Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

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

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	**2/08/2023**
PERIODO DEL INFORME	**DESDE: 1/07/2023 HASTA: 31/07/2023**

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 MIL 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		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DD/MM/AAAA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			

Municipio de Villavicencio

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

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 auditoría.

- 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 PÚBLICA 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

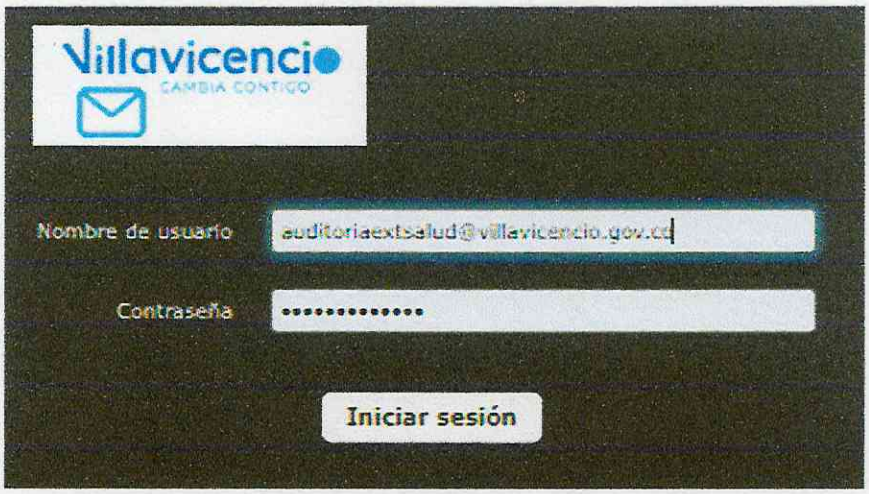
TROLADA

Municipio de Villavicencio	**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.

Para este periodo no se han recibido documentos por parte de centro de adulto mayor con el fin de realizar análisis y evaluación documental con el fin de dar trámite a autorización o renovación para el funcionamiento de los centros de atención de adulto mayor.

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:	Visita inspectiva EPS Compensar – Contingencia dengue – Seguimiento circular 013 2023 – Auditor Líder
CUANDO LO HIZO:	04 al 06 de julio del 2023.
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones Compensar EPS
CÓMO LO HIZO:	Se da inicio con la presentación del equipo visitador, entrega oficio de notificación, lectura del plan de visita Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de la visita en mencion: -Entrevistas con el representante de la EPS -Aplicación de instrumentos para recolección de información. -Observación directa de documentos -Recolección de copias o escáner de documentos, registros o base de datos, legalmente permitidos. -Entrevistas a funcionarios y usuarios con preguntas abiertas y/o cerradas. -Toma de registro fotográfico. -Como auditor acompañante elaboro acta e instrumento lo cual se reporta al auditor

	Líder.
QUIENES PARTICIAPRON:	Melba Avendaño Vanegas Auditor acompañante, Zamir Garay Clavijo Auditor Líder
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la organización y respuesta para el control del dengue en las EPS conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de auditoría, acta de auditoría, registros de asistencia, acta e instrumento.

EVIDENCIAS

Acta de visita inspectiva contingencia dengue – EPS Compensar

VISITA INSPECTIVA COMPENSAR EPS RC	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04/053
Fecha de la reunión:	04/07/2023 al 05/07/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.m. – 04/07/2023
Hora de Terminación:	3:00 P.m. – 05/07/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por COMPENSAR EPS RC

Andrés Felipe Rojas
Fabian Andrés Velázquez

Por Secretaria de Salud Villavicencio

- Auditor Líder. Melba Avendaño Vanegas
- Auditor acompañante. Zamir Garay Clavijo
- Coordinador de Auditoria: Luz Marina Becerra Ramos

Anexo: Lista de asistencia de visita

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestión de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB, en el cumplimiento de las acciones de organización y respuesta para el control del dengue, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Supersalud.

4.5 COMPENSAR EPS aporta la Relación de los casos de dengue notificados, no evidencia seguimiento a los pacientes notificados, ni Soporte Talento humano disponible para realizar seguimiento a los pacientes que presentaron dengue con signos de alarma hospitalizados, ni la estrategia para el seguimiento del paciente ambulatorio, por lo cual se indica se indica **LA NO CONFORMIDAD.**

ASPECTOS POR MEJORAR

Gestionar Plan de Contingencia para Dengue de la aseguradora Compensar EPS RC de acuerdo a la Circular Conjunta Externa No.13 de 2023, con el instrumento MSPS.

TAREAS, COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Realizar El Plan de mejoramiento de acuerdo con las no conformidades detectadas.
Implementar acciones efectivas las cuales deben tener soporte con el de garantizar el cumplimiento de la Matriz de Plan de Contingencia MSPS Circular Conjunta Externa No.13 de 2023, en cuanto a gestión Plan de contingencia de Dengue, Intensificación de la vigilancia, Promoción y Prevención, manejo integral de casos y comunicación de riesgo e indicadores.

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Todas las descritas en el ítem anterior	14 de agosto 2023	Compensar EPS RC

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Melba Avendaño Vanegas	Auditor Externo SSM	
Zamir Garay Clavijo	Auditor Externo SSM	
Andrés Felipe Rojas	Coordinador Administrativo	
Fabian Andrés Velázquez	Gestor de salud Publica	

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Luz Marina Becerra Ramos	Coordinador visita inspectiva	

Municipio de Villavicencio

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

Registro de participantes reunión de apertura – visita inspectiva contingencia dengue EPS Compensar

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Verificar la capacidad de gestión para el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue, en la Compensar EPS RC "Reunión de Apertura"						
FECHA:	04/07/2023	HORA INICIO:	9:00 AM	HORA FINALIZACIÓN:			
EXPOSITOR / MODERADOR:	Zamir Garay Clavijo.						
N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Avendaño Vargas	30.081213	ASG	Auditor		3134310405	melbaavdtorm2003@gmail Com.
2	Zamir Garay C.	80423960	ASG	Auditor		3005141320	zamir.garay.clavijo@compensasalud.com
3	Andres Felipe Rojas Ha	1118867682	compensar	coordinador administrativo		3502708196	arojasre@compensasalud.com

Registro de participante reunión de cierre visita inspectiva contingencia dengue 04 de julio del 2023

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Verificar la capacidad de gestión para el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue, En Compensar EPS RC "Reunión de Cierre"						
FECHA:	05/07/2023	HORA INICIO:	3:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:			
EXPOSITOR / MODERADOR:	Zamir Garay Clavijo.						
N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Avendaño Vargas	30.081213	ASG	Auditor		3134310405	melbaavdtorm2003@gmail. Com.
2	Fabio Andres Velasquez Higuita	1128939439	Compensar Salud Pública	Gestor Salud Pública		3114595020	fanuelasquezh@compensasalud.com
3	Andres Felipe Rojas Ha	1118867682	compensar salud	Coord ADA		3502708196	arojasre@compensasalud.com
4	Zamir Garay	80423960	ASG.	Auditor		3005141320	zamir.garay.clavijo@compensasalud.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

Registro fotográfico visita inspectiva contingencia dengue -EPS Compensar Fecha: 06 de julio 2023



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Visita inspectiva EPS Salud Total – Contingencia dengue – Seguimiento circular 013 2023 – Auditor Acompañante
CUANDO LO HIZO:	07 al 11 de julio del 2023.
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones EPS Salud Total
CÓMO LO HIZO:	Se da inicio con la presentación del equipo visitador, entrega oficio de notificación, lectura del plan de visita Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de la visita en mencion: Entrevistas con el representante de la EPS Aplicación de instrumentos para recolección de información. -Observación directa a documentos -Recolección de copias o escáner de documentos, registros o base de datos, legalmente permitidos. -Entrevistas a funcionarios y usuarios con preguntas abiertas y/o cerradas. -Toma de registro fotográfico. -Como Auditor líder Elaboró el plan de auditoria o visita de verificación. -Elaboro y consolido acta de auditoria -Elaboro y consolido instrumento -Consolidó informes de auditoría o de visitas de verificación organizando, analizando y evaluando, la documentación en carpeta desacificada.
QUIENES PARTICIAPRON:	Melba Avendaño Vanegas Auditor Líder, Zamir Garay Clavijo Auditor acompañante.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la organización y respuesta para el control del dengue en las EPS conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de auditoría, acta de auditoría, registros de asistencia, acta, e instrumento.

Evidencias

Acta visita inspectiva EPS Salud Total

VISITA INSPECTIVA SALUD TOTAL EPS	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04/055
Fecha de la reunión:	07/07/2023 al 11/07/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.m. – 04/07/2023
Hora de Terminación:	3:00 P.m. – 05/07/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por SALUD TOTAL EPS RC

Jenny Alexandra Salcedo – Gerente
José Wilmar Tobón Vásquez - Director médico sucursal Meta
Leyvis Ronney Parrado Rodríguez – Profesional entes de control
María Lucely Guativa Bobadilla – Enfermera apoyo dirección médica
María Alejandra Marín Hernández – Enfermera programas PyP

Por Secretaria de Salud Villavicencio

- Auditor Líder. Melba Avendaño Vanegas
-Auditor acompañante. Zamir Garay Clavijo

riesgo e indicadores.

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Todas las descritas en el ítem anterior	Segundo semestre 2023 11 de agosto del 2023	Salud Total EPS

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Melba Avendaño Vanegas	Auditor Externo SSM	
Zamir Garay Clavijo	Auditor Externo SSM	
Jenny Alexandra Salcedo – Gerente	Gerente	
José Wilmar Tobón Vásquez	Director medico	
Leyvis Ronney Parrado Rodríguez	Profesional entes De control	Ronney Parrado R
María Lucely Guativa Bobadilla	Enfermera apoyo dirección médica	
María Alejandra Marín Hernández	Enfermera programas PyP	M.ª Alejandra Marín.

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Luz Marina Becerra Ramos	Coordinador visita inspectiva	
Elaboró: Melba Avendaño Vanegas	Líder visita inspectiva	

Registro de participantes reunión de apertura visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Salud Total

Municipio de Villavicencio

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

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Visita Inspectiva Dengue - EPS SALUD TOTAL.				
FECHA:	7-07-2023	HORA INICIO:	12 m.	HORA FINALIZACIÓN:	18 Horas
EXPOSITOR / MODERADOR:	Melba Avendaño Vargas				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Verry Alexandra Sukedo	L. 30689189	Salud Total EPS	Gerente			notificacionesjud@saludtotal.com.co
2	José Wilmar Tobón V.	17338330	S.T	Director Medico			josetobon@saludtotal.com.co
3	[illegible]	1121827556	Salud total	Coordinador		3005310	notificacionesjud@saludtotal.com.co
4	Ronney Parrado Rodriguez	1121912325	Salud Total	Entes de Control		3125807556	notificacionesjud@saludtotal.com.co
5	Carolina Velasquez Perez	53.082.811	S.T	Prof. de Red		3144918432	notificacionesjud@saludtotal.com.co
6	[illegible]	21178101	Salud tot	Enfermera PYP		3118271311	[illegible]
7	[illegible]	1023912162	Salud Total	Coordinador PAC		3197659219	notificacionesjud@saludtotal.com.co
8	Maria Alejandra Marin Hernandez	1120571830	Salud total	Enfermera PYP		3023347188	notificacionesjud@saludtotal.com.co
9	[illegible]	52423960	Asegura	auditor		3136[illegible]28	[illegible]

Registro de participantes reunión de cierre visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Salud Total

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Cierre Visita Inspectiva Contingencia Dengue - SALUD TOTAL EPS				
FECHA:	11-07-2023	HORA INICIO:	14 H	HORA FINALIZACIÓN:	17 Horas
EXPOSITOR / MODERADOR:	Melba Avendaño Vargas				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Auditor		[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	21178109	[illegible]	Enf. PYP		3118271311	notificacionesjud@saludtotal.com.co
3	Ronney Parrado Rodriguez	1121912325		Profesional Entes de Control		3125807556	notificacionesjud@saludtotal.com
4	Mª Alejandra Marin Hernandez	1120571830	Salud Total	Enfermera PYP		3023347188	notificacionesjud@saludtotal.com.co
5	José Wilmar Tobón V.	17338330	S. total	Director Medico		3006352	notificacionesjud@saludtotal.com.co
6	Melba Avendaño Vargas	52.081.213	AS 6	Auditor		3134[illegible]8	melbaavendano@gmail.com

Registro fotográfico visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Salud Total Reunión de apertura
Fecha: 07/07/2023

Municipio de Villavicencio

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





Municipio de Villavicencio

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

Registro fotográfico visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Salud Total -Reunión de cierre
Fecha: 11/07/2023



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Visita inspectiva EPS Sanitas – Contingencia dengue – Seguimiento circular 013 2023 – Auditor Líder
CUANDO LO HIZO:	12 al 14 de julio del 2023.
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones Sanitas EPS
CÓMO LO HIZO:	Se da inicio con la presentación del equipo visitador, entrega oficio de notificación, lectura del plan de visita Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de la visita en mencion: -Entrevistas con el representante de la EPS -Aplicación de instrumentos para recolección de información. -Observación directa de documentos -Recolección de copias o escáner de documentos, registros o base de datos, legalmente permitidos. -Entrevistas a funcionarios y usuarios con preguntas abiertas y/o cerradas. -Toma de registro fotográfico. -Como auditor acompañante elaboro acta e instrumento lo cual se reporta al auditor Líder.
QUIENES PARTICIAPRON:	Melba Avendaño Vanegas Auditor Acompañante, Zamir Garay Clavijo Auditor líder
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la organización y respuesta para el control del dengue en las EPS conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de auditoría, acta de auditoría, registros de asistencia, acta e instrumento.

Municipio de Villavicencio

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

Acta de visita inspectiva contingencia dengue – EPS Sanitas

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

VISITA INSPECTIVA SANITAS EPS	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601- 04/057
Fecha de la reunión:	12/07/2023 al 14/07/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.m. – 04/07/2023
Hora de Terminación:	3:00 P.m. – 05/07/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por SANITAS EPS

Angelica María Mateus Ramírez Gestor de Prestadores
Ana Maria Escribano Gestor de Prestadores

Por Secretaria de Salud Villavicencio

- Auditor Líder. Melba Avendaño Vanegas
- Auditor acompañante. Zamir Garay Clavijo
- Coordinador de Auditoria: Luz Marina Becerra Ramos

Anexo: Lista de asistencia de visita

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la capacidad de gestión de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB, en el cumplimiento de las acciones de organización y respuesta para el control del dengue, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Supersalud.

de la vigilancia, Promoción y Prevención, manejo integral de casos, comunicación de riesgo e indicadores.

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Todas las descritas en el ítem anterior	Segundo semestre 2023 11 de agosto del 2023	Salud Total EPS

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Melba Avendaño Vanegas	Auditor Externo SSM	
Zamir Garay Clavijo	Auditor Externo SSM	
Jenny Alexandra Salcedo – Gerente	Gerente	14/7/2023 4:15 p
José Wuilmar Tobón Vásquez	Director medico	
Leyvis Ronney Parrado Rodríguez	Profesional entes De control	Ronney Parrado R
María Lucely Guativa Bobadilla	Enfermera apoyo dirección médica	
María Alejandra Marín Hernández	Enfermera programas PyP	

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Luz Marina Becerra Ramos	Coordinador visita inspectiva	
Elaboró: Melba Avendaño Vanegas	Líder visita inspectiva	

Registro de participantes reunión de apertura – visita inspectiva contingencia dengue EPS Sanitas

Municipio de Villavicencio

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

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Verificar la capacidad de gestión para el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue, en Sanitas EPS "Reunión de Apertura"						
FECHA:	12/07/2023	HORA INICIO:	9:00 AM	HORA FINALIZACIÓN:			
EXPOSITOR / MODERADOR:	Zamir Garay Clavijo.						

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Angelica Melisa Romero	1118613812	Eps sanitas	Gestor de Prestadores	Angelica Melisa R	3116472960	amromero@epssanitas.com
2	Melba Avendaño Vargas	30.081.213	ASG	Auditor		3134316903	melbaauditoria2003@gmail.com
3	Zamir Garay Clavijo	86083760	ASEguramiento	auditor		3108447770	zamir.garay.clavijo@epssanitas.com

Registro de participante reunión de cierre visita inspectiva contingencia dengue 12 de julio del 2023

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Verificar la capacidad de gestión para el cumplimiento de las acciones en el marco de la contingencia por Dengue, En SANITAS EPS "Reunión de Cierre"						
FECHA:	14/07/2023	HORA INICIO:	3:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:			
EXPOSITOR / MODERADOR:	Zamir Garay Clavijo.						

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Avendaño Vargas	30.081.213	ASG	Auditor		3134316903	melbaauditoria2003@gmail.com
2	Angelica Melisa Romero	1118613812	Eps sanitas	Gestor de prestadores	Angelica Melisa R	3116472960	amromero@epssanitas.com
3	Ana maria Escandon M.	25778316	EPS Sanitas	Dir Aseguramiento		3005784797	areconciliacion@epssanitas.com
4.	Zamir Garay C.	86083760	ASG	auditor		3108447770	zamir.garay.clavijo@epssanitas.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

Registro fotográfico visita inspectiva contingencia dengue -EPS Sanitas Fecha: 14 de julio 2023





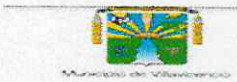
Municipio de Villavicencio

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

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Visita inspectiva EPS Famisanar – Contingencia dengue – Seguimiento circular 013 2023 – Auditor Acompañante
CUANDO LO HIZO:	17 al 19 de julio del 2023.
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones EPS Famisanar
CÓMO LO HIZO:	Se da inicio con la presentación del equipo visitador, entrega oficio de notificación, lectura del plan de visita Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de la visita en mencion: Entrevistas con el representante de la EPS Aplicación de instrumentos para recolección de información. -Observación directa a documentos -Recolección de copias o escáner de documentos, registros o base de datos, legalmente permitidos. -Entrevistas a funcionarios y usuarios con preguntas abiertas y/o cerradas. -Toma de registro fotográfico. -Como Auditor líder Elaboró el plan de auditoria o visita de verificación. -Elaboro y consolido acta de auditoria -Elaboro y consolido instrumento -Consolidó informes de auditoría o de visitas de verificación organizando, analizando y evaluando, la documentación en carpeta desacificada.
QUIENES PARTICIAPRON:	Melba Avendaño Vanegas Auditor Líder, Zamir Garay Clavijo Auditor acompañante.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la organización y respuesta para el control del dengue en las EPS conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de auditoría, acta de auditoría, registros de asistencia, acta, e instrumento.

Evidencias

Acta visita inspectiva EPS Famisanar



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

VISITA INSPECTIVA FAMISANAR EPS	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04/058
Fecha de la reunión:	17/07/2023 al 19/07/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.m. – 17/07/2023
Hora de Terminación:	3:00 P.m. – 19/07/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA
PARTICIPANTES	
Por FAMISANAR EPS Diana Carolina Rodriguez Serrano - Profesional gestion salud Johana Otalora Bernal - Profesional salud publica Jhon Alexander Rivera Rojas – Coordinador medico **Por Secretaria de Salud Villavicencio** - Auditor Lider. Melba Avendaño Vanegas -Auditor acompañante. Zamir Garay Clavijo - Coordinador de Auditoria: Luz Marina Becerra Ramos	

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

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

TAREAS, COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Realizar El Plan de mejoramiento de acuerdo con las no conformidades detectadas.
- Implementar acciones efectivas las cuales deben tener soporte con el de garantizar el cumplimiento de la Matriz de Plan de Contingencia MSPS Circular Conjunta Externa No.13 de 2023, en cuanto a gestión Plan de contingencia de Dengue, Intensificación de la vigilancia, Promoción y Prevención, manejo integral de casos, comunicación de riesgo e indicadores.

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Todas las descritas en el ítem anterior	Segundo semestre 2023 20 de agosto del 2023	Famisanar EPS

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Diana Carolina Rodríguez Serrano	Profesional gestión en salud	
Melba Avendaño Vanegas	Auditor Externo SSM	
Zamir Garay Clavijo	Auditor Externo SSM	
Johana Otalora Bernal	Profesional salud publica	
Jhon Alexander Rivera Rojas	Coordinador medico	

Nota: Se pueden colocar los datos y firmas de las personas que se van dando vinculación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Luz Marina Becerra Ramos	Coordinador visita inspectiva	
Elaboró: Melba Avendaño Vanegas	Líder visita inspectiva	

Registro de participantes reunión de apertura visita inspectiva contingencia Dengue-EPS FAMISANAR

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Apertura Visita Inspectiva Dengue. EPS Famisanar				
FECHA:	17/07/2023	HORA INICIO:	9:30	HORA FINALIZACIÓN:	7 H
EXPOSITOR / MODERADOR:	Melba Avendaño Vanegas				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Avendaño Vanega	30.081.28	30081213	Auditor		3139310308	melbaadtalvanega@gmail.com
2	Zamir Garay Clavijo	86012980	Asesoramiento	Auditor		3184478	
3	Diana Carolina Rodrigue	40217360	Famisanar EPS	Profesional Gestion salud		3208302891	
4	Johana Otalora Bernal	40049163	Famisanar	Profesional salud publica		3144134453	motalora@famisanar.com.co
5	Daniel Martinez Barrera	86061817	Famisanar	Profesional Calidad		3222278374	dmartinezb@famisanar.com.co
6	Jhon Rivera	86062283	Famisanar	Coordinador Gestion		3139431644	jrivera@famisanar.com.co

Municipio de Villavicencio

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

Registro de participantes reunión de cierre visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Famisanar

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	APERTURA VISITA INSPECTIVA DENGUE. EPS FAMISANAR				
FECHA:	17/07/2023	**HORA INICIO:**	9:30	**HORA FINALIZACIÓN:**	7 H
EXPOSITOR / MODERADOR:	Melba Avendaño Vanegas				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Avendaño Vanega	30.081.28	30081.213	Asesor		3134310908	melbaavtolimax@gmail.com
2	Jaime Garay Chaux	80120980	Asesor	Asesor		3204447	jaime.garay@famisanar.com.co
3	Diana Carolina Rodriguez	40217360	Famisanar EPS	Profesional Gestion Salud		3208502891	
4	Johana Ochoa Bonilla	1004916163	Famisanar	Profesional Salud Publica		3443343453	mochoa@famisanar.com.co
5	Daniel Martinez Barrero	86061817	Famisanar	Profesional Calidad		3222240574	dmartinezb@famisanar.com.co
6	Jhon Rivera	86062283	Famisanar	Apoyo Gestion		3143494444	jhon1@famisanar.

Registro fotográfico visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Famisanar -Reunión de apertura
Fecha: 17/07/2023



Registro fotográfico visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Famisanar Reunión de cierre
Fecha: 19/07/2023

Municipio de Villavicencio

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



DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Visita inspectiva EPS Coosalud – Contingencia dengue – Seguimiento circular 013 2023 – Auditor Acompañante.
CUANDO LO HIZO:	26 al 28 de julio del 2023.
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones EPS Coosalud
CÓMO LO HIZO:	Se da inicio con la presentación del equipo visitador, entrega oficio de notificación, lectura del plan de visita Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de la visita en mencion: Entrevistas con el representante de la EPS Aplicación de instrumentos para recolección de información. -Observación directa a documentos -Recolección de copias o escáner de documentos, registros o base de datos, legalmente permitidos. -Entrevistas a funcionarios y usuarios con preguntas abiertas y/o cerradas. -Toma de registro fotográfico. -Como Auditor líder Elaboró el plan de auditoria o visita de verificación. -Elaboro y consolido acta de auditoria -Elaboro y consolido instrumento -Consolidó informes de auditoría o de visitas de verificación organizando, analizando y evaluando, la documentación en carpeta desacificada.
QUIENES PARTICIAPRON:	Melba Avendaño Vanegas Auditor Líder, Zamir Garay Clavijo Auditor Acompañante.
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la organización y respuesta para el control del dengue en las EPS conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de auditoría, acta de auditoría, registros de asistencia, acta, e instrumento.

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 visita inspectiva EPS Coosalud

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

VISITA INSPECTIVA COOSALUD EPS	
Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04/059
Fecha de la reunión:	26/07/2023
Hora de Inicio:	9:00 A.m. – 26/07/2023
Hora de Terminación:	3:00 P.m. – 28/07/2023
Fecha reunión de Seguimiento:	NA
PARTICIPANTES	
Por COOSALUD EPS Katerine González Ramirez -Gestor Municipal Coosalud EPS **Por Secretaría de Salud Villavicencio** - Auditor Líder. Melba Avendaño Vanegas -Auditor acompañante. Zamir Garay Clavijo - Coordinador de Auditoria: Luz Marina Becerra Ramos Anexo: Lista de asistencia de visita	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Todas las descritas en el ítem anterior	Segundo semestre 2023 30 de agosto del 2023	Coosalud EPS

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Katerine González Ramírez	Gestor Municipal/Coosalud	
Melba Avendaño Vanegas	Auditor Externo SSM	
Zamir Garay Clavijo	Auditor Externo SSM	

Nota: Se pueden colocar los campos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Luz Marina Becerra Ramos	Coordinador visita inspectiva	
Elaboró: Melba Avendaño Vanegas	Líder visita inspectiva	

Municipio de Villavicencio

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

Registro de participantes reunión de apertura visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Coosalud

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Apertura Visita Inspectiva Contingencia Dengue - EPS Coosalud				
FECHA:	26-07-2023	HORA INICIO:	10:00 Am	HORA FINALIZACIÓN:	16 H
EXPOSITOR / MODERADOR:	Melba Avendaño Vargas				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Katerine Gonzalez	1127338354	Coosalud	Gestor Municipal	Katerine	3183594322	mgonzalez@coosalud.c
2	Melba Avendaño Vargas	30.081.213	ASG	Aux	Melba	3134314188	melbaavd1403@hotmail.com
3	Jamin Gonzalez Cuervo	80.010.780	ASG	Aux		3108446722	jamin.gonzalez.cuervo@gmail.com

Registro de participantes reunión de cierre visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Coosalud

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Reunión de Cierre Visita Inspectiva Contingencia Dengue Coosalud				
FECHA:	28/07/2023	HORA INICIO:	10:00	HORA FINALIZACIÓN:	13 H.
EXPOSITOR / MODERADOR:	Melba Avendaño Vargas.				

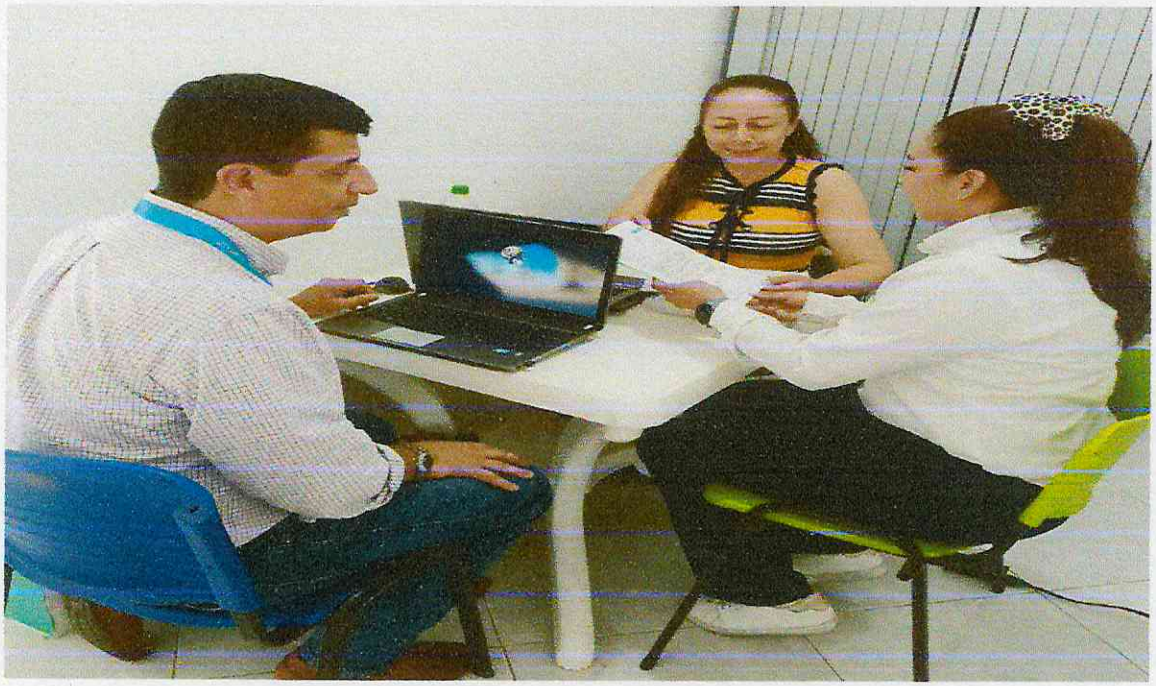
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melba Avendaño Vargas	30.081.213	ASG	Aux	Melba	3134314188	melbaavd1403@hotmail.com
2	Jamin Gonzalez Cuervo	80.010.780	ASG	Aux		3108446722	jamin.gonzalez.cuervo@gmail.com
3	Katerine Gonzalez L.	1127338354	Coosalud	Gestor Municipal	Katerine	3183594322	mgonzalez@coosalud.c

Municipio de Villavicencio

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

Registro fotográfico visita inspectiva contingencia Dengue – EPS Coosalud
Fecha: 26/07/2023





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 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 la directora técnica de aseguramiento
CUANDO LO HIZO:	28 de julio del 2023
DÓNDE LO HIZO:	Oficina directora técnica de aseguramiento
CÓMO LO HIZO:	De manera presencial nos reunimos en las instalaciones de la secretaria de salud Municipal en la oficina de la directora de aseguramiento donde se hace retroalimentación visitas inspectivas EAPB contingencia dengue seguimiento al cumplimiento de la circular 013 del 2023 atención integral y control del dengue.
QUIENES PARTICIAPRON:	Directora técnica de aseguramiento auditores Zamir Garay y Melba Avendaño Vanegas
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Realizar seguimiento al programa de auditoria (visitas inspectivas contingencia dengue)
PRODUCTOS GENERADOS:	- Registro de asistencia

Evidencias

Registro de participantes reunión 28 de julio del 2023

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Retroalimentación Visitas Inspectivas - Contingencia Dengue - EAPB				
FECHA:	28/07/2023	**HORA INICIO:**	15:30	**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:	Luz Marina Becerra Ramos.				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1.	Melba Avendaño Vanegas	30.081.213	AS6	Auditor		3134310908	melbaavd.torin2003@...
2.	Zamir Garay Ortiz	80122x80		Auditor		3208499112	Zamir.garay.cruz@...
3	Luz Marina Becerra Ramos	21.189.740	D.AS6.	Directora		3122891521	luzdirectora@villavicencio.gov.co.

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:	En calidad de auditor líder elabore plan de visita para la EPS Compensar, Sanitas EPS,
CUANDO LO HIZO:	04 al 6 de julio Compensar EPS 12 al 14 de julio Sanitas EPS
DÓNDE LO HIZO:	Instalaciones secretaria de salud y en mi domicilio.
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 cada uno de los Centro en calidad de auditor líder.
PRODUCTOS GENERADOS:	- Plan de visita inspectiva Compensar EPS - Plan de visita inspectiva Sanitas EPS

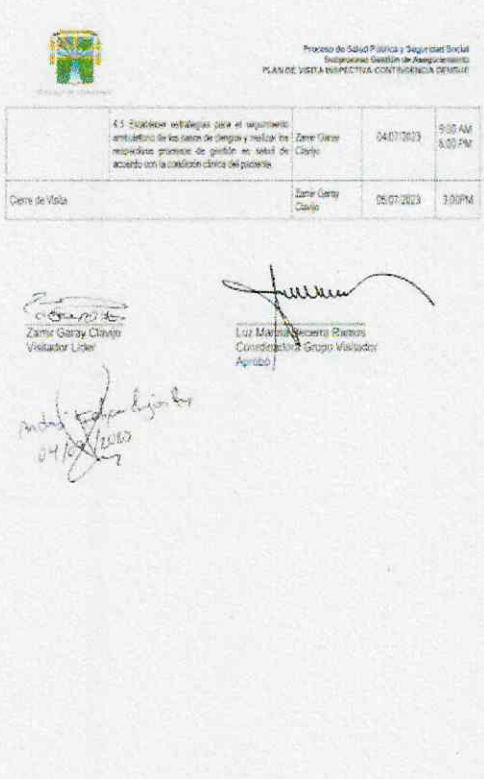
PLAN DE AUDITORIA COMPENSAR EPS



Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE VISITA INSPECTIVA CONTINGENCIA DENGUE

Codigo de Visita y vigencia:	17-4 - 2023
Sujeto vigilado:	COMPENSAR EPS HQ
Dirección:	Cra 47 No. 33-05 Barzal alto
Representante del vigilado:	Diego Fernando Jimenez Rivera Gerente Regional Meta
Fecha y hora de inicio:	04 de julio de 2023 9:00 am.
Fecha y hora de terminación:	05 de julio de 2023 3:00 pm.
Visitador lider:	Zamir Garay Clavijo
Visitador acompañante:	Melba Avendaño Vanegas
Objetivo de la visita:	Verificar la capacidad de gestión de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio EAPB, en el cumplimiento de las acciones de organización y respuesta para el control del dengue, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Supersalud.
Alcance de la Visita:	Las acciones objeto de la visita inspectiva se enmarcan en la organización y respuesta para el control del dengue en Colombia, establecidas en la Circular conjunta externa 013 del 30/05/2023 del MSPS y el INS, la Circular No. 04 del 27/02/2023 de la Secretaria de Salud del Meta y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen
Métodos:	Entrevistas con el representante de la EPS en el municipio y demás personas designadas por la Dirección. Recorrido por la sede de la EPS, toma de fotografías, videos, entre otros. Aplicación de encuestas telefónicas u otros instrumentos para recolección de información Observación de documentos y registros. Solicitud de copias o escaneo de documentos, registros o base de datos legalmente permitidos.

CRITERIOS DE LA VISITA				
ESTANDAR	CRITERIOS A VERIFICAR	PROFESIONAL RESPONSABLE	FECHA DD/MM/AAAA	HORA
	Presentación equipo Visitador	Zamir Garay Clavijo	04/07/2023	9:00 AM
1. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CONTINGENCIA	1.1 La EAPB participa en reuniones, comités, mesas de trabajo o de coordinación, convocadas por la Secretaría de Salud departamental o municipal.	Zamir Garay Clavijo	04/07/2023	9:00 AM 6:00 PM



Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE VISITA INSPECTIVA CONTINGENCIA DENGUE

	4.5 Establece estrategias para el seguimiento ambulatorio de los casos de dengue y realiza las respectivas gestiones de gestión en salud de acuerdo con la condición clínica del paciente	Zamir Garay Clavijo	04/07/2023	9:00 AM 6:00 PM
Cierre de Visita		Zamir Garay Clavijo	05/07/2023	3:00PM

Zamir Garay Clavijo
Visitador Líder

Luz Marina Becerra Ramos
Coordinadora Grupo Visitador
Aprobó

Municipio de Villavicencio

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

PLAN DE AUDITORIA SANITAS EPS

Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE VISITA INSPECTIVA CONTINGENCIA DENGUE

Codigo de Visita y vigencia:	17-6- 2023
Sujeto vigilado:	SANITAS
Dirección:	Cra 26 No. 34-24
Representante del vigilado:	CLAUDIA XIMENA PINZON BAHAMON
Fecha y hora de inicio:	12 de julio de 2023 9:00 am.
Fecha y hora de terminacion:	14 de julio de 2023 3:00 pm.
Visitador lider:	Zamir Garay Clavijo
Visitador acompañante:	Melba Avendaño Vanegas
Objetivo de la visita:	Verificar la capacidad de gestion de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB, en el cumplimiento de las acciones de organización y respuesta para el control del dengue, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Supersalud.
Alcance de la Visita:	Las acciones objeto de la visita inspectiva se enmarcan en la organización y respuesta para el control del dengue en Colombia, establecidas en la Circular conjunta externa 013 del 30/05/2023 del MSPS y el INS, la Circular No. 04 del 27/02/2023 de la Secretaria de Salud del Meta y demas normas que las adicionen, modifiquen o complementen
Metodos:	Entrevistas con el representante de la EPS en el municipio y demas personas designadas por la Director. Recorrido por la sede de la EPS, toma de fotografias, videos, entre otros. Aplicacion de encuestas telefonicas u otros instrumentos para recolección de información. Observacion de documentos y registros. Solicitud de copias o escaneo de documentos, registros o bano de datos legalmente permitidos

CRITERIOS DE LA VISITA

ESTANDAR	CRITERIOS A VERIFICAR	PROFESIONAL RESPONSABLE	FECHA DD/MM/AAAA	HORA
1. GESTION INTEGRAL DE LA CONTINGENCIA	Presentación equipo Visitador	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	1.1 La EAPB participa en reuniones, comités, mesas de trabajo o de coordinacion, convocadas por la Secretaria de Salud departamental o municipal	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	1.2 La EAPB cuenta con plan de contingencia con enfasis en la operación territorial en Aquellas unidades que se encuentren en alerta, brote tipo o a piore tipo 3	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	1.3 La EAPB realiza seguimiento a los planes de mejoramiento y contingencia establecidos a la luz del nivel de alerta de su red prestadora, teniendo	Melba Avendaño Vanegas	12/07/2023	9:00 AM

Proceso de Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Aseguramiento
PLAN DE VISITA INSPECTIVA CONTINGENCIA DENGUE

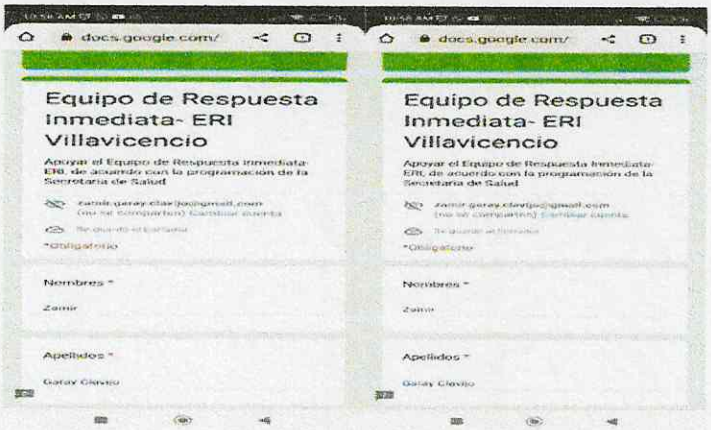
	3.2 La EAPB cuenta con programa para el cuidado en las poblaciones de mayor riesgo: mujeres gestantes, menores de cinco años, personas con discapacidad física y mayores de 59 años, y personas con enfermedades preexistentes	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
4. MANEJO INTEGRAL DE CASOS	4.1 La EAPB tiene implementadas las estrategias de capacitación y mantenimiento de su red prestadora y al talento humano en salud, en los protocolos de vigilancia en salud pública, guía de manejo clínico o lineamientos de atención clínica integral vigentes, los procesos administrativos y la organización de los servicios, con el fin de realizar una adecuada evaluación del riesgo individual, así como de las medidas de aislamiento, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, reduciendo las barreras y mejorando la oportunidad de la atención	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	4.2 La EAPB desarrolla estrategias con fortalecimiento de capacidades del talento humano de su red prestadora	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	4.3 La EAPB realiza el proceso de auditoría de calidad y seguimiento a la gestión de las IPS que conforman su red de atención, así como el reporte a la entidad territorial de la identificación, con el fin de fortalecer los planes de mejora que se definan de las unidades de análisis por mortalidad perinatal y dengue	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	4.4 La EAPB realiza de manera sistemática durante la situación de alerta o brote, el cumplimiento y adherencia a la guía de manejo clínico o a los lineamientos de atención clínica integral de Dengue vigente en su red de prestadores.	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
	4.5 Establecer estrategias para el seguimiento ambulatorio de los casos de dengue y realizar los respectivos procesos de gestión en salud de acuerdo con la condición clínica del paciente.	Zamir Garay Clavijo	12/07/2023	9:00 AM
Cierre de Visita		Zamir Garay Clavijo	14/07/2023	3:00PM

Zamir Garay Clavijo
Visitador Lider

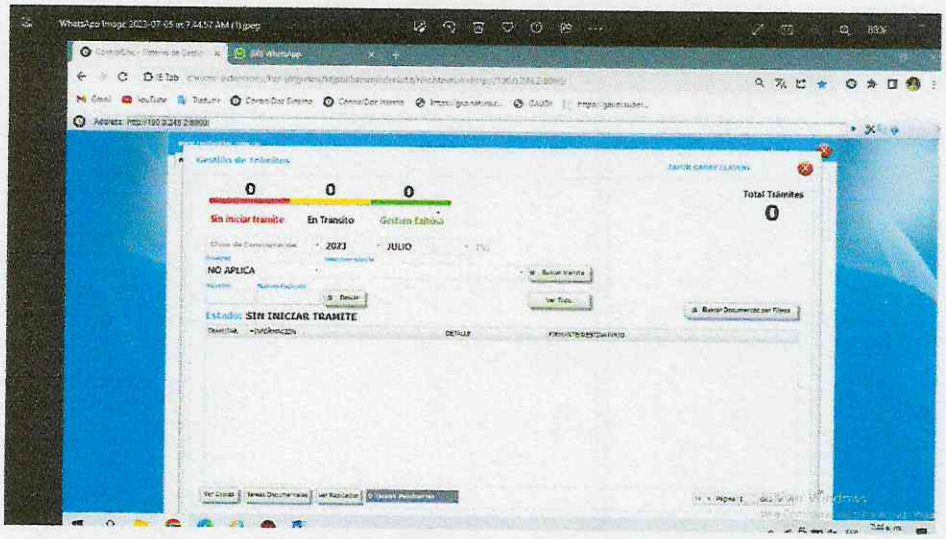
Luz Marina Escobar Ramos
Coordinadora Grupo Vigilancia
Agrosalud

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 **JULIO**, 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, en el aplicativo aparece como gestión exitosa en color verde, al momento no tengo ningún requerimiento para este mes o acumulado de vigencias anteriores.

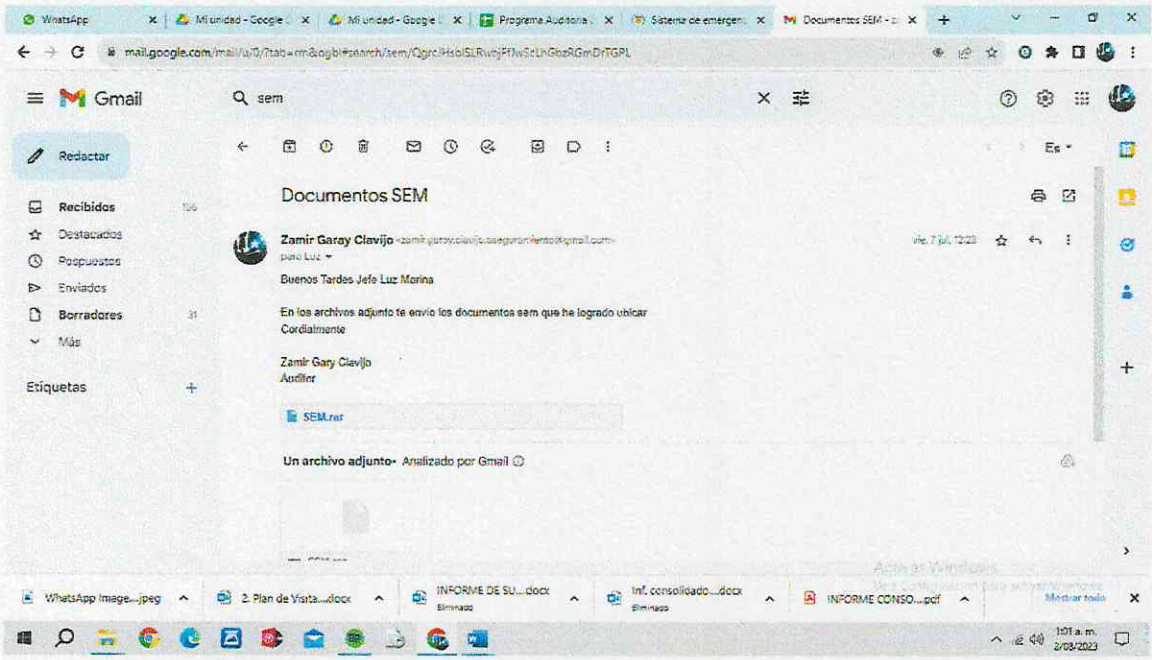


ACTIVIDAD No 8: Las demás actividades propias que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realizo búsqueda de información del Sistema de Emergencias Médicas – SEM, tal como lo señala la Resolución 926 de 2017, que es un modelo general integrado que busca la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismo o paro cardiorrespiratorio que requieran atención médica de urgencias.
CUANDO LO HIZO:	07/07/2023.
DÓNDE LO HIZO:	En mi lugar de residencia
CÓMO LO HIZO:	Búsqueda por internet
QUIENES PARTICIAPRON:	Zamir Garay Clavijo
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Recopilar Modelos SEM de diferentes Ciudades similares al Municipio de Villavicencio
PRODUCTOS GENERADOS:	Documentos SEM que se enviaron a la Directora de aseguramiento por medio de un enlace Drive.

Municipio de Villavicencio

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



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.

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. 6 de 7

Concepto		Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 31.500.000,00
b	VALORES PAGADOS	$22.500.000,00
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$4.500.000,00**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$4.500.000
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*
Julio	2023/07/21	9452876483	$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
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	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

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. 06**, 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.

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 amarilo	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
2023-07	2023-07	52876483	9452876483	I	2023/08/15	2023/07/21	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**	

2023/07/21 08:30 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 amarilo	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
2023-07	2023-07	52876483	94528764 83	I	2023/08/15	2023/07/21	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

2023/07/21 08:30 AM

42