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 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
2025-05-25	9:00 am	5:00 pm	9 horas

INFORMACION BASICA					
INFORMACION DE LA ENTIDAD					
NOMBRE DE LA ENTIDAD	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE**				
NIT DE LA ENTIDAD	802003081				
NOMBRE DEL GERENTE	HENRRY ROSALES HERRERA				
NOMBRE DEL COORDINADOR	julenis Orozco Carrillo				
TELEFONO DEL COORDINADOR	3117290988				
No DE CONTRATO	**202500638**	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	ORDEN DE PAGO	FECHA DE EGRESO	45840	FECHA DE TRANSFERENCIA	SIN DATOS

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
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Nit 890102006-1

NRO INT. 120667

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 6833 De 02/07/2025 Por 36.558.000,00

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202500638 OBJETO DEL CONTRATO: 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. PRIMER PAGO DEL 30 POR CIENTO , SEGUN FACTURA CU109177

ACTA No. 5168 de 02/07/2025

A FAVOR DE: E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE C.C o Nit 802003081

BANCO: BANCO POPULAR TIPO CUENTA: Corriente NRO CUENTA: 110-687-00047-1

Contratos Interadministrativos No 638 de 18/03/2025 Por 121.860.000,00

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

CUANTÍA: Treinta Y Seis Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. 36.558.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	802003081		36.558.000,00	1,00	365.580,00	365.580,00

NETO A PAGAR: 36.192.420,00

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.

   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

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

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 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

Revisión de soportes de actividades	IGA1
	OK

IGA 1: Presentó el informe del mes de mayo (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_ SABANAGRANDE las actividades programadas para el primer trimestre, correspondiente al mes en curso de las dos actividades proyectadas se logró ejecutar una actividad, la no ejecutada es "Desarrollar 22 talleres (a través de 3 encuentros pedagógicos por municipio) en crianza amorosa y el cuidado de la salud en primera infancia dirigido con padres de familia y cuidadores con la finalidad de generar acciones conjuntas para la prevención, manejo, control eventos de la población menor de 5 años en los 22 municipios del departamento".

ACTIVIDAD 1: Realizar en el entorno comunitario de 6 municipios priorizados (Santo Tomas, Soledad, Usiacurí, Sabanagrande, Juan de Acosta y Manatí) talleres lúdicos dirigidos a niños,

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

niñas del curso de vida vida infancia (6-11 años), para la prevención de suicidio a través de la estrategia habilidades para la vida.:

CANTIDAD EJECUTADA: 1 taller
FECHA DE EJECUCIÓN: 24 abril de 2025
POBLACIÓN OBJETO : 30 niños y niñas adolecentes de 6-11 años
LUGAR DE EJECUCIÓN: Colegio Maria Auxiliadora, Barrio Centro
TERRITORIO: 1
MICROTERRITORIO: 30

En la jornada se logró sensibilizar a la población intervenida y dar a conocer a la comunidad la prevención y reducción de los factores de riesgo para la prevención de suicidio a través de la estrategia habilidades para la vida a niños, niñas infancia (6-11 años)

Esta actividad es validada por la referente MARIA MENCO y su equipo de trabajo.

El informe debe corregir en la redaccion de la poblacion objeto en el que describe que "Con el taller desarrollado se beneficiaron 100 personas en general,(..)" donde en el ciclop de vida describe que se beneficiaron 44 estudiantes y en los soportes documentales evidencia que atendieron 54 estudiantes. superando la meta propuesta.

NO SE EVIDENCIA el acto administrativo que avale el veedor ciudadano que certifica, ni aporta el video clip del evento. 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, Acta de ejecucion, registro fotografico.

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,2025.

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.

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

niñas del curso de vida vida infancia (6-11 años), para la prevención de suicidio a través de la estrategia habilidades para la vida.:

CANTIDAD EJECUTADA: 1 taller
FECHA DE EJECUCIÓN: 24 abril de 2025
POBLACIÓN OBJETO : 30 niños y niñas adolecentes de 6-11 años
LUGAR DE EJECUCIÓN: Colegio Maria Auxiliadora, Barrio Centro
TERRITORIO: 1
MICROTERRITORIO: 30

En la jornada se logró sensibilizar a la población intervenida y dar a conocer a la comunidad la prevención y reducción de los factores de riesgo para la prevención de suicidio a través de la estrategia habilidades para la vida a niños, niñas infancia (6-11 años)

Esta actividad es validada por la referente MARIA MENCO y su equipo de trabajo.

El informe debe corregir en la redaccion de la poblacion objeto en el que describe que "Con el taller desarrollado se beneficiaron 100 personas en general,(..)" donde en el ciclop de vida describe que se beneficiaron 44 estudiantes y en los soportes documentales evidencia que atendieron 54 estudiantes. superando la meta propuesta.

NO SE EVIDENCIA el acto administrativo que avale el veedor ciudadano que certifica, ni aporta el video clip del evento. 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, Acta de ejecucion, registro fotografico.

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,2025.

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.

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

AIEPI Y LA PREVENCIÓN DE IRA Y EDA en los 22 municipios del departamento			

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

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

OLINDA ONORO 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