| 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<br>2. Revisión de los documentos del contrato<br>3. Revisión del plan de trabajo, cargado.<br>4. Revisión de los informes de gestión de avances IGA1, IGA 2 y IGA 3 cargados, con los soportes de ejecución de las actividades correspondientes.<br>5. Revisión de la cuenta cargada.<br>6. Revisión de los contratos cargados correspondientes al equipo básico en salud para ejecutar el contrato PIC,2025.<br>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.<br>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** |
| **2025-07-17** | 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

| 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** |

| 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 | xSIN DATOS | FECHA DE TRANSFERENCIA | 45839 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVIDENCIA | Fotos | | | | |

| 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 al informe IGA3 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 | IGA3 |
|---|---|
| | NO |

IGA 3: Pese que se le ha notificado a traves de nuestro canal oficial ORFEO, el pasado 19 de junio. Reiteran la falta, no han presentado los informes del mes de junio (IGA3), que correspondende 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.

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.

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

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

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.
- El estado del cargue del SECOPII se encuenta rechazado. 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 | CANTIDAD EJECUTADA | OBSERVACIONES TRIMESTRE IV Y V 2024 |
|---|---|---|---|
| Ejecutar 22 talleres, mediante actividades lúdicas educativas, dirigida a líderes comunitarios, sobre prevención y detección de violencia sexual, para sensibilizar en los delitos sexuales y romper los imaginarios culturales que normalizan, estos delitos. dirigidas a líderes comunitarios. | 1 | 0 | No se evidencia cargue en el OneDrive de los soportes de ejecución de actividades |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Realizar taller lúdico educativo, en mujeres de 25 a 65 años para la prevención de cáncer de cuello uterino y promover la realización de pruebas de tamizaje para la detección temprana del mismo en 15 municipios del Departamento | 1 | 0 | No se evidencia cargue en el OneDrive de los soportes de ejecución de actividades |
| Ejecutar en el entorno educativo del municipio talleres lúdicos, para detección de violencia sexual; dirigido a niños y niñas del curso de vida infancia. | 1 | 0 | No se evidencia cargue en el OneDrive de los soportes de ejecución de actividades |
| Ejecutar 22 talleres, mediante actividades lúdicas educativas, dirigida a líderes comunitarios, sobre que no hacer, primeros auxilios a víctimas de ataques con agentes químicos y socialización de la ruta intersectorial para víctimas de ataques con agentes químicos. | 1 | 0 | No se evidencia cargue en el OneDrive de los soportes de ejecución de actividades |
| Realizar en el entorno comunitario de 6 municipios priorizados (Santo Tomas, Soledad, Usiacurí, Sabanagrande, Juan de Acosta y Manatí) talleres lúdicos dirigidos a niños, niñas del curso de vida vida infancia (6-11 años), para la prevención de suicidio a través de la estrategia habilidades para la vida. | 1 | 0 | No se evidencia cargue en el OneDrive de los soportes de ejecución de actividades |

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.
- El estado del cargue del SECOPII se encuenta rechazado.

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

## FIRMANTES



OLINDA OÑORO JIMENEZ
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