Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-0 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 06/02/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20250243PSSS	FECHA	2	Oct	2025	VALOR INICIAL	$ 11.200.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN ESTRUCTURAR Y DEFINIR EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD (PAMEC), SIGUIENDO LAS PAUTAS Y LAS GUIAS DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NORMAS VIGENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	DANIELA ARBOLEDA MORALES	CEDULA	1.036.783.566
CARGO	SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
CONTRATISTA	BERNARDO ANTONIO ANGEL TOBÓN		15.388.535

FECHA ELABORACION DE INFORME	1	Dic	2025	PERIODO DE COBRO	1	Nov	2025	A	30	Nov	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*1129*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	2	Oct	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	2	Oct	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	3 MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	90	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1				$ -

2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ -**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ -**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		**TIEMPO** (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**11.200.000**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**11.200.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**11.200.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.733.333
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.733.333
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**7.466.666**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**3.733.334**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	2324471327	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**			

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	81444429
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	66,67%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

1	Revisar y estructurar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC) del Municipio de La Unión, siendo las pautas y las guias definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y normas vigentes, evidenciando el estado del avance y propósito del mejoramiento de la calidad emprendido por la Administración Municipal. En este documento se debe revisar y actualizar el mapa de procesos, donde quede definida toda la metodología para implementar el PAMEC, que incluya proyección de un cronograma, actividades a ejecutar, responsabilidades y demás, deben quedar actualizados los insumos, las herramientas, formatos y guías con las que se dará continuidad al proceso.	El contratista realizo actualización del PAMEC para la vigencia 2025 El contratista realiza seguimiento y revisión a la ruta critica para la vigencia 2025 y realiza la planeación de las auditorias
2	Fortalecer y ejecutar la ruta critica del PAMEC planeada para la vigencia 2025, así como dar continuadad a la priorización de los respectivos procesos a intervenir.	El contratista realiza revisión de la ruta critica y realiza la planeación de las actividades de seguimiento a la ESE HOSPITAL SAN ROQUE en cada una de los seguimientos a realizar para dar cumplimiento a la ruta critica de la vigencia 2025
3	Ejecutar los seguimientos a que haya lugar a la entidad hospitalaria en el marco de la aplicación de los procesos documentados del PAMEC y asi mismo a la Secretaria de Salud y proponer las acciones de mejora a que haya lugar.	El contratista realiza la planeación para la visita de seguimiento en la ESE HOSPITAL SAN ROQUE en lo referente a la verificación de la habilitación que tiene la entidad hospitalaria reportada en el REPS, desde la notificación, realización y levantamiento de acciones de mejora frente al seguimiento realizado
4	Dar respuesta a todos los requerimientos generados por la Secretaria Seccional de Salud u otros entidades de control con lo relacionado al PAMEC.	El contratista realiza los correos remitidos por parte del ente departamental y realiza la adopción de la información solicitada, en este punto se adopta el instrumento de referencia y contrareferencia y la herramienta de análisis de los indicadores del anexo 2 de la resolución 256 de 2016
5	Realizar el apoyo para que se garantice el análisis entre la Secreataria de Salud y la ESE del anexo 2 de la resolución 256 de 2016 que genera la ESE Hospital San Roque.	El contratista adopta la herramienta para el análisis del anexo 2 de la resolución 256 de 2016
6	Realizar el análisis trimestral del anexo 1 de la resolución 256 de 2016 y genera acciones de mejora donde haya lugar.	El contratista realiza la planeación para el seguimiento conjunto entre la ESE y la secretaria de salud del anexo 1 del primer semestre de 2025 y genera el acta con las situaciones evidenciadas en el encuentro

7	Hacer seguimiento al instrumento aportado por la Dirección de calidad y red de servicios frente a los formatos para la evaluación del desempeño a los componentes de auditorías para el mejoramiento de la AMC y sistema de información para la calidad SIC del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud SOGCS y aportar el soporte documental de cumplimiento.	El contratista realiza revisión de los instrumentos asignados por parte del Departamento para la adopción de los mismos con el equipo PAMEC
8	Velar por la correcta organización de los archivos de gestión, aplicando las tablas de retención documental de la entidad y mantener actulizado el inventario documental (INF-FR-02) de la respectiva oficina, inventario de deberá ser entregado tanto al jefe inmediato como en Gestión Documental, al finalizar el contrato. (INF-FR-02) de la respectiva oficina, inventario de deberá ser entregado tanto al jefe inmediato como en Gestión Documental, al finalizar el contrato.	El contratista está haciendo uso de las tablas de retención documental
9	Desarrollar acciones de comunicación institucional para la socialización, promoción, difusión, posicionamiento y fortalecimiento de la Administración Municipal.	El contratista realiza planeación para realizar con el equipo difusión de las acciones del PAMEC

¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	Cuenta de cobro Nro.02	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Certificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
BERNARDO ANTONIO ANGEL TOBÓN		DANIELA ARBOLEDA MORALES	
Firma: Bernardo Angel Tobón		Firma:	
Cedula No.	15.388.535	Cedula No.	1.036.783.566