INFORME DE SUPERVISION No. 04
CONTRATO No. 078/2019

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Zulma Jazmín Vargas Trujillo
Identificación	52426422
Fecha de suscripción del Contrato	01 de febrero de 2019
Objeto	Prestación de servicios profesionales del Área de Ciencias de la Salud, para evaluar y resolver solicitudes de trámite relacionadas con el seguimiento al cumplimiento de competencias de las Entidades Territoriales de Salud del orden Departamental, Distrital y/o Municipal en temas relacionados con Salud Pública, y soporte en el desarrollo de actividades de Inspección y Vigilancia de las Entidades del Orden Territorial relacionadas con el cumplimiento de sus competencias.
Plazo de Ejecución	El plazo para la ejecución del contrato, será hasta el 27 de diciembre de 2019, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías, , la afiliación y entrada en vigencia de la ARL, y la verificación por parte del Supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.
Fecha de Iniciación	01 de febrero de 2019
Fecha de Finalización	27 de diciembre de 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 89.254.650
Valor Honorarios mensuales	$ 8.188.500
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 32.754.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$56.500.650
Porcentaje de Ejecución	37%
Porcentaje por Ejecutar	63%
Estado de la Garantía	Vigente.
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Tramitar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que reciba la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial en temas relacionados con Salud Pública de competencia de las entidades territoriales, de acuerdo con las designaciones hechas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
ACUSO RECIBO DE INFORMACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA A LABORATORIOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	2-2019-60031	22-05-2019
ACUSO RECIBO DE COMUNICACIÓN VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD A LA RED DISTRITAL DE LABORATORIOS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.	2-2019-60030	22-05-2019
TRASLADO POR COMPETENCIA	2-2019-60017	22-05-2019
ACUSO RECIBO DE INFORMACIÓN	2-2019-60009	22-05-2019
ACUSO RECIBO DE INVITACIÓN.	2-2019-60008	22-05-2019
TRASLADO POR COMPETENCIA.	2-2019-60007	22-05-2019

Obligación N°.2: Realizar seguimiento a las competencias a cargo de las entidades territoriales de salud con miras a identificar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, de acuerdo los asuntos a cargo del Grupo de Inspección y Vigilancia a la Salud Pública, Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No hubo requerimiento en el mes de mayo 2019.		

Obligación N°.3: Acompañar a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial en la práctica de visitas, auditorias especiales, auditorias integrales y/o auditorios documentales a las Entidades Territoriales, generando los respectivos informes;

siguiendo los procesos y procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Visita a la gobernación del Guainía - secretaria de salud y seguridad social, entidad con NIT. 892.099.149-0 cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral "COOSALUD E.S.S. con NIT 900226715-3 y el ESE hospital Manuel Elkin Patarroyo con NIT 901242654-3.	Memorando Planeación NURC de requerimiento: 2-2019-60171 2-2019-60173 2-2019-60162	16 - 22/05/19
Visita a la gobernación del Guainía - secretaria de salud y seguridad social, entidad con NIT. 892.099.149-0 cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral "COOSALUD E.S.S. con NIT 900226715-3 y el ESE hospital Manuel Elkin Patarroyo con NIT 901242654-3.	Auto 151/2019	22/05/19
Visita a la gobernación del Guainía - secretaria de salud y seguridad social, entidad con NIT. 892.099.149-0 cooperativa empresa solidaria de salud y desarrollo integral "COOSALUD E.S.S. con NIT 900226715-3 y el ESE hospital Manuel Elkin Patarroyo con NIT 901242654-3.	Desarrollo de la Visita de Auditoría. Acta de Visita.	27/05/19 a 27/05/19

Obligación N°.4: Elaborar conceptos técnicos para traslado de hallazgos e incumplimientos a la Delegada de Procesos Administrativos y/o Entes de Control, previa validación y visto bueno de la Delegada para la Supervisión Institucional, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No hubo requerimiento para el mes de mayo de 2019.		

Obligación N°.5: Realizar el seguimiento y evaluación pertinentes, respecto de las evidencias que remitan o reporten las entidades territoriales de salud con fundamento en los planes de mejoramiento que hayan suscrito con la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Verificación y Seguimiento a los planes de Mejoramiento aprobados. Contrato 254 de 2016.	Documento Excel.	20/05/2018

Consolidado de Información "PLANES DE MEJORAMIENTO APROBADOS ENTRE JUN/18 A MAY/19"	Correo Electrónico.	20/05/2018

Obligación N°.6: Proyectar oficios de respuesta a organismos de control que lo requieran, de acuerdo con la necesidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No hubo requerimiento para el mes de mayo de 2019.		

Obligación N°.7: Participar en las reuniones sectoriales e intersectoriales que convoquen los diferentes organismos del estado, en el marco de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, en atención a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Participación en la Reunión Modelo de Salud EPS Sanitas.	Listado de Asistencia	15/05/2019
Participación en la Reunión Modelo de Salud Nueva EPS.	Listado de Asistencia	15/05/2019

Obligación N°.8: Colaborar en la revisión de informes, documentos técnicos, comunicaciones y solicitudes de conceptos técnicos que reciba la Dirección, dentro del ámbito de su competencia y conocimiento de temáticas del componente de Salud Pública.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Apoyo en la elaboración informe Descargos Contrato 254 de 2016.	Documento	02/05/19

Apoyo en la elaboración del alcance al informe final del contrato 254 de 2016.	Documento.	14/05/19-15/05/19
Apoyo en la elaboración de informe Construyendo País: ET Guajira, Vichada, Bolívar, Sucre y Vaupés Y Tolima.	Documento Excel.	02/05/19
Apoyo en la elaboración del alcance al informe de incumplimiento contrato 254 de 2016.	Documento.	16/05/19

Obligación N°.9: Participar en las reuniones que sean convocadas por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades del Orden Territorial, que tenga directa relación con el objeto contractual, acorde con los requerimientos del supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Participación en Reunión Contrato 254 de 2016	Listado de Asistencia	06/05/2019
Participación en Reunión Contrato 254 de 2016	Listado de Asistencia	07/05/2019
Participación en Reunión Contrato 254 de 2016	Listado de Asistencia	09/05/2019
Participación en Reunión Contrato 254 de 2016	Listado de Asistencia	13/05/2019
Participación en Reunión Contrato 254 de 2016	Listado de Asistencia	14/05/2019

Obligación N°.10: Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del presente contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Apoyo en la gestión de las acciones inherentes al contrato 254/2016.	Correo enviado del mail: Adriana Marcela Cortes Galvis acortes@supersalud.gov.co .	Mayo -2019
Verificación Planes de Mejoramiento extemporáneos. Actualización trazabilidad Haggen.	Doc. Trazabilidad Haggen.	24/05/2019

Consolidación de Planes de mejoramiento por Regionales		
Seguimiento Requerimientos Dengue.		23/05/2019
Seguimiento al plan de mejoramiento de Urumita.		23/05/2019

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. CO1.SLCNTR.1348155, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 078 de 2019, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **37%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo

50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **cuatro (04)** días del mes de **junio** de **2019.**

Atentamente,

NIDIA ZORAYA CACERES
Directora de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial
Supervisora del Contrato No. 078 de 2019

ZULMA JAZMIN VARGAS TRUJILLO
C.C. 532426422
Contratista