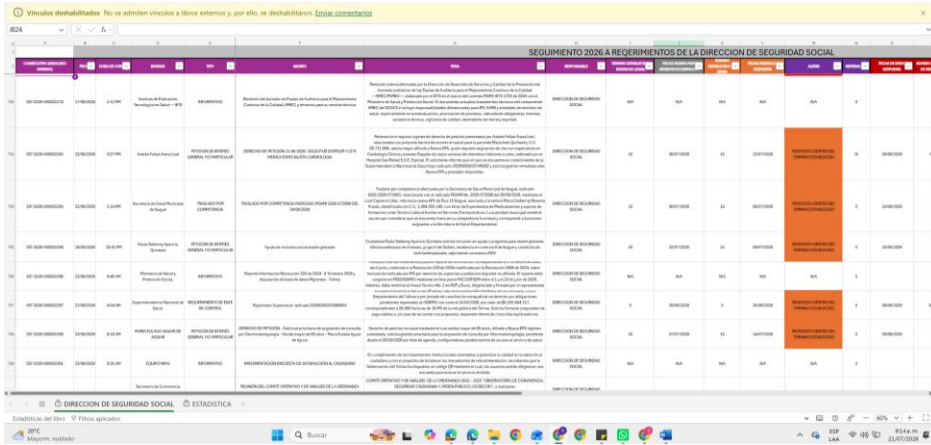


| INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATO N. 1970 DEL 20 DE ENERO DE 20256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DATOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JESSICA PAOLA LAMILLA RUGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. DE IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.110.549.031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios profesionales como abogado especialista para brindar acompañamiento jurídico, y apoyar en las auditorías realizadas por la dirección de seguridad social de la secretaría de salud del Tolima en desarrollo del proyecto <i>"fortalecimiento de la gestión para el reconocimiento efectivo de la prestación de los servicios de salud en el territorio y de la población declarada jurídicamente inimputable en el departamento del Tolima."</i> |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>OBLIGACIÓN NO. 1. REVISAR, PROYECTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y PETICIONES QUE LLEGUEN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA, REFERENTE A LOS TEMAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD Y DE MÁS TEMAS QUE SE REQUIERA EL APOYO JURIDICO.</b></p> <p>Con el fin de brindar acompañamiento jurídico a la Dirección de Seguridad Social de la Secretaría de Salud y garantizar respuestas oportunas a las peticiones recibidas, diariamente se realiza la evacuación del correo electrónico <a href="mailto:seguimientosst@saludtolima.gov.co">seguimientosst@saludtolima.gov.co</a> Posteriormente, se registran las peticiones y requerimientos en una matriz clasificada, en la cual se indica la autoridad competente, el tipo de requerimiento y se lleva control de términos para su adecuado seguimiento y proyección de respuesta.</p> <p>Link:<br/> <a href="https://1drv.ms/x/c/afe4f149184a8c7e/1QDgaF6laktqRppVibmJyJVAeVDGiHIG67NYUyKX05GoLk?e=0q7bv9">https://1drv.ms/x/c/afe4f149184a8c7e/1QDgaF6laktqRppVibmJyJVAeVDGiHIG67NYUyKX05GoLk?e=0q7bv9</a></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><u>Durante el mes de mayo se recibieron 90 PQRSD – Requerimientos direccionados desde el Despacho para la Dirección de Seguridad Social.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Se apoyo con la revisión de respuesta a la superintendencia de salud sobre el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.

## **OBLIGACIÓN NO. 2. PRESTAR APOYO JURÍDICO EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, COMO RESOLUCIONES, CIRCULARES, QUE TENGAN QUE EXPEDIR LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA**

Durante este periodo no se requirió solicitud de elaboración de actos administrativos.

## **OBLIGACIÓN No. 3. PRESTAR APOYO EN LA REALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ENTES DE CONTROL A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA**

Como parte del acompañamiento jurídico efectuado en los distintos procesos de la Secretaría de Salud, especialmente en la Dirección de Seguridad Social, se lideró durante la vigencia la formulación, presentación y ejecución de planes de mejoramiento y/o acción derivados de auditorías o visitas de los entes de control.

Durante este periodo se realizaron las siguientes acciones principales:

- El día 09 de junio se realizó mesa de trabajo en el despacho de la secretaria de salud, en el cual se presentó el informe de los planes de mejoramiento y asistieron la secretaria, directivos, asesor jurídico y financiero.
- El día 10 de junio se realizó mesa de trabajo con la contratista del equipo MIPG Daniela Garzón con la finalidad de revisar el estado de avance de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento de la CGR Fondo Local de Salud vig. 2024.

|  |                                                                                                  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | Código: FOR-MC-013        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                                                                                                  | PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO                         |  | Versión: 05               |                     |
|                                                                                     |                                                                                                  | REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS      |  | Pág. 1 de 1               |                     |
|                                                                                     |                                                                                                  |                                                        |  | Vigente desde: 25/06/2024 |                     |
| TEMA:                                                                               | Mesa de trabajo seguimiento ejecución plan de mejoramiento Contraloría General de la Nación. SGP |                                                        |  | FECHA:                    | 10 de junio de 2025 |
|                                                                                     |                                                                                                  |                                                        |  | HORA INICIO:              | 02:00 P.m.          |
|                                                                                     |                                                                                                  |                                                        |  | HORA FIN:                 |                     |
| AGENDA:                                                                             | 1. Socialización avance de las acciones.                                                         |                                                        |  | LUGAR:                    | Despacho SST        |
|                                                                                     |                                                                                                  |                                                        |  | FACILITADOR:              | Secretaría de Salud |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS        | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA  | CORREO ELECTRONICO         | TELÉFONO CELULAR | FIRMA                                                                                 |
|-----|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lizeth Daniela Garzón Díaz | 7110560107                  | Despacho-SST | danielgarzon@tolima.gov.co | 3102885151       |  |
| 2   | Josico Paola Lemilo Rojas  | 7110549031                  | Despacho-SST | josicop@tolima.gov.co      | 3167550406       |  |
| 3   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 4   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 5   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 6   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 7   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 8   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 9   |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 10  |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 11  |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 12  |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |
| 13  |                            |                             |              |                            |                  |                                                                                       |

Autoriza el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

- El día 11 de junio se realizó mesa de trabajo con la dirección de Salud Pública y profesionales de apoyo con obligaciones financieras, en el marco de los procesos de liberación de pasivos exigibles y reserva presupuestal y el plan de mejoramiento CGR Fondo Local de Salud vig. 2024.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS           | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO          | TELÉFONO CELULAR | FIRMA                         |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | Andrés Octaviano A.           | 1110 495 871                | SST         | andres.octaviano@maecol.com | 3185305093       | Andrés Octaviano              |
| 2   | Diego E. Rubén J.             | 1106563007                  | P GP        | diego.perez@maecol.com      | 3132999350       | Diego E. Rubén J.             |
| 3   | Jessica Paola Llanusa R.      | 1110 549 033                | Despacho SS | jpaula@maecol.com           | 3167550406       | Jessica Paola Llanusa R.      |
| 4   | Ricardo Vivas Medina          | 1035234905                  | DSP         | ricardo.vivas@maecol.com    | 3176151666       | Ricardo Vivas Medina          |
| 5   | Beto Adirio Baltar            | 3121183032                  | DSP         | beto.baltar@maecol.com      | 3111230420       | Beto Adirio Baltar            |
| 6   | Yani Alexander Rodríguez Leal | 1110213777                  | SST         | yanis.alexander@maecol.com  | 3187344776       | Yani Alexander Rodríguez Leal |
| 7   | Marcela Aviles L              | 65-631136                   | DSP         | marcela.aviles@maecol.com   | 3134973665       | Marcela Aviles L              |
| 8   | Osca U. Cruz                  | 66416001                    | SS - I      |                             |                  | Osca U. Cruz                  |
| 9   |                               |                             |             |                             |                  |                               |
| 10  |                               |                             |             |                             |                  |                               |

- El día 12 de junio se realizó mesa de trabajo directiva en el despacho de la secretaría de salud para revisar la ruta de trabajo del proceso de liberación de pasivos exigibles y reserva presupuestal, con el fin de impactar en la ejecución del plan de mejoramiento CGR Fondo Local de Salud vig. 2024.

- El día 16 de junio se envió matriz de pasivos por correo electrónico conforme

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c7a1c0cea3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-ax-1065003439584780650&dsqt=1&simpl=msg-ax-1065003...> 1/

1/7/26, 2:21 p.m. Correo de Gobernación del Tolima - URGENTE - Seguimiento proceso Pasivos Exigibles - Diligenciamiento de matriz de gestión

GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

Despacho Salud Tolima <despacho@saludtolima.gov.co>

**Despacho Salud Tolima** <despacho@saludtolima.gov.co> 22 de junio de 2026 a las 11:00 a.m.  
 Para: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <direccionsalpublica@saludtolima.gov.co>, DIRECCIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS <direcciondesarrolloservicios@saludtolima.gov.co>, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL <direccionseguridadsocial@saludtolima.gov.co>, ASESOR JURIDICO <asesorjuridico@saludtolima.gov.co>, Ulises Ramirez Conde <ulises.ramirez@saludtolima.gov.co>, Finanzasensalud@gmail.com

En consecuencia a los compromisos establecidos en nuestra reunión del pasado 12 de junio, les recuerdo que cada segmento tenía la tarea de diligenciar la matriz de pasivos exigibles o coordinar la información para evitar duplicidad de registros.

Al revisar la matriz hoy, con el fin de consolidar el análisis necesario para la reunión programada para mañana 23 de junio, evidenciamos que, a la fecha, únicamente el Laboratorio de Salud Pública ha realizado el cargue de información.

Debido a que esta falta de insumos nos impide generar el diagnóstico consolidado como estaba previsto, les solicito su gestión inmediata para completar el diligenciamiento de la matriz durante el transcurso del día de hoy. Asimismo, para poder avanzar en la sesión de mañana, cada responsable deberá presentar directamente el análisis de los datos requeridos, conforme a los frentes de trabajo establecidos inicialmente.

Es indispensable contar con esta información y el análisis preparado para poder desarrollar la mesa de trabajo según lo planeado.

Atentamente,

|                                                                                     |                                                        |                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |                       | Código: FOR-MC-013        |
|                                                                                     |                                                        |                       | Versión: 05               |
|                                                                                     | PROCESO:                                               | MEJORAMIENTO CONTINUO | Pág. 1 de 2               |
| REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS                                   |                                                        |                       | Vigente desde: 25/06/2024 |

|         |                                                                    |              |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| TEMA:   | Mesa de trabajo Pasivos exigibles                                  | FECHA:       | 23 de junio de 2020 |
|         |                                                                    | HORA INICIO: | 00:00 a.m.          |
|         |                                                                    | HORA FIN:    |                     |
| AGENDA: | 1. Saludo<br>2. Socialización trabajo realizado<br>3. Conclusiones | LUGAR:       | Despacho 557        |
|         |                                                                    | FACILITADOR: | Secretaría de Salud |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS               | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | DEPENDENCIA    | CORREO ELECTRONICO                            | TELÉFONO CELULAR | FIRMA |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|
| 1   | Camilo Andrés Tiznado Serrano     | 1.102.944.286               | Judicial - SST | Camiloandres.tiznado@proteccioncivil.gov.co   | 3104849466       |       |
| 2   | Jorge Andrés Acosta R.            | 1.102.504.187               | Zoológico SST  | jorgeandres.acosta@proteccioncivil.gov.co     | 311-2303000      |       |
| 3   | Chicaa Rebeca E.                  | 1.102.291.214               | Judicial - SST | rebeca.chicaa@proteccioncivil.gov.co          | 3104849466       |       |
| 4   | María Alejandra Giraldo           | 1.603403782                 | Judicial SST   | alejandra.giraldo@proteccioncivil.gov.co      | 3002283441       |       |
| 5   | Alexandra Quijón                  | 1.110.459.393               | Judicial SST   | alexandra.quijon@proteccioncivil.gov.co       | 3011094100       |       |
| 6   | Daniela Esteban Torero De la Cruz | 1.002.020.941               | Judicial - SST | danielaesteban.torero@proteccioncivil.gov.co  | 322.335.155      |       |
| 7   | Carlos Manuel Velazquez Sanchez   | 1.102.566.196               | Judicial - SST | carlosmanuel.velazquez@proteccioncivil.gov.co | 3059980363       |       |
| 8   | Yolimar Leticia G.                | 9.53131416                  | Despacho - SST | Yolimar.leticia.garcia@proteccioncivil.gov.co | 3106359107       |       |
| 9   | Paula Beatriz G.                  | 1.002.301.540               | D JP           | Paula.beatriz.garcia@proteccioncivil.gov.co   | 310223.8230      |       |
| 10  | Andrés Leiva                      | 1.004310201                 | Despacho SST   | andresleiva@proteccioncivil.gov.co            | 3185305094       |       |
| 11  | Enrica Paola Lomito               | 1.102.491.031               | Despacho SST   | enricapaula.lomito@proteccioncivil.gov.co     | 316.555.0060     |       |
| 12  |                                   |                             |                |                                               |                  |       |
| 13  |                                   |                             |                |                                               |                  |       |

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

- Se elaboraron y enviaron oficios donde se solicito los soportes de ejecución de las acciones de mejora en el marco del Memorando DCI-102-114:

1. Oficio No.006908
2. Oficio No.006907
3. Oficio No.006906
4. Oficio No.006905

**OBLIGACIÓN NO. 4. PRESTAR APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTAS CON OCASIÓN A LAS REUNIONES ORGANIZADAS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**

Durante este periodo se apoyó elaborando las siguientes actas:

1. 206
2. 236

**OBLIGACIÓN NO 5. HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGÚN NORMAS ARCHIVISTICAS Y DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD**

En cumplimiento de las directrices de austeridad en el gasto, y priorizando la optimización de recursos como papel y energía, toda la documentación generada se consolida digitalmente en el espacio institucional de OneDrive vinculado al correo: [seguimientosst@saludtolima.gov.co](mailto:seguimientosst@saludtolima.gov.co).

Sin perjuicio de lo anterior, los oficios y demás documentos que requieren numeración y registro físico son entregados al Despacho de la Secretaría de Salud para su correspondiente archivo, conforme a las disposiciones establecidas en las normas archivísticas vigentes.

**OBLIGACIÓN NO 6. BRINDAR APOYO JURIDICO AL AREA DE ASEGURAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS, AL CRUET, E INCLUIDO EL AREA DE AUDITORIA CON LA EMISIÓN DE CONCEPTOS NECESARIOS DERIVADOS DE LAS DIVERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS AREAS MENCIONADAS, REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DECLARADA JURIDICAMENTE COMO INIMPUTABLES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

Durante este periodo no se requirió emisión de conceptos.

**Jessica Paola Lamilla Rugeles**  
**Contratista**

