



INFORME DE SUPERVISIÓN No Final DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	Final				
Contrato N°		SP-083-2026					
Nombre del Supervisor		LORAIN MEZA GOMEZ					
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL							
Tipo de contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES					
Nombre del contratista		ROSA INES BERTEL MIRANDA					
Identificación del contratista		45.760.230					
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO AL PROCESO DE AUDITORÍA AL ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB Y SU RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS, QUE SE ENCUENTRAN HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE GALAPA PARA LA VIGENCIA 2026.					
Plazo		180 días					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		2026.CEN.01.000187	Valor \$ 34.650.000.00				
Valor del contrato		<table><tr><td>Contrato Inicial</td><td>\$ 34.650.000.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 34.650.000.00</td></tr></table>		Contrato Inicial	\$ 34.650.000.00	Total	\$ 34.650.000.00
Contrato Inicial	\$ 34.650.000.00						
Total	\$ 34.650.000.00						
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio				
02/03/2026	30/08/2026						
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):							
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	<table><tr><td colspan="2">Vigencia</td></tr><tr><td>Desde</td><td>Hasta</td></tr></table>	Vigencia		Desde	Hasta
Vigencia							
Desde	Hasta						
Calidad del servicio		N/A					
Cumplimiento		N/A					
Anticipo		N/A					
Pago anticipado		N/A					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		N/A					
Salarios y prestaciones		N/A					
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A					
Otros							
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
	Descripción	Valor					
	Valor del Contrato Inicial	\$34.650.000.00					
	Valor Total del contrato	\$34.650.000.00					
	Primer Pago Parcial	\$5.775.000.00					
	Segundo Pago Parcial	\$5.775.000.00					
	Tercer pago parcial	\$5.775.000.00					
	Cuarto pago parcial	\$5.775.000.00					
	Quinto pago parcial	\$5.775.000.00					
	Pago Final	\$5.775.000.00					
	Valor Ejecutado del Contrato	\$34.650.000.00					
	Valor por ejecutar	\$0,0					
	Valor por pagar en el presente Informe	\$5.775.000.00					
	No. Factura o Cuenta de Cobro	Final					



EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se relacionan a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el pago final del contrato No. **SP-083-2026** de Dos Mil Veintiséis (2.026).

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
1. Desarrollar acciones de auditoría al componente de prestación de los servicios de salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud tanto del régimen contributivo como subsidiado que operan en el territorio a través la herramienta de auditoría GAUDI diseñada por la Superintendencia Nacional de Salud.	<p>En cumplimiento del cronograma de auditorías concertado de manera articulada con la Secretaría de Salud Departamental, se desarrollaron acciones de auditoría al componente de aseguramiento y prestación de servicios de salud de las Entidades Promotoras de Salud que operan en el territorio, aplicando los lineamientos establecidos en la Guía de Auditoría Institucional – GAUDI, instrumento dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades territoriales a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.</p> <p>En desarrollo de lo anterior, se realizaron auditorías presenciales (in situ) a las siguientes entidades:</p> <ul style="list-style-type: none">• EPS Sura – Régimen contributivo, durante los días 03 al 10 de agosto, adelantando la revisión de los criterios definidos en la herramienta GAUDI mediante el análisis de la información suministrada por la entidad, la verificación de muestras trazadoras y la validación de soportes documentales relacionados con la garantía en la prestación de los servicios de salud a la población afiliada.• EPS Mutual Ser – Regímenes Subsidiado y Contributivo, durante los días 20 al 27 de agosto, desarrollando el proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, verificación de evidencias documentales y análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud.• Nueva EPS – Régimen Subsidiado y contributivo, el día 31 de agosto, se realiza la apertura del proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, verificación de evidencias documentales y análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud.• Proteger EPS SAS– Régimen Subsidiado: se realiza la apertura del proceso de auditoría conforme a los criterios establecidos en la herramienta GAUDI, incluyendo la revisión de plantillas de información, la verificación de evidencias documentales y el análisis técnico de los procesos asociados al aseguramiento y a la prestación de los servicios de salud. <p>Las actuaciones adelantadas quedaron debidamente soportadas mediante actas de apertura, desarrollo y cierre de auditoría, en las cuales se dejó constancia de las actividades realizadas y la trazabilidad del proceso auditor.</p>



OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
	Finalmente, se deja constancia que, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 2025151000000005-5 de 2025 de la Superintendencia Nacional de Salud, los informes de auditoría derivados del proceso desarrollado mediante la herramienta GAUDI se generan con posterioridad al proceso de validación por parte de la Secretaría de Salud Departamental, en atención a los lineamientos y plazos definidos en la citada circular para la consolidación y reporte de los resultados del ejercicio de inspección, vigilancia a la Superintendencia Nacional De Salud.

LORAIN MEZA GOMEZ quien actúa en nombre y representación del Municipio de Galapa, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de septiembre del 2026.

LORAIN MEZA GOMEZ
Secretaria Local de Salud