| | | | |
|---|---|---|---|
| Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS** | **VERSION** | **001** |
| | | **FECHA DE APROBACION** | **2023-04-10** |

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 6 |
| **Contrato No:** | 202301268 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | YENIS DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ | | |
| **Identificación:** | 32.692.450 | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| **Nombre del Supervisor:** | ELOINA DEL CARMEN GOENAGA JIMENEZ | | |
| **Objeto del Contrato:** | *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTE, REMERGENTES Y DESATENDIDAS – TUBERCULOSIS, MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO* | | |
| **Plazo de Ejecución:** | El plazo para la ejecución del contrato será por (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 202300723 | **Fecha de C.D.P.** | 2023-02-28 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 202302725 | **Fecha de R.P.** | 2023-04-10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** | $ 21.360.000 | | |
| | **Adición 1** | $ | | |
| | **Adición 2** | $ | | |
| | **Adición 3** | $ | | |
| | **Total** | $ 21.360.000 | | |
| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | | **Fecha de Suspensión del contrato** | **Fecha de reinicio** |
| 2023-04-10 | 2023-10-09 | | N/A | N/A |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

***Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.***

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| N/A | | N/A | Calidad del servicio | | |
| | | | Cumplimiento | | |
| | | | Anticipo | | |
| N/A | | N/A | Pago anticipado | | |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | |
| | | | Salarios y prestaciones | | |
| N/A | | N/A | Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| N/A | | N/A | Otros | | |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | $21.360.000 |
| **Adición No. 1** | | **$** |
| **Adición No. 2** | | **$** |
| **Adición No. 3** | | **$** |
| **Valor Total del contrato** | | $21.360.000 |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | $21.360.000 |
| **Valor por ejecutar** | | **$** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$** 3.560.000 |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **N° 6** |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

***4.1* SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE *AL 9 DE OCTUBRE 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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS** | **VERSION** | **001** |
| | | **FECHA DE APROBACION** | **2023-04-10** |

**Detalle de las Actividades Realizadas-**

| Obligación | Producto |
|---|---|
| ➢ **Realizar el seguimiento y evaluación en el departamento a las secretarias de salud en la estrategia de Abogacía, Comunicación y Movilización social (ACMS) dentro del Plan Estratégico "Hacia el fin de la Tuberculosis, Colombia 2016–2025** | Se realizaron asistencias técnicas a prestadores de servicios de salud públicos y privados y asistencias psicosociales en el municipio de Soledad y Puerto Colombia, intervenciones a las Instituciones Prestadoras de Servicios, en la comprobación del desarrollo de cada uno de los lineamientos y funciones en el programa de Tuberculosis, en el seguimiento y acompañamiento de los pacientes para establecerplanes de mejoramiento institucionales y compromisos en:<br>1. EN ESE HMI MACLOVIA NIEBLES - SOLEDAD:<br>LOGROS: En el seguimiento realizado en el programa se apreció aplicabilidad de la Res. # 227/2020, cuenta con médico, enfermera, auxiliar de manera permanente; con psicología, trabajo social y nutricionista de manera eventual, para la atención integral de las personas afectadas con TB, y en apoyo en entrega de TDO TB de manera institucional y domiciliario; sus pacientes adherentes al tratamiento antituberculoso en un 90%, los funcionarios adscritos al programa enfermera, auxiliar, todos atentos a las recomendaciones impartidas por equipo psicosocial delprograma Tuberculosis de la Secretaría de Salud departamental<br>2. EN ESE PUERTO COLOMBIA:<br>LOGROS: En el seguimiento realizado en el programa se apreció aplicabilidad de la Res. # 227/2020, del instrumento a satisfacción; se pudo evidenciar estructura y organización, manejo del sistema de información, conocimiento en la dirección, diagnóstico y evolución de sus pacientes; los funcionarios adscritos al programa todos atentos a las recomendaciones impartidas por equipo psicosocial del programa Tuberculosis de la Secretaría de Salud departamental.<br>3. En IPS VIRREY SOLIS/ UBA ALKARAWI, Barranquilla:<br>LOGROS: En el seguimiento realizado en el programa se apreció aplicabilidad de la Res. # 227/2020, del instrumento a satisfacción; se pudo evidenciar estructura y organización, manejo del sistema de información, conocimiento en la dirección, diagnóstico y evolución de sus pacientes; los funcionarios adscritos al programa todos atentos a las recomendaciones impartidas por equipo psicosocial del programa Tuberculosis de la Secretaría de Salud departamental.<br>4. En IPS VIVA 1A -SURA CL 85, Barranquilla:<br>LOGROS: En el seguimiento realizado en el programa se apreció aplicabilidad de la Res. # 227/2020, del instrumento a satisfacción; se pudo evidenciar estructura y organización, manejo del sistema de información, conocimiento en la dirección, diagnóstico y evolución de sus pacientes; funcionarios adscritos al programa atentos a las recomendaciones impartidas por equipo psicosocial del programa Tuberculosis de la Secretaría de Salud departamental.<br>5. En IPS SANITAS CL 30 – Soledad:<br>LOGROS: En el seguimiento realizado en el programa se apreció aplicabilidad de la Res. # 227/2020, del instrumento a satisfacción; se pudo evidenciar estructura y organización, manejo del sistema de información, conocimiento en la dirección, diagnóstico y evolución de sus pacientes; funcionarios adscritos al programa atentos a las recomendaciones impartidas por equipo psicosocial del programa Tuberculosis de la Secretaría de Salud departamental.<br>6. En IPS CLINICA LOS ALMENDROS – Soledad:<br>LOGROS: En el seguimiento realizado en el programade la IPS se apreció en un porcentaje medio aplicabilidad de la Res. # 227/2020, y desconocimiento de la estrategia Engage TB; con un recurso humano fortalecido con profesionales especializados en la medicina, enfermería, del área psicosocial, nutrición, de laboratorio, etc. los funcionarios presentes en las asistencias atentos a recomendaciones y educaciones en salud impartidas por parte de equipo psicosocial del programa Tuberculosis de la Secretaría de Salud departamental. |
| ➢ **Realizar el seguimiento de los casos con riesgo o con pérdida en el seguimiento para lograr su adherencia al tratamiento.** | Se realizaron entrevistas telefónicas y visitas domiciliarias a personas afectadas con TB y a su núcleo familiar de los municipios de Soledad y Puerto Colombia, en seguimiento y acompañamiento de los casos:<br>— INASISTENCIAS:<br>7. Que atentan de manera negativapara lograr adherencia al TDO TBTF, y en seguimiento constante con llamadas telefónicas a personas afectadas pertenecientes al municipio de Soledad. En los casos de: Kevin Alexander Caballero Escobar, Elías Moisés Barrios Márquez, Jorge Armando Bovea Osorio, Mireya Andrea Márquez Orellano.<br>8. Realizamos visitas domiciliarias y entrevistas telefónicas en seguimiento yacompañamiento para impartir en la persona afectada y su núcleofamiliar adherencia al tratamiento por medio de la educación en salud TB; realizando estudio socio-económico en su entorno e identificar barreras de acceso al TDO TB; y dando a conocer la Estrategia psicosocial EngageTBa casos:<br>— NUEVOS EN EL ESQUEMA DE TRATAMIENTO TBTF:<br>Mencionamos a: Ever Castilla Pérez, Andrés Castro Padilla, Ana Reales Barros, del de Soledad; a Keren Campo Barreneche, Maikol Lascarro De La Hoz, Armando Rodríguez Ávial, de Puerto Colombia<br>— REINGRESO TRAS RECAÍDA:<br>9. Mencionamos a: Félix Jose Pérez García, del municipio de Puerto Colombia.<br><br>Realizamos visitas domiciliarias y entrevistas telefónicas en seguimiento yacompañamiento de casos especiales para:<br>— GESTION EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD:<br>Ante oficina de aseguramiento en el municipio de Soledad a: Andrés Castro Padilla, Humberto Antonio Salas Marín,<br>Juliana Patricia Rangel Guette.<br>— GESTION AYUDAS ALIMENTARIAS:<br>Ante ONG Liga Antituberculosa colombiana en el municipio de Puerto Colombia para beneficiar a: Jonathan Gerónimo Martínez; y en Soledad a Mireya Márquez Orellano, Ana Victoria Reales Barros, Roberto Querales Zambrano. |
| ➢ **Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor, con relación a su objeto contractual.** | Se realizó participación en dos reuniones generales con el equipo del programa de enfermedades emergentes, remergentes y desatendidas - Tuberculosis del Departamento, con temas como:<br>✓ Diligenciamiento de listado de asistencia<br>✓ En evaluación de casos de los pacientes inhaderentes y en perdida del seguimiento vigencia 2022 y 2023 y<br>✓ Rendición de informe de las acciones adelantadas para recuperación de perdidas e inasistencias al programa<br>✓ En seguimiento a personas afectadas que en egreso de hospitalización con diagnóstico TBTF no se han reportado a IPS de seguimiento a continuar con el esquema de TDO TB<br>✓ En reorganización de IPS asignadas a médicos del programa para la realización de asistencias técnicas |

| | |
|---|---|
| | ✓ Atención y solución de casos especiales acontecidos en las variadas IPS municipios del departamento<br>✓ Recolección de información de compromisos asignados<br>— En recepción de capacitación Adopción de la Estrategia Engage TB para el fortalecimiento de actividades de base comunitaria.<br>— En gestión ante ONG, LAC Liga Antituberculosa colombiana, para beneficiar a personas afectadas con TB – asociadas con alto grado de desnutrición<br>— En participación de la Mesa Intersectorial Psicosocial 2023 Barranquilla – Atlántico, en el abordaje que se les está suministrando a las personas afectadas con TB en los diferentes programas de las IPS del distrito y municipios del Atlántico; manejo oportuno de las EAPB. Apuntando a de la estrategia “Alto a la TB” por un Atlántico libre de Tuberculosis.<br>— Asistencia virtual en unidad de análisis.<br>— Se realizó actividad administrativa en las instalaciones de Salud Pública Departamental, oficina del programa de Tuberculosis |

**5. 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.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

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

**ELOINA DEL CARMEN GOENAGA JIMENEZ** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y 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 , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|---|---|---|---|
| No. 1 | 9450667933 | 2023/05/05 | $440,300 |
| No. 2 | 9451113740 | 2023/05/24 | $440,300 |
| No. 3 | 9451592577 | 2023/06/26 | $440,300 |
| No. 4 | 9452836708 | 2023/07/10 | $440,300 |
| No. 5 | 9454126433 | 2023/08/22 | $440,300 |
| No. 6 | 9455477813 | 2023/09/25 | $440,300 |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | |

**(La sudatoria total de las palmillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

*NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2023

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**C.C.: 32.609.770 de Barranquilla**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**C.C.: #32.692.450 de Barranquilla**

Barranquilla, 14-04-2023

Señores
**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
Atn, Dr. Edgardo Gómez Barros
Subsecretario de Contabilidad
egomez@atlantico.gov.co

**ASUNTO:** **UTILIZACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTIÓN (RESPUESTA A CIRCULAR 20210740003173 DEL 16-11-2021).**

Cordial saludo.

Esta Subsecretaría de Desarrollo Administrativo recibió la circular con radicado 20210740003173 del 16 de noviembre de 2021, por medio de la cual el Subsecretario de Contabilidad del Departamento del Atlántico informó lo siguiente:

> *"Por medio de la presente nos permitimos informar que a partir de la fecha el formato de INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, debe tener firma manuscrita, en caso dado que el supervisor siga con la firma digital debe informar por correo electrónico a este despacho al correo egomez@atlantico.gov.co y cargar con la respectiva cuenta como adjunto al informe (…)".*

Dado lo anterior, me permito comunicarle que esta Subsecretaría de Salud Pública del Departamento del Atlántico, continuará utilizando la firma digital[1] en los informes de gestión de supervisión y/o interventoría hasta el mes de diciembre de 2023, para los funcionarios cuyo supervisor sea la subsecretaria de salud pública.

Atentamente,

**ELOINA GOENAGA JIMENEZ**
Subsecretaria de Salud Pública del Departamento del Atlántico

Pr: Ricardo Guerra
V°B°: Katherine del P. González M.

1 **Ley 527 de 1999 - Artículo 28**
*"**ARTICULO 28. ATRIBUTOS JURIDICOS DE UNA FIRMA DIGITAL.** Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo.*
***PARAGRAFO.** El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos:*
*1. Es única a la persona que la usa.*
*2. Es susceptible de ser verificada.*
*3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.*
*4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es invalidada.*
*5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional".*

**De:** Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
**Enviado:** lunes, 17 de abril de 2023 11:22
**Para:** Eloina del Carmen Goenaga Jimenez <egoenaga@atlantico.gov.co>
**Asunto:** RE: UTILIZACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTIÓN (RESPUESTA A CIRCULAR 20210740003173 DEL 16-11-2021). 2023

Solicitud atendida

**EDGARDO E. GOMEZ BARROS**
Subsecretario de Contabilidad
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**GOBERNACION DEL ATLANTICO**