SECRETARIA DE SALUD	**FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES** **SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA**	**CODIGO**	**SSP-FOR-079**
		VERSION	**002**
		FECHA DE APROBACION	**2022-08-30**

SEGUIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC, SUSCRITO ENTRE LA ESE DEL MUNICIPIO Y LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.

PROCESO	SERVICIOS DE SALUD		
DEPENDENCIA	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA		
AREA	GESTIÓN		
TEMAS	1. Instalación del seguimiento a la disposición de los soportes documentales de ejecución del contrato 2. Revisión de los documentos del contrato 3. Revisión del plan de trabajo, cargado. 4. Revisión de los informes de gestión de avances IGA1, IGA 2 cargados, con los soportes de ejecución de las actividades correspondientes. 5. Revisión de la cuenta cargada. 6. Revisión de los contratos cargados correspondientes al equipo básico en salud para ejecutar el contrato PIC,2025. 7. Revisión de los contratos de los costos indirectos cargados; tales como transporte, insumos, apoyo logístico, entre otros, celebrados para ejecutar las actividades del contrato PIC 2025. 8. Observaciones.		
OBJETIVO	Revisar los soportes de ejecución de las actividades del contrato PIC, cargados al OneDrive dispuesto para tal fin; de tal manera que den cuenta de la realización de las actividades y permita verificar su ejecución.		
FECHA (AAAA-MM-DD)	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACION**	**DURACION**
23/06/2025	9:00 am	5:00 pm	24 horas

INFORMACION BASICA					
INFORMACION DE LA ENTIDAD					
NOMBRE DE LA ENTIDAD	**E.S.E HOSPITAL DE BARANOA**				
NIT DE LA ENTIDAD	890103002				
NOMBRE DEL GERENTE	RAMIRO RADA				
NOMBRE DEL COORDINADOR	Miryan Cova De la Hoz				
TELEFONO DEL COORDINADOR	3046710970				
No DE CONTRATO	**202500620**	F_INICIO	21-03-2025	F_FINAL	31-12-2025
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES – PIC DE SALUD PÚBLICA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

REVISION CONTRACTUAL			
No	DOCUMENTOS	REVISION	OBSERVACIONES
1	CLAUSULADO	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte cargados en OneDrive y en el SECOPII
2	ESTUDIO PREVIO	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte cargados en OneDrive y en el SECOPII
3	ANEXO TECNICO	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte cargados en OneDrive y en el SECOPII
4	CDP	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte cargados en OneDrive y en el SECOPII
5	RP	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte cargados en OneDrive y en el SECOPII
6	ACTA DE INICIO	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte cargados en OneDrive y en el SECOPII

REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES			
PRIMERA CUENTA			
No	DOCUMENTOS	REVISION	OBSERVACIONES
1	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte
2	HOJA DE VIDA DE COORDINADOR PIC CON SUS SOPORTES	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte
3	CONTRATO DEL COORDINADOR PIC CON SUS SOPORTES	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte
4	FACTURA	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte
5	PARAFISCALES	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte
6	CERTIFICACIÓN DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS	CUMPLE	OK_ cumple con los documentos soporte

CARGUE A PLATAFORMA			
1	CARGADOS AL SIIWEB	CUMPLE	OK_ cargado satisfactoriamente
2	CARGADOS AL SECOPII	CUMPLE	OK_ cargado satisfactoriamente
3	CARGADOS AL ONEDRIVE	CUMPLE	OK_ cargado satisfactoriamente

ESTADO DE LA CUENTA	SIN DATOS	FECHA DE EGRESO	SIN DATOS	FECHA DE TRANSFERENCIA	45839
EVIDENCIA	Sin evidencia.				

Estado en el SECOPII	**Rechazado**

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

DESARROLLO

1. Instalación.

   Se inicia la revisión del seguimiento relacionado con la disposición de los soportes documentales de la ejecución contractual, informando conforme a los documentos que las personas funcionarias de la ESE lograron aportar y que fueron cargados en OneDrive. Se verifica que dichos soportes estén organizados de manera adecuada, con el fin de que evidencien la realización de las actividades correspondientes y permitan constatar su ejecución efectiva. Además, cada referente del programa de la Subsecretaría de Salud Pública Departamental revisa las actividades proyectadas. Asimismo, se brinda la asistencia técnica necesaria para realizar los ajustes requeridos en la información cargada.

2. Revisión de los documentos del contrato.

   Se revisan los documentos cargados en dicha carpeta evidenciando que cuenta los siguientes documentos: clausulado contrato, estudio previo, No anexo 1 (lineamientos), CDP, CDP otro si, acta de inicio; los cuales corresponden a la información solicitada.

3. Revisión del plan de trabajo cargado.

   El plan de trabajo se encuentra debidamente diligenciado y firmado por las partes (APROBADO) y ha sido cargado en OneDrive. Este documento cumple la función de supervisión de la cuenta 1, incluyendo la aprobación del cronograma. En caso de presentarse alguna novedad que implique ajustes en el cronograma aprobado, dichos cambios se acuerdan a través de un ACTA DE COMPROMISO.

4. Revisión de los informes de gestión de avance, IGA, cargados.

   Se revisan las carpetas correspondientes a los informes IGA1 y IGA2 que deben presentarse en el primer y segundo mes respectivamente. Cada subcarpeta contiene el informe de ejecución del periodo, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades, junto con los soportes pertinentes.

   Este seguimiento se ha realizado desde el primer corte, bajo el compromiso de que, conforme a las orientaciones de los cambios, se puedan ajustar y cargar las evidencias correspondientes. En este mismo sentido, se ha reportado de manera continua el estado de la ejecución, tal como lo indica el documento oficial fechado el 18 de junio de 2025 (DOCUMENTO ORFEADO).

   A la fecha se logra evidenciar, que la ESE ha presentado los siguientes informes

.

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

Revisión de soportes de actividades	IGA1	IGA2	IGA3
	OK	OK	EN TRAMITE

IGA 1: Presentó el informe del mes de abril (IGA1), que corresponde a la presentacion de gestión de las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento al cronograma de Seguimiento y Monitoreo ejecución del Plan de interviciones Colectivas, PIC 2025. La(s) actividad(es) programada(s) según el cuadro anexo No. 1_ Baranoa las actividades programadas para el primer trimestre, correspondiente al mes en curso NO SE LOGRARON realizar por temas de contratación del personal requerido para la realización de la actividad(es), segun reporta la ESE.

Se concerta, atraves de ACTA DE COMPROIMISO con nuestros referentes los cambios concernientes para el desarrollo de la actividad, el cual NO ES SOPORTADO en nuestros canales de conservación documental (OneDrive).

IGA 2: Presentó el informe del mes de mayo (IGA2), que corresponde a la presentacion de gestión de las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento al cronograma de Seguimiento y Monitoreo ejecución del Plan de interviciones Colectivas, PIC 2025. La(s) actividad(es) programada(s) según el cuadro anexo No. 1_ Baranoa las actividades programadas para el primer trimestre, correspondiente al mes en curso de las dos actividades proyectadas se logró ejecutar una actividad, alegando que no se pudo ejecutar por temas de contratación del personal solicitado para la realización de la actividad, la actividad no ejecutada es ACTIVIDAD 5: HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS.

Se desarrollo la ACTIVIDAD 2: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:

FECHA: 30/05/2025.
POBLACION: 30 adultos mayores de 60 años.
LUGAR DE EJECUCION: Casa del adulto mayor
BARRIO: España (casco urbano)
TERRITORIO: 08 MICROTERRITORIO: 41

En la jornada se logró sensibilizar a la población adulta mayor sobre la importancia de mantener hábitos saludables, fomentando una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y la prevención del consumo de alcohol y tabaco. se lograron beneficiar 30 personas mayores (hombres y mujeres), con edades entre 60 y 85 años.

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

Esta actividad es validada por la referente DIANA MOLINA y su equipo de trabajo.

Se cargo a satisfaccion las evidencias requeridas para la validacion de la ejecucion: Certificado de veeduria ciudadana con el acto administrativo, Certficado de Secretaria de salud municipal, certificado de personeria muncipal, Acta de ejecucion, registro de asistencia, registro fotografico, video.

Es importante destacar la relevancia de cumplir con las disposiciones establecidas por la parte contratante, de acuerdo con el Procedimiento para la Aplicación, Seguimiento y Ejecución de los Planes de Intervención Colectiva (PIC), el cual fue socializado a finales del mes de marzo, en el cual, La ESE deberá cargar los avances correspondientes de cada mes. La presentación de estos informes de gestión mensual sobre los avances en la ejecución del contrato interadministrativo y las actividades del plan de intervención colectivas departamental es fundamental para garantizar la transparencia, el monitoreo constante, la optimización de recursos y una planificación estratégica acertada. Estos informes no solo sirven como un mecanismo de control, sino que también impulsan el cumplimiento de los objetivos establecidos. La omisión o entrega tardía de estos documentos se establecen como un incumplimiento por parte del contratista, afectando la ejecución y los resultados esperados del contrato.

5. Revisión de la cuenta cargada.

Se revisan la carpeta denominada cuenta 1 (C1); en ella se encuentran los siguientes soportes como se describen a continuación:

La cuenta 1 contiene: factura del del primer pago, parafiscales correspondientes al mes, factura electrónica, hoja de vida del coordinador PIC y sus soportes, contrato del coordinador con sus soportes (CDP, RP), certificación de excepción de impuestos, formato diligenciado de SEGUIMIENTO DE CONTRATACION y captura de pantalla: a) legalización b) del correo electrónico que soporta la notificación al supervisor del cargue de la cuenta en el Drive.

6. Revisión de los contratos cargados correspondientes al equipo básico en salud para ejecutar el contrato PIC,2024.

En la subcarpeta denominada cuentas¸ se encuentra cargado el formato donde relacionan la contratación de los EBS para PIC, en lo referente a talento humano, describiendo los funcionarios contratados.

7. Revisión de los contratos de los costos indirectos cargados; tales como transporte, insumos, apoyo logístico, entre otros, celebrados para ejecutar las actividades del contrato PIC 2024.

En la subcarpeta denominada cuentas¸ se encuentra cargado el formato donde relacionan la contratación de los costos indirectos tales como: suministros contratados, alquiler de un vehículo con chofer para prestación del servicio de transporte en la E.S.E, entre otros

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

Observaciones:

Después de la revisión, de la información cargada en las diferentes carpetas se anotan las siguientes observaciones.

- No soporta las ACTAS DE COMPROMISO desarrolladas, de los cambios generados del cronograma de ejecucion de actividades.
- No han cargado el informe IGA 3, con sus debidos soportes.
- No se tiene información de la generacion del egreso, pese que se ha solicitado reiteradas veces la información.
- La ESE E.S.E HOSPITAL DE BARANOA, no cargo el total de los soportes documentales que den cuenta del 100% del cumplimiento de cada una de las actividades; toda vez que no cargaron los pendientes de las actividades ejecutadas en informes en relación. A continuación, se relacionan las actividades contratadas y su porcentaje de ejecución según los soportes documentales cargados y las respectivas observaciones.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA IGA 1	CANTIDAD EJECUTADA IGA1	CANTIDAD PROGRAMADA IGA 2	CANTIDAD EJECUTADA IGA2	OBSERVACIONES
Realizar en el entorno comunitario de los 22 municipios del Departamento, taller educativo para la promoción de los Hábitos y Estilos de Vida Saludables (alimentación saludable, actividad física, reducción de sal y sodio, prevención del consumo de alcohol y tabaco), dirigido a población mayor de 60 años.	1	0	1	1	Ver informe técnico de seguimiento del referente
Realizar taller educativo a la comunidad de municipios priorizados sobre signos y síntomas de la hipertensión y la diabetes mellitus, prevención e importancia del diagnóstico y tratamiento.			1	0	

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

Es de anotar que la revisión de la información cargada se realizó mediante la aplicación de lista de chequeo la cual hace parte integral de esta acta.

Agotado el orden del día se da por finalizada la reunión y se suscribe la presente acta por los que en ella intervienen.

CONCLUSIONES

- No soporta las ACTAS DE COMPROMISO desarrolladas, de los cambios generados del cronograma de ejecucion de actividades.
- No han cargado el informe IGA 3, con sus debidos soportes.
- No se tiene información de la generacion del egreso, pese que se ha solicitado reiteradas veces la información.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

OLINDA ONORO JIMENEZ
SP2026007
Subsecretaria de Salud
Secretaría de Salud del Atlántico
SUPERVISORA

JAIME ORTEGA ALARCON
Asesor
Subsecretaria de Salud
Secretaría de Salud del Atlántico

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan