

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>02</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4145.010.26.1.2322</u> de <u>2024</u>	
Nombre completo del contratista: <u>CARMEN ELVIRA POSADA RIVERA</u>	
Documento de identificación: <u>66.654.929</u>	
Nombre del supervisor: <u>LUIS GUILLERMO ECHEVERRY MARULANDA</u>	
Organismo: <u>SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DISTRITAL</u>	
Objeto del contrato: <u>PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DISTRITAL</u>	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio <u>14/noviembre/2024</u>	Fecha terminación <u>31/diciembre/2024</u>
Modificación(es) al contrato: <u>N/A</u>	
Suspensión: <u>N/A</u>	
Reanudación: <u>N/A</u>	
Cesión: <u>N/A</u>	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de <u>ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$11.540.000)</u> ✓			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Información para Retención en la fuente:			
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO	
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X	
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X	
Información:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$11.540.000 ✓	\$5.770.000 ✓	\$5.770.000 ✓	\$0 ✓

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9477686521 ✓ No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1082501989 ✓ Operador: Aportes en Línea ✓ Fecha de Pago: 28/11/2024 ✓ Periodo de pago de la seguridad social: NOVIEMBRE - 2024 ✓

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios especializados No. 4145.010.26.1.2322-2024 se pudo verificar que la contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el mes de DICIEMBRE:

1. Realizar el seguimiento, control y medición de la atención oportuna de las PQRSD, implementado el reglamento interno para la gestión de PQRSD recibidas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG MEDE01.05.R001.

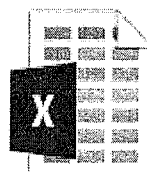
- Durante el período de septiembre la contratista generó los reportes de seguimiento a la gestión de PQRSD, reporte de PQRSD vencidos y sin archivar con corte al 30-11-2024 y con base en ellos proyectó y elaboró los siguientes informes:



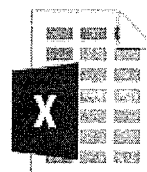
**CIRCULAR
INFORME PQRSD
NOVIEMBRE 2024**



**INFORME
GESTIÓN PQRSD
NOVIEMBRE DE
2024**



**MATRIZ DE
SEGUIMIENTO
PQRSD
NOVIEMBRE 2024**



**REPORTE
CONSOLIDADO
NOVIEMBRE 2024**



INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION PERSONA
NATURAL

002

2. Realizar análisis mensual y trimestral de los informes de servicio al ciudadano, documentar las necesidades e identificar mejoras en el proceso de gestión de PQRSD.
- La contratista realizó análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión de PQRSD como resultado de una muestra aleatoria donde se analizaron los casos con incidencias encontradas y fueron incluidas en el Informe de gestión de PQRSD del mes de noviembre de 2024.



Se tomó una muestra de 6 casos que presentan errores en su gestión desde el radicado hasta el cierre administrativo. Las incidencias encontradas fueron las siguientes:

Caso 1: Radicado N° 202441450100139962 - Tipo: Otros
Error en EJE TEMÁTICO: "accesibilidad en la prestación de servicios de salud". El eje temático correcto es "ADS. Solicitud de gestión de novedades reportadas en el REPS", ya que es una novedad por error en el REPS con el apellido del Representante Legal. Adicionalmente, está tipificado como "Otros" y no es correcto porque es una "Petición General" la cual requiere trámite de corrección por parte de la Entidad y por tanto es sujeto de elaborar una respuesta para el peticionario. Adicionalmente permíteme que se archiva sin respuesta debido a los errores anteriores de eje temático y de tipificación.

Por medio de la presente, adjuntamos la documentación correspondiente para realizar el trámite de registro de novedad, de la IPS Melpharma S.A.S. sede Cali, ubicada en la dirección Carrera 39 No. 545 - 54 Cab, Valle Del Cauca, Colombia.

Lo anterior ya que evidenciamos que en el REPS aparece el nombre del gerente LUIS FELIPE y en el apellido CARDONA PARRA, hay un error porque el apellido es "PARRA".

PAGINA
 ANEXOS
 ESTADO DE:
 1980-1981

HISTORICO
 DOCUMENTOS
 TEMAS

1. INFORMACION GENERAL
 FECHA DE: 1984-10-02
 RELEVANTE: HELYUNAMA S.A. 3 LUG. 21ST ENNA CATEGORIA
 ENTRENADO
 N.º DE PAGINAS: 15
 DOCUMENTOS: 15
 ANEXO: 15
 2. INFORMACION
 YRO: PROGRAMAS YROHUNAMA DE DE STORON DE LAMON
 RELACION: 111
 PROPOSICION: 111
 MOTIVACION: 111
 RESOLUCION: 111
 DECISION: 111
 CALIFICACION: 111
 E. N. EVALUACION: 111

DEPENDENCIA ACTIVA	
DEPENDENCIA DE RADICACION	
TRANSMICION	US. ORIGEN
Asi	9 A SEGURAMIENTO Carlos Humberto Lopez Lopez
Asocien TTD	9 A SEGURAMIENTO Carlos Humberto Lopez Lopez
p Correo electronico	Diana Patricia Caron Gil
Algunas para M. Ro.	Diana Patricia Caron Gil

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

3. Realizar reuniones mensuales con los referentes de cada grupo transversal de la secretaría de salud, con el fin de adelantar acciones que permitan la mejora en la radicación de respuestas en los sistemas de ORFEO y MIRAVE mejorando los indicadores de gestión.

- La contratista asistió a las reuniones de la auditoría de Icontec para la recertificación de Calidad.
- Asistió a la auditoría de Control Interno sobre la Gestión de PQRSD realizada por la Auditora Astrid Carolina Muñoz Jiménez del Departamento Administrativo de Control Interno de la Alcaldía realizadas los días 21 y 22 de noviembre de acuerdo con el Acta No. 4123.010.14.11.39

4. Organizar la documentación a su cargo dando cumplimiento a las políticas del sistema de gestión documental ORFEO o el que haga sus veces, así como la entrega de la información en atención a las normas de archivo físico nacional.

- La contratista organizó la documentación en cumplimiento de las políticas del sistema de gestión documental ORFEO de los oficios radicados a los responsables de gestionar respuesta de los PQRSD vencidos durante el período del presente informe, tanto físico como digital.

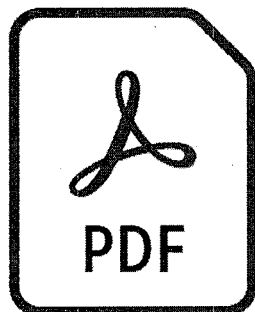
5. Brindar soporte transversal a la Unidad de Apoyo a la Gestión, en las solicitudes emitidas por entes de control, entidades, dependencias y/o usuarios.

- Durante el período del presente informe la contratista recibió a la auditora de Control Interno Astrid Carolina Muñoz Jiménez de acuerdo con el Acta No. 4123.010.14.11.39.

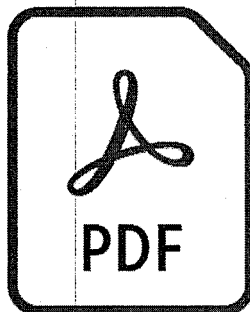
6. Brindar apoyo en la Supervisión de los contratos de prestación de servicios y contratos misionales que se generen en la Secretaría de Salud Pública.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

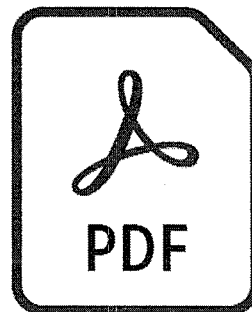
- A la contratista le fueron asignados los contratos No. 4145.010.27.1.0009 - 2024 y No. 4145.010.27.1.0017- 2024 así como el Convenio Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0018 - 2024 para dar apoyo en la supervisión.



OBSERVACIONES CLAUSULADO CONVENIO 0018
- 2024 CUOTA 1



REVISIÓN CARMEN POSADA -CONTRATO
0017-2024 CUOTA 2



REVISIÓN CARMEN POSADA -CONTRATO
0017-2024 CUOTA 3

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Distrito de Santiago de Cali, de los servicios prestados pactados en el CN/Aceptación de la Oferta No. 4145.010.26.1.2322 de 2024/

Constancia de Paz y Salvo: Que la contratista CARMEN ELVIRA POSADA RIVERA identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.654.929 de El Cerrito (Valle del Cauca), vinculado a la Secretaría Distrital de Salud mediante contrato de Prestación de Servicios No. 4145.010.26.1.2322 de 2024 durante el tiempo comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina.
Así mismo, se encuentra a Paz y Salvo del archivo de gestión documental ORFEO y otros sistemas.

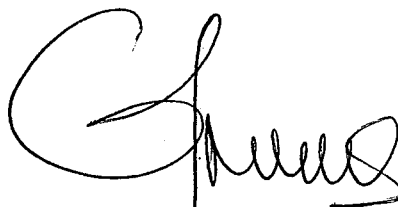
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Observaciones al informe técnico: La contratista aporta evidencias de los productos entregados en Drive.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES DURANTE ESTE PERÍODO

7. FIRMAS RESPONSABLES



LUIS GUILLERMO ECHEVERRY MARULANDA
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 18 de diciembre de 2024

