ACUERDO PARA LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO DENOMINADO "CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015"

Entre los suscritos,

(i) FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A., sociedad con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá, constituida mediante la Escritura Pública número veinticinco (25) del veintinueve (29) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985) de la Notaría Treinta y tres (33) de Bogotá, transformada a sociedad anónima mediante escritura pública No. cuatrocientos sesenta y dos (462) otorgada el veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) ante la Notaría Veintinueve (29) del Círculo de Bogotá, identificada con el NIT. 860.525.148 – 5, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., con permiso de funcionamiento conferido por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) mediante la Resolución No. 2521 del 27 de Mayo de 1985, sociedad representada legalmente en este acto por ERLES EDGARDO ESPINOSA mayor de edad y vecino de la Ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía 79.563.255 expedida en Bogotá, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa;

(ii) SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá, constituida mediante la Escritura Pública número 1199 de febrero 18 de 1992, de la Notaria veintinueve (29) del circulo notarial de Bogotá, con permiso de funcionamiento conferido por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) mediante la Resolución No. 4142 del 6 de Octubre de 1992, identificada con el NIT.800.159.998-0 sociedad representada legalmente en este acto por DORIS YAZMIN CORONADO MONTOYA, mayor de edad y vecina de la Ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía 52.068.039 expedida en Bogotá, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa,

Entidades quienes en adelante, cuando a ellas se haga referencia en forma individual, se denominarán, FIDUPREVISORA S.A. o FIDUAGRARIA S.A., o las CONSORCIADAS, cuando se les mencione a todas de manera general, hemos convenido conformar un CONSORCIO para la participación en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 058 DE 2015 convocado por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, cuyo objeto es *"Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos de los Recursos Dispuestos por el FIDEICOMITENTE en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad"*, con el fin de presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el respectivo contrato en caso de serle adjudicada la Selección Abreviada de Menor Cuantía; CONSORCIO que se regirá por las normas legales vigentes y las cláusulas que a continuación se estipulan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que mediante la Resolución 1100 del cuatro (4) de diciembre de 2015, expedida por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, se ordenó la apertura del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 058 de 2015, *cuyo objeto es "Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos de los Recursos Dispuestos por el FIDEICOMITENTE en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad"*, que para los efectos del presente documento se denominará el PROCESO.

SEGUNDA: Que las CONSORCIADAS por su naturaleza y experiencia, han manifestado su voluntad de participar en el PROCESO, constituyendo para el efecto un CONSORCIO, y presentar una propuesta única, teniendo en cuenta que cada una de ellas declara que es hábil para contratar y cumple con los requisitos exigidos en el proceso de selección.

TERCERA: Que como principio fundamental para la ejecución de la propuesta y del Contrato de Fiducia Mercantil, las CONSORCIADAS consideran necesario organizar el CONSORCIO como una Unidad de Gestión administrativa económica y contable independiente y con un régimen tributario conforme a las disposiciones legales vigentes, el cual se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Mediante el presente Acuerdo Consorcial las CONSORCIADAS constituyen e integran el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, con el fin de participar en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 convocado por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, presentar conjuntamente una propuesta única y celebrar el contrato de fiducia mercantil en caso de que el CONSORCIO llegare a ser adjudicado, ejecutarlo y liquidarlo, así como regular las relaciones entre sus integrantes en sus fases precontractual y contractual. Lo anterior, en consideración a que en el pliego de condiciones publicado dentro del marco del proceso se autoriza la participación de Consorcios.

CLAUSULA SEGUNDA.- INTEGRANTES: Son integrantes del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 las siguientes sociedades, que para todos los efectos del presente documento se denominan como las CONSORCIADAS:

Nombre o Razón Social	NIT	Domicilio
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.	800.159.998-0	Calle 16 No. 6-66 Piso 29 Bogotá D.C.
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A	860.525.148 – 5	Calle 72 No 10 – 03 Piso 5, Bogotá D.C.

CLAUSULA TERCERA.- DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 es la ciudad de Bogotá, D.C., con sede en la Calle 72 No. 10 – 03, Piso 5, y por decisión de los representantes legales de sus miembros, podrá abrir dependencias u oficinas en donde lo requiera para el cabal cumplimiento del PROCESO.

CLAUSULA CUARTA.- CAPACIDAD: Cada una de las CONSORCIADAS que integran el Consorcio que en virtud del presente acuerdo se constituye, declara que dispone de atribuciones suficientes para participar en el PROCESO abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, así como para celebrar el presente acuerdo y el contrato a suscribir con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, si éste le fuere adjudicado al CONSORCIO.

CLAUSULA QUINTA.- PARTICIPACION: Aun cuando se presente una única propuesta para la adjudicación y ejecución del contrato, lo cual implica que las CONSORCIADAS responden solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato si les fuere adjudicado, por medio del presente acuerdo se pacta expresamente que la participación económica de las CONSORCIADAS en el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 es la siguiente:

CONSORCIADA:	PARTICIPACIÓN (%)
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.	10 %
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A.	90 %
TOTAL	100%

La anterior participación, igualmente se aplicará para la administración de los recursos líquidos que entregue el fideicomitente con ocasión a la suscripción del contrato de fiducia.

PARAGRAFO PRIMERO: Los aportes por parte de las CONSORCIADAS para la ejecución del contrato, así como la distribución de resultados económicos derivados del mismo se harán de conformidad con los anteriores porcentajes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución del Contrato, las CONSORCIADAS implementarán los Comités Jurídicos, Operativos, Financieros, entre otros, que consideren necesarios para asegurar la ejecución del negocio y el objeto y finalidad de la constitución del Consorcio.

PARAGRAFO TERCERO: No obstante la solidaridad existente frente a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC por las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, en caso de imposición de sanciones al CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 por incumplimientos imputables a uno o más de sus miembros, da derecho a los demás consorciados a repetir contra el incumplido o incumplidos, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, entre ellas, los artículos 1579 y concordantes del Código Civil.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando por cualquier causa alguno o algunos de los miembros del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 deba atender obligaciones superiores a las que mediante la propuesta, el contrato y el presente Acuerdo Consorcial se determinen a su cargo, tendrá derecho a percibir de la comisión que corresponda al integrante o integrantes cuyas obligaciones asumió, el valor correspondiente a la obligación así atendida y al reembolso del valor actualizado de los gastos en que haya incurrido para cumplirlas.

PARAGRAFO QUINTO: Cuando en los casos contemplados en los parágrafos tercero y cuarto, un integrante del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 sufra perjuicios de cualquier

naturaleza tendrá derecho a reclamar la correspondiente indemnización frente al consorciado causante de los mismos.

CLAUSULA SEXTA.- REPRESENTACION: Para todos los efectos a que haya lugar, las CONSORCIADAS que integran el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 designan como representante del mismo a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A., identificada con NIT 860.525.148-5 quien a su vez será representada por ERLES EDGARDO ESPINOSA identificado con la cédula de ciudadanía 79.563.255 de Bogotá, el cual será reemplazado en caso de faltas absolutas o temporales por EDGAR ALBERTO GUZMAN RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.309.493 de Puerto Colombia y a falta de este, por cualquier otro de los representantes legales de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 y en el de cada una de las CONSORCIADAS que lo conforman, en los asuntos relacionados directa o indirectamente con la elaboración y presentación de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC le adjudique el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC. En especial, tendrá las siguientes funciones y facultades suficientes para:

1. Presentar la propuesta correspondiente al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.

2. Celebrar, suscribir, modificar, transigir, conciliar y liquidar el contrato de fiducia mercantil en caso de ser adjudicatario el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015.

3. Suscribir todos los documentos requeridos durante la licitación, así como los documentos contractuales y post contractuales que sean necesarios, es decir que el representante tiene plenas facultades para representar al CONSORCIO y adoptar todas las decisiones.

4. Representar al CONSORCIO ante la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC y ante terceros, en desarrollo de las actividades del contrato que se suscriba con la Unidad y en la defensa de los intereses del CONSORCIO.

5. Tomar las determinaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato y obligar y responsabilizar con facultades amplias y suficientes a las CONSORCIADAS integrantes del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 en desarrollo del objeto del presente Acuerdo Consorcial, todo con facultades amplias y suficientes.

6. Presentar la propuesta para el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC en nombre del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, con los documentos requeridos, incluidos los exigidos para cada una de las CONSORCIADAS, y suscribir la carta de presentación de la Propuesta.

7. De no solicitarse dentro del proceso de selección la concurrencia de todos los representantes legales de las entidades consorciadas, suscribir en representación del

CONSORCIO el contrato respectivo con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.

8. Suscribir todos los documentos y ejecutar cualquier otro acto necesario para la elaboración y presentación de la propuesta dentro de los términos y condiciones de la oferta, así como notificarse del acto de adjudicación y suscribir el contrato y los demás documentos requeridos para el perfeccionamiento, ejecución, prórrogas, adiciones, terminación y liquidación del contrato que surja de la adjudicación del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.

9. Realizar todos los actos necesarios para el perfeccionamiento, ejecución, prórrogas, adiciones, terminación y liquidación del contrato que llegare a suscribir el CONSORCIO con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.

10. Atender las solicitudes o requerimientos que formule la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC relacionados con la propuesta que presente el CONSORCIO y con la suscripción y desarrollo del contrato.

11. Las demás que surjan del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y de la propuesta que se presente y del desarrollo del contrato que se suscriba con dicha Unidad.

PARAGRAFO: Los contratos o convenios que deba celebrar el CONSORCIO para el cabal cumplimiento del contrato que sea suscrito con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, serán suscritos por el Representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS CONSORCIADAS EN RELACION CON EL CONSORCIO: Además de las que aparezcan consagradas en la Ley, en otras cláusulas del presente acuerdo y en la propuesta presentada a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, son obligaciones especiales a cargo de las CONSORCIADAS en relación con el Consorcio que se constituye en virtud del presente Acuerdo, las siguientes:

1. **ETAPA DE ELABORACION DE LA PROPUESTA:** Las CONSORCIADAS se comprometen a: a) Prestar su colaboración en la elaboración de la propuesta que será presentada por el Representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 ante la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC y a aportar todos los documentos exigidos en el proceso de selección, para que los mismos formen parte integral de la propuesta; b) Aportar los recursos que se requieran para la elaboración de la propuesta y su presentación, incluyendo honorarios de asesores y gastos generales de toda índole necesarios para la presentación de la propuesta, en proporción a la participación de cada CONSORCIADA dentro del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015.

2. **ETAPA DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO:** En el evento de resultar adjudicada la propuesta del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015: a) Brindar a la CONSORCIADA representante del CONSORCIO toda la colaboración que ésta requiera para

suscribir el correspondiente contrato con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC y otorgar las garantías contempladas en el Proceso de Selección; b) Suministrar los recursos necesarios para el pago de los gastos e impuestos que se ocasionen por la celebración, perfeccionamiento y publicación del contrato con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC. c) Las demás que se requieran para el cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato frente a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC.

3. **ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO:** En el evento en que el CONSORCIO resultare adjudicatario del contrato, la ejecución del mismo se llevará a cabo mediante el soporte humano, tecnológico y estructura organizacional ofrecida en la propuesta, de manera que las CONSORCIADAS se comprometen de manera solidaria al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato y a suministrar los recursos necesarios para la implementación de la unidad ejecutora en proporción a la participación de cada CONSORCIADA dentro del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015.

PARAGRAFO: Las CONSORCIADAS han acordado que la facturación por los servicios prestados por el CONSORCIO, en virtud del contrato que se suscriba con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, se hará en nombre del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015. La identificación tributaria del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 será informada a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC previamente a la firma del contrato de fiducia mercantil, en caso de resultar éste adjudicatario de la Selección Abreviada.

CLAUSULA OCTAVA.- DURACION: La duración del presente Acuerdo será igual al término de ejecución y liquidación del contrato que el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 celebre con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, incluidas sus prórrogas o adiciones, si las hubiere, hasta su liquidación, y un (1) año más. Si el CONSORCIO no resultare favorecido dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, el presente Acuerdo quedará resuelto y sin efecto alguno a partir de la fecha en que se perfeccione el contrato objeto del proceso de selección con el proponente seleccionado. Resuelto el Acuerdo, se llevará a cabo una liquidación con el fin de establecer qué gastos pendientes deben ser asumidos por cada una de las CONSORCIADAS en proporción a su participación en el CONSORCIO.

CLÁUSULA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: Toda la información conocida por las partes con ocasión de la preparación de la propuesta a presentarse en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC debe ser tratada con estricta confidencialidad y no podrá ser revelada por las partes a terceros en la etapa previa a la presentación de la propuesta, y de igual forma se preservará la confidencialidad con posterioridad a dicha presentación, respecto de toda información reservada o que goce de secreto industrial. Las CONSORCIADAS acuerdan tomar todas las precauciones y medidas necesarias para prevenir a sus funcionarios y asesores para que se abstengan de revelarla, a efectos de asegurar el cumplimiento de dicha obligación, asumiendo cada CONSORCIADA la responsabilidad por el cumplimiento de aquella obligación.

CLÁUSULA DÉCIMA. COMITÉ DE DIRECCIÓN: Las políticas generales del manejo del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 serán establecidas por un Comité de Dirección

constituido por cualquiera de los Representantes Legales de cada una de las CONSORCIADAS, quienes actuarán con voz y voto. El Comité sesionará con la asistencia de la totalidad de los integrantes del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 y las decisiones se tomarán por unanimidad. En caso que para una determinada sesión no concurra la totalidad de los integrantes del consorcio, se citará de inmediato a una nueva reunión hasta que exista la concurrencia total de los integrantes del consorcio, para efectos de la deliberación y decisión correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. REUNIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN. El Comité de Dirección se reunirá en el lugar que se determine en la convocatoria que realice el representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATBILIDADES: En el evento en que sobreviniere respecto de alguna de las CONSORCIADAS alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley, el Representante del CONSORCIO tendrá la obligación de informarlo por escrito a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella. En todo caso, la CONSORCIADA que quede incursa en tal inhabilidad e incompatibilidad, deberá ceder su participación en el CONSORCIO, previa autorización escrita de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.

No podrá haber cesión entre quienes integran el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 ni a terceros, salvo que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC lo autorice en los casos que legalmente esté permitido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ARREGLO DIRECTO DE CONFLICTOS: El presente acuerdo se regla por las Leyes Colombianas. Las CONSORCIADAS que celebran el presente Acuerdo convienen que, en caso de que surjan diferencias entre ellas por razón o con ocasión del presente acuerdo, serán resueltas por ellas mediante procedimientos de auto composición directa, tales como negociación directa o mediación. Para tal efecto, las partes dispondrán de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo, vencido el cual las partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Para todos los efectos legales, el lugar de cumplimiento de las obligaciones será la ciudad de Bogotá D. C.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DIRECCION DE NOTIFICACIÓN DE LAS CONSORCIADAS: Para los efectos contractuales a que haya lugar, las direcciones de las son las siguientes:

FIDUCIARIA	DIRECCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.	Calle 16 No. 6-66 piso 29, Bogotá.
Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A	Calle 72 No 10 – 03 Piso 5

Los cambios de dirección se comunicarán por escrito o se entenderán conocidos por conducta concluyente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos que se generen con ocasión de la celebración del presente acuerdo serán asumidos por las CONSORCIADAS en la proporción en que cada una participa en el CONSORCIO.

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- ANEXOS. Se adjuntan a este documento los Certificados de Existencia y Representación Legal de cada una de las consorciadas, de conformidad con lo establecido en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 058 DE 2015 abierto por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC.

Para constancia de todo lo anterior se firma el presente acuerdo en tres (3) ejemplares del mismo tenor, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2015.

DORIS CORONADO MONTOYA
Representante Legal
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A

COPIA

RV: REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES / MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA / RADICADO: 11001-3343-061-2021-00156-00 / DEMANDANTE: JULIETH NATALY VERA ROMERO Y OTROS / DEMANDADO : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y C...

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 05/11/2021 18:22
Para: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
RJLP

De: Stephanny Muñoz Olaya <stephanny.munoz@uspec.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de noviembre de 2021 10:32 a. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; MILENA MARTINEZ <notificaciones@inpec.gov.co>; direccinrmbogota <dirección.rmbogota@inpec.gov.co>; Notificaciones Judiciales <notjudicial@fiduprevisora.com.co>; NOTIFICACIONES@FIDUAGRARIA.GOV.CO <NOTIFICACIONES@FIDUAGRARIA.GOV.CO>; fiduciaria@fiducentral.com <fiduciaria@fiducentral.com>; Zully Maricela Ladino Roa <zmladino@procuraduria.gov.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>; juliethnatalyvera <julieth.nataly.vera@outlook.com>; bogota-plboli <bogota-plboli@hotmail.com>; meikenromero <meikenromero@gmail.com>
Cc: Alvaro de Jesus Molina Pabon <alvaro.molina@uspec.gov.co>
Asunto: REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES / MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA / RADICADO: 11001-3343-061-2021-00156-00 / DEMANDANTE: JULIETH NATALY VERA ROMERO Y OTROS / DEMANDADO : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCE...

Doctora:
EDITH ALARCON BERNAL
JUEZA DEL JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D

REFERENCIA : CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE

EXCEPCIONES

MEDIO DE CONTROL	:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO	:	11001-3343-061-2021-00156-00
DEMANDANTE	:	JULIETH NATALY VERA ROMERO Y OTROS
DEMANDADO	:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC-CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BOGOTÁ Y OTROS

STEPHANNY MUÑOZ OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.010.215.769 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 301.949 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderada Especial de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC**, de conformidad con el poder que me fue otorgado por el Dr. **RUBÉN DARÍO BARROS ROMERO**, nombrado en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante Resolución 056 del 1 de febrero del 2021, delegatario de la función de representación judicial de la entidad conforme a la Resolución No. 000445 del 19 de julio de 2019, por medio del presente escrito presento **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES** promovida dentro del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

Cordialmente;

Stephanny Muñoz Olaya
Contratista - Oficina de Asesora Jurídica
stephanny.munoz@uspec.gov.co
Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento Torre 4 Agua
Conmutador: 4864130
Bogotá, Colombia

Bogotá D.C., noviembre de 2021

Doctora:
EDITH ALARCON BERNAL
JUEZA DEL JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ D.C.
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D

REFERENCIA	:	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES
MEDIO DE CONTROL	:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO	:	11001-3343-061-2021-00156-00
DEMANDANTE	:	JULIETH NATALY VERA ROMERO Y OTROS
DEMANDADO	:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC-CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BOGOTÁ Y OTROS

STEPHANNY MUÑOZ OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.010.215.769 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 301.949 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderada Especial de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC**, de conformidad con el poder que me fue otorgado por el Dr. **RUBÉN DARÍO BARROS ROMERO**, nombrado en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante Resolución 056 del 1 de febrero del 2021, delegatario de la función de representación judicial de la entidad conforme a la Resolución No. 000445 del 19 de julio de 2019, por medio del presente escrito presento **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES** promovida dentro del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. POSICIÓN FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

HECHOS Y OMISIONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN

AL HECHO 2.1: Cierto, toda vez que, en el estudio del expediente se puede concluir que la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO** se encontraba privada de la libertar en la cárcel del Buen pastor para los meses de noviembre y diciembre de 2018.

AL HECHO 2.2: No me consta, ya que en el expediente se evidencia únicamente el formato de anticoncepción temporal y el consentimiento informado para la inserción y/o retiro del sistema intrauterino. Sin embargo, se desconoce el objetivo real de la campaña de PROFAMILIA, razón por la cual, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.3: Cierto, de acuerdo al formato de anticoncepción temporal y el consentimiento informado para la inserción y/o retiro del sistema intrauterino que reposa en el expediente, cabe mencionar que los mismos se encuentran firmados por la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.4: Se evidencia que se encuentra mal enumerado los hechos.

AL HECHO 2.5: No me consta, toda vez que dentro del expediente no reposa ningún material probatorio que soporte que la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO** se encontraba en "plena edad fértil" ni muchos menos que "aspiraba a tener al menos otro hijo", razón por la cual, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.6: Parcialmente cierto, de acuerdo a al formato de anticoncepción temporal y el consentimiento informado para la inserción y/o retiro del sistema intrauterino que reposa en el expediente se evidencia que la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, asistió para a la revisión no obstante, no existe material probatorio obrante en el expediente que respalden las afirmaciones de la parte actora con relación a la presencia de y realización del procedimiento de "una estudiante". Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.7 AL 2.8: No me consta, tal y como se explicó en el hecho anterior, no existe material probatorio obrante en el expediente que respalden las afirmaciones de la parte actora con relación a

la presencia de y realización del procedimiento de “una estudiante”. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.9: No me consta, dentro del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia el actuar de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO** después de la instalación del dispositivo – DIU. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.10 AL 2.11: No me consta, dentro del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia soporte alguno que corroboren que la situación que afirma la parte actora en cuanto al posible desmayo que presentó la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO** después de la instalación del dispositivo – DIU. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.12 AL 2.13: No me consta, toda vez que, dentro del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia soporte alguno que corroboren las afirmaciones realizadas por la parte actora en cuanto a la no atención del servicio de salud, razón por la cual me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.14 AL 2.15: No me consta, toda vez que, dentro del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia soporte alguno que corroboren las afirmaciones realizadas por la parte actora en cuanto a las múltiples asistencias al área de sanidad, razón por la cual, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.16 AL 2.18.2: No se constituye como hechos, sino por el contrario, se evidencia que lo mencionado en dichos numerales son apreciaciones y conclusiones subjetivas de la parte actora que buscar llevar al fallador a un error.

AL HECHO 2.19: No me consta, toda vez que, dentro del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia soporte alguno que corroboren las afirmaciones realizadas por la parte actora en cuanto a la no atención del servicio de salud, razón por la cual me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.20: No se constituye como hecho, sino por el contrario, se evidencia que lo mencionado en dicho numeral son apreciaciones y conclusiones subjetivas de la parte actora que buscar llevar al fallador a un error.

AL HECHO 2.21: Cierto, de acuerdo al formato de anticoncepción temporal y el consentimiento informado para la inserción y/o retiro del sistema intrauterino que reposa en el expediente, cabe mencionar que los mismos se encuentran firmados por la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.22 AL 2.23: No me consta, toda vez que, dentro del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia soporte alguno que corroboren las afirmaciones realizadas por la parte actora en cuanto a la no atención del servicio de salud, razón por la cual me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.24: No me consta, ya que no existe soporte alguno dentro del expediente que soporte las afirmaciones realizadas por la parte actora en cuanto al mal estado de salud que se encontraba la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO** y eventual preocupación por parte de la familia que alega la misma, razón por la cual me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.25 AL 2.27.4: Cierto, de acuerdo a la historia clínica que reposa en el expediente de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.28: No se constituye como hecho, sino por el contrario, se evidencia que lo mencionado en dicho numeral son apreciaciones y conclusiones subjetivas de la parte actora que buscar llevar al fallador a un error.

AL HECHO 2.29: No es cierto, ya que no existe soporte alguno dentro del expediente que soporte las afirmaciones realizadas por la parte actora en cuanto las presuntas anotaciones por los galenos en la historia clínica de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.29.1 AL 2.29.2: Cierto, de acuerdo a la historia clínica que reposa en el expediente de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO** se puede evidenciar el medicamento suministrado a la misma**.**

AL HECHO 2.30: Cierto, de acuerdo a la historia clínica que reposa en el expediente de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.31: No me consta, dado que en el expediente no reposa soporte alguno frente a las afirmaciones manifestadas por la parte actora, ahora bien, se evidencia apreciaciones y conclusiones subjetivas de la parte actora que buscar llevar al fallador a un error.

AL HECHO 2.32 AL 2.41.3: Cierto, de acuerdo a la historia clínica que reposa en el expediente de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.42: No me consta, dado que en el expediente no reposa soporte alguno frente a las afirmaciones manifestadas por la parte actora, razón por la cual, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO 2.43 AL 2.48: Cierto, de acuerdo a la historia clínica que reposa en el expediente de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

AL HECHO 2.49: No se constituye como hecho, sino por el contrario, se evidencia que lo mencionado en dicho numeral son apreciaciones y conclusiones subjetivas de la parte actora que buscar llevar al fallador a un error.

AL HECHO 2.50 AL 2.55: Cierto, de acuerdo a la historia clínica que reposa en el expediente de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

2. A LAS PRETENSIONES

Desde ya manifiesto que me opongo a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones invocadas a través del medio de control de Reparación Directa, por medio del cual los demandantes buscan que mi representada sea declarada administrativamente responsable por la presunta falla en la prestación del servicio de atención en salud a la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO,** encontrandose privado de su libertad por orden judicial en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario para mujeres – La Buen Pastor.

Es necesario empezar por aclarar que a partir del 31 de enero de 2016, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, asumió la contratación para la prestación de los servicios de salud, según lo establecido en el Decreto 2519 de 2015. En cumplimiento de dicho mandato legal, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC suscribió Contrato de Fiducia Mercantil No. 363 de 2015 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, seguido del Contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017 y Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019, conformados por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., bajo los términos definidos en la Ley. Por lo tanto, esta Unidad ha cumplido a cabalidad con la obligación que dentro de su funcionalidad y competencias dentro del marco legal se ha establecido.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, los daños alegados por los demandantes no podrían ser imputados ni fáctica ni jurídicamente a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, en razón del contenido obligacional asignado legal y reglamentariamente a esta Unidad, tanto por el legislador como por el Gobierno Nacional, a través de los Decretos 4150 de 2011, Ley 1709 de 2014 y Decreto 1069 de 2015, el cual ha sido satisfecho por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC a través de las gestiones administrativas, logísticas y contractuales para el suministro de bienes y servicios, mejoramiento de la infraestructura carcelaria de todo el país y de los contratos de fiducia mercantil para la prestación del servicio de salud a la Población Privada de la Libertad.

En virtud de lo anterior, no existe razón ni fundamento a partir del cual sea dable sostener que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC se ha sustraído del cumplimiento del marco obligacional que le impone la precitada normativa, es decir, que el servicio a su cargo no haya sido prestado, o se haya suministrado de forma ineficiente, irregular o tardía; además, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC tampoco es la entidad encargada de ejercer la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad, por lo que no existe una posición de garante respecto de aquella población. Por tal razón, es evidente que los daños alegados, en forma alguna podrían ser imputados a mi representada.

Además, es importante precisar que, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, no es la entidad encargada de ejercer la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad, por lo que no existe una posición de garante respecto de aquella población. Por esta razón, es evidente que, los daños alegados, de ninguna forma podría ser imputados a mi representada y menos aún desde algún ángulo se puede insinuar en mi representada el régimen de responsabilidad objetiva y subjetiva.

En virtud de dichos contratos, el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015, CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 y CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019, ejecutaron las contrataciones de prestación de servicios de salud, de tecnologías en salud, sistemas de información entre otros a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la Población Privada de la libertad a cargo del INPEC.

Así las cosas, no existe una relación directa entre los hechos endilgados y el objeto de la creación de la Unidad, toda vez que únicamente tiene como fin gestionar y operar el suministro de bienes y prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requerido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, motivo o razón, la vigilancia y custodia de la población privada de la libertad. La guardia penitenciaria depende directamente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y así quedo consagrado en El Decreto 4151 de noviembre 3 del 2011.

3. MARCO JURÍDICO QUE REGULA LAS FUNCIONES DE LA USPEC

Es indispensable exponer el marco jurídico que sirve de base a las actuaciones que desarrolla la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, y la regulación que actualmente rige el servicio de salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC.

La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC-, fue creada mediante Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011, con fundamento en las facultades extraordinarias que el artículo 18, literales e) y f) de la Ley 1444 de 2011 otorgó al presidente de la República. La entidad fue creada como una unidad administrativa especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y con sede única en Bogotá D.C.

Conforme a las consideraciones expuestas en el referido Decreto, la creación de la Unidad obedeció a la necesidad de *"contar con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad"*, con el propósito de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC pudiera cumplir sus objetivos "*de modo más eficiente"*.

Simultáneamente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4151 de 3 de noviembre de 2011, por medio del cual modificó la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y sus funciones, dejando a su cargo *"ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de vigilancia electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial (…)"*.

Así mismo, la Ley 1709 de 2014, que modificó la Ley 65 de 1993, atribuye funciones tanto a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, asociadas con sus objetos legales.

En esa medida, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC es una entidad separada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y no es una dependencia de ese Instituto. Si bien ambas entidades hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y trabajan por el bienestar de los privados de la libertad, son dos entidades del orden nacional diferentes y autónomas que cumplen funciones y responden a competencias específicamente distinguidas en la ley.

4. OBLIGACIONES DE LA –USPEC- FRENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

En este acápite, es importante aclarar al Despacho, la competencia de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC frente a la prestación de servicios de salud, así:

Como se ha venido manifestando, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, creada mediante el Decreto 4150 de 2011, tiene como objeto la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la Población Privada de la Libertad, que responda favorablemente a las necesidades que manifieste el INPEC de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –ERON a su cargo.

La Ley 1709 de 2014 que modificó parcialmente el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) en el parágrafo 1 del artículo 66, ordenó la creación del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad –FNS-PPL el cual tendría una asignación presupuestal directa, que cubriese la prestación de los servicios de salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC.

Determinó igualmente, que los recursos del Fondo serían manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital y, que para tal efecto, la USPEC debía suscribir el correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.

El parágrafo 2 del mismo artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, determinó igualmente que, el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, sería el encargado de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo.

Para el caso en concreto y en cumplimiento de dicho mandato legal, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC suscribió Contratos de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017 y Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019, conformados por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., bajo los términos definidos en la misma Ley.

En virtud de dichos contratos, el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL, ejecutaron las contrataciones de prestación de servicios de salud, de tecnologías en salud, sistemas de información entre otros a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la Población Privada de la libertad a cargo del INPEC.

El Decreto 2245 de 2015, que reglamentó la Ley 1709 de 2014 en materia de salud, fue modificado por el Decreto 1142 de 2016, en lo referente al aseguramiento, estableció una distribución de competencias para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, señalando las obligaciones a cargo de cada entidad, tendientes a apoyar el proceso de atención integral en Salud a la Población Privada de la Libertad, combinando esfuerzos desde lo misional de cada entidad: la custodia, vigilancia y resocialización de la Población Privada de la Libertad, por parte del INPEC; y la supervisión del Contrato de Fiducia Mercantil por parte de la USPEC, respectivamente.

El Decreto 2496 de 2012, para la Población Privada de la Libertad, fue derogado por el Decreto 2245 de 2015, estableciendo un Modelo de Cobertura, en la cual las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS en el régimen contributivo o subsidiado, se inactivan para entrar a

recibir atención integral en salud con cargo a los recursos del FNS-PPL. Sin embargo, el Decreto 1142 de 2016, amparó los derechos de quienes vienen recibiendo los servicios de salud por parte de las EPS adscritas al sistema, permitiendo continuidad, favoreciendo el acceso y la oportunidad en Salud.

Dentro del anterior contexto, se destaca como principio general de derecho constitucional, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir actuar dentro del ejercicio reglado de sus competencias. Al efecto, el artículo 121 de la Constitución Política indica que: *"Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley."*

Frente al tema, la Corte Constitucional ha advertido reiteradamente que, un funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite, así: *"Las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñan por los servidores públicos, son una actividad que en manera alguna puede ser arbitraria, ni dejarse librada al capricho del funcionario, sino que, siempre se trata de una actividad reglada, cuyo desempeño exige el sometimiento estricto a la Constitución, la ley o el reglamento."* [1]

Igualmente ha considerado que *"(…)la competencia de los funcionarios administrativos más que discrecional es una competencia reglada, definida ésta por Agustín Gordillo, citado en sentencia C-071 de 1994, en el sentido que "el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto".*[2]

Desde esta perspectiva, se debe analizar lo concerniente a la competencia en dicha materia, en los siguientes términos:

5. DE LA COMPETENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LALIBERTAD EN LOS ESTABLCEIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL

Hasta el 31 diciembre de 2015, **la prestación de los servicios de salud a la Población Privada de la Libertad le correspondía a CAPRECOM EPS-S**. No obstante, dando aplicación a las disposiciones del parágrafo del artículo 13 Decreto 2496 de 2012, la continuidad de la prestación de los servicios de salud a la Población Privada de la Libertad a través de la entidad promotora de salud fue garantizado conforme a los contratos de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, celebrados, en su momento, con el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

En efecto, con la expedición del Decreto 2519 de 2015, se procedió a suprimir la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM", y se ordenó su liquidación. En todo caso, en el artículo 4 se dejó expresa la obligación de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC.

> ***"Artículo 4. Prohibición para iniciar nuevas actividades****. Como efecto la liquidación aquí ordenada, CAJA PREVISIÓN SOCIAL COMUNICACIONES, CAPRECOM, EICE, EN LIQUIDACIÓN, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación****. En todo caso, la CAJA PREVISIÓN SOCIAL COMUNICACIONES, CAPRECOM, EICE, EN LIQUIDACIÓN****, conservará su capacidad única y exclusivamente para adelantar las acciones que permitan la prestación oportuna y adecuada del servicio de salud sus afiliados hasta que se produzca de manera efectiva su traslado y la asunción del aseguramiento por otra Entidad Promotora de Salud. Adicionalmente, deberá continuar con la prestación de servicios de salud a la población reclusa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad hasta que esta actividad sea asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC,*** *dentro de las condiciones establecidas en Ley 1709 de 2014, el Decreto de 2015 y normas que modifiquen, sustituyan o reglamenten".* (Negrilla fuera de texto)

[1] Tomado de la Sentencia C-175 de 2001.
[2] Tomado de la Sentencia C-564 de 2000.

Ahora bien, el artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014 establece:

> ***"Servicio médico penitenciario y carcelario. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud (...)"***
>
> *"Parágrafo 1. Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la USPEC suscribirá el correspondiente Contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.*
>
> *Parágrafo 2. El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo." "Parágrafo transitorio. Mientras entra en funcionamiento el modelo de atención de que trata el presente artículo, la prestación de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad deberá implementarse de conformidad con lo establecido en los parágrafos 1 a 5 del presente artículo, de forma gradual y progresiva. En el entretanto, se seguirá garantizando la prestación de los servicios de salud de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley".* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por lo tanto, la implementación del modelo se refiere a una prestación integral del servicio de salud y con ello deja de existir el servicio POS y NO POS. Asimismo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2245 de 2015, que adiciona el capítulo 11 al título 1 de la parte 2 del libro2 del decreto 1069 de 2015, estableciendo lo siguiente:

> *"Prestación de Servicios de Salud*
> *Subsección 1*
> *Atributos de la entidad fiduciaria y de los prestadores de servicios de salud*
>
> *Artículo 2.2.1.11.4.1. Atributos de la entidad fiduciaria para la administración de recursos del fondo. La entidad fiduciaria con la que se celebre el contrato de fiducia mercantil para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad deberá tener la capacidad e idoneidad para realizar la contratación, desembolsos y demás actividades administrativas que se requieran para la prestación de servicios de salud de las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC., de conformidad con el Modelo de Atención en Servicios de Salud.*
>
> *Artículo 2.2.1.11.4.2. Atributos de los prestadores de los servicios de salud. Los prestadores de los servicios de salud del sistema penitenciario y carcelario deberán tener idoneidad y capacidad técnica para la provisión de dichos servicios. Para tal fin se tendrá en cuenta el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, los respectivos manuales técnicos administrativos y los demás lineamientos que establezca el Consejo Directivo, La prestación de los servicios de salud deberán garantizar la calidad de atención intramural y extramural en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población privada de la libertad, en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad, oportunidad, integralidad y eficiencia en uso de los recursos."*
>
> *"Subsección 2*

> *Artículo 2.2.1.11.4.2.1. Finalidad y contenido del Modelo Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad. El Ministerio Salud y Protección Social y la Unidad de Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) diseñarán el Modelo de Atención en Salud especial, integral y diferenciado y con perspectiva de género para la Población Privada de la Libertad, que tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud. El modelo establecerá la organización de los establecimientos y recursos para la atención en salud, dirigida a la integralidad de las acciones y la consiguiente orientación de las actividades de salud. (Subraya y negrilla fuera del texto).*
>
> *En tal medida, y sin perjuicio de lo que estimen el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Modelo de Atención en salud incluirá las funciones asistenciales y logísticas, como puerta de entrada al esquema para la prestación de servicios de salud, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, como el proceso de referencia y las intervenciones en salud pública la población privada la libertad.*
>
> *Así mismo, incluirá todas las fases la prestación servicios de salud para la población privada de la libertad, como son: el diagnóstico, la promoción la salud, la gestión del tratamiento y rehabilitación, así como intervenciones colectivas e individuales en salud pública, los cuales desarrollados en el respectivo Manual Técnico Administrativo de Atención establecido para tal fin".*

Así, para tales efectos, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0005159 de 30 de noviembre de 2015 *"Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC"*, en la cual se reitera y queda claro, que la función de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC no consiste en prestar el servicio de salud a la población privada de la libertad.

Entre otros aspectos, dicha resolución consagra lo siguiente:

> *"(…)* ***5.4.4. RESPONSABILIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS***
>
> ***En promoción de la salud***
>
> ***a.*** *Desarrollar acciones de información en salud que apunten a persuadir de realizar una conducta de riesgo o disuadir de hacerla; promocionar las acciones de autocuidado y cuidado de la salud de la familia, la comunidad y su entorno y reforzar comportamientos o saberes favorables para mantener la salud.*
> ***b.*** *Desarrollar acciones de educación y comunicación para la salud dirigidas a la población privada de la libertad.*
> ***c.*** *Implementar las actividades de promociones de la salud definidas por la USPEC, adaptadas a los establecimientos por el INPEC y financiadas por el Fondo de Salud garantizando las condiciones contratadas y observando las pautas de seguridad carcelaria.*
>
> ***En Gestión del Riesgo***
>
> ***a.*** *Implementar las disposiciones aplicables con respecto a la prestación de servicios de salud establecidas en este Modelo y en la demás normatividad vigente.*
> ***b.*** *Implementar las actividades de gestión del riesgo, definidas por la USPEC, adaptadas a los establecimientos por el INPEC y financiadas por el Fondo de Salud garantizando las condiciones contratadas y observando las pautas de seguridad carcelaria.*
> ***c.*** *Ejecutar las acciones de protección específica, detección temprana y atención integral de eventos de interés en salud pública conforma a normas técnicas, guías y protocolos nacionales.*
> ***d.*** *Implementar programas de promoción de la salud mental, la convivencia y de prevención y atención a trastornos mentales y consumo de sustancias psico-activas, en coordinación con la Entidad Territorial.*
> ***e.*** *Implementar programas de salud para grupos poblacionales especiales (mujeres que viven con sus hijos y adultos mayores).*

> ***f.*** *Identificar y corregir oportunamente los incidentes que puedan afectar negativamente las condiciones de salud, resocialización o seguridad derivados de las atenciones brindadas por la red de prestadores.*
> ***g.*** *Cumplir con los procedimientos para la autorización, referencia y contra referencia de servicios de salud que den respuesta eficiente y oportuna a la situación individual o colectiva de la población reclusa (…)".*

Es pertinente indicar que, con la expedición del Decreto 2519 de 2015, y las disposiciones citadas, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC dio apertura al proceso de Selección Abreviada No. 058 de 2015 adjuntando el contrato de fiducia mercantil al CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015, mediante Resolución No. 001257 del 21 de diciembre de 2015.

El 23 de diciembre de 2015, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 363 (3-1-40993) de 2015, entre la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –
USPEC; cuyo objeto consistió en:

> *"CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD".*

En la cláusula segunda del Contrato de Fiducia Mercantil No. 363 (3- 1-40993), Alcance del Objeto, se señaló lo siguiente:

> *"Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá la FIDUCIA deben destinarse a la celebración de Contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y la prevención de enfermedad de la PPL a cargo del INPEC, en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD, el MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD y las decisiones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (…)"*

Así mismo, el numeral 3.3. atinente a las OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS., estableció lo siguiente:

> *"5. Contratar los prestadores de servicios de salud para la PPL, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, y otros tipos de servicios a los que la USPEC o el FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD estén obligados de prestar."*

Conforme quedó indicado, el artículo 4 del Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, dispuso que:

> *"En todo caso, la CAJA PREVISIÓN SOCIAL COMUNICACIONES, CAPRECOM, EICE, en LIQUIDACIÓN, conservará su capacidad única y exclusivamente para adelantar las acciones que permitan la prestación oportuna y adecuada del servicio de salud sus afiliados hasta que se produzca de manera efectiva su traslado y la asunción del aseguramiento por otra Entidad Promotora de Salud. Adicionalmente, deberá continuar con la prestación de servicios de salud a la población reclusa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad hasta que esta actividad sea asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC, dentro de 2015."*

Por su parte, el artículo 5 ibídem, señaló:

> *"Terminación y subrogación de los contratos. Como consecuencia inicio del proceso de liquidación de la CAJA PREVISIÓN SOCIAL COMUNICACION "CAPRECOM", EN LIQUIDACIÓN, se terminarán todos los contratos o convenios interadministrativos suscritos por la Entidad y se procederá a su liquidación, con excepción aquellos que se requieran para cumplimiento de las acciones de qué trata el artículo anterior, los cuales podrán a la entidad competente."*

Igualmente, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios mediante acto administrativo del 14 de diciembre de 2016 justificó la celebración del Contrato de Fiducia Mercantil No. 331 del 27 de diciembre de 2016 mediante modalidad de contratación directa, cuyo objeto contractual era *"ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD".*

Del mismo modo, en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 331 del 27 de diciembre de 2016, se estipuló en la cláusula segunda el alcance del objeto, en el cual se señaló lo siguiente:

> *"Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la prestación de servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenidos en la Resolución 3595 de 201, los MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (…)"*

Así mismo, en la cláusula tercera. atinente a las OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS., estableció lo siguiente:

> *"5. Contratar los prestadores de servicios de salud para la PPL, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, de acuerdo con el modelo de atención contemplados en la Resolución 3595 de 2016, y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO y con lo establecido en el Alcance del Objeto del presente contrato"*

Finalmente, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, celebró el Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 del 29 de mayo de 2019 mediante modalidad de contratación directa, cuyo objeto contractual era *"ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD".*

En síntesis, dentro de las competencias otorgadas a la Unidad, con la Liquidación de CAPRECOM EPS y, en atención a lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014, se suscribió contrato de Fiducia Mercantil No.363 de 2015, contrato de Fiducia Mercantil No.331 de 2016 y contrato de Fiducia Mercantil No.145 de 2019, entre la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC y el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017 y CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2019 que tuvo como objeto *"Celebrar contrato de Fiducia Mercantil de administración y pagos de los recurso dispuestos por el fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad",* el cual se encarga de administrar los dineros y garantizar los pagos dispuestos para la atención integral en salud y la prevención en enfermedad de la población privada de la libertad, con esto se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios de médicos a los internos, con lo cual se va a mejorar ostensiblemente la prestación del servicio, igualmente el fideicomiso tiene la facultad de suscribir contratos con las IPS y EPS, los cuales colaboraban con la prestación eficaz de los servicios de salud.

Con fundamento en lo anterior, mediante oficio No. 160-DILOG-12966 del 30 de diciembre de 2015, el Director de Logística de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC solicitó la elaboración del Contrato No. 59940-001-2015 suscrito entre el PATRIMONIO AUTONOMO PAP CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A. COMO LIQUIDADOR DE LA CAJA PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE EN LIQUIDACION CON NIT. No. 899.999.026-0.

En el objeto del contrato se estableció que:

> "**El CONTRATISTA** se obliga con el **CONTRATANTE**, a contratar la prestación integral de servicios de salud, para la población privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad.

PARÁGRAFO. El contratista deberá garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud, a la población privada de la libertad de baja complejidad intramural y extramural y de mediana y alta complejidad por intermedio de la red externa de prestadores de servicios de salud.

CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN deberá garantizar la contratación de:

a) Los profesionales de la salud necesarios y suficientes para la atención en salud,
b) Personal administrativo necesario para brindar el apoyo respectivo a estas actividades en salud.
c) Los servicios complementarios requeridos para la prestación integral de servicios de salud a dicha población."

Como valor del contrato y forma de pago se estableció que: **"El valor del contrato será hasta la suma de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($39.450.030.000) (NO APLICA IVA según el artículo 476 del E.T.)"**

En la cláusula cuarta como obligaciones del contratista, se dispuso:

"El CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades:

Generales (Res. 5159 de 2015):

1. Garantizar la continuidad en la Prestación de los Servicios integrales de Salud para la población privada de la libertad
2. Contratar la Red Prestadora de Servicios de Salud
3. Garantizar que los servicios de salud suministrados a la población privada de la libertad se presten en condiciones de calidad y oportunidad.
4. Garantizar el sistema de referencia y contra referencia, dando aplicabilidad a la normatividad vigente
5. Contratar la realización de acciones individuales y colectivas encaminadas a garantizar la salud pública de la población privada de la libertad, de manera coordinada con entes prestadores de los servicios de salud y entes territoriales.
6. Realizar seguimiento y evaluación sobre las condiciones en que se prestarán los servicios de salud, aplicando indicadores que midan la oportunidad y calidad de los servicios brindados a la población privada de la libertad.

Específicas:

1. Garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad, en forma oportuna y continua y con sujeción al cumplimiento del objeto del contrato.
2. Brindar atención médica con personal calificado, mediante la aplicación de conocimientos y experiencias con la tecnología disponible.
3. Garantizar accesibilidad y oportunidad en la realización de para clínicos con laboratorios certificados para el reporte de resultados.
4. Asumir la atención derivada de cualquier complicación que presente un usuario, ya sea por impericia, negligencia y/o imprudencia demostrada del personal asistencial del CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, de conformidad con las normas vigentes.
5. Suministrar de manera oportuna, pertinente y continúa los servicios y medicamentos contratados para la atención ambulatoria de los pacientes.
6. Garantizar que los medicamentos utilizados cuenten con el registro de INVIMA y BPM como prueba de calidad de los mismos.
7. Adoptar respecto de los procedimientos y actividades médicas que deban realizarse, las prácticas seguras establecidas y adoptadas, según la patología que presente el paciente o el usuario, cumpliendo con lo dispuesto en cada una de las guías clínicas de atención.
8. Continuar la prestación de los servicios, durante el tiempo de duración del Contrato y sin interrupción.
9. Presentar las hojas de vida del recurso humano especializado que conforma el equipo responsable de la prestación del servicio de salud, en la que se evidencie y certifique la experiencia.
10. Designar coordinadores necesarios responsables de atender, resolver, aclarar y conceptuar sobre la situación de salud y los servicios prestados de acuerdo con la distribución que disponga CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION.

11. Para el ejercicio de su función deberá disponer de los medios logísticos para la comunicación y el acceso a la información, que permita atender los requerimientos de CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION y de otras instancias, tales como informes, reuniones, conceptos, entre otros.
12. Entregar mensualmente con el informe de ejecución, al Consorcio Fiduciario y a la USPEC, en medio magnético, las Estadísticas y bases de datos que maneje en desarrollo del programa especial de servicios de salud.
13. Informar periódicamente las condiciones de infraestructura y equipamiento del área de sanidad al INPEC, según el caso.
14. Disponer de una línea de comunicación telefónica nacional o medios de correo electrónico, que permitan el acceso a la información y consultas necesarias para resolver inquietudes e informar novedades sobre el tratamiento recibido, peticiones, quejas, horarios de atención y programación de procedimientos, medicamentos, entre otros.
15. Cumplir con las condiciones técnicas y Anexos Técnicos contenidos del presente contrato, los cuales hacen parte integral del Contrato que se suscriba.
16. Cumplir con el Sistema de contra referencia de los pacientes, aportando la información clínica requerida para continuar su atención médica.
17. Facilitar al Consorcio Fiduciario y al USPEC, de conformidad con la normatividad vigente, el acceso a la información de la Historia Clínica y RIPS como instrumentos de soporte de las actividades en salud prestadas a la Población privada de la libertad.
18. Garantizar RIPS de calidad según la normatividad vigente e implementar las estrategias necesarias en su personal asistencial y administrativo para que toda actividad de prestación de servicios de salud tanto de baja como mediana complejidad estén amparados por el respectivo RIPS y con información de calidad.
19. Cumplir con el reporte de información según lo estipulado en la Resolución 4505 de 2012.
20. Reportar los incidentes adversos presentados y relacionados con el uso de dispositivos médicos, dentro del Programa de Tecno vigilancia establecidos por el INVIMA.
21. Cumplir con la obligación de reportes al SIVIGILA.
22. Cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, los requisitos mínimos esenciales y las condiciones sanitarias, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud, de conformidad con la normatividad vigente.
24. Articular con cada una de las Entidades Territoriales a fin de coordinar los procesos administrativos, técnicos y demás necesarios para la implementación y desarrollo del programa de Atención en Salud Pública, con todos sus componentes.
25. Señalar y garantizar el proceso de trasporte, bodegaje, dispensación del medicamento, así como su cadena de frio.
26. Coordinar las intervenciones colectivas e individuales que garanticen la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo de Salud Pública 2012-2021 y demás normatividad vigente.
27. En materia de salud pública se debe hacer énfasis en todo lo relacionado con EISP priorizando los eventos de acuerdo con los protocolos del MSPS.
28. Apoyar y facilitar la labor de Auditoría médica que realizará el Consorcio Fiduciario.
29. Permitir el acceso a las historias clínicas, soportes, y demás documentos relacionados con la atención de pacientes, y facilitar, de ser necesario, la verificación y revisión de los servicios prestados, así como eventualmente el acceso a los pacientes para evaluar la calidad del servicio, según lo preceptuado en la Resolución 1995 de 1999.
30. Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y recomendaciones formuladas como resultado de las visitas de auditoría y seguimiento, efectuando los ajustes institucionales necesarios para responder a las condiciones de la demanda de la población beneficiaria. Las recomendaciones, actas de compromiso y demás solicitudes de la oficina de calidad, serán de obligatorio cumplimiento en el tiempo contrato, previa concertación de las partes.
31. Garantizar los ajustes necesarios para responder a las condiciones de la demanda de la población privada de la libertad, bajo criterios de calidad e integralidad, y de acuerdo con los planes de mejoramiento que se acuerden entre las partes.
32. Lo anterior se soporta también en las obligaciones y deberes del médico titulado como son: Secreto profesional, información adecuada y consentida, obligación de conocimiento, obligación de diligencia técnica, asistencia y consejo.
33. Garantizar el Sistema de referencia para la Población Privada de la Libertad, a otros niveles en caso de urgencia o por sus condiciones de salud o necesidades de ayuda diagnóstica y tratamiento bajo orden médica, a otros niveles de complejidad".

Finalmente, se debe indicar que mediante certificación del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad calendada el 22 de enero de 2016, se realizaron las siguientes recomendaciones:

> *"1. Suscribir un OTROSÍ al Contrato firmado entre el CONSORCIO y CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN, reduciendo el valor y el alcance del mismo, a fin de que el CONSORCIO FIDUCIARIO realice la contratación inmediata de la prestación de los servicios de salud que no viene realizando CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN a la PPL.*
> *(…)*
> *Para la atención de mediana y alta complejidad, contratar a través de una invitación a hospitales de alta y mediana complejidad priorizando las ciudades que son centro de referencia para la atención de mayoría de la PPL.*
>
> *Para atender eventos urgentes (fallos de tutela, urgencia vital) que no puedan ser cubiertos por la red contratada por la Fiduciaria, asociados a la prestación de los servicios de salud (medicamentos, insumos y servicios), contratar a través de solicitud de cotización a por lo menos tres (3) prestadores de salud, seleccionando la oferta más económica".*

En cumplimiento de dicho mandato, las partes mencionadas firmaron, el día 1 de febrero de 2016, el OTRO SÍ en donde se establece lo siguiente:

> *"PRIMERA. A partir de la fecha de suscripción del presente otrosí, CAPRECOM EICE en liquidación no tendrá la facultad para celebrar nuevos contratos para la prestación integral de servicios de salud, a la población privada de la libertad en ejecución del contrato No. 59940-001-2015.*
>
> *SEGUNDA. En ejecución del contrato No. 59940-001-2015, a partir de la fecha las obligaciones de CAPRECOM EICE en liquidación quedan restringidas a ejecutar los contratos que hubiere celebrado a la fecha de suscripción del presente otrosí, relacionados en el anexo No. 1 del presente otrosí.*
>
> *Cuando el Consorcio FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015, pretenda celebrar un contrato para el mismo servicio y cobertura de aquellos que CAPRECOM EICE en liquidación tiene vigentes, lo informará a CAPRECOM EICE en liquidación para que esta entidad realice los actos tendientes a la terminación y liquidación de los contratos celebrados para el mismo servicio y cobertura geográfica. El Consorcio no podrá celebrar el nuevo contrato hasta tanto CAPRECOM EICE en liquidación no logre la terminación efectiva del que tiene vigente.*
>
> *TERCERA. El valor del presente contrato a partir de la suscripción de este otrosí será equivalente al valor total facturado a CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN por la ejecución de los contratos relacionados en el Anexo No. 1, previo el agotamiento de los procedimientos requeridos para el pago, tratándose de los servicios de salud.*
>
> *Los servicios de administración serán cancelados en todo caso, sobre el valor de los servicios efectivamente prestados.*
>
> *Los valores correspondientes al presente contrato se mantendrán afectos al objeto del mismo, hasta el momento en que se liquiden los pagos derivados de su ejecución, momento en el cual se procederá a la liberación de los mismos, si a ello hubiere lugar".*

Y en cuanto a las funciones del Consejo Directivo, el parágrafo cuarto del artículo 105 de la ley 65 de 1193, modificado por el artículo 66 de la ley 1709 de 2014 señala:

> *"El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tendrá las siguientes funciones:*
> – *Determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento.*
> – *Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo.*
> – *Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.*
> – *Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones en materia de salud frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos.*

- *Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno Nacional para efecto de adelantar el trámite de su aprobación.*
- *Las demás que determine el Gobierno Nacional".*

En cuanto a las funciones, se resalta que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad en certificación del 22 de enero de 2016, determinó que para atender eventos urgentes (fallo de tutela, urgencia vital) que no puedan ser cubiertos por la red contratada por la fiduciaria, asociados a la prestación de servicios de salud (medicamentos insumos y servicios), contratar a través de solicitud de cotización a por lo menos tres (3) prestadores de salud seleccionando la oferta más económica.

De otra parte, en el acuerdo tres (03) del 24 de febrero de 2016, se emitieron recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento de salud para la población privada de la libertad, en especial en su art-. 3º lo relativo, a la contratación de servicios de salud extramural, enfermedades de alto costo y crónicas y otros aspectos que le corresponde ejecutar al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, conforme a los lineamientos establecidos.

En este sentido se observa que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de la Personas Privadas de la libertad, ha venido cumpliendo con las funciones que le corresponden y muy especialmente en lo relativo a las órdenes impartidas por los diferentes Despachos Judiciales en cuenta a la prestación urgente que requieren los internos.

Es de precisar que tal y como se evidencia en los diferentes acuerdos, se han emitido las recomendaciones para que la población privada de la libertad cuente con un servicio continuo y acorde con las disposiciones que rigen la materia.

Por otro lado, es necesario mencionar que para la época de los hechos, es decir, para el 26 de noviembre de 2018 (fecha del cambio del dispositivo intrauterino - DIU de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**) el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, era quien prestaba el servicio de salud bajo e contrato de Fiducuia Mercantil No.331 de 2016, el cual tuvo un valor inicial de "El valor del contrato será hasta la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.937.500.000)", con el fin de desarrollar el objeto contractual *"administración y pagos de los recurso dispuestos por el fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad".*

Igualmente, tal y como se mencionó anteriormente en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, se estableció en la cláusula tercera las obligaciones del contratista y se estipuló que una de ellas era el *"(…) contratar los prestadores de servicio de salud para la PPL, privado, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad (…)",* razón por la cual, dicha obligación recaía única y exclusivamente en el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 de acuerdo a la relación contractual vigente para la época de los hechos.

6. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Según lo narrado en la demanda, la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, solicitó el cambio del dispositivo intrauterino – DIU, dado que llevaba 20 años con el dispositivo anterior. Sin embargo, manifiesta la parte actora que posterior a la instalación del nuevo dispositivo intrauterino – DIU, empezó a sentirse muy mal y generó fuertes dolores abdominales, motivo por el cual requirió atención médica en constantes ocasiones.

Se dice en la demanda que, pese a sus constantes molestias, el área de sanidad solo le medicaba pastas para el dolor y no atendió de manera oportuna y ello conllevo a una grave infección que fue agravando el estado de salud de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**.

Refiere la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, que manifestó en diversas ocasiones las molestias que la aquejaba, pero no fue atendida, ni llevada a especialistas para revisión de las mismas. Sin embargo, no reposa dentro del expediente evidencia que demuestre estos acontecimientos.

Como consecuencia de los anteriores hechos, la parte actora considera que se causaron perjuicios inmateriales en la modalidad de PERJUICIOS MORALES, *"(…) las graves consecuencias de salud de la*

señora JULIETH NATALY VERA ROMERO, son solo consecuencia de la violación del derecho al goce efectivo de la salud, al haberse negado en condiciones de integridad, oportunidad, eficiencia y eficacia (…)". Alteración grave a las condiciones de existencia; el fundamento jurídico de las pretensiones indemnizatoria se basa en diversos pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, sobre la materia.

Continúa la demanda describiendo **FALLA EN EL SERVICIO**. *"(…) La vulneración a los derechos de la señora JULIETH NATALY VERA ROMERO, a quien encontrándose en un estado de sujeción especial, no le fue garantizada una atención médica integral y oportuna al recluso la falla en el deber de garantizar la integridad física de la recluso al interior de este establecimiento carcelario a pesar de los múltiples requerimientos para la atención de salud, clamado por la protección de su integridad. (…)"*, igualmente, se apoya en las diferentes obligaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Luego de hacer una prolongada alusión textual a pronunciamientos judiciales acerca del derecho a la prestación del servicio a la salud y a la responsabilidad solidaria cuando existe pluralidad de sujetos en el extremo demandado de un proceso, concluye que en materia del derecho de acceder al servicio de salud que tienen las personas privadas de la libertad, la responsabilidad es objetiva y, por lo tanto, para que se estructure la imputación de responsabilidad al Estado por falla del servicio en la atención del servicio de salud, al afectado solo le basta demostrar la ocurrencia del daño. No obstante, ese daño deberá ser probado y en el caso objeto de la litis no se demuestra por medio de evidencia los hechos y situaciones manifestadas. Es decir, a simple vista se vislumbra carencia de material probatorio.

7. RAZONES DE LA DEFENSA

Empiezo por resaltar que en la demanda nada se dice concretamente sobre la forma como a la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, se le vulneró el derecho fundamental, integral y universal al servicio de salud por parte de alguna de las entidades demandadas. Trae a colación como máximo referente jurídico, los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado, el cual amparó este derecho.

Ahora bien, si bien es cierto que en las controversias de reparación directa prevalece el principio de iura novit curie en virtud del cual el juez puede adecuar el régimen jurídico de responsabilidad y determinar el título de imputación en cada caso que se examina, esto no significa que los demandantes queden liberados de la obligación procesal sobre la carga de la prueba, en la que se soportan las pretensiones de la demanda.

Bajo la anterior premisa, se plantean las siguientes razones de defensa que a nuestro juicio conllevan a despachar desfavorablemente las pretensiones incoadas por la parte demandante.

Con el propósito de desvirtuar la presunta ocurrencia de una falla del servicio que genere responsabilidad patrimonial en contra de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, se desarrollarán los siguientes temas: (i) del estado de cosas inconstitucionales en el sector carcelario; (ii) el núcleo esencial del derecho a acceder al servicio de salud, en general, y de las personas privadas de la libertad (PPL), en particular; y (iii) inexistencia del daño antijurídico, imposibilidad de imputación fáctica o jurídica en contra de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, ausencia del nexo de causalidad para establecer responsabilidad patrimonial en contra de la entidad.

7.1 Estado de cosas inconstitucionales en el sector carcelario; breve reseña jurisprudencial, informes de seguimiento ante la Corte Constitucional.

De tiempo atrás ha sido de público conocimiento la compleja situación que se presenta en los establecimientos carcelarios del país, debido al aumento de población privada de la libertad en condiciones frente a las cuales las autoridades no han alcanzado la capacidad de respuesta requerida, frente a las necesidades en cuanto a los servicios que demanda las personas recluidas.

Diversas han sido las causas atribuibles a dicha situación, entre ellas, los cambios introducidos en el modelo de la investigación penal, la estructura del procedimiento penal desde la captura de los presuntos responsables de una conducta ilícita, el rol de los jueces de garantías y medidas de aseguramiento, la administración de los establecimientos carcelarios unas veces a cargo de las entidades territoriales y, en otros casos, a cargo de la autoridad nacional, las restricciones presupuestarias y un imprevisible aumento de los índices de criminalidad en el país, todas ellas

circunstancias que han generado una asimetría en cuanto a los tiempos de respuesta del Estado sujeto siempre a la actividad reglada en el marco de sus respectivas competencias.

Esta situación fáctica llevó a que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucionales, a través de la sentencia T-153 de 1998, en la que impartió diversas órdenes a diferentes autoridades nacionales con el fin de superar las condiciones denunciadas en los establecimientos carcelarios.

Y no obstante que en un principio la Corte declaró el cumplimiento de la sentencia, progresivamente afloraron nuevas circunstancias que volvieron a agravar la situación carcelaria del país, conllevando a que nuevamente se reconociera el estado de cosas inconstitucionales como ocurrió con la sentencia T388 de 2013. Para esta época ya había sido creada la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- tal como se relató anteriormente, para contribuir en la solución de la crisis en el sector.

En este contexto, la USPEC ha participado activamente en la rendición de informes de la gestión, ante la Corte Constitucional, lo cual se puede evidenciar en la página oficial del gobierno donde figura la periodicidad y el contenido de dichos informes.

Es pertinente recordar que, en lo referente al servicio de atención en salud, los internos tenían acceso a través de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" hasta el momento de su liquidación definitiva en el año 2015.

De modo que gracias a la suscripción del contrato de fiducia mercantil en el año 2016, 2019 y la ampliación de la cobertura del servicio bajo el nuevo modelo de atención en salud diseñado por el Ministerio de Salud, la USPEC ha propendido por garantizar el acceso a la prestación del servicio de salud de la población privada de la libertad, en el marco de sus respectivas competencias, incluyendo por supuesto la atención que se le brindó a la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO,** en trance de la infección que aparentemente adquirió con el cambio del dispositivo intrauterino – DIU a partir del 26 de noviembre de 2018.

7.2 Núcleo esencial del derecho fundamental de la salud.

Con ocasión de la expedición de la ley 1751 de 2015, *"por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones"*, se describió de manera puntual la naturaleza de este derecho fundamental, como se aprecia en el siguiente texto de la normatividad:

> *"Artículo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado".*

El derecho a la salud está intrínsecamente vinculado con la dignidad humana y con el derecho inviolable e inalienable de la vida de las personas. Su efectiva protección se materializa a través del acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad de trato y oportunidades para recibir adecuadamente el diagnóstico de las posibles enfermedades que aquejan a la persona, el tratamiento que sea necesario para prevenir o controlar una patología y su respectiva rehabilitación.

De igual modo, el legislador se ocupó de establecer los principios fundamentales que guían la acción del Estado para cumplir con el mandato de protección de este derecho y, entre ellos, consagró el principio de progresividad en los siguientes términos:

> *"**Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud.** El derecho fundamental a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:*
>
> *(…)*

> *g) Progresividad del derecho. El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; (…)".*

Ahora bien, en cuanto al acceso al servicio de salud para la población privada de la libertad (PPL), es pertinente traer a colación lo dispuesto en la ley 1709 de 2014, por medio de la cual se modificó la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), en el siguiente apartado:

> *"**ARTÍCULO 65.** Modificase el artículo 104 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:*
>
> ***Artículo 104. Acceso a la salud.** Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad".*

Al examinar en forma integral y sistemática el contenido de las anteriores disposiciones, se puede establecer que en lo concerniente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, en la medida que ha asumido los compromisos contractuales necesarios para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud, para las personas privadas de la libertad en los distintos establecimientos carcelarios.

Recuérdese que el propio legislador estatutario previó el principio de progresividad, para que el Estado pueda realizar las mejoras indispensables para garantizar el derecho fundamental de la salud, entre ellas, la ampliación de la cobertura del servicio y el aumento de la capacidad instalada.

En este sentido, la USPEC, junto con las demás entidades del sector, lograron diseñar el nuevo modelo de prestación del servicio de salud para la población privada de la libertad y ha venido velando por el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de los respectivos contratos suscritos, en la forma que fue detallada al inicio del presente escrito.

7.3 Inexistencia de daño antijurídico, improcedencia de imputabilidad y ausencia de nexo causal.

7.3.1 Del daño antijurídico.

De conformidad con la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, para que ésta pueda ser endilgada a una entidad de carácter estatal en virtud del artículo 90 superior, es necesario que exista una perfecta cohesión entre los siguientes institutos jurídicos: Daño, Imputación y Fundamento del Deber Jurídico de Reparar.

Es así, como la presente demanda no comporta vocación de prosperidad al no encontrarse plenamente acreditados los daños alegados por la parte actora, y en cuya virtud se pretende infundadamente comprometer la responsabilidad civil extracontractual del Estado, en particular de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.

En relación con el daño, como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, ha sostenido el H. Consejo de Estado Colombiano:

> *"(…) el daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir,*

que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido por el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso". [3]

Así las cosas, siendo que el "daño" constituye el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, su inexistencia o ausencia de acreditación, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la entidad estatal demandada. No obstante, se hará un breve esbozo sobre estos requisitos de la responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado.

En tal virtud, y de conformidad con el líbelo demandatorio, se tiene que la parte demandante, se contrae a señalar una serie de circunstancias asociadas todas ellas a la prestación del servicio de salud para las personas privadas de la libertad que aparentemente incidió en la circunstancia de salud de la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, pero sin plantear una argumentación mínima de la configuración del daño en sí mismo, pues la afectación de su salud, NO lo demuestran los documentos allegados con la demanda, frente a las presunta falta de tratamiento idóneo y oportuno y que posterior a ello, fueron causa principal para el desarrollo del deterioro de su salud.

Por esa razón, no es dable argüir aquí que la presunta falta de atención médica en el epílogo de su enfermedad catastrófica hubiera sido la causa determinante del deterioro y no se configura como un daño antijurídico en los términos que el concepto ha sido desarrollado en la jurisprudencia constitucional y del contencioso administrativo que pueda ser imputado a una acción u omisión por parte del Estado, en nuestro caso, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC.

7.3.2 Imposibilidad de imputación fáctica o jurídica.

De acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, la imputación tanto fáctica como jurídica se puede hacer desde la óptica de los regímenes de responsabilidad. Así, en relación con el régimen de responsabilidad subjetivo, el H. Consejo de Estado ha establecido:

"(…) la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía". [4]

De conformidad con dicha regla, y al tenor de lo expuesto en el acápite inmediatamente anterior, relativo al contenido obligacional que nutre el marco competencial y funcional de la entidad que represento, los daños alegados de forma alguna podrían ser endilgados bajo este título de imputación, atendiendo a las gestiones administrativas, logísticas y contractuales desplegadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- y, respecto de las cuales no existe fundamento ni sustento jurídico ni fáctico alguno, a partir del cual sea dable calificar que su prestación se dio de forma irregular o ineficiente, así como tampoco que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC se haya sustraído de sus obligaciones o haya prestado el servicio en forma tardía.

En tal virtud, y habiendo cumplido y satisfecho la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, el marco obligacional de que tratan los articulados atrás mencionados es indefectible que los daños alegados no podrían serle imputados ni fáctica ni jurídicamente a esta entidad, bajo dicho régimen de responsabilidad.

---

[3] CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Reparación Directa Radicado: 05001232500019942279 01 Sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)

[4] Tomado de la relatoría del Consejo de Estado Colombiano, Sección Tercera, Sentencia del 7 de abril de 2011 expediente No 20750. MP Mauricio Fajardo Gómez

Por otra parte, en relación con el régimen de responsabilidad objetivo, también ha dicho el Consejo de Estado lo siguiente:

> *"En diferentes ocasiones esta Corporación ha enmarcado la responsabilidad del Estado bajo el título de responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad y conforme al artículo 90 de la Constitución Política, pues en estos casos se presentan relaciones especiales de sujeción. De acuerdo con lo anterior y en atención con los precedentes de la Sala que hoy atienden la responsabilidad del Estado conforme al régimen objetivo, la misma se sustenta en la tesis de "condiciones especiales de sujeción",* en el entendido que: *"(…) El hecho de que una persona se encuentre internada en un centro carcelario implica la existencia de subordinación del recluso frente al Estado. Dicha subordinación produce, como consecuencia, que el recluso se encuentre en una "condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta", de la que se hace desprender una relación jurídica especial que se sustenta en la tensión entre la restricción, limitación o modulación y el respeto de los derechos del recluso, con especial énfasis por la tutela del derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales no se limitan o suspenden por la propia condición o situación jurídica del recluso (…)"*[5]

Al tenor de lo anterior, es necesario destacar que los daños alegados por la parte actora, tampoco podrían ser imputados a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC a partir de dicho régimen de responsabilidad, como quiera que de conformidad con las competencias asignadas a mi representada, no detenta una posición de garante o una intrínseca relación de especial sujeción respecto de la población privada de la libertad, como si la ostenta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011.

Es evidente que, los daños alegados no pueden ser imputados ni fáctica ni jurídicamente a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC bajo ninguno de los dos regímenes de responsabilidad civil extracontractual; respecto del subjetivo, por cuanto no existe fundamento alguno para sostener que el servicio a cargo de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC fue prestado en forma irregular, ineficiente, defectuoso o tardío, y desde el punto de vista objetivo, por cuanto ésta Unidad, no detenta de forma alguna posición de garante o de intrínseca relación de especial sujeción con la población privada de la libertad, como si la detenta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC al tenor de lo dispuesto en el Decreto 4151 de 2011 artículo 2 numeral 6.

En tal virtud, deviene en incontrovertible que cualquiera sea el régimen de responsabilidad estatal a partir del cual se disponga para desatar de fondo la presente controversia, no es dable imputar responsabilidad civil extracontractual a mi prohijada.

7.3.3 Inexistencia de nexo de causalidad.

Conforme al objeto legal de mi representada, es pertinente indicar que no existe ninguna relación de causalidad con los hechos narrados por la actora, teniendo en cuenta que nada tienen que ver con la falla que se pretende endilgar.

Es así, que el Gobierno Nacional a través del Decreto 4150 de 2011 creo esta Unidad, con el fin de que el estado Colombiano cuente con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad, y de esta manera, brindar apoyo administrativo y de ejecución de actividades que soporten al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC para el cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente, estableciendo, en el artículo 4 como objeto de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC.

En efecto, el artículo 4 del Decreto 4150[6] de noviembre 3 de 2011, estableció lo siguiente:

---

[5] Tomado de Consejo de Estado Colombiano, Sentencia del 18 de mayo de 2017 expediente número 37497.
[6] Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura.

> *"La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC".*

Quiere decir lo anterior que las funciones asignadas por el Gobierno Nacional a esta Unidad, **SON DE CARÁCTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y CONTRACTUAL**, con el fin de brindar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC en la gestión penitenciaria y carcelaria; es decir la función carcelaria y penitenciaria, específicamente de vigilancia, custodia y control radica en manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, siendo mi representada únicamente un apoyo administrativo a la gestión desarrollada por el señalado instituto.

Aunado a lo anterior, se tiene que la finalidad de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la Población Privada de la Libertad, a través del suministro de bienes y servicios, mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria y encargada de suscribir un Contrato de Fiducia Mercantil, con el fin de que el fideicomitente contrate los servicios de salud de la Población Privada de la Libertad, funciones que como se demostrará a continuación, han venido siendo satisfechas en su integridad a través de las gestiones logísticas administrativas y contractuales desplegadas por la entidad, sin que sea dable, de forma alguna, que los presuntos daños alegados, puedan ser imputados a mi representada.

Sobre este tema, el Consejo de Estado ha sostenido[7]:

> *"(…) el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades "debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera"*[8], *así, las obligaciones que están a cargo del Estado –y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión–, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo"*[9]. (Subrayado por fuera del texto original).

También resulta pertinente destacar el apartado de la sentencia C-644 de 2011, de la Corte Constitucional, así:

> *"La responsabilidad patrimonial del Estado, en nuestro sistema jurídico, encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, y se configura cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, definido como el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo;* ***una acción u omisión imputable al Estado, que se presenta cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas;*** *y una relación de causalidad, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, que exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente".* (Se destaca por fuera del texto).

Bajo este marco jurídico se tiene que en la controversia planteada no se cumple con los tres requisitos exigidos para que se configure responsabilidad extracontractual del Estado, **teniendo en cuenta que**

[7] Sentencia del 7 de abril de 2011, Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P Mauricio Fajardo Gómez, expediente No 20750.
[8] Sentencia del 8 de abril de 1998, Consejo de Estado, expediente No. 11837.
[9] Sentencia del 3 de febrero de 2000, Consejo de Estado, expediente No. 14.787.

en ningún momento el actor señala la acción u omisión en que pudo haber incurrido la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, ligada a una relación de causalidad con el hecho motivado por la actora, como bien lo señala la jurisprudencia citada para que así se pueda configurar la responsabilidad patrimonial que se depreca en este caso.

Ahora bien, en el caso que se controvierte, de los documentos allegados con la demanda, se puede advertir que a la paciente se le atendió oportunamente a través de sanidad del centro carcelario, por las dolencias que presentaba posterior al cambio del dispositivo intrauterino -DIU, igualmente, dentro de las afirmaciones expresadas por la parte actora, se tiene que, a la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, se le brindó de inmediato el suministro de medicamentos, se atendió de manera oportuna sus dolencias y remitió al centro de salud necesario.

Del mismo modo, la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, es atendida en eses posteriores por molestias que la aquejaban, igualmente, se le brindó de inmediato el suministro de medicamentos y la intervención quirúrgica que requería en ese momento, según lo manifestado por la parte actora.

Hasta aquí, una cosa queda clara, que la atención médica recibida por la interna, fue posible gracias a que estaban vigentes los compromisos contractuales de la Uspec, con el Consorcio encargado de contratar las entidades prestadoras del servicio de salud, de modo que la responsabilidad por el factor obligacional de la USPEC, está plenamente acreditado y excluye la procedencia de imputación a cualquier título en su contra por el hecho de los presuntos perjuicios causados a la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO.**

En el presente caso se establece que la atención que recibió la interna fue oportuna y se puede concluir, sin mayor esfuerzo, que la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO**, fue atendida y medicada oportuna y correctamente de acuerdo con la práctica médica por lo que no se puede establecer alguna omisión por parte de las autoridades encargadas de la prestación del servicio de salud para los privados de la libertad.

Con esta evidencia, se demuestra que para la época de los hechos, tanto la USPEC como las demás entidades encargadas de velar por la prestación oportuna del servicio de salud a la interna **JULIETH NATALY VERA ROMERO,** actuaron de manera oportuna y eficiente.

Así se observa en la línea lógica y coherente en el sentido de corroborar que al paciente se le prestaron los servicios asistenciales de manera oportuna y conforme a los dictados de la medicina, del mismo modo, cabe mencionar se le brindo toda la atención necesaria y pertinente para el tratamiento de dicha infección. Sin embargo, el deterioro de la salud de la interna no puede ser imputable a esta Unidad quien dentro de su marco de competencias legales ha cumplido a cabalidad con sus funciones.

En síntesis, los accionantes no han acreditado cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico tendientes a demostrar la existencia de una posible falla en el servicio por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, mucho menos cuando la entidad no ha incumplido ninguna de sus obligaciones y/o funciones. Por el contrario, de acuerdo con los mandatos legales dados a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, respecto de la prestación de los servicios de salud de la PPL a cargo del INPEC, esta Unidad ha cumplido a cabalidad con lo ordenado por la Ley, con la celebración del Contratos de Fiducia Mercantil, garantizando y suministrando el servicio de salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC.

Ahora bien, se hace necesario mencionar que, es necesario descartar que los daños alegados por la parte actora, tampoco podrían ser imputados a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC a partir de dicho régimen de responsabilidad, como quiera que de conformidad con las competencias asignadas a mi representada, no detenta una posición de garante o una intrínseca relación de especial sujeción respecto de la población privada de la libertad, como si la ostenta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC como lo tipifica lo dispuesto en el **numeral 6 del artículo 2 del Decreto 4151 del 2011 que establece responsabilidad de dicha entidad:**

*"Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial"(*Subrayado por fuera del texto).

Por lo anterior, se deben desestimar las pretensiones de la demanda puesto que el hecho alegado como causa del daño, no puede atribuirse a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC- ni tampoco se configura una falla en el servicio a título jurídico de imputación para desencadenar la obligación indemnizatoria, en la medida en que los elementos del daño antijurídico no han sido acreditados plenamente y la entidad, en ningún momento ha dejado de cumplir sus funciones y obligaciones de ley.

8. EXCEPCIONES

De conformidad con los argumentos expuestos a lo largo de la presente contestación de demanda, solicito muy comedidamente declarar probada la excepción que sustento a continuación, así como cualquiera otra que el Despacho encuentre probada con ocasión de la controversia aquí planteada.

8.1 FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA

Se propone esta excepción con el objeto de enervar la relación procesal constituida en el extremo pasivo, teniendo en cuenta que «la entidad demandada no participó en los hechos invocados como dañosos y, en consecuencia, no está llamada a responder por los perjuicios que éstos hubieran podido causar»

Tal y como se ha venido exponiendo, in extenso, la gestión de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, contrario a estar incluida en el daño alegado, hace evidente que **NO EXISTE FUNDAMENTO JURÍDICO NI FÁCTICO A PARTIR DEL CUAL MI REPRESENTADA PUDIERE SER LLAMADA A RESPONDER EXTRACONTRACTUALMENTE POR LA PRODUCCION DE LOS DAÑOS ENROSTRADOS A TRAVÉS DEL PRESENTE MEDIO DE CONTROL AL NO HABER PARTICIPADO EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO QUE SE ALEGA. POR TAL RAZÓN, ES INCONTROVERTIBLE QUE A MI PROHIJADA LE ASISTE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO.**

Las imputaciones sobre las cuales se soportan las pretensiones de la demanda, no fueron generadas por acciones u omisiones de la USPEC, por tanto la responsabilidad por los perjuicios en la salud que se hubieren podido causar a la señora **JULIETH NATALY VERA ROMERO,** no recaen ni puede ser responsabilidad de la USPEC, configurándose así una falta de legitimación en la causa por pasiva, como quiera que la USPEC en el presente asunto no fue la generadora del daño antijurídico que desencadeno el presunto deterioro de enfermedad que padecía y empeorando en su estado de salud hasta llegar a su fallecimiento.

Así mismo, conforme a lo manifestado dentro de la demanda resulta claro dos cosas: La primera que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC ha cumplido con sus obligaciones y funciones descritas dentro del marco legal estipulado y la segunda: que el generador del daño antijurídico fue ocasionado por una FUERZA MAYOR O CAUSA EXTRAÑA, estando entonces la USPEC dentro de las causas de exoneración.

Por considerarse pertinente me permito traer al caso en concreto la LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, toda vez que la identidad de la USPEC, quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho, por tanto, aparece acreditado el cabal cumplimiento de la misma, conforme a la ley sustancial, mas no es la llamada a responder eventualmente por el daño cuya indemnización se reclama, por no tener la responsabilidad de haber ocasionado el daño aquí mencionado. Por lo tanto, habrán de negarse las pretensiones de la demanda.

8.2. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito muy comedidamente al H. Señor Juez, declarar probada cualquiera otra excepción que halle probada de los argumentos expresados a lo largo del presente escrito, y que no haya sido señalada taxativamente en el presente escrito

9. SOLICITUD

De conformidad con los argumentos esgrimidos en la presente contestación de demanda, de manera respetuosa solicito al despacho del señor Juez, desestimar todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoada, declarando probadas las excepciones propuestas, o la que, de conformidad con los argumentos aquí señalados, su H. Despacho encuentre probada.

10. PRUEBAS

Solicito se decreten, valoren y tengan como pruebas los siguientes documentos de aportación:

10.1. DOCUMENTALES

10.1.1. CARPETA COMPRIMIDA O LINK DE ACCESO PRUEBAS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL Y OTROS DOCUMENTOS:

- Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 363 de 2015, de fecha 23 de diciembre de 2015. Otrosí No. 1 suscrito el 1° de abril de 2016.

- Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 331 de 2016, de fecha 27 de diciembre de 2016.

- Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 145 de 2019, de fecha 29 de marzo de 2019.

-

10.1.3. CARPETA COMPRIMIDA PRUEBAS USPEC O LINK DE ACCESO con los informes de ejecución y supervisión de los Contratos De Fiducia Mercantil

La pertinencia, conducencia y utilidad de este medio de prueba radican en que permiten establecer cuáles fueron las obligaciones adquiridas por el consorcio en cuanto a la prestación del servicio de salud de la población privada de la libertad, que demuestra el grado de incidencia relativa que sobre esa materia tuvo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, lo cual impide la imputación fáctica y jurídica en los términos como fue formulada por el demandante.

11. ANEXOS

Con la presente contestación adjunto los siguientes documentos:

- Poder especial debidamente otorgado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, como representante judicial de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-.
- Resolución 056 del 1 de febrero de 2021, por medio de la cual se hace una delegación de la función de representación judicial y extrajudicial, en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

12. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, el suscrito apoderado las recibe en la Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14, Bogotá, Colombia – Oficina Asesora Jurídica- y a través del correo electrónico buzonjudicial@uspec.gov.co

Del señor Juez, respetuosamente,



STEPHANNY MUÑOZ OLAYA
C.C.1.010.215.769 de Bogotá D.C.
T.P. 301949 del C.S de la J.

3 1 59940

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 363 DE 2015

CONTRATISTA	**CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015**
OBJETO	Celebrar un Contrato de fiducia mercantil de administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad.
VALOR DE COMISIÓN	**DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.593.200.000,00).**

Entre los suscritos, **CLAUDIA ALEJANDRA GÉLVEZ RAMÍREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número N°37.326.929, en calidad de **DIRECTORA GENERAL (E)** nombrada mediante Decreto 1631 del catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015) y posesionada según Acta 0005 de veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015), quien para todos los efectos actúa en representación de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC** identificado con NIT 900.523.392-1, por una parte y por la otra el **CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015** identificado con el NIT 900.919.777-4, debidamente representado por, **ERLES EDGARDO ESPINOSA**, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.563.255 de Bogotá D.C., quien para los efectos del presente Contrato se denominará LA FIDUCIARIA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Fiducia Mercantil que se regirá por la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 2245 de 2015, las normas que los modifiquen y/o complementen y las demás normas civiles y comerciales concordantes, previas las siguientes consideraciones: **1.** El Artículo 49 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. **2.** El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - **INPEC** tiene como responsabilidad ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. **3.** Para afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad - **PPL**, se hizo necesario contar con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos, que soporte al **INPEC** para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que fue necesario escindir del **INPEC** algunas funciones. **4.** Por lo anteriormente expuesto, se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios mediante Decreto 4150 de 2011, como una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera e independiente adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **5.** El Artículo 4 del Decreto 4150 de 2011 estableció que el objetivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC (hoy **USPEC** de conformidad con lo establecido en la Ley 1709 de 2014) es *"Gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los*

servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC". **6.** El numeral 3° del Artículo 21 del Decreto 4150 de 2011 estableció entre las funciones de la Subdirección de Suministro de Servicios de la Dirección de Logística la siguiente: "*Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad para atender los requerimientos de servicios necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria en materia de servicios*". **7.** El artículo 5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 1709 de 2014, ordena: "***Respeto a la Dignidad Humana.*** *En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia, síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuestos. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad".* **8.** El artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014 establece: "*... **Acceso a la salud.** Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la Ley sin discriminación por su condición jurídica...*" **9.** El artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014 establece: "***Servicio médico penitenciario y carcelario.*** *El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios* ***-USPEC*** *deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud...*" "***Parágrafo 1.*** *Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la* ***USPEC*** *suscribirá el correspondiente Contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.* ***Parágrafo 2.*** *El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo.*" "***Parágrafo transitorio.*** *Mientras entra en funcionamiento el modelo de atención de que trata el presente artículo, la prestación de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad deberá implementarse de conformidad con lo establecido en los parágrafos 1 a 5 del presente artículo, de forma gradual y progresiva. En el entretanto, se seguirá garantizando la prestación de los servicios de salud de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley".* **10.** Por su parte, el Decreto 1758 de 2015 adiciona al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, establece que: "***Artículo 2.2.1.10.5.4 Atención por enfermedad profesional o accidente de trabajo para las personas privadas de la libertad dentro de establecimientos de reclusión.*** *El accidente de trabajo ocurrido al interior del establecimiento de reclusión, será atendido mediante el Sistema de Salud Penitenciario sin perjuicio de los recobros a que haya lugar frente a la Administradora de Riesgos Laborales* ***-ARL*** *- que corresponda. El director del establecimiento deberá dar aviso de manera inmediata a la Administradora de Riesgos Laborales*

*y a la **USPEC** con el fin de que se lleven a cabo las actuaciones administrativas que permitan la adecuada atención de la persona privada de la libertad. En caso de ser necesario el traslado de la persona privada la libertad, deberán observarse todas las medidas de seguridad, de acuerdo a los protocolos que para tal efecto expida el **INPEC**. En caso de enfermedad profesional, la **USPEC**, con cargo a los recursos del Fondo Nacional Salud para las Personas las Privadas de la Libertad, prestará los servicios que sean necesarios hasta que la **ARL** asuma la respectiva atención, previa calificación. La **ARL** propenderá por la prestación de la atención en salud laboral de manera intramural. En los eventos en que sea necesaria la atención extramural de la persona privada de la libertad, deberá informarse tanto al **INPEC** como a la **USPEC** con el fin de coordinar el respectivo traslado, cuyos costos correrán por cuenta de la **ARL**. **Artículo 2.2.1.10.5.5. Giro de recursos.** La **USPEC** llevará a cabo las gestiones administrativas que sean necesarias para el recobro de los servicios de salud que se presten a las personas privadas de la libertad en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral".* **10.** El Decreto 2245 del 2015 reglamenta el esquema para la prestación de los servicios de salud de la **PPL** bajo la custodia y vigilancia del **INPEC** y establece lo siguiente: "***Artículo 2.2.1.11.1.1. Objeto y Ámbito de aplicación. Parágrafo.*** *La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, deberán recibir obligatoriamente los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capitulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. Este esquema prevalecerá sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a los regímenes exceptuados o especiales, sin perjuicio de la obligación de cotizar definida por la Ley, según su condición. Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud que realice una persona privada de la libertad servirán para garantizar la cobertura del Sistema a su grupo familiar en los términos definidos por la Ley y sus reglamentos".* **11.** Finalmente, la Resolución No. 5159 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social adopta el Modelo de Atención en Salud para la **PPL** bajo la custodia y vigilancia del **INPEC,** definiendo que: *"**Artículo 3. Implementación del Modelo de Atención en Salud.** Corresponderá a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC, implementar el Modelo de Atención en Salud que se adopta en la presente resolución. Para la implementación del Modelo se expedirán los Manuales Técnico administrativos que se requieran por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC y se adelantará los trámites correspondientes ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad".* **12.** En consecuencia, la obligatoriedad que le compete al Estado, a través de la **USPEC**, es la provisión del servicio de atención integral en salud a la **PPL**, por lo que se genera la necesidad de realizar un Contrato de fiducia mercantil que administre y pague los recursos del Fondo Nacional de Salud de la **PPL. 13.** Que en virtud de lo anterior se dio apertura al proceso de Selección Abreviada No. 058 de 2015**. 14.** Que la Entidad ha dado cumplimiento al deber de selección objetiva. **15.** Que agotado en debida forma el procedimiento y etapas ordenadas por la Ley, de acuerdo a los resultados de evaluación realizada a las propuestas presentadas en desarrollo del proceso, se estableció que la mejor propuesta presentada fue la del proponente: **CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015.** Que el proceso de Selección Abreviada No. 058 de 2015, fue adjudicado mediante **Resolución No.001257 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015). 16.** Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se celebra el presente Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones, y según las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:** ADMINISTRAR Y PAGAR LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. **CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL OBJETO:** Los

EEC

recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá La FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de Contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y la prevención de la enfermedad de la PPL a cargo del INPEC, en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD, el MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD y las decisiones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. y específicamente para: **1.** La contratación de prestadores de servicios de salud, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural. La contratación incluirá el examen médico de ingreso y egreso de que trata el Artículo 45 de la Ley 1709 de 2014. 2. La contratación de las tecnologías en salud que deberán ser garantizadas a la **PPL** bajo custodia y vigilancia del **INPEC,** definidas por el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** conforme el marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015. 3. La contratación de la prestación de servicios de salud de apoyo, diagnóstico y terapéutico que se requieran para complementar la oferta de servicios de salud. 4. La contratación de los servicios técnicos y de apoyo asociados a la prestación de servicios de salud. 5. La contratación de las intervenciones colectivas e individuales en salud pública, enmarcadas en la normatividad del sector de la Salud y la Protección Social. 6. La supervisión o interventoría del contrato fiduciario y las auditorías médicas que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a la **PPL**. 7. La contratación de los estudios que sean necesarios para asegurar la adecuada prestación de servicios de salud a la **PPL**. 8. El pago de la comisión fiduciaria. **CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES.** 1. Cumplir en forma eficiente y oportuna el objeto contractual, para lo cual deberá realizar todas las actuaciones y gestiones necesarias, en los términos y condiciones definidas. 2. Atender las instrucciones y lineamientos durante el desarrollo del Contrato, impartidos por la USPEC, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. En caso de presentarse controversia entre la USPEC, el COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD prevalecerá la instrucción impartida por el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que afecten el objeto del Contrato que se derive del proceso de selección. 4. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa por parte de LA FIDUCIARIA en cumplimiento de sus obligaciones para la ejecución del objeto contractual. 5. Informar inmediatamente a la USPEC, al COMITÉ FIDUCIARIO, al CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD y a las demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho y no acceder a ello. 6. Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen. 7. Disponer de la capacidad operativa, técnica y humana necesarias para la administración y ejecución del Contrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas. 8. Obtener y presentar para aprobación de la USPEC las garantías solicitadas, en las condiciones, plazos y con el objeto y montos establecidos, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos señalados. 9. Defender los recursos públicos recibidos para su administración, en orden a asegurar su protección contra actos de terceros. 10.

Hacer seguimiento permanente sobre la ejecución del Contrato. 11. Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del Contrato programadas por la USPEC, al COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y en las demás que se determine, dejando constancia de lo ocurrido en las respectivas actas y presentando los informes que le sean requeridos para cada una de ellas. 12. Atender oportunamente todos los llamados o requerimientos que realice la USPEC o el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD durante el plazo de ejecución del Contrato. 13. Permitir las auditorías, revisiones o verificaciones, que sobre los recursos administrados puedan ejercer la USPEC, el COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD y las entidades de control fiscal, manteniendo disponible toda la documentación soporte de los gastos, a esas mismas entidades. 14. Ejecutar los recursos entregados, observando los principios que gobiernan la administración de los bienes públicos, como los de economía, eficiencia, eficacia, y responder con su propio patrimonio en lo relacionado con las obligaciones atribuibles a la FIDUCIARIA. 15. Emplear estrictas medidas de seguridad en el manejo y custodia de los bienes que constituyen el Contrato de fiducia mercantil y asumir respecto de estas obligaciones responsabilidad hasta la culpa leve. 16. Cumplir con la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental vigente, entre otras, la Ley 1562 de 2012, y con lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, la Guía de Controles Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional y otras relacionadas de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del Contrato. 17. Atender los derechos de petición presentados, de manera oportuna y eficaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011. 18. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del Contrato que surja de este proceso de selección y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen. **3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.** En consideración a que el contratista seleccionado actuará como administrador fiduciario de los recursos del Patrimonio Autónomo y como Agente de Manejo, sus obligaciones son de medio y no de resultado, salvo por aquellas previstas en el Contrato como obligaciones de resultado por la naturaleza de la operación, tales como la contratación y pago de las obligaciones. En relación con las obligaciones de Medio, la Sociedad Fiduciaria pondrá su mejor empeño y capacidad en la consecución del objeto del Contrato. La Sociedad Fiduciaria responderá hasta la culpa leve en el desarrollo de su gestión fiduciaria, como lo dispone el Artículo 1243 del Código de Comercio, y hasta la culpa levísima respecto a las obligaciones de resultado. **3.2. PARA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS** 1. Elaborar con la **USPEC** el Manual Operativo del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD** para su aprobación por el **COMITÉ FIDUCIARIO** el cual debe contener como mínimo las siguientes secciones: (i) Administración de recursos, (ii) Contratación, (iii) Inversión, (iv) Pagos, (v) Contabilidad, (vi) Sistema de Información y contemplar como mínimo las condiciones, requisitos y procedimientos de la operación del negocio. 2. Recaudar a título de Fiducia Mercantil los recursos transferidos al **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD**, creado mediante el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014. Para tal efecto, la **USPEC** a través del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD,** en calidad de **FIDEICOMITENTE**, transferirá al Patrimonio Autónomo, a título de Fiducia Mercantil los recursos establecidos en el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, los cuales serán administrados por la Sociedad Fiduciaria en su condición de Agente de Manejo. 3. Constituir el Patrimonio Autónomo con base en los recursos transferidos. 4. Administrar los recursos del Patrimonio Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y destinarlos exclusivamente al cumplimiento de los pagos que se le indiquen, solamente para las actividades que

requiera la **USPEC** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. 5. En calidad de representante del Patrimonio Autónomo cumplir con todas las obligaciones que se imponen bajo las normas aplicables y los requerimientos de Ley al Patrimonio Autónomo, y demás pagos a ser realizados por cuenta del mismo en cumplimento de los términos y condiciones del Contrato. 6. Invertir temporalmente la liquidez del Patrimonio Autónomo, de acuerdo con el régimen de inversiones señalado en el Decreto 1525 de 2008 o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Conforme a este régimen los recursos cuyo origen sean de la Nación, deberán invertirse como lo señala el Capítulo I del citado Decreto. 7. Manejar e invertir los recursos del Patrimonio Autónomo, teniendo en cuenta criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. 8. Llevar la contabilidad de los recursos del Patrimonio Autónomo, en forma separada e independiente de la propia entidad fiduciaria y de la contabilidad de otros negocios que administre. 9. Consignar en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente, los rendimientos generados por el Patrimonio Autónomo del mes anterior. 10. Consignar a la liquidación del Contrato en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda los recursos que no hayan sido ejecutados durante el desarrollo del Contrato. 11. Remitir dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al de la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable. 12. Realizar la ejecución y el control presupuestal de los recursos de acuerdo con las indicaciones y directrices definidas por la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. 13. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución contra los bienes fideicomitidos, y en general, asumir la defensa de la tenencia y administración de los bienes entregados en virtud del presente Contrato, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta la **USPEC**.14. Mantener durante la vigencia del Contrato una calificación de fortaleza en la administración de portafolios AAA debidamente autorizada en Colombia. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, la Sociedad Fiduciaria deberá suministrar anualmente a la **USPEC** la certificación de una entidad calificadora. 15. Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos en el sistema o por motivos externos. La sociedad Fiduciaria procederá a la reparación o sustitución oportuna, según sea el caso. 16. Abstenerse de realizar inversiones ordenadas por el **COMITE FIDUCIARIO,** la **USPEC**, o el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** en contravención de lo previsto en el régimen aplicable y notificar a dicho Comité para que modifique dicha instrucción. 17. Llevar a cabo los actos conducentes para lograr la exoneración del gravamen a los movimientos financieros de los recursos transferidos por la **USPEC**. 18. Liquidar los impuestos y retenciones que correspondan a los pagos que se realicen a los Contratistas, y consignar ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – **DIAN** y ante las autoridades competentes de los entes territoriales, las correspondientes retenciones que se practiquen. 19. Remitir a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera y la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 20. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero, cuando tenga dudas fundadas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. 21. Mantener activo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 22. Identificar, evaluar y evitar, frente a cada caso particular, la posible incursión en situaciones de conflictos de interés en los términos del Numeral 9 del Artículo 146 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero. 23. Identificar, evaluar y mitigar los riesgos

asociados al negocio fiduciario. La sociedad Fiduciaria deberá establecer las políticas y estándares para la gestión de los riesgos asociados a este fideicomiso y la forma como tales estándares deberán ser cumplidos por las partes. 24. Todas las demás necesarias para el buen desarrollo del Contrato y las señaladas en las disposiciones legales. **3.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.** 1. Ejecutar las actividades precontractuales, salvo la designación del contratista, actividad que estará a cargo del **COMITÉ FIDUCIARIO,** contractuales, de legalización y de liquidación de los Contratos derivados con personas naturales o jurídicas, sobre los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y ejecución del Contrato, de conformidad con el Manual Operativo y los lineamientos definidos por la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.** 2. Contratar las labores de supervisión de los Contratos que celebre, verificando objetivamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y presentar los informes respectivos a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 3.** Realizar los pagos, liquidaciones y deducciones de impuestos que deban hacerse de los Contratos que se suscriban, previa autorización de la **USPEC** y el **COMITÉ FIDUCIARIO,** y de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual Operativo. 4. Atender todos los requerimientos y consultas que formulen los proponentes o contratistas, según sea el caso, durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual y darles el trámite correspondiente según los lineamientos de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. 5. Contratar los prestadores de servicios de salud para la **PPL**, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, y otros tipo de servicios a los que la **USPEC** o el **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** estén obligados de prestar. 6. Contratar las tecnologías en salud que deberán ser garantizadas a la **PPL** a cargo del **INPEC.** 7. Contratar la prestación de servicios de salud de apoyo, diagnóstico y terapéutico que se requieran para complementar la oferta de servicios de salud a la **PPL.** 8. Contratar los servicios técnicos y de apoyo asociados a la prestación de servicios de salud a la **PPL.** 9. Contratar las intervenciones colectivas e individuales en salud pública para la **PPL.** 10. Contratar la supervisión del Contrato de Fiducia Mercantil así como las auditorías médicas integrales así como de la supervisión a los Contratos celebrados por la fiduciaria, que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a la **PPL.** 11. Contratar los estudios que sean necesarios para asegurar la adecuada prestación de servicios de salud a la **PPL.** 12. Contratar los seguros o los prestadores de servicios de salud necesarios para la prestación de todas las tecnologías en salud que no se tengan incluidas en el **MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD** a de la **PPL** y que se deban prestar por cuestiones de instancias judiciales. 13. Contratar las tecnologías de la información necesarias para llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de la prestación del servicio de salud a la **PPL.** 14. Contratar un Plan de Divulgación para la **PPL** a cargo del **INPEC,** sobre la red, los estándares y servicios ofrecidos por los contratistas, desarrollar su implementación y presentar los informes respectivos a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.** 15. Contratar los insumos y recurso humano necesario para la gestión integral de residuos hospitalarios. 16. Crear en su página Web un vínculo con la página de la **USPEC** para informar de la apertura de los procesos de contratación. Así mismo, **LA FIDUCIARIA** deberá publicar las convocatorias en medios de comunicación escritos (prensa escrita) de circulación nacional, dependiendo del tipo de contratación que se lleve a cabo o según lo ordene la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL**

2620

DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. Los gastos de publicación serán con cargo a los recursos entregados en administración a **LA FIDUCIARIA**. 17. Remitir una copia en medio magnético a la **USPEC** de los Contratos y demás documentos soporte de los procesos contractuales que se deriven del desarrollo del objeto del Contrato. 18. Exigir a las personas naturales y jurídicas contratadas para el desarrollo del Contrato, todas las garantías que estime convenientes para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los servicios y productos prestados; Aprobar las garantías debidamente constituidas por los contratistas, verificando la suficiencia de las mismas y el pago de la prima de aquellas, y emitir acta de aprobación de póliza dirigida al contratista inmediatamente se revise y apruebe cada una de ellas. En caso de ser necesario, hacer efectivas las garantías de los Contratos, con base en la recomendación de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** en este sentido. 19. Como entidad contratante, vincular a su ARL a los contratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, verificando en el momento de realizar los pagos de los honorarios al contratista, que éste haya cumplido con su obligación de realizar el respectivo aporte. 20. Iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales del caso, de ser necesario, en el evento en que se generen reclamaciones contra **LA FIDUCIARIA,** en virtud del Contrato de fiducia mercantil, o en los casos en que se hayan generado incumplimientos por parte de los contratistas, previa instrucción de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 3.4. PARA MANEJO DE INFORMACIÓN, INFORMES Y REPORTES DE LA OPERACIÓN** 1. Archivar la documentación de los Contratos y pagos de acuerdo con las Normas de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos relacionados con el desarrollo y ejecución del objeto del Contrato, y mantenerla disponible cuando los organismos de control, la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** lo requieran. 2. Disponer para la Administración del Patrimonio Autónomo un sistema de información que permita obtener información actualizada del estado del Patrimonio Autónomo y de toda la información pertinente para hacer el seguimiento y control de la ejecución de los recursos. 3. Presentar a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** los informes de ejecución del Contrato, de conformidad con lo que se establezca en el **COMITÉ FIDUCIARIO.** 4. Poner a disposición de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** la información técnica, contable y financiera relacionada con el Contrato que se celebre en el momento que se requiera. 5. Llevar los registros administrativos, contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de la prestación del servicio de atención integral en salud a la **PPL** a cargo del **INPEC,** y garantizar un estricto control del uso de los recursos. 6. Generar, conservar, archivar y entregar los informes sobre el manejo de los recursos entregados que requiera la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO,** el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** la **DIAN** y otros Organismos de Control cuando sean requeridos. 7. Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondientes organismos de control y vigilancia conforme a la Ley y/o por la Oficina de Control Interno de la **USPEC.** 8. Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria, y garantizar total seguridad (tanto lógica como física) en la generación de la información, en su transmisión o envío y en la conservación de la misma que permita el adecuado y eficiente cumplimiento de las obligaciones pactadas. 9. Entregar una vez finalizado el Contrato, en medio físico y magnético a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO**

DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, todos los documentos que se hayan originado con ocasión del mismo. 10. Disponer permanentemente de su página Web y un correo electrónico para la comunicación con la **USPEC** y con los contratistas. 11. Instalar un sistema de seguridad de protección integral a la información, con el fin de proteger la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y el acceso no deseado a la información. 12. Administrar y alimentar las bases de datos que permitan a la **USPEC** y/o al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** adoptar decisiones y políticas basadas en información confiable y completa. 13. Contratar la adquisición de un sistema de información que consolide en una base de datos única los procesos de afiliación, novedades, prestaciones del servicio de atención integral en salud, así como la historia clínica de la **PPL** a cargo del **INPEC**, e implementarlo entre los contratistas prestadores de salud. Este sistema debe permitir la generación de reportes en Microsoft Excel. **3.5. PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL** 1. Conformar una Unidad Operativa para la administración del Patrimonio Autónomo. La Sociedad Fiduciaria deberá constituir una unidad operativa para la administración del Patrimonio Autónomo cuyo tamaño y número de personas que empleen será responsabilidad de la Sociedad Fiduciaria conforme a la valoración y análisis que realice de las obligaciones establecidas para este Fideicomiso. La sociedad Fiduciaria deberá suministrar la Hoja de Vida del Gerente de esta Unidad, quien ejercerá la responsabilidad directa de la Administración del Patrimonio Autónomo, con dedicación exclusiva y de tiempo completo. La función básica del Gerente de la Unidad será la de dirigir y coordinar el equipo de trabajo de la Sociedad Fiduciaria y coordinar la ejecución de los servicios de la Sociedad Fiduciaria de acuerdo con las especificaciones del Contrato. La **USPEC** tendrá la facultad, en cualquier tiempo, de solicitar el cambio del Director de la Unidad, sin necesidad de motivar su decisión. En este evento la **USPEC** se reserva la facultad de aceptar o rechazar al profesional que se proponga para sustituirlo. El plazo para la conformación de esta Unidad será máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del Contrato. 2. Designar un enlace directo para garantizar la comunicación permanente con la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** sobre el desarrollo de la operación del Contrato de fiducia mercantil. 3. Disponer de una sede administrativa en Bogotá, la cual debe contar con elementos físicos y tecnológicos necesarios para desarrollar el objeto del Contrato, en donde se ubicará el Equipo Mínimo. 4. Designar un delegado que haga parte del **COMITÉ FIDUCIARIO** del Contrato que conforme la **USPEC**, con voz pero sin voto y ejercer la Secretaría Técnica del mismo. 5. Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En esa medida, el equipo de la Unidad Operativa será escogido por **LA FIDUCIARIA** en su condición de contratante y, entre estos y la **USPEC** no existirá vínculo laboral alguno; en consecuencia, será responsabilidad de **LA FIDUCIARIA** el cumplimiento de las obligaciones de pago de los honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. 6. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -**ICBF** y al Servicio Nacional de Aprendizaje -**SENA**, cuando a ello haya lugar, mediante certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **3.6. OBLIGACIONES DE LA DEFENSA JUDICIAL DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO.** 1. Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio del Contrato, presentar el Plan de Contratación de la defensa judicial del Patrimonio Autónomo, que garantice la atención adecuada de las controversias que se susciten por causa

o con ocasión del cumplimiento de los objetivos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.** 2. Contratar con cargo al Patrimonio Autónomo y sujeto a la instrucción de la **USPEC** y del **COMITÉ FIDUCIARIO**, las personas naturales y/o jurídicas necesarias para la protección y defensa judicial del mismo. 3. Mantener permanentemente informado a La **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** sobre las acciones encaminadas a la defensa judicial del Patrimonio Autónomo. 4. Cancelar, con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo, las obligaciones resultantes de los fallos que en procesos judiciales y/o arbitrales se profieran contra la Nación y/o la **USPEC**, cuando los mismos se refieran a obligaciones relativas a las prestaciones a cargo del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. 5. Cancelar las condenas resultantes de fallos judiciales incluidos los arbitrales, de los Contratos que se ejecuten en desarrollo del Contrato de fiducia mercantil, salvo que en los mismos se atribuya responsabilidad directa a **LA FIDUCIARIA**, por acciones u omisiones culposas en el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias. **3.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS AL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.** 1. Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la **PPL**, para lo cual puede contratar al prestador que actualmente viene asumiendo el aseguramiento de dicha población, con cargo a los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.** 2. Realizar estudios técnicos que brinden información sobre la prestación de servicios de atención integral en salud, como insumo para la posterior contratación de la red de prestación. **PARÁGRAFO:** En ningún caso se entenderá que la **FIDUCIARIA** es una entidad de aseguramiento en salud, ni administradora del régimen excepcional de las Personas Privadas de la Libertad; en este sentido, su participación se circunscribe a servir como titular y vocera del Patrimonio Autónomo de conformidad con la Ley mercantil, los preceptos especiales que sobre el particular consagra la Ley; así como las clausulas establecidas en el presente Contrato. **CLAUSULA CUARTA. - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:** El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales con sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de Seguridad Social Integral. El incumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral generará la imposición de multas sucesivas hasta cuando se pague dicha obligación, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad Administradora. En caso de observarse la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad podrá dar aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003). En caso de que el Contratista se haya acogido a lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012 en relación con los aportes al CREE, deberá manifestarlo en el acta de inicio, para lo cual presentará respectivos soportes. **CLAUSULA QUINTA- OBLIGACIÓNES DE LA USPEC:** La **USPEC** se obliga a: 1. Transferir a la Sociedad Fiduciaria a título de Fiducia Mercantil los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD. 2. Entregar a la Sociedad Fiduciaria la información necesaria para el desarrollo de las actividades de ejecución del Contrato. 3. Revisar los informes periódicos presentados por la Sociedad Fiduciaria y formular las observaciones que considere pertinentes. 4. Autorizar el pago de las comisiones pactadas por la prestación de los servicios por la Sociedad Fiduciaria, siempre y cuando los informes cumplan con los requisitos y soportes establecidos para tal efecto. 5. Informar oportunamente a la Sociedad Fiduciaria de cualquier acción judicial o trámite administrativo de que tenga conocimiento que pueda afectar los derechos y activos del Patrimonio Autónomo. 6. Designar los miembros del Fideicomitente en los distintos órganos de gestión del Patrimonio Autónomo. 7. Estar representado y asistir con voz y voto a las reuniones convocadas por la Sociedad Fiduciaria en los distintos órganos de gestión del Patrimonio Autónomo. 8. Aprobar el Manual Operativo y

demás documentos de cualquier índole que sean sometidos a su consideración por la Sociedad Fiduciaria para la administración del Patrimonio Autónomo. 9. Informar oportunamente a la sociedad fiduciaria quién será la persona natural o jurídica designada por la USPEC, encargada de ejecutar la supervisión al Contrato de Fiducia Mercantil. El supervisor deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del Contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. 10. Responder oportunamente las reclamaciones que formule la PPL, la ciudadanía o los entes de control, con respecto a la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil. 11. Designar el ordenador del gasto para las actividades propias del Patrimonio Autónomo. 12. Las demás asignadas por la Ley y el Contrato de Fiducia Mercantil. **CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo es de doce (12) meses o hasta que se agoten los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** a administrar, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento del Contrato y la verificación de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. **CLAUSULA SÉPTIMA.-VALOR DE LA FIDUCIA:** El valor total de la presente Fiducia es por un valor de **OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($83.898.059.692)** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 193015 del (23) de noviembre de (2015) dos mil quince expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto. Este valor incluye: 1. Los recursos a administrar, por valor de **OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($81.304.859.692). 2.** La comisión fiduciaria, por valor de **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.593.200.000),** el cual para todos los efectos se entenderá como el valor del Contrato. **CLAUSULA OCTAVA.- DESEMBOLSO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Y FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN:** La USPEC pagará el Contrato derivado del presente proceso de la siguiente manera: 1. Pago de comisión fiduciaria: Una vez se haya suscrito el acta de inicio del Contrato de Fiducia Mercantil, la USPEC desembolsará el 100% de la Comisión Fiduciaria para que la Sociedad Fiduciaria la administre, y autorizará su pago de la siguiente forma: a) El 90% de la comisión fiduciaria será distribuida en doce (12) pagos mensuales iguales, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato del informe de ejecución y legalización de los recursos entregados para administración en el periodo anterior y de la factura con el cumplimiento de los requisitos de Ley. b) Un último pago correspondiente al 10% restante previa certificación del recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato del informe de ejecución y legalización de la totalidad de los recursos entregados para administración, aprobado por el Supervisor del Contrato y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. 2. Recursos entregados en administración: La USPEC desembolsará a la Sociedad Fiduciaria la totalidad de los recursos entregados en administración que hacen parte del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** en la vigencia (2015) dos mil quince, una vez se haya suscrito el acta de inicio. **CLAUSULA NOVENA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, se obliga a constituir a favor de la **USPEC,** las respectivas garantías que cubran los siguientes amparos: **Cumplimiento del Contrato** Amparo de cumplimiento general del Contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Contrato, por el 20% del valor de la comisión, la cual estará vigente durante el término de duración del mismo y seis (6) meses más. **Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.** Por el 10% del valor de la comisión, para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales del personal que emplee el contratista en desarrollo del Contrato, vigente por el término de duración del mismo y tres (3) años más.

Responsabilidad Civil Extracontractual. En póliza independiente, por el 20%-de la comisión, para amparos de responsabilidad extracontractual civil extracontractual por daños a terceros acciones u omisiones imputables a la fiduciaria, sus dependientes subordinados o subcontratistas derivada de la ejecución del Contrato con una vigencia igual a la ejecución del Contrato. **Garantía de Calidad del Servicio.** Debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la comisión fiduciaria y por un término igual al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil. **Seguro de Infidelidad y riesgos financieros o global Bancaria.** El proponente debe anexar fotocopia de la póliza y/o certificación de la compañía de seguros, del seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros o Global Bancaria. La póliza debe asegurar el veinte por ciento (20%) de los recursos administrados mensualmente, debe estar vigente y mantenerse así durante la ejecución del Contrato, contando como mínimo con las siguientes coberturas: Infidelidad o deshonestidad de empleados, Falsificación de firma, cheques falsificados, Falsificación extendida, Moneda falsificada, Crimen por computador, que incluya los amparos de sistemas de computación/ informática, programas electrónicos de computación, medios electrónicos de información, virus en el computador, comunicaciones, mensajes electrónicos y por facsímil, transmisiones electrónicas, títulos electrónicos e internet bancario, Reposición de títulos valores, Responsabilidad civil por errores u omisiones, Revocación de la póliza mínimo treinta (30) días de vigencia después de la solicitud, Amparo automático para nuevos cargos y empleados, Extensión de cobertura de incendio y líneas aliadas para títulos valores, Extensión de cobertura de huela, motín, conmoción civil para títulos valores y dinero, Perdida del derecho de suscripción, Desaparición misteriosa en predio, Definición de empleado extendida, **Póliza de Errores y Omisiones.** Ampara los perjuicios que sufran terceros con motivo de la responsabilidad civil profesional en que incurra **LA FIDUCIARIA**, por las pérdidas económicas causadas como consecuencia de actos negligentes (incluyendo la culpa grave), impericia, errores u omisiones cometidas por la sociedad o sus dependientes en el ejercicio del Contrato de Fiducia Mercantil. La póliza debe asegurar el diez por ciento (10%). **Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales.** Ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD** y que sean utilizados para el desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, bajo la responsabilidad, tenencia y o control de **LA FIDUCIARIA**, y en general los recibidos a cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable, además que incluya hurto o hurto calificado. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El área de gestión contractual de la **USPEC** deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia de las garantías y de los amparos en concordancia con la Ley y los riesgos. La garantía única debe ser aprobada por la **USPEC**, como requisito para la ejecución e iniciación del Contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que por razón de las multas o sanciones impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare, dentro de los términos estipulado en este Contrato. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC. El contratista deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin embargo, el contratista autoriza a la USPEC, para que con cargo a las sumas que ésta le adeude se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el Contratista no lo constituyere. **CLAUSULA DÉCIMA.-INDEMNIDAD:** El CONTRATISTA mantendrá indemne a la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que **EL CONTRATISTA** no asuma debida y

En el evento en que **EL CONTRATISTA** no asuma debida y oportunamente la defensa de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al **CONTRATISTA** y éste pagará todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al **CONTRATISTA** por razón de los trabajos motivo del Contrato. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del Contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en el Estatuto de contratación y la Ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición, transacción o el arbitraje. En caso de no fijar acuerdo entre ellas, podrán acudir libremente a la jurisdicción ordinaria. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El contratista no podrá ceder el presente Contrato sin la autorización previa escrita de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, pudiendo éste reservarse las razones para negarla.**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-LIQUIDACIÓN:** la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del Contrato o dentro de los términos previstos para tal efecto de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA declara con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades que trata el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y se hace responsable de cualquier ocultación de información falsa al respecto. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES:** De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993, Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el Contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- a) MULTAS.** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del **CONTRATISTA**, y como acto independiente de la cláusula penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC** impondrá multas diarias equivalentes hasta el uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El valor de la multa o multas impuestas podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere o de la garantía constituida, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y normas que regulen dicha materia. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC las cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual, el presente Contrato, junto con el acto de imposición de la multa, prestará mérito de título ejecutivo. **b) PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** o en el caso de la declaratoria de caducidad del mismo, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC** cobrará como indemnización una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato a título de pena, sin que por ello quede afectado el derecho de **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC** a cobrar integralmente el valor de lo debido que no haya quedado satisfecho con el 20% anterior, y de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse.

2sec

como consecuencia del incumplimiento. La **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** podrá descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo del **CONTRATISTA** por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razón del Contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantía única. Si lo anterior no fuera posible, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC** cobrará la pena pecuniaria por vía de la Jurisdicción Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservará la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** de aceptar el cumplimiento tardío de la obligación, simultáneamente con el cobro de la cláusula penal, cuando ello sea el caso. El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del **CONTRATISTA** si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN:** La supervisión hará las labores de interventoría y será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe la **USPEC** para tal fin, quien ejercerá sus funciones dentro de los parámetros establecidos en la Ley 1474 de 2011, lo cual será oportunamente informado al **CONTRATISTA**. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del Contrato suscrito entre **EL CONTRATISTA y la USPEC**, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el supervisor y/o interventor deberá en el momento de autorizar los pagos, solicitar modificaciones o de liquidar el Contrato, verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del Contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, el supervisor y/o interventor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; La Dirección Financiera efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** De conformidad con el artículo 83 y s.s., de la Ley 1474 de 2011 la ENTIDAD podrá ejercer la supervisión y/o interventoría del Contrato, en cualquier momento que se presente eventualidad o terminación anticipada del Contrato de interventoría asignado a la obra. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA -PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: ÉI CONTRATISTA** deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del **CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA-LEYES APLICABLES:** El presente Contrato queda sujeto a la Ley Colombiana en especial a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y demás normas concordantes y complementarias. **CLÁUSULA VIGÉSIMA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.-** El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su legalización requerirá de la expedición del registro presupuestal y para su ejecución requerirá de la aprobación de la garantía. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS:** Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: **a)** Estudios previos. **b)** Pliegos de Condiciones y sus adendas, cuando la hubiere. **c)** Anexos Técnicos **d)** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal **e) Resolución de Adjudicación No.001257 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015).e)** Propuesta presentada por el CONTRATISTA. **g)** Actas y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato **h)**. El

1 5994 n

Registro Presupuestal expedido por la Dirección Administrativa y Financiera. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.-** Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la Ciudad de Bogotá D.C.

Para constancia se firma el, **23 DIC. 2015**

Por la USPEC,

CLAUDIA ALEJANDRA GÉLVEZ RAMÍREZ
Directora General (E)
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC

Por el contratista,

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015

Aprobó: Jorge Alirio Mancera Cortes / Director de Gestión Contractual (E).
Revisó: Fabio Leonardo Muñoz Sarmiento– Coordinador Gestión Contractual.
Proyecto: Paola Andrea Casas Rodríguez – Profesional Universitario

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmacastan	MARCO ANTONIO CASTANO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2015-12-30-8:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 193015 de fecha 2015-11-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	286815	Fecha Registro:	2015-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	83.898.059.692,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	83.898.059.692,00	Saldo x Obligar:	83.898.059.692,00
TERCERO ORIGINAL							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación: NIT	900919777	Razon Social:	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015					
CUENTA BANCARIA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
Numero:	309032522	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	37326929	Nombre:	CLAUDIA ALEJANDRA GELVEZ RAMIREZ		Cargo:	DIRECTOR GENERAL		
CAJA MENOR					**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CONTRATO 363 DE 2015	Tipo:	CONTRATO DE FIDUCIA	Fecha: 2015-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	A-3-5-3-24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	Nación	10	CSF		83.898.059.692,00			
					Total:	83.898.059.692,00		83.898.059.692,00	83.898.059.692,00

Objeto:	RECONOCER CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2015-12-29	83.898.059.692,00	83.898.059.692,00	NINGUNO

JOHANN ELIAS MORCOTE SANTOS

COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO

1. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

No. 145 FECHA: 29 MAR 2019

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Contratación Directa
3. CONTRATISTA - FIDUCIARIA:	CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019
4. C.C. O NIT:	901269499-5
5. REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE**
6. C.C. DEL PRESENTANTE LEGAL:	11.204.596
7. DIRECCIÓN:	Calle 72 #10-03, Bogotá, Colombia
8. TELÉFONO:	(1) 5945111
9. CORREO ELECTRÓNICO:	protecciónde datos@fiduprevisora.com.co
10. FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE:	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - **USPEC**
11. ORDENADOR(A) DEL GASTO:	**MATILDE MENDIETA GALINDO**, identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 51.731.534**, quien actúa en nombre y representación de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC**, (en adelante **USPEC**), Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, identificada con **NIT 900.523.392-1**, en su calidad de Directora General de conformidad con el Decreto No. 1840 del 28 de septiembre de 2018 y el Acta de Posesión No. 0010 del 01 de octubre de 2018.

12. CONSIDERACIONES

1.- El Artículo 49 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. **2.-** El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - **INPEC** tiene como responsabilidad ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. **3.-** Para afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad - **PPL**, se hizo necesario contar con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos, que soporte al **INPEC** para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que fue necesario escindir del **INPEC** algunas funciones. **4.-** Por lo anteriormente expuesto, se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –**USPEC,** mediante el Decreto 4150 de 2011, como una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera e independiente, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **5.-** El Artículo 4 del Decreto 4150 de 2011 estableció que el objetivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC (hoy **USPEC** de conformidad con lo establecido en la Ley 1709 de 2014) es *"Gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC"*. **6.-** El numeral 3° del Artículo 21 del Decreto 4150 de 2011 estableció entre las funciones de la Subdirección de Suministro de Servicios de la Dirección de Logística la siguiente: "*Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad para atender los requerimientos de servicios necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria en materia de servicios*". **7.-** El artículo 5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 1709 de 2014, ordena: "***Respeto a la Dignidad Humana***. *En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia, síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han*

impuestos. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad". **8.-**El artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014 establece: *"... **Acceso a la salud.** Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica..."* **9.-** El artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014 establece: *"**Servicio médico penitenciario y carcelario.** El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -**USPEC** deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud..." "**Parágrafo 1**. Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la **USPEC** suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. **Parágrafo 2.** El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo." "**Parágrafo transitorio**. Mientras entra en funcionamiento el modelo de atención de que trata el presente artículo, la prestación de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad deberá implementarse de conformidad con lo establecido en los parágrafos 1 a 5 del presente artículo, de forma gradual y progresiva. En el entretanto, se seguirá garantizando la prestación de los servicios de salud de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley".* **10.-** El Capítulo 11, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1069 del 2015 reglamenta el esquema para la prestación de los servicios de salud de la **PPL** bajo la custodia y vigilancia del **INPEC** y establece lo siguiente: *"**Artículo 2.2.1.11.1.1. Objeto y Ámbito de aplicación. Parágrafo**. La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, deberán recibir obligatoriamente los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capitulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. Este esquema prevalecerá sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a los regímenes exceptuados o especiales, sin perjuicio de la obligación de cotizar definida por la ley, según su condición. Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud que realice una persona privada de la libertad servirán para garantizar la cobertura del Sistema a su grupo familiar en los términos definidos por la ley y sus reglamentos. **Parágrafo:** La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, recibirán servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte".* **11.-** Finalmente, la Resolución No. 5159 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social adopta el Modelo de Atención en Salud para la **PPL** bajo la custodia y vigilancia del **INPEC,** definiendo que: *"**Artículo 3. Implementación del Modelo de Atención en Salud**. Corresponderá a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC, implementar el Modelo de Atención en Salud que se adopta en la presente resolución. Para la implementación del Modelo se expedirán los Manuales Técnico administrativos que se requieran por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC y se adelantará los trámites correspondientes ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad".* **12.-** Así mismo la Resolución No. 4005 de 2016, modificada por la Resolución No. 5512 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social

reglamentan los términos y condiciones para la financiación de la población privada de la libertad a cargo del INPEC que se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, le compete al Estado, a través de la **USPEC**, la contratación de la entidad fiduciaria a través de la cual se contrata la prestación de los servicios integrales en salud, en virtud de lo ordenado por el artículo 105 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, y de conformidad con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos en el estudio previo que forma parte integral del presente contrato. **13.-** Que mediante Oficio Rad No. 20190090503391 de fecha 14 de marzo de 2019, el consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, conformado por las firmas **Fiduprevisora S.A.** y **Fiduagraria S.A**, quienes son las dos únicas empresas que cumplen las condiciones exigidas en la ley 65 de 1993 para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de salud de las Personas Privadas de la Libertad, manifestaron su interés *de "continuar administrando estos recursos bajo la modalidad de consorcio como se ha venido realizando hasta la fecha*". **14.-** Teniendo en cuenta dicha manifestación y que son en la actualidad las dos únicas sociedades fiduciarias que cumplen con el requisito mencionado anteriormente, la figura de asociación consorcial las convierte en el único oferente en el mercado, lo cual faculta a la entidad a contratar bajo la modalidad contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes. **15.-** Que en consideración a que el contratista actuará como contratante, administrador fiduciario de los recursos del Patrimonio Autónomo y como Agente de Manejo, sus obligaciones son de medio y no de resultado." En relación con las obligaciones de medio, la sociedad fiduciaria pondrá su mejor empeño y capacidad en la consecución del objeto del contrato. La sociedad fiduciaria responderá hasta la culpa leve en el desarrollo de su gestión fiduciaria, como lo dispone el artículo 1243 del Código de Comercio. **16.-** Que la modalidad de selección para adelantar la presente contratación, es la de Contratación Directa de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Literal g) del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los Artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015. **17.-** La entidad mediante la Resolución No. 000187 de fecha 28 de marzo de 2019 justificó la celebración de este contrato mediante la modalidad de contratación directa. **18.-** Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se celebra el presente Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones, y según las siguientes cláusulas:

13. CLAUSULAS CONTRACTUALES	
14. PRIMERA: OBJETO	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
15. SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO	Los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** que recibirá **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, para la **PPL** a cargo del **INPEC**; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el **MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD** contenido en la Resolución 3595 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, los **MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS** y las decisiones del **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**; y específicamente para: 1. Contratación de prestadores de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, para la atención intramural y extramural. La contratación incluirá el examen médico de ingreso y egreso de que trata el artículo

61 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 45 de la Ley 1709 de 2014.

2. Contratación de las tecnologías de salud que deberán ser garantizadas a la población privada de la libertad, conforme el marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015.
3. Contratar, las tecnologías en salud a cargo del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad, cuando así lo determine el Consejo Directivo, las cuales podrán ser garantizados a través de esquemas de aseguramiento con diferentes formas de contratación y de pago según lo establecido en el **parágrafo 4, del Articulo 4 del Decreto 1142 de 2016.**
4. Contratación de las intervenciones colectivas e individuales en salud pública, enmarcadas bajo los lineamientos que en materia de salud pública expida el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la atención, adopción e implementación de las Guías de Manejo y Protocolos emanados por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a lo dispuesto en la Resolución 412 del 2000, todo lo anterior con la coadyuvancia que efectúe la USPEC, el INPEC y las entidades territoriales para la implementación de los lineamientos anteriormente mencionados.
5. Contratar la supervisión de los contratos derivados así como la auditoría de cuentas médicas, que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a la **PPL**.
6. Pago de la comisión fiduciaria y los gastos administrativos, incluida la defensa judicial del Patrimonio Autónomo para la atención de las controversias que se susciten por causa o con ocasión del cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Salud de las personas Privadas de la Libertad.
7. Contratación y mantenimiento de los sistemas de información requeridos para la prestación y seguimiento de los servicios de salud para las personas privadas de la libertad.
8. Pagar previa instrucción del fideicomitente, mediante transferencia a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, o a quien haga sus veces, de las Unidades de Pago por Capitación de la población privada de la libertad afiliada al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
9. Pagar previa instrucción del fideicomitente, mediante transferencia a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, o a quien haga sus veces, de las tecnologías en salud no cubiertas por el aseguramiento de la población privada de la libertad afiliada a cualquiera de los regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

	10. Pagar previa instrucción del fideicomitente, mediante transferencia a las instituciones encargadas de administrar los regímenes especiales y de excepción, del valor per cápita del respectivo régimen, para atender a la población privada de la libertad afiliada a los mismos. 11. Contratar prestadores de servicios de salud, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, y los demás servicios a los que la USPEC o el FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA PPL, estén obligados a suministrar por obligación expresa de la Ley. Lo anterior, obedeciendo a los criterios de georreferenciación de acuerdo a la ubicación de los diferentes establecimientos del orden nacional, priorizando su contratación en la cuidad donde se encuentra el ERON y de acuerdo con la oferta de servicios de salud habilitada y disponible en cada uno de los municipios del territorio nacional. 12. No serán financiables con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad las actividades, intervenciones, procedimientos, servicios, tratamientos, medicamentos y otras tecnologías médicas que cumplan con las características definidas por el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas cumplan con los criterios jurisprudenciales que permitan su reconocimiento".
16. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	La administración de los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD** comprende la ejecución por parte del contratista de las siguientes obligaciones: **Generales:** **1.** Cumplir en forma eficiente y oportuna el objeto contractual, para lo cual deberá realizar todas las actuaciones y gestiones necesarias, en los términos y condiciones definidas en el presente Contrato. **2.** Atender las instrucciones y lineamientos durante el desarrollo del contrato, impartidos por la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** en caso de presentarse controversia entre la **USPEC, COMITÉ FIDUCIARIO y el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, prevalecerá la instrucción impartida por el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO. 3.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilación y obstaculización alguna, que afecte el objeto del contrato. **4.** Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa por parte de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** en cumplimiento de sus obligaciones para la ejecución del

objeto contractual. **5.** Informar inmediatamente a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO,** al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** y a las demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho y no acceder a ello. **6.** Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen. **7.** Disponer de la capacidad operativa, técnica y humana necesaria para la administración y ejecución del contrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO o la necesidad que se presente en virtud de la ejecución del contrato. **8.** Obtener y presentar para aprobación de la **USPEC** las garantías solicitadas dentro del Contrato de Fiducia Mercantil, en las condiciones, plazos y con el objeto y montos establecidos, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos señalados. **9.** Defender los recursos públicos recibidos para su administración, en orden a asegurar su protección contra actos de terceros. **10.** Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato programadas por la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO,** el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, y en las demás que se determine, presentando los informes que le sean requeridos para cada una de ellas. **11.** Atender dentro de los términos establecidos en la Ley, los llamados o requerimientos que realice la **USPEC** o el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** durante el plazo de ejecución del contrato, relacionadas con las obligaciones contractuales; de igual manera dar respuesta de forma oportuna, efectiva y de fondo a los requerimientos que solicite la USPEC para gestionar la respuesta de acciones de tutela, providencias judiciales, organismos de vigilancia y control. **12.** Permitir las auditorías, revisiones o verificaciones, que sobre los recursos administrados puedan ejercer la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO,** el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** y las entidades de control fiscal, manteniendo disponible toda la documentación soporte de los gastos, a esas mismas entidades. **13.** Ejecutar los recursos entregados, observando los principios que gobiernan la administración de los bienes públicos, como los de economía, eficiencia, eficacia. **14.** Emplear estrictas medidas de seguridad en el manejo y custodia de los bienes que constituyen el Contrato de fiducia mercantil y asumir respecto de estas obligaciones de medio responsabilidad hasta la culpa leve. **15.** Cumplir

con la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental vigente, entre otras, la Ley 1562 de 2012, y con lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, la Guía de Controles Operativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras relacionadas de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. **16.** Atender los derechos de petición presentados, de manera oportuna y eficaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015. **17.** Contratar esquemas de Promoción y Prevención conforme a la normatividad legal vigente. **18**. Garantizar la continuidad en la contratación de manera que se preste el servicio de forma permanente y oportuna conforme con las instrucciones del fideicomitente.**19.**Iniciar las acciones a que haya lugar en contra de los prestadores del servicio de salud contratados por el administrador fiduciario, cuando incurran en algún incumplimiento. **20.** Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen.

Especificas:

El administrador fiduciario recopilará la información relacionada con los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS reportados por los prestadores de servicios de salud, los consolidará y remitirá a la USPEC.

Contratar una persona jurídica que realice la selección de los profesionales y auxiliares de la salud que prestan los servicios al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional En caso que no resulte viable la contratación se solicitará la respectiva instrucción al fideicomitente.

Para Administración de Recursos

1. Elaborar el Manual Operativo del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** para revisión por el **COMITÉ FIDUCIARIO** y aprobación por el **CONSEJO DIRECTIVO**, el cual debe contener como mínimo las secciones previamente determinadas por el **CONSEJO DIRECTIVO**. **2.** Recibir a título de Fiducia Mercantil los recursos transferidos al **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, creado mediante el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014. Para tal efecto, la **USPEC** a través del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** en calidad de **FIDEICOMITENTE**, transferirá al Patrimonio Autónomo, a título de Fiducia Mercantil los recursos establecidos en el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, los cuales serán administrados por la

Sociedad Fiduciaria en su condición de Agente de Manejo. **3.** Mantener vigente el Patrimonio Autónomo constituido con ocasión del contrato de fiducia mercantil No. 363 de 2015 y el contrato de fiducia mercantil No 331 de 2016, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud a la PPL, de conformidad con lo establecido en la Ley 1709 de 2014. **4.** Administrar los recursos del Patrimonio Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y destinarlos exclusivamente al cumplimiento de los pagos que se le indiquen, solamente para las actividades que requiera la **USPEC** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. **5.** En calidad de representante del Patrimonio Autónomo garantizar un número de identificación tributaria NIT y en general cumplir con todas las obligaciones que se imponen bajo las normas aplicables y los requerimientos de Ley al Patrimonio Autónomo. **6.** Invertir temporalmente la liquidez del Patrimonio Autónomo, de acuerdo con el régimen de inversiones señalado en el Decreto 1525 de 2008 o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Conforme a este régimen los recursos cuyo origen sean de la Nación, deberán invertirse como lo señala el Capítulo I del citado Decreto. **7.** Manejar e invertir los recursos del Patrimonio Autónomo, teniendo en cuenta criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. **8.** Llevar la contabilidad de los recursos del Patrimonio Autónomo, en forma separada e independiente de la propia entidad fiduciaria y de la contabilidad de otros negocios que administre.**9.** Consignar a la liquidación del contrato en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda los recursos que no hayan sido ejecutados durante el desarrollo del contrato. **10.** Remitir adjunto al informe de gestión la ejecución presupuestal para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el Manual Operativo. **11.** Realizar la ejecución y el control presupuestal de los recursos de acuerdo con las indicaciones y directrices definidas por la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. **12.** Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución contra los bienes en fideicomiso y en general, asumir la defensa de la tenencia y administración de los bienes entregados en virtud del presente Contrato, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta la **USPEC**. **13.** Mantener durante la vigencia del Contrato una calificación de fortaleza en la administración de portafolios AAA debidamente autorizada en Colombia. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, la Sociedad Fiduciaria deberá suministrar anualmente a la **USPEC** la certificación de una entidad calificadora. **14.** Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos en el sistema o por motivos externos. La sociedad Fiduciaria procederá a la reparación o sustitución oportuna, según sea el caso. **15.** Abstenerse de realizar inversiones ordenadas por el **COMITÉ FIDUCIARIO** en contravención de

lo previsto en el régimen aplicable y notificar a dicho Comité para que modifique dicha instrucción. **16.** Llevar a cabo los actos conducentes para lograr la exoneración del gravamen a los movimientos financieros de los recursos transferidos por la **USPEC**. **17.** Liquidar los impuestos y retenciones que correspondan a los pagos que se realicen a los Contratistas, y consignar ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – **DIAN** y ante las autoridades competentes de los entes territoriales, las correspondientes retenciones que se practiquen. **18.** Remitir a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular 046 de 2008 y la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia; diferente de los informes de gestión mensuales que se debe presentar como parte de las labores de ejecución del Contrato. **19.** Pedir instrucciones al Superintendente Financiero, cuando tenga dudas fundadas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. **20.** Mantener activo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. **21.** Identificar, evaluar y evitar, frente a cada caso particular, la posible incursión en situaciones de conflictos de interés en los términos del Numeral 9 del Artículo 146 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero. **22.** Identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al negocio fiduciario. La sociedad Fiduciaria deberá establecer las políticas y estándares para la gestión de los riesgos asociados a este fideicomiso y la forma como tales estándares deberán ser cumplidos por las partes. **23.** Todas las demás necesarias para el buen desarrollo del Contrato y las señaladas en las disposiciones legales.

Obligaciones relacionadas con la contratación de bienes y servicios.

1. Ejecutar las actividades precontractuales, previa instrucción del Fideicomitente la cual contendrá de manera clara la definición de la necesidad; así como las actividades contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, sobre los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el Manual Operativo y los lineamientos definidos por la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.** La designación del Contratista estará a cargo del **CONSEJO DIRECTIVO** previa deliberación del **COMITÉ FIDUCIARIO**. **2.** Contratar las labores de supervisión de los contratos derivados que celebre, verificando objetivamente el cumplimiento de las

obligaciones contractuales y presentar los informes respectivos a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 3.** Realizar los pagos, liquidaciones y deducciones de impuestos que deban hacerse de los contratos que se suscriban, de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual Operativo. **4.** Atender todos los requerimientos y consultas que formulen los proponentes o contratistas, según sea el caso, durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual y darles el trámite correspondiente según los lineamientos de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 5.** Contratar los prestadores de servicios de salud para la **PPL**, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, de acuerdo con el Modelo de Atención, las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO y con lo establecido en el Alcance del Objeto del presente contrato. **6.** Contratar las tecnologías en salud que garanticen la prestación de los servicios integrales en salud a la **PPL** a cargo del **INPEC**, definidas por el CONSEJO DIRECTIVO conforme al marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015. **7.** Contratar la prestación de servicios de salud de apoyo, diagnóstico y terapéutico que se requieran para complementar la oferta de servicios de salud a la **PPL. 8.** Contratar los servicios técnicos y de apoyo asociados a la prestación de servicios de salud a la **PPL. 9.** Contratar las intervenciones colectivas e individuales en salud pública para la PPL de conformidad con la adopción de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, que en coordinación del INPEC, USPEC y los entes territoriales establezcan para la **PPL. 10.** Contratar la auditoría de cuentas médicas, que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a la **PPL. 11.** Contratar los estudios que sean necesarios para asegurar la adecuada prestación de servicios de salud a la **PPL. 12.** Contratar los prestadores de servicios de salud necesarios para la prestación de todas las tecnologías en salud que no se tengan incluidas en el **MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD** de la **PPL** y que se deban prestar por cuestiones de instancias judiciales. **13.** Contratar las tecnologías de la información necesarias para llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de la prestación del servicio de salud a la **PPL. 14.** Contratar un Plan de Divulgación para la **PPL** a cargo del **INPEC**, sobre la red, los estándares y servicios ofrecidos por los contratistas y presentar los informes respectivos a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 15.** Contratar los prestadores de servicios para la gestión integral de residuos hospitalarios, que incluya los insumos y recurso

humano necesario. **16.** Crear en su página Web un vínculo con la página de la **USPEC**. **17.** Remitir una copia en medio magnético a la **USPEC** de los contratos y demás documentos soporte de los procesos contractuales que se deriven del desarrollo del objeto del contrato. **18.** Exigir a las personas naturales y jurídicas contratadas para el desarrollo del contrato, todas las garantías que estime convenientes para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los servicios y productos prestados; Aprobar las garantías debidamente constituidas por los contratistas, verificando la suficiencia de las mismas y el pago de la prima de aquellas, y emitir acta de aprobación de póliza dirigida al contratista inmediatamente se revise y apruebe cada una de ellas. En caso de ser necesario, hacer efectivas las garantías de los contratos, con base en la recomendación de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** en este sentido. **19.** Como entidad contratante, vincular a la ARL a los contratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, verificando en el momento de realizar los pagos de los honorarios al contratista, que éste haya cumplido con su obligación de realizar el respectivo aporte. **20.** Iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales del caso, de ser necesario, en el evento en que se generen reclamaciones contra **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, en virtud del contrato de fiducia mercantil, o en los casos en que se hayan generado incumplimientos por parte de los contratistas, previa instrucción de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**.

Para manejo de información, informes y reportes de la operación

1. Archivar la documentación de los contratos y pagos de acuerdo con las Normas de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos relacionados con el desarrollo y ejecución del objeto del contrato, y mantenerla disponible cuando los organismos de control, la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** lo requieran. **2.** Disponer para la Administración del Patrimonio Autónomo un sistema de información que permita obtener información actualizada del estado del Patrimonio Autónomo y de toda la información pertinente para hacer el seguimiento y control de la ejecución de los recursos. **3.** Presentar a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, los informes de ejecución del contrato, de conformidad con lo que se establezca en el **COMITÉ**

FIDUCIARIO. En todo caso no podrá estar sujeto el pago de la comisión fiduciaria a la aprobación o recibo a satisfacción de los informes de ejecución del contrato. **4.** Poner a disposición de la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** la información técnica, contable y financiera relacionada con el contrato de fiducia mercantil en el momento que se requiera. **5.** Llevar los registros administrativos, contables y estadísticos y garantizar un estricto control del uso de los recursos administrados en virtud del contrato de fiducia mercantil. **6.** Generar, conservar, archivar y entregar los informes sobre el manejo de los recursos entregados que requiera la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO**, el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, la **DIAN** y otros Organismos de Control cuando sean requeridos. **7.** Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondientes organismos de control y vigilancia conforme a la Ley y/o por la Oficina de Control Interno de la **USPEC**. **8.** Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria y garantizar total seguridad (tanto lógica como física) en la generación de la información, en su transmisión o envío y en la conservación de la misma que permita el adecuado y eficiente cumplimiento de las obligaciones pactadas. **9.** Entregar una vez finalizado el contrato, en medio físico y magnético a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, todos los documentos que se hayan originado con ocasión del mismo. **10.** Disponer permanentemente de su página Web y un correo electrónico para la comunicación con la **USPEC** y con los contratistas. **11.** Instalar un sistema de seguridad de protección integral a la información, a fin de proteger la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y el acceso no deseado a la información. **12.** Administrar y alimentar las bases de datos que permitan a la **USPEC** y/o al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** adoptar decisiones y políticas basadas en información confiable y completa, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo. **13.** Contratar un sistema de información que permita el diligenciamiento de la historia clínica de la **PPL** a cargo del **INPEC**, e implementarlo entre los contratistas prestadores de salud intramurales. Este sistema debe permitir la generación de reportes en Microsoft Excel.

Para el desarrollo del contrato de fiducia mercantil

1. Conformar una Unidad Operativa para la administración del Patrimonio Autónomo. La Sociedad Fiduciaria deberá constituir una unidad operativa para la administración del Patrimonio Autónomo cuyo tamaño y número de personas esté conforme a la valoración y análisis que realice de las

obligaciones establecidas para este Fideicomiso, de acuerdo a los requerimientos de operatividad del sistema. **2.** La sociedad Fiduciaria deberá suministrar la Hoja de Vida del Gerente de la Unidad Operativa, quien ejercerá la responsabilidad directa de la Administración del Patrimonio Autónomo, con dedicación exclusiva y de tiempo completo. La función básica del Gerente de la Unidad será la de dirigir y coordinar el equipo de trabajo y coordinar la ejecución de los servicios de la Sociedad Fiduciaria de acuerdo con las especificaciones del Contrato. La **USPEC** tendrá la facultad, en cualquier tiempo, de solicitar el cambio del Director de la Unidad, sin necesidad de motivar su decisión. En este evento la **USPEC** se reserva la facultad de aceptar o rechazar al profesional que se proponga para sustituirlo. El plazo para la conformación de esta Unidad será máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del Contrato. **3.** Designar un enlace directo para garantizar la comunicación permanente con la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** sobre el desarrollo de la operación del Contrato de fiducia mercantil. **4.** Disponer de una sede administrativa en Bogotá, la cual debe contar con elementos físicos y tecnológicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato. **5.** Designar un delegado que haga parte del **COMITÉ FIDUCIARIO** del contrato que conforme la **USPEC**, con voz pero sin voto y ejercer la Secretaría Técnica del mismo. **6.** Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En esa medida, el equipo de la Unidad Operativa será escogido por **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** en su condición de contratante y, entre estos y la **USPEC** no existirá vínculo laboral alguno; en consecuencia, será responsabilidad de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** el cumplimiento de las obligaciones de pago de los honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **7.** Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -**ICBF** y al Servicio Nacional de Aprendizaje -**SENA**, cuando a ello haya lugar, mediante certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Obligaciones de la defensa judicial del patrimonio autónomo.

1. Contratar la defensa judicial del Patrimonio Autónomo, con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA PPL, que garantice la atención adecuada de las controversias que se susciten por causa o con

	ocasión del cumplimiento de los objetivos del **FONDO**; de conformidad con el Plan de Defensa Judicial elaborado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA, revisado por el COMITÉ FIDUCIARIO y aprobado por el CONSEJO DIRECTIVO. **2.** Informar a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** cuando lo solicite, sobre las acciones encaminadas a la defensa judicial del Patrimonio Autónomo. **3.** Cancelar las condenas resultantes de fallos judiciales incluidos los arbitrales, de los contratos que se ejecuten en desarrollo del Contrato de fiducia mercantil, salvo que en los mismos se atribuya responsabilidad directa a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, por acciones u omisiones culposas en el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias. **Obligaciones relacionadas al régimen de transición** **1.** Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la **PPL**, para lo cual puede contratar al prestador que actualmente viene asumiendo el aseguramiento de dicha población, con cargo a los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 2.** Contratar estudios técnicos que brinden información sobre la prestación de servicios de atención integral en salud, como insumo para la posterior contratación de la red de prestación.
17. **CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD**	La Unidad se obliga a: **1.** Transferir a la Sociedad Fiduciaria a título de Fiducia Mercantil los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD. 2.** Entregar a la Sociedad Fiduciaria la información con que cuente, para el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato. **3.** Revisar los informes periódicos presentados por la Sociedad Fiduciaria y formular las observaciones que considere pertinentes. **4.** Autorizar el pago de las comisiones pactadas por la prestación de los servicios por la Sociedad Fiduciaria, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura, y retener el 10% del valor de la comisión, en el caso en que resulten observaciones al informe. **5.** Informar oportunamente a la Sociedad Fiduciaria de cualquier acción judicial o trámite administrativo de que tenga conocimiento que pueda afectar los derechos y activos del Patrimonio Autónomo. **6.** Designar los miembros del Fideicomitente en los distintos órganos de gestión del Patrimonio Autónomo. **7.** Estar representado y asistir con voz y voto a las reuniones convocadas por la Sociedad Fiduciaria en los distintos órganos de gestión del Patrimonio Autónomo. **8.** Informar oportunamente a la sociedad fiduciaria quién será la persona natural o jurídica designada por la **USPEC**, encargada de ejecutar la supervisión al contrato de Fiducia Mercantil. El supervisor deberá realizar el seguimiento técnico,

	administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. **9.** Responder oportunamente las reclamaciones que formule la **PPL**, la ciudadanía o los entes de control, con respecto a la ejecución del contrato de Fiducia Mercantil. **10.** Las demás asignadas por la Ley y el Contrato de Fiducia Mercantil.
18. **QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	El plazo de ejecución del contrato será de nueve (09) meses contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del acta de inicio.
19. **SEXTA: VALOR DE LA FIDUCIA**	La Comisión Fiduciaria o remuneración por los servicios de administración, ejecución de la contratación y pago de las obligaciones que se deriven de la ejecución del **FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD,** corresponde al valor estimado del contrato, el cual asciende a la suma de **SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. ($6.785.496.000),** los cuales se distribuyen así: **Vigencia** | **Valor Mensual** | **Valor Total** 2019 | $ 753.944.000,00 | $6.785.496.000,00 El valor de la comisión o remuneración fiduciaria, cubre la totalidad de los costos y gastos en que pueda incurrir la sociedad fiduciaria para la adecuada ejecución del contrato, por lo cual no habrá lugar a ningún tipo de reembolso, incremento, compensación o remuneraciones adicionales, expresas o tácitas, diferentes a dicha suma. Serán por cuenta de la sociedad fiduciaria todos los gastos, impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular.
20. **SÉPTIMA: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**NÚMERO: 24019** **FECHA: 2019-03-26** **EXPEDIDO POR:** Coordinadora Grupo de Presupuesto **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2019**
21. **OCTAVA: FORMA DE PAGO**	La USPEC pagará lo correspondiente al valor del contrato, de la siguiente manera:

Comisión fiduciaria:

Una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Fiducia Mercantil, la USPEC desembolsará el 100% de la Comisión Fiduciaria para que LA SOCIEDAD FIDUCIARIA realice lo correspondiente, y autorizará periódicamente su pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura. La USPEC podrá retener hasta el diez por ciento (10%) del valor de la comisión, hasta el momento en que revise el informe de gestión mensual, para lo cual contará con un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del mismo. Si encuentra objeciones al informe de gestión, los mismos se efectuarán a más tardar el día undécimo (11) hábil siguiente a la presentación del informe. LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá aclarar las observaciones emitidas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. De no existir objeciones al informe de gestión, el diez por ciento (10)% restante de la comisión se ordenará pagar concluido el plazo de diez (10) días hábiles con que cuenta la USPEC para revisar el informe de gestión mensual, de acuerdo con la presente cláusula.

En todo caso, el pago mensual será de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MC/TE ($753.944.000); los cuales serán incrementados el primero de enero de cada año con base en el Índice de Precios al consumidor que decrete el Gobierno Nacional.

Los recursos a administrar serán los establecidos en la Ley 1815 de 2016, así mismo la ley General de Presupuesto y su correspondiente decreto de liquidación, los cuales deberán ser transferidos al patrimonio autónomo para su administración y para la ejecución de la contratación derivada necesaria a efectos de garantizar la prestación de los servicios de salud de la PPL. En caso de que el Fideicomitente no transfiriese los recursos al Patrimonio, en forma oportuna, el Consorcio no podrá garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud de la PPL, y será responsabilidad del Fideicomitente la no continuidad de la prestación de los servicios de Salud de la PPL.

Los recursos de la comisión fiduciaria, no harán parte del Fondo Nacional de Salud, no obstante serán administrados por el patrimonio autónomo el cual se mantiene vigente para la prestación de los servicios de salud de la PPL, en una subcuenta independiente.

En ningún caso la sociedad fiduciaria podrá deducir directamente su remuneración de los recursos administrados en el patrimonio autónomo ni los rendimientos del mismo.

	Se verificará el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. **Recursos entregados en administración:** La USPEC desembolsará los recursos a administrar a la sociedad fiduciaria previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual, el Fideicomitente deberá realizar todas las acciones pertinentes para el cumplimiento del contrato de fiducia mercantil y la continuidad en la prestación del servicio de salud para la PPL conforme al PAC – Programa Anual Mensualizado de Caja. Así mismo, la sociedad fiduciaria recibirá a título de cesión del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2016, la administración del patrimonio autónomo constituido en virtud de los contratos de fiducia mercantil No. 363 de 2015 y No. 331 de 2016, con los derechos y obligaciones que haya adquirido, con cargo a los recursos de dicho patrimonio autónomo.
18. NOVENA: GARANTÍAS	**LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, se obliga a constituir a favor de la **USPEC**, las respectivas garantías que cubran los siguientes amparos: **Cumplimiento del Contrato** Amparo de cumplimiento general del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, por el 20% del valor del contrato, el cual estará vigente durante el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. La garantía única debe ser aprobada por la **USPEC** como requisito de ejecución contractual. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. **Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales** Por el 10% del valor del contrato, para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales del personal que emplee el contratista en desarrollo del contrato, vigente por el término de ejecución contractual y tres (3) años más.

	Responsabilidad Civil Extracontractual En póliza independiente, por el 20% del valor del contrato, para amparos de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, acciones u omisiones imputables a la fiduciaria, sus dependientes, subordinados o subcontratistas derivados de la ejecución del contrato, así como para la población privada de la libertad con una vigencia igual a la ejecución del contrato. **Seguro de Infidelidad y riesgos financieros o Global Bancaria.** El proponente debe anexar fotocopia de la póliza y/o certificación de la compañía de seguros, del seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros o Global Bancaria. La póliza debe asegurar el veinte por ciento (20%) de los recursos administrados mensualmente, debe estar vigente y mantenerse así durante la ejecución del contrato. **Póliza de Errores y Omisiones** Ampara los perjuicios que sufran terceros con motivo de la responsabilidad civil profesional en que incurra **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, por las pérdidas económicas causadas como consecuencia de actos negligentes (incluyendo la culpa grave), impericia, errores u omisiones cometidas por la sociedad o sus dependientes en el ejercicio del Contrato de Fiducia Mercantil. La póliza debe asegurar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. **Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales** Ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD** y que sean utilizados para el desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, bajo la responsabilidad, tenencia y o control de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, y en general los recibidos a cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable, además que incluya hurto o hurto calificado. La Dirección de Gestión Contractual de la **USPEC** deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia de las garantías y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el contratista se obliga a ampliar las garantías de acuerdo con las normas vigentes.
19. DÉCIMA: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales con sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de Seguridad Social Integral. En caso de que el Contratista se haya acogido a lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012 en relación con los

	aportes al CREE, deberá manifestarlo en el acta de inicio, para lo cual presentará respectivos soportes.
20. UNDÉCIMA: SUPERVISIÓN	La Supervisión será ejercida por la Dirección de Logística de la **USPEC**, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011 o normas que lo complementen, modifiquen o adicionen. Todas las decisiones y órdenes derivadas del seguimiento y control deberán ser dadas al contratista por escrito, en igual forma se deberá dirigir el contratista al Supervisor o por quien delegue la Dirección General para todos los asuntos relacionados con el contrato.
21. DUODÉCIMA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA**, este deberá pagar a la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC** a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la fiducia, cuyo monto se imputará al de los perjuicios definitivos que sufra la Entidad Estatal por tal incumplimiento. En este sentido, las partes acuerdan que esta sanción penal pecuniaria se pagará, en su orden, mediante compensación con las sumas debidas al **CONTRATISTA**, o se imputarán a la Garantía Única, a elección de la USPEC. La **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC** podrá cobrar la pena pecuniaria por vía de la Jurisdicción Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservará la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** de aceptar el cumplimiento tardío de la obligación, simultáneamente con el cobro de la cláusula penal, cuando ello sea el caso.
22. DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del Contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en el Estatuto de contratación y la Ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición o transacción. En caso de no mediar acuerdo entre ellas, podrán acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
23. DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD	**LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** mantendrá indemne a la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** no asuma debida y oportunamente la defensa de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a **LA**

	SOCIEDAD FIDUCIARIA y éste pagará todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** por razón de los trabajos motivo del Contrato.
24. **DÉCIMA QUINTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de las actividades para la preparación, formalización, perfeccionamiento, ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que se realizará tratamiento de información personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 1074 de 2015, respecto de trabajadores, funcionarios, proveedores, aliados y en especial, de los datos personales correspondientes a la Población Privada de la Libertad (PPL y sus familiares o beneficiarios del Servicio Médico Penitenciario y Carcelario, cuyo tratamiento estará sujeto al cumplimiento de las siguientes disposiciones y obligaciones por cada una de las Partes: Lo datos personales de la PPL y de sus familiares o beneficiarios es responsabilidad del INPEC por medio del SISIPEC, en los términos descritos en el literal d) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, Ley 1709 de 2014 y demás normas reglamentarias y complementarias. Conforme a las disposiciones normativas aplicables al negocio de fiducia mercantil y acorde con la naturaleza de las actividades y obligaciones descritas en el presente contrato, **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, declara recibir y gestionar en el marco de su operación conjunta, la información de la PPL así como de sus familiares o beneficiarios, a título de encargados del tratamiento en los términos de literal e) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, por lo que han adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento del régimen normativo de protección de datos personales tanto en su operación interna como en el desarrollo de las actividades conjuntas asociadas a la ejecución del presente objeto contractual, en especial pero sin limitarse, a la adopción e implementación de: a) Una Política de Protección de datos personales. b) Definición de canales para la atención de los titulares de información personal. c) Adopción de medidas adecuadas para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad sobre los activos de información personal, y d) La definición del área o funcionario encargado de coordinar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones de privacidad al interior de su operación. Con la suscripción del presente contrato las partes declaran conocer y aplicar las disposición del régimen normativo de protección de datos personales, así como haber adoptados las medidas técnicas, organizativas

y legales requeridas para acreditar un adecuado nivel de cumplimiento en los requisitos y lineamientos de diligencia demostrada definidos en la Circular Externa No. 002 de 2015 de lo Superintendencia de Industria y Comercio y demás disposiciones complementarias aplicables.

El acceso o entrega de información personal a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** no podrá entenderse en ningún evento como cesión o transferencia de información, por lo que **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** se abstendrá de realizar cualquier tipo de tratamiento de información por fuera de las finalidades directamente asociadas a la adecuada ejecución del presente objeto contractual. Cualquier recolección, uso, almacenamiento, procesamiento, circulación, disposición o demás actividades asociadas al tratamiento de la información personal de las PPL y sus familiares o beneficiarios, deberá contar con la autorización expresa y por escrito del INPEC en su condición de responsable del tratamiento.

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA podrá contratar o acordar con un tercero encargado o responsable, la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, previa autorización por el **CONSEJO DIRECTIVO** y articulación con el SISIPEC, para que **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales conforme a los lineamientos e instrucciones directamente asociados a la ejecución del mismo, verificando que el tercero no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y expresa de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**. Para ello, **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** se compromete a adoptar y regular con adecuadas coberturas contractuales o convencionales, el relacionamiento con estos terceros, verificando de manera previa a la formalización contractual o convencional, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco de lo razonabilidad y la debida diligencia, asegurando entre otros, el compromiso del tercero de acatar las políticas de protección de datos personales de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** y de las disposiciones internas que regulan el presente negocio fiduciario.

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA podrá recolectar información adicional o complementaria de las actuales o futuras PPL, familiares o beneficiarios conforme a las instrucciones específicas del presente negocio fiduciario, para lo cual dispondrá de las medidas manuales o automatizadas que le permitan gestionar la consecución de la autorización de los titulares y demás actividades de tratamiento en su condición de encargado del INPEC.

La USPEC dispondrá de la infraestructura y recursos tecnológicos, técnicos y humanos para el adecuado tratamiento de la información de los titulares sin perjuicio del deber del LA SOCIEDAD FIDUCIARIA de disponer de los recursos e infraestructura propia o a cargo de un tercero que sea necesaria para soportar el desarrollo de su operación. De ser necesario las partes coordinarán las labores requeridas para la obtención de las coberturas jurídicas y técnicas requeridas para los eventos que requieran almacenamiento o procesamiento de información personal en infraestructura tecnológica propia o a cargo de un tercero ubicado fuera de los límites del territorio nacional.

Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó información de naturaleza persona/ en bases de datos custodiadas por **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al INPEC a través de los medios y canal/es por él requeridos o mediante su eliminación integral al término de/ periodo de retención legal.

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA por su parte se compromete o suministrar al INPEC, la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por cada una de las sociedad que integran **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, así como su respectiva política de protección de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato:

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA
Dirección: Calle 72 #10-03, Bogotá, Colombia
Correo: protecciónde datos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111
USPEC
Dirección: Avenida Calle 26No. 69-76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14
Teléfono: (57) (1) 4864130

En el evento en que las partes llegaran a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a su respectiva contraparte dentro de los dos (2) días hábiles

	siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales previamente establecidos. En el evento en que las partes llegaran a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a su respectiva contraparte del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.
25. DÉCIMA SEXTA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**.
26. DÉCIMA SÉPTIMA: LEYES APLICABLES	El presente Contrato queda sujeto a la Ley Colombiana en especial a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y demás normas concordantes y complementarias.
27. DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS	Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: **a)** Estudios previos. **b)** Acto Administrativo de Justificación. **c)** Anexos Técnicos **d)** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal **e)** Propuesta presentada por el LA SOCIEDAD FIDUCIARIA. **g)** Actas y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato **h)**. El Registro Presupuestal expedido por la Dirección Administrativa y Financiera.
28. DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL	Para todos los efectos legales, contractuales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben.
29. VIGÉSIMA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el Contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

30. VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.
31. VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o dentro de los términos previstos para tal efecto de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
32. VIGÉSIMA TERCERA: CIERRE DEL EXPEDIENTE	Después la ejecución del presente Contrato, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, procederá a efectuar el cierre del proceso contractual de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

33. Para todos los efectos, se suscribe el presente Contrato el 29 MAR 2019

MATILDE MENDIETA GALINDO
Directora General

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
C.C. 11.204.596 expedida en Chía

Revisó: Claudia Beatriz Nieto Mora / Directora de Gestión Contractual.
Proyectó: Juan Manuel Pineda Garcia / Abogado DIGECO

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por s1empre.

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20160970189971**
Fecha: **29-12-2016**

T. Coronel (r)
JUAN MARIA RUEDA SANCHEZ
Director de Logística
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Calle 97 A No. 9 A 34
4864130
Ciudad

Asunto: Contrato de Fiducia Mercantil 331 del 27 de diciembre del 2016

Respetado Coronel Rueda,

Por medio del presente me permito remitir el contrato del asunto debidamente suscrito y legalizado con la respectiva póliza expedida, lo anterior para su respectivo trámite y gestión.

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria
FIDUPREVISORA S.A.

Recibido: Dic 29-16
Fabio1413

"Defensoría del Consumidor Financiero – JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A #96-51 Oficina 203 Edificio Oficity de la ciudad de Bogotá D.C.

***PBX:** 6108161 **Fax:** 6108164. **E-mail:** defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 a.m. – 6.00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua".*

Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero, consúltenos de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestras agencias. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra los entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al defensor del Consumidor en cualquier agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, osimismo tiene la posibilidad de dirigirse al defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y propuestos en aquellos aspectos que puedan favorecer los buenos relaciones entre la Fiduciaria y sus consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante:

1. Nombre. 2. Identificación. 3. Domicilio. 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados.

{f)

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

1. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

No 331 FECHA: 27 DIC 2016

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Contratación Directa
3. CONTRATISTA - FIDUCIARIA:	**CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017**
4. C.C. O NIT:	
5. REPRESENTANTE LEGAL:	**DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA**
6. C.C. DEL PRESENTANTE LEGAL:	52.259.607
7. DIRECCIÓN:	Calle 72 #10-03, Bogotá, Colombia
8. TELÉFONO:	5945111
9. CORREO ELECTRÓNICO:	Correo: protecciónde datos@fiduprevisora.com.co
10. FIDEICOMITENTE CONSTITUYENTE:	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - **USPEC**
11. ORDENADOR(A) DEL GASTO:	**MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número No. 66.708.899, en calidad de **DIRECTORA GENERAL** nombrada mediante Decreto 1085 del siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016) y posesionada según Acta 0004 de doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016), quien para todos los efectos actúa en representación de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC**, con NIT 900.523.392-1, que en adelante se denominará **USPEC.**

12. CONSIDERACIONES

1.- El Artículo 49 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. **2.-** El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - **INPEC** tiene como responsabilidad ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. **3.-** Para afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad - **PPL**, se hizo necesario contar con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos, que soporte al **INPEC** para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que fue necesario escindir del **INPEC** algunas funciones. **4.-** Por lo anteriormente expuesto, se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios **–USPEC,** mediante el Decreto 4150 de 2011, como una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera e independiente, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. **5.-** El Artículo 4 del Decreto 4150 de 2011 estableció que el objetivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC (hoy **USPEC** de conformidad con lo establecido en la Ley 1709 de 2014) es *"Gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC"*. **6.-** El numeral 3° del Artículo 21 del Decreto 4150 de 2011 estableció entre las funciones de la Subdirección de Suministro de Servicios de la Dirección de Logística la siguiente: "*Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad para atender los requerimientos de servicios necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria en materia de servicios*". **7.-** El artículo 5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 1709 de 2014, ordena: "***Respeto a la Dignidad Humana**. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia, síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuestos. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad"*. **8.-**El artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo

65 de la Ley 1709 de 2014 establece: "... ***Acceso a la salud.*** *Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica...*" **9.-** El artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014 establece: "***Servicio médico penitenciario y carcelario.*** *El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -**USPEC** deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud...*" "***Parágrafo 1***. *Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la **USPEC** suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.* ***Parágrafo 2.*** *El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo.*" "***Parágrafo transitorio***. *Mientras entra en funcionamiento el modelo de atención de que trata el presente artículo, la prestación de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad deberá implementarse de conformidad con lo establecido en los parágrafos 1 a 5 del presente artículo, de forma gradual y progresiva. En el entretanto, se seguirá garantizando la prestación de los servicios de salud de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley*". **10.-** El Capítulo 11, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1069 del 2015 reglamenta el esquema para la prestación de los servicios de salud de la **PPL** bajo la custodia y vigilancia del **INPEC** y establece lo siguiente: "***Artículo 2.2.1.11.1.1. Objeto y Ámbito de aplicación. Parágrafo.*** *La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, deberán recibir obligatoriamente los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. Este esquema prevalecerá sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a los regímenes exceptuados o especiales, sin perjuicio de la obligación de cotizar definida por la ley, según su condición. Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud que realice una persona privada de la libertad servirán para garantizar la cobertura del Sistema a su grupo familiar en los términos definidos por la ley y sus reglamentos.* ***Parágrafo:*** *La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, recibirán servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte*". **11.-** Finalmente, la Resolución No. 5159 de 2015 , modificada por la Resolución 3595 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social adopta el Modelo de Atención en Salud para la **PPL** bajo la custodia y vigilancia del **INPEC,** definiendo que: "***Artículo 3. Implementación del Modelo de Atención en Salud***. *Corresponderá a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC, implementar el Modelo de Atención en Salud que se adopta en la presente resolución. Para la implementación del Modelo se expedirán los Manuales Técnico administrativos que se requieran por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC y se adelantará los trámites correspondientes ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad*". **12.-** Así mismo la Resolución No. 4005 de 2016, modificada por la Resolución No. 5512 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social reglamentan los términos y condiciones para la financiación de la población privada de la libertad a cargo del INPEC que se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, le compete al Estado, a través de la **USPEC**, la contratación de la entidad fiduciaria a través de la cual se contrata la

prestación de los servicios integrales en salud, en virtud de lo ordenado por el artículo 105 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, y de conformidad con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos en el estudio previo forma parte integral del presente contrato. **13.-** Que mediante Oficio Rad No. 20160031345921 de fecha 22 de noviembre de 2016, el consorcio Fondo de Atención PPL 2015, conformado por las firmas **Fiduprevisora S.A.** y **Fiduagraria S.A**, quienes son las dos únicas empresas que cumplen las condiciones exigidas en la ley 65 de 1993 para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de salud de las Personas Privadas de la Libertad, manifestaron su interés de "continuar administrando estos recursos bajo la modalidad de consorcio como se ha venido realizando hasta la fecha". **14.-** Teniendo en cuenta dicha manifestación y que son en la actualidad las dos únicas sociedades fiduciarias que cumplen con el requisito mencionado anteriormente, la figura de asociación consorcial las convierte en el único oferente en el mercado, lo cual faculta a la entidad a contratar bajo la modalidad contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes. **15.-** Por consiguiente la modalidad de selección para adelantar la presente contratación, es la de Contratación Directa de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Literal g) del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015. **16.- LA USPEC** mediante acto administrativo de fecha 14 de diciembre de 2016 justificó la celebración de este contrato mediante la modalidad de contratación directa. **17.-** Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se celebra el presente Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones, y según las siguientes cláusulas:

13. CLAUSULAS CONTRACTUALES	
14. **PRIMERA: OBJETO**	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDEICOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
15. **SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO**	Los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** que recibirá **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinar**se a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC, ; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el **MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD** contenido en la Resolución 3595 de 2016, los **MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS** y las recomendaciones del **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, y las instrucciones impartida por el COMITÉ FIDUCIARIO y específicamente para: **1.** La contratación incluirá el examen médico de ingreso y egreso de que trata el artículo 61 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 45 de la Ley 1709 de 2014. **2.** Contratación de las tecnologías de salud que deberán ser garantizadas a la población privada de la libertad de que trata el presente capítulo, conforme el marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015. **3.** Sin perjuicio de las destinaciones dispuestas en el presente artículo, las tecnologías en salud a cargo del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad, cuando así lo determine su Consejo Directivo, podrán ser garantizados a través de esquemas de aseguramiento. **4.** Contratación de la prestación de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico que se requiera para complementar la

	oferta de servicios de salud. **5.** Contratación de las intervenciones colectivas e individuales en salud pública, enmarcadas bajo los lineamientos que en materia de salud pública expida el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la atención, adopción e implementación de las Guías de Manejo y Protocolos emanados por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a lo dispuesto en la Resolución 412 del 2000, todo lo anterior con la coadyuvancia que efectúe la USPEC, el INPEC y las entidades territoriales para la implementación de los lineamientos anteriormente mencionados. **6.** Contratar la supervisión de los contratos derivados así como la auditoría de cuentas médicas, que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a la **PPL**. **7.** Pago de la comisión fiduciaria y los gastos administrativos, incluida la defensa judicial del Patrimonio Autónomo para la atención de las controversias que se susciten por causa o con ocasión del cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Salud de las personas Privadas de la Libertad. **8.** Contratación y mantenimiento de los sistemas de información requeridos para la prestación y seguimiento de los servicios de salud para las personas privadas de la libertad de que trata el presente capítulo. **9.** Financiación, mediante transferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía, o a quien haga sus veces, de las Unidades de Pago por Capitación de la población privada de la libertad afiliada al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. **10.** Financiación, mediante transferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía, o a quien haga sus veces, de las tecnologías en salud no cubiertas por el aseguramiento de la población privada de la libertad afiliada a cualquiera de los regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. **11.** Financiación, mediante transferencia a las instituciones encargadas de administrar los regímenes especiales y de excepción, del valor per cápita del respectivo régimen, para atender a la población privada de la libertad afiliada a los mismos. **12.** No serán financiables con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad las actividades, intervenciones, procedimientos, servicios, tratamientos, medicamentos y otras tecnologías médicas que cumplan con las características definidas por el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas cumplan con los criterios jurisprudenciales que permitan su reconocimiento".
16. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**	La administración de los recursos del **FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD** comprende la ejecución por parte del contratista de las siguientes obligaciones: **Generales:**

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna el objeto contractual, para lo cual deberá realizar todas las actuaciones y gestiones necesarias, en los términos y condiciones definidas en el presente Contrato. **2.** Atender las instrucciones y lineamientos durante el desarrollo del contrato, impartidos por la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 3.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilación y obstaculización alguna, que afecte el objeto del contrato. **4.** Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa por parte de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** en cumplimiento de sus obligaciones para la ejecución del objeto contractual. **5.** Informar inmediatamente a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO,** al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** y a las demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho y no acceder a ello. **6.** Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen. **7.** Disponer de la capacidad operativa, técnica y humana necesaria para la administración y ejecución del contrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO o la necesidad que se presente en virtud de la ejecución del contrato. **8.** Obtener y presentar para aprobación de la **USPEC** las garantías solicitadas dentro del Contrato de Fiducia Mercantil, en las condiciones, plazos y con el objeto y montos establecidos, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos señalados. **9.** Defender los recursos públicos recibidos para su administración, en orden a asegurar su protección contra actos de terceros. **10.** Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato programadas por la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO, el CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** y en las demás que se determine, presentando los informes que le sean requeridos para cada una de ellas. **11.** Atender dentro de los términos establecidos en la Ley, los llamados o requerimientos que realice la **USPEC** o el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** durante el plazo de ejecución del contrato, relacionadas con las obligaciones contractuales. **12.** Permitir las auditorías, revisiones o verificaciones, que sobre los recursos administrados puedan ejercer la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO,** el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS**

DEL

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD y las entidades de control fiscal, manteniendo disponible toda la documentación soporte de los gastos, a esas mismas entidades. **13.** Ejecutar los recursos entregados, observando los principios que gobiernan la administración de los bienes públicos, como los de economía, eficiencia, eficacia. **14.** Emplear estrictas medidas de seguridad en el manejo y custodia de los bienes que constituyen el Contrato de fiducia mercantil y asumir respecto de estas obligaciones de medio, responsabilidad hasta la culpa leve. **15.** Cumplir con la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental vigente, entre otras, la Ley 1562 de 2012, y con lo establecido en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, la Guía de Controles Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional y otras relacionadas de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. **16.** Atender los derechos de petición presentados, de manera oportuna y eficaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015. **17.** Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen.

Especificas:

En consideración a que el contratista actuará como administrador fiduciario de los recursos del Patrimonio Autónomo y como Agente de Manejo, sus obligaciones son de medio y no de resultado. En relación con las obligaciones de Medio, la Sociedad Fiduciaria pondrá su mejor empeño y capacidad en la consecución del objeto del Contrato. La Sociedad Fiduciaria responderá hasta la culpa leve en el desarrollo de su gestión fiduciaria, como lo dispone el Artículo 1243 del Código de Comercio.

Para Administración de Recursos

1. Elaborar el Manual Operativo del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD** para revisión por el **COMITÉ FIDUCIARIO** y aprobación por el **CONSEJO DIRECTIVO**, el cual debe contener como mínimo las secciones previamente determinadas por el **CONSEJO DIRECTIVO**. **2.** Recibir a título de Fiducia Mercantil los recursos transferidos al **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD**, creado mediante el Artículo 66 de la Ley 1709 de 2014. Para tal efecto, la **USPEC** a través del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD**, en calidad de **FIDEICOMITENTE**, transferirá al Patrimonio Autónomo, a título de Fiducia Mercantil los recursos establecidos en el Artículo 66 de la Ley

	1709 de 2014, los cuales serán administrados por la Sociedad Fiduciaria en su condición de Agente de Manejo. **3.** Mantener vigente el Patrimonio Autónomo constituido con ocasión del contrato de fiducia mercantil No. 363 de 2015, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud a la PPL, de conformidad con lo establecido en la Ley 1709 de 2014. **4.** Administrar los recursos del Patrimonio Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y destinarlos exclusivamente al cumplimiento de los pagos que se le indiquen, solamente para las actividades que requiera la **USPEC** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 5.** En calidad de representante del Patrimonio Autónomo cumplir con todas las obligaciones que se imponen bajo las normas aplicables y los requerimientos de Ley al Patrimonio Autónomo. **6.** Invertir temporalmente la liquidez del Patrimonio Autónomo, de acuerdo con el régimen de inversiones señalado en el Decreto 1525 de 2008 o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Conforme a este régimen los recursos cuyo origen sean de la Nación, deberán invertirse como lo señala el Capítulo I del citado Decreto. **7.** Manejar e invertir los recursos del Patrimonio Autónomo, teniendo en cuenta criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. **8.** Llevar la contabilidad de los recursos del Patrimonio Autónomo, en forma separada e independiente de la propia entidad fiduciaria y de la contabilidad de otros negocios que administre. **9.** Consignar a la liquidación del contrato en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda los recursos que no hayan sido ejecutados durante el desarrollo del contrato. **10.** Remitir dentro de los veinte (20) primeros días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los recursos, los documentos necesarios para la legalización contable de conformidad con lo que se establezca en el Manual Operativo. **11.** Realizar la ejecución y el control presupuestal de los recursos de acuerdo con las indicaciones y directrices definidas por la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 12.** Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución contra los bienes en fideicomiso y en general, asumir la defensa de la tenencia y administración de los bienes entregados en virtud del presente Contrato, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta la **USPEC**. **13.** Mantener durante la vigencia del Contrato una calificación de fortaleza en la administración de portafolios AAA debidamente autorizada en Colombia. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, la Sociedad Fiduciaria deberá suministrar anualmente a la **USPEC** la certificación de una entidad calificadora. **14.** Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos en el sistema o por motivos externos. La sociedad Fiduciaria procederá a la reparación o sustitución oportuna, según sea el caso. **15.** Abstenerse de realizar inversiones ordenadas por el COMITÉ

FIDUCIARIO que contravengan lo previsto en el régimen aplicable y notificar al Comité para que modifique dicha instrucción. **16.** Llevar a cabo los actos conducentes para lograr la exoneración del gravamen a los movimientos financieros de los recursos transferidos por la **USPEC**. **17.** Liquidar los impuestos y retenciones que correspondan a los pagos que se realicen a los Contratistas, y consignar ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – **DIAN** y ante las autoridades competentes de los entes territoriales, las correspondientes retenciones que se practiquen. **18.** Remitir a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular 046 de 2008 y la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia; diferente de los informes de gestión mensuales que se debe presentar como parte de las labores de ejecución del Contrato. **19.** Pedir instrucciones al Superintendente Financiero, cuando tenga dudas fundadas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. **20.** Aplicar normas y procedimientos establecidos dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. **21.** Identificar, evaluar y evitar, frente a cada caso particular, la posible incursión en situaciones de conflictos de interés en los términos del Numeral 9 del Artículo 146 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero. **22.** Identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al negocio fiduciario. La sociedad Fiduciaria deberá establecer las políticas y estándares para la gestión de los riesgos asociados a este fideicomiso y la forma como tales estándares deberán ser cumplidos por las partes. **23.** Todas las demás necesarias para el buen desarrollo del Contrato y las señaladas en las disposiciones legales.

Obligaciones relacionadas con la contratación de bienes y servicios.

1. Ejecutar las actividades precontractuales, previa instrucción del Fideicomitente la cual contendrá de manera clara la definición de la necesidad; así como las actividades contractuales, de legalización y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, sobre los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el Manual Operativo y los lineamientos definidos por la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.** La designación del Contratista estará a cargo del **CONSEJO DIRECTIVO** previa deliberación del **COMITÉ**

	FIDUCIARIO. **2.** Contratar las labores de supervisión de los contratos derivados que celebre, verificando objetivamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y presentar los informes respectivos a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 3.** Realizar los pagos, liquidaciones y deducciones de impuestos que deban hacerse de los contratos que se suscriban, de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual Operativo. **4.** Atender todos los requerimientos y consultas que formulen los proponentes o contratistas, según sea el caso, durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual y darles el trámite correspondiente según los lineamientos de la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**. **5.** Contratar los prestadores de servicios de salud para la **PPL**, privados, públicos o mixtos para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad, de acuerdo con el Modelo de Atención contemplado en la Resolución 3595 de 2016, y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO y con lo establecido en el Alcance del Objeto del presente contrato. **6.** Contratar las tecnologías en salud que garanticen la prestación de los servicios integrales en salud a la **PPL** a cargo del **INPEC**, definidas por el CONSEJO DIRECTIVO conforme al marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015. **7.** Contratar la prestación de servicios de salud de apoyo, diagnóstico y terapéutico que se requieran para complementar la oferta de servicios de salud a la PPL. **8.** Contratar los servicios técnicos y de apoyo asociados a la prestación de servicios de salud a la **PPL**. **9.** Contratar las intervenciones colectivas e individuales en salud pública para la PPL de conformidad con la adopción de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, que en coordinación del INPEC, USPEC y los entes territoriales establezcan para la **PPL**. **10.** Contratar la supervisión de los contratos derivados así como la auditoría de cuentas médicas, que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a la **PPL**. **11.** Contratar los estudios que sean necesarios para asegurar la adecuada prestación de servicios de salud a la **PPL**. **12.** Contratar los seguros o los prestadores de servicios de salud necesarios para la prestación de todas las tecnologías en salud que no se tengan incluidas en el **MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD** de la **PPL** y que se deban prestar por decisiones judiciales. **13.** Contratar las tecnologías de la información necesarias para llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de la prestación del servicio de salud a la **PPL**. **14.** Contratar un Plan de Divulgación para la **PPL** a cargo del **INPEC**, sobre la red, los estándares y servicios ofrecidos por los contratistas, desarrollar su implementación y presentar los informes respectivos a la **USPEC**, al **COMITÉ**

FIDUCIARIO y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 15.** Contratar los prestadores de servicios para la gestión integral de residuos hospitalarios, que incluya los insumos y recurso humano necesario. **16.** Crear en su página Web un vínculo con la página de la **USPEC** para informar de la apertura de los procesos de contratación. **17.** Remitir una copia en medio magnético a la **USPEC** de los contratos y demás documentos soporte de los procesos contractuales que se deriven del desarrollo del objeto del contrato. **18.** Exigir a las personas naturales y jurídicas contratadas para el desarrollo del contrato, todas las garantías que estime convenientes para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los servicios y productos prestados; Aprobar las garantías debidamente constituidas por los contratistas, verificando la suficiencia de las mismas y el pago de la prima de aquellas, y emitir acta de aprobación de póliza dirigida al contratista inmediatamente se revise y apruebe cada una de ellas. En caso de ser necesario, hacer efectivas las garantías de los contratos, con base en la recomendación de la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** en este sentido. **19.** Como entidad contratante, vincular a la ARL a los contratistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, verificando en el momento de realizar los pagos de los honorarios al contratista, que éste haya cumplido con su obligación de realizar el respectivo aporte. **20.** Iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales del caso, de ser necesario, en el evento en que se generen reclamaciones contra **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, en virtud del contrato de fiducia mercantil, o en los casos en que se hayan generado incumplimientos por parte de los contratistas, previa instrucción de la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**.

Para manejo de información, informes y reportes de la operación

1. Archivar la documentación de los contratos y pagos de acuerdo con las Normas de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos relacionados con el desarrollo y ejecución del objeto del contrato, y mantenerla disponible cuando los organismos de control, la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** lo requieran. **2.** Disponer para la Administración del Patrimonio Autónomo un sistema de información que permita obtener información actualizada del estado del Patrimonio Autónomo y de toda la información pertinente para hacer el seguimiento y control de la ejecución

de los recursos. **3.** Presentar a la **USPEC,** al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, los informes de ejecución del contrato, de conformidad con lo que se establezca en el **COMITÉ FIDUCIARIO**. (En todo caso no podrá estar sujeto el pago de la comisión fiduciaria la aprobación o recibo a satisfacción de los informes de ejecución del contrato). **4.** Poner a disposición de la **USPEC,** el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** la información técnica, contable y financiera relacionada con el contrato que se celebre en el momento que se requiera. **5.** Llevar los registros administrativos, contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de la prestación del servicio de atención integral en salud a la **PPL** a cargo del **INPEC,** y garantizar un estricto control del uso de los recursos. **6.** Generar, conservar, archivar y entregar los informes sobre el manejo de los recursos entregados que requiera la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO,** el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** la **DIAN** y otros Organismos de Control cuando sean requeridos. **7.** Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondientes organismos de control y vigilancia conforme a la Ley y/o por la Oficina de Control Interno de la **USPEC**. **8.** Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria y garantizar total seguridad (tanto lógica como física) en la generación de la información, en su transmisión o envío y en la conservación de la misma que permita el adecuado y eficiente cumplimiento de las obligaciones pactadas. **9.** Entregar una vez finalizado el contrato, en medio físico y magnético a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**, todos los documentos que se hayan originado en desarrollo del presente contrato. **10.** Disponer permanentemente de su página Web y un correo electrónico para la comunicación con la **USPEC** y con los contratistas. **11.** Instalar un sistema de seguridad de protección integral a la información, a fin de proteger la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y el acceso no deseado a la información. **12.** Administrar y alimentar las bases de datos que permitan a la **USPEC** y/o al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** adoptar decisiones y políticas basadas en información confiable y completa, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo. **13.** Contratar un sistema de información que consolide en una base de datos única los procesos de afiliación, novedades, prestaciones del servicio de atención integral en salud, así como la historia clínica de la **PPL** a cargo del **INPEC**, e implementarlo entre los contratistas prestadores de salud. Este sistema debe permitir la generación de reportes en Microsoft Excel.

JULIANA SANTOS RAMÍREZ
Vicepresidente

Para el desarrollo del contrato de fiducia mercantil

1. Conformar una Unidad Operativa para la administración del Patrimonio Autónomo. La Sociedad Fiduciaria deberá constituir una unidad operativa para la administración del Patrimonio Autónomo cuyo tamaño y número de personas esté conforme a la valoración y análisis que realice de las obligaciones establecidas para este Fideicomiso, de acuerdo a los requerimientos de operatividad del sistema. **2.** La sociedad Fiduciaria deberá suministrar la Hoja de Vida del Gerente de la Unidad Operativa, quien ejercerá la responsabilidad directa de la Administración del Patrimonio Autónomo, con dedicación exclusiva y de tiempo completo. La función básica del Gerente de la Unidad será la de dirigir y coordinar el equipo de trabajo y coordinar la ejecución de los servicios de la Sociedad Fiduciaria de acuerdo con las especificaciones del Contrato. La **USPEC** tendrá la facultad, en cualquier tiempo, de solicitar el cambio del Director de la Unidad, sin necesidad de motivar su decisión. En este evento la **USPEC** se reserva la facultad de aceptar o rechazar al profesional que se proponga para sustituirlo. El plazo para la conformación de esta Unidad será máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del Contrato. **3.** Designar un enlace directo para garantizar la comunicación permanente con la **USPEC**, el **COMITÉ FIDUCIARIO** y el **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** sobre el desarrollo de la operación del Contrato de fiducia mercantil. **4.** Disponer de una sede administrativa en Bogotá, la cual debe contar con elementos físicos y tecnológicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato. **5.** Designar un delegado que haga parte del **COMITÉ FIDUCIARIO** del contrato que conforme la **USPEC**, con voz pero sin voto y ejercer la Secretaría Técnica del mismo. **6.** Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En esa medida, el equipo de la Unidad Operativa será escogido por **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** en su condición de contratante y, entre estos y la **USPEC** no existirá vínculo laboral alguno; en consecuencia, será responsabilidad de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** el cumplimiento de las obligaciones de pago de los honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **7.** Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -**ICBF** y al Servicio Nacional de Aprendizaje -**SENA**, cuando a ello haya lugar, mediante certificación a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002,

	modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **Obligaciones de la defensa judicial del patrimonio autónomo.** **1.** Contratar la defensa judicial del Patrimonio Autónomo, con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA PPL, que garantice la atención adecuada de las controversias que se susciten por causa o con ocasión del cumplimiento de los objetivos del **FONDO**; de conformidad con el Plan de Defensa Judicial elaborado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA, revisado por el COMITÉ FIDUCIARIO y aprobado por el CONSEJO DIRECTIVO. **2.** Informar a la **USPEC**, al **COMITÉ FIDUCIARIO** y al **CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD** sobre las acciones encaminadas a la defensa judicial del Patrimonio Autónomo. **3.** Cancelar las condenas resultantes de fallos judiciales incluidos los laudos arbitralesde los contratos que se ejecuten en desarrollo del Contrato de fiducia mercantil, salvo que en los mismos se atribuya responsabilidad directa a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, por acciones u omisiones culposas en el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias. **Obligaciones relacionadas al régimen de transición** **1.** Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la PPL, para lo cual puede contratar a los prestadores que actualmente viene asumiendo la prestación del servicio de dicha población, con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. **2.** Realizar estudios técnicos que brinden información sobre la prestación de servicios de atención integral en salud, como insumo para la posterior contratación de la red de prestación.
17. CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD	La USPEC se obliga a: **1.** Transferir a la Sociedad Fiduciaria a título de Fiducia Mercantil los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD. **2.** Entregar a la Sociedad Fiduciaria la información con que cuente, para el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato. **3.** Revisar los informes periódicos presentados por la Sociedad Fiduciaria y formular las observaciones que considere pertinentes. **4.** Autorizar el pago de las comisiones pactadas por la prestación de los servicios por la Sociedad Fiduciaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura, y retener el diez por ciento (10%) del valor de la comisión, en el caso en que resulten observaciones al informe y los mismos no sean subsanados dentro del término establecido en el presente contrato."

	5. Informar oportunamente a la Sociedad Fiduciaria de cualquier acción judicial o trámite administrativo de que tenga conocimiento que pueda afectar los derechos y activos del Patrimonio Autónomo. **6.** Designar los miembros del Fideicomitente en los distintos órganos de gestión del Patrimonio Autónomo. **7.** Estar representado y asistir con voz y voto a las reuniones convocadas por la Sociedad Fiduciaria en los distintos órganos de gestión del Patrimonio Autónomo. **8.** Informar oportunamente a la sociedad fiduciaria quién será la persona natural o jurídica designada por la USPEC, encargada de ejecutar la supervisión al contrato de Fiducia Mercantil. El supervisor deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. **9.** Responder oportunamente las reclamaciones que formule la PPL, la ciudadanía o los entes de control, con respecto a la ejecución del contrato de Fiducia Mercantil. **10.** Las demás asignadas por la Ley y el Contrato de Fiducia Mercantil
18. **QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio de 2018, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato y la verificación de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
19. **SEXTA: VALOR DE LA FIDUCIA**	La Comisión Fiduciaria o remuneración por los servicios de administración, ejecución de la contratación y pago de las obligaciones que se deriven de la ejecución del **FONDO NACIONAL DE SALUD PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD,** corresponde al valor estimado del contrato, el cual asciende a la suma de **ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.937.500.000),** los cuales se distribuyen así:

Vigencia	Valor
2016	$ 62.500.000
2017	$ 7.500.000.000
2018	$ 4.375.000.000
Total a contratar	$ 11.937.500.000

El valor de la comisión o remuneración fiduciaria está compuesta por gastos operacionales, otros gastos operacionales y gastos indirectos, conforme a la proyección de costos asociados a la administración de los recursos, lo cuál cubre la totalidad de los costos y gastos en que pueda incurrir la sociedad fiduciaria para la adecuada ejecución del contrato, por lo cual no habrá lugar a ningún tipo de reembolso, incremento, compensación o remuneraciones adicionales, expresas o tácitas, diferentes a dicha suma.

	Serán por cuenta de la sociedad fiduciaria todos los gastos, impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular.
20. **SÉPTIMA: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**NÚMERO: 158816** **FECHA: 26/12/2016** **EXPEDIDO POR:** Coordinador del Grupo de Presupuesto **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL AÑO 2016** Para el año 2016, esto es los días 29, 30 y 31 de diciembre, el CDP antes citado ampara el pago de referida comisión fiduciaria. Los demás recursos que amparan el presente contrato, se comprometen con las vigencias futuras de funcionamiento para los años 2017 y 2018, considerados en el marco de gasto de mediano plazo y en el marco fiscal de mediano plazo vigentes; revisado y aprobado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, mediante comunicación del 23 de noviembre de 2016.
21. **OCTAVA: FORMA DE PAGO**	La **USPEC** pagará lo correspondiente al valor del contrato, de la siguiente manera: <u>Comisión fiduciaria:</u> La USPEC pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Fiducia Mercantil, la USPEC desembolsará el 100% de la Comisión Fiduciaria para que LA SOCIEDAD FIDUCIARIA la administre, y autorizará periódicamente su pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura. La USPEC podrá retener hasta el diez por ciento (10%) del valor de la comisión, hasta el momento en que revise el informe de gestión mensual, para lo cual contará con un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del mismo. Si encuentra objeciones al informe de gestión, los mismos se efectuarán a más tardar el día undécimo (11) hábil siguiente a la presentación del informe. LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deberá aclarar las observaciones emitidos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. De no existir objeciones al informe de gestión, el diez por ciento (10) restante de la comisión se ordenará pagar concluido el plazo de diez (10) días hábiles con que cuenta la USPEC para revisar el informe de gestión mensual, de acuerdo con la presente cláusula.

En todo caso, el pago mensual será de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MC/TE ($625.000.000), monto que será verificado por el supervisor.

Los recursos a administrar serán los establecidos en la Ley 1815 de 2016, así mismo la ley General de Presupuesto del año 2017, y su correspondiente decreto de liquidación, los cuales deberán ser transferidos al patrimonio autónomo para su administración y para la ejecución de la contratación derivada necesaria a efectos de garantizar la prestación de los servicios de salud de la PPL En caso de que el Fideicomitente no transferirse los recursos al Patrimonio, en forma oportuna , el Consorcio no podrá garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud de la PPL, y será responsabilidad del Fideicomitente la no continuidad de la prestación de los servicios de Salud de la PPL.

La remuneración de la sociedad fiduciaria y la conformación de la Unidad Operativa serán revisadas trimestralmente por las partes.

Los recursos de la Comisión Fiduciaria, no harán parte del Fondo Nacional de Salud, no obstante serán administrados en el Patrimonio Autónomo constituido en virtud del contrato 363 de 2015, el cual se mantiene vigente para la prestación de los servicios de salud de la PPL, en una subcuenta independiente.

En ningún caso la sociedad fiduciaria podrá deducir directamente su remuneración de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo, ni de los rendimientos del mismo.

Se verificará el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Recursos entregados en administración:

La **USPEC** desembolsará a la Sociedad Fiduciaria la totalidad de los recursos entregados en administración que hacen parte del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,** en las vigencias 2016, 2017 y 2018, una vez se haya suscrito el acta de inicio.

Así mismo, la Sociedad Fiduciaria recibirá a título de cesión el patrimonio autónomo en virtud del contrato de fiducia mercantil 363 de 2015, con los derechos y obligaciones que haya adquirido en virtud del presente contrato, con cargo a los recursos de dicho patrimonio autónomo

18. NOVENA: GARANTÍAS	LA SOCIEDAD FIDUCIARIA, se obliga a constituir a favor de la USPEC, las respectivas garantías que cubran los siguientes amparos: **Cumplimiento del Contrato** Amparo de cumplimiento general del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, por el 20% del valor del contrato, la cual estará vigente durante el término de duración del mismo y seis (6) meses más. La garantía única debe ser aprobada por la USPEC, como requisito para la ejecución e iniciación del contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. **Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales** Por el 10% del valor del contrato, para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales del personal que emplee el contratista en desarrollo del contrato, vigente por el término de duración del mismo y tres (3) años más. **Responsabilidad Civil Extracontractual** En póliza independiente, por el 20% del valor del contrato, para amparos de responsabilidad civil extracontractual por daños a tercero acciones u omisiones imputables a la fiduciaria, sus dependientes subordinados o subcontratistas derivada de la ejecución del contrato con una vigencia igual a la ejecución del contrato. **Garantía de Calidad del Servicio** Debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por un término igual al plazo del mismo. **Seguro de Infidelidad y riesgos financieros o Global Bancaria.** El proponente debe anexar fotocopia de la póliza y/o certificación de la compañía de seguros, del seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros o Global Bancaria. La póliza debe asegurar el veinte por ciento (20%) de los recursos administrados mensualmente, debe estar vigente y mantenerse así durante la ejecución del contrato. **Póliza de Errores y Omisiones** Ampara los perjuicios que sufran terceros con motivo de la responsabilidad civil profesional en que incurra **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, por las pérdidas económicas causadas como

	consecuencia de actos negligentes (incluyendo la culpa grave), impericia, errores u omisiones cometidas por la sociedad o sus dependientes en el ejercicio del Contrato de Fiducia Mercantil. La póliza debe asegurar el diez por ciento (10%). **Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales** Ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes del **FONDO NACIONAL DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD** y que sean utilizados para el desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, bajo la responsabilidad, tenencia y o control de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, y en general los recibidos a cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable, además que incluya hurto o hurto calificado. La Dirección de Gestión Contractual de la **USPEC** deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia de las garantías y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el contratista se obliga a ampliar las garantías de acuerdo con las normas vigentes
19. **DÉCIMA: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**	El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales con sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de Seguridad Social Integral. El incumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral generará la imposición de multas sucesivas hasta cuando se pague dicha obligación, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad Administradora. En caso de observarse la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad podrá dar aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003). En caso de que el Contratista se haya acogido a lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012 en relación con los aportes al CREE, deberá manifestarlo en el acta de inicio, para lo cual presentará respectivos soportes..
20. **UNDÉCIMA: SUPERVISIÓN**	La Supervisión será ejercida por la Dirección de Logística de la **USPEC** o por quien delegue el ordenador del gasto, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011 o normas que lo complementen modifiquen o adicionen. En cumplimiento de la circular N° 0000006 del 10 de Marzo de 2014 de la **USPEC,** el Supervisor podrá apoyarse en los funcionarios del área o en contratistas de prestación de servicios profesionales, quienes deberán cumplir con los deberes, obligaciones y responsabilidades asignas por la ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y el Decreto 1474 de 2011.

	Todas las decisiones y órdenes derivadas del seguimiento y control deberán ser dadas al contratista por escrito, en igual forma se deberá dirigir el contratista al Supervisor o por quien delegue la Dirección General para todos los asuntos relacionados con el contrato.
21. **DUODÉCIMA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**	**a) MULTAS.** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, y como acto independiente de la cláusula penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC** impondrá multas diarias equivalentes hasta el uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El valor de la multa o multas impuestas podrá ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere o de la garantía constituida, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y normas que regulen dicha materia. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC las cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual, el presente Contrato, junto con el acto de imposición de la multa, prestará mérito de título ejecutivo. **b) PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** o en el caso de la declaratoria de caducidad del mismo, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC** cobrará como indemnización una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato a título de pena, sin que por ello quede afectado el derecho de **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC** a cobrar integralmente el valor de lo debido que no haya quedado satisfecho con el 20% anterior, y de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. La **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** podrá descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo del **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** por este concepto, de cualquier suma que se le adeude a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, en razón del Contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantía única. Si lo anterior no fuera posible, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC** cobrará la pena pecuniaria por vía de la Jurisdicción Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservará la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** de aceptar el cumplimiento tardío de la obligación, simultáneamente con el cobro de la cláusula penal, cuando ello sea el caso. El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

22. DECIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del Contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en el Estatuto de contratación y la Ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición, transacción o el arbitraje. En caso de no fijar acuerdo entre ellas, podrán acudir libremente a la jurisdicción ordinaria.
23. DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD	**LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** mantendrá indemne a la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** no asuma debida y oportunamente la defensa de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,** éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** y éste pagará todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** por razón de los trabajos motivo del Contrato.
24. DECIMA QUINTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de las actividades para la preparación, formalización, perfeccionamiento, ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que se realizará tratamiento de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015, respecto de trabajadores, funcionarios, proveedores, aliados y en especial, de los datos personales correspondientes a la Población Privada de la Libertad (PPL y sus familiares o beneficiarios del Servicio Médico Penitenciario y Carcelario, cuyo tratamiento estará sujeto al cumplimiento de las siguientes disposiciones y obligaciones por cada una de las Partes: Lo datos personales de la PPL y de sus familiares o beneficiarios es responsabilidad del INPEC por medio del SISIPEC, en los términos descritos en el literal d) del artículo 3 de la ley 1581 de 2012, ley 1709 de 2014 y demás normas reglamentarias y complementarios. Conforme a las disposiciones normativas aplicables al negocio de fiducia mercantil y acorde con la naturaleza de las actividades y obligaciones descritas en el presente contrato, **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, declara recibir y gestionar en el marco de su operación conjunta, la información de la PPL así como de sus familiares o beneficiarios, a título de encargados del tratamiento en los términos de literal e) del artículo 3 de la ley 1581 de 2012, por lo que han adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento del régimen normativo de protección de datos

personales tanto en su operación interna como en el desarrollo de las actividades conjuntas asociadas a la ejecución del presente objeto contractual, en especial pero sin limitarse, a la adopción e implementación de a) Una Política de Protección de datos personales, b) Definición de canales para la atención de los titulares de información personal c) Adopción de medidas adecuadas para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad sobre los activos de información personal y d) La definición del área o funcionario encargado de coordinar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones de privacidad al interior de su operación.

Con la suscripción del presente contrato las partes declaran conocer y aplicar las disposición del régimen normativo de protección de datos personales, así como haber adoptados las medidas técnicas, organizativas y legales requeridas para acreditar un adecuado nivel de cumplimiento en los requisitos y lineamientos de diligencia demostrada definidos en la circular externa 002 de 2015 de lo Superintendencia de Industria y Comercio y demás disposiciones complementarias aplicables.

El acceso o entrega de información personal a **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** no podrá entenderse en ningún evento como cesión o transferencia de información, por lo que **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** se abstendrá de realizar cualquier tipo de tratamiento de información por fuera de las finalidades directamente asociadas a la adecuada ejecución del presente objeto contractual. Cualquier recolección, uso, almacenamiento, procesamiento, circulación, disposición o demás actividades asociadas al tratamiento de la información personal de fas PPL y sus familiares o beneficiarios, deberá contar con la autorización expresa y por escrito del INPEC en su condición de responsable del tratamiento.

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA podrá contratar o acordar con un tercero encargado o responsable, la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, previa autorización por el **CONSEJO DIRECTIVO** y articulación con el SISIPEC, para que **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales conforme a los lineamientos e instrucciones directamente asociados a la ejecución del mismo, verificando que el tercero no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y expresa de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**. Para ello, **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** se compromete a adoptar y regular con adecuadas coberturas contractuales o convencionales, el relacionamiento con estos terceros, verificando de manera previa a la formalización contractual o convencional, que éste cumpla con las

DPL

obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco de lo razonabilidad y la debida diligencia, asegurando entre otros, el compromiso del tercero de acatar las políticas de protección de datos personales de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** y de las disposiciones internas que regulan el presente negocio fiduciario.

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA podrá recolectar información adicional o complementaria de las actuales o futuras PPL, familiares o beneficiarios conforme a las instrucciones específicas del presente negocio fiduciario, para lo cual dispondrá de fas medidas manuales o automatizadas que le permitan gestionar lo consecución de la autorización de los titulares y demás actividades de tratamiento en su condición de encargado del INPEC.

La USPEC dispondrá de la infraestructura y recursos tecnológicos, técnicos y humanos para el adecuado tratamiento de la información de los titulares sin perjuicio del deber del LA SOCIEDAD FIDUCIARIA de disponer de los recursos e infraestructura propia o a cargo de un tercero que sea necesaria para soportar el desarrollo de su operación. De ser necesario las partes coordinarán los labores requeridas para la obtención de los coberturas jurídicos y técnicos requeridas paro los eventos que requieran almacenamiento o procesamiento de información personal en infraestructura tecnológica propia o a cargo de un tercero ubicado fuera de los límites del territorio nacional.

Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó información de naturaleza persona/ en bases de datos custodiadas por **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al INPEC a través de los medios y cana/es por él requeridos o mediante su eliminación integral al término de/ periodo de retención legal.

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA por su parte se compromete o suministrar al INPEC, la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por cada una de las sociedad que integran **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**, así como su respectiva política de protección de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución de/ presente contrato:

	LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Dirección: Calle 72 #10-03, Bogotá, Colombia Correo: protecciónde datos@fiduprevisora.com. co Teléfono: (1)5945111 USPEC Dirección: Carrera 97ª No 9ª -34 Correo: dgeneral@uspec.gov.co Teléfono: (fiio o móvil) 4864130 En el evento en que las partes llegaran a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a su respectiva contraparte dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de fa consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales previamente establecidos. En el evento en que las partes llegaran a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa fa disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a su respectiva contraparte del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de fas (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.
25. **DECIMA SEXTA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**LA SOCIEDAD FIDUCIARIA** deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo de **LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**.
26. **DECIMA SÉPTIMA: LEYES APLICABLES**	El presente Contrato queda sujeto a la Ley Colombiana en especial a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y demás normas concordantes y complementarias.
27. **DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS**	Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: **a)** Estudios previos. **b)** Acto Administrativo de Justificación. **c)** Anexos Técnicos **d)** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal **e)** Propuesta presentada por el LA SOCIEDAD FIDUCIARIA. **g)** Actas y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato **h**). El Registro Presupuestal expedido por la Dirección Administrativa y Financiera.
28. **DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL**	Para todos los efectos legales, contractuales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá

	Distrito Capital, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben.
29. **VIGÉSIMA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES**	De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993, Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el Contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.
30. **VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**	El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su legalización requerirá de la expedición del registro presupuestal y para su ejecución requerirá de la aprobación de la garantía.
31. **VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**	La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del Contrato o dentro de los términos previstos para tal efecto de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
32. **VIGÉSIMA TERCERA: CIERRE DEL EXPEDIENTE**	Después la ejecución del presente Contrato, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, procederá a efectuar el cierre del proceso contractual de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

33. Para todos los efectos, se suscribe el presente Contrato a los 27 DIC 2016

MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR
Directora General

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
C.C. 52.259.607 de Bogotá

Aprobó: Luis Gonzalo Pérez Montenegro/ Director de Gestión Contractual.
Revisó: Fabio Leonardo Muñoz Sarmiento– Coordinador Gestión Contractual.
Proyectó:

JMalucelli TRAVELERS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CONTRATOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DR 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3
www.jmtrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
37335	0	BOGOTA	28 /12 /2016	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 27 /12 /2016	00:00 Horas del 31 /7 /2018	EXPEDICIÓN

DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
TELEFONO 5522350

TOMADOR	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
ASEGURADO	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE EL ASEGURADO CAUSE AL TERCERO AFECTADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, A CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE, PRODUCIÉNDOSE EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO Y CON OCASIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE BIENES DE TERCEROS (DAÑOS MATERIALES) O LESIONES O MUERTE A TERCERAS PERSONAS (LESIONES PERSONALES). SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTÁ LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 10.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES

AMPAROS	LIMITE EVENTO	LIMITE VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.387.500.000,00	2.387.500.000,00	2.387.500.000,00	5.700.565,07

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ 5.700.565,07	$ 6.000,00	$ 913.050,41	$ 6.619.615,48	$ 2.387.500.000,00

INTERMEDIARIOS			DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO		
NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	COMPAÑIA	% PARTICIPACION
OYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SE	2036	100,00			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
28/12/2016	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LO(S) AMPAROS(S) QUE SE ESPECIFICAN EN

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A JMALUCELLI TRAVELERS S.A., PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

B8B7E555

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 TELEFONO 5522350.

USUARIO:SBARRAGAN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
37335	0	BOGOTA	28 /12 /2016	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 27 /12 /2016	00:00 Horas del 31 /7 /2018	EXPEDICIÓN

DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
ASEGURADO	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATO DE FIDUCA MERCANTIL NO.331 DEL 27/12/2016 REFERENTE A ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDECOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.

TOMADOR/ASEGURADO: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017 IDENTIFICADO CON NIT: 901.038.864 - 1 Y CONFORMADO POR:

*SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. NIT 800.159.998-0 PARTICIPACION 10%
*FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. -FIDUPREVISORA S.A. NIT 860.525.148-5 PARTICIPACION 90%

COBERTURA BASICA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES QUE INCLUYE ENTRE OTROS:
• INCENDIO Y EXPLOSIÓN
• CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL TRANSPORTE DE PERSONAS, BIENES, ANIMALES, MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS Y/O PRODUCTOS TERMINADOS, ASÍ COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS. SE CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS Y NO LOS DAÑOS A BIENES TRASPORTADOS, PERSONAS TRANSPORTADAS, NI A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
• MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, CARGUE, DESCARGUE.
• GASTOS Y COSTOS DE DEFENSA: LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y DEMÁS GASTOS, COSTOS Y COSTAS QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, AÚN EN EL CASO DE QUE SEA INFUNDADA, FALSA O FRAUDULENTA. EN MATERIA PENAL, SE RECONOCERÁ LOS GASTOS DE DEFENSA DEL ASEGURADO O CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, CUANDO SEAN PROCESADOS POR DELITOS CULPOSOS O ABSUELTOS POR DELITOS DOLOSOS, QUE A SU VEZ GENEREN O PUEDAN GENERAR A SU CARGO LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS AMPARADOS POR ESTA PÓLIZA.

DEDUCIBLES:
• TODO EVENTO: 10% SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 10 SMMLV, , APLICA AUN PARA COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA..

CLAUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES:
1. EL ASEGURADO DEBE TOMAR LAS MÁXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO RECOMENDACIONES Y DEMÁS MEDIDAS QUE SEAN ADECUADAS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA.
2. LOS LÍMITES DADOS EN CADA CLÁUSULA ANTERIOR NO SON INDEPENDIENTES SINO QUE FORMAN PARTE DEL LÍMITE BÁSICO.
3. ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA.
4. LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA QUE REALICE EL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA.
5. LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MISMA,

EXCLUSIONES: EN ADICIÓN A LAS EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
• RC PROFESIONAL DE TODO TIPO, D&O (DIRECTORES Y ADMINISTRADORES), E&O (ERRORES Y OMISIONES)
• R.C. MALA PRÁCTICA MÉDICA, SIDA, HEPATITIS, BANCOS DE SANGRE.
• R.C. PROFESIONAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS Y CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA LA SALUD (INCLUYENDO RADIOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA)
• ENSAYOS CLÍNICOS, ASÍ COMO CUALQUIER RC, PROVENIENTE DE EXPERIMENTOS, MANIPULACIÓN Y USO DE GENES
• DAÑOS GENÉTICOS.
• R.C. PROFESIONAL DE TODO TIPO, ERRORES Y OMISIONES
• ENFERMEDADES PROFESIONALES.
• MULTAS Y DAÑOS PUNITIVOS Y/O EJEMPLARES.
• RECLAMACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O POR MORA DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. R.C. CONTRACTUAL
• RC DECENAL
• FALLAS DE LOS EQUIPOS
• FALLAS, FALTAS O VARIACIONES EN EL SUMINISTRO.

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
37335	0	BOGOTA	28 /12 /2016	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 27 /12 /2016	00:00 Horas del 31 /7 /2018	EXPEDICIÓN

DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
ASEGURADO	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
- CULPA GRAVE.
- ROBO, HURTO, HURTO CALIFICADO Y/O DESAPARICIÓN MISTERIOSA
- DAÑOS A /PÉRDIDA DE: DINERO, DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE ARTE.
- GUERRA Y GUERRA CIVIL.
- RC DERIVADA DE MOTÍN, HUELGA, ALBOROTO POPULAR, LOCK-OUT, PARO, CONMOCIÓN CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO, CONFISCACIÓN, SABOTAJE.
- DAÑOS DERIVADOS DE ACTOS DE AUTORIDAD O ACTOS DE TERCEROS FUERA DEL CONTROL DEL ASEGURADO, INCLUYENDO ACTOS TERRORISTAS
- CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA.
- ACTOS DE DIOS / FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO / ACTOS DE NATURALEZA.
- RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN CASO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS.
- RIESGOS OFF SHORE
- RC AVIACIÓN, DAÑOS A AVIONES, PISTAS, LÍNEAS AÉREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA OPERACIÓN COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS O DE CUALQUIER SITIO DE LANZAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SEÑALIZACIÓN, CONTROL AÉREO) – INCLUYENDO LOS RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO (P.EJ. COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, LIMPIEZA).
- ASÍ MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS:

A) LOS DAÑOS A LOS AVIONES Y EL DAÑO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DAÑO MATERIAL (ESPECIALMENTE SI EL RESULTADO ES EL "GROUNDING" DE LOS AVIONES).
B) DAÑOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.
C) LESIONES FÍSICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS AVIONES

- CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL, SÚBITA, IMPREVISTA, GRADUAL Y PALATINA, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE O AL ECOSISTEMA, DAÑO ECOLÓGICO PURO, DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS, GASTOS QUE DEMANDE LA LIMPIEZA Y/O REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN SÚBITA Y ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA EVITAR O DISMINUIR EL AGRAVAMIENTO DE LOS DAÑOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ESTOS EVENTOS.
- DAÑOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS: ASBESTOS, UREA DE FORMALDEHIDE, PCB´S, PCNB'S, HIDROCARBUROS Y HIDRÓGENOS CLORINADOS, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUO CARBONO, MTBE, METIL TER BUTIL ÉTER, PLOMO, ASKARELES, TABACO, DIOXINAS, CIANURO, DIMETIL, ISOCIANATOS, TEREFTALATOS ,MOHO, LATEX, AMIANTO, MALATION Y PALATION.
- FABRICACIÓN, MANEJO Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO MUNICIONES, FUSIBLES, CARTUCHOS, PÓLVORA, NITROGLICERINA, FUEGOS ARTIFICIALES, CUANDO SEA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ASEGURADO
- DES (DIETILESTISBESTROL, CONTRACONCEPTIVOS, OXIQUINOLINA,VACUNAS)
- RIESGOS QUÍMICOS Y/O FARMACÉUTICOS.
- DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN Y USO DE ASBESTO O SUSTANCIAS QUE TENGAN COMO MATERIAL DICHA MATERIA
- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS
- EMPRESAS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
- CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
- CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
- ELECTROPOLUCIÓN
- DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO – TRANSMISIÓN DE VIRUS; RC DE LA INTERNET. Y CYBER RISK
- RC PROVENIENTE DE LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/O APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE)
- DAÑOS A LOS BIENES TRANSPORTADOS Y EL MEDIO DE TRANSPORTE.
- TRANSPORTE Y MANEJO DE COMBUSTIBLES.
- RC TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, EXPLOSIVAS, INFLAMABLES Y/O TÓXICAS, EXCEPTO LAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA SU MANEJO
- DAÑO MORAL SIN DAÑO FÍSICO, ANGUSTIA MENTAL, ACOSO SEXUAL, ABUSO DESHONESTO Y TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN
- DIFAMACIÓN, CALUMNIA / INFAMIA, DECLARACIONES CON CARÁCTER OFENSIVO
- VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN DE TERCEROS
- PIRATERÍA Y APROBACIÓN DE TÍTULOS O LEMAS AJENOS
- CUALQUIER VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PRIVACIDAD
- TRANSMISIÓN Y/O CONTAGIO DE ENFERMEDADES
- PÉRDIDAS CONSECUENCIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DAÑO MATERIAL O LESIÓN CORPORAL. PÉRDIDA DE MERCADO. PÉRDIDAS FINANCIERAS PURAS.
- DAÑOS PREVISIBLES O A CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- DAÑOS A LAS OBRAS O A SUS INSTALACIONES Y A BIENES MUEBLES/INMUEBLES ASEGURADOS O ASEGURABLES BAJO PÓLIZAS DE DAÑOS (TRC/TRM).
- DAÑOS PRODUCIDOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO.
- DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE PRUEBAS LLEVADAS A CABO POR EL ASEGURADO Y DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN.
- GARANTÍA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS.
- DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA DEMORA O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- DAÑOS A LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- R.C. POR EL USO DE VEHÍCULOS (COBERTURA PRIMARIA).
- RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ASÍ COMO LA EFICIENCIA O GARANTÍA DE CALIDAD

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
37335	0	BOGOTA	28 /12 /2016	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 27 /12 /2016	00:00 Horas del 31 /7 /2018	EXPEDICIÓN

DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
ASEGURADO	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS, DEGRADACIÓN DEL PRODUCTO, PRODUCTOS CONTAMINADOS / PRODUCT TAMPERING

- ERRORES DE CÁLCULO O DE DISEÑO DE LA OBRA.
- DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS Y/O VIOLACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTA POR LAS AUTORIDADES QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD
- RESPONSABILIDADES POR UBICACIONES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO.
- RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DERIVADA DE EMPRESAS, SUCURSALES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO
- RECLAMACIONES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO.
- RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE VALOR ASEGURADO
- R.C POR DAÑOS O PÉRDIDA DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO
- DAÑOS NO ATRIBUIBLES AL ASEGURADO DEBIDO A LA IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA DE TERCEROS.
- RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

********** **FIN PÓLIZA** **********

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL SEGURO Y COBERTURA DEL AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)

JJMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., POR MEDIO DE ESTE CONTRATO DE SEGUROS SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL TERCERO AFECTADO LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL TOMADOR DE LA PÓLIZA CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, A CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE, PRODUCIÉNDOSE EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO Y CON OCASIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO SEÑALADO E IDENTIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE BIENES DE TERCEROS (DAÑOS MATERIALES) O LESIONES O MUERTE A TERCERAS PERSONAS (LESIONES PERSONALES). LOS PERJUICIOS CUBIERTOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, INCLUYEN DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE DEL TERCERO AFECTADO. ASÍ MISMO, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES (DAÑO MORAL) SUJETO A QUE HAYA EXISTIDO DAÑO MATERIAL CUBIERTO POR LA PÓLIZA.

ESTE SEGURO TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO REFERIDO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTÁ AMPARADA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR DERIVADA DE:

1.1. LA POSESIÓN, USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS, DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, EN LOS CUALES EL TOMADOR DESARROLLA SUS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

1.2 LABORES Y OPERACIONES QUE LLEVA A CABO EL TOMADOR EN EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO EN RELACIÓN CON:

1.2.1 POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS.

1.2.2 POSESIÓN O USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO.

1.2.3 OPERACIONES DE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.4 POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS PARA PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD

1.2.5 POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS, QUE SE ENCUENTREN EN LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.6 REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR EL TOMADOR EN LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.7. VIAJES DE FUNCIONARIOS A CARGO DEL TOMADOR, EN COMISIÓN DE TRABAJO, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

1.2.8. PARTICIPACIÓN DEL TOMADOR EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

1.2.9. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.10. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DE SUS PREDIOS.

1.2.11. LABORES Y OPERACIONES DE SUS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES DEL TOMADOR.

1.2.12.POSESIÓN O UTILIZACIÓN DE CAFETERÍAS Y RESTAURANTES PARA USO DE SUS EMPLEADOS, DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.13. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN.

1.3. GASTOS MÉDICOS: LA COBERTURA POR LESIONES PERSONALES COMPRENDE LOS GASTOS MÉDICOS QUE SE CAUSEN EN LA PRESTACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS.

1.4. GASTOS JUDICIALES: EL AMPARO BÁSICO INCLUYE EL PAGO DE LOS HONORARIOS, COSTAS Y GASTOS LEGALES QUE SE OCASIONEN CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL ASEGURADO FRENTE A UNA RECLAMACIÓN AMPARADA BAJO ESTA PÓLIZA. DICHO ANEXO INCLUYE EL PAGO DE LAS CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR PARA EVITAR LOS EMBARGOS DECRETADOS

JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA.

LA COBERTURA DE GASTOS JUDICIALES DE DEFENSA (PENALES Y CIVILES) OPERARÁ BAJO LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES:

1.4.1 SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

1.4.2. LA DEFENSA JUDICIAL DEL ASEGURADO NO PODRÁ SER ASUMIDA POR ÉL MISMO, A MENOS QUE CUENTE CON APROBACIÓN PREVIA POR PARTE DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

1.4.3. EN EL EVENTO DE QUE LA DEFENSA JUDICIAL DEL ASEGURADO SEA ASUMIDA POR EL ABOGADO QUE ÉSTE DESIGNE, LAS ACCIONES LEGALES QUE DICHO PROFESIONAL ENTABLE PARA LA DEFENSA Y TODOS LOS HONORARIOS Y GASTOS QUE EL PROCESO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL GENERE, DEBERÁN SER PREVIAMENTE APROBADOS POR ESCRITO POR JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., QUIEN TENDRÁ EL DERECHO, EN TODO MOMENTO, DE ASUMIR TAL DEFENSA.

1.4.4. SI LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL ASEGURADO EXCEDE EL LÍMITE ASEGURADO, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DE DEFENSA EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

2. ANEXOS Y COBERTURAS ADICIONALES

EN ADICIÓN A LO ESTABLECIDO EN ESTE CLAUSULADO, Y PREVIA CONTRATACIÓN DEL ANEXO ANOTADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA PRESENTE PÓLIZA CUBRIRÁ LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1. ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

2.1.1. COBERTURA

CON SUJECIÓN A LOS LÍMITES Y DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA QUE OCASIONE PERJUICIOS A TERCEROS, Y QUE SEAN CONSECUENCIA DE LABORES REALIZADAS EN PREDIOS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA POR PARTE DE SUS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES, VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

2.1.2. DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA SE ENTENDERÁ A TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE LABORES DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA, EN VIRTUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL.

2.2. ANEXO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

2.2.1. COBERTURA

CON SUJECIÓN A LOS LÍMITES Y DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, Y EN EXCESO DE LA COBERTURA OTORGADA POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) Y/O DEMÁS SEGUROS DE CADA VEHÍCULO, SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR DE LA PÓLIZA, QUE OCASIONE PERJUICIOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIOS Y/O NO PROPIOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

2.2.2. DEFINICIONES DEL ANEXO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

VEHÍCULO PROPIO: COMO VEHÍCULO PROPIO SE ENTENDERÁ TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE QUE REQUIERE UNA PLACA PARA MOVILIZARSE EN UNA VÍA PÚBLICA, DE PROPIEDAD DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA Y QUE SEA UTILIZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.

VEHÍCULO NO PROPIO: COMO VEHÍCULO NO PROPIO SE ENTENDERÁ TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE, MANTENIDO POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, USUFRUCTUARIO O DE COMODATARIO, MIENTRAS SEA UTILIZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.

2.3. ANEXO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

2.3.1 COBERTURA

CON SUJECIÓN A LOS LÍMITES Y DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SE CUBREN LAS SUMAS QUE DEBIERE PAGAR EL

TOMADOR EN VIRTUD DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE LEGALMENTE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE AFECTEN A LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A ELLOS ASIGNADAS EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.

LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN ESPECIAL DE AQUELLAS A CARGO DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.

2.3.2 DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL ANEXO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

ACCIDENTE DE TRABAJO: ES ACCIDENTE DE TRABAJO TODO SUCESO REPENTINO QUE SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL TRABAJO, Y QUE PRODUZCA EN EL TRABAJADOR UNA LESIÓN ORGÁNICA, UNA PERTURBACIÓN FUNCIONAL, UNA INVALIDEZ O LA MUERTE.

ES TAMBIÉN ACCIDENTE DE TRABAJO AQUEL QUE SE PRODUCE DURANTE LA EJECUCIÓN DE ORDENES DEL EMPLEADOR, O DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA LABOR BAJO SU AUTORIDAD, AÚN FUERA DEL LUGAR Y HORAS DE TRABAJO.

IGUALMENTE SE CONSIDERA ACCIDENTE DE TRABAJO EL QUE SE PRODUZCA DURANTE EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DESDE SU RESIDENCIA A LOS LUGARES TRABAJO O VICEVERSA, CUANDO EL TRANSPORTE LO SUMINISTRE EL EMPLEADOR.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL TODO ESTADO PATOLÓGICO PERMANENTE O TEMPORAL QUE SOBREVENGA COMO CONSECUENCIA OBLIGADA Y DIRECTA DE LA CLASE DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR, O DEL MEDIO EN QUE SE HA VISTO OBLIGADO A TRABAJAR , Y QUE HAYA SIDO DETERMINADA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL POR EL GOBIERNO NACIONAL.

ENFERMEDAD ENDÉMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA QUE REINA HABITUALMENTE EN UNA REGIÓN O PAÍS.

ENFERMEDAD EPIDÉMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA A ESCALA LOCAL, REGIONAL E INCLUSO MUNDIAL, QUE A TRAVÉS DE SU EXTENSIÓN PUEDE AFECTAR REPENTINAMENTE A LOS INDIVIDUOS DE UNA ZONA GEOGRÁFICA.

3. EXCLUSIONES GENERALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA LOS SIGUIENTES HECHOS:

3.1. LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES, CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS CON CULPA GRAVE O DOLO DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA.

3.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA.

3.3. TODA CLASE DE EVENTOS QUE ESTÉN AMPARADOS POR ÉSTE SEGURO, OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SI NO MEDIA AUTORIZACIÓN EXPRESA SUSCRITA POR JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A..

3.4. LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LAS PERTENENCIAS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA, SU CÓNYUGE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA JURÍDICA ASEGURADA, SI SE TRATA DE SOCIEDAD DE PERSONAS O EN COMANDITA SIMPLE Y DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.

3.5. EL LUCRO CESANTE CAUSADO AL TOMADOR DE LA PÓLIZA.

3.6. LAS RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DEL EXTRAVÍO, HURTO O PÉRDIDA DE BIENES DE TERCEROS O DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA.

3.7. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS, QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL TOMADOR DE LA PÓLIZA EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPÓSITO O CUSTODIA.

3.8. DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN EXISTIDO DAÑOS MATERIALES CUBIERTOS POR LA PÓLIZA.

3.9. DAÑOS A BIENES INTANGIBLES Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES Y/O CORPORALES CAUSADOS POR EL TOMADOR DE LA PRESENTE PÓLIZA.

3.10. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA PROVENIENTES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL DERECHO LABORAL, Y AQUELLAS QUE SEAN A CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES SEGÚN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

3.11. **RECLAMACIONES ENTRE SÍ DE VARIAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ASEGURADAS POR LA PRESENTE PÓLIZA.**

3.12. **DAÑOS PROVENIENTES DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR MORA DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DE CONTRATOS O CONVENIOS.**

3.13. **RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA, O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DAÑOS SE PRODUJEREN DESPUÉS DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

3.14. **RECLAMACIONES CAUSADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA O MOTINES, CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, COACCIÓN, MANIFESTACIONES PÚBLICAS O TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS, O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT) Y TERRORISMO.**

3.15. **FENÓMENOS DE LA NATURALEZA TALES COMO: DESLIZAMIENTO DE TIERRAS, FALLAS GEOLÓGICAS, ASENTAMIENTOS, CAMBIOS EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS, INUNDACIONES, O CUALQUIER OTRA PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA, INCLUYENDO TERREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, HURACÁN Y VIENTO.**

3.16. **DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES Y DE LA AUTORIDAD O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.**

3.17. **MULTAS, DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES Y CUALQUIER CLASE DE ACCIONES O SANCIONES PENALES Y/O POLICIVAS.**

3.18. **DAÑOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TODO TIPO.**

3.19. **RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES. D&O – E&O**

3.20. **DAÑOS DERIVADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.**

3.21. **CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA O SUS DEPENDIENTES, ASÍ COMO LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL TOMADOR DE LA PÓLIZA, VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO. IGUALMENTE, QUEDAN EXCLUIDOS LOS DAÑOS GENÉTICOS A PERSONAS O ANIMALES.**

3.22. **RECLAMACIONES POR DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS POR PERSONAS AL SERVICIO DEL TOMADOR CUANDO NO ESTÉN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O DURANTE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR.**

3.23. **DAÑOS CAUSADOS POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA O VINCULADO A ÉSTE EN VIRTUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL. ESTOS EVENTOS PODRÁN SER CUBIERTOS POR EL ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, EN CASO DE CONTRATARSE EXPRESAMENTE Y CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.**

3.24. **RECLAMACIONES DERIVADAS DE UN SINIESTRO QUE EL TOMADOR DE LA PÓLIZA O PERSONA ENCARGADA POR ÉL, HAYA OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR, UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE; O BIEN RECLAMACIONES QUE LE SEAN PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE DICHOS VEHÍCULOS TERRESTRES, ACUÁTICOS O AÉREOS. ESTOS EVENTOS PODRÁN SER OBJETO DE COBERTURA POR PARTE DEL ANEXO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, EN CASO DE CONTRATARSE EXPRESAMENTE Y CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.**

3.25. **DAÑOS A EMBARCACIONES, NAVES O AERONAVES.**

3.26. **DAÑOS A CONSECUENCIA DEL USO, TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS. (SIN EMBARGO, TALES DAÑOS ESTARÁN INCLUIDOS CUANDO SE TRATE DE UNA ACTIVIDAD SECUNDARIA E INCIDENTAL DEL TOMADOR EN DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA).**

3.27. DAÑOS ORIGINADOS POR CONTAMINACIÓN PAULATINA U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O RUIDOS.

3.28. LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS O INSTALACIONES O DESMONTE DE MAQUINARIA, QUE SEAN ASEGURABLES BAJO PÓLIZAS DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN (CAR) Y TODO RIESGO MONTAJE (EAR).

3.29. VIBRACIÓN DEL SUELO, DEBILITAMIENTO DE CIMIENTOS O BASES, ASENTAMIENTO, VARIACIÓN DEL NIVEL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

3.30. DAÑOS A PROPIEDADES ADYACENTES.

3.31. DAÑOS CAUSADOS A CABLES O CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS O AÉREAS.

3.32. RIESGOS DE EXTRACCIÓN, REFINAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL, INCLUYENDO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS; MINERÍA SUBTERRÁNEA.

3.33. DERRUMBE Y OPERACIONES BAJO TIERRA.

3.34. TRABAJOS SUBMARINOS.

3.35. DESCARGUE, DISPERSIÓN, O ESCAPE DE HUMO, VAPORES, HOLLÍN, ÁCIDOS, ÁLCALIS, Y EN GENERAL PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS LÍQUIDOS O GASEOSOS, DESPERDICIOS Y DEMÁS MATERIAS CONTAMINANTES ASÍ COMO EL RUIDO DENTRO O SOBRE LA TIERRA, ATMÓSFERA, RÍOS, LAGOS O SIMILARES.

3.36. LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR OPERACIONES DE FISIÓN NUCLEAR DE MATERIALES RADIOACTIVOS.

3.37. RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHÍCULOS A MOTOR.

3.38. AQUELLAS EXCLUSIONES PARTICULARES SEÑALADAS PARA CADA UNO DE LOS ANEXOS ADICIONALES.

4. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

EN ADICIÓN A LO ESTIPULADO EN LAS EXCLUSIONES GENERALES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE SEGURO, SE EXCLUIRÁ LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA POR LESIONES A EMPLEADOS DEL ASEGURADO Y DAÑOS A PROPIEDADES DEL ASEGURADO DE LA PÓLIZA RESULTANTES DE:

4.1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE LOS PREDIOS, MAQUINARIA O EQUIPO DEL ASEGURADO DE LA PÓLIZA.

4.2 TRABAJOS DE AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN LOS EDIFICIOS O ESTRUCTURAS DEL LOCAL Y PREDIOS DEL ASEGURADO DE LA PÓLIZA.

4.3 RECLAMACIONES PROVENIENTES DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES ENTRE SÍ.

5. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL ANEXO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

EN ADICIÓN A LO ESTIPULADO EN LAS EXCLUSIONES GENERALES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE SEGURO, ESTA PÓLIZA NO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DE:

5.1. LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

5.2. HURTO O DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE SEGURO, INCLUYENDO CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS.

5.3. HURTO O DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS VEHÍCULOS MATERIA DE ESTE SEGURO Y A SUS PARTES.

5.4 HURTO O DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS VEHÍCULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL TOMADOR DE LA PÓLIZA.

5.5. DAÑOS QUE SEAN CUBIERTOS POR OTRO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ESPECIALMENTE EL QUE SE INCLUYE EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE AUTOS. ESTA EXCLUSIÓN OPERARÁ SIEMPRE QUE EL VEHÍCULO QUE CAUSA EL DAÑO TENGA CONTRATADA ESA COBERTURA, CASO EN EL CUAL, EL PRESENTE ANEXO OPERARÁ EN EXCESO DE LOS VALORES CUBIERTOS POR DICHA PÓLIZA.

5.6. DAÑOS CAUSADOS POR VEHÍCULOS QUE NO TENGAN PERMISO DE CIRCULACIÓN VIGENTE (LICENCIA DE TRÁNSITO) O QUE NO TENGAN VIGENTE EL CERTIFICADO DE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA EXIGIDA POR LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO.

5.7. DAÑOS QUE HAYAN SIDO CUBIERTOS POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)

6. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL ANEXO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

EN ADICIÓN A LO ESTIPULADO EN LAS EXCLUSIONES GENERALES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE SEGURO, QUEDAN EXCLUIDAS DE LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO LAS RECLAMACIONES:

6.1. RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS.

6.2. POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADAS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

7. VIGENCIA DEL SEGURO.

La vigencia de la póliza será el período de seguro estipulado en la carátula del presente contrato, y por tanto JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. solo otorgará amparo para los acontecimientos ocurridos durante dicho periodo.

8. LÍMITE ASEGURADO

La responsabilidad de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. no podrá exceder durante la vigencia del seguro los límites de responsabilidad indicados en la carátula de la póliza. No obstante, si las reclamaciones excedieran en su monto la suma asegurada, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. solo responderá por los gastos del proceso en la proporción que tenga la suma asegurada con el importe total de las reclamaciones aún cuando se trate de varios juicios resultantes del mismo acontecimiento. En tales casos, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. podrá eximirse de otras reclamaciones mediante el pago de la suma asegurada y su participación proporcional en los gastos hasta entonces causados.

Varios siniestros originados por la misma causa se consideran como un solo siniestro. La suma indicada en la carátula de esta póliza o por anexo como «límite por evento» es el límite máximo de responsabilidad de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. por todos los daños y perjuicios causados por el mismo siniestro.

9. DEFINICIONES

9.1. ASEGURADO: Es la persona natural o jurídica que como tal figura en la carátula de esta póliza. Bajo el vocablo "ASEGURADO" se involucran, además de éste, todos los funcionarios a su servicio cuando se encuentren en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto a su responsabilidad como tales.

9.2. BIENES AJENOS: Son todos aquellos bienes materiales sobre los cuales el Tomador no tiene la calidad de poseedor, tenedor o usufructuario.

9.3. CALIDAD CON QUE ACTÚA EL TOMADOR: Salvo estipulación en contrario, en todos los casos en que el "TOMADOR" sea persona distinta a la especificada en la carátula de esta póliza como Asegurado, se entenderá que actúa por cuenta y riesgo del Asegurado, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponde cumplir de acuerdo con la ley.

9.4. DEDUCIBLE: Es la suma o porcentaje, indicado en la carátula de la póliza, que se deduce del monto de cada indemnización por siniestro y que siempre queda a cargo del Tomador de la póliza.

9.5. SINIESTRO: Es todo hecho externo, acaecido durante la vigencia de la póliza, que haya causado un daño que pueda dar origen a una reclamación de responsabilidad civil extracontractual contra el Tomador de la póliza. Se considera que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debido una misma causa original con independencia del número de reclamantes o reclamaciones formuladas.

9.6. TERCERO o BENEFICIARIO: Es cualquier persona distinta del Asegurado y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, siendo la víctima del perjuicio causado por el Tomador.

10. GARANTÍAS GENERALES DE LA PÓLIZA

En los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, el Tomador de la póliza se compromete a cumplir con las siguientes promesas, so pena de anularse la presente póliza y quedarse sin cobertura:

10.1. Mantener los predios y los bienes inherentes a su actividad en buen estado de conservación y funcionamiento.

10.2. Cumplir con los respectivos reglamentos administrativos, técnicos y de ingeniería, así como con las especificaciones dadas por los fabricantes y constructores o por sus representantes, respecto a la instalación, operación, funcionamiento y mantenimiento de los bienes inherentes a su actividad.

10.3. Mantener en todo momento las protecciones mínimas para prevenir la ocurrencia de siniestros

asegurados bajo esta póliza o que se hayan pactado por anexo, que sean razonables y que según el caso se requieran de acuerdo con el sentido común, reglamentos administrativos y legales, normas técnicas usuales y la práctica normal.

10.4. Atender todas las recomendaciones que sean efectuadas razonablemente por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. con el objeto de prevenir o evitar la extensión de daños o perjuicios causados a terceros.

10.5. Transacciones y gastos: salvo que medie autorización previa de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. otorgada por escrito, el Asegurado no está facultado en relación con posibles siniestros amparados bajo el presente seguro, para asumir obligaciones, efectuar transacciones o incurrir en gastos distintos de los estrictamente necesarios, para prestar auxilios médicos o quirúrgicos inmediatos a terceros afectados por un siniestro.

11. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.

Además de las obligaciones establecidas en el Código de Comercio y demás normas aplicables, el Asegurado tendrá las siguientes:

11.1. PRECAUCIONES PARA EVITAR EL SINIESTRO: el Asegurado se obliga a tener toda diligencia y cuidado para evitar accidentes que puedan dar origen a reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual. Igualmente, en caso de ocurrir una eventualidad que comprometa su responsabilidad civil extracontractual, está obligado a aclarar las causas del acontecimiento de acuerdo con las instrucciones que le dé JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. y a colaborar con ella para establecer el monto del siniestro y el ajuste del mismo.

11.2. AVISO DEL SINIESTRO: el Asegurado deberá dar aviso a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. sobre la ocurrencia de todo hecho que pudiere afectar la presente póliza, dentro del término legal de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del siniestro.

El Asegurado deberá además informar a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. dentro del término legal de tres (3) días hábiles, sobre toda reclamación, demanda o citación que le sea formulada en relación con hechos que tengan que ver en alguna forma con la cobertura otorgada mediante el presente seguro.

Cuando el Asegurado no cumpla con éstas obligaciones, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. está facultada respecto de siniestros amparados bajo la presente póliza, para asumir la defensa del Asegurado y conducirla en la forma que considere más adecuada.

11.3. DOCUMENTOS VARIOS: El Asegurado está obligado a procurar a su costo, la entrega a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., de todos los detalles, libros, facturas, documentos justificativos y cualquier informe que le sean requeridos, en relación con la reclamación; como también a facilitar la atención de cualquier demanda, debiendo asistir a las audiencias y juicios a que haya lugar, suministrando pruebas, consiguiendo la asistencia de testigos y prestando toda la colaboración necesaria en el curso de tales juicios.

11.4. COEXISTENCIA DE SEGUROS: Si el interés asegurado bajo la presente póliza lo estuviere también por otros contratos de seguros de responsabilidad civil extracontractual, suscritos en cualquier tiempo y conocidos por el Tomador o el Asegurado, es obligatorio declararlos.

El Asegurado deberá igualmente informar por escrito a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. acerca de los seguros de igual naturaleza, que contrate sobre el mismo interés dentro del término legal de diez (10) días contados a partir de la celebración.

La inobservancia de las anteriores obligaciones acarreará las sanciones que al respecto se establecen en el Código de Comercio, según el Artículo 1092 y subsiguientes.

12. INSPECCIONES.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. está facultada para inspeccionar las propiedades y operaciones del Tomador de la póliza. Así mismo podrá examinar los libros y registros, con el fin de efectuar comprobaciones acerca de los datos que sirvieron de base para la apreciación del riesgo y el cálculo de la prima. Esta facultad subsistirá durante el tiempo de vigencia de la póliza.

13. PAGO DE SINIESTROS.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. estará legalmente obligada a pagar indemnizaciones correspondientes a siniestros amparados bajo el presente seguro, únicamente en los siguientes casos:

13.1. Cuando el Asegurado o el Beneficiario demuestre a través de medios probatorios, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio.

13.2. Cuando se realice con previa aprobación de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. un acuerdo entre el Asegurado y el Beneficiario o sus representantes, mediante el cual se establezcan las sumas definitivas que el Asegurado debe pagar al afectado o afectados por concepto de toda indemnización.

13.3. Cuando JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. realice un convenio con el Beneficiario o sus representantes, mediante el cual éste libere de toda responsabilidad al Asegurado, en cuyo caso pagará

directamente al tercero o sus causahabientes en nombre del Asegurado.

13.4. JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. asumirá la obligación una vez se surta la sentencia judicial en firme la cual condene el pago de los perjuicios patrimoniales causados por el asegurado, bien porque su vinculación al proceso en garantía o por acción directa de la víctima.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio. Vencido éste plazo, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. reconocerá el interés moratorio que será igual al certificado bancario corriente por la Superintendencia Financiera de Colombia aumentado a la mitad.

Transcurrido un mes contado a partir de la fecha en la cual el Asegurado o el Beneficiario, o quienes lo representen, entreguen a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. la reclamación aparejada con los comprobantes que sean indispensables para acreditar los requisitos del Artículo 1077 del Código de Comercio, según las condiciones de la correspondiente póliza, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada, la póliza de seguro prestará mérito ejecutivo. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda.

14. REDUCCIÓN DEL LÍMITE ASEGURADO.

Toda suma que JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. deba pagar como consecuencia de un siniestro reducirá en igual cantidad el límite de responsabilidad asegurado, sin que haya lugar a devolución de prima. Por lo tanto, la responsabilidad de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. por uno o más siniestros ocurridos durante el período de vigencia del seguro, no excederá en total el límite asegurado.

15. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. se subroga hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos del Asegurado contra otras personas responsables del siniestro, no aseguradas bajo la presente póliza.

El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros responsables del siniestro. Tal renuncia acarreará la pérdida del derecho a la indemnización.

El Asegurado a petición de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitir el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación y será responsable de los perjuicios que se acarree a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. por la falta de diligencia en el incumplimiento de esta obligación.

16. PÉRDIDA DEL DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. quedará relevada de toda responsabilidad y el Asegurado perderá todo derecho a la indemnización en cualquiera de los siguientes casos:

16.1 Si en cualquier tiempo se emplean medios o documentos engañosos o dolosos por el Tomador, Asegurado o Beneficiario, o por terceras personas que obren por cuenta suya o con su consentimiento, para sustentar una reclamación o para derivar beneficio del seguro que ésta póliza ampara.

16.2. Por omisión maliciosa por parte del Asegurado de su obligación de declarar a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. conjuntamente con la noticia del siniestro, los seguros coexistentes sobre el mismo interés Asegurado y contra el mismo riesgo, generando como consecuencia la nulidad del contrato de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio.

16.3. Por renuncia del Asegurado a sus derechos contra terceros responsables del siniestro.

17. REVOCACIÓN DEL SEGURO.

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., mediante noticia escrita enviada al Tomador de la póliza y al Asegurado a su última dirección conocida, dentro del término legal de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del envío; y por el Tomador de la póliza en cualquier momento, mediante aviso escrito dado a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A..

En caso de revocación por parte de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., ésta devolverá al Tomador de la póliza la parte de prima no devengada, o sea la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efecto la revocación y la del vencimiento del seguro.

En caso de que sea revocado por el Tomador de la póliza, la devolución de prima se calculará tomando en cuenta la tarifa del seguro a corto plazo.

18. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE.

La solicitud con base en la cual se expide la presente póliza forma parte integrante del contrato de seguro. Por lo tanto, si en ella hubiere cualquier información falsa, errónea o reticente, o si hubiere omitido algún dato acerca de aquellas circunstancias que conocidas por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. le hubiere retraído de otorgar este seguro o la hubieran llevado a modificar sus condiciones, se producirá la nulidad del contrato, según los dispuesto en el artículo 1058 del Código de Comercio.

19. TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA.

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

20. CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO

Se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al Tomador de la póliza, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al Asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.

Los terceros afectados tienen acción directa contra JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. para acreditar su derecho de acuerdo con el artículo 1077 del código de comercio. La víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del Tomador de la póliza y demandar la indemnización de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A..

21. CONDICIONES ESPECIALES Y MODIFICACIONES.

Las condiciones especiales del seguro que se estipulen en cada caso particular o que se adhieran a la presente póliza en su carátula o en documento adjunto reconocido por el Tomador, primarán en caso de oposición sobre las condiciones generales impresas en este documento.

22. DISPOSICIONES LEGALES

El presente seguro es ley entre la partes. En las materias y puntos no previstos y resueltos en este contrato tendrán aplicación las disposiciones contenidas en las leyes de la República de Colombia.

23. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá, D.C., en la República de Colombia.

Todo lo anterior queda sujeto a los términos, limitaciones y estipulaciones de seguro que no hayan sido específicamente modificados en el texto de esta póliza.

En fe de lo anterior, se firma a los _____ (___) días del mes de _____ del año ____

FIRMA AUTORIZADA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

EL TOMADOR

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL

JMalucelli TRAVELERS

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DR 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3

www.jmlrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
37336	0	BOGOTA	28 / 12 / 2016	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	TELEFONO
00:00 Horas del 27 / 12 / 2016	00:00 Horas del 31 / 7 / 2021	EXPEDICIÓN	Calle 98 No. 21-50 Of. 901	5522350

TOMADOR	CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	NIT	901.038.864 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 72 NO. 10-03 PISO 5, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5945111
ASEGURADO	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - UBPEC	NIT	900.523.392 - 1
DIRECCIÓN	Calle 97 A No. 9 A-34 Bogotá, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4864130
BENEFICIARIO	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	NIT	900.523.392 - 1
DIRECCIÓN	Calle 97 A No. 9 A-34 Bogotá, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4864130

OBJETO DE LA POLIZA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN VIRTUD DE CONTRATO DE FIDUCA MERCANTIL NO.331 DEL 27/12/2016 REFERENTE A ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DISPUESTOS POR EL FIDECOMITENTE EN EL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

TOMADOR/ASEGURADO: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017 IDENTIFICADO CON NIT: 901.038.864 - 1 Y CONFORMADO POR:

*SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. NIT 800.159.998-0 PARTICIPACION 10%
*FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. -FIDUPREVISORA S.A. NIT 860.525.148-5 PARTIPACION 90%

TIPO DE OBLIGACION: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2016	31/01/2019	2.387.500.000,00	4.003.150,68
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2016	31/07/2021	1.193.750.000,00	4.387.767,12
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2016	31/07/2018	1.193.750.000,00	1.520.150,68

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ 9.911.068,48	$ 6.000,00	$ 1.586.730,96	$ 11.503.799,44	$ 4.775.000.000,00

INTERMEDIACION			DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO		
NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORRED	2036	100,00			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
28/12/2016	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE , ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EN CASO DE NO DEVOLUCIÓN DE LA PÓLIZA O CON EL PAGO DE LA PRIMA, SE PRESUME QUE EL TOMADOR DE LA MISMA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO, ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2013 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE.

EN CASO CONTRARIO PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELÉFONO (571) 5522350, CORREO ELECTRÓNICO jmlrv@jmlrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucelli-travelers.com.co.

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

B6B7E555

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 TELEFONO 5522350.

USUARIO:BARRAGAN

01-07-2015-1345-P-05-CumEstGU10000022

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMalucelli TRAVELERS

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

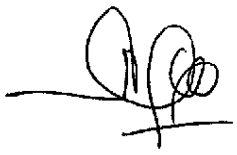
CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 37336, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017
NIT : 901.038.864 - 1
Asegurado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
NIT : 900.523.392 - 1

Se expide la presente certificación a los 28 dias del mes de Diciembre de 2016.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Presidente Ejecutivo
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)

CONDICIONES GENERALES.

1.- RIESGOS AMPARADOS.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ JMALUCELLI TRAVELERS, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y JAMÁS PODRÁ CONSTITUIR FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ COMPRENDER A LA VEZ EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE, PERO ÉSTE DEBERÁ SER OBJETO DE UN ACUERDO EXPRESO PARA QUE GOCE DE LA COBERTURA DE ESTA PÓLIZA. SE CUBREN LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA EN CUANTO A LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

1.1.3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO,

(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS.

CUBRE LOS PERJUCIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O

DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCION.

1.7. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

PARAGRAFO: RESPONSABILIDAD FISCAL. EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RELACIONADAS CON EL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

PARAGRAFO PRIMERO: ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA APROBAR LA GARANTÍA. LA APROBACIÓN COMPRENDERÁ LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

PARAGRAFO SEGUNDO: LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

2.4. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. VIGENCIA.

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula o en sus anexos.

4. SUMA ASEGURADA.

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS en caso de siniestro.

5. CLÁUSULA DE GARANTÍA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS otorga el presente seguro bajo la garantía en los términos definidos por el artículo 1060 y 1061 del Código de Comercio, aceptada por el Tomador y la entidad estatal contratante asegurada, de que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del certificado de modificación correspondiente.

6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

7. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS tiene derecho a ejercer la vigilancia sobre el contratista garantizado en la ejecución del contrato, para lo cual la entidad estatal contratante asegurada le prestará la colaboración necesaria.

La entidad estatal contratante asegurada se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere, a través de interventorías directas o legalmente contratadas por ella.

La entidad estatal contratante asegurada verificará, durante la vigencia del contrato, que el contratista garantizado se encuentra cumpliendo con sus obligaciones patronales relativas al sistema integral de seguridad social establecidas en las normas legales sobre la materia.

8. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía, lo cual dará lugar a cobro de la prima en las condiciones pactadas.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

9. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1077 en concordancia con el Artículo 1080 del Código de Comercio la entidad estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de audiencia del contratista garantizado y del garante, de la siguiente forma:

La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas así:

9.1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

9.2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

9.3 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

10. COMPENSACIÓN.

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste o del resultado de la liquidación del contrato y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. del Código Civil.

También se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

11. PAGO DEL SINIESTRO.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS pagará el valor del siniestro, así:

11.1. Para el caso previsto en el Numeral 9.1., se cancelará la indemnización en los términos que señale el acto administrativo que declare el siniestro una vez ejecutoriado.

11.2 Para el caso del numeral 9.2, se cancelara la indemnización en los términos que señale el Acto Administrativo correspondiente ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del Contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición décima de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

11.3 Para el caso presentado en el Numeral 9.3, se cancelara la indemnización en los términos que señale Acto Administrativo ejecutoriado que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del Contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición décima de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

PARAGRAFO: De conformidad con el Artículo 1110 del Código de Comercio, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada con el consentimiento de la entidad estatal contratante asegurada.

12. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista garantizado.

13. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO.

El contratista garantizado autoriza a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS para que informe, use y/o consulte a las centrales de riesgo, el comportamiento de sus obligaciones, así como su información comercial disponible.

14. CESIÓN DEL CONTRATO.

En el evento de que por incumplimiento del contratista garantizado JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine ésta con la ejecución del contrato, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS. En tal evento JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS presentará garantías en los términos exigidos por el contrato.

15. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD.

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral.

16. NOTIFICACIONES Y RECURSOS.

La entidad estatal contratante asegurada deberá notificar a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS los Actos Administrativos atinentes a la efectividad de cualquier amparo de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y del garante.

17. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo terminará automáticamente y JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS solo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

18. PROCESOS CONCURSALES.

La entidad estatal contratante asegurada se obliga a hacer valer sus derechos dentro de cualquier proceso concursal o pre-concursal o los previstos en la Ley 550 de 1999 y sus normas complementarias, en el que llegare a ser admitido el contratista garantizado, en la forma en que debería hacerlo si careciese de la garantía otorgada por la presente póliza, sus certificados de aplicación y sus amparos, dando aviso a JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS de tal conducta.

19. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Cuando el proceso arbitral que dirima controversias entre la entidad estatal contratante asegurada y el contratista garantizado no haya sido aceptado previamente por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS, el acudir o aceptar el llamamiento en garantía será decisión discrecional de JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS.

20. CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las Condiciones Generales o Particulares de la presente póliza y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales de esta póliza, prevalecerán las primeras.

21. COEXISTENCIA DE SEGUROS.

En caso de existir, al momento del siniestro, otros seguros de cumplimiento en los cuales se cubran los mismos amparos con relación al mismo contrato garantizado, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

22. COASEGURO.

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comércio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

23. CONFLICTO DE INTERESES.

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS y la entidad estatal contratante asegurada ejercerán recíprocamente, el mayor cuidado y harán todas las diligencias razonables para prevenir cualquier acción o acciones que pudieran ocasionar un conflicto entre los intereses de ambas partes. Estas actividades también serán aplicables a sus empleados o agentes en sus relaciones mutuas.

24. PRESCRIPCIÓN.

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre contrato de seguro.

25. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia.

En fe de lo anterior, se firma a los _____ (___) días del mes de _____ del año ____

FIRMA AUTORIZADA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

EL TOMADOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

DECRETO NÚMERO 1142 DE 2016

(15 JUL 2016

"Por el cual se modifican algunas disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se adoptan otras disposiciones"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo de la Ley 1709 de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que en desarrollo del mandato contenido en el artículo 49 de la Constitución Política, mediante la Ley 1709 de 2014 se reformaron varias disposiciones de la Ley 65 de 1993, en especial aquellas relativas a la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad, creándose el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, constituida por recursos del Presupuesto General de la Nación, con el fin de garantizar el acceso a la salud de la población privada de la libertad.

Que en cumplimento de tales disposiciones normativas, se reglamentó a través del Decreto 2245 de 2015, que adicionó el Decreto 1069 de 2015, lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), atendiendo a las competencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y demás entidades involucradas.

Que se hace necesario adecuar algunas disposiciones contempladas en el precitado Decreto 1069 de 2015, consultando la realidad administrativa de las entidades responsables, sus competencias específicas y la dinámica y exigencias especiales que demanda la ejecución de los recursos que constituyen el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, para garantizar en debida forma la prestación de los servicios de salud a esta población.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

Artículo 1.- Modifíquese el parágrafo del artículo 2.2.1.11.1.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"**Artículo 2.2.1.11.1.1. Objeto y ámbito de aplicación.** (...)

Parágrafo. La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan

con sus madres en los establecimientos de reclusión, recibirán los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte.

Sin embargo, la población privada de la libertad que se encuentre afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales, conservará su afiliación y la de su grupo familiar mientras continúe cumpliendo con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los términos definidos por la ley y sus reglamentos y podrá conservar su vinculación a un Plan Voluntario de Salud. En estos casos, las Entidades Promotoras de Salud - EPS, las entidades que administran los regímenes excepcionales y especiales y la USPEC, deberán adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo dispuesto en el presente inciso, respecto de la atención intramural de los servicios de salud de la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC."

Artículo 2.- Modifíquese el numeral 4 del artículo 2.2.1.11.1.2. del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"**Artículo 2.2.1.11.1.2.** ***Principios.***

(...)
4. Corresponsabilidad. El Estado, las personas privadas de la libertad de que trata el presente capítulo y sus familias, serán corresponsables en la garantía del derecho a la salud.
(...)."

Artículo 3.- Adiciónese un artículo a la sección 1 del capítulo 11 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"**Artículo 2.2.1.11.1.3. Atención en salud de las personas en prisión domiciliaria.** La atención en salud de las personas en prisión domiciliaria será prestada atendiendo las siguientes reglas:

1. Las personas que cumplan con las condiciones para pertenecer al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán mantener la afiliación al mismo, en condición de beneficiarios o cotizantes.
2. Las personas que cumplan con las condiciones para pertenecer a un régimen especial o de excepción en salud mantendrán la afiliación al mismo, cumpliendo con los requisitos respectivos para pertenecer al régimen correspondiente.
3. Las personas que no pertenezcan al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a un régimen especial o de excepción, serán cubiertas por el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Atendiendo las reglas previamente señaladas, el INPEC llevará el control de las personas que cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, y remitirá al Ministerio de Salud y Protección Social la información necesaria de dichas poblaciones, en los términos que éste defina.

Parágrafo. La población indígena recluida en centros de armonización, conservará su afiliación al régimen subsidiado en salud, bajo las condiciones de la normativa vigente."

Artículo 4.- Modifíquense el numeral 2 y 7, y adiciónense los numerales 8, 9, 10 y 11, y los parágrafos 4 y 5 al artículo 2.2.1.11.2.3 del Decreto 1069 de 2015, los cuales quedarán así:

"**Artículo 2.2.1.11.2.3.** ***Destinación de los recursos del Fondo.***

(...)

2. Contratación de las tecnologías de salud que deberán ser garantizadas a la población privada de la libertad de que trata el presente capítulo, conforme el marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015. ".

(...)

7. "Pago de la comisión fiduciaria y los gastos administrativos, incluida la defensa judicial del Patrimonio Autónomo para la atención de las controversias que se susciten por causa o con ocasión del cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Salud de las personas Privadas de la Libertad.

8. Contratación y mantenimiento de los sistemas de información requeridos para la prestación y seguimiento de los servicios de salud para las personas privadas de la libertad de que trata el presente capítulo.

9. Financiación, mediante transferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía, o a quien haga sus veces, de las Unidades de Pago por Capitación de la población privada de la libertad afiliada al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

10. Financiación, mediante transferencia al Fondo de Solidaridad y Garantía, o a quien haga sus veces, de las tecnologías en salud no cubiertas por el aseguramiento de la población privada de la libertad afiliada a cualquiera de los regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

11. Financiación, mediante transferencia a las instituciones encargadas de administrar los regímenes especiales y de excepción, del valor percápita del respectivo régimen, para atender a la población privada de la libertad afiliada a los mismos.

(...)

Parágrafo 4. Sin perjuicio de las destinaciones dispuestas en el presente artículo, las tecnologías en salud a cargo del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad, cuando así lo determine su Consejo Directivo, podrán ser garantizados a través de esquemas de aseguramiento.

Parágrafo 5. No serán financiables con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad las actividades, intervenciones, procedimientos, servicios, tratamientos, medicamentos y otras tecnologías médicas que cumplan con las características definidas por el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas cumplan con los criterios jurisprudenciales que permitan su reconocimiento.

Artículo 5.- Modifíquense los incisos primero y segundo del artículo 2.2.1.11.2.4 del Decreto 1069 de 2015, los cuales quedarán así:

"**Artículo 2.2.1.11.2.4. *Estimación del costo anual de los servicios.*** La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) elaborará anualmente el anteproyecto de presupuesto del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y lo someterá a revisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, para la remisión de la solicitud de asignación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En todo caso, las entidades que integran el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad deberán prestar toda la colaboración

necesaria para la adecuada determinación de necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

Artículo 6.- Modifíquese el artículo 2.2.1.11.3.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.11.3.1. Contratación de los servicios de salud. El reglamento del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad definirá las contrataciones que deberán someterse al análisis y recomendación directa de sus miembros y los lineamientos generales que deberán atenderse para las demás contrataciones.

La entidad fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas por la USPEC con base en las recomendaciones y lineamientos de que trata el inciso anterior, contratará con personas jurídicas o naturales y efectuará los pagos en los términos que se estipulen en dichos contratos, con cargo a los recursos del Fondo".

Parágrafo. Para la contratación de la atención en salud a la población privada de la libertad a cargo del INPEC se dará prioridad a esquemas regionales que garanticen la prestación de servicios de salud intramurales y extra murales a través de un prestador de servicios de salud, Entidades Promotoras de Salud, Cajas de Compensación Familiar con programas de salud, o una asociaciones entre éstos. Cuando sea una EPS o un programa de salud de una Caja de Compensación Familiar la que opere el modelo de atención para la población a que hace referencia este capítulo, no estará obligada a cumplir las normas de habilitación financiera previstas en el Decreto 780 de 2016, con respecto a esta población.

Artículo 7.- Modifíquese el artículo 2.2.1.11.3.2 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.11.3.2. *Funciones de la USPEC.* En desarrollo de las funciones previstas en el Decreto–ley 4150 de 2011 y demás leyes que fijen sus competencias, corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en relación con la prestación de servicios de salud de la población privada de la libertad:

1. Analizar en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y con la asesoría del Ministerio de Salud y Protección Social, la situación de salud de la población privada de la libertad y el efecto de los determinantes sociales en la misma para la planeación de la atención y su modificación, realizando la medición cuantitativa de riesgos, a partir del Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC), de la información suministrada por los prestadores de los servicios de salud y demás información disponible.

2. Contratar la entidad fiduciaria con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la libertad, de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo del Fondo, así como con el Modelo de Atención en Servicios de Salud establecido y teniendo en consideración los respectivos manuales técnicos administrativos para la prestación de servicios de salud que se adopten.

3. Contratar las actividades de supervisión e interventoría sobre el contrato de fiducia mercantil que se suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.11.2.3 del presente capítulo.

4. Adelantar las auditorias que permitan la evaluación sistemática y continua de la calidad de los servicios de salud que propicien el adecuado uso de los recursos del Fondo.

5. Garantizar la construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura destinada a la atención en salud de las personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional.

6. Adelantar las acciones para la implementación del Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

7. Coadyuvar, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las entidades territoriales, la implementación de los lineamientos que en materia de salud pública expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

8. Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social la información correspondiente a la atención en salud de la población privada de la libertad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y previo acuerdo de articulación de información con el Sistema de Información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

9. Expedir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) los Manuales Administrativos para la prestación de servicios de salud que se requieran conforme a las particularidades diferenciales de cada establecimiento de reclusión, acorde con el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad que se establezca.

10. Las demás que sean necesarias para la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad."

Artículo 8.- Modifíquese el artículo 2.2.1.11.3.3 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.11.3.3. *Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.* En desarrollo de las funciones previstas en el Decreto–ley 4151 de 2011 y demás leyes que fijen sus competencias, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en relación con la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad:

1. Mantener y actualizar el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) en relación con la información referida a la población privada de la libertad, incluyendo la situación y atenciones en salud de esta población a partir de la información suministrada por los prestadores de los servicios de salud, por la central de referencia y contrarreferencia, al igual que la información de interés en salud pública y toda aquella que sea necesaria para la adecuada prestación y control de los servicios de salud.

2. Garantizar la articulación e interoperabilidad entre el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) y los sistemas de información de los prestadores de servicios de salud y los de la USPEC.

3. Garantizar las condiciones y medios para el traslado de personas privadas de la libertad a la prestación de servicios de salud, tanto al interior de los establecimientos de reclusión como cuando se requiera atención extramural, de conformidad con los artículos 2.2.1.11.4.2.3 y 2.2.1.11.4.2.4 del presente capítulo, y realizar las acciones para garantizar la efectiva referencia y contrarreferencia.

4. Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la información de las personas bajo su vigilancia y custodia en los términos y condiciones requeridos. El INPEC deberá realizar la depuración y actualización de la información suministrada en las bases de datos.

5. Expedir, en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), los Manuales Técnicos Administrativos para la prestación de servicios de salud que se requieran conforme a las particularidades diferenciales de cada establecimiento de reclusión, acorde con el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad que se establezca.

6. Adelantar, en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, las acciones necesarias requeridas para la implementación del Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad.

7. Coadyuvar en coordinación con la USPEC y las entidades territoriales, la implementación de los lineamientos que en materia de salud pública expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con las autoridades territoriales de salud y los prestadores de servicios de salud.

8. Las demás que sean necesarias para la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad".

Artículo 9.- Modifíquese el inciso primero del artículo 2.2.1.11.3.5 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.11.3.5. *Sistemas de Información.* El Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) será la fuente principal de información de las autoridades penitenciarias, carcelarias, de salud y judiciales, en lo relativo a las condiciones de reclusión, al igual que respecto del estado y atenciones en salud de cada una de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del Sistema Penitenciario y Carcelario.

(...)".

Artículo 10.- Adiciónese un parágrafo 3 al artículo 2.2.1.11.4.2.2. del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"**Artículo 2.2.1.11.4.2.2. *Atención intramural.***

(...)

Parágrafo 3. La supervisión y el seguimiento a la prestación de los servicios de salud en la modalidad intramural será contratada con cargo a los recursos del Fondo, sin perjuicio del apoyo a la supervisión que preste el INPEC, quien deberá certificar la efectiva realización de las labores intramurales por parte del personal de salud, en las condiciones que le sean solicitadas."

Artículo 11.- Modifíquese el inciso primero del artículo 2.2.1.11.8.1. del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.11.8.1. *Gradualidad y transitoriedad.* El esquema para la prestación de servicios de salud de las personas privadas de la libertad de que trata el presente capítulo, se implementará de forma gradual. La implementación total deberá realizarse antes del 30 de noviembre de 2016. (...)."

Artículo 12.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los

15 JUL 2016

El Ministro de Justicia y del Derecho,

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

El Ministro de Salud y Protección Social,

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE

DECRETO 2245 DE 2015

(Noviembre 24)

Ver el Decreto 1142 de 2016

por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo de la Ley 1709 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 49 de la Constitución Política establece que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que mediante la Ley 1709 de 2014 se reformaron varias disposiciones de la Ley 65 de 1993, en especial aquellas relativas a la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad.

Que con el fin de garantizar el acceso a la salud de la población privada de la libertad, la precitada ley creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, constituida por recursos del Presupuesto General de la Nación.

Que así mismo, la Ley 1709 de 2014 previó que el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad fuera manejado por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.

Que conforme a las nuevas disposiciones normativas, se hace necesario reglamentar el esquema para la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad en los términos de la Ley 1709 de 2014, en el marco de las competencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y demás entidades involucradas.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Adición de capítulo*. Adiciónese el Capítulo XI al Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", con sus correspondientes secciones, del siguiente tenor:

"CAPÍTULO XI

Prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES

Artículo 2.2.1.11.1.1. *Objeto y ámbito de aplicación*. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el esquema para la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (Inpec).

Las disposiciones previstas en el presente capítulo serán aplicables por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, y demás autoridades o entidades que en el ámbito de sus competencias estén involucradas en los contenidos aquí previstos.

Para efectos de la aplicación del presente capítulo se entenderá por población privada de la libertad aquella integrada por las personas internas en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como por quienes estén en prisión domiciliaria, detención en lugar de residencia o bajo un sistema de vigilancia electrónica por parte del Inpec.

Parágrafo. Modificado por el art. 1, Decreto 1142 de 2016. La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, deberán recibir obligatoriamente los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte.

Este esquema prevalecerá sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a los regímenes exceptuados o especiales, sin perjuicio de la obligación de cotizar definida por la ley, según su condición. Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud que realice una persona privada de la libertad servirán para garantizar la cobertura del Sistema a su grupo familiar en los términos definidos por la ley y sus reglamentos.

Artículo 2.2.1.11.1.2. *Principios*. La prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad se regirá por los siguientes principios:

1. Dignidad Humana. En la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad se garantizará el respeto a la dignidad humana.

2. Pro Hómine. Las normas contenidas en el presente decreto se interpretarán y aplicarán de la forma más favorable a la protección de los derechos de las personas.

3. Accesibilidad. Se garantizará la prestación de los servicios de salud a toda la población privada de la libertad bajo la vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

4. Corresponsabilidad. Modificado por el art. 2, Decreto 1142 de 2016. El Estado y la familia del interno serán corresponsables en la garantía del derecho a la salud de las personas privadas de libertad.

5. Continuidad e integralidad. Se garantizará que las prestaciones propias de los servicios de salud sean permanentes, ininterrumpidas y completas.

6. Eficiencia. Se procurará la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de la población privada de la libertad.

7. Universalidad. Se garantizará a todas las personas privadas de la libertad el acceso a los servicios de salud sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, género, orientación sexual, origen nacional o familiar, lengua, religión, condición económica y opinión política o filosófica.

8. Enfoque diferencial. Los servicios de atención en salud se prestarán teniendo en cuenta las diferencias poblacionales de género, etnia, discapacidad, identidad cultural y de las variables implícitas en el ciclo vital.

Parágrafo. En todo caso, las entidades intervinientes, según corresponda, adoptarán los procesos que permitan identificar, analizar e intervenir los riesgos en salud de la población privada de la libertad.

SECCIÓN 2

DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Artículo 2.2.1.11.2.1. ***De la naturaleza del Fondo***. El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos serán manejados por la entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital, contratada por la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (Uspec).

Artículo 2.2.1.11.2.2. ***Recursos del Fondo***. El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, estará constituido por los siguientes recursos:

1. Aportes del Presupuesto General de la Nación.

2. Los recursos que reciba por cualquier otro concepto, de acuerdo con la ley.

Parágrafo. Los rendimientos financieros provenientes de las inversiones de los recursos pertenecen a la Nación.

Artículo 2.2.1.11.2.3. ***Destinación de los recursos del Fondo***. Los recursos que a cualquier título reciba el Fondo Nacional de Salud de la Personas Privadas de la Libertad tendrán la siguiente destinación:

1. Contratación de prestadores de servicios de salud, públicos o privados o mixtos, para la atención intramural y extramural. La contratación incluirá el examen médico de ingreso y egreso de que trata el artículo 61 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 45 de la Ley 1709 de 2014.

2. Modificado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016. Contratación de las tecnologías de salud que deberán ser garantizadas a la población privada de la libertad bajo custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), definidas por el Consejo Directivo del Fondo, conforme el marco jurídico vigente, en especial la Ley 1751 de 2015.

3. Contratación de la prestación de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico que se requiera para complementar la oferta de servicios de salud.

4. Contratación de los servicios técnicos y de apoyo, asociados a la prestación de servicios de salud.

5. Contratación de las intervenciones colectivas e individuales en salud pública, enmarcadas en la normatividad del sector de la Salud y la Protección Social.

6. La supervisión o interventoría del contrato fiduciario y las auditorías médicas que garanticen la adecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud de la población de que trata el presente capítulo.

7. Modificado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016. Pago de la comisión fiduciaria.

8. Adicionado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016.

9. Adicionado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016.

10. Adicionado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016.

11. Adicionado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016.

Parágrafo 1°. La atención intramural de que trata el numeral 1 del presente artículo es aquella que se ofrece en la infraestructura dispuesta en cada establecimiento de reclusión.

Parágrafo 2°. En ningún caso podrán destinarse los recursos del Fondo para fines diferentes a los establecidos en la Ley 1709 de 2014, ni podrán realizarse inversiones que comprometan su liquidez o que afecten la atención oportuna y adecuada de la población privada de la libertad.

Parágrafo 3°. También podrá contratarse con recursos de Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad los estudios que sean necesarios para asegurar la adecuada prestación de servicios de salud, de conformidad con lo que defina el Consejo Directivo del Fondo. Para tal efecto, dichos recursos podrán concurrir con recursos humanos y presupuestales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016.

Parágrafo 5°. Adicionado por el art. 4, Decreto 1142 de 2016.

Artículo 2.2.1.11.2.4. ***Estimación del costo anual de los servicios***. Modificado por el art. 5, Decreto 1142 de 2016. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) elaborará anualmente el anteproyecto de presupuesto, con base en el cual el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad elevará la solicitud de asignación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con destino al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

En todo caso, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberán prestar toda la colaboración necesaria para la adecuada determinación de necesidades para elaboración del anteproyecto de presupuesto.

Para la elaboración del presupuesto se deberá tener en cuenta al menos los siguientes criterios:
1. Costeo de la atención intramural.

2. Costeo de la atención extramural atendiendo los criterios de desviación de la siniestralidad y el costo del plan de beneficios a precios del mercado.

3. Costeo de las acciones de salud pública, tanto colectivas como individuales de alta externalidad.

4. Población al cierre de cada año y proyección de crecimiento de la población privada de la libertad para los siguientes años.

Parágrafo transitorio. El Ministerio de Salud y Protección Social apoyará la determinación de las necesidades para la elaboración de presupuesto para la atención en salud, al que se refiere el inciso segundo del presente artículo, para las vigencias fiscales 2015 y 2016, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 2.2.1.11.2.5. *Giro de los aportes*. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público girará a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) los recursos asignados en la ley anual de presupuesto.

Artículo 2.2.1.11.2.6. *Consejo Directivo del Fondo*. El Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad tendrá un Consejo Directivo que se reunirá ordinariamente, previa citación de su Presidente, por lo menos una vez cada dos (2) meses o, extraordinariamente, a solicitud de su Presidente o de la mayoría de sus miembros.

El Consejo Directivo podrá realizar reuniones no presenciales, garantizándose la adecuada información y deliberación de sus miembros. La asistencia será obligatoria e indelegable, con excepción de la delegación que pueden realizar los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Protección Social.

Artículo 2.2.1.11.2.7. *Quórum de liberatorio y decisorio*. El Consejo Directivo podrá deliberar válidamente con la participación de la mayoría de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros con voto, presentes en la sesión.

De cada una de las reuniones se levantará un acta que será suscrita por el Presidente y el Secretario, previa aprobación del Consejo Directivo. Las decisiones que en el seno del Consejo se adopten se denominarán Acuerdos y deberán llevar las firmas del Presidente y del Secretario. Actuará como secretario del Consejo el director general de la Uspec.

Artículo 2.2.1.11.2.8. *Reglamento Interno*. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad expedirá su propio reglamento, en un término no superior a un mes contado a partir de su primera sesión.

SECCIÓN 3

DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) Y DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

Artículo 2.2.1.11.3.1. *Contratación de los servicios de salud*. Modificado por el art. 6, Decreto 1142 de 2016. Previa deliberación y decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), en calidad de Secretaría Técnica de dicho consejo, remitirá a la entidad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo la solicitud de las necesidades de contratación. La entidad fiduciaria contratará y pagará los servicios autorizados.

Artículo 2.2.1.11.3.2. *Funciones de la Uspec*. Modificado por el art. 7, Decreto 1142 de 2016. En desarrollo de las funciones previstas en el Decreto–ley 4150 de 2011 y demás leyes que fijen sus competencias, corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), en relación con la prestación de servicios de salud de la población privada de la libertad:

1. Analizar y actualizar la situación de salud de la población privada de la libertad a partir de la información suministrada por los prestadores de los servicios de salud, por conducto del Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec).

2. Analizar el efecto de los determinantes sociales en la situación de salud de la población reclusa con fundamento en la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

3. Realizar la medición cuantitativa de riesgos, identificando los diferenciales poblacionales para la planeación de la atención y su modificación.

4. Contratar la entidad fiduciaria con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la libertad, de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo del Fondo, así como con el Modelo de Atención en Servicios de Salud establecido y teniendo en consideración los respectivos manuales técnicos administrativos para la prestación de servicios de salud que se adopten.

5. Contratar las actividades de supervisión e interventoría sobre el contrato de fiducia mercantil que se suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.11.2.3 del presente capítulo.

6. Elaborar un esquema de auditoría para el control, seguimiento, monitoreo y uso racional de los servicios de salud por parte de los prestadores, y contratar dicha auditoría, sin perjuicio del control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, de ser procedente.

7. Garantizar la construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura destinada a la atención en salud de las personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional.

8. Implementar el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Para la implementación del Modelo se elaborarán los manuales técnicos administrativos que se requieran.

9. Coadyuvar la implementación de los lineamientos que en materia de salud pública expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con las autoridades territoriales de salud.

10. Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social la información correspondiente a la atención en salud de la población privada de la libertad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y previo acuerdo de articulación de información con el Sistema de Información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

11. Las demás que sean necesarias para la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad.

Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá brindar acompañamiento técnico a las entidades territoriales.

Artículo 2.2.1.11.3.3. ***Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)***. Modificado por el art. 8, Decreto 1142 de 2016. En desarrollo de las funciones previstas en el Decreto–ley 4151 de 2011 y demás leyes que fijen sus competencias, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en relación con la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad:

1. Mantener y actualizar el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) en relación con la información referida a la población privada de la Libertad, la información de interés en salud pública y toda aquella que sea necesaria para la adecuada prestación y control de los servicios de salud.

2. Garantizar la articulación e interoperabilidad entre el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) y los sistemas de información de los prestadores de servicios de salud y los de la Uspec.

3. Garantizar las condiciones y medios para el traslado de personas privadas de la libertad a la prestación de servicios de salud, tanto al interior de los establecimientos de reclusión como cuando se requiera atención extramural, de conformidad con los artículos 2.2.1.11.4.2.3 y 2.2.1.11.4.2.4 del presente capítulo, y apoyar las actividades de referencia y contrarreferencia.

4. Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social y a la entidad fiduciaria la información de las personas bajo su vigilancia y custodia en los términos y condiciones requeridos.

5. Expedir, en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), los Manuales Técnicos Administrativos para la prestación de servicios de salud que se requieran conforme a las particularidades diferenciales de cada establecimiento de reclusión, acorde con el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad que se establezca.

6. Las demás que sean necesarias para la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad.

Artículo 2.2.1.11.3.4*. Manuales técnicos administrativos para la prestación de servicios de salud*. Los manuales técnicos administrativos serán elaborados conjuntamente por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Deberán guardar plena armonía con el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad y los lineamientos definidos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, y serán de obligatorio cumplimiento por quienes presten los servicios de salud. Estos manuales serán tantos como sean necesarios, de acuerdo con los factores diferenciales de los establecimientos de reclusión.

Artículo 2.2.1.11.3.5. *Sistemas de Información*. Modificado por el art. 9, Decreto 1142 de 2016. El Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) será la fuente principal de información de las autoridades penitenciarias, carcelarias y judiciales, en lo relativo a las condiciones de reclusión de cada una de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Parágrafo. La información médica de las personas privadas de la libertad deberá ser reportada al Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec), sin perjuicio del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información que le sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan.

SECCIÓN 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

SUBSECCIÓN 1

ATRIBUTOS DE LA ENTIDAD FIDUCIARIA Y DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

Artículo 2.2.1.11.4.1. *Atributos de la entidad fiduciaria para la administración de recursos del fondo*.
La entidad fiduciaria con la que se celebre el contrato de fiducia mercantil para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad deberá tener la capacidad e idoneidad para realizar la contratación, desembolsos y demás actividades administrativas que se requieran para la prestación de servicios de salud de las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de conformidad con el Modelo de Atención en Servicios de Salud.

Artículo 2.2.1.11.4.2. *Atributos de los prestadores de los servicios de salud*. Los prestadores de los servicios de salud del sistema penitenciario y carcelario deberán tener idoneidad y capacidad técnica para la provisión de dichos servicios. Para tal fin se tendrá en cuenta el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, los respectivos manuales técnicos administrativos y los demás lineamientos que establezca el Consejo Directivo.

La prestación de los servicios de salud deberá garantizar la calidad de la atención intramural y extramural en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población privada de la libertad, en condiciones de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.

SUBSECCIÓN 2

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

Artículo 2.2.1.11.4.2.1. ***Finalidad y contenido del Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad***. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) diseñarán el Modelo de Atención en Salud especial, integral y diferenciado y con perspectiva de género para la Población Privada de la Libertad, que tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud. El modelo establecerá la organización de los establecimientos y recursos para la atención en salud, dirigida a la integralidad de las acciones y la consiguiente orientación de las actividades de salud.

En tal medida, y sin perjuicio de lo que estimen el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Modelo de Atención en Salud incluirá las funciones asistenciales y logísticas, como la puerta de entrada al esquema para la prestación de servicios de salud, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, así como el proceso de referencia y contrarreferencia y las intervenciones en salud pública para la población privada de la libertad.

Así mismo, incluirá todas las fases de la prestación de servicios de salud para la población privada de la libertad, como son: el diagnóstico, la promoción de la salud, la gestión del riesgo, el tratamiento y rehabilitación, así como las intervenciones colectivas e individuales en salud pública, los cuales serán desarrollados en el respectivo Manual Técnico Administrativo de Atención establecido para tal fin.

Artículo 2.2.1.11.4.2.2. ***Atención intramural***. La atención intramural es aquella que se presta en las Unidades de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias de los establecimientos de reclusión. Esta atención incluirá la caracterización de los riesgos en salud a través de la detección temprana, la protección específica; la recuperación de la salud y la rehabilitación, que podrán abordarse mediante intervenciones colectivas e individuales.

Igualmente; se llevarán a cabo las prestaciones individuales de carácter integral en medicina general y especialidades básicas, orientadas a la resolución de las condiciones más frecuentes que afectan la salud, incluyendo el manejo de los eventos agudos, en su fase inicial, y los crónicos, para evitar complicaciones.

Parágrafo 1°. Las especialidades de que trata este artículo serán las previstas por el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad.

Parágrafo 2°. Los prestadores que contrate la entidad fiduciaria, con cargo a los recursos del Fondo, se articularán como Unidades Primarias Generadoras de Datos con las entidades territoriales de salud respectivas dentro del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Parágrafo 3°. Adicionado por el art. 10, Decreto 1142 de 2016

Artículo 2.2.1.11.4.2.3. ***Atención extramural a personas no internas en establecimientos de reclusión***. Los prestadores de servicios de salud contratados garantizarán la atención domiciliaria y/o en sus respectivos centros de atención a las personas no internas en establecimientos de reclusión.

El Modelo de Atención en Salud y los respectivos manuales técnicos administrativos preverán los procedimientos para hacer efectivo el acceso a la salud de las personas que se encuentren en la situación descrita en este artículo.

Artículo 2.2.1.11.4.2.4. *Atención extramural a personas internas en establecimientos de reclusión*. La atención extramural es aquella que se presta a los internos, por fuera de los centros de reclusión, y responde a la imposibilidad de prestar la atención dentro del establecimiento, ya sea por limitaciones en su capacidad instalada o insuficiencia de la misma, por la complejidad del tratamiento o del procedimiento o por ser necesaria la atención hospitalaria.

En estos eventos, el médico tratante ordenará la remisión para la atención extramural.

Una vez autorizada la atención extramural por parte del prestador de los servicios de salud contratado por la entidad fiduciaria, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en coordinación con dicho prestador, realizará inmediatamente las gestiones necesarias para el traslado de la persona privada de la libertad al lugar que corresponda para la atención extramural. En todo caso, el respectivo manual técnico administrativo deberá contener los procedimientos de traslado o remisión externa y la participación del Inpec y de los prestadores en tales procedimientos.

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá incluir en los respectivos manuales técnicos administrativos los protocolos de traslados que garanticen a las personas privadas de la libertad, que requieran atención extramural en salud, el acceso a esta de manera oportuna. En todo caso, deberán observase las medidas de seguridad que garanticen la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, así como de las personas encargadas de la seguridad y el cuerpo médico y asistencial.

Parágrafo 2°. En caso que el procedimiento o tratamiento extramural se requiera de manera inmediata por encontrarse en riesgo la vida del paciente, los procedimientos que requieran autorizaciones de carácter administrativo podrán realizarse con posterioridad a la prestación del servicio.

SECCIÓN 5

SALUD PÚBLICA

Artículo 2.2.1.11.5.1. *Implementación de acciones en materia de salud pública*. Los prestadores de servicios de salud, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la autoridad sanitaria del territorio, deberán garantizar la implementación de las intervenciones colectivas e individuales de alta externalidad en salud, que permitan atenuar los riesgos y proteger la salud de la población privada de la libertad.

Parágrafo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), conforme con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 2° del Decreto-ley 4151 de 2011, deberá implementar estrategias permanentes que mejoren las condiciones del hábitat, del saneamiento básico, de calidad del agua, del aire y control de las enfermedades endemo-epidémicas, con el fin de proteger y mantener la salud de la población privada de la libertad.

Artículo 2.2.1.11.5.2. *Seguimiento a la acciones de salud pública*. Las acciones de inspección, vigilancia y control, la gestión de insumos de interés en salud pública (biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el control de vectores y los medicamentos para el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades transmisibles de interés en salud pública), y el seguimiento de los lineamientos legales vigentes, que garanticen la protección de la salud pública en la población privada de la libertad, estará a cargo de la autoridad sanitaria territorial en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el marco de sus competencias.

SECCIÓN 6

TRATAMIENTO DIFERENCIADO

Artículo 2.2.1.11.6.1. ***Atención en salud para las mujeres***. En los establecimientos destinados a la reclusión de mujeres, se deberá garantizar el acceso a medicina especializada en obstetricia y ginecología.

Artículo 2.2.1.11.6.2. ***Atención a niños y niñas menores de tres (3) años y de mujeres gestantes y lactantes***. Los prestadores de servicios de salud garantizarán la atención integral y prestación de los servicios cumpliendo con los atributos de calidad y humanización en las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, lo cual incluye detección temprana y protección específica, así como el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por pediatría de los niños y niñas que conviven con sus madres privadas de la libertad.

En todo caso, la atención integral en salud a niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión, así como de las mujeres gestantes y las madres lactantes privadas de la libertad, deberá estar plenamente armonizada con las funciones que corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), contenidas en el Capítulo V del presente título.

Artículo 2.2.1.11.6.3. ***Atención para el adulto mayor***. Los adultos mayores que se encuentren privados de la libertad serán sujetos de especial protección por parte de los prestadores de la oferta intramural y de los prestadores de salud contratados por la sociedad fiduciaria como oferta extramural. En todo caso se garantizará la asistencia geriátrica en los eventos en los que se requiera.

Artículo 2.2.1.11.6.4. ***Asistencia médica de especiales afecciones de salud***. Los manuales técnicos administrativos deberán incluir los procedimientos específicos para la atención en salud de las personas privadas de la libertad portadoras de VIH, enfermedades infectocontagiosas o enfermedades en fase terminal. Los prestadores de los servicios de salud se encargarán de la implementación de dichos procedimientos con el fin de garantizar el efectivo acceso a la salud de esta población.

Artículo 2.2.1.11.6.5. ***Atención para la población con patologías mentales***. Se garantizará la atención especializada en salud mental de las personas con trastorno mental permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente, en los términos del artículo 16 de la Ley 1709 que modifica el artículo 24 de la Ley 65 de 1993, y su normatividad reglamentaria.

Artículo 2.2.1.11.6.6. ***Atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas (SPA)***. Los prestadores de los servicios de salud implementarán los programas de desintoxicación y deshabituación que requieran las personas privadas de la libertad en condición de farmacodependencia o drogadicción, previa solicitud de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

SECCIÓN 7

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD

Artículo 2.2.1.11.7.1. ***Continuidad en el acceso a la prestación de los servicios de salud***. Cuando una persona destinataria de las disposiciones de este capítulo deje de ser sujeto de custodia y vigilancia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), deberá continuar con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo con su capacidad de pago y según los procedimientos establecidos en la norma vigente.

Artículo 2.2.1.11.7.2. *Inspección y vigilancia*. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente capítulo corresponderá, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las demás autoridades de control.

SECCIÓN 8

NORMAS TRANSITORIAS

Artículo 2.2.1.11.8.1. *Gradualidad y transitoriedad*. Modificado por el art. 11, Decreto 1142 de 2016. El esquema para la prestación de servicios de salud de las personas privadas de la libertad de que trata el presente capítulo se implementará de forma gradual. La implementación total se hará en un tiempo no mayor a ocho (8) meses contados a partir del 1° de diciembre de 2015.

La selección de la Sociedad Fiduciaria para la suscripción del contrato de fiducia mercantil se podrá realizar mediante un proceso de selección abreviada o mediante la celebración de un contrato interadministrativo según resulte procedente. El contrato de fiducia mercantil deberá suscribirse en la presente vigencia fiscal.

La prestación de los servicios de salud de la población que conforme a lo definido en este decreto pase a ser atendida con los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, dejará de ser financiada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A partir del mes siguiente a la suscripción del contrato de fiducia mercantil para la administración del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, la prestación de los servicios de salud de la población reclusa a cargo del Inpec se financiará con cargo a los recursos del mismo.

En tanto se produce el proceso de implementación gradual de que trata el primer inciso de este artículo, los servicios de salud de la población objeto del presente decreto podrán continuar prestándose por la entidad que viene asumiendo dicha actividad, con cargo a los recursos del Fondo y con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Artículo 2°. *Vigencia y derogatorias*. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2496 de 2012, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.1.11.8.1 del Decreto 1069 de 2015.

Parágrafo. El Decreto 2496 de 2012 mantendrá plena vigencia para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Yesid Reyes Alvarado.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

NOTA: Publicado en el Diario Oficial 49706 de noviembre 24 de 2015

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

ENERO 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: "*Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*				
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	De acuerdo con lo señalado, los recursos disponibles para dar cumplimiento al objeto del contrato, fueron desembolsados por USPEC, como se detalla a continuación: **Recursos a administrar:** Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la PPL- $81,304,859,692. **Comisión Fiduciaria:** $2,593,200,000. **Adición de los recursos a administrar:** Valor destinado específicamente para la servicios integrales de salud de la PPL- Otrosí 006 del 28/12/2016- $66,725,764,380. Para un **total** de $150,623,824,072.	NA	NA		Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA		NA	NA	Se acepta el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO		NA	NA	Se acepta el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO		NA	NA	Aun se observa atraso en los pagos a los diferentes prestadores del servicio de salud, teniendo en cuenta que el pago es del 31 % con respecto a las obligaciones causadas. Se solicita se indique el motivo de dicho atraso o baja ejecución de los pagos. Se solicita enviar la ejecución de enero en forma total, discriminado cada rubro y sus componentes.	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.11
	6.1. ESTADOS FINANCIEROS **ACTIVO:** La mayor variación en el Activo se presenta en el rubro 168701001 Diversas por valor de siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000,00) m/cte. suma correspondiente a la causación de la Comisión Fiduciaria. **PASIVO:** Para el rubro 2545 Proveedores se refleja una disminución en Mil setecientos setenta y nueve millones setecientos catorce mil setecientos veinticuatro pesos con veintiséis centavos ($1.779.714.724,26) m/cte. esta obedece a la provisión de los pagos que debe remitir KPMG y valor de contratos no facturados. **PATRIMONIO:** En el Patrimonio, el rubro representativo corresponde a la disminución de la cuenta 310502165 de Honorarios con una variación de dos mil cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y nueve centavos ($2.451.742.855,59) m/cte. que corresponde al pago de las órdenes de giro a los prestadores de servicio a la PPL. En el Anexo No. 01 Estados Financieros se evidencia la dicha información.	NA	NA	No cumple por cuanto no enviaron la información completa para realizar la revisión, faltan pdf del extracto, de la conciliacion bancaria firmada ni balance general firmado. Igual tampoco enviaron los archivos en excel anexos al balance general que dan relacion detallada de cada cuenta.	No se cumple con la obligación 3.3.8

PERIODO FACTURACION	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	28/12/2016	Comisión Fiduciaria	$ 62,500,000.00		$ -	$ 62,500,000.00
Enero de 2017	2	31/1/2017	Comisión Fiduciaria	$ 625,000,000.00		$ -	$ 625,000,000.00
TOTAL				$ 687,500,000.00		-	$ 687,500,000.00

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales Laborales Calidad del servicio	27/12/2016	31/07/2021
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983 Indemnizacion Profesional Transacciones Incompletas	05/09/2016	09/12/2017
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	Compromisos		Obligaciones		Pagos - Netos	
				$Acumulado	%	$Acumulado	%	$Acumulado	%
A - COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.377.541.115	6.878.102.177	11.155.370.552	98%	4.021.050.552	35%	2.573.133.692	23%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	181.276.989.572	23.914.142.497	154.935.209.768	85,5%	127.416.036.902	70,3%	57.103.802.426	31,5%
1- ATENCION EN SALUD	76.604.000.000	174.793.917.284	23.208.078.460	149.158.201.517	85,3%	122.683.535.238	70,2%	54.801.576.541	31,4%
1.1. INTRAMURAL	37.484.000.000	77.839.323.455	14.044.258.475	63.479.472.056	81,6%	42.110.139.973	54,1%	30.708.190.461	39,5%
1.1.2. SERVICIOS DE SALUD	0	38.976.874.253	4.415.351.035	28.123.855.189	72%	17.517.780.099	45%	6.718.231.500	17%
1.2. ATENCIÓN EXTRAMURAL	29.120.000.000	89.504.563.829	9.163.819.985	78.228.699.461	87%	78.171.664.983	82%	21.691.655.799	24%
1.3. REPRESA CAPRECOM	10.000.000.000	7.450.030.000	0	7.450.030.000	100%	2.401.730.281	33%	2.401.730.281	32%
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.500.000.000	2.847.277.696	0	2.847.277.696	100%	2.793.092.845	98%	1.688.872.788	59%
3. ESTUDIOS	1.600.000.000	968.656.000	0	968.656.000	100%	956.897.379	90%	244.887.442	25%
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	1.600.859.692	2.667.138.592	706.064.037	1.961.074.555	74%	982.511.440	37%	368.465.656	14%
TOTALES	83.898.059.692	192.654.530.687	30.792.244.674	166.090.580.319	86%	131.437.087.453	68%	59.676.936.118	31%

<table>
<tr><td rowspan="4">6. ASPECTOS FINANCIEROS</td><td>6.2. FLUJO DE CAJA</td><td>Para el mes de Enero de 2017 se realizaron mil setecientos cincuenta y nueve (1759) pagos por valor de Once mil setecientos sesenta y siete millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos con noventa y dos centavos ($11.767.274.962,9) m/cte.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se verificaron los informes presupuestales referente a los pagos de enero de 2017 versus pagos de diciembre de 2016 y restando dichos totales, se observa diferencia por la cual solicitamos su explicacion. No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>No se cumple con la obligación 3.3.7</td></tr>
<tr><td>6.3. RENDIMIENTOS</td><td>Los rendimientos generados en el mes Diciembre de 2016 por Valor de Doscientos cinco millones novecientos treinta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos ($205.932.269,00) mcte fueron trasladados al Tesoro General de la Nación una vez la USPEC remito dicha autorización de giro, los originados en el mes de Enero de 2017 ascendieron a la suma de Ciento cincuenta millones setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos ($150.074.998,00) mcte suma se trasladaran en el mes de Febrero de 2017 al Tesoro General de la Nación.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>No allegaron extracto bancario donde conste la salida por concepto de consignacion de los rendimientos financieros generados en el mes de diciembre al Tesoro nacional. No se acoge.</td><td>No se cumple con la obligación 3.3.9</td></tr>
<tr><td>6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS</td><td>El anexo No. 2 se adjuntan las conciliaciones bancarias al cierre de enero de 2017 de las cuentas que mantiene el Patrimonio Autónomo con el Banco BBVA Colombia así:
Cuenta de Ahorros No. 309-037513
Cuenta de Ahorros No. 309-032480</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se adjuntan en formato excel, mas no el PDF donde conste el revisado y conforme. No se Acoge.</td><td>No se cumple con la obligación 3.3.2</td></tr>
<tr><td>6.5. INVERSIONES</td><td>Para el mes Enero de 2017, los recursos se mantuvieron en la Cuenta de Ahorro Número 309032480 de BBVA Colombia. El Consorcio procederá a realizar inversiones de acuerdo con lo aprobado en Comité Fiduciario.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoje el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación 3.3.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)</td><td>7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL</td><td>
<table>
<tr><th>REGION / ZONA</th><th>NECESIDAD 48 HORAS</th><th>CONTRATADO 48 HORAS</th><th>NECESIDAD 96 HORAS</th><th>CONTRATADO HORA 96</th><th>NECESIDAD 192 HORAS</th><th>CONTRATADO 192 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRATAR 48 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRATAR 96 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRATAR 192 HORAS</th><th>TOTAL NECESIDAD</th><th>TOTAL CONTRATADO</th><th>FALTANTE CONTRATAR TOTAL</th></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>80</td><td>271</td><td>260</td><td>0</td><td>2</td><td>11</td><td>355</td><td>342</td><td>13</td></tr>
<tr><td>NOROESTE</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td><td>17</td><td>119</td><td>101</td><td>0</td><td>9</td><td>18</td><td>145</td><td>118</td><td>27</td></tr>
<tr><td>NORTE</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td><td>34</td><td>108</td><td>102</td><td>0</td><td>-9</td><td>6</td><td>133</td><td>136</td><td>-3</td></tr>
<tr><td>OCCIDENTE</td><td>0</td><td>0</td><td>53</td><td>43</td><td>128</td><td>111</td><td>0</td><td>10</td><td>17</td><td>181</td><td>154</td><td>27</td></tr>
<tr><td>ORIENTE</td><td>0</td><td>0</td><td>35</td><td>35</td><td>82</td><td>75</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>117</td><td>110</td><td>7</td></tr>
<tr><td>VIEJO CALDAS</td><td>0</td><td>0</td><td>34</td><td>32</td><td>97</td><td>90</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>131</td><td>122</td><td>9</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2</td><td>2</td><td>255</td><td>241</td><td>805</td><td>739</td><td>0</td><td>14</td><td>66</td><td>1062</td><td>982</td><td>80</td></tr>
</table>
</td><td>En la comunicación de Dic se evidencian las prórrogas de los contratos de ops hasta abril 30. Y se evidencian 31 contratos nuevos.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo faltan 80 personas por contratar.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN</td><td>Durante el mes de Enero de 2017 el Consorcio adelantó las siguientes actividades referentes al Proceso de Contratación: En el mes, se enviaron a los diferentes ERON un total de sesenta y ocho (68) minutas, Del total remitido únicamente se legalizaron treinta y seis (36).</td><td>No es claro el trámite de qué perfiles están en proceso y ss el reporte de finalizaciones de contrato, pues al momento de iniciar nueva contratación no es evidente si es requerimiento adicional del INPEC o una vacante.</td><td>Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, pues hay pendiente por legalizar 32 minutas, casi el 50% de la gestión realizada. Se solicita al Consorcio la justificación a éste resultado.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.3. SERVICIOS ESPECIALES</td><td>Actualmente El Consorcio cuenta con 23 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. Para el mes de enero del año 2017 no se suscribió ningún contrato adicional.</td><td>Se evidencia en la comunicación de dic las prórrogas. No se evidencian contrataciones nuevas. Se evidencia informe de prestación de servicios de alto costo, salud mental, IRC, Laboratorio Clínico donde se encuentran muchas inconformidades por parte de la auditoría para la calidad de la prestación del servicio.</td><td>Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien sí existe la contratación y la prestación del servicio, ésta no es del todo satisfactoria puesto que se evidencian falencias en la prestación. Se sugiere al Consorcio el respectivo seguimiento a su contratación derivada con el fin de mejorar la atención y/o subsanar las inconformidades.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7</td></tr>
<tr><td>7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD</td><td>Actualmente se cuenta con 10 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el mes de enero se suscribió un nuevo contrato con la empresa Salvi Ltda, para residuos Hospitalarios el cual reemplazó al contrato No 59940-1100-2016 que finalizó el 28 de Diciembre del 2016.</td><td>Se evidencia en la comunicación de dic las prórrogas. Se evidencia el contrato nuevo y el digitalizado.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.8</td></tr>
<tr><td>7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL</td><td>De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Se encuentran suscritos y vigentes un total de 194 contratos de red Extramural. Para el corte del presente mes se realizó un contrato adicional en los servicios de Salud Extramural con Medicina Integral del Caquetá IPS SAS.</td><td>se evidencian 224 contratos suscritos sin justificación de terminación de algunos contratos, al reportar en el presente informe 194 contratos vigentes con una diferencia de 28 contratos. Se evidencia el contrato nuevo y digitalizado.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo se solicita la acalaración de la diferencia encontrada en nuestras bases de datos.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.</td><td>El Consorcio, a través del Operador MILLENIUM quien recibe las bases de datos de la población PPL afiliada por el INPEC (información que es conservada adecuadamente y se comparte únicamente con dicho operador para el desarrollo del sistema de referencia y contrareferencia) presentó informe de la gestión realizada en el mes de enero el cual se adjunta en el anexo No. 03. En el mes de enero el Call Center reportó una consecución de 14597 solicitudes reales de autorización de servicios de salud intramural.</td><td>Se evidencia informe de Millenium.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación No. 3.4.13</td></tr>
<tr><td></td><td>7.7. AUDITORÍA MÉDICA</td><td>El Consorcio suscribió el contrato para la auditoría integral de cuentas médicas No. 59940-1072-2016 el primero (01) de junio de 2016 con la firma KPMG Advisory Service S.A.S., quienes prestan el servicio de auditoría técnica administrativa y financiera a las cuentas médicas radicadas en el Consorcio por la red prestadora de servicios de salud. El mencionado contrato se prorrogó hasta 30 de abril de 2017 con el fin que la firma continúe con el proceso de recepción, radicación de las cuentas médicas. Es importante señalar que durante este mes, KPMG avaló facturas correspondientes a periodos anteriores. Así mismo, para realizar el pago de estas facturas, requerimos la autorización de la USPEC. Tenemos facturas aprobadas por KPMG por $10.265 millones de los cuales, el Consorcio únicamente ha pagado $1.347 millones.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>Todas las cuentas y ordenes presentadas durante el mes de enero a la USPEC, fueron debidamente tramitadas y autorizadas, por lo tanto no se acepta la observación del consorcio.</td><td>No se cumple con la obligación 3.4.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. DEFENSA JUDICIAL</td><td>8.1. TUTELAS POR CIUDAD- NIVEL GENERAL</td><td>Los trámites radicados para el estudio, análisis y respuesta se encuentran distribuidos por ciudades, donde el mayor índice de acciones constitucionales vigentes radica en las ciudades de Cali (135), Bucaramanga (152), Ibagué (172), La Dorada (206), Bogotá (253) y Popayán (380)</td><td rowspan="4">Se evidencia reporte de gestión por el personal de defensa judicial.</td><td rowspan="4">Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.</td><td>NA</td><td rowspan="4">Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA DEFENSA JUDICIAL</td><td>En el periodo del presente informe, Enero de 2017, se recibieron 1200 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 2047 (1129 documentos físicos y 918 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 1.200 de los cuales se archivaron 823 trámites.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>8.3. ACCIONES DE TUTELA</td><td>De las 1.200 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: odontología, medicina especializada medicamentos.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>8.4. TRABAJO DE CAMPO</td><td>En el mes de Enero de 2017, el Grupo de Tutelas realizó visitas a las ciudades de Cali, Ibagué, Popayán, Medellín, con el fin de verificar el estado de las 157 sanciones en contra de los representantes legales de la Fiduprevisora y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, de las cuales se archivaron 85 sanciones confirmadas</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td><td colspan="2">REPORTE DERECHOS DE PETICIÓN QUEJAS Y RECLAMOS ENERO 2017
<table><tr><th>ENTIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>ATENDIDOS</th></tr><tr><td>DEFENSORÍA DEL PUEBLO</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>INPEC</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>JUZGADOS</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>MANUSCRITOS</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>MINISTERIO DE JUSTICIA</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>PERSONERÍAS</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>PROCURADURÍA</td><td>41</td><td>41</td></tr><tr><td>SUPERSALUD</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>USPEC</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Total general</td><td>309</td><td>309</td></tr></table>*Información obtenida con corte al 31 de Enero de 2017.
* Otros: se refiere a entidades como Gobernaciones y alcaldías.
* El detalle de la información se encuentra contenida en el anexo respectivo.</td><td>Se evidencia reporte de gesión de PQR</td><td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada para PQR, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.62</td></tr>
</table>

10. ESTADOS DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	**10.1. INGRESO DE PERSONAL**	Durante el mes de Enero de 2017 con el visto bueno de la USPEC y con el fin de apoyar las diferentes actividades del Patrimonio Autónomo, el Consorcio contrató ocho (08) personas.	Se evidencia reporte de ingresos.	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación No.3.7
	10.2. RETIRO DE PERSONAL	Durante el periodo reportado se retiraron del Consorcio siete (07) personas	Se evidencia reporte de retiros.	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación No.3.7
	10.3. RENOVACIÓN DE CONTRATO	En el periodo se renovó el contrato a cinco (05) funcionarios	Se evidencia reporte de renovación de contrato.	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación No.3.7
	10.4. VIATICOS	Durante el mes de Enero 2017 fue necesario el desplazamiento de algunos funcionarios a otras ciudades. Este desplazamiento genero viáticos por valor tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos trece pesos ($3.452.613,00) m/cte.	Se evidencia informe de viáticos. Faltan soportes de personal en misión, gastos individuales y listado de unidad operativa.	No se acoge al reporte del Consorcio. Favor enviar los soportes faltantes.	No se acoge por cuanto no enviaron soportes para su validación.	No se cumple con la obligación No.3.7
	10.5. PARAFISCALES	Para el mes de Enero de 2017, el Consorcio certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. En el Anexo No. 05 se adjuntan las certificaciones firmadas por Revisoría Fiscal de Ocupar, PEC y Fiduprevisora, del personal del Consorcio.	Se evidencia certificación de PEC, falta la de revisoría fiscal de Ocupar y la de Fiduprevisora. En el anexo No. 5 se evidencian rips.	No se acoge al reporte del Consorcio. Se solicita anexar los soportes faltantes.	NA	No se cumple con la obligación No.3.4.7
	10.6. ARL CONTRATISTAS	Para que el Consorcio pueda atender el servicio de salud a la PPL de cada uno de los ERON, se hace necesario la contratación de profesionales independientes para que asumieran la prestación inmediata de los servicios. Había unos profesionales que ya se encontraban cumpliendo esta labor, pero su afiliación estaba bajo el Nit de Fiduciaria la previsora S.A. Al corte de enero de 2017, se encontraban afiliados 912 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social (Ver Anexo Soporte Pago ARL). Para subsanar la situación mencionada, durante el mes de Enero de 2017 se estable la necesidad de realizar una afiliación independiente a la ARL POSITIVA bajo el Nit y Razón Social del Consorcio como calidad de empleador del contratista; razón por la cual se inician gestiones con la ARL para realizar dicho trámite.	No se evidencia Anexo Soporte Pago Arl.	No se acoge al reporte del Consorcio, se solicita anexar el soporte faltante.	NA	No se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	El Consorcio contrató la consultoría especializada para la implementación y operativización del modelo de atención en salud a la PPL. A corte del presente mes no se realizó contratación adicional en los servicios de Seguimiento y Monitoreo a la Atención en Salud	**Mauricio Santamaría Salamanca:** No. De contrato 59940-1298-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
		Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez): No. De contrato 59940-1270-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas relacionadas, el diecisiete (17) de Enero de 2017 se realizó el primer Comité Fiduciario del Contrato.		Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	**13.1.** Cancelar la comisión Fiduciaria, la cual a corte de Febrero de 2017 asciende a la suma de seiscientos ochenta y siete millones quinientos mil pesos ($687.500.000,00) m/cte correspondiente al Contrato 331 de 2016		NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.2. Cancelar la Comisión Fiduciaria de los meses los meses de Noviembre por valor de $303.727.556,00 y Diciembre por valor de $320.749.312,00 de 2016, para un valor total de Seiscientos cuarenta y dos millones ochocientos ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos ($642.808.589,00) m/cte correspondiente al Contrato 363 de 2015.		NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

ENERO 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: "*Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*				
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	De acuerdo con lo señalado, los recursos disponibles para dar cumplimiento al objeto del contrato, fueron desembolsados por USPEC, como se detalla a continuación: **Recursos a administrar:** Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la PPL- $81,304,859,692. **Comisión Fiduciaria:** $2,593,200,000. **Adición de los recursos a administrar:** Valor destinado específicamente para la servicios integrales de salud de la PPL- Otrosí 006 del 28/12/2016- $66,725,764,380. Para un **total** de $150,623,824,072.	NA	NA		Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA		NA	NA	Se acepta el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO		NA	NA	Se acepta el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO		NA	NA	Aun se observa atraso en los pagos a los diferentes prestadores del servicio de salud, teniendo en cuenta que el pago es del 31 % con respecto a las obligaciones causadas. Se solicita se indique el motivo de dicho atraso o baja ejecución de los pagos. Se solicita enviar la ejecución de enero en forma total, discriminado cada rubro y sus componentes.	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.11
	6.1. ESTADOS FINANCIEROS **ACTIVO:** La mayor variación en el Activo se presenta en el rubro 168701001 Diversas por valor de siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000,00) m/cte. suma correspondiente a la causación de la Comisión Fiduciaria. **PASIVO:** Para el rubro 2545 Proveedores se refleja una disminución en Mil setecientos setenta y nueve millones setecientos catorce mil setecientos veinticuatro pesos con veintiséis centavos ($1.779.714.724,26) m/cte. esta obedece a la provisión de los pagos que debe remitir KPMG y valor de contratos no facturados. **PATRIMONIO:** En el Patrimonio, el rubro representativo corresponde a la disminución de la cuenta 310502165 de Honorarios con una variación de dos mil cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y nueve centavos ($2.451.742.855,59) m/cte. que corresponde al pago de las órdenes de giro a los prestadores de servicio a la PPL. En el Anexo No. 01 Estados Financieros se evidencia la dicha información.	NA	NA	No cumple por cuanto no enviaron la información completa para realizar la revisión, faltan pdf del extracto, de la conciliacion bancaria firmada ni balance general firmado. Igual tampoco enviaron los archivos en excel anexos al balance general que dan relacion detallada de cada cuenta.	No se cumple con la obligación 3.3.8

PERIODO FACTURACION	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	28/12/2016	Comisión Fiduciaria	$ 62,500,000.00		$ -	$ 62,500,000.00
Enero de 2017	2	31/1/2017	Comisión Fiduciaria	$ 625,000,000.00		$ -	$ 625,000,000.00
TOTAL				$ 687,500,000.00		-	$ 687,500,000.00

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales Laborales Calidad del servicio	27/12/2016	31/07/2021
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983 Indemnizacion Profesional Transacciones Incompletas	05/09/2016	09/12/2017
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	Compromisos		Obligaciones		Pagos - Netos	
				$Acumulado	%	$Acumulado	%	$Acumulado	%
A - COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.377.541.115	6.878.102.177	11.155.370.552	98%	4.021.050.552	35%	2.573.133.692	23%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	181.276.989.572	23.914.142.497	154.935.209.768	85,5%	127.416.036.902	70,3%	57.103.802.426	31,5%
1- ATENCION EN SALUD	76.604.000.000	174.793.917.284	23.208.078.460	149.158.201.517	85,3%	122.683.535.238	70,2%	54.801.576.541	31,4%
1.1. INTRAMURAL	37.484.000.000	77.839.323.455	14.044.258.475	63.479.472.056	81,6%	42.110.139.973	54,1%	30.708.190.461	39,5%
1.1.2. SERVICIOS DE SALUD	0	38.976.874.253	4.415.351.035	28.123.855.189	72%	17.517.780.099	45%	6.718.231.500	17%
1.2. ATENCIÓN EXTRAMURAL	29.120.000.000	89.504.563.829	9.163.819.985	78.228.699.461	87%	78.171.664.983	82%	21.691.655.799	24%
1.3. REPRESA CAPRECOM	10.000.000.000	7.450.030.000	0	7.450.030.000	100%	2.401.730.281	33%	2.401.730.281	32%
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.500.000.000	2.847.277.696	0	2.847.277.696	100%	2.793.092.845	98%	1.688.872.788	59%
3. ESTUDIOS	1.600.000.000	968.656.000	0	968.656.000	100%	956.897.379	90%	244.887.442	25%
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	1.600.859.692	2.667.138.592	706.064.037	1.961.074.555	74%	982.511.440	37%	368.465.656	14%
TOTALES	83.898.059.692	192.654.530.687	30.792.244.674	166.090.580.319	86%	131.437.087.453	68%	59.676.936.118	31%

<table>
<tr><td rowspan="4">6. ASPECTOS FINANCIEROS</td><td>6.2. FLUJO DE CAJA</td><td>Para el mes de Enero de 2017 se realizaron mil setecientos cincuenta y nueve (1759) pagos por valor de Once mil setecientos sesenta y siete millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos con noventa y dos centavos ($11.767.274.962,9) m/cte.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se verificaron los informes presupuestales referente a los pagos de enero de 2017 versus pagos de diciembre de 2016 y restando dichos totales, se observa diferencia por la cual solicitamos su explicacion. No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>No se cumple con la obligación 3.3.7</td></tr>
<tr><td>6.3. RENDIMIENTOS</td><td>Los rendimientos generados en el mes Diciembre de 2016 por Valor de Doscientos cinco millones novecientos treinta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos ($205.932.269,00) mcte fueron trasladados al Tesoro General de la Nación una vez la USPEC remito dicha autorización de giro, los originados en el mes de Enero de 2017 ascendieron a la suma de Ciento cincuenta millones setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos ($150.074.998,00) mcte suma se trasladaran en el mes de Febrero de 2017 al Tesoro General de la Nación.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>No allegaron extracto bancario donde conste la salida por concepto de consignacion de los rendimientos financieros generados en el mes de diciembre al Tesoro nacional. No se acoge.</td><td>No se cumple con la obligación 3.3.9</td></tr>
<tr><td>6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS</td><td>El anexo No. 2 se adjuntan las conciliaciones bancarias al cierre de enero de 2017 de las cuentas que mantiene el Patrimonio Autónomo con el Banco BBVA Colombia así:
Cuenta de Ahorros No. 309-037513
Cuenta de Ahorros No. 309-032480</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se adjuntan en formato excel, mas no el PDF donde conste el revisado y conforme. No se Acoge.</td><td>No se cumple con la obligación 3.3.2</td></tr>
<tr><td>6.5. INVERSIONES</td><td>Para el mes Enero de 2017, los recursos se mantuvieron en la Cuenta de Ahorro Número 309032480 de BBVA Colombia. El Consorcio procederá a realizar inversiones de acuerdo con lo aprobado en Comité Fiduciario.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoje el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación 3.3.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)</td><td>7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL</td><td>
<table>
<tr><th>REGION / ZONA</th><th>NECESIDAD 48 HORAS</th><th>CONTRATADO 48 HORAS</th><th>NECESIDAD 96 HORAS</th><th>CONTRATADO HORA 96</th><th>NECESIDAD 192 HORAS</th><th>CONTRATADO 192 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRATAR 48 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRATAR 96 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRATAR 192 HORAS</th><th>TOTAL NECESIDAD</th><th>TOTAL CONTRATADO</th><th>FALTANTE CONTRATAR TOTAL</th></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>80</td><td>271</td><td>260</td><td>0</td><td>2</td><td>11</td><td>355</td><td>342</td><td>13</td></tr>
<tr><td>NOROESTE</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td><td>17</td><td>119</td><td>101</td><td>0</td><td>9</td><td>18</td><td>145</td><td>118</td><td>27</td></tr>
<tr><td>NORTE</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td><td>34</td><td>108</td><td>102</td><td>0</td><td>-9</td><td>6</td><td>133</td><td>136</td><td>-3</td></tr>
<tr><td>OCCIDENTE</td><td>0</td><td>0</td><td>53</td><td>43</td><td>128</td><td>111</td><td>0</td><td>10</td><td>17</td><td>181</td><td>154</td><td>27</td></tr>
<tr><td>ORIENTE</td><td>0</td><td>0</td><td>35</td><td>35</td><td>82</td><td>75</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>117</td><td>110</td><td>7</td></tr>
<tr><td>VIEJO CALDAS</td><td>0</td><td>0</td><td>34</td><td>32</td><td>97</td><td>90</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>131</td><td>122</td><td>9</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2</td><td>2</td><td>255</td><td>241</td><td>805</td><td>739</td><td>0</td><td>14</td><td>66</td><td>1062</td><td>982</td><td>80</td></tr>
</table>
</td><td>En la comunicación de Dic se evidencian las prórrogas de los contratos de ops hasta abril 30. Y se evidencian 31 contratos nuevos.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo faltan 80 personas por contratar.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN</td><td>Durante el mes de Enero de 2017 el Consorcio adelantó las siguientes actividades referentes al Proceso de Contratación: En el mes, se enviaron a los diferentes ERON un total de sesenta y ocho (68) minutas, Del total remitido únicamente se legalizaron treinta y seis (36).</td><td>No es claro el trámite de qué perfiles están en proceso y ss el reporte de finalizaciones de contrato, pues al momento de iniciar nueva contratación no es evidente si es requerimiento adicional del INPEC o una vacante.</td><td>Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, pues hay pendiente por legalizar 32 minutas, casi el 50% de la gestión realizada. Se solicita al Consorcio la justificación a éste resultado.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.3. SERVICIOS ESPECIALES</td><td>Actualmente El Consorcio cuenta con 23 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. Para el mes de enero del año 2017 no se suscribió ningún contrato adicional.</td><td>Se evidencia en la comunicación de dic las prórrogas. No se evidencian contrataciones nuevas. Se evidencia informe de prestación de servicios de alto costo, salud mental, IRC, Laboratorio Clínico donde se encuentran muchas inconformidades por parte de la auditoría para la calidad de la prestación del servicio.</td><td>Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien sí existe la contratación y la prestación del servicio, ésta no es del todo satisfactoria puesto que se evidencian falencias en la prestación. Se sugiere al Consorcio el respectivo seguimiento a su contratación derivada con el fin de mejorar la atención y/o subsanar las inconformidades.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7</td></tr>
<tr><td>7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD</td><td>Actualmente se cuenta con 10 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el mes de enero se suscribió un nuevo contrato con la empresa Salvi Ltda, para residuos Hospitalarios el cual reemplazó al contrato No 59940-1100-2016 que finalizó el 28 de Diciembre del 2016.</td><td>Se evidencia en la comunicación de dic las prórrogas. Se evidencia el contrato nuevo y el digitalizado.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.8</td></tr>
<tr><td>7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL</td><td>De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Se encuentran suscritos y vigentes un total de 194 contratos de red Extramural. Para el corte del presente mes se realizó un contrato adicional en los servicios de Salud Extramural con Medicina Integral del Caquetá IPS SAS.</td><td>se evidencian 224 contratos suscritos sin justificación de terminación de algunos contratos, al reportar en el presente informe 194 contratos vigentes con una diferencia de 28 contratos. Se evidencia el contrato nuevo y digitalizado.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo se solicita la acalaración de la diferencia encontrada en nuestras bases de datos.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.</td><td>El Consorcio, a través del Operador MILLENIUM quien recibe las bases de datos de la población PPL afiliada por el INPEC (información que es conservada adecuadamente y se comparte únicamente con dicho operador para el desarrollo del sistema de referencia y contrareferencia) presentó informe de la gestión realizada en el mes de enero el cual se adjunta en el anexo No. 03. En el mes de enero el Call Center reportó una consecución de 14597 solicitudes reales de autorización de servicios de salud intramural.</td><td>Se evidencia informe de Millenium.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación No. 3.4.13</td></tr>
<tr><td></td><td>7.7. AUDITORÍA MÉDICA</td><td>El Consorcio suscribió el contrato para la auditoría integral de cuentas médicas No. 59940-1072-2016 el primero (01) de junio de 2016 con la firma KPMG Advisory Service S.A.S., quienes prestan el servicio de auditoría técnica administrativa y financiera a las cuentas médicas radicadas en el Consorcio por la red prestadora de servicios de salud. El mencionado contrato se prorrogó hasta 30 de abril de 2017 con el fin que la firma continúe con el proceso de recepción, radicación de las cuentas médicas. Es importante señalar que durante este mes, KPMG avaló facturas correspondientes a periodos anteriores. Así mismo, para realizar el pago de estas facturas, requerimos la autorización de la USPEC. Tenemos facturas aprobadas por KPMG por $10.265 millones de los cuales, el Consorcio únicamente ha pagado $1.347 millones.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>Todas las cuentas y ordenes presentadas durante el mes de enero a la USPEC, fueron debidamente tramitadas y autorizadas, por lo tanto no se acepta la observación del consorcio.</td><td>No se cumple con la obligación 3.4.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. DEFENSA JUDICIAL</td><td>8.1. TUTELAS POR CIUDAD- NIVEL GENERAL</td><td>Los trámites radicados para el estudio, análisis y respuesta se encuentran distribuidos por ciudades, donde el mayor índice de acciones constitucionales vigentes radica en las ciudades de Cali (135), Bucaramanga (152), Ibagué (172), La Dorada (206), Bogotá (253) y Popayán (380)</td><td rowspan="4">Se evidencia reporte de gestión por el personal de defensa judicial.</td><td rowspan="4">Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.</td><td>NA</td><td rowspan="4">Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA DEFENSA JUDICIAL</td><td>En el periodo del presente informe, Enero de 2017, se recibieron 1200 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 2047 (1129 documentos físicos y 918 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 1.200 de los cuales se archivaron 823 trámites.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>8.3. ACCIONES DE TUTELA</td><td>De las 1.200 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: odontología, medicina especializada medicamentos.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>8.4. TRABAJO DE CAMPO</td><td>En el mes de Enero de 2017, el Grupo de Tutelas realizó visitas a las ciudades de Cali, Ibagué, Popayán, Medellín, con el fin de verificar el estado de las 157 sanciones en contra de los representantes legales de la Fiduprevisora y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, de las cuales se archivaron 85 sanciones confirmadas</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td><td colspan="2">REPORTE DERECHOS DE PETICIÓN QUEJAS Y RECLAMOS ENERO 2017
<table><tr><th>ENTIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>ATENDIDOS</th></tr><tr><td>DEFENSORÍA DEL PUEBLO</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>INPEC</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>JUZGADOS</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>MANUSCRITOS</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>MINISTERIO DE JUSTICIA</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>PERSONERÍAS</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>PROCURADURÍA</td><td>41</td><td>41</td></tr><tr><td>SUPERSALUD</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>USPEC</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Total general</td><td>309</td><td>309</td></tr></table>*Información obtenida con corte al 31 de Enero de 2017.
* Otros: se refiere a entidades como Gobernaciones y alcaldías.
* El detalle de la información se encuentra contenida en el anexo respectivo.</td><td>Se evidencia reporte de gesión de PQR</td><td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada para PQR, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.62</td></tr>
</table>

10. ESTADOS DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	**10.1. INGRESO DE PERSONAL**	Durante el mes de Enero de 2017 con el visto bueno de la USPEC y con el fin de apoyar las diferentes actividades del Patrimonio Autónomo, el Consorcio contrató ocho (08) personas.	Se evidencia reporte de ingresos.	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación No.3.7
	10.2. RETIRO DE PERSONAL	Durante el periodo reportado se retiraron del Consorcio siete (07) personas	Se evidencia reporte de retiros.	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación No.3.7
	10.3. RENOVACIÓN DE CONTRATO	En el periodo se renovó el contrato a cinco (05) funcionarios	Se evidencia reporte de renovación de contrato.	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación No.3.7
	10.4. VIATICOS	Durante el mes de Enero 2017 fue necesario el desplazamiento de algunos funcionarios a otras ciudades. Este desplazamiento genero viáticos por valor tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos trece pesos ($3.452.613,00) m/cte.	Se evidencia informe de viáticos. Faltan soportes de personal en misión, gastos individuales y listado de unidad operativa.	No se acoge al reporte del Consorcio. Favor enviar los soportes faltantes.	No se acoge por cuanto no enviaron soportes para su validación.	No se cumple con la obligación No.3.7
	10.5. PARAFISCALES	Para el mes de Enero de 2017, el Consorcio certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. En el Anexo No. 05 se adjuntan las certificaciones firmadas por Revisoría Fiscal de Ocupar, PEC y Fiduprevisora, del personal del Consorcio.	Se evidencia certificación de PEC, falta la de revisoría fiscal de Ocupar y la de Fiduprevisora. En el anexo No. 5 se evidencian rips.	No se acoge al reporte del Consorcio. Se solicita anexar los soportes faltantes.	NA	No se cumple con la obligación No.3.4.7
	10.6. ARL CONTRATISTAS	Para que el Consorcio pueda atender el servicio de salud a la PPL de cada uno de los ERON, se hace necesario la contratación de profesionales independientes para que asumieran la prestación inmediata de los servicios. Había unos profesionales que ya se encontraban cumpliendo esta labor, pero su afiliación estaba bajo el Nit de Fiduciaria la previsora S.A. Al corte de enero de 2017, se encontraban afiliados 912 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social (Ver Anexo Soporte Pago ARL). Para subsanar la situación mencionada, durante el mes de Enero de 2017 se estable la necesidad de realizar una afiliación independiente a la ARL POSITIVA bajo el Nit y Razón Social del Consorcio como calidad de empleador del contratista; razón por la cual se inician gestiones con la ARL para realizar dicho trámite.	No se evidencia Anexo Soporte Pago Arl.	No se acoge al reporte del Consorcio, se solicita anexar el soporte faltante.	NA	No se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	El Consorcio contrató la consultoría especializada para la implementación y operativización del modelo de atención en salud a la PPL. A corte del presente mes no se realizó contratación adicional en los servicios de Seguimiento y Monitoreo a la Atención en Salud	**Mauricio Santamaría Salamanca:** No. De contrato 59940-1298-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
		Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez): No. De contrato 59940-1270-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas relacionadas, el diecisiete (17) de Enero de 2017 se realizó el primer Comité Fiduciario del Contrato.		Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	**13.1.** Cancelar la comisión Fiduciaria, la cual a corte de Febrero de 2017 asciende a la suma de seiscientos ochenta y siete millones quinientos mil pesos ($687.500.000,00) m/cte correspondiente al Contrato 331 de 2016		NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.2. Cancelar la Comisión Fiduciaria de los meses los meses de Noviembre por valor de $303.727.556,00 y Diciembre por valor de $320.749.312,00 de 2016, para un valor total de Seiscientos cuarenta y dos millones ochocientos ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos ($642.808.589,00) m/cte correspondiente al Contrato 363 de 2015.		NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

FEBRERO 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: "*Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*				
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN		NA	NA	Se acoge reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA		NA	NA	Se acoge reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO		NA	NA	Se acoge reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO		NA	NA	Se acoge parcialmente por cuanto se presenta diferencia entre lo pagado real del mes de febrero y lo mostrado por presupuesto (diferencia entre acumulado febrero menos acumulado enero de 2017)	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.11

CONTRATO	DETALLE	VALOR
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.	$ 81.304.859.692
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria	$ 2.593.200.000
	Subtotal valor disponible a administrar	**$ 83.898.059.692**
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.- Otrosí No. 006 del 28 de diciembre del 2016.	$ 66.725.764.280
VALOR A ADMINISTRAR		**$150.623.823.972**

PERIODO FACTURACION	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	28/12/2016	Comisión Fiduciaria	$ 62.500.000,00	16/02/2017	$ 62.500.000,00	$ -
Enero de 2017	2	31/01/2017	Comisión Fiduciaria	$ 625.000.000,00	17/02/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Febrero de 2017	3	28/02/2017	Comisión Fiduciaria	$ 625.000.000,00			$ 625.000.000,00
TOTAL				**$ 1.312.500.000,00**			**$ 687.500.000,00**

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	Compromisos $Acumulado	Compromisos %	Obligaciones $Acumulado	Obligaciones %	Pagos $Acumulado	Pagos %
A - COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.377.541.115	6.253.102.177	11.155.370.552	98%	4.646.050.552		2.573.133.692	50%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	181.276.989.572	21.012.016.031	155.885.090.993	94%	143.400.732.590	64,1%	77.802.819.715	31,3%
1- ATENCION EN SALUD	**76.604.000.000**	**174.793.917.284**	**20.320.292.304**	**150.093.742.432**	**93%**	**138.668.230.926**	63,1%	**75.264.458.505**	31,0%
1.1. INTRAMURAL	**37.484.000.000**	**78.139.323.455**	**13.077.054.955**	**62.794.430.336**	**88%**	**47.148.156.040**	42,3%	**35.740.352.691**	45,1%
1.2. ATENCIÓN EXTRAMURAL	**29.120.000.000**	**89.204.563.829**	**7.243.237.350**	**79.849.282.096**	**97,3%**	**89.118.344.604**	**81,6%**	**37.122.375.533**	**20,4%**
1.3. REPRESA CAPRECOM	**10.000.000.000**	**7.450.030.000**	**0**	**7.450.030.000**	**100%**	**2.401.730.281**	**33%**	**2.401.730.281**	**31%**
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	**1.500.000.000**	**2.847.277.696**	**0**	**2.847.277.696**	**100%**	**2.793.092.845**	**131%**	**1.862.374.177**	**65%**
3. ESTUDIOS	**1.600.000.000**	**968.656.000**	**0**	**968.656.000**		**956.897.379**	**90%**	**307.521.378**	**25%**
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	**1.600.859.692**	**2.667.138.592**	**691.723.727**	**1.975.414.865**		**982.511.440**	**49%**	**368.465.656**	**20%**
TOTALES	**83.898.059.692**	**192.654.530.687**	**27.265.118.208**	**167.040.461.544**	**87%**	**148.046.783.141**	**77%**	**80.375.953.407**	**42%**

6. ASPECTOS FINANCIEROS	**6.1. ESTADOS FINANCIEROS**	**ACTIVO:** La mayor variación en el Activo se presenta en el rubro 111505013 Bancos por valor de Sesenta y Seis Mil Setecientos Veinticinco Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Pesos mcte ($66.725.764.380) correspondiente a los Recursos a Administrar en el proceso de cumplimiento del objeto del Contrato de Fiducia Mercantil. **PASIVO:** Para el rubro 2545 Proveedores se refleja una disminución Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos mcte con Cuarenta y nueve centavos ($6.668.685.419.49) corresponde a pagos realizados por la prestación de servicios de salud. **PATRIMONIO:** En el Patrimonio, el rubro representativo son los valores del objeto principal del consorcio Pagos USPEC 2015 Alta Complejidad Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cuatro Millones Sesenta y Siete Mil Quinientos dieciséis Pesos m/te ($4.394.067.516), Baja complejidad Cinco Mil Novecientos Catorce Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos mcte ($5.914.879.429) y Media Complejidad Mil Ciento Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Siete Ochocientos Ocho Pesos mcte ($1.142.447.808), que corresponde al pago de las ordenes de giro a los prestadores de servicio a la PPL. En el Anexo No. 01 Estados Financieros se evidencia la dicha información.	NA	NA	Se acoge parcialmente por cuanto el balance general comercial (firmado) cruza con los balances detallados y resumidos de prueba, mas no se enviaron los anexos de excel que soportan las cifras mostradas en cada una de las cuenats del balance. Cuenta de impuestos, de cuentas por pagar, etc.	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.8
	6.2. FLUJO DE CAJA	**RESUMEN PAGOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017** **SALDO ANTERIOR** **$ 23.640.935.462,26** **CONCEPTO** / **VALOR CUENTA COBRO** / **VALOR PAGADO** APORTE ADICIONAL $ (66.725.764.380,00) $ (66.725.764.380,00) DEFENSA JUDICIAL $ 226.445.948,86 $ 226.445.948,86 INTERESES GENERADOS $ 61.295.011,00 $ 61.295.011,00 OTROS $ 30,00 $ 30,00 PAGO IPS $ 16.413.237.806,00 $ 16.413.237.806,00 PAGO OPS $ 2.012.184.248,62 $ 2.012.184.248,62 PAGOS ARL $ 65.626.300,00 $ 65.626.300,00 PUBLICACIONES $ 1.349.805,86 $ 1.349.805,86 RESIDUOS $ 9.423.682,59 $ 9.423.682,59 RETEFUENTE $ 137.272.000,00 $ 137.272.000,00 RETEICA $ 6.798.665,88 $ 6.798.665,88 SERVICIO INFORMATICOS $ 173.501.389,09 $ 173.501.389,09 CAJA MENOR $ 2.213.151,00 $ 2.213.151,00 CONSULTORIA $ 62.633.936,07 $ 62.633.936,07 MEDICAMENTOS $ 1.650.513.832,55 $ 1.650.513.832,55 URGENCIAS Y TUTELAS - IPS $ 81.887.189,68 $ 81.887.189,68 **Total general** **$ (45.821.381.382,80)** **$ (45.821.381.382,80)** **SALDO ACTUAL** **$ 69.462.316.845,06**	NA	NA	Se acoge parcialmente por cuanto no reflejan la salida de los intereses generados en diciembre de 2016, los cuales efectivamente se consignaron al tesoro nacional en el mes de febrero de 2017	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.7
	6.3. RENDIMIENTOS	Los rendimientos generados en el mes de Febrero de 2017 ascendieron a trescientos cuarenta y dos millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos mcte ($342.966.632,00) correspondientes a las cuentas, Cuenta de Ahorros No. 309-037513 $ 16.225.127 Cuenta de Ahorros No. 309-032480 $ 326.741.505 Total $ 342.966.632 Anexo No. 02 Copia Rendimientos girados al Tesoro General de la Nación en el mes de Febrero de 2017 correspondientes a los generados en el mes de Enero de 2017	NA	NA	Se acoge parcialmente por cuanto los interes generados del mes de febrero de 2017 son $310.937.383 que es el resultado de la sumatoria de los intereses generados por las dos cuentas, hecho que se valida tanto en los extractos bancarios como en las copias de las consignaciones realizadas al tesoro nacional del mes de marzo. Aparte en febrero efectivamente salieron para el tesoro nacional los intereses generados tanto de diciembre de 2016 como de enero de 2017.	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.9

	6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS	**El anexo No. 3** se adjunta las conciliaciones bancarias al cierre de febrero de 2017 de las cuentas que mantienen el Patrimonio Autónomo con el Banco BBVA Colombia así: **Cuenta de Ahorros No. 309-037513** se detalla el valor de $ 616.541 de retención en la fuente de la cual esperamos respuesta del banco para la correspondiente devolución. **Cuenta de Ahorros No. 309-032480** se encuentra el valor de $300 por IVA descontado en el extracto estamos a la espera de la correspondiente devolución del banco.	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio, con la anotación y pregunta de por qué se solicitan cheques de gerencia por montos relativamente menores (de 90 mil pesos, cuatro mil pesos) como se observan en el extracto de la cuenta de administracion de recursos.	Se cumple con la obligación 3.3.2
	6.5. INVERSIONES	Para el mes Febrero de 2017, los recursos se mantuvieron en la Cuenta de Ahorro Número 309032480 de BBVA Colombia. El Consorcio procederá a realizar inversiones de acuerdo con lo aprobado en Comité Fiduciario.	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6
7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)	**7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL**	<table><tr><th>REGION / ZONA</th><th>NECESI-DAD 48 HORAS</th><th>CONTRA-TADO 48 HORAS</th><th>NECESI-DAD 96 HORAS</th><th>CONTRA-TADO HORA 96</th><th>NECESI-DAD 192 HORAS</th><th>CONTRA-TADO 192 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRA-TAR 48 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRA-TAR 96 HORAS</th><th>FALTANTE CONTRA-TAR 192 HORAS</th><th>TOTAL NECESI-DAD</th><th>TOTAL CONTRA-TADO</th><th>FALTANTE CONTRATAR TOTAL</th></tr><tr><td>CENTRAL</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>80</td><td>271</td><td>256</td><td>0</td><td>2</td><td>15</td><td>355</td><td>338</td><td>17</td></tr><tr><td>NO-ROESTE</td><td>0</td><td></td><td>26</td><td>18</td><td>119</td><td>104</td><td>0</td><td>8</td><td>15</td><td>145</td><td>122</td><td>23</td></tr><tr><td>NORTE</td><td>0</td><td></td><td>25</td><td>34</td><td>108</td><td>100</td><td>0</td><td>-9</td><td>8</td><td>133</td><td>134</td><td>-1</td></tr><tr><td>OCCI-DENTE</td><td>0</td><td></td><td>53</td><td>44</td><td>128</td><td>112</td><td>0</td><td>9</td><td>16</td><td>181</td><td>156</td><td>25</td></tr><tr><td>ORIENTE</td><td>0</td><td></td><td>35</td><td>34</td><td>82</td><td>77</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>117</td><td>111</td><td>6</td></tr><tr><td>VIEJO CALDAS</td><td>0</td><td></td><td>34</td><td>34</td><td>97</td><td>89</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>131</td><td>123</td><td>8</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2</td><td>2</td><td>255</td><td>244</td><td>805</td><td>738</td><td>0</td><td>11</td><td>67</td><td>1062</td><td>984</td><td>78</td></tr></table>	En la comunicación de Dic se evidencian las prórrogas de los contratos de ops hasta abril 30. Y se evidencian los contratos nuevos.	Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo falta contratar 78 personas. Se evidencia la contratación de un perfil complementadio Fisioterapeuta para el EPAMSCAS COMBITA.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	En el mes, se enviaron a los diferentes ERON un total de sesenta y nueve (69) minutas. Del total de minutas remitidas únicamente se legalizaron cuarenta y una (41).	Se evidencian 44 contratos digitalizados, reportados 48 como novedad. Proceso de gestión evidenciado. Conteo con pocas diferencias. Muestra novedades.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.3. SERVICIOS ESPECIALES	Actualmente El Consorcio cuenta con 23 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. Para el mes de febrero del año 2017 no se suscribió ningún contrato adicional de servicios especiales.	Se evidencia en la comunicación de dic las prórrogas. No se evidencian contrataciones nuevas.Se evidencian los reportes de dispensación de medicamentos, donde se informa la cantidad de los mismos despachada por regional. Hay informes de las atenciones de los pacientes renales por parte de las ips davita y fresenius. Se evidencia el informe con factura del Profamilia para especialidades básicas. Se evidencian los informes de los prestadores de salud mental, para el caso específico de la ips HPUV la información es muy desagregada y confusa, se solicita amablemente consolidar la información mensual y no trimestral como se ha presentado para efectos de revisión.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, a razón de la variedad de quejas y dudas que genera la prestación de servicios de salud mental, laboratorio clínico, suministro de medicamentos entre otros. Si bien se suscribieron los contratos, en el seguimiento a la prestación se encuentran falencias. Recomendaciones en la presentación del informe: Con el ánimode agilizar la revisión, se solicita al Consorcio que al momento de presentar el informe, nombren debidamente los archivos magnéticos, dado que existen varios prestadores para una misma especialidad o patología, no es claro de quién es el informe, lo que al momento de hacer la verificación toma más tiempo del previsto.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7
	7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Actualmente se cuenta con 11 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el mes de febrero se suscribieron cinco nuevos contratos.	se evidencia la suscripción de los 5 nuevos contratos, y los digitalizados.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.8
	7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL	De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Se encuentran suscritos y vigentes un total de 195 contratos de red Extramural.	se evidencian 224 contratos suscritos sin justificación de terminación de algunos contratos, al reportar en el presente informe 195 contratos vigentes con una diferencia de 29 contratos.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5

	7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.	El Consorcio, a través del Operador MILLENIUM quien recibe las bases de datos de la población PPL afiliada por el INPEC (información que es conservada adecuadamente y se comparte únicamente con dicho operador para el desarrollo del sistema de referencia y contrarreferencia), a corte de la presentación de este informe no presentó informe de la gestión realizada para el mes de febrero, por lo cual no se presenta y se realizara un alcance una vez lo hayan radicado.	Se evidencia informe de Millenium correspondiente al mes de febrero.	Notables diferencias entre las solicitudes recibidas (32707) y el número de autorizaciones generadas (menos generadas 14912), sin diferencia entre las recibidas y las que no se pueden tramitar. No se acoge al reporte del Consorcio, se solicita respetuosamente aclaración de las diferencias.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación No. 3.4.13
	7.7. AUDITORÍA MÉDICA	Es importante señalar que durante este mes, KPMG avaló facturas correspondientes a periodos anteriores. Así mismo, para realizar el pago de estas facturas, requerimos la autorización de la USPEC Como se puede observar en el siguiente cuadro tenemos facturas aprobadas por KPMG por $12.117 millones de los cuales, el Consorció únicamente ha pagado $2.280 millones.	No coincide la información del enunciado con la de tabla, pues el valor facturado es $12.117 millones, y el avalado por KPMG es $10,523 millones, por tanto se adeudan $8,242 millones ya que se han pagado $2.280 millones.	La Uspec no está de acuerdo con lo informado por el Consorcio, pues a partir del 22 de febrero se conviene el Otrosí No. 1 al contrato 331 de 2016, donde la Uspec ya no debe autorizar pagos, por tanto no debe haber retrasos. Adicional a eso las facturas recibidas del 01 al 22 de febrero por la Uspec, fueron autorizadas. Incluso se valido versus el informe control de autorizaciones y a febrero 24 - 28 y marzo 1 y 2 se recibieron autorizaciones por ajuste o correccion y se tramitaron. Se aclara que todo lo que no hubiera enviado el consorcio para autorizacion a febrero 22 de 2017 a la USPEC, ya es resorte del Consorcio su tramite de pago sin necesidad del tramite en la USPEC		No se cumple con la obligación 3.4.10
8. DEFENSA JUDICIAL	**8.1. TUTELAS POR CIUDAD- NIVEL GENERAL**	Los trámites radicados para el estudio, análisis y respuesta se encuentran distribuidos por ciudades, donde el mayor índice de acciones constitucionales vigentes radica en las ciudades de Cali (220), Bucaramanga (251), Ibagué (260), La Dorada (392), Bogotá (565) y Popayán (639).	Se evidencia reporte de la gestión de la defensa judicial	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2
	8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL	Desde el 01 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017, se recibieron 1.713 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 2.826 (1.523 documentos físicos y 1.303 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 1.713 de los cuales se archivaron 663 trámites.	Se evidencia reporte de la gestión de la defensa judicial		NA	
	8.3. ACCIONES DE TUTELA	**Informe de documentos físicos y electrónicos con acciones de tutelas gestionadas del 01 de enero al 28 de febrero de 2017** **Estado** / **Total** Total documentos etapas procesales: admisorios, fallos de 1° y 2° instancia, requerimientos, citaciones, incidentes de desacatos y sanciones: 4.129 (Archivadas) Fallos favorables- revocatorias de sanciones - abstenciones de desacatos - archivos de incidentes -carencia actual del objeto: 2.633 (Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte de los despachos judiciales: 1.496 (Represa) trámites que no fueron atendidos.: 0 **4.129** En término de respuesta por parte de los abogados: 0 **En represa meses anteriores**: **0** 0	Se evidencia información sobre las acciones de tutela.		NA	
	8.4. TRABAJO DE CAMPO	En el mes de febrero de 2017, se realizaron visitas a las ciudades de Cali, Ibagué, Popayán, Jamundí y Bucaramanga, con el fin de verificar el estado de las sanciones en contra de los representantes legales de la Fiduprevisora y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en la cual se archivaron 50 sanciones.	Se evidencia informe del trabajo de campo, para las ciudades mencionadas.		NA	
9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	**REPORTE DERECHOS DE PETICION QUEJAS Y RECLAMOS FEBRERO 2017** **ENTIDAD** / **CANTIDAD** / **ATENDIDOS** CONTRALORIA: 1 / 1 CORREO: 2 / 2 DEFENSORIA DEL PUEBLO: 32 / 32 INPEC: 47 / 47 JUZGADOS: 102 / 102 MANUSCRITOS: 20 / 20 MINISTERIO DE JUSTICIA: 14 / 14 OTROS: 19 / 19 PERSONERIAS: 4 / 4 PROCURADURIA: 31 / 31 SUPERSALUD: 5 / 5 USPEC: 44 / 44 **TOTAL**: **321** / **321**	Se evidencia informe de defensa judicial correspondiente al mes de Febrero.	En particular para Requerimientos con lo informado en el presente cuadro, no coincide con la información presentada en en el anexo, pues en el presente se totaliza 321 requerimientos, mientras que en el anexo se totaliza 171 requerimientos. Favor aclarar ésta diferencia.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.62

10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	**10.1. PARAFISCALES**	Para el mes de Febrero de 2017, el Consorcio certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. En el Anexo No. 06 se adjuntan las certificaciones firmadas por Revisoría Fiscal de Ocupar, PEC y Fiduprevisora, del personal del Consorcio.	Se evidencia la certificación de pagos de parafiscales por medio de PEC. Falta el de revisoría fiscal de Ocupar y la Fiduprevisora.	Para efectos financieros de ésta índole, se solicita al Consorcio adjuntar los sorportes faltantes.	No se acoge al reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No.3.4.7
	10.2. ARL CONTRATISTAS	Para que el Consorcio pueda atender el servicio de salud a la PPL de cada uno de los ERON, se hace necesario la contratación de profesionales independientes para que asumieran la prestación inmediata de los servicios. Había unos profesionales que ya se encontraban cumpliendo esta labor, pero su afiliación estaba bajo el Nit de Fiduciaria la previsora S.A. Al corte de febrero de 2017, se encontraban afiliados 912 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social (Ver Anexo Soporte Pago ARL). Para subsanar la situación mencionada, durante el mes de Enero de 2017 se estable la necesidad de realizar una afiliación independiente a la ARL POSITIVA bajo el Nit y Razón Social del Consorcio como calidad de empleador del contratista; razón por la cual se inician gestiones con la ARL para realizar dicho trámite.	No se evidencia soporte pago ARL	No se acoge al reporte del Consorcio, se solicita se suministre el soporte faltante.	No se acoge al reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	El Consorcio contrató la consultoría especializada para la implementación y operativización del modelo de atención en salud a la PPL. A corte del presente mes no se realizó contratación adicional en los servicios de Seguimiento y Monitoreo a la Atención en Salud	**Mauricio Santamaría Salamanca:** No. De contrato 59940-1298-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
		Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez): No. De contrato 59940-1270-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio, sin embargo la Uspec añade que se integró el Dr. Carlos Mario Ramírez en continuidad de la Consultoría del Modelo de Salud.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas relacionadas, el diecisiete (17) de Enero de 2017 se realizó el primer Comité Fiduciario del Contrato, el ocho (08) Febrero se realizó el segundo Comité Fiduciario del Contrato.		Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	**13.1.** Cancelar la comisión Fiduciaria, la cual a corte de Febrero de 2017 asciende a la suma de seiscientos ochenta y siete millones quinientos mil pesos ($687.500.000,00) m/cte correspondiente al Contrato 331 de 2016.		Preguntar estado de pagos	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.2. Cancelar la Comisión Fiduciaria de los meses los meses de Noviembre por valor de $303.727.556,00 y Diciembre por valor de $320.749.312,00 de 2016, para un valor total de Seiscientos cuarenta y dos millones ochocientos ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos ($642.808.589,00) m/cte correspondiente al Contrato 363 de 2015.		Preguntar estado de pagos	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

JUNIO 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: "*Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*			

2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

CONTRATO	DETALLE	RECURSOS A ADMINISTRAR	DESEMBOLSO DE RECURSOS	TOTAL PENDIENTE DE DESEMBOLSAR POR LA USPEC	ESTADO DE LOS RECURSOS
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.	$81.304.859.692,00	$81.304.859.692,00	-	Girado
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016	$2.595.200.000,00	$2.595.200.000,00	-	Girado
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad. - Otrosí No. 006 del 28 de diciembre de 2016.	$66.725.764.380,00	$66.725.764.380,00	-	Girado
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2016	**$150.623.824.072,00**	**$180.623.824.072,00**	**-**	
Contrato de Fiducia Mercantil 331/2016	Adición de los Recursos Administrar vigencia de Enero a Noviembre de 2017. Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad. - Otrosí No. 002 del 07 de Julio de 2017.	$132.772.518.553,00	$27.864.525.197,00	104.907.993.356,00	Pendiente por girar
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016 (3 últimos días 2016)	$62.500.000,00	$62.500.000,00	-	Girado
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2017	$7.500.000.000,00	$7.500.000.000,00	-	Girado
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2017	**$140.335.018.553,00**	**$35.427.025.197,00**	**$104.907.993.356,00**	
VALOR TOTAL A ADMINISTRAR		**$290.958.842.625,00**	**$186.050.849.269,00**	**$104.907.993.356,00**	

NA | NA | Se acoge el reporte del Consorcio | Se cumple con la obligación 8

3. COMISIÓN FIDUCIARIA

PERIODO FACTURACIÓN	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	No. INSTRUCCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	62.500.000,00	1707	16/02/2017	62.500.000,00	-
Enero de 2017	2	625.000.000,00	1708	17/02/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Febrero de 2017	3	625.000.000,00	1764	09/03/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Marzo de 2017	4	625.000.000,00	1797	21/04/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Abril de 2017	5	625.000.000,00	1800	02/05/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Mayo de 2017	13	625.000.000,00	1803	06/06/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Junio de 2017	20	625.000.000,00	1806	04/07/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Julio de 2017	23	625.000.000,00	1807	02/08/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Agosto de 2017	27	625.000.000,00	1808	07/09/2017		625.000.000,00
TOTAL		5.062.500.000,00			4.000.000.000,00	1.062.500.000,00

NA | NA | Se acoge el reporte del Consorcio | Se cumple con la obligación 6

4. POLIZAS DEL CONTRATO

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales Laborales Calidad del servicio	27/12/2016	31/07/2021
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983 Indemnizacion Profesional Transacciones Incompletas	05/09/2016	09/12/2017
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

NA | NA | Se acoge el reporte del Consorcio | Se cumple con la obligación 9

5. PRESUPUESTO

Concepto	PROYECCION AGOSTO A DICIEMBRE 2017	MES AGOSTO	MES SEPTEMBRE	MES OCTUBRE	MES NOVIEMBRE	MES DICIEMBRE
GASTOS	**94.384.999.000**	**15.513.384.000**	**13.013.384.000**	**39.831.463.000**	**13.013.384.000**	**13.013.384.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**5.720.000.000**	**1.144.000.000**	**1.144.000.000**	**1.144.000.000**	**1.144.000.000**	**1.144.000.000**
DEFENSA JUDICIAL	800.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
SISTEMAS DE INFORMACION (SOFWARE Y REDES)/ MILLENIUM	1.320.000.000	264.000.000	264.000.000	264.000.000	264.000.000	264.000.000
SUPERVISIÓN CONTRATACION DERIVADA	400.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
INTERVENTORIA CONTRATO DE FIDUCIA	1.200.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
AUDITORÍA MEDICA	750.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
AUDITORÍA DE CALIDAD	1.250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
ATENCION EN SALUD	**62.346.920.000**	**11.869.384.000**	**11.869.384.000**	**14.869.384.000**	**11.869.384.000**	**11.869.384.000**
SERVICIO ATENCION INTRAMURAL	**41.585.442.000**	**7.717.088.000**	**7.717.088.000**	**10.717.088.000**	**7.717.088.000**	**7.717.088.000**
SERVICIO ATENCIÓN EXTRAMURAL	**20.761.478.000**	**4.152.296.000**	**4.152.296.000**	**4.152.296.000**	**4.152.296.000**	**4.152.296.000**
CONTRATO CAPRECOM 59940-001-2015	**0**	**0**	**0**			
UPC DOMICILIARIA	**23.818.079.000**	**0**	**0**	**23.818.079.000**	**0**	**0**
DEMANDAS Y LITIGIOS	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALES	**94.384.999.000**	**15.513.384.000**	**13.013.384.000**	**39.831.463.000**	**13.013.384.000**	**13.013.384.000**

NA | NA | Se acoge el reporte del Consorcio | Se cumple con la obligación 3.3.11

6.1. ESTADOS FINANCIEROS

Valor total del Activo $120,261,636,066,45. Pasivo $ 111,871,684,930,63 .
Patrimonio $ 8,389,951,135,82.

NA | NA | Se acoge el reporte del Consorcio | Se cumple con la obligación 3.3.8

6.2. PARTIDAS CONCILIATORIAS

La diferencia que se presenta entre las cuenta del balance con respecto a los saldos en bancos, corresponden a las partidas conciliatorias al 31 de agosto de 2017 que se detallan a continuación:

X		
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
25-ago-17	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.220.780,90
TOTAL		**$ 1.220.780,90**

NA | NA | Se acoge el reporte del Consorcio | Se cumple con la obligación 3.3.2

<table>
<tr><td rowspan="3">6. ASPECTOS FINANCIEROS</td><td>6.3. FLUJO DE CAJA</td><td>
CONSORCIO FONDO EN ATENCION EN SALUD PPL 2017
FLUJO DE CAJA
ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
<table>
<tr><td>SALDO ANTERIOR</td><td>26.225.015.330,73</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td>2017 08</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL BANCO</td><td>(18.669.871,00)</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FIC'S</td><td>(50.519.095,11)</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL</td><td>27.179.464,00</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL FICS 1437</td><td>36.173.288,03</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL FICS 1438</td><td>16.098.646,78</td></tr>
<tr><td>COMISION FIDUCIARIA PPL 2017</td><td>562.500.000,00</td></tr>
<tr><td>OPS</td><td>2.334.295.572,23</td></tr>
<tr><td>IPS</td><td>5.941.268.363,89</td></tr>
<tr><td>URGENCIAS Y TUTELAS</td><td>689.629.475,53</td></tr>
<tr><td>RESIDUOS</td><td>4.610.155,06</td></tr>
<tr><td>SERVICIO INFORMATICOS</td><td>447.799.279,16</td></tr>
<tr><td>IPS - CAPRECOM</td><td>227.178.700,00</td></tr>
<tr><td>DEFENSA JUDICIAL</td><td>112.353.989,78</td></tr>
<tr><td>AUDITORIA</td><td>89.175.798,68</td></tr>
<tr><td>CONSULTORIA</td><td>366.289.367,17</td></tr>
<tr><td>PAGO ARL</td><td>52.742.200,00</td></tr>
<tr><td>IMPUESTOS</td><td>155.594.900,00</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>10.993.700.234,20</td></tr>
<tr><td>SALDO FINAL A 31 AGOSTO DE 2017</td><td>15.231.315.096,53</td></tr>
</table>
</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación 3.3.7</td></tr>
<tr><td>6.4. RENDIMIENTOS</td><td>Los rendimientos generados durante el mes de agosto de 2017, se pueden observar en el punto 7.1.2.1 Cuentas Por Pagar – Intereses; la consignación de los intereses generados en el mes de julio se realizó por valor de Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Noventa y Ocho Pesos con Ochenta y Un centavos. ($ 79.451.398,81). Se pueden observar en el anexo 2 los debidos soportes.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación 3.3.9</td></tr>
<tr><td>6.5. INVERSIONES</td><td>• Inversión 7301437-2 generó unos rendimientos netos de $40.003.394,64 • Inversión 07301438-0 generó unos rendimientos netos de $10.515.700,47
<table>
<tr><td>TIPO DE FONDO</td><td>No. Inversión</td><td>VALOR</td></tr>
<tr><td>Alta Liquidez</td><td>7301437-2</td><td>$ 5.543.509.236,50</td></tr>
<tr><td>Alta Liquidez</td><td>7301438-0</td><td>$ 3.066.261.203,47</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL EXTRACTO</td><td>$ 8.609.770.439,97</td></tr>
</table>
</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación 3.3.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. CONTRATACIÓN DERIVADA
(Contratación de los Servicios de Salud)</td><td>7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL</td><td>
ESTADO ACTUAL DE CONTRATACION
<table>
<tr><th>REGION</th><th>CONTRATOS ENVIADOS EN JULIO</th><th>CONTRATOS FINALIZADOS DE AGOSTO</th><th>CONTRATOS LEGALIZADOS NUEVOS</th><th>TOTAL CONTRATADO AL 31 DE AGOSTO</th></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>334</td><td>27</td><td>19</td><td>326</td></tr>
<tr><td>NOROESTE</td><td>123</td><td>7</td><td>1</td><td>117</td></tr>
<tr><td>NORTE</td><td>129</td><td>8</td><td>5</td><td>126</td></tr>
<tr><td>OCCIDENTE</td><td>162</td><td>18</td><td>8</td><td>152</td></tr>
<tr><td>ORIENTE</td><td>110</td><td>9</td><td>8</td><td>109</td></tr>
<tr><td>VIEJO CALDAS</td><td>122</td><td>13</td><td>12</td><td>121</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>980</td><td>82</td><td>53</td><td>951</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>TOTAL GENERAL CONTRATADO</td><td>951</td><td rowspan="2">89%</td></tr>
<tr><td>TOTAL GENERAL NECESIDAD</td><td>1067</td></tr>
</table>
</td><td>Se evidencia informe de la contratación OPS.</td><td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Desde la supervisión al contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 se solicita al Consorcio remitir el oficio contentivo del concepto jurídico emitido por la firma experta en asuntos laborales para la modificación de los contratos del personal con OPS, así como el correo en respuesta a los cambios efectuados en los contratos. Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Toda vez que, si bien se entiende el traumatismo que genera el proceso de nueva contratación, la prestación de servicios de las áreas de sanidad de los Establecimientos se ha visto afectada toda vez que el personal se redujo en un 5%, sin mencionar que no se logrado establecer un 100% de la contratación. Se reitera el Decreto 1142 de 2016 artículo 8, funciones del INPEC, en el que no se encuentra como obligación la consecución de hojas de vida del personal a contratar para la prestación de servicios de salud intramural.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.2. PERFILES COMPLEMENTARIOS</td><td>El Consorcio cumplió con sus obligaciones contractuales pues ha expuesto en innumerables ocasiones las razones fácticas y jurídicas por las cuales no es viable la contratación de un personal humano en los establecimientos carcelarios, como quiera que la situación descrita no garantiza en manera alguna la prestación efectiva de los servicios de salud.</td><td>Se evidencia informe de la gestión de la contratación a los perfiles complementarios.</td><td>En atención a lo referido en el informe, la supervisión recuerda al Consorcio que mediante oficio No. 160-1-2-GSAL-19764 del 10 de octubre de 2016 se autorizó la contratación del personal complementario mediante persona jurídica, en cumplimiento del acuerdo No. 004 del Consejo Directivo. Por lo anterior se solicita se alleguen los estudios de mercado realizados para la contratación de la operación de los equipos de rayos x. Para la contración del personal en las áreas de farmacia, la supervisión del contrato recalca que conforme a la Resolución No. 2003 de 2014 numeral 2, condiciones de habilitación "Los servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, no les serán aplicables los procedimientos y condiciones de habilitación contenidos en la presente Resolución " las condiciones de infraestructura no deben ser impedimento para la contratación de dicho personal, toda vez que los ERON cuentan con el área física adecuada para tal fin. Por lo anterior es de resaltar la gestión para la contratación del operador logístico de medicamentos. Dado lo anterior, no se acoge al reporte del Consorcio, hasta tanto se subsanen los soportes solicitados.</td><td>NA</td><td>No se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.3. SERVICIOS ESPECIALES</td><td>Actualmente, el Consorcio cuenta con 35 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Órtesis y Optometría y suministro de lentes. En el Anexo 3 se adjunta el informe de gestión mensual de las empresas mencionadas.</td><td>Se evidencian informes de las ips de servicios especiales</td><td>En lo referente al servicio de Fisioterapia, desde la supervisión de sus contratos derivados, se solicita informe de los motivos por los cuales no se prestó el servicio en el Establecimiento de Popayán, así mismo el plan de mejora para con el operador de Contact Center a fin de que se generen la cantidad de terapias solicitada (10), y así prestar el servicio de manera más eficiente. En lo relacionado con la prestación del servicio de salud mental, la supervisión solicita el informe ejecutivo presentado por las ips UT GIH Mariana y Clínica Basilia. De igual forma, se solicita el informe ejecutivo de la pretación del servicio correspondiente a espaecialidades básicas, toda vez que se informa la facturación, y el antecedente del contrato más no un informe presentado como tal por parte del prestador (Profamilia). Para el reporte de las atención a pacientes renales, se solicta el informe ejecutivo de la prestación de dicho servicio suministrado por las IPS responsables, toda vez que los listados de atención presentados en excel no son verificables por la supervisión del contrato. En atención al estudio de mercado realizado para Call Center, la supervisión del contrato solicita la respuesta recibida al mismo el día 24 de agosto de 2017. Dado lo anterior, no se acoge al reporte del Consorcio, hasta tanto se subsanen los soportes solicitados.</td><td>NA</td><td>No se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7</td></tr>
<tr><td>7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD</td><td>Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad, papelería, contact center, Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC.</td><td>Se evidencia informe de recolección de recolección de residuos</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo se solicita allegar el plan de mejora y/o las acciones tomadas para con el contrato de bioresiduos a fin de continuar con la prestación del servicio. En relación al servicio de asepsia se solicita se allegue el informe ejecutivo del operador contratado</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.8</td></tr>
<tr><td>7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL</td><td>De conformidad con las recomendaciones del Consejo Directivo realizado el día 24 de julio del 2017, en el marco de la invitación publica 001 de 2017 la cual se declaró desierta, se procedió a realizar la prórroga, adición y/o contratación de la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad en todos los niveles de atención; para ello, se elaboraron y remitieron las minutas conforme a instrucción brindada por la Gerencia, para adelantar el trámite respectivo para su legalización.</td><td>Se evidencian informes de contratación de red extramural</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>7.6. GESTIÓN DE PRORROGAS Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS</td><td>En el mes de julio del presente año, el Consorcio contaba con 232 contratos vigentes, de los cuales se terminaron diez (10), ya sea por el cumplimiento del objeto contractual o instrucción impartida por la Gerencia.
En consecuencia, se remitieron un total de 222 prórrogas dando continuidad a la prestación de los servicios hasta el mes de agosto o noviembre de 2017, materializando la estrategia instruida por la Gerencia para la obtención de descuentos (sobre tarifas o por pronto pago); teniendo que para el mes de agosto de 2017, fueron legalizados un total de 177 Otrosíes que equivalen a un 80% de las minutas enviadas (Ver anexo No. 3 – Otrosíes legalizados).
Actualmente, se encuentra en trámite de prórroga un total de 45 contratos y se cuenta con un nuevo contrato que corresponde a la elaboración y distribución de formas impresas con la empresa Carvajal soluciones de comunicación S.A.S.</td><td>Se evidencia gestión del Consorcio en la prórroga de los contratos</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio, sin embargo cabe anotar que algunas ips contratadas han venido cerrando servicios por falta de recursos, toda vez que manifiestan que el Consorcio está en mora con los pagos, o que tienen contrato vigente pero sin adición de recursos. Es importante resaltar la contratación de formas impresas y papelería con Carvajal, toda vez que era una de las mayores dificultades reportadas por parte de los establecimientos y el INPEC.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td></td><td>7.7. PROPUESTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR LA MODALIDAD DE CÁPITA - ESE CENTRO DE CALI</td><td>En atención a la instrucción dada el pasado 30 de agosto de 2017 por el Comité Fiduciario al Consorcio, respecto de llevar a cabo la contratación para la atención de la población privada de la libertad del ERON de Cali con la ESE Centro de Cali, en la que se determinó que el primer nivel de atención se contratará bajo la figura de cápita y el segundo nivel en la modalidad de evento, se procedió con la elaboración de la respectiva minuta la cual fue envida a la ESE para su revisión, análisis y posterior legalización.</td><td>Se evidencia reporte de contratación capitada en la ciudad de Cali</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td></td><td>7.8. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.</td><td>En el Anexo 3 se adjunta la trazabilidad de la gestión realizada por el Contac Center del 01 de febrero de 2016 al 31 de agosto de 2017, para lo cual se realizan las siguientes precisiones:
a) La cantidad de correos ingresados no se correlacionan con la cantidad de autorizaciones generadas debido a que la totalidad de los correos ingresados no son gestionables ya que puede existir duplicidad de correos, correos que no corresponde al pro-ceso de autorizaciones como validación de derechos, comunicaciones de entes regulatorios entre otros.
b) La cantidad de llamadas ingresadas no se correlacionan con cantidades de autorizaciones generadas debido a que a través de la línea 7458027 Bogotá y/o 018000188027 existen procesos los cuales son netamente informativos, es importante aclarar que a través de la línea no se realizan autorizaciones de servicios. La solicitud de autorizaciones de servicios se realiza a través del correo consorciopappl@fiduprevisora.com.co.</td><td>Se evidencia informe de Millenium</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación No. 3.4.13</td></tr>
<tr><td></td><td>7.9. AUDITORÍA MÉDICA</td><td>En el anexo 3 se adjunta el informe de supervisión del Contrato, y quedara pendiente el informe por KPMG ya que a la fecha aún no ha sido remitido al Consorcio.</td><td>Se evidencia informe del Consorcio</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio</td><td>No se acoge el reporte del Consorcio. Se observan dos informes, el primero de gestión del Consorcio donde informa el estado de la auditoria medica con corte a julio 31 de 2017 y no a 31 de agosto. De igual manera, el informe de KPMG es a julio 31 de 2017 y no a corte de agosto 31 de 2017, siendo agosto el mes a reportar. Desde de la supervisión al contrato No. 331 de 2016 se solicita se allegue el informe de auditoría de cuentas médicas actualizado.</td><td>No se cumple con la obligación 3.4.10</td></tr>
<tr><td>8. DEFENSA JUDICIAL</td><td>8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS</td><td>Informe de documentos físicos y electrónicos con acciones de tutelas gestionadas del 01 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2017
<table><tr><th>Estado</th><th colspan="2">Total</th></tr><tr><td>Total documentos etapas procesales: admisorios, fallos de 1° y 2° instancia, requerimientos, citaciones, incidentes de desacatos y sanciones</td><td colspan="2">32.468</td></tr><tr><td>(Archivadas) Fallos favorables- revocatorias de sanciones - abstenciones de desacatos - archivos de incidentes -carencia actual del objeto</td><td>29.025</td><td rowspan="2">32.468</td></tr><tr><td>(Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte de los despachos judiciales</td><td>3.443</td></tr><tr><td>(Represa) trámites que no fueron atendidos.</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>En término de respuesta por parte de los abogados</td><td>0</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td>En represa meses anteriores</td><td>0</td></tr></table></td><td rowspan="3">Se evidencia informe de la gestión realizada por la defensa judicial.</td><td rowspan="3">Se acoge al reporte del Consocio, sin embargo, se hace necesario que dentro del informe mensual que se hace por parte del grupo de defensa judicial se haga referencia al sentido del fallo, en la medida en que se diferencia cuando se acciona a la USPEC, al consorcio y a la fiduprevisora por aparte. Por otro lado, se solicita dar las razones por las cuales ha ido en ascenso los fallos y desacatos, toda vez que esto hace denotar es las fallas en el servicio en la que han incurrido las prestadoras de servicio.</td><td>NA</td><td rowspan="3">Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td></td><td>8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL</td><td>Desde el 01 al 31 de agosto de 2017, se recibieron 3.006 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 4.345 (2.320 documentos físicos y 2025 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 3.006 de los cuales se archivaron trámites 2.267.</td><td>NA</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>8.3. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN</td><td>De las 3.006 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: odontología, ortopedia, cirugía general, oftalmología, medicina general y urología</td><td>NA</td><td></td></tr>
<tr><td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td><td colspan="2">DERECHOS DE PETICIÓN AGOSTO 2017
<table><tr><th>ENTIDAD</th><th>CANTIDAD ASIGNADOS</th><th>CANTIDAD RESPUESTAS</th></tr><tr><td>DEFENSORIA DEL PUEBLO</td><td>21</td><td>20</td></tr><tr><td>INPEC</td><td>28</td><td>25</td></tr><tr><td>JUZGADOS</td><td>134</td><td>132</td></tr><tr><td>MANUSCRITO</td><td>31</td><td>29</td></tr><tr><td>MINISTERIOS</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>15</td><td>14</td></tr><tr><td>PERSONERIAS</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>PROCURADURIAS</td><td>22</td><td>21</td></tr><tr><td>SUPERINTENDENCIAS</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>USPEC</td><td>30</td><td>27</td></tr><tr><td>TOTAL GENERAL</td><td>304</td><td>290</td></tr></table></td><td>Se evidencia informe de la gestión realizada por la defensa judicial.</td><td>NA</td><td></td></tr>
<tr><td>10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO</td><td>10.1. PARAFISCALES</td><td>Para el mes de agosto de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.
En el Anexo No. 06 se adjunta la certificación de aportes a parafiscales firmada por el Revisor Fiscal de PEC, tanto de los colaboradores del Consorcio, como de la Defensa Judicial.</td><td>Se evidencia informe del Consorcio</td><td>Se acoge al reporte del Consrcio</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación No.3.4.7</td></tr>
<tr><td></td><td>10.2. ARL CONTRATISTAS</td><td>Bajo el Nit y Razón Social del Consorcio, en calidad de contratante, se informa que al corte de agosto de 2017, se encontraban afiliados 1.025 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social. (Ver Anexo No. 6 Soporte Pago ARL).</td><td>Se evidencia informe del Consorcio</td><td>Se acoge al reporte del Consrcio</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligación No.3.4.7</td></tr>
<tr><td>11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL</td><td colspan="2"><table><tr><th>RAZÓN SOCIAL</th><th>No. CONTRATO</th><th>FECHA DE LEGALIZACION</th></tr><tr><td>Mauricio Santamaría Salamanca</td><td>59940-1298-2016</td><td>24/08/2016</td></tr><tr><td>Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez)</td><td>59940-1270-2016</td><td>17/08/2016</td></tr></table></td><td>Se acoge al reporte del Consrcio</td><td>Se acoge al reporte del Consrcio</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.1</td></tr>
<tr><td>12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS</td><td colspan="2">De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas.</td><td>Se acoge al reporte del Consrcio</td><td>Se acoge al reporte del Consrcio</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE</td><td colspan="2">Pagar al Consorcio la Comisión Fiduciaria, la cual a corte de agosto de 2017 asciende a la suma de Mil Sesenta y Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($1.062.500.000,00), como se detalla en el numeral 4.1 de este informe.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>No se cumple con la obligación No. 4.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pagar al Consorcio los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de doscientos veintiséis millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento sesenta y dos pesos m/cte. ($226.868.162).</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>No se cumple con la obligación No. 4.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realizar el último pago de Comisión Fiduciaria por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.($259.320.000) correspondiente al 10% del valor estipulado en el contrato.</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>No se cumple con la obligación No. 4.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pagar los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($62.040.819).</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>No se cumple con la obligación No. 4.4</td></tr>
</table>

14. OTROS ASPECTOS RELEVANTES	En el Comité Fiduciario No. 15 del primero de agosto de 2017, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en busca del mejoramiento continuo del procesamiento de las cuentas de cobro, médicas y facturación de la contratación derivada del Patrimonio Autónomo, presentó un estudio de mercado con el fin de implementar una herramienta tecnológica trazable a los procesos. **SERVICIO** / **VALOR MENSUAL DEL SERVICIO CONTRATADO KPMG IVA INCLUIDO** / **valor a contatar mensual con SYC** Recepción y Radicación de Cuentas Médicas — $ 21.420.000 — $ 21.420.000 Alquiler Software — $ 9.520.000 — $ 9.520.000 Auditoria de Cuentas Médicas contrato con KPMG — $ 119.000.000,00 — $ 0,00 **subtotal valor asumido por el Fondo Nacional de Salud PPL** — **$ 149.940.000(*)** — **$ 30.940.000** Otros servicios a cargo de la unidad operativa del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 — $ 39.061.731 Total contrato S y C — $ 70.001.731 (*)Nota: La USPEC autorizará en forma mensual el recobro del valor por concepto de recepción y radicación de cuentas médicas y alquiler de software para la auditoría de cuentas médicas, que presente la unidad operativa del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017.	Se acoge al reporte del Consrcio	Se acoge al reporte del Consrcio	Se acoge al reporte del Consrcio	Se cumple con la obligación 3.4.5

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

JUNIO 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: "*Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*				
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 8

FECHA	DETALLE	VALOR	ANTICIPO	VALOR TOTAL	ESTADO DE LOS RECURSOS
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.	81.304.859.692,00	-	81.304.859.692,00	Girado
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016	2.593.200.000,00	-	2.593.200.000,00	Girado
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad. - Otrosí No. 006 del 28 de diciembre de 2016.	66.725.764.380,00	-	66.725.764.380,00	Girado
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2016	**150.623.824.072,00**	**–**	**150.623.824.072,00**	
Contrato de Fiducia Mercantil 331/2016	Adición de los Recursos Administrar vigencia de Enero a Noviembre de 2017, Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad. - Otrosí No. 002 del 07 de Julio de 2017.	132.772.518.553,00	27.864.525.197,00	104.907.993.356,00	Pendiente por girar
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016 (3 últimos días 2016)	62.500.000,00	-	62.500.000,00	Girado
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2017	7.500.000.000,00	-	7.500.000.000,00	Girado
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2017	**140.335.018.553,00**	**27.864.525.197,00**	**112.470.493.356,00**	
	VALOR TOTAL A ADMINISTRAR	**290.958.842.625,00**	**27.864.525.197,00**	**263.094.317.428,00**	

3. COMISIÓN FIDUCIARIA								NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 6

PERIODO FACTURACIÓN	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	No. INSTRUCCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	$ 62.500.000,00	1707	16/02/2017	$ 62.500.000,00	-
Enero de 2017	2	$ 625.000.000,00	1708	17/02/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Febrero de 2017	3	$ 625.000.000,00	1764	09/03/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Marzo de 2017	4	$ 625.000.000,00	1797	21/04/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Abril de 2017	5	$ 625.000.000,00	1800	02/05/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Mayo de 2017	13	$ 625.000.000,00	1803	06/06/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Junio de 2017	20	$ 625.000.000,00	1806	04/07/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Julio de 2017	23	$ 625.000.000,00				$ 625.000.000,00
TOTAL		$ 4.437.500.000,00			$ 3.437.500.000,00	$ 1.000.000.000,00

4. POLIZAS DEL CONTRATO							NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 9

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

5. PRESUPUESTO									NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.11

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO A JULIO DE 2017
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL Nº 363- DE 2015 Y 331- 2016
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN
REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	
				$Acumulado	%	$Acumulado	%	$Acumulado	%
A - COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.220.972.729	0	11.220.972.729	100%	7.982.652.501	71%	6.723.332.501	60%
CONTRATO PRINCIPAL	2.593.200.000	3.658.472.729	0	3.658.472.729	100%	3.545.152.501	97%	3.285.832.501	90%
COMISION FIDUCIARIA 2017		7.562.500.000	0	7.562.500.000	100%	4.437.500.000	59%	3.437.500.000	45%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	210.107.932.022	1.426.091.325	208.681.840.697	99%	161.732.505.414	77,0%	153.181.952.631	73%
1- ATENCION EN SALUD	76.604.000.000	201.909.490.126	148.046.506	201.761.443.619	99,9%	155.711.248.423	77,1%	147.610.324.533	73,1%
1.1. INTRAMURAL	37.484.000.000	77.404.911.654	136.750.993	77.268.160.660	99,8%	65.395.549.390	84,5%	63.398.588.180	81,9%
1.2. ATENCIÓN EXTRAMURAL	29.120.000.000	117.054.548.472	11.295.513	117.043.252.959	100%	86.909.081.354	74%	81.032.297.373	69%
1.3. REPRESA CAPRECOM	10.000.000.000	7.450.030.000	0	7.450.030.000	100%	3.406.617.680	46%	3.179.438.980	43%
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.500.000.000	3.727.873.603	458	3.727.873.145	100%	3.381.403.296	91%	3.090.945.425	83%
3. ESTUDIOS	1.600.000.000	1.468.656.000	700.000.000	768.656.000	52%	552.876.370	38%	550.391.794	1
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	1.600.859.692	3.001.912.294	578.044.361	2.423.867.933	81%	2.086.977.325	70%	1.930.290.878	64%
5. UPC		2.000.000.000	2.000.000.000	0		0		0	
TOTALES	83.898.059.692	223.328.904.751	3.426.091.325	219.902.813.426	98%	169.715.157.915	76%	159.905.285.132	72%
RENDIMIENTOS GENERADOS MES JULIO							$	79.451.399	

6. ASPECTOS FINANCIEROS									NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	

6.1. ESTADOS FINANCIEROS	Valor total del Activo $63.576.018.333,89. Pasivo $ 58.329.404.614,93 . Patrimonio $ 5.246.613.718,96.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.8

6.2. PARTIDAS CONCILIATORIAS									NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.2

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/07/2017	Andrea Rojas Peña	$ 821.171,00
28/07/2017	Andrea Rojas Peña	$ 821.171,00
31/07/2017	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIOA DEL CARIBE	$ 569.400,00
TOTAL		**$ 2.211.742,00**

6.3. FLUJO DE CAJA									NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.7

CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017
FLUJO DE CAJA
ENTRE EL 01 JULIO Y 31 DE JULIO DE 2017

SALDO ANTERIOR	$ 11.871.975.317,51
DESCRIPCION	**2017 07**
APORTE ADICION	$ (27.864.525.197,00)
RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL BANCO	$ (27.179.464,00)
RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL	$ 22.094.601,00
RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1437	$ (36.173.288,03)
RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1438	$ (16.098.646,78)
RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL FICS 1437	$ 45.959.130,44
RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL FICS 1438	$ 19.632.315,73
COMISION FIDUCIARIA PPL 2017	$ 562.500.000,00
OPS	$ 2.393.494.068,07
IPS	$ 6.868.049.611,11
URGENCIAS Y TUTELAS	$ 2.169.307.733,60
RESIDUOS	$ 463.898.341,67
SERVICIO INFORMATICOS	$ 233.318.646,76
OPS - CAPRECOM	$ 887.616,00
IPS - CAPRECOM	$ 333.484.319,64
DEFENSA JUDICIAL	$ 150.112.298,96
AUDITORIA	$ 102.552.399,61
PAGO ARL	$ 73.653.100,00
IMPUESTOS	$ 151.992.780,00
OTROS	$ (380,00)
Total general	**$ (14.353.040.013,22)**
SALDO FINAL A 31 JULIO DE 2017	**$ 26.225.015.330,73**

6.4. RENDIMIENTOS	Los rendimientos generados durante el mes de julio de 2017, se pueden observar en el punto 7.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR – INTERESES, la consignación de los intereses generados en el mes de junio se realizaron por valor de Ochenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Siete Pesos Con Diecisiete centavos.($87.686.047.17). Se pueden observar en el anexo 2 los debidos soportes.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.9

	6.5. INVERSIONES	• Inversión 7301437-2 generó unos rendimientos netos de $36.173.288,03 • Inversión 07301438-0 generó unos rendimientos netos de $ 16.098.646,78 **TIPO DE FONDO** / **No. Inversión** / **VALOR** Alta Liquidez — 7301437-2 — 15.539.679.129,89 Alta Liquidez — 7301438-0 — 4.071.844.149,78 **TOTAL EXTRACTO** — **19.611.523.279,67**	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6
7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)	**7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL**	**REGION / ZONA** / **TOTAL NECESIDAD** / **TOTAL CONTRATADO** / **FALTANTE CONTRATAR TOTAL** CENTRAL — 356 — 341 — 15 NOROESTE — 145 — 126 — 19 NORTE — 133 — 136 — 3* OCCIDENTE — 183 — 164 — 19 ORIENTE — 117 — 113 — 4 VIEJO CALDAS — 133 — 123 — 10 **TOTAL** — **1067** — **1003** — **64** * El informe se presenta en personal contratado y no en horas de contratadas.	Se evidencia informe de contratación del personal OPS.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Por cuanto es obligación del consorcio adelantar los estudios de mercado para la efectiva contratación de la prestación de los servicios de salud conforme a la cláusula segunda del contrato No. 331 de 2016, en este caso, para los perfiles de Auxiliar de Rayos X, Auxiliar de Farmacia y de Archivo de Historias Clínicas, recomendación impartida mediante acuerdo No. 004 de 2016 de Consejo Directivo. Adicionlamente, el Consorcio no ha cumplido con el 100% de la contratación OPS requerida por el INPEC, toda vez que es de esencial cumplimiento la totalidad de la contratación, pues el servicio de atención intramural se ve perjudicado al no contar con el personal completo dentro de los Establecimientos.	NA	obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	TOTAL GENERAL CONTRATADO — **1003** TOTAL GENERAL NECESIDAD — **1067** — 94% FALTANTE POR CONTRATAR — **64**	Se evidencia informe de contratación del personal OPS.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.3. SERVICIOS ESPECIALES	Actualmente, El Consorcio cuenta con 35 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental: Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. En el Anexo 3 se adjunta el informe de gestión mensual de las empresas mencionadas.	Se evidencian los informes de la auditoría del Consorcio y de los prestadores de servicios especiales.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Dado quepara el informe renales no se allega el reporte del prestador y el de la auditoría se efectúa con corte al mes de mayo, mes que no está sujeto a reporte. Se solicita se allegue el informe de gestión de los prestadores en cuanto a la atención de la población a su cargo. En lo que corresponde a optometría, se solicita se presenten los planes de mejota elaborados para el cumplimiento de la totalidad de las atenciones y/o entrega de lentes, ya que que es uno de los servicios por los cuales se reciben abundantes inconformidades, lo anterior, dado que en el informe no se cumple con el 100% de las atenciones autorizadas. En relación a Salud Mental, se solicita el informe generado por Clíninca Basilia para las atenciones e la ciudad de Cali. Para medicamentos, no se evidencia el suministro en la totalidad de los establecimientos en el mes de julio, adicionalmente no se evidencia informe ejecutivo de los proveedores de medicamentos.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7
	7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el anexo No.3 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las empresas relacionadas.	Se evidencian informes de los prestadores de asepsia y recolección de residuos hospitalarios	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Toda vez que la información suministrada para el servicio de asepsia es un listado de las personas contratadas y no el informe de gestión que manifiestan se remitió. Se solicita se allegue el informe ejecutivo de prestación efectiva de los servicios que las empresas relacionadas remiten al consorcio o en su defecto, el informe del Consorcio respecto al servicio de asepsia.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.8
	7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL	De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Al corte del mes de junio de 2017, se encuentran suscritos y vigentes un total de 228 contratos de red Extramural.	se acoge al informe del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.	En el Anexo 3 se adjunta la trazabilidad de la gestión realizada por el Contac Center del 01 de febrero de 2016 al 31 de julio de 2017	Se evidencia informe de gestión realizado por el Contact Center	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación No. 3.4.13
	7.7. AUDITORÍA MÉDICA	En el anexo 3 se adjunta el informe de gestión de la firma auditora y el informe de supervisión del Contrato.	Se evidencia informe de la auditoría a KPMG.	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo, se solicita se allegue el informe de KPMG a fin de corroborar la información de la auditoría.	Se cumple con la obligación 3.4.10
8. DEFENSA JUDICIAL	**8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS**	**Informe de documentos físicos y electrónicos con acciones de tutelas gestionadas del 01 de enero de 2016 al 30 de julio de 2017** Estado — Total Total documentos etapas procesales: admisorios, fallos de 1ª y 2ª instancia, requerimientos, citaciones, incidentes de desacatos y sanciones — 29.462 (Archivadas) Fallos favorables- revocatorias de sanciones - abstenciones de desacatos - archivos de incidentes -carencia actual del objeto — 26.781 (Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte de los despachos judiciales — 2.681 (Represa) trámites que no fueron atendidos. — 0 En término de respuesta por parte de los abogados — 0 En represa meses anteriores — 0 29.462	Se evidencia tabla de los requerimientos recibidos por parte de la Defensa Judicial.	No se acoge al reporte del Consorcio, toda vez que la información allegada no es un informe ejecutivo y concreto con los datos reportados en el documento del informe de gestión. Se solicita se anexe un informe como en los meses anteriores.	NA	No se cumple con la obligación 3.6.2
	8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL	Desde el 01 de julio al 31 de julio de 2017, se recibieron 1.841 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.084 (1.361 documentos físicos y 1.723 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 1.841 de los cuales se archivaron 1.298 trámites.			NA	
	8.6. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN	De las 1.841 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: medicina especializada, odontología, medicina general y prótesis dental.			NA	
9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS		**DERECHOS DE PETICIÓN JULIO 2017** **ENTIDAD** / **CANTIDAD ASIGNADOS** / **CANTIDAD RESPUESTAS** DEFENSORIA DEL PUEBLO — 19 — 17 INPEC — 34 — 34 JUZGADOS — 82 — 82 MANUSCRITOS — 30 — 30 MINISTERIOS — 19 — 19 OTROS * — 16 — 15 PERSONERIAS — 3 — 3 PROCURADURIA — 14 — 14 SUPERINTENDENCIAS — 4 — 4 USPEC — 20 — 19 **TOTAL GENERAL** — **241** — **237** * ALCALDIAS - GOBERNACIONES - IPS	Se evidencia tabla de recepción de PQRD	No se acoge al reporte del consorcio, por cuanto la información recibida no refleja el estado de los requerimientos ni de los servicios propiamente atendidos. Se solicita se envíe informe ejecutivo como en los meses anteriores.	NA	No se cumple con la obligación 3.6.2
10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	**10.1. PARAFISCALES**	Para el mes de julio de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. En el Anexo No. 06 se adjunta la certificación de aportes a parafiscales firmada por el Revisor Fiscal de PEC, tanto de los colaboradores del Consorcio, como de la Defensa Judicial.	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación No.3.4.7
	10.2. ARL CONTRATISTAS	Bajo el Nit y Razón Social del Consorcio, en calidad de contratante, se informa que al corte de julio de 2017, se encontraban afiliados 1.019 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social. (Ver Anexo No. 6 Soporte Pago ARL).	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL		**RAZÓN SOCIAL** / **No. CONTRATO** / **FECHA DE LEGALIZACION** Mauricio Santamaría Salamanca — 59940-1298-2016 — 24/08/2016 Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez) — 59940-1270-2016 — 17/08/2016	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS		De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL.	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.10
		Pagar al Consorcio la Comisión Fiduciaria, la cual a corte de julio de 2017 asciende a la suma de MIL MILLONES PESOS M/CTE. ($1.000.000.000,00).	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
		Pagar al Consorcio los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($163.819.715).	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4

13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	Realizar el último pago de Comisión Fiduciaria por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.($259.320.000) correspondiente al 10% del valor estipulado en el contrato.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Pagar los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($62.040.819).	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

OCTUBRE 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: "*Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*				
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO	No se evidencia informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de octubre.	NA	NA	A pesar de la nota aclaratoria, y que a noviembre 03 se aprobó el presupuesto final de 2017, al día de hoy 30 de noviembre aun no han allegado el informe de ejecución presupuestal del mes de cotubre donde se pueda observar el monto total ya efectivamente pagado a los prestadores del servicio de salud	No se cumple con la obligación 3.3.11
6. ASPECTOS FINANCIEROS	**6.1. ESTADOS FINANCIEROS**: Valor total del Activo $99.167.869.557,19. Pasivo $ 23.673.133.755,22 . Patrimonio $ 75.494.735.801,97.	NA	NA	Tanto el balance comercial como el detallado refleja las cifras extracatadas de los soportes correspondientes. Se acoge al reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligación 3.3.8
	6.2. PARTIDAS CONCILIATORIAS: La diferencia que se presenta entre las cuenta del balance con respecto a los saldos en bancos, corresponden a las partidas conciliatorias al 31 de octubre de 2017 que se detallan a continuación:	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio, al validar que las cifras tomadas o mostradas en el balance comercial son copia o tomadas d elos libros correspondientes como balance detallado y resumido.	Se cumple con la obligación 3.3.2
	6.3. FLUJO DE CAJA	NA	NA	Por no haber enviado informe de ejecucion mensual del presupuesto al mes de ocutbre, es imposible validar la veracidad de lo pagado de dicho informe versus la información presentada del flujo	No se cumple con la obligación 3.3.7

CONTRATO

			DETALLE	RECURSOS A ADMINISTRAR	DESEMBOLSO DE RECURSOS POR PARTE DEL FIDEICOMIENTE	VALOR PENDIENTE DE DESEMBOLSAR POR EL FIDEICOMITENTE
Contrato de Fiducia Mercantil 363 de 2015	VIGENCIA 2016	Contrato Inicial	Los Recursos a Administrar: Debe destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y la prevención de la enfermedad de la PPL a cargo del INPEC.	$ 81.304.859.692,00	$ 81.304.859.692,00	-
			Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016	$ 2.593.200.000,00	$ 2.593.200.000,00	-
		Otrosí No 6	Los Recursos a Administrar: Debe destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y la prevención de la enfermedad de la PPL a cargo del INPEC.	$ 66.725.764.380,00	$ 66.725.764.380,00	-
			VALOR TOTAL DE LA FIDUCIA – CONTRATO 363 DE 2015.	**$ 150.623.824.072,00**	**$ 150.623.824.072,00**	
Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016	VIGENCIA 2016	Contrato Inicial	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016 (3 últimos días mes de Diciembre 2016)	$ 62.500.000,00	$ 62.500.000,00	-
	VIGENCIA 2017		Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2017	$ 7.500.000.000,00	$ 7.500.000.000,00	-
		Otrosí No 2	Adición de los Recursos Administrar vigencia de Enero a Noviembre de 2017. Debe destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC	$ 132.772.518.553,00	$ 27.864.525.197,00 $ 20.000.000.000,00	$ 84.907.993.356,00
			VALOR TOTAL DE LA FIDUCIA – CONTRATO 331 DE 2016	**$ 140.335.018.553,00**	**$ 55.427.025.197,00**	**$ 84.907.993.356,00**
VALOR TOTAL A ADMINISTRAR				**$ 290.958.842.625,00**	**$ 206.050.849.269,00**	**$ 84.907.993.356,00**

PERIODO FACTURACIÓN	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	No. INSTRUCCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	$ 62.500.000,00	1707	16/02/2017	$ 62.500.000,00	$ -
Enero de 2017	2	$ 625.000.000,00	1708	17/02/2017	$ 562.500.000,00	$ -
			1799	09/10/2017	$ 62.500.000,00	
Febrero de 2017	3	$ 625.000.000,00	1764	09/03/2017	$ 562.500.000,00	$ -
			1816	09/10/2017	$ 62.500.000,00	
Marzo de 2017	4	$ 625.000.000,00	1797	21/04/2017	$ 562.500.000,00	$ -
			1817	09/10/2017	$ 62.500.000,00	
Abril de 2017	5	$ 625.000.000,00	1800	02/05/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Mayo de 2017	13	$ 625.000.000,00	1803	06/06/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Junio de 2017	20	$ 625.000.000,00	1806	04/07/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Julio de 2017	23	$ 625.000.000,00	1807	02/08/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Agosto de 2017	27	$ 625.000.000,00	1808	07/09/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Septiembre de 2017	28	$ 625.000.000,00	1815	04/10/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Octubre de 2017	35	$ 625.000.000,00				$ 625.000.000,00
TOTAL		**$ 6.312.500.000,00**			**$ 5.312.500.000,00**	**$ 1.000.000.000,00**

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
12-oct-17	RETEICA SANTA MARTA AGOS 2017	$ 206.000,00
	TOTAL	**$ 206.000,00**

CONSORCIO FONDO EN ATENCION EN SALUD PPL 2017
FLUJO DE CAJA
ENTRE EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

SALDO ANTERIOR	**23.903.696.837,74**
DESCRIPCION	2017 10
AUDITORIA	140.176.978,53
COMISION FIDUCIARIA PPL 2017	750.000.000,00
DEFENSA JUDICIAL	235.319.081,86
IMPUESTOS	97.307.400,00
IPS	5.238.196.175,45
OPS	2.415.653.875,09
PAGO ARL	69.792.800,00
RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL BANCO	-15.207.616,00
RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1437	-47.639.033,44
RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1438	-8.204.615,78
RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL	16.467.972,00
RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL FICS 1437	22.844.110,21
RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL FICS 1438	10.132.611,70
RESIDUOS	2.319.955,54
SERVICIO INFORMATICOS	232.421.560,64
SUPERVISORES	95.907.241,30
URGENCIAS Y TUTELAS	488.010.537,42
Total general	9.743.499.034,52
SALDO FINAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	**14.160.197.803,22**

	6.4. RENDIMIENTOS	Los rendimientos generados durante el mes de octubre de 2017, se pueden observar en el punto 7.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR – INTERESES por valor de setenta y un millones cincuenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos con veintidós centavos m/cte. ($71.051.265,22). La consignación de los intereses generados en el mes de septiembre se realizaron por valor de cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos con noventa y un centavos m/cte. ($49.444.693,91). Los soportes, se incluyen en el anexo 2.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio, se verificaron estados financieros de septiemnbre respecto a intereses por consignar versus las consignaciones efectivamente realizadas al Tesoro Nacional en 05-10-2017 por el valor correspondiente. Para el mes de octubre se verifica tanto por estado financiero como por extractos, los intereses generados por el mes en revisión los cuales guardan relación	Se cumple con la obligación 3.3.9
	6.5. INVERSIONES	<table><tr><th>BANCO</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>NUMERO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Fondo de Inversión</td><td>Alta Liquidez</td><td>7301437-2</td><td>$ 8.051.144.875,30</td></tr><tr><td>Fondo de Inversión</td><td>Alta Liquidez</td><td>7301438-0</td><td>$ 2.063.950.118,78</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>$ 10.115.094.994,08</td></tr></table>	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6
	7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL	<table><tr><td>TOTAL GENERAL CONTRATADO</td><td>988</td><td rowspan="3">95%</td></tr><tr><td>TOTAL GENERAL NECESIDAD</td><td>1042</td></tr><tr><td>FALTANTE POR CONTRATAR</td><td>54</td></tr></table>*No se incluye Caloto ni Cali. Este último por encontrarse autorizada la contratación del servicio de primer nivel de complejidad con la ESE Centro de Cali por capitación al interior del ERON	Se evidencia informe de la contratación OPS.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PERFILES FALTANTES.	INFORME CONVOCATORIA 31 DE OCTUBRE DE 2017 <table><tr><th>PERFILES</th><th>CENTRAL</th><th>NOROESTE</th><th>NORTE</th><th>OCCIDENTE</th><th>ORIENTE</th><th>VIEJO CALDAS</th><th>NO REPORTA</th><th>Total general</th></tr><tr><td>ADMINISTRADOR DE EMPRESAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE ENFERMERIA</td><td>6</td><td></td><td></td><td>6</td><td>1</td><td></td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE ENFERMERÍA</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE LABORATORIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>AUXILIAR DE ODONTOLOGIA</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>ENFERMERA PROFESIONAL</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td>7</td><td>13</td></tr><tr><td>HIGIENISTA ORAL</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>MEDICO</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>ODONTOLOGO GENERAL</td><td></td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>11</td></tr><tr><td>SIN ESPECIFICAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>TERAPIA RESPIRATORIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>10</td><td>5</td><td>3</td><td>10</td><td>1</td><td>1</td><td>52</td><td>82</td></tr></table>	Se evidencia informe de la gestión de la contratación.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Toda vez que, si bien se evidencia la gestión del Consorcio a fin de realizar la totalidad de la contratación del personal con orden de prestacón de servicios, tanto el 100% de los perfiles primarios como los perfiles complemetarios, la falta de estos profesionales en los ERON hace que se descomplete el total del ya contratado para suplir la necesidad de labores administrativas lo que genera desatención del servicio de salud.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.3 AVANCE PRÓRROGAS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017	NÚMERO DE PRÓRROGAS ENVIADAS POR REGIONAL <table><tr><th>GENERAL PRORROGA</th><th>CENTRAL</th><th>NOROESTE</th><th>NORTE</th><th>OCCIDENTE</th><th>ORIENTE</th><th>VIEJO CALDAS</th><th>Total general</th></tr><tr><td>SI PRORROGAR</td><td>323</td><td>115</td><td>131</td><td>140</td><td>101</td><td>118</td><td>928</td></tr><tr><td>NO PRORROGAR</td><td>17</td><td>12</td><td>6</td><td>8</td><td>9</td><td>8</td><td>60</td></tr><tr><td>Total general</td><td>340</td><td>127</td><td>137</td><td>148</td><td>110</td><td>126</td><td>988</td></tr><tr><td>SIN JUSTIFICACIÓN</td><td>11</td><td>9</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td>31</td></tr><tr><td>% SIN JUSTIFICACIÓN</td><td>65%</td><td>75%</td><td>50%</td><td>13%</td><td>56%</td><td>25%</td><td>52%</td></tr><tr><td>HV RECIBIDAS</td><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>% HV REEMPLAZO</td><td>59%</td><td>8%</td><td>33%</td><td>13%</td><td>11%</td><td>63%</td><td>33%</td></tr></table>	Se evidencia informe de la gestión de la contratación.	Se acoge al reporte del Consorcio.	N/A	Se cumple con la obligación 3.4.5
7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)	**7.3. SERVICIOS ESPECIALES**	Actualmente, el Consorcio cuenta con 35 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Órtesis y Optometría y suministro de lentes. En el Anexo 3 se adjunta el informe de gestión mensual de las empresas mencionadas.	Se evidencian informes de las ips de servicios especiales	En lo relacionado con el reporte de la IPS Clínica La paz, donde reportan dificultad en la atención en un Establecimiento porque no se permitió el ingreso de dos psiquiatras sin justificación, afectando esto la prestación del servicio, se solicita que desde la supervisión al contrato de Salud Mental se verifique cuáles establecimientos fueron a los que no se pudo prestar la atención por psiquiatría. Lo anterior, a fin que desde la USPEC se gestionen posibles soluciones. Referente a la prestación de servicios de laboratorio clínico con la IPS Lorena Vejarano, se solicita desde la supervisión al contrato de fiducia mercantil No. 331 de 2016, se inicien las acciones de incumplimiento contratctual, conforme a la cláusula sexta y décima del contrato No. 59940-1102-2016. Lo anterior, toda vez que ya se han adelantado diversos procesos conciliatorios y planes de mejora sin obtener resultados favorables y evidenciando procesos reiterativos de mal manejo interno. Por lo anterior, se acoge parcialmente al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7
	7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad, papelería, contact center, Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el anexo No.3 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las empresas relacionadas.	Se evidencia informe de recolección de recolección de residuos	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.8
	7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL	De conformidad con las recomendaciones del Consejo Directivo realizado el día 24 de julio del 2017, en el marco de la invitación publica 001 de 2017 la cual se declaró desierta, se procedió a realizar la prórroga, adición y/o contratación de la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad en todos los niveles de atención; para ello, se elaboraron y remitieron las minutas conforme a instrucción brindada por la Gerencia, para adelantar el trámite respectivo para su legalización.	Se evidencian informes de contratación de red extramural	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.6. GESTIÓN DE PRORROGAS Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	Materializando la estrategia diseñada por el Consorcio para la obtención de descuentos sobre tarifas o por pronto pago respecto a los prestadores con mayor facturación o demanda de servicios, se efectuaron las prórrogas de los contratos de acuerdo a las instrucciones bien sea hasta el mes de agosto (para negación) o hasta el mes de noviembre de 2017. Resultado de la mencionada estrategia, se efectuó la prórroga de un total de 217 contratos con prórroga final hasta el 30 de noviembre de 2017	Se evidencia gestión del Consorcio en la prórroga de los contratos	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5

	7.8. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.	En el Anexo 3 se adjunta la trazabilidad de la gestión realizada por el Contac Center del 01 de febrero de 2016 al 31 de agosto de 2017, para lo cual se realizan las siguientes precisiones: a) La cantidad de correos ingresados no se correlacionan con la cantidad de autorizaciones generadas debido a que la totalidad de los correos ingresados no son gestionables ya que puede existir duplicidad de correos, correos que no corresponde al pro-ceso de autorizaciones como validación de derechos, comunicaciones de entes regulatorios entre otros. b) La cantidad de llamadas ingresadas no se correlacionan con cantidades de autorizaciones generadas debido a que a través de la línea 7458027 Bogotá y/o 018000188027 existen procesos los cuales son netamente informativos, es importante aclarar que a través de la línea no se realizan autorizaciones de servicios. La solicitud de autorizaciones de servicios se realiza a través del correo consorciopappl@fiduprevisora.com.co.	Se evidencia informe de Millenium	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación No. 3.4.13
	7.9. AUDITORÍA MÉDICA	En el anexo 3 se adjunta el informe de Supervisión del Contrato, y el informe de KPMG con corte a 31 de octubre, el informe emitido por KPMG es un preliminar dado a que se observaron algunas inconsistencias que no concuerdan con las extractadas por el Consorcio de la plataforma PROSIK. Así las cosas, mientras se realizan las correcciones, este informe se presenta con las cifras de radicación extractadas por el Consorcio, y se dará el alcance correspondiente una vez el informe sea corregido.	Se observa el informe de parte de KPMG y el informe de revisión por parte del Consorcio.	Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo, desde la supervisión al Contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, se hará seguimiento a la facturación radicada mediante el nuevo software a fin de comparar la información unificada.	Se observan en los anexos; Informe tanto en PDF de parte de KPMG como el informe en word de parte del consorcio con el cual evaluan la gestión de la auditoría médica. Se hace claridad que en el cuerpo del informe de KPMG observan que la información de octubre tomada es igual a la de septiembre por cuestiones del aplicativo o los palicativos (intradata y prosick) la cual deben revisar y ajustar lo cual lo ratifica el informe o evaluación de parte del Consorcio.	Se cumple con la obligación 3.4.10
8. DEFENSA JUDICIAL	**8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS**	**Informe de documentos físicos y electrónicos con acciones de tutelas gestionadas del 01 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2017** **Estado** / **Total** Total documentos etapas procesales: admisorios, fallos de 1° y 2° instancia, requerimientos, citaciones, incidentes de desacatos y sanciones: 36.410 (Archivadas) Fallos favorables- revocatorias de sanciones - abstenciones de desacatos - archivos de incidentes -carencia actual del objeto: 35.687 (Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte de los despachos judiciales: 723 **36.410** (Represa) trámites que no fueron atendidos.: 0 En término de respuesta por parte de los abogados: 0 **En represa meses anteriores**: **0** 0	Se evidencia informe de la gestión realizada por la defensa judicial.	Observamos con gran preocupación que el número de acciones judiciales correspondientes a fallos de tutela interpuestos por presuntos fallas en el servicio de salud no han disminuido, todo lo contrario, se encuentra en aumento, pues pasó de 34.348 tramites en el mes de septiembre a 36.410 en el mes de octubre, situación que demuestra que siguen existiendo fallas en el servicio, puntualmente en las consultas relacionadas con salud oral y medicina especializada, solicitamos entonces explicación en razón a la NO disminución de la cifra, en el entendido que vemos que ha sido una constante de aumento desde que se está haciendo la supervisión de la administración del fondo. También preocupa que los trámites relacionados con acciones de tutela presentan picos en los mismos municipios (Popayán, la dorada), esta dependencia solicita un informe detallado acerca del porque se allegan tal cantidad de tramites desde estos municipios, esto en aras de visitar de manera conjunta la zona y si es el caso poder capacitar a los jueces de tutela cuando se encuentran en nuestro concepto extralimitando sus funciones. Dejamos constancia de que este informe está siendo solicitado desde el mes de septiembre sin que hasta ahora se tenga una respuesta satisfactoria del mismo Ahora bien, con respecto a las observaciones realizadas en el mes de septiembre, queremos anotar que, esta dependencia si ha ejercido su función contractual de supervisión, pues es precisamente la revisión de estos informes la acción efectiva que nos permite afirmarlo, reafirmamos nuestro compromiso para realizar una mesa conjunta en la cual se nos permita unir esfuerzos en la calidad y línea argumentativa de las respuestas entre fondo y USPEC. Con respecto a la NO colaboración por parte del INPEC en la prestación de servicios especializados, como la atención a pacientes con cuadros médicos psiquiátricos, esta dependencia solicita copia simple de las acciones de tutela adelantadas en contra de los establecimientos que presentan esta situación, esto con el fin de tomar las acciones que ley y nuestras funciones lo permitan en aras de prestar un mejor servicio. Situación en la que hemos insistido desde el anterior mes. Por las razones antes expuestas, acogemos el informe con las respectivas reservas en los temas tratados dentro de los comentarios anteriormente hechos.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2
	8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL	Desde el 01 al 31 de octubre de 2017, se recibieron 2.064 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.352 (1.518 documentos físicos y 1.834 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 2.064 de los cuales se archivaron trámites 1.478.			NA	
	8.3. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN	De las 2.064 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: salud oral, medicina especializada, ortopedia, cirugía general, oftalmología, medicina general y urología			NA	
	9. 10 REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	**DERECHOS DE PETICIÓN OCTUBRE 2017** **ENTIDAD** / **CANTIDAD ASIGNADOS** / **CANTIDAD RESPUESTAS** DEFENSORIA DEL PUEBLO: 37 / 36 INPEC: 19 / 19 JUZGADOS: 114 / 114 MANUSCRITO: 29 / 29 MINISTERIOS: 22 / 22 OTROS: 16 / 16 PERSONERIAS: 1 / 1 PROCURADURIAS: 13 / 13 SUPERINTENDENCIAS: 1 / 1 USPEC: 24 / 24 **TOTAL GENERAL**: **276** / **275**			N/A	Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2
10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	**10.1. PARAFISCALES**	Para el mes de octubre de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.	Se evidencia informe del Consorcio	NA	Se acoge el reporte del Consorcio, se valida la certificación anexa.	Se cumple con la obligación No.3.4.7
	10.2. ARL CONTRATISTAS	Bajo el Nit y Razón Social del Consorcio, en calidad de contratante, se informa que a corte de 31 de octubre de 2017, se encontraban afiliados 998 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social. (Ver Anexo No. 6 Soporte Pago ARL).	Se evidencia informe del Consorcio	NA	Se acoge el reporte del Consorcio. Se validaron los dos anexos de pago por 998 ops	Se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	**RAZÓN SOCIAL** / **No. CONTRATO** / **FECHA DE LEGALIZACION** Mauricio Santamaría Salamanca / 59940-1298-2016 / 24/08/2016 Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez) / 59940-1270-2016 / 17/08/2016		Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas.		Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	13.1.Pagar al Consorcio la Comisión Fiduciaria, la cual a corte de octubre de 2017 asciende a la suma de Mil Millones de Pesos M/Cte. ($1.000.000.000,00), como se detalla en el numeral 4.1 de este informe.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.2. Pagar al Consorcio los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de sesenta y cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos siete pesos M/cte. ($64.289.907)		NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.3. Realizar el último pago de Comisión Fiduciaria por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.($259.320.000) correspondiente al 10% del valor estipulado en el contrato.		NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio, esta pendiente acta de liquidacion contrato 331 de 2015.	No se cumple con la obligación No. 4.4

LEY 1709 DE 2014

(Enero 20)

Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 2° de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 2°. Legalidad**. Toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prisión o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.*

Nadie podrá ser sometido a pena, medida de seguridad, ni a un régimen de ejecución que no esté previsto en la ley vigente.

La detención preventiva de las personas que están siendo investigadas o juzgadas es excepcional.

Artículo 2°. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 3A. Enfoque diferencial**. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho enfoque.*

El Gobierno Nacional establecerá especiales condiciones de reclusión para los procesados y condenados que hayan sido postulados por este para ser beneficiarios de la pena alternativa establecida por la Ley 975 de 2005 o que se hayan desmovilizado como consecuencia de un proceso de paz con el Gobierno Nacional.

Artículo 3°. Modifícase el artículo 4° de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 4°. Penas y medidas de seguridad**. Son penas privativas de la libertad personal las previstas en la ley para los imputables, como la prisión y el arresto.*

La prisión es la pena privativa de la libertad impuesta, mediante sentencia, como sanción por la comisión de un delito y se cumple en un establecimiento penitenciario o en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine.

El arresto es la pena privativa de la libertad impuesta como sustitutiva de la pena de multa, como unidad de multa, y se cumple en los establecimientos especialmente destinados para este efecto o en el lugar que el juez determine.

La pena de prisión podrá ser intramural o domiciliaria. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la prisión intramural.

Son medidas de seguridad las aplicables a los inimputables conforme al Código Penal.

Parágrafo 1°. *En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa.*

Parágrafo 2°. *En firme la sentencia, la misma se remitirá a la jurisdicción coactiva para que se ejecute el cobro de la multa como pena accesoria a la pena de prisión.*

Parágrafo 3°. *En los eventos en los cuales la persona condenada carezca de los medios para el pago de la multa, el juez dispondrá que preste un servicio no remunerado en beneficio de la comunidad. Las entidades territoriales informarán a los jueces de ejecución de penas sobre los trabajos que pueden prestar las personas que carezcan de medios para el pago de la multa.*

Artículo 4°. Modifícase el artículo 5° de la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:

Artículo 5°. Respeto a la dignidad humana*. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.*

Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.

Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Artículo 5°. Adiciónase un artículo 7A en la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 7A. ***Obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad****. Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.*

Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la defensoría pública o de la Procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos.

La inobservancia de los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.

El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así lo requieran de acuerdo con solicitud que haga el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes.

Artículo 6°. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993 así:

Artículo 10A. Intervención mínima. *El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos; los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario.*

Artículo 7°. Modifícase el artículo 15 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario*. El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia*

y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.

El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo adicionen y complementen.

Artículo 8°. Modifícase el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales**. Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec.*

El Inpec, en coordinación con la Uspec, determinará los lugares donde funcionarán dichos establecimientos.

Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda facultado para hacerlo dando previo aviso a las autoridades competentes.

Se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignar los recursos suficientes a la Uspec para la creación, organización y mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

***Parágrafo 1°.** Todos los nuevos centros de reclusión contarán con un perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo urbano.*

***Parágrafo 2°.** Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno.*

Artículo 9°. Adiciónase un artículo 16A a la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor:

***Artículo 16A. Consideraciones técnicas de telecomunicaciones en centros de reclusión**. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá realizar todas las acciones necesarias para limitar el uso de equipos terminales de comunicaciones así como controlar y/o impedir las comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios del país.*

Para cumplir con ese propósito, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios deberá incluir en el diseño y construcción de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios los requerimientos técnicos necesarios que impidan, por parte de los internos el uso de dispositivos de comunicaciones no autorizados.

Del mismo modo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá realizar todas las acciones necesarios para evitar que se establezcan comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos, tales como bloquear y/o inhibir aquellas comunicaciones soportadas en servicios móviles, satelitales, u otros sistemas de comunicación inalámbrica y en general de radiocomunicaciones, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la utilización de medidas tecnológicas o constructivas que eviten comunicaciones no autorizadas. En todo caso, el Inpec deberá adoptar todas las medidas técnicas dirigidas a evitar la afectación del servicio en las áreas exteriores al establecimiento penitenciario o carcelario.

Adicionalmente, cuando el Inpec detecte comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios, solicitará a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones el bloqueo de los terminales móviles involucrados en dichas comunicaciones.

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro y el Inpec atenuarán las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios.

Para tal efecto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y el Inpec deberán intercambiar toda la información pertinente y relevante.

Parágrafo 1°. *El Inpec podrá contratar directamente con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones asignatarios de espectro radioeléctrico en bandas IMT definidas por UIT-R, el diseño, implementación, gestión, funcionamiento, operación, mantenimiento y/o continua optimización de las soluciones tecnológicas que sean necesarios para el bloqueo o inhibición de comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios del país.*

Parágrafo 2°. *El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá incluir dentro de las condiciones para la renovación del uso del espectro de los actuales operadores de Telefonía Móvil Celular que operan en la banda de 850MHz, obligaciones tendientes al uso de medios tecnológicos que eviten las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.*

Parágrafo 3°. *El uso del terminal móvil por fuera de los casos autorizados será considerado como falta gravísima para el funcionario que asílo permitiere o facilitare, y para la persona privada de la libertad será sancionada como falta grave conforme al artículo 123 de este Código.*

Artículo 10. Derogado por el art. 267, Ley 1753 de 2015. Adiciónase un artículo 19A en la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 19A. Financiación de obligaciones. *El Ministerio de Justicia y del Derecho promoverá la aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de la Ley 65 de 1993 y que están a cargo de las entidades territoriales.*

Los recursos para el financiamiento de que habla el presente artículo provendrán del Presupuesto General de la Nación.

Parágrafo 1°. *El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará un proceso de formación y adecuación de las instituciones que desde los entes territoriales atienden o atenderán el funcionamiento de los centros carcelarios que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política general carcelaria y a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.*

Parágrafo 2°. *Para los efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 se entenderá que las cárceles departamentales y municipales serán destinadas a las personas detenidas preventivamente.*

Artículo 11. Modifícase el artículo 20 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 20. Clasificación*. Los establecimientos de reclusión pueden ser:*

1. Cárceles de detención preventiva.

2. Penitenciarías.

3. Casas para la detención y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión u oficio.

4. Centros de arraigo transitorio.

5. Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente. Estos establecimientos estarán bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales serán recluidas las personas con trastorno mental permanente o transitorio con base patológica.

6. Cárceles y penitenciarías de alta seguridad.

7. Cárceles y penitenciarías para mujeres.

8. Cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública.

9. Colonias.

10. Demás centros de reclusión que se creen en el sistema penitenciario y carcelario.

Parágrafo. *Los servidores y ex servidores públicos contarán con pabellones especiales dentro de los establecimientos del orden nacional que así lo requieran, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).*

Artículo 12. Modifícase el artículo 21 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva*. Las cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo de las entidades territoriales.*

Podrán existir pabellones para detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas condenadas.

Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura podrán realizar las gestiones pertinentes para la construcción con junta de ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales.

Artículo 13. Modifícase el artículo 22 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 22. ***Penitenciarías****. Las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema progresivo para el tratamiento de los internos, en los términos señalados en el artículo 144 del presente Código.*

Estos centros de reclusión serán de alta o máxima, media y mínima seguridad. Las especificaciones de construcción y el régimen interno establecerán la diferencia de estas categorías.

Las autoridades judiciales competentes podrán solicitar al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los detenidos o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusión, en atención a sus condiciones de seguridad.

Artículo 14. Modifícase el artículo 23 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 23. Cárcel para la detención y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión u oficio*. Son los lugares destinados para el cumplimiento de la detención preventiva y de la pena privativa de la libertad por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión u oficio.*

Previa aprobación del Inpec, las entidades privadas podrán crear, organizar y administrar dichos establecimientos.

El Inpec expedirá el reglamento aplicable a estos centros, el cual deberá contemplar los requisitos de organización y funcionamiento. Estos establecimientos dependerán del respectivo establecimiento de reclusión del orden nacional de su jurisdicción.

Artículo 15. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 23A. Centros de arraigo transitorio**. Con el fin de garantizar la comparecencia al proceso, se crean los centros de arraigo transitorio, en el que se da atención de personas a las cuales se les ha proferido medida de detención preventiva y que no cuentan con un domicilio definido o con arraigo familiar o social.*

La finalidad del centro de arraigo transitorio es lograr la reinserción laboral de la persona privada de la libertad y la recuperación del arraigo social y familiar, si es del caso, y contribuir a que al momento de proferirse la condena se le pueda otorgar algún mecanismo sustitutivo de la prisión.

Las personas detenidos preventivamente que sean remitidas a centros de arraigo transitorio deben permanecer allí hasta que se ordene su libertad por decisión judicial o se profiera sentencia condenatoria.

Una vez proferida la sentencia condenatoria la persona será trasladada al establecimiento penitenciario que corresponda o entrará a gozar de la medida sustitutiva de la prisión, si así lo ha determinado el juez de conocimiento.

Los centros de arraigo transitorio deben proveer a las personas que alberguen atención psicosocial y orientación laboral o vocacional durante el tiempo que permanezcan en dichos centros.

***Parágrafo**. La Nación y las entidades territoriales podrán realizar los acuerdos a que haya lugar para la creación, fusión, supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de los centros de arraigo transitorio en los mismos términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993. En todo caso, la creación de estos centros será progresiva y dependerá de la cantidad de internos que cumplan con los criterios para ingresar a este tipo de establecimientos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.*

Artículo 16. Modifícase el artículo 24 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 24. *Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente* o *transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente. Estos establecimientos están destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, según decisión del juez de conocimiento previo dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental sobreviniente. En ningún caso este tipo de establecimiento podrá estar situado dentro de las cárceles o penitenciarías.*

Estos establecimientos tienen carácter asistencial, deben especializarse en tratamiento psiquiátrico, rehabilitación mental con miras a la inclusión familiar, social y laboral.

La custodia y vigilancia externa de estos establecimientos estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la construcción de los mismos estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. En todo caso, contarán con personal especializado en salud mental en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del presente Código y con estricto cumplimiento de los estándares de calidad que para tal efecto determine el Ministerio de Salud y Protección Social en reglamentación que expida para tal efecto dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley.

***Parágrafo.** En los casos en los que el trastorno mental sea sobreviniente y no sea compatible con la privación de la libertad en un centro penitenciario y carcelario, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, o el juez de garantías si se trata de una persona procesada, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otorgarán la libertad condicional o la detención hospitalaria para someterse a tratamiento psiquiátrico en un establecimiento destinado para inimputables y con las condiciones de seguridad de tales*

establecimientos, en el marco del régimen especial que aplique para el sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Una vez se verifique mediante dictamen del Instituto de Medicina Legal que ha cesado el trastorno, la persona retornará al establecimiento de origen.

Parágrafo transitorio. *Los anexos o pabellones psiquiátricos existentes serán reemplazados de manera gradual por los establecimientos de que trata el presente artículo, una vez estos sean construidos y puestos en funcionamiento.*

Artículo 17. Modifícase el artículo 25 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 25. Establecimientos de reclusión de alta seguridad**. Los establecimientos de reclusión de alta seguridad son establecimientos destinados al cumplimiento de la detención preventiva o de la pena, de personas privadas de la libertad, que ofrezcan especiales riesgos de seguridad a juicio del Director del Inpec.*

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional reglamentará el régimen aplicable a estos establecimientos en un término no superior a seis (6) meses.

Artículo 18. Modifícase el artículo 26 de la Ley *65 de* 1993, el cual quedará así:

Artículo 26. *Establecimientos de reclusión de mujeres. Las cárceles de mujeres son los establecimientos destinados para la detención preventiva de las mujeres procesadas.*

Su construcción se hará conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

Las penitenciarías de mujeres son los establecimientos destinados para el cumplimiento de la pena impuesta a mujeres condenadas.

Estos establecimientos deberán contar con una infraestructura que garantice a las mujeres gestantes, sindicadas o condenadas, un adecuado desarrollo del embarazo.

Igualmente, deberán contar con un ambiente propicio para madres lactantes, que propenda al correcto desarrollo psicosocial de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) establecerán las condiciones que deben cumplir los establecimientos de reclusión de mujeres con el fin de resguardar los derechos de los niños y las niñas que conviven con sus madres.

El ICBF visitará por lo menos una vez al mes estos establecimientos con el fin de constatar el cumplimiento de las condiciones de atención de los niños y niñas que conviven con sus madres de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin, y realizará las recomendaciones a que haya lugar.

Artículo 19. Modifícase el artículo 27 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 27. Establecimientos de reclusión para miembros de la Fuerza Pública.** Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la que pertenezcan, observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados que cumplen la medida de detención preventiva en cárceles ordinarias.*

La condena la cumplirán en centros penitenciarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

En relación con el sistema penitenciario y con estos centros especializados, el Ministerio de Defensa Nacional tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer los lugares autorizados como centros de reclusión para miembros de la Fuerza Pública.

2. *Construir o adecuar los centros de reclusión para miembros de la Fuerza Pública, previo concepto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).*

3. *Garantizar que el personal a cargo de la custodia y vigilancia y de los procesos de resocialización cumpla con los requisitos, de independencia, capacitación e idoneidad para garantizar la labor encomendada.*

Parágrafo. *La privación de la libertad se regirá por las mismas normas que rigen la privación de la libertad en los centros a cargo del Inpec, según reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.*

Artículo 20. Adiciónase un parágrafo al artículo 28 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Parágrafo*. La producción de estas colonias servirá de fuente de abastecimiento. En los casos en los que existan excedentes de producción, estos podrán ser comercializados. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que correspondan al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad Administrativo de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.*

Artículo 21. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 28A. Detención en Unidad de Reacción Inmediata o similar. *La detención en Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad similar no podrá superar las treinta y seis (36) horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre hombres y mujeres*, *ventilación y luz solar suficientes, separación de los menores de edad y acceso a baño.*

Parágrafo. Dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley las Entidades Territoriales adecuarán las celdas a las condiciones de las que trata el presente artículo.

Artículo 22. Modifícase el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 y quedará así:

Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. *La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine.*

El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia.

Parágrafo*. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión.*

Artículo 23. Adiciónase un artículo 38B a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

Artículo 38B*.* ***Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.*** *Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000.

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.

En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.

4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;

b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;

c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;

d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Artículo 24. Adiciónase un artículo 38C a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

Artículo 38C. Control de la medida de prisión domiciliaria. *El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).*

El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le informará al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena.

Con el fin de contar con medios adicionales de control, el Inpec suministrará la información de las personas cobijadas con esta medida a la Policía Nacional, mediante el sistema de información que se acuerde entre estas entidades.

Parágrafo*. La persona sometida a prisión domiciliaria será responsable de su propio traslado a las respectivas diligencias judiciales, pero en todos los casos requerirá de autorización del Inpec para llevar a cabo el desplazamiento.*

Artículo 25. Adiciónase un artículo 38D de la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

Artículo 38D. Ejecución de la medida de prisión domiciliaria. *La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la víctima.*

El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica.

El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica.

Artículo 26. Adicionase un artículo 38E a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

Artículo 38E. Redención de pena durante la prisión domiciliaria. *La persona sometida a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de pena por trabajo o educación ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de acuerdo a lo señalado en este Código. Las personas sometidas a prisión*

domiciliaria tendrán las mismas garantías de trabajo y educación que las personas privadas de la libertad en centro de reclusión.

***Parágrafo**. El Ministerio de Trabajo generará en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Inpec las condiciones necesarias para aplicar la normatividad vigente sobre teletrabajo a las personas sometidas a prisión domiciliaria.*

Artículo 27. Adiciónase un artículo 38F a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

***Artículo 38F. Pago del mecanismo de vigilancia electrónica.** El costo del brazalete electrónico, cuyo tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre fundadamente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno Nacional.*

Artículo 28. Adiciónase un artículo 38G a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

***Artículo 38G.** La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376 del presente código.*

Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

***Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena.** La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o* única instancia, se suspenderá por un período de dos *(2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:*

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.

2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.

3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política se exigirá su cumplimiento.

Artículo 30. Modifícase el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

***Artículo 64**. **Libertad condicional.** El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:*

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-757 de 2014.

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.

2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.

3. *Que demuestre arraigo familiar y social.*

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

Artículo 31. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:

***Artículo 29F. Revocatoria de la detención y prisión domiciliaria.** El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada del juez competente.*

El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.

NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-411 de 2015.

La revocatoria de la medida se dispondrá con independencia de la correspondiente investigación por el delito de fuga de presos, si fuere procedente.

***Parágrafo**. El Inpec podrá celebrar convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el desarrollo de la misma. La participación de la Policía Nacional dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades que presten el apoyo al Inpec.*

Artículo 32. Modifícase el artículo 68A de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

***Artículo 68A**. **Exclusión de los beneficios y subrogados penales.** No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad,

integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

***Parágrafo 1°.** Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.*

***Parágrafo 2°.** Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena.*

Artículo 33. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 30A. Audiencias virtuales.** La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) garantizarán en todos los establecimientos penitenciarios del país las locaciones y elementos tecnológicos necesarios para la realización de audiencias virtuales.*

Cuando el centro de reclusión en el que se encuentre la persona privada de la libertad tenga sala para audiencias virtuales, se realizará la diligencia de esta manera, sin perjuicio de que la respectiva autoridad judicial resuelva efectuar la diligencia en el establecimiento penitenciario, para lo cual se trasladará al mismo.

El Consejo Superior de la Judicatura garantizará que en todos los distritos judiciales existan salas para que todos los jueces puedan atender las audiencias virtuales reguladas en esta norma. Para ello, el Consejo Superior de la Judicatura creará la Oficina de Gestión de Audiencias Virtuales, la cual se encargará de crear, administrar y asegurar la operatividad de estas salas, y el desarrollo de las audiencias para los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.

De manera preferente los jueces realizarán audiencias virtuales.

Las peticiones relativas a la ejecución de la pena interpuesta, directa o indirectamente, por los condenados privados de la libertad serán resueltas en audiencia pública. Para tal fin el Consejo Superior de la Judicatura realizará las gestiones que sean pertinentes para que los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cuenten con los recursos tecnológicos para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo.

***Parágrafo transitorio.** En el término de un (1) año, contado a partir de la publicación de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), llevarán a cabo las gestiones que sean necesarias para implementar el sistema de audiencias virtuales en aquellas zonas de alto riesgo, previa solicitud del Director General del Inpec.*

Artículo 34. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 30B. Traslados de las personas privadas de la libertad. *Salvo lo consagrado en el artículo anterior, la persona privada de la libertad que dentro de una actuación procesal sea citada ante autoridad competente, o que por su estado de salud deba ser llevada a un hospital o clínica, será remitida por el personal del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), garantizando sus derechos a la vida e integridad personal y a la dignidad humana previa solicitud de la autoridad competente.*

Previa solicitud de la autoridad penitenciaria y carcelaria, la Policía Nacional podrá prestar el apoyo necesario para la realización de estos traslados en los casos excepcionales y cuando las condiciones de seguridad del recorrido o la peligrosidad del trasladado así lo ameriten según evaluación que realizará la Policía Nacional.

Artículo 35. Modifícase el artículo 31 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 31. Vigilancia interna y externa. *La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. La vigilancia externa estará a cargo de la Fuerza Pública. Cuando no exista Fuerza Pública para este fin, la vigilancia externa la asumirá el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional.*

Parágrafo 1°. *La Fuerza Pública, previo requerimiento o autorización del Ministro de Justicia y del Derecho o del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o, en caso urgente, del director del establecimiento donde ocurran los hechos, podrá ingresar a las instalaciones y dependencias para prevenir o conjurar graves alteraciones de orden.*

El Director de cada centro de reclusión podrá también solicitar el concurso de la Fuerza Pública para que esta se encargue de la vigilancia de dicho centro en las ocasiones en las que el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional celebre su día clásico o cuando por circunstancias excepcionales de orden interno o de seguridad deba reforzarse la vigilancia del centro de reclusión. La asistencia de la Fuerza Pública será transitoria.

Parágrafo 2°. *El Inpec, previo concepto favorable del Consejo Directivo de la Entidad, presentará, dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley, los respectivos estudios con el fin de determinar la viabilidad técnica y financiera de la modificación para el fortalecimiento de la Planta de Personal.*

Parágrafo 3°. *El Inpec, con el fin de garantizar la prestación del servicio de guardia y vigilancia al interior de los establecimientos, podrá vincular a quienes hubieren definido su situación militar como auxiliares del Inpec, previa la realización de cursos de complementación, salvo que hubieran sido amonestados en su ejercicio.*

Artículo 36. Adiciónase un (sic) parágrafo al artículo 33 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 33. Expropiación. *Considérase de utilidad pública y de interés social la adquisición de los inmuebles destinados para la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios y de aquellos aledaños a los establecimientos de reclusión necesarios para garantizar la seguridad del establecimiento, de los reclusos y de la población vecina.*

En estos casos, el Gobierno Nacional a través de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá efectuar la expropiación por vía administrativa, previa indemnización.

Prohíbase el funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la seguridad y la convivencia en un radio razonable de acción de los establecimientos de reclusión, el cual será convenido entre la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes respectivos, de conformidad con las leyes vigentes.

No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para la construcción adecuación o ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria.

NOTA: Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-145 **de 2015.**

Artículo 37. Modifícase el artículo 34 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 34. Medios mínimos materiales. *Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos.*

La Uspec, previo concepto del Inpec, elaborará un manual de construcciones con las debidas especificaciones, según su clasificación legal y niveles de seguridad, efectividad y dignidad de su cometido, detención, resocialización o rehabilitación; el clima y terreno de su ubicación, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educación, recreación, materiales indicados y cuanto se requiera para el control económico y el acierto estructural y funcional de estas edificaciones.

En las construcciones de centros de reclusión se garantizará la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable, saneamiento básico, energía, y teléfono para la población de internos y personal administrativo.

Frente al servicio de agua potable debe garantizarse el suministro permanente a la población de internos para el uso del servicio sanitario y el baño diario.

Parágrafo*. Todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios contarán con las condiciones de infraestructura adecuadas para la reclusión de la población en condiciones de discapacidad, teniendo en cuenta el artículo 5° numerales 2, 8, 10, el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013*.

Artículo 38. Modifícase el artículo 38 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 38. Ingreso y formación. *Para ejercer funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria es necesario haber aprobadolos cursos de formación y capacitación que para este efecto dictará la Escuela Penitenciaria Nacional.*

Los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios serán de libre nombramiento y remoción. Para desempeñar el cargo de Director de cárcel o penitenciaría se requerirá título universitario en áreas que incluyan conocimientos en materias criminológicas, penales, carcelarias, de seguridad, administrativas o Derechos Humanos. Además, deberá realizar y aprobar el curso que organice la Escuela Penitenciaria Nacional para ocupar dicho cargo.

Artículo 39. Modifícase el artículo 39 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 39. De los cargos directivos. *El personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciario Nacional puede ser llamado a desempeñar cargos de Dirección en las dependencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o en los centros de reclusión si reúne los requisitos para ello, sin perder los derechos de la carrera y pudiendo regresar al servicio de vigilancia una vez cese el ejercicio de cargo en la Dirección, conforme al artículo 26 de la Ley 909 de 2004.*

Artículo 40. Modifícase el artículo 40 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así;

Artículo 40. De la carrera penitenciaria. *La carrera penitenciaria estará regulada por los principios que consagra este estatuto y por las normas vigentes y las que lo adicionen, complementen o modifiquen.*

El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Deberá ser abogado, sociólogo, psicólogo, administrador policial o de empresas, acreditado con título debidamente reconocido, contar con una experiencia profesional de ocho (8) años como mínimo y, en cada caso, con especialización en ciencias penales o penitenciarias; Derechos Humanos; criminológicas; seguridad ciudadana; y/o seguridad y defensa.

De la misma manera podrá ser designado para este cargo quien se haya desempeñado como Magistrado en el ámbito penal o haya ejercido la profesión de abogado en dicho ámbito por un término de ocho (8) años o se haya desempeñado como profesor universitario en el área penal o criminológica por un lapso no inferior a ocho (8) años.

El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá presentar un informe de rendición de cuentas anualmente al Ministro de Justicia y del Derecho, con el fin de garantizar un desempeño eficiente en la gestión.

Artículo 41. Adiciónase un literal al artículo 45 de la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:

***Artículo 45. Prohibiciones**. Los miembros del Cuerpo de Custodia y vigilancia, tienen las siguientes prohibiciones:*

(…)

f) Permitir, facilitar o autorizar, sin que haya lugar a ello, a los internos el uso del teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación. El incumplimiento de lo dispuesto en este literal constituye falta gravísima.

Artículo 42. Modifícase el artículo 51 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

***Artículo 51. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.** El Juez de Ejecución de Penas y Medidas* de *Seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. En los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad estos deberán realizar al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que le sean asignados.*

El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, además de las funciones contempladas en el Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes:

1. Verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusión donde deba ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada.

2. Conocer de la ejecución de la sanción penal de las personas condenadas, repatriadas o trasladadas, cuya ubicación le será notificada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto por el cual se disponga la designación del establecimiento.

3. Hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno. Para ello deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y enseñanza.

4. Conocer de las peticiones que los internos o apoderados formulen en relación con el Reglamento Interno y tratamiento penitenciario en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la ejecución de la pena.

***Parágrafo 1°.** El Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec y la Uspec, dentro del marco de sus competencias, establecerán y garantizarán las condiciones que sean necesarias para que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad cumpla sus funciones en los establecimientos de reclusión que les hayan sido asignados.*

Igualmente propenderán a que en cada centro penitenciario haya por lo menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad atendiendo de manera permanente las solicitudes de los internos.

***Parágrafo 2°.** Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad llevarán el registro de sus actuaciones en un expediente digitalizado y utilizarán, siempre que ello sea posible, medios electrónicos en la realización y para la conservación de las audiencias y diligencias.*

Parágrafo 3°. *El Consejo Superior de la Judicatura garantizará el número de Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que sea necesario para asegurar la pronta decisión de las peticiones de los reclusos en relación con la ejecución de la pena. Así mismo garantizará una equitativa distribución de funciones y tareas.*

Parágrafo 4°. *El Inpec, la Uspec y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán todas las medidas necesarias para que se dé cumplimiento al principio de oralidad en la decisión de las solicitudes en la etapa de ejecución de la pena o de la medida de seguridad.*

Artículo 43. Modifícase el artículo 56 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 56. Sistemas de información. *El Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) será la fuente principal de información de las autoridades penitenciarias, carcelarias y judiciales en lo relativo a las condiciones de reclusión de cada una de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del Sistema Penitenciario y Carcelario. En caso de que existan personas cuya identidad no ha sido determinada o se encuentran indocumentadas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevará a cabo las gestiones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de lograr su plena identificación.*

El Sisipec deberá tener cifras y estadísticas actualizadas con los partes diarios de cada establecimiento sobre la situación de cada una de las personas privadas de la libertad y sus cartillas biográficas respectivas.

El Sisipec será el instrumento principal en el cual se basarán las autoridades penitenciarias encargadas de declarar los estados de emergencia penitenciaria y carcelaria de acuerdo con la causal que corresponda.

Los Directores de los establecimientos penitenciarios deberán reportar y actualizar diariamente el Sisipec so pena de incurrir en una falta disciplinaria gravísima.

La información del Sisipec que no esté sometida a reserva legal por razones de seguridad o con el fin de proteger la intimidad de las personas privadas de la libertad será pública y de libre acceso vía Internet para la ciudadanía y para todas las instituciones del Estado. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberá garantizar a los funcionarios judiciales, en especial a los jueces de control de garantías, penales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, el acceso permanente, fluido y actualizado a la información del Sisipec sobre los casos de su competencia. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá acceso a esta base de datos para el cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias.

Artículo 44. Modifícase el artículo 60 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 60. Depósito de objetos personales y valores. *Los capturados, detenidos o condenados, al ingresar a un establecimiento de reclusión, serán requisados cuidadosamente. De los valores que se le retiren al interno en el momento de su ingreso se le expedirá el correspondiente recibo. La omisión de lo aquí dispuesto constituirá falta disciplinaria para quien debió expedir dicho recibo.*

Los valores y objetos que posean deberán ser entregados a quien indique el interno o depositados donde señale el reglamento de régimen interno.

En caso de fuga o muerte del interno, los valores y objetos pasarán a los familiares.

Artículo 45. Modifícase el artículo 61 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 61. ***Examen de ingreso y egreso.*** *Al momento de ingresar un procesado o condenado al centro de reclusión se le abrirá el correspondiente registro en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico, patologías y demás afecciones para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si*

durante la realización del examen se advierte la necesidad de atención médica se dará la misma de inmediato. Cuando se advierta trastornos psíquicos y mentales se remitirá para valoración psiquiátrica y se comunicará al juez que corresponda con el fin de que se dé la orden de traslado a uno de los establecimientos de que trata el artículo 24 de la Ley 65 de 1993, si la enfermedad es incompatible con la privación de la libertad en un establecimiento penitenciario o carcelario.

En los momentos previos a la excarcelación de una persona privada de la libertad del centro de reclusión deberá ser sometido a un examen médico con el fin de verificar su estado físico, patológico y demás afecciones y dicha información será registrada en el Sisipec, y confrontada con los resultados del examen médico de ingreso, con el objeto de garantizar la continuidad en la atención y prestación de los servicios de salud.

Parágrafo. Si el interno se encontrare herido o lesionado se informará este hecho al funcionario de conocimiento.

Artículo 46. Modifícase el artículo 64 de la Ley 65 de 1993, así:

Artículo 64. Celdas y dormitorios. *Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza y de aireación. El Inpec y la Uspec tienen el deber de amoblar los dormitorios, dotarlos de ropa apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado descanso nocturno. Los demás elementos permitidos serán señalados en el reglamento general.*

Los dormitorios comunes y las celdas, están cerrados durante el día en los términos que establezca el reglamento. Los internos pasarán a aquellos, a la hora de recogerse y no se permitirán conductas y ruidos o voces que perturben el reposo.

La limpieza del establecimiento estará a cargo de los internos. En el reglamento se organizará la forma de prestarse este servicio por turnos y de manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su conservación el estado de servicio, será responsabilidad del interno que lo ocupa. Las labores aquí enunciadas, no forman parte del régimen ocupacional para la redención de la pena.

Deberán adoptarse las medidas necesarias a fin de eliminar las barreras físicas de las personas en situación de discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad y creando celdas especiales que se adapten a sus necesidades particulares.

Artículo 47. Modifícase el artículo 65 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 65. Uniformes*. Los condenados sin excepción vestirán uniformes. Estos serán confeccionados en corte y color que no riñan con la dignidad de la persona humana. Serán adecuados a las condiciones climáticas, así como al estado de salud de los internos, garantizando dentro de los límites razonables y proporcionales sus demás derechos fundamentales. Habrá uniformes diferenciados para hombres y mujeres.*

Artículo 48. Modifícase el artículo 67 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 67. Provisión de alimentos y elementos**.** *La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad.*

Cuando resulte necesario y únicamente por razones de salud, el médico podrá establecer la modificación del régimen alimentario de las personas privadas de la libertad o podrá autorizar que estas se provean su propia alimentación desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona privada de la libertad.

Bajo ninguna circunstancia las personas privadas de la libertad podrán contratar la preparación de alimentos al interior de los centros de reclusión. Está prohibida la suspensión o limitación de la alimentación como medida disciplinaria.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrán a su cargo, conforme a sus competencias la dotación de elementos y equipos de trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario deben suministrarse en los establecimientos de reclusión.

Artículo 49. Modifícase el artículo 68 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 68. Políticas y planes de provisión alimentaria. *La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las personas privadas de la libertad. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente dispuestas.*

En la manipulación de los alimentos se deberá observar una correcta higiene. Los equipos de personas encargadas del mantenimiento de las cocinas de los establecimientos penitenciarios deberán conservarlas limpias y desinfectadas evitando guardar residuos de comida y dándoles un uso correcto a los utensilios, de conformidad con el manual que para tal efecto expida la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) expedirá el manual correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 50. Modifíquese el artículo 70 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 70. Libertad*. La libertad del interno solo procede por orden de autoridad judicial competente. No obstante, si transcurren los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal y no se ha legalizado la privación de la libertad, y si el interno no estuviere requerido por otra autoridad judicial, el Director del establecimiento de reclusión tiene la obligación de ordenar la excarcelación inmediata bajo la responsabilidad del funcionario que debió impartirla.*

La Dirección de cada establecimiento penitenciario deberá informar en un término no inferior a treinta (30) días de anterioridad a la autoridad judicial competente sobre la proximidad del cumplimiento de la condena, con el fin de que manifiesten por escrito si existe la necesidad de suspender el acceso a la libertad de la persona privada de la libertad y los fundamentos jurídicos para ello.

El incumplimiento del precepto contenido en el presente artículo acarreará sanciones de índole penal y disciplinaria para el funcionario responsable de la omisión.

Cuando el Director del establecimiento verifique que se ha cumplido físicamente la sentencia ejecutoriada solicitará la excarcelación previa comprobación de no estar requerido por otra autoridad judicial. Cuando se presente el evento de que trata este inciso, el director del establecimiento pondrá los hechos en conocimiento del juez de ejecución de penas con una antelación no menor de treinta días con el objeto de que exprese su conformidad.

Artículo 51. Modifícase el artículo 72 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 72*.* ***Fijación de pena, medida de aseguramiento y medida de seguridad.*** *El Juez de Conocimiento o el Juez de Control de Garantías, según el caso, señalará el centro de reclusión o establecimiento de rehabilitación donde deban ser recluidas las personas en detención preventiva. En el caso de personas condenadas, la autoridad judicial la pondrá a disposición del Director del Inpec, en el*

establecimiento más cercano, quien determinará el centro de reclusión en el cual deberá darse cumplimiento de la pena.

En caso de inimputables por trastorno mental o enfermedad mental sobreviniente, el juez deberá ponerlas a disposición del Servicio de Salud.

Artículo 52. Modifícase el artículo 74 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 74. Solicitud de traslado. *El traslado de los internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por:*

1. El Director del respectivo establecimiento.

2. El funcionario de conocimiento.

3. El interno o su defensor.

4. La Defensoría del Pueblo a través de sus delegados.

5. La Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados.

6. Los familiares de los internos dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.

Artículo 53. Modifícase el artículo 75 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 75. Causales de traslado. *Son causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal, las siguientes:*

1. Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado por el médico legista.

2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento.

3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno.

4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento.

5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos.

Parágrafo 1°. *Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento indicará el motivo de este y el lugar a donde debe ser remitido el interno.*

Parágrafo 2°. *Hecha la solicitud de traslado, el Director del Inpec resolverá teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones de seguridad del establecimiento; y procurará que sea cercano al entorno familiar del condenado.*

Parágrafo 3°. *La Dirección del Establecimiento Penitenciario informará de manera inmediata sobre la solicitud del traslado al familiar más cercano que el recluso hubiere designado o del que se tenga noticia.*

Artículo 54. Modifícase el artículo 76 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 76. Registro de documentos. *La respectiva cartilla biográfica contenida en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) deberá estar correctamente actualizada con el fin de que no sea necesaria la remisión de documentos al establecimiento al cual ha sido trasladada la persona privada de la libertad. Allí debe estar contenida la información sobre tiempo*

de trabajo, estudio y enseñanza, calificación de disciplina, estado de salud, otros traslados y toda aquella información que sea necesaria para asegurar el proceso de resocialización de la persona privada de la libertad.

La cartilla biográfica podrá ser consultada en cualquier momento por el juez competente y por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para el mejor desarrollo de sus funciones.

Artículo 55. Modifícase el artículo 79 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 79. Trabajo penitenciario. *El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiéndolas aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus productos serán comercializados.*

Las actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de la libertad estarán íntimamente coordinadas con las políticas que el Ministerio del Trabajo adoptará sobre la materia, las cuales fomentarán la participación y cooperación de la sociedad civil y de la empresa privada, a través de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen realizarlos. Dichos programas estarán orientados a que la persona privada de la libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades después de salir de la prisión. Se buscará, hasta donde sea posible, que las personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo que deseen realizar.

Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas que atiendan la perspectiva de enfoque diferencial y necesidades específicas para la población en condición de discapacidad privadas de la libertad, promoviendo la generación e implementación de ajustes razonables como la eliminación de las barreras físicas y actitudinales.

Parágrafo*. El Ministerio del Trabajo expedirá, durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, la reglamentación sobre las especiales condiciones de trabajo de las personas privadas de la libertad, su régimen de remuneración, las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y las demás que tiendan a la garantía de sus derechos.*

Artículo 56. Modifícase el artículo 81 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 81. Evaluación y certificación del trabajo. *Para efectos de evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, bajo la responsabilidad del Subdirector o del funcionario que designe el Director.*

El Director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores que se establezcan al respecto.

Parágrafo 1°. *Lo dispuesto en este artículo se aplicará también para los casos de detención y prisión domiciliaria y demás formas alternativas a la prisión.*

Parágrafo 2°. *No habrá distinciones entre el trabajo material y el intelectual.*

Artículo 57. Modifícase el artículo 84 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 84. Programas laborales y contratos de trabajo. *Entiéndase por programas de trabajo todas aquellas actividades dirigidas a redimir pena que sean realizadas por las personas privadas de la libertad.*

La Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) coordinará la celebración de los contratos de trabajo de las personas privadas de la libertad con los establecimientos penitenciarios o con los particulares a efectos del desarrollo de las actividades y programas laborales.

El trabajo de las personas privadas de la libertad se llevará a cabo observando las normas de seguridad industrial.

Parágrafo*. Las personas privadas de la libertad que desarrollen actividades derivadas del trabajo penitenciario, serán afiliadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al Sistema General de Riesgos Laborales y de Protección a la Vejez en la forma y con la financiación que el Gobierno Nacional determine en su reglamentación.*

Artículo 58. Modifícase el artículo 89 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 89*.* ***Manejo de dinero.*** *Se prohíbe el uso de dinero en el interior de los centros de reclusión. El pago de la remuneración se realizará de acuerdo a lo que disponga el Gobierno Nacional en reglamentación que expedirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. La administración de la remuneración será realizada conjuntamente entre la persona privada de la libertad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para lo cual la persona privada de la libertad deberá solicitar e inscribir los destinatarios que considere necesarios así como las personas que debidamente autorizadas por la Junta de Cumplimiento podrán consignar dinero en dicha cuenta independientemente del programa de actividades que realice la persona privada de la libertad. Todos los establecimientos comerciales al interior de los establecimientos penitenciarios se inscribirán como destinatarios autorizados.*

En caso de que la persona privada de la libertad haya sido condenada a una pena accesoria de multa y/o exista un monto pendiente de pago proveniente del incidente de reparación integral, se descontará el diez por ciento (10%) del salario devengado para dichos fines siempre y cuando exista orden judicial al respecto o la persona privada de la libertad expresamente autorice dicho descuento. Cuando se trate de pagos diferentes a aquellos contemplados en este artículo o cuyos destinatarios no sean familiares o no busquen la cancelación de la pena accesoria de multa, la Junta de Cumplimiento deberá aprobar los destinatarios de dichos pagos.

Artículo 59. Modifícase el artículo 93 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 93. Estímulos tributarios. *El Gobierno Nacional creará y reglamentará los estímulos tributarios paro aquellas empresas públicas y privadas, o personas naturales que se vinculen a los programas de trabajo y educación en las cárceles y penitenciarías, así como también incentivará la inversión, por parte de estas empresas, en los centros de reclusión con exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual que a las empresas que incorporen en sus actividades a pospenados que hayan observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del respectivo centro de reclusión.*

Parágrafo 1°. *El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizará los convenios que permitan la inclusión del sector público y privado en las actividades de resocialización de que trata la presente ley.*

NOTA: Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-602 de 2015.

Artículo 60. Modifícase el artículo 97 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 97. Redención de pena por estudio. *El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.*

Se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.

Artículo 61. Modifícase el artículo 98 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 98. Redención de la pena por enseñanza. *El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento.*

El instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme al artículo 81 de la Ley 65 de 1993.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.

Artículo 62. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 102A. ***Redención de penas para colombianos repatriados.*** *Los certificados sobre los mecanismos de redención de pena expedidos por la autoridad competente del Estado trasladante tendrán pleno valor y deberán ser reconocidos por el juez de ejecución de penas y medidos de seguridad de Colombia.*

El extranjero privado de la libertad en Colombia podrá realizar un acuerdo de pago de la multa o de la indemnización civil para permitirle acceder al beneficio de traslado a su país de origen. La vigilancia de cumplimiento del acuerdo de pago estará a cargo de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y el control sobre el cumplimiento de la sanción penal en el país de origen deberá adelantarse conforme a los tratados internacionales sobre traslado de personas vigentes entre los dos países.

Artículo 63. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 102B. Derecho de trabajo para los extranjeros que han obtenido el beneficio de excarcelación. *Se les otorgará visa de trabajo a aquellos extranjeros que hayan obtenido el beneficio de la libertad condicional y que demuestren tener vínculos laborales o familiares con un ciudadano colombiano o con una persona legalmente residente en el país. Esta viso de trabajo tendrá vigencia hasta tanto sea trasladado a su país de origen en virtud de la aprobación de su solicitud de repatriación.*

En los casos en los que el extranjero carezca de esos vínculos, se procederá a su expulsión inmediata, previa autorización del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Artículo 64. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 103A. Derecho a la redención*. La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes.*

Artículo 65. Modifícase el artículo 104 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 104. Acceso a la salud. *Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.*

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica.

Artículo 66. Modifícase el artículo 105 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 105. Servicio médico penitenciario y carcelario. *El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud.*

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) será la responsable de la adecuación de la infraestructura de las Unidades de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en cada uno de los establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en los cuales se prestará la atención intramural, conforme a los que establezca el modelo de atención en salud del que trata el presente artículo.

Parágrafo 1°. *Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.*

Parágrafo 2°. *El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo.*

El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tendrá los siguientes objetivos:

1. Administrar de forma eficiente y diligente los recursos que provengan del Presupuesto General de la Nación para cubrir con los costos del modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad.

2. Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.

3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de la prestación del servicio de salud y garantizar un estricto control del uso de los recursos.

4. Velar porque todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.

Parágrafo 3°. *En el contrato de fiducia mercantil a que se refiere el parágrafo 1° del presente artículo, se preverá la existencia de un Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, integrado por los siguientes miembros:*

** El Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien lo presidirá.*

** El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.*

** El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.*

** El Director de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Directivo.*

** El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).*

** El Gerente de la entidad fiduciaria con la cual se contrate, con voz pero sin voto.*

Parágrafo 4°. *El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tendrá las siguientes funciones:*

** Determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento.*

** Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo.*

** Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.*

** Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones en materia de salud frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos.*

** Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno Nacional para efecto de adelantar el trámite de su aprobación.*

** Las demás que determine el Gobierno Nacional.*

Parágrafo 5°. *Los egresados de los programas de educación superior del área de la Salud podrán, previa reglamentación que se expida para tal fin dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, llevar a cabo su servicio social obligatorio creado por la Ley 1164 de 2007 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará el diseño, dirección, coordinación, organización y evaluación del servicio social que se preste en estas condiciones.*

Parágrafo transitorio. *Mientras entra en funcionamiento el modelo de atención de que trata el presente artículo, la prestación de los servicios de salud de las personas privadas de la libertad deberá implementarse de conformidad con lo establecido en los parágrafos 1° a 5° del presente artículo, de forma gradual y progresiva. En el entretanto, se seguirá garantizando la prestación de los servicios de salud de conformidad con las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.*

Artículo 67. Modifícase el artículo 106 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 106. Asistencia médica de internos con especiales afecciones de salud. *Las personas privadas de la libertad portadoras de VIH, con enfermedades infectocontagiosas o con enfermedades en fase terminal serán especialmente protegidas por la dirección del establecimiento penitenciario en el que se encuentren,*

con el objetivo de evitar su discriminación. El Inpec podrá establecer pabellones especiales con la única finalidad de proteger la salud de esta población.

El Inpec, con el apoyo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y las empresas responsables en materia de salud, cumplirán con los protocolos médicos establecidos para garantizar el aislamiento necesario a los reclusos con especiales afecciones de salud que así lo requieran.

Cuando el personal médico que presta los servicios de salud dentro del establecimiento, el Director del mismo o el Ministerio Público tenga conocimiento de que una persona privada de la libertad se encuentra en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, conforme a la reglamentación expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dará aviso en forma inmediata a la autoridad judicial con el fin de que se le otorgue el beneficio de libertad correspondiente. El incumplimiento de esta obligación será considerado como falta gravísima de acuerdo con el Código Disciplinario Único. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad decidirá la solicitud de libertad en un término de diez (10) días.

Parágrafo. *Cuando una reclusa esté embarazada previa certificación médica, el director del establecimiento tramitará con prontitud la solicitud de suspensión de la detención preventiva o de la pena ante el funcionario judicial competente de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.*

Artículo 68. Modifícase el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 107. Casos de enajenación mental. *Si una persona privada de la libertad es diagnosticada como enferma mental transitoria o permanente, de acuerdo con el concepto dado por el médico legista, se tomarán todas las medidas pertinentes para la protección de su vida e integridad física y se ordenará su traslado a los establecimientos especiales de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.*

Artículo 69. Modifícase el artículo 108 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 108. Nacimientos y defunciones. *El Director del establecimiento de reclusión informará a las autoridades competentes de los nacimientos, y a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al juez competente y al Director del Inpec de las defunciones que ocurran dentro de los mismos. Igualmente, informará a los parientes que figuren en el registro del interno. De ninguna manera en el registro de nacimiento figurará el lugar donde tuvo ocasión el mismo.*

En caso de muerte, el cadáver será entregado a los familiares del interno que lo reclamen. Si no media petición alguna, será sepultado por cuenta del establecimiento. En todo caso deberán realizarse las gestiones pertinentes para determinar la causa de la muerte.

Artículo 70. Modifícase el artículo 109 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 109. Inventario de las pertenencias. *Se hará un inventario de las pertenencias dejadas por el difunto y se procederá a liquidar su saldo de la Caja Especial, todo lo cual se entregará, a los herederos que sumariamente demuestren tal calidad hasta el monto que la ley autoriceen caso de fallecimiento del titular de una cuenta bancaria. Cuando los objetos o sumas de dinero sean superiores a esta suma se entregarán a quienes indique la autoridad competente.*

Artículo 71. Modifícase el artículo 110 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 110. Información externa. *Los reclusos gozan de libertad de información, salvo grave amenaza de alteración del orden, caso en el cual la restricción deberá ser motivada.*

En todos los establecimientos de reclusión se establecerá para los reclusos un sistema diario de informaciones o noticias que incluya los acontecimientos más importantes de la vida nacional o internacional, ya sea por boletines emitidos por la Dirección o por cualquier otro medio que llegue a todos los reclusos y que

no se preste para alterar la disciplina. En ningún caso estas medidas podrán ser usadas para impedir que los internos tengan acceso a la información pública del acontecer político y social del país.

La Dirección de cada establecimiento penitenciario velará por la publicidad del Reglamento General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del Reglamento Interno del establecimiento.

Artículo 72. Modifícase el artículo 111 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 111. Comunicaciones. *Las personas privadas de la libertad se comunicarán periódicamente con su núcleo social y familiar por medio de correspondencia, servicios de telecomunicaciones autorizados por el establecimiento penitenciario, así como visitas y redes de comunicación interconectadas o Internet, de uso colectivo y autorizadas previamente por el establecimiento penitenciario, los cuales tendrán fines educativos y pedagógicos y servirán de medio de comunicación. En todo caso, se dispondrá de salas virtuales para la realización de este tipo de visitas. Todos los servicios de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones aquí descritos deberán ser autorizados y monitoreados por el Inpec.*

Cuando se trate de un detenido, al ingresar al establecimiento de reclusión, tendrá derecho a indicar a quién se le debe comunicar su aprehensión, a ponerse en contacto con su abogado y a que su familia sea informada sobre su situación.

El Director del centro establecerá, de acuerdo con el reglamento interno, el horario y modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos especiales y en igualdad de condiciones pueden autorizarse llamadas telefónicas, debidamente vigiladas.

Las comunicaciones orales, escritas o virtuales previstas en este artículo podrán ser registradas mediante orden de funcionario judicial, a juicio de este o a solicitud de una autoridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, bien para la prevención o investigación de un delito o para la debida seguridad carcelaria. Las comunicaciones de los internos con sus abogados no podrán ser objeto de interceptación o registro.

Por ningún motivo, ni en ningún coso, los internos podrán tener aparatos o medios de comunicación privados, tales como fax, teléfonos fijos o móviles, busca personas o similares. El sistema de comunicación para la población reclusa deberá contener herramientas y controles tendientes a garantizar la seguridad del establecimiento y a evitar la comisión de delitos. Los internos solo podrán acceder a través de sistemas autónomos diseñados específicamente para el sistema penitenciario, garantizando la invulnerabilidad de la información y la disposición de la misma a las autoridades pertinentes.

La recepción y envío de correspondencia se autorizará por la Dirección conforme al reglamento. Para la correspondencia ordinaria gozarán de franquicia postal los internos y los establecimientos de reclusión del país, siempre que en el sobre respectivo se certifique por el Director del centro de reclusión.

Ante el fallecimiento, estado grave por enfermedad, enfermedad muy grave o enfermedad infectocontagiosa de una persona privada de la libertad, la Dirección del establecimiento penitenciario de manera inmediata informará al familiar más cercano que aquel hubiere designado o del que se tenga noticia. Así mismo, en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave deberá informar de manera inmediata al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para lo de sucompetencia. En caso de enfermedad infectocontagiosa, se dará aviso a la autoridad sanitaria correspondiente para que tome las medidas que sean pertinentes.

Artículo 73. Modifícase el artículo 112 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 112. Régimen de visitas. *Las personas privadas de la libertad podrán recibir una visita cada siete (7) días calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y administrativos aplicables.*

Para personas privados de la libertad que estén recluidas en un establecimiento carcelario distinto al arraigo familiar, el Inpec podrá programar un día diferente al del inciso anterior para recibir las visitas.

El ingreso de los visitantes se realizará de conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento penitenciario, sin que ello implique la vulneración de sus derechos fundamentales. Las requisas y demás medidas de seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad física.

Las requisas se realizarán en condiciones de higiene y seguridad. El personal de guardia estará debidamente capacitado para la correcta y razonable ejecución de registros y requisas. Para practicarlos se designará a una persona del mismo sexo del de aquella que es objeto de registro, se prohibirán las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas; únicamente se permite el uso de medios electrónicos para este fin.

El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su Tarjeta Profesional y si mediare aceptación del interno.

Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por ellos. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo.

Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los visitantes sorprendidos tratando de ingresar al establecimiento penitenciario cualquier artículo expresamente prohibido por los reglamentos tales como armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero, no serán autorizados para realizar la visita respectiva y deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusión por un periodo de hasta un (1) año, dependiendo de la gravedad de la conducta. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes.

En casos excepcionales, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y la concederá por el tiempo estrictamente necesario para su cometido. Una vez realizada la visita, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informará de la misma al Ministro de Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesión.

La visita íntima será regulada por el reglamento general según principios de higiene y seguridad.

De toda visita realizada a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los funcionarios que allí laboran debe quedar registro escrito. El incumplimiento de este precepto constituirá falta disciplinaria grave.

Artículo 74. Adiciónase un artículo 112A a la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor:

Artículo 112A. Visita de niños, niñas y adolescentes. *Las personas privadas de la libertad podrán recibir visitas de niños, niñas o adolescentes que sean familiares de estas en el primer grado de consanguinidad o primero civil, por lo menos una vez al mes, sin que coincida con el mismo día en el que se autorizan las visitas íntimas. Durante los días de visita de niños, niñas o adolescentes se observarán mecanismos de seguridad especiales y diferenciados para garantizar el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.*

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-026 **de 2016, bajo el entendido que las personas privadas de la libertad también podrán recibir visitas de niños, niñas o adolecentes que demuestren tener un vínculo estrecho de familiaridad**

con la persona privada de la libertad, surgido a partir de la existencia de lazos de convivencia, afecto, respecto, solidaridad, protección y asistencia. En los casos en que la privación de la libertad obedezca a delitos cuya víctima haya sido un menor de edad, la visita de niños, niñas y adolecentes debe ser autorizada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, previa valoración: (i) de la gravedad y modalidad de la conducta delictiva; (ii) de las condiciones personales del recluso; (iii) del comportamiento observado durante su permanencia en el establecimiento carcelario, (iv) de la existencia de condenas vigentes por delitos de la misma naturaleza; (v) de la condición de víctima del menor o de los menores sobre los cuales se pretenda extender la solicitud de visita.

Los menores de 18 años deberán estar acompañados durante la visita de su tutor o tutora o, en todo caso, de un adulto responsable.

Los establecimientos de reclusión deberán contar con lugares especiales para recibir las visitas de niños, niñas y adolescentes, diferentes de las celdas y/o dormitorios, los cuales deben contar con vigilancia permanente.

Artículo 75. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 115A. Envío y recepción de paquetes. *La persona privada de la libertad podrá recibir paquetes, los cuales serán entregados en la oficina que la Dirección del establecimiento penitenciario disponga para ello.*

La oficina de recepción de paquetes deberá levantar un acta en la que se relacionen los elementos enviados, la cual será entregada al interno al momento de recibir los elementos enviados.

La clase de alimentos, artículos y bienes, al igual que su cantidad y peso, será objeto de reglamentación de acuerdo con las medidas de seguridad del patio, pabellón, módulo o establecimiento penitenciario.

Artículo 76. Modifícase el artículo 116 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 116. Reglamento Disciplinario para Internos. *El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con concepto favorable del Ministerio de Justicia y del Derecho, expedirá el reglamento disciplinario al cual se sujetarán los internos de los establecimientos de reclusión, conforme a lo dispuesto en el presente Código. Esta reglamentación con tendrá normas que permitan el respeto al debido proceso y sus garantías.*

Artículo 77. Modifícase el artículo 117 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 117. Legalidad de las sanciones. *Las sanciones disciplinarias y los estímulos estarán contenidos en la presente ley y en el reglamento general. Ningún recluso podrá ser sancionado por una conducta que no esté previamente enunciada en esta ley o en el reglamento, ni podrá serlo dos veces por el mismo hecho.*

Las sanciones serán impuestas por el respectivo Consejo de Disciplina o por el Director del centro de reclusión, garantizando siempre el debido proceso.

Los estímulos serán otorgados por el Director del respectivo centro de reclusión, previo concepto favorable del Consejo de Disciplina.

Contra la decisión que impone una sanción procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, ante el Consejo de Disciplina.

Parágrafo. *El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá revocar la calificación de las faltas y de las sanciones, cuando verifique que estas contradicen la naturaleza y extensión de aquellas.*

Artículo 78. Modifícase el artículo 123 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 123. Sanciones. *Las faltas leves tendrán una de las siguientes sanciones:*

1. Amonestación con anotación en su prontuario, si es un detenido, o en su cartilla biográfica, si es un condenado.

2. Privación del derecho a participar en actividades de recreación hasta por ocho días.

3. Supresión hasta de cinco visitas sucesivas.

4. Suspensión parcial o total de alguno de los estímulos, por tiempo determinado.

Para las faltas graves, se aplicarán gradualmente atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad de la sanción y los daños ocasionados con la comisión de la falta, una de las siguientes sanciones:

1. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas.

2. Pérdida del derecho de redención de la pena de sesenta (60) a ciento veinte (120 días).

Artículo 79. Modifícase el artículo 125 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 125. Medidas in continenti. *No obstante lo previsto en las disposiciones anteriores, el Director del centro podrá utilizar medios coercitivos, establecidos reglamentariamente en los siguientes casos:*

1. Para impedir actos de fuga o violencia de los internos.

2. Para evitar daño de los internos a sí mismos y a otras personas o bienes.

3. Para superar, agotadas otras vías, la resistencia pasiva o activa de los internos a las órdenes del personal penitenciario o carcelario en ejercicio de su cargo.

Parágrafo 1°. *El uso de estas medidas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y solo por el tiempo necesario. En todo caso, el Inpec velará por el derecho a la vida y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.*

Parágrafo 2°. *Estas medidas se sujetarán a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad.*

Artículo 80. Modifícase el artículo 126 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 126. Aislamiento. *El aislamiento como medida preventiva se podrá imponer en los centros de reclusión en los siguientes casos:*

1. Por razones sanitarias.

2. Por razones de seguridad interna del establecimiento en cuyo caso no podrá superar los cinco (5) días calendario.

3. A solicitud del recluso previa autorización del Director del establecimiento.

Artículo 81. Modifícase el artículo 127 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 127. Calificación de los faltas. *En la calificación de la infracción disciplinaria deben tenerse en cuenta las circunstancias que la agraven o atenúen, las relativas a la modalidad del hecho, el daño producido, el grado del estado anímico del interno, su buena conducta anterior en el establecimiento, su respeto por el orden y la disciplina dentro del mismo.*

Artículo 82. Modifícase el artículo 133 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 133. Competencia. *El Director del centro de reclusión tiene competencia para aplicar las sanciones correspondientes a las faltas leves. El Consejo de Disciplina sancionará las conductas graves. El Director otorgará los estímulos a los reclusos merecedores a ellos, previo concepto del Consejo de Disciplina.*

Artículo 83. Modifícase el artículo 137 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 137. Suspensión condicional. *Tanto el Director como el Consejo de Disciplina pueden suspender condicionalmente, por justificados motivos, en todo o en parte, las sanciones que se hayan impuesto.*

Si dentro del término de tres meses, contados a partir del día en que se cumpla la sanción, el interno comete una nueva infracción se le aplicará la sanción suspendida junto con la que merezca por la nueva falta.

Artículo 84. Modifícase el artículo 138 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 138. Registro de sanciones y estímulos. *De todas las sanciones y estímulos impuestos o concedidos a los internos se tomará nota en el Sisipec, el cual deberá ser actualizado diariamente.*

Artículo 85. Modifícase el artículo 139 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 139. Permisos excepcionales. *En caso de comprobarse estado de grave enfermedad o fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, primero civil y primero de afinidad, de la persona privada de la libertad, el Director del respectivo establecimiento de reclusión, procederá de la siguiente forma:*

1. Si se trata de condenado, podrá conceder permiso de salida bajo su responsabilidad, por un término no mayor de veinticuatro horas, más el tiempo de la distancia si la hubiere, tomando las medidas de seguridad adecuadas y comunicando de inmediato al Director del Inpec.

2. Cuando se trate de procesado, el permiso lo concederá el funcionario judicial de conocimiento, especificando la duración del mismo sinque exceda de veinticuatro horas, por cada vez que se conceda, más el tiempo de la distancia si la hubiere.

Parágrafo 1°. *Lo anterior no cobijará a los internos sometidos a extremas medidas de vigilancia y seguridad ni a quienes registren antecedentes por fuga de presos, o aquellos procesados o condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados.*

Parágrafo 2°. *El condenado o el procesado como requisito indispensable para el otorgamiento de permisos excepcionales, asumirá y pagará de manera previa o concurrente los gastos logísticos, de transporte, de alimentación, de alojamiento y los demás que puedan originarse a causa del permiso concedido. Los gastos asumidos serán los propios y los de sus guardianes.*

Si la persona privada de la libertad estuviere en incapacidad económica para sufragar estos gastos, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá exonerarlo de los mismos, si su condición económica está debidamente demostrada. En este caso los gastos serán asumidos por el Inpec.

Artículo 86. Modifícase el artículo 141 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 141. Presentación voluntaria. *Cuando el interno fugado se presentare voluntariamente dentro de los tres primeros días siguientes a la evasión, la fuga se tendrá en cuenta únicamente para efectos disciplinarios en cuyo caso se impondrá la sanción de suspensión de redención de pena hasta por ciento veinte (120) días.*

Artículo 87. Modifícase el artículo 145 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 145. Consejo de Evaluación y Tratamiento. *En cada establecimiento penitenciario habrá un Centro de Evaluación y Tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades propias del tratamiento penitenciario. Estos serán integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.*

Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas expedidas por el Inpec, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación.

Estos consejos deberán estar totalmente conformados dos (2) años después de promulgada la presente ley.

Artículo 88. Modifícase el artículo 153 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 153. Permanencia de niños y niñas en establecimientos de reclusión. *Los niños y niñas menores de 3 años podrán permanecer con sus madres en los establecimientos de reclusión, salvo que un juez de la República ordene lo contrario. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará, en coordinación con el servicio social penitenciario y carcelario, la atención especial a los niños y niñas que se encuentran en los centros.*

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizará programas educativos y de recreación para los niños y niñas que se encuentran en los centros. El ICBF será quien tenga la custodia de los niños y niñas cuando se encuentren participando de los programas establecidos por esta entidad. Estos programas se realizarán dentro de los establecimientos en los lugares que para ello sean destinados y adecuados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en coordinación con el ICBF. Estos espacios serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios destinará dentro de los establecimientos de reclusión, secciones especiales, para las madres con sus hijos que garanticen una adecuada interacción entre estos; igualmente construirá y dotará, en coordinación con el ICBF, los centros de atención para los niños y niñas cuando estos no se encuentren con sus madres. Sin perjuicio de lo anterior, los centros de atención deberán ser adecuados para los niños y niñas que se encuentren en condiciónde discapacidad, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 5° numerales 2, 8 y 10 y el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013.

Parágrafo 1°. *En los eventos en los que se determine que un niño o niño no puede permanecer en el establecimiento carcelario, o cuando este sea mayor de tres (3) años, el juez competente podrá conceder la custodia del niño o niña al padre o familiar que acredite vínculo de consanguinidad.*

Parágrafo 2°. *En los eventos en los que por razones de protección del interés superior del niño o niña no se le conceda la custodia al padre o familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será quien la asuma.*

Artículo 89. Modifícase el artículo 154 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 154. Asistencia jurídica. *La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijará y controlará los defensores en cada establecimiento para la atención jurídica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informará*

periódicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deberá tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes.

Los directores de los establecimientos promoverán convenios con aquellas instituciones de educación superior que, en el marco de su autonomía, hayan determinado que sus estudiantes del programa académico de Derecho pueden cumplir con las prácticas correspondientes al consultorio jurídico, brindando asistencia jurídico a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos.

Así mismo, los directores de los establecimientos de reclusión podrán vincular de forma ad honórem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Académico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jurídica o las personas señaladas en el inciso anterior. En este caso, la duración de la misma será de seis meses y la certificación de su cumplimiento será expedida por los respectivos directores de los establecimientos de reclusión.

Artículo 90. Modifícase el artículo 163 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 163. Contrato mediante el esquema de asociación público privado. *La construcción, mantenimiento y conservación de los centros de reclusión y la prestación de otros servicios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado.*

Parágrafo. *Quedarán excluidos de la administración de este tipo de establecimientos la guardia y vigilancia que en todo caso estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y aquellas actividades relacionadas con la resocialización de las personas privadas de la libertad.*

Artículo 91. Modifícase el artículo 167 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 167. Consejo Superior de Política Criminal. *El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado.*

Corresponde al Consejo aprobar el Plan Nacional de Política Criminal que tendrá una vigencia de cuatro años y que deberá ser incorporado en un documento Conpes con el fin de garantizar su financiación.

Son miembros del Consejo Superior de Política Criminal:

1. El Ministro de Justicia y del Derecho quien lo presidirá.

2. El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3. El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. El Fiscal General de la Nación.

5. El Ministro de Educación.

6. El Procurador General de la Nación.

7. El Defensor del Pueblo.

8. El Director General de la Policía Nacional.

9. El Director General de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (ANIC).

10. El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

11. El Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

12. El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

13. El Director General del Departamento Nacional de Planeación.

14. Dos (2) Senadores y cuatro (4) Representantes a la Cámara pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda, es decir, un Senador (1) y dos (2) Representantes de cada Comisión respectivamente, elegidos por esas células legislativas.

La Secretaría Técnica del Consejo la ejerce la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Además del diseño del Plan Nacional de Política Criminal, el Consejo deberá presentar concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo que en materia penal cursan en el Congreso de la República. El Consejo se dará su propio reglamento.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará el funcionamiento del Consejo, así como todos los asuntos relacionados con las instancias técnicas y demás que se requieran para su normal funcionamiento.

Parágrafo. *Lo asistencia al Consejo Superior de Política Criminal es de carácter obligatorio e indelegable.*

Artículo 92. Modifícase el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 168. Estados de emergencia penitenciaria y carcelaria. *El Director General del Inpec, previo el concepto favorable del Consejo Directivo del Inpec, podrá decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los centros de reclusión nacional, en algunos o alguno de ellos, en los siguientes casos:*

1. Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen de manera grave o inminente el orden y la seguridad penitenciaria y carcelaria.

2. Cuando sobrevengan graves situaciones de salud y de orden sanitario; o que las condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar; o ante la inminencia o el acaecimiento de calamidad pública.

3. Cuando los niveles de ocupación de uno o más centros de reclusión, afecten severamente los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

4. Cuando la falta de prestación de los servicios esenciales pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema o amenacen gravemente los derechos fundamentales.

En los casos del numeral uno (1), el Director General del Inpec está facultado para tomar las medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada, tales como traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la Fuerza Pública de acuerdo con los artículos 31 y 32 del presente código.

Si en los hechos que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión estuviere comprometido personal de servicio penitenciario y carcelario, el Director del Inpec podrá suspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias correspondientes.

Cuando se trate de las situaciones contempladas en el numeral dos (2), el Director del Inpec acudirá a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las cuales están obligadas a prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión afectados.

El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá disponer de los traslados de los internos que se requiera, a los lugares indicados. De igual manera, se podrán clausurar los establecimientos penales, si así lo exigen las circunstancias.

Cuando se trate de las situaciones contempladas en el numeral tres (3) el Director del Inpec acudirá a las autoridades del ramo, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboración en la aplicación de las medidas que se adopten para reducir los niveles de ocupación del centro de reclusión. Presentará al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un plan de contingencia dentro de los cinco (5) días siguientes a la declaratoria en el cual determine el conjunto de medidas para superar dicho estado.

Durante el estado de emergencia carcelario, el Director del Inpec y el Director de la Uspec, cada uno dentro del marco de su competencia, podrán hacer los traslados presupuestales y la contratación directa de las obras y servicios necesarios para conjurar la emergencia, previo concepto del Consejo Directivo del Instituto.

El Ministerio de Justicia y del Derecho también podrá solicitar al Director General del Inpec la declaratoria del Estado de Emergencia.

Superado el peligro y restablecido el orden, el Director General del Inpec expedirá un acto administrativo levantando el estado de emergencia e informará al Consejo Directivo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus correspondientes fines; y a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación del cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de los internos.

Parágrafo 1°. *Se entenderá como grave un nivel de sobre población superior al 20%.*

Parágrafo 2°. *El cálculo del nivel de ocupación de que trata el parágrafo anterior se hará a partir del contraste entre la oferta de cupos y el tamaño vigente de la población reclusa. Este cálculo se realizará con base en la información que se encuentre disponible en el Sistema Integral de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec).*

Artículo 93. Modifícase el artículo 170 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 170. Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario. *Créase la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario. Esta comisión tendrá como funciones y facultades las siguientes:*

1. Evaluar y estudiar la normatividad existente en materia penitenciaria y carcelaria.

2. Realizar visitas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.

3. Ser el órgano asesor del Consejo Superior de Política Criminal y de las autoridades penitenciarias en materia de política penitenciaria y carcelaria.

4. Elaborar informes periódicos sobre el estado de las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario y de los establecimientos penitenciarios, con especial atención a la garantía de los derechos fundamentales de la población reclusa. Estos informes se harán anualmente y se presentarán al Gobierno Nacional.

5. Monitorizar de manera continua y permanente el estado de hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario y de cada uno de los establecimientos penitenciarios que lo conforman. Con este fin, el Inpec entregará informes diarios sobre el número de personas detenidas en los establecimientos penitenciarios, el grado de hacinamiento en cada uno de ellos y el grado de hacinamiento del sistema en su conjunto.

6. Verificar que las unidades de prestación de servicios de salud existentes dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios cuenten con la infraestructura e insumos necesarios para tal fin.

7. Revisar las condiciones de infraestructura que garanticen la provisión de servicios de calidad tales como agua potable, luz y demás que fomenten un ambiente saludable.

Parágrafo. *El Ministerio de Justicia y del Derecho será el encargado de convocar periódicamente a las reuniones del Comité, coordinarlas, llevar la Secretaría Técnica y poner a su disposición los recursos mínimos necesarios para su adecuado funcionamiento.*

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. La Comisión deberá reunirse al menos una vez cada dos meses.

Ver Decreto Nacional 1606 de 2015.

Artículo 94. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 170A. Miembros de la Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario. *La Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano estará integrada por:*

1. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien la preside.

2. Un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social.

3. Un delegado del Ministerio Educación Nacional.

4. Dos expertos o miembros de organizaciones no gubernamentales.

5. Dos académicos con experiencia reconocida en prisiones o en la defensa de los Derechos Humanos de la población reclusa.

6. Dos ex Magistrados de las Altas Cortes.

7. Un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad delegado por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.

8. Un delegado de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

9. Uno de los delegados del Presidente de la República en el Consejo Directivo del Inpec.

Parágrafo. *La Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano tendrá la facultad de invitar expertos en diferentes materias, tales como sicólogos, sociólogos, antropólogos y demás personas que se estime puedan ser de utilidad para realizar un análisis interdisciplinario de los asuntos de su objeto.*

La Secretaría Técnica será ejercida por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Ver Decreto Nacional 1606 de 2015.

Artículo 95. Adiciónase un parágrafo al artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, así:

Artículo 187. La privación de la libertad.

(...)

Parágrafo 2°. *Los Centros de Atención Especializada funcionarán bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administración, de conformidad con la función protectora, restaurativa y educativa de la medida de privación de la libertad.*

Artículo 96. *Condiciones de reclusión y resocialización para miembros de los pueblos indígenas; de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; y de grupos ROM.* Concédanse facultades extraordinarias al Presidente de la República para que, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, y previa consulta con los Pueblos Indígenas; las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; y los grupos ROM, expida un decreto con fuerza de ley que regule todo lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de estos grupos.

Artículo 97. *Garantía de recursos.* El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizará las gestiones necesarias para garantizar los recursos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 98. Modifícase el artículo 13 de la Ley 55 de 1985, así:

Artículo 13. *La porción que se reasigna en el artículo 1° de la Ley 55 de 1985 sobre los ingresos provenientes de los derechos por registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras destinados a la Superintendencia de Notariado y Registro, se incrementará a un 60% a partir del año 2014.*

Parágrafo. *El 10% que se incrementa en virtud del presente artículo se destinará exclusivamente a la adquisición de terrenos, el diseño, construcción, refacción, reconstrucción y equipamiento de los establecimientos de reclusión a cargo de la Nación, sin perjuicio de la distribución prevista en el artículo 13 de la Ley 55 de 1985 y sus normas reglamentarias.*

Artículo 99. Modifícase el artículo 89 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 89. Término de la prescripción de la sanción penal. *La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.*

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

Artículo 100. Modifícase el literal c) del parágrafo 4° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 48. Faltas gravísimas. *Son faltas gravísimas las siguientes:*

(...)

Parágrafo 4°*. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias:*

(…)

c) *Introducir o permitir el ingreso y uso de elementos de comunicación no autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios;*

(...)

Artículo 101. Para efectos de la presente ley se entenderá que las casa-cárceles actualmente existentes son casas para la detención preventiva y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en

accidentes de tránsito o en ejercicio de profesión y oficio a las que se refiere el numeral 3 del artículo 11 de la presente ley.

Artículo 102. *Programa de Resocialización y Reintegración Social.* Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y de la Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el SENA y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) elaborarán un programa de resocialización y reintegración social que deberá implementarse y ejecutarse en todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país.

Dicho programa incluirá componentes de bienestar social del interno, educación, deporte y cultura, emprenderismo y trabajo con enfoque diferencial.

Artículo 103. Sin perjuicio de lo contenido en la presente norma, es deber del sistema carcelario y penitenciario velar por la efectiva rehabilitación de personas internas que consumen sustancias estupefacientes o psicotrópicas que exhiben un grado de dependencia acorde a los principios y procedimientos médicos pertinentes.

Artículo 104. El Gobierno Nacional, en un término no superior a 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, determinará las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley.

Artículo 105. Adiciónese un parágrafo al artículo 99-A de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 99-A Trabajo Comunitario (...)

Parágrafo. *Los condenados a los que se hace mención en el presente artículo; podrán cumplir con los trabajos comunitarios, apoyando el desarrollo de las obras que realizan los Ingenieros Militares en el país. Para dicho propósito, el Inpec coordinará con el Ministerio de Defensa Nacional la implementación.*

Artículo 106. Artículo transitorio. En un término no mayor a seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley, un documento Conpes, armonizado con el Consejo Superior de Política Criminal, deberá definir y adoptar el plan estratégico y financiero de política carcelaria incorporando, entre otros documentos:

* Compromisos presupuestales.

* Fuentes de financiación.

* Plan de construcciones e infraestructura.

* Plan de dotación para la resocialización, el empleo y la educación.

* Plan de sanidad.

* Plan de personal, guardas, funcionarios y servidores públicos.

Artículo 107. ***Vigencias y derogatorias.*** Deróguese el artículo 38A de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 3° de la Ley 1453 de 2011. La presente ley rige desde el momento de su promulgación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Hernán Penagos Giraldo.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Aurelio Iragorri Valencia.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Alfonso Gómez Méndez.

El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.

El Ministro de salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 49039 de enero 20 de 2014.

USPEC 7/6/2017 Folios: 4	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-009359**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL QUINTO INFORME DE GESTIÓN – ABRIL DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 07 de junio de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 - 03
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL QUINTO INFORME DE GESTIÓN – ABRIL DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de abril de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

5. PRESUPUESTO:

No se acoge el reporte del consorcio. No se envía el archivo detallado de Informe de ejecución mensual que permita detallar los rubros que justifican los pagos para validar de marzo a abril y confrontar con el flujo de caja. Esta situación se informó y solicitó en reunión sostenida en el consorcio en mayo 16 de 2017.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. ESTADOS FINANCIEROS: Se acoge parcialmente el reporte del consorcio por cuanto las cifras del balance comercial cruzan con las partidas del balance extractado del sistema tanto detallado como resumido, pero no anexaron todos los soportes en Excel que permitan validar las cifras como impuestos, retención en la fuente, cuentas por pagar, el estado de pagos o flujo de caja detallado, los anticipos y demás archivos que se estaban enviando hasta diciembre del año 2016 lo cual permite validar y verificar la consistencia de las cifras.

6.2. FLUJO DE CAJA: No se acoge el reporte del Consorcio por cuanto no anexaron los soportes de archivos en Excel del flujo detallado que permita validar las cifras.

6.3. RENDIMIENTOS: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, puesto que no anexaron las consignaciones de los intereses generados en marzo que se debían consignar al tesoro nacional en abril (lo que dicen adjuntar en el anexo No. 2, pero no están las consignaciones de los intereses recibidos en marzo). Los intereses de abril que se consignan en mayo están correctos.

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge al informe del Consorcio. Sin embargo continúa el faltante de 60 personas por contratar entre ellas los perfiles de fisioterapia, técnico en rayos x e imágenes diagnósticas, regente de farmacia y auxiliar de archivo de historias clínicas dado que en el comunicado No. 2017097002551 del 10 de febrero 2017 menciona que iniciará la etapa contractual para éstos perfiles.

7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, si bien se evidencia la gestión de remisión de minutas, se han legalizado 409 minutas de 928 gestionadas, menos de la mitad.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge al informe del Consorcio, sin embargo reportan informes de las IPS de servicios especiales y no de los derivados de la atención. Para entrega de lentes y monturas no especifican la IPS que reporta, adicional a eso, informan suministro de los meses de mayo y junio cuando el informe hace referencia al mes de abril.

7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL: Se acoge parcialmente al informe del Consorcio, pues en la gestión realizada a raíz de la recomendación del Consejo Directivo en su sesión No. 02, sólo se han prorrogado hasta julio 31, 80 contratos de 219.

7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: No se acoge al reporte del Consorcio. No se evidencia anexo con el informe de la gestión de referencia y contrareferencia por parte el operador Millenium.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: No se acoge al reporte del Consorcio. No se evidencia informe de KPMG en los anexos, para hacer la validación correspondiente de los pagos autorizados a los prestadores. En el cuadro resumido informado, se evidencian varias inconsistencias y no es clara la información si corresponde solo al mes de abril (mes a informar), o si incluye pagos de meses anteriores.

10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO

10.1. PARAFISCALES: No se acoge el reporte del Consorcio pues no se observa anexo No. 6 con el pago de parafiscales certificado por Revisor Fiscal de PEC.

10.2. ARL CONTRATISTAS: No se acoge el reporte del Consorcio pues no se observa anexo No. 7 con el pago de ARL de los 1.010 afiliados.

13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE

13.1. Se acoge parcialmente el reporte del consorcio, pues al 28 de abril se envió correo con la autorización del pago de comisión del mes de abril de 2017.

13.2. No se acoge reporte pues el día 28 de abril se envió correo con las autorizaciones de pago de las comisiones de Diciembre de 2016 y abril de 2017

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

JORGE ELIECER ORTÍZ FERNÁNDEZ
Subdirector de Suministro de Servicios

Elaboró: Jimena Tello Sánchez- Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García- Profesional Especializado- Grupo de Salud
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado- Coordinador Grupo de Salud
Ruta: \\192.168.70.20\supervision_salud\consorcio fiducia\informes_consorcio\informes de supervisión\informes 2017\abril 2017\observaciones informe de gestión abril.docx

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

ABRIL 2017

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: " *Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*

	ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO	NA	NA	No se acoge el reporte del consorcio.No se envía el archivo detallado de Informe de ejecución mensual que permita detallar los rubros que justifican los pagos para validar de marzo a abril y confrontar con el flujo de caja. Esta situación se informo y solicitó en reunión sostenida en el consorcio en mayo 16.	No se cumple con la obligación 3.3.11

CONTRATO	DETALLE	VALOR
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.	$ 81.304.859.692
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria	$ 2.593.200.000
	Subtotal valor disponible a administrar	**$ 83.898.059.692**
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.- Otrosí No. 006 del 28 de diciembre del 2016.	$ 66.725.764.280
	VALOR A ADMINISTRAR	**$150.623.823.972**

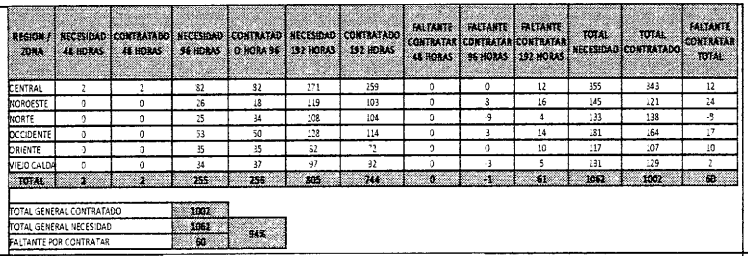
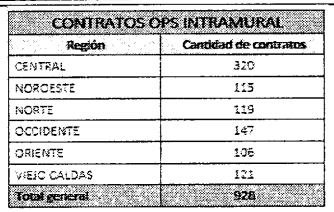
PERIODO FACTURACION	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO	FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO POR CANCELAR
Enero de 2017	2	31/01/2017	Comisión fiduciaria	$ 625.000.000,00	17/02/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Febrero de 2017	3	28/02/2017	Comisión fiduciaria	$ 625.000.000,00	09/03/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Marzo de 2017	4	31/03/2017	Comision fiduciaria	$ 625.000.000,00	20/04/2017	$ 562.500.000,00	$ 62.500.000,00
Abril de 2017	5	30/04/2017	Comision fiduciaria	$ 625.000.000,00		$ 0,00	$ 625.000.000,00
TOTAL				$ 1.875.000.000,00			$ 812.500.000,00

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Poliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global rie Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Poliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017
REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO DE LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO A ABRIL DE 2017

RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2016	TOTAL COMPROMETIDO 2016	TOTAL SALDO FINAL POR COMPROMETER	TOTAL PRESUPUESTO ENERO ABRIL DE	TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2016	TOTAL CONSOLIDADO DEL COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER AÑO 2016	OBLIGACIONES 2016-ABRIL 2017	PAGOS NETOS
	1	2	3	4	5	6	6/5	9	10	
			1-2		1-4			5-6	Balance	
COMISION FIDUCIARIA 2017	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	52.500.000,00		62.500.000,00	0,00	52.500.000,00
COMISION FIDUCIARIA 2017	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		7.500.000.000,00	2.742.433.575,26	4.537.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.624.576.300	8.405.507.513	219.068.786	2.661.701.313	11.287.286.113	10.072.869.800	89%	1.214.416.422	3.405.699.960	6.960.312.055
COMISIÓN FIDUCIARIA 2016	3.877.541.115	3.658.472.729	219.068.386	0	3.877.541.115	3.658.472.779	94%	219.068.386	3.592.870.552	3.592.870.553
ATENCION EN SALUD	134.549.217.372	127.024.514.568	7.524.702.804	31.867.996.802	166.417.214.174	161.468.264.339	97%	4.948.950.035	162.135.416.363	102.189.717.870
SERVICIOS INTRAMURALES	55.185.889.649	51.381.187.830	3.804.701.819	19.823.506.090	75.009.395.739	92.889.996.130	124%	12.119.399.609	60.106.766.478	46.133.192.709
SERVICIOS EXTRAMURALES	79.363.328.123	75.643.326.738	3.720.001.387	12.044.490.712	91.407.818.835	98.578.268.209	108%	(7.170.449.374)	102.028.667.890	61.050.525.161
CAPRECOM- CTO- No.59440-085-2015	7.450.030.000	7.450.030.000	0	0	7.450.030.000	7.450.030.000	100%	0	7.450.050.000	2.657.784.686
UPC DOMICILIARIA	0	0	0	0	0	0		0	0	0
IMPUESTOS Y DEMAS	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTALES	150.623.824.072	142.890.052.479	7.748.771.592	34.530.706.615	185.154.530.687	178.991.154.018	97%	6.163.366.658	178.991.164.029	119.781.814.611
TOTAL INCLUIDO COMISIÓN 2017	150.586.974.071,73	142.942.552.479,33	7.806.271.592,40	42.093.206.615,00	192.717.030.686,73	186.553.564.029,13		13.725.866.657,60	181.733.597.603,99	119.781.814.611,09

<table>
<tr>
<td rowspan="5">6. ASPECTOS FINANCIEROS</td>
<td>6.1. ESTADOS FINANCIEROS</td>
<td>ACTIVO: Presenta su mayor variación en la cuenta de Bancos donde se registraron pagos realizados en la ejecución del Contrato para el presente mes con un valor de quince mil cuatrocientos noventa y siete millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y dos pesos con noventa y un centavos m/cte. ($ 15.497.281.432.91). PASIVO: En el rubro de Proveedores cuenta contable (2545) se refleja una disminución de dos mil quinientos ochenta y ocho millones doscientos dieciséis ochocientos ochenta y siete pesos con tres centavos m/cte. ($2.588.216.887.03) correspondiente a los pagos realizados por la prestación de servicios de salud y levantamiento de glosa producto de los procesos de verificación de cuentas con las IPS. PATRIMONIO: En el Patrimonio, se destacan los rubros representativos al objeto contractual del Consorcio que para el mes de abril del 2017 ascienden a ocho mil ochocientos cuarenta y tres millones ochocientos veinte mil doscientos noventa pesos con treinta y cinco centavos m/cte. ($8.843.820.290,35) que corresponde a los pagos realizados a la red prestadora de servicios de salud extramural, de acuerdo al siguiente detalle: • Cuenta 310502191 (pagos USPEC 2015 alta complejidad.): Tres mil ochocientos ochenta y cuatro millones sesenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos m/cte. (3.884.065.918,oo).
• Cuenta 310502192 (pagos USPEC 2015 baja complejidad.): Cuatro mil trece millones cuatrocientos cuatro mil novecientos setenta y dos pesos con treinta y cinco centavos m/cte. ($4.013.404.972.35).
• Cuenta 310502193 (pagos USPEC 2015 media complejidad.): Novecientos cuarenta y seis millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte. ($946.349.400.oo)
En el Anexo No. 01 Estados Financieros se evidencia la dicha información.</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge parcialmente el reporte del consorcio por cuanto las cifras del balance comercial cruzan con las partidas del balance extractado del sistema tanto detallado como resumido, pero no anexaron todos los soportes en excel que permitan validar las cifras como impuestos, retención en la fuente, cuentas por pagar, el estado de pagos o flujo de caja detallado, los anticipos y demas archivos que se estaban enviando hasta diciembre del año 2016 lo cual permite validar y verificar la consistencia de las cifras.</td>
<td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2. FLUJO DE CAJA</td>
<td>
FLUJO DE CAJA
<table>
<tr><td>Saldo Anterior</td><td>55.401.660.643,73</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>2017/04</th><th>Total general</th></tr>
<tr><td>COMISION FIDUCIARIA</td><td>882.274.293,00</td><td>882.274.293,00</td></tr>
<tr><td>OPS</td><td>2.306.592.378,58</td><td>2.306.592.378,58</td></tr>
<tr><td>IPS</td><td>11.123.230.121,87</td><td>11.123.230.121,87</td></tr>
<tr><td>URGENCIAS Y TUTELAS</td><td>94.600.727,31</td><td>94.600.727,31</td></tr>
<tr><td>RESIDUOS</td><td>410.761.484,03</td><td>410.761.484,03</td></tr>
<tr><td>SERVICIO INFORMATICOS</td><td>171.705.604,05</td><td>171.705.604,05</td></tr>
<tr><td>DEFENSA JUDICIAL</td><td>121.360.504,92</td><td>121.360.504,92</td></tr>
<tr><td>PAGO ARL</td><td>71.872.500,00</td><td>71.872.500,00</td></tr>
<tr><td>IMPUESTOS</td><td>229.797.800,00</td><td>229.797.800,00</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACIONAL</td><td>334.955.974,00</td><td>334.955.974,00</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS POR GIRAR EN EL MES DE MAYO</td><td>(213.365.526,00)</td><td>(213.365.526,00)</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>15.533.785.861,76</td><td>15.533.785.861,76</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Saldo Actual</td><td>39.867.874.781,97</td></tr>
</table>
</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>No se acoge el reporte del Consorico por cuanto no anexaron los soportes de archivos en excel del flujo detallado que permita validar las cifras.</td>
<td>No se cumple con la obligación 3.3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3. RENDIMIENTOS</td>
<td>Los rendimientos generados en el mes de abril de 201' por valor de doscientos trece millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos veintiséis mil pesos m/cte ($213.365.526,00). En el Anexo No. 02 se indica los Rendimientos girados al Tesoro General de la Nación en el mes de Abril de 2017 correspondientes al mes de Marzo de 2017 por valor de trecientos treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte ($334.955.974.00).</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, puesto que no anexaron las consignaciones de los intereses generados en marzo que se debian consignar al tesoro nacional en abril (lo que dicen adjuntar en el anexo No. 2, pero no estan las consignaciones de los intereses recibidos en marzo). Los intereses de abril que se consignan en mayo estan correctas.</td>
<td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS</td>
<td>El anexo No. 3 se adjunta las conciliaciones bancarias al cierre del mes de abril de 2017 y se aclaran las respectivas partidas conciliatorias</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge el reporte del consorcio</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5. INVERSIONES</td>
<td>Para el mes Abril de 2017, los recursos se mantuvieron en la Cuenta de Ahorros Número 309032480 de BBVA Colombia. Para el mes de mayo de 2017, el Consorcio procederá a realizar inversiones de acuerdo con lo aprobado en Comité Fiduciario</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge el reporte del consorcio</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.3.6</td>
</tr>
</table>

7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)	**7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL**		Se evidencia informe de contratación de OPS y de prórrogas realizadas al mes de abril.	Se acoge al informe del Consorcio. Sin embargo continúa el faltante de 60 personas por contratar entre ellas los perfiles de fisioterapia, técnico en rayos x e imágenes diagnósticas, regente de farmacia y auxiliar de archivo de historias clínicas dado que en el comunicado No. 2017097002551 del 10/02/2017 menciona que iniciará la etapa contractual para éstos perfiles.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN		Se evidencia informe del proceso de contratación.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, si bien se evidencia la gestión de remisión de minutas, se han legalizado 409 minutas de 928 getionadas, menos de la mitad.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.3. SERVICIOS ESPECIALES	Actualmente, El Consorcio cuenta con 23 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxigeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. Para el mes de abril del año 2017 se suscribieron cuatro (04) contratos de servicios especiales.	Se evidencia informé de la contratación de servicios especiales y de las prórrogas realizadas para el mes de abril.	Se acoge al informe del Consorcio.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7
	7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el anexo No.4 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las empresas categorizadas como servicios especiales y/o derivados de la atención en salud durante el mes de abril de 2017.	Se evidencia informe de contratación y reportes mensuales de las atenciones de las ips de servicios especiales.	Se acoge al informe del Consorcio, sin emabrgo reportan informes de las ips de servicios especiales y no de los derivados de la atención. Para entrega de lentes y monturas no especifican la ip que reporta, adicional a eso, informan suministro de los meses de mayo y junio cuando el informe hace referencia la mes de abril.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.8
	7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL	De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Se encuentran suscritos y vigentes un total de 218 contratos de red Extramural. En el anexo No. 5 se presenta el pdf de los Otrosíes firmados durante el mes de Abril de 2017 de la Red Prestadora de Servicios de Salud.	Se evidencia informe de contratación y prórrogas de contratos ips en el mes de abril, entre ellas 3 contratos nuevos para laboratorio clínico y uno de suministro de insumos medicoquirúrgicos	Se acoge parcialmente al informe del Consorcio, pues en la gestión realizada a raíz de la recomendación del Consejo Directivo en su seisón No. 02, sólo se han prorrogado hasta julio 31, 80 contratos de 219.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.	De acuerdo a las decisiones tomadas en el Comité fiduciario N°5 del 17 marzo de 2017, se instruyó al consorcio adicionar al contrato suscrito con Millenium BPO S.A una cuantía de hasta $264.001.266 mensual con base a la justificación presentada por el contratista en donde argumento la necesidad de aumentar su personal para dar cumplimiento así a las obligaciones contractuales y estándares de calidad en la prestación del servicio de autorizaciones y sistemas de referencia y contra referencia para las Personas Privadas de la Libertad. Dicha adición se hizo efectiva a partir del mes de abril, y se encuentra sujeta a verificación mensual por parte del supervisor para establecer la necesidad con relación a la demanda del servicio vs población privada de la libertad. Se adjunta anexo de la trazabilidad de la gestión realizada por el contar center del 01 de febrero de 2016 al 30 de abril de 2017.	No se evidencia anexo con el informe de la gestión de referencia y contrarreferencia por parte el operador Millenium.	No se acoge al reporte del Consorcio.	NA	No se cumple la obligación No. 3.4.13

	7.7. AUDITORÍA MÉDICA	**CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD** **RADICACION AUDITORIA KPMG Y PAGOS AL 30/ABRIL/2017** **CONCEPTO** / **VALOR** / **%** Valor facturas Radicadas Por IPS — $ 104.283.196.284 — 100% Valor Auditado — $ 102.338.765.256 — 98% Valor Glosado — $ 12.438.437.567 Valor Avalado — $ 74.199.625.583 Total Entregado al Consorcio — **$ 86.638.063.150** — 83% Pagos Realizados por el Consorcio a 30/Abril/2017 — $ 76.589.727.137 — 88%	Se evidencia información de pagos con corte al 31 de marzo de 2017.	No se acoge al reporte del Consorcio. No se evidencia informe de KPMG en los anexos, para hacer la validación correspndiente de los pagos autorizados a los prestadores. En el cuadro resumido informado, se evidencian varias inconsistencias y no es clara la información si corresponde solo al mes de abril (mes a informar), o si incluye pagos de meses anteriores.	NA	se cumple parcialmente con la obligación 3.4.10
8. DEFENSA JUDICIAL	**8.1. TUTELAS POR CIUDAD- NIVEL GENERAL**	Los trámites radicados para el estudio, análisis y respuesta se encuentran distribuidos por ciudades, donde el mayor índice de acciones constitucionales vigentes radica en las ciudades Popayán (1.0251), La Dorada (791), Bogotá (748), Bucaramanga (517), Ibagué (477), Cali (424) y Cúcuta (401).	Se evidencia informe de la gestión realizada por la defensa judicial. Con incrementos significativos en las tutelas, en comparación de los meses anteriores y a pesar de la gestión, aumentan conforme reportan los meses.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
	8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL	Desde el 01 de Abril de 2017 al 30 de Abril de 2017, se recibieron 2.087 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.070 (1.637 documentos físicos y 1.433 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 2.087 de los cuales se archivaron 1.410 trámites.			NA	
	8.3. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE TRÁMITE- COMPARATIVO	MARZO TIPO / TRÁMITES / PENDIENTES / ARCHIVADOS ACCION POPULAR 1 0 0 ADMISORIO 393 0 241 COBRO COACTIVO 2 0 2 DESACATO 612 0 377 FALLO 623 0 386 FALLO INTERPOSICION 1 0 1 LEVANTAMIENTO DE SANCION 10 0 0 MEMORANDO 4 0 2 REQUERIMIENTO 197 0 193 SANCION 86 0 56 CITACION FISCALIA 3 0 2 SOLICITUD REVISION CORTE 1 0 0 Total general 1939 0 1280 ABRIL TIPO / TRAMITES / PENDIENTES / ARCHIVADOS ACCION POPULAR 1 0 0 ADMISORIO 289 0 126 COBRO COACTIVO 6 0 1 DESACATO 398 0 207 FALLO 397 0 226 FALLO INTERPOSICION 3 0 1 LEVANTAMIENTO DE SANCION 675 0 576 MEMORANDO 1 0 1 REQUERIMIENTO 247 0 235 SANCION 66 0 34 CITACION FISCALIA 1 0 0 REPARACIÓN DIRECTA 1 0 0 CONCILIACIÓN 1 0 0 Total general 2087 0 1410			NA	
	8.4. PROMEDIO DIARIO DE ACCIONES DE TUTELA RECIBIDAS ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017	**Promedio de Trámites constitucionales radicados en el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL2017** **TOTAL** / **Días Hábiles** / **Promedio** 2.087 / 18 / 115 Diarios			NA	
	8.5. COMPARACIÓN TRÁMITES PRESENTADOS TRIMESTRE FEB- ABR 2017				NA	
	8.6. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN	De las 1.933 acciones constitucionales correspondientes al mes de abril, dentro de su pretensión principal se menciona: medicina especializada, medicamentos y odontología			NA	
	8.7. LEVANTAMIENTO DE SANCIONES DE MULTA	Se realizaron las gestiones a cada uno de los despachos judiciales para el levantamiento de la medida de la sanción de multa que se encontraba oficiada al Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo, los cuales ascendían a 674 solicitudes y al cierre de Abril se levantaron favorablemente 576 órdenes de multa.	Se evidencia reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2

<table>
<tr>
<td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td>
<td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="3">DERECHOS DE PETICIÓN ABRIL 2017</th></tr>
<tr><th>ENTIDAD</th><th>CANTIDAD ASIGNADOS</th><th>CANTIDAD RESPUESTAS</th></tr>
<tr><td>CONTRALORIA</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>DEFENSORIA DEL PUEBLO</td><td>77</td><td>77</td></tr>
<tr><td>INPEC</td><td>34</td><td>33</td></tr>
<tr><td>JUZGADOS</td><td>84</td><td>84</td></tr>
<tr><td>MANUSCRITOS</td><td>21</td><td>21</td></tr>
<tr><td>MINJUSTICIA</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>MINSALUD</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>OTROS</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>PERSONERIAS</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>PROCURADURIA</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>SUPERSALUD</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>USPEC</td><td>23</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>277</td><td>276</td></tr>
</table>
</td>
<td>Se evidencia reporte del Consorcio</td>
<td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td>
<td>NA</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO</td>
<td>10.1. PARAFISCALES</td>
<td>Para el mes de marzo de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. En el Anexo No. 06 se adjuntan las certificaciones firmadas por Revisoría Fiscal de PEC, del personal de la Defensa Judicial.</td>
<td>No se evidencia anexo con el informe del pago de parafiscales.</td>
<td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td>
<td>No se acoge el reporte del Consorcio pues no se observa anexo No. 6 con el pago de parafiscales certificado por Revisor Fiscal de PEC.</td>
<td>No se cumple con la obligación No.3.4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>10.2. ARL CONTRATISTAS</td>
<td>Para que el Consorcio pueda atender el servicio de salud a la PPL de cada uno de los ERON, se hace necesario la contratación de profesionales independientes para que asumieran la prestación inmediata de los servicios. Había unos profesionales que ya se encontraban cumpliendo esta labor, pero su afiliación estaba bajo el Nit de Fiduciaria la Previsora S.A. Para subsanar la situación mencionada, durante el mes de Enero de 2017 se estable la necesidad de realizar una afiliación independiente a la ARL POSITIVA bajo el Nit y Razón Social del Consorcio como calidad de empleador del contratista; razón por la cual se inician gestiones con la ARL para realizar dicho trámite; en el mes de Febrero se traslada al Nit del Consorcio. Al corte de abril de 2017, se encontraban afiliados 1.010 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social (Ver Anexo No. 7 Soporte Pago ARL).</td>
<td>No se evidencia anexo con el informe del pago de ARL.</td>
<td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td>
<td>No se acoge el reporte del Consorcio pues no se observa anexo No. 7 con el pago de ARL de los 1.010 afiliados.</td>
<td>No se cumple con la obligación No.3.4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL</td>
<td>El Consorcio contrató la consultoría especializada para la implementación y operativización del modelo de atención en salud a la PPL</td>
<td>
<table>
<tr><th>RAZÓN SOCIAL</th><th>No. CONTRATO</th><th>FECHA DE LEGALIZACION</th></tr>
<tr><td>Mauricio Santamaria Salamanca</td><td>59940-1298-2016</td><td>24/08/2016</td></tr>
<tr><td>Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez)</td><td>59940-1270-2016</td><td>17/08/2016</td></tr>
</table>
</td>
<td>Cumplido</td>
<td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td>
<td>NA</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS</td>
<td colspan="2">De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas relacionadas. El diecisiete (17) de Enero de 2017 se realizó el primer Comité Fiduciario del Contrato, el ocho (08) Febrero se realizó el segundo Comité Fiduciario del Contrato. Para el mes de marzo de 2017 se realizaron tres comités en las siguientes fechas seis (06), diecisiete (17) y veintinueve (29) de marzo de 2017.</td>
<td>Cumplido</td>
<td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td>
<td>NA</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.10</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE</td>
<td colspan="2">13.1. Cancelar la comisión Fiduciaria, la cual a corte de Abril de 2017 asciende a la suma de Setecientos Cincuenta millones de pesos ($812.500.000,00) mcte correspondiente al Contrato 331 de 2016.</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge parcialmente el reporte del consorcio, pues al 28 de abril se envío correo con la autorización del pago de comisión del mes de abril de 2017</td>
<td>Se cumple parcialmente con la obligación No. 4.4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13.2. Cancelar la Comisión Fiduciaria del mes de Diciembre por valor de $320.749.312,00 de 2016, correspondiente al Contrato 363 de 2015.</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>No se acoge reporte pues el día 28 de abril se envío correo con las autorizaciones de pago de las comisiones de Diciembre de 2016 y abril de 2017</td>
<td>Se cumple con la obligación No. 4.4</td>
</tr>
</table>

USPEC 05/10/2017 Folios: 4	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-018611**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL NOVENO INFORME DE GESTIÓN – AGOSTO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 – 03
Ciudad

ASUNTO: **OBSERVACIONES AL NOVENO INFORME DE GESTIÓN – AGOSTO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016**

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de agosto de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Desde la supervisión al contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 se solicita al Consorcio remitir el oficio contentivo del concepto jurídico emitido por la firma experta en asuntos laborales para la modificación de los contratos del personal con OPS, así como el correo en respuesta a los cambios efectuados en los contratos. Lo anterior, toda vez que, si bien se entiende el traumatismo que genera el proceso de nueva contratación, la prestación de servicios de las áreas de sanidad de los Establecimientos se ha visto afectada ya que el personal se redujo en un 5%, sin mencionar que no se logrado establecer un 100% de la contratación. Se reitera que el INPEC no se encuentra obligado ni de manera legal, ni por compromiso autónomo a entregar las hojas de vida del personal de salud intramural al Consorcio para su contratación. Si bien el INPEC ha venido colaborando con esta situación, la USPEC no acepta de ninguna manera que el Consorcio le atribuya esta tarea de carácter obligatorio al Instituto, aduciendo a compromisos con la Procuraduría General de la Nación, la supervisión al contrato reitera que se dio a manera de colaboración. Lo anterior en el marco de competencia del Decreto 4151 de 2011 y en materia de salud, las suscritas en el acuerdo 1142 de 2016 para el INPEC.

7.2. PERFILES COMPLEMENTARIOS: En atención a lo referido en el informe, la supervisión recuerda al Consorcio que mediante oficio No. 160-1-2-GSAL-19764 del 10 de octubre de 2016 se autorizó la contratación del personal complementario mediante persona jurídica, en cumplimiento del acuerdo No. 004 del Consejo Directivo. Por lo anterior se solicita se alleguen los estudios de mercado realizados para la contratación de la operación de los equipos de rayos x, según refieren. Para la contratación del personal en las áreas de farmacia, la supervisión del contrato recalca que

conforme a la Resolución No. 2003 de 2014 numeral 2, condiciones de habilitación "*Los servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, no les serán aplicables los procedimientos y condiciones de habilitación contenidos en la presente Resolución*" las condiciones de infraestructura no deben ser impedimento para la contratación de dicho personal, toda vez que los ERON cuentan con el área física destinada para tal fin. Por lo anterior es de resaltar la gestión para la contratación del operador logístico de medicamentos. Dado lo anterior, no se acoge al reporte del Consorcio, hasta tanto se subsanen los soportes solicitados.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: En lo referente al servicio de Fisioterapia, desde la supervisión de sus contratos derivados, se solicita informe de los motivos por los cuales no se prestó el servicio en el Establecimiento de Popayán, así mismo el plan de mejora para con el operador de Contact Center a fin de que se generen la cantidad de terapias solicitada (10), y así prestar el servicio de manera más eficiente.

En lo relacionado con la prestación del servicio de salud mental, la supervisión solicita el informe ejecutivo presentado por las IPS UT GIH Mariana y Clínica Basilia. De igual forma, se solicita el informe ejecutivo de la prestación del servicio correspondiente a especialidades básicas, toda vez que se informa la facturación, y el antecedente del contrato más no un informe presentado como tal por parte del prestador (Profamilia).

Para el reporte de las atenciones a pacientes renales, se solicita el informe ejecutivo de la prestación de dicho servicio suministrado por las IPS responsables, toda vez que los listados de atención presentados en Excel no son verificables por la supervisión del contrato. En atención al estudio de mercado realizado para Call Center, la supervisión del contrato solicita la respuesta recibida al mismo el día 24 de agosto de 2017. Dado lo anterior, no se acoge al reporte del Consorcio, hasta tanto se subsanen los soportes solicitados.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo se solicita allegar el plan de mejora y/o las acciones tomadas para con el contrato de Bioresiduos a fin de continuar con la prestación del servicio. En relación al servicio de asepsia se solicita se allegue el informe ejecutivo del operador contratado

7.6. GESTIÓN DE PRÓRROGAS Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS: Se acoge al reporte del Consorcio, sin embargo cabe anotar que algunas IPS contratadas han venido cerrando servicios por falta de recursos, toda vez que manifiestan que el Consorcio está en mora con los pagos, o que tienen contrato vigente pero sin adición de recursos. Es importante resaltar la contratación de formas impresas y papelería con Carvajal, toda vez que era una de las mayores dificultades reportadas por parte de los establecimientos y el INPEC.

7.9. AUDITORÍA MÉDICA: No se acoge al reporte del Consorcio. Se observan dos informes, el primero de gestión del Consorcio donde informa el estado de la auditoria medica con corte a julio 31 de 2017 y no a 31 de agosto. De igual manera, el informe de KPMG es a julio 31 de 2017 y no a corte de agosto 31 de 2017, siendo agosto el mes a reportar. Desde de la supervisión al contrato No. 331 de 2016 se solicita se allegue el informe de auditoría de cuentas médicas actualizado.

8. DEFENSA JUDICIAL

Se acoge al reporte del Consocio, sin embargo, se hace necesario que dentro del informe mensual que se hace por parte del grupo de defensa judicial se haga referencia al sentido del fallo, en la medida en que se diferencia cuándo se acciona a la USPEC, al Consorcio y a la fiduprevisora por aparte. Por otro lado, se solicita dar las razones por las cuales ha ido en ascenso los fallos y desacatos, toda vez que esto hace denotar las fallas en el servicio en las que han incurrido los prestadores de servicio.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

FERNANDO VALENCIA NÚÑEZ
Director de Logística (E)

Anexo: Dos (2) Folios

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado – Grupo de Salud
Willian Ferney Ortíz Franco – Profesional Universitario – Apoyo Jurídico
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado – Coordinador Grupo de Salud
Jorge Eliecer Ortíz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestión\331-2016\agosto\observaciones informe de gestión agosto.docx

USPEC 05/10/2017 Folios: 4	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-018611**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL NOVENO INFORME DE GESTIÓN – AGOSTO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 – 03
Ciudad

ASUNTO: **OBSERVACIONES AL NOVENO INFORME DE GESTIÓN – AGOSTO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016**

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de agosto de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Desde la supervisión al contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 se solicita al Consorcio remitir el oficio contentivo del concepto jurídico emitido por la firma experta en asuntos laborales para la modificación de los contratos del personal con OPS, así como el correo en respuesta a los cambios efectuados en los contratos. Lo anterior, toda vez que, si bien se entiende el traumatismo que genera el proceso de nueva contratación, la prestación de servicios de las áreas de sanidad de los Establecimientos se ha visto afectada ya que el personal se redujo en un 5%, sin mencionar que no se logrado establecer un 100% de la contratación. Se reitera que el INPEC no se encuentra obligado ni de manera legal, ni por compromiso autónomo a entregar las hojas de vida del personal de salud intramural al Consorcio para su contratación. Si bien el INPEC ha venido colaborando con esta situación, la USPEC no acepta de ninguna manera que el Consorcio le atribuya esta tarea de carácter obligatorio al Instituto, aduciendo a compromisos con la Procuraduría General de la Nación, la supervisión al contrato reitera que se dio a manera de colaboración. Lo anterior en el marco de competencia del Decreto 4151 de 2011 y en materia de salud, las suscritas en el acuerdo 1142 de 2016 para el INPEC.

7.2. PERFILES COMPLEMENTARIOS: En atención a lo referido en el informe, la supervisión recuerda al Consorcio que mediante oficio No. 160-1-2-GSAL-19764 del 10 de octubre de 2016 se autorizó la contratación del personal complementario mediante persona jurídica, en cumplimiento del acuerdo No. 004 del Consejo Directivo. Por lo anterior se solicita se alleguen los estudios de mercado realizados para la contratación de la operación de los equipos de rayos x, según refieren. Para la contratación del personal en las áreas de farmacia, la supervisión del contrato recalca que

conforme a la Resolución No. 2003 de 2014 numeral 2, condiciones de habilitación "*Los servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, no les serán aplicables los procedimientos y condiciones de habilitación contenidos en la presente Resolución*" las condiciones de infraestructura no deben ser impedimento para la contratación de dicho personal, toda vez que los ERON cuentan con el área física destinada para tal fin. Por lo anterior es de resaltar la gestión para la contratación del operador logístico de medicamentos. Dado lo anterior, no se acoge al reporte del Consorcio, hasta tanto se subsanen los soportes solicitados.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: En lo referente al servicio de Fisioterapia, desde la supervisión de sus contratos derivados, se solicita informe de los motivos por los cuales no se prestó el servicio en el Establecimiento de Popayán, así mismo el plan de mejora para con el operador de Contact Center a fin de que se generen la cantidad de terapias solicitada (10), y así prestar el servicio de manera más eficiente.

En lo relacionado con la prestación del servicio de salud mental, la supervisión solicita el informe ejecutivo presentado por las IPS UT GIH Mariana y Clínica Basilia. De igual forma, se solicita el informe ejecutivo de la prestación del servicio correspondiente a especialidades básicas, toda vez que se informa la facturación, y el antecedente del contrato más no un informe presentado como tal por parte del prestador (Profamilia).

Para el reporte de las atenciones a pacientes renales, se solicita el informe ejecutivo de la prestación de dicho servicio suministrado por las IPS responsables, toda vez que los listados de atención presentados en Excel no son verificables por la supervisión del contrato. En atención al estudio de mercado realizado para Call Center, la supervisión del contrato solicita la respuesta recibida al mismo el día 24 de agosto de 2017. Dado lo anterior, no se acoge al reporte del Consorcio, hasta tanto se subsanen los soportes solicitados.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo se solicita allegar el plan de mejora y/o las acciones tomadas para con el contrato de Bioresiduos a fin de continuar con la prestación del servicio. En relación al servicio de asepsia se solicita se allegue el informe ejecutivo del operador contratado

7.6. GESTIÓN DE PRÓRROGAS Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS: Se acoge al reporte del Consorcio, sin embargo cabe anotar que algunas IPS contratadas han venido cerrando servicios por falta de recursos, toda vez que manifiestan que el Consorcio está en mora con los pagos, o que tienen contrato vigente pero sin adición de recursos. Es importante resaltar la contratación de formas impresas y papelería con Carvajal, toda vez que era una de las mayores dificultades reportadas por parte de los establecimientos y el INPEC.

7.9. AUDITORÍA MÉDICA: No se acoge al reporte del Consorcio. Se observan dos informes, el primero de gestión del Consorcio donde informa el estado de la auditoria medica con corte a julio 31 de 2017 y no a 31 de agosto. De igual manera, el informe de KPMG es a julio 31 de 2017 y no a corte de agosto 31 de 2017, siendo agosto el mes a reportar. Desde de la supervisión al contrato No. 331 de 2016 se solicita se allegue el informe de auditoría de cuentas médicas actualizado.

8. DEFENSA JUDICIAL

Se acoge al reporte del Consocio, sin embargo, se hace necesario que dentro del informe mensual que se hace por parte del grupo de defensa judicial se haga referencia al sentido del fallo, en la medida en que se diferencia cuándo se acciona a la USPEC, al Consorcio y a la fiduprevisora por aparte. Por otro lado, se solicita dar las razones por las cuales ha ido en ascenso los fallos y desacatos, toda vez que esto hace denotar las fallas en el servicio en las que han incurrido los prestadores de servicio.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

FERNANDO VALENCIA NÚÑEZ
Director de Logística (E)

Anexo: Dos (2) Folios

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado – Grupo de Salud
Willian Ferney Ortíz Franco – Profesional Universitario – Apoyo Jurídico
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado – Coordinador Grupo de Salud
Jorge Eliecer Ortíz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestión\331-2016\agosto\observaciones informe de gestión agosto.docx

160-1-2-GSAL

USPEC 16/5/2017 Folios: 7	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-007803**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL SEGUNDO INFORME DE GESTIÓN – ENERO DE 2017 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2017

16/05/2017
14:34

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015
Carrera 11 No. 71 – 95, Oficina 1201
Ciudad

ASUNTO: **OBSERVACIONES AL SEGUNDO INFORME DE GESTIÓN – ENERO DE 2017 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016**

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de enero de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

5. PRESUPUESTO

Aún se observa atraso en los pagos a los diferentes prestadores del servicio de salud, teniendo en cuenta que el pago es del 31 % con respecto a las obligaciones causadas. Se solicita se indique el motivo de dicho atraso o baja ejecución de los pagos.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. ESTADOS FINANCIEROS: No cumple por cuanto no enviaron la información completa para realizar la revisión, faltan PDF del extracto, de la conciliación bancaria firmada ni balance general firmado. Igual tampoco enviaron los archivos en Excel anexos al balance general que dan relación detallada de cada cuenta.

6.2. FLUJO DE CAJA: Se verificaron los informes presupuestales referente a los pagos de enero de 2017 versus pagos de diciembre de 2016 y restando dichos totales, se observa diferencia por la cual solicitamos su explicación. No se acoge al reporte del Consorcio.

6.3. RENDIMIENTOS: No allegaron extracto bancario donde conste la salida por concepto de consignación de los rendimientos financieros generados en el mes de diciembre al Tesoro nacional. No se acoge

6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS: Se adjuntan en formato Excel, más no el PDF donde conste el revisado y conforme. No se Acoge

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN: No es claro el trámite de qué perfiles están en proceso y se solicita el reporte de finalizaciones de contrato, pues al momento de iniciar nueva contratación no es evidente si es requerimiento adicional del INPEC o una vacante. Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, pues hay pendiente por legalizar 32 minutas, casi el 50% de la gestión realizada. Se solicita al Consorcio la justificación a éste resultado.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien sí existe la contratación y la prestación del servicio, ésta no es del todo satisfactoria puesto que se evidencian falencias en la prestación. Se sugiere al Consorcio el respectivo seguimiento a su contratación derivada con el fin de mejorar la atención y/o subsanar las inconformidades.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: Todas las cuentas y órdenes presentadas durante el mes de enero a la USPEC, fueron debidamente tramitadas y autorizadas, por lo tanto no se acepta la observación del consorcio.

8. DEFENSA JUDICIAL

Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.

9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada para PQR, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.

10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO

10.4. VIATICOS: Faltan soportes de personal en misión, gastos individuales y listado de unidad operativa. No se acoge al reporte del Consorcio. Favor enviar los soportes faltantes.

160-1-2-GSAL

10.5. PARAFISCALES: Se evidencia certificación de PEC, falta la de revisoría fiscal de Ocupar y la de Fiduprevisora. En el anexo No. 5 se evidencian RIPS. No se acoge al reporte del Consorcio. Se solicita anexar los soportes faltantes.

10.6. ARL CONTRATISTAS: No se evidencia Anexo Soporte Pago Arl. No se acoge al reporte del Consorcio, se solicita anexar el soporte faltante.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales del presente comunicado.

Cordialmente,

PAULO FERNANDO VILLÁN BALCAZAR
Director de Logística (E)

Elaboró: Jimena Tello Sánchez- Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García- Profesional Especializado
Jairo Alberto Robayo- Profesional Especializado
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado- Coordinador Grupo de Salud
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestión\331-2016\enero\observaciones informe de gestión enero 2017.docx

USPEC 14/9/2017 Folios: 4	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-016054**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL OCTAVO INFORME DE GESTIÓN – JULIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 – 03
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL OCTAVO INFORME DE GESTIÓN – JULIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de julio de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Por cuanto es obligación del consorcio adelantar los estudios de mercado para la efectiva contratación de la prestación de los servicios de salud conforme a la cláusula segunda del contrato No. 331 de 2016, en este caso, para los perfiles de Auxiliar de Rayos X, Auxiliar de Farmacia y de Archivo de Historias Clínicas, recomendación impartida mediante acuerdo No. 004 de 2016 de Consejo Directivo. Adicionalmente, el Consorcio no ha cumplido con el 100% de la contratación OPS requerida por el INPEC, toda vez que es de esencial cumplimiento la totalidad de la contracción, pues el servicio de atención intramural se ve perjudicado al no contar con el personal completo dentro de los Establecimientos.

Lo anterior, dado que en la cláusula segunda, y cláusula tercera, obligaciones No. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1.4, 3.2.2.1, 3.2.2.5, 3.2.2.6 y 3.2.2.7 del contrato No. 331 de 2016 corresponden a la contratación de bienes y servicios. Reiterando así, que la obligación de adelantar todo el trámite de contratación de la prestación de los servicios de salud corresponde directamente al Consorcio, y que el apoyo ofrecido por el INPEC en la consecución de las hojas de vida del personal OPS no es un proceso obligante según lo establecido en el Decreto 1142 de 2016, sino a manera de colaboración por única vez durante la contingencia de contratación ocasionada por la salida de Caprecom.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Dado que para el informe de renales no se allega el reporte del prestador y el de la auditoría se efectúa con corte al mes de mayo, mes que no está sujeto a reporte. Se solicita se allegue el informe de gestión de los prestadores en cuanto a la atención de la población a su cargo. En lo que corresponde a optometría, se solicita se presenten los planes de mejora elaborados para el cumplimiento de la totalidad de las atenciones y/o entrega de lentes, ya que es uno de los servicios por los cuales se

reciben abundantes inconformidades. Lo anterior, dado que en el informe no se cumple con el 100% de las atenciones autorizadas. En relación a Salud Mental, se solicita el informe generado por Clínica Basilia para las atenciones en la ciudad de Cali. Para medicamentos, no se evidencia el suministro en la totalidad de los establecimientos en el mes de julio, adicionalmente no se evidencia informe ejecutivo de los proveedores de medicamentos.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Toda vez que la información suministrada para el servicio de asepsia es un listado de las personas contratadas y no el informe de gestión que manifiestan se remitió. Se solicita se allegue el informe ejecutivo de prestación efectiva de los servicios que las empresas relacionadas, remiten al consorcio o en su defecto, el informe del Consorcio respecto al servicio de asepsia.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo, se solicita se allegue el informe correspondiente al periodo de KPMG a fin de corroborar la información de la auditoría realizada.

8. DEFENSA JUDICIAL

No se acoge al reporte del Consorcio, toda vez que la información allegada no es un informe ejecutivo y concreto con los datos reportados en el documento del informe de gestión. Se solicita se anexe un informe como en los meses anteriores.

9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

No se acoge al reporte del consorcio, por cuanto la información recibida no refleja el estado de los requerimientos ni de los servicios propiamente atendidos. Se solicita se envíe informe ejecutivo como en los meses anteriores.

Es preciso reiterar la obligatoriedad en el cumplimiento del cronograma de envío de los informes de gestión, toda vez que la presentación de manera extemporánea, que dificulta la verificación y respuesta a las consideraciones allí planteadas. Lo anterior en cumplimiento de lo preceptuado en el íter contractual clausula No. 3.2.1.10.

Cordialmente,

PAULO FERNANDO MILLÁN BÁLCAZAR
Director de Logística (E)

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado – Grupo de Salud
Juan Carlos Fontalvo Gamarra – Equipo Supervisión Contrato No. 331 de 2016
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado – Coordinador Grupo de Salud
Jorge Eliecer Ortíz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestion\331-2016\julio\observaciones informe de gestión julio.docx

USPEC 14/9/2017 Folios: 4	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-016054**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL OCTAVO INFORME DE GESTIÓN – JULIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 – 03
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL OCTAVO INFORME DE GESTIÓN – JULIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de julio de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Por cuanto es obligación del consorcio adelantar los estudios de mercado para la efectiva contratación de la prestación de los servicios de salud conforme a la cláusula segunda del contrato No. 331 de 2016, en este caso, para los perfiles de Auxiliar de Rayos X, Auxiliar de Farmacia y de Archivo de Historias Clínicas, recomendación impartida mediante acuerdo No. 004 de 2016 de Consejo Directivo. Adicionalmente, el Consorcio no ha cumplido con el 100% de la contratación OPS requerida por el INPEC, toda vez que es de esencial cumplimiento la totalidad de la contracción, pues el servicio de atención intramural se ve perjudicado al no contar con el personal completo dentro de los Establecimientos.

Lo anterior, dado que en la cláusula segunda, y cláusula tercera, obligaciones No. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1.4, 3.2.2.1, 3.2.2.5, 3.2.2.6 y 3.2.2.7 del contrato No. 331 de 2016 corresponden a la contratación de bienes y servicios. Reiterando así, que la obligación de adelantar todo el trámite de contratación de la prestación de los servicios de salud corresponde directamente al Consorcio, y que el apoyo ofrecido por el INPEC en la consecución de las hojas de vida del personal OPS no es un proceso obligante según lo establecido en el Decreto 1142 de 2016, sino a manera de colaboración por única vez durante la contingencia de contratación ocasionada por la salida de Caprecom.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Dado que para el informe de renales no se allega el reporte del prestador y el de la auditoría se efectúa con corte al mes de mayo, mes que no está sujeto a reporte. Se solicita se allegue el informe de gestión de los prestadores en cuanto a la atención de la población a su cargo. En lo que corresponde a optometría, se solicita se presenten los planes de mejora elaborados para el cumplimiento de la totalidad de las atenciones y/o entrega de lentes, ya que es uno de los servicios por los cuales se

reciben abundantes inconformidades. Lo anterior, dado que en el informe no se cumple con el 100% de las atenciones autorizadas. En relación a Salud Mental, se solicita el informe generado por Clínica Basilia para las atenciones en la ciudad de Cali. Para medicamentos, no se evidencia el suministro en la totalidad de los establecimientos en el mes de julio, adicionalmente no se evidencia informe ejecutivo de los proveedores de medicamentos.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Toda vez que la información suministrada para el servicio de asepsia es un listado de las personas contratadas y no el informe de gestión que manifiestan se remitió. Se solicita se allegue el informe ejecutivo de prestación efectiva de los servicios que las empresas relacionadas, remiten al consorcio o en su defecto, el informe del Consorcio respecto al servicio de asepsia.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo, se solicita se allegue el informe correspondiente al periodo de KPMG a fin de corroborar la información de la auditoría realizada.

8. DEFENSA JUDICIAL

No se acoge al reporte del Consorcio, toda vez que la información allegada no es un informe ejecutivo y concreto con los datos reportados en el documento del informe de gestión. Se solicita se anexe un informe como en los meses anteriores.

9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

No se acoge al reporte del consorcio, por cuanto la información recibida no refleja el estado de los requerimientos ni de los servicios propiamente atendidos. Se solicita se envíe informe ejecutivo como en los meses anteriores.

Es preciso reiterar la obligatoriedad en el cumplimiento del cronograma de envío de los informes de gestión, toda vez que la presentación de manera extemporánea, que dificulta la verificación y respuesta a las consideraciones allí planteadas. Lo anterior en cumplimiento de lo preceptuado en el íter contractual clausula No. 3.2.1.10.

Cordialmente,

PAULO FERNANDO MILLÁN BÁLCAZAR
Director de Logística (E)

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado – Grupo de Salud
Juan Carlos Fontalvo Gamarra – Equipo Supervisión Contrato No. 331 de 2016
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado – Coordinador Grupo de Salud
Jorge Eliecer Ortíz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestion\331-2016\julio\observaciones informe de gestión julio.docx

USPEC 8/8/2017 Folios: 3	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-013182**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN – JUNIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 – 03
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN – JUNIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de junio de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se evidencia contratación y gestión de prórrogas del personal OPS, persiste la falta de contratación de los perfiles complementarios como lo son Auxiliar de archivo de historias clínicas, auxiliar de farmacia y técnico en rayos x e imágenes diagnósticas, a pesar de la instrucción impartida en el acuerdo No. 003 del Consejo directivo, de la instrucción dada mediante oficio No. E-2017-008679.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Para el caso del informe de renales se solicita enviar el informe remitido por el prestador con corte al mes de junio. Para el caso de Laboratorio Clínico con el prestador Colcan se solicita el avance de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 10 de julio; para el prestador Lorena Vejarano, en vista de los incumplimientos a los planes de mejora, se solicita un informe ejecutivo sobre las acciones que ha tomado el Consorcio al respecto, pues en la cláusula décima del contrato No. 59940-1102-2016 se especifica las medidas a tomar. En relación a Salud

mental se solicita el informe de prestación de Clínica Basilia. Para lo correspondiente a medicamentos se solicita el informe de entrega de medicamentos pues se evidencia la entrega de insumos biomédicos.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien sí presenta el informe de la gestión de cada proveedor, no es claro para la USPEC a qué hace referencia la frecuencia de recolección, si es por número de veces al mes o en qué unidades está cifrado, así mismo, el material recolectado tampoco es claro en qué unidad de medida está presentado. Favor hacer claridad. Se solicita informe del prestador de limpieza y desinfección de las áreas de sanidad.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: Se reporta la gestión con corte al mes de mayo de 2017. No se evidencia informe de la firma KPMG. Se solicita el informe de la firma auditora como se venía presentando en los meses anteriores. No se acoge el reporte del Consorcio.

8. DEFENSA JUDICIAL

8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS: Se acoge al reporte del Consorcio. A pesar de las acciones tomadas, continúa el incremento de acciones judiciales con relación a la prestación de servicios de salud. Se solicita al Consorcio realizar el seguimiento a la prestación de los servicios conforme a la cláusula 3.2.2. del contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016.

13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDEICOMITENTE

13.3. Se acoge el reporte del Consorcio referente al valor pendiente por pagar de la retención al contrato 363 de 2015, a 30 de junio se estaba a la espera del documento definitivo de cierre de cuentas del contrato 363 de 2015.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

FERNANDO VALENCIA NUÑEZ
Director de Logística (E)

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado – Grupo de Salud
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado – Coordinador Grupo de Salud
Jorge Eliecer Ortiz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestión\331-2016\mayo\observaciones informe de gestión mayo.docx

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

JUNIO 2017

	ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligación 8
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA	NA	NA	Se acoge el reporte	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO	NA	NA	Se acoge el reporte	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO	NA	NA	El reporte o informe de ejecución presupuestal del mes de junio, fue enviado por el Consorcio via mail el día sabado 29 de julio de 2017 y se reviso entre lunes 31 de julio y martes 01 de agosto. Se acoge el reporte del consorcio, ya que al cruzar el total de pagos o la diferencia entre junio y mayo y compararlo versus el flujo de caja, son consistentes.	Se cumple con la obligación 3.3.11
6.1. ESTADOS FINANCIEROS	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligacion 3.3.8

Valor total del Activo $ 77.203.189.207,20. Pasivo $ 52.733.772.742,26. Patrimonio $ 24,469,416,464,94.

De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: *"Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,, en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*

FECHA	DETALLE	VALOR	ESTADO DE LOS RECURSOS
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad	$81.304 859.692	Girad
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016	$2.593 200 000	Girad
	SUBTOTAL VALOR DISPONIBLE A ADMINISTRAR	$83.898.059.692	
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad - Otrosí No. 006 del 28 de diciembre de 2016.	$66.725.764.380	Girad
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2016	$150.623.824.072	
Contrato de Fiducia Mercantil 331/2016	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad de enero - abril 2017	$34.530.706.615	Pendiente po giro
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016 (3 últimos días 2016)	$62.500.000	Girad
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2017	$7 500.000.000	Girad
	SUBTOTAL VALOR DISPONIBLE A ADMINISTRAR	$42.093.206.615	
	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad de mayo- julio 2017	$30.611.874.063	Pendiente po giro
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2017	$72.705.080.678	
	VALOR TOTAL A ADMINISTRAR	$223.328.904.750	

PERIODO FACTURACIÓN	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	No. INSTRUCCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	62.500.000,00	1707	16/02/2017	62.500.000,00	-
Enero de 2017	2	625.000.000,00	1708	17/02/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Febrero de 2017	3	625.000.000,00	1764	09/03/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Marzo de 2017	4	625.000.000,00	1797	21/04/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Abril de 2017	5	625.000.000,00	1800	02/05/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Mayo de 2017	13	625.000.000,00	1803	06/06/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Junio de 2017	20	625.000.000,00				625.000.000,00
TOTAL		3.812.500.000,00			2.875.000.000,00	937.500.000,00

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Imalucelli Travelers	Poliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Imalucelli Travelers	Poliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Poliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	COMPROMISOS $Acumulado	COMPROMISOS %	OBLIGACIONES $Acumulado	OBLIGACIONES %	PAGOS $Acumulado	PAGOS %
A- COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.220.972.729	0	11.220.972.729	100%	7.357.652.501	66%	6.160.832.501	55%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	210.107.932.022	1.753.545.575	208.354.386.448	99%	148.574.505.520	70,7%	140.241.202.096	67%
1. ATENCION EN SALUD	76.604.000.000	201.909.490.126	475.500.756	201.433.989.369	99,8%	143.138.558.839	70,9%	135.217.793.517	67,0%
1.1. INTRAMURAL	37.484.000.000	78.242.811.654	474.650.993	77.768.160.660	99,4%	60.315.246.510	77,7%	58.860.727.925	75,2%
1.2. ATENCION EXTRAMURAL	29.120.000.000	116.216.648.472	849.763	116.215.798.709	100%	79.461.154.165	68%	73.511.998.547	63%
1.3. REPRESA CAPRECOM	10.000.000.000	7.450.030.000	0	7.450.030.000	100%	2.862.138.164	38%	2.845.067.045	38%
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.500.000.000	3.727.873.603	498	3.727.873.145	100%	3.127.722.032	84%	2.833.862.842	76%
3. ESTUDIOS	1.600.000.000	1.468.656.000	700.000.000	768.656.000	52%	552.876.370	38%	549.320.383	0
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	1.600.859.692	3.001.912.294	578.044.361	2.423.867.933	81%	1.755.368.179	58%	1.640.225.393	55%
UPC DOMICILIARIA		2.000.000.000	2.000.000.000	-		-			
TOTALES	83.898.059.692	223.328.904.751	3.753.545.575	219.575.359.176	98%	155.932.158.021	70%	146.402.034.597	66%

6. ASPECTOS FINANCIEROS	6.2. FLUJO DE CAJA	SALDO ANTERIOR $ 25.730.909.377,84 DESCRIPCION 2017 06 RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL BANCO $ (22.094.601,00) RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACION $ 36.053.256,00 RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1437 $ (45.959.130,44) RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1438 $ (19.632.315,73) RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACION $ 103.390.899,20 RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACION $ 19.681.311,38 COMISION FIDUCIARIA PPL 2017 $ 562.500.000,00 OPS $ 2.202.591.832,83 IPS $ 8.667.516.328,83 URGENCIAS Y TUTELAS $ 1.022.088.107,63 RESIDUOS $ 454.698,14 SERVICIO INFORMATICOS $ 221.563.503,32 IPS - CAPRECOM $ 207.282.359,00 DEFENSA JUDICIAL $ 154.748.327,62 AUDITORIA $ 436.283.058,55 PAGO ARL $ 72.607.500,00 IMPUESTOS $ 194.876.400,00 TRASLADO $ - PAPELERIA $ 44.982.525,00 Total general $ 13.858.934.060,33 SALDO FINAL A 30 JUNIO DE 2017 $ 11.871.975.317,51	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio, pues al cruzar contra la ejecucion presupuestal de mayo y junio de 2017, los pagos guardan relacion	Se cumple con la obligación 3.3.7
	6.3. RENDIMIENTOS	Los rendimientos generados durante el mes de junio de 2017 por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($87.686.047.17). En el anexo No 2 se relacionan los rendimientos girados al Tesoro General de la Nación en el mes de junio de 2017, correspondientes al mes de mayo del presente año, por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($159.125.466.58).	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.9
	6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS	El anexo No. 3 se adjunta las conciliaciones bancarias al cierre del mes de junio de 2017 y se aclaran las respectivas partidas conciliatorias de la cuenta de ahorros No 307-032480 así: • NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR, por valor de Trescientos Ochenta Pesos m/cte. ($380.00) montos correspondientes a descuentos por IVA. Actualmen-te nos encontramos a la espera de la devolución por parte del banco. Para la cuenta de ahorros No 309-037513 durante el mes de junio no se presentaron partidas conciliatorias.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.2
	6.5. INVERSIONES	A 30 de junio se tienen los siguientes fondos de inversión: • Inversión 7301437-2 generó unos rendimientos netos de $45.959.130.44 • Inversión 07301438-0 generó unos rendimientos netos de $ 19.632.315,73. A 30 de junio los fondos cerraron con los siguientes saldos: BANCO / TIPO DE CUENTA / NUMERO / VALOR Fondo de Inversion / Alta liquidez / 7301437-2 / 3.394.050.392,44 Fondo de Inversion / Alta liquidez / 7301438-0 / 4.075.377.818,73 Total 7.469.428.211,17	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6
	7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL	REGION / ZONA / TOTAL NECESIDAD / TOTAL CONTRATADO / FALTANTE CONTRATAR TOTAL CENTRAL 355 342 24 NOROESTE 145 122 23 NORTE 133 133 0 OCCIDENTE 181 167 16 ORIENTE 117 111 6 VIEJO CALDAS 131 121 12 TOTAL 1062 991 71 TOTAL GENERAL CONTRATADO 991 TOTAL GENERAL NECESIDAD 1062 94% FALTANTE POR CONTRATAR 71	Se evidencia informe de la gestión de contratación OPS	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se evidencia contratación y gestión de prórrogas del personal OPS, persiste la falta de contratación de los perfiles complementarios como lo son Auxiliar de archivo dehistorias clinicas, auxiliar de farmacia y técnico en rayos x e imágenes diagnósticas, a pesar de la instrucción imparida en el acuerdo No. 003 del Consejo directivo, de la instrucción dada mediante oficio No. E-2017-008679.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Durante el mes de junio, el área de contratación del consorcio previo requerimientos allegados por los directores del ERON, procedió a la elaboración y envío de 61 minutas de contratos nuevos correspondientes a los perfiles faltantes en los establecimientos que lo requirieron, relacionados a continuación por regional. En el anexo 3 se presenta el detalle de la información anteriormente mencionada.	Se evidencia informe de la gestión de contratación OPS	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5

<table>
<tr><td rowspan="6">7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)</td><td>7.3. SERVICIOS ESPECIALES</td><td>Actualmente, El Consorcio cuenta con 35 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental: Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxigeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. En el Anexo 3 se adjunta el informe de gestión mensual de las empresas mencionadas.</td><td>Se evidencia reporte de los prestadores de Servicios Especiales y del compilado del Consorcio</td><td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Para el caso de el informe de renales se solicita enviar el informe remitido por el prestador acon corte al mes de junio. Para el caso de Laboratorio Clínico con el prestador Colcan se solicita el avance de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 10 de julio; para el prestador Lorena Vejarano, en vista de los incumplimientos a los planes de mejora, se solicita las acciones que ha tomado el Consorcio al respecto, pues en la cláusula decima del contrato No. 59940-1102-2016 se especifica las medidas a tomar. En relación a Salud mental se solicita el informe de prestación de Clínica Basilia. Para lo correspondiente a medicamentos se solicita el informe de entrega de medicamentos pues se evidencia la entrega de insumos biomédicos.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7</td></tr>
<tr><td>7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD</td><td>Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el anexo No.3 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las empresas relacionadas.</td><td>Se evidencia informe de los prestadores de Servicios Derivados de la Atencion en Salud por parte del Consorcio</td><td>Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien si presenta el informe de la gestión de cada proveedor, no es claro para la USPEC a qué hace referencia la frecuencia de recolección, si es por veces al mes o en qué unidades está cifrado y el material recolectado tampoco es claro si es por peso o por unidades o en qué unidad de medida. Favor hacer claridad. Se solicita informe del prestador de limpieza y desinfección de las áreas de sanidad.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.8</td></tr>
<tr><td>7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL</td><td>De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Al corte del mes de junio de 2017, se encuentran suscritos y vigentes un total de 228 contratos de red Extramural.</td><td>Se evidencia reporte de la gestión contractual de la red extramural</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.</td><td>En el Anexo 3 se adjunta la trazabilidad de la gestión realizada por el Contac Center del 01 de febrero de 2016 al 30 de junio de 2017.</td><td>Se evidencia informe del operador Millenium.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple conla obligación No. 3.4.13</td></tr>
<tr><td>7.7. AUDITORÍA MÉDICA</td><td>En el anexo 3 se adjunta el informe de gestión de la firma auditora y el informe de supervisión del Contrato.</td><td>Se evidencia informe de la auditoría de cuentas médicas.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio. Se reporta la gestión con corte al mes de myo de 2017. No se evidencia informe de la firma KPMG. Se solicita el infome de la firma auditora como se venía presentando en los meses anteriores.</td><td>No se acoge el reporte del Consorcio, pues esta el informe de supervision del consorcio al contrato de KPMG, pero no anexaron el informe de la firma de Auditoria. Se observa inconsistencia entre lo informado en mayo y lo de junio y en el cuadro se hace referencia en junio a mayo (es error de transcripción ?)</td><td>No se cumple con obligación 3.4.10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8. DEFENSA JUDICIAL</td><td>8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS</td><td>Informe de documentos físicos y electrónicos con acciones de tutelas gestionadas del 01 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017
<table><tr><th>Estado</th><th>Total</th><th></th></tr><tr><td>Total documentos etapas procesales: admisorios, fallos de 1° y 2° instancia, requerimientos, citaciones, incidentes de desacatos y sanciones</td><td>27.628</td><td></td></tr><tr><td>(Archivadas) Fallos favorables- revocatorias de sanciones - abstenciones de desacatos - archivos de incidentes -carencia actual del objeto</td><td>25.036</td><td rowspan="4">27.628</td></tr><tr><td>(Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte de los despachos judiciales</td><td>2.592</td></tr><tr><td>(Represa) trámites que no fueron atendidos.</td><td>0</td></tr><tr><td>En término de respuesta por parte de los abogados</td><td>0</td></tr><tr><td>En represa meses anteriores</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></td><td rowspan="3">Se evidencia informe de defensa judicial.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. A pesar de las acciones tomadas, continua el incremento de acciones judiciales con relación a la prestacion de servicios de salud. Se solicita al Consorcio realizar el seguimiento a la prestación de los servicios conforme a la cláusula 3.2.2. del contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL</td><td>Desde el 01 de junio al 30 de junio de 2017, se recibieron 1.739 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.208 (1.546 documentos físicos y 1.662 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 1.739, de los cuales se archivaron trámites 1.156.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.6. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN</td><td>De las 1.739 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su preten-sión principal se indica: medicina especializada, odontología, medicina general y prótesis dental.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td><td colspan="2">DERECHOS DE PETICIÓN JUNIO 2017
<table><tr><th>ENTIDAD</th><th>CANTIDAD ASIGNADOS</th><th>CANTIDAD RESPUESTAS</th></tr><tr><td>DEFENSORIA DEL PUEBLO</td><td>37</td><td>37</td></tr><tr><td>INPEC</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>JUZGADOS</td><td>115</td><td>115</td></tr><tr><td>MANUSCRITOS</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>MINISTERIOS</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>PROCURADURIA</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>SUPERINTENDENCIAS</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>USPEC</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>TOTAL GENERAL</td><td>285</td><td>285</td></tr></table>* ALCALDIAS – GOBERNACIONES – IPS</td><td>Se evidencia informe de defensa judicial.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO</td><td>10.1. PARAFISCALES</td><td>Para el mes de junio de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.
En el Anexo No. 06 se adjunta la certificación de aportes a parafiscales firmada por el Revisor Fiscal de PEC, tanto de los colaboradores del Consorcio, como de la Defensa Judicial.</td><td>Se evidencia reporte del Consorcio</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligacion No.3.4.7</td></tr>
</table>

	10.2. ARL CONTRATISTAS	Bajo el Nit y Razón Social del Consorcio, en calidad de contratante, se informa que al corte de junio de 2017, se encontraban afiliados 1.019 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social. (Ver Anexo No. 6 Soporte Pago ARL).	Se evidencia reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	**RAZÓN SOCIAL**	**No. CONTRATO** / **FECHA DE LEGALIZACION**: Mauricio Santamaria Salamanca — 59940-1298-2016 — 24/08/2016; Politica Social S.A. (Luis Guillermo Vélez) — 59940-1270-2016 — 17/08/2016	Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligacion 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas.		Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	Pagar al Consorcio la Comisión Fiduciaria, la cual a corte de junio de 2017 asciende a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($937.500.000,00) correspondiente al, como se indica en el numeral 4.1 de este informe.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Pagar al Consorcio los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($163.819.715). Del contrato 331 de 2016 durante el año 2017		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Realizar el último pago de Comisión Fiduciaria por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.($259.320.000) correspondiente al 10% del valor estipulado en el contrato.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio referente al valor pendiente por pagar de la retencion al contrato 363 de 2015, a 30 de junio se estaba a la espera del documento definitivo de cierre de cuentas del contrato 363 de 2015.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Pagar los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($62.040.819). Del contrato 363 de 2015. Durante el año 2016.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4

USPEC 8/8/2017 Folios: 3	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-013182**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN – JUNIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017
Calle 72 No. 10 – 03
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN – JUNIO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de junio de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se evidencia contratación y gestión de prórrogas del personal OPS, persiste la falta de contratación de los perfiles complementarios como lo son Auxiliar de archivo de historias clínicas, auxiliar de farmacia y técnico en rayos x e imágenes diagnósticas, a pesar de la instrucción impartida en el acuerdo No. 003 del Consejo directivo, de la instrucción dada mediante oficio No. E-2017-008679.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Para el caso del informe de renales se solicita enviar el informe remitido por el prestador con corte al mes de junio. Para el caso de Laboratorio Clínico con el prestador Colcan se solicita el avance de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 10 de julio; para el prestador Lorena Vejarano, en vista de los incumplimientos a los planes de mejora, se solicita un informe ejecutivo sobre las acciones que ha tomado el Consorcio al respecto, pues en la cláusula décima del contrato No. 59940-1102-2016 se especifica las medidas a tomar. En relación a Salud

mental se solicita el informe de prestación de Clínica Basilia. Para lo correspondiente a medicamentos se solicita el informe de entrega de medicamentos pues se evidencia la entrega de insumos biomédicos.

7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD: Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien sí presenta el informe de la gestión de cada proveedor, no es claro para la USPEC a qué hace referencia la frecuencia de recolección, si es por número de veces al mes o en qué unidades está cifrado, así mismo, el material recolectado tampoco es claro en qué unidad de medida está presentado. Favor hacer claridad. Se solicita informe del prestador de limpieza y desinfección de las áreas de sanidad.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: Se reporta la gestión con corte al mes de mayo de 2017. No se evidencia informe de la firma KPMG. Se solicita el informe de la firma auditora como se venía presentando en los meses anteriores. No se acoge el reporte del Consorcio.

8. DEFENSA JUDICIAL

8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS: Se acoge al reporte del Consorcio. A pesar de las acciones tomadas, continúa el incremento de acciones judiciales con relación a la prestación de servicios de salud. Se solicita al Consorcio realizar el seguimiento a la prestación de los servicios conforme a la cláusula 3.2.2. del contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016.

13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDEICOMITENTE

13.3. Se acoge el reporte del Consorcio referente al valor pendiente por pagar de la retención al contrato 363 de 2015, a 30 de junio se estaba a la espera del documento definitivo de cierre de cuentas del contrato 363 de 2015.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

FERNANDO VALENCIA NUÑEZ
Director de Logística (E)

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado – Grupo de Salud
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado – Coordinador Grupo de Salud
Jorge Eliecer Ortiz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestión\331-2016\mayo\observaciones informe de gestión mayo.docx

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

JUNIO 2017

	ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligación 8
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligación 8
3. COMISIÓN FIDUCIARIA	NA	NA	Se acoge el reporte	Se cumple con la obligación 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO	NA	NA	Se acoge el reporte	Se cumple con la obligación 9
5. PRESUPUESTO	NA	NA	El reporte o informe de ejecución presupuestal del mes de junio, fue enviado por el Consorcio via mail el día sabado 29 de julio de 2017 y se reviso entre lunes 31 de julio y martes 01 de agosto. Se acoge el reporte del consorcio, ya que al cruzar el total de pagos o la diferencia entre junio y mayo y compararlo versus el flujo de caja, son consistentes.	Se cumple con la obligación 3.3.11
6.1. ESTADOS FINANCIEROS	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	Se cumple con la obligacion 3.3.8

Valor total del Activo $ 77.203.189.207,20. Pasivo $ 52.733.772.742,26. Patrimonio $ 24,469,416,464,94.

De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: *"Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,, en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*

FECHA	DETALLE	VALOR	ESTADO DE LOS RECURSOS
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad	$81.304 859.692	Girad
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016	$2.593 200 000	Girad
	SUBTOTAL VALOR DISPONIBLE A ADMINISTRAR	$83.898.059.692	
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad - Otrosí No. 006 del 28 de diciembre de 2016.	$66.725.764.380	Girad
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2016	$150.623.824.072	
Contrato de Fiducia Mercantil 331/2016	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad de enero - abril 2017	$34.530.706.615	Pendiente po giro
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016 (3 últimos días 2016)	$62.500.000	Girad
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2017	$7 500.000.000	Girad
	SUBTOTAL VALOR DISPONIBLE A ADMINISTRAR	$42.093.206.615	
	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad de mayo- julio 2017	$30.611.874.063	Pendiente po giro
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2017	$72.705.080.678	
	VALOR TOTAL A ADMINISTRAR	$223.328.904.750	

PERIODO FACTURACIÓN	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	No. INSTRUCCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
Diciembre de 2016	1	62.500.000,00	1707	16/02/2017	62.500.000,00	-
Enero de 2017	2	625.000.000,00	1708	17/02/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Febrero de 2017	3	625.000.000,00	1764	09/03/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Marzo de 2017	4	625.000.000,00	1797	21/04/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Abril de 2017	5	625.000.000,00	1800	02/05/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Mayo de 2017	13	625.000.000,00	1803	06/06/2017	562.500.000,00	62.500.000,00
Junio de 2017	20	625.000.000,00				625.000.000,00
TOTAL		3.812.500.000,00			2.875.000.000,00	937.500.000,00

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Imalucelli Travelers	Poliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Imalucelli Travelers	Poliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Poliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	COMPROMISOS $Acumulado	COMPROMISOS %	OBLIGACIONES $Acumulado	OBLIGACIONES %	PAGOS $Acumulado	PAGOS %
A- COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.220.972.729	0	11.220.972.729	100%	7.357.652.501	66%	6.160.832.501	55%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	210.107.932.022	1.753.545.575	208.354.386.448	99%	148.574.505.520	70,7%	140.241.202.096	67%
1. ATENCION EN SALUD	76.604.000.000	201.909.490.126	475.500.756	201.433.989.369	99,8%	143.138.558.839	70,9%	135.217.793.517	67,0%
1.1. INTRAMURAL	37.484.000.000	78.242.811.654	474.650.993	77.768.160.660	99,4%	60.315.246.510	77,7%	58.860.727.925	75,2%
1.2. ATENCION EXTRAMURAL	29.120.000.000	116.216.648.472	849.763	116.215.798.709	100%	79.461.154.165	68%	73.511.998.547	63%
1.3. REPRESA CAPRECOM	10.000.000.000	7.450.030.000	0	7.450.030.000	100%	2.862.138.164	38%	2.845.067.045	38%
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.500.000.000	3.727.873.603	498	3.727.873.145	100%	3.127.722.032	84%	2.833.862.842	76%
3. ESTUDIOS	1.600.000.000	1.468.656.000	700.000.000	768.656.000	52%	552.876.370	38%	549.320.383	0
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	1.600.859.692	3.001.912.294	578.044.361	2.423.867.933	81%	1.755.368.179	58%	1.640.225.393	55%
UPC DOMICILIARIA		2.000.000.000	2.000.000.000	-		-			
TOTALES	83.898.059.692	223.328.904.751	3.753.545.575	219.575.359.176	98%	155.932.158.021	70%	146.402.034.597	66%

6. ASPECTOS FINANCIEROS	6.2. FLUJO DE CAJA	SALDO ANTERIOR $ 25.730.909.377,84 DESCRIPCION 2017 06 RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL BANCO $ (22.094.601,00) RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACION $ 36.053.256,00 RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1437 $ (45.959.130,44) RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FICS 1438 $ (19.632.315,73) RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACION $ 103.390.899,20 RENDIMIENTOS PAGADOS AL TESORO NACION $ 19.681.311,38 COMISION FIDUCIARIA PPL 2017 $ 562.500.000,00 OPS $ 2.202.591.832,83 IPS $ 8.667.516.328,83 URGENCIAS Y TUTELAS $ 1.022.088.107,63 RESIDUOS $ 454.698,14 SERVICIO INFORMATICOS $ 221.563.503,32 IPS - CAPRECOM $ 207.282.359,00 DEFENSA JUDICIAL $ 154.748.327,62 AUDITORIA $ 436.283.058,55 PAGO ARL $ 72.607.500,00 IMPUESTOS $ 194.876.400,00 TRASLADO $ - PAPELERIA $ 44.982.525,00 Total general $ 13.858.934.060,33 SALDO FINAL A 30 JUNIO DE 2017 $ 11.871.975.317,51	NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio, pues al cruzar contra la ejecucion presupuestal de mayo y junio de 2017, los pagos guardan relacion	Se cumple con la obligación 3.3.7
	6.3. RENDIMIENTOS	Los rendimientos generados durante el mes de junio de 2017 por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($87.686.047.17). En el anexo No 2 se relacionan los rendimientos girados al Tesoro General de la Nación en el mes de junio de 2017, correspondientes al mes de mayo del presente año, por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($159.125.466.58).	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.9
	6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS	El anexo No. 3 se adjunta las conciliaciones bancarias al cierre del mes de junio de 2017 y se aclaran las respectivas partidas conciliatorias de la cuenta de ahorros No 307-032480 así: • NOTAS DÉBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR, por valor de Trescientos Ochenta Pesos m/cte. ($380.00) montos correspondientes a descuentos por IVA. Actualmen-te nos encontramos a la espera de la devolución por parte del banco. Para la cuenta de ahorros No 309-037513 durante el mes de junio no se presentaron partidas conciliatorias.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.2
	6.5. INVERSIONES	A 30 de junio se tienen los siguientes fondos de inversión: • Inversión 7301437-2 generó unos rendimientos netos de $45.959.130.44 • Inversión 07301438-0 generó unos rendimientos netos de $ 19.632.315,73. A 30 de junio los fondos cerraron con los siguientes saldos: BANCO / TIPO DE CUENTA / NUMERO / VALOR Fondo de Inversion / Alta liquidez / 7301437-2 / 3.394.050.392,44 Fondo de Inversion / Alta liquidez / 7301438-0 / 4.075.377.818,73 Total 7.469.428.211,17	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6
	7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL	REGION / ZONA / TOTAL NECESIDAD / TOTAL CONTRATADO / FALTANTE CONTRATAR TOTAL CENTRAL 355 342 24 NOROESTE 145 122 23 NORTE 133 133 0 OCCIDENTE 181 167 16 ORIENTE 117 111 6 VIEJO CALDAS 131 121 12 TOTAL 1062 991 71 TOTAL GENERAL CONTRATADO 991 TOTAL GENERAL NECESIDAD 1062 94% FALTANTE POR CONTRATAR 71	Se evidencia informe de la gestión de contratación OPS	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se evidencia contratación y gestión de prórrogas del personal OPS, persiste la falta de contratación de los perfiles complementarios como lo son Auxiliar de archivo dehistorias clinicas, auxiliar de farmacia y técnico en rayos x e imágenes diagnósticas, a pesar de la instrucción imparida en el acuerdo No. 003 del Consejo directivo, de la instrucción dada mediante oficio No. E-2017-008679.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Durante el mes de junio, el área de contratación del consorcio previo requerimientos allegados por los directores del ERON, procedió a la elaboración y envío de 61 minutas de contratos nuevos correspondientes a los perfiles faltantes en los establecimientos que lo requirieron, relacionados a continuación por regional. En el anexo 3 se presenta el detalle de la información anteriormente mencionada.	Se evidencia informe de la gestión de contratación OPS	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5

<table>
<tr><td rowspan="6">7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)</td><td>7.3. SERVICIOS ESPECIALES</td><td>Actualmente, El Consorcio cuenta con 35 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental: Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxigeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. En el Anexo 3 se adjunta el informe de gestión mensual de las empresas mencionadas.</td><td>Se evidencia reporte de los prestadores de Servicios Especiales y del compilado del Consorcio</td><td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Para el caso de el informe de renales se solicita enviar el informe remitido por el prestador acon corte al mes de junio. Para el caso de Laboratorio Clínico con el prestador Colcan se solicita el avance de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 10 de julio; para el prestador Lorena Vejarano, en vista de los incumplimientos a los planes de mejora, se solicita las acciones que ha tomado el Consorcio al respecto, pues en la cláusula decima del contrato No. 59940-1102-2016 se especifica las medidas a tomar. En relación a Salud mental se solicita el informe de prestación de Clínica Basilia. Para lo correspondiente a medicamentos se solicita el informe de entrega de medicamentos pues se evidencia la entrega de insumos biomédicos.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7</td></tr>
<tr><td>7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD</td><td>Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el anexo No.3 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las empresas relacionadas.</td><td>Se evidencia informe de los prestadores de Servicios Derivados de la Atencion en Salud por parte del Consorcio</td><td>Se acoge parcialmente el reporte del Consorcio, si bien si presenta el informe de la gestión de cada proveedor, no es claro para la USPEC a qué hace referencia la frecuencia de recolección, si es por veces al mes o en qué unidades está cifrado y el material recolectado tampoco es claro si es por peso o por unidades o en qué unidad de medida. Favor hacer claridad. Se solicita informe del prestador de limpieza y desinfección de las áreas de sanidad.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.8</td></tr>
<tr><td>7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL</td><td>De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Al corte del mes de junio de 2017, se encuentran suscritos y vigentes un total de 228 contratos de red Extramural.</td><td>Se evidencia reporte de la gestión contractual de la red extramural</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.5</td></tr>
<tr><td>7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.</td><td>En el Anexo 3 se adjunta la trazabilidad de la gestión realizada por el Contac Center del 01 de febrero de 2016 al 30 de junio de 2017.</td><td>Se evidencia informe del operador Millenium.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple conla obligación No. 3.4.13</td></tr>
<tr><td>7.7. AUDITORÍA MÉDICA</td><td>En el anexo 3 se adjunta el informe de gestión de la firma auditora y el informe de supervisión del Contrato.</td><td>Se evidencia informe de la auditoría de cuentas médicas.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio. Se reporta la gestión con corte al mes de myo de 2017. No se evidencia informe de la firma KPMG. Se solicita el infome de la firma auditora como se venía presentando en los meses anteriores.</td><td>No se acoge el reporte del Consorcio, pues esta el informe de supervision del consorcio al contrato de KPMG, pero no anexaron el informe de la firma de Auditoria. Se observa inconsistencia entre lo informado en mayo y lo de junio y en el cuadro se hace referencia en junio a mayo (es error de transcripción ?)</td><td>No se cumple con obligación 3.4.10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8. DEFENSA JUDICIAL</td><td>8.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS GRUPO DE TUTELAS</td><td>Informe de documentos físicos y electrónicos con acciones de tutelas gestionadas del 01 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017
<table><tr><th>Estado</th><th>Total</th><th></th></tr><tr><td>Total documentos etapas procesales: admisorios, fallos de 1° y 2° instancia, requerimientos, citaciones, incidentes de desacatos y sanciones</td><td>27.628</td><td></td></tr><tr><td>(Archivadas) Fallos favorables- revocatorias de sanciones - abstenciones de desacatos - archivos de incidentes -carencia actual del objeto</td><td>25.036</td><td rowspan="4">27.628</td></tr><tr><td>(Activos) trámites atendidos que se encuentran en espera de pronunciamiento por parte de los despachos judiciales</td><td>2.592</td></tr><tr><td>(Represa) trámites que no fueron atendidos.</td><td>0</td></tr><tr><td>En término de respuesta por parte de los abogados</td><td>0</td></tr><tr><td>En represa meses anteriores</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></td><td rowspan="3">Se evidencia informe de defensa judicial.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio. A pesar de las acciones tomadas, continua el incremento de acciones judiciales con relación a la prestacion de servicios de salud. Se solicita al Consorcio realizar el seguimiento a la prestación de los servicios conforme a la cláusula 3.2.2. del contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL</td><td>Desde el 01 de junio al 30 de junio de 2017, se recibieron 1.739 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.208 (1.546 documentos físicos y 1.662 correos electrónicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 1.739, de los cuales se archivaron trámites 1.156.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.6. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN</td><td>De las 1.739 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su preten-sión principal se indica: medicina especializada, odontología, medicina general y prótesis dental.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td><td colspan="2">DERECHOS DE PETICIÓN JUNIO 2017
<table><tr><th>ENTIDAD</th><th>CANTIDAD ASIGNADOS</th><th>CANTIDAD RESPUESTAS</th></tr><tr><td>DEFENSORIA DEL PUEBLO</td><td>37</td><td>37</td></tr><tr><td>INPEC</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>JUZGADOS</td><td>115</td><td>115</td></tr><tr><td>MANUSCRITOS</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>MINISTERIOS</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>PROCURADURIA</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>SUPERINTENDENCIAS</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>USPEC</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>TOTAL GENERAL</td><td>285</td><td>285</td></tr></table>* ALCALDIAS – GOBERNACIONES – IPS</td><td>Se evidencia informe de defensa judicial.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO</td><td>10.1. PARAFISCALES</td><td>Para el mes de junio de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.
En el Anexo No. 06 se adjunta la certificación de aportes a parafiscales firmada por el Revisor Fiscal de PEC, tanto de los colaboradores del Consorcio, como de la Defensa Judicial.</td><td>Se evidencia reporte del Consorcio</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio</td><td>Se cumple con la obligacion No.3.4.7</td></tr>
</table>

	10.2. ARL CONTRATISTAS	Bajo el Nit y Razón Social del Consorcio, en calidad de contratante, se informa que al corte de junio de 2017, se encontraban afiliados 1.019 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social. (Ver Anexo No. 6 Soporte Pago ARL).	Se evidencia reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio.	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	**RAZÓN SOCIAL**	**No. CONTRATO** / **FECHA DE LEGALIZACION**: Mauricio Santamaria Salamanca — 59940-1298-2016 — 24/08/2016; Politica Social S.A. (Luis Guillermo Vélez) — 59940-1270-2016 — 17/08/2016	Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligacion 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas.		Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	Pagar al Consorcio la Comisión Fiduciaria, la cual a corte de junio de 2017 asciende a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($937.500.000,00) correspondiente al, como se indica en el numeral 4.1 de este informe.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Pagar al Consorcio los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($163.819.715). Del contrato 331 de 2016 durante el año 2017		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Realizar el último pago de Comisión Fiduciaria por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.($259.320.000) correspondiente al 10% del valor estipulado en el contrato.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio referente al valor pendiente por pagar de la retencion al contrato 363 de 2015, a 30 de junio se estaba a la espera del documento definitivo de cierre de cuentas del contrato 363 de 2015.	No se cumple con la obligación No. 4.4
	Pagar los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($62.040.819). Del contrato 363 de 2015. Durante el año 2016.		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio.	No se cumple con la obligación No. 4.4

160-1-2-GSAL

USPEC 22/5/2017 Folios: 5	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**E-2017-008262**
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL CUARTO INFORME DE GESTIÓN – MARZO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015
Carrera 11 No. 71 – 95, Oficina 1201
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL CUARTO INFORME DE GESTIÓN – MARZO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de marzo de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

2. **RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN:** Se acoge parcialmente. No se discrimina el contrato 331 de 2016.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. ESTADOS FINANCIEROS: Se acoge parcialmente por cuanto las cifras del balance comercial guardan igualdad con los datos del balance general detallado, pero no se anexaron los soportes en Excel que permitan realizar las validaciones necesarias (impuestos, cuentas por pagar, anticipos, etc.) anexos que no se están enviando en este año 2017 y si los enviaban en el 2016 a partir del informe de mayo de 2016.

6.2. FLUJO DE CAJA: No se acoge por cuanto el saldo del flujo de caja no coincide con el saldo en bancos o disponible y el total de pagos durante el mes de marzo presenta diferencia.

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.2 PROCESOS DE CONTRATACIÓN: No se acoge al reporte del Consorcio. Continúa pendiente el trámite de 46 minutas, más de la mitad de las gestionadas, sin explicación del resultado. Se solicita respetuosamente justificación.

7.3 SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Se evidencia gestión contractual, pero en la supervisión a la prestación del servicio de salud, persisten falencias. Por ejemplo: Salud mental, se encuentra prestando servicio constante únicamente en Bogotá; el HPUV presta el servicio de manera deficiente en Cali; y UT GIH Mariana continúa dispensando medicamentos a nivel nacional sin vínculo contractual. Se abona que la dispensación de medicamentos ha mejorado notablemente en cuanto a la regularidad de prestación del servicio a nivel nacional. Para el servicio de laboratorio clínico continúan las fallas en la prestación (Fuente: Requerimientos allegados a la Dirección Logística).

7.6 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS: No se acoge al reporte del Consorcio. Informan la cantidad de solicitudes recibidas y la cantidad de remisiones o autorizaciones generadas, sin reporte del restante de solicitudes o el por qué no se pudieron tramitar. Favor aclarar ésta información.

7.7 AUDITORÍA MÉDICA: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Pues continúa una mora para el pago de los prestadores por $3,625,534,931 sin explicación de dicho atraso. Si bien se redujo el saldo a pagar según lo autorizado por KPMG, no debe haber represa sin explicación a la presentación del presente informe.

8. DEFENSA JUDICIAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.

9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.

10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO

10.1. PARAFISCALES: No se acoge al reporte del Consorcio. No se adjunta listado de la unidad operativa actualizada.

13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE

13.2. Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Para el mes de marzo ya se autorizó el pago de la comisión de noviembre. El día 30 de marzo se envió email con orden de pago debidamente autorizada a pagar la comisión del mes de noviembre de 2016.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

JORGE ELIECER ORTÍZ FERNÁNDEZ
Subdirector de Suministro de Servicios

Elaboró: Jimena Tello Sánchez- Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García- Profesional Especializado- Grupo de Salud
Jairo Alberto Robayo- Profesional Especializado- DILOG
Revisó: Javier Enrique Rojas Hurtado- Coordinador Grupo de Salud
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestión\331-2016\marzo\observaciones informe de gestión marzo.docx

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

FEBRERO 2017

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: *"Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la Prestación de los servicios en todas sus fases, de la PPL a cargo del INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*

2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

CONTRATO	DETALLE	VALOR
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.	$ 81.304.859.692
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria	$ 2.593.200.000
	Subtotal valor disponible a administrar	**$ 83.898.059.692**
	Adición de los Recursos Administrar: Valor destinado específicamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.- Otrosí No. 006 del 28 de diciembre del 2016.	$ 66.725.764.280
VALOR A ADMINISTRAR		**$150.623.823.972**

ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
NA	NA	Se acoge parcialmente. No se discrimina el contrato 331 de 2016.	Se cumple parcialmente con la obligación 8

3. COMISIÓN FIDUCIARIA

PERIODO FACTURACION	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO	SALDO POR CANCELAR
Enero de 2017	2	31/01/2017	Comisión fiduciaria	$ 625.000.000,00	$ 562.500.000,00	17/02/2017	$ 62.500.000,00
Febrero de 2017	3	28/02/2017	Comisión fiduciaria	$ 625.000.000,00	$ 562.500.000,00	09/03/2017	$ 62.500.000,00
Marzo de 2017	4	31/03/2017	Comisión fiduciaria	$ 625.000.000,00			$ 625.000.000,00
TOTAL				$ 1.875.000.000,00	$ 1.125.000.000,00		$ 750.000.000,00

ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
NA	NA	Se acoge reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 6

4. POLIZAS DEL CONTRATO

Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	vigencia Desde	vigencia Hasta
Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
			Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
			Laborales		
			Calidad del servicio		
AXA Colpatria Seguros	Global Bacaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
			Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
			Indemnizacion Profesional		
			Transacciones Incompletas		
Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Errores y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018

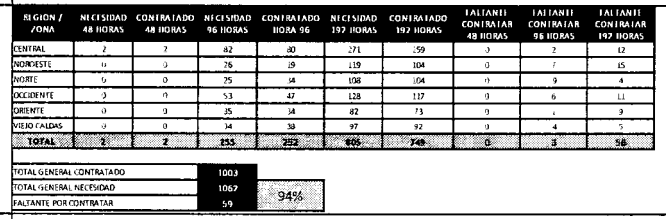
ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
NA	NA	Se acoge reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 9

5. PRESUPUESTO

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Disponible	Compromisos $Acumulado	Compromisos %	Obligaciones $Acumulado	Obligaciones %	Pagos $Acumulado	Pagos %
A - COMISIÓN FIDUCIARIA	2.593.200.000	11.440.041.115	219.068.386	11.220.972.729	98%	7.457.848.487	65%	3.780.633.691	33%
B- RECURSOS A ADMINISTRAR	81.304.859.692	182.276.989.573	-24.512.069.918	166.764.919.659	92%	154.945.688.623	85%	98.215.850.591	54%
1. ATENCIÓN EN SALUD	76.604.000.000	124.793.917.284	13.408.570.718	160.385.346.566	92%	146.527.823.428	85%	95.018.254.483	54%
1.1. INTRAMURAL	57.484.000.000	78.199.525.495	14.052.212.605	69.087.112.450	83%	55.225.798.158	42%	42.559.098.185	54%
1.2. ATENCION EXTRAMURAL	29.120.000.000	89.204.563.829	-1.244.041.467	90.448.605.296	101%	91.581.254.248	103%	49.382.348.162	55%
1.3. GGPRES+CAPRECOM	10.000.000.000	7.450.030.000	0	7.450.030.000	100%	2.720.831.215	37%	2.508.997.935	34%
2. SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.500.000.000	2.847.177.885	-75.525.450	2.922.697.146	103%	2.827.807.145	103%	2.016.933.164	72%
3. ESTUDIOS	1.600.000.000	968.656.000	0	968.656.000	100%	898.906.000	93%	907.521.778	94%
4. AUDITORIA Y SUPERVISION	1.500.859.692	2.667.138.592	779.428.815	1.887.709.767	71%	1.566.295.857	59%	851.142.567	32%
TOTALES	85.898.059.692	192.717.030.687	-24.731.138.768	177.985.892.387	92%	162.389.482.109	84%	101.978.484.283	53%

ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
NA	NA	Se acoge el reporte del consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.11

<table>
<tr>
<td rowspan="4">6. ASPECTOS FINANCIEROS</td>
<td>6.1. ESTADOS FINANCIEROS</td>
<td>ACTIVO: La mayor variación se encuentra en la causación de los Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta Millones Setecientos Seis Mil Seiscientos Quince Pesos mcte ($34.530.706.615.00) correspondiente a los recursos dispuestos en el Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, para el periodo comprendido de enero a abril de 2017, de acuerdo con las proyecciones a corte 30 de abril de 2017. PASIVO: Para el rubro 2545 Proveedores se refleja un aumento de Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce Pesos m/cte con Noventa y Ocho centavos ($3.758.544.414.98), valor que corresponde a pagos causados por la prestación de servicios de salud que se van a realizar los primeros días de abril de 2017. PATRIMONIO: En el Patrimonio, el rubro representativo son los valores del objeto principal del Consorcio Pagos Uspec 2015 Alta Complejidad Seis Mil Setecientos Diecinueve Millones Noventa y Cinco Mil Novecientos Treinta Pesos m/cte con cincuenta centavos ($6.719.095.930.50), Baja complejidad Once Mil Doscientos Setenta y Seis Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos m/cte con Veinticuatro centavos ($11.276.883.482.24) y Media Complejidad Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos m/cte con Cincuenta centavos ($2.757.896.194,50), que corresponde al pago de las órdenes de giro a los prestadores de servicio a la PPL. En el Anexo No. 01 Estados Financieros se evidencia la dicha información.</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge parcialmente por cuanto las cifras del balance comercial guardan igualdad con los datos del balance general detallado, pero no se anexaron los soportes en excel que permitan realizar las validaciones necesarias (impuestos, cuentas por pagar, anticipos, etc) anexos que no se estan enviando en este año 2017 y si los enviaban en el 2016 a partir del informe de mayo de 2016.</td>
<td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>6.2. FLUJO DE CAJA</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">RESUMEN DE PAGOS MARZO 2017</th></tr>
<tr><td colspan="2">Saldo Anterior</td><td>$76.415.425.226,06</td></tr>
<tr><td>CONCEPTO</td><td>VALOR CUENTA DE COBRO</td><td>VALOR PAGADO</td></tr>
<tr><td>AUDITORIA</td><td>$ 382.885.745,51</td><td>$ 382.885.745,51</td></tr>
<tr><td>COMISION FIDUCIARIA</td><td>$ 562.500.000,00</td><td>$ 562.500.000,00</td></tr>
<tr><td>DEFENSA JUDICIAL</td><td>$ 121.275.709,74</td><td>$ 121.275.709,74</td></tr>
<tr><td>IMPUESTOS</td><td>$ 162.228.199,00</td><td>$ 162.228.199,00</td></tr>
<tr><td>IPS</td><td>$ 16.535.742.577,60</td><td>$ 16.535.742.577,60</td></tr>
<tr><td>IPS - CAPRECOM</td><td>$ 190.862.516,08</td><td>$ 190.862.516,08</td></tr>
<tr><td>OPS</td><td>$ 2.445.527.019,19</td><td>$ 2.445.527.019,19</td></tr>
<tr><td>OPS - CAPRECOM</td><td>$ 45.191.888,00</td><td>$ 45.191.888,00</td></tr>
<tr><td>OTROS</td><td>$ 20,00</td><td>$ 20,00</td></tr>
<tr><td>PAGO ARL</td><td>$ 143.810.400,00</td><td>$ 143.810.400,00</td></tr>
<tr><td>PUBLICACIONES</td><td>$ 105.000.000,00</td><td>$ 105.000.000,00</td></tr>
<tr><td>RENDIMIENTOS</td><td>$ -24.018.386,00</td><td>$ -24.018.386,00</td></tr>
<tr><td>RESIDUOS</td><td>$ 24.774.678,75</td><td>$ 24.774.678,75</td></tr>
<tr><td>SERVICIO INFORMATICOS</td><td>$ 174.597.987,22</td><td>$ 174.597.987,22</td></tr>
<tr><td>URGENCIAS Y TUTELAS</td><td>$ 143.386.227,24</td><td>$ 143.386.227,24</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>$ 21.013.764.582,35</td><td>$ 21.013.764.582,35</td></tr>
<tr><td colspan="2">Saldo Actual</td><td>$ 55.401.660.643,73</td></tr>
</table>
</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>No se acoge por cuanto el saldo del flujo de caja no coincide con el saldo en bancos o disponible y el total de pagos durante el mes de marzo presenta diferencia.</td>
<td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6.3. RENDIMIENTOS</td>
<td>Los rendimientos generados en el mes de Marzo de 2017 ascendieron Trescientos Treinta y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta Mil Pesos mcte ($334.955.570,00) correspondientes a las cuentas: Cuenta de Ahorros No. 309-037513 $ 34.982.108,00 Cuenta de Ahorros No. 309-032480 $ 299.973.462,00 Total $ 334.955.570,00
Anexo No. 02 Copia Rendimientos girados al Tesoro General de la Nación en el mes de Marzo de 2017 correspondientes a los generados en el mes de Febrero de 2017 por valor de $310.937.383.00</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge el reporte del Consorcio</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS</td>
<td>El anexo No. 3 se adjunta las conciliaciones bancarias al cierre de marzo de 2017 de las cuentas que mantienen el Patrimonio Autónomo con el Banco BBVA Colombia así:
Cuenta de Ahorros No. 309-037513 se descontó el valor de $616.541 en el mes de febrero, cuyo valor lo devolvió el banco el día 29 de marzo del 2017.
Cuenta de Ahorros No. 309-032480 se encuentra el valor de $ 370 por IVA descontado en el extracto, estamos a la espera de la correspondiente devolución del banco, adicionalmente se encuentra el valor de $ 38.801.280 por concepto de devolución de pagos efectuados durante el mes de marzo, como se detalla a continuación:
FECHA DESCRIPCION VALOR
28/03/2017 SALUD LLANOS IPS LTDA $38.581.280,00
30/03/2017 DISTRIBUIDORA GLX SAS $220.000,00</td>
<td>NA</td>
<td>NA</td>
<td>Se acoge el reporte del Consorcio</td>
<td>Se cumple con la obligación 3.3.2</td>
</tr>
</table>

	6.5. INVERSIONES	Para el mes Marzo de 2017, los recursos se mantuvieron en la Cuenta de Ahorros Número 309032480 de BBVA Colombia. El Consorcio procederá a realizar inversiones de acuerdo con lo aprobado en Comité Fiduciario.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6
7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)	**7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL**		En la comunicación de Dic se evidencian las prórrogas de los contratos de ops hasta abril 30. Y se evidencian los 44 contratos nuevos.	Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo faltan 59 personas por contratar, siendo que hay contratación del 94% de la solicitud.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	En el mes de marzo, se enviaron a los diferentes ERON un total de ochenta y siete (87) minutas. Del total de las 87 minutas remitidas únicamente se legalizaron cuarenta y una (41).	Se evidencia la gestión de contratación.	No se acoge al reporte del Consorcio. Continúa pendiente el trámite de 46 minutas, más de la mitad de las gestionadas, sin explicación del resultado. Se solicita respetuosamente justificación.	NA	No se cumple con la obligación 3.4.5
	7.3. SERVICIOS ESPECIALES	Actualmente El Consorcio cuenta con 24 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontologia, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxigeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Ortesis y Optometría y suministro de lentes. Para el mes de marzo del año 2017 se suscribió un contrato de servicios especiales con IPS WM Bienestar Integral S.A.S para optometría y suministro de lentes el 29/03/2017.	Se evidencia la contratación y la gestión de prórrogas.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Se evidencia gestión contractual, pero en la supervisión a la prestación del servicio de salud, persisten falencias. Por ejemplo: Salud mental, se encuentra prestando servicio constante únicamente en Bogotá; el HPUV presta el servicio de manera deficiente en Cali; y UT GIH Mariana continúa dispensando medicamentos a nivel nacional sin vínculo contractual. Se abona que la dispensación de medicamentos ha mejorado notablemente en cuanto a la regularidad de prestación del servicio a nivel nacional. Para el servicio de laboratorio clínico continpuan las fallas en la prestación (Fuente: Requerimientos allegados a la Dirección Logística).	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.7
	7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Actualmente El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. Durante el mes de marzo de 2017 no se suscribieron nuevos contratos. En el anexo No. 4 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las IPS, durante el mes de marzo de 2017.	Se evidencia la contratación y la gestión de prórrogas.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.8
	7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL	De conformidad con la recomendación del Consejo Directivo No. 23 del 26 de diciembre del 2016, el Consorcio procedió a prorrogar la Contratación Derivada del Patrimonio Autónomo Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Se encuentran suscritos y vigentes un total de 212 contratos de red Extramural.	Se evidencia la contratación y la gestión de prórrogas.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.	El Consorcio, a través del Operador MILLENIUM recibe las bases de datos de la población PPL afiliada por el INPEC (información que es conservada adecuadamente y se comparte únicamente con dicho operador para el desarrollo del sistema de referencia y contrareferencia), a corte del presente informe anexamos el PDF remitido por el Operador correspondiente al mes de Febrero. Así mismo para el mes de marzo de 2017 anexamos el informe de gestión remitido por el Operador, el cual refleja la trazabilidad realizada por este en el mes del presente informe. (Ver anexo No. 5)	Se evidencia informe de Millenium.	No se acoge al reporte del Consorcio. Informan la cantidad de solicitudes recibidas y la cantidad de remisiones o autorizaciones generadas, sin reporte del restante de solicitudes o el por qué no se pudieron tramitar. Favor aclarar ésta información.	NA	No se cumple la obligación No. 3.4.13
	7.7. AUDITORÍA MÉDICA	Es importante señalar que durante este mes, KPMG avaló facturas correspondientes a periodos anteriores. Tenemos facturas aprobadas por KPMG por $11.183 millones de los cuales, el Consorcio unicamente ha pagado $7.530 millones.	Se evidencia informe de KPMG	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Pues continua una mora para el pago de los prestadores por $3,625,534,931 sin explicación de dicho atraso.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se redujo el saldo a pagar según lo autorizado por KPMG, no debe haber represa sin explicación a la presentación del presente informe.	se cumple parcialmente con la obligación 3.4.10

<table>
<tr><td rowspan="4">8. DEFENSA JUDICIAL</td><td>8.1. TUTELAS POR CIUDAD-NIVEL GENERAL</td><td>Los trámites radicados para el estudio, análisis y respuesta se encuentran distribuidos por ciudades, donde el mayor índice de acciones constitucionales vigentes radica en las ciudades Popayán (901), Bogotá (637), La Dorada (578), Bucaramanga (409), Ibagué (370), Cali (352), Acacias (326) y Tunja (291).</td><td rowspan="4">Se evidencia informe de la gestión realizada por la Defensa Judicial.</td><td rowspan="4">Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.</td><td>NA</td><td rowspan="4">Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td>8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL</td><td>Desde el 01 de Marzo de 2017 al 31 de Marzo de 2017, se recibieron 1.933 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.070 (1.637 documentos físicos y 1.433 correos electrónicos). Se gestionó por el grupo de abogados 1.933 trámites de los cuales se archivaron 1.260.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>8.3. ACCIONES DE TUTELA</td><td>De las 1.933 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: medicina especializada, medicamentos y odontología.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>8.4. TRABAJO DE CAMPO</td><td>Durante el mes de marzo de 2017, se realizaron visitas a las ciudades de Cali, Ibagué, Popayán, y Jamundí con el fin de verificar el estado de las sanciones en contra de los representantes legales de la Fiduprevisora y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017. Producto de estas visitas se archivaron 56 sanciones de las 86 recibidas.</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</td><td></td><td>REPORTE DERECHOS DE PETICIÓN QUEJAS Y RECLAMOS
MARZO DE 2017
ENTIDAD | CANTIDAD ASIGNADOS | CANTIDAD RESPUESTAS
CONTRALORÍA 1 1
DEFENSORIA DEL PUEBLO 31 31
INPEC 20 20
JUZGADOS 114 114
MANUSCRITOS 29 29
MINISTERIO DE JUSTICIA 27 27
MINJUSTICIA 5 5
MINSALUD 8 8
OTROS* 28 29
PERSONERIA 9 9
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2 2
PROCURADURIA 24 24
SUPERSALUD 1 1
USPEC 24 24
TOTAL 324 324
* ALCALDIAS - GOBERNACIONES - IPS</td><td>Se evidencia reporte de gestión de PQR.</td><td>Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se presenta información de la gestión realizada por la defensa judicial, se solicita dicha información con datos específicos tales como: Cantidad de requerimientos recibidos, cantidad de tramitados y estado de los no mencionados, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes resueltas conforme a la prestación del servicio de salud y tener una base de datos actualizada al momento de que sean allegados dichos requerimientos a la USPEC.</td><td>NA</td><td>Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO</td><td>10.1. PARAFISCALES</td><td>Para el mes de marzo de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. En el Anexo No. 06 se adjuntan las certificaciones firmadas por Revisoría Fiscal de PEC, del personal de la Defensa Judicial.</td><td>Se evidencia Anexo No. 6 con la certificación de PEC del pago de parafiscales.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio. No se adjunta listado de la unidad operativa actualizada.</td><td>No se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>No se cumple con la obligación No.3.4.7</td></tr>
<tr><td>10.2. ARL CONTRATISTAS</td><td>Para que el Consorcio pueda atender el servicio de salud a la PPL de cada uno de los ERON, se hace necesario la contratación de profesionales independientes para que asumieran la prestación inmediata de los servicios. Habia unos profesionales que ya se encontraban cumpliendo esta labor, pero su afiliación estaba bajo el Nit de Fiduciaria la Previsora S.A. Para subsanar la situación mencionada, durante el mes de Enero de 2017 se estable la necesidad de realizar una afiliación independiente a la ARL POSITIVA bajo el Nit y Razón Social del Consorcio como calidad de empleador del contratista; razón por la cual se inician gestiones con la ARL para realizar dicho trámite; en el mes de Febrero se traslada al Nit del Consorcio. Al corte de marzo de 2017, se encontraban afiliados 1.018 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social (Ver Anexo No. 7 Soporte Pago ARL).</td><td>Se evidencia Anexo No. 7 con el soporte de pagos a la ARL.</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio.</td><td>Se acoge el reporte del Consorcio, sin embargo existe diferencia con lo reportado en el informe a lo evidenciado en el anexo No. 7 (1011 contratistas).</td><td>Se cumple con la obligación No.3.4.7</td></tr>
<tr><td></td><td>El Consorcio contrató la consultoría especializada para la implementación y</td><td>Mauricio Santamaría Salamanca: No. De contrato 59940-1298-2016</td><td>Cumplido</td><td>Se acoge al reporte del Consorcio</td><td>NA</td><td>Se cumple con la obligación 3.4.1</td></tr>
</table>

11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	operativización del modelo de atención en salud a la PPL. A corte del presente mes no se realizó contratación adicional en los servicios de Seguimiento y Monitoreo a la Atención en Salud	**Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez):** No. De contrato 59940-1270-2016	Cumplido	Se acoge al reporte del Consorcio, sin embargo la Uspec añade que se integró el Dr. Carlos Mario Ramírez en continuidad de la Consultoria del Modelo de Salud.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1
12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas relacionadas. El diecisiete (17) de Enero de 2017 se realizó el primer Comité Fiduciario del Contrato, el ocho (08) Febrero se realizó el segundo Comité Fiduciario del Contrato. Para el mes de marzo de 2017 se realizaron tres comités en las siguientes fechas seis (06), diecisiete (17) y veintinueve (29) de marzo de 2017.		Cumplido	Cumplido	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	**13.1.** Cancelar la comisión Fiduciaria, la cual a corte de Marzo de 2017 asciende a la suma de Setecientos Cincuenta millones de pesos ($750.000.000,00) mcte correspondiente al Contrato 331 de 2016.		N/A	N/A	Se acoge el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.2. Cancelar la Comisión Fiduciaria de los meses los meses de Noviembre por valor de $303.727.556,00 y Diciembre por valor de $320.749.312,00 de 2016, para un valor total de Seiscientos veinticuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos ($624.476.868.00) m/cte correspondiente al Contrato 363 de 2015.		Se acoge parcialmente	Para el mes de marzo ya se autorizó el pago de la comisión de noviembre.	El dia 30 de marzo se envió email con orden de pago debidamente autorizada a pagar la comisión del mes de noviembre de 2016.	Se cumple parcialmente con la obligación No. 4.4

USPEC 13/7/2017 Folios: 4	[redacted]
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	E-2017-011625
Origen: 160-1/SUBSER/SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	
Destinatario: CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017	
Asunto: OBSERVACIONES AL SEXTO INFORME DE GESTIÓN – MAYO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL NO. 331 DE 2016	

Bogotá D.C., 13 de julio de 2017

Doctor
MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015
Carrera 11 No. 71 – 95, Oficina 1201
Ciudad

ASUNTO: **OBSERVACIONES AL SEXTO INFORME DE GESTIÓN – MAYO DE 2017 CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL No. 331 DE 2016**

Respetado Doctor Iregui.

Como supervisor del contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016 y en atención al oficio del asunto, de manera atenta me permito remitir las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de mayo de 2017, sobre las cuales solicito complementar la justificación a aquellas descritas en el presente documento en las que la USPEC no está de acuerdo con el sustento del Consorcio; lo cual registramos a continuación según los numerales presentados en el informe y comparados en el Formato de Supervisión de la USPEC adjunto al presente. Es de anotar que los numerales no incluidos en el presente comunicado, se deben asumir como ACEPTADOS por la USPEC. A saber:

5. PRESUPUESTO

No se acoge, ya que existe diferencia entre el informe mensual de ejecución presupuestal, cruzado con el flujo de caja del mes de mayo de 2017, no incluyen el valor de la comisión acumulado que se ha pagado, lo cual también es parte del informe.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. FLUJO DE CAJA: Se acoge parcialmente, pues no están teniendo en cuenta en el informe presupuestal el pago de la comisión, el informe de ejecución en sus pagos debe coincidir con los pagos del flujo de caja.

7. CONTRATACIÓN DERIVADA

7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Se reitera la necesidad de la contratación del 8% restante de las OPS, pues dados los reportes directamente de los establecimientos y de los entes de control solicitando el total de la contratación del

personal OPS se solicita gestionar el 100% de la necesidad INPEC ya conocida por Usted, sin esperar requerimiento de los establecimientos, siempre y cuando se acoja al mismo. Finalmente, al Consorcio se envió oficio No. E-2017-008679 con las recomendaciones según necesidad del INPEC para iniciar la contratación de los perfiles complementarios, de la cual solo se tiene conocimiento de trámite del perfil de fisioterapia.

7.3. SERVICIOS ESPECIALES: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo para el reporte del operador de medicamentos se solicita mayor información correspondiente al cumplimiento del suministro del mismo. Para el informe de Laboratorio Clínico se informa únicamente de los laboratorios Colcán y Prolab, se evidencia que en la prestación con el operador Colcán faltan establecimientos por atender, y se informa cronograma del mes de junio cuando el mes a reportar es el mes de mayo. Del laboratorio Prolab únicamente se evidencia informe de planes de mejora sobre las dificultades encontradas en cuatro (4) establecimientos y no de la prestación realizada como tal.

7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Se informa que se han gestionado un total de 14,089 autorizaciones de 34,157 solicitudes, menos de la mitad. Sin especificar la cantidad de solicitudes aptas para trámite, cuáles no y la razón por la cual no se han generado el total.

7.7. AUDITORÍA MÉDICA: Se acoge parcialmente, por cuanto al revisar cada uno de los renglones del resumen de facturas recibidas, auditadas y pagadas, se observa diferencia. Favor explicar la diferencia entre valor total avalado para pago a 31 de mayo de 2017 y valor total de avales de pago facturados por KPMG al consorcio (del 1 al 458). De igual forma, explicar la diferencia entre total facturas radicadas y total facturas auditadas.

8. DEFENSA JUDICIAL

8.1. TUTELAS POR CIUDAD – NIVEL GENERAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, si bien se presenta informe y la gestión, no es claro el final del proceso, es decir, de las tutelas que se resolvieron a cuántos usuarios se les prestó el servicio y cuántas acciones aceptó el Consorcio. Con el fin de conocer la prestación efectiva del servicio a raíz de las acciones tutelares.

8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA DEFENSA JUDICIAL: Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Dado que no son claras las cifras entre los trámites procesados y los archivados. De igual forma, no se especifica el final del proceso.

8.5. COMPARACIÓN TRÁMITES PRESENTADOS TRIMESTRE FEB – ABR: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo, se evidencia un crecimiento en los índices de acciones de tutela. Lo que puede significar falencias en la prestación inicial de los servicios de Salud. Se solicita planes de mejora aplicados para disminuir estos indicadores con relación a una mejor prestación del servicio.

8.6. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENCIÓN: Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo persisten falencias en la prestación inicial de los servicios de Salud. Se solicita planes de mejora aplicados para disminuir estos indicadores con relación a una mejor prestación del servicio.

13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDEICOMITENTE

13.2. Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, está pendiente el envío del archivo definitivo en Word con el cierre de cuentas.

Para efectos de la presentación de las respuestas a éstas observaciones, se solicita de manera atenta, responder con éste mismo formato, citando únicamente los numerales.

Cordialmente,

FERNANDO VALENCIA NUÑEZ
Director de Logística (E)

Elaboró: Jimena Tello Sánchez – Funcionaria Grupo de Salud
Juan Pablo García – Profesional Especializado- Grupo de Salud
Revisó: Jorge Eliecer Ortíz Fernández – Subdirector de Suministro de Servicios
Ruta: \\192.168.70.20\jimena tello\documents\observaciones informe de gestion\331-2016\mayo\observaciones informe de gestión mayo.docx

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 331 DE 2016

MAYO 2017

		ADMINISTRATIVA	OPERATIVA	FINANCIERA	JURÍDICA
1. OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016, el objeto del mismo será *"Administración y pagos de los recursos dispuestos por el Fideicomitente en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad."* cuyo alcance fue definido en la cláusula segunda del contrato, que a la letra dice: *"Los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA UBERTAD que recibirá LA SOCIEDAD FIDUCIARIA deben destinarse a la celebración de contratos derivados de contratos celebrados por el INPEC,; en los términos de la Ley 1709 de 2014 y de conformidad con el MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD contenido en la Resolución 3595 de 2016, los MANUALES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, y las instrucciones impartidas por el COMITÉ FIDUCIARIO".*				
2. RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 8

FECHA	DETALLE	VALOR	ESTADO DE LOS RECURSOS
Contrato de Fiducia Mercantil 363/2015	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad.	$81.304.859.692	Girado
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016	$2.591.200.000	Girado
	SUBTOTAL VALOR DISPONIBLE A ADMINISTRAR	$83.896.059.692	
	Aditivo de los Recursos Administrar: Valor destinado especifica-mente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad. - Otrosi No. 009 del 20 de diciembre de 2016.	$66.725.764.380	Girado
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2016	$150.621.824.072	
Contrato de Fiducia Mercantil 331/2016	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad de enero - abril 2017.	$91.530.706.618	Pendiente por girar
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2016 (3 ultimos dias 2016)	$62.500.000	Girado
	Valor destinado a la Comisión Fiduciaria año 2017	$7.500.000.000	Girado
	SUBTOTAL VALOR DISPONIBLE A ADMINISTRAR	$42.092.206.618	
	Los Recursos a Administrar: Valor destinado especificamente para los servicios integrales de salud de la población privada de la libertad de mayo- julio 2017.	$30.611.804.060	Pendiente por girar
	VALOR A ADMINISTRAR VIGENCIA 2017	$72.705.000.678	
	VALOR TOTAL A ADMINISTRAR	$223.326.824.750	

3. COMISIÓN FIDUCIARIA	PERIODO FACTURACIÓN	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	No. INSTRUCCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
	Diciembre de 2016	1	$2.500.000,00	1207	14/02/2017	$2.500.000,00	
	Enero de 2017	2	$25.000.000,00	1705	17/02/2017	$62.500.000,00	$2.500.000,00
	Febrero de 2017	3	$25.000.000,00	1751	09/03/2017	$62.500.000,00	$2.500.000,00
	Marzo de 2017	4	$25.000.000,00	1797	12/04/2017	$62.500.000,00	$2.500.000,00
	Abril de 2017	5	$25.000.000,00	1900	01/05/2017	$62.500.000,00	$2.500.000,00
	Mayo de 2017	14	$25.000.000,00				$25.000.000,00
	TOTAL		$ 137.500.000,00			$ 312.500.000,00	$ 75.000.000,00
		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 6

					Vigencia	
4. POLIZAS DEL CONTRATO	Aseguradora	Tipo de Poliza	No. Póliza	Amparos	Desde	Hasta
	Jmalucelli Travelers	Póliza de Responsabilidad Civil	37335	Predios, labores y Operaciones	27/12/2016	13/07/2018
	Jmalucelli Travelers	Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal	37336	Cumplimiento del contrato	27/12/2016	31/07/2021
				Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales		
				Calidad del servicio		
	AXA Colpatria Seguros	Global Bancaria	801002643	Infidelidad	05/09/2016	09/12/2017
				Crimen Electronico y por Comput. Texto LSW 983		
				Indemnizacion Profesional		
				Transacciones Incompletas		
	Allianz	Seguro Global de Manejo para Entidades Oficiales		Firmas y Omisiones	05/06/2016	21/02/2018
	Allianz	Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños materiales		Todo Riesgo Daños Materiales	05/06/2016	21/02/2018
		NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 9

5. PRESUPUESTO

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2017
REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS CON EL PATRIMONIO AUTONOMO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO A MAYO DE 2017

RUBRO PRESUPUESTAL	1 TOTAL APROPIACION 2017	2 TOTAL COMPROMISO 2017 CM	3 PRESUPUESTO CIERRE VIGENCIA ANTERIOR	4 TOTAL PRESUPUESTO 2017	5 TRASLADOS PPTAL CIERRE JULIO 2017	6 TOTAL PRESUPUESTO CIERRE JULIO	7 COMPROMISO A MAYO 31 2017	8 DISPONIBLE A MAYO 31 2017	9 SOLICITUDES COMPROMETIDAS A MAYO	10 OBLIGADO A MAYO DE 2017 CAUSADO	11 PROVISION MAYO MAYOR	12 TOTAL OBLIGADO	13 PAGOS DESDE ABRIL A MAYO 2017
COMISION FIDUCIARIA 2016													
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMISION FIDUCIARIA 2016 ATENCION EN SALUD													
SUMINISTRO MEDICAMENTOS Y SALUD													
SUMINISTRO EXTRAMURALES													
CAUSACION GMF Ley 1607 de 2012													
UPC DOMICILIARIA													
TOTALES													

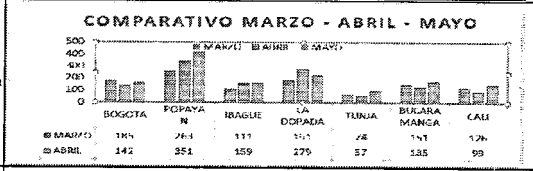
6. ASPECTOS FINANCIEROS	**6.1. ESTADOS FINANCIEROS**	Para el mes de mayo de 2017 los aspectos relevantes en el Estado Financiero se describen a continuación: **ACTIVO:** Valor total del Activo $ 91.066.041.506,03. 7.1.1.1. **DISPONIBLE:** A 31 de mayo de 2017, hay un disponible en bancos de ($6.202.741.654,26). Cuenta de ahorros No. 00130309020003248O: $5,002,665,885,26. Cuenta de ahorros No. 00130309020003751З: $1,201,334,917,00. Total Extractos Bancarios: $6,204,000,402,26. Se aclara que la diferencia por valor de ($1.258.748,00) corresponde a las partidas conciliatorias para este mes, que se detallan en el punto 7.4 del presente informe. 7.1.1.2. **INVERSIONES:** De acuerdo con lo aprobado en el comité fiduciario efectuado el día 28 de Abril de 2017, Acta No. 008, se reitera la aprobación realizada por el comité fiduciario del día 12 de Mayo de 2016. De acuerdo con lo anterior, el 3 de mayo de 2017 se invirtieron los recursos del P.A. Consorcio Fondo de atención en salud en el Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez tal y como se describe a continuación: Se constituyó una primera inversión No 7301437-2 con los depósitos de la cuenta de aho-rros 309-032480 de BBVA; Se constituyó una segunda inversión No 7301438-0 con los depósitos de la cuenta de aho-rros 309-037513 de BBVA. **PASIVO:** Valor total del Pasivo $38.620.200.142,32.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.8
	6.2. FLUJO DE CAJA	Para el mes de mayo de 2017 se realizaron desembolsos por valor de CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($14.136.965.404,13).	NA	NA	Se acoge parcialmente, pues no estan teniendo en cuenta en el informe presupuestal el pago de la comisión, el informe de ejecucion en sus pagos debe coincidir con los pagos del flujo de caja	Se cumple parcialmente con la obligación 3.3.7
	6.3. RENDIMIENTOS	Los rendimientos generados en el mes de mayo de 2017 ascienden a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($159.125.466.58), correspondiente a las siguientes cuentas bancarias Tesoro Nacional en Junio de 2017. En el anexo No 2 se adjuntan lo mayo de 2017 correspondiente al mes de abril de 2017 O MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio, se validaron los intereses generados en abril y que fueron efectivamente consignados al tesoro nacional en el mes de mayo de 2017	Se cumple con la obligación 3.3.9

BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO	VALOR
BBVA	AHORROS	309-037513	7.000.229,00
BBVA	AHORROS	309-032480	15.973.681,00
			36.053.266,00

FONDO	TIPO DE FONDO	NUMERO	VALOR
Fondo de inversión	Alta liquidez	7301437-2	103.390.229,20
Fondo de inversión	Alta liquidez	7301438-0	19.681.111,18
			123.072.210,34

TOTAL INTERESES GENERADOS 159.125.466,58

	6.4. PARTIDAS CONCILIATORIAS	El anexo No. 2 se adjunta las conciliaciones bancarias al cierre del mes de mayo de 2017 y se aclaran las respectivas partidas conciliatorias de la cuenta de ahorros No 307-032480.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.2
	6.5. INVERSIONES	El 3 de mayo de 2017 se invirtió en el Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez que es un instrumento de inversión colectiva mediante el cual FIDUPREVISORA S.A., efectúa las inversiones en los Fic's, el cual cumple con los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo de Fondo, mediante acuerdo No. 002 de 2016 conservando los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, especialmente diseñada para las entidades territoriales y sus descentralizadas en concordancia con las políticas de inversión de sus recursos, definidas en el Decreto 1525 del 9 de mayo de 2008.	NA	NA	Se acoge el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación 3.3.6

7. CONTRATACIÓN DERIVADA (Contratación de los Servicios de Salud)	7.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAMURAL	CORTE 30 DE MAYO DEL 2017 REGIÓN / NO PRORROGADAS / RENUNCIAS DEL MES DE MAYO / CONTRATOS NUEVOS LEGALIZADOS / TOTAL CONTRATADO AL 30 DE MAYO CENTRAL: 8 / 5 / 21 / 820 NORDESTE: 0 / 2 / 1 / 112 NORTE: 2 / 2 / 20 / 135 OCCIDENTE: 0 / 4 / 24 / 187 ORIENTE: 0 / 1 / 5 / 102 VIEJO CALDAS: 2 / 5 / 4 / 157 TOTAL: 12 / 21 / 76 / 951	Se evidencia reporte del informe de la gestión de contratación del personal con Órden de Prestación de Servicios.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Se reitera la necesidad de la contratación del 8% restante de las OPS, pues dados los reportes directamente de los establecimientos y de los entes de control solicitando el total de la contratación del personal OPS se solicita gestionar el 100% de la necesidad INPEC ya conocida por Usted, sin esperar requerimiento de los establecimientos, siempre y cuando se acoja al mismo. Finalmente, al Consorcio se envió oficio No. E-2017-008679 con las recomendaciones según necesidad del INPEC para iniciar la contratación de los perfiles compelmentarios, de la cual solo se tiene conocimiento de trámite del perfil de fisioterapia.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.5
	7.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Durante el mes de mayo, se perfeccionaron ochocientos cuarenta y seis (846) minutas correspondientes al otrosí de adición, modificación y prórroga de fecha 30 de abril. Adicionalmente, el área de contratación del consorcio previo a requerimientos allegados por los directores del ERON, procedió a la elaboración y envío de 72 minutas de contratos nuevos correspondientes a los perfiles faltantes en los establecimientos que lo requirieron. Así mismo, se culminó con el proceso de contratación (legalización), de 56 contratos nuevos. En el anexo 3 se presenta el detalle de la información anteriormente mencionada.	Se evidencia reporte del informe de la gestión de contratación del personal con Órden de Prestación de Servicios.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.3. SERVICIOS ESPECIALES	Actualmente, El Consorcio cuenta con 27 contratos vigentes para la prestación de los Servicios de Salud mental, Especialidades Básicas, Laboratorio clínico, Suministro y Dispensación de Medicamentos, Suministro de insumos de odontología, Servicio de Transporte Asistencial, Alto Costo, Suministro de oxígeno, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Prótesis y Órtesis y Optometría y suministro de lentes. En el Anexo 3 se adjunta el informe de gestión mensual de las empresas mencionadas.	Se evidencia reporte de contratación para servicios especiales.	Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo para el reporte del operador de medicamentos se solicita mayor información correspondiente al cumplimiento del suministro del mismo. Para el informe de Laboratorio Clínico se informa únicamente de los laboratorios Colcán y Prolab, se evidencia que en la prestación con el operador Colcán faltan establecimientos por atender, y se informa cronograma del mes de junio cuando el mes a reportar es el mes de mayo. Del laboratorio Prolab únicamente se evidencia informe de planes de mejora sobre las dificultades encontradas en cuatro (4) establecimientos y no de la prestación realizada como tal.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.7
	7.4. SERVICIOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Actualmente, El Consorcio cuenta con 16 contratos suscritos y vigentes para la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados en la atención en salud, Asepsia y desinfección de áreas de sanidad y Remisión de Notificaciones para la población domiciliaria a cargo del INPEC. En el anexo No.3 se presenta el informe de gestión realizado por cada una de las empresas relacionadas	Se evidencia reporte de las contrataciones para servicios derivados de la atención en salud.	Se evidencia únicamente informe del operador Cleaner, sin embargo no se evidencia reporte de los operadores de recolección de residuos hospitalarios; de acuerdo con reporte del INPEC con respecto a esta gestión se tiene un cumplimiento del 96%, por lo tanto se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.8
	7.5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURAL	Al corte del mes de mayo de 2017, se encuentran suscritos y vigentes un total de 210 contratos de red Extramural.	Se evidencia reporte de la contración de Red Extramural.	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.4.5
	7.6. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA- RECURSOS TECNOLÓGICOS.	En el Anexo 3 se adjunta la trazabilidad de la gestión realizada por el Contac Center del 01 de febrero de 2016 al 31 de mayo de 2017.	Se evidencia reporte de la gestión de referencia y contrareferencia.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Se informa que se han gestionado un total de 14,089 autorizaciones de 34,157 solicitudes, menos de la mitad. Sin especificar la cantidad de solicitudes aptas para trámite, cuáles no y la razón por la cual no se han generado el total.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación No. 3.4.13
	7.7. AUDITORÍA MÉDICA	En el anexo 3 se adjunta el informe de gestión de la firma auditora y el informe de supervisión del Contrato.	Se evidencia reporte de la gestión de Auditoría de cuentas médicas.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Si bien se evidencian informes de gestión y ejecución de KPMG, se evidencian diferencias entre los valores avalados y los pagados por el Consorcio.	Se acoge parcialmente, por cuanto al revisar cada uno de los renglones del resumen de facturas recibidas, auditadas y pagadas, se observa diferencia. Favor explicar la diferencia entre valor total avalado para pago a 31 de mayo de 2017 y valor total de avales de pago facturados por KPMG al consorcio (del 1 al 458). De igual forma, explicar la diferencia entre total facturas radicadas y total facturas auditadas.	Se cumple parcialmente con la obligación 3.4.10
8. DEFENSA JUDICIAL	8.1. TUTELAS POR CIUDAD- NIVEL GENERAL	Los trámites radicados para el estudio, análisis y respuesta se encuentran distribuidos por ciudad, donde el mayor índice de acciones constitucionales vigentes radica en las ciudades Popayán (1.786), La Dorada (1.136), Bogotá (996), Bucaramanga (752), Ibagué (725), Cali (659), Acacias (563) y Cúcuta (557).	Se evidencia reporte de informe de gestión de la desfensa judicial.	Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio, si bien se presenta informe y la gestión, no es claro el final del proceso, es decir, de las tutelas que se resolvieron a cuántos usuarios se les prestó el servicio y cuántas acciones aceptó el Consorcio. Con el fin de conocer la prstación efectiva del servicio a raíz de las acciones tutelares.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2
	8.2. GESTIÓN REALIZADA POR LA EDFENSA JUDICIAL	Desde el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2017, se recibieron 2.492 trámites procesados por los dos canales de notificación para un total de 3.353 (1.772 documentos físicos y 1.581 correos electró-nicos). Se tramitaron por el grupo de abogados 2.492 de los cuales se archivaron 1.744 trámites.		Se acoge parcialmente al reporte del Consorcio. Dado que no son claras las cifras entre los trámites procesados y los archivados. DE igual forma, no se especifica el final del proceso.	NA	Se cumple parcialmente con la obligación 3.6.2
	8.3. CLASIFICACIÓN POR TIPO DE TRÁMITE- COMPARATIVO	Se incrementaron los admisorios, desacatos y sanciones, se archivaron 1.744 trámites, quedando únicamente 746 trámites vigentes. Ahora bien, en cuanto a las sanciones, aumentaron en comparación con el mes de abril, pero se solicitó el levantamiento de las medidas de multas a los despachos judiciales y Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo.		Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
	8.4. PROMEDIO DIARIO DE ACCIONES DE TUTELA RECIBIDAS ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017	Promedio de Trámites constitucionales radicados en el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL2017 TOTAL: 2.492 / Días Hábiles: 21 / Promedio: 118 Diarios		Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
	8.5. COMPARACIÓN TRÁMITES PRESENTADOS TRIMESTRE FEB- ABR 2017			Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo, se evidencia un crecimiento en los índices de acciones de tutela. Lo que puede significar falencias en la prestación inicial de los servicios de Salud. Se solicita planes de mejora aplicados para disminuir estos indicadores con relación a una mejor prestación del servicio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
	8.6. ACCIONES DE TUTELA SEGÚN SU PRETENSIÓN	De las 2.492 acciones constitucionales mencionadas anteriormente, dentro de su pretensión principal se indica: medicina especializada, prótesis dental y odontología.		Se acoge al reporte del Consorcio. Sin embargo persisten falencias en la prestación inicial de los servicios de Salud. Se solicita planes de mejora aplicados para disminuir estos indicadores con relación a una mejor prestación del servicio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
	8.7. LEVANTAMIENTO DE SANCIONES DE MULTA	Se realizó la gestión de solicitar a cada uno de los despachos judiciales el levantamiento de la medida de la sanción de multa que se encontraba oficiada al Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Cobro Coactivo, a los cuales se elevaron 593 solicitudes y levantando favorablemente 488 órdenes de multa.		Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
9. REQUERIMIENTOS, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	En el anexo 5 se puede evidenciar el detalle.		Se evidencia informe de la gestión para PQR	Se acoge al reporte del Consorcio.	NA	Se cumple con la obligación 3.6.2
10. ESTADO DE CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	10.1. PARAFISCALES	Para el mes de mayo de 2017, el Patrimonio Autónomo certifica que se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes de los empleados de la Defensa Judicial a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar –ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.	Allegan certificacion de Revisoria Fiscal correspondiente al mes de mayo, se acoge el reporte	NA	Allegan certificacion de Revisoria Fiscal correspondiente al mes de mayo, se acoge el reporte	Se cumple con la obligación No.3.4.7
	10.2. ARL CONTRATISTAS	Al corte de mayo de 2017, se encontraban afiliados 975 contratistas, como lo certifica el soporte del pago de la planilla de seguridad social (Ver Anexo No. 6 Soporte Pago ARL).	Se acoje el reporte del Consorcio	NA	Se acoje el reporte del Consorcio	Se cumple con la obligación No.3.4.7
11. CONSULTORÍA NUEVO MODELO DE SALUD PARA LA PPL	RAZÓN SOCIAL / No. CONTRATO / FECHA DE LEGALIZACION Mauricio Santamaría Salamanca / 59940-1298-2016 / 24/08/2016 Política Social S.A. (Luis Guillermo Vélez) / 59940-1270-2016 / 17/08/2016		Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación 3.4.1

12. COMITÉS FIDUCIARIOS Y CONSEJOS DIRECTIVOS	De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 2016, el Representante Legal del Consorcio asiste a todas las convocatorias realizadas por la USPEC, el Comité Fiduciario y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Salud de las PPL dejando constancia en las Actas	Se acoge al reporte del Consorcio	Se acoge al reporte del Consorcio	NA	Se cumple con la obligación 3.10
13. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL FIDICOMITENTE	13.1. Cancelar la Comisión Fiduciaria, la cual a corte de Mayo de 2017 asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($812.500.000,00) correspondiente al Contrato 331 de 2016. Adicionalmente, está pendiente por cancelar los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($117.892.756).	NA	NA	Se acoje el reporte del Consorcio	No se cumple con la obligación No. 4.4
	13.2. Cancelar el último pago de Comisión Fiduciaria por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.($259.320.000). Adicionalmente, está pendiente por cancelar los gastos administrativos de la Defensa Judicial y Supervisores que asciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($62.040.819).	NA	NA	Se acoje parcialmente al reporte del Consorcio, esta pendiente el envio del archivo definitivo en word con el cierre de cuentas .	Se cumple parcialmente con la obligación No. 4.5