



ANEXO¹
FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

KETY ROXANA DONADO SOLANO

B. CARGO:

JEFE DE OFICINA ASEGURAMIENTO

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

D. CIUDAD Y FECHA

BARRANQUILLA 19 DE ENERO DE 2024

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:

10 DE OCTUBRE 2022

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

15 DE ENERO DEL 2024

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada, en la que se cubra aspectos como son: Principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia.

La gestión del aseguramiento está fundamentada en El Plan de desarrollo **SOY BARRANQUILLA**” a través del eje **“POLÍTICA CIUDAD SALUDABLE”** por la construcción de una ciudad saludable a partir de la garantía del acceso al

¹ Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República





Código: EC-EC-F-047

aseguramiento para toda la población y una atención en salud con calidad garantizada por redes integrales de atención.

Para el logro de ese objetivo se establece el “**Programa: Aseguramiento para todos con calidad**”, que busca garantizar el acceso a la afiliación y atención en salud con calidad y sin barreras, en cuyas metas están:

1. Proyecto: Aseguramiento para la población pobre y vulnerable el 100% del mantenimiento de la cobertura en salud a niveles 1 y 2 del Sisben.

Cumplimiento de meta: 100%

Este proyecto se desarrolló a través de los siguientes ejes fundamentales:

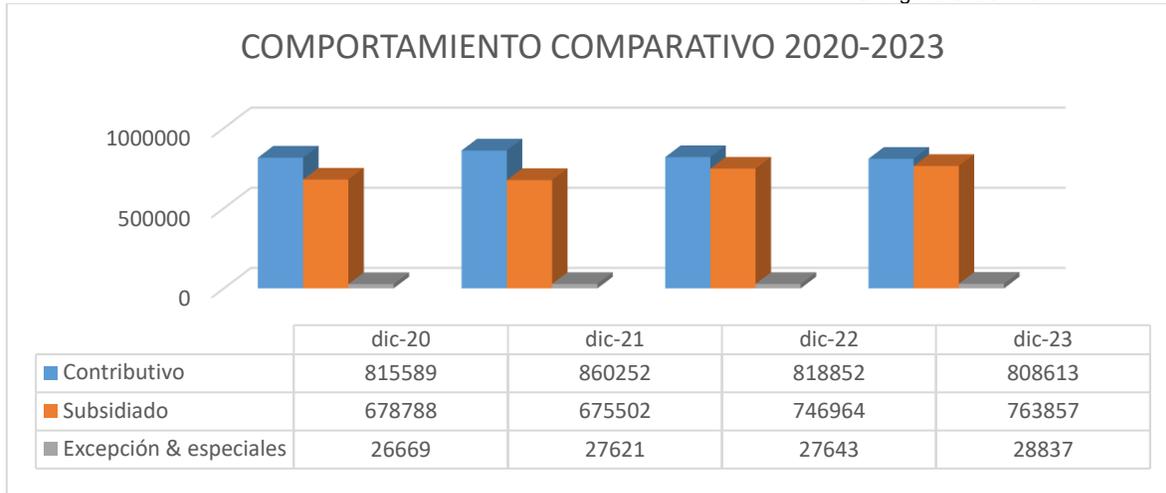
❖ **Acciones en la gestión de la Ruta del Aseguramiento**

- Planeación de las acciones del aseguramiento
- Coordinación con la oficina de SISBEN para el avance de la situación y estado de la población afiliada según Metodología IV de SISBEN.
- Continuidad del seguimiento del proceso de afiliación oficiosa través del SAT, para permitir afiliación oportuna población no asegurada a través de la Secretaría y Mired.
- Definición de la afiliación a poblaciones especiales como: Protección de ICBF, Población Carcelaria, población mayor, población migrante, cumpliéndose en un 100% de los casos reportados.
- Reporte a SISPRO de las poblaciones especiales de competencia del ente territorial.
- Continuidad al proceso de retroalimentación, seguimiento al manejo de Base de Datos por parte de las EPS y reporte al ADRES





Código: EC-EC-F-047



Fuente: Bodega de datos de SISPRO (SGD) – Afiliados a salud 2023 parcial con corte a 26 de octubre/2023

Comportamiento por EPS cobertura del aseguramiento

REGIMEN-EPS	Contributivo	Cob	Subsidiado	Cob	Pob. Total	Cob. Aseg
	808613	51,4	763857	48,6	1572470	100
SURA E.P.S.	308653	38,2	64555	8,5	373208	23,7
SALUD TOTAL E.P.S.	169770	21,0	56247	7,4	226017	14,4
SANITAS E.P.S.	145707	18,0	22543	3,0	168250	10,7
NUEVA EPS S.A.	105064	13,0	68912	9,0	173976	11,1
MUTUAL SER	38248	4,7	262527	34,4	300775	19,1
FAMISANAR E.P.S.	15245	1,9	14559	1,9	29804	1,9
COOSALUD	11130	1,4	132160	17,3	143290	9,1
CAJACOPI - ATLANTICO	8174	1,0	138474	18,1	146648	9,3
COMPENSAR E.P.S.	2720	0,3	3880	0,5	6600	0,4
FERROCARRILES NACIONALES	3902	0,5			3902	0,2

Fuente: Estadísticas Minsalud 26 Oct 2023

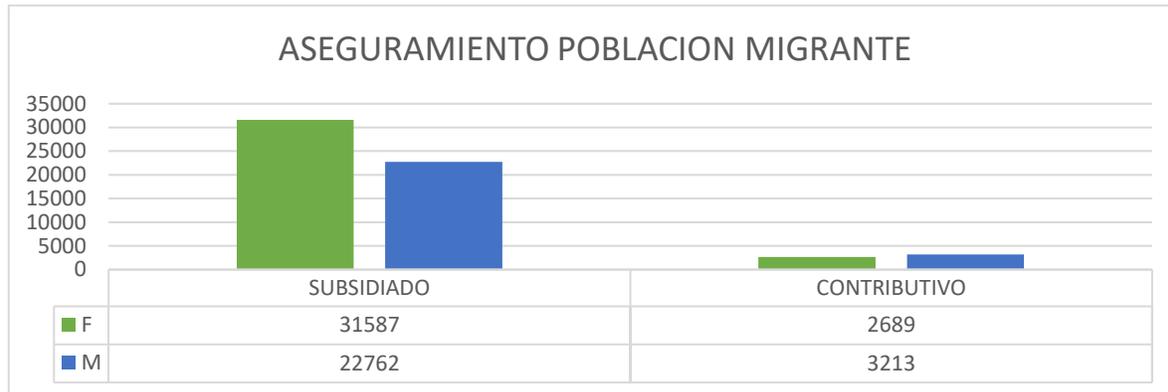
2. Proyecto: Aseguramiento para la población Sisben 3 y 4 (grupo D): Línea Base 0, población alcanzada grupo D: **559** usuarios que corresponde al total usuarios que se han acogido a la contribución solidaria.





Código: EC-EC-F-047

3. Proyecto: Gestión para el aseguramiento para la población Migrante: cumplimiento de cobertura el 100% a población captada.



Cumplimiento del 100% del cronograma anual de las Auditorias a las EAPB para el seguimiento y control del acceso efectivo y con calidad del aseguramiento de la población del Distrito.

Mediante acto administrativo Resolución 038-2023 se estableció la programación de visitas de Auditoria para la vigencia 2023 según cronograma adjunto la Planeación de las Auditorias a las EAPB para la vigencia 2023, se adelantaron visitas durante los meses de febrero y marzo del 2023 para el seguimiento del aseguramiento para la adopción e implementación de la guía de Auditoria y del Informe de Auditoria GAUDI correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 esto dado bajo el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Circular Externa 000001 de 2020 modificada por la CIRCULAR EXTERNA 202215100000046-5 DEL 29 DE ABRIL 2022 Y CIRCULAR EXTERNA 202215100000057-5 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022 que establecieron los términos para la ejecución de la implementación de la guía de Auditoria y del Informe de Auditoria GAUDI a las EAPB por parte de la entidad territorial: con lo cual se realizó, el cierre de la vigencia 2022 ejecutando visitas de carácter presencial según programación relacionada a continuación:





Código: EC-EC-F-047

EAPB	AUTO	DIRECCION	MODALIDAD	FECHA DE VISITA
CAJACOPI	011-2023	Calle 44 No 46 - 32.	PRESENCIAL	6-mar
COOSALUD R SUBSIDIADO	016-2023	Calle 85 No 50 - 159	PRESENCIAL	6-mar
COOSALUD R CONTRIBUTIVO	017-2023	Calle 85 No 50 - 159	PRESENCIAL	6-mar
COMPENSAR	009-2023	Carera 50 # 84 - 135	PRESENCIAL	1-feb
ASOCIACION MUTUAL SER R SUBSIDIADO	018-2023	Calle 56 No 8E - 1 - 238	PRESENCIAL	6-feb
ASOCIACION MUTUAL SER R CONTRIBUTIVO	019-2023	Calle 56 No 8E - 1 - 238	PRESENCIAL	8-mar
NUEVA EPS REGIMEN SUBSIDIADO	013-2023	Calle 76 No 49C - 16	PRESENCIAL	27-feb
NUEVA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	014-2023	Calle 76 No 49C - 16	PRESENCIAL	27-feb
FAMISANAR	010-2023	Carrera 50 N° 84-110 Local 1	PRESENCIAL	22-feb
SALUDTOTAL	012-2023	Carrera 47 No 82 - 220	PRESENCIAL	13-feb
SURA	020-2023	Carrera 24 No 1A - 104 L C1	PRESENCIAL	13-mar
SANTAS	015-2023	Carrera 47 N° 84 - 72	PRESENCIAL	13-mar

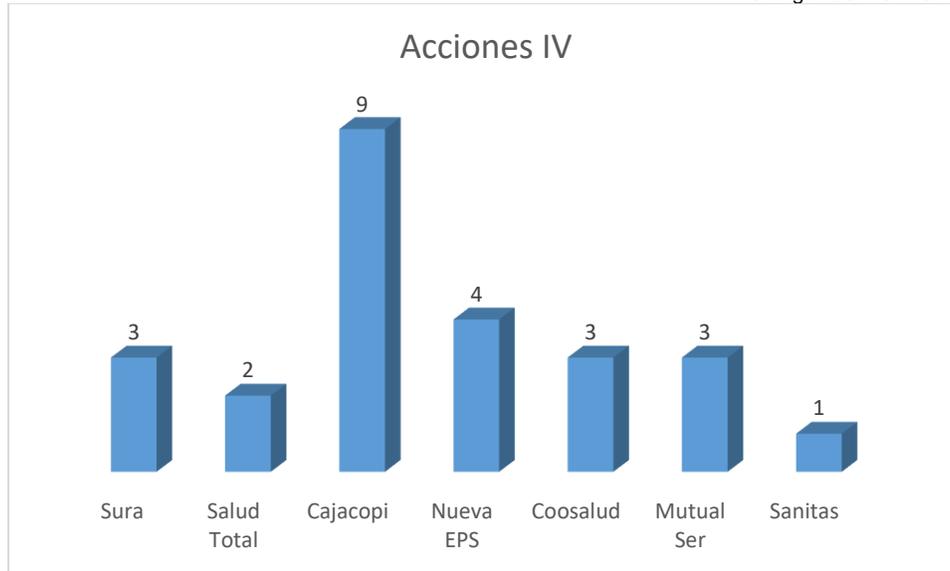
De igual manera se realizó firma y cargue de los informes, así como notificación exitosa de esos Informes de Auditoria que contienen los hallazgos resultado de las visitas de Auditoria GAUDI del primer semestre de la vigencia 2022, cargados en la herramienta Gaudí de la Superintendencia Nacional de Salud; proceso que se realizó durante los meses de marzo y abril del 2023 sobre aquellas EAPB que se encontraba el informe en estado Finalizado en la herramienta GAUDI y que fueron aprobados por la Superintendencia Nacional de Salud según la información verificada a los estándares y criterios señalados en la Guía de Auditoria y del Informe de Auditoria GAUDI según lo ordenado por la misma entidad.

Realizar acciones de inspección frente a riesgos en el aseguramiento total y con calidad:

En relación con las acciones de inspección frente a riesgos en el aseguramiento total y con calidad de acciones inspectivas frente a resultados que limiten el acceso efectivo y con calidad al aseguramiento total o a su continuidad a la población del Distrito de Barranquilla se efectuaron visitas inspectivas y requerimientos a las EAPB ante quejas por presuntas barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud a los afiliados. Se han realizado 17 acciones de inspección y vigilancia en las siguientes EPS:



Código: EC-EC-F-047



Adicionalmente teniendo en cuenta la modificación de la Circular instructiva para la realización de las auditorias GAUDI, prorrogó la evaluación de la vigencia 2023 para el año 2024; desde la oficina de aseguramiento a través de acto administrativo se programaron visitas de inspección y vigilancia a las 9 EPS que operan en el Distrito de Barranquilla, las cuales se realizaron en el mes de Agosto con seguimiento a las observaciones en el mes de noviembre 2023. En Dichas visitas inspectivas se evaluaron los siguientes parámetros:

1. Indicadores Circular 256/2006
2. Soportes de Asistencias técnicas, capacitación y monitoreo de su red prestadora para el cumplimiento de las Rutas integrales de atención.
3. Evaluación del cargue y seguimiento a Cohortes de Alto Costo
4. Referencia Y contrareferencia
5. PQRSD
6. Tutelas
7. Verificación de los tiempos de entrega de medicamentos (Visitas a puntos de dispensación).
8. Contratación

DETERMINAR CARTERA Y FLUJO DE RECURSOS DE EAPB

Con el fin de depurar la cartera entre las Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas y contributivas e IPS del Distrito durante el año 2023 se realizó:





Código: EC-EC-F-047

- Seguimiento a la rotación de la cartera, se han realizado **3** mesas de saneamiento de cartera durante la vigencia de acuerdo a lo normado en la circular 030 de 2013.
- Requerimientos mensuales de la cartera detallada por edades de vencimiento a las EPS.
- Seguimiento a los compromisos suscritos durante las mesas y posterior reporte ante la Superintendencia Nacional de Salud.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

NO APLICA.

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

Recurso Humano 31 de diciembre 2023		
Cargo	Vinculación	Cantidad
Secretaria	Carrera Administrativa	1
Profesional Universitario	Carrera Administrativa	1
Profesional Universitario	Provisionalidad	1
Técnico Operativo	Carrera Administrativa	3
Técnico Operativo	Provisionalidad	2
Asesor	Libre Nombramiento	1
Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	1

Fuente: Tabla RRHH – Sec GH

5. CONTRATACIÓN:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro

AÑO	NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	TIPO DE PERSONA
2022	CD-11-2022-0598	CARMEN JULIA ROCHA INSIGNARES	NATURAL
2022	CD-11-2022-0599	BELRUZY DEL ROSAARIO CASTILLO BLANCO	NATURAL
2022	CD-11-2022-0600	MARIA MONICA LLINAS BERDUGO	NATURAL
2022	CD-11-2022-0601	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	NATURAL
2022	CD-11-2022-0602	YESSICA YULIETH PACHECO TERAN	NATURAL
2022	CD-11-2022-0603	CARLOS RAFAEL GONZALEZ RUBIO RODRIGUEZ	NATURAL

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 19/12/22





Código: EC-EC-F-047

2022	CD-11-2022-0604	SANDRA ELENA MURIEL GARAY	NATURAL
2022	CD-11-2022-0605	BLAS ANTONIO DE LOS REYES NAVARRO	NATURAL
2022	CD-11-2022-0606	SINED CARELE FERNANDEZ ASIS	NATURAL
2022	CD-11-2022-0607	SORAYA PATRICIA MACIAS SOBRINO	NATURAL
2022	CD-11-2022-0608	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR LOPEZ	NATURAL
2022	CD-11-2022-0609	CARMEN MARIA ESTOR OBREGON	NATURAL
2022	CD-11-2022-4096	CARMEN JULIA ROCHA INSIGNARES	NATURAL
2022	CD-11-2022-4099	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	NATURAL
2022	CD-11-2022-4100	YESSICA YULIETH PACHECO TERAN	NATURAL
2022	CD-11-2022-4101	CARLOS RAFAEL GONZALEZ RUBIO RODRIGUEZ	NATURAL
2022	CD-11-2022-4102	SANDRA ELENA MURIEL GARAY	NATURAL
2022	CD-11-2022-4103	BLAS ANTONIO DE LOS REYES NAVARRO	NATURAL
2022	CD-11-2022-4104	SORAYA PATRICIA MACIAS SOBRINO	NATURAL
2022	CD-11-2022-4105	SINED CARELE FERNANDEZ ASIS	NATURAL
2022	CD-11-2022-4106	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR LOPEZ	NATURAL
2023	CD-11-2023-2752	SANDRA ELENA MURIEL GARAY	NATURAL
2023	CD-11-2023-2753	WENCESLAO JOSE MESTRE VIVES	NATURAL
2023	CD-11-2023-2755	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR LOPEZ	NATURAL
2023	CD-11-2023-2756	CARMEN MARIA ESTOR OBREGON	NATURAL
2023	CD-11-2023-2749	SANDY JOVANNA GARCIA OCAMPO	NATURAL
2023	CD-11-2023-2750	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	NATURAL
2023	CD-11-2023-2751	CARLOS RAFAEL GONZALEZ RUBIO RODRIGUEZ	NATURAL
2023	CD-11-2023-2754	SINED CARELE FERNANDEZ ASIS	NATURAL
2023	CD-11-2023-2772	BLAS ANTONIO DE LOS REYES NAVARRO	NATURAL
2023	CD-11-2023-2771	MARY LUZ ESCORCIA RINCON	NATURAL
2023	CD-11-2023-2773	KERLY JHOVELIS PITRE MORENO	NATURAL
2023	CD-11-2023-6139	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR LOPEZ	NATURAL
2023	CD-11-2023-6140	CARMEN MARIA ESTOR OBREGON	NATURAL

FIRMA:

KETY ROXANA DONADO SOLANO

