	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 NÙMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	05/04/2021

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
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		28/02/2021 al 29/03/2021	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		55373	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)		5/04/2021

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 período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	7784413615	MES(es):	MARZO DE 2021

4. INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

06 ABR 2021

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO

Escaneado con CamScanner

	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

05-1-1211-0722	426	$	5.000.000,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 5.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION 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 concurran 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 concurran 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		$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 5.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 45.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 55.000.000,00**	**$ 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 período, 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 informacion contenida en el presente documento.

Escaneado con CamScanner

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 Auditoria de Cuentas Medicas de la Secretaria de Salud del Tolima, en lo relacionado con el cargue, procesamiento y consolidación de la facturación auditada y conciliada.	Se genera el corte de la facturación cargada en el aplicativo de Auditoria de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima, a fecha 28 de febrero de 2021, 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. En total fueron cargadas 670 facturas que suman un total de $1.646.347.941 por conceptos de cobros, por parte de 55 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 preauditoria y auditoria médica para la presente vigencia. 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.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
2. Apoyar el proceso de auditoria medico administrativa y de cuentas medicas mediante en el seguimiento al proceso de auditoria medica de la facturación radicada por las IPS publicas 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 auditoria de cuentas medicas (software), Tiempos de preauditoria, Tiempos de auditoria, Tiempos de reporte de glosa, Tiempos de notificación de devolución, Tiempos de envió de la facturación devuelva, Tiempos de trámite de respuesta de glosa, Tiempos de elaboración de acta de conciliar, Tiempos de entrega de actas de auditoria al área financiera, Sugerir ajustes pertinentes.	Se estructura informe general de auditoria para el año 2021, con la información cargada en el aplicativo de Auditoria, donde se resumen las 55 entidades que fueron objeto del proceso de auditoria de cuentas médicas, así como los siguientes valores: Facturas Cantidad Valor % Cargadas 1024 $ 2.454.688.951 100,0% Sin Auditar 1024 $ 2.454.688.951 100,0% Pre auditadas 0 $0 0% Auditadas 0 $0 0% Canceladas 0 $0 0% Conciliadas 0 $0 0% Devoluciones 0 $0 0% Sin conciliar 0 $0 0% Sin Objeción 0 $0 0% Los resultados arrojados del proceso de auditoria, se generan a causa de que el equipo auditor técnico y médico no ha generado vínculo laboral a la fecha del presente periodo de pago con la Secretaria de Salud del Tolima, de esta manera se ha generado la recomendación de dar una premura a la contratación de este equipo, toda vez que el acumulado de la facturación de la presente vigencia se encuentra en incremento mes a mes.	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
3. Presentar informes mensuales relacionados con la información de las conciliaciones y las auditorias realizadas por los Auditores, acorde a los planes de trabajo designados a estos.	Para el mes de Marzo de 2021 se genera el seguimiento al proceso de conciliación por parte de los auditores médicos, generando un total de 5 facturas conciliadas que suman $3.817.266, expuestas de la siguiente manera según el presente formato de seguimiento: Entidad Factura No POS Tipo Servicio Tipo Población Fecha Valor Fec. Concilia SSTAcepta IPSObs Conciliación CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A. CEDICAF S.A. B-75329 NO Urgencias Vitales EXTRANJERO 13/11/2019 $600.000 2021/03/23 $546.350 $ - SE LEVANTA GLOSA SE EVIDENCIA SOPORTES EN DOCUMENTOS ENVIADOS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AUTORIZACIÓN DE SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A. CEDICAF S.A. B-75430 NO Urgencias Vitales EXTRANJERO 15/11/2019 $600.000 2021/03/23 $600.000 $ - SE LEVANTA GLOSA SE EVIDENCIA SOPORTES EN DOCUMENTOS ENVIADOS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AUTORIZACION DE SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A. CEDICAF S.A. B-77897 SI Urgencias Vitales NO 22/01/2020 $800.000 2021/03/23 $800.000 $ - SE LEVANTA GLOSA SE EVIDENCIA ENTREGA DE LATECNOCLOGIA Y DOCUMENTO CON FIRMA QUE RECIBE EL SERVICIO CENTRO DE SALUD SUR OCCIDENTE POPAYAN E.S.E. 3415762 NO Urgencias Vitales NO 30/10/2015 $3.900 2021/03/23 $ - $3.900 IPS ACEPTA GLOSA VALOR A FAVOR DE SST 3,900 MEDIANTE CORREO ENVIADO EL DIA 18/03/21 POR VIVIANA LOPEZ MUÑOZ CLINICA PARTENON LTDA FU-82473 NO Urgencias Vitales NO 4/01/2018 $1.813.366 2021/03/23 $1.813.366 $ - SE LEVANTA GLOSA SE EVIDENCIA ENVIOS A SST, urgencia vital, de acuerdo a correo electrónico enviado el dia 17/03/2021	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

Escaneado con CamScanner

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.	El procesamiento de la información se realiza únicamente por los canales institucionales establecidos, como el correo electrónico, One Drive del correo institucional de Auditoria, 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. 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.	Informe de actividades. One Drive Auditoría	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 secretaria de salud, tanto los físicos como electrónicos.	El procesamiento de la información se realiza únicamente por los canales institucionales establecidos, como el correo electrónico, One Drive del correo institucional de Auditoria, 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. 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.	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 Secretaria 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.	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.	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.	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.	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.	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. .	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.	Se genera notificación de glosas y devoluciones de las entidades que cuentan con facturas en estado POR CONCILIAR y que se encuentran dentro del cronograma de conciliación presentado a la Superintendencia de servicios públicos, en total fueron notificadas 161 entidades: ASSALUD IPS, AUDIFARMA S.A. AUDIOCOM IPS BIOMEDICAL IPS S.A.S CEDICAF S.A. CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CENTRO DE SALUD SUR OCCIDENTE POPAYAN E.S.E. CENTRO DE SALUD TIMBIO E.S.E. CENTRO EXCELENCIA DE CUIDADOS EN SALUD ESENCIAL I.P.S. SAS CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA CLINICA ASOTRAUMA SAS CLINICA DE FRACTURAS VITA LTDA CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA SAS CLINICA EMCOSALUD CLINICA HONDA JAP S.A.S. CLINICA IBAGUE S.A. CLINICA JUAN N CORPAS CLINICA LOS OCOBOS IPS S.A.S. CLINICA MEDICA MAGDALENA SAS CLINICA MEDICAL S.A.S. CLINICA MEDILASER S.A. CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA CLINICA ONCOSALUD IPS SAS CLINICA PALERMO CLINICA PARTENON LTDA	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

Escaneado con CamScanner

10. Generar las revisiones y actualizaciones requeridas según la normatividad expedida en referencia al manual de auditoria de cuentas en salud existente	Se revisa la actualización del Manual operativo y de auditoria 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: 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 auditoria 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 auditoria 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 del	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 auditoria de cuentas de salud de la Secretaria de Salud Departamental con el fin de determinar estrategias para obtener los resultados esperados.	En lo corrido del año 2021, con fecha de corte a 29 de Marzo, se han cargado al aplicativo de Auditoria un total de 1024 facturas por concepto de cobros de diferentes entidades cobrantes por conceptos de servicios y tecnologías en salud de las poblaciones cubiertas, estas facturas suman un total de $2.454.688.951. Esta facturación no cuenta con proceso alguno de pre auditoria y/o auditoria, toda vez que el personal técnico y auditor no ha generado vinculo laboral que permita el inicio de actividades del proceso de auditoria integral de cuentas médicas.	Informe de actividades. >Aplicativo Auditoria SST.	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
12. Depurar la información relacionada con las actas de auditoria y los pagos realizados a las facturas, reflejados en el aplicativo de cuentas médicas de la Secretaria de Salud, con la información suministrada por el área de cartera.	Con el fin de cumplir con los requerimientos de pago de cartera relacionada con la Ley de punto final, se generó la caracterización de facturación para consolidar la información solicitada de la entidad CAFESALUD en su 1ª fase, donde se detallo lo siguiente: Nit del prestador del servicio de salud asociado al recobro, Razón social del prestador del servicio de salud asociado al recobro, Prefijo de la factura del prestador del servicio asociado al recobro, Numero de la factura del prestador del servicio asociado al recobro, Fecha en la cual se emitió la factura asociado al recobro por parte del prestador del servicio de salud y Valor inicial de la factura asociado al recobro. En total fueron 507 facturas revisadas del listado enviado por el encargado del proceso. Con el fin de corroborar información concerniente para pago de cartera pendiente de la entidad FUNDASALUD, a solicitud de la supervisión se realiza la ubicación física de 703 facturas, con el fin de proceder a una revisión física por parte del equipo auditor médico y de esta manera autorizar la cancelación de esta facturación pendiente. Este trabajo se realiza cruzando la facturación con la base de datos o inventario de archivo que reposa en el One Drive de Auditoria de la Secretaria de Salud del Tolima. De la misma manera se revisaron diferentes facturas de la entidad CLINICA TOLIMA, con el fin de ubicar sus respectivas actas de conciliación, con el fin de poder demostrar que dicha entidad aceptó esa glosa.	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 febrero y marzo de 2021.	Comprobante de pago y planilla pila No. 7784413615 de marzo 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 auto cuidado 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 Auditoria Integral de cuentas médicas.	Informe de actividades.	Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	

Escaneado con CamScanner

17. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.	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 auditoria por parte del equipo de trabajo.. 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.	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 contratado.	Se asigno 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 Auditoria 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 asigno mediante contrato de prestación de servicios 0158 de 2021, como supervisora de contrato a la Dra Mónica Alexandra Gonzalez Bermeo, profesional especializado de la Secretaria 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 tramite 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

Escaneado con CamScanner