# INFORME DE SUPERVISIÓN

| CONTRATO DE SERVICIOS | | ACTA DE SUPERVISIÓN | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | AÑO | PARCIAL | FINAL | TOTAL | DIA | MES | AÑO |
| **069** | 2025 | **X** | | | 24 | 04 | 2025 |

## INFORMACION

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | EDILBERTO MEDINA ROBERTO |
| **NIT** | 7.168.769-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | EDILBERTO MEDINA ROBERTO |
| **C.C.** | 7.168.769 EXPEDIDA EN TUNJA-BOYACA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA AUDITORÍA EN SALUD A EPS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ PERIODO 2025 |
| **LUGAR DE EJECUCION** | MIRAFLORES |
| **TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | SIETE (07) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | SIETE (07) MESES |
| **PERIODO REPORTADO** | 11/03/2025 AL 10/04/2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($35.000.000,00) |
| **VALOR ADICION N° 1** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($35.000.000,00) |

## REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| Ítem | ACTIVIDAD | ACCIONES REALIZADAS | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Asesorar el desarrollo de la AUDITORÍA a las EPS que operan en el municipio, aplicando la guía de AUDITORÍA GAUDI definida por la Circular 001 de 2020 y cumpliendo los términos definidos en la Circular Externa No. Circular 2023150000000007-5 de 2023 de la Supersalud, la cual señala realizar el AUDITORÍA de salud de la vigencia de 2024 con fecha de ejecución y reporte a partir de junio de 2025 o aplicar dicha metodología de acuerdo con las últimas y más actualizadas directrices que la Supersalud emita, en relación con los 12 criterios | El contratista aperturo la auditoria GAUDI en las oficinas de las EPS en la ciudad de Tunja proceso que inicio con la elaboración de acto administrativo que ordena la apertura de la auditoria a cada una de las EPS que operan en el municipio de Miraflores, notificación y solicitud de información para dicho proceso; el 02 de abril de 2025 se dio apertura a la Auditoria en la EPS Coosalud régimen subsidiado y se encuentra en desarrollo la misma; el 09 de abril se dio apertura a la auditoría en la Nuevas EPS régimen Contributivo y régimen subsidiado y también se encuentra en desarrollo; procesos que terminan en el mes de junio. | Captura de pantalla actos administrativos |
| 2 | Solicitar planes de mejora a EPS luego de la aplicación de la metodología GAUDI para la vigencia 2024 de acuerdo con los incumplimientos evidenciados en la AUDITORÍA y hacer seguimiento a los mismo; igualmente realizar seguimiento final a planes de | El contratista verifico que las dos EPS que operan en el municipio suscribieron plan de mejoramiento y se viene consolidando la información de ejecución de los planes y al cierre de abril se generara el seguimiento | Capturas de pantalla envió actos administrativos apertura auditoria y |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mejoramiento de la vigencia anterior, es decir 2023 los cuales terminan su ejecución el 30 de abril de 2025. | correspondiente y se enviara a las entidades que lo requieran. | solicitud de información. |
| 3 | Desarrollar las actividades de seguimiento continuo a que refieren el Decreto 780 de 2016 de acuerdo con directrices de SESALUB para los procesos de evaluación de la gestión del aseguramiento, mediante consolidados trimestrales relacionados con seguimiento al pago del auxilio de transporte con la prima adicional de la UPC (si aplica); seguimiento a la red contratada, seguimiento al pago a la red, seguimiento a la satisfacción al usuario mediante la tabulación de encuestas, visita semestral a las oficinas de atención al usuarios de las EPS y apoyo en la gestión de PQR, seguimiento al sistema de referencia y contrarreferencia | El contratista se encuentra en consolidación el cual termina a finales de abril una vez se obtenga la información de parte de EPS y Hospital Regional de Miraflores, entre otras cosas se viene realizando el consolidado del seguimiento continuo referente a Red contratada, pago a la red, satisfacción al usuario, tabulación de encuestas, referencia y contrareferencia, la visita a las oficinas de atención al usuario se tiene prevista realizarla en elmes de junio de 2025 | Capturas solicitudes de información a las EPS y HRM |
| 4 | Asesorar elaboración y modificaciones al acto administrativo según montos estimados publicados por el Ministerio de Salud y Liquidación mensual de afiliados (LMA) | El contratista apoyo la proyección del acto administrativo actualización compromiso de recursos que financian y cofinancian el aseguramiento en régimen subsidiado para la vigencia 2025, incorporando el valor de SGP definitivo para aseguramiento de la vigencia actual. | Copia del acto administrativo |
| 5 | Asesorar el reporte trimestral de ejecución de cuentas maestras y reporte por única vez de certificación de cofinanciación de recursos propios en el mes de agosto de la presente vigencia | El contratista apoyo el reporte de los anexos de la ejecución de saldo de cuenta maestra de salud pública, mediante anexo 6; teniendo en cuenta que la profesional de salud especializada que hace parte de la secretaria de salud municipal reportó la ejecución de la cuenta maestra de régimen subsidiado mediante anexo 4 no se presentó sugerencia sobre el particular. | Captura de pantalla anexo 6 |
| 6 | Asesorar la elaboración del detalle de giro mensual sin situación de fondos a EPS de acuerdo con la liquidación mensual de afiliados (LMA). | El contratista apoyó a tesorería municipal con el detalle de la liquidación mensual del mes de enero, abril de 2025 | Captura de pantalla envió liquidación mensual de afiliados y liquidación mensual de afiliados en archivo Excel |
| 7 | Asesorar reporte de informe mensual de Coljuegos a Supersalud | El contratista apoyo la validación y reporte de informe Coljuegos mes de marzo de 2025 con fecha de reporte en los 10 primeros días del mes de abril de 2025. | Captura de pantalla reporte de informes, archivo txt reporte marzo 2025. |
| 8 | Asesorar seguimiento a la afiliación, reporte de novedades, traslados, movilidad y afiliación de oficio, según archivos dispuestos en el SFTP. | El contratista realizo consolidado de archivo SFTP con el fin de realizar seguimiento al procesos de novedades en lo relacionado con afiliaciones, traslados, novedades, movilidades; también se sugirió a administradora de bases de datos, continuar con la depuración de la variable que presenta más frecuencia, referente a personas en régimen subsidiado sin Sisbén o con Sisbén en otros municipios, para lo cual la dependencia de Bases de datos se encuentra en un proceso de notificación y verificación de población que presenta esta condición. | Capturas de pantalla envió archivos al correo electrónico institucional y Archivo SFTP consolidado en Excel |
| 9 | Asesorar la validación y cruces de bases de datos a fin de mantener depuradas las bases de datos. | El contratista realizo cruce de bases de datos del mes de febrero de 2025 realizando cruce con herramienta XML, Consulta masiva | Acta de cruce de novedades, cruce de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Sisbén; Maestros subsidiado y contributivo y archivos dispuestos en el SFTP de la Adres. | base de datos en Excel |
| 10 | Asesorar seguimiento a la satisfacción al usuario (apoyar la tabulación de encuestas de satisfacción al usuario y visita semestral a la oficina de atención al usuario de cada EPS) | El elaboró y se encuentra en aplicación la encuesta de satisfacción para la cual la auditoria elaboró formulario Google, y su aplicación se encuentra a cargo de la persona responsable del SAC del municipio, una vez termine el primer trimestre de 2025 se realizará el consolidado de la tabulación que genera el formulario Google y hará parte del seguimiento continuo y permanente a que refiere el decreto 780 de 2016. | Formulario de encuesta por cada EPS |
| 11 | Asesorar seguimiento y trazabilidad de peticiones, quejas y reclamos instauradas por los usuarios. | El contratista gestiono las PQR que fueron conocimiento de la auditoria, realizo requerimiento y reporte a Supersalud. | Capturas de pantalla correos electrónicos de PQR gestionadas |
| 12 | Asesorar la presentación de informes solicitados por las entidades de vigilancia y control. | El contratista apoyó la consolidación y reporte de novedades correspondiente al mes de marzo de 2025. | Soporte de cargue de novedades a la plataforma de ministerio de salud |
| 13 | Realizar seguimiento a la implementación de las RIAS, mediante reunión intersectorial trimestral donde participe la EPS, la IPS de primer nivel y el municipio, con el fin de definir estrategias de mejoramiento en cuanto al cumplimiento de indicadores de promoción, prevención y de demanda inducida de los programas priorizados y el cumplimiento de las atenciones por curso de vida a que refiere la resolución 3280 de 2018. | Se tiene previsto realizarla en el mes de abril de 2025 | N/A |
| 14 | Las demás actividades a que haya lugar, que estén dentro del alcance del contrato y sean relacionadas con la AUDITORÍA en salud | El contratista realizo el acompañamiento permanente vía telefónica a: auditor interno en salud, profesional de salud encargada de bases de datos y a tesorería respecto de solicitudes o consultas verbales. | Soportes de asesorías vía correo electrónico. |

## REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral Planilla de pago Seguridad Social No. 32669815correspondiente al mes de marzo de 2025.

## REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

| PAGO NÚMERO | VALOR ACTAS ANTERIORES | VALOR DEL PAGO | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| 02 | $5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 25.000.000 |

**SUPERVISOR**

**ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Alex Ferney Páez Sánchez