

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CPS-1216-2024	
Informe Parcial ☒ / No. Del Informe 1	Informe Final ☐
Periodo del Informe: Del 11.10.2024 hasta el 30.10.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	02.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	DANIELA GIL HERNANDEZ
NIT / C.C.:	1016073278
Supervisor:	Jimena Galvis Sotelo
Cargo:	Directora Inspección Vigilancia y Control
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD INSCRITOS Y NO INSCRITOS DEL DEPARTAMENTO, CONSISTENTES EN LA GESTIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y TODAS LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES MÍNIMAS DE HABILITACIÓN, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA E INHERENTES AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	04.10.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	11.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100056077
Registro Presupuestal	4600026181
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$17,545,229
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$17,545,229
Plazo de Ejecución Inicial	2 meses y 20 días
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	2 meses y 20 días
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (sí se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NA
Garantía de Cumplimiento	NA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

Seguridad Social – SGSSS, ubicados en los municipios de Cundinamarca de acuerdo con la normatividad vigente, y diligenciar por cada visita a prestadores de servicios de salud, los instrumentos disponibles en el Sistema de Información que dispusiera para ello la Dirección de Inspección Vigilancia y Control.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo comprendido del 11 al 30 de Octubre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control, Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA PREVIA CON No DE ACTA DE APERTURA No 2757 DE FECHA 20241017 Y ACTA DE CIERRE No 2763 DE FECHA 20241018 AL PRESTADOR SAN PABLO ÁNGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2795 DE FECHA 20241021 AL PRESTADOR AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2822 DE FECHA 20241022 AL PRESTADOR ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2837 DE FECHA 20241023 AL PRESTADOR CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE COTA.
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2852 DE FECHA 20241024 AL PRESTADOR NO INSCRITO PAOLA ANDREA ARDILA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2897 DE FECHA 20241028 AL PRESTADOR JACQUELINE MACCORMICK BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2916 DE FECHA 20241029 AL PRESTADOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ CUDEBVOF DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2942 DE FECHA 20241030 AL PRESTADOR CENTRO BINESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA.

2. Realizar con los funcionarios de planta, asignados a la visita, en el diligenciamiento de las diferentes actas que se generen y sean pertinentes en cada una de las visitas de inspección, vigilancia y control, atendiendo las directrices de cada uno de los procedimientos establecidos por la Dirección, definiendo con los hallazgos e información recaudada la acción conductual que corresponda, por ejemplo envío a proceso administrativo sancionatorio al área jurídica de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, remisión por competencia a otros Entes, archivo, entre otras. .

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo comprendido del 11 al 30 de octubre de 2024 realizó las siguientes visitas y de esta manera participó en el diligenciamiento de las diferentes actas según la acción conductual de vigilancia y control, A sí mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA PREVIA CON No DE ACTA DE APERTURA No 2757 DE FECHA 20241017 Y ACTA DE CIERRE No 2763 DE FECHA 20241018 AL PRESTADOR SAN PABLO ÁNGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2795 DE FECHA 20241021 AL PRESTADOR AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 2822 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE CIERRE 2821 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2822 DE 20241022. AL PRESTADOR ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2837 DE FECHA 20241023 AL PRESTADOR CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE COTA. VISITA NO EFECTIVA
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2852 DE FECHA 20241024 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2852 DE 20241024 AL PRESTADOR NO INSCRITO PAOLA ANDREA ARDILA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN No 2897 DE FECHA 20241028 Y ACTA DE CIERRE 2898 DE FECHA 20241028 AL PRESTADOR JACQUELINE MACCORMICK BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2916 DE FECHA 20241029 Y ACTA IMPOSICIÓN DE MEDIDA 2924 - CUERPO DE BOMBEROS FUSA DE FECHA 20241029 AL PRESTADOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ CUDEBVOF DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2942 DE FECHA 20241030 Y ACTA DE CIERRE 2942 AL PRESTADOR CENTRO BINESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA.

3. Realizar acciones para el trámite oportuno y eficaz de las peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición, entre otras, radicadas por los usuarios, entes de control o por el sector central de la Gobernación de Cundinamarca, de acuerdo con la normatividad y estándares establecidos y proyectar las respuestas relacionadas con requerimientos de Entidades de Control y usuarios, de manera oportuna, de acuerdo con la designación realizada por la Dirección de Inspección, vigilancia y Control.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo del 11 al 30 de octubre del 2024 realizó el proceso de Gestión Documental con relación a las respuestas de peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición, entre otras una visita de inspección en respuesta a una petición radicada de manera anónima al prestador no inscrito Paola Andrea Quintero en el municipio de Zipaquirá el día 20241024 de la cual se genero el acta de inspección No 2852 de esta misma fecha, con los hallazgos de la visita la cual se procederá dar respuesta al peticionario.

4. Realizar acciones relacionadas a la verificación del estándar de procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia y servicios de salud en el marco de la Resolución 3100 de 2019, al igual que la verificación de criterios normativos inherentes al prestador de servicios de salud visitado, garantizando el rol y función específica designada dentro del grupo verificador acorde a organización dada desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y los coordinadores de las visitas, desde su programación, desarrollo y procedimientos posteriores a las visitas virtuales y/o presenciales.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo comprendido del 11 al 30 de octubre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección. viailancia v control.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

- VISITA DE INSPECCIÓN No 2795 DE FECHA 20241021 AL PRESTADOR AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 2822 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE CIERRE 2821 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2822 DE 20241022. AL PRESTADOR ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2837 DE FECHA 20241023 AL PRESTADOR CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE COTA. VISITA NO EFECTIVA
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2852 DE FECHA 20241024 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2852 DE 20241024 AL PRESTADOR NO INSCRITO PAOLA ANDREA ARDILA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN No 2897 DE FECHA 20241028 Y ACTA DE CIERRE 2898 DE FECHA 20241028 AL PRESTADOR JACQUELINE MACCORMICK BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2916 DE FECHA 20241029 Y ACTA IMPOSICIÓN DE MEDIDA 2924 - CUERPO DE BOMBEROS FUSA DE FECHA 20241029 AL PRESTADOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ CUDEBVOF DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2942 DE FECHA 20241030 Y ACTA DE CIERRE 2942 AL PRESTADOR CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA.

5. Cumplir de manera oportuna con cada una de las tareas asignadas desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control relacionadas con temas técnicos inherentes a su profesión y procedimientos administrativos que surgen de las visitas programadas a Prestadores de Servicios de salud que incluyen entre otra indexación de expedientes, respuestas a peticionarios e informes a entes de control.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo comprendido del 11 al 30 de octubre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control, Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA PREVIA CON No DE ACTA DE APERTURA No 2757 DE FECHA 20241017 Y ACTA DE CIERRE No 2763 DE FECHA 20241018 AL PRESTADOR SAN PABLO ÁNGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2795 DE FECHA 20241021 AL PRESTADOR AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 2822 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE CIERRE 2821 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2822 DE 20241022. AL PRESTADOR ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2837 DE FECHA 20241023 AL PRESTADOR CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE COTA. VISITA NO EFECTIVA
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2852 DE FECHA 20241024 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2852 DE 20241024 AL PRESTADOR NO INSCRITO PAOLA ANDREA ARDILA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN No 2897 DE FECHA 20241028 Y ACTA DE CIERRE 2898 DE FECHA 20241028 AL PRESTADOR JACQUELINE MACCORMICK BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2916 DE FECHA 20241029 Y ACTA IMPOSICIÓN DE MEDIDA 2924 - CUERPO DE BOMBEROS FUSA DE FECHA 20241029 AL PRESTADOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ CUDEBVOF DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2942 DE FECHA 20241030 Y ACTA DE CIERRE 2942 AL PRESTADOR CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA.

6. Realizar visita de verificación a los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos y visitas técnicas de Inspección Vigilancia y Control en el área específica del conocimiento, sobre los prestadores de servicios de salud inscritos y no inscritos existentes en Cundinamarca, obedeciendo a la programación establecida en la dependencia y según la normativa vigente.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo comprendido del 11 al 30 de octubre de 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control,

Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA PREVIA CON No DE ACTA DE APERTURA No 2757 DE FECHA 20241017 Y ACTA DE CIERRE No 2763 DE FECHA 20241018 AL PRESTADOR SAN PABLO ÁNGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2795 DE FECHA 20241021 AL PRESTADOR AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 2822 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE CIERRE 2821 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2822 DE 20241022. AL PRESTADOR ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2837 DE FECHA 20241023 AL PRESTADOR CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE COTA. VISITA NO EFECTIVA
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2852 DE FECHA 20241024 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2852 DE 20241024 AL PRESTADOR NO INSCRITO PAOLA ANDREA ARDILA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN No 2897 DE FECHA 20241028 Y ACTA DE CIERRE 2898 DE FECHA 20241028 AL PRESTADOR JACQUELINE MACCORMICK BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2916 DE FECHA 20241029 Y ACTA IMPOSICIÓN DE MEDIDA 2924 - CUERPO DE BOMBEROS FUSA DE FECHA 20241029 AL PRESTADOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ CUDEBVOF DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2942 DE FECHA 20241030 Y ACTA DE CIERRE 2942 AL PRESTADOR CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo del 11 al 30 de octubre 2024 NO realizó el proceso de Gestión Documental, conforme a la normatividad y tablas de retención documental establecidas por la gobernación de Cundinamarca de los expedientes a los que se les realizó visitas de campo, ya que no existió el requerimiento por parte de la dirección.

8. Consolidar la información para proyectar los informes de las visitas técnicas realizadas y las actas que se generen en las visitas a prestadores de servicios de salud públicos y privados, máximo en el término de un (1) día hábil siguiente a la finalización de la visita, haciendo entrega al grupo de trabajo

La contratista Daniela Gil Hernandez para el periodo comprendido del 11 al 30 de octubre 2024 realizó entrega de informes pertinentes a cada coordinador de las visitas acorde al tiempo establecido de un día hábil.

9. Realizar la Gestión Documental, conforme a la normatividad y tablas de retención documental establecidas por la gobernación de Cundinamarca en los expedientes relacionados con las visitas de campo generadas y participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de calidad.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo del 11 al 30 de octubre 2024 realizó la gestión documental las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control,

Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA PREVIA CON No DE ACTA DE APERTURA No 2757 DE FECHA 20241017 Y ACTA DE CIERRE No 2763 DE FECHA 20241018 AL PRESTADOR SAN PABLO ÁNGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2795 DE FECHA 20241021 AL PRESTADOR AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 2822 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE CIERRE 2821 DE FECHA 20241022 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2822 DE 20241022. AL PRESTADOR ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2837 DE FECHA 20241023 AL PRESTADOR CAMILO ALEJANDRO CORREAL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE COTA. VISITA NO EFECTIVA
- VISITA DE INSPECCIÓN No 2852 DE FECHA 20241024 Y ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD 2852 DE 20241024 AL PRESTADOR NO INSCRITO PAOLA ANDREA ARDILA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN No 2897 DE FECHA 20241028 Y ACTA DE CIERRE 2898 DE FECHA 20241028 AL PRESTADOR JACQUELINE MACCORMICK BLANCO DEL MUNICIPIO DE CHIA.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2916 DE FECHA 20241029 Y ACTA IMPOSICIÓN DE MEDIDA 2924 - CUERPO DE BOMBEROS FUSA DE FECHA 20241029 AL PRESTADOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ CUDEBVOF DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
- VISITA DE CERTIFICACION No 2942 DE FECHA 20241030 Y ACTA DE CIERRE 2942 AL PRESTADOR CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA.

Información Adicional:

- La contratista Daniela Gil Hernandez para el periodo comprendido del 01 al 30 de octubre de 2024:
- Se dio cumplimiento al manual de bioseguridad vigente dados por la Dirección de Inspección, Vigilancia y control.
 - No se reportaron condiciones inseguras.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

NINGUNA

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

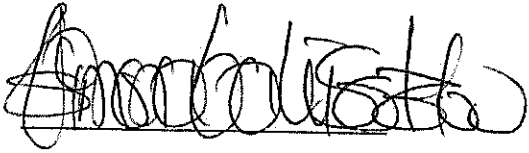
NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024



Jimena Galvis Sotelo
Directora Inspección Vigilancia y Control

