1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Salud y Seguridad Social**	**Área:**	**Aseguramiento y Prestación de Servicios**
Tipo de Contrato celebrado	**Prestación de servicios**		
Número del Contrato:	***998***	**Informe No.:**	***TRES (3)***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Agosto 17 a Septiembre 16 del 2024**	**Plazo de Ejecución:**	**180 dias**
Contratista:	***CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER***	**Supervisor:**	***RUBY OLMOS PINILLA***

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Relacionadas con el aseguramiento (Afiliación, reporte de novedades, Red Contratada y garantía de acceso a los Servicios de Salud, Sistema de Afiliación Transaccional).			
1.1. Auditar y retroalimentar el cumplimiento de las obligaciones del aseguramiento en forma permanente (Afiliación, movilidad entre regímenes, portabilidad, Reporte de novedades, disponibilidad de la red y la garantía del acceso a los servicios de salud) y demás disposiciones previstas en la Ley 1751 de 2015 en concordancia con el Decreto N° 0780 de 2016 y las que le modifiquen o sustituyan, y las demás orientaciones vigentes.	Desarrollo del Informe de diagnóstico del Aseguramiento en el **Municipio** de Dosquebradas conforme a la Resol 0660/2011	Informe anexo en Pdf con el Diagnostico del Aseguramiento en el Municipio	**Actividad cumplida en el 100%**

1.2. Adelantar las actividades de auditoría e interventoría que le compete de acuerdo con los lineamientos previstos en la Circular 00001 de 2020, con respecto al aseguramiento en el Municipio de Dosquebradas. Lo anterior en concordancia con lo previsto en la Ley 1751 de 2015 y el Decreto 780 de 2016.	Se realizaron las reuniones de cierre de evaluación de muestras y soportes según los listados emitidos por la plataforma Gaudi de cada una de las EAPB que operan en el Municipio de Dosquebradas **VER LOS INFORMES DE CADA EAPB Criterios 8 al 19**	Se entregan y registran en el Secop2 los informes correspondientes a la evaluación de soportes de las muestras emitidas por la plataforma Gaudi **VER LOS INFORMES DE CADA EAPB Criterios 8 a los 19 enviados al correo y la notificación de resultados a cada EAPB**	Actividad ejecutada en el 100% con del cierre de la auditoria Gaudí por parte de la Secretaria Departamental y notificación de resultados a las EAPB
2**. Relacionadas con la atención en el Régimen Subsidiado (suministro de medicamentos, el pago a la red prestadora de servicios, la satisfacción de los usuarios PQRS, oportunidad en la prestación de los servicios).**			
2.1. Realizar el seguimiento verificación y evaluación a la oportunidad en la entrega de medicamentos efectuada por las EAPB.	Se realizaron las reuniones de cierre de evaluación de muestras y soportes según los listados emitidos por la plataforma Gaudi para el **Criterio # 12** de cada una de las EAPB que operan en el Municipio de Dosquebradas VER **AINFORMES DE CADA EAPB Criterio 12 en los informes GAUDI**	Se entregan y registran en el Secop2 los informes correspondientes a la evaluación de soportes de las muestras emitidas por la plataforma Gaudi dentro del cual se evalúa el criterio # 12 **VER AINFORMES DE CADA EAPB Criterio 12 enviados al correo**	Actividad ejecutada en el 100% con del cierre de la auditoria Gaudí por parte de la Secretaria Departamental y notificación de resultados a cada EAPB
2.2. Auditar la disponibilidad de la red contratada y vigencia de la misma para garantizar la atención integral con calidad de la población afiliada. Dicha verificación y seguimiento debe incluir el análisis de capacidad de oferta, habilitación de servicios y reporte de novedades que realizan las EPS	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Se encuentra en proceso de verificación y análisis de la información que envían las EPS	Actividad en ejecución al 60%

que operan en el municipio, en el momento de contratar dicha red, Régimen Subsidiado.			
2.3. Realizar el seguimiento, verificación y evaluación del mantenimiento de una red contratada de prestadores de servicios de salud en todos los niveles de complejidad, suficiente para la atención de los afiliados a las EAPB, en el que se pacte el porcentaje legal en los contratos suscritos entre la EAPB con las IPS y sus proveedores, sea por capitación o por evento.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Se encuentra en proceso de verificación y análisis de la información que envían las EPS	Actividad en ejecución al 60%
2.4. Verificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos vigentes en los procesos de afiliación, movilidad y portabilidad de los usuarios de las EAPB.	Se hace la auditoria a los procesos de afiliación a través de las bases de datos reportadas por el ADRES y la LMA en cruce con SISBEN, contributivo RUAF y listados Censales.	Se reporta el informe de Auditoria de Bases de Datos y LMA del periodo Enero-Junio 2024	Actividad ejecutada al 100% para el 1er semestre 2024
2.5. Acompañar a la entidad territorial en los procesos de conciliación de glosas realizadas a las EAPB por concepto de novedades y Liquidación Mensual de afiliados.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Aun no se tiene agenda por parte del municipio	Sin Agenda programada
2.6. Auditar el cumplimiento a los términos y plazos en materia de pagos (Oportunidad) a la red prestadora de servicios de salud debidamente contratada y soportada por las EAPB, así como a los proveedores contratados para garantizar la atención integral del Régimen Subsidiado.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Se encuentra en proceso de verificación y análisis de la información que envían las EPS	Actividad en ejecución al 60% para el 1er semestre 2024
2.7. Efectuar el seguimiento, verificación y evaluación del mantenimiento de la base de datos de afiliados o asegurados, debidamente actualizada con la información generada a partir de la afiliación y las novedades de los afiliados, garantizando su oportuna disposición y entrega a la entidad municipal y demás entes de conformidad con la normatividad vigente.	Se hace la auditoria a los procesos de afiliación a través de las bases de datos reportadas por el ADRES y la LMA en cruce con SISBEN, contributivo, RUAF y listados Censales.	Se reporta el informe de Auditoria de Bases de Datos y LMA del periodo Enero-Junio 2024	Actividad ejecutada al 100% para el 1er semestre 2024

2.8. La auditoría deberá realizar el seguimiento, verificación y evaluación de los procesos de actualización de la LMA, constatando la información reportada con los maestros de afiliados y reporte de novedades, los Hallazgos surgidos de esta actividad serán objeto de requerimiento de la construcción del correspondiente plan de mejora, de parte de la auditoria a las EAPBs .	Se hace la auditoria a los procesos de afiliación a través de las bases de datos reportadas por el ADRES y la LMA en cruce con SISBEN, contributivo, RUAF y listados Censales.	Se reporta el informe de Auditoria de Bases de Datos y LMA del periodo Enero-Junio 2024	Actividad ejecutada al 100% Semestre Enero Junio 2024
2.9. Auditar y retroalimentar el proceso de gestión del riesgo definido e implementado por cada una de las EAPB Administradoras del Régimen Subsidiado para su población beneficiaria.	En proceso de recopilación y análisis de la información reportada por la ESE santa Mónica RIPS 1er semestre 2024	En proceso la Información solicitada por la Secretaria Municipal a la ESE Santa Mónica Indicadores de Calidad 1er semestre 2024	Actividad en ejecución al 50% en proceso los archivos RIPS del Régimen Subsidiado 1er semestre
2.10. Realizar un análisis del cumplimiento del sistema obligatorio de garantía y calidad y a la política de humanización, conforme a lo establecido en la ley 1751 de 2015.	En proceso de recopilación y análisis de la información reportada por la ESE santa Mónica RIPS 1er semestre 2024	En proceso la Información solicitada por la Secretaria Municipal a la ESE Santa Mónica Indicadores de Calidad 1er semestre 2024	Actividad en ejecución al 50% en proceso los archivos RIPS del Régimen Subsidiado 1er semestre
2.11. Auditar el sistema de información definido e implementado por cada una de las EAPB administradoras del régimen subsidiado para la población beneficiaria.	Se realizaron las reuniones de cierre de evaluación de muestras y soportes según los listados emitidos por la plataforma Gaudi para el **Criterio # 13** de cada una de las EAPB que operan en el Municipio de Dosquebradas **VER AINFORMES DE CADA EAPB Criterio 13 enviados al correo y notofocacion de resultados a cada EAPB**	Se entregan y registran en el Secop2 los informes correspondientes a la evaluación de soportes de las muestras emitidas por la plataforma Gaudi dentro del cual se evalúa el **criterio # 13 VER AINFORMES DE CADA EAPB Criterio 13 enviados al correo**	Actividad ejecutada en el 100% y notificación de resultados a cada EAPB
2.12. Realizar el seguimiento, verificación y evaluación de los mecanismos internos de que disponen las EAPB, para facilitar y agilizar la afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud de las personas, y en especial de	En proceso de recopilación y análisis de la información reportada por la ESE santa Mónica RIPS 1er semestre 2024	En proceso la Información solicitada por la Secretaria Municipal a la ESE Santa	Actividad en ejecución al 50%

aquellas que ingresen a la IPS y no se encuentren afiliadas al Sistema.		Mónica Indicadores de Calidad 1er semestre 2024	
2.13. Auditoria los procesos y sistemas de quejas y reclamos de las EAPB administradoras del régimen subsidiado y presentar el análisis del mismo.	Se realizaron las reuniones de cierre de evaluación de muestras y soportes según los listados emitidos por la plataforma Gaudi para el **Criterio # 14** de cada una de las EAPB que operan en el Municipio de Dosquebradas **VER AINFORMES DE CADA EAPB Criterio 14 enviados al correo y notificación de resultados a cada EAPB**	Se entregan y registran en el Secop2 los informes correspondientes a la evaluación de soportes de las muestras emitidas por la plataforma Gaudi dentro del cual se evalúa el **criterio # 14 VER AINFORMES DE CADA EAPB Criterio 14 enviados al correo**	Actividad ejecutada en el 100% con notificación de resultados a cada EAPB
2.14. Notificar a la Secretaría de Salud y Seguridad social del Municipio de Dosquebradas, los hallazgos o recomendaciones encontrados en las visitas de auditorías realizadas a las EAPB de Técnico, financiero o administrativo, que requieran intervención por parte de la entidad territorial o los entes de control en un periodo no mayor a 15 días calendario contados a partir del momento de evidenciar el hallazgo.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Se encuentra en proceso de verificación y análisis de la información que envían las EPS	Actividad en ejecución al 50%
2.15. Asesorar y acompañar de forma presencial a la entidad territorial en el proceso de rendición de informes para las entidades de control y Secretaría de Salud Departamental.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Aun no existe agenda definida por la Secretaria Municipal	Sin agenda programada
2.16 Auditoria a las EAPB de acuerdo a lo estipulado en la circular externa 000001 de 2020 de la superintendencia nacional de salud y su anexo técnico, como son: • Verificar que la EAPB garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.	Se realizaron las reuniones de cierre de evaluación de muestras y soportes según los listados emitidos por la plataforma Gaudí para de cada una de las EAPB que operan en el Municipio de Dosquebradas.	Se entregan y registran en el Secop2 los informes correspondientes a la evaluación de soportes de las muestras emitidas por la plataforma Gaudi para la	Actividad ejecutada en el 100% con la notificación de los resultados de la Auditoria Gaudi y solicitud de los planes de Mejora a cada EAPB

• Verificar la EAPB tiene las citas de odontología general y medicina general sin exceder los tres (3) días hábiles, contados a partir de la solicitud e informa al usuario la fecha para la cual quedó asignada la cita, de acuerdo a la normatividad vigente. • Verificar que la EAPB tiene agendas abiertas para la asignación de citas de medicina especializada todos los días hábiles del año e informa al usuario la fecha para la cual se asigna la cita, dentro de los términos definidos por la normatividad vigente. • Verificar que la EAPB garantiza la operación del sistema de referencia y contrarreferencia; y a su vez dispone de una red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones. • Verificar que la EAPB asegura la entrega de medicamentos de manera inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud. • Verificar que la EAPB garantiza los mecanismos de atención al usuario. • Verificar que la EAPB resuelve las peticiones, quejas y reclamos oportunamente. • Verificar que la EAPB tiene fallos de tutela en contra por tecnologías en salud incluidas en el Plan de Beneficios. • Verificar que La EAPB cuenta con estrategias de captación de usuarios población objeto y demanda inducida a sus afiliados. • Verificar que la EAPB garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y Mantenimiento de la Salud.	Evaluación de los **Criterios 8 al 19** que corresponde a lo relacionado en el punto **2.16** del presente informe de actividades. **VER AINFORMES DE CADA EAPB enviados al correo DE TODAS LAS EAPB CRITERIOS 8 AL 19.** Informes firmados por la Secretaria de Salud y notificados a cada EAPB para la presentación del Plan de Mejora con los indicadores de seguimiento	Auditoria de los Criterios 8 al 19 de las EAPB que operan en el Municipio de Dosquebradas como son: - ASMETSALUD - COOSALUD - COMFENALCO - FAMISANAR - NUEVA EPS SUBS - NUEVA EPS CONT - SANITAS - SOS - SURA **VER AINFORMES DE CADA EAPB enviados al correo DE TODAS LAS EAPB CRITERIOS 8 AL 19** Informes firmados por la Secretaria de Salud y notificados a cada EAPB para la presentación del Plan de Mejora con los indicadores de seguimiento	

• Evaluar que la EAPB efectúe procesos encaminados a minimizar los factores de riesgo de su población afiliada. • Verificar que la EAPB garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal - RIAMP. • Verificar que La EAPB cumple sus obligaciones de información.			
3. RELACIONADAS CON LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA.			
3.1. Efectuar la auditoria al cumplimiento de las obligaciones plasmadas en el contrato interadministrativo, mediante la cual se ordena el pago de la prestación de servicios a la población pobre no asegurada para la vigencia 2024.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes Rips para verificar los cumplimientos de indicadores	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.2. Auditar la Base de Datos utilizada por la ESE HOSPITAL Santa Mónica para la prestación de servicios de salud de baja complejidad a la población pobre no asegurada y que esta corresponda a la establecida por el municipio de Dosquebradas-Secretaria de Salud y Seguridad Social verificando que cumpla con las condiciones previas de verificación de derechos de los usuarios en las bases de datos respectivas	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria las BD en análisis de fuentes	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.3. Auditar la calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud a la población Pobre No Asegurada (oportunidad, accesibilidad, pertinencia, confiabilidad, seguridad y continuidad) en el primer nivel de complejidad.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes Rips y demás soportes para verificar los cumplimientos	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.4. Auditoria los procesos y sistemas de quejas y reclamos en la ESE HOSPITAL Santa Mónica (PPNA) y presentar el análisis del mismo.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes de PQR	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024

3.5. Verificar mediante fuente RIPS el cumplimiento de los indicadores de la resolución 857 de 2020.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes Rips y demás soportes para verificar los cumplimientos	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.6. Auditar la accesibilidad, oportunidad y la entrega en su totalidad de suministro de medicamentos a la población pobre no asegurada del municipio de Dosquebradas.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes demás soportes para verificar los cumplimientos	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.7. Auditar y retroalimentar el proceso de gestión del riesgo definido e implementado en la ESE HOSPITAL SANTA MONICA en lo relacionado a PPNA.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes demás soportes para verificar los cumplimientos	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.8. Auditar el sistema de información definido e implementado por la ESE HOSPITAL SANTA MONICA en lo que hace relación a la PPNA.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	Pendiente de agenda de verificación in situ. BD en análisis de fuentes	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024
3.9. Realizar el seguimiento de las cuentas cobradas por instituciones de salud de otros municipios por prestación de servicios a la población pobre no asegurada del municipio de Dosquebradas.	En proceso de recopilación y análisis de la información.	En proceso de auditoria los informes demás soportes para verificar los cumplimientos	Actividad en ejecución al 50% Semestre Enero Junio 2024

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondientes al periodo Agosto a Septiembre de la vigencia 2024.

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 26 días del mes de Septiembre del año 2024



CARMEN ARANA RIVERA
Contratista CER Eat



RUBY OLMOS PINILLA
Vo.Bo. Supervisor