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	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE GALAPA**				
NIT DE LA ENTIDAD	802007798				
NOMBRE DEL GERENTE	JUAN SANCHEZ				
NOMBRE DEL COORDINADOR	MANUEL FREDDY MANUEL HERNÁNDEZ PÚA				
TELEFONO DEL COORDINADOR	317 354 7319				
No DE CONTRATO	**202500633**	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	PAGADA	FECHA DE EGRESO	45835	FECHA DE TRANSFERENCIA	45835

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

EVIDENCIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería
NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. 202508270 Fecha: 27/06/2025 Fecha Elaboración: 27/06/2025 11:02:24 AM

Tercero: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GAL C.C o Nit: 802007798-1
Dirección: CR 53 135 49 CA 72 VILLA CAMPESTRE
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 53399460793 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: CORRIENTE
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GAL
Orden Pago Nro: 2025006460 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202500633 ACTA PARCIAL No 1 FACTURA HGC42
Observación:
Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS
Cuantía: 37.382.970,00 Treinta Y Siete Millones Trescientos Ochenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
240004016 CXP PROGRAMAS DE SALUD	802007798 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA	37.382.970,00	0,00	O.P. 2025-6460 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202500633 ACTA PARCIAL No 1 FACTURA HGC42 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	802007798 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA	0,00	37.382.970,00	O.P. 2025-6460 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO No 202500633 ACTA PARCIAL No 1 FACTURA HGC42 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD GALAPA
		37.382.970,00	37.382.970,00	

Estado en el SECOPII	**Rechazado**

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.

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

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

.

	IGA1	IGA2	IGA3
Revisión de soportes de actividades	NO	OK	EN TRAMITE

IGA 1: 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 abril (IGA1), que correspondende a la presentacion de gestión de las actividades desarrolladas en cada periodo, en cumplimiento al cronograma de Seguimiento y Monitoreo ejecución del Plan de interviciones Colectivas, PIC 2025.

IGA 2: Presentó el informe del mes de mayo (IGA2), que corresponde a la presentación de gestión de las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento al cronograma de Seguimiento y Monitoreo ejecución del Plan de intervenciones Colectivas, PIC 2025. La(s) actividad(es) programada(s) según el cuadro anexo No. 1_ GALAPA las actividades programadas para el primer trimestre, correspondiente al mes en curso de las dos actividades proyectadas se lograron ejecutar sin novedad.

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

ACTIVIDAD 2: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:

CANTI DAD EJECUTADA: 1 Taller
FECHA: 22 DE ABRI L DEL 2025
POBLACIÓN OBJETO: 30 ADULTOS MAYORES DE 60+ AÑOS
LUGAR DE EJECUCIÓN: Casa de los Artesanos.
TERRITORIO: TR5
MICROTERRITORIO: MT18

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 obtuvo una mejora en la seguridad del paciente y personal
sanitarios cumpliendo con las regulaciones y estándares de calidad, Las capacitaciones y educación afectiva para la población ayudo con la mejora en la cultura de seguridad y conciencia sobre la importancia de la promoción prevención de la salud en población. se lograron beneficiar 30 personas del ciclo de vida de 60 años y más.

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

NO SE EVIDENCIA el cargue de la certificación del veedor ciudadano con su acto administrativo y la certificación de la secretaria de Salud Municipal, video, evaluaciones, convocatoria, las demás evidencias requeridas para la validación de la ejecución son soportadas a satisfacción: , Acta de ejecución, registro de asistencia, registro fotográfico, impresos.

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 IGA1 y IGA 3, con sus debidos soportes.
- La ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE GALAPA, 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.	0	0	1	1	Ver informe técnico de seguimiento del referente

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 IGA1 y IGA 3, con sus debidos soportes.
-

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

OLINDA ONORO JIMENEZ
SP2026008
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