Informe parcial Nº	2
Periodo del informe	01/04/2024-30/04/2024
Fecha en que se rinde el informe	07/05/2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	Javier Dario Rozo Jimenez
Documento	80.539.794
Supervisor	Sandra Magdalena Zapata Prieto
Cargo	Secretaria De Despacho Secretaría de salud
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS SANITARIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.
Fecha de suscripción contrato	27/02/2024
Fecha de inicio del contrato	29/02/2024
Nº disponibilidad presupuestal	• 202400387
Nº Registro presupuestal	• 202400443
Valor inicial del contrato	$ 32.000.000,00
Valor adición	
Plazo de ejecución inicial	10 MESES
Prorroga Nº	
Plazo de ejecución final	
Fecha de suspensión	
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	28/12/2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en el informe entregado el 07 de mayo de 2024 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Especificas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuenta de cobro No. 02
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2024.
- Planillas parafiscales (EPS, AFP, ARL) correspondientes para trámites de pago.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. DI-2024-0273

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Acompañamiento en la revisión de los procesos administrativos y sancionatorios sanitarios a cargo de la secretaria de salud del municipio de Sopó.	• 1. Dentro del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril se adelanto reunión, mesa de trabajo con los profesionales, de la Secretaria de Salud encargados de las visitas de seguimiento y control sanitario en establecimientos públicos, en la cual se realizo la revisión conjunta de las actuaciones, que dan origen a los nuevos expedientes administrativos, sancionatorios sanitarios, concertando las actuaciones a llevar a cabo, de acuerdo a los conceptos técnicos y jurídicos expuestos y analizados en las respectivas mesas de trabajo. 2. Se llevo a cabo reunión entre el suscrito y el Profesional Universitario Fredy Díaz, en donde se estudiaron y analizaron los procesos vigentes y se analizaron los escritos de descargos aportados por los investigados, en paralelo con los hallazgos plasmados en las actas de visita y demás documentos que forman parte integral de los expedientes, con el fin de llevar a cabo las actuaciones correspondientes el estado actual de los mencionados procesos. SOPORTE EVIDENCIA • Acta de reunión de fecha 22 de abril de 2024 (anexo 1) • Acta de reunión de fecha 23 de abril de 2024 (anexo 2) • Registro de asistencia con fecha 23/04/24 (anexo 7) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ Anexo 1- Acta Reunion 1 - 22-04-2024.docx ■ Anexo 2 . Acta Reunion 2 firmada.pdf	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en el estudio de méritos, apertura de expediente y valoración de los hechos, pruebas y demás circunstancias referidas en la toma de medidas sanitarias de seguridad en los procesos sancionatorios sanitarios, para proyectar las decisiones en las instancias correspondientes.	• • Se realizo con el apoyo del equipo profesional correspondiente de la secretaria de salud, el estudio de méritos a las actuaciones previa llevadas a cabo en el terreno, mediante visitas a establecimientos públicos, analizando y determinando la apertura de los Procesos sancionatorios sanitarios, a los siguientes establecimientos y personas responsables: • Panadería Nuevo Milenio – Iván Sneyder García • Restaurante Briceño - Luz Mary Moreno • Restaurante Político Colombia SAS. • Restaurante Tesoros de mi Montaña – Jorge Armando Camargo Becerra • Restaurante La Subienda – CIF Inversity SAS • Mercados Sopó – Luz Aida Flautero Torres • Restaurante Brasas y Pollo - Jaime López • Club Social Tequendama – Yorman E. Rodríguez G. • El Mundo de la Empanada - Jaqueline Quiroga M. • Cafetería El Chuzo - Nelson Gerardo Ramírez • Punto de las Carnes – Juan Carlos Carrillo M. 1. De igual manera se realiza trazabilidad de los procesos, vigentes, realizando el correspondiente acompañamiento para la proyección de las decisiones y acciones correspondientes conforme a la normatividad vigente. SOPORTE EVIDENCIA • Matriz de procesos actualizada (anexo 6) • Acta de reunión de fecha 23 de abril de 2024 (anexo 2) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 6. MATRIZ EXPEDIENTES GENERAL.xlsx ■ Anexo 2 . Acta Reunion 2 firmada.pdf	**CUMPLE**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Brindar acompañamiento en el seguimiento de los procesos de los expedientes adelantados en la vigencia 2021, 2022 y 2023 con el fin de verificar el logro de las metas y objetivos propuestos.	• 1. Habiéndose llevado a cabo la revisión y análisis correspondiente a las actuaciones llevadas a cabo en el tramite de los procedimientos dentro de los expedientes correspondientes a los procesos administrativos sancionatorios sanitarios, adelantados durante la vigencia 2021, 2022,y 2023, Se realizo la calificación de los procesos, determinando las siguientes actuaciones: Imponer amonestación a los siguientes establecimientos y personas: • Hato Grande Golf y Tenis Country Club • Expendio de Carnes la Placita – Carlos Beltrán • Panadería La Boronita - María Conchita Ramos • Restaurante donde Elena María – María E Pava G. SOPORTE EVIDENCIA • Matriz de Expedientes actualizada (anexo 6) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 6. MATRIZ EXPEDIENTES GENERAL.xlsx	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en la actualización y depuración del normo grama aplicable a las competencias y actividades misionales de la secretaría de salud municipal de Sopó.	• 1. Realice la revisión y actualización de la Matriz de Norma (normo grama) que sustenta la ejecución de las actuaciones y las actividades misionales propias de la secretaria de salud, llevando a cabo las siguientes modificaciones. • Excluir por Derogatoria la Resolución 1536 de 2015 • Incluir como nueva norma, aplicable a la Secretaria de Salud , la Resolución Numero 00000100 de 17 de Enero de 2024, Emitida Por el Ministerio de Salud y Protección Social. " Por la cual se dictan disposiciones sobre la Planeación Integral para la Salud y se deroga la Resolución 1536 de 2015. vigencia y aplicabilidad del compendio normativo que se emplea actualmente. SOPORTE EVIDENCIA • Matriz de Norma – (Normo grama) actualizada (anexo 5) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 5. Matriz Norma 04 2024..xlsx	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en la orientación técnica en los procesos administrativos y en los procesos sancionatorios sanitarios, de acuerdo con normatividad vigente y los lineamientos emitidos por secretaria de salud.	• • Durante el periodo aporte mi disposición plena y mi apoyo a la resolución de inquietudes, y al aporte de la orientación técnica requerida por la Secretaria de salud, especialmente los relacionados con los procesos administrativos sancionatorios sanitarios en cuanto a normatividad y lineamientos propios de la secretaria. • Se realizo la proyección del Acto Administrativo proyecto de Acuerdo Municipal, Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 • De igual manera se realizo la proyección de la exposición de motivos que sustentan el proyecto de acuerdo Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 • Se adelanto el estudio de los escritos de descargos aportados dentro de 11 procesos, y se está realizando la solicitud para la verificación del cumplimiento de las sanciones económicas impuestas, en coordinación con la Secretaria de hacienda del Municipio. SOPORTE EVIDENCIA • Proyección de Acuerdo Municipal Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 (Anexo 3) • proyección de la exposición de motivos que sustentan el proyecto de acuerdo Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 (Anexo 4) • Acta de reunión de fecha 23/04/24 (Anexo 2) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 3. Proyecto de Acuerdo PTS 2024.docx ■ Anexo 4. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PTS.docx ■ Anexo 2 . Acta Reunion 2 firmada.pdf	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en la revisión, fortalecimiento y documentación en el ajuste del procedimiento de inspección y vigilancia sanitaria en cumplimiento de las competencias establecidas por la ley.	• Se realizo una nueva revisión a los expedientes y documentos que forman parte de los procesos administrativos, sancionatorios sanitarios, realizando evaluación para el ajuste de los procesos de inspección y vigilancia, sanitaria, evidenciando que los implementados, actualmente cumplen con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente aplicable. SOPORTE EVIDENCIA • Matriz de procesos actualizada (anexo 6) Matriz de Norma (Normo grama) actualizado (anexo 5) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 6. MATRIZ EXPEDIENTES GENERAL.xlsx ■ ANEXO 5. Matriz Norma 04 2024..xlsx	**CUMPLE**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
Brindar acompañamiento en la retroalimentación del proceso de actualización de la base de datos y con la organización de los expedientes sancionatorios sanitarios, que le sean asignados por la secretaria de salud.	• 1. Se Realiza la revisión periódica y la actualización de las bases de datos existentes relacionadas con los procesos administrativos sancionatorios sanitarios, procurando y verificando la organización en el archivo, así como la correcta organización al interior de las carpetas que contienen los expedientes. SOPORTE EVIDENCIA • Matriz de Norma (actualizada) (Anexo 5) • Matriz de procesos actualizada (anexo 6) • CD Informe 02 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 5. Matriz Norma 04 2024..xlsx ■ ANEXO 6. MATRIZ EXPEDIENTES GENERAL.xlsx	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en las actividades que surjan para prestar el adecuado apoyo profesional que requiera la secretaria de salud en materia sancionatoria y procedimental, manteniendo el control del archivo interno de los procesos y decisiones, así como velar por la conservación y confidencialidad.	• 1. Durante el periodo, brinde mi disposición plena a la secretaría de salud de mi capacidad para brindar el acompañamiento y apoyo profesional requerido para el seguimiento y estructuración de con los procesos sancionatorios sanitarios, así como la correcta disposición, organización y almacenamiento y archivo de los documentos que conforman los expedientes de los procesos, garantizando su confidencialidad, así como su adecuada conservación. SOPORTE EVIDENCIA • Matriz de Norma (actualizada) (Anexo 5) • Matriz de procesos actualizada (Anexo 6) • CD Informe 01 - 2024 **Evidencias** ■ ANEXO 5. Matriz Norma 04 2024..xlsx ■ ANEXO 6. MATRIZ EXPEDIENTES GENERAL.xlsx	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en la proyección de informes que sean solicitados en relación con los procesos sancionatorios sanitarios y guardar la reserva debida respecto de la información a la que tenga acceso y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo.	• Durante el periodo no se requirió del apoyo para la elaboración de informes.	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento en la proyección de actos administrativos, comunicados y/o respuestas a entes de control, entidades que lo requieran o particulares, asignadas por el supervisor del contrato, bajo los principios de oportunidad y eficiencia administrativa, acorde a las competencias y dentro de los términos legales vigentes.	• 1. Se realizo la proyección del Acto Administrativo proyecto de Acuerdo Municipal, Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 2. De igual manera se realizo la proyección de la exposición de motivos que sustentan el proyecto de acuerdo Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 SOPORTE EVIDENCIA * Proyección de Acuerdo Municipal Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 (Anexo 3) * Proyección de la exposición de motivos que sustentan el proyecto de acuerdo Por el cual se adopta el Plan Territorial de Salud para el Municipio de Sopó 2024-2027 (Anexo 4) **Evidencias** ■ ANEXO 3. Proyecto de Acuerdo PTS 2024.docx ■ Anexo 4. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PTS.docx	**CUMPLE**
Brindar acompañamiento a la secretaria de salud y la administración municipal en las actividades o eventos de interés que sea requerido por parte del supervisor del contrato.	• No se requirió acompañamiento en el periodo	**CUMPLE**

Número de planilla:	9466720338	**Fecha de pago:**	2024-05-06

Tipo de aporte	Entidad	Ingreso base de cotización	Valor pagado
Aporte a riesgos laborales	colmena	1.300.000,00	6.800,00
Entidad promotora de salud	famisanar	1.300.000,00	162.500,00

Tipo de aporte	Entidad	Ingreso base de cotización	Valor pagado
Aporte a fondo de pensiones	colpensiones	1.300.000,00	208.000,00

FALENCIAS

- No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	Cumple
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	Cumple
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	Cumple
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	Cumple

INTERPRETACIÓN	
CALIFICACIÓN	CONFIABLE

OBSERVACIONES

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
08/04/2024	CE-202401102	3.200.000,00

VALOR COMPROMISO: $ 32.000.000,00
VALOR EJECUTADO: $ 6.400.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE: $ 3.200.000,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 20 %
SALDO POR EJECUTAR: $ 25.600.000,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

MYGonzalez

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NO. DI-2024-0273

Se procederá a efectuar el segundo pago del Contrato de prestación de servicios profesionales Nº DI-2024-0273 de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2024 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00 MCTE), de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Registro presupuestal: 202400443
Rubros: **2.10-1-2.3.2.02.02.009-1905-1.2.1.0.00** - Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos corrientes de Libre Destinación

Se expide para trámite el pago parcial por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00 MCTE), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 07 días del mes de mayo de 2024.

SANDRA MAGDALENA ZAPATA PRIETO
SECRETARIA DE DESPACHO
SUPERVISOR

JAVIER DARIO ROZO JIMENEZ
CC. 80.539.794
CONTRATISTA

Digitó. Sandra Magdalena Zapata Prieto - Secretaría de salud