I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	04	
Contrato N°	202002455		
Nombre del Supervisor	**LUIS MANUEL POSSO BENITEZ**		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION		
Nombre del contratista	ROSA INES BERTEL MIRANDA		
Identificación del contratista	c.c. 45760230		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202002756	Fecha del C.D.P	2020/08/27
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202004909	Fecha del R.P	2020/09/18

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$ 32.000.000.
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 32.000.000.

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2020-09-18	2020-12-31	(yyyy-mm-dd)	(yyyy-mm-dd)

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Cumplimiento	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Otros	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 32.000.000.
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 32.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 32.000.000.
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		**$** 8.000.000**.**
No. Factura o Cuenta de Cobro		0 4

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Realizar auditoría de cuentas a los servicios y tecnologías NPBS que se presten a la población afiliada al régimen subsidiado del Departamento	Coordinar la realización de auditoría de cuentas a los servicios y tecnologías NPBS que se presten a la población afiliada al régimen subsidiado del Departamento. Organizar validación de derechos
Realizar auditoría de cuentas de los servicios brindados a la población PPNA del departamento en la red pública y privada, en aquellos casos que requiera realizar auditoria concurrente	Coordinar la realización de auditoría de cuentas de los servicios brindados a la población PPNA del departamento en la red pública y privada, en aquellos casos que requiera realizar auditoria concurrente
Verificar la afiliación a la seguridad social de cada uno de los usuarios que recibieron la prestación de los servicios de salud.	Organizar la distribución para realización y verificación de afiliación a la seguridad social de cada uno de los usuarios que recibieron la prestación de los servicios de salud.
Verificar la pertinencia en las atenciones facturadas a los usuarios PPNA.	Coordinar la realización y distribución de facturas radicadas en las atenciones facturadas a los usuarios PPNA, para la revisión de la pertinencia.
Elaborar el acta de acuerdos e informes de las auditorías realizadas la prestación de servicios de salud.	Verificar la elaboración por los auditores de actas de acuerdos e informes de auditorías realizadas a las facturas de prestaciones de servicios de salud
Analizar y Gestionar las respuestas de glosas dadas por las diferentes entidades	Analizar y Gestionar las respuestas de glosas dadas por las diferentes entidades que presentaron facturas ante la secretaria de

	salud departamental del Atlántico.
Elaborar informe de aceptación, levantamiento y persistencia de glosas a las diferentes entidades.	Verificar la elaborar de informes de aceptación, levantamiento y persistencia de glosas a las diferentes entidades realizada por los auditores.
Desarrollar actividades de conciliación con las IPS	Programar cronograma para el desarrollo de actividades de conciliación con las IPS
Desarrollar actividades de auditoría y conciliación con las EPS-S presentadas por las diferentes entidades.	Programar cronograma de auditoría y conciliaciones de factura de servicios de salud presentada por diferentes EPS-S de su red de proveedores y prestadores de servicios de salud.
Realizar asistencia técnica en las políticas de seguridad del paciente, realizando cronograma con la red pública, acompañando a la red en el montaje de los paquetes instruccionales determinados y asistencia técnica en el cierre de los PAMEC y su nueva formulación, guardando la metodología de estándares de acreditación.	Realizar asistencia técnica en las políticas de seguridad del paciente, realizando cronograma con la red pública, acompañando a la red en el montaje de los paquetes instruccionales determinados y asistencia técnica en el cierre de los PAMEC y su nueva formulación, guardando la metodología de estándares de acreditación.
Realizar auditoría a la calidad en la prestación de servicios y a los eventos de interés en salud pública (que se prioricen epidemiológicamente), realizando informes, seguimiento al paciente, adherencia a guías, realizar observación y seguimiento a los atributos de la calidad por servicios a la red auditada y seguimiento con indicadores de calidad a la prestación de servicios	Realizar auditoría a la calidad en la prestación de servicios y a los eventos de interés en salud pública (que se prioricen epidemiológicamente), realizando informes, seguimiento al paciente, adherencia a guías, realizar observación y seguimiento a los atributos de la calidad por servicios a la red auditada y seguimiento con indicadores de calidad a la prestación de servicios.
Participar en las mejoras que al proceso se le	Participar en las mejoras que al proceso se le

deban realizar en su funcionamiento.	deban realizar en su funcionamiento, se realiza intervención al proceso de radicación, auditoria realizando cargues masivos en el Pro auditor programa encargado de recibir la información de facturas que son presentadas por las EPS a esta secretaria de salud.
Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato.	Revisión a las respuestas de peticiones y solicitudes de información realizadas por las diferentes EPS, proveedores e IPS, con respecto a la auditoría realizada a las facturas radicadas a la Secretaria de Salud Departamental
	Coordinar la radicación de factura de prestaciones de servicios de salud a lo no cubierto en el plan de beneficios en salud de la población asegurada que pertenecen los municipios del departamento del Atlántico, y las prestaciones de servicios de salud a la población PPNA y Migrante que habita en el departamento. Coordinar la radicación de factura de prestaciones de servicios de salud a lo no cubierto en el plan de beneficios en salud de la población asegurada que pertenecen los municipios del departamento del Atlántico, y las prestaciones de servicios de salud a la población PPNA y Migrante que habita en el departamento. Revisión a las respuestas de peticiones y solicitudes de información realizadas por las diferentes EPS, proveedores e IPS, con respecto a la auditoría realizada a las facturas radicadas a la Secretaria de Salud Departamental, y a los diferentes entes de

	control. Revisión de base de datos en Proauditor y mejora en el sistema de información. Coordinar el proceso de conciliación con las IPS, Proveedores y EPS. Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato. Realización de conciliaciones de cartera y de cuentas médicas de tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios en salud, con los diferentes prestadores de servicios NO PBS, para proceso punto final ley 1955 de 2019. Se realiza entrega de facturas PPNA para auditoria y conciliación.

LUIS MANUEL POSSO BENITEZ quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Interventor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, en el mes de diciembre de 2020.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 72155900

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 45760230