

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 16

Seguimiento			X	Final	
Fecha	30	de	Agosto	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 ENMARCADA 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, en la siguiente dirección: Carrera 89 Nro. 94B-09 y calle 94B Nro. 89-12;	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 arrendamiento para este periodo es por un valor de \$ 29.763.673, de acuerdo a la factura APA 217

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024 Página 2 de 16

Sede Alfonso López: Carrera 82B Nro. 97-07, Sede Corregimiento San José de Apartado: Calle 125 Nro. 16-26.		presentada por la secretaría de hacienda a la Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. Ver Carpeta Nro.1 CD de anexos – Contrato de arrendamiento 271, Otrosí No.1 y 2
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 por un valor de \$ 4.639.833, de acuerdo a la factura APA 216 presentada por la secretaría de hacienda a la Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. Ver Carpeta Nro.2 CD de anexos – Contrato de arrendamiento 272, Otrosí No.1
4. Acreditar la correspondiente póliza que ampare los riesgos derivados por hurto, incendio, perdida 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 Ver Carpeta No.3 CD de anexos – Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Nro. 520-74-994000018806
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 Ver Carpeta No.4 CD de anexos – Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales Nro. 520-47-994000040745
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 desde el mes de enero un cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024 de la CCFA y los centros de salud; para el mes de julio el contratista envía el informe de infraestructura, en el cual solo se relacionan mantenimientos correctivos de infraestructura, pero no se evidencia cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. En el informe de este periodo, Promedan relaciona de forma adicional dos documentos los cuales corresponden a: 1. Informe Cronograma de Mantenimiento Hospitalario 2024. 2. Informes de infraestructura Ene - Jul 2024. En la revisión exhaustiva de estos documentos, se logra constatar que el cronograma de mantenimiento que allegan como un

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 3 de 16

		<p>nuevo documento (Aposteriori), el relaciona cronograma por sedes y estructuras, el cual es concordante con los mantenimientos CORRECTIVOS que ya se realizaron, por lo tanto no se puede admitir como el cumplimiento de un plan.</p> <p>La secretaria de infraestructura ante una solicitud realizada desde la supervisión del contrato, realizó una visita técnica de inspección visual del estado actual de la clínica central fundadores de Apartadó y en uno de los apartes de la descripción del problema se puede leer lo siguiente " Algunos de estos grandes deterioros obedecen a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo que se tiene en la estructura".</p> <p>Ver Carpeta No.5 CD de anexos – cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024, informe de infraestructura del mes de julio, informe cronograma de mantenimiento hospitalario 2024, informe infraestructura enero – julio 2024, informe visita hospital secretaria de infraestructura y certificado de inversiones julio.</p>
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%	<p>El contratista cuenta con un sistema de software así:</p> <ul style="list-style-type: none">- Para la atención hospitalaria cuentan con el software denominado GHIPS.- Para el servicio ambulatorio cuentan con software denominado EVOAI. <p>Adicional a esto, cuentan con personal que apoya al archivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- El archivo de hojas de vida de salud ocupacional lo custodia la profesional LILIBETH OQUENDO MESTRA <p>Ver Carpeta No.6 CD de anexos – screenshot del software GHIR y evidencia fotográfica del archivo físico</p>
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%	<p>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</p>
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.	0%	<p>El 28 de agosto, se envió un correo a la coordinación regional de calidad de Promedan IPS, en la cual se solicitó el envío de las guías de práctica clínica, manual de adopción, monitoreo, divulgación y evaluación de las mismas. Se estableció un plazo de envío hasta el 29 de agosto, pero no se recibió respuesta al mismo.</p> <p>Ver Carpeta No.8 CD de anexos – Screenshot del correo de solicitud de las guías de práctica clínica.</p>
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%	<p>Se verificó que los servicios declarados en el REPS fueran prestados o si se presentaban novedades. Para evaluar dicho cumplimiento, se realizó de forma aleatoria algunas visitas como fueron: servicio farmacéutico y call center. Los resultados se registran en las actas correspondientes.</p> <p>Adicionalmente, el contratista realizó autoevaluación de los servicios habilitados y anexa la declaración, la cual tiene fecha del 08/07/2024.</p> <p>Ver Carpeta No.9 CD de anexos – REPS mes de julio, declaración de autoevaluación de los servicios y acta de visita al servicio farmacéutico y</p>

		acta de visita al call center para verificación de agendas.						
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%	<p>El contratista certificó a través del revisor fiscal, los valores facturados y efectivamente recaudados, del mes de julio de 2024 y corresponde a los siguientes:</p> <table><tr><th>Periodo</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor Recaudado</th></tr><tr><td>jul-24</td><td>\$ 3.969.957.601</td><td>\$ 2.310.493.168</td></tr></table> <p>Adicionalmente se envió por parte del contratista un oficio de corrección del certificado de revisoría fiscal del mes de junio, ya que se invirtió una cifra en el valor de total de atención a PNA, el cual corresponde a \$ 16.325.110</p> <p>Ver Carpeta No.10 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados mes de julio, corrección del certificado de revisoría fiscal del mes de junio.</p>	Periodo	Valor Facturado	Valor Recaudado	jul-24	\$ 3.969.957.601	\$ 2.310.493.168
Periodo	Valor Facturado	Valor Recaudado						
jul-24	\$ 3.969.957.601	\$ 2.310.493.168						
12. Cancelar las contraprestaciones a favor del Municipio en los montos y periodos estipulados en el presente contrato.	0%	<p>Para este mes el contratista no soporta pagos por contraprestación.</p> <p>Ver Carpeta No.11 CD de anexos – Correo reporte de no pagos en el mes de julio</p>						
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%	<p>Para este periodo no se registran pagos por concepto de contraprestación mensual del 5%.</p> <p>Ver Carpeta No.11 CD de anexos – Correo reporte de no pagos en el mes de julio</p>						
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%	<p>Para este periodo no se registran pagos por concepto de contraprestación mensual del 5%.</p>						
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%	<p>En el informe de actividades del contrato 247 presentada por Promedan, hacen referencia a que los recursos de este contrato se llevan manejan en una cuenta independiente, al igual cuentan con una subcuenta en la contabilidad para Apartadó. Se reitera la solicitud al contratista que debe remitir toda la relación de la respectiva cuenta, para tener la</p>						

		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%	<p>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:</p> <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> <p>Los anexos pueden ser revisados en los informes de supervisión de los periodos correspondientes.</p>	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 certificados por el revisor fiscal, como contratos, balances, estados financieros, recibos de caja, extractos bancarios o cualquier otro.	100%	<p>Se evidenció que el revisor fiscal del contratista, presenta información de los valores recaudados del mes de julio del 2024 por los servicios prestados en la IPS Promedan.</p> <p>Ver Carpeta No.10 CD de anexos – Certificados revisoría fiscal valores facturados y recaudados mes de julio.</p>																					
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%	<p>Se evidenció el certificado del revisor fiscal, que constata el pago de aportes al SGSSS para el mes de julio del 2024, con su respectivo resumen de las planillas.</p> <p>Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de julio</p>																					
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%	<p>Promedan cuenta con cuatro personas contratadas para la realización de los mantenimientos en cada una de las áreas.</p> <p>En el informe de este periodo, Promedan relaciona de forma adicional dos documentos los cuales corresponden a: 1. Informe Cronograma de Mantenimiento Hospitalario 2024. 2. Informes de infraestructura Ene - Jul 2024. En la revisión exhaustiva de estos documentos, se logra constatar que el cronograma de mantenimiento que allegan como un nuevo documento (Aposteriori), el relaciona cronograma por sedes y estructuras, el cual es concordante con los mantenimientos CORRECTIVOS que ya se realizaron, por lo tanto no se puede admitir como el cumplimiento de un plan.</p> <p>El mantenimiento preventivo programado para los dispositivos médicos, se cumplió de acuerdo a lo programado.</p> <p>Ver Carpeta No.13 CD de anexos – Certificado mantenimiento preventivo y correctivo equipos biomédicos, Cronograma 2024 y actas de entrega. Adicional Ver Carpeta No.5</p>																					
20. Garantizar el registro de los mantenimientos en la hoja de vida de todos los muebles y en especial dispositivos médicos.	100%	<p>Se constató que el contratista realizó los mantenimientos preventivos de equipos biomédicos programados para la fecha y el mantenimiento de los equipos de la sede Alfonso López, que había sido reprogramado. Los mantenimientos se registran en la hoja de vida de los equipos.</p> <p>Ver Carpeta No.14 CD de anexos – Registro de</p>																					

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 6 de 16

		mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos.
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%	<p>En el informe de este periodo, Promedan relaciona de forma adicional dos documentos los cuales corresponden a: 1. Informe Cronograma de Mantenimiento Hospitalario 2024. 2. Informes de infraestructura Ene - Jul 2024. En la revisión exhaustiva de estos documentos, se logra constatar que el cronograma de mantenimiento que allegan como un nuevo documento (Aposteriori), el relaciona cronograma por sedes y estructuras, el cual es concordante con los mantenimientos CORRECTIVOS que ya se realizaron, por lo tanto no se puede admitir como el cumplimiento de un plan.</p> <p>La secretaria de infraestructura ante una solicitud realizada desde la supervisión del contrato, realizó una visita técnica de inspección visual del estado actual de la clínica central fundadores de Apartadó y en uno de los apartes de la descripción del problema se puede leer lo siguiente " Algunos de estos grandes deterioros obedecen a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo que se tiene en la estructura".</p> <p>El área de infraestructura del contratista certifica que en el mes de Julio del 2024 se realizó obra de intervención con cargo a la contraprestación, la cual corresponde a: movimiento lineal hospital nuevo y acometida eléctrica reparación, por un valor de \$ 59.735.976.</p> <p>Ver Carpeta No.5 CD de anexos – cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024, informe de infraestructura del mes de julio, informe cronograma de mantenimiento hospitalario 2024, informe infraestructura enero – julio 2024, informe visita hospital secretaria de infraestructura y certificado de inversiones julio.</p>
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%	<p>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, con el inventario inicial anexo.</p> <p>Ver Carpeta No.15 CD de anexos – Inventario inicial de activos.</p>
23. Garantizar el buen uso de los bienes entregados por parte del Municipio para la ejecución de las actividades propias de la operación.	50%	<p>El contratista llevó a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos; sin embargo, no cumplió con el cronograma de mantenimiento preventivo de la infraestructura. Esta deficiencia en la ejecución del mantenimiento preventivo compromete la garantía de una adecuada conservación y operatividad de los bienes entregados.</p> <p>Ver Carpeta No.5 CD de anexos – cronograma de mantenimiento preventivo del año 2024, informe de infraestructura del mes de julio, informe cronograma de mantenimiento hospitalario 2024, informe infraestructura enero – julio 2024, informe visita hospital secretaria de infraestructura y certificado de inversiones julio.</p>
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	N/A	<p>Para este periodo el contratista no reporta compra de bienes muebles, de equipos de cómputo, biomédicos ni software, que modifiquen el inventario.</p> <p>Ver Carpeta No.16 CD de anexos – Inventario de actualizado de activos</p>

contratista y que, una vez terminado el contrato, podrán ser retirados de las instalaciones.		
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 del 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%	<p>El 24 de julio, el contratista radicó ante la secretaria de salud de Apartadó el acta No.0010, a la cual se anexa el informe de bajas del primes semestre del año 2024. En este se relacionan 63 activos dados de baja, cada una de estos con el formato donde se describe la causal de la baja, evidencia fotográfica y acta de la ingeniera biomédica, para aquellos que aplica.</p> <p>Ver Carpeta No.17 CD de anexos – Remisión acta 0010, acta 0010, certificación activos fijos julio y anexo baja de activos fijos.</p>
28. Llevar en forma independiente el inventario propiedad de terceros que tengan en las diferentes instalaciones para la prestación de servicios.	100%	<p>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.</p>
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%	<p>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.</p>
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%	<p>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.</p> <p>Ver Carpeta No.18 CD de anexos – Evidencia fotográfica proceso de bajas con las personas encargas</p>
Obligaciones Especificas con la prestación de los servicios		
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%	<p>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)</p> <p>2. El contratista no cuenta con guías de práctica clínica, lo cual impacta directamente en el atributo de calidad de pertinencia. El 28 de agosto, se envió un correo a la coordinación regional de calidad de Promedan IPS, en la cual se solicitó el envío de las guías, el manual de adopción, monitoreo, divulgación y evaluación de las mismas. Se estableció un plazo de envío hasta el 29 de agosto, pero no se recibió respuesta al mismo.</p> <p>3. Se presentó una disminución en la oferta mínima de servicios, lo cual afecta el atributo</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 8 de 16

		de calidad de accesibilidad y continuidad. Ver Carpeta No.8 CD de anexos – Screenshot del correo de solicitud de las guías de práctica clínica
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%	El contratista presenta una disminución de la oferta mínima de servicios habilitados desde el año 2020. En los REPS presentados durante el mes de julio, no se encuentran inscritos los siguientes servicios: Clínica central fundadores: Cardiología, dermatología, psiquiatría, diagnostico cardiovascular, electrofisiología - marcapasos y arritmias cardiacas. CS San José de Apartadó: Servicio farmacéutico, terapia ocupacional y vacunación. Estos se cotejan con los servicios relacionados en el anexo 15 del contrato, en el cual se define la oferta mínima. Ver Carpeta No.19 CD de anexos – REPS mes de julio, anexo 15 del contrato 247
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%	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.
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.	100%	El contratista envía evidencia de su participación en la jornada nacional de vacunación, realizada el 27 de julio. Ver Carpeta No. 20 CD de anexos – Evidencia participación en la jornada nacional de vacunación
5. El contratista, deberá coadyuvar a garantizar los niveles de cobertura exigidos al Municipio de Apartado, para lo cual deberá celebrar contratos para aplicación de biológicos con todas las EPS en el Municipio.	50%	El contratista celebró contratos para aplicación de biológicos con las EPS en el Municipio y presenta informe de las dosis aplicadas en el mes de julio. Sin embargo, se evidencia en el seguimiento a metas y trazadores, bajos porcentajes de cumplimiento en coberturas, cuya causa obedece principalmente a que las jornadas por concentración, no se están desarrollando en los sitios con menor cobertura. Ver Carpeta No.21 CD de anexos – Registros de aplicación de biológicos del mes de julio.
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. Ver Carpeta No.9 CD de anexos – REPS mes de julio

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 9 de 16

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%	<p>Promedan S.A.S. presentó los contratos suscritos para la prestación de servicios de salud con las siguientes EPS y ARL:</p> <ol style="list-style-type: none">1. AIC – Evento, finaliza en diciembre del 2024.2. Universidad de Antioquia – Evento, finaliza en abril del 2025.3. Sura – Evento, finaliza en enero del 20254. ARL Positiva - Evento, finaliza en diciembre del 20255. Comfachocó – Evento, finaliza en diciembre del 2024.6. Seguros Bolívar - finaliza en agosto del 20247. Coosalud – Cápita. finaliza en diciembre del 2024.8. Coosalud – Evento, termina junio del 20249. Savia salud – finaliza en abril del 2025 <p>Como novedad, para este periodo se tiene la prórroga del contrato de evento de la EPS Sura, el cual se extiende hasta el enero del 2025, bajo las mismas condiciones.</p> <p>Ver Carpeta No.22 CD de anexos – Contratos Promedan - EPS</p>
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. 63656 y, correspondiente a la atención de la PPNA y grupos migrantes, en el mes de julio, por un valor de \$ 3.197.715</p> <p>Desde la subsecretaria de aseguramiento se envió la solicitud de la documentación a Promedan, para ejecutar el contrato de prestacion de servicios a PPNA, dando cumplimiento a lo definido en el otrosí N°3 del contrato 247, pero a la fecha esta no ha sido enviada por el contratista.</p> <p>Ver Carpeta No.23 CD de anexos – Envío radicado 008473, certificación PPNA Julio y relación de facturas municipio de Apartadó</p>
10. Garantizar que todas las actividades comunitarias realizadas y relacionadas con los servicios de salud sean 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	100%	<p>El contratista participó de la jornada nacional de vacunación del mes de julio, en articulación con la secretaria de salud</p> <p>Ver Carpeta No. 20 CD de anexos – Evidencia participación en la jornada nacional de vacunación</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 10 de 16

(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.	100%	El contratista participó de la jornada nacional de vacunación del mes de julio, en articulación con la secretaria de salud Ver Carpeta No. 20 CD de anexos – Evidencia participación en la jornada nacional de vacunación
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 COVE de igual forma acompaña a las iniciativas realizadas por el municipio a través de la PPSS. Ver Carpeta No.24 CD de anexos – Acta participación COVE municipal mes de julio.
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 sede Alfonso Lopez y la CCFA. Ver Carpeta No.25 CD de anexos – Evidencia fotográfica recorrido en sedes y acta de visitas.
15. Implementar el servicio de atención al usuario incluídas 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 2011, Decreto Ley Anti Tramite 019 de 2012, Decreto 1757 de 1994, Resolución 1817 de 2009, Circular Única de la Supersalud. Sentencia T 760 de 2008, Ley Estufaría 1751 de 2015, Ley 1755 de 2015, Resolución 4331 de 2011, Anexo 11, Resolución 3047 de 2008	50%	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. Para el mes de julio las quejas más frecuentes continúan siendo por retrasos en la atención y en la calidad del trato proporcionado por el personal de salud. Adicionalmente, se llevan a cabo encuestas de satisfacción de manera mensual, las cuales se evalúan por sede. En particular, los resultados para la CCFA muestran que el índice de satisfacción se encuentra por debajo del objetivo establecido, aunque en lo correspondiente a la recomendación se cumple la meta. La entidad no anexa los planes de acción, frente a las principales causas de PQRS, prese a ser reiteradas

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 11 de 16

		<p>cada mes.</p> <p>Cuentan con cronograma de reunión de asociación de usuarios, estando la próxima programada para el mes de Agosto.</p> <p>Ver Carpeta No.26 CD de anexos – Encuestas sedes julio, actas de apertura de buzón julio, base consolidada de PQRSTF, cronograma reunión de usuarios.</p>
16. Cumplir con la notificación obligatoria y oportuna de las patologías de interés en salud pública y las que el Municipio de Apartadó define.	100%	<p>El contratista realizó las notificaciones epidemiológicas al SIVIGILA de acuerdo a la norma, evidenciando reporte hasta la semana epidemiológica No.30</p> <p>Ver Carpeta No.27 CD de anexos – Notificación al SIVIGILA mes de julio</p>
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%	<p>El contratista proporcionó servicios de salud dirigidos a la población infantil y menores de 18 años mediante programas de promoción y medidas preventivas.</p>
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%	<p>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.</p> <p>Adicionalmente, cuentan con manual de atención en salud mental, el cual incluye protocolo de atención para víctimas de violencia.</p> <p>Ver Carpeta No.28 CD de anexos – Manual de atención salud mental</p>
19. Modificado en OTROSI No.3: Adiciónense los numerales 30 y 31 a la CLAUSULA NOVENA "OBLIGACIONES ESPECIFICAS 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%	<p>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.</p> <p>Adicionalmente, los médicos de SSO, apoyan al servicio de medicina legal, en los horarios en los que no se cuenta con médico legista.</p>
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%	<p>El contratista realizó durante el mes de julio, 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.</p> <p>Ver Carpeta No.29 CD de anexos – Seguimiento a casos de mortalidad materna</p>
21. 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	50%	<p>El contratista aportó la evidencia de las atenciones realizadas durante el mes de julio, en la operación del servicio de rehabilitación funcional y estimulación multisensorial; esto dado por las atenciones de salud ocupacional, psicología, terapia física, terapia respiratoria y la realización de espirometrías.</p> <p>Es de aclarar que tanto los lineamientos como el</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 12 de 16

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.		<p>procedimiento para funcionamiento del servicio de rehabilitación funcional con enfoque comunitario, incluyen la intervención de un profesional de área médica, lo cual no se evidencia en los registros o atenciones realizados mensualmente. Esto impide que se pueda garantizar la operación del servicio al 100% como se establece en la obligación contractual.</p> <p>Ver Carpeta No.30 CD de anexos – Soportes de atención en el servicio de rehabilitación funcional y estimulación multisensorial, mes de julio.</p>
Obligaciones Específicas con el Personal de Salud Vinculado.		
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%	<p>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.</p>
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%	<p>Se evidenció a través de certificación presentada por el contratista, que el 94.7% del personal misional, está vinculado mediante contrato laboral. El restante, son contratistas vinculados a través de empresas como ASCOR LTDA Seguridad y corporación forjando desarrollo.</p> <p>Ver Carpeta No.31 CD de anexos – Certificado de talento humano julio</p>
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%	<p>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. Durante el mes de julio se realizaron 7 inducciones corporativas.</p> <p>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.</p> <p>Ver Carpeta No.32 CD de anexos –Inducción corporativa mes de julio.</p>
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%	<p>El contratista realizó el pago de la nómina del mes de julio, pero adeuda el 60% 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 julio.</p> <p>En la actualidad, Promedan no adjunta ningún certificado de los pagos que realiza al personal y este constituye un componente esencial del informe mensual que el contratista está obligado a presentar, según lo estipulado en el Anexo No 22 del contrato 247. Esta documentación debe ser respaldada mediante comprobantes de egreso, detalles de las transacciones bancarias y/o certificaciones emitidas por la revisoría fiscal. Sin embargo, a la fecha el contratista</p>

		no lo está realizando. Ver Carpeta No.33 CD de anexos – Informe de gestión Promedan mes de julio.
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. Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de julio
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: sensibilización en pacientes de difícil manejo en el servicio de odontología, realizaron copast. Se realizó entrega de EPP. Ver Carpeta No.34 CD de anexos – Capacitaciones al personal temas de SST mes de julio.
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 16 de agosto, el contratista radicó ante la secretaría de salud, el informe de actividades del contrato 247, correspondiente al mes de julio del 2024, con un cd que contiene los soportes que sustentan las actividades realizadas. Revisados dichos soportes se evidencian que no cumplen completamente con las especificaciones del Anexo. En particular, los informes no presentan el perfil epidemiológico de las atenciones clasificado por grupos etarios, ni los reportes de la Resolución 4505 relativos al registro de actividades de protección específica, detección temprana, y aplicación de guías de atención integral para enfermedades de interés en salud pública. Asimismo, los informes carecen de los documentos de

		soporte correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo y asistencial. Ver Carpeta No.33 CD de anexos – Informe de gestión Promedan mes de julio.
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%	El contratista asistió a la reunión mensual programada por la secretaria de salud. Ver Carpeta No.35 CD de anexos – Registro de asistencia reunión Promedan – 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 julio del 2024, con su respectivo resumen de las planillas. Ver Carpeta No.12 CD de anexos – Certificado revisoría fiscal y planilla pago de aportes del SGSSS mes de julio
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		<p>Durante el análisis exhaustivo de las obligaciones contractuales en evaluación, se evidencian aspectos relevantes que sin lugar a dudas causan mucha preocupación, ya que los incumplimientos por parte de PROMEDAN S.A son continuos y graves, acciones u omisiones que afectan la ejecución del contrato y que afectan las finanzas del Municipio, sus programas, proyectos y el cumplimiento de sus obligaciones legales.</p> <p>Esto hace necesario que se exploren las acciones definidas en las cláusulas decima sexta, que establece causales de terminación del contrato. La clausula vigésima cuarta, estableció la facultad del Municipio de imponer multas al contratista por incumplimientos conforme a la ley 1474 de 2011, estableciéndose <u>en el anexo 18 las causales de multas a imponer</u> e indicando que el límite máximo de multas a imponer no podrá superar el 10% del valor estimado del contrato, o la cláusula decima octava estipulo la posibilidad al Municipio de declarar la caducidad del contrato, cuando el contratista incumpla sus obligaciones de tal forma que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencia que puede conducir a su paralización.</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 15 de 16

LOGROS	N/A
DIFICULTADES	Para este periodo no se identificaron dificultades en el proceso de supervisión del contrato 247
ANEXOS	Soportes de informe 247- 2019 correspondiente al mes de julio. Registros de asistencia de las reuniones realizadas con el personal de Promedan.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
1. Programar reunión con participación del contratista, secretaria de salud y asesor jurídico de la secretaria, para socialización de los resultados del informe.	06/09/2024	Alex Mena
2. Escalar al despacho del alcalde y su equipo jurídico, un informe general de los incumplimientos reiterativos que se han evidenciado durante el desarrollo del contrato	03/09/2024	Jaime Herrera
3. Realizar seguimiento a las decisiones tomadas por el comité de bajas, para definir la disposición final de los activos dados de baja que se encuentran en la CCFA	20/09/2024	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		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO DEL 2024	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 16 de 16

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 LA SUPERVISIÓN