

ANEXO No. 1

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1.	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	1
2.	OBLIGACIONES JURÍDICAS	6
3.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11
4.	OBLIGACIONES TÉCNICAS	14
5.	OBLIGACIONES EN MATERIA DE EMPALME Y TRANSICIÓN	18
6.	UNIDAD OPERATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	18

1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

- 1.1. Atender las instrucciones y lineamientos durante el desarrollo del contrato, impartidos por el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
- 1.2. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que cometa LA SOCIEDAD FIDUCIARIA durante la ejecución del contrato para el cumplimiento, tanto de las obligaciones como del objeto contractual.
- 1.3. Informar inmediatamente al FIDEICOMITENTE, al COMITÉ FIDUCIARIO, al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD y a las demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho y no acceder a ello.
- 1.4. Disponer de la capacidad operativa, técnica y humana necesaria para la administración y ejecución del contrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO o la necesidad que se presente en virtud de la ejecución del contrato:
 - a) Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato programadas por el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y en las demás que se determine, presentando los informes que le sean requeridos para cada una de ellas.
 - b) Participar en las mesas de trabajo de formulación e implementación de la política de prevención del daño antijurídico convocadas por el Fideicomitente, el Comité Fiduciario, y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de la PPL.
- 1.5. Atender dentro de los términos establecidos en la Ley, los llamados o requerimientos que realice el FIDEICOMITENTE o el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD durante el plazo de ejecución del contrato, relacionadas con las obligaciones contractuales.
 - a) El FIDEICOMITENTE podrá realizar estudios y análisis de mercados, en aquellos casos que lo considere pertinente y la SOCIEDAD FIDUCIARIA los tendrá como marco de referencia en los procesos precontractuales que desarrolle, por instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO y del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD, según corresponda.



- 1.6. Permitir las auditorías, revisiones o verificaciones, que sobre la gestión y administración de los recursos puedan ejercer el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD o quien ellos deleguen por intermedio de la USPEC y las entidades de control fiscal, manteniendo disponible toda la documentación soporte.
 - a) Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondientes organismos de control y vigilancia conforme a la Ley, por el FIDEICOMITENTE o en quien delegue.
- 1.7. Mantener actualizada la información técnica, administrativa, jurídica y financiera de la prestación de los servicios y manejo de los recursos entregados por el FIDEICOMITENTE y generar la información de forma oportuna, veraz y eficiente.
 - a) Remitir al supervisor del contrato designado por la USPEC toda la información relacionada con los procesos de contratación que inicie la Sociedad Fiduciaria y previo a su inicio, en el marco de la presente contratación, para efectos de que sean publicados en el link de acceso a esta información que se cree en la página Web de la USPEC.
 - b) Remitir copias actualizadas en medio magnético al FIDEICOMITENTE de los contratos y demás documentos soporte de los procesos contractuales que se deriven del desarrollo del objeto del contrato.
 - c) Administrar y alimentar las bases de datos que permitan al FIDEICOMITENTE y/o al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD adoptar decisiones y políticas basadas en información confiable y completa, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo.
- 1.8. Emplear estrictas medidas de seguridad en el manejo y custodia de los bienes que constituyen el Contrato de fiducia mercantil y asumir respecto de estas obligaciones responsabilidad hasta la culpa leve.
- 1.9. Cumplir con la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental vigente, entre otras, la Ley 1562 de 2012, y con lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, la Guía de Controles Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional y otras relacionadas de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.
- 1.10. Diligenciar y cargar la información requerida por el SECOP II, en su sitio web, durante la etapa Precontractual, Contractual y Pos contractual de toda la contratación derivada, bajo los parámetros que fije la USPEC, desde la supervisión y/o del COMITÉ FIDUCIARIO, para cada caso.
- 1.11. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Plan institucional del FIDEICOMITENTE.
- 1.12. Vinculación del Gerente de la unidad Operativa, por parte de la Sociedad Fiduciaria, tendrá un término de dos (2) días hábiles a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato e informará de su selección a la USPEC. El Gerente ejercerá la responsabilidad directa de la administración del patrimonio autónomo con dedicación exclusiva y de tiempo completo. La función básica del Gerente de la unidad operativa será la de dirigir y coordinar el equipo de trabajo y gestionar la ejecución de los servicios de la sociedad fiduciaria de acuerdo con



las especificaciones del contrato. El FIDEICOMITENTE tendrá la facultad en cualquier tiempo, de solicitar el cambio de Gerente de la Unidad operativa, sin necesidad de motivar su decisión.

- a) La SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá presentar al FIDEICOMITENTE para su aprobación, las hojas de vida de los candidatos a Gerente y Directivos de la Unidad Operativa.
- 1.13. Conformar una Unidad Operativa para la administración del patrimonio autónomo, cuyo tamaño, perfil y número de personas sea como se exige en el presente Anexo y en el Anexo No. 03.
- 1.14. Una vez nombrado y posesionado el Gerente de la Unidad Operativa, este tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para la conformación de la Unidad Operativa, para la administración del Patrimonio Autónomo.
- 1.15. El Gerente tendrá comunicación permanente con el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, sobre el desarrollo de la operación del Contrato de fiducia mercantil, quien deberá garantizar que dicha comunicación permanente permita el mantenimiento del buen nombre de los mismos, manejando internamente las inconformidades e incongruencias que se presenten durante la ejecución del contrato, bajo los parámetros del respeto y la confidencialidad de la relación contractual, so pena de incurrir en mala conducta como ente administrador de los recursos del Fondo Nacional de Salud.
- 1.16. Disponer de una sede administrativa en Bogotá, la cual debe estar dotada con puestos de trabajo, equipos de cómputo y comunicación, con elementos físicos y tecnológicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en donde se ubicará el Equipo Mínimo que conforma la unidad operativa. El valor de esta sede y dotación anteriormente relacionada, estará incluida, en el valor de la comisión fiduciaria establecida para el presente contrato.
- 1.17. Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo. El equipo de la Unidad Operativa será escogido por la SOCIEDAD FIDUCIARIA; y entre este y el FIDEICOMITENTE, no existirá vínculo laboral alguno; en consecuencia, será responsabilidad de LA SOCIEDAD FIDUCIARIA el cumplimiento de las obligaciones de pago de los honorarios, salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y demás a que haya lugar, de acuerdo con la normatividad vigente.
- 1.18. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, cuando a ello haya lugar, mediante certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- 1.19. Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos, o por motivos externos, en aquellos sistemas utilizados para una efectiva ejecución de la operación. La SOCIEDAD FIDUCIARIA procederá a la reparación o sustitución oportuna, según sea el caso.



- 1.20. Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria y garantizar total seguridad (tanto lógica como física) en la generación de la información, en su transmisión o envío y en la conservación de la misma, que permita el adecuado y eficiente cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- 1.21. Realizar los cambios de personal que sean necesarios, para garantizar el cumplimiento oportuno y satisfactorio del objeto contratado, con prelación del principio del buen servicio.
- 1.22. Ser la entidad competente en su calidad de vocera del patrimonio autónomo para comprometer jurídicamente los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, atendiendo las políticas y directrices definidas por el CONSEJO DIRECTIVO, COMITÉ FIDUCIARIO y el FIDEICOMITENTE.
- 1.23. Preparar los insumos, informes y demás documentación requerida por el CONSEJO DIRECTIVO, COMITÉ FIDUCIARIO y EL FIDEICOMITENTE durante la ejecución del contrato.
 - 1.24.1 Presentar en medio físico o magnético al SUPERVISOR, al COMITÉ FIDUCIARIO, y/o al INTERVENTOR, los informes de ejecución del contrato mensualmente.
 - 1.24.2 LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá entregar al FIDEICOMITENTE, al COMITÉ FIDUCIARIO y al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD como mínimo, los siguientes productos:
 - a) Los informes de ejecución deberán ser entregados dentro de los veinte (20) días calendario de cada mes, impresos y en medio magnético con sus respectivos soportes, y deberá contener como mínimo la siguiente información del mes inmediatamente anterior:
 - i. Estado de ejecución presupuestal de los recursos del Patrimonio Autónomo.
 - ii. Informe financiero consolidado de los movimientos de los recursos del Patrimonio Autónomo, que presente en detalle los flujos de ingresos y egresos de los recursos administrados junto con los extractos bancarios.
 - iii. Pagos efectuados, cruzados con la proyección presentada en el informe anterior y proyección de pagos para el mes siguiente.
 - iv. Información del avance y la ejecución de las responsabilidades definidas en el presente contrato.
 - v. Avance de la implementación del modelo de atención en Salud para la PPL.
 - vi. Información de resultados de la prestación de servicio integral de salud PPL, con base en los indicadores que se establezcan.
 - vii. Estadísticas de la atención prestada, basada en la satisfacción de la PPL.
 - viii. Evidencia de aplicación, medición y análisis de los indicadores de impacto, oportunidad, calidad y efectividad de las atenciones realizadas.
 - ix. Informe de la defensa judicial.
 - x. Tutelas recibidas, tramitadas, impugnadas, falladas y cumplidas; Número de Derechos de Petición recibidos, tramitados, devueltos, vencidos y resueltos; con estadísticas por ERON respecto a las Tutelas y PQRD, que instauren la PPL, su familia, ONG y entes gubernamentales por posibles barreras de acceso en la prestación de servicios de salud.
 - xi. Celebración de contratos y ejecución de contratos en curso, pólizas aprobadas y contratos liquidados, durante el periodo a reportar.



- xii. Estado de los contratos y porcentaje de ejecución de los mismos, cuando un contrato se ha ejecutado en más del 60%, la fiducia debe informar de inmediato al Fideicomitente y/o al COMITÉ FIDUCIARIO o al CONSEJO DIRECTIVO de este hecho para precaver una nueva contratación y garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud a PPL.
 - xiii. Informe de frecuencias de atención por patología y/o motivo de consulta por cada servicio prestado, costo promedio global, costo promedio específico por ERON, costo promedio por PPL; pacientes con policonsultas y poliformulación (tecnologías en salud y laboratorio clínico).
- b) Otros informes relacionados con el objeto del contrato que le solicite EL FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO o el CONSEJO DIRECTIVO de manera expresa, bajo las condiciones y plazos que se le indiquen, además de aquellos ítems establecidos en el Anexo 02, sobre el reporte mensual dentro del informe de gestión.
 - c) Para la ejecución del contrato la SOCIEDAD FIDUCIARIA respecto a la prestación del servicio de salud para la PPL, deberá garantizar la contratación requerida y deberá establecer los mecanismos de control, junto con los respectivos registros e indicadores que se deriven de la misma.
 - d) La SOCIEDAD FIDUCIARIA tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las actividades de los contratos derivados para la prestación de servicios de Salud de la PPL, incluyendo aquellos que se realicen por orden de prestación de servicio.
- 1.24. Presentar al interventor y/o al supervisor mensualmente un informe sobre los procesos de incumplimiento contractual:
- a) Presentar los informes solicitados por el FIDEICOMITENTE, COMITÉ FIDUCIARIO y/o CONSEJO DIRECTIVO.
 - b) Generar, conservar, archivar y entregar los informes sobre el manejo de los recursos entregados que requiera la USPEC, el COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, la DIAN y otros Organismos de Control cuando sean requeridos.
- 1.25. Mantener durante la vigencia del Contrato una calificación de fortaleza en la administración de portafolios A+ debidamente autorizada en Colombia. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, la Sociedad Fiduciaria deberá suministrar trimestralmente al FIDEICOMITENTE la certificación de una entidad calificadora.
- 1.26. Abstenerse de realizar inversiones ordenadas por el COMITÉ FIDUCIARIO en contravención de lo previsto en el régimen aplicable y notificar a dicho Comité para que modifique dicha instrucción.
- 1.27. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero, cuando tenga dudas fundadas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan.
- 1.28. En calidad de vocera del patrimonio autónomo tendrá la obligación de vincular a la ARL a los contratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012 o la que la sustituya o modifique, cuando sea esta la modalidad de contratación. En el caso en el que el contratista deba realizar los aportes directamente, conforme

lo establece la citada Ley, la sociedad fiduciaria deberá verificar en el momento de realizar los pagos de los honorarios al contratista, que éste haya cumplido con su obligación.

- 1.29. Archivar la documentación de los contratos y pagos de acuerdo con: i) las Normas de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo o aquella que la adicione complemente o sustituya, y, ii) las directrices y/o conceptos que se dicten sobre este asunto. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos relacionados con el desarrollo y ejecución del objeto del contrato, y mantenerla disponible cuando los organismos de control, el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD lo requieran.
- 1.30. Disponer para la Administración del Patrimonio Autónomo un sistema de información que permita obtener información actualizada del estado del mismo y de toda la información pertinente para hacer el seguimiento y control de la ejecución de los recursos; permitiendo el acceso continuo al FIDEICOMITENTE para consulta.
- 1.31. En todo caso, de ser necesario se deberá contratar con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD, un Sistema de Información integral, conforme a los parámetros que defina el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD.
- 1.32. Poner a disposición del SUPERVISOR, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD la información técnica, contable, jurídica y financiera relacionada con la ejecución y liquidación del contrato en el momento que se requiera, para lo cual deberá garantizar un usuario de consulta en los sistemas con que cuente para la integración de dicha información.

2. OBLIGACIONES JURÍDICAS

- 2.1. Responder con su propio patrimonio, por sus actuaciones y omisiones en caso de incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta la culpa leve en el cumplimiento de su gestión.
- 2.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilación y obstaculización alguna, que afecte el objeto del contrato que se derive del proceso de selección.
 - a) La Entidad Fiduciaria celebrará de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato, en atención a las políticas definidas y según las instrucciones emitidas por el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, el COMITÉ FIDUCIARIO y el FIDEICOMITENTE.
- 2.3. Obtener y presentar para aprobación del FIDEICOMITENTE las garantías solicitadas dentro del Contrato de Fiducia Mercantil, en las condiciones, plazos y con el objeto y montos establecidos, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos señalados.
- 2.4. Cumplir con los principios que rigen la función administrativa y gestión fiscal en materia de contratación, garantizando especialmente objetividad y acceso plural de oferentes en los procesos contractuales que deriven del presente negocio fiduciario.



- a) Atender todos los requerimientos y consultas que formulen los proponentes o contratistas, que conforma la red de prestadores de servicios de salud y servicios complementarios; según sea el caso, durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual y darles el trámite correspondiente según los lineamientos del FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y en el marco de lo que el Manual de Contratación y/u Operativo establezcan.
- b) Exigir a las personas naturales y jurídicas contratadas para el desarrollo del contrato, todas las garantías que estime convenientes para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los servicios y productos prestados; Aprobar las garantías debidamente constituidas por los contratistas, verificando la suficiencia de las mismas y el pago de la prima de aquellas, y emitir acta de aprobación de póliza dirigida al contratista inmediatamente se revise y apruebe cada una de ellas. En caso de ser necesario, hacer efectivas las garantías de los contratos, con base en la recomendación de la USPEC, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD en este sentido.

2.5. Contratar la DEFENSA JUDICIAL DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, con cargo a los recursos en administración, la cual deberá ejercer sus funciones en procura del buen nombre de dicho Fondo y sus constituyentes, defendiendo la gestión y el marco de competencias que involucra a las entidades, desde la Ley 1709 de 2014 y los Decretos 1069 de 2015, reglamentario de la misma; conforme a los lineamientos del Comité de Defensa Jurídica que se establezca.

- a) Atender los derechos de petición presentados con relación al Fondo Nacional de Salud y sus constituyentes, de manera oportuna y eficaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015; conforme a los lineamientos del Comité de Defensa Jurídica que se establezca.
- b) El equipo que se establezca para la DEFENSA JUDICIAL DEL FONDO NACIONAL DE SALUD, deberá contar como mínimo con los siguientes perfiles:
 - Coordinador de Defensa Judicial del FNS (abogado especialista, con experiencia en litigio en jurisdicción ordinaria y/o contencioso administrativo).
 - Equipo de apoyo jurídico, como mínimo diez (10) abogados con experiencia en litigio.
 - Equipo de apoyo técnico, como mínimo siete (7) profesionales en salud con experiencia asistencial, uno para cada Regional, a excepción de la regional Central, que deberá tener mínimo dos (2).
 - Un líder para el equipo de apoyo técnico (profesional de la salud, preferiblemente Enfermera Profesional con especialización y experiencia asistencial y administrativa en salud)

Nota: cualquier cambio, deberá ser escalado para su aval ante el Comité Fiduciario.

- c) La DEFENSA JUDICIAL de que trata la presente sección, hace referencia únicamente, a la defensa del Fondo y en ningún caso deberá emplearse para la defensa de la SOCIEDAD FIDUCIARIA, quien por el contrario debe asumir de manera directa y con sus propios recursos, dicha defensa.



- 2.6. Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con el pliego de condiciones, manuales, reglamentos, oferta económica y directrices del CONSEJO DIRECTIVO, COMITÉ FIDUCIARIO y FIDEICOMITENTE, que forman parte integral del contrato.
- a) Ejecutar las actividades precontractuales, previa instrucción del Fideicomitente la cual contendrá de manera clara la definición de la necesidad; así como las actividades contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, sobre los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el Manual Operativo y los lineamientos definidos por la USPEC, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. La aprobación de la contratación será realizada por el COMITÉ FIDUCIARIO, con los resultados de los procesos precontractuales que se desarrollen por la Fiducia y bajo las directrices previas del CONSEJO DIRECTIVO.
 - b) La SOCIEDAD FIDUCIARIA dará a conocer los términos de referencia y los documentos que conformen los pliegos para la contratación derivada, al FIDEICOMITENTE, de los procesos magnos como la operación regionalizada intramural, la operación de los programas especiales, no obstante el FIDEICOMITENTE podrá requerir la presentación de términos de referencia de los procesos diferentes a los aquí enunciados.
 - c) Realizar la supervisión directa de los contratos derivados que suscriba, en el marco de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.1.11.2.3 y 2.2.1.11.4.2.2 o las normas que la modifiquen, supriman o sustituyan; comoquiera que la Sociedad Fiduciaria no se desliga totalmente de las normas que rigen la contratación y supervisión del sector público, por cuanto asume la administración de recursos públicos.
- 2.7. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
- a) Conocer y aplicar la normativa sobre las exclusiones de la destinación de los recursos del Fondo, en el cual no serán financiables las actividades, intervenciones, procedimientos, servicios, tratamientos, medicamentos y otras tecnologías médicas que cumplan con las características definidas por el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, o la norma que lo modifique y lo sustituya. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas cumplan con los criterios jurisprudenciales que permitan su reconocimiento.
 - b) Cumplir con todo lo estipulado en las especificaciones técnicas que se encuentran en este documento.
- 2.8. Implementar oportunamente el tratamiento de los riesgos previstos y que le fueron asignados a la Fiducia en la matriz de riesgos del Proceso de Contratación, informando al Supervisor cualquier situación que pueda generar la ocurrencia del riesgo, para que pueda ser evitado o mitigado por las partes de manera oportuna.
- 2.9. Elaborar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Manual Operativo del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD para revisión de la Dirección de Logística, presentado para su aprobación ante el COMITÉ FIDUCIARIO, el cual debe contener como mínimo las secciones previamente determinadas. Asimismo, en dicho Manual deberá establecerse el proceso



operativo que se desarrollará para llevar a cabo las diferentes actividades, procedimientos y aspectos del Fideicomiso, con el fin de garantizar el adecuado manejo operativo y desarrollo del mismo.

- a) Realizar toda la gestión necesaria para la entrega y proceso de empalme de todas las operaciones y recursos de acuerdo con lo que se establezca en el Manual Operativo.
- b) Realizar el traslado de los planes de mejora, resultado de los procesos de Auditoria de calidad a las IPS contratadas y servicios complementarios, y recibir y consolidar los informes de avance de cumplimiento al respecto, los cuales deberán ser reportados a la USPEC.

2.10. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a los funcionarios, contratistas, visitantes y/o bienes del FIDEICOMITENTE.

- a) Garantizar la contratación oportuna, eficiente y de calidad para la prestación de los servicios integrales en salud para la PPL, para lo cual deberá realizar todas las actuaciones y gestiones necesarias, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, el COMITÉ FIDUCIARIO y el FIDEICOMITENTE.

2.11. Recibir a título de cesión del administrador fiduciario, el patrimonio autónomo constituido actualmente, a efectos de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud a la Población Privada de la Libertad, y así mismo, mantenerlo vigente de conformidad con lo establecido en la Ley 1709 de 2014. Así mismo, deberá ceder el patrimonio autónomo una vez finalice la ejecución del presente contrato a quien contrate el FIDEICOMITENTE como nuevo administrador.

2.12. Ejecutar el contrato dando cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, a la Legislación que regula la Contratación Estatal, la legislación en Salud, la legislación especial para la PPL, las normas de seguridad del INPEC para la PPL, así como a la legislación ambiental, presupuestal, anticorrupción, laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo, comercial, Tributaria y Aduanera, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

2.13. Informar si hay conflicto de interés con la misma Fiduciaria o con otros clientes y consultar el interés del FIDEICOMITENTE.

2.14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al FIDEICOMITENTE, al COMITÉ FIDUCIARIO Y AL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, a través del SUPERVISOR, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

2.15. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro y/o pérdida de los bienes y activos que le sean entregados por el FIDEICOMITENTE para la ejecución del contrato.

2.16. No ejercer actos que comprometen o afecten al FIDEICOMITENTE, para lo que es su obligación como FIDUCIA no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas para el FIDEICOMITENTE,



bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por el FIDEICOMITENTE en cumplimiento de su misión institucional.

- 2.17. Firmar el acta de inicio dentro de los dos días siguientes a la aprobación de las pólizas, por parte del FIDEICOMITENTE.
- 2.18. En calidad de representante del Patrimonio Autónomo, garantizar un número de identificación tributaria NIT y en general cumplir con todas las obligaciones que se imponen bajo las normas aplicables y los requerimientos de Ley al Patrimonio Autónomo.
- 2.19. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato de fiducia, la cual solo podrá ser utilizada para la correcta ejecución del mismo.
 - a) Contar con un sistema de seguridad de protección integral a la información, a fin de proteger la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y el acceso no deseado a la información.
- 2.20. Entregar al interventor y/o al supervisor del contrato, a la finalización del contrato de fiducia, los documentos jurídicos, financieros, administrativos y contables para realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.
- 2.21. Presentar el informe de rendición de cuentas o final, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 contentivo de las operaciones realizadas y los resultados obtenidos.
- 2.22. Entregar una vez finalizado el contrato, en medio físico y magnético al FIDEICOMITENTE, al COMITÉ FIDUCIARIO y al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, todos los documentos que se hayan originado con ocasión del mismo.
- 2.23. Abstenerse de incurrir en conductas que atenten contra las Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción a nivel local o internacional.
- 2.24. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución contra los bienes en fideicomiso y en general, asumir la defensa de la tenencia y administración de los bienes entregados en virtud del presente Contrato, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
- 2.25. Identificar, evaluar y evitar, frente a cada caso particular, la posible incursión en situaciones de conflictos de interés en los términos del Numeral 9 del Artículo 146 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero.
- 2.26. Identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al negocio fiduciario. La SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá establecer las políticas y estándares para la gestión de los riesgos asociados a este fideicomiso y la forma, como tales estándares, deberán ser cumplidos por las partes de conformidad con los procedimientos establecidos para la Fiduciaria para este fin y previa remisión al FIDEICOMITENTE de la política y estándares acogidos por la entidad fiduciaria.



- 2.27. Cancelar las condenas resultantes de los procesos judiciales, o de los contratos que se ejecuten en desarrollo del Contrato de fiducia mercantil con cargo a los recursos del Fondo, salvo que en los mismos se atribuya responsabilidad directa a la SOCIEDAD FIDUCIARIA, por acciones u omisiones culposas o dolosas, en el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias.
- 2.28. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen.
- a) Elaborar los contratos de los prestadores de servicios de salud de la red intramural y extramural que garanticen los servicios de salud de la PPL.
 - b) Aprobar las pólizas que garantizan la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los contratos de la red de prestadores de servicio de salud de la PPL.
 - c) Elaborar la liquidación de los contratos de la red de prestadores de servicio de salud de la PPL.
 - d) Todas las demás necesarias para el buen desarrollo del Contrato y las señaladas en las disposiciones legales vigentes, que regulan la prestación de servicios de salud y en especial las dirigidas a la prestación de servicios de salud para la PPL. Además de las instrucciones que imparta el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD PPL, el COMITÉ FIDUCIARIO, y/o el FIDEICOMITENTE.

3. OBLIGACIONES FINANCIERAS

- 3.1. Realizar la administración de forma eficiente y diligente de los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA PPL incluidos aquellos que provengan del Presupuesto General de la Nación para cubrir los costos del Modelo de Atención en Salud para las personas privadas de la libertad, conforme a los parámetros que defina la USPEC durante la ejecución del contrato.
- a) Girar previa revisión y aval del interventor y/o del supervisor, mediante transferencia a la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud – ADRES, o a quien haga sus veces de las unidades de pago por capitación de la población privada de la libertad afiliada al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud – SGSSS y los costos de las tecnologías no cubiertas, conforme los lineamientos establecidos en las Resoluciones 4005 de 2016 y 5512 de 2016.
- 3.2. La SOCIEDAD FIDUCIARIA, deberá realizar los pagos correspondientes a la prestación del servicio de salud, y demás pagos que la normatividad vigente disponga, con cargo al FONDO NACIONAL DE SALUD, que hayan sido causados y/o prestados con antelación a la suscripción del presente contrato, y realizar el proceso de auditoría de cuentas médicas mediante el operador que se contrate, de las facturas que se presenten al FONDO NACIONAL DE SALUD, en el marco de la ley sobre su vigencia, así como la conciliación de las necesarias y pagos respectivos. Teniendo en cuenta que el FONDO NACIONAL DE SALUD es el mismo desde su creación y entrada en vigencia, y por lo tanto, no ha sido liquidado a la fecha.

Lo anterior, sin afectación alguna a la comisión fiduciaria pactada para el presente contrato.



- 3.3. Reportar los saldos del presupuesto que se generen, como resultado de la Operación, por glosas, descuentos en la facturación, liberación de presupuesto, entre otras causales, de manera trimestral ante el FIDEICOMITENTE, a fin de que desde la USPEC se determine el mecanismo para el uso de los mismos.
- 3.4. Reportar los cinco (5) primeros días de cada mes, los saldos de cuentas bancarias conjuntamente a la proyección de pagos y necesidad de recursos para el mes siguiente, que permitan soportar la solicitud de recursos para administración mediante el Plan Anualizado de Caja –PAC, que debe realizar la Dirección de Logística internamente.
- 3.5. Presentar la cuenta de cobro de los recursos a administrar de manera mensual, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, acorde al PAC requerido y justificado, con antelación conforme al numeral 3.4, además de la proyección de pagos para el mes en cobro.
- 3.6. Recibir para administración los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA PPL que estén siendo administrados por otra FIDUCIARIA para cubrir los costos del Modelo de Atención en Salud para las personas privadas de la libertad.
- 3.7. Velar por el recaudo eficiente de las obligaciones que otras entidades puedan tener con el FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
- 3.8. Entregar información veraz, oportuna y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que, en el futuro la adicionen o modifiquen o cualquier otra norma de obligatorio cumplimiento, contenida en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.
- 3.9. Defender los recursos públicos recibidos para su administración, en orden a asegurar su protección contra actos de terceros.
- 3.10. Realizar la administración diligente de los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA PPL de manera directa y sin delegar en terceros la ejecución de actos que en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil deba realizar directamente.
- 3.11. Ejecutar los recursos entregados, observando los principios que gobiernan la administración de los bienes públicos, como los de economía, eficiencia, eficacia, particularmente en el desarrollo de las auditorías de cuentas médicas que se deben surtir, por la naturaleza de la contratación derivada que se celebre, para la resolución concreta y oportuna de las glosas que se generen en ese proceso, sin desmejorar la calidad, oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción de usuario en las atenciones de servicios de salud.
 - a) Pagar mediante transferencia a la contratación derivada o red de prestadores de servicios de salud, previo aval de la respectiva auditoría de cuentas médicas.
 - b) Girar previa revisión y aval del interventor y/o del supervisor, mediante transferencia a la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud – ADRES, o a quien haga sus veces,



de las tecnologías en salud no cubiertas por el aseguramiento de la población privada de la libertad afiliada a cualquiera de los regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

- c) Financiar previa revisión y aval del interventor y/o del supervisor, mediante transferencia a las instituciones encargadas de administrar los regímenes especiales y de excepción, del valor per cápita del respectivo régimen, para atender a la población privada de la libertad afiliada a los mismos, según lo determinado en el Decreto 1142 de 2016, numeral 11 de la destinación de los recursos del Fondo.
 - d) No financiar con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad las actividades, intervenciones, procedimientos, servicios, tratamientos, medicamentos y otras tecnologías médicas que cumplan con las características definidas por el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas cumplan con los criterios jurisprudenciales que permitan su reconocimiento.
- 3.12. Pagar los gastos administrativos y/o de arrendamiento, con ocasión del cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Salud de las personas Privadas de la Libertad.
- 3.13. Administrar los recursos del Patrimonio Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y destinarlos exclusivamente al cumplimiento de los pagos que se le indiquen, solamente para las actividades que requiera el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, de acuerdo a la Ley 1709 de 2014 y sus Decretos reglamentarios.
- 3.14. Recaudar a título de FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, creado mediante el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, los recursos constituidos por el Presupuesto General de la Nación. Para tal efecto, la USPEC a través del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, en calidad de FIDEICOMITENTE, transferirá al Patrimonio Autónomo, los recursos establecidos en el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, los cuales serán administrados por la Sociedad Fiduciaria en su condición de Agente de Manejo.
- 3.15. Invertir temporalmente la liquidez del Patrimonio Autónomo, de acuerdo con el régimen de inversiones señalado en el Decreto 1068 de 2015 o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Conforme a este régimen, los recursos cuyo origen sean de la Nación deberán invertirse como lo señala el Capítulo I del citado Decreto. En todo caso, los rendimientos financieros provenientes de las inversiones de los recursos pertenecen a la Nación y serán entregados conforme la normativa vigente.
- 3.16. Manejar e invertir los recursos del Patrimonio Autónomo, teniendo en cuenta criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez.
- 3.17. Llevar la contabilidad de los recursos del Patrimonio Autónomo, en forma separada e independiente de la propia entidad fiduciaria y de la contabilidad de otros negocios que administre.
- a) Llevar los registros presupuestales y estadísticos diferenciados por cada ERON, necesarios para determinar el estado de las responsabilidades de la Sociedad Fiduciaria y mantener un estricto control en el uso de los recursos.



- b) Llevar los registros administrativos, contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de las responsabilidades de la Sociedad Fiduciaria, para garantizar un estricto control del uso de los recursos.
- 3.18. Llevar de forma detallada y clara los ingresos, egresos, saldos, compromisos, rendimientos y demás desagregación que sea necesaria de todos y cada uno de los recursos que le sean girados a la fiducia y que garanticen la prestación de servicios de Salud a la PPL del Patrimonio FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, cuya información deberá ser dispuesta a la USPEC bajo los parámetros establecidos, para la debida legalización de saldos ante el Estado.
- a) Llevar los registros presupuestales y estadísticos diferenciados por cada ERON, necesarios para determinar el estado de las responsabilidades de la Sociedad Fiduciaria y mantener un estricto control en el uso de los recursos.
- 3.19. Remitir dentro de los veinte (20) primeros días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el Manual Operativo.
- 3.20. Realizar la ejecución y el control presupuestal de los recursos de acuerdo con las indicaciones y directrices definidas por el FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
- 3.21. Llevar a cabo los actos conducentes para lograr la exoneración del gravamen a los movimientos financieros de los recursos transferidos por el FIDEICOMITENTE.
- 3.22. Liquidar los impuestos y retenciones que correspondan a los pagos que se realicen a los Contratistas, y consignar ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – DIAN y ante las autoridades competentes de los entes territoriales, las correspondientes retenciones que se practiquen.
- 3.23. Remitir al FIDEICOMITENTE, al COMITÉ FIDUCIARIO y al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, en medio físico o magnético el informe semestral y anualizado, además de la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular 046 de 2008 y la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia; diferente de los informes de gestión mensuales que se debe presentar como parte de las labores de ejecución del Contrato.
- 3.24. Mantener activo y actualizado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
- 3.25. Realizar los pagos, liquidaciones y deducciones de impuestos que deban hacerse de los contratos que se suscriban, de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual Operativo.

4. OBLIGACIONES TÉCNICAS

- 4.1. Para la ejecución del contrato la SOCIEDAD FIDUCIARIA respecto a la prestación del servicio de salud para la PPL, deberá garantizar la contratación requerida y deberá establecer los mecanismos

de control, junto con los respectivos registros e indicadores que se deriven de la misma, los cuales se deberán presentar de manera mensual en el informe de gestión.

4.2. Garantizar la contratación de la prestación de servicios de salud a la Población Privada de la Libertad – PPL que se encuentra bajo la cobertura del Fondo Nacional de Salud PPL a través de:

- a. Acatar las directrices e instrucciones impartidas por el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD con el fin de dar cumplimiento al Modelo actual en salud PPL, priorizando y enfocando la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
- b. Contratar la red de prestadores de servicios de salud, privados, públicos o mixtos para la atención integral en salud, intramural y extramural de baja, mediana y alta complejidad y los demás servicios a los que el Fideicomitente o el FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA PPL, estén obligados a suministrar por Ley, lo anterior obedeciendo a los criterios de georreferenciación, de acuerdo a la ubicación de los diferentes establecimientos del orden nacional, priorizando la contratación en la ciudad donde se encuentra el ERON y de acuerdo con la oferta de servicios de salud habilitada y disponible en cada uno de los municipios del territorio nacional, en materia de salud y de apoyo a la prestación de los servicios integrales en salud.

4.3. Contratar los servicios técnicos y de apoyo asociados a la prestación de servicios de salud a la PPL.

- a) La contratación deberá realizarse de acuerdo con la instrucción clara y precisa que imparta el fideicomitente, conforme a lo establecido en el Manual Operativo y de Contratación, que garantice la atención en salud integral a la PPL de una forma continua, universal, oportuna, eficiente, ecuánime y de calidad.
- b) Vigilar la implementación del proceso de inducción y reinducción al personal de salud contratado para la operación y prestación de servicios de salud de forma intramural, previo al inicio de las actividades asignadas, sobre los Manuales, guías y protocolos, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y los procesos de evaluación continua.
- c) Contratar las actividades establecidas en el Modelo de Atención en Salud PPL, incluyendo la realización del examen médico, odontológico y psicológico de ingreso y egreso intramural al 100 % de la PPL; de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 45 de la Ley 1709 de 2014.
- d) Contratar las tecnologías en salud, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad, cuando así lo determine el Consejo Directivo del Fondo, las cuales deberán ser de manera directa o garantizadas a través de esquemas de aseguramiento con diferentes formas de contratación y de pago, según lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 4 del Decreto 1142 de 2016 y todas aquellas necesarias para restablecer el estado de salud de la PPL, según las recomendaciones del Consejo Directivo del Fondo y conforme al marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015.
- e) Contratar las intervenciones individuales en salud pública, y garantizar la articulación de la contratación derivada con las entidades territoriales para las intervenciones colectivas, enmarcadas en la normatividad del sector de la Salud y la Protección Social, y conforme a lo dispuesto en la Resolución 3280 de 2018, o la que la modifique o sustituya, con la coadyuvancia que efectúe el Fideicomitente, el INPEC y las entidades territoriales para la implementación de los lineamientos anteriormente mencionados. Asimismo,



los profesionales e instituciones prestadoras de los servicios de salud darán aplicación a las guías de manejo y protocolos emanados del Ministerio de Salud y Protección Social.

- f) Contratar el servicio de Telemedicina con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud PPL de conformidad con lo establecido en la Ley 1419 de 2010, la Resolución 2654 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normatividad vigente en la materia. El servicio debe ser prestado dentro de los establecimientos de reclusión priorizando los establecimientos de difícil acceso y los de mayor demanda en servicios. Dicho servicio deberá suministrarse en concordancia con lo estipulado en el Modelo de Atención en Salud y el Manual Técnico Administrativo.
- g) Contratar los prestadores de servicios de salud necesarios para la prestación de todas las tecnologías en salud que no se tengan incluidas en el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD de la PPL y que se deban prestar por cuestiones de instancias judiciales.
- h) Contratar un software de historias clínicas interoperable que será utilizado por el prestador primario intramural, el cual sea un integrador de todos los softwares de historias clínicas que utilice la red de prestadores de servicios de salud de la PPL, de acuerdo a la normatividad vigente. A este software integrador de historias clínicas debe tener acceso de consulta la Sociedad Fiduciaria, el Interventor, el INPEC, y el FIDEICOMITENTE.
- i) Administrar y gestionar el archivo de historias clínicas, de acuerdo a la resolución 1995/1999, garantizando el acceso en medio magnético o físico en caso de ser requerido por acciones específicas en salud o judiciales.
- j) Garantizar la contratación por persona natural o de un equipo de trabajo para la recepción y análisis de solicitudes de autorizaciones, así como para la generación y control de las mismas que permita una correcta optimización de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las PPL. El esquema del equipo de trabajo deberá ser definido por el COMITÉ FIDUCIARIO y la propuesta del mismo deberá presentarse para su aprobación, en la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato. Este equipo, será costeadado con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las PPL y por consiguiente, no hará parte de la COMISIÓN FIDUCIARIA.
- k) En el marco de lo anterior, deberá socializar con el FIDEICOMITENTE el Manual de Usuarios de autorizaciones y la base de datos parametrizada con actualizaciones mensuales conforme a los registros contenidos en el REPS y la Red contratada, en la cual, se establezca uniformidad en el tiempo de vencimiento de las autorizaciones acorde con la directriz del FIDEICOMITENTE.
- l) Contratar los estudios que sean necesarios para asegurar la adecuada prestación de servicios de salud a la PPL.
- m) Contratar los prestadores de servicios para la gestión integral de residuos hospitalarios, que incluya los insumos y recurso humano necesario
- n) Reportar mensualmente la contratación derivada con sus respectivos soportes, además la gestión contractual para la consecución de los servicios de baja, mediana y alta complejidad.



- 4.4. Generar la información necesaria para mantener los reportes de la PPL en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás entes de control que requieran información, conforme a las condiciones que defina la FIDEICOMITENTE, el COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO y/o las entidades requerentes.
- a) Solicitar a los prestadores del servicio de salud extramural e intramural de baja, mediana y alta complejidad, la generación de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, acorde con la Resolución 3374 de 2000 y/o 1036 de 2022 o aquella que la modifique sustituya o derogue; aprobarlos, consolidarlos y presentarlos al FIDEICOMITENTE en los y demás informes estadísticos que se requieran para el levantamiento del perfil epidemiológico de la población objeto del contrato de Fiducia Mercantil y la contratación derivada.
 - b) Generar un informe de gestión mensual en el cual se dé respuesta a cada una de las obligaciones técnicas establecidas dentro del contrato, con sus respectivos soportes y se consolide el resultado de los servicios de salud prestados. Así como realizar los ajustes según observaciones solicitadas por el Fideicomitente a dicho informe.
 - c) Entregar los soportes requeridos por el Fideicomitente relacionados con los productos generados en la prestación de los servicios de salud (RIPS, Actas de reunión, Actas de actividades realizadas, Informe de auditorías internas y externas, informe de autorizaciones y ficha técnica de autorizaciones).
- 4.5. Realizar la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las actividades contratadas en cada uno de los contratos derivados, y ejecutar los procesos debidos sobre posibles incumplimientos y demás asociados.
- a) Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas para la implementación del modelo en salud PPL a través de la medición de indicadores que permitan evaluar cobertura, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad; los cuales deberán estar acordes con los plazos de ejecución de los contratos derivados, por lo tanto, medibles durante esa misma cohorte de tiempo.
 - b) Concertar con los prestadores de servicios de salud contratados, la elaboración y remisión de los planes de mejoramiento que sean identificados durante la supervisión que el FIDEICOMITENTE realice durante el término de duración del contrato
 - c) Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de cobertura, resolutivez y oportunidad pactada en los contratos de pago por capitación, generando la afectación en el pago en caso de presentar incumplimientos, conforme lo establecido en la norma aplicable para este tipo de contratos.
 - d) Hacer auditoria, seguimiento y reporte a las cuentas de alto costo –CAC, estancias prolongadas en hospitalización, medicamentos de alto costo, cuentas medicas de la red externa y demás requeridos por la normatividad vigente respecto de la CAC.
 - e) Realizar el seguimiento a la adecuada prestación de los servicios, tecnologías, servicios de apoyo,



diagnóstico y terapéutico complementarios, suministro de insumos básicos de oficina, servicios técnicos y de apoyo asociados a la prestación de salud y las intervenciones individuales y colectivas intramurales y extramurales; de baja, mediana y alta complejidad que se requieran para la implementación del Modelo de Atención en salud para la PPL y las directrices emitidas por el Consejo Directivo del Fondo.

4.6. En su calidad de contratante de los servicios de salud, deberá establecer en las obligaciones contractuales de los derivados, la implementación y realización de jornadas de promoción y prevención en Salud que atiendan todas las dimensiones de Salud Pública, de conformidad con el Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social, el Modelo de Atención de Salud de la PPL, de manera conjunta con la USPEC, INPEC y los demás entes que estuviesen involucrados.

a) Generar informe consolidado de las jornadas de salud realizadas, que denote el impacto por jornada (Nº PPL beneficiados, Servicios prestados)

4.7. Articular las intervenciones colectivas en salud pública para la PPL, con los entes territoriales, de conformidad con la adopción de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, que en coordinación del INPEC, USPEC que se establezca para la PPL.

a) Promover prácticas de autocuidado de la salud, prevención de la enfermedad, promoción de la salud y la ruta de acceso al sistema de salud intramural para la PPL, a través de IEC, y presentar los informes respectivos al FIDEICOMITENTE, al COMITÉ FIDUCIARIO y al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.

5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EMPALME Y TRANSICIÓN

Teniendo en cuenta que la prestación del servicio de salud a la PPL no puede sufrir afectaciones, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá realizar un proceso de empalme con el contratista el contrato de fiducia mercantil No.200 de 2021 (En adelante LA SOCIEDAD FIDUCIARIA SALIENTE) el cual deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente:

5.1. La SOCIEDAD FIDUCIARIA que resulte adjudicataria del proceso contractual, deberá garantizar bajo la vía más expedita, la continuidad de toda la contratación derivada así como de sus condiciones contractuales, conforme al tiempo que estime el COMITÉ FIDUCIARIO, a fin de que durante ese tiempo, dé inicio a todas las actividades precontractuales y contractuales necesarias, que permitan nuevos procesos para el inicio de una nueva contratación derivada.

5.2. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio del Contrato, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá, junto con LA SOCIEDAD FIDUCIARIA, levantar un Acta de Empalme que contenga, como mínimo, la información del formato que se adjunta a este acápite, Acta que deberá ser suscrita por ambos Fideicomisarios.

5.3. Dentro del mismo plazo, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá dar inicio a la contratación del equipo de la Unidad Operativa, en los términos del presente Anexo, así como la gestión de la contratación encaminada a la prestación de servicios de salud en los términos del Contrato.

5.4. En cuanto a los Manuales de Contratación y Operativo, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá utilizar el vigente

al momento de la firma del Acta de inicio por el término de un (1) mes, plazo dentro del cual conjuntamente con la USPEC, deberán realizar las actualizaciones a que haya lugar. Una vez aprobados los Manuales, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA los implementará de forma inmediata en la ejecución de sus obligaciones.

- 5.5. Los contratos que suscriba LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberán iniciar una vez finalice el plazo del Contrato de fiducia mercantil No. 200 de 2021, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud a las PPL.
- 5.6. LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá asumir la representación judicial de los procesos en los que el FNS para la PPL sea parte. Para lo anterior, tanto LA SOCIEDAD FIDUCIARIA como LA SOCIEDAD FIDUCIARIA SALIENTE, deberá realizar todas las gestiones encaminadas a la sustitución de poderes o designación de apoderados a que haya lugar.
- 5.7. LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá recibir toda la información de índole jurídica contractual, contable y financiera y demás que se requiera para la debida ejecución del Contrato.
- 5.8. Cualquier anomalía que el LA SOCIEDAD FIDUCIARIA detecte durante la ejecución de este proceso de empalme, deberá notificarla de inmediato a la USPEC, para la toma de acciones con LA SOCIEDAD FIDUCIARIA SALIENTE.

6. UNIDAD OPERATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

La vinculación del Gerente de la unidad Operativa se llevará a cabo por parte de la Sociedad Fiduciaria y tendrá un término de dos (2) días hábiles e informará de su selección a la USPEC. El Gerente ejercerá la responsabilidad directa de la administración del patrimonio autónomo con dedicación exclusiva y de tiempo completo. La función básica del Gerente de la unidad operativa será la de dirigir y coordinar el equipo de trabajo y gestionar la ejecución de los servicios de la sociedad fiduciaria de acuerdo con las especificaciones del contrato. El fideicomitente tendrá la facultad en cualquier tiempo, de solicitar el cambio de Gerente de la Unidad operativa, sin necesidad de motivar su decisión.

Una vez nombrado y posesionado el Gerente de la Unidad Operativa, este tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la conformación de la Unidad Operativa, para la administración del Patrimonio Autónomo.

La Unidad Operativa habilitante para la ejecución del contrato debe estar constituida mínimo con los miembros y perfiles descritos en el Anexo No. 03, previa verificación y aval del FIDEICOMITENTE y su disponibilidad será del cien por ciento (100%). En ese sentido, la SOCIEDAD FIDUCIARIA, dispondrá de recursos para el desplazamiento de los adscritos a la Dirección Jurídica y Médica, especialmente, estableciendo cronogramas mensuales de visitas a las regiones, previamente compartidos con la Dirección de Logística de la USPEC.

Para efectos de experiencia se dará aplicación a lo establecido en el Decreto 1785 de 2014, para las equivalencias de los perfiles a contratar, verificable a través de certificaciones.

En el proceso de ejecución del contrato de fiducia la Sociedad Fiduciaria presentará al FIDEICOMITENTE el manual de funciones del personal contratado y cualquier modificación de la Unidad Operativa debe ser autorizada por el Comité Fiduciario.

El Gerente de la Fiducia, es miembro del **COMITÉ FIDUCIARIO**, con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co

del mismo.

El Fideicomitente tendrá 3 miembros en el Comité Fiduciario con voz y voto y la Fiducia estará representada por el Gerente de la Unidad Operativa quien tendrá voz, pero sin voto y tendrá la secretaria técnica de este comité, en consonancia con el reglamento del Comité Fiduciario.

La Unidad Operativa deberá tener la distribución definida en el Anexo 03, cuyo número de personas para los perfiles donde se requiera un número superior a uno (1) deberá ser contemplado por la Sociedad Fiduciaria, previo análisis de la operación que debe asumir.

Mensualmente, con el informe de actividades, se deberá acreditar que la Fiducia cuenta con la totalidad de la Unidad Operativa.