INFORME DE EJECUCIÓN No 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No. 018 DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RICHARD MAURICIO MARIN

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Y DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VITERBO DURANTE LA VIGENCIA 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1. Apoyar y asesorar en el funcionamiento del Fondo Local de Salud, brindando asesoría intersectorial entre la Secretaría de Salud y Protección Social y la Secretaría de Hacienda.	❖ Se notificó a las secretarias de salud y Protección Social y, a la secretaría de hacienda, los recursos asignados por la fuente Coljuegos a la subcuenta del régimen subsidiado y otros gastos en salud, para el mes de marzo de 2025, por valor de 11.255.405.00, de los cuales 8.441.553.00, corresponde a recursos sin situación de fondos para la subcuenta del régimen subsidiado y 2.813.852.00 para la subcuenta de otros gastos en salud.	1-Oficio de notificación de asignación de recursos de Coljuegos al mes de marzo.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	❖ Se notificó a las secretarias de salud y Protección Social y, a la secretaría de hacienda, el estado y los recursos ejecutados por la ADRES a corte del mes de febrero de 2025 a nombre del municipio de Viterbo Caldas, de la subcuenta del régimen subsidiado del Fondo Local de Salud.	1-Estado de cuenta ante la ADRES de los recursos de la sub del RS al mes de febrero
2. Asesorar y prestar asistencia técnica en la elaboración de actos administrativos que legalicen la afectación de pagos realizados en la Liquidación Mensual de Afiliados LMA generada por la ADRES por las diferentes fuentes de financiación a las EPS.	❖ Se asesoró en la proyección de los actos administrativos para la afectación de recursos de la liquidación mensual de afiliados de los meses de marzo y abril de 2025 así: 3 resoluciones para el mes de marzo ✓ Nueva EPS MC Res 103 ✓ Nueva EPS RS Res 102 ✓ Salud Total MC Res 104 3 resoluciones para el mes de abril ✓ Nueva EPS MC Res 146 ✓ Nueva EPS RS Res 145 ✓ Salud Total MC Res 147	2-Actos administrativos LMA marzo. 2-Actos administrativos LMA abril

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
3. Prestar apoyo y asistencia técnica en la elaboración y reporte de los diferentes informes solicitados por los entes de vigilancia y control, a través de las diferentes normas expedidas.	❖ Se apoyó en los soportes y diligenciamiento del anexo 6 establecidos en la Resolución 6348 de 2016, en el cual se reporta el primer trimestre de 2025 de la subcuenta maestra de salud pública. ✓ Se apoyó en la proyección de oficio para el reporte de ejecución de recursos del régimen subsidiado a corte mes de marzo de 2025, el cual debe ser enviado a la secretaría de hacienda para el reporte correspondiente a través del Formulario Único Territorial - FUT	3-Anexo 6 de la resolución 6348 de 2016 - trimestre enero a marzo de 2025 3-Oficio de reporte de recursos población victima enero-marzo 2025
4. Prestar apoyo y asistencia técnica en la elaboración y reporte de los diferentes informes solicitados por los entes de vigilancia y control, a través de las diferentes normas expedidas.	❖ Se apoyó en los soportes y diligenciamiento del anexo 3 establecido en la Resolución 1413 de 2020, en los cuales se reporta el primer trimestre de 2025 de la subcuenta maestra del régimen subsidiado.	4-Anexo 3 de la resolución 1413 de 2020 - trimestre enero a marzo de 2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
5. Brindar asesoría y acompañamiento a la Secretaría de Salud y Protección Social y a las áreas que la conforman: área de Aseguramiento, Salud Pública.	❖ Se ha apoyado a la secretaria de salud en la elaboración y ajuste de los diferentes oficios adelantados por el despacho como son: ✓ Se apoyó con modelo de formato para chequeo y verificación de la farmacia Discolmets. ✓ Se apoyó con el modelo de respuesta a circular DG100-0029 de la DTSC, en el cual solicitan información que de cuenta de las acciones para dar cumplimento a lo dispuesto en la sentencia SU 122 de 2022, sobre información de personas privadas de la libertad y ruta de atención de salud. ✓ Se apoyó con modelo de oficio para la Nueva EPS por requerimiento urgente sobre la operación del dispensario discolmets y vulneración de derechos de los afiliados, obtenido del resultado de la visita de	5- Formato de chequeo y verificación de farmacia. 5- Modelo de respuesta a circular DG100-0029. 5- Modelo de oficio Nueva EPS por irregularidades con Discolmets.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	inspección realizada el pasado al dispensario DISCOLMETS, en el mes de marzo. ✓ Se apoyó con modelo de respuesta a derecho de petición instaurado por concejal relacionado con la prestación de servicios farmacéuticos de la Nueva EPS. ✓ Se apoyó con modelo de respuesta al requerimiento de información – Acción Popular relacionada con el desabastecimiento de medicamentos y atención oportuna por parte de la Nueva EPS y el dispensario AUDIFARMA y DISCOLMETS. ✓ Se apoyó a la auxiliar administrativa de la unidad de régimen subsidiado encargada del SAC con modelo de oficio para notificar las PQRS que durante la	5- Modelo de respuesta a derecho de petición por servicios farmacéuticos de la Nueva EPS. 5- Modelo de respuesta para contestación demanda por desabastecimiento de medicamentos Nueva EPS. 5- Modelo de oficio de notificación de PQR no respondidas por Salud

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	vigencia 2024 la EPS Salud Total no dio respuesta a la Secretaría de Salud y Protección Social.	Total.
6. Brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría de Salud y Protección Social en las diferentes actuaciones administrativas que realice la secretaría de Salud en cumplimiento de sus funciones y como miembro activa de la junta directiva de la Empresa Social del Estado Hospital San José.	✓ Se apoyó a la secretaria de salud y protección social en el proceso de nombramiento del representante de los empelados públicos del área asistencial ante la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Viterbo Caldas, por el término de cuatro (4), con la proyección del acto administrativo de nombramiento (Resolución 001 del 19 de marzo de 2025), notificación del acto administrativo y acta de posesión.	6- Proceso de nombramiento del representante de los empleados públicos del hospital.
7. Apoyar la formulación e implementación de los procesos de auditoría territorial bajo las directrices a las que se sujetará el municipio para el cumplimiento del seguimiento al acceso de la prestación de servicios de salud a los afiliados de las Entidades	❖ Se apoyó en la planeación de la auditoría GAUDI a realizarse a las EPS que operan en el municipio de la vigencia 2024. ❖ Se apoyó con la proyección de acto administrativo por medio del cual se ordena la auditoria GAUDI a la entidad	De forma presencial 7- Notificación de auditoria GAUDI EPS Salud Total

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	corte marzo de 2025 ➢ Pagos por grupos de edad marzo de 2025 ➢ Pagos por grupos de edad año 2025 ➢ Presupuesto ejecutado a marzo de 2025 Los informes contienen el análisis detallado de la ejecución presupuestal, seguimiento a recaudos y relación de pagos realizados durante este periodo. Resalto que todas las cifras han sido verificadas y conciliadas con los registros contables oficiales publicados por la ADRES. a) La ejecución presupuestal acumulada al mes de marzo alcanza el 25.99% de lo proyectado para el año. b) El recaudo presenta un comportamiento favorable con respecto a las proyecciones iniciales. c) Los pagos realizados se han efectuado conforme a la programación establecida a través de la LMA.	8- Seguimiento a recursos ejecutado del FLS subcuenta RS corte mes de marzo 2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado	administradora de planes de beneficio EPS Salud Total del régimen contributivo. ❖ Se participó del proceso de auditoría GAUDI en la EPS Salud Total a partir del 15 de abril de 2025	En la oficina de la EPS Salud Total.
8. Efectuar revisión e informar de forma consolidad los recursos ejecutados en la subcuenta de régimen subsidiado aplicados a cada EPS.	❖ Se remitieron archivos en formato excel, de los diferentes seguimientos financieros realizados a la subcuenta del régimen subsidiado del fondo local de salud con corte al mes de marzo de 2025, con el fin de que el área de aseguramiento en coordinación con el área de presupuesto verifique y tengan información coherente a la registrada en las diferentes fuentes que cofinancian del régimen subsidiado. ➢ Saldos ejecutados y disponibles a marzo de 2025 ➢ Seguimiento a recaudo corte a marzo de 2025 ➢ Listado de pagos desagregados	8- Seguimiento a recursos ejecutado del FLS subcuenta RS corte mes de marzo 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
9. Efectuar revisión e informar de forma consolidad los recursos girados por parte de las EPS a la E.S.E hospital San José.	❖ Se adjunto oficio con relación de pagos realizados a la RED prestadora con corte al mes de marzo de 2025. • Pagos autorizados a la E.S.E. hospital San José por la EAPB, por valor de 29.984.292.00. Total, del trimestre 158.628.603.00	9-Informe de pagos a la E.S.E. por parte de las EAPB a corte del mes de marzo de 2025.
10. Apoyo en el seguimiento de los recursos de inspección y vigilancia girados sin situación de fondos a la Superintendencia Nacional de Salud.	✓ Se apoyó con la proyección de oficio para ser enviado a la secretaría de hacienda para la afectación de la fuente IVC, por recursos girados por la ADRES a la Superintendencia Nacional de Salud en los meses de marzo y abril de 2025 por valor de 7.803.233.16, total del cuatrimestre 15.606.466.32	10- Modelo de oficio para reporte de ejecución de IVC a la secretaria de hacienda mes de marzo. 10- Modelo de oficio para reporte de ejecución de IVC a la secretaria de hacienda mes de abril.
11. Apoyar al área de aseguramiento en el acta de seguimiento de la Liquidación Mensual de Afiliados LMA que se realiza a las EPS.	❖ Se apoyó con la elaboración de las actas de seguimiento a la Liquidación de Mensual de Afiliados correspondiente a los meses de marzo y abril de 2025, en la cual se encuentra relacionada el seguimiento a restituciones y pagos generados por la ADRES a las diferentes EAPB que cuentan con afiliados en el municipio al igual que las diferentes glosas generadas en la LMA, al	11- Acta de seguimiento LMA marzo 2025. 11- Acta de seguimiento LMA abril 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	momento de liquidar como son: fallecidos cancelados o documento cancelado, afiliados que corresponden a Reclusos del INPEC, afiliados en el régimen de excepción, entre otras, de igual forma se verifica: ✓ Afiliados del régimen subsidiado que se trasladaron al régimen contributivo. ✓ Afiliados con documento no acto para la edad. ✓ Cruce de base de datos entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. ✓ Novedades especiales reportadas por el MSPS. ✓ Afiliados de poblaciones especiales que no se encuentran en la base de datos de listado censal. ✓ Afiliados de oficio que no cuentan con encuesta SISBEN. ✓ Afiliados identificados como Sisbenizados (grupo 5), los cuales no se encuentran encuestados en el SISBEN IV.	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
12. Brindar la información necesaria para que el área de aseguramiento reúna los elementos requeridos para la materialización del seguimiento al Instrumento Jurídico del régimen subsidiado.	❖ **Se aportó seguimiento del instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado** el cual contiene el informe detallado del seguimiento a los recursos asignados a las EPS del régimen subsidiado de salud en el municipio de Viterbo, Caldas, correspondiente a la vigencia enero-diciembre de 2025. **Aspectos relevantes del informe:** - **Hojas por EPS**: Detalle de asignaciones, liquidaciones mensuales (LMA) y giros realizados por fuente de financiación (SGP, ADRES, RENTAS CEDIDAS, COLJUEGOS). - **Consolidado por EPS**: Resumen de los recursos asignados, liquidados y girados a las cuatro EPS, con diferencias **$0** en todas las comparaciones. **Tablas de Asignación y Liquidación**: - Distribución de recursos por fuente (SGP, ADRES, Coljuegos, etc.) y su ejecución mensual hasta marzo de 2025.	12-Seguimiento al instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado a marzo 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	- Montos asignados y giros realizados coinciden en su totalidad, sin discrepancias. **Observaciones destacadas:** - Los giros realizados a las EPS **se ajustan íntegramente** a lo asignado y liquidado. - No se registran diferencias entre los valores asignados, liquidados y ejecutados. - El documento fue elaborado bajo los lineamientos del instrumento jurídico vigente y revisado conforme a los soportes dispuestos por el MSPS a través de la ADRES	
13. Apoyar, orientar y capacitar al área de aseguramiento en la interpretación de glosas reportadas por la ADRES, - reporte de novedades, proceso de afiliación, cruces ·de. bases de datos y en todo lo referente' a elusión y evasión, cuando así se requiera.	✓ Se apoyó a la técnico de régimen subsidiado en el reporte del proceso de novedades correspondiente al municipio en la semana de novedades del mes de marzo.	13- Reporte del cuarto proceso de novedades del mes de marzo de 2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
14. Facilitar a la Secretaría de Salud y Protección Social licencia de funcionamiento del software de aseguramiento SIA 2025, para la administración de la base de datos del régimen subsidiado para el control de afiliaciones y novedades de las Entidades Administradoras de Planes y Beneficio, que operan en el municipio.	✓ Se está en la implementación del Sistema Integrado de Aseguramiento y a la espera de la adquisición del con las características necesarias para operar el sistema.	En proceso

RICHARD MAURICIO MARIN
C.C No. 75.048. 845
CONTRATISTA

CLAUDIA LILIANA TABARES VIDAL
C.C No. 30.319.784
SUPERVISORA