

	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:	3	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	28/04/2021
-----------------	---	----------------------------------	------------

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
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	29/03/2021 al 28/04/2021		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	55991	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	28/04/2021

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:	7787849317	MES(es):	ABRIL 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 :	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	SECUNDARIA	
VALOR:	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

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



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO:
FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISION

Vigente desde: 20/08/2016

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)

(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO \$ 5.000.000,00

SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO \$ 5.000.000,00

(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO \$ 5.000.000,00

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) \$ 5.000.000,00

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 \$ -

VALR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES \$ -

VALR 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 \$ 10.000.000,00

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO \$ 5.000.000,00

SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL \$ 40.000.000,00

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 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 Especializada 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

MACRO PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DETALLADO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CÓDIGO:
FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

Vigente desde:
20/08/2015

1. RESUMEN TÉCNICO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

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 marzo 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 durante su inicio de actividades para el mes de marzo de 2021.</p> <p>En total fueron cargadas 1024 facturas que suman un total de \$2.454.688.951 por conceptos de cobros, por parte de 55 diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Esta facturación se encuentra en los siguientes estados:</p> <table><tr><th>ESTADO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>PRE AUDITORIA</td><td>827</td><td>\$2.045.558.485</td><td>83,33</td></tr><tr><td>AUDITORIA</td><td>194</td><td>\$409.012.266</td><td>16,66</td></tr><tr><td>DEVOLUCIÓN</td><td>3</td><td>\$118.200</td><td>0,01</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.024</td><td>\$2.454.688.951</td><td>100</td></tr></table> <p>A su vez se constata que la información contenida en el módulo consultas coincide con la depositada en el aplicativo de la Secretaría de Salud Departamental, dando un parte de coincidencia en la verificación.</p>	ESTADO	CANTIDAD	VALOR	%	PRE AUDITORIA	827	\$2.045.558.485	83,33	AUDITORIA	194	\$409.012.266	16,66	DEVOLUCIÓN	3	\$118.200	0,01	TOTAL	1.024	\$2.454.688.951	100	Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.																																																																																																																													
ESTADO	CANTIDAD	VALOR	%																																																																																																																																																	
PRE AUDITORIA	827	\$2.045.558.485	83,33																																																																																																																																																	
AUDITORIA	194	\$409.012.266	16,66																																																																																																																																																	
DEVOLUCIÓN	3	\$118.200	0,01																																																																																																																																																	
TOTAL	1.024	\$2.454.688.951	100																																																																																																																																																	
2. Apoyar el proceso de auditoría médica administrativa y de cuentas médicas 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 devuelta, Tiempos de trámite de respuesta de glosa, Tiempos de elaboración de acta de concilian, Tiempos de entrega de actas de auditoría al área financiera, Sugerir ajustes pertinentes.	<p>Se realiza seguimiento a los tiempos de radicación y cargue de la facturación recibida por parte del ente departamental en la presente vigencia con corte a 28 de abril de 2021, por conceptos de cobros de la red pública del territorio tolimense.</p> <p>Se verifica en el aplicativo que la calidad de los registros cumple con los procedimientos señalados en el manual de Auditoría Integral de cuentas médicas de la Secretaría de Salud del Tolima en lo correspondiente a los procedimientos realizados por los actores responsables durante lo corrido del año 2021.</p> <p>Se establecen los resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 197 facturas con preauditoría.</p> <p>Se estructura informe general de auditoría para el año 2021, con la información cargada en el aplicativo de Auditoría, donde se resumen las 55 entidades que fueron objeto del proceso de auditoría de cuentas médicas.</p> <p>Los resultados arrojados del proceso de auditoría, se generan a causa de que el equipo auditor médico no ha generado vínculo laboral a la fecha del presente periodo de pago con la Secretaría 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.</p> <p>Tiempos de reporte de glosa: Aún no se genera reportes de Glosa, toda vez que a la fecha del presente periodo de pago no se contaba con el vínculo laboral del personal auditor que genera la auditoría con glosa potencial a la facturación.</p> <p>Tiempos de notificación de devolución: Se establecen los siguientes resultados a la fecha de corte del presente informe de la siguiente manera, con base a 3 facturas con estado DEVOLUCIÓN.</p>	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 auditorías realizadas por los Auditores, acorde a los planes de trabajo designados a estos.	<p>Para el presente periodo de pago se genera el seguimiento al proceso de conciliación por parte de los auditores médicos, generando un total de facturas conciliadas que suman \$3.817.266, expuestas de la siguiente manera según el presente formato de seguimiento:</p> <table><tr><th>Entidad</th><th>Factura</th><th>No POS</th><th>Tipo Servicio</th><th>Tipo Población</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>Fec. Conciliación</th></tr><tr><td>SST</td><td>Accepta IPS Obs.</td><td>Conciliación</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AUDIOCOM IPS</td><td>313580</td><td>SI</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>05/07/2017</td><td>\$40.000</td><td>2021/03/23</td></tr><tr><td></td><td>\$40.000</td><td>\$</td><td>SE LEVANTA GLOSA</td><td>SE SOPORTA CON FACTURA Y</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">AUTORIZACIONES ENVIADA</td></tr><tr><td>HOSPITAL RAUL OREJUELA</td><td>BUENO</td><td>CPS3114443</td><td>NO</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>22/11/2017</td><td>\$51.790</td></tr><tr><td></td><td>2021/03/28</td><td>\$51.790</td><td>\$</td><td>SE LEVANTA GLOSA</td><td>SE EVIDENCIA SOPORTE DE ATENCION MEDIANTE CORREO RECIBIDO EL DIA 15/03/21 POR Lina Vanessa Sanchez</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</td><td>1176537</td><td>NO</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>24/03/2016</td><td>\$399.661</td><td>2021/03/23</td></tr><tr><td></td><td>\$316.761</td><td>\$82.900</td><td>IPS ACEPTA GLOSA</td><td>SEGUN CORREO RECIBIDO EL 16/03/21 POR CYNTHIA ALEXANDRA VARGAS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">MEJIA</td></tr><tr><td>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</td><td>1194626</td><td>NO</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>10/10/2016</td><td>\$86.193</td><td>2021/03/23</td></tr><tr><td></td><td>\$77.593</td><td>\$8.600</td><td>IPS ACEPTA GLOSA</td><td>SEGUN CORREO RECIBIDO EL 16/03/21 POR CYNTHIA ALEXANDRA VARGAS MEJIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA</td><td>0000599653</td><td>NO</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>11/11/2019</td><td>\$104.900</td><td>2021/04/06</td></tr><tr><td></td><td>\$0</td><td>\$104.900</td><td>IPS ACEPTA GLOSA</td><td>SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 19/02/21 POR Genith A. Rodriguez Acevedo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA</td><td>0000599653</td><td>NO</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>11/11/2019</td><td>\$443.700</td><td>2021/04/06</td></tr><tr><td></td><td>\$0</td><td>\$443.700</td><td>IPS ACEPTA GLOSA</td><td>SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 19/02/21 POR Genith A. Rodriguez Acevedo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>HOSPITAL DEPTAL DE GRANADA</td><td>ESE</td><td>P648546</td><td>NO</td><td>Urgencias Vitales</td><td>NO</td><td>02/04/2018</td><td>\$1.866.915</td></tr><tr><td></td><td>2021/04/11</td><td>\$122.500</td><td>\$186.691</td><td>IPS ACEPTA GLOSA</td><td>SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE FEBRERO 2021 POR FARLEY</td><td></td><td></td></tr></table>	Entidad	Factura	No POS	Tipo Servicio	Tipo Población	Fecha	Valor	Fec. Conciliación	SST	Accepta IPS Obs.	Conciliación						AUDIOCOM IPS	313580	SI	Urgencias Vitales	NO	05/07/2017	\$40.000	2021/03/23		\$40.000	\$	SE LEVANTA GLOSA	SE SOPORTA CON FACTURA Y				AUTORIZACIONES ENVIADA								HOSPITAL RAUL OREJUELA	BUENO	CPS3114443	NO	Urgencias Vitales	NO	22/11/2017	\$51.790		2021/03/28	\$51.790	\$	SE LEVANTA GLOSA	SE EVIDENCIA SOPORTE DE ATENCION MEDIANTE CORREO RECIBIDO EL DIA 15/03/21 POR Lina Vanessa Sanchez			ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	1176537	NO	Urgencias Vitales	NO	24/03/2016	\$399.661	2021/03/23		\$316.761	\$82.900	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL 16/03/21 POR CYNTHIA ALEXANDRA VARGAS				MEJIA								ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	1194626	NO	Urgencias Vitales	NO	10/10/2016	\$86.193	2021/03/23		\$77.593	\$8.600	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL 16/03/21 POR CYNTHIA ALEXANDRA VARGAS MEJIA				ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	0000599653	NO	Urgencias Vitales	NO	11/11/2019	\$104.900	2021/04/06		\$0	\$104.900	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 19/02/21 POR Genith A. Rodriguez Acevedo				ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	0000599653	NO	Urgencias Vitales	NO	11/11/2019	\$443.700	2021/04/06		\$0	\$443.700	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 19/02/21 POR Genith A. Rodriguez Acevedo				HOSPITAL DEPTAL DE GRANADA	ESE	P648546	NO	Urgencias Vitales	NO	02/04/2018	\$1.866.915		2021/04/11	\$122.500	\$186.691	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE FEBRERO 2021 POR FARLEY			Informe de actividades	Informe de actividades. Documentos de ejecución del contrato plataforma SECOP II.	
Entidad	Factura	No POS	Tipo Servicio	Tipo Población	Fecha	Valor	Fec. Conciliación																																																																																																																																													
SST	Accepta IPS Obs.	Conciliación																																																																																																																																																		
AUDIOCOM IPS	313580	SI	Urgencias Vitales	NO	05/07/2017	\$40.000	2021/03/23																																																																																																																																													
	\$40.000	\$	SE LEVANTA GLOSA	SE SOPORTA CON FACTURA Y																																																																																																																																																
AUTORIZACIONES ENVIADA																																																																																																																																																				
HOSPITAL RAUL OREJUELA	BUENO	CPS3114443	NO	Urgencias Vitales	NO	22/11/2017	\$51.790																																																																																																																																													
	2021/03/28	\$51.790	\$	SE LEVANTA GLOSA	SE EVIDENCIA SOPORTE DE ATENCION MEDIANTE CORREO RECIBIDO EL DIA 15/03/21 POR Lina Vanessa Sanchez																																																																																																																																															
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	1176537	NO	Urgencias Vitales	NO	24/03/2016	\$399.661	2021/03/23																																																																																																																																													
	\$316.761	\$82.900	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL 16/03/21 POR CYNTHIA ALEXANDRA VARGAS																																																																																																																																																
MEJIA																																																																																																																																																				
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	1194626	NO	Urgencias Vitales	NO	10/10/2016	\$86.193	2021/03/23																																																																																																																																													
	\$77.593	\$8.600	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL 16/03/21 POR CYNTHIA ALEXANDRA VARGAS MEJIA																																																																																																																																																
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	0000599653	NO	Urgencias Vitales	NO	11/11/2019	\$104.900	2021/04/06																																																																																																																																													
	\$0	\$104.900	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 19/02/21 POR Genith A. Rodriguez Acevedo																																																																																																																																																
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	0000599653	NO	Urgencias Vitales	NO	11/11/2019	\$443.700	2021/04/06																																																																																																																																													
	\$0	\$443.700	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 19/02/21 POR Genith A. Rodriguez Acevedo																																																																																																																																																
HOSPITAL DEPTAL DE GRANADA	ESE	P648546	NO	Urgencias Vitales	NO	02/04/2018	\$1.866.915																																																																																																																																													
	2021/04/11	\$122.500	\$186.691	IPS ACEPTA GLOSA	SEGUN CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE FEBRERO 2021 POR FARLEY																																																																																																																																															

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.	Se continúa con el proceso de seguimiento al proceso de conciliación para las entidades que presentan facturación pendiente por conciliar de vigencias anteriores a 2021, donde se registra la fecha de notificación de glosas, información de contacto, auditor responsable, fecha de respuesta de la entidad cobrante, observaciones y avance del proceso de conciliación por parte del auditor, donde se describen la fecha de entrega al auditor, número de acta de conciliación y valor conciliado. Este instrumento se comparte con el equipo de trabajo mediante One Drive de Auditoría de la Secretaría de Salud del Tolima, y es alimentado por el personal responsable.	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 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. 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 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.	Durante el presente periodo de pago no se registraron novedades dentro de los procesos de conciliación, se informan los resultados del proceso de conciliación al área de coordinación responsable por medio del presente informe del instrumento de evaluación establecido.	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 se presentaron diferentes solicitudes por parte de la Dirección de Seguridad Social, relacionados con solicitudes de organismos de control, otros actores del sistema y/o autoridades judiciales, a los cuales se les brindó el trámite oportuno. Se generó el apoyo en la consecución de evidencias de trazabilidad en el proceso de auditoría de facturación pendiente por cancelar por proceso judicial de la Entidad Corporación El Hospital IPS, donde se verificó el cruce de información del aplicativo y la facturación objeto de la demanda, con el fin de soportar el ejercicio del proceso de auditoría y dar justificación del procedimiento en el caso, mediante evidencia física y electrónica.	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. Se genera la consolidación de la información solicitada por la supervisión del contrato en lo relacionado con los resultados del seguimiento del proceso de auditoría integral de cuentas médicas. Así mismo se genera la articulación para el proceso de archivo de la facturación resultante de cobros y recobros con proceso de auditoría, acondicionando el espacio físico en la sede El Limonar y generando la ubicación de relaciones y facturas en un archivo digital que se comparte en el One Drive institucional.	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	Se revisa la actualización del Manual operativo y de auditoría 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. De esta manera se concluye que las modificaciones del manual en mención no aplican al Manual de Auditoría Integral de Cobros/Recobros actual de la Secretaría de Salud del Tolima.	Informe de actividades, Manual de Auditoría Integral Recobros/cobros SST	Informe de actividades. Manual de Auditoría 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.	Se realiza el seguimiento al plan de trabajo de los diferentes responsables que realizaron labores en el presente periodo de pago, estableciendo los tiempos del ejercicio para el procedimiento establecido para técnicos en la pre auditoría, con la siguiente información: RESPONSABLE FACTURAS ASIGNADAS FACTURAS REALIZADAS % Sharon Lozano 152 150 98,68 Edison Rodríguez 220 72 32,72 Total 372 222 59,67	Informe de actividades. >Aplicativo Auditoría SST.	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.	<p>Durante el presente periodo de pago se continúa con la depuración de información relacionada con las actas de auditoría y los pagos realizados de las facturas, esto a razón de que en las diferentes actas de pago no se cancelaron todas las facturas que hacen parte del acta, por lo tanto se hace necesario verificar el resultado del proceso de auditoría de cada factura de las entidades cobrantes que poseen cartera con la Secretaría de Salud del Tolima, y generar su respectiva trazabilidad, para registrar si cuenta con acta de pago y no ha sido cancelada, y si cuenta con los requisitos exigidos para su cancelación y se hace necesario elaborar su respectiva acta de pago, todo esto para incluir dichos presupuestos en el acuerdo de punto final.</p> <p>De esta manera se generó este proceso para las entidades: CLÍNICA MEDICAL, CLÍNICA ONCOSALUD, CLÍNICA UROS Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL D E VILLAVICENCIO, que contaban con facturas cargadas en el aplicativo.</p>	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 marzo y abril de 2021.	Comprobante de pago y planilla pila No. 7787849317 de abril 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 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>Se genera el apoyo en el proceso de devolución de facturas físicas a entidades cobrantes producto del proceso de auditoría a la entidad departamental, mediante el transporte y embalaje al operador de correo de la Secretaría de Salud del Tolima en el Edificio de la Gobernación del Tolima.</p> <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 recibo 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 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 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 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 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 Secretaría de Salud Supervisora contrato No. 0158 del 26 de enero de 2021			