FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	**Objetivo**
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	Realizar la auditoría médico administrativa de la facturación presentada al departamento por la prestación de servicios de salud de la población pobre no asegurada y complementaria del POS.
PROGRAMA:	Prestación de servicios de salud con calidad	
Subprograma:	Accesibilidad a los servicios de salud	
Proyecto:	Auditoria integral en salud del departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012-0063	
Fecha Diligenciamiento:	30/09/2014	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre:**Elsa Cristina Padilla Rodriguez **Cargo:**Directora Técnica de Seguridad Social**Correo:**elsapadilla@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
Red integrada de salud adoptada, adaptada, implementada y vigilada		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
	Realizar la auditoria a la facturación radicada a la secretaría de Salud por la prestación de servicios de salud de la población pobre no asegurada.	P	Número	1	240.000,0	240.000,0	0,0	0,0	0,0	240.000,0	02/01/2014	31/12/2014	100	94,35	1,00
		E		1	226.433,7	226.433,7	0,0	0,0	0,0	226.433,7	01/01/2014	31/12/2014			
Total Proyecto					P	240.000,0	0,0	0,0	0,0	240.000,0			100,0	94,3	1,00
					E	226.433,7	0,0	0,0	0,0	226.433,7					
Apropiación Vigente					P	240.000,0	240.000,0	0,0	0,0	0,0					
					E	226.433,7	226.433,7	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)
274 DE 22/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR	22.528,0

	CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	
270 DE 22/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) CONTADOR (A) PUBLICO PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	22.937,6
346 DE 24/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	22.528,0
234 DE 22/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	22.528,0
264 DE 22/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	14.745,6
289 DE 22/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	14.745,6
303 DE 23/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	14.745,6
305 DE 23/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	14.745,6
307 DE 23/	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	14.745,6
ADICIÓN AL CONTRATO 274 DE 22/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	8.541,9
ADICIÓN 270 DE 22/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) CONTADOR (A) PUBLICO PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA, ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	8.697,2
ADICIÓN 346 DE 24/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	8.448,0

ADICIÓN 234 DE 22/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S.	8.542,0
ADICIÓN 264 DE 22/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	5.591,0
ADICIÓN 289 DE 22/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	5.591,0
ADICIÓN 303 DE 23/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	5.591,0
ADICIÓN 305 DE 23/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	5.591,0
ADICIÓN 307 DE 23/01/2014	ADICION PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y COMPLEMENTARIOS DEL POS-S DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	5.591,0
Total		226.433,7