Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión Financiera
Subproceso Gestión Contable
REQUISITOS PARA PAGO

SECOP I		
SECOP II	X	
CPS	SI	NO
CONTRATO	336	
CUENTA	4	

Todos los documentos deben ser originales, con excepción de los requisitos que indican copia.						
ITEM	**REQUISITO**	**CUMPLE**				
		CPS		**OTROS**		
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
1	Certificado de cumplimiento de requisitos para pago	**N/A**	**N/A**			
2	Cuenta de Cobro o factura					
3	Copia Certificación Bancaria. (**Primer pago o si ha cambiado**)					
4	Copia Contrato / Copia Adiciones / Copia Modificaciones (***Nota1**) **(Primer pago)**					
5	Copia Registro presupuestal **(*Nota 1) (Todos los pagos)**					
6	Copia informe de Supervisor o Interventor **(*Nota 3)**					
7	Copia de Plan de Inversión / Acta de Terminación /Acta de Liquidación **(**Nota 2) (Ultimo pago)**					
8	Copia Acta de recibo Parcial o Final para contrato de obra	**N/A**	**N/A**			
9	Copia Entrada de Almacén Municipal Contrato de Suministro,Compraventa de Bienes (Inmuebles, Muebles)	**N/A**	**N/A**			
10	Copia del Rut actualizado					
11	Copia del certificado de la Cámara de Comercio, para aquellaspersonas Naturales o Jurídicas	**N/A**	**N/A**			
12	Declaración de pertenencia a cédula fiscal					
13	Planilla de Seguridad Social					
14	Acta de Inicio **(Primer pago)**					
15	Pantallazo como evidencia de información ingresada en el SECOP II					
***Nota 1**	**En caso de existir adiciones y/o modificaciones contractuales, deberá adjuntarsecopia respectiva**					
****Nota 2**	**Anticipos:** Adjuntar Plan de Inversión Aprobado **Pago Final**: Acta de Terminación y/o Acta de Liquidación					
****Nota 3**	**Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión o de arrendamientos, utilizar formato único 1010-F-GCT-151**					

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISÓ EN LA SECRETARÍA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISÓ EN CONTABILIDAD

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión Financiera
Subproceso Gestión Contable
CUENTA DE COBRO

CUENTA DE COBRO N. 4 – 2023

Contrato N. 336 de 2023 – Municipio de Villavicencio

Villavicencio – Meta, 5 de Junio de 2023.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. 892.099.324 – 3

DEBE A:
ZAMIR GARAY CLAVIJO
C.C. 80.423.760 de BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

LA SUMA DE:
$ 4.500.000 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de " **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EJECUTAR ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META" en** el periodo comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2023.

Favor hacer pago a la siguiente cuenta:

Banco:	BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta:	AHORRO A LA MANO
N. de cuenta:	03208447320
Nombre del titular:	ZAMIR GARAY CLAVIJO

Firma

Dirección: Amarilo Mapire Torre 19 Apartamento 202
Teléfono: 3208447320
Correo E: zamir.garay.clavijo@gmail.com

3

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 17 de abril de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ZAMIR GARAY CLAVIJO** identificado(a) con cc. **80423760** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Bancolombia A la mano	032-084473-20	2018/06/29	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de Crédito

Dorian Gutierrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

4

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 511

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 30 de enero de 2023

Beneficiario GARAY CLAVIJO ZAMIR **Nit:** 80423760 - 6

No. C.D.P. : 321 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 18 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Prestación de Servicios

Contrato: 336 **Fecha:**30/01/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EJECUTAR ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.

Cto.Utilidad : SECRETARÍA LOCAL DE SALUD

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 02	BPIN 2020500010277 Subsidio a la demanda en salud 21/24 Villavicencio, Meta Recurso Propio-Libre Destinación Recursos Propios **Clasificadores** 1906004-83990-210150001-1.2.1.0.00-0-19.01.03 31.500.000,00	31.500.000,00
	Total Compromisos	$31.500.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Rezago	$31.500.000,00
Valor Total Prog.	$31.500.000,00

LINA MARIA VALLEJO
Directora de Presupuesto

Elaboró: ZGUZMAN

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	**5/06/2023**
PERIODO DEL INFORME	**DESDE: 1/05/2023 HASTA: 31/05/2023**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. y Fecha Del Contrato (incluir el número del proceso en SECOP II)	**CONTRATO No. 336 DE 30 DE ENERO DE 2023** No. DEL PROCESO EN SECOP II **CD- 284-2023**		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X____		
CLASE DE CONTRATO:	OPS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ZAMIR GARAY CLAVIJO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	80423760		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EJECUTAR ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	LUZ MARINA BECERRA RAMOS No. CC: 21.189.740 MARYLUZ CÓRDOBA BARRERO No. CC: 40.325.710 LUZ MARINA BECERRA RAMOS No. CC: 21.189.740		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	26/04/2023 03/04/2023 01/02/2023		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 31.500.000 (TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MILLONES DE PESOS)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES		
FECHA DE INICIO:	01/02/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/08/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):		FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N. A.		
PRORROGAS:		FECHA:	
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N. A		
SUSPENSIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA DD/MM/AAAA		

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD No 01: Conocer previamente a las visitas, los procedimientos 1601-P-ASG-08, 1601-P-ASG-05 y 1601-P-ASG-10 documentados por el municipio y disponer de equipo de cómputo con acceso a internet y medios de comunicación para realizar la auditoria.

- Realicé lectura para tener conocimiento previo a las visitas y estudio individual de los procedimientos 1601P-ASG-08 y 1601-P-ASG-05 y 1601-P-ASG-10, adoptados por el municipio de Villavicencio para realizar auditoria en las EPS y el trámite de autorización a los Centros de Atención al Adulto mayor.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1601-P-ASG-08-V4
	SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Subproceso Gestión de Aseguramiento	Registrado SIG: 12/11/2020
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)	Documento controlado
		Página 1 de 11

CONTENIDO

		Pág.
1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE Y RESPONSABLES	2
3.	DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE	2
4.	MARCO NORMATIVO	3
5.	RECURSOS	3
6.	GENERALIDADES	3
7.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	7
8.	FORMATOS	10

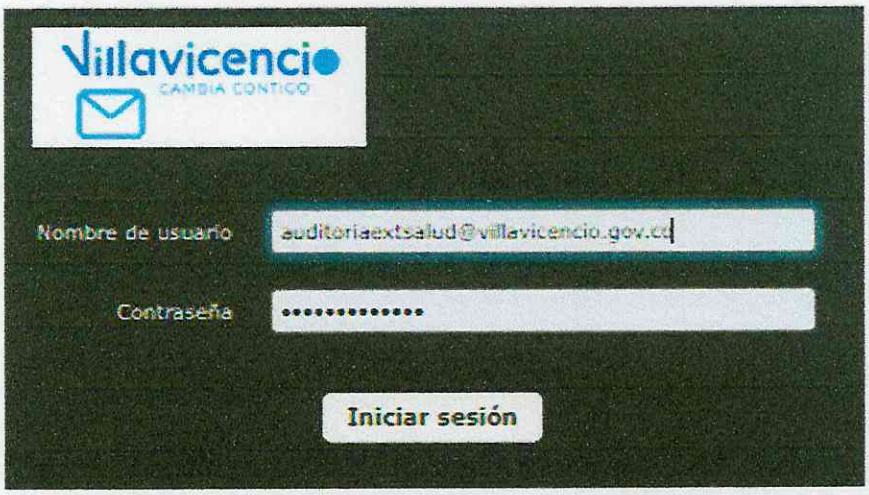
TROLADA

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1601-P-ASG-05-V3
	SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Subproceso Gestión del Aseguramiento	Registrado SIG: 31-03-2020
	PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN O RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	Documento controlado
		Página 1 de 16

CONTENIDO

- Cuento con la activación del correo electrónico institucional, zamir.garayc@villavicencio.gov.co y con acceso al aplicativo GAUDI dispuesto por la SNS con el Usuario: 40325710 892099324-3 asignado al municipio de Villavicencio.





- Igualmente cuento con sistema de cómputo y medio de comunicación para realizar la auditoria y visitas de verificación.

ACTIVIDAD No 02: Realizar el análisis y evaluación documental de la información radicada para el trámite de autorización o renovación de funcionamiento de los Centros de Atención al Adulto Mayor, elaborar y entregar el informe; conforme a la asignación del coordinador del grupo.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realizó el análisis de la documentación y soportes de la documentación allegada por **Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida,** con el fin de Realizar verificación y análisis de la documentación presentada para la solicitud de autorización de funcionamiento de Protección para la atención integral del adulto mayor, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1315 de 2009.
CUANDO LO HIZO:	El día 29/05/2023.
DÓNDE LO HIZO:	En mi lugar de residencia
CÓMO LO HIZO:	Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de las auditoras en mención: ➢ Aplicación de instrumentos para recolección de información. ➢ Observación de documentos y registros asistenciales del hogar de protección
QUIENES PARTICIAPARON:	➢ Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales que debe acreditar el centro, con lo establecido en el procedimiento para la atención integral del adulto mayor, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1315 de 2009, autorización de funcionamiento de los centros para la atención integral del adulto mayor del Municipio de Villavicencio, dentro del marco de las Leyes 1251 de 2008, 1276 de 2009, 1315 de 2009 y 1850 de 2007, y demás que lo reglamenten. Así como dar a conocer los hallazgos o documentos faltantes
PRODUCTOS GENERADO:	➢ Informe cumplimiento de requisitos mínimos **Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida**

NOMBRE DEL CENTRO	Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida
DIRECCION DEL CENTRO	Cra 24 Bis # 35 Bis 20 Barrio EL Emporio
TELEFONO DEL CENTRO	3125459332
CORREO ELECTRONICO DEL CENTRO	nuevavidageriatrica@gmail.com
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL (RL)	Eunice Marcela Gonzalez Ardila
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL RL	Calle 20 Este # 45 - 55 Barrio EL Delirio
NÚMERO DE TELEFONO DEL RL	3125459332
CORREO ELECTRONICO DEL RL	nuevavidageriatrica@gmail.com
FECHA DEL INFORME	02-06-2023.
OBJETIVO DE LA EVALUACION	
Realizar verificación y análisis de la documentación presentada por La Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida para la solicitud de autorización de funcionamiento de Protección para la atención integral del adulto mayor, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1315 de 2009.	
ANTECEDENTES	
Mediante documento radicado Numero 1821 del 15 de Mayo de 2022, la señora Eunice Marcela Gonzalez Ardila, Representante Legal de **La Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida**, hace entrega de los soportes solicitados como documentación complementaria de la información presentada, para obtener la autorización de funcionamiento del Centro de Protección y atención integral de adultos mayores, para la cual se realizo una primera revisión documental el día 15 de junio de 2022, en donde se pidió con el fin de solicitar documentos complementarios para el cumplimiento de los requisitos mínimos para su funcionamiento. Mediante documento radicado ID No.65969 con fecha del 23.11.2022; **La Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida** hace entrega de documentación complementaria, Se realiza la revisión documental y se evidencia que aún faltan soportes documentales los cuales se notifican por medio del documento 1801-19.18/113 con fecha de 21/03/2023 Mediante documento radicado ID No. 80013 con fecha del 08.05.2023; **La Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida** hace entrega de documentación complementaria, se realiza la revisión documental del documento: **"1601-F-ASG-29-V1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR"** documento entregado por el grupo auditor de la oficina de aseguramiento de la Secretaria de Salud del Municipio de Villavicencio, para el cumplimiento de requisitos documentales, con el fin de realizar Visita inspectiva para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos para el funcionamiento de **La Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida.**	
METODOLOGIA UTILIZADA	
En virtud de la directriz se procedio a revisar los documentos relacionados en el formato de solicitud de autorización centros para la atención del adulto mayor, de acuerdo a los siguientes estándares: 1. Requisitos Legales reglamentarios, 2. Talento Humano, 3. Infraestructura, 4. Gestion.	
INFORME DE LA EVALUACION DOCUMENTAL	
En virtud de la directriz se procedio a revisar los documentos relacionados en el formato de solicitud de autorización centros para la atención del adulto mayor, de acuerdo a los siguientes estándares: 1. Requisitos Legales reglamentarios, 2. Talento Humano, 3. Infraestructura, 4. Gestion.	

CONCLUSIONES.

ESTÁNDAR: REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Cumple con la documentación.
ESTÁNDAR TALENTO HUMANO: Cumple con la documentación.
ESTÁNDAR: INFRAESTRUCTURA: Pendiente, 3.2 Concepto Sanitario se deja la observación para ser verificado en la visita de requisitos mínimos.
ESTÁNDAR: GESTION: Complementar 4.5, se deja la observación para ser verificado en la visita de requisitos mínimos.

La "Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida" de cumplimiento a la revisión documental de acuerdo a lo contemplado en el procedimiento 1601-F-ASG-30-V1.

RECOMENDACIONES

Se indica a la Secretaria de Salud Municipal, notificar el presente informe al representante legal de La "Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida" con el objeto de dar continuidad al proceso de autorización de la licencia de funcionamiento.

Cordialmente

Zamir Garay Clavijo
Auditor
CPS 325 de 2023

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDAD No 03:

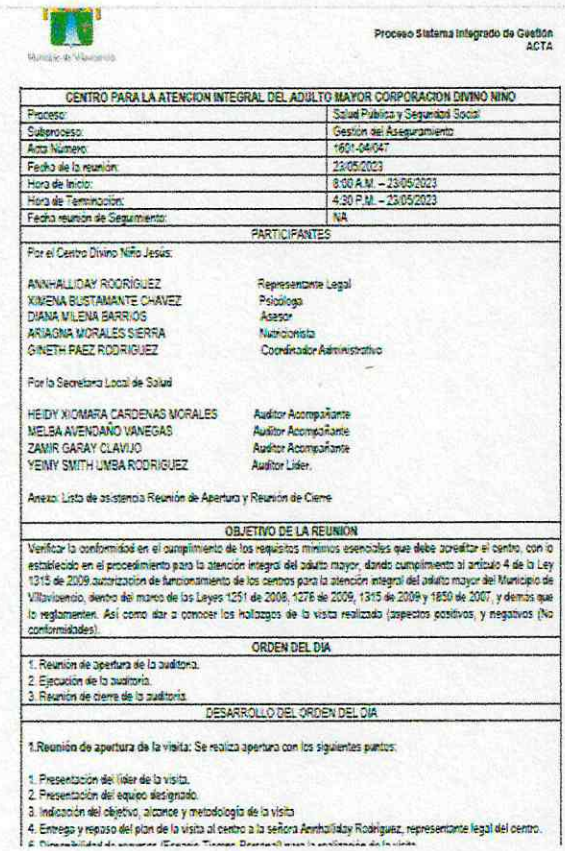
Realizar visitas de auditoría a sujetos vigilados, entre ellos: EPS, IPS y Centros de atención integral al adulto mayor como auditor líder o auditor acompañante, según la asignación en la conformación de los Equipos de Auditoría.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realizó Segunda Visita Inspectiva, como visitador Acompañante al sujeto **CENTRO DE PROTECCION DIVINO NIÑO JESUS.**
CUANDO LO HIZO:	El día 23/05/2023
DÓNDE LO HIZO:	Realizó la presente actividad dentro de las instalaciones de **CENTRO DE PROTECCION DIVINO NIÑO JESUS.**
CÓMO LO HIZO:	Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de las auditoras en mención: ➢ Entrevistas con el representante del **CENTRO DE PROTECCION DIVINO NIÑO JESUS.** ➢ Aplicación de instrumentos para recolección de información. ➢ Observación de documentos y registros asistenciales del hogar de protección
QUIENES PARTICIAPARON:	➢ Heidy Xiomara Cárdenas Auditor Acompañante ➢ Melva Avendaño Vanegas Auditor Acompañante ➢ Zamir Garay Clavijo Auditor Acompañante ➢ Yeimy Smith Umba Rodríguez Auditor Líder
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales que debe acreditar el centro, con lo establecido en el procedimiento para la atención integral del adulto mayor, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1315 de 2009, autorización de funcionamiento de los centros para la atención integral del adulto mayor del Municipio de Villavicencio, dentro del marco de las Leyes 1251 de 2008, 1276 de 2009, 1315 de 2009 y 1850 de 2007, y demás que lo reglamenten. Así como dar a conocer los hallazgos de la visita realizada (aspectos positivos, negativos y No conformidades).
PRODUCTOS GENERADO:	➢ Acta de Centro de Protección Divino Niño Jesús.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS ACTA CENTRO DE PROTECCION DIVINO NIÑO JESUS



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CORPORACION DIVINO NIÑO	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04/047
Fecha de la reunión:	23/05/2023
Hora de Inicio:	8:00 A.M. – 23/05/2023
Hora de Terminación:	4:30 P.M. – 23/05/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por el Centro Divino Niño Jesus:

ANNHALLIDAY RODRÍGUEZ	Representante Legal
XIMENA BUSTAMANTE CHAVEZ	Psicologa
DIANA MILENA BARRIOS	Asesor
ARIAGNA MORALES SIERRA	Nutricionista
GINETH PAEZ RODRIGUEZ	Coordinador Administrativo

Por la Secretaria Local de Salud

HEIDY XIOMARA CARDENAS MORALES	Auditor Acompañante
MELBA AVENDAÑO VANEGAS	Auditor Acompañante
ZAMIR GARAY CLAVIJO	Auditor Acompañante
YEIMY SMITH UMBA RODRIGUEZ	Auditor Líder.

Anexo: Lista de asistencia Reunión de Apertura y Reunión de Cierre

OBJETIVO DE LA REUNION

Verificar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales que debe acreditar el centro, con lo establecido en el procedimiento para la atención integral del adulto mayor, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1315 de 2009 autorización de funcionamiento de los centros para la atención integral del adulto mayor del Municipio de Villavicencio, dentro del marco de las Leyes 1251 de 2008, 1276 de 2009, 1315 de 2009 y 1850 de 2007, y demás que lo reglamenten. Así como dar a conocer los hallazgos de la visita realizada (aspectos positivos, y negativos (No conformidades).

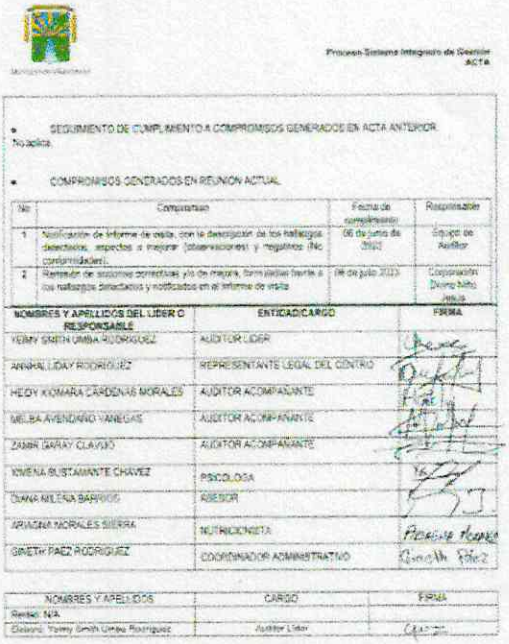
ORDEN DEL DIA

1. Reunion de apertura de la auditoria.
2. Ejecución de la auditoria.
3. Reunión de cierre de la auditoria

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.Reunión de apertura de la visita: Se realiza apertura con los siguientes puntos:

1. Presentación del líder de la visita.
2. Presentación del equipo designado.
3. Indicación del objetivo, alcance y metodología de la visita
4. Entrega y repaso del plan de la visita al centro a la señora Annhalliday Rodriguez, representante legal del centro.



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

No aplica.

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNION ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de informe de visita, con la descripción de los hallazgos detectados, aspectos a mejorar (observaciones) y negativos (No conformidades).	06 de junio de 2023	Equipo de Auditor
2	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora, formuladas frente a los hallazgos detectados y notificados en el informe de visita	06 de julio 2023	Corporación Divino Niño Jesus

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LIDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
YEIMY SMITH UMBA RODRIGUEZ	AUDITOR LIDER	
ANNHALLIDAY RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO	
HEIDY XIOMARA CARDENAS MORALES	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
MELBA AVENDAÑO VANEGAS	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
ZAMIR GARAY CLAVIJO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
XIMENA BUSTAMANTE CHAVEZ	PSICOLOGA	
DIANA MILENA BARRIOS	ASESOR	
ARIAGNA MORALES SIERRA	NUTRICIONISTA	
GINETH PAEZ RODRIGUEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: N/A		
Elaboró: Yeimy Smith Umba Rodriguez	Auditor Líder	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realizó Auditoria, como Auditor líder al sujeto vigilado ESE Municipal de Villavicencio Sede Kirpas, Sede Porvenir, actuando como Auditor Acompañante, Sede Popular. Sede Comuneros, Unidad Móvil, Sede Reliquia, Sede Buena Vista
CUANDO LO HIZO:	➢ SEDE POPULAR 02/05/2023 AL 03/05/2023 ➢ SEDE KIRPAS 04/05/2023 ➢ SEDE COMUNEROS 05/05/2023 ➢ SEDE PORVENIR 09/05/2023 AL 10/05/2023 ➢ UNIDAD MÓVIL 11/05/2023 ➢ SEDE RELIQUIA 12/05/2023 ➢ SEDE BUENA VISTA 18/05/2023 ➢ Cierre Auditoria Sede Central 25/05/2323
DÓNDE LO HIZO:	Realizó la presente actividad dentro de las instalaciones de cada una de las respectivas IPS.
CÓMO LO HIZO:	Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de las auditoras en mensión: ➢ Entrevistas con el representante de la IPS ➢ Aplicación de instrumentos para recolección de información. ➢ Observación de documentos y registros de historias clínicas.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

QUIENES PARTICIAPARON:	➢ Zamir Garay Clavijo, Melba Avendaño Vanegas, Heidy Xiomara Cárdenas Morales, Yeimy Smith Umba Rodríguez, Betty Estela Ramos Castro, Luis Alejandro Mesa Pachón.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la capacidad de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud.
PRODUCTOS GENERADO:	➢ Plan de auditoría de la IPS Pompeya ESE Municipal de Villavicencio ➢ Actas de cada una de las auditoras mencionadas. ➢ Resultados de verificación, los cuales fueron cargados en el Drive y la carpeta física del expediente

EVIDENCIAS A CONTINUACION CENTRO DE SALUD POPULAR

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORÍA CENTRO DE SALUD POPULAR	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Numero:	1801-04/023
Fecha de la reunión:	02/05/2023 al 03/05/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.M. – 02/05/2023
Hora de Terminación:	4:15 P.M. – 03/05/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por la ESE Centro Salud Popular

Dra. Luz Delia Mirafal Gestión Administrativa.
Diana Marcela González Laguna – Coordinadora centro de salud Popular

Por la SLS

Melba Avendaño Vanegas — Auditor Líder.
Zamir Garay Clavijo — Auditor Acompañante
Yeimy Smith Umba Rodríguez — Auditor Acompañante

Anexo: Lista de asistencia Reunión de Acertura y Reunión de Cierre

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (Incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU), en todas las sedes de la ESE del Municipio de Villavicencio.

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión de apertura de la auditoria.
2. Ejecución de la auditoria.
3. Reunión de cierre de la auditoria.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Reunión de apertura de la auditoria:** siendo las 9:00 am del día martes 2 de mayo del 2023 se da apertura a la auditoria, reunión presidida por el auditor Melba Avendaño Vanegas de la Secretaria de Salud Municipal, en calidad de auditor líder.

- Presentación del Equipo de auditoría
- Lectura, entrega y recibido de la notificación de Auditoria Externa en Salud.
- Socialización del plan auditoria y metodología.

Entrega del plan de auditoria a la jefe Diana Marcela González Laguna – Coordinadora centro de salud Popular

- Lectura del mapa de verificación de los criterios a auditar.
- Disponibilidad de los recursos (espacio, tiempo- personal) para el desarrollo de la auditoria.
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita.
- Disponibilidad de recursos (espacio- tiempo- personal) para la realización de la reunión de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión del acta en el Centro.
- Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriaextsalud@villavicencio.gov.co

1103-F- SIG-05-V5 — Página 1 de 8 — Registrado SIG: 06-03-2020

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR.
No aplica.

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de informe de auditoria, con la descripción de los hallazgos detectados, aspectos a mejorar (observaciones) y negativos (No conformidades)	31/05/2023	Equipo Auditor
2	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora, formulada frente a los hallazgos detectados y notificados en el informe de auditoria.	10/06/2023	Centro Salud Popular

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
MELBA AVENDAÑO VANEGAS	AUDITOR LIDER	
DIANA MARCELA GONZÁLEZ LAGUNA	COORDINADORA CENTRO DE SALUD POPULAR	
YEIMY SMITH UMBA RODRIGUEZ	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
ZAMIR GARAY CLAVIJO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:	NA	
Elaboró: Melba Avendaño Vanegas	Auditor Líder	

1103-F- SIG-05-V5 — Página 8 de 8 — Registrado SIG: 06-03-2020

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS A CONTINUACION CENTRO DE SALUD DE KIRPAS

AUDITORÍA CENTRO DE SALUD KIRPAS	
Proceso:	Salud Publica y Seguridad Social
Subproceso:	Gestion del Aseguramiento
Acta Numero	1601-04/001
Fecha de la reunión:	04/05/2023 al 04/05/2023
Hora de Inicio	9:00 A.M. – 04/05/2223
Hora de Terminación:	3:00 P.M. – 04/05/2223
Fecha reunión de Seguimiento:	NA
PARTICIPANTES	
Por la ESE Centro Salud KIRPAS Jefe Luz Elida Leal Delgado Por la SLS Zamir Garay Clavijo Auditor Líder Melba Avendaño Vanegas Auditor Acompañante Anexo: Lista de asistencia Reunión de Apertura y Reunión de Cierre	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	
Verificar la capacidad de gestión de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de información y Atención al Usuario – SIAU.	
ORDEN DEL DÍA	
1. Reunión de apertura de la auditoria 2. Ejecución de la auditoria 3. Reunión de cierre de la auditoria	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA	
1. **Reunión de apertura de la auditoria**: siendo las 9:00 am del día martes 25 de abril de 2023 se da apertura a la auditoria reunión presidida por el auditor Yelmy Smith Umba Rodriguez de la Secretaria de Salud Municipal, en calidad de auditor líder. • Presentación del Equipo de auditoria • Lectura, entrega y recibido de la notificación de Auditoria Externa en Salud • Socialización del plan auditoria y metodología. • Entrega de plan de auditoria a la **Jefe Luz Elida Leal Delgado** • Lectura del medio de verificación de los criterios a auditar • Disponibilidad de los recursos-espacio- tiempo- personal) para el desarrollo de la auditoria. • Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita • Disponibilidad de recursos (espacio- tiempo- personal) para la realización de la reunión de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión del acta en el Centro. • Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriaesalud@villavicencio.gov.co 2. **Ejecución de la auditoria** 2.1 Metodología utilizada a. En cumplimiento a la Ley 715 de 2001, 1122 de 2007 y al Programa de Auditorías Externas en Salud vigencia 2023 y mediante Resolución 1600-47.16164 del 13/04/2023 se ordeno realizar visita de auditoria externa para Verificar la capacidad de gestión para el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por dengue y mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de	

La IPS Kirpas cuenta con carteleras informativas con folletos para los diferentes programas dirigidos a la comunidad, se aprecian información para dengue información de horarios de atención estrategias para la salud dirigidos a los usuarios, familias y comunidad general.

DECISIONES TOMADAS
Descritas en el item anterior, además: -Se indica a la ESE IPS KIRPAS que, para el seguimiento a la Atención integral, Gestion administrativa, Gestión de Calidad, Atención al usuario toda no conformidad y observación detectada durante la visita de auditoria estará sujeta a implementación de acciones correctivas y/o de mejora. -El equipo de auditoria enviara el informe preliminar, dentro de las 10 días hábiles siguientes a la auditoria, para que se realice la retroalimentación al mismo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de radicación del informe con el fin de realizar los descargos pertinentes, pero si este no tiene ninguna objeción el informe preliminar será considerado como el informe final, y sobre esto se tomaran las medidas respectivas como si es pertinente se solicitara la presentación de Plan de Mejoramiento. - Es deber de resaltar la disposición de todos los funcionarios a nivel asistencial, de otro lado el equipo Auditor agradece la pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad brindada para la realización de esta visita de auditoria.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

No aplica

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNION ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de Informe de auditoria con la descripción de los hallazgos detectados aspectos a mejorar (observaciones) y negativos (No conformidades).	30 mayo 2023	Equipo Auditor
2	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora formulada frente a los hallazgos detectados y notificados en el informe de auditoria	10 junio 2023	Centro Salud KIRPAS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LIDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Zamir Garay Clavijo	AUDITOR LIDER	
Melba Avendaño Vanegas	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
Jefe Luz Elida Leal Delgado	Enfermera jefe Centro de Salud Kirpas	

Nota: Se pueden citar a Profesional y Técnico de la Unidad cual el auditor lo requiera.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:	NA	
Elaboró: Zamir Garay Clavijo	Auditor Líder	

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS A CONTINUACION CENTRO DE SALUD COMUNEROS

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORÍA CENTRO DE SALUD COMUNEROS	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestion del Aseguramiento
Acta Número:	1-[illegible]-04134
Fecha de la reunión:	05/05/2023 al 05/05/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.M. - 05/05/2023
Hora de Terminación:	4:15 P.M. - 05/05/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por la ESE Centro Salud Comuneros

Dra. Luz Delia Mogollon Gestion Administrativa
Jefa Carmen Paulina Sanchez Infante -Coordinadora Centro

Por la SLS

Melba Avendaño Vanegas — Auditor Líder
Zamir Garay Olaviio — Auditor Acompañante

Anexo: Lista de asistencia Reunion de Apertura y Reunion de Cierre

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU), en todas las sedes de la ESE del Municipio de Villavicencio.

ORDEN DEL DÍA

1. Reunion de apertura de la auditoria
2. Ejecución de la auditoria
3. Reunión de cierre de la auditoria

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Reunion de apertura de la auditoria siendo las 9:00 am del dia viernes 5 de mayo del 2023 se da apertura a la auditoria, reunión presidida por el auditor Melba Avendaño Vanegas de la Secretaria de Salud Municipal en calidad de auditor lider.

- Presentación del Equipo de auditoria
- Lectura, entrega y recibido de la notificación de Auditoria Externa en Salud
- Socialización del plan auditoria y metodologia.
  Entrega del plan de auditoria a la jefe Carmen Paulina Sánchez Infante
- Lectura del medio de verificación de los criterios a auditar
- Disponibilidad de los recursos (espacio, tiempo- personal) para el desarrollo de la auditoria
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita.
- Disponibilidad de recursos (espacio- tiempo- personal) para la realización de la reunión de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión del acta en el Centro.
- Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriainterna@villavicencio.gov.co

1010-F-SIG-05-V5 — Página 1 de 8 — Registrado SIG 05-03-2020

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR:
No aplica

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNION ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de informe de auditoria, con la descripción de los hallazgos detectados, aspectos a mejorar (observaciones) y registros (No conformidades).	31/05/2023	Equipo Auditor
2	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora formuladas frente a los hallazgos detectados y notificados en el informe de auditoria.	19/06/2023	Centro Salud Comuneros

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LIDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
MELBA AVENDAÑO VANEGAS	AUDITOR LIDER	
ZAMIR GARAY OLAVIJO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
CARMEN PAULINA SÁNCHEZ INFANTE	COORDINADORA CENTRO COMUNEROS	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:	NA	
Elaboró: Melba Avendaño Vanegas	Auditor Lider	

1010-F-SIG-05-V5 — Página 8 de 8 — Registrado SIG: 05-03-2020

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS A CONTINUACION CENTRO DE SALUD DE PORVENIR

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORÍA CENTRO DE SALUD PORVENIR	
Proceso	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso	Gestión del Aseguramiento
Acta Numero	1007-CAOSI
Fecha de la reunión	09/05/2023 al 10/05/2023
Hora de Inicio	9:00 A.M. – 09/05/2023
Hora de Terminación	3:00 P.M. – 10/05/2023
Fecha reunión de Seguimiento	NA

PARTICIPANTES

Por la ESE Centro Salud PORVENIR

Jefe Laura Daniela Bernal Sandoval

Por la SLS
Zamir Garay Clavijo Auditor Líder
Meibis Avendaño Vanegas Auditor Acompañante
Betty Estela Ramos Castro Auditor Acompañante

Anexo: Lista de asistencia Reunión de Apertura y Reunión de Cierre

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestion de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU.

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión de apertura de la auditoria.
2. Ejecución de la auditoria
3. Reunión de cierre de la auditoria

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1 **Reunion de apertura de la auditoria**, siendo las 9:00 am del día martes 9 de mayo del 2023 se da apertura a la auditoria, reunion presidida por el auditor Zamir Garay Clavijo de la Secretaria de Salud Municipal, en calidad de auditor líder

- Presentación del Equipo de auditoría
- Lectura, entrega y recibido de la notificación de Auditoria Externa en Salud
- Socialización del plan auditoria y metodología
- Entrega del plan de auditoria a la Jefe Laura Daniela Bernal Sandoval
- Lectura del modo de verificación de los criterios a auditar
- Disponibilidad de los recursos (espacio, tiempo personal) para el desarrollo de la auditoria
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre deja vista
- Disponibilidad de recursos (espacio tiempo personal) para la realización de la reunión de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión del acta en el Centro.
- Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriavivisalud@villavicencio.gov.co

1103-F- SIG-06-V6 Página 1 de 11 Registrado SIG: 09-03-2020

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Zamir Garay Clavijo	Auditor Líder	
Meibis Avendaño Vanegas	Auditor Acompañante	
Betty Estela Ramos Castro	Auditor Acompañante	
Jefe Laura Daniela Bernal Sandoval	Enfermera jefe Centro de Salud Porvenir	

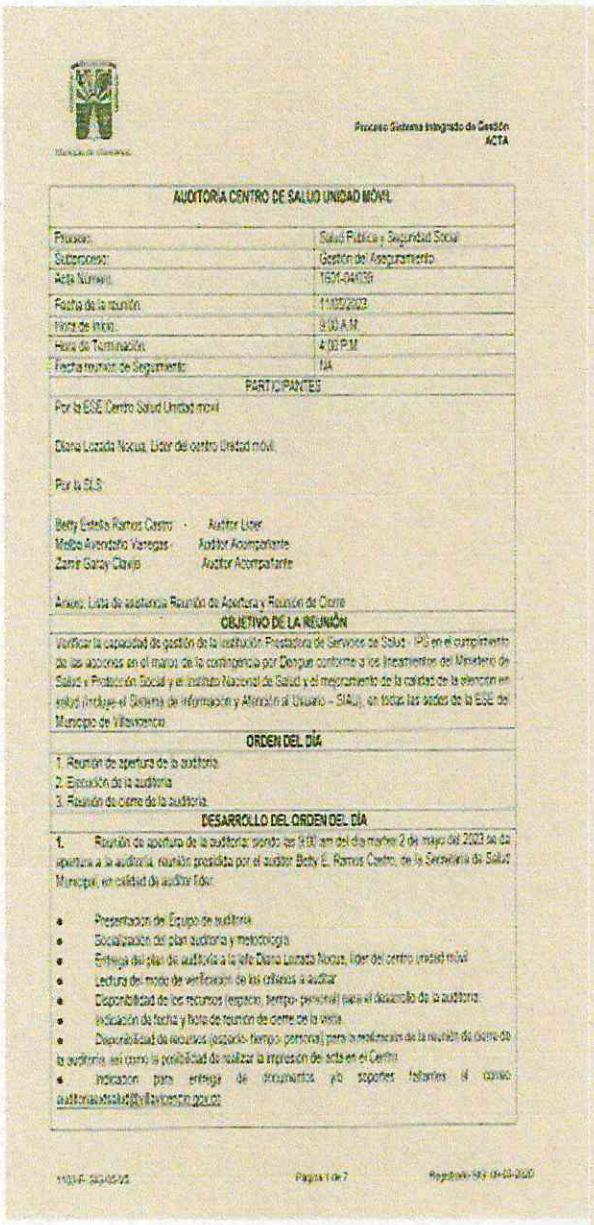
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó	N/A	
Elaboró: Zamir Garay Clavijo	Auditor Líder	

1103-F- SIG-06-V6 Página 11 de 11 Registrado SIG: 09-03-2020

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS A CONTINUACION UNIDAD MÓVIL



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORIA CENTRO DE SALUD UNIDAD MÓVIL

Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1604-044036
Fecha de la reunión:	1/05/2023
Hora de inicio:	9:00 A.M.
Hora de Terminación:	4:00 P.M
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por la ESE Centro Salud Unidad movil

Diana Lozada Nogua, Lider del centro Unidad móvil.

Por la SLS

Betty Estella Ramos Castro - Auditor Lider
Melba Avendaño Vanegas - Auditor Acompañante
Zamir Garay Clavijo - Auditor Acompañante

Anexo: Lista de asistencia Reunión de Apertura y Reunión de Cierre

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestión de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU), en todas las sedes de la ESE de Municipio de Villavicencio

ORDEN DEL DÍA

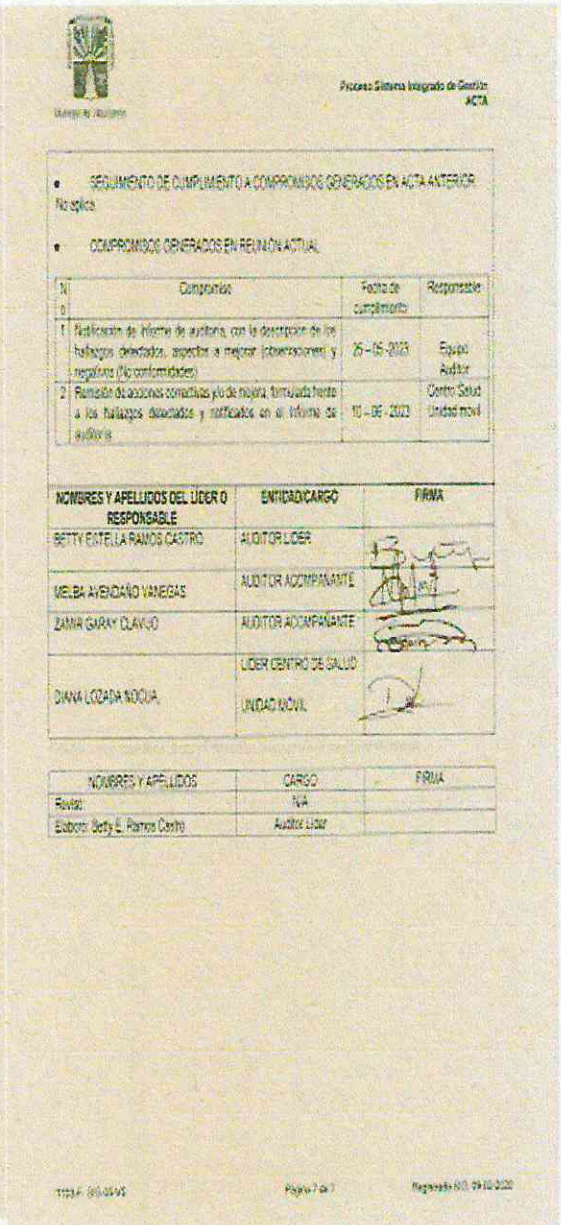
1. Reunión de apertura de la auditoria.
2. Ejecución de la auditoria
3. Reunión de cierre de la auditoria.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Reunión de apertura de la auditoria siendo las 9:00 am del día martes 2 de mayo del 2023 se da apertura a la auditoria, reunión presidida por el auditor Betty E. Ramos Castro, de la Secretaría de Salud Municipal, en calidad de auditor líder.

- Presentación de Equipo de auditoria
- Socialización del plan auditoria y metodología
- Entrega del plan de auditoria a la ref. Diana Lozada Nogua, Líder del centro unidad móvil
- Lectura del modo de verificación de los criterios a auditar
- Disponibilidad de los recursos (espacio, tiempo, personal) para el desarrollo de la auditoria.
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita
- Disponibilidad de recursos (espacio, tiempo, personal) para la realización de la reunión de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión de acta en el Centro
- Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriasalud@villavicencio.gov.co

1123-F-SIG-05-V5 Página 1 de 7 Registrado SIG 09-03-2020



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

No aplica

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

No.	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de informe de auditoria, con la descripción de los hallazgos detectados, aspectos a mejorar (observaciones) y negativos (No conformidades)	25 – 05 - 2023	Equipo Auditor
2	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora, formuladas frente a los hallazgos detectados y notificados en el informe de auditoria	10 – 06 - 2023	Centro Salud Unidad movil

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LIDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
BETTY ESTELLA RAMOS CASTRO	AUDITOR LIDER	
MELBA AVENDAÑO VANEGAS	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
ZAMIR GARAY CLAVIJO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
DIANA LOZADA NOGUA	LIDER CENTRO DE SALUD UNIDAD MOVIL	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:	N/A	
Elaboró: Betty E. Ramos Castro	Auditor Lider	

1123-F-SIG-05-V5 Página 7 de 7 Registrado SIG 09-03-2020

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS A CONTINUACION CENTRO DE SALUD DE RELIQUIA



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORIA ESE MUNICIPAL CENTRO DE SALUD RELIQUIA	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04/041
Fecha de la reunión:	12/05/2023 al 12/05/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.M. - 12/05/2023
Hora de Terminación:	2:30 P.M. - 12/05/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA
PARTICIPANTES	
Por la ESE Centro Salud Barcal	
Jefe Diana Marcela Molina Monroy Coordinadora del centro	
Por la SLS	
Yeimy Smith Umba Rodriguez — Auditor Líder Heidy Xiomara Cardenas Morales — Auditor Acompañante Zamir Garay Clavijo — Auditor Acompañante	
Anexo: Lista de asistencia Reunión de Apertura y Reunión de Cierre	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	
Verificar la capacidad de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU), en todas las sedes de la ESE del Municipio de Villavicencio	
ORDEN DEL DIA	
1. Reunión de apertura de la auditoria 2. Ejecución de la auditoria 3. Reunión de cierre de la auditoria	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA	

1. **Reunión de apertura de la auditoria**: siendo las 9:00 am del día viernes 12 de mayo del 2023 se da apertura a la auditoria, reunión presidida por el auditor Yeimy Smith Umba Rodriguez de la Secretaria de Salud Municipal, en calidad de auditor líder.

- Presentación del Equipo de auditoria
- Socialización del plan auditoria y metodología
- Entrega del plan de auditoría a la jefe Diana Marcela Molina Monroy -Coordinadora del centro
- Lectura del modo de verificación de los criterios a auditar
- Disponibilidad de los recursos (espacio, tiempo personal) para el desarrollo de la auditoria
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita
- Disponibilidad de recursos (espacio- tiempo personal) para la realización de la reunión de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión del acta en el Centro
- Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriacentralsls@villavicencio.gov.co

2. **Ejecución de la auditoria**

2.1 Metodología utilizada

a. En cumplimiento a la Ley 715 de 2001, 1122 de 2007 y al Programa de Auditorías Externas en Salud vigencia 2023 y mediante Resolución 1400-67-19104 del 13/04/2023 se ordenó realizar visita de auditoría externa para verificar la



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

El equipo de auditoria emitirá el informe preliminar dentro de los 10 días hábiles siguientes a finalización de la auditoria, para que se realice la retroalimentación al mismo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de radicación del informe con el fin de realizar los descargos pertinentes, pero si este no tiene ninguna objeción el informe preliminar será considerado como el informe final, y sobre este se tomarán las medidas respectivas como a las pertinente se solicitará la presentación de Plan de Mejoramiento.

- Es pilar de resaltar la disposición de todos los funcionarios a nivel asistencial de otra bien el equipo Auditor agradece la pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad brindada para la realización de esta visita de auditoria.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

No aplica

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

N°	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de Informe de auditoria con la descripción de los hallazgos detectados, aspectos a mejorar (observaciones) y negativos (No conformidades)	31/05/2023	Equipo Auditor
2	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora, formuladas frente a los hallazgos detectados y notificados en el informe de auditoria	14/06/2023	Centro Salud Reliquia

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
YEIMY SMITH UMBA RODRIGUEZ	AUDITOR LIDER	
HEIDY XIOMARA CARDENAS MORALES	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
ZAMIR GARAY CLAVIJO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
DIANA MARCELA MOLINA MONROY	COORDINADORA DEL CENTRO	

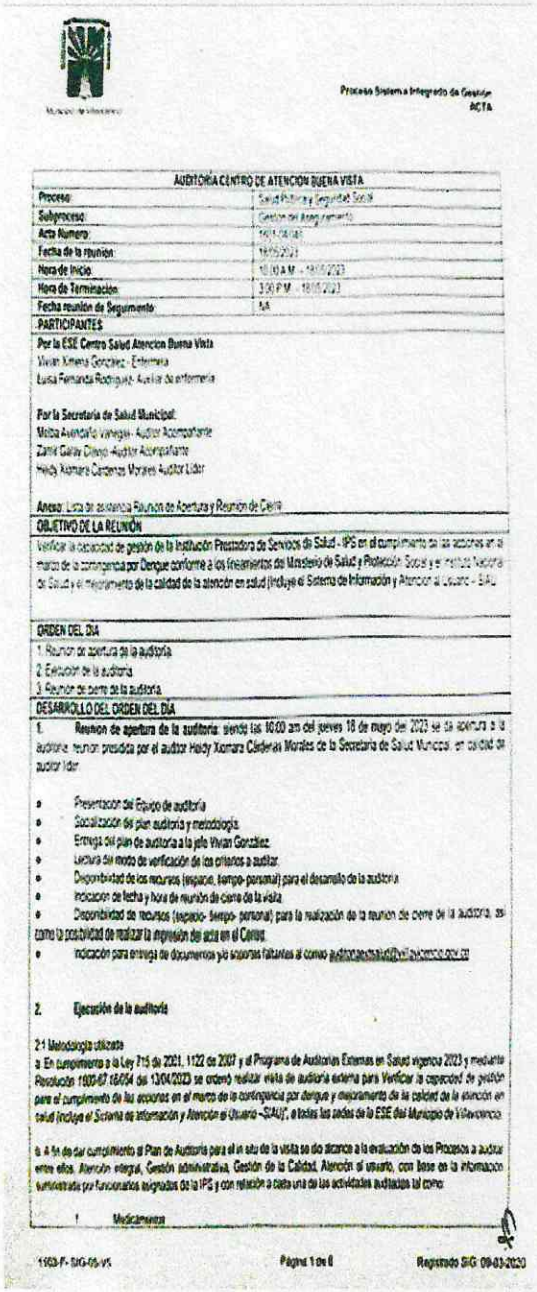
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó	NA	
Elaboró: Yeimy Smith Umba Rodriguez	Auditor Líder	

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EVIDENCIAS A CONTINUACION CENTRO DE BUENA VISTA



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORIA CENTRO DE ATENCION BUENA VISTA	
Proceso	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso	Gestión del Aseguramiento
Acta Numero	[illegible]
Fecha de la reunion	18/05/2023
Hora de Inicio	10:00 A.M. - 18/05/2023
Hora de Terminación	3:00 P.M. - 18/05/2023
Fecha reunión de Seguimiento	NA

PARTICIPANTES

Por la ESE Centro Salud Atencion Buena Vista
Vivian Ximena Gonzalez - Enfermera
Luisa Fernanda Rodriguez- Auxiliar de enfermeria

Por la Secretaria de Salud Municipal:
Melba Avendaño Vanegas- Auditor Acompañante
Zamir Garay Olaya -Auditor Acompañante
Heidy Xiomara Cardenas Morales Auditor Líder

Anexo: Lista de asistencia Reunion de Apertura y Reunion de Cierre

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU

ORDEN DEL DIA

1. Reunion de apertura de la auditoría
2. Ejecución de la auditoria
3. Reunion de cierre de la auditoria

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Reunion de apertura de la auditoria:** siendo las 10:00 am del jueves 18 de mayo del 2023 se da apertura a la auditoria reunion presidida por el auditor Heidy Xiomara Cárdenas Morales de la Secretaria de Salud Municipal en calidad de auditor líder

- Presentacion del Equipo de auditoría
- Socialización del plan auditoria y metodología.
- Entrega del plan de auditoria a la gfe Vivian Gonzalez
- Lectura del modo de verificación de los criterios a auditar.
- Disponibilidad de los recursos (espacio, tiempo- personal) para el desarrollo de la auditoria
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita
- Disponibilidad de recursos (espacio- tiempo- personal) para la realización de la reunion de cierre de la auditoria, así como la posibilidad de realizar la impresión del acta en el Carios.
- Indicación para entrega de documentos y/o soportes faltantes al correo auditoriamunicipal@villavicencio.gov.co

2. **Ejecución de la auditoria**

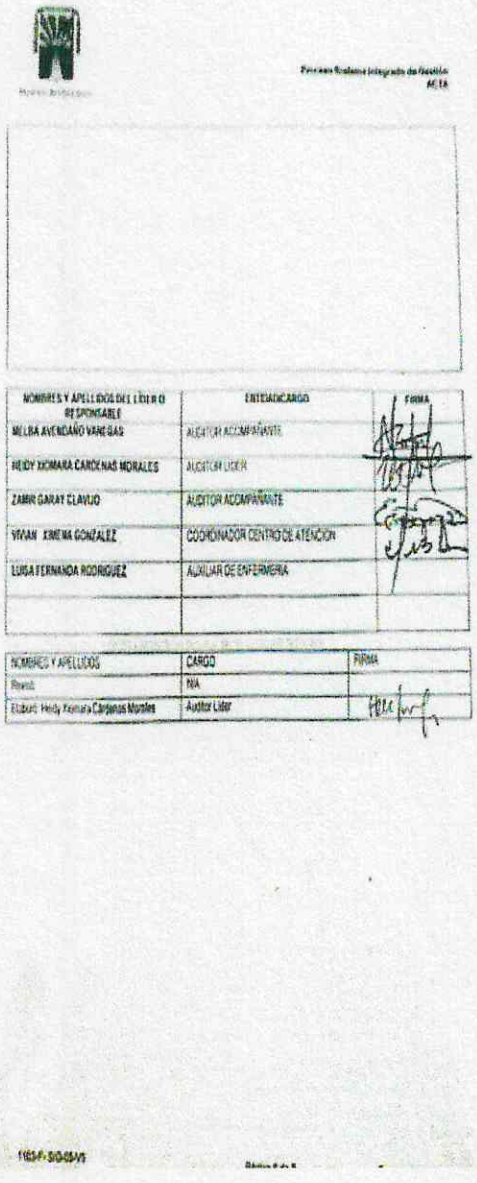
2.1 Metodología utilizada

a. En cumplimiento a la Ley 715 de 2001, 1122 de 2007 y el Programa de Auditorias Externas en Salud vigencia 2023 y mediante Resolución 1005-67.18/05/4 del 13/04/2023 se ordenó realizar visita de auditoria externa para Verificar la capacidad de gestión para el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por dengue y mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario -SIAU)", a todas las sedes de la ESE del Municipio de Villavicencio

b. A fin de dar cumplimiento al Plan de Auditoria para el mes de la visita se dio alcance a la evaluación de los Procesos a auditar entre ellos. Atención integral, Gestión administrativa, Gestión de la Calidad, Atención al usuario, con base en la información suministrada por funcionarios asignados de la IPS y con relación a cada una de las actividades auditadas tal como:

1. Medicamentos

1003-F- SIG-05-V5 Página 1 de 6 Registrado SIG: 09-03-2020



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LIDER O RESPONSABLE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
MELBA AVENDAÑO VANEGAS	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
HEIDY XIOMARA CARDENAS MORALES	AUDITOR LIDER	
ZAMIR GARAY CLAVIJO	AUDITOR ACOMPAÑANTE	
VIVIAN XIMENA GONZALEZ	COORDINADOR CENTRO DE ATENCION	
LUISA FERNANDA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:	NA	
Elaboró: Heidy Xiomara Cardenas Morales	Auditor Líder	

1003-F- SIG-05-V5

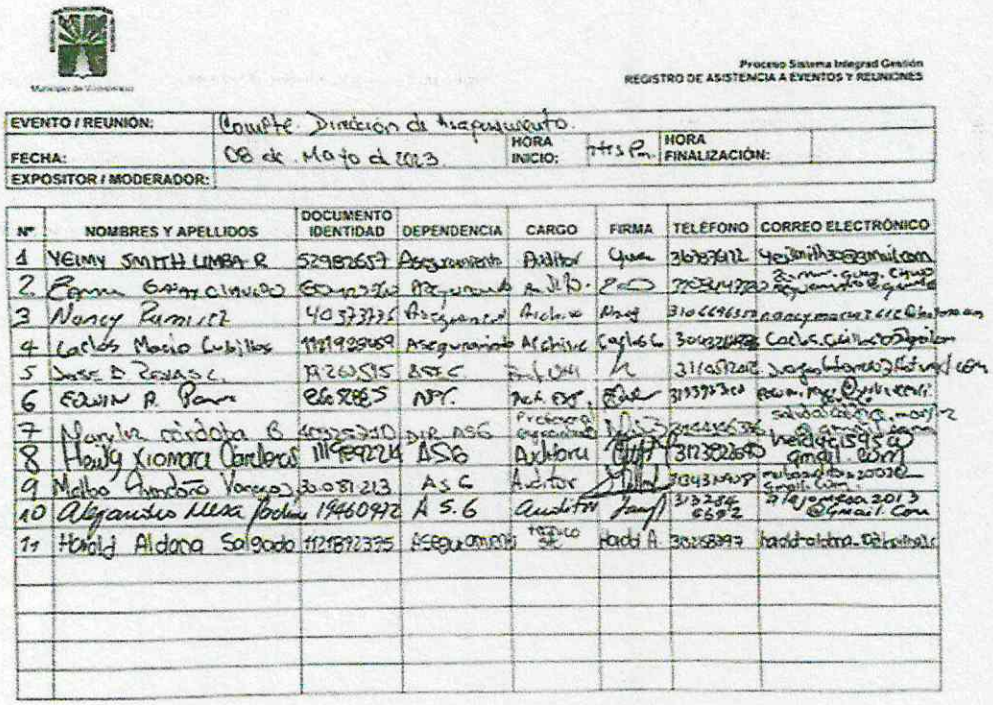
Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDAD No 04: Participar en: La búsqueda activa de IPS que operan en Villavicencio o Centros de atención al adulto mayor, que ofrecen servicio en el municipio sin la debida autorización de instalación y funcionamiento. Elaboración o actualización de instrumentos de auditoría a sujetos vigilados. Reuniones de seguimiento del Grupo Auditor programadas por el Profesional Especializado Coordinador o Director de Aseguramiento.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Asistí a reunión programada por Equipo de Auditoria Comité de Aseguramiento
CUANDO LO HIZO:	8 de mayo del 2023
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones de la Secretaria de Salud
CÓMO LO HIZO:	De manera presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Todo el grupo de auditores de aseguramiento.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Planificar las visitas de auditoría a la ESE Municipal de Villavicencio y sus Centros de Salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Estandarización de instrumento de auditoria para IPS de la ESE Municipal de Villavicencio

EVIDENCIAS REGISTRO DE PARTICIPANTES



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNION:	Comité Dirección de Aseguramiento.		
FECHA:	08 de Mayo de 2023	HORA INICIO: 11:15 P.m.	HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR:			

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	YELMY SMITH LIMBA R.	52982657	Aseguramiento	Auditor		3168761	
2							
3	Nancy Ramirez	40373735	Aseguramiento	Archivo		3106496577	
4	Carlos Mario Cubillos	1121928489	Aseguramiento	Archivo		3013221478	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	Harold Aldana Salgado	1121872375					

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Asistí a reunión programada por Equipo de Auditoria Comité de Aseguramiento
CUANDO LO HIZO:	31 de mayo del 2023
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones de la Secretaria de Salud
CÓMO LO HIZO:	De manera presencial
QUIENES PARTICIAPRON:	Todo el grupo de auditores de aseguramiento.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Seguimiento a Auditoria GAUDI planes de mejora para los 3 ciclos
PRODUCTOS GENERADOS:	Estandarización de instrumento de auditoria para IPS de la ESE Municipal de Villavicencio

EVIDENCIAS REGISTRO DE PARTICIPANTES

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Grupo Auditor - Seguimiento Expedientes EPS				
FECHA:	31-05-2023	**HORA INICIO:**	13 H	**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:	Luz Marina Becerra Ramos.				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1.	Maiba Avendaño V	30.381.213	AS6	Auditor		3134310458	maibaguitoin 2003 @gmail.com
2	Nayelis Cordoba Bravo	40325710	AS6	Prof Spe		3144146338	saludcordoba.nayelis @gmail.com
3	Betty Estella Ramos C.	40.395.084	AS6.	Auditor		3132336280	ag.bettyramos e.gmail.com.
4	Alejandro Mesa P	1946092	AS6	Auditor		3132145852	alejandro3013 @Gmail.com
5	Yeimy Smith Ortiz R	52987657	AS6	Auditor		3107886128	yeismith3@gmail.com
6.	Zaira Garay Cortes	60377260	AS6	Auditor		3208447720	zaira.garay.cortes @gmail.com

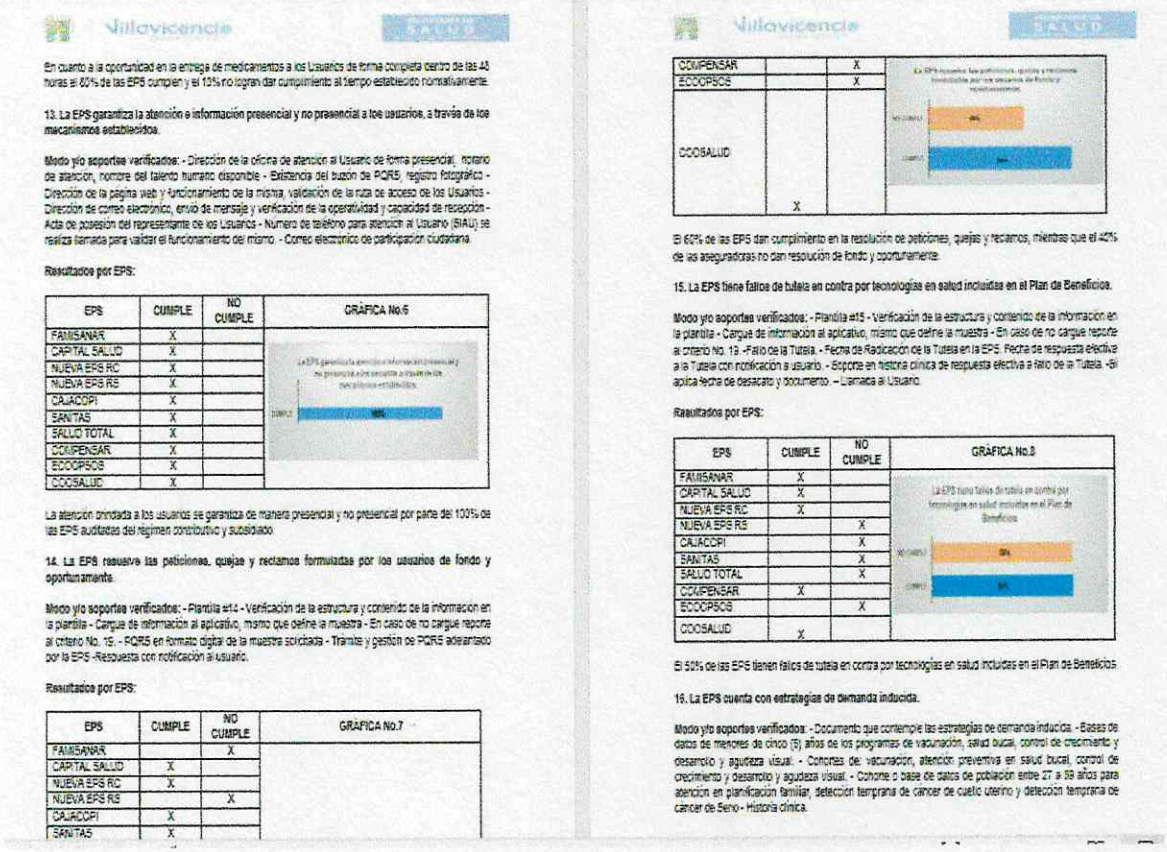
Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Colabore en la consolidación de la información para el informe EPS criterios GAUDI
CUANDO LO HIZO:	19 de mayo del 2023
DÓNDE LO HIZO:	En mi Apartamento
CÓMO LO HIZO:	Realice el cargue en el Excel de la base de datos de la EPS visitadas para los criterios 14,15 y 16 y con estos datos se realizaron las gráficas para ser anexadas al informe, para que mi compañera Yeimy Smith Umba Rodríguez quien realizo la consolidación del informe, el cual esta para aprobación a la fecha, por parte de la directora de aseguramiento
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo Yeimy Smith Umba Rodríguez
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Realizar Presentación ante el grupo de Salud Pública y la Secretaria de Salud
PRODUCTOS GENERADOS:	Gráficas para Presentación Consolidados de IPS Visitadas para verificar la adherencia a la ruta de atención integral del dengue

EVIDENCIA A CONTINUACION



Villavicencio

En cuanto a la oportunidad en la entrega de medicamentos a los Usuarios de forma completa dentro de las 48 horas el 60% de las EPS cumplen y el 13% no logran dar cumplimiento al tiempo establecido normativamente.

13. La EPS garantiza la atención e información presencial y no presencial a los usuarios, a través de los mecanismos establecidos.

Modo y/o soportes verificados: - Dirección de la oficina de atención al Usuario de forma presencial, horario de atención, nombre del talento humano disponible - Existencia del buzón de PQRS, registro fotográfico - Dirección de la página web y funcionamiento de la misma, validación de la ruta de acceso de los Usuarios - Dirección de correo electrónico, envío de mensaje y verificación de la operatividad y capacidad de respuesta - Acta de posesión del representante de los Usuarios - Número de teléfono para atención al Usuario (SIAU) se realiza llamada para validar el funcionamiento del mismo. - Correo electrónico de participación ciudadana

Resultados por EPS:

EPS	CUMPLE	NO CUMPLE	GRÁFICA No.6
FAMISANAR	X		
CAPITAL SALUD	X		
NUEVA EPS RC	X		
NUEVA EPS RS	X		
CAJACOPI	X		
SANITAS	X		
SALUD TOTAL	X		
COMPENSAR	X		
ECOOPSOS	X		
COOSALUD	X		

La atención brindada a los usuarios se garantiza de manera presencial y no presencial por parte del 100% de las EPS auditadas del régimen contributivo y subsidiado

14. La EPS resuelve las peticiones, quejas y reclamos formuladas por los usuarios de fondo y oportunamente.

Modo y/o soportes verificados: - Plantilla #14 - Verificación de la estructura y contenido de la información en la plantilla - Cargue de información al aplicativo, mismo que define la muestra - En caso de no cargue reporte al criterio No. 13. - PQRS en formato digital de la muestra solicitada - Tramite y gestión de PQRS adelantado por la EPS -Respuesta con notificación al usuario.

Resultados por EPS:

EPS	CUMPLE	NO CUMPLE	GRÁFICA No.7
FAMISANAR		X	
CAPITAL SALUD	X		
NUEVA EPS RC	X		
NUEVA EPS RS		X	
CAJACOPI	X		
SANITAS	X		
COMPENSAR		X	
ECOOPSOS		X	
COOSALUD	X		

El 60% de las EPS dan cumplimiento en la resolución de peticiones, quejas y reclamos, mientras que el 40% de las aseguradoras no dan resolución de fondo y oportunamente

15. La EPS tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios.

Modo y/o soportes verificados: - Plantilla #15 - Verificación de la estructura y contenido de la información en la plantilla - Cargue de información al aplicativo, mismo que define la muestra - En caso de no cargue reporte al criterio No. 13 -Fallo de la Tutela. - Fecha de Radicación de la Tutela en la EPS. Fecha de respuesta efectiva a la Tutela con notificación al usuario. - Soporte en historia clínica de respuesta efectiva a fallo de la Tutela. -Si aplica fecha de desacato y documento. – Llamada al Usuario.

Resultados por EPS:

EPS	CUMPLE	NO CUMPLE	GRÁFICA No.8
FAMISANAR	X		
CAPITAL SALUD	X		
NUEVA EPS RC	X		
NUEVA EPS RS		X	
CAJACOPI		X	
SANITAS		X	
SALUD TOTAL		X	
COMPENSAR	X		
ECOOPSOS		X	
COOSALUD	X		

El 50% de las EPS tienen fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios

16. La EPS cuenta con estrategias de demanda inducida.

Modo y/o soportes verificados: - Documento que contemple las estrategias de demanda inducida. - Bases de datos de menores de cinco (5) años de los programas de vacunación, salud bucal, control de crecimiento y desarrollo y agudeza visual. - Cohortes de: vacunación, atención preventiva en salud bucal, control de crecimiento y desarrollo y agudeza visual. - Cohorte o base de datos de población entre 27 a 59 años para atención en planificación familiar, detección temprana de cáncer de cuello uterino y detección temprana de cáncer de Seno - Historia clínica.

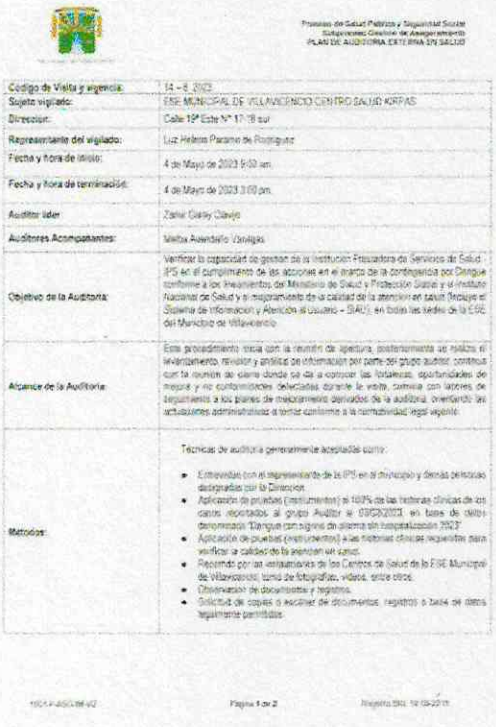
Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDAD No 05: El Auditor Líder debe: Elaborar el plan de auditoría, de acuerdo a los estándares y criterios hacia los cuales se enfocará la visita de inspección y vigilancia. Dicho documento deberá ser firmado por el coordinador de la Auditoria, previo al inicio de la misma. Consolidar y validar actas de visita de auditoría. Consolidar y validar informes de auditoría, con las propuestas de actuaciones a seguir; en los formatos establecidos en los procedimientos.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realicé el plan de auditoria para el Centro de Salud de Kirpas y El Porvenir adscritos a la ESE Municipal de Villavicencio
CUANDO LO HIZO:	Centro de Salud Kirpas El Día 3/05/2023. Centro de Salud EL Porvenir El Día 8/05/2023.
DÓNDE LO HIZO:	En Mi Apartamento
CÓMO LO HIZO:	De acuerdo a los formatos para tal fin en el cual se asignan los diferentes responsables y el cual está firmado por la coordinadora de la visita de auditoría.
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Elaborar el plan de auditoría, para el desarrollo de la misma en el Centro de Salud Pompeya adscrita a la ESE Municipal de Villavicencio
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de Auditoria Centro de Salud Pompeya

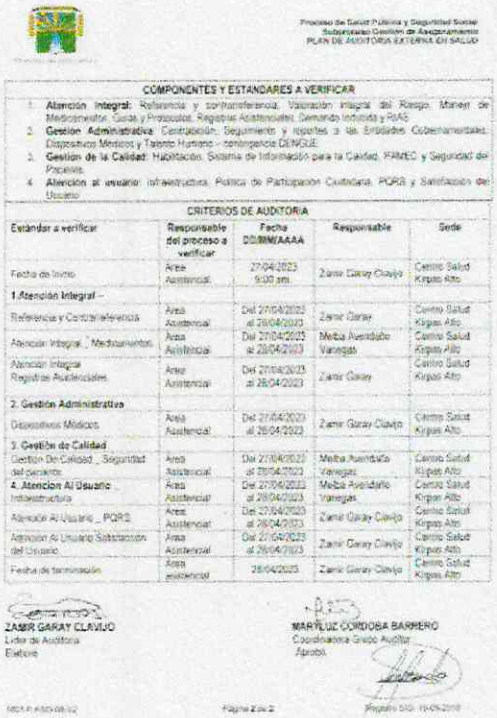
EVIDENCIAS A CONTINUACIÓN PLAN DE AUDITORIA DE KIRPAS



Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA EN SALUD

Código de Visita y vigencia:	14 - 8_2023
Sujeto vigilado:	ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CENTRO SALUD KIRPAS
Dirección:	Calle 19ª Este Nº 17-18 sur
Representante del vigilado:	Luz Helena Paramo de Rodriguez
Fecha y hora de inicio:	4 de Mayo de 2023 9:00 am.
Fecha y hora de terminación:	4 de Mayo de 2023 3:00 pm.
Auditor líder	Zamir Garay Clavijo
Auditores Acompañantes:	Melba Avendaño Vanegas
Objetivo de la Auditoria:	Verificar la capacidad de gestion de la Institucion Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y la mejoramiento de la calidad de la atencion en salud (Incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU), en todas las sedes de la ESE del Municipio de Villavicencio
Alcance de la Auditoria:	Este procedimiento inicia con la reunión de apertura, posteriormente se realiza el levantamiento, revisión y análisis de información por parte del grupo auditor, continua con la reunión de cierre donde se da a conocer las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades detectadas durante la visita, conmisa con labores de seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la auditoria, orientando las actuaciones administrativas a tomar conforme a la normatividad legal vigente.
Metodos:	Técnicas de auditoría generalmente aceptadas como: • Entrevistas con el representante de la IPS en el municipio y demás personas designadas por la Dirección. • Aplicación de pruebas (instrumentos) al 100% de las historias clínicas de los casos reportados al grupo Auditor el 03/05/2023, en base de datos denominada "Dengue con signos de alarma sin hospitalización 2023" • Aplicación de pruebas (instrumentos) a las historias clínicas requeridas para verificar la calidad de la prestación en salud. • Recorrido por las instalaciones de los Centros de Salud de la ESE Municipal de Villavicencio, toma de fotografías, videos, entre otros. • Observación de documentos y registros. • Solicitud de copias o escáner de documentos, registros o base de datos legalmente permitidas.

1010-F-AGC-08-V2 Página 1 de 2 Registro SIG: 19-09-2018



Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA EN SALUD

COMPONENTES Y ESTANDARES A VERIFICAR

1. **Atencion Integral:** Referencia y contrareferencia, Valoración integral del Riesgo, Manejo de Medicamentos, Guías y Protocolos, Registros Asistenciales, Demanda Inducida y RIAS
2. **Gestion Administrativa:** Centralización, Seguimiento y reportes a las Entidades Gubernamentales, Dispositivos Médicos y Talento Humano – contingencia DENGUE
3. **Gestion de la Calidad:** Habilitación, Sistema de Información para la Calidad, PAMEC y Seguridad del Paciente.
4. **Atencion al usuario:** Infraestructura, Política de Participación Ciudadana, PQRS y Satisfacción del Usuario

CRITERIOS DE AUDITORIA

Estándar a verificar	Responsable del proceso a verificar	Fecha DD/MM/AAAA	Responsable	Sede
Fecha de Inicio	Area Asistencial	27/04/2023 9:00 am.	Zamir Garay Clavijo	Centro Salud Kirpas Alto
1.Atencion Integral –				
Referencia y Contrareferencia	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Zamir Garay	Centro Salud Kirpas Alto
Atencion Integral _ Medicamentos	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Melba Avendaño Vanegas	Centro Salud Kirpas Alto
Atencion Integral Registros Asistenciales	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Zamir Garay	Centro Salud Kirpas Alto
2. Gestion Administrativa				
Dispositivos Medicos	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Zamir Garay Clavijo	Centro Salud Kirpas Alto
3. Gestion de Calidad				
Gestion De Calidad _ Seguridad del paciente	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Melba Avendaño Vanegas	Centro Salud Kirpas Alto
4. Atencion Al Usuario Infraestructura	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Melba Avendaño Vanegas	Centro Salud Kirpas Alto
Atencion Al Usuario _ PQRS	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Zamir Garay Clavijo	Centro Salud Kirpas Alto
Atencion Al Usuario Satisfaccion del Usuario	Area Asistencial	Del 27/04/2023 al 28/04/2023	Zamir Garay Clavijo	Centro Salud Kirpas Alto
Fecha de terminación	Area asistencial	28/04/2023	Zamir Garay Clavijo	Centro Salud Kirpas Alto

ZAMIR GARAY CLAVIJO
Lider de Auditoria
Elaboro

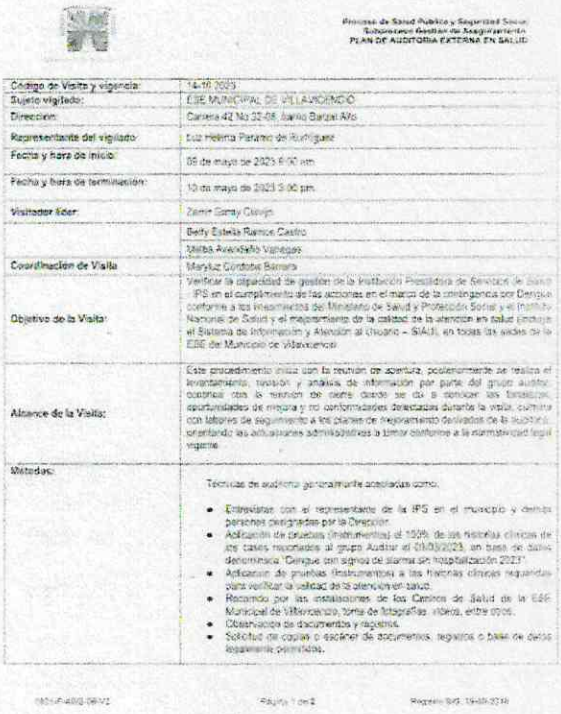
MARYLUZ CORDOBA BARRERO
Coordinadora Grupo Auditor
Aprobó

1010-F-AGC-08-V2 Página 2 de 2 Registro SIG: 19-09-2018

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

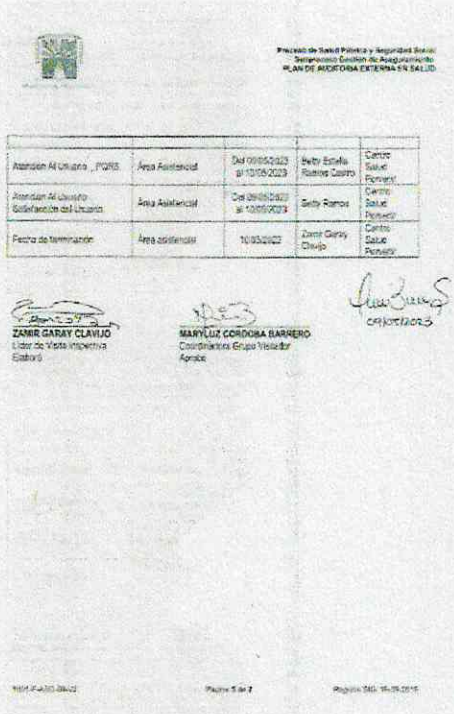
EVIDENCIA PLAN DE AUDITORIA CENTRO DE EL PORVENIR



Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA EN SALUD

Código de Visita y vigencia:	14-19 2023
Sujeto vigilado:	ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:	Carrera 42 No 33-08 Barrio Barzal Alto
Representante del vigilado:	Luz Helena Parrino de Rodriguez
Fecha y hora de inicio:	08 de mayo de 2023 8:00 am
Fecha y hora de terminación:	10 de mayo de 2023 3:00 pm
Visitador líder:	Zamir Garay Clavijo
	Betty Estella Ramos Castro
	Nelba Avendaño Vanegas
Coordinación de Visita	Maryluz Córdoba Barrero
Objetivo de la Visita:	Verificar la capacidad de gestión de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS en el cumplimiento de las acciones en el marco de la emergencia por Dengue conforme a las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (incluye el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU), en todas las sedes de la ESE de Municipio de Villavicencio
Alcance de la Visita:	Este procedimiento inicia con la reunión de apertura, posteriormente se realiza el levantamiento, revisión y análisis de información por parte del grupo auditor, continua con la reunión de cierre donde se da a conocer las fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades detectadas durante la visita, culmina con labores de seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la auditoría, orientando las actuaciones administrativas a tomar conforme a la normatividad legal vigente
Métodos:	Técnicas de auditoría generalmente aceptadas como: • Entrevistas con el representante de la IPS en el municipio y demás personas designadas por la Dirección • Aplicación de pruebas (instrumentos) al 100% de las historias clínicas de los casos reportados al grupo Auditor el 08/05/2023, en base de datos denominada "Dengue con signos de alarma sin hospitalización 2023" • Aplicación de pruebas (instrumentos) a las historias clínicas requeridas para verificar la calidad de la atención en salud. • Recorrido por las instalaciones de los Centros de Salud de la ESE Municipal de Villavicencio, toma de fotografías, videos, entre otros. • Observación de documentos y registros. • Solicitud de copias o escáner de documentos, registros o bases de datos legalmente permitidas.

1601-F-GCT-151-V1 Página 1 de 2 Registro SIG: 10-05-2023



Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA EN SALUD

Atención Al Usuario _PQRS	Área Asistencial	Del 09/05/2023 al 10/05/2023	Betty Estella Ramos Castro	Centro Salud Porvenir
Atención Al Usuario Satisfacción del Usuario	Área Asistencial	Del 09/05/2023 al 10/05/2023	Betty Ramos	Centro Salud Porvenir
Fecha de terminación	Área asistencial	10/05/2023	Zamir Garay Clavijo	Centro Salud Porvenir

ZAMIR GARAY CLAVIJO
Líder de Visita Inspectiva
Elaboró

MARYLUZ CORDOBA BARRERO
Coordinadora Grupo Visitador
Aprobó

1601-F-GCT-151-V1 Página 2 de 2 Registro SIG: 10-05-2023

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realicé Primer Requerimiento perentorio cumplimiento de obligación para la EPS Compensar
CUANDO LO HIZO:	El 8 de mayo de 2023 lo realice y se entregó el 10 de mayo para lo cual se cuenta con el recibido de la EPS Compensar
DÓNDE LO HIZO:	Lo realice en mi apartamento y lo entregue a la EPS Compensar
CÓMO LO HIZO:	Por medio del oficio 1601-19.18/178
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Requerimiento perentorio cumplimiento de obligación plan de mejoramiento Auditoria GAUDI Segundo Semestres 2022
PRODUCTOS GENERADOS:	Requerimiento perentorio cumplimiento de obligación para la EPS Compensar

EVIDENCIA A CONTINUACION REQUERIMIENTO PERENTORIO

Villavicencio — SECRETARÍA DE SALUD

1601-19.18/178
Villavicencio, 8 de Mayo de 2023.

Doctor
Diego Fernando Jiménez Rivera
Gerente Regional
EPS COMPENSAR
Cra. 41 # 33-05
Villavicencio - Meta

Referencia: Primer Requerimiento perentorio cumplimiento de obligación

Cordial Saludo

Mediante documento 1601-19.18/128 se notificó, el día 29 de marzo de 2023, el informe de auditoría externa en salud correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022, requiriendo la suscripción y presentación de un plan de mejoramiento frente a cada una de las observaciones y hallazgos que quedaron en firme.

Al verificar el expediente de auditoría externa No. 8 - 2022, se observa el incumplimiento de la Administradora de Planes de Beneficios, dado que no dado que no se evidencia el envío de los soportes del plan de mejoramiento frente a cada una de los hallazgos que quedaron en firme, en la auditoría externa GAUDI correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022.

La omisión en la presentación oportuna de los documentos relacionados, evidencia el incumplimiento por parte de Compensar EPS Régimen Contributivo de las obligaciones contempladas en el literal a, numeral VII, instrucciones de la Circular Externa No. 0001 de 2020, modificada y adicionada con Circulares Externas 20221510000046-3 y 20221510000080951-5 de 2022, además las directrices impartidas a la Secretaría de Salud del Meta con documentos 20225000091202211 de fecha 01/09/2022 y 20225000015030621 del 03/11/2022, respectivamente "Si bien la Circular 001 de 2020, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, no determina la obligación para las Entidades Territoriales de requerir a las EPS un plan de mejoramiento y sus soportes para subsanar los hallazgos identificados durante las auditorías GAUDI, no quiere esto decir que, estas entidades territoriales no lo puedan exigir con base en las funciones de inspección y vigilancia que en sede de acuerdo con las normas antes citadas".

El incumplimiento en mención alerta sobre alteraciones en la prestación de los servicios de salud, además acarrea la remisión a la Superintendencia Nacional de Salud del informe sobre el incumplimiento de la EPS. Por lo anterior se concede un plazo de tres (3) días hábiles para que se proceda en conformidad a esta solicitud, la información requerida pueda ser enviada a los correos electrónicos relacionados en el encabezado de la presente comunicación.

Atentamente,

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
Directora Técnica Aseguramiento

Compensar EPS Fecha: 10 MAY 2023 Hora: 4:54 p.m. RADICADO

Copia: N.A
Anexo:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
VoBo:	N.A	N.A
Revisó: Luz Marina Becerra Ramos	Directora Técnica Aseguramiento	
Elaboró: Zamir Garay Clavijo	Auditor Líder	

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía- Piso 5 • NIT. 892.099.324-4 • Teléfono: 6710960
Código Postal: 500021 - www.villavicencio.gov.co - Twitter: @villavoticiadna @saludmetapic
Villavicencio, Meta

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realicé análisis del Plan de Mejoramiento la EPS Compensar
CUANDO LO HIZO:	El 23 de mayo de 2023 lo realice y se entregó el 23 de mayo para lo cual se cuenta con el recibido de la EPS Compensar
DÓNDE LO HIZO:	Lo realice en mi apartamento y lo entregue a la EPS Compensar
CÓMO LO HIZO:	Por medio del formato Informe De Seguimiento Acciones Correctivas Y/O De Mejora Auditoria Entidad Promotora De Salud (EPS)
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Informar el resultado del análisis del plan de mejora, de la información presentada por la Empresa EPS COMPENSAR - Régimen Contributivo, en virtud de la auditoría externa realizada para el periodo SEGUNDO SEMESTRE 2022
PRODUCTOS GENERADOS:	1601-19.18/204 I Seguimiento Plan de Mejoramiento – Auditoría Externa en Salud.

Villavicencio

SECRETARÍA DE SALUD

auditoriaextsalud@villavicencio.gov.co
auditoriasaludvillavo@gmail.com

1601-19.18/204
Villavicencio, 23 de mayo de 2023.

Doctor
DIEGO FERNANDO JIMENEZ RIVERA
Gerente
EPS COMPENSAR - Régimen Contributivo
Cra. 41 #33b-16, Villavicencio, Meta

Asunto: I Seguimiento Plan de Mejoramiento – Auditoría Externa en Salud.

Cordial Saludo:

Mediante documento 1601-19.18/128 se radicó en la EPS COMPENSAR - Régimen Contributivo el día 13/09/2022, el "Informe de Auditoria Externa en Salud", y se requirió la suscripción de un Plan de Mejoramiento (PM) frente a cada uno de las observaciones o hallazgos que quedaron en firme para la auditoria GAUDI correspondiente al segundo semestre de 2022. El Plan debia contener la información solicitada y podía presentarse en el formato adoptado por la EPS en el sistema de gestión de calidad.

El día 3 de marzo de 2023, se recibe al correo electrónico de auditoriaextsalud@villavicencio.gov.co y al auditoriasaludvillavo@gmail.com el Primer seguimiento a Plan de Mejoramiento de EPS COMPENSAR - Régimen Contributivo, Los soportes con las acciones de mejora correspondiente al segundo semestre de 2022. En virtud del mismo, el Grupo Auditor diligencia el formato 1601-F-ASG-23-V2, Informe de seguimiento acciones correctivas y/o de mejora auditoria entidad promotora de salud (EPS) evaluación de las acciones correctivas o de mejora; De acuerdo a la revisión de los soportes enviados por parte de la entidad auditada, se indica a EPS COMPENSAR - Régimen Contributivo que se aprueban las acciones de mejora formuladas del criterio 9, 10, 14, Para el criterio 12 no se requiere plan de mejoramiento fue desestimado por el auditor lider en cuanto los criterios 15 y 13.3, se requiere plan de mejoramiento.

También se le recuera a la EPS COMPENSAR - Régimen Contributivo que los soportes, son los que sustentan a el plan de mejora y que no fue enviado ninguno con el fin de empezar a cerrar los hallazgos.

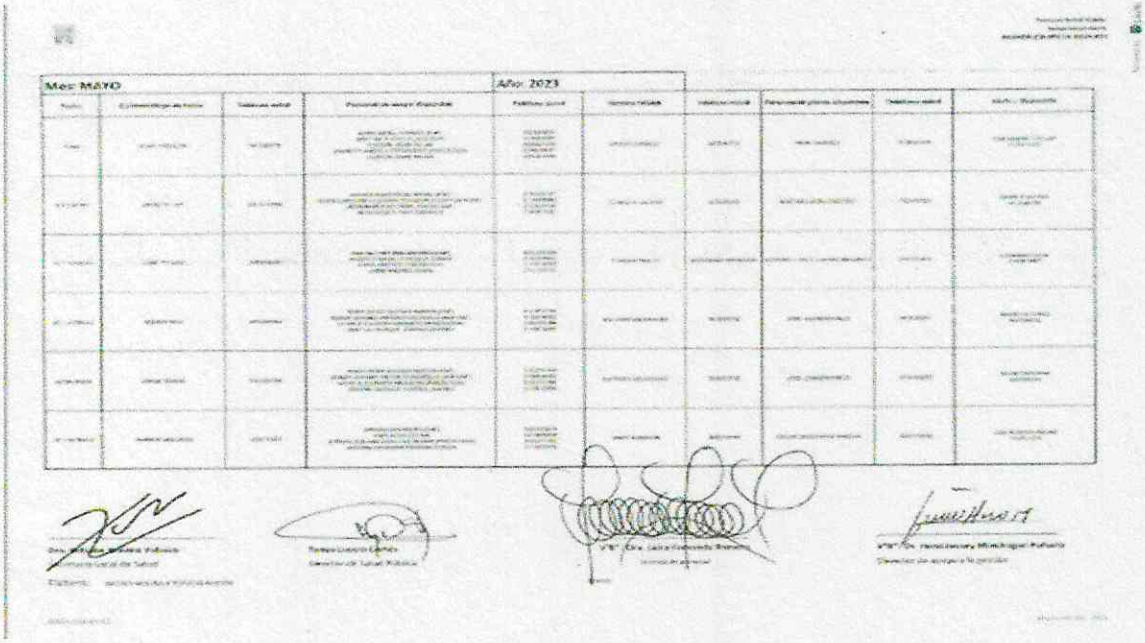
Teniendo en cuenta estas recomendaciones se conceden 5 días hábiles a partir de la fecha, con el fin de que se envié un nuevo plan de mejoramiento con respecto de los criterios mencionados y los respectivos soportes de la totalidad de criterios, para empezar a cerrar los criterios en donde se evidenciaron hallazgos.

Atentamente,

ACTIVIDAD No 06: Asistir y apoyar las actividades comunitarias asignadas por la Dirección de Aseguramiento o Secretaría de Salud Municipal, relacionadas con las acciones a cargo del ente territorial, al igual que las actividades del equipo ERI y de brotes que le sean delegadas.

Solicité por medio del formato de Google ser incluido en la programación de los grupos ERI para el mes de **MAYO**, al revisar la programación para este mes no fui incluido en el cuadro reportado al grupo ERI de la secretaria de Salud de Villavicencio.



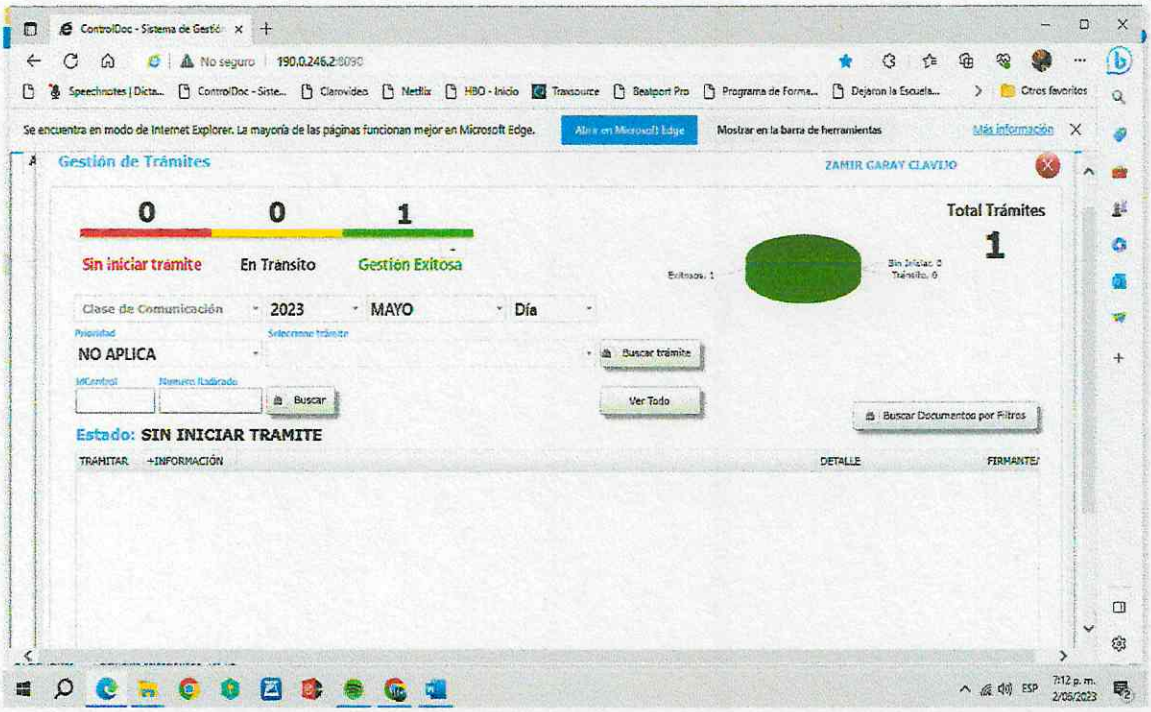


ACTIVIDAD No 07: Entregar en medio magnético (Pdf y Word) los informes mensuales con las evidencias y soportes de ejecución contractual. Gestionar las solicitudes y PQRS asignadas en el aplicativo control doc. de manera exitosa y dar cumplimiento a los procedimientos de gestión documental.

Realicé el cargué de las actividades contractuales ejecutadas durante el presente periodo contractual en la carpeta Drive diseñada para tal fin. De igual manera verifiqué las solicitudes y PQRS asignadas en el aplicativo Control DOC, realizo la revisión documental de los folios radicados el día 8 de mayo de 2023, con el ID 80013 que adjunto la **Asociación Hogar Geriátrico Cristiano Nueva Vida,** en el aplicativo aparece como gestión exitosa en color verde, al momento no tengo ningún requerimiento para este mes o acumulado de vigencias anteriores.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



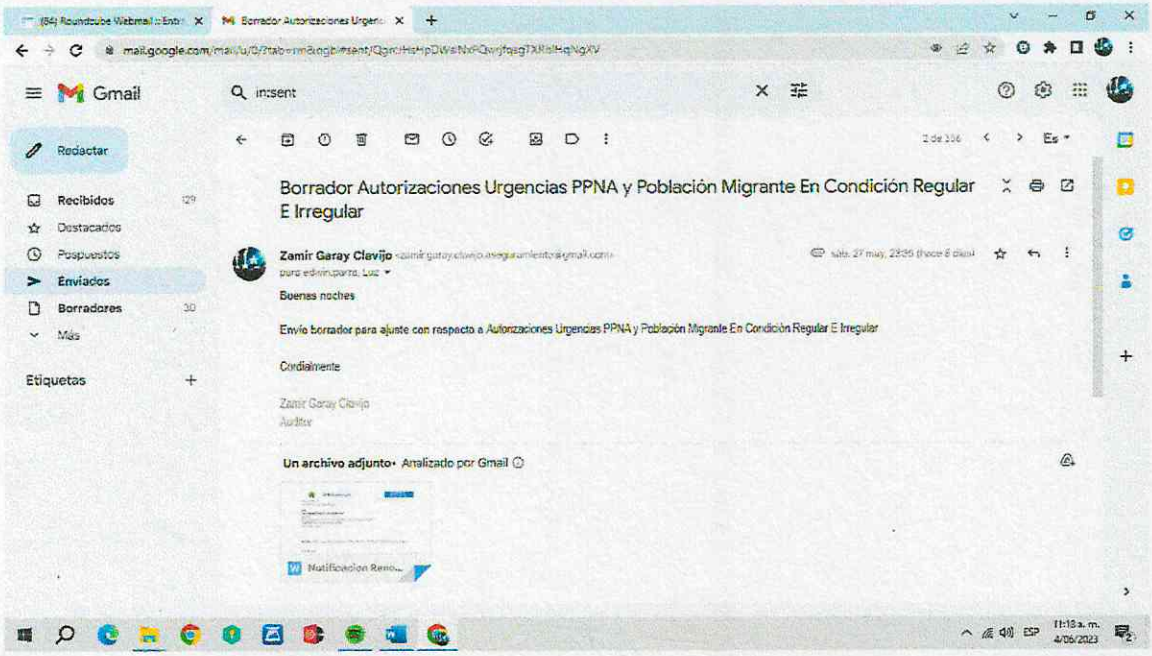
ACTIVIDAD No 8: Las demás actividades propias que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realizo depuración de correos electrónicos bdaseguramiento@villavicencio.gov.co auditoriasaludvillavo@gmail.com
CUANDO LO HIZO:	08/05/2023, 22/05/2023 y el 27/05/2023.
DÓNDE LO HIZO:	Oficina de Aseguramiento
CÓMO LO HIZO:	Verificación Correos electrónicos, se reenviaron a sus respectivos responsables desde el correo bdaseguramiento@villavicencio.gov.co
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Depurar los correos de la Dirección de Aseguramiento remitiéndolos a los responsables para su trámite oportuno.
PRODUCTOS GENERADOS:	Correos reenviados a funcionarios encargados de dar respuesta.

Municipio de Villavicencio

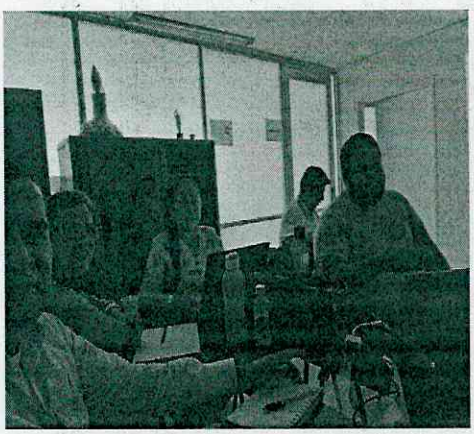
Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

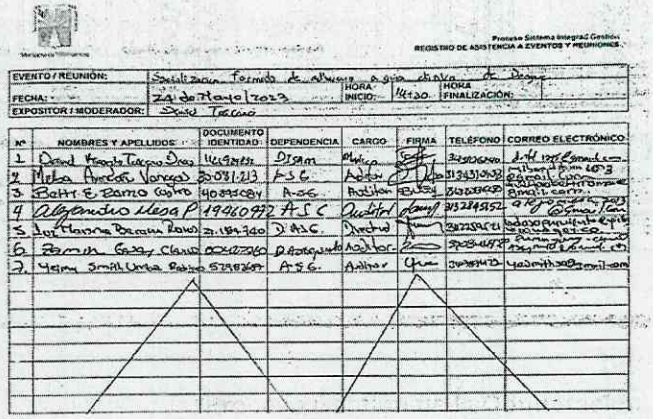
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Borrador Autorizaciones Urgencias PPNA y Población Migrante En Condición Regular E Irregular, para ser aprobado.
CUANDO LO HIZO:	27/05/2023.
DÓNDE LO HIZO:	Oficina de Aseguramiento
CÓMO LO HIZO:	Teniendo en cuenta la normatividad res 3047 de 2008, decreto 064 de 2020, res 1128 de 2020
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Determinar los Pagadores de la PPNA y población de inmigrantes en estado irregular, para que se ha ellos a los que les envíen los correos, para solicitar las autorizaciones del servicio de urgencias y evitar glosas por parte de las IPS.
PRODUCTOS GENERADOS:	Borrador Autorizaciones Urgencias PPNA y Población Migrante En Condición Regular E Irregular



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Capacitación Dengue Socialización del formato de adherencia de guía clínica de Dengue.
CUANDO LO HIZO:	24/05/2023.
DÓNDE LO HIZO:	Oficina de Aseguramiento
CÓMO LO HIZO:	Asistí a la capacitación programada, la cual fue impartida por el Dr. David Toscano.

QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Socializar el formato de adherencia de guía clínica de Dengue.
PRODUCTOS GENERADOS:	Capacitación Dengue.





Proceso Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Socialización Formato de adherencia a guía clínica de Dengue
FECHA: 24 de Mayo 2023 HORA INICIO: 11:30 HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: David Tascon

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	David Ricardo Tascon Diaz	1143944...	DTSAM	Medico		3145936440	d.m.tascon@...
2	Mirka Arevalo Vanegas	30.081.213	ASG	Apoyo		3134910492	[illegible]
3	Beth E Ramos Cuervo	40.995.084	A-SG	Auxiliar		3102280625	[illegible]
4	Alejandro Mesa P	1946077	ASG	Auditor		3132895952	[illegible]
5	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.740	D ASG	Director		3207592741	[illegible]
6	Zamir Garay Clavijo	80.423.760	D Asesoria	Asesor		3208445930	[illegible]
7	Yeimy Smith Urrea Pabon	52.998.265	ASG	Auxiliar		3138[illegible]	[illegible]

También informo que en cumplimiento de la **CLÁUSULA TRIGESIMA- ENTREGA DE ELEMENTOS,** realizó la entrega de material físico, digital, y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato, así como: los documentos originales de cada periodo reposan en las instalaciones de la secretaria de salud tanto en físico como digital.

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

ZAMIR GARAY CLAVIJO
C.C. 80.423.760

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del **26/04/2023** y en plataforma de SCOP II se me designó como **SUPERVISORA** del contrato arriba relacionado, **LUZ MARINA BECERRA RAMOS No. CC: 21.189.740** me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

a. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
511	30/01/2023	**0403-2-3.19.06.0300.001-02**	**BPIN 2020500010277** - Subsidio a la demanda en salud 21/24 Villavicencio, Meta Recurso Propio – Libre Destinación Recursos Propios	$31.500.000
VALOR TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.				**$31.500.000**

b. BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO No. 4 de 7

Concepto		Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 31.500.000
b	VALORES PAGADOS	$13.500.000.00
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$4.500.000.00**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$13.500.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N. A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
Mayo	**2023/05/25**	**94511782977**	**$1,800,000**	**$225,000**	**$288,000**	**$43,900**

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLE	REQUISITO	CUMPLIÓ / NO CUMPLIÓ
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

4.6 EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
FORMATO ÚNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios **No 336 de 2023** certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al **PAGO No. 04**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de **$ 4.500.000**

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
Directora Técnica de Aseguramiento
Supervisora CPS No. 336 de 2023
Secretaria de Salud No. De Celular: 3112259521

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806486193

(415)7707212489984(8020) 000001480648619 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 2 3 7 6 0	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 2 3 7 6 0	1 9 9 0 0 8 1 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARAY	CLAVIJO	ZAMIR	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CONJ SANTILLANA CA 20

42. Correo electrónico yulizarazo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 1 1 4 9 7 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 1 0 4 2 7	0 0 1 0	2 0 0 1 0 4 0 9		8 6 9 9			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 17 / 13 : 57: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARAY CLAVIJO ZAMIR
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión Financiera
Subproceso Gestión Contable
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A CEDULA FISCAL

Villavicencio, [1] del [Junio] de [2023]

Yo, ZAMIRGARAY CLAVIJO identificado (a) con cédula de ciudadanía No.80423760 de Bogotá dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario, manifiesto expresamente y solo para fines tributarios bajo gravedad de juramento lo siguiente:

1.- Soy personal natural, residente en Colombia	SI X	NO
2.- Tengo dos (2) o más empleados o contratistas vinculados con esta actividad	SI	NO X
3.- Soy declarante sobre el Impuesto sobre la renta	SI X	NO
4- Mis ingresos totales anuales superan los 1.200 UVT. **(NOTA 1)**	SI X	NO
5-Tengo dependientes económicos.	SI X	NO

NOTA 1: Verificar el valor de la UVT al inicio de cada año.

NOTA 2: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

FIRMA C-80423760

C.C. No. 80423760

CELULAR: 3208447320

DEPENDENCIA: Aseguramiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1.123.801.626

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 37248372

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [ ] Notaría [X] Número 04 Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] Código X X H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

Notaria Cuarta de Colombia Meta Villavicencio

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
Garay	Lizarazo

Nombre(s): Juan Camilo

Fecha de nacimiento	Sexo (en letras)	Grupo Sanguíneo	Factor RH
Año 2005 Mes ENE Día 14	Masculino	"O"	Positivo

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección): Colombia Meta Villavicencio

Tipo de documento antecedentes o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
Certificado de Nacido Vivo	A6046290

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos: Lizarazo Piñeros Yuri Shirley

Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C.Nº. 40.217.175 de Villavicencio	Colombiana

Datos del padre

Apellidos y nombres completos: Garay Clavijo Zamir

Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C.Nº.80.423.760 de Usaquen	Colombiana

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: Garay Clavijo Zamir

Documento de identificación (Clase y número)	Firma
C.C.N . 80.423.760 de Usaquen (Cund.)	

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos:

Documento de identificación (Clase y número): Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos:

Documento de identificación (Clase y número): Firma

ES FIEL COPIA TOMADA DE UN ORIGINAL QUE REPOSA EN LA NOTARIA
11 MAR 2013
NOTARIO CUARTO DE VILLAVICENCIO

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2005 Mes ENE Día 24	Gloria [illegible] Camacho Romero

Reconocimiento paterno	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
	Gloria [illegible] Camacho Romero
Firma	

Gloria Lilma Camacho Romero
NOTARIA CUARTA VIVO

ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

34

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80423760		GARAY CLAVIJO ZAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mapire apto 202 t19 amarillo	VILLAVICENCIO-META	2220047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	51178297	9451178297	I	2023/06/15	2023/05/25	BANCO AV VILLAS	0	$556,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$556,900	$0	$0	$556,900

2023/05/25 11:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80423760		GARAY CLAVIJO ZAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mapire apto 202 t19 amarillo	VILLAVICENCIO-META	2220047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	51178297	9451178297	I	2023/06/15	2023/05/25	BANCO AV VILLAS	0	$556,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$43,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$43,900**		**$0**	**$0**
1	CC	80423760	GARAY ZAMIR	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$43,900**		**$0**	**$0**

2023/05/25 11:51 AM

95

Exception #1
Message: Ther × Editar × +
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9984866
Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estat

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	1	2/03/2023 12:38:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	2	11/04/2023 10:09:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	3	24 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	4	2 minutos de tiempo transcurrido *(8/06/2023 11:17:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

ESP 11:2 8/06/

08/06/2023
file:///C:/Users/maria.vega/Downloads/SOLICITUD%20DISCAPACIDAD.html