INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-PSP-576-2025

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 5	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.08.2025 hasta el 31.08.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	04.11.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	MARTHA JANNETH HERRERA HERNANDEZ
NIT / C.C.:	51911135
Supervisor:	RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ
Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO/SUBDIRECTOR GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, FUNDAMENTADOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS REGIONES DE SALUD ASIGNADAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	04.04.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09.04.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100064523
Registro Presupuestal	4600030601
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$52,635,688
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$52,635,688
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	08.12.2025
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	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 62%

Se da inicio a la revisión de productos del contrato SS-CD-PSP-576-2025 a nombre de la contratista Martha Herrera para la primera entrega del periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto del 2025 bajo el objeto contractual Prestar servicios profesionales para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la primera infancia e infancia en el marco de la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes, fundamentados en la atención primaria en salud, para fortalecer las acciones de gestión y promoción de acciones de salud pública en las regiones de salud asignadas del Departamento de Cundinamarca, con vigencia de 8 meses, fecha de inicio 9 de abril y de terminación el 8 de diciembre, con valor de $52.635.688 contrato bajo la supervisión encargado el doctor Ricardo Porras, quien apoya la revisión de productos el jefe Cristhian Sánchez referente de la estrategia AIEPI.

Periodo: 01 al 31 de agosto del 2025
Porcentaje de ejecución: 62,5%

1. Desarrollar 10 visitas integrales mensuales donde involucren asistencias técnicas para los actores de PIC Municipal y las IPS Públicas del Departamento en los municipios que para este contrato será REGIÓN DE SALUD MEDINA: Medina, Paratebueno; REGIÓN DE SALUD SUR ORIENTE: Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque, Une, Fómeque y REGIÓN DE SALUD SOACHA: Soacha, Granada, Sibaté.
2. Mantener seguimiento en las IPS (Instituciones Promotoras de Salud) Públicas del Departamento frente a la adopción de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud para la primera infancia, marco normativo y guías de atención vigentes.
3. Formular aplicación y seguimiento de la lista de chequeo establecida para la verificación de las intervenciones individuales relacionadas con la atención integral de la primera infancia e infancia, según normatividad vigente; identificando barreras y facilitadores para la atención integral de los menores, donde se establezcan compromisos con el nivel directivo de cada IPS.
4. Asistir y acompañar a los planes de intervenciones colectivas PIC de los municipios asignados en el marco de la resolución 3280 de 2018 o según normatividad vigente para verificar las acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo dirigidas a la población de los cursos de vida de primera infancia e infancia en el marco de los entornos establecidos en el territorio.
5. Ofrecer seguimiento en los municipios asignados relacionadas con las acciones programadas en los PAS de acuerdo a los lineamientos de la dimensión poblaciones vulnerables componente primera infancia estrategia AIEPI y la normatividad vigente para la primera infancia e infancia, deberán verificar en el SISPRO lo establecido por el municipio en el Plan de Acción en Salud para estos cursos de vida.
6. Alimentar el seguimiento a la Implementación de los Planes de mejoramiento o compromisos adquiridos relacionados con las acciones de promoción prevención, y mantenimiento de la salud para la primera infancia e infancia definiendo planes de mejoramiento si es necesario.
7. Verificar y fortalecer acciones de la gestión de la salud pública sobre todo en las siguientes líneas: Coordinación intersectorial, Desarrollo de Capacidades, Gestión de la Prestación de Servicios Colectivos, Gestión del Conocimiento y Gestión de la prestación de servicios individuales.

Para estas obligaciones se tiene en cuenta que se realizan con las visitas integrales a los municipios donde se evidencia la ejecución y productos soportando las obligaciones de la 1 a la 7:
Recomendaciones a tener en cuenta durante toda la ejecución:

•Todos los soportes deben estar completamente diligenciados y escaneados correctamente. Verificar el rotulado de los demás soportes adjuntos ya que los nombres guardados son muy largos y dañan el archivo.
•Los archivos adjuntos deben estar guardados con nombres cortos ya que, al descargar la información para su revisión, estos presentan falla.
•Se recuerda que el código del tema para este proceso de asistencia técnica es el 1219 FORTALECER LINEAMIENTOS EN ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA. Ajustar la redacción del objetivo de la asistencia de la siguiente manera para los próximos informes "Asistir técnicamente a los agentes del sistema de salud para generar capacidades, adoptar, adaptar e implementar RPMS en los cursos de vida Primera infancia e infancia mediante la estrategia AIEPI en el municipio de XXX"
Se realizan las siguientes observaciones para cada actor:

IPS
•Recordar que las listas de chequeo son la verificación de las intervenciones individuales de la RPMS para la primera infancia e infancia y RN para los municipios que tengan atención del parto y se deben diligenciar en todas las visitas, por lo que en el acta debe ser claro el porcentaje de implementación por cada grupo etario y cuáles son las recomendaciones puntuales para la implementación completa de la RPMS, la lista debe estar diligenciada completamente, en el acta se debe reflejar que historias verificaron y cuáles son las oportunidades de mejora para garantizar la atención integral al menor de acuerdo a la normatividad vigente.
•Posterior a la primera visita se recuerda que los informes de asistencia técnica deberán contemplar el seguimiento a los compromisos establecidos por cada componente mostrando el avance y respuesta desde el tomador de decisiones y establecer nuevos compromisos en cada visita.
•Continuar con registro en el informe de asistencia técnica de la socialización del link de la herramienta clínica para conocimiento de los profesionales, link de curso de EADV3, caja de herramientas establecida para las intervenciones colectivas y porcentaje de listas de chequeo aplicadas.

PIC
•Se reitera el registro al seguimiento de todas las actividades establecidas para la primera infancia e infancia en el marco del PAS-PTS y demás actividades de información en el marco de las enfermedades prevalentes en el territorio (EDA-IRA) y demás según morbi mortalidad del territorio. Registrando el avance de ejecución en cada visita y si es necesario dar las recomendaciones necesarias para establecer un plan de mejora con el fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas.
•Hacer énfasis en los hallazgos encontrados en la revisión de la base de AIEPI donde se evidencia coberturas, calidad del dato, información en salud por módulos, alertas identificadas, seguimientos realizados a la fecha de la visita y pendientes estos deberán ser de acuerdo al instructivo de la ficha. Hacer llamadas telefónicas aleatorias para dar recomendaciones puntuales de acuerdo con los hallazgos

Productos:

1. Para las obligaciones de la 1 a la 7 estos se deberán ejecutar dentro del territorio (municipios asignados) durante las visitas integrales asistencias técnicas a IPS´S pública y alcaldía municipal con la Secretaria de Salud Pública u oficina de plan de intervenciones colectivas - PIC en estas se deberá entregar:
•Convocatoria: entrega 21 PDF con las convocatorias realizadas con las diferentes solicitudes para la asistencia técnica.

•Informes de Asistencia Técnica: entrega 20 informes de asistencia técnica para los actores de IPS -PIC de los municipios de: CAQUEZA, CHOACHI, FOMEQUE, GRANADA, GUAYABETAL, MEDINA, PARATEBUENO, SIBATE, SOACHA(solo PIC), UBAQUE y UNE.

•Listados de asistencia: entrega 21 listados de asistencia para los actores de IPS-PIC (virtual y presencial)

Se recuerda que para los 8 meses de contratación la contratista deberá realizar entrega de 80 asistencias técnicas con 160 visitas integrales a los municipios asignados, se sugiere realizar ajuste a la programación según información enviada por la líder de la estrategia para el cronograma de visitas así:

MUNICIPIOSVISITAS PROGRAMADAS DURANTE LA CONTRATACIONVISITAS REALIZADASVISITAS PENDIENTES

Cáqueza 642
Chipaque532
Choachí 523
Fómeque633
Fosca 633
Granada 523
Guayabetal523
Gutiérrez532
Medina 624
Paratebueno523
Quetame532
Sibaté 523
Soacha 633
Ubaque 523
Une 523
TOTAL 803842

Por lo que para el resto de tiempo de ejecución quedan pendientes 42 visitas integrales.

•Registros Fotográficos que correspondan con la actividad requerida, que cuente con fecha y hora. Entrega: Estos se encuentran dentro del informe de asistencia, sin embargo, no cuentan con: fecha, lugar y hora, se recomienda en próxima entrega dejarlos en carpeta aparte debidamente marcados. Esta recomendación se había dado dentro de la reunión de grupo.
•Encuestas de satisfacción con su respectivo cargue al link referido por la dirección, este se deberá aplicar en el 100% de las asistencias técnicas. Entrega soporte en PDF pero se recuerda que estas deben ser cargadas en https://arcg.is/1WfyaH.
•Asistencia técnica con su respectivo cargue al link referido por la dirección, este se deberá diligenciar con cada asistencia y con las directrices dadas durante la inducción o reuniones de equipo. Pendiente cargue https://arcg.is/Senvz1

•Listas de chequeo aplicadas por cada asistencia y avance de los indicadores establecidos para manejar en las IPS´S. Entrega: 21 listas de chequeo, 10 para Primera Infancia, 10 para Infancia, y 1 para sala de partos; se recuerda que las IPS que cuenten con sala de partos habilitadas deberán contar con lista de chequeo para RN, todas las casillas de las listas de chequeo deberán estar diligenciadas. Tener en cuenta las recomendaciones dadas.

8. Programar 2 asistencias técnicas mensuales a las gestoras de salud de las regiones asignadas mediante talleres y/o capacitaciones presenciales para la aplicación de la ficha AIEPI Comunitaria en la plataforma survey 123 for ArcGIS y la correcta valoración del menor en el entorno hogar garantizando la adecuada identificación del riesgo, información en salud y gestión de la salud pública de los menores de estas regiones.

Recomendaciones obligación 8:
•El objetivo principal de esta actividad es mejorar la calidad del dato, las coberturas y porcentaje de seguimientos efectivos.
•Estas deben ser realizadas en fechas diferentes a las visitas integrales y se debe realizar en forma de taller o jornada de capacitación, no podrá ser inferior a 4 horas.
•En esta se busca que hagan una valoración en caliente si es posible en casa del menor con el objetivo de verificar modo de valoración de las auxiliares y hacer las recomendaciones respectivas de acuerdo con lo observado. Igualmente, se debe verificar puntualmente la base de datos de la región donde están capacitando, verificando los errores puntuales y haciendo el llamado a mejorar a la gestora o gestoras puntualmente, recordando la forma correcta de identificar el riesgo, de brindar información y de hacer el seguimiento. No se trata de una clase magistral sino de fortalecer capacidades de acuerdo con los hallazgos. Se deben establecer compromisos.

Producto: correos de la gestión realizada; convocatoria realizada y recibido de la misma; informe de asistencia técnica realizada, listado de asistencia, registro fotográfico, encuestas de satisfacción, material utilizado (presentaciones, videos, etc.)

Entrega: 2 informes de asistencia técnica para los municipios de:
CAQUEZA 25-08-25 9 CON PARTICIPANTES PIC
GRANADA 28-08-25 CON 3 PARTICIPANTES PIC

Se reitera que productos de esta obligación no solo contemplan informe y listado sino también convocatoria, correos de la gestión, presentaciones utilizadas, registro fotográfico, etc. los cuales deberán gozar de la misma calidad de los productos de las obligaciones de la 1 a la 7 por lo que deberá tener en cuenta las recomendaciones generales. En el informe deberá describir lo trabajado durante la jornada, los principales hallazgos en la región, las recomendaciones puntuales dadas en cada caso y lo puntual en el marco de la ficha de AIEPI.

Pendiente 1 capacitación del mes de abril.

9. Brindar seguimiento al proceso de vigilancia al sistema de información departamental, (AIEPI Comunitario) verificando la calidad y permanente actualización de los datos, con el fin garantizar su oportunidad y veracidad, garantizando el seguimiento de los riesgos y el cumplimiento de la meta de acuerdo con lo establecido por cada uno de los municipios asignados.

Entrega: 15 carpetas de los municipios: MEDINA, PARATEBUENO, CÁQUEZA, CHIPAQUE, CHOACHÍ, FOSCA, GUAYABETAL, GUTIÉRREZ, QUETAME, UBAQUE, UNE, FÓMEQUE, SOACHA, GRANADA y SIBATÉ con solicitud de información de seguimientos a corte del mes de julio y 13 carpetas con información recibida de los municipios asignados.

Productos: correos de la gestión realizada; solicitudes y respuesta de cada uno de los municipios asignados; carpeta por municipio con los soportes de seguimiento recibidos de cada uno de los menores identificados con riesgo, deberán realizar retroalimentación u orientación de acuerdo con las respuestas dadas por el municipio. Se debe tener en cuenta el instructivo de la ficha para la gestión de cada riesgo. Esta obligación se debe entregar mensualmente con la información de los municipios asignados.
Recomendaciones obligación 9:
•Se hace la recomendación puntual de marcar los documentos recibidos de los municipios y los propios de manera corta, si son nombres de los menores solo las iniciales, esto teniendo en cuenta que la ruta de los documentos tiende a ser demasiado larga lo que impide abrir o copiar el documento para su consolidado.

10. Brindar seguimiento y consolidado a los planes de mejoramiento emitidos de las unidades de análisis por mortalidad en menor de 12 años.
Entrega: Actividad que no se presentó en este periodo.

11. Elaborar y responder de manera inmediata y oportuna la solicitud de información requerida por los entes de control y demás entidades con veracidad y calidad.
Productos: respuestas emitidas por cada solicitud realizadas durante el periodo de ejecución en los formatos o medios que corresponda de acuerdo con solicitud (correos electrónicos, actas de reunión, registros fotográficos, bases de datos, informes entregados, etc.)
Entrega:
•Un documento de PDF: El cual contiene un correo electrónico donde reporta la información correspondiente para el reporte de SPI – Seguimiento de proyectos de inversión.
•Un documento Excel marcado con "Programación año 2025": el cual contempla la programación por municipio con un total de 80 visitas integrales donde según contrato son 10 visitas integrales mensuales sin embargo se evidencia 12 municipios desde el mes de agosto, lo cual no corresponde con los soportes adjuntos de los municipios visitados.
• Cronograma: entrega soporte con fechas del 01 al 31 de agosto del 2025 con el registro de las obligaciones contractuales ejecutadas durante este mes.
•Informe contratista del periodo en PDF: 01 al 31 de agosto del 2025 se recuerda que en este informe se deben reflejar todas las obligaciones realizadas de acuerdo con los productos establecidos en el contrato.
•Matriz seguimiento AIEPI: adjunta registro de las 104 asistencias técnicas realizadas y de la capacitación; se recuerda que los registros deben ser diferenciales por cada municipio. Esta se debe diligenciar en cada asistencia y por cada municipio de acuerdo con sus variables. Se recuerda que en esta no debe registrar la capacitación de la obligación numero 8 y esta debe ser acorde el total de asistencias técnicas integrales realizadas a corte del 31 de agosto. Ajustar para la próxima entrega.

12. Participar en el desarrollo de las acciones de gestión de la salud pública, implementando estrategias de intervención integral en el marco del plan decenal de salud.

Entrega: la contratista entrega acta de reunión de equipo del mes de junio.

Producto: actas de reunión.

Nota: Todos los documentos presentados deberán estar en PDF excepto las matrices o archivos de Excel los cuales deberán estar debidamente protegidos de acuerdo con las directrices del archivo de la Dirección Administrativa y financiera.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300146676	02.07.2025	$4,824,938
3300149194	16.07.2025	$6,579,461

3300152107	11.08.2025	$6,579,461
3300157569	18.09.2025	$6,579,461

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

NO APLICA

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

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

Se realiza revisión del periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2025 en la cual se revisan las obligaciones contractuales del contrato en ejecución SS-CD-PSP-576-2025, se realizan recomendaciones a tener en cuenta por cada obligación durante la ejecución del contrato.

RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ
DIRECTOR OPERATIVO/SUBDIRECTOR GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA

05 NOV 2025