

R

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013	
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03	
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015	

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	01/03/2021
-----------------	---	----------------------------------	------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	0158	FECHA : (dd/mm/aa)	26/01/2021
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	JULIAN CAMILO MURILLO ARIZA			C.C:	93239034
VALOR INICIAL:	\$	55.000.000	PLAZO INICIAL:	330 dias calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 296 VIGENCIA 2021		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 426 VIGENCIA 2021	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0158 DEL 26 DE ENERO DE 2021	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	monica.gonzalez@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	29/01/2021		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	29/01/2021	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACION DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	29/01/2021 al 27/02/2021	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	54849	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	1/03/2021

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7778867612-7782091769	MES(es):	ENERO DE 2021
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7778868791	MES(es):	FEBRERO DE 2021

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	SEGUNDARIA	
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES		
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-1-1211-0722	426	\$ 5 000 000,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO	
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)	
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$ 5 000 000,00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$ 5 000 000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 5.000.000,00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO	
(Para contratistas del Regimen Simplificado)	
VALOR AL CONTRATISTA	\$ 5 000 000,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 5.000.000,00

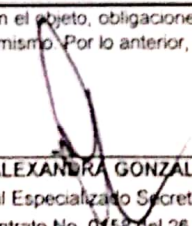
4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)	
VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ -
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	\$ -
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES	\$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO	\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO	
(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)	
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 55 000 000,00
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ -
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO	\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 5 000 000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 50 000 000,00
SUMAS IGUALES	\$ 55.000.000,00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE	
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)	
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ -
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$ -
ANTICIPO CANCELADO	\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS	\$ -
VALOR PRESENTE PAGO	\$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.


MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO
 Profesional Especializado Secretaria de Salud
 Supervisora contrato No. 0158 del 26 de enero de 2021

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FOR-CB-013
	MACRO PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																																								
1. Dar aplicación al proceso del sistema de información para la Auditoría de Cuentas Médicas de la Secretaría de Salud del Tolima, en lo relacionado con el cargue, procesamiento y consolidación de la facturación auditada y conciliada.	<p>Se genera el corte de la facturación cargada en el aplicativo de Auditoría de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima, a fecha 31 de Enero de 2019, con el fin de depurar la información por entidad y por vigencia y de esta manera generar un insumo requerido para la asignación de carga para el equipo auditor al momento del inicio de actividades para el año 2021.</p> <p>En total fueron cargadas 147 facturas que suman un total de \$596.723.066 por conceptos de cobros, por parte de 30 diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Esta facturación se encuentra en estado sin auditar, esto debido a la falta del equipo auditor que desarrolla las actividades de preauditoría y auditoría médica para la presente vigencia.</p> <p>A su vez se constata que la información contenida en el módulo consultas coincida con la depositada en el aplicativo de la Secretaría de Salud Departamental, dando un parte de coincidencia en la verificación.</p>	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.																																									
2. Apoyar el proceso de auditoría médico administrativa y de cuentas medicas mediante en el seguimiento al proceso de auditoría médica de la facturación radicada por las IPS públicas y privadas y EPS derivadas de la prestación de servicios de salud a la población Tolimense teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Tiempos de radicación, Calidad de los registros en el sistema de auditoría de cuentas médicas (software), Tiempos de preauditoría, Tiempos de auditoría, Tiempos de reporte de glosa, Tiempos de notificación de devolución, Tiempos de envío de la facturación devuelva, Tiempos de trámite de respuesta de glosa, Tiempos de elaboración de acta de concilian, Tiempos de entrega de actas de auditoria al área financiera, Sugerir ajustes pertinentes.	<p>Se estructura informe general de auditoría para el año 2020, con la información cargada en el aplicativo de Auditoría, donde se resumen las 198 entidades que fueron objeto del proceso de auditoría de cuentas médicas, así como los siguientes valores:</p> <table><tr><td>Facturas</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Cargadas</td><td>15997</td><td>\$ 23.104.114.112</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Sin Auditar</td><td>535</td><td>\$ 603.845.599</td><td>2,6%</td></tr><tr><td>Pre auditadas</td><td>1161</td><td>\$ 2.126.731.559</td><td>9,2%</td></tr><tr><td>Auditadas</td><td>14301</td><td>\$ 20.373.536.954</td><td>88,2%</td></tr><tr><td>Canceladas</td><td>738</td><td>\$ 2.754.118.329</td><td>11,9%</td></tr><tr><td>Conciliadas</td><td>2967</td><td>\$ 8.577.421.237</td><td>37,1%</td></tr><tr><td>Devoluciones</td><td>2092</td><td>\$ 2.030.369.603</td><td>8,8%</td></tr><tr><td>Sin conciliar</td><td>7400</td><td>\$ 6.480.511.735</td><td>28,0%</td></tr><tr><td>Sin Objeción</td><td>1842</td><td>\$ 3.285.234.379</td><td>14,2%</td></tr></table> <p>Fueron 198 las entidades que fueron objeto del proceso de auditoría integral de cuentas médicas por parte del equipo de la Secretaría de Salud del Tolima.</p>	Facturas	Cantidad	Valor	%	Cargadas	15997	\$ 23.104.114.112	100,0%	Sin Auditar	535	\$ 603.845.599	2,6%	Pre auditadas	1161	\$ 2.126.731.559	9,2%	Auditadas	14301	\$ 20.373.536.954	88,2%	Canceladas	738	\$ 2.754.118.329	11,9%	Conciliadas	2967	\$ 8.577.421.237	37,1%	Devoluciones	2092	\$ 2.030.369.603	8,8%	Sin conciliar	7400	\$ 6.480.511.735	28,0%	Sin Objeción	1842	\$ 3.285.234.379	14,2%	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
Facturas	Cantidad	Valor	%																																									
Cargadas	15997	\$ 23.104.114.112	100,0%																																									
Sin Auditar	535	\$ 603.845.599	2,6%																																									
Pre auditadas	1161	\$ 2.126.731.559	9,2%																																									
Auditadas	14301	\$ 20.373.536.954	88,2%																																									
Canceladas	738	\$ 2.754.118.329	11,9%																																									
Conciliadas	2967	\$ 8.577.421.237	37,1%																																									
Devoluciones	2092	\$ 2.030.369.603	8,8%																																									
Sin conciliar	7400	\$ 6.480.511.735	28,0%																																									
Sin Objeción	1842	\$ 3.285.234.379	14,2%																																									
3. Presentar informes mensuales relacionados con la información de las conciliaciones y las auditorías realizadas por los Auditores, acorde a los planes de trabajo designados a estos.	<p>Se proyectó informe con la facturación pendiente por conciliar cargada en el aplicativo durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el cual fue remitido a la coordinación del proceso de auditoría de cuenta médicas, esto con el fin de delegar facturación por cantidades y valores al equipo auditor que a la fecha cuenta con vinculación laboral, a la espera de que el siguiente periodo de pago se cuente con el personal suficiente y con funciones, con el fin de generar el respectivo seguimiento al proceso de conciliación con las diferentes entidades.</p> <p>En este informe se puede sustraer información por vigencia y/o por entidad según las necesidades de la coordinación, dando como resultado un total de 11.993 facturas pendientes por conciliar, las cuales ascienden a un valor de \$ 10.701.506.857, distribuidos de la siguiente manera según vigencia:</p> <table><tr><td>POR CONCILIAR</td><td></td></tr><tr><td>2016</td><td>\$ 1.319.585.526</td></tr><tr><td>2017</td><td>\$ 960.840.627</td></tr><tr><td>2018</td><td>\$ 1.021.361.807</td></tr><tr><td>2019</td><td>\$ 919.207.162</td></tr><tr><td>2020</td><td>\$ 6.480.511.735</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 10.701.506.857</td></tr></table> <p>En total son 171 entidades prestadoras de servicios de salud con las cuales se deben adelantar procesos de conciliación para el respectivo saneamiento de la cartera por parte de la Secretaría de Salud del Tolima.</p>	POR CONCILIAR		2016	\$ 1.319.585.526	2017	\$ 960.840.627	2018	\$ 1.021.361.807	2019	\$ 919.207.162	2020	\$ 6.480.511.735	TOTAL	\$ 10.701.506.857	Informe de actividades, Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST	Informe de actividades. Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.																											
POR CONCILIAR																																												
2016	\$ 1.319.585.526																																											
2017	\$ 960.840.627																																											
2018	\$ 1.021.361.807																																											
2019	\$ 919.207.162																																											
2020	\$ 6.480.511.735																																											
TOTAL	\$ 10.701.506.857																																											

4. Apoyar en el proceso de notificación de las objeciones a las Instituciones prestadoras de servicios de salud, donde se deberá llevar cuadro de control de tiempos de envíos de objeción por parte del Ente departamental y de respuestas por parte de las IPS, respuestas que deberá informar al Auditor respectivo una vez se presente.	<p>Se genera notificación de glosas y devoluciones de las entidades privadas por vía telefónica del mes de diciembre de 2020, enero 2021 y lo corrido del mes de febrero, de la misma manera se brindó la respectiva respuesta a aquellas entidades que solicitaban información específica sobre glosas y devoluciones de facturas relacionadas. Se generaron respuestas y notificaciones a las siguientes empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL ☐ E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO ☐ E.S.E. HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR DEL LIBANO ☐ HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE ☐ CLINICA TOLIMA S.A. ☐ CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. ☐ NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE ☐ CLINICA MEDICAL S.A.S. ☐ DUMIAN MEDICAL S.A.S. ☐ RED SALUD CASANARE ☐ E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA ☐ HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E. ☐ CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE S.A. ☐ INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA ☐ DIME CLINICA NEURO CARDIO VASCULAR ☐ HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ☐ E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ☐ HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. ☐ E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO ☐ CLINICA PALERMO ☐ E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS ☐ OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. ☐ CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
5. Deberá guardar toda la información que sea de su manejo en los archivos respectivos determinados dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas de la secretaría de salud, tanto los físicos como electrónicos.	<p>El procesamiento de la información se realiza únicamente por los canales institucionales establecidos, como el correo electrónico, One Drive del correo institucional de Auditoría, archivo personal del contratista en la nube y equipo propio, garantizando de esta manera la confidencialidad de los datos recopilados y garantizando su respaldo en caso de la pérdida o hurto de algún elemento material.</p> <p>Se genera los diferentes informes y requerimiento de las diferentes entidades del orden departamental y nacional en los formatos establecidos y solicitados desde la supervisión y la Dirección de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, generando así la trazabilidad objetivo del manejo de la información bajo los mismos estándares a lo largo del proceso.</p>	Informe de actividades. One Drive Auditoría	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
6. Informar oportunamente al profesional designado por la Secretaría de Salud para coordinar el proceso de auditoría, de cualquier novedad que se presente dentro del proceso de conciliación con los prestadores de forma oportuna evitando incurrir en incumplimiento de los tiempos establecidos por la norma.	<p>Durante el presente periodo de pago no se registraron novedades dentro de los procesos de conciliación, toda vez que el personal médico auditor que interviene se encuentra en proceso de contratación para la vigencia 2021.</p>	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
7. Atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la Dirección de Seguridad Social, remitiendo los soportes documentales que sean necesarios, con el fin de responder requerimientos formulados por los organismos de control, otros actores del sistema y autoridades judiciales.	<p>Durante el presente periodo de pago no se presentaron solicitudes por parte de la Dirección de Seguridad Social, relacionados con solicitudes de organismos de control, otros actores del sistema y/o autoridades judiciales.</p>	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
8. Asistir a todas las reuniones y jornadas de trabajo que programe la Dirección de Seguridad Social, el supervisor del contrato, a fin de evaluar procesos y procedimientos relacionados con la ejecución del contrato.	<p>Se acompañaron diferentes reuniones con el equipo coordinador y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.</p>	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
9. Apoyar el proceso de auditoría de cuentas de salud en lo relacionado con la recepción de cuentas, validación de RIPS, consolidación de información, concertación de citas de conciliación, notificación de glosas a prestadores.	<p>Se desarrollaron diferentes jornadas de trabajo para dar inicio a la consolidación del archivo de la facturación que cumple con los requisitos para ser conservada en la bodega establecida por la Dirección de Seguridad Social, ubicada en el tercer piso de la sede Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta, en el inmueble perteneciente a la Gobernación del Tolima.</p> <p>En total fueron alrededor de 200 cajas las que ya cuentan con una organización según la normatividad vigente relacionada e inventario digital de fácil consulta por parte del equipo de Auditoría Integral de cuentas médicas. Se genera la sugerencia de continuar con el proceso para la clasificación restante, que se ubica en el mismo lugar pero en unas condiciones diferentes a las señaladas anteriormente, para lo cual se planifica retomar las acciones según la disponibilidad de cajas disponibles por parte de la Secretaría de Salud Departamental.</p>	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

10. Generar las revisiones y actualizaciones requeridas según la normatividad expedida en referencia al manual de auditoría de cuentas en salud existente	<p>Se revisa la actualización del manual operativo y de adopción a los servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC generado por la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD en su versión 04 del 12 de Enero de 2021, con el fin de verificar las actualizaciones realizadas, donde se plasmaron en su numeral 8 control de cambios los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se incluyen decretos, resoluciones y circulares en capítulo 2- Normativa y otros documentos externos 2. Se incluye un lineamiento a considerar dentro del numeral 5.1 del Capítulo 5. 3. Se actualiza el orden de las etapas del capítulo 5, pasando a ser el contrato de transacción la etapa 6. 4. Se hacen precisiones respecto al paso "elaboración de documentos administrativos por las entidades recobrantes y presentación ante la ADRES", de la etapa 1- Habilitación del capítulo 5. 5. Se hacen precisiones en las generalidades del componente Consistencia de la información del capítulo 5. 6. Se incluye APF10012, del componente consistencia de la información del capítulo 5. 7. Se hacen precisiones en las generalidades del subcomponente fallos de tutela del capítulo 5. 8. Se ajusta la redacción del criterio de auditoría y de la glosa APF201012 del subcomponente fallos de tutela del capítulo 5. 9. Se hacen precisiones en las generalidades del subcomponente prescripción o caducidad jurídica del capítulo 5. 10. Se ajusta la redacción de la glosa APF202002. 11. Se hacen precisiones respecto a los soportes de las glosas del subcomponente prescripción o caducidad jurídica del capítulo 5. 12. Se ajusta la redacción del criterio de auditoría y de la glosa APF50008 y se incluyen las glosas APF50009 a APF50017 en el componente suministro del capítulo 5. 13. Se ajusta la redacción de la glosa APF70013 del componente reliquidación del capítulo 5. 14. Se hacen precisiones en las generalidades del componente reconocimiento ADRES 	Informe de actividades, Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST	Informe de actividades. Manual de Auditora Integral Recobros/cobros SST. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
11. Consolidar y analizar mensualmente los resultados de auditoría de cuentas de salud de la Secretaría de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.	Durante el presente periodo de pago se consolidó el total de las facturas cargadas durante el mes de Enero y Febrero de 2021, con el fin de iniciar su análisis para el mes de Marzo, cuando se tiene proyectado que el equipo técnico y médico auditor inicie las labores correspondientes a la presente vigencia.	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
12. Depurar la información relacionada con las actas de auditoría y los pagos realizados a las facturas, reflejados en el aplicativo de cuentas médicas de la Secretaría de Salud, con la información suministrada por el área de cartera.	Para el presente periodo de pago se solicita al área de cartera el compartir la información de facturas canceladas durante la vigencia 2015 y 2016, con el fin de contrastar los valores del aplicativo para aquellas que se encuentran con acta de pago, pero que no refleja el color en rojo, y de esta manera ubicar y reportar al área encargada del proceso para consignar los datos reales y de esta manera mantener una mejora continua del proceso de Auditoría Integral de cuentas médicas.	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
13. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.	Se cumplen con las obligaciones pertinentes frente al Sistema de Seguridad social Integral como trabajador independiente, siguiendo las disposiciones establecidas en el decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente, presentando planilla de pago a Salud, Pensión y ARL para los días correspondientes al periodo de enero y febrero de 2021.	Comprobante de pago y planilla pila No. 7778867612-7782091769 de Enero de 2021 y 7778868791 de Febrero de 2021	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
14. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soportan el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales	Se generó la actualización en tiempo real en SECOP II durante la etapa de estructuración del proceso contractual y la de inicio de ejecución, cargando los documentos relacionados con la experiencia laboral, de formación académica, reportes de diferentes entidades de control y los relacionados con la seguridad social. Así mismo se procede a cargar la información mes a mes durante la duración del contrato, como es el informe de actividades, el informe de supervisión, el documento equivalente y las planillas de seguridad social junto con sus respectivos comprobantes de pago.	Perfil de Contrato SECOP II.	Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
15. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.	En los diferentes puestos de trabajo y trayectos entre las diferentes dependencias y sedes donde se desarrollan las labores contractuales, se genera la respectiva implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad instaurados por la Secretaría de Salud del Tolima y el Gobierno Nacional, velando principalmente por el autocuidado para prevenir el contagio y la proliferación del coronavirus COVID-19, como lo es el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento en el lugar de trabajo, el lavado frecuente de manos y la desinfección de los elementos de uso diario.	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
16. Cumplir con las obligaciones de la ley de archivo - Ley 594 del 2000.	Durante el presente periodo de pago se cumple con las reglas y principios que regulan la función archivistas del estado, con el fin de garantizar una adecuada gestión de archivo de documentación de las evidencias físicas resultantes del proceso de Auditoría Integral de cuentas médicas.	Informe de actividades.	Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
17. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.	<p>Durante la ejecución del contrato se acompañaron diferentes procesos de apoyo en la recepción y transporte de diferentes insumos y cuentas médicas dispuestas de manera física en la Secretaría de salud del Tolima y el Hospital Federico Lleras Sede Limonar a solicitud de la supervisión del contrato, priorizando la preparación, clasificación y distribución de diferentes cuentas de cobro y recobro de IPS y EPS para la posterior pre auditoría y auditoría por parte del equipo de trabajo.</p> <p>Se acompañaron diferentes encuentros presenciales y a distancia con el equipo directivo y de auditoría de cuentas, con el fin de articular las diferentes estrategias para la planificación del desarrollo del proceso durante la presente vigencia.</p>	Informe de actividades.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contractual.	Se asigna al contratista en el Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar, un espacio donde desarrollar sus labores utilizando un escritorio, una silla e insumos de papelería necesarios.	Espacio de trabajo	Oficinas Grupo de Auditoría de cuentas de Salud Hospital Federico Lleras Acosta Sede El Limonar	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	Se asigna mediante contrato de prestación de servicios 0158 de 2021, como supervisora de contrato a la Dra Mónica Alexandra González Bermeo, profesional especializado de la Secretaría de Salud Departamental.	Contrato 0158 del 26 de enero de 2021 de la Gobernación del Tolima	Contrato 0158 del 26 de enero de 2021 de la Gobernación del Tolima en SECOP II	
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se garantiza el ejercicio de control sobre el cumplimiento del contrato por parte de la supervisora designada, exigiendo la ejecución idónea del objeto contractual y sus obligaciones.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Durante el presente periodo de pago no se hizo necesario el adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se realiza la verificación de la documentación requerida para el trámite de pago del presente periodo según las estipulaciones contenidas en la forma pactada en el contrato.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se genera el compromiso de tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.	Se solicita y se recibe la información requerida por parte del contratista durante el presente periodo de pago en desarrollo del objeto del contractual.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.


MONICA ALEXANDRA GONZALEZ BERMEO

Profesional Especializado Secretaria de Salud
Supervisora contrato No. 0158 del 26 de enero de 2021