MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO: S.E-GCO-FO-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN - CPS	VERSIÓN: 002
		FECHA: 10/09/2024

DATOS GENERALES					
				No. Informe	1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA AUDITORÍA EN SALUD A LAS EPS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ				
Número de Contrato	MSE-CD-015-2026	**Plazo**	11 MESES	**Valor Contrato**	**$ 30,800,000.0**
Pago No.	1	**Total Pagos**	11 PAGOS	**Período reportado**	DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Suscripción	19 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Inicio**	19 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Terminación**	18 DE DICIEMBRE DE 2026
Adicional ($)	N/A	**Prórroga (T)**	N/A	**Registro Presupuestal No. y fecha**	31 DEL 19 DE ENERO DE 2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA					
Nombre / Razón Social	EDILBERTO MEDINA ROBERTO			**Identificación**	7168769
Correo	ingedimer@yahoo.es			**Celular**	3214813096

REPORTE CONTRATISTA			REPORTE SUPERVISOR				
			VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**C**	**P**	**NC**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
1	Asesorar el desarrollo de la auditoria a las EPS que operan en el municipio, aplicando la guía de auditoria GAUDI Versión No. 5 definida por la Circular 001 de 2020 con sus modificaciones y cumpliendo los términos definidos en la Circular Externa No. Circular 2025151000000005-5 de 2025 de la Supersalud, la cual señala realizar auditoria en salud del segundo semestre de 2025 con fecha de ejecución y reporte a partir de marzo hasta junio de 2026 y auditoria en salud del primer semestre de 2026 con fecha de ejecución y reporte a partir de agosto hasta noviembre de 2026 o de ser necesario aplicar dicha metodología de acuerdo con las últimas y más actualizadas directrices que la Supersalud emita, en relación con los 12 criterios.	El contratista conjuntsmente con la supervision llevo a cabo una reunión virtual con el objetivo de fortalecer las competencias en inspección y vigilancia, así como resolver inquietudes y brindar claridad sobre la aplicación de la Guía de Auditoría Institucional GAUDI Versión 5 y las instrucciones impartidas mediante la Circular Externa 2025151000000005-5 del 3 de junio de 2025.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura pantalla reunión
2	Asesorar el desarrollo de 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 el apoyo en la tabulación y análisis de encuestas de satisfacción, visita semestral a las oficinas de atención al usuarios de las EPS y apoyo en el análisis de PQR presentadas por los usuarios, seguimiento al cumplimiento normativo del sistema de referencia y contrarreferencia.	El contratista consolida trimestre vencido (Se enviará oficio de solicitud de información el último día vigente del trimestre para que las EPS e IPS reporten información a más tardar en los siguientes diez días hábiles) según decreto 780/2016, en relación con seguimiento a la red contratada, seguimiento al pago a la red, seguimiento a la satisfacción al usuario mediante la tabulación de encuestas y seguimiento al sistema de referencia y contrarreferencia, por ahora se consolido el pago a la red de los meses de enero y febrero según los giros de la Adres.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de Pantalla
3	Asesorar elaboración y modificaciones del acto administrativo según montos estimados publicados por el Ministerio de Salud y Liquidación mensual de afiliados (LMA); así como apoyar la elaboración del detalle de giro mensual sin situación de fondos a EPS y Supersalud de acuerdo con la liquidación mensual de afiliados (LMA) y la contribución mensual con destino a la Supersalud.	El contratista apoyó a tesorería municipal con el detalle de la LMA correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 para giro a EPS y Supersalud.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura pantalla de envío correo electrónico y detalle de giro
4	Asesorar reporte de informe mensual de Coljuegos a Supersalud, 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 vigencia.	Se apoyo la validación y reporte de informe Coljuegos mes de diciembre de 2025 con fecha de reporte en los 10 primeros días del mes de enero de 2026 e informe Coljuegos de enero 2026 con fecha de reporte en los 10 primero días del mes de febrero de 2026.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de pantalla soporte envíos de informes a Supersalud

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO: S.E-GCO-FO-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN - CPS	VERSIÓN: 002
		FECHA: 10/09/2024

DATOS GENERALES					
				No. Informe	1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA AUDITORÍA EN SALUD A LAS EPS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ				
Número de Contrato	MSE-CD-015-2026	**Plazo**	11 MESES	**Valor Contrato**	**$ 30,800,000.0**
Pago No.	1	**Total Pagos**	11 PAGOS	**Período reportado**	DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Suscripción	19 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Inicio**	19 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Terminación**	18 DE DICIEMBRE DE 2026
Adicional ($)	N/A	**Prórroga (T)**	N/A	**Registro Presupuestal No. y fecha**	31 DEL 19 DE ENERO DE 2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA					
Nombre / Razón Social	EDILBERTO MEDINA ROBERTO			**Identificación**	7168769
Correo	ingedimer@yahoo.es			**Celular**	3214813096

REPORTE CONTRATISTA			REPORTE SUPERVISOR				
			VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**C**	**P**	**NC**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
5	Asesorar seguimiento a la afiliación, reporte de novedades, traslados, movilidad y afiliación de oficio, según archivos dispuestos en el SFTP del municipio y FTP de EPS.	Se 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 mayor frecuencia, referente a personas en régimen subsidiado sin Sisbén, candidatos a contribución solidaria, como también lo relacionado con la depuración de la población no asegurada reportada por el Ministerio en los archivos dispuestos en el SFTP, así como la solución de glosas que se presentaron producto de las novedades reportadas por las EPS a la ADRES.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de pantalla seguimiento
6	Asesorar la validación y cruces de bases de datos mensuales a fin de mantener depuradas las bases de datos.	El contratista realizo apoyo a la dependencia de régimen subsidiado en el cruce de bases de datos del mes de enero de 2026 realizando cruce con herramienta XML, Consulta masiva Sisbén; Maestros subsidiado y contributivo y archivos dispuestos en el SFTP de la Adres, acta que fue reportada a SESALUB con el acta de cruce de novedades con EPS.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de pantalla acta y cruce bd
7	Asesorar seguimiento y trazabilidad al indicador de peticiones, quejas y reclamos instauradas por los usuarios.	Durante el mes de enero se recibió una PQR en la auditoría por conducto de personería a la dirección local de salud y por el SAC, requerimiento a EPS por insatisfacción en el acceso a servicios y entrega de medicamentos; se le está dando aplicación permanente a las encuestas de satisfacción al usuario para consolidar el informe correspondiente al I trimestre 2026.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de pantalla
8	Asesorar la consolidación, validación y presentación de informes solicitados por las entidades de vigilancia y control.	el contratista apoyó la consolidación y reporte de novedades a la correspondiente al mes de enero de 2026.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura pantalla envío correo e informe novedades

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO**	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	**CODIGO: S.E-GCO-FO-15**
	INFORME DE SUPERVISIÓN - CPS	**VERSIÓN: 002**
		FECHA: 10/09/2024

DATOS GENERALES

				No. Informe	1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA AUDITORÍA EN SALUD A LAS EPS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ				
Número de Contrato	MSE-CD-015-2026	**Plazo**	11 MESES	**Valor Contrato**	**$ 30,800,000.0**
Pago No.	1	**Total Pagos**	11 PAGOS	**Período reportado**	DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Suscripción	19 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Inicio**	19 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Terminación**	18 DE DICIEMBRE DE 2026
Adicional ($)	N/A	**Prórroga (T)**	N/A	**Registro Presupuestal No. y fecha**	31 DEL 19 DE ENERO DE 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre / Razón Social	EDILBERTO MEDINA ROBERTO	**Identificación**	7168769
Correo	ingedimer@yahoo.es	**Celular**	3214813096

REPORTE CONTRATISTA			**REPORTE SUPERVISOR**				
			VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**C**	**P**	**NC**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
9	Realizar como mínimo una mesa de articulación 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 demanda inducida de los programas priorizados y el cumplimiento de las atenciones por curso de vida a que refiere la resolución 3280 de 2018; oportunidad y accesibilidad en la prestación de servicios de salud, entrega completa y oportuna de medicamentos y demás barreras de acceso que se evidencien durante la asesoría.	Se realizó reunión de RIAS con Nueva EPS y la EPS Coosalud el día 22 de enero de 2026, en la cual el contratista realizó el seguimiento a la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal, respecto del cumplimiento de los indicadores en la implementación de rutas, como también el seguimiento a la oportunidad en la prestación de servicios, entrega de medicamentos.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de pantalla reunión
10	Las demás actividades a que haya lugar, que estén dentro del alcance del contrato y sean relacionadas con la auditoria en salud y gestión del aseguramiento en salud.	se atendieron los requerimientos vía correo, telefónica y WhatsApp de oficina de régimen subsidiado y Sisbén, oficina de planeación y tesorería.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Capturas de pantalla seguimiento

C: Cumple totalmente las actividades pactadas

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas

NC: No cumple las actividades pactadas

SEGURIDAD SOCIAL

VALOR EQUIVALENTE SEGURIDAD SOCIAL 40% V TOTAL CPS	**MES CANCELADO**	**No. PLANILLA**
$ 638,500.00	ENERO	36315885

FIRMA DEL SUPERVISOR Nombre: JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE Identificación: 1.049.619.915 de Tunja Cargo: Secretaria de Planeación, Infraestructura y USPD	**FIRMA DEL CONTRATISTA** EDILBERTO MEDINA ROBERTO 7168769