INFORME DE SUPERVISION No. 1
CONTRATO No. 125 de 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Sandra Yolima Gómez Contreras
Identificación	1.052.391.016
Fecha de suscripción del Contrato	15/09/2023
Objeto	Prestar servicios profesionales en el ámbito financiero a la Oficina de Liquidaciones relacionados con los trámites y las actuaciones que desarrolla en el marco de su función de Inspección Vigilancia y Control.
Plazo de Ejecución	Tres meses
Fecha de Inicio	15/09/2023
Fecha de Finalización	15/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 27.035.732).
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado	$4.701.867
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$22.528.732
Porcentaje de Ejecución	20.82%
Porcentaje por Ejecutar	79.18%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE septiembre DE 2023.

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

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Participar en la proyección y revisión de las respuestas desde el ámbito financiero y contable, a los requerimientos, peticiones, quejas y reclamos de las diferentes autoridades administrativas, judiciales, de control, y demás usuarios relacionados con las entidades en liquidación ordenada y no ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo los procedimientos de la entidad y las disposiciones legales, que sean asignadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se recibieron en el periodo 92 radicados de entradas de los cuales: se devuelven o cierran por competencia 7, finalizados con respuesta de salida efectiva 11, En trámite para firma de jefe 14 y están en trámite para el siguiente mes 60.	Anexo 1 Relación Radicados entrada y salida.	Periodo del 15 al 30 de septiembre del 2023.

Obligación N°.2: Entregar resueltas la PQRD asignadas en periodo relacionadas con la Oficina de Liquidaciones en el marco de su función de Inspección, Vigilancia y Control.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se atendieron dio respuesta a 32 radicados de los cuales: se devuelven o cierran por competencia 7, finalizados con respuesta de salida efectiva 11, En trámite para firma de jefe 14, a través de la plataforma Superargo.	Anexo 1 Relación Radicados entrada y salida.	Periodo del 15 al 30 de septiembre del 2023.

Obligación N°.3: Revisar y conceptuar acerca de los asuntos financieros y contables de competencia de la Oficina de Liquidaciones según se requiera.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad para este periodo.		

Obligación N°.4: Contar con la disponibilidad para atender los requerimientos que sean necesarios de manera presencial, telefónica y correo electrónico, formuladas desde la Oficina de Liquidaciones Superintendencia, relacionadas con el objeto del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se conto con la disponibilidad presencial, telefónica y correo electrónico atendiendo los requerimientos de la Oficina de liquidaciones.	Chat y calendario teams, planillas de asistencia presencial.	Periodo del 15 al 30 de septiembre del 2023.

Obligación N°.5: Asistir a las reuniones de trabajo que se requieran en los temas relacionados con el objeto del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Capacitaciones Oficina de liquidaciones: Área financiera presentación cuentas, Organigrama y funciones de la OL, Capacitación financiera (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)	Lista de asistencia	18/09/2023
Capacitaciones Oficina de liquidaciones: Circular Única, Capacitación temas jurídicos y herramienta Superargo (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)	Lista de asistencia	19/09/2023
Capacitación Utilización y ejemplo de respuesta Superargo (10:00 a.m. a 12:00 m.)	Calendario Teams	20/09/2023
Capacitación dudas Superargo (9:30 a.m. a 10:00 a.m.)	Calendario Teams	21/09/2023

Obligación N°.6: Las demás que se requieran de acuerdo con las necesidades que surjan de acuerdo con las funciones asignadas a la Oficina de Liquidaciones.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No se ejecutó esta actividad para este periodo.		

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 30/09/2023 el cual deberá contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, **o** en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **125,** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE

AVANCE FINANCIERO: 16.67%
AVANCE TÉCNICO: 10.66%

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

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

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se

puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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

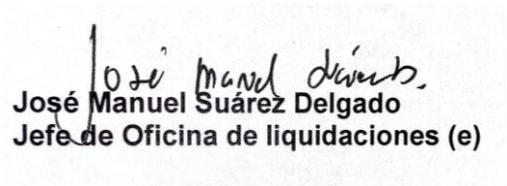
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: En el expediente 20239400116070003 7E, Secop II Y Carpeta One drive SharePoint OL.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **dos (2)** días del mes de **Octubre** de **2023.**

Atentamente,



José Manuel Suárez Delgado
Jefe de Oficina de liquidaciones (e)

Supervisor del Contrato No. **125-2023**
Anexo 1 Relación Radicados entrada y salida.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - OFICINA DE LIQUIDACIONES
RELACIÓN RADICADOS ENTRADA Y SALIDA
INFORMACIÓN PQR DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Enlace: Sandra Yolima Gómez Contreras

ITEM	MES	ENTRADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DEVUELTO POR COMPETENCIA AL FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES O DELEGADA COMPETENTE O CIERE DE TRAMITE POR FINALIZACIÓN DE PROCESO	EN TRAMITE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE JEFE	SALIDAS EFECTIVAS (RESPUESTA) EFECTUADAS DURANTE EL CONTRATO	PENDIENTE EN TRAMITE PARA EL SIGUIENTE MES
1	Septiembre	20239300402959312	N/A	N/A	20231300001620891 20231300001620881 20231300001620851	N/A
2	Septiembre	20235600002897502	N/A	N/A	20231300001633221 20231300001633211	N/A
3	Septiembre	20239300402926122	N/A	N/A	20231300001641271 20231300001634711	N/A
4	Septiembre	20239300402905092	20239300402905092	N/A	N/A	N/A
5	Septiembre	20232100010645682	N/A	N/A	20231300001641341 20231300001641291	N/A
6	Septiembre	20239300403254302	N/A	N/A	20231300001641291	N/A
7	Septiembre	20233100200092213	20233100200092213	N/A	N/A	N/A
8	Septiembre	20235600002925532	20235600002925532	N/A	N/A	N/A
9	Septiembre	20235100002928112	20235100002928112	N/A	N/A	N/A
10	Septiembre	20234100200103623	20234100200103623	N/A	N/A	N/A
11	Septiembre	20235300003261912	N/A	N/A	30231300000554431	N/A
12	Septiembre	20232100010896302	N/A	N/A	30231300000554461	N/A
13	Septiembre	20239300402979222	N/A	N/A	30231300000554541	N/A
14	Septiembre	20239300402961382	N/A	N/A	30231300000554611 20231300001648821	N/A
15	Septiembre	20239300402925162	N/A	N/A	20231300001648181 20231300001648151	N/A
16	Septiembre	20239300402916272	N/A	N/A	20231300001648181 20231300001648151	N/A
17	Septiembre	20239300403232422	20239300403232422	N/A	N/A	N/A
18	Septiembre	20239300403239292	20239300403239292	N/A	N/A	N/A
19	Septiembre	20239300402975972	N/A	30231300000561501 30231300000561531	N/A	N/A
20	Septiembre	20239300403238962	N/A	30231300000561691 30231300000561761	N/A	N/A
21	Septiembre	20239300402947832	N/A	30231300000561851 30231300000561941	N/A	N/A
22	Septiembre	20239300402929072	N/A	30231300000562041 30231300000562061	N/A	N/A
23	Septiembre	20239300402918002	N/A	30231300000562081 30231300000562121	N/A	N/A
24	Septiembre	20235500003252962	N/A	30231300000563931	N/A	N/A
25	Septiembre	20229300401229762	N/A	30231300000563931	N/A	N/A
26	Septiembre	20232100010889052	N/A	30231300000564371		
27	Septiembre	20239300403205222	N/A	30231300000566281 30231300000566291	N/A	N/A
28	Septiembre	20239300403012742	N/A	30231300000566311 30231300000566321	N/A	N/A
29	Septiembre	20239300402954362	N/A	30231300000566311 30231300000566331	N/A	N/A
30	Septiembre	20239300402952582	N/A	30231300000566311 30231300000566331	N/A	N/A
31	Septiembre	20239300402985832	N/A	30231300000566361 30231300000566371	N/A	N/A
32	Septiembre	20239300402935252	N/A	30231300000569201	N/A	N/A
33	Septiembre	20229300400878022	N/A	N/A	N/A	20229300400878022
34	Septiembre	20222100004843272	N/A	N/A	N/A	20222100004843272
35	Septiembre	20222100004823862	N/A	N/A	N/A	20222100004823862
36	Septiembre	20222100004623272	N/A	N/A	N/A	20222100004623272
37	Septiembre	20222100004556182	N/A	N/A	N/A	20222100004556182
38	Septiembre	20222100004345892	N/A	N/A	N/A	20222100004345892
39	Septiembre	20222100004293672	N/A	N/A	N/A	20222100004293672
40	Septiembre	20225100000870712	N/A	N/A	N/A	20225100000870712
41	Septiembre	20222100004852792	N/A	N/A	N/A	20222100004852792
42	Septiembre	20222100004848972	N/A	N/A	N/A	20222100004848972
43	Septiembre	20222100004842252	N/A	N/A	N/A	20222100004842252
44	Septiembre	20222100004837702	N/A	N/A	N/A	20222100004837702
45	Septiembre	20222100004835032	N/A	N/A	N/A	20222100004835032
46	Septiembre	20222100004833342	N/A	N/A	N/A	20222100004833342
47	Septiembre	20222100004827632	N/A	N/A	N/A	20222100004827632
48	Septiembre	20222100004817442	N/A	N/A	N/A	20222100004817442
49	Septiembre	20222100004789192	N/A	N/A	N/A	20222100004789192
50	Septiembre	20222100004773222	N/A	N/A	N/A	20222100004773222

51	Septiembre	20222100004758452	N/A	N/A	N/A	20222100004758452
52	Septiembre	20222100004758102	N/A	N/A	N/A	20222100004758102
53	Septiembre	20222100004757822	N/A	N/A	N/A	20222100004757822
54	Septiembre	20222100004623932	N/A	N/A	N/A	20222100004623932
55	Septiembre	20222100004562292	N/A	N/A	N/A	20222100004562292
56	Septiembre	20222100004557792	N/A	N/A	N/A	20222100004557792
57	Septiembre	20222100004554482	N/A	N/A	N/A	20222100004554482
58	Septiembre	20222100004530592	N/A	N/A	N/A	20222100004530592
59	Septiembre	20222100004516952	N/A	N/A	N/A	20222100004516952
60	Septiembre	20229300400797812	N/A	N/A	N/A	20229300400797812
61	Septiembre	20222100004289592	N/A	N/A	N/A	20222100004289592
62	Septiembre	20222100004289342	N/A	N/A	N/A	20222100004289342
63	Septiembre	20222100004259912	N/A	N/A	N/A	20222100004259912
64	Septiembre	20222100002861942	N/A	N/A	N/A	20222100002861942
65	Septiembre	20222100002860642	N/A	N/A	N/A	20222100002860642
66	Septiembre	20222100002858782	N/A	N/A	N/A	20222100002858782
67	Septiembre	20222100002833472	N/A	N/A	N/A	20222100002833472
68	Septiembre	20222100002698192	N/A	N/A	N/A	20222100002698192
69	Septiembre	20222100002696702	N/A	N/A	N/A	20222100002696702
70	Septiembre	20229300400452662	N/A	N/A	N/A	20229300400452662
71	Septiembre	20222100002468262	N/A	N/A	N/A	20222100002468262
72	Septiembre	20222100002445922	N/A	N/A	N/A	20222100002445922
73	Septiembre	20229300403127432	N/A	N/A	N/A	20229300403127432
74	Septiembre	20222100004843512	N/A	N/A	N/A	20222100004843512
75	Septiembre	20222100004289102	N/A	N/A	N/A	20222100004289102
76	Septiembre	20229300400783402	N/A	N/A	N/A	20229300400783402
77	Septiembre	20222100004286662	N/A	N/A	N/A	20222100004286662
78	Septiembre	20222100004841352	N/A	N/A	N/A	20222100004841352
79	Septiembre	20222100004833402	N/A	N/A	N/A	20222100004833402
80	Septiembre	20229300400489552	N/A	N/A	N/A	20229300400489552
81	Septiembre	20222100004808172	N/A	N/A	N/A	20222100004808172
82	Septiembre	20222100004255442	N/A	N/A	N/A	20222100004255442
83	Septiembre	20222100003111902	N/A	N/A	N/A	20222100003111902
84	Septiembre	20222100002905942	N/A	N/A	N/A	20222100002905942
85	Septiembre	20222100002828742	N/A	N/A	N/A	20222100002828742
86	Septiembre	20229300400453592	N/A	N/A	N/A	20229300400453592
87	Septiembre	20222100002496222	N/A	N/A	N/A	20222100002496222
88	Septiembre	20222100002409202	N/A	N/A	N/A	20222100002409202
89	Septiembre	20229300400427992	N/A	N/A	N/A	20229300400427992
90	Septiembre	20222100001698862	N/A	N/A	N/A	20222100001698862
91	Septiembre	20229300403053122	N/A	N/A	N/A	20229300403053122
92	Septiembre	20222100004851912	N/A	N/A	N/A	20222100004851912

Supersalud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	DEFT18
	LISTA DE ASISTENCIA	VERSIÓN	01
		FECHA	5/6/2023

Objetivo reunión/actividad: Capacitacion dia dos sobre Procesos OL y Superargo

Fecha: 19 Sep
Hora Inicio: 8:00 am
Hora Fin: 6:00 pm

Lugar: PISO 10

Organizado por: Oficina de Liquidaciones

Ord	Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Entidad/Organización/Área	Correo Electrónico con el fin de enviar citaciones, comunicaciones y avisos expedidos por la SNS	Teléfono / Cel / Ext	Dirección	Firma
	Catalina Cuervo	51939739	PE	catalina.cuervo	ccatalina.cuv	3124872908	Plaza Claro	
	Sandra Yolima Gómez C	1052391016	Contratista	Sandra.gomez@ol	Sandra.gomez@c	3142166402	Plaza Claro	
	María del Pilar Parra	1020738225	Contratista	OFICINA LIQUIDACION		3214260480	Plaza Claro	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	JESSIKA CASTRO CUTANDA	1016034532	contratista	jessika.castro(OL)	jessika.castro	3209102984	Pl. Claro	
	Sulby MacBain	77685798	Asesor	OF. LIQUIDACIONES	sulby.macbain@super...	3162556424	Pl. Claro	
	Erica Barrios B.	1047933226	P.E.	O.L. de la SNS	erika.barrios@s	3139187386	P. Claro	
	JOSE MANUEL SUAREZ	S 10144[illegible]	JEFE. Of.	OL	jose.suarez		PC	
	Luz Gonzalez Sosa	52819674	Prof. Esp.	O.L.	lhgonzalez@--	3197799209	PC.	
	Angélica Cuéllar A.	52274822	Prof. Esp.	O.L. 10:45 a.m.	acuellar.	——	Plaza Claro	

Nota:
1- Los datos personales serán tratados de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad; los cuales podrán ser consultados en la dirección www.supersalud.gov.co/proteccion-de-datos.
Dicha información será utilizada con el fin de surtir entre otros los trámites de notificación de los actos administrativos expedidos por la SNS, tales como citaciones, comunicaciones y avisos.
2 - El diligenciamiento de todos los datos es obligatorio en caso de reuniones con entidades o funcionarios externos a la entidad, en caso de reuniones internas de la Supersalud se pueden obviar las columnas resaltadas.

Powered by CamScanner

Supersalud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	DEFT18
	LISTA DE ASISTENCIA	VERSIÓN	01
		FECHA	5/6/2023

Objetivo reunión/actividad: Capacitación inducción operativa (Oficina de Liquidaciones) Riesgo Técnico C. Financiero

Fecha: 18 y 19 sep
Hora Inicio: 8:00 am
Hora Fin: 5:00 pm

Lugar: Sede 1001 Piso 10

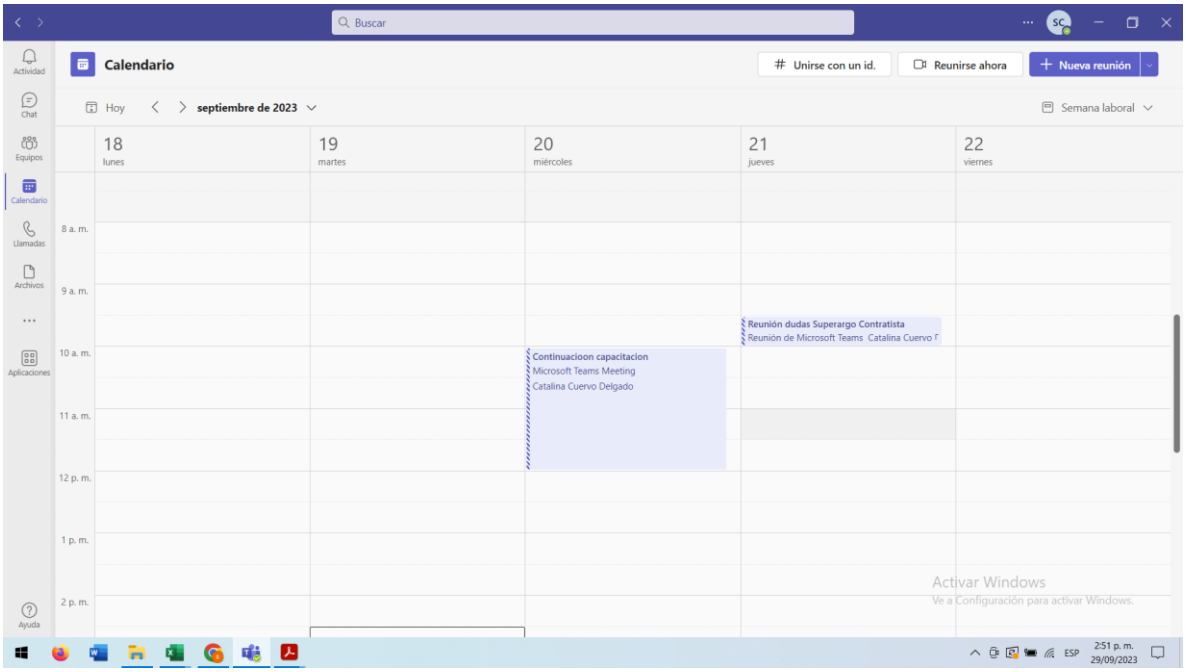
Organizado por: Oficina de Liquidaciones

Ord	Nombre	Documento de Identidad	Cargo	Entidad/Organización/Área	Correo Electrónico con el fin de enviar citaciones, comunicaciones y avisos expedidos por la SNS	Teléfono / Cel / Ext	Dirección	Firma
1	Sandra Yolima Gómez	1052.391.016	Contratista	OL	sandra.gomez@supersalud	3142162782	Plaza claro	
2	María del Pilar Parra	1020738225	Contratista	OL		3214260450	Plaza Claro	
3	Enrique Manuel Ramírez	1143181	Contratista	OL	enriquedia2	3153129897	Plaza claro	
4	Jessika Castro C	1016034532	Contratista	OL	jessika.castro	1016034532-3208409484	Plaza	
5	Catalina Cueno	51939733	PE	OL	Catalina.cueo	3124872908	3124872908	
6	Sulley McBain	1168792	Asesor	OL	sulley.mcbain@supersalud	3167586424	Plaza claro	
7	Angélica Cuéllar	52274523	Prof. 6.	OL. De 2:00 a 5:00 p.m.	planacuellar@SNS	3114799000	Plaza Claro	

Nota:
1- Los datos personales serán tratados de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad; los cuales podrán ser consultados en la dirección www.supersalud.gov.co/proteccion-de-datos.
Dicha información será utilizada con el fin de surtir entre otros los trámites de notificación de los actos administrativos expedidos por la SNS, tales como citaciones, comunicaciones y avisos.
2 - El diligenciamiento de todos los datos es obligatorio en caso de reuniones con entidades o funcionarios externos a la entidad, en caso de reuniones internas de la Supersalud se pueden obviar las columnas resaltadas.

Powered by CamScanner

CAPACITACIONES TEAMS DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBE DEL 2023



CHAT TEAMS DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBE DEL 2023

