INFORME No. 06

PERIODO DE INFORME: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL PROYECTO	APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2022 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA				
CÓDIGO BPIN	2021440010190				
VALOR DEL PROYECTO	$ 200.000.000				
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA REALIZACION DE LA AUDITORIA DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2022 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA				
PROBLEMA	"DEFICIENTE GARANTÍA EN LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"				
OBJETIVOS GENERAL	FORTALECER LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA ARTICULACIÓN SECTORIAL, TRANSECTORIAL Y COMUNITARIA QUE PERMITA EL GOCE EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO DE RIOHACHA.				
2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONTRATO	140	**FECHA CONTRATO**	28	01	2022
CONTRATISTA	OSIRIS MARIA IBARRA RIVADENEIRA				
NIT o CC DEL CONTRATISTA	40.928.808 DE RIOHACHA				
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 12.300.000)				
ACTA INICIO	SI	**FECHA INICIO**	01	02	2022
ACTA ADICCION	N/A	**FECHA ADICCION**	DD	MM	AAAA
ACTA TERMINACION	N/A	**FECHA TERMINACION**	DD	MM	AAAA
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES				
ACTA MODIFICACION	N/A	**FECHA MODIFICACION**	DD	MM	AAAA
ACTA SUSPENSION	N/A	**FECHA SUSPENSION**	DD	MM	AAAA
ACTA REINICIO	N/A	**FECHA REINICIO**	DD	MM	AAAA
3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTAL					
CDP No.	31	**Fecha**	25	01	2022
R.P No:	388	**Fecha:**	01	02	2022
FUENTE FINANCIACION	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes libre destinación			
VALOR AUTORIZADO PAGADO	2.050.000	**EJECUCIÓN FINANCIERA** (%)	100%		

NUMERO CUENTA	758357719	BANCO BBVA	
NOMBRE SUPERVISOR	Viviana G. Flórez Barros		
CARGO SUPERVISOR	Secretaria de Salud		
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	01 de Agosto de 2022	**No. DE REVISION**	06

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA					
POBLACION OBJETIVO MGA				**POBLACION ATENDIDA**	
GRUPO ETÁREO		0- 14 años	69.816	0- 14 años	N/A
		15 - 19 años	20.688	15 - 19 años	N/A
		20 - 59 años	98.134	20 - 59 años	N/A
		Mayor 60 años	13.201	Mayor 60 años	N/A
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO			**201.839**	TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	N/A
GÉNERO		Mujeres	N/A	Mujeres	N/A
		Hombres	N/A	Hombres	N/A
Grupo Étnico- Pueblo Indígenas	**Resguardo**	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A
		Alta y Media Guajira	N/A	Alta y Media Guajira	N/A
		Las Delicias	N/A	Las Delicias	N/A
		Monte Harmon	N/A	Monte Harmon	N/A
		Mañature	N/A	Mañature	N/A
		Soldado Portate Bien	N/A	Soldado Portate Bien	N/A
		Una Apuchon	N/A	Una Apuchon	N/A
		PerratPu	N/A	PerratPu	N/A
	No Resguardada	General	N/A	No Resguardada	N/A
Grupo Étnico- Población Afrocolombiana			N/A	Grupo Étnico- Población Afrocolombiana	N/A
Grupo Étnico- Población Raizal			N/A	Grupo Étnico- Población Raizal	N/A
Grupo Étnico- Población Rom			N/A	Grupo Étnico- Población Rom	N/A
Desplazado			N/A	Desplazado	N/A
Víctima			N/A	Víctima	N/A
Discapacitado			N/A	Discapacitado	N/A
Zona	**Zona Rural**		N/A	Zona Rural	N/A
	Zona Urbana		N/A	Zona Urbana	N/A

5. CADENA DE VALOR:

5. CADENA DE VALOR

Programa	Objetivo General	Objetivo Específico	PRODUCTOS				Actividades
			Producto	Indicador	Unidad Medida	Meta	
Riohacha Cambia en lo Social	Mejorar la garantía en la calidad y oportunidad de los servicios de salud de la población perteneciente al régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	Objetivo específico 1: Lograr el cumplimiento técnico, administrativo y financiero de las EAPB sobre los componentes de los recursos del régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	Producto 1: Servicio de inspección, vigilancia y control	Visitas realizadas	Número de visitas	4	Realizar 100% seguimiento al componente de aseguramiento a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha. Realizar 100% seguimiento al componente de prestación de servicio a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha. Realizar 100% seguimiento al componente de prestación de servicio de promoción y prevención a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha. Realizar 100% cargue de las auditorías realizadas.

6. GARANTÍAS OTORGADAS: Por ser prestación de servicio no aplican garantías al contrato

Aseguradora:				**No.De Póliza:**	
Amparo	**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**		**Valor de Prima**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento					
Buen manejo del anticipo					
Prestaciones sociales					
Aseguradora:				No. De Póliza:	
Amparo	Sumas Aseguradas	Vigencia		Valor de Prima
		Desde	Hasta	
Responsabilidad civil extracontractual					

7. PAGO MENSUAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)	EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 12.300.000	N/A	16.66	$ 2.050.000
Anticipo Pactado (50%)	N/A	0	0	
Valor Acta De Recibo Final				
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo Final				
TOTAL A PAGAR				**$ 2.050.000**

PLANILLA DE PAGO SALUD	9437657931	FECHA	26	07	2022

8. PERSONAL VINCULADO: **No aplica**

Nombre	Cedula	asignación salarial	No. Planilla Salud	Periodo salud		
				DD	MM	AA
				DD	MM	AA
				DD	MM	AA

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	Las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	bien	servicio
Realizar 100% seguimiento al componente de aseguramiento a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	Realizar 100% seguimiento al componente de aseguramiento a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	SI		X
Realizar 100% seguimiento al componente de prestación de servicio a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	Realizar 100% seguimiento al componente de prestación de servicio a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	SI		X
Realizar 100% seguimiento al componente de prestación de servicio de promoción y prevención a las EAPB	Realizar 100% seguimiento al componente de prestación de servicio de promoción y prevención a las EAPB de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.	SI		X

de régimen subsidiado en el Distrito de Riohacha.				
Realizar 100% cargue de las auditorías realizadas.	Realizar 100% cargue de las auditorías realizadas.	SI		X

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES. ***No Aplica***

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	ingreso al almacén del Distrito			salida de almacén del Distrito		
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
			DD	MM	AA	DD	MM	AA

10. Descripción de Actividades Realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS	Avance Físico	Avance Financ.
1	Los días comprendidos del 01 al 22 de julio de 2022 se realizó visita a las EAPB ANASWAYUU Y DUSAKAWI con el objetivo de verificar los 19 criterios a través del aplicativo GAUDI establecidos por la circular externa 001 de 2022, modificada y establecida por la circular externa 2022151000000046-5 del 2022 de la superintendencia nacional de salud. Dentro de estos se revisaron unos componentes. **El primer componente** de aseguramiento: está conformado por 5 estándares y 7 criterios donde se revisó la caracterización poblacional, red integral de prestadores de servicio de salud, mejoramiento de indicadores de calidad, afiliación y novedades e información.	100%	100%
2	En cuanto al **segundo componente**, se encuentra prestación de servicio, conformado por 3 estándares y 12 criterios en donde se auditó todo lo referente a la garantía en la prestación de servicio de salud (Garantía y acceso a los servicios de salud, asignación de citas de medicina general, especializada y odontología, garantía de la operación del sistema de referencia y contrareferencia, entrega de medicamentos, mecanismos de atención al usuario, PQRs y fallos de tutelas).	100%	100%

3	En el **tercer componente** referente a la prestación de servicio de promoción y prevención e información, se verificaron los estándares de: Estrategias de demanda inducida, garantía de las intervenciones individuales de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud, la garantía de las intervenciones individuales de la ruta integral de atención materno perinatal RIAMP y por último el estándar de información.	100%	100%
4	Para efectos de evaluar cada uno de estos estándares a través de la verificación de estos criterios por cada uno de los auditores ante las EPS ANASWAYUU Y DUSAKAWI del régimen contributivo y subsidiado, por medio de la circular ante expuesta, se dispuso de una guía de auditoria, una estructura de informe y un aplicativo web(GAUDI), este último sistematiza la información al cual se accede a través de un usuario y contraseña asignados por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD según el rol de Distrito.	100%	100%

11. Localización Específica de los lugares en las cuales se realizaron las actividades.

Lugar especifico	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad
EPS ANASWAYUU Y DUSAKAWI.	URBANA	1,2,3 y 4

12. Registro fotográfico y/o Evidencias









13. Restricciones y Limitaciones

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	No aplica
Ajenos/Exógenos:	No aplica
Presupuestales:	No aplica

14. Contactos del Proyecto

FIRMA RESPONSABLE
NOMBRE: OSIRIS MARIA IBARRA RIVADENEIRA
C. C. No. 40.928.808 expedida en Riohacha
DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Distrital