	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 4

Seguimiento			X	Final	
Fecha	31	de	Julio	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: PRESTACION DE SERVCIOS DE SALUD No 247

**Objeto del contrato:** EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN ASISTENCIAL, ADMNISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA, PARA LOS AFILIADOS DEL SGSSS, LOS PARTICULARES Y A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA); CONFORME A LOS OBJETIVOS, FACULTADES Y FUNCIONES PREVISTAS EN LA LEY 100 DE 1993, LEY 1438 DE 2011 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES; DICHA ATENCION EN SALUD DEBE ESTAR ENMARCADADA EN LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD; CON BASE A LAS COMPENTENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN Y LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN, GARANTIZANDO LA CALIDAD, LA HUMANIZACION Y LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

**Valor del contrato:** DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$2.800.000.000).


**Plazo del contrato:** DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 15 DE JUNIO DE 2028

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A	
Supervisor (es)	JAIME ANDRES HERRERA MOLINA – Secretario de Salud	
Apoyos (s) a la Supervisión	ALEX JOHAN MENA RENTERIA	
Por parte del contratista:	N/A	
Lugar donde se realiza la reunión	N/A	
Hora de inicio		Hora de finalización

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Se obliga a suscribir contrato de arrendamiento por la utilización de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Apartadó, que corresponden a: Sede Pueblo Nuevo,	100%	El contratista suscribió el acuerdo No. 271 desde el 16 de junio de 2019 hasta el 15 de Junio de 2028 (otrosí 2), para el arrendamiento de propiedades ubicadas en el corregimiento San José de Apartadó, barrio Pueblo Nuevo y barrio Alfonso López. El canon de

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE APARTADO</b>	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	<b>INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO</b> <b>DEL 2024</b>	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 2 de 4

en la siguiente dirección: Carrera 89 Nro. 94B-09 y calle 94B Nro. 89-12; Sede Alfonso López: Carrera 82B Nro. 97-07, Sede Corregimiento San José de Apartado: Calle 125 Nro. 16-26.		arrendamiento para este periodo es de \$ 27.236.158, de acuerdo a la factura No. APA 204, la cual presenta la secretaría de hacienda a la Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. <b>Ver Carpeta Nro.1 CD de anexos – Contrato de arrendamiento 271</b>
2. Recibir mediante acta de entrega el área de la Sede Principal, Ubicada en la carrera 98 Nro. 103B62, con las salvedades de áreas actualmente ocupadas por: Serviucis, Medicina Tropical, Medicina Legal, Instituto Neurológico, frente a esta sede la contraprestación por arriendo, deberá hacerse a través del mantenimiento integral preventivo y correctivo total, salvo daños estructurales, del inmueble, para lo cual dentro de los sesenta (60) días siguientes a la suscripción del contrato, debe entregarse un plan de mantenimiento por áreas, en el cual se evidencie el diagnóstico de la infraestructura , ítems de obra, cantidades, valor, cronograma de intervención	100%	El municipio suscribió contrato con la Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A Promedan desde el mes de enero de 2019 (contrato 009 de 2019) y se firmó acta de entrega el 25 de febrero de 2019 de las instalaciones físicas de la sede principal, para la firma del contrato 247 de 2019 no se firmó acta de entrega, se continuo con la misma.
3. Se obliga a suscribir contrato de arrendamiento de bienes muebles y dispositivos biomédicos, que entregue el Municipio y que se encuentren en buen estado y en condiciones de utilización para la prestación de servicios de II salud. Anexo 03. "Listado de arriendo de bienes muebles y valor arriendo.	100%	Se formalizó el contrato de alquiler de equipos Nro. 272 desde el 16 de junio de 2019 hasta el 15 de junio de 2026, acordado entre el municipio de Apartadó y la entidad Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. cuyo canon de arrendamiento para este periodo es de \$ 4.245.821, de acuerdo a la factura No. APA 205, la cual presenta la secretaría de hacienda a la Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. <b>Ver Carpeta Nro.2 CD de anexos – Contrato de arrendamiento 272</b>
4. Acreditar la correspondiente póliza que ampare los riesgos derivados por hurto, incendio, pérdida y otros frente al inventario de bienes muebles y dispositivos médicos entregados por el Municipio, póliza que se deberá acreditar una vez se suscriba el contrato de arrendamiento de bienes muebles.	100%	Se evidenció que el contratista presentó la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual de la aseguradora Solidaria de Colombia Nro. 520-74-994000018806, prorrogada hasta el 16/06/2025. Dicha póliza tiene un valor asegurado total de \$ 392.262.800 <b>Ver Carpeta No.3 CD de anexos – Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Nro. 520-74-994000018806</b>
5. Asumir los gastos necesarios para el pago de pólizas de aseguramiento por riesgos contractuales o por eventos atribuibles a su propia actividad, a terceros o por fuerza mayor o caso fortuito, con una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia en las condiciones señaladas en los presentes pliegos.	100%	El contratista presentó la póliza de garantía única de cumplimiento en favor de la aseguradora Solidaria de Colombia Nro. 520-47-994000040745, prorroga hasta el 16/06/2025. Dicha póliza tiene un valor asegurado total de \$ 900.000.000 <b>Ver Carpeta No.4 CD de anexos – Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales Nro. 520-47-994000040745</b>
6. Se obliga a su propio costo y dentro de la duración del contrato a realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los centros y puestos de salud, para lo cual dentro de los sesenta (60) días calendario, al inicio del contrato debe entregar un plan de mantenimiento por áreas que incluya: áreas, diagnostico, ítems de obra, cantidades de obra, valor y cronograma	50%	El contratista presentó cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024 de la CCFA y los centros de salud. Para el mes de junio, se tenía programado el mantenimiento preventivo del servicio de consulta externa, sin embargo, solo se registran mantenimientos correctivos de infraestructura. El mantenimiento preventivo de equipos biomedicos, fue reprogramado para el mes de Agosto. Adicionalmente, se anexa una relación de mantenimiento de aires acondicionados, sin los

		certificados de mantenimiento que los soporten. <b>Ver Carpeta No.5 CD de anexos – cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024, informe de mantenimiento correctivo de infraestructura del mes de junio, relación de mantenimiento preventivo de aire acondicionado y oficio de reprogramación del mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos.</b>						
7. Contar con archivo físico o magnético del historial laboral, contractual, historias clínicas y demás actividades propias de la gestión de este contrato a partir del inicio de la vigencia de este contrato 3215844160	100%	El contratista cuenta con un sistema de software así: <ul style="list-style-type: none"><li>- Para la atención hospitalaria cuentan con el software denominado GHIPS.</li><li>- Para el servicio ambulatorio cuentan con software denominado EVOAI.</li></ul> Adicional a esto, cuentan con personal que apoya al archivo: <ul style="list-style-type: none"><li>- El archivo de historias laborales de la planta de cargos de la CCF está a cargo de la profesional de talento humano MADELEYNE FUENTES VERTEL.</li><li>- El archivo de hojas de vida de salud ocupacional lo custodia la profesional LILIBETH OQUENDO MESTRA</li></ul> <b>Ver Carpeta No.6 CD de anexos – screenshot del software GHIR y evidencia fotográfica del archivo físico</b>						
8. Suscribir, por su cuenta y riesgo, los contratos de prestación de servicios, fiducias, consultoría, suministro, obra y demás que sean pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto aquí convenido	100%	El contratista suscribió los contratos necesarios para el desarrollo de las actividades contratadas, tales como: obra, suministro, etc. Además, suscribieron los contratos con las diferentes EAPB <b>Ver Carpeta No.7 CD de anexos – contratos Promedan con EAPB</b>						
9. Apoyar al municipio con la información de los planes e informes que el municipio debe presentar y entregar oportunamente ante las autoridades de dirección, regulación, vigilancia y control del orden municipal, Departamental y Nacional.	100%	El 25 de julio, el contratista radicó ante la secretaría de salud, los informes de actividades del contrato 247, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024. Los soportes y evidencias que sustentan dichos informes, se habían recibido con anterioridad a través de correo electrónico. <b>Ver Carpeta No.8 CD de anexos – informe de actividades del contrato 247, presentados por Promedan.</b>						
10. Tramitar y obtener las autorizaciones, certificaciones, registros, permisos, licencias y demás requisitos exigidos por el ministerio de salud las demás entidades del orden nacional que las exijan y/o su(s) entidad(es) delegataria(s) en el orden territorial para la prestación de los servicios de salud.	100%	Durante este mes se verificó que los servicios declarados en el REPS se presentaron en su totalidad, sin que se reportaran novedades. <b>Ver Carpeta No.9 CD de anexos – REPS mes de junio.</b>						
11. Facturar a la totalidad de Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud, EPS, Entes Territoriales, ARL etc. de conformidad con las normas técnicas sobre la materia y los términos acordados entre las partes.	100%	El contratista certificó a través del revisor fiscal, los valores facturados y efectivamente recaudados, del mes de junio de 2024 y corresponde a los siguientes: <table><tr><th>Periodo</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor Recaudado</th></tr><tr><td>jun-24</td><td>\$ 3.565.624.334</td><td>\$ 2.813.144.283</td></tr></table> <b>Ver Carpeta No.10 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados mes de junio.</b>	Periodo	Valor Facturado	Valor Recaudado	jun-24	\$ 3.565.624.334	\$ 2.813.144.283
Periodo	Valor Facturado	Valor Recaudado						
jun-24	\$ 3.565.624.334	\$ 2.813.144.283						
12. Cancelar las contraprestaciones a favor del Municipio en los montos y periodos estipulados en el presente contrato.	0%	Para este mes el contratista soportó los siguientes pagos: el 23 de abril por valor de \$ 64.982.890, cuyo concepto es el arrendamiento a los contratos 271 y 272. Estos pagos se aplicaron a facturas del año 2022.						

		No se evidencian pagos aplicados al periodo auditado. <b>Ver Carpeta No.11 CD de anexos – Remisión comprobante de pago realizado en el mes de abril (reportado en julio)</b>																					
13. Modificado en OTROSI No.3, en la cláusula cuarta: Modifica la cláusula novena: Obligaciones específicas del contratista, quedando así "Consignar a nombre del municipio de Apartadó en la cuenta bancaria que para el efecto el municipio designe	0%	Para este periodo no se registran pagos por concepto de contraprestación mensual del 5%.																					
14. Modificado en OTROSI No.7, La cláusula segunda, modifica la cláusula séptima del contrato 247-2019 la cual quedará así: contraprestación a favor del municipio por la entrega de los bienes muebles e inmuebles para la operación. El inciso 7.3) define Pagar el valor del 5% del recaudo mensual por la prestación de servicios de salud, o la celebración de alianzas estratégicas para la prestación de servicios de salud y subarriendos que autorice el municipio. Este valor del 5% será consignado trimestralmente en la cuenta informada por el municipio de Apartadó. El municipio de Apartadó destinará estos recursos para financiar las siguientes actividades. Inciso 7.3.2) Pago de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del contrato destinando hasta DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000) mensuales de acuerdo con la tabla de honorarios que se apruebe por Comité Asesor de Compras y Contratación	0%	Para este periodo no se registran pagos por concepto de contraprestación mensual del 5%.																					
15. Se obliga a llevar la contabilidad relacionada con el presente contrato en una subcuenta independiente de todas las operaciones propias de su objeto social.	100%	El revisor fiscal del contratista, presentó certificado de los centros de costos en donde se llevará la contabilidad en cumplimiento al contrato 247 de 2019. Nota: Se solicita al contratista a partir de la fecha remitir toda la relación de la respectiva cuenta, para tener la información financiera de forma completa.																					
16. Emitir de manera trimestral a través de su revisoría fiscal, las certificaciones sobre los ingresos efectivamente facturados y recaudados por concepto de prestación de servicios de salud, suscripción de alianzas estratégicas para la prestación de servicios de salud y/o sub arriendos equivalentes al 5%.	100%	Se evidenció que el revisor fiscal del contratista aportó la certificación de los valores facturados y recaudados del trimestre (abril-junio), por los servicios prestados en la institución, cuyos valores son los siguientes: <table><tr><th colspan="3">FACTURACIÓN Y RECAUDO MENSUAL PROMEDAN 2024</th></tr><tr><th>Periodo</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor Recaudado</th></tr><tr><td>abr-24</td><td>\$ 4.645.620.446</td><td>\$ 2.771.603.498</td></tr><tr><td>may-24</td><td>\$ 4.018.591.203</td><td>\$ 3.179.057.588</td></tr><tr><td>jun-24</td><td>\$ 3.565.624.334</td><td>\$ 2.813.144.283</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 22.675.943.411</td><td>\$ 8.763.805.369</td></tr><tr><td>Recaudo 5%</td><td></td><td>\$ 438.190.268</td></tr></table> <b>Ver Carpeta No.10 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados mes de junio.</b>	FACTURACIÓN Y RECAUDO MENSUAL PROMEDAN 2024			Periodo	Valor Facturado	Valor Recaudado	abr-24	\$ 4.645.620.446	\$ 2.771.603.498	may-24	\$ 4.018.591.203	\$ 3.179.057.588	jun-24	\$ 3.565.624.334	\$ 2.813.144.283	Total	\$ 22.675.943.411	\$ 8.763.805.369	Recaudo 5%		\$ 438.190.268
FACTURACIÓN Y RECAUDO MENSUAL PROMEDAN 2024																							
Periodo	Valor Facturado	Valor Recaudado																					
abr-24	\$ 4.645.620.446	\$ 2.771.603.498																					
may-24	\$ 4.018.591.203	\$ 3.179.057.588																					
jun-24	\$ 3.565.624.334	\$ 2.813.144.283																					
Total	\$ 22.675.943.411	\$ 8.763.805.369																					
Recaudo 5%		\$ 438.190.268																					
17. Entregar o evidenciar la información solicitada por la interventoría a fin de verificar la información relativa a los valores recaudados mensualmente y	100%	Se evidenció que el revisor fiscal del contratista, presenta información de los valores recaudados del mes de junio del 2024 por los servicios prestados en la IPS Promedan.																					

certificados por el revisor fiscal, como contratos, balances, estados financieros, recibos de caja, extractos bancarios o cualquier otro.		<b>Ver Carpeta No.10 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados mes de junio.</b>
18. Emitir a través de su revisoría fiscal, las certificaciones frente al cumplimiento de pago de aportes al SGSSS y pago de parafiscales, aportando como soporte las planillas de pago de la totalidad de funcionarios que la laboran en Apartadó.	100%	Se evidenció el certificado del revisor fiscal, que constata el pago de aportes al SGSSS para el mes de junio del 2024, con su respectivo resumen de las planillas. <b>Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de junio</b>
19. Garantizar en el Municipio de Apartadó un empleado responsable del Mantenimiento, el cual deberá dentro de los primero sesenta (60) días calendario de ejecución del contrato, un plan de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes ambulatorias y hospitalarias, de los muebles y dispositivos biomédicos, priorizando las áreas o equipos que requieran la intervención inmediata.	50%	Promedan cuenta con cuatro personas contratadas para la realización de los mantenimientos en cada una de las áreas. Para este periodo solo se realizó mantenimiento correctivo de la infraestructura, no registran mantenimientos preventivos.  El mantenimiento preventivo programado para los dispositivos médicos, se reprogramó para el mes de agosto. <b>Ver Carpeta No.13 CD de anexos – Certificados mantenimientos correctivos infraestructura y certificado reprogramación mantenimiento preventivo equipos biomédicos,</b>
20. Garantizar el registro de los mantenimientos en la hoja de vida de todos los muebles y en especial dispositivos médicos.	100%	El contratista realizó el registro de los mantenimientos correctivos de equipos biomédicos del mes de junio, en la hoja de vida correspondiente.  <b>Ver Carpeta No.14 CD de anexos – Registro de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos.</b>
21. Modificado en OTROSI No.5. CLAUSULA SEGUNDA: Modificar en la CLÁUSULA SEPTIMA: CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA OPERACIÓN: EL CONTRATISTA en los numerales 7.1, 7.4 y 7.5, quedando de la siguiente manera así: 7.1) los mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura no estructurales los realizara PROMEDAN S.A., a su cuenta y costo. Los daños estructurales los arreglará PROMEDAN S.A., con autorización previa por parte del municipio y serán descontados del cinco por ciento (5%) de la contraprestación.	50%	Durante este periodo, el contratista no realizó mantenimientos estructurales que hayan requerido autorización por parte del municipio.  No obstante, Promedan no respetó el calendario establecido para el mantenimiento preventivo de los equipos ni de la infraestructura relacionada.  <b>Ver Carpeta No.13 CD de anexos – Certificados mantenimientos correctivos</b>
22. Recibir al inicio de la ejecución del contrato los bienes muebles para dar continuidad a la prestación del servicio, verificando el estado de los mismos.	100%	Se tomó como evidencia el acta de entrega del contrato 009 de 2019, para dar continuidad a la prestación del servicio del contrato 247 de 2019.  <b>Ver Carpeta No.15 CD de anexos – Inventario inicial de activos.</b>
23. Garantizar el buen uso de los bienes entregados por parte del Municipio para la ejecución de las actividades propias de la operación.	50%	El contratista llevó a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos; sin embargo, no cumplió con el cronograma de mantenimiento preventivo tanto para los equipos como para la infraestructura asociada. Esta deficiencia en la ejecución del mantenimiento preventivo compromete la garantía de una adecuada conservación y operatividad de los bienes entregados. <b>Ver Carpeta No.13 CD de anexos – Certificados mantenimientos correctivos</b>

24. Adquirir a su costo los bienes muebles y los equipos de cómputo, software de gestión integral en salud y equipos biomédicos que considere necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, el cual las partes pactan que son de propiedad del contratista y que, una vez terminado el contrato, podrán ser retirados de las instalaciones.	N/A	Para este periodo el contratista no reporta compra de bienes muebles, de equipos de cómputo, biomédicos ni software, que modifiquen el inventario.  <b>Ver Carpeta No.16 CD de anexos – Inventario de actualizado de activos</b>
25. Restituir y transferir, a la terminación del presente contrato, todos los bienes muebles e inmuebles recibidos al inicio de la etapa de operación según el inventario del acta de entrega y aportado a la ejecución del contrato.	N/A	N/A
26. Restituir y transferir a la terminación del presente contrato, todos los equipos biomédicos y ambulancias, adquiridos como resultado de la contraprestación del cinco por ciento (5%) los cuales se entenderán que pasan a ser de propiedad el Municipio.	N/A	N/A
27. Reportar al Municipio en forma semestral los bienes que requieran ser dados de baja por su estado y deterioro; esto incluye dar de baja los bienes muebles, equipos y vehículos que se encuentran en las áreas destinadas como cementerio de bienes y equipos inservibles.	100%	El contratista aún está dentro de plazo para el reporte de los activos dados de baja en el primer semestre del año 2024; sin embargo, el 30 julio, con el acompañamiento de la profesional universitaria de bienes del municipio de Apartadó, se realizó en la CCFA el proceso de verificación de activos dados de baja durante el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del año 2024 (se identificaron 60 para este periodo).  <b>Ver Carpeta No.17 CD de anexos – Registro de asistencia proceso de verificación de activos dados de baja y evidencia fotográfica de dicha actividad.</b>
28. Llevar en forma independiente el inventario propiedad de terceros que tengan en las diferentes instalaciones para la prestación de servicios.	100%	El contratista reporta en su informe de actividades del mes de junio, que lleva inventario de propiedad de terceros, pero no se adjunta la relación de este. Sin embargo, en el informe de rendición de cuentas correspondiente al primer semestre del año 2024, Promedan reporta 399 activos propiedad de terceros.
29. Permitir el acceso restringido al empleado público o persona que el Municipio o el supervisor del contrato al aplicativo de inventario del software que utilice el contratista, para efectos de consulta, coordinación de bajas y los fines respectivos.	100%	Promedan cuenta con el aplicativo Evolution.net, el cual permite ingresar a las personas que dispongan de un usuario y clave de acceso. En este se puede consultar información y ejecutar funcionalidades de acuerdo a los perfiles que se le hayan asignado. Aunque el software tiene confidencialidad para terceros, la entidad permite la consulta, con el acompañamiento de los funcionarios que tienen acceso al mismo.
30. Disponer de una persona que se encargue de la administración, control y seguimiento al tema de inventarios que interactúe en forma permanente con el empleado o persona que designe el Municipio de Apartadó para tal fin.	100%	El contratista cuenta con dependencia (almacén) para el control de inventarios. El funcionario Yeison Figueroa, se encentra encargado del mismo. Por parte del municipio de Apartadó, se designó a la profesional universitaria de bienes, Karen Romaña Vergara. Nota: En la actualidad el contratista se ha visto abocado a la utilización de espacios alternos para almacenar activos dados de baja, ya que no se ha culminado el proceso para la disposición final, por parte del municipio. <b>Ver Carpeta No.18 CD de anexos – Evidencia fotográfica almacenamiento activos de baja</b>
Obligaciones Específicas con la prestación de los servicios		


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 7 de 4

1. Prestar los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención de manera eficiente y efectiva, de acuerdo a su capacidad técnico-científica, al modelo de atención pactado, con el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y demás lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y demás entidades de carácter nacional o territorial.	0%	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El contratista prestó servicios de primer y segundo nivel (baja y mediana complejidad) ya que actualmente no tiene habilitados servicios de tercer nivel (alta complejidad)</li><li>2. El contratista no cuenta con guías de práctica clínica, lo cual impacta directamente en el atributo de calidad de pertinencia.</li><li>3. Se presentó una disminución en la oferta mínima de servicios, lo cual afecta el atributo de calidad de accesibilidad y continuidad.</li></ol>
2. Estará obligado a cumplir durante la ejecución del contrato con una oferta mínima de servicios habilitados ante las entidades de vigilancia y control, dicha oferta está descrita en el Anexo No. 01 Oferta Mínima de Servicios Habilitados Nota aclaratoria: la oferta mínima está descrita en el Anexo Nro. 15	0%	<p>El contratista evidenció una disminución de la oferta mínima de servicios habilitados, ya que, en los REPS presentados durante el mes de junio, no se encuentran inscritos los siguientes servicios: <b>Clínica central fundadores:</b> Cardiología, dermatología, psiquiatría, diagnóstico cardiovascular, electrofisiología - marcapasos y arritmias cardíacas.</p> <p><b>CS San José de Apartadó:</b> Servicio farmacéutico, terapia ocupacional y vacunación.</p> <p>Nota: en el informe de actividades presentado por Promedan en el mes de mayo, refieren haber garantizado la oferta mínima requerida en el contrato, conforme a lo expuesto en oficio del 26 de mayo del 2021 y oficio del Municipio SSAO-3201.</p> <p>Vale la pena aclarar que, en el citado oficio, solo se hace referencia a que se trasladó al área jurídica, la solicitud de disminución de la oferta mínima realizada por Promedan. Dicha solicitud no configura una obligación ni modifica el contrato, tal como se esboza en la cláusula vigésimo novena, estabilidad de las condiciones del contrato.</p> <p><b>Ver Carpeta No.19 CD de anexos – REPS mes de junio, anexo 15 del contrato 247 y oficio 3201</b></p>
3. Garantizar que la atención ambulatoria y hospitalaria objeto de la convocatoria cumpla con la implementación de un modelo de atención definido, cuyos lineamientos están contenidos en Anexo 04 Lineamientos del Modelo de Atención en Salud, que hace parte del presente contrato y esta articulado con el marco normativo de la, Ley estatutaria 1751 de 2015 , el Plan Decenal de Salud Pública 2012 — 2021 y la Resolución 0429 de 2016 (Política de Atención Integral en Salud —PAIS-el Modelo de Atención Integral en Salud —MIAS	100%	<p>Se observó que el contratista tiene implementado el modelo de la red integrada, el cual está conforme con la normativa actual relacionada con la Política de Atención Integral en Salud.</p>
4. Garantizar la accesibilidad a los servicios de salud en especial a las actividades relacionadas con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de todas las comunidades rurales del municipio, que tengan como asegurador SAVIA SALUD EPS, AIC EPS Indígena y la PPNA, realizando brigadas de atención por concentración o actividad periódica programada y constante.	0%	<p>Si bien el contratista garantiza el acceso a los servicios habilitados, ejecutando actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; en el mes de junio no realizó actividades de salud en modalidad extramural, ni se ha evidenciado durante el semestre que estas se programen de forma periódica y constante.</p> <p><b>Ver Carpeta No. 20 CD de anexos – Certificación de la no realización de actividades extramurales, emitida por Promedan IPS</b></p>
5. El contratista, deberá coadyuvar a garantizar los niveles de cobertura	50%	<p>El contratista celebró contratos para aplicación de biológicos con las EPS en el Municipio y presenta</p>


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 8 de 4

exigidos al Municipio de Apartado, para lo cual deberá celebrar contratos para aplicación de biológicos con todas las EPS en el Municipio.		informe de las dosis aplicadas en el mes de junio. Sin embargo, se evidencia en el seguimiento a metas y trazadores, bajos porcentajes de cumplimiento en coberturas. Nota: Durante este periodo no se realizaron actividades de salud en modalidad extramural, lo cual puede limitar el logro de las coberturas propuestas.  <b>Ver Carpeta No.21 CD de anexos – Registros de aplicación de biológicos del mes de junio.</b>
6. Mantener durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los servicios ofertados, reportando a la supervisión del contrato los hallazgos, planes de mejora y avances que surtan efecto luego de visitas realizadas por las entidades competentes de vigilancia y control, así como las realizadas por las diferentes Responsables de Pago de Servicios o EPS, ARL etc.	0%	Se demostró que el contratista cuenta con servicios habilitados, pero no corresponde a la totalidad de los servicios ofertados/habilitados, al inicio del contrato.  <b>Ver Carpeta No.9 CD de anexos – REPS mes de junio</b>
7. Suministrar de manera eficiente y continua todos los insumos necesarios para garantizar una óptima prestación de los servicios objeto del contrato.	100%	El contratista ha contado con los insumos mínimos necesarios para garantizar la prestación de los servicios.
8. Suscribir los respectivos contratos de prestación de servicios de salud con las entidades responsables del pago, entes territoriales, entidades promotoras de salud y demás pagadores del sistema, enviando copia de estos a la supervisión del contrato una vez legalizada dicha contratación.	100%	Promedan S.A.S. presentó los contratos suscritos para la prestación de servicios de salud con las siguientes EPS y ARL:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. AIC – Evento, finaliza en diciembre del 2024.</li><li>2. Universidad de Antioquia – Evento, finaliza en abril del 2025.</li><li>3. Sura – Evento, finaliza en mayo del 2024</li><li>4. ARL Positiva - Evento, finaliza en diciembre del 2025</li><li>5. Comfachocó – Evento, finaliza en diciembre del 2024.</li><li>6. Seguros Bolívar - finaliza en agosto del 2024</li><li>7. Coosalud – Cápita. finaliza en diciembre del 2024.</li><li>8. Coosalud – Evento, termina junio del 2024</li><li>9. Savia salud – finaliza en abril del 2025</li></ol> Como novedad, para este periodo se firmó el OTROSÍ 4 al contrato 053-2023 con la asociación indígena del cauca (AIC), incrementando vigencia y presupuesto al contrato bajo la modalidad evento; adicional se hace modificación de las tarifas retroactivas al 1 de marzo del 2024 quedando de la siguiente manera:

		<table><tr><th>SERVICIO</th><th>TARIFA AMBULATORIA</th><th>TARIFA HOSPITALARIA</th></tr><tr><td>PROCEDIMIENTOS CX</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td></tr><tr><td>PROCEDIMIENTO MENORES</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td></tr><tr><td>HOSPITALIZACION (ESTANCIA - RONDAS MEDICAS)</td><td>N/A</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td></tr><tr><td>INTERCONSULTAS</td><td>N/A</td><td>SOAT VIGENTE PLENO</td></tr><tr><td>URGENCIAS (CONSULTA - SALA DE OBSERVACION)</td><td>SOAT VIGENTE PLENO</td><td>SOAT VIGENTE PLENO</td></tr><tr><td>BANCO DE SANGRE</td><td>N/A</td><td>SOAT VIGENTE +5%</td></tr><tr><td>RAYOS X</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td></tr><tr><td>ECOGRAFIA</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td></tr><tr><td>LABORATORIO CLINICO</td><td>SOAT VIGENTE -18% Y TARIFAS PROPIAS</td><td>SOAT VIGENTE -18% Y TARIFAS PROPIAS</td></tr><tr><td>CONSULTAS AMBULATORIAS</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td><td>N/A</td></tr><tr><td>OFERTA PRIMER NIVEL</td><td>SOAT VIGENTE -18%</td><td>N/A</td></tr><tr><td>SERVICIOS DE PEDIATRÍA Y GINECOBISTETRICIA</td><td>SOAT VIGENTE -10%</td><td>SOAT VIGENTE -10%</td></tr></table> <table><tr><th>INSUMOS Y MEDICAMENTOS</th><th>COD TARIFA</th></tr><tr><td>Medicamentos</td><td>PROPIA</td></tr><tr><td>Insumos Generales</td><td>PROPIA</td></tr><tr><td>Material de Osteosintesis</td><td>Intermediacion</td></tr></table> <table><tr><th>GASES MEDICINALES</th><th>TARIFA</th></tr><tr><td>Oxigeno</td><td>\$ 27</td></tr></table> <p>Con la EPS Comfachocó, se firma contrato bajo la modalidad evento con fecha inicial del 1 de junio de 2024 quedando las tarifas de la siguiente manera: Tarifa general: SOAT uvt vigente -20% Banco de sangre: SOAT uvt vigente +5% Interconsultas, urgencias: SOAT uv vigente Y tarifas propias <b>Ver Carpeta No.22 CD de anexos – Contratos Promedan - EPS</b></p>	SERVICIO	TARIFA AMBULATORIA	TARIFA HOSPITALARIA	PROCEDIMIENTOS CX	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%	PROCEDIMIENTO MENORES	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%	HOSPITALIZACION (ESTANCIA - RONDAS MEDICAS)	N/A	SOAT VIGENTE -18%	INTERCONSULTAS	N/A	SOAT VIGENTE PLENO	URGENCIAS (CONSULTA - SALA DE OBSERVACION)	SOAT VIGENTE PLENO	SOAT VIGENTE PLENO	BANCO DE SANGRE	N/A	SOAT VIGENTE +5%	RAYOS X	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%	ECOGRAFIA	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%	LABORATORIO CLINICO	SOAT VIGENTE -18% Y TARIFAS PROPIAS	SOAT VIGENTE -18% Y TARIFAS PROPIAS	CONSULTAS AMBULATORIAS	SOAT VIGENTE -18%	N/A	OFERTA PRIMER NIVEL	SOAT VIGENTE -18%	N/A	SERVICIOS DE PEDIATRÍA Y GINECOBISTETRICIA	SOAT VIGENTE -10%	SOAT VIGENTE -10%	INSUMOS Y MEDICAMENTOS	COD TARIFA	Medicamentos	PROPIA	Insumos Generales	PROPIA	Material de Osteosintesis	Intermediacion	GASES MEDICINALES	TARIFA	Oxigeno	\$ 27
SERVICIO	TARIFA AMBULATORIA	TARIFA HOSPITALARIA																																																			
PROCEDIMIENTOS CX	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%																																																			
PROCEDIMIENTO MENORES	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%																																																			
HOSPITALIZACION (ESTANCIA - RONDAS MEDICAS)	N/A	SOAT VIGENTE -18%																																																			
INTERCONSULTAS	N/A	SOAT VIGENTE PLENO																																																			
URGENCIAS (CONSULTA - SALA DE OBSERVACION)	SOAT VIGENTE PLENO	SOAT VIGENTE PLENO																																																			
BANCO DE SANGRE	N/A	SOAT VIGENTE +5%																																																			
RAYOS X	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%																																																			
ECOGRAFIA	SOAT VIGENTE -18%	SOAT VIGENTE -18%																																																			
LABORATORIO CLINICO	SOAT VIGENTE -18% Y TARIFAS PROPIAS	SOAT VIGENTE -18% Y TARIFAS PROPIAS																																																			
CONSULTAS AMBULATORIAS	SOAT VIGENTE -18%	N/A																																																			
OFERTA PRIMER NIVEL	SOAT VIGENTE -18%	N/A																																																			
SERVICIOS DE PEDIATRÍA Y GINECOBISTETRICIA	SOAT VIGENTE -10%	SOAT VIGENTE -10%																																																			
INSUMOS Y MEDICAMENTOS	COD TARIFA																																																				
Medicamentos	PROPIA																																																				
Insumos Generales	PROPIA																																																				
Material de Osteosintesis	Intermediacion																																																				
GASES MEDICINALES	TARIFA																																																				
Oxigeno	\$ 27																																																				
9. Modificado en OTROSI No.3: CLAUSULA TERCERA: Modificar la CLAUSULA SÉPTIMA "CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA OPERACIÓN, numeral 7.5 del contrato 247 del 6 de junio de 2019, la cual quedará así: Efectuar la atención de la población pobre no asegurada (PPNA) de conformidad a las directrices que defina el municipio, SEGÚN ANEXO 05 "lineamientos para la prestación de servicios en la PPNA y grupos emigrantes" y a tarifas SOAT NACIONAL menos el 20% y medicamentos a precios COHAN vigentes al momento del servicio. Esta obligación en cabeza del contratista terminará por acuerdo mutuo el 30 de junio de 2020, para lo cual a partir del 1 de julio de 2020 se deberá prestar este Servicio a través de un contrato independiente.	100%	<p>El contratista presentó los radicados No. 63218 y 63195, correspondiente a la atención de la PPNA y grupos migrantes, en el mes de junio, por un valor de \$ 8.524.942 y \$ 7.600.168, respectivamente.</p> <p>Herminio Valoyes Caicedo, profesional encargado de la revisión técnica y administrativa de las facturas de atención a PPNA, realizó devolución de la factura No. PRO38199, la cual se encuentra en el radicado No. 63218, por valor de \$ 8.524.942, teniendo en cuenta que los servicios prestados corresponden a la mediana complejidad y estos no son responsabilidad del ente territorial. Dicho concepto es amparado en oficio de la seccional de salud Antioquia, el cual tiene radicado No. 202410057536.</p> <p>En la actualidad no se cuenta con contrato por parte del municipio de Apartadó, para la atención de de la PPNA, ya que el contrato de prestación de servicios 431, finalizó el 31 de diciembre del 2020, sin que se generara prorrogas del mismo o se firmara uno nuevo.</p> <p>Desde la subsecretaría de aseguramiento, se realizó el estudio previo y se envió al area juridica, para elaboración del contrato que permita el pago de las atenciones a esta población, previa auditoria.</p> <p><b>Ver Carpeta No.23 CD de anexos – Soportes prestación de servicios PPNA junio, radicado de devolución de factura y oficio seccional de salud.</b></p>																																																			
10. Garantizar que todas las actividades comunitarias realizadas y relacionadas con los servicios de salud sean	N/A	En este periodo no se realizaron actividades comunitarias para presentar a nombre de la secretaria de salud.																																																			


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 10 de 4

presentadas a nombre de la Secretaría de Salud del Municipio de Apartadó, como acciones lideradas desde la Administración Municipal. De igual forma, todo lo relacionado a cualquier material derivado del contrato (plegables, cuñas, vallas, pendones, bitácoras, etc. deben ir acompañado de las imágenes y logos del municipio.		
11. Coordinar el acompañamiento a la Secretaria de Salud la preparación, canalización y difusión de las Jornadas de salud que se presenten en el territorio rural y urbano, tanto previo como durante la ejecución de las mismas.	0%	En el mes de junio el contratista no programó ni ejecutó actividades de salud en modalidad extramural. <b>Ver Carpeta No. 20 CD de anexos – Certificación de la no realización de actividades extramurales, emitida por Promedan IPS</b>
12. Divulgar en todas las EPS e IPS presentes en el municipio y en la región de Urabá los objetivos del contrato celebrado, estableciendo una articulación dinámica a través del gestor de servicios de las entidades y la persona designada por el contratista, buscando así la efectividad en las acciones de Gestión de acceso a través de las EPS en la promoción-prevención y gestión del riesgo.	0%	El contratista no demostró evidencias de la promoción de los objetivos del contrato ante las EPS e IPS del municipio.
13. Participar con delegado en las acciones y encuentros de movilización social para la salud, mediante estrategias como COVECOM, COPACO, COVE, Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, COMPOS, Mesa de infancia, Mesa de seguridad alimentaria, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y encuentros comunitarios. De igual forma, apoyar a las iniciativas de esta misma línea realizadas por la administración municipal con actividades de Asesoría, Información, Educación y Comunicación en salud para la promoción de estilos de vida saludable	100%	El contratista participó, apoyó las acciones y encuentros mediante estrategias como COPACO, COVE de igual forma acompaña a las iniciativas realizadas por el municipio a través de la PPSS.  <b>Ver Carpeta No.24 CD de anexos – Acta participación COVE municipal mes de junio.</b>
14. Permitir el acceso e inspección a las instalaciones y/o áreas relacionadas con la ejecución del contrato al supervisor del mismo, dando respuesta oportuna a las solicitudes que se realicen de índole locativa, documental, jurídica, financiera con el fin de facilitar las condiciones adecuadas para el buen desempeño de las actividades y disponer de los documentos necesarios al momento de realizar las actividades en terreno durante la ejecución del presente Contrato.	100%	El contratista permitió el acceso a las instalaciones y otras áreas locativas para la inspección y el mejoramiento de estas y presenta información solicitada. Se realizaron recorridos en la CCFA, CS San José de Apartadó  <b>Ver Carpeta No.25 CD de anexos – Evidencia fotográfica recorrido en sedes</b>
15. Implementar el servicio de atención al usuario incluidas las gestiones con las asociaciones de Usuarios de acuerdo a la normatividad vigente definido por Decreto 780 de 2016. Decreto 1757 de 1994, Resolución 2003 de 2014, Circular Externa 010 de 2013, Decreto 19 de 2012, Decreto 2353 de 2015 ART. 10, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de	100%	El contratista implementó el sistema de PQRSTF (petición, queja, reclamo, sugerencia, tutela y felicitación) herramienta permite conocer inquietudes y manifestaciones por parte de los usuarios, y la liga de usuarios. Durante este período, la mayor proporción de las PQRSTF, se origina en retrasos en la atención y en la calidad del trato proporcionado por el personal de salud. Adicionalmente, se llevan a cabo encuestas de

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE APARTADO</b>	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	<b>INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO</b> <b>DEL 2024</b>	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 11 de 4

2011, Decreto Ley Anti Trámite 019 de 2012, Decreto 1757 de 1994, Resolución 1817 de 2009, Circular Única de la Supersalud. Sentencia T 760 de 2008, Ley Estufaria 1751 de 2015, Ley 1755 de 2015, Resolución 4331 de 2011, Anexo 11, Resolución 3047 de 2008		satisfacción de manera mensual, las cuales se evalúan por sede. En particular, los resultados para la CCFA muestran que el índice de satisfacción y de recomendación se encuentra por debajo del objetivo establecido  <b>Ver Carpeta No.26 CD de anexos – Resultados encuestas de satisfacción y soportes de gestión PQRS mes de junio</b>
16. Cumplir con la notificación obligatoria y oportuna de las patologías de interés en salud pública y las que el Municipio de Apartadó defina.	100%	El contratista realizó las notificaciones epidemiológicas al SIVIGILA de acuerdo a la norma, evidenciando reporte hasta la semana epidemiológica No.26  <b>Ver Carpeta No.27 CD de anexos – Reportes de vigilancia epidemiológica mes de junio</b>
17. Darle cumplimiento estricto a la atención especial de la primera infancia y el menor de 18 años de acuerdo a lo estipulado en la ley de infancia y adolescencia que sean de competencia de un prestador de servicios de salud.	100%	El contratista proporcionó servicios de salud dirigidos a la población infantil y menores de 18 años mediante programas de promoción y medidas preventivas.
18. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de atención integral a las poblaciones incluidas en la Ley de víctimas y todas aquellas que requieran garantizar el restablecimiento de derechos, en lo que compete a la atención en salud.	100%	El contratista ofreció servicios del plan de salud a la población desfavorecida, especialmente a las víctimas del conflicto armado interno y quienes carecen de capacidad de pago.  Adicionalmente, cuentan con manual de atención en salud mental, el cual incluye protocolo de atención para víctimas de violencia.  <b>Ver Carpeta No.28 CD de anexos – Manual de atención salud mental</b>
19. Modificado en OTROSI No.3: Adiciónense los numerales 30 y 31 a la CLAUSULA NOVENA "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Obligaciones Específicas Administrativas y Financieras" del contrato 247 del 6 de junio de 2019, quedando así: 30. Garantizar con médicos rurales (SSO) el apoyo al servicio de medicina legal por colaboración de las partes en la prestación del servicio; en aquellos horarios y días en que el servicio no pueda ser prestado por el médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y de conformidad con los protocolos establecidos por dicha entidad	100%	El contratista vinculó en su planta de personal un tanatólogo (auxiliar forense), el cual tiene contrato a término indefinido, desde el 2 de enero del 2023 y presta sus servicios en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Adicionalmente, los médicos de SSO, apoyan al servicio de medicina legal, en los horarios en los que no se cuenta con médico legista.
20. Desarrollar todas las acciones de atención en salud y lineamientos del ministerio de salud y protección social y la Superintendencia Nacional de Salud en los planes nacionales y guías de atención de patologías de interés en salud pública especialmente en el tema de mortalidad materna y perinatal.	100%	El contratista realizó durante este periodo, seguimiento a las patologías de interés en salud pública, la mortalidad materna y perinatal, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y protección Social.  <b>Ver Carpeta No.29 CD de anexos – Seguimiento a casos de mortalidad materna</b>
21. Modificado en OTROSI No.3: CLAUSULA TERCERA: Modificar la CLAUSULA SÉPTIMA "CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO POR LA ENTREGA DE	50%	El contratista aportó la evidencia de las atenciones realizadas durante el trimestre, en la operación del servicio de rehabilitación funcional y estimulación multisensorial; pero actualmente el servicio no cuenta con médico fisiatra o deportólogo, lo cual afecta el

LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA OPERACIÓN, numeral 7.5 del contrato 247 del 6 de junio de 2019, la cual quedará así: 21. Garantizar la operación al cien por ciento (100%) del servicio de rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial; el servicio comunitario de rehabilitación y el centro de estimulación multisensorial dotado por USAID bajo el modelo y lineamientos desarrollados por el acompañamiento de OIM, para la población vulnerable con priorización de personas víctimas del conflicto armado, con personal, idóneo y capacitado para ello, en caso de requerirlo el operador queda facultado para realizar las alianzas estratégicas que requiera, por medio de la realización de contratos con terceros, para la prestación del servicio de salud.		modelo y/o lineamientos desarrollados con acompañamiento de OIM.  <b>Ver Carpeta No.30 CD de anexos – Soportes de atención en el servicio de rehabilitación funcional y estimulación multisensorial, mes de junio.</b>
<b>Obligaciones Específicas con el Personal de Salud Vinculado.</b>		
1. Garantizar la escogencia y contratación del personal científico y técnico idóneo para la prestación de los servicios de salud ofertados y con sujeción a las normas legales colombianas aplicables.	100%	El contratista cuenta con un proceso de selección y vinculación del personal idóneo, que obedece a las necesidades que demanda el servicio contratado. El personal asistencial se encuentra inscritos RETHUS. El proceso es llevado a cabo por la profesional de talento humano, con apoyo de los líderes del proceso al cual aplique el aspirante.
2. Garantizar que la vinculación de su personal misional mediante contratos laborales, sea por lo menos el 70% del total del personal misional que se requiera para la prestación de los servicios.	100%	Se evidenció a través de certificación presentada por el contratista, que el 92.4% del personal misional, está vinculado mediante contrato laboral.  <b>Ver Carpeta No.31 CD de anexos – Listado de colaboradores, modalidad de contrato y certificado de talento humano junio</b>
3. Garantizar la ejecución de un plan de inducción y completo al personal seleccionado y vinculado, que incluya la socialización de los lineamientos de la prestación de servicios de salud, cultura organizacional y los canales de comunicación y responsabilidades de los coordinadores de áreas específicas de la gestión.	100%	Se constató que el contratista cuenta con un plan de inducción del personal seleccionado, el cual está a cargo de la profesional de talento humano.  El proceso es virtual, a través de una encuesta de Google drive. Se acepta como cumplido, para aquellos colaboradores (aspirantes) que logran una calificación mayor al 80%. La reinducción del personal se está realizando cada 2 años, la última fue en el año 2022.  <b>Ver Carpeta No.32 CD de anexos –Inducción corporativa mes de junio.</b>
4. Garantizar en forma oportuna el pago de salarios y/o honorarios a personal asistencial y administrativo durante el término de ejecución del contrato.	0%	El contratista realizó el pago de la nómina del mes de junio, pero adeuda el 80% de la nómina del mes de mayo (con excepción del personal de servicios generales y mantenimiento con los cuales están al día). Esto de acuerdo a lo indicado en el informe de gestión del contrato 247, presentado en el mes de junio. <b>Ver Carpeta No.33 CD de anexos – Informe de gestión Promedan mes de junio.</b>
5. Garantizar el pago oportuno de los aportes al sistema general de seguridad social y salud y aportes parafiscal.	100%	El contratista presentó los soportes y certificaciones del pago de la seguridad social y aportes parafiscales. <b>Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de junio</b>

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE APARTADO</b>	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	<b>INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO</b> <b>DEL 2024</b>	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 13 de 4

6. Cumplir con las obligaciones ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad propias de cada uno de las áreas institucionales que de acuerdo con la normativa vigente en esta materia le son exigibles.	100%	Se comprobó que el contratista capacitó al personal en los siguientes temas: brigadistas, socialización indicaciones AT enfermería, riesgo biológico y biomecánico enfermería CCFA, riesgo biológico y protocolo de atención CCFA, Descarte de cortopunzantes, enfermería CCFA. <b>Ver Carpeta No.34 CD de anexos – Capacitaciones al personal temas de SST mes de junio.</b>
7. Responder laboralmente por el personal que vincule o utilice en la ejecución del presente contrato, quedando excluida totalmente responsabilidad alguna en esta materia el Municipio de Apartadó.	100%	Se evidenció que el contratista tiene vinculado y responde laboralmente por el personal vinculado, excluyendo de toda responsabilidad al municipio de Apartadó.

Doy cuenta de otras obligaciones contenidas en el contrato:

Actividad u obligaciones generales del contratista	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Garantizará por su cuenta y riesgo los recursos financieros, técnicos, científicos logísticos y operativos necesarios para garantizar la operación administrativa, asistencial y logística de los bienes muebles e inmuebles para la prestación del servicio de salud, en los términos definidos en la presente invitación y cumplir así con el objeto contractual	100%	Durante el presente periodo no se advirtieron ceses en la prestación de servicios de salud ni interrupción a los mismos por falta de recursos.
2. Asumir los gastos necesarios para el normal funcionamiento del servicio acorde con las condiciones técnico-científicas de habilitación del SOGC, el pago del aseguramiento por riesgos contractuales o por eventos atribuibles a su propia actividad, a terceros o por fuerza mayor o caso fortuito, con una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia en las condiciones señaladas en el presente contrato.	100%	El contratista asume los costos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado del servicio, en conformidad con las especificaciones técnico-científicas; esto incluye la cobertura de seguros para riesgos contractuales o eventos relacionados directamente con sus propias actividades.
3. Presentar de manera oportuna y completa informe mensual de la información relacionada con la ejecución de actividades, cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la información requerida por el Municipio, definida en el Anexo No. 02 Lineamientos para la Presentación de Informes	50%	El 25 de julio, el contratista radicó ante la secretaria de salud, los informes de actividades del contrato 247, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2024, aunque los soportes que sustentan las actividades realizadas, se recibieron de forma oportuna. Una vez revisados dichos soportes, se evidencia que no cumplen en su totalidad con lo definido en el Anexo No. 02 “Lineamientos para la Presentación de Informes”, dado que no presenta el perfil epidemiológico de las atenciones debidamente clasificado según sus grupos etareos, Reportes de la resolución 4505 relacionados con el registro de actividades de protección específica, detección temprana, aplicación de guías de atención integral para la atención integral para las enfermedades de interés en salud pública. Adicionalmente, no se anexan los soportes de pagos realizados al personal administrativo y asistencial.  <b>Ver Carpeta No.8 CD de anexos – informe de actividades del contrato 247, presentados por</b>

		Promedan.
4. Responder los requerimientos que le haga el Municipio y/o el interventor o supervisor del contrato definido por el Municipio	100%	El contratista ha respondido de manera adecuada y en tiempo oportuno a las solicitudes efectuadas por el profesional encargado del apoyo en la supervisión.
5. Asistir en forma mensual a una reunión ante la Secretaria de Salud con el fin de socializar aspectos relevantes de la ejecución del contrato y en la cual se tomen acciones necesarias para la debida operación, sin afectar su autonomía administrativa, técnica y operativa	100%	Durante este periodo no se programaron reuniones por parte de la secretaria de salud.
6. Acreditar la idoneidad profesional de cada una de las personas contratadas para la ejecución del contrato, mediante la presentación de los documentos que demuestren los conocimientos, experiencia y profesionalismo en la materia del objeto contractual y según las normas establecidas para la prestación de servicios de salud	100%	En las hojas de vida del personal contratado, se evidencian los documentos que acreditan la idoneidad y que se debe cumplir por norma.
7. Afiliar al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales a todo el personal contratado para la ejecución del presente contrato y aportar las autoliquidaciones de pago a la liquidación del contrato y pagar la seguridad social de forma oportuna, de acuerdo a las fechas estipuladas a lo preceptuado en el Decreto 1670 de 2007 y certificar la afiliación a la ARL para el momento del pago	100%	Se evidenció el certificado del revisor fiscal, que constata el pago de aportes al SGSSS para el mes de junio del 2024, con su respectivo resumen de las planillas. <b>Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de junio</b>
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor, quién cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

HALLAZGOS

Durante el análisis exhaustivo de las obligaciones contractuales en evaluación, se ha comprobado que un número significativo de estas muestra un desempeño deficiente durante el período de revisión. Específicamente, diez obligaciones no presentan avance, lo que podría poner en riesgo la ejecución integral del contrato.

Adicionalmente, se ha determinado que siete obligaciones han alcanzado únicamente un avance del 50%. Esta situación refleja un nivel de cumplimiento parcial, sugiriendo que, aunque ha habido cierta progresión, existe un margen para alcanzar el cumplimiento total. Este panorama resalta la necesidad de implementar estrategias de seguimiento y gestión más rigurosas para mejorar la eficiencia en el cumplimiento de estas obligaciones pendientes.

De acuerdo con el análisis detallado de las cláusulas décimo quinta y décimo sexta del contrato, que se refieren a "Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral del Contrato" y "Causales de Terminación del Contrato" respectivamente, se evidencia que el contratista está incurriendo en incumplimientos críticos de sus obligaciones contractuales:

Primero, se ha observado un incumplimiento en cuanto a la oferta mínima de servicios, tal como se especificó en la oferta inicial del contratista.

Además, se ha detectado un incumplimiento significativo relacionado con el pago oportuno de las contraprestaciones económicas, a pesar del abono realizado en mayo. Este aspecto es crucial, ya que afecta directamente la estabilidad financiera del contrato y la capacidad del contratista para cumplir con sus obligaciones.

Otro aspecto crítico identificado es el retraso en los pagos a contratistas y empleados.

La acumulación de incumplimientos contractuales fundamentales, resalta situación que enfrenta el contrato.

Nota: Adicionalmente se insta a la institución de salud a tomar medidas correctivas urgentes, dado que el análisis de las quejas registradas durante el período reciente revela que los principales motivos de insatisfacción son los retrasos en la atención y la deficiencia en la calidad del trato brindado por el personal. Además, las encuestas de satisfacción, realizadas mensualmente y evaluadas por sede, han mostrado que el índice de satisfacción y recomendación para la CCFA está significativamente por debajo del objetivo estipulado. Es imperativo implementar estrategias para mejorar estos aspectos críticos y así elevar los niveles de satisfacción y recomendación a los estándares deseados.

LOGROS

Se avanzó con el proceso de bajas de activos correspondiente al segundo semestre del año 2023 y primer semestre del 2024.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION PERIODO JUNIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 16 de 4

DIFICULTADES	No se ha concluido la revisión de la totalidad de las actas de interventoría correspondientes a periodos anteriores al año 2024, lo cual de alguna forma restringe la capacidad para obtener una visión integral del desarrollo del contrato.
ANEXOS	Soportes de informe 247- 2019 correspondiente al mes de junio. Registros de asistencia de las reuniones realizadas con el personal de Promedan. Acta proyectada de liquidación de contraprestación del primer semestre del 2024.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
1. Programar reunión con participación del contratista, secretaria de salud y jurídico del municipio de Apartadó, para socialización de los resultados del informe.		Jaime Herrera
2. Realizar seguimiento a la elaboración del contrato para atención de la PPNA y grupos migrantes, el cual se encuentra en trámite por parte de la líder jurídica de la alcaldía	30/08/2024	Alex Mena
3. Realizar seguimiento a las decisiones que sean tomadas por el comité de disposición final de los activos dados de baja.	30/08/2024	Alex Mena
4. Proyectar el acta de liquidación del tercer pago de la contraprestación general, previsto para el 30 de agosto de la presente anualidad.	508/2024	Alex Mena


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista
------------------------------	---------------------------------

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	2.800.000.000			
Valor Adiciones	800.000.000 Quedó sin efecto en la cláusula quinta del OTROSÍ No.7			
Valor Total del Contrato	2.800.000.000			
Valor pagado				
Valor causado que no se ha pagado				
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)				
Valor saldo por ejecutar				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)				
		total		

Fecha de la próxima reunión				
-----------------------------	--	--	--	--

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
días del mes de de



JAIME ANDRES HERRERA MOLINA  
Secretario de salud  
SUPERVISOR



ALEX JOHAN MENA RENTERIA  
Apoyo a Supervisión contrato 247

