| ACTA GENERAL | | CONSECUTIVO | 130.2.43-0394 |
|---|---|---|---|
| FECHA DE CONVOCATORIA | 12-08- 2024 | FECHA DE REUNIÓN | 12-08-2024 |
| HORA INICIO | 9:00 AM | HORA CIERRE | 12:00 M |

**ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES**

| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO O INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Leidy Andrea Javela Ortigoza | Secretaria de Salud Municipal |
| 2 | Francy Luz Polanco | Secretaria de la Secretaría de Salud Municipal |

| OBJETIVO | Realizar seguimiento de correcta y oportuna ejecución del objeto del Contrato interadministrativo 427-2024, en el marco del cumplimiento de los indicadores y metas de la Resolución 484 del 20 de marzo de 2024. |
|---|---|

## 1. DETERMINANTES DE SALUD

### 1.1. CURSO DE VIDA

| Primera Infancia | | Infancia | | Adolescencia | | Juventud | X | Adultez | X | Vejez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1.2. ENTORNOS Y POBLACIÓN SUJETO

| 1.2.1. HOGAR | Persona | | Familia | |
|---|---|---|---|---|

### 1.2.2. COMUNITARIO

| Comunidad General | | Grupo de base comunitaria | | Organizaciones | | Redes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1.2.3. EDUCATIVO

| Estudiantes | | Educadores | | Padres de Familia | | Directivos Administrativos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1.2.4. LABORAL

| Trabajadores Informales | | Trabajadores Formales | X | Mujeres Rurales Trabajadoras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adultos Mayores y Trabajadores | | Personas trabajadoras con Discapacidad | | | |

### 1.2.5. INSTITUCIONAL

| IPS | X | Servicios Sociales o Protección Integral | | Población Privada de la Libertad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenios | | Fuerzas Militares | | Centro Vida | |

### 1.2.6. POBLACIÓN VULNERABLE

| Hombres que tienen relaciones con hombres | | Mujeres/Hombres Transgénero | | Habitante de Calle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas en situación de Prostitución | | Usuarios de drogas inyectables | | | |

| 1.2.7. ÁMBITO TERRITORIAL | Urbano | X | Alta Ruralidad | |
|---|---|---|---|---|

### 1.2.8. N° DE POBLACIÓN ATENDIDA

| Femenino | 2 | Masculina | 0 |
|---|---|---|---|



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG http://www.laplata-huila.gov.co/. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata


| | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | | |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

## 2. RESULTADOS Y COMPROMISOS

Siendo las 09:00 de la mañana, del día 12 de agosto del año 2024, en la Secretaria de Salud Municipal, se realiza socialización y verificación de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 427 de junio 28 de 2024, con la información radicada por la ESE San Sebastián de La Plata Huila, del día 09 de agosto de 2024 (31 folios), con corte al mes de julio de 2024.

La Secretaria de Salud Municipal, informa que la validación de la información se realiza en el marco de los lineamientos, fijados por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la ejecución de los recursos del subcomponente del subsidio a la oferta de la participación en salud del Sistema General de Participaciones – SGP.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Vigilar la debida y oportuna ejecución del Contrato Interadministrativo y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales

Brindar a la ESE la colaboración que requiera para la ejecución del Contrato Interadministrativo.

Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio adecuado y de calidad.

**INSTRUMENTOS APLICADOS**

Contrato Interadministrativo No. 427 de 2024

Revisión REPS – registro especial de prestadores de servicios.

Revisión indicadores de calidad resolución 256 de 2016.

Verificación de certificados emitidos por la ESE San Sebastián de la Plata Huila

Informe soportes de las obligaciones contractuales

Certificados de pagos de la seguridad social en salud y parafiscales.

Certificado Bancario cuenta no. 0772-0016-7417.

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| CLASE DE CONTRATO | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.** | **No. 427 / 2024** |
| CONTRATANTE | **MUNICIPIO LA PLATA HUILA** | |
| CONTRATISTA | **ESE SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA** | |
| NIT Y/O C.C | **No. 813.002.872-4** | |
| OBJETO | TRANSFERIR LOS RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA A LA "ESE SAN SEBASTIÁN" DEL MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA), PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO O DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP, SEGÚN LINEAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 484 DE 2024. | |
| VALOR DEL CONTRATO | DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS. ($278.794. 886.oo) MCTE | |
| VALOR ANTICIPO | **NO APLICA** | |
| PLAZO DE DURACION | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.. | |
| FECHA DE INICIO | **28 DE JUNIO DE 20234** | |
| SUPERVISOR | **SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL** | |

## SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| **1. Cumplir con las metas indicadas en virtud de los lineamientos establecidos en el artículo 5 de la resolución N° 484 de 2024, durante la vigencia del convenio o contrato, sobre los siguientes aspectos:** .<br><br>**1.1 Gestión de calidad: Calidad en la prestación de servicios de salud a la población. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general.** | Ficha Técnica Indicadores: |

| DOMINIO | INDICADOR | NUMERADOR | DENOMINADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION EXPERIENCIA DE LA | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general | Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó | Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas<br>Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas | Reporte resolución 1552 de 2013 y 256 de 2016 | Días | 3 días |

La ESE San Sebastián de La Plata Huila, aporta Certificación del 02 de agosto de 2024, del área de Gestión de Calidad, se observa que, el Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. Corresponde a los siguientes parámetros:

Con corte al 31 de julio de 2024, reportó 2,68 Tiempo Promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General.

Se evidencia, cumplimiento del Indicador, el Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general con corte al mes de julio de 2024.

**1.2 Gestión de producción: Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.**

**Ficha Técnica de Indicadores:**

| DOMINIO | INDICADOR | NUMERADOR | DENOMINADOR | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | META |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION DE PRODUCCIÓN | Servicios Habilitados | Servicios ofertados por el prestador | No. De servicios habilitados por el prestador en el REPS | REPS | x 100 | 100 |

**La Secretaria de Salud Municipal, verifica la información de la ESE desde la plataforma REPS del Ministerio de Salud y Protección Social:**

**CAPACIDAD INSTALADA**

REGISTRO ACTUAL - PRESTADORES

Si conoce algún dato digítelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en Buscar para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

| PRESTADORES | SEDES | SERVICIOS | CAPACIDAD | MEDIDAS DE SEGURIDAD | SANCIONES |
|---|---|---|---|---|---|

Nit:NI
Cédula ciudadanía:CC
Cédula extranjería:CE — NI 813002872 - 4

Naturaleza Jurídica: Pública — Prestadores acreditados en salud

**DATOS GENERALES DEL PRESTADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Huila | Municipio | LA PLATA |
| Código de Prestador | 4139600432 - 01 | | |
| Nombre del Prestador | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | | |
| Clase de Prestador | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS | Empresa Social del Estado | SI |
| Dirección | Carrera 4 No. 9-103 | | |
| Teléfono(s) | 8470197 | | |
| Fax | 8470197 | | |
| Correo Electrónico | esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co | | |
| Razón Social | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | | |
| Representante Legal | CARLOS ALBERTO FALLA RAMIREZ | | |
| Nivel Atención Prestador | 1 | Carácter Territorial | MUNICIPAL |
| Fecha de Inscripción | 20110213 | Fecha de Vencimiento | 20250430 |

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: lunes 15 de julio de 2024 (8:30 p.m.)

Nuevo | Buscar | Ayuda

REGISTRO ACTUAL - SEDES DE PRESTADORES

Si conoce algún dato digítelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en Buscar para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

PRESTADORES | SEDES | SERVICIOS | CAPACIDAD | MEDIDAS DE SEGURIDAD | SANCIONES

NIT/CC - Naturaleza Jurídica

DATOS GENERALES DEL PRESTADOR

Departamento Municipio
Código de Prestador 4139600432 -
Nombre del Prestador
Clase de Prestador Carácter Territorial
Empresa Social del Estado Nivel Atención Prestador

DATOS DE LA SEDE

Departamento Municipio
Código de la Sede - Sede principal
Nombre de la Sede
Gerente
Dirección Zona
Centro poblado Fax Barrio
Teléfono(s) Correo Electrónico
Fecha de Apertura

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: lunes 15 de julio de 2024 (8:31 p.m.)

Excel | Word | Texto

(6) registros encontrados.

| Departamento | Municipio | Código Prestador | Nombre Prestador | Código Sede Prestador | Sede | Nombre Sede Prestador | Zona | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | URBANA | carrera 4 No. 9 - 103 | 8470197 - |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | URBANA | CRA 7 No 2 B 17 | 8470197 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 4139600432 | 04 | BELEN | RURAL | CENTRO POBLADO BELEN | 8470760 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | RURAL | centro Poblado | 8470197 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 4139600432 | 12 | IMAGENES DIAGNOSTICAS AVENIDA LIBERTADORES | URBANA | CARRERA 3 E No 8b-37 | 8470198 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | 4139600432 | 13 | LAS AMERICAS | URBANA | CALLE 4 E- NO. 5-40 E | 8470197-1978 |

1

Nuevo | Buscar | Ayuda

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: lunes 15 de julio de 2024 (8:31 p.m.)

Excel | Word | Texto

(5) registros encontrados.

| Departamento | Municipio | Código Sede Prestador | Sede | Nombre Sede Prestador | Servicio | Distintivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 312 -ENFERMERIA | DHSS0115557 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 328 -MEDICINA GENERAL | DHSS0115559 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 333 -NUTRICION Y DIETETICA | DHSS0115560 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 334 -ODONTOLOGIA GENERAL | DHSS0115561 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 420 -VACUNACION | DHSS0115563 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 706 -LABORATORIO CLINICO | DHSS0115564 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | DHSS0115565 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 714 -SERVICIO FARMACEUTICO | DHSS0115566 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 745 -IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | DHSS0256705 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 748 -RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | DHSS0620879 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | DHSS0115567 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 01 | San Sebastian | 1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | DHSS0498329 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 312 -ENFERMERIA | DHSS0115570 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 328 -MEDICINA GENERAL | DHSS0115571 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 334 -ODONTOLOGIA GENERAL | DHSS0115572 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 344 -PSICOLOGIA | DHSS0523902 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 714 -SERVICIO FARMACEUTICO | DHSS0378399 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 717 -LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS | DHSS0115573 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 748 -RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | DHSS0115574 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 02 | CAMILO TORRES | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | DHSS0115575 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | DHSS0115584 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 130 -HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA | DHSS0115585 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 312 -ENFERMERIA | DHSS0115586 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 328 -MEDICINA GENERAL | DHSS0115587 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 334 -ODONTOLOGIA GENERAL | DHSS0115588 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 420 -VACUNACION | DHSS0115589 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 706 -LABORATORIO CLINICO | DHSS0115590 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | DHSS0115591 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 714 -SERVICIO FARMACEUTICO | DHSS0115592 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | DHSS0115593 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 1101-ATENCIÓN DEL PARTO | DHSS0115594 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 1102-URGENCIAS | DHSS0115595 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 04 | BELEN | 1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | DHSS0115596 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 312 -ENFERMERIA | DHSS0115599 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 328 -MEDICINA GENERAL | DHSS0115600 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 334 -ODONTOLOGIA GENERAL | DHSS0115601 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 420 -VACUNACION | DHSS0115602 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | DHSS0115603 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 714 -SERVICIO FARMACEUTICO | DHSS0115604 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | DHSS0115605 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 11 | SANTA LETICIA | 1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | DHSS0115606 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 12 | IMAGENES DIAGNOSTICAS AVENIDA LIBERTADORES | 744 -IMAGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | DHSS0115612 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 13 | LAS AMERICAS | 328 -MEDICINA GENERAL | DHSS0115613 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 13 | LAS AMERICAS | 334 -ODONTOLOGIA GENERAL | DHSS0115614 |
| Huila | LA PLATA | 4139600432 | 13 | LAS AMERICAS | 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO | DHSS0115615 |

La ESE San Sebastián de La Plata Huila, aporta certificado de fecha 02 de agosto de 2024, del Líder de Gestión de Calidad responsable de la plataforma Reps servicios Habilitados para la Producción de la sede monopolio.

**1.3 Gestión financiera: Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral**

Según el Artículo 7, de la Resolución 484 de 2024, la Definición de gasto, corresponde a los recursos asignados del Subcomponente de Subsidio a la Oferta del SGP de salud, de conformidad con el artículo 2.4.2.7 del Decreto 780 de 2016 sustituido parcialmente por el artículo 1 del Decreto 268 de 2020, serán destinados a financiar los gastos de operación de la prestación de servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado o administradores de infraestructura pública, que corresponden a los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su objeto social.

La Empresa Social del Estado o el administrador de infraestructura pública que suscriba el convenio o contrato con los departamentos, distritos o municipios certificados, deberá garantizar la prestación de servicios de salud de las sedes monopolio, realizando los trámites correspondientes para la asignación del recurso humano, de los insumos y bienes, así como el apoyo asistencial, logístico y administrativo que se requiera, desde la sede principal; tales servicios se podrán garantizar a través de equipos básicos de salud, entre otros.

La ESE San Sebastián de la Plata Huila, aporta certificado de la Contadora de la ESE, con fecha de 05 de agosto de 2024, donde presenta el comportamiento de Ingresos a 30 de junio de 2024 y comportamiento de Gastos operacionales a 30 de junio de 2024.

5.3.1. Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral.

| CONCEPTO | Reconocimiento / Compromisos |
|---|---|
| Gastos de Funcionamiento | 6.874.503.656,00 |
| Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios | 1.113.876.942,00 |
| **Total Gastos Operacionales** | **7.988.380.598,00** |

Respecto el comportamiento de los Gastos reflejan aumento en un 7,67%.

5.3.2. Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral.

| CONCEPTO | Reconocimiento / Compromisos |
|---|---|
| **Venta de Servicios de Salud** | **6.870.168.134,00** |

El Concepto de Ingresos Operacionales, presenta aumento con respecto al segundo trimestre de 2023, del 3%.

| | |
|---|---|
| **2.** Garantizar los estándares de calidad, accesibilidad, Oportunidad, continuidad, seguridad, integralidad y eficiencia y los principios del SGSSS establecidos en la Ley 1438 de 2011 y en la Ley 1751 de 2015. | La ESE da cumplimiento al contrato interadministrativo de acuerdo a los soportes de los informes de calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad según informe de oportunidad en el tiempo de asignación de citas, que se encuentra en el rango menor a tres (3) días. |
| **3.** Permitir el desarrollo de las actividades de la auditoria de servicios de salud, para efectos de verificar la correcta ejecución del contrato en consecuencia facilitar el acceso a la información en los tiempos y periodicidad que el MUNICIPIO requiera. Las visitas de verificación de condiciones de habilitación y Auditoria de Calidad de los servicios de salud serán programadas y anunciadas previamente y por escrito. | La ESE, ha permitido el desarrollo de las visitas del desarrollo de las actividades de la auditoria de servicios de salud de acuerdo a los cronogramas establecidos por la entidad territorial.<br><br>La Secretaria de Salud Municipal, realizará visita en el mes de agosto de 2024, para verificar la garantía estándares de calidad, accesibilidad, Oportunidad, continuidad, seguridad, integralidad y eficiencia y los principios del SGSSS establecidos en la Ley 1438 de 2011 y en la Ley 1751 de 2015. |

| | |
|---|---|
| Auditorias que se realizaran a parte **del cumplimiento del objeto contractual.** | |
| **4.** Garantizar la prestación de servicios de salud de la sede monopolio, realizando los trámites correspondientes para la asignación del recurso humano, de los insumos y bienes, así como el apoyo asistencial, logístico y administrativo que se requiera, desde la sede principal; tales servicios se podrán garantizar a través de equipos básicos de salud, entre otros. | La ESE San Sebastián de La Plata Huila, aporta Certificado del 05 de agosto de 2024, emitido por el Contador de la ESE San Sebastián de la Plata Huila, respecto a la destinación de la financiación definidos en los Gastos de Funcionamiento y Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios<br><br>La Secretaria de Salud Municipal, realizará solicitud de soportes inherentes a los Gastos de Funcionamiento y Operación Comercial, con cierre al 31 de julio de 2024, para hacer seguimiento a los tramites, asignación y uso debido de los recursos del subsidio oferta, por parte de la ESE San Sebastián de La Plata Huila, de la contratación, pagos generados a partir de la firma del contrato. |
| **5.** Apertura una cuenta exclusiva para manejar los recursos de SGP OFERTA. | La Empresa Social del Estado evidencia la Certificación Bancaria 077200167417 – Banco Davivienda. |
| **6.** Dar condiciones para la adopción de planes de mejoramiento, por parte de los | Aun no se han requerido. |

| | |
|---|---|
| prestadores de servicios, en caso de requerirse. | |
| **7.** Las demás obligaciones que sean propias al objeto del presente contrato. | Aun no se han requerido. |

Siendo las doce (12:00) del medio día, se da por terminada la reunión, con las siguientes conclusiones:

## 3. CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proceso:

a) Se concluye que la ESE San Sebastián de la Plata Huila, a 31 de julio de 2024, da cumplimiento a la obligaciones contractuales plasmados en el Contrato Interadministrativo No. 427 del 28 de junio de 2024, específicamente en los indicadores de calidad y servicios habilitados, respecto al indicador del área financiera, se estima hacer seguimiento en el presente mes, para formalizar acciones de mejora frente a la contención del gasto, para que, al finalizar el periodo fiscal, se cumpla el indicador de balance financiero.

b) Los Indicadores presentados cumplen el criterio definido en la Resolución 484 de marzo de 2024.

c) Los gastos determinados en el informe, se verificarán a través de solicitud de soportes inherentes a los Gastos de Funcionamiento y Operación Comercial, con cierre al 31 de julio de 2024, para hacer seguimiento al uso debido de los recursos del subsidio oferta, por parte de la ESE San Sebastián de La Plata Huila, conforme a la contratación y pagos generados a partir de la firma del contrato.

d) La Secretaria de Salud Municipal, realizará visita en el mes de agosto de 2024, para verificar la garantía estándares de calidad, accesibilidad, Oportunidad, continuidad, seguridad, integralidad y eficiencia y los principios del SGSSS establecidos en la Ley 1438 de 2011 y en la Ley 1751 de 2015.

e) A continuación, se presentan los valores, a pagar con el presente informe:

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($31.646.458,60).

Afectación Presupuestal

| CDP | Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024000828 del 21 de JUNIO del 2024. | rubro 2.3.2 denominado INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.02.009 | Fuente: 230301–ONCE DOC SGP SALUD PUBLICA SUBSIDIO A LA OFERTA. | $31.646.458,60 |
| **TOTAL** | | **$31.646.458,60** | |

Relación de Pagos y Ejecución

| Periodo que se autoriza pagar | No. De Factura o Cuenta de Cobro | Valor Cobrado en el período | Porcentaje de Ejecución por el período |
|---|---|---|---|
| Enero a Mayo de 2024 | ESSP1001341411 | $ 120.562.593,00 | 43,24% |
| Mes de Junio de 2024 | ESSP1001342417 | $ 31.646.458,60 | 11,35% |
| Mes de Julio de 2024 | ESSP1001345880 | $ 31.646.458,60 | 11,35% |
| **Valor total del contrato** | | **$ 278.794.886,00** | |
| **Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)** | | $ 183.855.510,20 | 65,95% |
| **Saldo del contrato pendiente por ejecutar** | | $ 94.939.375,80 | 34,05% |

## 4. BIBLIOGRAFÍA (Referenciar fuentes oficiales)

- Resolución 484 del 20 de marzo de 2024.
- Resolución 256 de 2016.
- Decreto 780 de 2016.
- Decreto 2193 de 2004.

## 5. RECOMENDACIONES

Consecuente con las obligaciones del Municipio, se recomienda a la ESE disponibilidad a las visitas que se programaran en el mes de Agosto por parte de la Entidad Territorial, conforme al lineamiento de la contratación de Subsidio Oferta, para verificar cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, que además incluye, la verificación de los servicios habilitados en el REPS, que están operando conforme al distintivo otorgado por el Ministerio de Salud y protección Social con el cumplimiento de los horarios definidos.

Por otra parte se recomienda tener la disposición, en el momento en que la entidad territorial solicite información de ejecución de gastos y movimientos financieros de las ESE Sede Monopolio, según movimientos bancarios de la cuenta destinada específicamente para el presente contrato.

## 6. ANEXOS

Soportes de la informe con corte mes de junio, de la ESE San Sebastián de la Plata Huila, radicado el 09 de agosto de 2024 (31 folios).

| | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| PROYECTÓ | Francy Luz Polanco | Secretaria de la Secretaria de Salud Municipal. | |
| REVISÓ | Francy Luz Polanco | Secretaria de la Secretaria de Salud Municipal. | |
| APROBÓ | Leidy Andrea Javela Ortigoza | Secretario de Salud Municipal. | |


Alcaldía Municipal
LA PLATA HUILA