

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

1DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: Dirección de Provisión de Servicios de Salud	CONTRATO No. 6652797	PERIODO DEL CONTRATO:
		Fecha de Inicio: 23/8/2024
		Fecha de Terminación: 22/12/2024
ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital de Salud		PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) Meses
CONTRATISTA: Diana Marcela Velandia Barrera		PRÓRROGA
		Fecha de Inicio (Prórroga):
		Fecha de Terminación (Prórroga):
SUPERVISOR : JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ Asesora de Despacho Código 105, Grado 07		SUSPENSIÓN
		Fecha de Inicio (Suspensión):
		Nueva Fecha de Terminación (Suspensión):
		PERIODO DEL INFORME: 01/10/2024 – 31/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud para la planeación, implementación y seguimiento del modelo de salud de Bogotá D.C.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 35.952.000,00
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	\$ 0
VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA):	\$ 0
VALOR CEDIDO (SI APLICA)	\$ 0
VALOR A LIBERAR (SI APLICA)	\$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA):	\$ 11.384.800
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	\$ 8.988.000
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 15.579.200

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	AVANCE ACTIVIDADES (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	EVIDENCIAS O SOPORTE (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1.Apoyar en la elaboración de lineamiento e instrumentos de la estrategia de abordaje de los equipos básicos extramurales, realizar la socialización de los mismos y el seguimiento a la implementación que permitan un despliegue articulado de las acciones del modelo +MAS Bienestar en concordancia con la situación de salud del territorio, las políticas y metas distritales.	1.1 El 2 de octubre se realiza ajustes solicitados al manual de agendamiento de los EBEH. Se genera versión final. 1.2 El 3 de octubre se construye ficha de consulta con la descripción y uso del cada uno de los módulos del aplicativo GTAPS relacionados al registro de información de los EBEH.	1_20241002 Manual de agendamiento EBEH.xps 1_ 20241003 FORMULARIOS APLICATIVO GTAPS.xlsx

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

	<p>1.3 El 4, 7 8 y 9 de octubre se avanza en la construcción y elaboración de los documentos técnicos operativos, de gestión y caja de herramientas para el convenio de los EBEH con las SISS.</p>	<p>1_20241004 Documento_Operativo Gestión EBEH (1).pdf 1_20241004 Documento_ Operativo EBEH (1).pdf 1_20241009 Envío Documento_Operativo gestion EBEH (1).pdf</p>
	<p>1.4 El 7 de octubre se construye presentación correspondiente a la operación de los equipos básicos extramurales de hogar como insumo para socialización de convenio de EBE con gerentes de las SISS.</p>	<p>1_20241007 Presentación operación EBE.pptx</p>
	<p>1.5 El 11 de octubre se realiza consolidación de las observaciones realizadas por las SISS a los documentos operativos y fichas técnicas del convenio de EBEH y se da respuesta a cada una de estas.</p>	<p>1_20241011 OBSERVACIONES A LINEAMIENTOS OPERATIVOS EBEH</p>
	<p>1.6 El 15 de octubre se realiza construcción de propuesta de inducción a los de los EBEH en el marco del modelo de atención en salud MAS Bienestar y el inicio del convenio.</p>	<p>1_20241015 Reunión de Construcción Propuesta de Inducción (1)</p>
	<p>1.7 El 16 de octubre se realiza elaboración de presentación con los temas a desarrollar en las jornadas de inducción al talento humano que ingresa a las subredes para la implementación de los equipos básicos extramurales.</p>	<p>1_20241016 Presentación EBEH Inducción General 1_20241016 Reunión de Construcción Presentación Inducción EBEH</p>
	<p>1.8 El 28 de octubre se realiza la construcción de formatos a utilizar para el desarrollo de acciones grupales (Grupos de familias y sesiones colectivas de etnias), formato de ficha técnica y metodológica, y formato de disentimiento.</p>	<p>1_20241028 Formatos ficha técnica, disentimiento y listado participantes.</p>
	<p>1.9 El 29 de octubre se realiza aporte en la construcción del documento en donde se plantea la propuesta relacionada al servicio socio sanitario –estrategia de atención integral de atención en el servicio transitorio.</p>	<p>1_20241029Doc preliminar plan integral de atención servicio sociosanitario 30-10-2024</p>
		<p>Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

<p>2. Participar en la ejecución de acciones de planeación estratégica con los actores clave de la estrategia de operación de los equipos básicos extramurales, además de participar en las instancias de diálogo y seguimiento a los resultados de los mismos en instancias de articulación intersectorial, para fortalecer la capacidad y el liderazgo institucional que faciliten la intervención distrital y local.</p>	<p>2.1 El 1 de octubre se participa en mesa de trabajo entre las EPS y Subredes Integradas de Servicios de Salud para avanzar en la implementación de los Equipos Básicos Extramurales. Participan representantes de la entidad para revisar los avances contractuales con cada EPS.</p>	<p>2_20241001 Informe Mesa de trabajo SISS - EPS (1).pdf</p>
	<p>2.2 El 1 de octubre se realiza reunión de articulación con referentes de alteraciones nutricionales la DPSS y EBEH para la construcción de la ficha técnica de Nutrición en unidades básicas resolutiveas.</p>	<p>2_20241001 Mesa de trabajo Alteraciones nutricionales</p>
	<p>2.3 El 2 de octubre se realiza reunión con equipo técnico de EBE con el fin de realizar seguimiento a compromisos, revisión de avances de las actividades para los EBEH en el marco del modelo de atención en salud MAS Bienestar.</p>	<p>2_20241002 Reunión semanal - Equipo Distrital EBEH</p>
	<p>2.4 El 3 de octubre se realiza reunión de articulación con referente de activación de rutas y canalizaciones SIRC con el fin de definir proceso de canalización de los EBEH.</p>	<p>2_20241003 Construcción Conjunta lineamientos EBE Hogar - Activación de rutas y canalizaciones</p>
	<p>2.5 El 7 de octubre se realiza reunión con sistemas de información y equipo técnico con el fin de hacer la verificación de variables entre el aplicativo GTAPS y los formatos de HC de las SISS y definir la viabilidad de llevar a cabo los cargues masivos en el aplicativo.</p>	<p>2_20241007 Revisión de Variables HC – Aplicativo GTAPS</p>
	<p>2.6 El 11 de octubre se realiza reunión de articulación con referente del programa ampliado de inmunizaciones PAI de SDS y EBEH con el fin de revisar y definir herramienta de recolección de información para seguimiento a la cohorte de vacunación EBE.</p>	<p>2_20241011 Mesa de articulación PAI- EBEH.</p>
	<p>2.7 El día 18 de octubre se participa en reunión de articulación con referente de activación de rutas y canalizaciones con el fin de realizar programación de asistencias técnicas, para el talento humano de las SISS y afinar proceso de canalización de los EBEH en el módulo SIRC y Organizar la operación del procedimiento de canalizaciones para el generador EBE Hogar</p>	<p>2_20241018 Articulación Activación de rutas - EBE Hogar.pdf</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

	<p>en el módulo de canalizaciones de manera armonizada con del PSPIC.</p> <p>2.8 El 21 de octubre se realiza jornada de asistencia técnica e inducción general en el marco de la Implementación del Convenio de EBEH dirigida a todo el personal que conforma los EBEH de las SISS.</p> <p>2.9 El 22 de octubre se realiza jornada de asistencia técnica específica dirigida a los promotores de salud de los equipos básicos extramurales en el marco de la Implementación del Convenio de EBEH.</p> <p>2.10 El 23 de octubre se realiza jornada de asistencia técnica específica dirigida a los coordinadores, dinamizadores y profesionales de apoyo a la gestión operativa de los equipos básicos extramurales en el marco de la Implementación del Convenio de EBEH. Se realiza presentación de la operación, actividades a desarrollar por el equipo dinamizador y se resuelven inquietudes de los participantes.</p> <p>2.11 El 24 de octubre se participa en reunión para revisión de Jornadas extramurales en salud comunidades de cuidado SDIS, con el fin de desarrollar atenciones individuales dirigidas a la población adulta mayor que se encuentra ubicada en estas instituciones.</p> <p>2.12 El 24 de octubre se participa en proceso de fortalecimiento técnico dirigido al talento humano de los equipos básicos extramurales de las SISS con la socialización de los subsistemas de salud mental SIVIM y SISVECOS, o de atención en salud MAS Bienestar y el inicio del convenio.</p> <p>2.13 El 25 de octubre se participa en reunión con EPS en donde se realiza seguimiento a compromisos, avances en la contratación de actividades de EBEH con las SISS y socialización de requerimientos de atención individual por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social.</p>	<p>2_20241021. Inducción general EBEH SRN – SRCO-SRS-SRSO.pdf</p> <p>2_20241022 Inducción Equipo de Promotores EBEH SISS CO, Norte. Sur, Sur Occidente</p> <p>2_20241023 Fortalecimiento técnico a coordinadores y grupo dinamizador</p> <p>2_20241024 Revisión de Jornadas extramurales en salud comunidades de cuidado SDIS</p> <p>2_20241024 Fortalecimiento Técnico VSP-SM.</p> <p>2_20241025 Mesa de Trabajo EPS</p>
--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

	<p>2.14 El 25 de octubre se participa en reunión de fortalecimiento técnico en Activación de rutas y canalizaciones SIRC, para los EBEH de las SISS, en el marco del modelo de atención en salud MAS Bienestar y el inicio del convenio.</p>	2_20241025 Fortalecimiento Técnico SIRC. (3)
	<p>2.15 El 28 de octubre se participa en proceso de fortalecimiento técnico en aseguramiento en salud para los EBEH de las SISS, en el marco del modelo de atención en salud MAS Bienestar y el inicio del convenio.</p>	2_20241028 Asistencia Fortalecimiento Técnico Aseguramiento en Salud
	<p>2.16 El 28 de octubre se realiza inducción específica al talento humano que hace parte del grupo de acceso, técnicos en sistema e ingenieros de sistemas de las SISS, se abordaron temas de la planeación de la atención como la admisión, agendamiento, ruteo.</p>	2_ 20241028 Fortalecimiento técnico grupo de acceso y ruteo
	<p>2.17 El 28 de octubre se participa en sesión de inducción específica para el perfil de enfermería y nutrición, con el desarrollo de temas como: generalidades de la operación, estrategias para abordaje de la población materno perinatal, infancia, y usuarios crónicos.</p>	2_20241028_ acta de Inducción específica perfil de enfermería y nutrición.
	<p>2.18 El 30 de octubre se participa en reunión de equipos básicos extramurales – SDS en donde se desarrollan los siguientes temas: Socialización y revisión formato para informe de gestión a cargo de PIC, Planeación para prorroga y convenio 16 de diciembre 2024 a 15 de abril 2025, Aplicativo GTAPS y varios.</p>	2_20241030_Reunión EBEH_SDS
	<p>2.19 El 31 de octubre se realiza visita de reconocimiento a la Comunidad de Cuidado Bosque Popular de SDIS en el marco de la planeación de actividades para la jornada de atenciones en salud a desarrollar por parte de los equipos básicos extramurales de hogar.</p>	2_20241031 visita de reconocimiento a la Comunidad de Cuidado Bosque Popular de SDIS
		Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

3. Analizar, consolidar y reportar información de ejecución de la estrategia de operación de los Equipos Básicos Extramurales a través de elaboración de los documentos e informes que se requieran, así como los requeridos como apoyo a la supervisión.	No se reportan para este periodo	No aplica
4. Apoyar a la Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento en la revisión y trámite de documentos e información para dar respuesta a las solicitudes realizadas por los diferentes organismos de control y demás autoridades que lo requieran.	No se reportan para este periodo	No aplica
5. Asistir a las reuniones programadas por la subsecretaria y las que le sean asignadas por el supervisor.	<p>5.1 El 9 de octubre se participa en reunión convocada por la dirección de provisión de servicios de salud en el marco de los miércoles de calidad, en donde se socializan las salidas, partes interesadas: Proveedores y usuarios que se van a beneficiar con las salidas y servicios.</p> <p>5.2 El 11 de octubre se participa en mesa Ampliada Distrital Mortalidad Materna, en donde se abordan temas como: situación epidemiológica de la MM en el distrito, presentación de análisis de casos de mortalidad materna y experiencia exitosa código rojo.</p> <p>5.3 El 23 de octubre se participa en reunión de equipo técnico de EBEH convocada por la Jf Johanna Torres con el fin de realizar seguimiento a los avances en la programación de actividades, socialización de cronograma de fortalecimientos técnicos y sesiones de inducción al talento humano de los EBEH.</p> <p>5.4 El 30 de octubre se participa en Mesa Técnica Flujos Migratorios Mixtos en donde se abordaron los siguientes temas: estatus de afiliación al SGSSS población migrante repatriada, planeación de jornada de población migrante, Indicadores de la población</p>	<p>5_20241023 Miércoles de Calidad (1)</p> <p>5_20241011 Mesa Ampliada Distrital Mortalidad Materna.pdf</p> <p>5_20241023 Asistencia y Planificación de Actividades-EBEH.pdf</p> <p>5_20241030 Mesa Técnica Flujos Migratorios Mixtos</p>

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

	extranjera, y documento de orientaciones para la prestación de servicios de salud con enfoque diferencial para población proveniente de FMM.	Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II
6. Apoyar la supervisión de los convenios y/o contratos relacionados con los procesos de los equipos básicos extramurales que sean suscritos en el marco del Modelo Más Bienestar.	No se reportan para este periodo	No aplica
7. Realizar todas aquellas acciones de carácter administrativo que sean asignadas por el supervisor del contrato, que conlleven al cumplimiento de su objeto contractual.	<p>7.1 el 10 de octubre se recibe base de casos remitidos de la EPS Capital Salud correspondiente a los usuarios sujeto de intervención por los EBEH mediante la estrategia de ruteo, Se realiza revisión de pertinencia y se remite para proceso de geocodificación.</p> <p>7.2 El 16 de octubre se realiza revisión de pertinencia técnica de las bases remitidas por EPS con los usuarios sujeto de intervención por los equipos básicos extramurales.</p>	<p>7_ 20241010 Gestión de casos ruteo Capital salud</p> <p>7_20241016 Gestión casos estrategia ruteo</p> <p>Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II</p>

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado: No Aplica

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que será responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORMACIÓN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	Compensar	Empresa:	Colfondos	Empresa:	Positiva
				Nivel Riesgo:	1
Suma cancelada:	\$ 449.400	Suma cancelada:	\$ 575.300	Suma cancelada:	\$ 18.800
No Planilla:	1067162053	No Planilla:	1067162053	No Planilla:	1067162053
Mes(es) cancelado(s):	Septiembre	Mes(es) cancelado(s):	Septiembre	Mes(es) cancelado(s):	Septiembre

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano

Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:	N/A	Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, AGILSALUD, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades:	N/A	Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación):	NO APLICA
---	-----	--	-----	--	-----------

FIRMA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	NOMBRES Y APELLIDOS: DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA
	FIRMA:  Firmado digitalmente por Diana Marcela Velandia Barrera Fecha: 2024.11.05 10:33:57 -05'00'
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.012.317.943

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO				
Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del <u>56.67%</u> de ejecución del contrato.				OTRAS OBSERVACIONES:

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO				
En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:				
Nº	Descripción del Riesgo	¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)		Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)
		SI	NO	
8	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista		X	
9	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista		X	
11	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen		X	

SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO: JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ Asesora de Despacho Código 105, Grado 07
-------------------	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SDS – FFDS			
	Código:	SDS-CON-FT-014	Versión:	
Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago /Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Katty Johana Rodríguez Lozano				

	FIRMA: El presente informe es suscrito por la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
--	---

REVISÓ	NOMBRE Y APELLIDO: JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ Asesora de Despacho Código 105, Grado 07
	FIRMA: Firmado digitalmente por Johanna Andrea Torres Ruiz 

NOTAS:

- * El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.1.
- * Anexo: Comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, Certificado ARL y Orden de Pago.
- * Para el cálculo del % de ejecución del contrato se deben tener en cuenta las adiciones si aplica.



PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-10-08, 08:48:51 PM Tipo Planilla: I: Planilla independientes Número Planilla: 1067162053

Periodo Cotización: septiembre de 2024

Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 08/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Filtro Seleccionado
Ubicación Laboral BOGOTA D.C.

Datos del Aportante

Razón Social	DIANA MARCELA VELANDIA				
Documento	CC1012317943	Dirección	CRA 86 FG 57 C 44 SUR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125091916		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 575.300	\$ 11.800	\$ 587.100
N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS	1	\$ 449.400	\$ 9.200	\$ 458.600
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 18.800	\$ 400	\$ 19.200
N860013570	CCF21	CAFAM	1	\$ 72.000	\$ 1.500	\$ 73.500
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Pagado				\$ 1.115.500	\$ 22.900	\$ 1.138.400

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral BOGOTA D.C.. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.



		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		Usuario Dilig: AMPRADA	
Vig Ppto: 2024		ORDEN DE PAGO		Fecha de Impresión: 07/10/2024	
		No: 415614		Estado: GIRADA	
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD			
Código:		201		Unidad Eje: 01	
				Fecha Diligenciamiento: 02-OCT-24	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:		DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA		Regimen: No Responsable	
Dirección:		KR 86G 57C 44 SUR		Teléfono y Fax:	
C.C o NIT:		1012317943		Banco/Sucursal: DAVIVIENDA	
				Cuenta No/Clase: 477370027922/A	
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)		No: 6652797	
Acta de Recibo No:				Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: TOTAL	
		Nombre del Interventor:			
Detalle					
CTO-NO6652797-PLANILLA OGI_VIGENCIA-SEPTIEMBRE 2024-PERIDO DE:01-sep 30-sep-2024					
Tipo de Orden de Pago:		VIGENCIA			
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuente de financiación:		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
		CDP	Código Rubro	Registro	Nombre
					Valor Aplicación (Gasto)
		4292	O2-3-01-17-019-06-20240187-147061051	4082	Contratacion del Recurso Humano
					\$8.988.000,00
		VR BRUTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS		\$8.988.000,00
ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
O2-3-01-17-019-06-20240187-147061051	01	12013	\$8.988.000,00		
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco	
O23	20202009	91122	01-5-01-01-001		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				5-1-11-79-0001	\$8.988.000,00
RETEFUENTE-L.1607/12-ART 383 - PERS.NATURAL (PLA)		0	\$5.284.255,00	2-4-36-15-0001	\$333.332,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2	\$8.988.000,00	2-4-36-90-0007	\$179.760,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%		.766	\$7.944.500,00	2-4-36-27-0001	\$60.855,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%		.5	\$8.988.000,00	2-4-36-90-0003	\$44.940,00
Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS			\$618.887,00
Id fuente		Detalle			
01		Recursos Del Distrito			\$8.369.113,00
12013		APORTE ORDINARIO			Código contable
					2-4-01-02-0003
MOVIMIENTO TESORERÍA					
Endosado a:					
Observaciones		Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)			
		Nombre _____			
		Cédula _____ Firma _____			
ANGEL MIGUEL PRADA JIMENEZ GESTION DE PAGOS		ANGEL ANTONIO ZABALETA GALINDO Responsable del Presupuesto			



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **DIANA MARCELA VELANDIA BARRERA** identificado con **CC No. 1012317943**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - NI. 800246953	Fecha de inicio de cobertura: 23/08/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 23/08/2024 Fecha fin de Contrato: 22/12/2024 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401020234702.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 8 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	12	
Elaboró: Diana Carolina Prada Nova, Jefry Steven Blanco Montes / Revisó: Edgar Andres Bustos Martínez / Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano					

Anexo No. 1

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del futuro contratista.	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales	Que se afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar la normatividad y si es del caso realizar las modificaciones contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Ordenador del gasto	Al cambio de normatividad	Antes de la suscripción del contrato	El encargado de proyectar los documentos precontractuales	Cuando se materialice el riesgo
3	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista	Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del personal encargado del área específica	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista-Contratante	Validación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en las plataformas destinadas para tal fin, de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del área específica	Durante la Etapa de Selección

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	MATRIZ DE RIESGOS				
	Código:	SDS-CON-FT-058	Versión:	2	

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Nureidis Torres Vivas /Aprobado por: Cristhian Felipe Yarce Barragán

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se entregue la documentación en la fecha solicitada a la Subdirección Contratación, para revisión y elaboración del contrato	Retraso en la elaboración de los contratos.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante	Reuniones previas por parte de las áreas generadas de la necesidad para planes de contingencia que permitan cumplir con las fechas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Radicación de la carpeta	Firma del Contrato	Seguimiento permanente	Diario
6	General	Interno	Selección	Operacional	Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional	Imposibilidad de celebrar el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud Exámenes pre ocupacionales	Radicación de la carpeta	A través del referente de contratación de cada área	Durante la Etapa de Selección
7	Específico	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del Contratista	Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la aceptación o firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista	Sobrecostos en la ejecución contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Modificación contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante (Referente de Área)	Ejecución del contrato	Modificación contractual	A través del supervisor y el referente de contratación de cada área	Durante la ejecución del Contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante o pérdida de la información	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar retroalimentación para el uso adecuado de la información y Crear back up o repositorios de información y productos que se elaboran durante la ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y contratante	Ejecución del contrato	Cuando la información se encuentre debidamente custodiada	A través de la Dirección TIC, supervisor y el referente de contratación de cada área	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista	Posibles reprocesos respecto de los informes o productos y retraso en el pago del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor	Revisión de informes de contratistas de forma periódica y cargue de información en las plataformas destinadas a ello.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor y contratista	Ejecución del contrato	Al inicio del siguiente periodo del informe	Con la verificación de los informes mensuales firmados y cargados	Mensual

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA</p>				
	Código:	SDS-CON-FT-055	Versión:	11	

Elaboró: Diana Carolina Montes Aguirre / Revisó: Diana Carolina Franco Babativa / Aprobó: Juan Guillermo Correa García

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen	Violación de la normatividad para ejercer la profesión	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisiones periódicas de la vigencia de la tarjeta profesional o antecedentes de la profesión y/o Modificación contractual	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista, supervisor y referente	Radicación de la carpeta	Fecha de finalización del contrato	Revisión periódica por el referente y supervisor del contrato	Los que determinen los certificados de vigencia o antecedentes