INFORME DE EJECUCIÓN No 3

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 MAYO AL 17 DE JUNIO 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 junio de 2025, por valor de 15.023.822.00, de los cuales 11.267.867.00, corresponde a recursos sin situación de fondos para la subcuenta del régimen subsidiado y 3.755.955.00 para la subcuenta de otros gastos en salud. ❖ 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	-1-Oficio de notificación de asignación de recursos de Coljuegos al mes de junio. -1-Estado de cuenta ante la ADRES de los recursos de la

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	de abril de 2025 a nombre del municipio de Viterbo Caldas, de la subcuenta del régimen subsidiado del Fondo Local de Salud.	sub del RS al mes de abril
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 junio de 2025 así: 3 resoluciones para el mes de junio ✓ Nueva EPS MC Res 245 ✓ Nueva EPS RS Res 244 ✓ Salud Total MC Res 246	-2-Actos administrativos LMA Junio.
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 al área de aseguramiento con la generación de archivo .pak para el reporte de novedades a la ADRES correspondiente al mes de mayo	-3-Archivo proceso de reporte de novedades del mes de mayo.png
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 a la secretaria de salud y protección social con modelo de oficio por medio del cual se traslada la petición interpuesta por el usuario Yeison Gutiérrez Villada, afiliado a la Nueva EPS del régimen contributivo, ✓ Se apoyó al área de aseguramiento con modelo de Respuesta a Notificación PS-110 - CU-6083-2025, para reprogramar la visita de evaluación para una fecha posterior al 15 de junio de 2025 y establecer una nueva fecha que permita la adecuada preparación y disponibilidad total del equipo de trabajo municipal. ✓ Se brindó orientación a la secretaria de salud y protección Social frente a fallo de tutela interpuesta por la señora María Fabiola Grajales	-5-Modelo de Respuesta a Notificación PS-110 - CU-6083-2025 - Solicitud Reprogramación Evaluación Aseguramiento. -5-Modelo de oficio para remitir a la Nueva EPS - Caso Sr. Yeison Gutiérrez Villada. -5-Modelo de oficio respuesta DTSC reprogramación visita

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Grajales contra varias entidades entre ellas el municipio de Viterbo por presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana, la cual al final fuer declarada como hecho superado. ✓ Se apoyó con proyección de oficio para la Nueva EPS, en ejercicio de las competencias de inspección y vigilancia frente a la situación que se está presentando relacionada con el cierre del dispensario de medicamentos y la no entrega de los mismos a los usuarios del régimen subsidiado atendidos en la E.S.E. Hospital San José. ✓ Se apoyó con modelo de oficio dirigido a la Nueva EPS, en el que se solicita respuesta urgente a las PQRS presentadas por usuarios debido a la no entrega oportuna de medicamentos. El documento contiene el detalle de los casos	-5-Orientación frente a acción de tutela 10095 00 -5-Modelo de oficio Nueva EPS por no entrega de medicamentos.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	reportados, la normatividad aplicable y el plazo perentorio para dar respuesta a los usuarios afectados, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud.	-5-Modelo de oficio para la Nueva EPS - solicitud de respuesta PQRS no entrega de medicamentos
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 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	❖ Se apoyó en el ajuste y cierre de la auditoría GAUDI de las EAPB Nueva EPS del régimen contributivo, Salud Total EPS y Nueva EPS del régimen subsidiado según los tiempos establecidos del 1 a 15 de junio de 2025.	-7- Cierre de auditoria GAUDI EAPB Nueva EPS Salud Total.png

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado		
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 junio 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 junio de 2025 ➢ Seguimiento a recaudo corte a junio de 2025 ➢ Listado de pagos desagregados corte junio de 2025 ➢ Pagos por grupos de edad junio de 2025 ➢ Pagos por grupos de edad año 2025 ➢ Presupuesto ejecutado a junio de 2025 Los informes contienen el análisis detallado de la ejecución presupuestal,	-8- Seguimiento a recursos ejecutado del FLS subcuenta RS corte mes de junio 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	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 junio alcanza el 51.93% 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 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 junio de 2025. • Pagos autorizados a la E.S.E. hospital San José por la EAPB, por valor de 148.178.117.00. Total, girado al mes de junio 495.199.175.00	-9-Informe de pagos a la E.S.E. por parte de las EAPB a corte del mes de junio 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	-10- Modelo de oficio para reporte de ejecución de IVC a la secretaria de hacienda mes de junio.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	el mes de junio de 2025 por valor de 3.982.716.50, total girado a junio 23.896.299.00	
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 junio 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. ✓ Afiliados de poblaciones especiales	-11- Acta de seguimiento LMA junio 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	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). - **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**:	-12-Seguimiento al instrumento técnico jurídico del régimen subsidiado a junio 2025.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	- Distribución de recursos por fuente (SGP, ADRES, Coljuegos, etc.) y su ejecución mensual hasta junio 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	
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 ajuste e instalación de la malla validadora a fin de validar el archivo de novedades del mes de mayo	De forma telefónica y virtual

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 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