GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: DAC-C055-P1110-F08 Versión: 6 Página 1 de 10
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021		

TIPO DE INFORME:	Parcial: _x_	Final:	No.: 7		Fecha: (25/08/2022)	
CONTRATO _X	DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	370	AÑO:	2022
CONVENIO___						

CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MILLER DUSSAN GARCIA	
	NIT O CC:	1.075.217.392 DE NEIVA	
	DIRECCIÓN	CALLE 26 # 6-30	TEL 3118076895
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA	
	REPRESENTANTE LEGAL:		
	CC:		
OBJETO:	Prestar servicios profesionales a la Secretaría de Salud Dptal, para apoyar la asistencia y soporte técnico en los 37 municipios para la continuidad del programa de prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible - PRASS, en el marco de la estrategia de atención primaria en salud - APS. y realizar el respectivo seguimiento y monitoreo a la oportunidad del cargue de la información.		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	21/01/2022		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 33.600.000		
	En Letras: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 33.600.000		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	26/01/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y	Nº 1	Término	Fecha (dd/mm/aa)
		Suspension:	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

26/08/2022 07:57

REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 4	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	25 septiembre 2022			

GARANTÍAS:

Pólizas					
N.º DE POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL: mes de junio 2022

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del mes de julio de 2022 así

PLANILLA No **4454565130**	**Salud:**	$ 210.000
	Fondo de pensión:	$ 268.800
	ARL.:	$ 41.000

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21/01/2022	$ 33.600.000	$	$ 33.600.000
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR FINAL CONTRATADO				
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				
VALOR ACTA PARCIAL N°1	4/03/2022	$4.200.000		$29.400.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1				
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	28/03/2022	$4.200.000		$25.200.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2				
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	26/04/2022	$4.200.000		$21.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	26/05/2022	$4.200.000		$16.800.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4				
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	28/06/2022	$4.200.000		$12.600.000

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

26/08/2022 07:57

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5				
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	25/07/2022	$4.200.000		$8.400.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6				
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR ACTA PARCIAL N° 7	25/08/2022	$4.200.000		$4.200.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 7				
VALOR ACTA PARCIAL N° 8				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 8				
VALOR FINAL EJECUTADO	25/08/2022	$29.400.000		$4.200.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE				

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:
Que, para mayor detalle, se describen estos resultados a continuación.

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	%DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL MENSUAL	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Apoyar la ejecución de asistencias técnicas (capacitaciones, acompañamiento, seguimiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación) dirigidas al talento humano del sector salud y otros sectores de los municipios asignados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros generales: a. Las asistencias técnicas se desarrollarán de acuerdo a la	ANEXO 1 se evidencia plan de actividades	87.5%	El profesional En este mes ha desarrollado asistencia técnica a 2 municipios, de personal nuevo en proceso prass, donde se dio conocer proceso de manual prass, informe de anexo 6 y como realizar seguimiento por medio de la plataforma segcovid. Las 2 asistencias técnicas presentaron alistamiento	12.5%	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

26/08/2022 07:57

programación establecida y avalada por el supervisor y con la priorización que se requiera ante la situación en salud identificada en cada municipio. b. Las asistencias técnicas tendrán el alistamiento previo, con la articulación entre los diferentes programas de salud pública y demás Áreas de la Secretaría de salud departamental. c. En la fase de programación y alistamiento de las asistencias técnicas, se incluirá la articulación interinstitucional e intersectorial, y tendrán cobertura tanto del área rural como urbana. d. La frecuencia de las asistencias técnicas presenciales será de mínimo un (1) municipio por semana o en la medida que se requiera por la situación de salud priorizada. e. Las asistencias técnicas virtuales no tienen limite y se consideran complementarias a las asistencias presenciales, es decir no son excluyentes.			previo, solicitamos por ellos mismos. La asistencia técnica fue virtual para los 2 municipios en el mismo dia que se desarrolló el 19 de agosto del presente año.		
2.Apoyar la capacitación, el seguimiento y evaluación del avance en la implementación de las					

26/08/2022 07:57

Rutas integrales de atención en salud – RIAS, en las ESEs e IPS privadas que operan en los municipios asignados, con el fin de dinamizar la Estrategia de Atención primaria en salud – APS, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: **a.** El Plan de acción departamental para la implementación de las RIAS. **b.** La disponibilidad de instrumentos oficiales y estandarizados para evaluación de las RIAS, incluidos los criterios de evaluación porcentual. **c.** La frecuencia de evaluación de avance de las RIAS será mínimo trimestral	Anexo: Acta de reunión Plantillas creadas.	75%	El contratista En este mes se viene realizando trabajo en acompañamiento con el equipo de las RIAS, donde se ha participado de las jornadas de capacitación. De igual manera se está implementando apoyo por medio de una herramienta que se desarrolló en Excel donde se tiene todas las rutas y se consolidan por medio de fórmulas, se ha ajustado de acuerdo a los auditores, se viene realizando reunión con cada profesional para dejar listo la herramienta a inicios de septiembre del presente año.	25%	
3. Apoyar la evaluación trimestral de la capacidad de gestión de los municipios y evaluación de la ejecución de los PIC Municipales y PIC departamental de concurrencia a los municipios asignados con base en el desarrollo de la estrategia de Atención primaria en salud – APS, teniendo en cuenta:	Anexo:	100%	El contratista en desde el mes de febrero del presente año apoyo con la evaluación con el personal del PIC, se tiene programado nuevamente apoyo en la evaluación en criterio de rastreo de casos confirmados de covid en los 37 municipios.	0%	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

26/08/2022 07:57

a. Los lineamientos y plazos de evaluación trazados por el Ministerio de salud y protección social. b. La ruta establecida por el Comité Departamental para evaluación de las Direcciones/Secretarias de salud municipales (Capacidad de gestión) y ESEs Municipales (RIAS y PIC).					
4. Apoyar los procesos de gestión del conocimiento y aportar la información o datos oficiales, confiables y oportunos que le sean requeridos para la elaboración de boletines, informes, publicaciones y estudios de investigación, entre otros.	ANEXO 4 Base de datos unificadas de segcovid de reporte de contactos estrechos	87.5%	El contratista brinda apoyo en la entrega de la base de datos de segcovid-19 de los contactos estrechos reportados por la EPS el dia lunes y jueves de cada semana, al ingeniero Ricardo Hermosa, realiza cruce de base de datos con los casos notificados para la realización de mapa de contactos estrechos. de igual manera se entrega la base a las rastreadoras del Departamento para proceso de seguimiento de los casos confirmados y contactos estrechos donde ellas 3 deben cargar en una matriz de evidencias del proceso desarrollado. Se hace entrega resultado de cumplimiento de rastreo a la líder de PRASS, donde se puede	12.5%	

			identificar el cumplimiento de cada rastreadora.		
5. Apoyar la gestión y desarrollo del programa de Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible - PRASS departamental y el acompañamiento y seguimiento a la ejecución del PRASS en los municipios asignados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: **a.** Intervenciones establecidas desde el PIC Dptal en el marco de la estrategia de Atención Primaria en salud – APS **b.** Manual operativo PRASS y lineamientos actualizados expedido por el Ministerio de salud y protección social **c.** Articulación de acciones con el equipo departamental PRASS **d.** Participación en la Sala de análisis del riesgo SAR Departamental cuando sea requerido	ANEXO 5 Se presentan actas que soportan dicha actividad.	87.5%	El contratista: viene trabajando en equipo, desarrollando informe final de los 37 municipios y consolidado final de las 12 EPS como quedaron en PRASS en este primer semestre del presente año de acuerdo los indicadores. viene asistiendo todos los martes sea virtual o presencial en la sala SAR del Departamento.	12.5%	

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

26/08/2022 07:57

6. Participar en el Comité técnico Departamental, en el cual, intervienen los diferentes programas de salud pública de las Áreas de la Secretaría de salud departamental, aportando la información requerida para el cruce de datos, análisis de la situación en salud y toma de decisiones.	Anexo: foto de la asistencia firmada	75%	El contratista ha participado en los 2 comité departamental que se ha desarrollado.	25%	
7. Asistir y participar en las reuniones, capacitaciones y/o comités, cuando se requiera y sea designado por el supervisor del Contrato y/o Secretaría de Salud Departamental.	Anexo: Soporte de asistencia	87.5%	El contratista viene participando en las reuniones programadas por la secretaria y equipo de trabajo.	12.5%	
8. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la entidad y requisitos legales.	ANEXO Los 10 oficios remitidos a las entidades	87.5%	El contratista viene realizando oficios y peticiones a entidades como las DLS y EPS:	12.5%	
9. Presentar informes mensuales de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes	ANEXO 9 Se adjuntan informe y documen	87.5%	Se realiza el séptimo informe de acuerdo a la fecha establecida con las actividades asignadas.	12.5%	

(Firmas de control de calidad del Documento)		
NOMBRE Y FIRMA	REVISÓ	APROBÓ
CARGO		

26/08/2022 07:58

correspondientes al supervisor del Contrato.	tos de soportes				
10. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar.	ANEXO comprobante de pago seguridad social	87.5%	El contratista realiza pago del mes de julio del año 2022 de obligación con el sistema integral de seguridad social con numero de planilla **4454565130**	12.5%	
11. Cumplir con la normatividad legal vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		87.5%	El Contratista realiza el curso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	12.5%	
12. Mantener actualizada la hoja de vida en el SIGEP durante la ejecución del Contrato.		100%	El contratista tiene actualizada a la fecha la hoja de vida en SIGEP.	0%	
13. El contratista no podrá revelar la información confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier		87.5%	El contratista se compromete a no revelar información confidencial de la entidad.	12.5%	

26/08/2022 07:58

información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento o cualquier otra Entidad Estatal, conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012 - 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan.					
14. Ejecutar las actividades profesionales asistiendo presencialmente en los horarios institucionales cuando se requiera, y dentro de su autonomía, prestar los servicios y ejecutar sus obligaciones con los insumos que se le brindan en la Secretaria de Salud para el cumplimiento del objeto contractual.		87.5%	El contratista viene asistiendo presencialmente en el horario establecida en la entidad de la secretaria de salud departamental del huila.	12.5%	
15. Prestar a la Secretaria de salud departamental los servicios profesionales en cumplimiento del respectivo objeto contractual, actividades que no se podrán ejecutar concomitantemente en entidades de salud donde la secretaria	ANEXO	87.5%	Se observa que el contratista, aplica el código de ética de la Gobernación del Huila respetando los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia.	12.5%	

26/08/2022 07:58

departamental ejerza control y vigilancia.					
16. Para efectos del informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y continuidad de la operación.	ANEXO	0%	No se ha desarrollado	0%	
17. Para efectos del informe final, en cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. Del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciando el formato único de inventario documental aprobado por la entidad.	ANEXO	0%	El contratista conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012 - 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan, la contratista ha mantenido la confidencialidad y la reserva de la información técnica, Comercial y financiera, y, toda la información relacionada con las funciones y el cumplimiento del contrato.	0%	
18. Para efectos de la primera cuenta, en cumplimiento del Decreto 1499/17 y lineamientos del DAFP según circular 100.04-2018 de diciembre 14 de 2018 y Ley 2016 del 2020, se debe presentar los	ANEXO	100%	El contratista ya realizo los cursos y aprobados.	0%	

26/08/2022 07:59

certificados del curso virtual "Fundamentos Generales de MIPG" y curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", disponible en la plataforma de https://funcionpublica.gov.co/web/eva/					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS					
1. Presentar el plan mensual de actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual.		87.5%	El contratista realizo el cronograma de actividades mensual en la primera cuenta	12.5%	
2. Apoyar el proceso de seguimiento y evaluación del avance en la implementación de las Rutas integrales de atención en salud – RIAS, a través de la creación y disposición de una herramienta tecnológica o plataforma que permita el acceso, actualización, consulta y análisis de la información generada de la evaluación de RIAS.	Anexo: Herramienta de excel	66.66%	El contratista este mes se viene realizando trabajo en acompañamiento con el equipo de las RIAS, donde se ha participado de las jornadas de capacitación. De igual manera se está implementando apoyo por medio de una herramienta que se desarrolló en Excel donde se tiene todas las rutas y se consolidan por medio de fórmulas, se ha ajustado de acuerdo a los auditores, se viene realizando reunión con cada profesional para dejar listo la herramienta a inicios de septiembre del presente año	33.33%	

(Firmas de control de calidad del Documento)		
NOMBRE Y FIRMA	REVISÓ	APROBÓ
CARGO		

26/08/2022 07:59

3. Apoyar a la Secretaría de salud departamental en la ejecución del plan de asistencias técnicas, de acuerdo a lo en las obligaciones generales, dirigidas a las ESEs, DLS, IPS privadas y EAPB en los 37 municipios para la continuidad y avance del programa PRASS Departamental y Municipal en cumplimiento de los lineamientos expedidos por el Ministerio de salud y protección social establecido.	Anexo: Acta de asistencia	87.5%	El contratista realizo en este mes se desarrolló asistencia técnica al municipio de campoalegre y hobo, ya que ingreso personal nuevo para proceso de PRASS, se dio a conocer el manual PRASS, se brindó como se debe diligenciar el formato del Anexo 6, de cómo validar los casos en segcovid, y debido seguimiento a la EPS por medio de la herramienta.	12.5%	
4. Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en el seguimiento de indicadores de gestión y la generación de alertas a partir de la información cargada en la herramienta para monitoreo y seguimiento Covid-19, tales como: **a).** Incumplimientos en la oportunidad de la toma de muestras Covid-19, procesamiento y entrega de resultados **b).** Inoportunidad o incumplimiento en el proceso de rastreo de los contactos de los casos confirmados Covid-19, y demás que establezca el Ministerio	Anexo: Matriz de pruebas semanal, y matriz de seguimiento a las EPS en casos confirmados	87.5%	El contratista en este mes de julio a agosto se lleva seguimiento por EPS en el incumplimiento en la toma y entrega de resultado, las EPS que esta incumpliendo es: la EPS ecoopsos con un tiempo 72 horas entre la toma de la muestra y entrega de resultado. En este mes se viene realizando seguimiento al incumplimiento en el proceso de rastreo de los casos y contactos estrechos por parte de las entidades de aseguramiento que son las EPS, donde se validó el mes de julio y agosto del presente año el incumplimiento al seguimiento y registro de información en la plataforma segcovid por el	12.5%	

26/08/2022 07:59

de salud y protección social, tanto de la población afiliada como la PPNA del departamento.			momento ninguna EPS viene incumpliendo con proceso de rastreo, llevan los casos con los registros cargados en segcovid. Y por parte del Municipio no se presentaron casos cargados de población no afiliada en el mes de julio - agosto 2022.		
5. Apoyar a la Secretaria de Salud Departamental en el seguimiento a las novedades reportadas a la ADRES, respecto a la actualización de la base de datos de la población afiliada y realizar el cruce y análisis de información, con el fin de identificar la población con enfoque diferencial e informar a los entes municipales para su respectiva inclusión y depuración.	Anexo: Consolidado de reporte de novedades por municipios	87.5%	El contratista de acuerdo en el mes de mayo del presente año se realizó reporte de novedades a la ADRES, como está programado cada mes. De los cuales: 30 municipios realizaron reporte novedades presentaron ante la ADRES. 6 municipios presentaron novedades con certificado con 0 novedades para cargar. 1 municipio presento error en el reporte que se le realizo requerimiento De igual manera el departamento realizo cruce de base de datos entre el régimen subsidiado y la base de ruaf fallecidos para poder encontrar población en estado activo que ya se encuentra fallecidas y dar a conocer a los municipios para sea reportado ante la ADRES en cada mes.	12.5%	

6. brindar apoyo en el reporte de informes requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Entes de Control y otras entidades.	Anexo:	87.5%	El contratista esta atengo a todo proceso que deba ser ante la SUPER y el Ministerio de salud y protección social, para dar trámite y respuesta que se requiera.	12.5%	

OBSERVACIONES:

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 26 de julio al 25 de agosto del 2022, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 25 de agosto de 2022.

Firma: Alix Sánchez Z

Nombre: **ALIX SANCHEZ ZAMBRANO**
Supervisora

25 Agosto 2022
16:50

26/08/2022 08:00