GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	17/04/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	0293	FECHA : (dd/mm/aa)	3/03/2020
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA			C.C:	93239034
VALOR INICIAL:	$ 30,000,000			PLAZO INICIAL:	180 dias calendario
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 446 VIGENCIA 2020			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 1036 VIGENCIA 2020
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	FERNANDO DIAZ ESCANDON			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0293 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	fernando.diaz@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	16/03/2020			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	16/03/2020

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACION DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
MODIFICACION: CO1.CTRMOD. 2545529	17/03/2020	Se modifica fecha de inicio y fecha de finalizacion del Contrato en la Plataforma Secop II	15/04/2020

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			
		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	16/03/2020 al 14/04/2020	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	48376	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	17/04/2020

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7747456436	MES(es):	MARZO DE 2020

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

17 ABR 2020

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-1-1211-0770	1036	$ 5,000,000.00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 5,000,000.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 5,000,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 5,000,000.00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 5,000,000.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 5,000,000.00**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ -	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 30,000,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 5,000,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 25,000,000.00
SUMAS IGUALES	**$ 30,000,000.00**	**$ 30,000,000.00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

FERNANDO DIAZ ESCANDON
Profesional Especializado Secretaria de Salud.
Supervisor contrato No. 0293 del 03 de marzode 2020

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FOR-CB-013
	MACRO PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Realizar el diseño e implementación del sistema en calidad en el proceso de auditoría de cuentas en salud.	Se avanza siguiendo el marco lógico de un sistema de gestión de calidad con base a la norma ISO 9001: 2015, adelantando durante el presente periodo el contexto del proceso de auditoría de cuentas en salud dentro de la Secretaría Departamental, identificando necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del sistema de calidad, procesos del sistema de calidad, enfoque al usuario, para de esta manera generar un diagnóstico y marcar una ruta para el diseño y posterior implementación del sistema de calidad en el proceso de auditoría. Para esta labor se ha apoyado de manera directa los procesos iniciales de pre auditoria y auditoría de cuentas médicas, lo que permite conocer las áreas de trabajo y disposiciones de herramientas. De la misma manera se han adelantados entrevistas al personal y observación de las actividades que hacen parte del proceso, esto permite generar un diagnóstico inicial y un análisis de sus diferentes componentes y actores. Las etapas que se proponen a surtir en los siguientes periodos comprenden la sensibilización a los actores que intervienen en el proceso sobre la importancia e implementación de un sistema de calidad, la recolección, clasificación, procesamiento y análisis de la información, el ejercicio para realizar la matriz DOFA, la documentación del sistema de gestión de calidad, la revisión y evaluación del sistema de calidad, que permitirán alcanzar unas conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que dispondrá la secretaria departamental de salud del Tolima.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
2.Diseñar estrategias para aumentar la celeridad en el proceso de auditoría de cuentas de salud en lo relacionado con la recepción de cuentas, validación de RIPS, consolidación de información, concertación de citas de conciliación, notificación de glosas a prestadores.	Durante el presente periodo se realizó un proceso de diagnóstico del proceso de auditoría de cuentas médicas, apoyando el proceso de clasificación y referenciación de cobros y recobros de la Secretaría de Salud Departamental. De la misma manera se adelantaron socializaciones del proceso actual con los profesionales y técnicos de cada tipo de cuenta médica, así como el supervisor y la Directora de Seguridad Social de la Secretaría de Salud.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
3. Actualizar los manuales de auditoría de cuentas en salud existentes de acuerdo a la normatividad vigente.	Se logran identificar los manuales de auditoria existentes de cuentas de salud para la Secretaría de Salud Departamental, con el fin de iniciar la etapa de diagnóstico y ajustar lo debido de acuerdo a la normatividad vigente para presentar el borrador, socializar y realizar los ajustes a las observaciones presentadas durante los siguientes periodos de pago.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Diseño y elaboración de procesos y procedimientos de auditoría médica y administrativa.	Según el cronograma de trabajo planteado, se establecerán los borradores de los procesos y procedimientos para los siguientes periodos.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
5, Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.	Para el corte del 31 de marzo de 2020, se consolidan diferentes informes en hojas de cálculo que evidencia lo cargado en el aplicativo desde al mes de abril de 2016, con la siguiente información: Hoja Consolidado Aplica 2016 2020: Contiene el consolidado de todas las facturas cargadas en el aplicativo en el periodo mencionado, agrupadas y totalizadas por vigencia, presentando la siguiente información por factura: Código EPS, Nombre EPS, Tipo Identificación, No. De Identificación, No. Factura, Fecha expedición, factura, Valor de la factura, Valor de glosa, Fecha de pago, Valor de pago, Valor aceptado por la IPS, Valor aceptado por la Secretaria de Salud Departamental, Tipo de población, Si se encuentra anulada o no, Estado de Auditoria. Hoja Resumen 2016: Contiene el resumen con tablas y gráficos del proceso realizado para dicha vigencia, Hoja Sin conciliar 2016: Contiene 2 tablas. La de la parte izquierda contiene la información detallada de cada una de las facturas sin conciliar contenidas en el aplicativo para la vigencia mencionada. La tabla al margen derecho agrupa la cantidad de facturas por entidad, junto con el total del valor por conciliar y la glosa. Hoja Resumen 2017, 2018, 2019, 2020: Contiene la distribución y la información descrita en la Hoja Resumen 2016 para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020. Hoja Sin conciliar 2017, 2018, 2019 y 2020: Contiene la distribución y la información descrita en la Hoja Sin conciliar para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.	*Informe aplicativo a 31 de marzo de 2020*	*Correo electrónico* institucional supervisor.	

6. Utilizar las herramientas y/o software y hardware que la Secretaría de Salud tiene, tenga o implemente para el proceso de auditoría y sugerir los ajustes pertinentes.	Posterior al proceso de asignación del usuario y contraseña para el acceso al aplicativo que maneja la Secretaria de Salud Departamental para el proceso de auditoría de cuentas médicas, se consolidan diferentes recomendaciones para mejorar tanto el manejo, cargue, así como la información contenida en los archivos de exportación de la plataforma. De esta manera se inicia contacto con los encargados del área de Sistemas, con el fin de buscar la solución a los inconvenientes y estrategias para la optimización de esta herramienta digital. Estos requerimientos y solicitudes de mejoramiento del aplicativo y se hacen llegar por medio de correo electrónico al área de sistemas encargada, con el fin de realizar el respectivo seguimiento siguiendo las indicaciones de los responsables.	Novedades e inconsistencias aplicativo	Correo electrónico institucional supervisor e Ingeniera de Sistemas.	
7. Disponer y suministrar mensualmente con calidad, completitud y oportunidad la información necesaria para efectuar los reportes que debe realizar la dirección de Seguridad Social y los que soliciten los entes de control, según lineamientos de la Secretaria de Salud.	Durante este periodo se consolida un segundo informe del aplicativo solicitado por la supervisión con corte al 31 de marzo de 2020, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental, de esta manera se estructura la información solicitada para las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 con corte a 31 de Marzo, que contiene: Total facturas, Valor total, Cantidades y valores de las facturas sin pre auditoría, pre auditadas, sin auditar, auditadas y sin conciliar, detallando por cada una de estas etapas la cantidad y valores pertenecientes a usuarios PPNA y NO POS.	Segundo informe aplicativo a 31 de marzo de 2020	Correo electrónico institucional supervisor. Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
8. Cumplir con las disposiciones de la ley de protección de datos y sus normas complementarias y reglamentarias de acuerdo al Decreto 024 del 11 de enero de 2019.	Durante el presente periodo de pago se cumple a cabalidad con lo establecido en la Ley de protección de datos, normas reglamentarias y complementarias de acuerdo al Decreto 024 de 2019.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por el decreto 1273 de 2018 y demás normas vigentes.	Se cumplen con las obligaciones pertinentes frente al Sistema de Seguridad social integral como trabajador independiente, siguiendo las disposiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente, presentando planilla de pago a Salud, Pensión y ARL para los días correspondientes al periodo de marzo de 2020.	Comprobante de pago y planilla pila No. 7747456436	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a las necesidades del proceso de auditoría.	Durante este periodo se acompañaron diferentes procesos de apoyo en la recepción de cuentas médicas dispuestas de manera física en el Hospital Federico Lleras Sede Limonar a solicitud del Supervisor del contrato, priorizando la preparación, clasificación y distribución de diferentes cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoria por parte del equipo de trabajo. Así mismo se apoya el proceso de validación de facturas para el pago de estas a IPS según las resoluciones expedidas por la Secretaria de Salud Departamental, siguiendo las directrices de la Directora de Seguridad Social del Departamento. Se acompañaron diferentes reuniones con el equipo directivos y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia, así como para la implementación de la presentación de la facturación electrónica por parte de las entidades cobrantes y recobrantes a la Secretaria de Salud Departamental.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Se asigno al contratista en el Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar, un espacio donde desarrollar sus labores utilizando un escritorio, una silla e insumos de papelería necesarios.	Espacio de trabajo	Oficinas Grupo de Auditoria de cuentas de Salud Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	Se asigno como supervisor de contrato al Ingeniero Fernando Díaz Escandón, profesional especializado de la Secretaria de Salud Departamental	Contrato de prestación de servicios profesionales 0293 *del 03/03/2020*	Contrato de prestación de servicios profesionales 0293 del 03/03/2020	
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se garantiza el ejercicio de control sobre el cumplimiento del contrato por parte del supervisor designado, exigiendo la ejecución idónea del objeto contractual y sus obligaciones	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Durante el presente periodo de pago no se hizo necesario el adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se realiza la verificación de la documentación requerida para el tramite de pago del presente periodo según las estipulaciones contenidas en la forma pactada en el contrato	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se genera el compromiso de tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Informe de actividades	Informe de actividades. *Documentos de* ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual	Se solicita y se recibe la información requerida por parte del contratista durante el presente periodo de pago en desarrollo del objeto del contractual.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

FERNANDO DIAZ ESCANDON
Profesional Especializado Secretaria de Salud
Supervisor contrato No. 0293 del 03 de marzo de 2020