INFORME DE EJECUCIÓN No 2

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 ABRIL AL 17 DE MAYO 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 mayo de 2025, por valor de 14.436.302.00, de los cuales 10.827.227.00, corresponde a recursos sin situación de fondos para la subcuenta del régimen subsidiado y 3.609.075.00 para la subcuenta de otros gastos en salud.	1-Oficio de notificación de asignación de recursos de Coljuegos al mes de mayo.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
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 del mes de mayo de 2025 así: 4 resoluciones para el mes de mayo ✓ Nueva EPS MC Res 179 ✓ Nueva EPS RS Res 178 ✓ Salud Total MC Res 180 ✓ Asmetsalud Res 181	2-Actos administrativos LMA mayo.
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.	Para este periodo no hubo solicitud por parte de la Secretaría de Salud y Protección Social, de apoyo en la elaboración y reporte de informes a entes de vigilancia y control.	
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.	Para este periodo no hubo requerimientos por parte de entes de inspección, vigilancia y control	

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 al área de régimen subsidiado modelo de oficio de respuesta a la comunicación GA-339719-2025 enviada por la Nueva EPS el pasado 28 de abril de 2025. ✓ Se apoyó con modelo de respuesta, en atención a las preguntas formuladas por la Personería municipal sobre las estrategias que adopta el municipio para la afiliación de la población pobre no asegurada. ✓ Se apoyó con modelo de respuesta a preguntas formuladas por el honorable concejo municipal consistentes en acciones de la SSPS frente al suministro de medicamentos y el	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	estado actual de las EPS para la prestación de servicios. ✓ Se apoyó con proyección de acto administrativo "Por medio de la cual se ordena el cierre temporal del centro de desarrollo infantil modalidad institucional crayolas y temperas sede 1 y 2, y se dictan otras disposiciones para la contención de un brote de síndrome de mano-pie-boca en el municipio de Viterbo, Caldas"	
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.	✓ Para este periodo no se solicitó asistencia técnica ni acompañamiento en actuaciones con la Junta Directiva de la E.S.E.	
7. Apoyar la formulación e implementación de los procesos de auditoría territorial bajo las directrices	❖ Se apoyó en la planeación de la auditoría GAUDI a realizarse a la Nueva EPS del régimen Contributivo y	De forma presencial

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
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 Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado	régimen subsidiado 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 administradora de planes de beneficio EAPB Nueva EPS del régimen contributivo. ❖ Se apoyó con la proyección de acto administrativo por medio del cual se ordena la auditoria GAUDI a la entidad administradora de planes de beneficio EAPB Nueva EPS del régimen subsidiado. ❖ Se participó del proceso de auditoría GAUDI en la Nueva EPS a partir del 12 de mayo hasta el 14 de mayo de 2025	7- Notificación de auditoria GAUDI EAPB Nueva EPS RC 7- Notificación de auditoria GAUDI EAPB Nueva EPS RS En la oficina de la Nueva EPS.
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 mayo de 2025, con el fin de que el área de	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	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 mayo de 2025 ➢ Seguimiento a recaudo corte a mayo de 2025 ➢ Listado de pagos desagregados corte mayo de 2025 ➢ Pagos por grupos de edad mayo de 2025 ➢ Pagos por grupos de edad año 2025 ➢ Presupuesto ejecutado a mayo 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	8- Seguimiento a recursos ejecutado del FLS subcuenta RS corte mes de mayo 2025. 8- Seguimiento a recursos ejecutado del FLS subcuenta RS corte mes de

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	publicados por la ADRES. a) La ejecución presupuestal acumulada al mes de mayo alcanza el 43.25% 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.	mayo 2025
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 mayo de 2025. • Pagos autorizados a la E.S.E. hospital San José por la EAPB, por valor de 150.278.932.00. Total, girado al mes de mayo 347.021.058.00	9-Informe de pagos a la E.S.E. por parte de las EAPB a corte del mes de mayo 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 el mes de mayo de 2025 por valor de 3.982.716.50, total girado a mayo 19.589.182.82	10- Modelo de oficio para reporte de ejecución de IVC a la secretaria de hacienda mes de mayo.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
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 al mes de mayo 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 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.	11- Acta de seguimiento LMA mayo 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	✓ 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.	
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).	12-Seguimiento al instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado a mayo 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	- **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. - 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	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
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 mayo.	13- Reporte del cuarto proceso de novedades del mes de mayo de 2025
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 equipo de cómputo con las características necesarias para operar el sistema.	En implementación

RICHARD MAURICIO MARIN
C.C No. 75.048.845
CONTRATISTA

CLAUDIA LILIANA TABARES VIDAL
C.C No. 30.319.784
SUPERVISORA