

	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	22	MES	junio	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.002-206			FECHA	12/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ANDRES CAMILO JARAMILLO HINCAPIE				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD IPS Y EAPB EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ORLANDO GALVEZ GALVEZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar las auditorias en compañía del equipo auditor de la Secretaría de Salud a las Administradoras de Planes de Beneficios EAPB que operan en el municipio de Tuluá verificando el cumplimiento de la normatividad vigente en la prestación de los servicios de salud, en términos de calidad, accesibilidad y oportunidad a través del aplicativo GAUDI, de acuerdo a las directrices e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental, Realizando también los seguimientos a los planes de mejoramiento resultantes, además entregar la información consolidada concerniente a los criterios evaluados durante la auditoria GAUDI para la realización del acta correspondiente, de igual forma apoyar a la realización de la misma.	Se evidencio y constante que el contratista en el periodo comprendido entre el 4 de mayo del año 2026 al 3 de junio de año 2026, durante los días 21 al 22 de mayo del año 2026 en la secretaria de salud municipal, en el marco de las actividades de seguimiento, monitoreo y verificación, realizo auditoria gaudi 2025- ciclo 2, criterios 3.1 y 3.2, a las entidades administradoras de servicio de beneficio (EAPB) emssanar, Amet salud, nueva EPS RC Y RS. S.O.S. SALUD TOTAL, SURA Y COMPENSAR, la cual se llevo a acabo de manera virtual garantizando la intervencion del la secretaria de salud departamental, las eps y los funcionarios adscritos a la secretaria de salud de Tuluá- Valle del Cauca, donde se realizo el analisis y revision por parte del departamento del Valle del Cauca de los doce criterios establecidos para cada una de las EAPB, con el proposito de verificar el cumplimiento de los lineamientos tecnicos, normativos y operativos definidos para el proceso de auditoria Gaudi.	Las evidencias de esta actividad se encuentra en la carpeta 9, con serie y sub serie 300.38.7, correspondiente al contratista Andrés Camilo Jaramillo con número de contrato 300-20-1-002-2026 en los Folios del 1616 al 1622.
2	Realizar las auditorias en compañía del equipo auditor de la Secretaría de Salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS que operan en el municipio de Tuluá verificando el cumplimiento de la normatividad vigente en la prestación de los servicios de salud, en términos de calidad, accesibilidad y oportunidad, de acuerdo a las directrices e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental; adicionalmente realizar el apoyo jurídico al seguimiento de los planes de mejoramiento de las diferentes auditorias realizadas a las Instituciones Prestadoras de Salud IPS en el Municipio de Tuluá.	Se evidencio y constante que el contratista dentro del periodo contractual comprendido entre el 4 de mayo del año 2026 al 03 de junio del año 2026, realizo dos (2) auditorias en el marco del programa al fortalecimiento a la inspección y vigilancia en salud de acuerdo con lo establecido en la resolución 3100 del año 2019, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS que operan en el municipio de Tuluá verificando el cumplimiento de la normatividad vigente en la prestación de los servicios de salud, en términos de calidad, accesibilidad y oportunidad, de acuerdo a las directrices e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental, las cuales son relacionadas a continuación: •El día 03 de junio del año 2026 realice auditoria a la IPS LABORATORIO CLINICO ACACIAS DOLORMED, al cual quedo en estado DESFAVORABLE, Con obligación de presentar plan de mejoramiento. •El día 04 de junio del año 2026 realice auditoria en la IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD los cuales quedaron en estado FAVORABLE, sin obligación de presentar plan de mejoramiento.	Las evidencias de esta actividad se encuentra en la carpeta 9, con serie y sub serie 300.38.7, correspondiente al contratista Andrés Camilo Jaramillo con numero de contrato 300-20-1-002-2026 en los Folios del 1623 al 1629
3	Brindar apoyo en la respuesta a las PQRS de salud y/o derechos de petición, acciones de tutelas e incidentes de desacato interpuestos por los usuarios o los antes de control a través de las plataformas establecidas en el municipio.	Se evidencio que el contratista durante esta actividad en el período comprendido del 4 de mayo del año 2026 al 3 de junio del año 2026, realizo la elaboración y contestación de 64 PQRDS, los cuales constan de cuarenta y tres acciones de tutela (43) acciones de tutelas y veintiun peticiones (21) peticiones, quejas o reclamos. Además de lo anterior brinde apoyo para la elaboración de las PQRDS a la Judicante ISABELLA ZAMORA PINZON, la cual realizo treinta y dos (32) acciones de tutela. En consecuencia el suscrito contratista realizo 64 PQRDS en total.	Las evidencias de elaboración de los 64 PQRDS se encuentran en la carpeta 9,10,11 y 12 con serie y sub serie 300-38.7 correspondiente al contratista Andrés Camilo Jaramillo con numero de contrato 300-20-1-002-2026 en los Folios 1630 al 2373.

112

23

**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	22	MES	junio	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	300.20.1.002-206			FECHA	12/03/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ANDRES CAMILO JARAMILLO HINCAPIE					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD IPS Y EAPB EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ORLANDO GALVEZ GALVEZ		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD					
4	Proyectar los mecanismos de defensa en los procesos sancionatorios del artículo 47 del código del procedimiento administrativo y en lo contencioso administrativo, aplicación de medidas de seguridad y sanciones de acuerdo con lo estipulado en la ley 9 de 1979 resolución 2674 del 2013, decreto 1646 del 2012 y decreto 162 del año 2021.	Se evidencio que el contratista dentro del periodo comprendido entre el 4 de mayo del año 2026 al 3 de junio del año 2026, celebro reunión el día 08 de mayo del año 2026, con el ingeniero de alimentos JHONNY DUVIER Saldarriaga Zúñiga, identificado con el número de cedula de ciudadanía No 1116247230 de Tulua- Valle del Cauca, en su calidad de coordinador del programa de FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE TULUA- VALLE DEL CAUCA el cual informo que en entre los periodos comprendido entre el 04 de abril del año 2026 al 3 de mayo del año 2026, realizo un total de ciento setenta y nueve (179) visitas a establecimientos comerciales de venta de alimentos, donde se verifico por parte de la secretaria de salud que cumplan con buenas prácticas de manufactura de los alimentos, adecuada disposición de los residuos sólidos, verificación de documentación como el de manipulación de alimentos, manipulación de la carnes, de lácteos, de licores y requerimientos de cumplimiento de los establecimiento en la resolución 2674 del año 2013 y la ley 9 de 1979, donde NO SE APLICARON MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA O SE EJECUTARON PROCESOS SANCIONATORIOS EN CONTRA DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES las cuales se pueden verificadas en sus respectivas en la carpeta 300.38.4 en el área de archivo de la secretaria de salud municipal.			Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta 12 con serie y sub serie 300-38.7 correspondiente al contratista Andrés Camilo Jaramillo con número de contrato 300-20-1-002-2026 en los Folios 2374 al 2377.	
5	Realizar el reporte estadístico consolidado de manera mensual de la información necesaria requerida en el formato establecido por la secretaria de Salud. Además, apoyar las actividades asignadas por el secretario de salud, las cuales vayan encaminadas al fortalecimiento de la salud pública concerniente al objeto del contrato.	Se evidencio y constato que el contratista en el periodo contractual comprendido entre el 04 de mayo del año 2026 al 03 de junio del año 2026, realice el día 26 de mayo del año 2026 reporte formato F-300-75 REPORTE ESTADISTICO PARA LA PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSION PUBLICA PIIP, donde informe que con las actividades contractuales realizadas, se impacto cincuenta y cuatro (54) personas del municipio de Tulua- Valle del Cauca, en le desarrollo de mis actividades como contratista.			Las evidencias de esta actividad se encuentran en la carpeta 12 con serie y sub serie 300-38.7 correspondiente al contratista Andrés Camilo Jaramillo con número de contrato 300-20-1-002-2026 en los Folios 2378 al 2379	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO														ANÁLISIS CUALITATIVO								
		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	20,0%	4,00%		4,00%	4,00%	4,00%										16,0%	4,0%							
2	20,0%	4,00%		4,00%	4,00%	4,00%										16,0%	4,0%							
3	20,0%	4,00%		4,00%	4,00%	4,00%										16,0%	4,0%							
4	20,0%	4,00%		4,00%	4,00%	4,00%										16,0%	4,0%							
5	20,0%	4,00%		4,00%	4,00%	4,00%										16,0%	4,0%							
TOTAL	100%	20,0%		20,0%	20,0%	20,0%										80%	20%							
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO								
																EFICIENTE			EFICAZ			SOPORTE DOCUMENTAL		
																*			*					

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
-----	-------	--------	--------	------	--	---	--------------	---------	-----------------------	-----------

**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	22	MES	junio	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		300.20.1.002-206			FECHA	12/03/2025			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CUATRO (4)							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ANDRES CAMILO JARAMILLO HINCAPIE							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD IPS Y EAPB EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO		ORLANDO GALVEZ GALVEZ			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD							
1	Específico	Informe	Ejecución	Operacional	Factores que afecten la realización de visitas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente de residuos en los establecimientos generadores de residuos generados en la atención en salud	Incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, lo que puede generar sanciones y a la comunidad el incremento de	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	BAJA
2	especifico	Informe	Ejecución	Operacional	Problemas de soporte técnico, lo que impide realizar la digitación de la información obtenida de las visitas realizadas a los establecimientos abiertos al público que generan residuos en atención en salud	Bases de datos desactualizada, datos erróneos, imprecisos del municipio de Tulua sobre los establecimientos generadores de residuos generados en la atención de salud y otras actividades.	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	BAJA

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	22	MES	junio	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		300.20.1.002-206			FECHA	12/03/2025				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CUATRO (4)								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ANDRES CAMILO JARAMILLO HINCAPIE								
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD IPS Y EAPB EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.								
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	DELEGADO		ORLANDO GALVEZ GALVEZ					
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESINAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE SALUD								
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgos asociados con la publicación en el SECOPI.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los arifes de control y Posibles sanciones	RARO	Menor (2)	RIESGO MENOR	BAJA

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto 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	Valonación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	0	0	0	0	1	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ SECRETARIA DE SALUD	Fecha de inicio	Fecha de finalización	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	MENSUAL
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	1	1	1	1	2	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ SECRETARIA DE SALUD	Fecha de inicio	Fecha de finalización	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	MENSUAL
Secretaria de salud	Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal.	1	2	3	3	3	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ SECRETARIA DE SALUD	Fecha de inicio	Fecha de finalización	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	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
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ORLANDO GALVEZ GALVEZ



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: DIEGO FERNANDO SANCHEZ PEREZ