

 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 3	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe: Del 01.12.2024 hasta el 30.12.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	17.12.2024

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 (si 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:

Porcentaje de avance: 100%

1. Realizar actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y control a prestadores de servicios de salud inscritos y no inscritos en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) y otros actores del Sistema General de

 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 01 al 30 de Diciembre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control, Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA
- VISITA NO EFECTIVA NO 3357 DE FECHA 20241203 AL PRESTADOR JOSE DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 3403 Y ACTA DE CIERRE 3404 DE FECHA 20241205-06 AL PRESTADOR VIVA TU SALUD IPS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3422 DE FECHA 20241209 AL PRESTADOR REMISIONES Y TRASLADOS SAN MIGUEL ARCANGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN ACTA DE APERTURA No 3431 Y ACTA DE CIERRE No 3432 DE FECHA 20241210 AL PRESTADOR ESE MUICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA PREVIA ACTA DE APERTURA No 3456 Y ACTA DE CIERRE No 3457 DE FECHA 20241211 AL PRESTADOR DAVITA SAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3467 DE FECHA 20241212 AL PRESTADOR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEBVOF EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

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 01 al 30 de Diciembre del 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 DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA
- VISITA NO EFECTIVA NO 3357 DE FECHA 20241203 AL PRESTADOR JOSE DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 3403 Y ACTA DE CIERRE 3404 DE FECHA 20241205-06 AL PRESTADOR VIVA TU SALUD IPS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3422 DE FECHA 20241209 AL PRESTADOR REMISIONES Y TRASLADOS SAN MIGUEL ARCANGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN ACTA DE APERTURA No 3431 Y ACTA DE CIERRE No 3432 DE FECHA 20241210 AL PRESTADOR ESE MUICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA PREVIA ACTA DE APERTURA No 3456 Y ACTA DE CIERRE No 3457 DE FECHA 20241211 AL PRESTADOR DAVITA SAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3467 DE FECHA 20241212 AL PRESTADOR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEBVOF EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

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 01 al 30 de Diciembre 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 al prestador ese hospital de la vega, en el municipio de la vega de fecha 20241202.

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 01 al 30 de Diciembre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control, Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA
- VISITA NO EFECTIVA NO 3357 DE FECHA 20241203 AL PRESTADOR JOSE DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 3403 Y ACTA DE CIERRE 3404 DE FECHA 20241205-06 AL PRESTADOR VIVA TU SALUD IPS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3422 DE FECHA 20241209 AL PRESTADOR REMISIONES Y TRASLADOS SAN MIGUEL ARCANGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

 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 CERTIFICACIÓN ACTA DE APERTURA No 3431 Y ACTA DE CIERRE No 3432 DE FECHA 20241210 AL PRESTADOR ESE MUICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

•VISITA PREVIA ACTA DE APERTURA No 3456 Y ACTA DE CIERRE No 3457 DE FECHA 20241211 AL PRESTADOR DAVITA SAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

•VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3467 DE FECHA 20241212 AL PRESTADOR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEBVOF EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

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 01 al 30 de Diciembre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control, Así mismo se generaron los siguientes documentos:

•VISITA DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA

•VISITA NO EFECTIVA No 3357 DE FECHA 20241203 AL PRESTADOR JOSE DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE.

•VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 3403 Y ACTA DE CIERRE 3404 DE FECHA 20241205-06 AL PRESTADOR VIVA TU SALUD IPS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR.

•VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3422 DE FECHA 20241209 AL PRESTADOR REMISIONES Y TRASLADOS SAN MIGUEL ARCANGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

•VISITA DE CERTIFICACIÓN ACTA DE APERTURA No 3431 Y ACTA DE CIERRE No 3432 DE FECHA 20241210 AL PRESTADOR ESE MUICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

•VISITA PREVIA ACTA DE APERTURA No 3456 Y ACTA DE CIERRE No 3457 DE FECHA 20241211 AL PRESTADOR DAVITA SAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

•VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3467 DE FECHA 20241212 AL PRESTADOR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEBVOF EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

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 01 al 30 de Diciembre del 2024 realizó las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control,

Así mismo se generaron los siguientes documentos:

•VISITA DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA

•VISITA NO EFECTIVA No 3357 DE FECHA 20241203 AL PRESTADOR JOSE DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE.

•VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 3403 Y ACTA DE CIERRE 3404 DE FECHA 20241205-06 AL PRESTADOR VIVA TU SALUD IPS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR.

•VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3422 DE FECHA 20241209 AL PRESTADOR REMISIONES Y TRASLADOS SAN MIGUEL ARCANGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.

•VISITA DE CERTIFICACIÓN ACTA DE APERTURA No 3431 Y ACTA DE CIERRE No 3432 DE FECHA 20241210 AL PRESTADOR ESE MUICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

•VISITA PREVIA ACTA DE APERTURA No 3456 Y ACTA DE CIERRE No 3457 DE FECHA 20241211 AL PRESTADOR DAVITA SAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

•VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3467 DE FECHA 20241212 AL PRESTADOR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEBVOF EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

7. Emitir respuestas relacionadas con requerimientos de Entidades de Control y usuarios, de manera oportuna desde el área profesional y específica de desempeño, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes en las condiciones y lineamientos definidos al interior de la Dirección.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo del 01 al 30 de Diciembre del 2024 realizó el aporte del insumo para realización del 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, en la VISITA DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA.

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 01 al 30 de Diciembre del 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

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

activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de calidad.

La contratista Daniela Gil Hernandez durante el periodo del 01 al 30 de Diciembre del 2024 realizó la gestión documental las siguientes visitas de inspección, vigilancia y control,

Así mismo se generaron los siguientes documentos:

- VISITA DE INSPECCIÓN No 3334 DE FECHA 20241202 AL PRESTADOR ESE HOSPITAL DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA
- VISITA NO EFECTIVA NO 3357 DE FECHA 20241203 AL PRESTADOR JOSE DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE.
- VISITA DE CERTIFICACION ACTA DE APERTURA No 3403 Y ACTA DE CIERRE 3404 DE FECHA 20241205-06 AL PRESTADOR VIVA TU SALUD IPS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3422 DE FECHA 20241209 AL PRESTADOR REMISIONES Y TRASLADOS SAN MIGUEL ARCANGEL SAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA.
- VISITA DE CERTIFICACIÓN ACTA DE APERTURA No 3431 Y ACTA DE CIERRE No 3432 DE FECHA 20241210 AL PRESTADOR ESE MUICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
- VISITA PREVIA ACTA DE APERTURA No 3456 Y ACTA DE CIERRE No 3457 DE FECHA 20241211 AL PRESTADOR DAVITA SAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
- VISITA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA No 3467 DE FECHA 20241212 AL PRESTADOR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGA CUDEBVOF EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

Información Adicional:

La contratista Daniela Gil Hernandez para el periodo comprendido del 01 al 30 de Diciembre del 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
3300157484	11.12.2024	\$4,386,307

NINGUNA

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	\$17.545.229	
Valor Adición	\$0	
Valor Ejecutado		\$4,386,307
Saldo a favor del Contratista		\$13,158,922
Saldo a favor de la Entidad		\$0
Sumas iguales	\$17.545.229	\$17,545,229

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

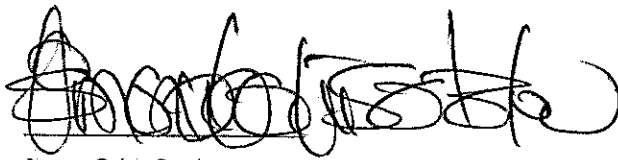
6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

NINGUNA

 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

