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:	**22/11/2023**
PERIODO DEL INFORME	**DESDE: 1/10/2023 HASTA: 31/10/2023**

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:	
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	15.750.000	FECHA:	30/08/2023
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	47.250.000		
PRORROGAS:	Tres (3) Meses y Quince (15) Días	FECHA:	30/08/2023
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	Diez (10) Meses y Quince (15) Días		
SUSPENSIONES:	FECHA: NA DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA NA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA NA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	15/12/2023		

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 PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Subproceso Gestión de Aseguramiento	Registrado SIG: 12/11/2020
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS)	Documento controlado
		Página 1 de 11

CONTENIDO

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

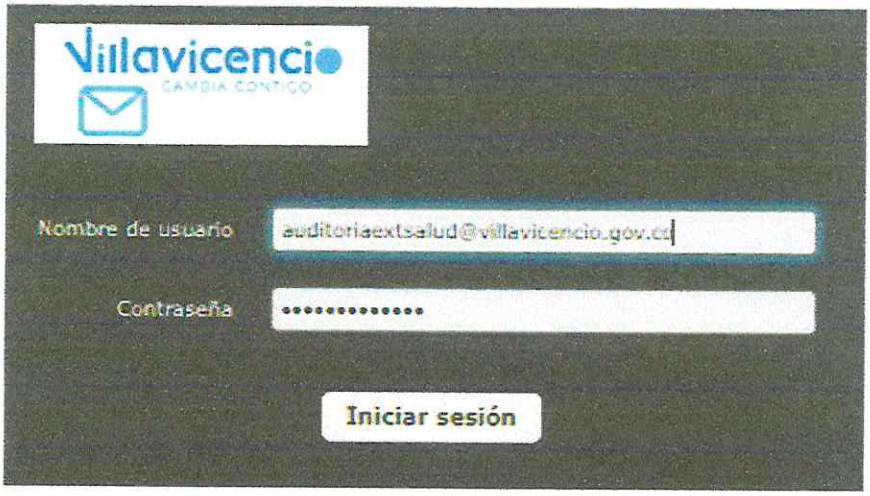
TROLADA

Municipio de Villavicencio	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.

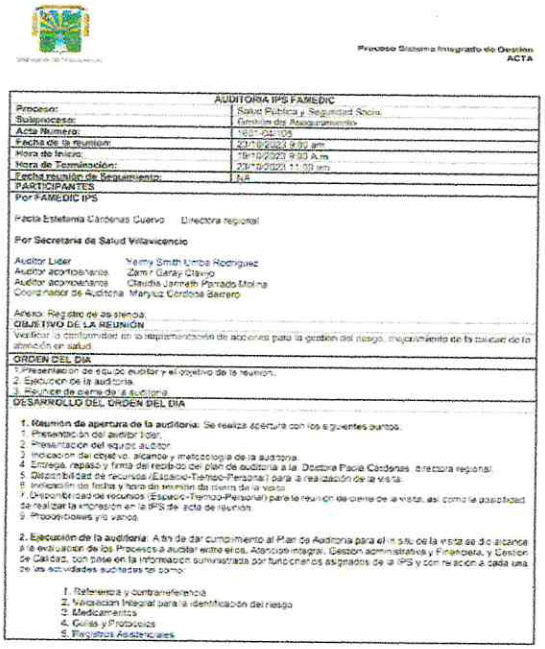
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Se realizo audiotoria, en calidad de auditor acompañante en las IPS FAMEDIC, Viva 1A IPS S.A.
CUANDO LO HIZO:	19/10/2023 - 23/10/2023 27/10/2023 - 30/10/2023
DÓNDE LO HIZO:	SEDE ADMINISTRATIVA / FAMEDIC IPS Carrera 36 No 33-38 Barrio El Barzal . Viva 1A IPS S.A./ Calle 33 B No.38- 42, Barrio Barzal
CÓMO LO HIZO:	En calidad de auditor acompañante verificó los criterios que me asignaron en el Plan de auditoria para cada IPS.
QUIENES PARTICIAPRON:	En FAMEDIC IPS: Auditor líder: Yeimy Smith Umba Rodríguez Auditores acompañantes: Claudia Janneth Parrado Molina y Zamir Garay Clavijo En Viva 1A IPS S.A.: Auditor líder: Yeimy Smith Umba Rodriguez Auditores acompañantes: Zamir Garay Clavijo y Claudia Janneth Parrado Molina

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación

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

PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la implementación de acciones para la gestión del riesgo, mejoramiento de la calidad de la atención en salud, afiliación y aportes al SGSSS".
PRODUCTOS GENERADOS:	Registro de Reunión de Apertura, Plan de Visita, Instrumento De Verificación, Acta de Visita, Registro de Reunión de cierre.



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORIA IPS FAMEDIC

Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Numero:	1607-04/105
Fecha de la reunion:	20/10/2023 9:00 am
Hora de Inicio:	10/10/2023 9:00 A.m
Hora de Terminación:	20/10/2023 11:00 am
Fecha reunión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Por FAMEDIC IPS

Paola Estefania Cárdenas Cuervo Directora regional

Por Secretaria de Salud Villavicencio

Auditor Lider Yenny Smith Umba Rodriguez
Auditor acompañante Zamir Garay Clavijo
Auditor acompañante Claudia Janneth Parrado Molina
Coordinador de Auditoria Maryluz Cordoba Barrero

Anexo: Registro de asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la conformidad en la implementación de acciones para la gestion del riesgo, mejoramiento de la calidad de la atención en salud.

ORDEN DEL DIA

1. Presentacion de equipo auditor y el objetivo de la reunion.
2. Ejecucion de la auditoria.
3. Reunion de cierre de la auditoria.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

1. Presentacion del auditor lider.
2. Presentacion del equipo auditor.
3. Indicacion del objetivo, alcance y metodologia de la auditoria.
4. Entrega, repaso y firma del recibido del plan de auditoria a la Doctora Paola Cárdenas directora regional.
5. Disponibilidad de recursos (Espacio-Tiempo-Personal) para la realización de la visita.
6. Invitación de fechas y hora de reunion de cierre de la visita.
7. Disponibilidad de recursos (Espacio-Tiempo-Personal) para la reunion de cierre de la visita, así como la posibilidad de realizar la impresión en la IPS de acta de reunion.
8. Proposiciones y/o varios.

2. Ejecución de la auditoria: A fin de dar cumplimiento al Plan de Auditoria para el inicio de la visita se da alcance a la evaluación de los Procesos a auditar entre ellos, Atención integral, Gestion administrativa y Financiera, y Gestion de Calidad, con base en la información suministrada por funcionarios asignados de la IPS y con relacion a cada una de las actividades auditadas tal como:

1. Referencia y contrareferencia
2. Valoracion Integral para la identificación del riesgo
3. Medicamentos
4. Guias y Protocolos
5. Registros Asistenciales



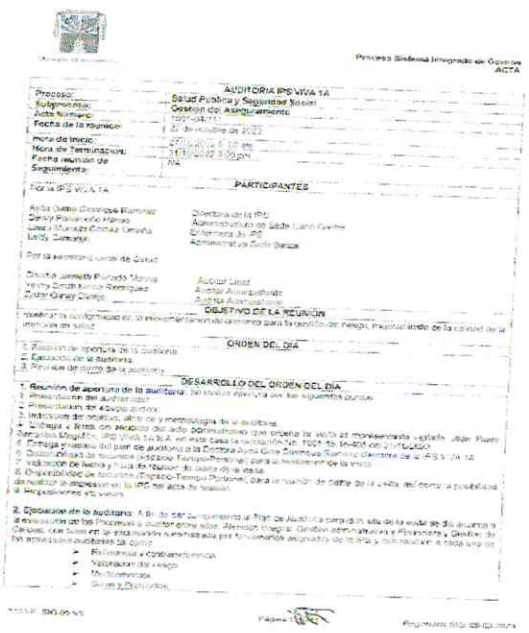
Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

2	Formulación de acciones correctivas y/o de mejora, frente a los hallazgos detectados y notificados durante la visita de auditoria junto con la evidencia o soporte documental de la gestión de las mismas.	20/11/2023	Famedic IPS

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Paola Estefania Cárdenas Cuervo	Famedic / Directora Regional	
Yenny Smith Umba Rodriguez	A.S.G / Auditor Líder	
Zamir Garay Clavijo	A.S.G / Auditor CPS	
Claudia Janneth Parrado Molina	A.S.G / Auditor CPS	

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



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

AUDITORIA IPS VIVA 1A

Proceso:	Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Numero:	1607-04/111
Fecha de la reunion:	1 de noviembre de 2023
Hora de Inicio:	9:00 am
Hora de Terminación:	10:00 am
Fecha reunión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Por la IPS VIVA 1A

Ayda Ginna Bastoque Ramirez — Directora de la IPS
Deisy Fernanda Arenas — Administrativo de Salud Llano Centro
Lina Marcela Gomez Ortaña — Enfermera de IPS
Leidy Camargo — Administrativa Cuida Bonito

Por la secretaria Local de Salud

Claudia Janneth Parrado Molina — Auditor Lider
Yenny Smith Umba Rodriguez — Auditor Acompañante
Zamir Garay Clavijo — Auditor Acompañante

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Verificar la conformidad en la implementación de acciones para la gestión del riesgo, mejoramiento de la calidad de la atención en salud.

ORDEN DEL DIA

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

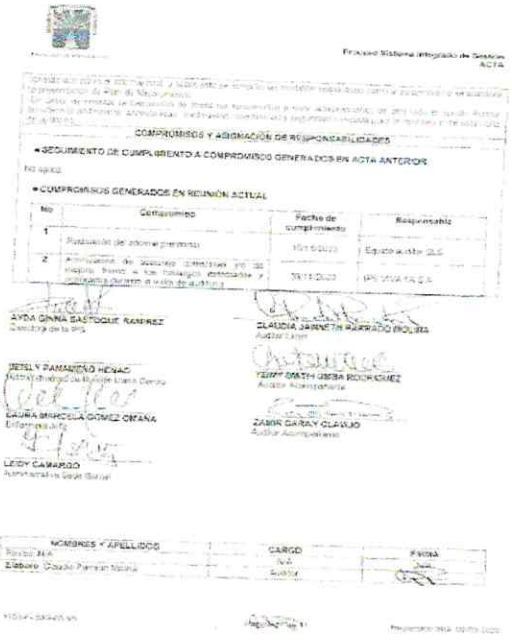
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

1. Presentacion del auditor lider.
2. Presentacion del equipo auditor.
3. Indicacion del objetivo, alcance y metodologia de la auditoria.
4. Entrega y firma con recibido del acta administrativa con orden de visita de mejoramiento radicado Alcalde Mayor Rad. 2023-1-0000-1xx-A-xxxx con fecha de radicación No. 1607-03-Exx-xxx con 21 folios.
5. Entrega y firma del plan de auditoria a la Doctora Ayda Ginna Bastoque Ramirez Directora de la IPS VIVA 1A.
6. Disponibilidad de recursos (Espacio-Tiempo-Personal) para la realización de la visita.
7. Validacion de fecha y hora de reunion de cierre de la visita.
8. Disponibilidad de recursos (Espacio-Tiempo-Personal) para la reunion de cierre de la visita, así como la posibilidad de realizar la impresión en la IPS del acta de reunion.
9. Proposiciones y/o varios.

2. Ejecución de la auditoria: A fin de dar cumplimiento al Plan de Auditoria para el inicio de la visita se da alcance a la evaluación de los Procesos a auditar entre ellos, Atención Integral, Gestion administrativa y Financiera y Gestion de Calidad, con base en la información suministrada por funcionarios asignados de la IPS y con relacion a cada una de las actividades auditadas tal como:

- Referencia y Contrareferencia
- Valoracion del riesgo
- Medicamentos
- Guias y Protocolos



Proceso Sistema Integrado de Gestión
ACTA

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

No aplica

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Realización de visita de mejoramiento	15/11/2023	Equipo auditor SLS
2	Entrega de soportes correctivos y/o de mejora frente a los hallazgos detectados y notificados durante la visita de auditoria	20/11/2023	IPS VIVA 1A S.A.

AYDA GINNA BASTOQUE RAMIREZ
Directora de la IPS

CLAUDIA JANNETH PARRADO MOLINA
Auditor Lider

JEISEL Y PAMARIÑO HENAO
Auditor Administrativo de Municipio Llano Centro

YENNY SMITH UMBA RODRIGUEZ
Auditor Acompañante

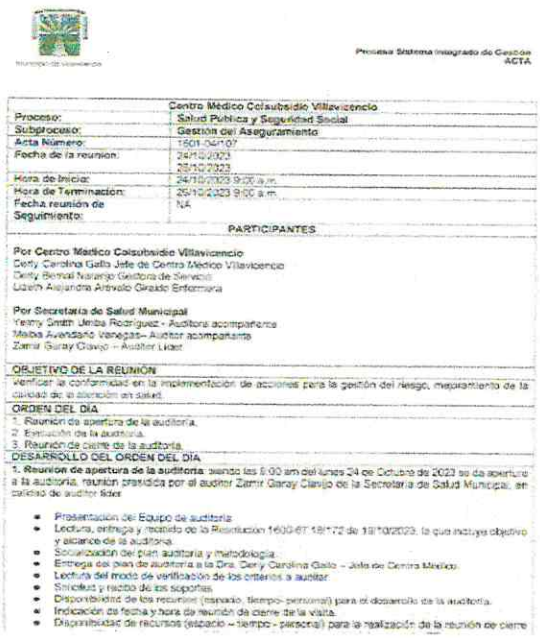
LAURA MARCELA GOMEZ ORTAÑA
Enfermera IPS

ZAMIR GARAY CLAVIJO
Auditor Acompañante

LEIDY CAMARGO
Administrativa Cuida Bonito

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: N/A	N/A	
Elaboró: Claudia Parrado Molina	Auditor	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
QUÉ HIZO:	Realizo auditoria al Centro Medico Colsubsidio Villavicencio IPS actuando como auditor lider, para la verificacion de requisitos mínimos esenciales de acuerdo con el plan de auditoria que realice para esta auditoria en compañía de equipo auditor.
CUANDO LO HIZO:	24/10/2023 al 26/10/2023
DÓNDE LO HIZO:	Sede de Colsubsidio IPS Calle 26 No. 37-59 Barrio Maizaro Sur
CÓMO LO HIZO:	En calidad de auditor lider realizo reunion de apertura junto con el equipo auditor, formulo el plan de la auditoria, verificamos de requisitos mínimos esenciales y realizo reunion de cierre del Centro Medico Colsubsidio Villavicencio IPS Aplico la siguiente metodología, para la ejecución de las auditoras en mensión: ➢ Entrevistas con el representante de la IPS ➢ Aplicación de instrumentos para recolección de información. Observación de documentos y registros de historias clínicas.
QUIENES PARTICIAPRON:	Auditor líder: Zamir Garay Clavijo Auditores acompañantes: Yeimy Smith Umba Rodríguez y Melba Avendaño Vanegas
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la conformidad en la implementación de acciones para la gestión del riesgo, mejoramiento de la calidad de la atención en salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Registro de Reunión de Apertura, Plan de Visita, Instrumento De Verificación, Acta de Visita, Registro de Reunión de cierre, organizar expediente y registrar el numero del mismo.



Proceso: Sistema Integrado de Gestión
ACTA

	Centro Médico Colsubsidio Villavicencio
Proceso:	Salud Publica y Seguridad Social
Subproceso:	Gestión del Aseguramiento
Acta Número:	1601-04#107
Fecha de la reunion:	24/10/2023 25/10/2023
Hora de Inicio:	24/10/2023 9:00 a.m.
Hora de Terminación:	25/10/2023 9:00 a.m.
Fecha reunión de Seguimiento:	NA

PARTICIPANTES

Por Centro Medico Colsubsidio Villavicencio
Derly Carolina Gallo Jefe de Centro Medico Villavicencio
Derly Bernal Naranjo Gestora de Servicio
Lizeth Alejandra Arevalo Giraldo Enfermera

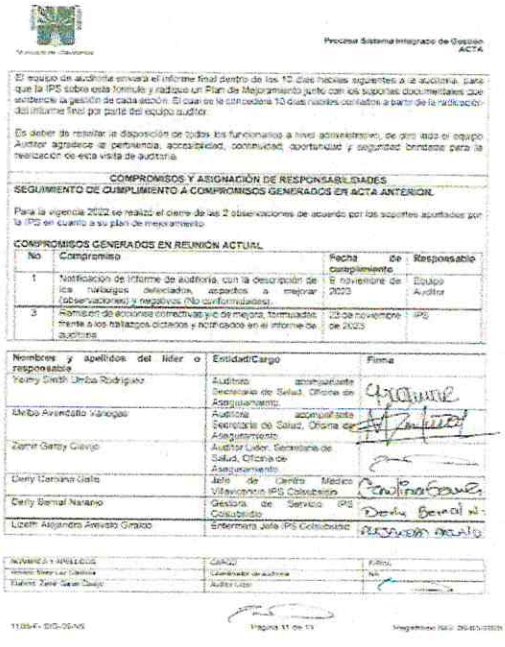
Por Secretaria de Salud Municipal
Yeimy Smith Umba Rodriguez - Auditora acompañante
Melba Avendaño Vanegas– Auditor acompañante
Zamir Garay Clavijo – Auditor Lider

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Verificar la conformidad en la implementación de acciones para la gestión del riesgo, mejoramiento de la calidad de la atención en salud.

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Reunion de apertura de la auditoria: siendo las 9:00 am del lunes 24 de Octubre de 2023 se da apertura a la auditoria, reunion presidida por el auditor Zamir Garay Clavijo de la Secretaria de Salud Municipal, en calidad de auditor lider.

- Presentación del Equipo de auditoria
- Lectura, entrega y recibido de la Resolución 1600-67.18-172 de 18/10/2023, la cual incluye objetivo y alcance de la auditoria.
- Socialización del plan auditoria y metodología.
- Entrega del plan de auditoria a la Dra. Derly Carolina Gallo – Jefe de Centro Medico.
- Lectura del modo de verificación de los criterios a auditar.
- Solicitud y recibo de los soportes.
- Disponibilidad de los recursos (espacio - tiempo- personal) para el desarrollo de la auditoria.
- Indicación de fecha y hora de reunión de cierre de la visita.
- Disponibilidad de recursos (espacio – tiempo - personal) para la realización de la reunión de cierre



Proceso: Sistema Integrado de Gestión
ACTA

El equipo de auditoria enviara el informe final dentro de los 10 días hábiles siguientes a la auditoria, para que la IPS sobre esta formule y radique un Plan de Mejoramiento junto con los soportes documentales que evidencie la gestión de cada acción. El cual se le concederá 10 días hábiles contados a partir de la radicación del informe final por parte del equipo auditor.

Es deber de resaltar la disposición de todos los funcionarios a nivel administrativo, de gran ayuda el equipo Auditor agradece la pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad brindada para la realización de esta visita de auditoria.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

Para la vigencia 2022 se realizó el cierre de las 2 observaciones de acuerdo por los soportes aportados por la IPS en cuanto a su plan de mejoramiento

COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Notificación de informe de auditoria, con la descripción de los hallazgos detectados, acuerdos a mejorar (observaciones) y negativos (No conformidades).	8 noviembre de 2023	Equipo Auditor
3	Remisión de acciones correctivas y/o de mejora, formuladas frente a los hallazgos citados y notificados en el informe de auditoria	23 de noviembre de 2023	IPS

Nombres y apellidos del líder o responsable	Entidad/Cargo	Firma
Yeimy Smith Umba Rodriguez	Auditora acompañante Secretaria de Salud, Oficina de Aseguramiento	
Melba Avendaño Vanegas	Auditora acompañante Secretaria de Salud, Oficina de Aseguramiento	
Zamir Garay Clavijo	Auditor Lider, Secretaria de Salud, Oficina de Aseguramiento	
Derly Carolina Gallo	Jefe de Centro Medico Villavicencio IPS Colsubsidio	
Derly Bernal Naranjo	Gestora de Servicio IPS Colsubsidio	
Lizeth Alejandra Arevalo Giraldo	Enfermera Jefe IPS Colsubsidio	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Yeimy Smith Umba Rodriguez	Coordinador de auditoria	NA
Zamir Garay Clavijo	Auditor Lider	

1010-F-GCT-151-V1 Página 11 de 12 Registrado SIG:01/06/2022

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 con el Equipo de Auditoria, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Villavicencio a la socialización de los resultados del proceso realizado en la búsqueda activa institución de prestadores, planeación seguimiento auditoria IPS 2021 y 2022, planeación Contingencia Dengue, según circulares 013 del 30052023.
CUANDO LO HIZO:	**02/10/2023**
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas secretaria de salud
CÓMO LO HIZO:	Seguimiento Plan de trabajo Contingencia Dengue, en la sala de juntas de la Secretaria de Salud Municipal
QUIENES PARTICIAPRON:	Directora técnica de aseguramiento, y grupo auditor
PRODUCTOS GENERADOS:	-Registro de asistencia

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Grupo auditor - Seguimientos y Plan de trabajo Contingencia Dengue				
FECHA:	02 de Octubre/2023	**HORA INICIO:**	9:15 a.m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

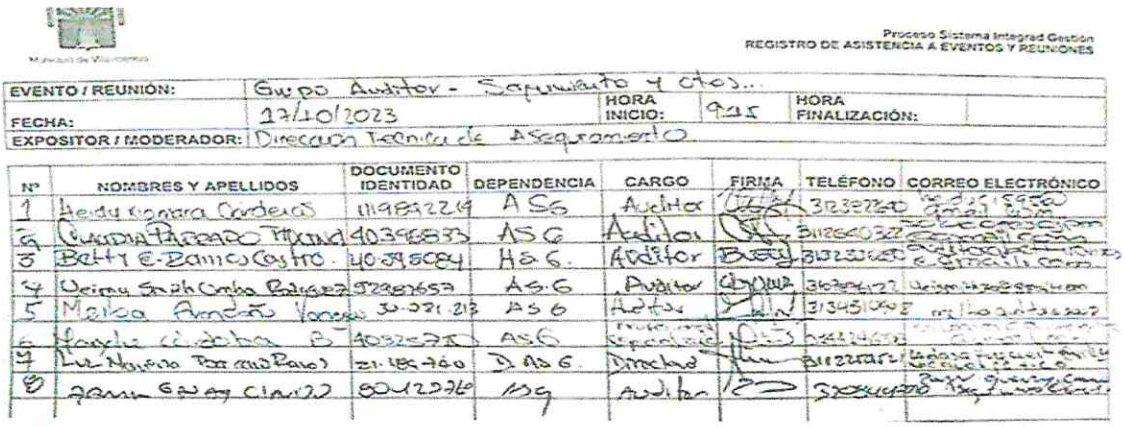
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1.	Beth E. Ramos Castro.	40.395.084	A.S.G.	Auditora.		3132334280	auditorsalud@gmail.com
2	Yeimy Smith Ortiz R	52982657	AS.6	Auditor		3102874122	yeimyth2@gmail.com
3	CLAUDIA PARRADO MOLINA	40396833	AS C	Auditor		3112340372	educiaparrado@gmail.com
4	Heidy Xiomara Cardenas M	1119992214	AS 6	Auditor		3113822640	heidy.cardenas1595@gmail.com
5	Martha Cecilia B.	40355310	ASG	Prof. Especializado		3144134656	saludcalidad.martha@gmail.com
6	Nelly Arevalo Vanegas	30.281.213	AS 6	Auditor		3134310103	nellyarevalo1103@gmail.com
7	Ramiro Gaitan Ortiz	86.091.760	AS6	Auditor		3202320	ramiro.gaitan@...

El día 09/10/2023, asistí a reunión con el Equipo de Auditoria, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Villavicencio a la socialización de los resultados del proceso realizado en la búsqueda activa institución de prestadores, planeación seguimiento auditoria IPS 2021 y 2022, planeación Contingencia Dengue, según circulares 013 del 30/05/2023.

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:	Asistí a reunión programada por la directora técnica de aseguramiento
CUANDO LO HIZO:	**17/10/2023**
DÓNDE LO HIZO:	Sala de juntas secretaria de salud
CÓMO LO HIZO:	asistí a reunión de Seguimiento a sujetos vigilados
QUIENES PARTICIAPRON:	Directora técnica de aseguramiento, y grupo auditor
PRODUCTOS GENERADOS:	-Registro de asistencia



Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN: Grupo Auditor - Seguimiento y otros..
FECHA: 17/10/2023 HORA INICIO: 9:15 HORA FINALIZACIÓN:
EXPOSITOR / MODERADOR: Dirección Técnica de Aseguramiento

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Yeimy Figueroa Cardenas	1118532219	ASG	Auditor		3123272540	
2	Claudia Patricia Tapiero Tapiero	40396833	ASG	Auditor		3112640322	
3	Betty E. Ramos Castro	40.395084	ASG	Auditor		3132	
4	Yeimy Smith Umba Rodriguez	52387653	ASG	Auditor		3	
5	Melba Avendaño Vanegas	30.271.213	ASG	Auditor		3134510	
6	Maryle Cordoba B	40325731	ASG				
7	Luz Nayibe Pacheco Parra	21.486.760	DASG	Director		3112	
8	Zamir Garay Clavijo	80412276	ASG	Auditor		3	

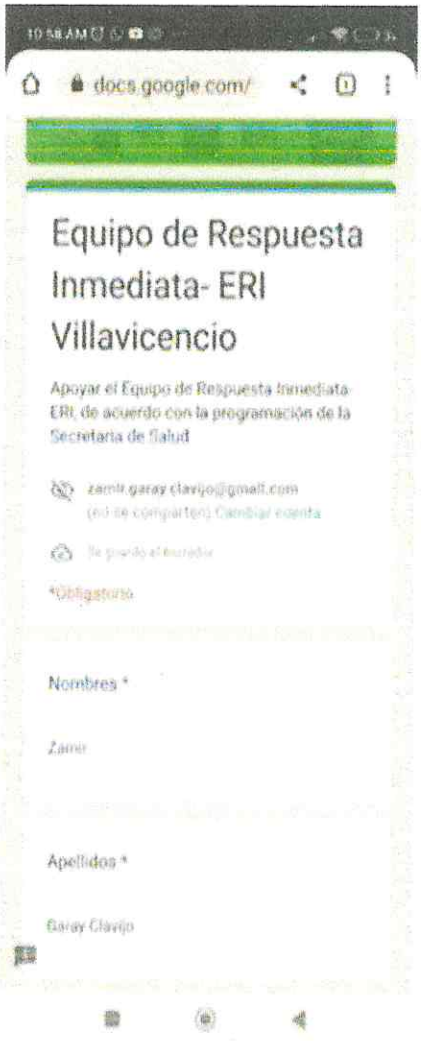
ACTIVIDAD No 05: El Auditor Líder debe: Elaborar el plan de auditoría, de acuerdo a los estándares y criterios hacia los cuales se enfocará la visita de inspección y vigilancia. Dicho documento deberá ser firmado por el coordinador de la Auditoria, previo al inicio de la misma. Consolidar y validar actas 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:	Elabore el plan de auditoría, de acuerdo con los estándares y criterios hacia los cuales se enfoco la visita de inspección y vigilancia del **Centro Medico Colsubsidio Villavicencio IPS**
CUANDO LO HIZO:	23/10/2023
DÓNDE LO HIZO:	En la Secretaria de Salud de Villavicencio
CÓMO LO HIZO:	En calidad de auditora lider realizo el Plan de Auditoriade acuerdo con los estándares y criterios hacia los cuales se enfocara la visita de inspección y vigilancia de **Centro Medico Colsubsidio Villavicencio IPS.**
QUIENES PARTICIAPRON:	Auditor líder: Zamir Garay Clavijo Auditores acompañantes: Yeimy Smith Umba Rodríguez y Melba Avendaño Vanegas
PROPÓSITO DE LA ACCIÓN:	Verificar la conformidad en la implementación de acciones para la gestión del riesgo, mejoramiento de la calidad de la atención en salud.
PRODUCTOS GENERADOS:	Plan de Visita, Instrumento De Verificación.

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 **OCTUBRE**, al revisar la programación para este mes no fui incluido en el cuadro reportado al grupo ERI de la secretaria de Salud de Villavicencio.



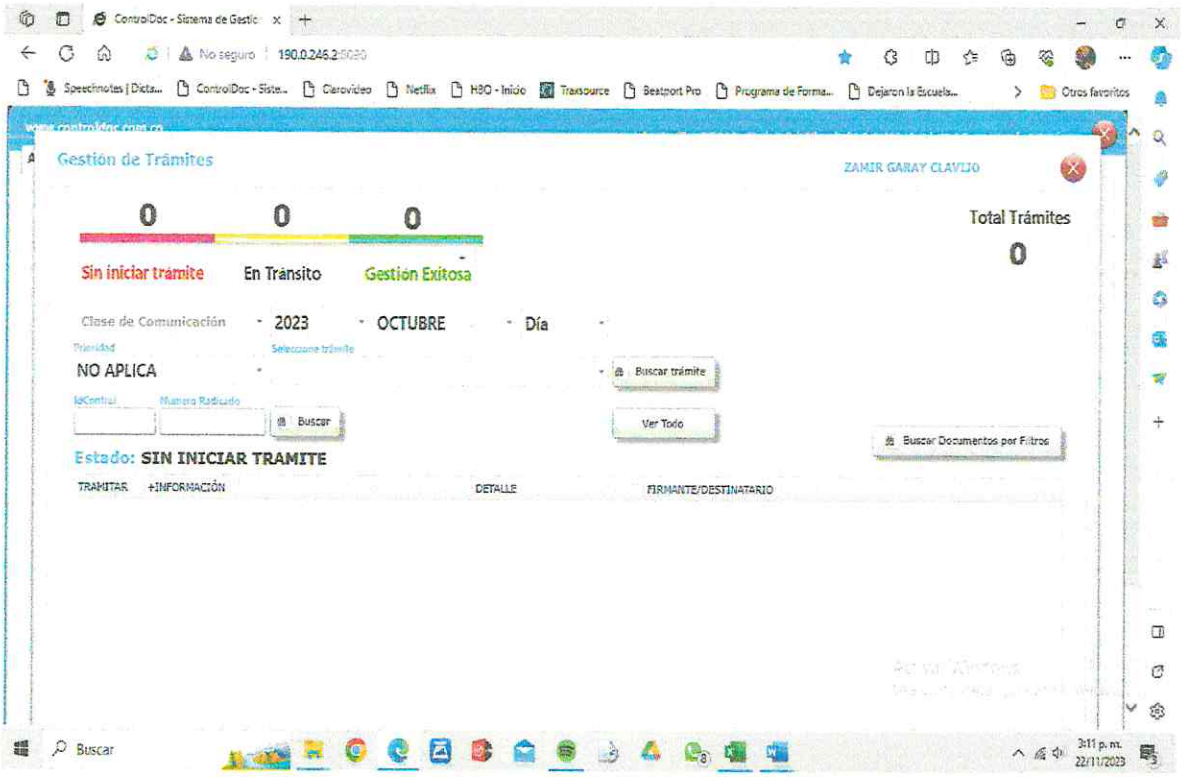


No fui designado turno ERI para el mes de octubre 2023.

Asistí y apoyé en las diferentes actividades asignadas por la Directora de Aseguramiento o Secretaria de Salud Municipal, relacionadas con las acciones a cargo del ente territorial, las cuales se encuentran descritas en el presente informe.

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.

- De acuerdo a las solicitudes realizadas por la secretaria de Salud Tania Lucero Cortes González y la Directora de Aseguramiento Luz Marina Becerra Ramos, le di respuesta a cada una de las solicitudes, así como a sus directrices impartidas, asistiendo a cada una de las diferentes convocatorias a reuniones de comités del Equipo de Aseguramiento dentro y fuera de las instalaciones de la secretaria.

El día 7/10/2023, asistí a la tercera jornada de embellecimiento, colegios barrio San Antonio

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
5492	30/08/2023	**0403-2-3.19.06.0300.001-75**	**BPIN 2020500010277** - Subsidio a la demanda en salud 21/24 Villavicencio, Meta Recurso Propio – Libre Destinación Recursos Propios	$15.750.000
VALOR TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.				**$ 47.250.000**

b. BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO No. 9 de 11

Concepto		Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ 47.250.000,00
b	VALORES PAGADOS	$36.000.000,00
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$4.500.000,00**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$6.750.000
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*
Octubre	2023/11/17	9456904122	$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

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. 09**, 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.

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
2023-10	2023-10	56904122	9456904122	I	2023/11/16	2023/11/17	BANCO AV VILLAS	1	$557,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$300	$0	$288,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$300	$0	$288,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$100	$0	$44,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$100	$0	$44,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$300	$0	$225,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$300	$0	$225,300
TOTAL				1	$556,900	$700	$0	$557,600

2023/11/17 03:41 PM

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
2023-10	2023-10	56904122	9456904122	I	2023/11/16	2023/11/17	BANCO AV VILLAS	1	$557,600

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	G	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**	**$43,900**		**$0**	**$0**

2023/11/17 03:41 PM