Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion

DD	MM	AA

Supervisor o Interventor: DISLEIN WILCHES DUARTE
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Telefono o Ext.: 3125037292

Supervisor o Interventor:
Cargo:
Telefono o Ext.: 7306060

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.: MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
CC. / Nit: 1.073.695.066

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio
	x	

Fecha: 4/8/2022
No.: 2632 DEL 2022

Fecha de Inicio: 9/8/2022
Plazo de ejecucion: CINCO (5) MESES, SIN QUE SUPEREN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, DE AUDITORIA, ASISTENCIA TECNICO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD, EAPB DE RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y DE EXCEPCIÓN QUE OPEREN DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA: 1/11/2022
Hasta: DD/MM/AA: 30/11/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1	Realizar mensualmente asistencia técnica y verificar mediante la inspección directa la implementación del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019, búsqueda activa de prestadores que no cumplen con SUH los cuales serán reportados al lider de auditoría en el formato definido por el Departamento, acompañamiento al levantamiento de medidas, entre otras acciones, a los prestadores locales de servicios de salud, profesionales independientes, así como la verificación de los mismos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), soportar asistencia y seguimiento a mínimo 30 entidades mensualmente.	En el mes de Noviembre se realizan 30 Asistencias tecnicas distribuidas de la siguiente manera: , se realiza acompañamiento al CPT de Cazuca, (1) Javier Pirajan, (1) Luz Martine, (1) Faride Duran Mendez, (1) Ana Maria Hurtado,(1) Dannia Julieth Gutierrez, (1) Maria Catalina Gracia, (1) Andrea Martinez Pulido, (1) Coolvison (3) Consultario Amlsalud Oral, (1) Jorgue Mauricio Cruz, (4) Luz Angelica Gualdron, (1) Andrea Celina Cardozo, (1) Arnulfo Aldana (1) Carolina Enciso Martinez (1) Consultorio Odontologico Martinez & Medina (1) CRC soacha SAS (1) Diana Carolina Parra (1) Diana Hernandez (1) Jhon Stid Martinez (1) Luz Fanny Sanchez (1) Maria del Pilar Gonzalez (1) Stefania Castaño Saenz (1) Bibiana Niño .(1) Acompañamiento a los jurados evaluadores del premio departamental a evaluar los prestadores frente al conocimiento al proceso de habilitacion, (1) participacion a rendion de cuentas de la secretaria de salud.	se soporta por medio de actas de asistencia, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
2	Realizar seguimiento Mensual del Reps donde se analice el comportamiento de los prestadores habilitados e identificar los que tengan medidas de seguridad y sanciones, con el fin de realizar mínimo (1) visita a prestadores con medidas mensualmente.	Se hace seguimiento mensual al REPS donde se soportan los prestadores habilitados, con medidas y sancionados, relacionados en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UsvR33nYnHwHWt6OXssyX4fcGod54mU/edit#gid=1712371009 Adicionalmente se adjunta asistencia de la prestadora NASLY MEDINA PINZON con medida de seguridad.	se soporta por medio de diligenciamiento de la matriz, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.

Powered by CamScanner

3	Realizar seguimiento a las solicitudes reportadas por los servicios de urgencias del Municipio que superan las. 48 horas sin solución por parte de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB del régimen subsidiado o Contributivo, soportar consolidado mensual de seguimiento y reporte de casos a las entidades.	Se realiza seguimiento a los casos reportados por parte de los servicios de urgencias del municipio que superan las 48 horas, lo cual para el mes de Agosto no se realizaron solicitudes. Relacionado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I65_nN0Qgbfj6cK-2QsvD8K6ZKU2P3lyfT0h0NOe4RA/edit#gid=2000228075	se soporta por medio de diligenciamiento de la matriz, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
4	Comprobar la implementación y cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB subsidiadas y contributivas que garanticen la prestación de servicios de salud, según requerimientos técnicos y normativos incluidos en el instrumento definido por la dirección de aseguramiento para las asistencias técnicas a entidades administradoras de planes de beneficios; realizar (1) visita a una EAPB al mes, así como solicitar mensualmente los planes de mejora a las entidades que no cumplieron con los criterios evaluados y realizar informes Trimestrales	Se realiza verificacion la garantizacion de la prestación de servicios de salud de los diferentes procesos por parte de las EAPB Sanitas, verificando prestacion de servicios a los usuarios del municipio.	se soporta por medio de acta de la auditoria, la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
5	Realizar asistencia técnica y verificar mensualmente mediante inspección directa la Implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), cumpliendo con los parámetros de ley del S.O.G.C. en los Prestadores Locales Públicos y Privados e incluir la política de seguridad del paciente. Se debe realizar seguimiento mensual mínimo a dos (2) IPS públicas y/o privadas. Soportando avances, desarrollo y cultura organizacional por medio de Acta de asistencia técnica.	se realiza seguimiento PAMEC y Seguridad del paciente a la IPS CRC Soacha quienes se encuentran en plan de capacitacion de las buenas practicas en la seguridad del paciente y pendiente ejecucion de del PAMEC, adicionalmente se realiza acompañamiento a la estrategia plan padrino de las IPS del municipio.	se soporta por mediante de actas , la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
6	Realizar inspección directa a las entidades aseguradoras que cumplen con los procesos para la entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos y medicamentos NO POS y POS dentro de los plazos señalados en las normas vigentes; verificando trazabilidad en la entrega de los medicamentos, visitar 2 servicios farmacéuticos y verificar el proceso. en 1 EAPB mensual.	Se realiza verificacion a la prestacion de servicios farmaceuticos en compañía del area de aseguramiento en todos las farmacias del municipio, generando plan de mejora Cruz Verde y Audifarma.	se soporta por medio de acta de la auditoria, la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
7	Verificar cuando se requiera mediante inspección directa la prestación de los servicios de salud y calidad en la atención de los servicios de urgencias del municipio.	Actividad que no se tiene programada para el mes de Noviembre se ejecutara la actividad para el mes de diciembre por parte de todo el equipo de auditoria, para realizar la inspeccion de los servicios de urgencias de municipio.	no se cuenta con soporte ya qye no se ejecuto la actividad en el mes.
8	Consolidar la información de evaluación y medición realizada mensualmente a las EAPB en los procesos normativos, los cuales le servirán de insumo para el Ranking e informe anual de aseguradores y prestadores de Servicios Públicos y Privados del Municipio de las entidades lideradas durante la vigencia.	A travez de las actas de seguimientos mensuales se elaborara de informe anual aseguradores y prestadores de servicios publicos y privados del municipio y asi mismo realizar un Ranking en cuanto a politicas de calidad y prestacion de servicios.	Archivo historico direccion de aseguramiento, secretaria de salud de soacha
9	Gestionar Capacitaciones Bimensuales a prestadores de servicios de salud en temáticas relacionadas con la Resolución 3100 de 2019 o demás temas de importancia para la adecuada operación de los prestadores de servicios de salud.	se realiza capacitacion con los prestadores indepencientes acerca del proceso de tecnovigilancia.	se soporta por medio de acta asistencia, la cual reposa de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, Direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.
10	Apoyar la canalización, trámite y respuesta a las peticiones, quejas. reclamos, sugerencias,felicitaciones y denuncias en salud que interpongan los ciudadanos frente a procesos relacionados con prestación de servicios, a través de los medios de petición (presencial, escrito, telefónico).	Se realizan los pagos y/o aportes de seguridad social en salud dentro de los terminos normativos vigentes, respuesta a PQRS y participacion en producto MIPG correspondientes al mes de Noviembre.	se adjunta paz y salvo de PQRS y soporte de partcipacion de MIPG, las cuales reposan de forma magnetica y fisica en la carpeta del contrato 2632, direccion de aseguramiento, Secretaria de salud.

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
1073695066

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

DISLEIN WILCHES DUARTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre:DISLEIN WILCHES DUARTE	3125037292
	Cargo:PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

	Teléfono o Ext.
Nombre:DEPENDENCIA	xxx
SECRETARIA DE SALUD SOACHA	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Nombre:		7306060
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	1.073.695.066

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.
X			4/8/2022	2632 DEL 2022
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
9/8/2022			CINCO (5) MESES, SIN QUE SUPEREN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, DE AUDITORÍA, ASISTENCIA TÉCNICO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD, EAPB DE RÉGIMEN SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y DE EXCEPCIÓN QUE OPEREN DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/11/2022	30/11/2022	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Realizar mensualmente asistencia técnica y verificar mediante la inspección directa la implementación del Sistema Único de Habilitación en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019, búsqueda activa de prestadores que no cumplen con SUH los cuales serán reportados al lider de auditoría en el formato definido por el Departamento, acompañamiento al levantamiento de medidas, entre otras acciones, a los prestadores locales de servicios de salud, profesionales independientes, así como la verificación de los mismos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), soportar asistencia y seguimiento a mínimo 30 entidades mensualmente.	En el mes de Noviembre se realizan 30 Asistencias tecnicas distribuidas de la siguiente manera: , se realiza acompañamiento al CPT de Cazuca, (1) Javier Pirajan, (1) Luz Martine, (1) Faride Duran Mendez, (1) Ana Maria Hurtado,(1) Dannia Julieth Gutierrez, (1) Maria Catalina Gracia, (1) Andrea Martinez Pulido, (1) Coolvison (3) Consultario Amisalud Oral, (1) Jorgue Mauricio Cruz, (4) Luz Angelica Gualdron, (1) Andrea Celina Cardozo, (1) Amulfo Aldana (1) Carolina Enciso Martinez (1) Consultorio Odontologico Martinez & Medina (1) CRC soacha SAS (1) Diana Carolina Parra (1) Diana Hernandez (1) Jhon Stid Martinez (1) Luz Fanny Sanchez (1) Maria del Pilar Gonzalez (1) Stefania Castaño Saenz (1) Bibiana Niño .(1) Acompañamiento a los jurados evaluadores del premio departamental a evaluar los prestadores frente al conocimiento al proceso de habilitacion, (1) participacion a rendion de cuentas de la secretaria de salud.

Powered by CamScanner

Realizar seguimiento Mensual del Reps donde se analice el comportamiento de los prestadores habilitados e identificar los que tengan medidas de seguridad y sanciones, con el fin de realizar mínimo (1) visita a prestadores con medidas mensualmente.	Se hace seguimiento mensual al REPS donde se soportan los prestadores habilitados, con medidas y sancionados, relacionados en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UsvR33nYnHwHWt6OXssyX4fcGod54mU/edit#gid=1712371009 Adicionalmente se adjunta asistencia de la prestadora NASLY MEDINA PINZON con medida de seguridad.
Realizar seguimiento a las solicitudes reportadas por los servicios de urgencias del Municipio que superan las. 48 horas sin solución por parte de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB del régimen subsidiado o Contributivo, soportar consolidado mensual de seguimiento y reporte de casos a las entidades.	Se realiza seguimiento a los casos reportados por parte de los servicios de urgencias del municipio que superan las 48 horas, lo cual para el mes de Agosto no se realizaron solicitudes. Relacionado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I65_nN0Qgbfj6cK-2QsvD8K6ZKU2P3lyfT0h0NOe4RA/edit#gid=2000228075
Comprobar la implementación y cumplimiento de los diferentes procesos por parte de las EAPB subsidiadas y contributivas que garanticen la prestación de servicios de salud, según requerimientos técnicos y normativos incluidos en el instrumento definido por la dirección de aseguramiento para las asistencias técnicas a entidades administradoras de planes de beneficios; realizar (1) visita a una EAPB al mes, así como solicitar mensualmente los planes de mejora a las entidades que no cumplieron con los criterios evaluados y realizar informes Trimestrales	Se realiza verificacion la garantizacion de la prestación de servicios de salud de los diferentes procesos por parte de las EAPB Sanitas, verificando prestacion de servicios a los usuarios del municipio.
Realizar asistencia técnica y verificar mensualmente mediante inspección directa la Implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), cumpliendo con los parámetros de ley del S.O.G.C. en los Prestadores Locales Públicos y Privados e incluir la política de seguridad del paciente. Se debe realizar seguimiento mensual mínimo a dos (2) IPS públicas y/o privadas. Soportando avances, desarrollo y cultura organizacional por medio de Acta de asistencia técnica.	se realiza seguimiento PAMEC y Seguridad del paciente a la IPS CRC Soacha quienes se encuentran en plan de capacitacion de las buenas practicas en la seguridad del paciente y pendiente ejecucion de del PAMEC, adicionalmente se realiza acompañamiento a la estrategia plan padrino de las IPS del municipio.
Realizar inspección directa a las entidades aseguradoras que cumplen con los procesos para la entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos y medicamentos NO POS y POS dentro de los plazos señalados en las normas vigentes; verificando trazabilidad en la entrega de los medicamentos, visitar 2 servicios farmacéuticos y verificar el proceso. en 1 EAPB mensual.	Se realiza verificacion a la prestacion de servicios farmaceuticos en compañía del area de aseguramiento en todos las farmacias del municipio, generando plan de mejora Cruz Verde y Audifarma.
Verificar cuando se requiera mediante inspección directa la prestación de los servicios de salud y calidad en la atención de los servicios de urgencias del municipio.	Actividad que no se tiene programada para el mes de Noviembre se ejecutara la actividad para el mes de diciembre por parte de todo el equipo de auditoria, para realizar la inspeccion de los servicios de urgencias de municipio.
Apoyar la canalización, trámite y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,felicitaciones y denuncias en salud que interpongan los ciudadanos frente a procesos relacionados con prestación de servicios, a través de los medios de petición (presencial, escrito, telefónico).	Se realizan los pagos y/o aportes de seguridad social en salud dentro de los terminos normativos vigentes, respuesta a PQRS y participacion en producto MIPG correspondientes al mes de Noviembre.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

DISLEIN WILCHES DUARTE
Firma del supervisor
Documento de Identificacion/N°35.529.265

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-06, 09:34:42 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1050787336

Periodo Cotización: noviembre de 2022 Periodo Servicio: noviembre de 2022 Referencia pago (PIN): 8834764070

PAGADO 06/12/2022

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO		
umento	CC1073695066	Dirección	CL 38 #01 - 50
o de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3108794837
o Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
dad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
resentante Legal		Identificación	
al Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días DPE	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
1073695066	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	56	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.840.000	$ 294.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.840.000	$ 230.000	1.044	$ 1.840.000	$ 19.300	(MN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 1.840.000	$ 0	$ 294.400	$ 230.000	$ 19.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700	$ 0	$ 543.700

Powered by CamScanner