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	2
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 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.	2	**Total Pagos**	11 PAGOS	**Período reportado**	DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 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 inicio 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; para lo cual se proyectaron actos administrativos y se notificaron los mismos de acuerdo con cronograma de auditoria.	**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, febrero y marzo según los giros de la Adres.	**x**			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura pantalla Seguimiento a Pagos a la Red de Prestadores
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 marzo 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.	El contratista apoyo la validación y reporte de informe Coljuegos mes febrero 2026 con fecha de reporte en los 10 primero días del mes de marzo 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	2
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 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.	2	**Total Pagos**	11 PAGOS	**Período reportado**	DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 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.	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 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 febrero 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 periodo de este informe la auditoria se recibió una PQR, requerimiento a EPS por insatisfacción en el acceso a servicios; se le está dando aplicación permanente a las encuestas de satisfacción al usuario para consolidar el informe correspondiente al I trimestre 2026, así mismo se reporto a SESALUB la PQR del periodo.	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 archivos FT035-FT036 a Supersalud 2026.	x			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura pantalla envío correo e informe

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	2
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 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.	2	**Total Pagos**	11 PAGOS	**Período reportado**	DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 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.	El contratista participo en asistencia técnica con Secretaria de Salud de Boyacá donde entre otras cosas se realizó ajuste al plan de acción de seguimiento RIAS de acuerdo a lo sugerido en dicha asistencia técnica.	x			Sin observaciones frente a la ejecución de esta actividad	Captura de pantalla reunión y captura de pantalla plan de acción.
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.	El contratista apoyo la resolucion de 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	FEBRERO	36338808

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