# FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

## I. Datos generales del contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 01 | | | | |
| **Contrato No.:** | CD-11-2024-3732 | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | MEIBEL DEL CARMEN TATIS RODRIGUEZ | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios **X** | Obra | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | YEIMY DE JESUS RAMIREZ OME | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 22.493.733 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD". | | | | | |
| **Plazo:** | El plazo para la ejecución del Contrato será por SEIS (06) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | **202400342** | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | **202406324** | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |
| **Calidad del servicio:** | | | | |
| **Cumplimiento:** | | | | |
| **Anticipo:** | | | | |
| **Pago anticipado:** | | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | | | | |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | | | | |
| **Otros:** | | | | |
| **Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.** | | | | |

**4. Ejecución del contrato**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $ 27.000.000.oo |
| Adición No. 1 | | |
| Adición No. 2 | | |
| Adición No. 3 | | |
| Valor total del contrato: | | |
| Porcentaje del anticipo: | % | |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $ 4.500.000.oo |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $ 22.500.000.oo |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | **$ 4.500.000.oo** |
| Nota crédito (-): | | |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 01 |

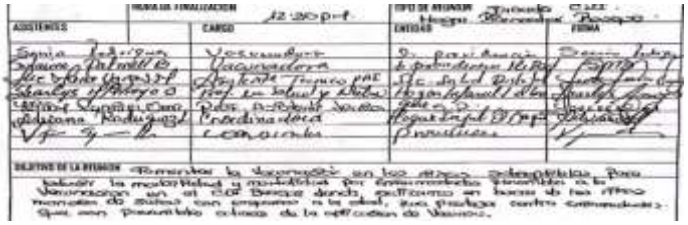
Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato CD-11-2024-3732
así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.
Adicionalmente se realiza un resumen de las actividades realizadas donde se evalúa y se muestra:

- ✓ **Evidencias**
- ✓ **Porcentaje de ejecución**
- ✓ **Logro de resultados**.
- ✓ **Impactos a futuro**

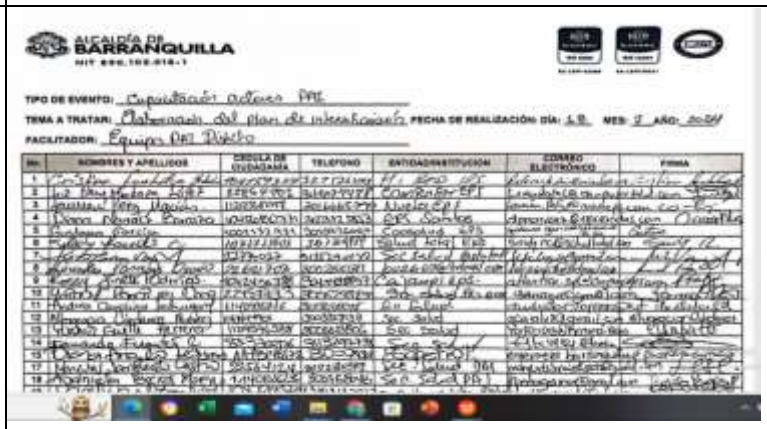
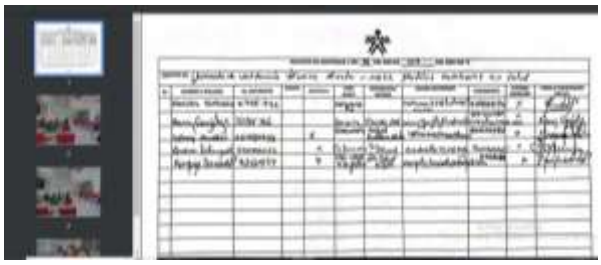
**Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son entregados a la Coordinación PAI.**

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| Desarrollar el cronograma de asesoría, asistencia técnica con supervisión y seguimiento a compromisos en los diferentes | Durante el periodo comprendido desarrolló cronograma de asesoría, asistencia técnica con supervisión y seguimiento a compromisos en los diferentes componentes del programa; así como consolidar, analizar, los hallazgos, tanto del programa permanente como de la vacunación COVID 19 en EPS e IPS asignadas desde la coordinación PAI. |

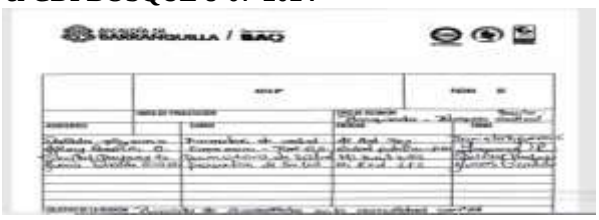
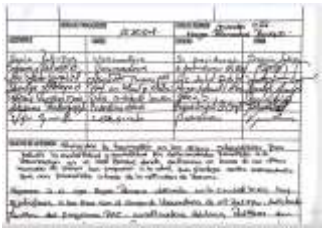
## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| componentes del programa; así como consolidar, analizar los hallazgos, tanto del programa permanente como de la vacunación Covid 19 en EPS e IPS priorizados se debe realizar mínimo cuatro<br>Asistencias técnicas al año y seis visitas de seguimiento de forma mensual a todas las IPS asignadas, tanto del programa permanente como de la vacunación Covid 19. | <br>**Porcentaje de ejecución:** 100%<br>**Logro de resultados:** Visitó en el mes de junio y julio realizó 13 IPS de 12 asignadas por la coordinación PAI. Dando cumplimiento en un 100%.<br>**Impactos a futuro:** Fortalecimiento de las IPS y EPS del Distrito, en el cumplimiento de la norma para los componentes del Programa Ampliado De Inmunización (Cadena de frio, Infraestructura del servicio, se realiza verificación del inventario nominal VS PAIWEB y se evalúa la calidad del dato con coberturas de vacunación por biológicos trazadores en cursos de vida, a fin de darle cumplimiento a la normatividad en los componentes de vacunación para la prestación del servicio. |
| Desarrollar Plan de Capacitación a los integrantes de los equipos PAI de sus IPS asignadas, otros actores como madres comunitarias, líderes, y comunidad en general. | Durante el periodo comprendido realizó el apoyo a las actividades relacionadas en el Plan de Capacitación a los integrantes de los equipos PAI de sus IPS asignadas, otros actores como madres comunitarias, líderes, y comunidad en general.<br>**(CDI-Bosque)-08-07-2024**<br><br>**Reunión PAI-Tema A Tratar:** Capacitar Al Talento Humano Interno del Programa Pai Distrital Para La Calidad del Dato. **25-06-2024**<br><br>**Reunión PAI Tema a tratar Reunión Elaboración del plan de intensificación18-07-2024** |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br><br>**Porcentaje de ejecución: 10**0%<br>**Logro de resultados:** Para el periodo se realizó apoyó en la actividad educativa, de capacitación externa a las madres comunitarias.<br>**Impactos a futuro:** Sensibilizar a los integrantes de los equipos PAI sobre los avances del Programa Ampliado De Inmunización a fin de mantenerlos actualizados de las necesidades y responsabilidades del servicio. |
| Participar en el proceso de evaluación de las competencias laborales en asocio con el SENA para la certificación de competencia laboral en la aplicación de inmunobiológicos según normatividad vigente. | Durante el periodo comprendido programó actividad en el proceso de evaluación de la competencia laboral en asocio con el SENA para la certificación de competencia laboral en la aplicación de inmunobiológicos según normatividad vigente, en proceso de recopilación de las aspirantes de primera vez y las que ya están vencidas esperando para iniciar el siguiente según cronograma<br><br><br><br>**Jornada de validación técnica con el SENA:1-07-2024**<br><br><br><br>**Porcentaje de ejecución:** 50% |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | **Logro de resultados:** Para el periodo se participó en el proceso de certificación de competencia laboral en la aplicación de inmunobiológico según normatividad vigente<br>**Impactos a futuro:** Contar con talento humano idóneo en las IPS vacunadoras del Distrito de Barranquilla con el fin de minimizar los errores programáticos, ofertando una vacunación segura<br>. |
| Seguimiento y asesoría a: Campañas Nacionales de Vacunación por Covid, 4 jornadas Nacionales de Vacunación y demás jornadas que se presenten o sean necesarias | **Jornada en el CDI BOSQUE 8-07-2024**<br><br><br>Durante el periodo comprendido se efectuaron jornadas nacionales, Campaña Nacional de intensificación de vacunación de esquema permanente y Vacunación por COVID, se realizó acompañamiento a jornada de salud y vacunación Covid CDI BOSQUE 08-07-2024<br>**Porcentaje de ejecución:** 100%<br>**Logro de resultados:** Cumplimiento en el 100%, realizando seguimiento a la jornada de intensificación del mes Julio 2024 en el CDI Bosque<br>**Impacto a futuro**: Logro de coberturas de vacunación esperadas a diciembre 2024 del 95% ,a fin de evitar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacuna |
| Brindar asesoría y seguimiento a la búsqueda de susceptibles especialmente los niños de 5 años. | Durante el periodo comprendido realizó seguimiento a la búsqueda de susceptibles de las diferentes IPS Asignadas de Barranquilla**, y** susceptibles de esquema regular**: Se anexan Jornada del CDI Bosque.**<br>**Logro de resultados:** Cumplimiento 100%,<br>**Impacto a futuro:** Logro de coberturas de vacunación esperada para diciembre 2024 del 95%, a fin de evitar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas.<br> |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| |  |
| Realización de auditorias a las EAPB, para el seguimiento a los indicadores de coberturas en todos los cursos de vida e indicadores de gestión del programa. | Durante el periodo reportado hubo programación de auditorias para seguimiento a los indicadores de coberturas en todos los cursos de vida e indicadores de gestión del programa, Actividad contractual programada para el próximo periodo.<br><br>**Porcentaje de ejecución:** 0%<br>**Logro de resultados:**<br>**Impactos a futuro:** Fomentar en las Entidades Responsables del Aseguramiento el cumplimiento de los indicadores de evaluación establecidos en Programa Ampliado de Inmunización. |
| Revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento de las EAPB y IPS prestadores del servicio de vacunación, | Durante el periodo reportado no se programo seguimiento y asesoría a las EPS asignadas en los planes de mejoramiento<br>**Porcentaje de ejecución: 0%**<br>**Logro de resultados:**<br>**Impactos a futuro:** Promover en las Entidades Responsables del Aseguramiento la subsanación de los hallazgos en los indicadores a fin de dar cumplimiento a la ruta de atención integral en salud y las coberturas de vacunación. |
| Evaluación y seguimiento a la cadena de Frio de las IPS asignadas. | Durante el periodo comprendido realizó el seguimiento a la cadena de frió de las siguientes IPS asignadas:<br>**1.CLINICA LA COSTA 25-06-2024**<br><br>**2. UNIDAD AMBULATORIA MURILLO 25-26-06-2024** |

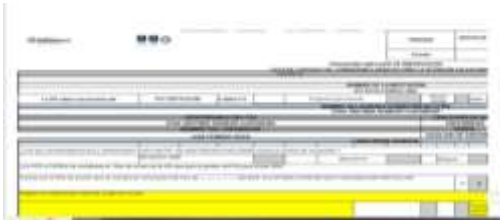
## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br>**3. IPS CAMINO SUROCIDENTE 2-07-2024**<br><br>**4. IPS PASO LA PRADERA 2-07-2024**<br><br>**5.**<br>**6. IPS VILLA SAN PABLO:**<br><br>**6.IPS JUAN MINA:5-07-2024** |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br>**7.CLINICA REINA CATALINA S.A.S 16-07-2024**<br><br>**8. IPS SOULMEDICA16-17-07-2024**<br><br>**9.IPS PASO LA VILLA:19-22-07-2024**<br><br>**10.IPS CAMINO METROPOLITANO:22-23-07-2024** |

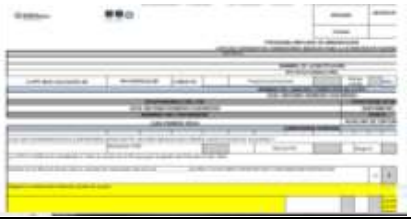
## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br>**11. IPS CONSULTING:23-07-2024**<br><br>**12.IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD:23-07-2024**<br><br>CODIGO GPP14<br>VERSION 1<br>Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la IPS Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0276 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento. Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS<br>ACTA No12<br>FECHA julio 23 del 2024<br>DURACION: 8:00AM A 13:00 PM<br>LUGAR IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD<br>OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)<br>**Porcentaje de ejecución:** 90%<br>**Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento a la cadena de **frio a 13 de 12 IPS asignadas,** obteniendo un cumplimiento de 90% para esta actividad contractual.<br>**Impactos a futuro:** lograr la oferta de IPS vacunadoras que cumplan la normatividad vigente para la prestación del servicio de vacunación especialmente en el componente de cadena de frio para garantizar una vacunación segura. |
| Brindar asesoría y seguimiento a la calidad del dato con el Sistema Nominal de Información PAIW EB | Durante el periodo comprendido realizó seguimiento y verificación a la calidad del dato de registros diarios, plantillas de reporte mensual, plantilla de movimiento, arqueo de nevera confrontado con el Sistema Nominal de Información PAIWEB de cada una de las IPS:<br>**1. CLINICA DE LA COSTA:25-06-2024** |

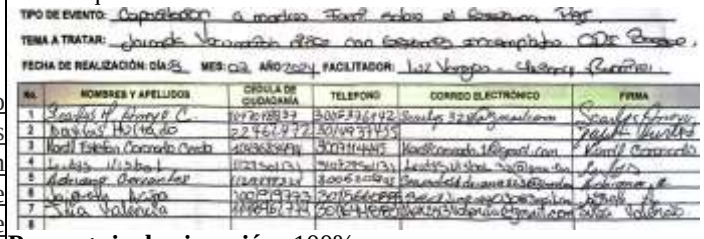
## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br>**2.IPS UNIDAD AMBULATORIA MURILLO:25-26-06-2024**<br><br>**3:IPS CAMINO SUROCIDENTE2-07-2024**<br><br>**4.IPS PASO LA PRADERA:2-07-2024**<br><br>**5. IPS VILLA SAN PABLO: 4-07-2024**<br> |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | **6.IPS PASO JUAN MINA:5-07-2024**  **7.CLINICA REINA CATALINA:16-07-2024**  **8.IPS SOULMEDICAL:16-07-2024**  **9.IPS PASO LA VILLA:19-07-2024**  **10.IPS CAMINO METROPOLITANO DE MARIA:22-23-07-2024**  **11.IPS CONSULTING:23-07-2024**  |

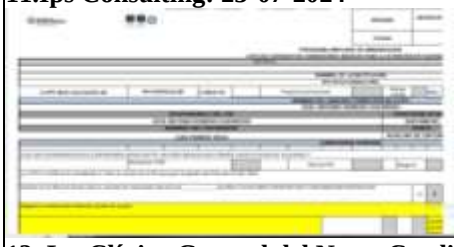
## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | **12:IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD:23-07-2024**<br><br>Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridos por la IPS Revisión desarrollo de capacidades para la progresividad y adaptabilidad en tiempos establecidos para la implementación de la Resolución 3280 de 2018, resolución 0270 DE 2019 Y demás normas vigentes que la modifiquen o deroguen) presencial de Seguimiento, Acompañamiento y Verificación a los Compromisos Adquiridospor la IPS<br>ACTA No12<br>FECHA julio 23 del 2024<br>DURACION: 8:00AM A 13:00 PM<br>LUGAR IPS ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE CORDIALIDAD<br>OBJETIVO: Brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y Extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus (nCoV-2019)<br>**Porcentaje de ejecución:** 90%<br>**Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento a la calidad del dato **a 13 de 12 IPS** asignadas, obteniendo un cumplimiento de 90% para esta actividad contractual.<br>**Impactos a futuro:** Propender que las IPS manejen calidad del dato con sus atributos de: exactitud, integridad, coherencia y oportunidad, para una correcta para la evaluación de coberturas de vacunación |
| Capacitar al recurso humano que hace parte de los programas sociales tales como Familias en Acción DPS e ICBIF entre otros en el esquema de vacunación nacional | Durante el periodo comprendido realizó actividad de capacitación entre otros, en el esquema de vacunación nacional. a las madres Fami.<br><br>**Porcentaje de ejecución:** 100%<br>**Logro de resultados:** durante el periodo se programaron actividades de capacitación al recurso humano que ICBF<br>**Impactos a futuro:** Participación activa de otros actores para lograr estrategias que impacte positivamente los indicadores de las coberturas PAI |
| Realizar seguimiento a las fechas de expiración de los medicamentos biológicos dispositivos médicos (como jeringas) e insumos, en aras de evitar su pérdida por esta causa. | Durante el periodo comprendido realizó seguimiento a las fechas de expiración de los biológicos e insumos en las IPS asignadas, en aras de evitar su perdida por esta causa, encontrando dos IPS con vacunas COVID- 19 pendiente por dar de baja por perdida por política de frasco abierto, se dejó compromiso de desecharlas y cargarlas al PAIWEB como perdida:<br>**1. Clínica De La Costa 25-06-2024**<br> |

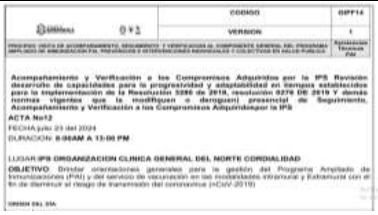
## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | **2. Unidad Ambulatoria Murillo:26 06-2024**<br><br>**3.Ips Camino Surocidente;2-07-2024**<br><br>4.**Ips Paso La Pradera: 2-07-2024**<br><br>**5.Ips Paso Villa San Pablo: 4-07-2024**<br><br>**6.Ips Paso Juan Mina:5-07-2024**<br><br>**7.Clinica Reina Catalina:16-07-2024** |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br>**7. Ips Soumedical16-17-07-2024**<br><br>**10.Ips Paso La Villa 19-07-2024**<br><br>**11.Ips Camino Metropolitano: 22-23-07-2024**<br><br>**11.Ips Consulting: 23-07-2024**<br><br>**12. Ips Clínica General del Norte Cordialidad:23-07-2024** |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| | <br>**Porcentaje de ejecución:** 90%<br>**Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido realizó visita de seguimiento a la cadena **de frió a 13 de 12 IPS** asignadas,<br>**Impactos a futuro:** Evitar las pérdidas por fechas de vencimiento de los biológicos existentes en cada IPS, además de promover una vacunación segura. |
| Realizar el seguimiento a los reportes de pérdidas die cadena de frío, a los planes de mejora y garantizar las medidas de aislamiento y control de los biológicos o insumos involucrados, e informar de manera oportuna la respuesta de uso o no uso de los insumes implicados. | Durante el periodo comprendido no tuve reporte de pérdidas de cadena de frio en las IPS asignadas, por lo cual no se generaron planes de mejora y garantizar las medidas de aislamiento y control de los biológicos o insumos involucrados, e informar de manera oportuna la respuesta de uso o no uso de los insumos implicados de las IPS asignadas.<br>**Porcentaje de ejecución:** 100%<br>**Logro de resultados:** Durante el periodo comprendido no se reportaron eventos de pérdida de vacuna por rompimiento de la cadena de frío.<br>**Impactos a futuro:** Evitar las pérdidas por eventos de rompimiento de la cadena de frío en cada IPS, además de promover una vacunación segura. |
| Participar en los procesos de gestión documental del programa. | Durante el periodo comprendido no se programaron actividades en los procesos de gestión documental del programa. |
| Las demás actividades relacionadas con la naturaleza. del objeto contractual. | **BLOQUEO EN EL BARRIO CARRIZAL18-19-07-2024**<br><br>Entrega de vacunas en el cuarto frío de pai distrital:<br><br>Durante el periodo comprendido realizó otras actividades relacionadas con la naturaleza del objeto contractual |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

**II. 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 establecidos 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 a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**MEIBEL DEL CARMEN TATIS RORIGUEZ** quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social y/o afiliación según normatividad vigente, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla en 09 días del mes de agosto del 2024.



_____

**MEIBEL DEL CARMEN TATIS RODRIGUEZ**
C.C.:32829674
Cargo: Profesional Universitario Grado 6
Dependencia: Secretaria de Salud
Correo electrónico: mtatisr@barranquilla.gov.co