INFORME DE SUPERVISION No. 11
CONTRATO No. 77 de 2020

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Zulma Jazmín Vargas Trujillo
Identificación	52.426.422
Fecha de suscripción del Contrato	21 de enero de 2020
Objeto	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de Inspección y Vigilancia respecto del cumplimiento de las competencias a cargo de las Entidades Territoriales de Salud del orden Departamental Distrital y/o Municipal en temas relacionados con Salud Pública, evaluar y resolver solicitudes de trámite relacionadas con los asuntos de competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial.
Plazo de Ejecución	28 de diciembre de 2020.
Fecha de Iniciación	21 de enero de 2020.
Fecha de Finalización	28 de diciembre de 2020.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$95.024.813
Valor Honorarios mensuales	$8.434.155
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$87.152.935
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar.	$ 7.871.878
Porcentaje de Ejecución	92%
Porcentaje por Ejecutar	8%
Estado de la Garantía	Vigente.
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

1. **Obligación No. 1:** Elaborar, en conjunto con el Supervisor del Contrato, un cronograma de trabajo en el que se relacionen y detallen las actividades contractuales a realizar, dentro de la semana siguiente a la firma de acta de inicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Cronograma mes de noviembre de 2020.	Documento en Excel.	01/11/2020 al 31/11/2020

2. **Obligación No. 2:** Realizar, de conformidad con las instrucciones entregadas por el supervisor del contrato, seguimiento frente al cumplimiento de las competencias y responsabilidades sobre asuntos de Salud Pública a cargo de las Entidades Territoriales de Salud.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Solicitud Explicaciones.	202044301428111	2020-11-23 12:34 PM
Avances al plan de acción municipio de Uribia.	202082305120442	2020-11-23 12:50 PM
Notificación y envío aislamientos cándida Auris para secretaría de salud del cesar.	202082305349182	2020-11-23 12:50 PM

3. **Obligación N°.3:** Adelantar las visitas, auditorias especiales, auditorias integrales y/o auditorías documentales que se programen en el PAG dirigidas a las Entidades Territoriales, generando los respectivos informes; siguiendo los procesos y procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, y en atención a las instrucciones recibidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Mesa técnica de Seguimiento Dpto. de Antioquia	Pantallazo Teams	20/11/2020

Mesa técnica de Seguimiento Dpto. de Vichada	Pantallazo Teams	26/11/2020
Mesa técnica de Seguimiento Dpto. de Cundinamarca	Pantallazo Teams	27/11/2020

Mesa Técnica Seguimiento al Plan de Acción:

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Mesa técnica de Seguimiento al plan de acción del Dpto. de la Guajira	Pantallazo Teams	3/11/2020
Mesa técnica de Seguimiento al plan de acción Municipio de Uribia.	Pantallazo Teams	6/11/2020

<u>Mesas técnicas:</u> seguimiento a la gestión de la salud pública y al plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Mesas técnica seguimiento a la gestión de la salud pública y al plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC. ET. Santander, Nariño, Cauca.	Pantallazo Teams.	11-11-2020 25-11-2020
Mesas técnica seguimiento a la gestión de la salud pública y al plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC. ET San Andrés, Santa Marta, Bolívar y Valle del Cauca.	Pantallazo Teams.	12-11-2020
Mesas técnica seguimiento a la gestión de la salud pública y al plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC. ET Guainía, Arauca, Huila, Putumayo y Caquetá.	Pantallazo Teams.	17-11-2020
Mesas técnica seguimiento a la gestión de la salud pública y al plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC. ET Bogotá Boyacá, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander	Pantallazo Teams.	18-11-2020

4. **Obligación N°.4:** Elaborar los conceptos técnicos necesarios para traslado de hallazgos e incumplimientos a la Delegada de Procesos Administrativos y/o Entes de Control, previa validación y visto bueno de la Delegada para la Supervisión Institucional, de acuerdo a las verificaciones hechas al Componente de Salud Pública.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No hubo requerimiento en el mes de octubre 2020.		

5. Obligación N°.5: Realizar la evaluación y aprobación de los Planes de Mejoramiento propuestos por los vigilados producto de los procesos auditores, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Seguimiento Plan de Acción Maicao, análisis de la información del componente de salud Pública.	Enviado al correo Mchaverra@supersalud.gov.co	17/11/2020
Seguimiento Plan de Acción Uribia, Consolidación, revisión y análisis de la información del componente de salud Pública.	Documento Plan de Acción Municipio de Uribia.	17/11/2020

6. Obligación N°.6: Realizar la revisión de informes, documentos, comunicaciones y solicitudes de conceptos técnicos que reciba la Dirección, dentro del ámbito de su competencia y conocimiento respecto de temáticas relacionadas con el componente de prestación de servicios.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Informe de mesas técnicas realizadas para la evaluación y seguimiento a la ejecución de los recursos de la subcuenta de Salud Pública en Entidades Territoriales Departamentales y Distritales, vigencia 2020.	Informe enviado n.caceres@supersaludo.gov.co	26, 27-11-2020
Informe final de supervisión contrato no. 254 de 2016 celebrado entre la superintendencia nacional de salud y el consorcio AIGPE & Haggen Audit.	Informe enviado n.caceres@supersaludo.gov.co	5,6,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20, 25 -11-2020
Trascripción Acta No 5 Mesa de liquidación contrato no. 254 de 2016 celebrado entre la superintendencia nacional de salud y el consorcio AIGPE & Haggen Audit.	Acta N 5	05-11-2020

7. Obligación N°.7: Tramitar peticiones, quejas, reclamos y denuncias que reciba la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial, sobre obligaciones y responsabilidades en temas de Salud Pública de competencia de las entidades territoriales.

NURC REVISADOS:

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150882	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150881	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150880	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150879	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150878	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150877	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150876	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150875	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150873	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150872	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150871	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150870	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150868	21-11-2020
SOLICITUD INFORMACIÓN DE CARGUE EN LA PLATAFORMA: PORTAL PDSP-SISPRO.	2-2020-150233	19-11-2020
Resultado tercer seguimiento a Plan de Acción suscrito el 15 de noviembre de 2019.	2-2020-149984	17-11-2020

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
REQUERIMIENTO ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL DOCUMENTO ASIS 2018 y 2019, en un (1) folio.	2-2020-149622	13-11-2020
Reprogramación de mesa técnica.	2-2020-149620	13-11-2020
Solicitud de explicaciones por inasistencia a mesa técnica programada para el 11/11/2020.	2-2020-149619	13-11-2020
Solicitud de explicaciones por inasistencia a mesa técnica programada.	2-2020-149618	13-11-2020
Solicitud de explicaciones por inasistencia a mesa técnica programada para el día 11/11/2020.	2-2020-149617	13-11-2020

8. **Obligación N°.8:** Participar en las reuniones sectoriales e intersectoriales que convoquen los diferentes organismos del estado, en el marco de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
No hubo requerimiento en el mes de noviembre 2020.		

9. **Obligación N°.9:** Participar en las reuniones que sean convocadas por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades del Orden Territorial, que tenga directa relación con el objeto contractual.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Directrices Informe de la DIVEOT.	Pantallazo Teams	3/11/2020
Directrices Informe Contrato 254 de 2020.	Pantallazo Teams	4/11/2020
Directrices Componente de Salud Pública	Pantallazo Teams	4/11/2020
Directrices Informe Contrato 254 de 2020.	Pantallazo Teams	10/11/2020
Curso SGA	Pantallazo Teams	12/11/2020

Capacitación SUPERARGO	Pantallazo Teams	13/11/2020
Comunicaciones DIVEOT	Pantallazo Teams	18/11/2020
Directrices Componente de Salud Pública	Pantallazo Teams	19/11/2020
Reunion DVEOT	Pantallazo Teams	21/11/2020
Capacitación SUPERARGO	Pantallazo Teams	23/11/2020
Capacitación SUPERARGO	Pantallazo Teams	24/11/2020
Capacitación SUPERARGO	Pantallazo Teams	25/11/2020

10. **Obligación N°.10:** Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del presente contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Consolidación del cronograma de trabajo del componente salud pública. Semanas.	Documento consolidado.	6,13,-20 y 27 -11 -2020
Revisión Estudios Previos Componente Salud Pública y Abogado de la Dirección.	Estudios Previos	04-11-2020

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. CO1.SLCNTR.2416017, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **77/2020**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **92%.**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

(En caso contrario detallar los llamados de atención y las acciones del contratista)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., **(01)** días del mes de **diciembre** de **2020.**

Atentamente,

Nidia Zoraya Cáceres Moreno
Cargo: Directora Inspección Y Vigilancia Entidades Orden Territorial.
Supervisora del Contrato No. **77/2020**

Zulma Jazmín Vargas Trujillo
Contratista.
Contrato No. **77/2020**
C.C 52426422 de Bogotá