
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.001 -2026	FECHA	27/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestión en aseguramiento de la población del municipio de Tulúa.		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ISABELLA PARRA FRANCO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y MEJORAR EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSSS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ORLANDO GALVEZ GALVEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO .		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Atender, gestionar y dar respuesta a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS y/o derechos de petición, interpuestos por los usuarios, y los requerimientos que realicen los entes de control relacionado con el aseguramiento de la población a través de las plataformas establecidas por la administración Municipal.	Durante el periodo comprendido entre el 4 de Abril al 3 de Mayo 2026 , verifiqué la gestión realizada por la contratista en atención a la solicitud de información sobre el proceso de exclusiones del usuario JHON JAIRO GALVÉZ radicado con el serial E-12075 (22 de abril de 2026). La respuesta fue elaborada y registrada oportunamente bajo el oficio con radicado S-19626 el 30 de abril de 2026, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento institucional.	Las Evidencias De Esta Actividad Memorandos De Entradas Y Salidas, Formato De Registro Fotográfico TR-09. Se Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 70 Al 75. Y en el drive correspondiente a el programa de aseguramiento.
2	2. Ofrecer información a los usuarios sobre el estado de afiliación dentro del sistema general de seguridad social en salud y orientar a la población sobre el proceso de la afiliación al régimen subsidiado y contributivo, realizando la consulta en diferentes bases de datos, de igual manera, solicitar el diligenciamiento del formato 240-53	Durante el periodo comprendido entre el 4 de Marzo al 3 de Abril de 2026 , la contratista profesional en aseguramiento en salud realizo la siguiente actividad el cual corresponde a : Entre el 4 de Abril y el 30 de Abril de 2026, seconstató que la contratista desempeñó funciones en el área de Atención al Usuario de la Oficina de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Tulúa. Entre las actividades realizadas se incluyó la verificación del estado de afiliación de los habitantes mediante la plataforma ADRES y la orientación personalizada para resolver inquietudes sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud. La gestión se desarrolló de manera eficiente, oportuna y conforme a la normatividad vigente, evidenciando cumplimiento contractual y adecuada atención a la comunidad.	Las Evidencias De Esta Actividad Formato De Registro Fotográfico TR-09, y formato F300-25, Se Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 76 al 81 . Y en el drive correspondiente a el programa de aseguramiento.
3	3. Programar, diseñar, coordinar y ejecutar cuatro (4) estrategias integrales de aseguramiento en salud, las cuales deberán implementarse mediante doce (12) jornadas territoriales, orientadas a garantizar el aseguramiento oportuno, efectivo y de calidad al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de la población del municipio de Tulúa.	Durante el periodo comprendido entre el 4 de Abril al 3 de Mayo de 2026 , la contratista profesional en aseguramiento en salud realizo la siguiente actividad: se corroboró la siguiente información : El día 14 de abril de 2026: Se desarrolló la jornada comunitaria de aseguramiento con la Nueva EPS, en la que se prestaron servicios de afiliación, cambios de EPS y orientación sobre el régimen subsidiado. Se atendieron también PQRS relacionadas con citas médicas y autorizaciones, logrando resolver trámites de manera directa. El día 21 de abril de 2026: Se realizó jornada comunitaria con la Nueva EPS, enfocada en afiliaciones, cambios de EPS y atención de PQRS. Adicionalmente, en las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal la EPS de Emsannar S.A.S logro adelantar procesos de afiliación y actualización de datos de afiliados, garantizando la vigencia y confiabilidad de la información institucional. El día 28 de abril de 2026: Se efectuó jornada comunitaria con la Nueva EPS, brindando servicios de afiliación, cambios de EPS y atención de PQRS sobre trámites asistenciales. En paralelo, en la Secretaría de Salud Municipal por parte de la EPS de Emsannar S.A.S , se llevaron a cabo actividades de afiliación y actualización de datos, fortaleciendo la continuidad del aseguramiento y la calidad en la prestación de los servicios.	Las Evidencias De Esta Actividad cronograma de actividades, Formato De Registro Fotográfico TR-09, formato F300-25 y informe previo para comunicaciones. Se Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 82 al 95 . Y en el Drive del correo salud@tulua.gov.co en la ruta: ml unidad/ Sec Salud 2026/aseguramiento/evidencias Isabella 2026-1/informe 3/actividad 3 en el link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uN2kFaoRKlVv4z965lmMmuEgkqCLqdqH
4	4. Realizar el ingreso diario de la información del reporte transaccional SAT, con el fin de actualizar todas las novedades registradas en la base de datos de aseguramiento.	Durante el periodo comprendido entre el 4 de Marzo al 3 de Abril de 2026 , la contratista profesional en aseguramiento en salud realizo la siguiente actividad se verificó que se ejecutaron actividades orientadas al seguimiento, control y trazabilidad de la información correspondiente al área de aseguramiento en salud, garantizando la adecuada gestión documental y el registro oportuno de las novedades presentadas. En particular, el día 27 de abril de 2026 se realizó la toma de capturas de pantalla de las novedades registradas en el Sistema Transaccional de Afiliaciones, con el propósito de consolidar un soporte digital organizado y verificable. Esta acción permitió evidenciar de manera cronológica los registros efectuados, complementados con archivos en formato Excel utilizados para el control, seguimiento y validación de la información reportada, registrada en el sistema.	Las Evidencias De Esta Actividad Formato De Registro Fotográfico TR-09, pantallazo de los reportes de l base datos del SAT. Se Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 96 A 97. Y en el Drive del correo salud@tulua.gov.co en la ruta: ml unidad/ Sec Salud 2026/aseguramiento/evidencias Isabella 2026-1/informe 3/actividad 4 en el link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uN2kFaoRKlVv4z965lmMmuEgkqCLqdqH .

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.001.-2026	FECHA	27/01/2026
--------------------------------	--------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestión en aseguramiento de la población del municipio de Tulúa.
------------------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3
--	---

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ISABELLA PARRA FRANCO
--	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y MEJORAR EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGGSS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ORLANDO GALVEZ GALVEZ
--	---------	----------	-----------------------

CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO .
---	-----------------------------

5	5. Brindar acompañamiento a las auditorías de inspección, vigilancia y control a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud y/o EPS que operan en el municipio, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente, relacionado al aseguramiento y la prestación de los servicios de salud de la población, en términos de calidad, accesibilidad y oportunidad, mediante el aplicativo GAUDI, acorde a los lineamientos de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental.	Durante el periodo comprendido entre el 4 de marzo al 3 de abril de 2026 , la contratista profesional en aseguramiento en salud informó que mediante el periodo evaluado no se ejecutaron las auditorías Gaudi, dado a que se llevaron a cabo dos reuniones los días 10 y 24 de Abril de 2026 con la participación del secretario de salud, Diego Fernando Sánchez. Dichos espacios estuvieron orientados al fortalecimiento de las competencias de los auditores en el proceso de Auditoría GAUDI 2025 – Ciclo 2, garantizando claridad en los lineamientos técnicos y en la programación de actividades. Se destaca el compromiso institucional de la entidad en la consolidación de estándares de calidad para la prestación de los servicios de salud.	Las Evidencias De Esta Actividad formato de asistencia F TR-10, Formato De Registro Fotográfico TR-09, y acta de visita auditoría GAUDI. Se Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 98 al 103. Y en el drive correspondiente a el programa de aseguramiento.
---	---	--	---



6	6. Participar en las jornadas descentralizadas que se vayan a realizar mensualmente con las diferentes secretarías adscrita a la Administración municipal, con fin de afiliar a las personas al régimen subsidiado y reportar en una base de datos las personas vinculadas durante las tomas descentralizadas.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 4 de Marzo al 3 de Abril de 2026 , la contratista profesional en aseguramiento en salud realizo la siguiente actividad se comprobó que el que el día 7 de abril de 2026, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m., se llevó a cabo una jornada descentralizada organizada por la Secretaría de Salud Municipal, con el propósito de acercar la oferta institucional y los servicios de salud a la comunidad, fortaleciendo el acceso oportuno de la población a los diferentes programas de atención.</p> <p>En dicha jornada se contó con la asistencia de 67 personas, quienes recibieron orientación y acompañamiento en temas relacionados con el aseguramiento en salud. Con el apoyo de la Nueva EPS, se brindaron servicios de afiliación al régimen subsidiado, verificación del estado de afiliación y atención de PQRSD, especialmente en lo relacionado con la gestión de citas médicas con especialistas, autorizaciones y seguimiento a solicitudes de los usuarios.</p> <p>De igual manera, con el acompañamiento de Emsanar EPS, se realizaron procesos de actualización de datos de los afiliados, permitiendo mantener la información actualizada y facilitar una mejor prestación de los servicios de salud.</p> <p>Asimismo, se desarrollaron actividades con los Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud (APS), fortaleciendo las acciones de promoción, prevención y atención integral en salud para la comunidad beneficiaria.</p>	Las Evidencias De Esta Actividad Formato De Registro Fotográfico TR-09, formato de caracterización F300-25, Se Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 104 a 110 , Y en el Drive del correo salud@tulu.gov.co en la ruta: mi unidad/ Sec Salud 2026/aseguramiento/evidencias isabella 2026-1/Informe 3/actividad 4 en el link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uN2kFaoRK1Vv4z965imMueGkqclQdGH
---	--	---	--

6	7. Realizar el reporte estadístico consolidado de manera mensual de la información necesaria requerida en el formato establecido por la secretaría de Salud. Además, apoyar las actividades asignadas por el secretario de salud, las cuales vayan encaminadas al fortalecimiento de la salud publica conciente al objeto del contrato.	<p>Durante el periodo del 4 al 20 de marzo de 2026, la contratista ejecutó la consolidación estadística de la información poblacional, utilizando el formato F-300-25, correspondiente a la caracterización de ejes poblacionales.</p> <p>se ratificó , que el día 20 de abril de 2026 se realizó la digitación y consolidación del reporte estadístico de la caracterización poblacional, utilizando el formato oficial de la Secretaría de Salud Municipal.</p> <p>La actividad garantizó el registro y análisis oportuno de la información, permitiendo evaluar la cobertura y efectividad de las intervenciones, así como fortalecer el seguimiento de la población afiliada y potencial beneficiaria. Los resultados consolidados constituyen un insumo técnico esencial para la toma de decisiones y la planificación de estrategias institucionales en aseguramiento en salud.</p>	Las Evidencias De Esta Actividad Formato De formato de consolidado estadístico de ejes poblacionales PIIP. Encuentran Archivadas En La Carpeta 300.4 De Evidencias 1 Isabella Parra Franco. En El Archivo De Gestión De La Secretaría De Salud. En Folios 111 a 112 Y en el drive correspondiente a el programa de aseguramiento.
---	---	---	---

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD		ANÁLISIS CUANTITATIVO														ANÁLISIS CUALITATIVO			
AD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12						
1	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
2	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
3	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
4	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
5	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
6	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
7	14,3%	2,86%	2,86%	2,86%											8,6%	5,7%			
TOTAL	100%	20,0%	20,0%	20,0%											60%	40%			

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.001.-2026	FECHA	27/01/2026
--------------------------------	--------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestión en aseguramiento de la población del municipio de Tulúa.
------------------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3
--	---



NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ISABELLA PARRA FRANCO
--	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y MEJORAR EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSSS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ORLANDO GALVEZ GALVEZ
--	---------	----------	-----------------------

CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
---	----------------------------

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No brindar a la población información oportuna sobre proceso de promoción de afiliación al SGSSS.	Altos índices de la población tuluense no afiliada al SGSSS	Posible (2)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	BAJA
2	especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Factores que afecten la vinculación a los servicios de salud a la población específica del municipio	Altos índices de la población tuluense no afiliada al SGSSS	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	BAJA

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.001.-2026	FECHA	27/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestión en aseguramiento de la población del municipio de Tulúa.		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ISABELLA PARRA FRANCO		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y MEJORAR EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSSS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
---------------------------------------	---	--	--

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ORLANDO GALVEZ GALVEZ
--	---------	----------	-----------------------

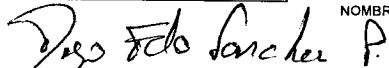
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO .		
---	-----------------------------	--	--

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacte después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento al cumplimiento del seguimiento	MENSUAL
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento al cumplimiento del seguimiento	MENSUAL

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
	COLPENSIONES
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: ORLANDO GALVEZ GALVEZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: DIEGO FERNANDO SANCHEZ PEREZ