INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION No. 002 DEL DEL 2023 FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS Y RICHARD MAURICIO MARIN

CONTRATISTA	RICHARD MAURICIO MARIN
C.C.	75.048.845
CDP	00032 DEL 25/01/2023
RP	0071 DEL 30/01/2023
OBJETO	"EJECUTAR LAS ACTIVIDES DE APOYO A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Y DEL FONDO LOCAL DE SALUD QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL".
SUPERVISOR:	LAURA CAROLINA MONTES GRAJALES
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS
VALOR:	$32.000.000,00
PLAZO EJECUCIÓN:	295 días
FECHA DE INICIACIÓN:	30/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/11/2023
FECHA PRESENTE ACTA:	13/12/2023

1. CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL CONTRATO

Para el cumplimiento del presente convenio el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades esenciales:

Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad
80111601 Asistencia de oficina o administrativa temporal	Brindar apoyo y asesoría en el manejo del Fondo Local de Salud.	Según sea requerido
	Brindar apoyo y asesoría en el manejo presupuestal del sector salud.	

	Brindar apoyo y asesoría en la elaboración y presentación de los informes relacionados con el sector salud.	
	Brindar apoyo y asesoría en el proceso de liquidación mensual de afiliados	
	Brindar apoyo en el manejo de las novedades y glosas reportadas ante ADRES.	
	Brindar apoyo en la realización de las auditorías a las EPS que operan el régimen subsidiado en el municipio, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones que están consignadas en la Circular Externa 01 de la Superintendencia de Salud de Enero 09 de 2020 y cumpliendo con las directrices impartidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas para este proceso.	
	Brindar apoyo en la realización de las auditorías a las EPS que operan el régimen subsidiado en el municipio, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones que están consignadas en la Resolución 521 y 536 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y cumpliendo con las directrices impartidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas para este proceso.	
	Apoyar al técnico de la unidad de régimen subsidiado en el cargue de los archivos de los informes relacionados con su área y competencia.	
	Brindar apoyo y asesoría en el proceso de evasión y elusión al sistema general de seguridad social en salud.	
	Otras actividades que puedan ir dirigidas al cumplimiento del objeto contractual y al mejoramiento de los procesos de aseguramiento y administración del régimen subsidiado en el municipio.	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1- Brindar apoyo y asesoría en el manejo del Fondo Local de Salud.	Se orientó con la matriz de proyección de recursos de la vigencia 2024 del régimen subsidiado. Se orientó en la adición de recursos de la	

	fuente ADRES proyectada por el Ministerio de Salud y Protección Social en la tercera matriz de recursos. Se apoyó con la realización de la segunda modificación de instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado 2023. Se adjunto oficio con relación de pagos realizados a las EAPB, a la RED prestadora y población víctima en el mes de septiembre de 2023.	
2. Brindar apoyo y asesoría en el manejo del Fondo Local de Salud.	Se orientó con la matriz de proyección de recursos de la vigencia 2024 del régimen subsidiado. Se orientó en la adición de recursos de la fuente ADRES proyectada por el Ministerio de Salud y Protección Social en la tercera matriz de recursos. Se apoyó con la realización de la segunda modificación de instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado 2023. Se adjunto oficio con relación de pagos realizados a las EAPB, a la RED prestadora y población víctima en el mes de septiembre de 2023. Se presentaron los pagos transferidos desde la entidad territorial a las EAPB: Pagos autorizados a la E.S.E. hospital San José por la EAPB. Pagos realizados a la EAPB por Población Victima. Se aportó seguimiento del instrumento jurídico del régimen subsidiado con corte al mes de noviembre de 2023.	
3. Brindar apoyo y asesoría en el manejo presupuestal del sector salud.	Se notificó a la secretaria de Salud y protección Social y la secretaría de hacienda los recursos asignados para el mes de septiembre de 2023, por la fuente Coljuegos a la subcuenta del régimen subsidiado y otros gastos en salud. Se adjuntó documento con seguimiento a pirámide etaria de pagos del mes noviembre de 2023.	

	Se adjuntó documento con seguimiento a presupuesto ejecutado hasta el mes de noviembre de 2023. Se adjuntó documento con seguimiento Saldos disponibles por cada CDP con corte a noviembre de 2023. Se adjuntó documento con seguimiento al recaudo hasta el mes de noviembre de 2023	
4. Brindar apoyo y asesoría en la elaboración y presentación de los informes relacionados con el sector salud.	Para el presente periodo no se realizaron reportes a entes de vigilancia y control.	
5. Brindar apoyo y asesoría en el proceso de liquidación mensual de afiliados.	Se apoyó en la proyección de los actos administrativos para la afectación de recursos de la liquidación mensual de afiliados del mes de noviembre de 2023 así: Resoluciones para el mes de septiembre • Resolución 340 EPS Salud Total • Resolución 343 EPS SOS MC • Resolución 342 EPS Nueva EPS MC • Resolución 341 EPS Nueva EPS RS • Resolución 344 EPS Asmet Salud	
6. Brindar apoyo en el manejo de las novedades y glosas reportadas ante ADRES.	Se ha apoyado en la realización del acta de seguimiento a la LMA del mes de noviembre de 2023, en la cual se incluye seguimiento a novedades y glosas.	
7. Brindar apoyo en la realización de las auditorías a las EPS que operan el régimen subsidiado en el municipio, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones que están consignadas en la Circular Externa 01 de la Superintendencia de Salud de enero 9 de 2020 y cumpliendo con las directrices impartidas por la Dirección Territorial de Salud	Se apoyó con el modelo de acto administrativo para auto de delegación de auditoría para el primer semestre de 2023 a las EPS que operan en el municipio. Se apoyó con el informe de auditoría del primer semestre del 2023, enviado a la DTSC con todos los soportes.	

de Caldas para este proceso.		
8. Brindar apoyo en la realización de las auditorías a las EPS que operan el régimen subsidiado en el municipio, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones que están consignadas en la Resolución 521 y 536 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y cumpliendo con las directrices impartidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas para este proceso.	Se ha estado presto a brindar a poyo en la realización de auditoría a las EPS que operan en el municipio bajo los criterios de las resoluciones 521 y 536 de 2020, pero hasta el momento no se tiene directrices por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	
9. Apoyar al técnico de la unidad de régimen subsidiado en el cargue de los archivos de los informes relacionados con su área y competencia.	Se apoyó en la construcción y validación del archivo de novedades del mes de noviembre de 2023, para ser reportado a la ADRES, en la semana de novedades correspondiente al municipio de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2153 de 2023.	
10.Brindar apoyo y asesoría en el proceso de evasión y elusión al sistema general de seguridad social en salud	Se ha apoyó en el proceso de elusión y evasión.	
11. Otras actividades que puedan ir dirigidas al cumplimiento del objeto contractual y al mejoramiento de los procesos de aseguramiento y administración del régimen subsidiado en el municipio.	Se apoyó con modelo de correo electrónico para la ADRES para aclaración de recursos de esfuerzo propio departamental para la LMA del mes de octubre de 2023. Se orientó frente a comunicado proferido por la Superintendencia Nacional de Salud, sobre personas afiliadas al régimen subsidiado y que no cuentan con encuesta SISBEN. Se apoyó con modelo de correo electrónico para la DTSC con copia a la ADRES para definir el giro de los recursos de esfuerzo propio departamental, debido a que las EPS ya están presentando las respectivas cuentas de cobro. Se apoyó con modelo de oficio para la	

	afectación de recursos de IVC girado a la SNS en los meses de octubre y noviembre de 2023. Se apoyó a la secretaría de Salud y Protección Social en la visita de asistencia técnica y auditoría realizada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas a los procesos de aseguramiento. Se apoyó con modelo de oficio para el director Territorial de Salud de Caldas, para solicitud de giro de recursos de esfuerzo propio departamental para la LMA del mes de octubre de 2023.	

- Se verificó la ejecución de las obligaciones contractuales.
- Solicitud de informes mensuales.

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA

Acta	Ejecución física		Ejecución en tiempo		Ejecución de recursos	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
FINAL	Contratar los servicios de una persona que desarrolle actividades de apoyo y acompañamiento en los programas sociales de la Unidad de Protección Social, Mujer Equidad de Género y Diversidad sexual.	100%	295 DIAS	295 DIAS	VALOR INICIAL $32.000.000	$32.000.000

Laura Carolina Montes Grajales.

LAURA CAROLINA MONTES GRAJALES
Secretaria de Salud y Protección Social
Supervisor

ANEXOS

ADICIÓN DE RECURSOS FUENTE ADRES

RICHARD MAURICIO MARIN
Para SALUD VITERBO (salud@viterbo-caldas.gov.co); subsidiado @viterbo-caldas. gov. co (subsidiado@viterbo-caldas.gov.co)

Con el ánimo de garantizar los recursos para la continuidad del seguimiento de la población afiliada al régimen subsidiado en la vigencia 2023, por tal motivo se hace necesario adicionar al presupuesto de ingresos y gastos del fondo local de salud en la fuente ADRES un valor de 86 609 323 17, los cuales una vez adicionados se debe solicitar CDP por el mismo valor

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL — Mayo en Continuidad 2023 — Fecha de Elaboración: Mayo 2023 — Dirección de Financiamiento Sectorial

MONTO ESTIMADO DE RECURSOS AÑO 2023

CODIGO DEPTO	CODIGO DANE	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	TIPO DE MUNICIPIO	PROYECCIÓN COSTO TOTAL ESTIMADO ENERO - DICIEMBRE DE 2023	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2023	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - VIGENCIAS ANTERIORES	TOTAL - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	ESTIMADO MAYORES ESFUERZO PROPIO MUNICIPAL - 2023	TOTAL RECURSOS ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO - 2023	PAB - ADRES ENERO-DICIEMBRE 2023	- APC 2023
									RECURSOS TRANSFERIDOS POR COLJUEGOS (LOCALIZADOS, BALOTO, JUEGOS DE INTERNET, SUPERÁSTICO, APUESTAS DEPORTIVAS)	JUEGOS DE RIFERIA Y AZAR, PREMIOS CADUCOS, CERVEZA, CHANCHO, LICORES Y OTROS RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAR EL ASEGURAMIENTO		
17	17877	CALDAS	VITERBO	Zona Normal	9 608 309 207.00	2 971 155 433.00	1.00	2 971 155 434.00	577 428 614.83	1 195 227 614.83	5 354 127 657.34	38 742 439.00
SF	17877	CALDAS	VITERBO	Zona Normal	9 703 979 544	2 971 155 433	1.00	2 971 155 434.00	202 741 028.80	1 195 227 614.83	5 449 746 417.11	53 726 439.00
			111 871 237						25 262 413.83		86 609 323.17	14 984

Lo anterior se hace necesario para la generación del tercer instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado

Atentamente,

ADICIÓN DE RECURSOS EN LA FUENTE COLJUEGOS

RICHARD MAURICIO MARIN
Para SALUD VITERBO (salud@viterbo-caldas.gov.co; subsidiado @viterbo-caldas. gov. co (subsidiado@viterbo-caldas.gov.co)

Mensaje reenviado el 1... a/0/2023 03:09 p. m.

3-Matriz Monto Estimado Recursos RS 2023 Septiembre.xlsx
186 KB

Buen día, teniendo el ajuste en la matriz de recursos publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, se observa que la fuente Coljuegos fue ajustada con una proyección de 202.741.028.80, incrementando el rubro en 25.262.413.83.

Por lo anterior y para la liquidación de la LMA del mes de octubre, se hace necesario adicionar al rubro Coljuegos en 25.262.413.83 para un total de la fuente de 202.741.028.80.

Nota: Lo anterior es aplicable sino se ha venido ajustando la fuente Coljuegos por el mayor recaudo evidenciado en las resoluciones publicadas por Coljuegos cada mes

Adjunto envío la matriz de recursos publicada por el MSPS,

Atentamente,

RICHARD MAURICIO MARIN
Asesor - Contratista

APLICACIÓN DE RECURSOS GIRADOS A LAS EAPB Y A LA RED PRESTADORA LMA SEPTIEMBRE DE 2023 Y APLICADOS A POBLACIÓN ...

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

RICHARD MAURICIO MARIN
Para: SALUD VITERBO (salud@viterbo-caldas.gov.co); subsidiado @viterbo-caldas. gov. co (subsidiado@viterbo-caldas.gov.co)

viernes 06/10/2023 01:40 p. m.

INFORME DE PAGOS DEL FLS A SEPTIEMBRE DE 2023.pdf
388 KB

Abrir archivos PDF en Adobe Acrobat

Buen día,

Adjunto oficio con relación de pagos realizados a las EAPB y a la RED prestadora con corte al mes de septiembre de 2023

- Pagos transferidos desde la entidad territorial a las EAPB.
- Pagos autorizados a la E.S.E. hospital San José por la EAPB.
- Pagos realizados a la EAPB por Población Victima.

Atentamente,

RE: 2024 MONTO ESTIMADO DE RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO (PROYECTADA MSPS)

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

RICHARD MAURICIO MARIN
Para: subsidiado @viterbo-caldas.gov.co

viernes 03/11/2023 12:04 p. m.

Buen dia, esta matriz obedece a los recursos que deben ser programados o proyectados por el municipio en el presupuesto prestado al Concejo municipal para la vigencia 2024, en los montos determinados con las respectivas fuentes.

Atentamente,

COLOMBIA VIDA

Monto Estimado de Recursos RS 2024
Fecha de Elaboración: Octubre 2023
Dirección de Financiamiento Sectorial

								MONTO ESTIMADO DE RECURSOS AÑO 2024		
								ESTIMADO RECURSOS ESFUERZO PROPIO MUNICIPIO - 2024	TOTAL RECURSOS ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO - 2024	
CODIGO DEPTO	CODIGO DANE	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	MAYOR VALOR AFILIADOS ENERO - AGOSTO 2023	PROYECCIÓN COSTO TOTAL ESTIMADO ENERO - DICIEMBRE DE 2024	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2024	TOTAL - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS TRANSFERIDOS POR COLJUEGOS. (LOCALIZADOS, BALOTO, JUEGOS DE INTERNET, SUPERASTRO, APUESTAS DEPORTIVAS)	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, PREMIOS CADUCOS, CERVEZA, CIGARRILLO, LICORES Y OTROS RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAR EL ASEGURAMIENTO	PGN - ADRES ENERO-DICIEMBRE 2024
17	17877	CALDAS	VITERBO	6 909	11 701 911 [illegible]	3.779 915 242	3.779 915 242 00	221 393 203	1 303 714 169 45	6 599 925 051

SEGUIMIENTO A RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO LMA DE NOVIEMBRE DE 2023

RICHARD MAURICIO MARIN
Para subsidiado @viterbo-caldas. gov. co (subsidiado@viterbo-caldas.gov.co)

Responder | Responder a todos | Reenviar

0-SEGUIMIENTO A INSTRUMENTO A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx 53 KB
LISTADO DE PAGOS DESAGREGADOS CORTE NOVIEMBRE DE 2023.xlsx 15 KB
PAGOS POR GRUPOS DE EDAD AÑO 2023.xlsx 28 KB
PAGOS POR GRUPOS DE EDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2023.xlsx 23 KB
PRESUPUESTO EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx
SALDOS EJECUTADOS Y DISPONIBLES A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx

Buen día, adjunto anexo los diferentes seguimientos financieros realizados a la subcuenta del régimen subsidiado del fondo local de salud con corte al mes de noviembre de 2023, con el fin de que el área de aseguramiento en coordinación con el área de presupuesto verifiquen y tengan información coherente a la registrada en las diferentes fuentes que cofinancian del régimen subsidiado.

0-SEGUIMIENTO A INSTRUMENTO A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx	30/11/2023 07:10 a. m.	Hoja de cálculo de...	43 KB
LISTADO DE PAGOS DESAGREGADOS CORTE NOVIEMBRE DE 2023.xlsx	30/11/2023 07:02 a. m.	Hoja de cálculo de...	16 KB
PAGOS POR GRUPOS DE EDAD AÑO 2023.xlsx	30/11/2023 07:06 a. m.	Hoja de cálculo de...	18 KB
PAGOS POR GRUPOS DE EDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2023.xlsx	30/11/2023 07:05 a. m.	Hoja de cálculo de...	16 KB
PRESUPUESTO EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx	30/11/2023 07:04 a. m.	Hoja de cálculo de...	6 KB
SALDOS EJECUTADOS Y DISPONIBLES A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx	30/11/2023 07:03 a. m.	Hoja de cálculo de...	7 KB
SEGUIMIENTO A RECAUDO CORTE A NOVIEMBRE DE 2023.xlsx	30/11/2023 07:01 a. m.	Hoja de cálculo de...	7 KB

Cualquier inquietud con gusto

Cordialmente,

RICHARD MAURICIO MARIN
Asesor - Contratista

ASUNTO REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - POBLACIÓN NO ENCUESTADA

RICHARD MAURICIO MARIN
Para SALUD VITERBO (salud@viterbo-caldas.gov.co); subsidiado @viterbo-caldas. gov. co (subsidiado@viterbo-caldas.gov.co)

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 09/11/2023 11:19 a. m.

Mensaje reenviado el 09/11/2023 11:20 a. m.

Firmado electrónicamente por: OLGA MARGOTH MORENO URRUTIA
Olga Margoth Moreno Urrutia
Directora Regional Andina

Copias:
Asuntos Electrónicos, O
Proyectó: Lucy Mayerly Merchan Jimenez
Revisó: Olga Margoth Moreno Urrutia
Aprobó: Olga Margoth Moreno Urrutia

Con forme al comunicado de la SNS, es pertinente que se notifique a la oficina de Planeación área SISBEN, la necesidad de localizar y encuestar las personas que se encuentran en el régimen subsidiado y que actualmente no cuentan con encuesta SISBEN IV.

Posteriormente se deben publicar los listados sin el documento de identidad ni fecha de nacimiento, solicitando de manera urgente la presentación de estas personas en la oficina de salud, para luego ser direccionadas a la oficina del SISBEN.

Sería procedente concertar con la oficina de planeación a través de reuniones periódicas dónde se observen las acciones y los avances en la localización de las personas, la notificación de que deben hacerse encuestar al igual que las personas que se han hecho encuestar y que hacen parte del listado publicado.

Atento a cualquier inquietud,

RICHARD MAURICIO MARIN
Asesor - contratista