

ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD EPS S.A.

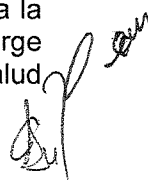
En la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar a los veinte (27) días del mes de abril de 2026, se hicieron presentes en las instalaciones de Coosalud EPS S.A, identificada con NIT 900.226.715-3, ubicada en la carrera 2 No. 11 – 81 de la Ciudad de Cartagena Bolívar, los siguientes funcionarios y contratista en representación de la Superintendencia Nacional de Salud:

NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACIÓN
José Édison García	Director de Medidas Especiales para EPS y EA (E)	80.913.817
Diana Ximena García	Coordinadora Grupo Jurídico Dirección de Medidas Especiales para EPS y EA	30.232.517
Oscar Giovanni González	Contratista Dirección de Medidas Especiales para EPS y EA	94.521.282
Angela Patricia Home R.	Profesional Especializado de la Delegada de Entidades de Aseguramiento en Salud	52.555.441
Nubia Janeth Melo Orjuela	Coordinadora Grupo técnico científico Dirección de Medidas Especiales para EPS y EA	39.726.008
Tomas Julián Maldonado	Profesional Especializado de Subdirección de defensa Jurídica de la Dirección Jurídica	1.140.815.230

Una vez instalados en la sala de juntas de presidencia de la EPS, siendo las 10:30 am se inició el acompañamiento en el proceso de entrega de Coosalud EPS en cumplimiento de la orden judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante Auto 072 del 14 de abril de 2026 aclarado por el Auto interlocutorio No. 079/2026 notificado por estado el 24 de abril de 2026.

Iniciada la reunión con la presentación de los participantes, el Director de Medidas Especiales para EPS informó que en cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, se convocó al interventor saliente de la EPS, doctor Jorge Orlando Suarez Burgos en calidad de responsable de la entrega de la información, así mismo informó que se convocó a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Contralora – Revisor Fiscal, designada para el seguimiento de la intervención para administrar ordenada a la EPS para el desarrollo del proceso de entrega, aclara que la Superintendencia acompaña el proceso de entrega de la entidad vigilada como garante de la entrega y recibo de la información y el suministro de la documentación e información mínima requerida que debe hacerse por cada uno de los componentes: financiero, técnico-científico, jurídico y administrativo.

Con el fin de conocer la persona que ejerce como Representante Legal de la entidad vigilada, el Director de Medidas Especiales le solicitó a la doctora Diana Bolaños, en calidad de Asesora Jurídica, que le indicara de acuerdo a lo aclarado por el Tribunal el envío a la Cámara de Comercio de Cartagena la solicitud para actualizar el registro mercantil desde el 24 de abril de 2026, a lo cual señaló que como representantes legales de la EPS esta la doctora Natalia Largo González, con CC 1.112.761.833 de Cartago, Valle, en calidad de Representante Legal Suplente. Así las cosas, en la reunión participa la doctora Natalia Largo, en representación de la nueva administración de la EPS y el doctor Jorge Orlando Suárez Burgos, en calidad de Agente Interventor Sustituto Temporal saliente de Coosalud EPS.



**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

El doctor Jorge Orlando Suarez, indicó que el viernes 24 de abril de 2026, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal se presentaron la doctora Natalia Largo González junto con sus apoderados en las instalaciones de la entidad vigilada para iniciar el proceso de entrega, siendo así, a partir del 24 de abril se inició la preparación y entrega de información preliminar de la entidad.

Durante la mesa de trabajo del 27 de abril de 2026, los equipos de empalme designaron los funcionarios responsables de la entrega y recepción de la información. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones por cada uno de los componentes (jurídico, financiero, técnico-científico, administrativo y tecnológico), con el propósito de evaluar la información previamente cargada en el canal dispuesto para la entrega, así como atender y aclarar las inquietudes relacionadas con la información a remitir.

Durante la sesión, la doctora Natalia Largo solicitó definir las fechas de corte de la información para la entrega, manifestando que el proceso de levantamiento de información, iniciado el 24 de abril, aún no había culminado. En ese sentido, solicitó precisar de manera expresa cuál fue la información efectivamente recibida el viernes 24 de abril de 2026.

Por su parte, el agente Interventor Sustituto Temporal saliente, Jorge Orlando Suárez Burgos, informó que, para dar contexto al proceso, antes de su nombramiento la EPS tuvo varios interventores. De otro lado, indicó que, atendiendo el fallo del Tribunal y el debido proceso, no es desconocido que el 16 de abril se le notificó el Auto No. 072/2026, igualmente el 24 de abril fue notificado del Auto No. 079/2026 del fallo aclaratorio del Tribunal. Agregó que el citado día 24 de abril se dio inicio formal al proceso de empalme y precisó que ese mismo día en la tarde sugirió realizar mesas de trabajo por componentes y la necesidad de contar con el acompañamiento de la Superintendencia y que desde el **conocimiento** del fallo mantuvo su voluntad de generar mesas para la entrega, a pesar de habersele notificado ese mismo viernes 24 la separación del cargo de vicepresidente financiero de la EPS, el cual también ostentaba, hecho que según él dificulta su participación en el proceso de entrega de la entidad, así mismo aclaró que la información actualmente se encuentra disponible en la entidad.

En este punto, se aclara que se contó en el proceso de entrega con la participación de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, desde el viernes 24 de abril.

El Director de Medidas Especiales para EPS indicó que, de acuerdo con lo notificado por el Tribunal, actúa en calidad de garante del proceso de entrega de la EPS, de igual manera informó que una vez se conoció el fallo aclaratorio, desde la Superintendencia se realizaron las notificaciones pertinentes a los entes de control como Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República para que acompañen y sean garantes del proceso de entrega.

La doctora Natalia Largo, señaló que una vez el Tribunal definió la representación legal de la entidad, de acuerdo con la inmediates del fallo, no estipula tiempos de entrega, ni cronogramas, por lo tanto las dilaciones en el proceso no podían permanecer en el tiempo, por lo que, el día viernes 24 de abril al final de la tarde, se procedió a realizar el ejercicio de toma de control de la entidad de acuerdo con las facultades de los representantes legales, igualmente informó que también solicitaron un acompañamiento a la Superintendencia así como a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, y la Fiscalía General de la Nación para que se garantice el análisis de lo que aconteció en el marco de la intervención.

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

La doctora Natalia igualmente señaló que, en la diligencia del 24 de abril, se suscribió acta que se aportó a la Superintendencia Nacional de Salud, para conocimiento y fines pertinentes, la cual hace parte integral de la presente acta.

Por su parte, el Director de Medidas Especiales de la Superintendencia resaltó que la función de la entidad de inspección, vigilancia y control en estos temas de entrega de las entidades vigiladas como consecuencia de la suspensión de la medida de intervención para administrar ordenada se realiza es como acompañamiento y garante del proceso, en donde se sugiere el mínimo de información que se debe entregar y recibir en la entidad.

A continuación, se solicitó la designación del recurso humano del proceso de entrega por cada uno de los componentes, tanto de la EPS como del equipo de empalme de la nueva administración, ante lo cual se designaron a las siguientes personas:

El equipo de empalme designado por los representantes de la EPS que recibió, fueron los siguientes:

NOMBRE	CC	PROFESION	COMPONENTE
Norma Esther Martelo García	45.436.481	Abogada	Jurídico
Enrique Alberto Mazenett Granados	85.452.704	Medico	Técnico científico
Rafael Paraco Bejarano	549.104	Contador	Financiero
Salís Sofia Sáenz Pérez	45.528.463	Administradora en Salud	Administrativo
Jhon Zdenko Jukopila	73.071.428	Ingeniero de sistemas	Tecnológico

El equipo de empalme designado para realizar la entrega, fueron los siguientes:

NOMBRE	CC	CARGO	COMPONENTE
Isabel Olivia Rodríguez Gonzales	22.999.750	Subdirector financiero de presupuesto y tesorería	Financiero
Josue Nazzer Hoyos	9196828	Coordinador de análisis Financiero	Financiero
Zamir Rojas Pulido	74.185.110	Gerente Contable	Financiero
Gabriel José Giraldo Navarro	72.005.388	Vicepresidente de tecnología	Tecnológico
Nicolas Felipe Vargas	1.031.132.445	Gerente de Actuarial	Actuarial
Juan David Sánchez Franco	1.035.225.515	Gerente Financiero	Financiero
Luis Fernando Pupo	11002282	Vicepresidente de Salud	Técnico científico
Santiago Eduardo Triana Monroy	79.392.541	Gerente Jurídico	Jurídico
Jose Hernando Bohorquez Mendoza	4165519	Gerente Administrativo	Administrativo
Andrea Pardo Cubides	52.187.008	Gerente Nacional de Gestión Humana	Administrativo

Así las cosas, por parte del equipo de entrega se indicó que la información se está organizando de acuerdo con la solicitud realizada por la nueva administración y atendiendo las sugerencias de la Superintendencia en cuanto a la disposición y calidad de la información, así como los responsables para cada componente.

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Se acordó entre las partes que la información a entregar corresponde al periodo de inicio de la intervención, es decir, el 22 de noviembre de 2024 con corte al viernes 24 de abril de 2026, y con un alcance a la información que se va a entregar al día de 26 de abril, así como la que adiciona al 30 de abril, para los casos que aplique (prestación de servicios de salud).

El interventor saliente, solicitó que el equipo que entregó la información el viernes 24 de abril reporte lo entregado ya que él no estuvo en el cierre, de igual manera solicitó entregar a la Supersalud la grabación de la reunión realizada el viernes. Solicitó que el equipo que entregó se encuentre presente para evaluar la información entregada.

Siendo las 11:35 am hace presencia la doctora Laura Mendoza, en calidad de Contralora Provincial, quien indicó que desde el día 17 de abril se encuentran haciendo una seguimiento al cumplimiento de la orden judicial, informa que actualmente están realizando una auditoría de cumplimiento en la EPS que no puede suspender y solicita que se comunique con anterioridad las reuniones, informando que el día viernes 24 no informaron oportunamente la reunión, manifiesta que la notificaron desde la Superintendencia de reunión de hoy a las 10 am, y que luego llamaron a cancelarla, por lo que solicita que con anterioridad se informen las reuniones o ajustes de las mismas. La segunda situación es que la auditoría de cumplimiento no puede verse afectada por la entrega que se está realizando, por lo tanto, si se requiere un ajuste en plazos se comunique, para no perturbar el proceso.

El Director de Medidas Especiales para EPS de la Supersalud aclara que la mesa del viernes no fue convocada por la superintendencia y que la reunión del día de hoy se notificó con anterioridad sin modificación en la agenda.

Una vez aclarados los temas generales, se solicitó iniciar con la mesa del componente financiero para establecer la ruta de trabajo de la entrega de la información relacionada con este componente, por lo tanto, se solicitó que permanecieran los equipos financieros para evaluar el cronograma y las actividades a desarrollar.

A continuación, se definió el cronograma de la mesa del día para definir ruta a seguir:

- 12:00 m Componente financiero
- 2:30 pm Componente técnico científico
- 3:30 pm Componente Jurídico
- 4:30 pm Componente administrativo
- 5:30 pm Componente Tecnológico

La propuesta del plan de trabajo que se presentó la semana anterior por la Superintendencia Nacional de Salud contiene la información mínima a considerar en la entrega cada componente (técnico científico, jurídico, financiero y administrativo). Se indicó que desde la semana anterior la EPS inició el alistamiento de los soportes y el diligenciamiento de los formatos por parte del responsable de la entrega en cada componente, según las indicaciones y condiciones de entrega de la información por parte del equipo de empalme, considerando también las recomendaciones de la Superintendencia.



ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD EPS S.A.

De acuerdo con la propuesta se decide en la mesa iniciar con la verificación del componente financiero, previo a lo cual el agente interventor sustituto temporal saliente y quien para efectos de la siguiente acta hace la entrega, informa que desde la semana pasada se iniciaron las mesas de revisión y recolección de información para la entrega de manera interna, sin que ello conllevara la disposición de la información a la administración entrante.

El equipo de empalme manifiesta que para la entrega se hicieron algunos requerimientos y se definieron las variables para la entrega del componente, complementados con el formato propuesto, y se garantizaron los mínimos, para el documento final.

Inició la presentación del equipo técnico que realiza entrega, de acuerdo con los cargos ya enlistados en la tabla denominada equipo que realiza la entrega. El referente del área financiera de la Supersalud inició la lectura del documento propuesto para la revisión, de acuerdo con la tabla que se describe a continuación, los funcionarios que preparan la información para entrega manifestaban las novedades y observaciones sobre el avance a la fecha (24 de abril).

Componente Financiero:

N°	Documento a Entregar	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	Observaciones, estado actual de la entrega
1	Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales debidamente firmados, con las respectivas notas contables o de revelaciones, del último periodo cerrado y los cierres disponibles de la vigencia objeto de la medida.	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio EEFF a marzo 2026. En revisión
2	Dictamen Revisor Fiscal a los estados financieros del último periodo cerrado y los cierres disponibles de la vigencia objeto de la medida.	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	Dictamen a 2024, pendiente corte 2025 y asuntos de abstención de opinión 2024. Se solicita el plan de remediación que hayan realizado y el estado de este, ya que a la fecha debió estar subsanado.
3	Balance de Prueba detallado por tercero al máximo número de dígitos posible,	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En revisión, certificación, sin embargo, se informa que por tercero el sistema no lo permite, se entrega los auxiliares por cuentas.
4	Estado de anticipos y cuentas por cobrar clasificado por edades de vencimiento, detallado por terceros que incluya la información del archivo FT003 a la fecha	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En revisión
5	Conciliaciones Bancarias del último trimestre, con los respectivos extractos bancarios y libros auxiliares que así corrobore.	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE	Observaciones, estado actual de la entrega
6	Informe de tesorería	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión corte a 24 abril 2026
7	Detalle de efectivo, cheques, títulos, pagares	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión corte a 24 abril 2026
8	Arqueo de caja general y menores	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión corte a 24 abril 2026
9	Certificaciones bancarias que detalle saldo y estado de la cuenta	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión corte a 24 abril 2026
10	Relación de giros realizados durante los últimos tres meses a la fecha que contenga como mínimo NIT, nombre beneficiario pago, centro de costo, concepto, cuenta contable, número de comprobante, fecha, valor	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión corte a 24 abril 2026
11	Relación de Token, usuario responsable con su respectivo perfil	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión corte a 24 abril 2026
12	Información de impuestos (Declaraciones etc.)	Zamir Rojas Pulido	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, en revisión papeles de trabajo y calendario de vencimientos
13	Portafolio de inversiones	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio, certificación de no inversión.
14	Informe de Acreencias (todos los conceptos)	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio para validación
15	Informe de cuentas por cobrar (todos los conceptos)	Juan David Sánchez Franco	Rafael Paraco Bejarano	
16	Reporte de glosas	Gerencia de contabilidad y Ctas medicas	Rafael Paraco Bejarano	En revisión
17	Reporte de conciliaciones	Gerencia de Ctas medicas	Rafael Paraco Bejarano	En revisión
18	Actuaría	Gerencia de actuaría	Rafael Paraco Bejarano	En repositorio (Informe reservas técnicas, Autorizaciones, Planes de trabajo, Siniestralidad, Costo Medico, metodología de RRTT) para validación

Componente Técnico Científico:

No	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
1	Certificación del total de afiliados que la EPS posee a la fecha del procedimiento de entrega, esta debe contener el tipo de afiliado (cotizantes y beneficiario), desagregada por Departamento y Municipio y soporte del último reporte realizado ante	Operaciones de aseguramiento	Enrique Alberto Mazenett Granados	En el repositorio. Están en proceso de revisar

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

No	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
	ADRES. (Régimen Contributivo y Subsidiado).			
2	Certificación del total de afiliados con Enfermedad de alto costo y sus beneficiarios clasificada por patología (Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado)	Operaciones de aseguramiento	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio para revisión
3	Reporte del resultado de depuración de base de datos y de auditorías con el ADRES	Operaciones de aseguramiento	Enrique Alberto Mazenett Granados	Se encuentra cargado en el repositorio. 2024, 2025 y 2026. Pendiente revisión
4	Ultimo documento que soporta el proceso de afiliación y novedades	Operaciones de aseguramiento	Enrique Alberto Mazenett Granados	Se encuentra cargado en el repositorio
6	Relación de autorizaciones pendientes por gestionar a la fecha del procedimiento de entrega (urgencias - ambulatorios) clasificado por departamento y municipio	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Parcialmente cargado
7	Relación de autorizaciones negadas a la fecha del procedimiento de entrega (urgencias - ambulatorios) clasificado por departamento y municipio y motivo de la negación	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente
8	Manual, proceso, procedimiento del proceso de autorizaciones	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Cargado en el repositorio
9	Ultimo seguimiento realizado al proceso de autorizaciones (indicadores, planes de mejoramiento y/o compromisos)	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio un acta cargada
10	Listado de medicamentos priorizados pendientes de entrega último semestre	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente
11	Listado de medicamentos ambulatorios pendientes por entrega último semestre	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente
12	Relación de contingencia manual último semestre	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente
13	Censo de pacientes remitidos y pendientes de remitir clasificados por departamento y municipio, relacione el trámite realizado en cada uno de ellos por fecha	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

No	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
14	Base de datos en Excel con el directorio de la red contratada y red alterna (nombre de IPS, dirección, teléfono, ciudad, nivel, correo electrónico y representante legal)	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente
15	Base de datos de prestadores que negaron servicios a partir de noviembre 2024, relacionando el motivo de la negación y aportando las evidencias	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente
16	Manual, proceso y/o procedimiento de referencia y contrarreferencia actual	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio
17	Relación de las peticiones, quejas o reclamos, radicadas por los afiliados de la entidad a través de los diferentes medios y que se encuentren en estado cerrado (tramitado) y abierto (pendientes por tramitar), clasificadas por tipo (riesgo de vida y regulares). Corte de información del 22 de noviembre 2024 a la fecha.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio, pendiente revisión
18	Atención al usuario: Listado de puntos y sedes de atención y el informe de resultados de las últimas encuestas de satisfacción aplicadas Corte de información del 22 de noviembre 2024 a la fecha.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio, pendiente revisión
19	Copia o certificación de último reporte remitido a la cuenta de alto costo que contenga la relación de pacientes alto costo y gestantes; Seguimiento y entrega de bases de datos de cohortes.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio. Pendiente revisar.
20	Base de datos que contenga la relación de medicamentos PBS pendientes por entregar clasificados por departamento y municipio, discriminado por gestor farmacéutico designado para la entrega.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio. Pendiente Revisar
21	Herramienta definida para el seguimiento y control a la prestación efectiva de servicios de salud atención; que identifique los ya prestados y los pendientes por	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	Pendiente por revisar. Revisar pantallazo.

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

No	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
	departamento y municipio; desde el 22 de noviembre de 2024 a la fecha			
22	Cronograma, relación de auditorías realizadas y planes de mejoramiento establecidos con la red de prestadores de servicio de salud, entrega de tecnologías y medicamentos (auditoría concurrente, calidad, PyD, cuentas médicas y los demás implementados por la EPS) desde 22 de noviembre de 2024 a la fecha.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio, pendiente por revisar
23	Reporte de los indicadores de las rutas de atención materno perinatal, promoción y mantenimiento de la salud (Resolución 3280 de 2018); Resolución 256 de 2016; salud pública y otros. A partir del 22 de noviembre de 2024 a la fecha	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio pendiente por revisar
24	Último informe de caracterización de la población y certificado de cargue del CAPO al MSPS	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio pendiente por revisar
25	Relación de cuentas médicas radicadas, auditadas, pendientes por auditar, conciliadas, pendientes por conciliar; desde el 22 de noviembre de 2024 a la fecha.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio, información incompleta pendiente por completar y verificar.
26	Manual, proceso, procedimiento del proceso de cuentas medicas	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	En repositorio pendiente por revisar
27	Informes de seguimiento y planes de mejoramiento realizados al proveedor contratado para el proceso de cuentas médicas.	Vicepresidente de Salud	Enrique Alberto Mazenett Granados	VCO, pendiente por cargar y revisar.

El equipo de empalme informa que se deben entregar los Planes de mejoramiento con Entes de control y estado de avance de estos.

Componente Administrativo:

Nº	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
1	Certificado de existencia y representación de la entidad al día de la entrega	Pendiente por definir	Salís Sofia Sáenz Pérez -	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

en

abu

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Nº	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
			Administradora en Salud	
2	Estructura organizacional de la Entidad, adjuntando copia de la aprobación del organismo competente y de las modificaciones	Pendiente por definir	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
3	Documento que certifique la composición de la Entidad (social, accionaria, cuotas partes, aportes, etc.)	Pendiente por definir	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
4	Libro de Socios de la Entidad (accionistas, corporados, asociados etc.)	Pendiente por definir	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
7	Relación contractual vigente en Excel referente a: a) Contratos laborales, b) Contratos tercerizados (bolsa de empleo o temporales), que incluyan: 1. Número del contrato; 2. Nombre y apellido del contratista; 3. área o grupo de trabajo; 4. Valor de honorarios o salario mensual; 5. Fecha de inicio y; 6. Fecha de terminación.	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Norma Esther Martelo Garcia - Abogada	cargado
8	Relación de la planta de personal y copia de la última nomina	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	cargado
9	Última nómina cancelada y nómina pendiente de cancelar, relación de pagos de contratos de prestación de servicios	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
10	Últimos tres pagos de seguridad social realizado.	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
11	Relación de la liquidación de los contratos laborales y de prestación de servicios de salud, indicando estado de pago de la acreencia laboral desde el 22/11/2024 a la fecha	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
12	Relación del personal de la EPS con estabilidad laboral reforzada reconocida indicando tipo de fuero.	Andrea Pardo - Gerente Nacional de	Salís Sofia Sáenz Pérez -	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
		Gestión Humana	Administradora en Salud	
13	Relación de los contratos de prestación de servicios	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
14	Archivo: poner a disposición las tablas de retención documental, bases de datos de inventario de archivo, manual de procedimiento de archivo, software para procesamiento de archivo (si los hay); al igual que el archivo físico documental, ubicación física, cantidad, responsable.	Jorge Torres - Gestión Documental	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
15	Relación de las pólizas de seguros vigentes	Alexander Sepulveda - Coordinador de compras	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
16	Contrato de administración de archivo	Jorge Torres - Gestión Documental	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
17	Evidencia fotográfica de la validación de sedes y estado del archivo	José Orlando Bohorquez - Gerente Administrativo	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
18	Copia en medio magnético de los Manuales de Funciones y Requisitos (ultimo aprobado copia del acto de aprobación)	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
20	Copia en medio magnético de los Manuales de Procedimientos (ultimo aprobado), copia del acto de aprobación	Cristian Alberto Gerente de Planeación	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
22	Manual de Contratación de personal, copia de la aprobación	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
23	Reglamento Interno de trabajo.	Andrea Pardo - Gerente Nacional de Gestión Humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Nº	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
24	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	Andrea Pardo Gerente nacional de gestión humana	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
25	Informe de gestión de la Administración desde la fecha de intervención hasta la fecha - Tableros de mando y seguimiento a la batería de indicadores	Cristian Álvarez - Gerente de planeación	Salís Sofia Sáenz Pérez - Administradora en Salud	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
26	Informes de consultorías sobre debida diligencia financiero, legal, operativo, o comercial, es decir procesos de investigación y análisis que la EPS haya llevado a cabo para evaluar la viabilidad, solidez y riesgos asociados con inversiones, sus operaciones y/o su situación financiera	María Claudia Oñate - Gerente de Contratación Jurídica	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	Entregado

Componente Jurídico:

Nº	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
1	Relación de los procesos judiciales en contra y a favor de la EPS por tipo de proceso (ordinarios, ejecutivos, declarativos, laborales, penales, administrativos, entre otros), indicando: -23 dígitos de la rama judicial -Clase de demanda -Demandante -Demandado -Última actuación realizada -Estado actual del proceso -Descripción de los móviles de la demanda -Costo aproximado de pretensión -Identificación sobre servicio PBS y no PBS -Calificación de la pretensión realizada por el apoderado, nivel de riesgo y provisión realizada -Si tiene fallo describirlo, - Nombre del funcionario y/o contratista responsable del caso, porcentaje de análisis	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	Se procedió con la entrega con la relación de cada uno de los procesos con precisiones que se van a complementar por el requerimiento de

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
	de riesgo (a favor, en contra, conciliado, desistido)			
2	De los procesos judiciales en contra de la entidad, indicar la probabilidad de pérdida calificada por la oficina jurídica y la constitución de la respectiva provisión contable.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	Lo maneja los abogados internos de la EPS 70 abogados a nivel nacional y divididos en tres equipos, tutelas (derechos de petición,) recuperación de cartera y defensa judicial hay tres firmas contratadas (penal, mauricio fajardo y abogados – consejo de estado
3	Relación de sentencias por ejecutar	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
6	Informe del estado de la cartera morosa en cobro jurídico	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
7	Relación de conciliaciones realizadas a la fecha, acuerdos de pago y la cuantía por cada proveedor y/o prestador.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
8	Base de datos con la relación de embargos, en la cual se discrimine como mínimo: títulos judiciales, cuantía, cuenta bancaria o bien afectado. Último reporte o sabana expedido por el Banco Agrario	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
9	Relación de tutelas y desacatos recibidos, clasificadas por PBS y no PBS que indique: lo siguiente: -Accionante -Número de identificación -Régimen -Nombre -Departamento usuario -Ciudad y/o Municipio usuario	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
	- Despacho de conocimiento - Fecha de notificación de la tutela y/o desacato - Causa de la tutela - Resultados del fallo de tutela - Estado de la prestación efectiva en caso de que se hubiere tutelado.			
10	Base de datos donde se relacione la contratación vigente (administrativa, médica y jurídica), indicar contratos pendientes por legalizar, terminados y liquidados detallando la siguiente información: Número de contrato, Proveedor, Objeto del Contrato, Tipo de Contrato, modalidad de contrato, Plazo, Valor inicial, Valor de las adiciones si las hay modificaciones, adiciones, prórrogas fecha de suscripción; Fecha de Iniciación; Fecha de Terminación; Estado actual de contrato; Informe sobre el cumplimiento del contrato; Observaciones sobre el cumplimiento del contrato. Nombre del Interventor o supervisor; y saldo por pagar (si aplica)	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	Esta cargada la base administrativa, en salud a través de la gerencia de red hará lo propio
11	Relación de contratos de cesión aprobados por la EPS en virtud de obligaciones o acreencias en favor de un tercero que a la fecha tenga pendiente el pago del derecho de crédito suscrito en la presente vigencia y vigencia inmediatamente anterior	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
12	Relación de contratos de cesión aprobados por la EPS en donde el cedente sea un vinculado directo o indirecto.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
13	Relación de contratos de cesión aprobados por la EPS en donde el cesionario sea un vinculado directo o indirecto.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
14	Relación de contratos por leasing operativo y/o financiero suscrito por la EPS que se encuentren vigentes: a) con opción de compra pendiente por legalizar el título, b) pendiente por ejercer el bien de compra. Donde la	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
	EPS participe en calidad de locatario. Identificar entidades financieras, número de contrato de leasing, objeto, valor fecha de suscripción, fecha de la ejecución de la opción de compras, locatarios, lugar (inmuebles), usó actual			
15	Relación de pólizas contractuales del mismo período.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
16	Estado de los contratos de servicios de salud <u>terminados</u> (pendientes por liquidar) celebrados por la EPS: Número de Contrato; Clase de contrato; Contratista, Objeto; Valor Inicial Pactado, Valor de las adiciones si las hay Modificaciones, adiciones, prórrogas Fecha de suscripción; Fecha de Iniciación; Fecha de Terminación; Estado actual de contrato; Informe sobre el cumplimiento del contrato; Observaciones sobre el cumplimiento del contrato. Nombre del Interventor o supervisor;	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
17	Relación de contratos <u>liquidados</u> por vigencias: Número de Contrato; Clase de contrato; Contratista; Valor Inicial Pactado; Valor de las adiciones si las hay Modificaciones, adiciones, prórrogas Fecha de suscripción; Fecha de Iniciación; Fecha de Terminación; Estado actual de contrato; Observaciones sobre el cumplimiento del contrato. Nombre del Interventor o supervisor	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
18	Manuales del área de contratación y/o de defensa judicial diferentes a los con los cuales las áreas gestionan sus procesos.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
19	Relación de procesos vigentes que se adelante en contra de la EPS y/o sus directivos por CGR, PGN. Fiscalía y Supersalud. Identificando número de proceso, presuntos responsables,	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
	hecho, estado, jurisdicción territorial, estos procesos en el marco del SGSSS			
20	Copia en medio magnético de los Informes de la Contraloría	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
21	Último informe de la Contraloría General de la República con sus respuestas	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
22	Informe de los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en la Contraloría contra funcionarios de la COOSALUD EPS S.A.	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
23	Informes de la Superintendencia Nacional de Salud	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión
24	Planes de Mejoramiento de todos los organismos externos	Santiago Eduardo Triana Monrroy - Gerente Jurídico	Norma Esther Martelo Garcia - Jurídica	En proceso de cargue en el repositorio y revisión

Componente Tecnológico:

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
1	Modelo de Arquitectura TI	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Entregado Marco TI propio
2	Plan Estratégico de TI (PETI) / Plan TIC	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	La vigencia del PETI es de 2023-2025, al cual no se realizó ningún ajuste.
3	Política de Protección de Datos Personales	Álvaro Martínez	Jhon Zdenco Jukopila	El encargado es el Oficial cumplimiento.
4	Organigrama del área TI	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Entregado a la fecha actualizado se generaron cambios en la



**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
				conformación de la Vicepresidencia de TI
6	Inventario de hardware, software, licenciamiento	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Entregado, tienen infraestructura hibrida, el datacenter se encuentra tercerizado, los sistemas Core tecnología S.A.S, otros aplicativos en la nube. 1619 computado , fw 324, servidores
7	Infraestructura tecnológica: servidores físicos y virtuales, diagramas de red (LAN/WAN, VLAN), Información de Datacenter			
8	Inventario de Sistemas de Información, licenciamiento			
9	Manuales de Sistemas de información (Técnico, Usuario)	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Relación por acta, cargado en el repositorio, pero no formalmente entregado. 4 SALUS, Healteho, SAP, BCO cuentas medicas 24 manuales
10	Informe o certificación de avance sobre adquisición, migración o ajustes en los sistemas de información	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Entregado, Listado de desarrollo con los ajustes de cambios en los sistemas de información
11	Canales tecnológicos de comunicación con los usuarios.	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Entregado. Canales de atención al usuario, app Coosalud,
12	Acuerdos de Niveles de Servicios	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	No ha sido entregado, pero ya tienen la información. Pendiente para el 28 de abril.
13	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Entregada y actualizada a la fecha. Tres documentos : política, manual de buen uso de recursos informáticos y manual de control de acceso
14	Política de respaldo, custodia y recuperación de la información	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	Pendiente, proceso copias de respaldo, accesos a custodia tercero, bitácoras, copias externas, copias de los sistemas core. 29 de abril.
15	Informe del manejo de copias de seguridad, data center			
16	Backup de Sistemas (Asistencial - Financiero - Administrativo)			
17	Plan de Continuidad, contingencia y documentos procedimentales de los sistemas de información.	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenco Jukopila	No tiene plan de continuidad. Se anexara plan de contingencia

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

N°	Documento a Entregar	Responsable que Entrega	Responsable que Recibe	Observaciones
				pendiente 29 abril, Informe roles y perfiles.
18	Matriz de Riesgos TI	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenko Jukopila	Documentada en riesgos operacionales. 7 riesgos identificados
19	Informes y planes de mejoramiento auditorias	Gabriel Giraldo	Jhon Zdenko Jukopila	Entregado
20	Reporte de los archivos tipo (FT, GT, ST cargados a través de la Plataforma nRVCC de la Superintendencia Nacional de Salud a partir del 22 de noviembre 2024 a marzo de 2026	GERENCIA DE PLANEACION		Se gestionará ruta de acceso con la gerencia de planeación

Siendo las 6:30 p.m. se realiza retroalimentación de la relación de documentos a alistar por parte de la EPS, el agente interventor sustituto temporal saliente informó que durante el día 20 y 21 de abril se inició con la recopilación de los datos y al hacer la revisión de las tablas anteriores propuestas como mínimos dentro del proceso de entrega, se observa que estos se relacionan con el trabajo ya iniciado por lo que consideran que se ha adelantado oportunamente la recopilación de los datos y se levanta la mesa de trabajo de este día.

Día 2: 28 de abril

Siendo las 8:15 a. m., en la sede de la EPS Coosalud, se dio inicio al proceso de acompañamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud al proceso de empalme. Desde cada uno de los componentes (financiero, técnico-científico, jurídico, tecnológico y administrativo), los profesionales de la Superintendencia acompañaron las mesas de empalme previamente programadas, contando con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

A continuación, se relacionaron los resultados del acompañamiento por componente:

Componente Financiero

- Acompañamiento al grupo de empalme del proceso de tesorería: Se verificó el instrumento a diligenciar en el que deben registrar los detalles de la información entregada y recibida, se sugirió adaptar el formato presentado por la SNS a las necesidades del área y la información pertinente. El grupo de empalme inicio la verificación de la información solicitada con lo cargado en repositorio y demás medios de entrega de la información.
- Se hizo recorrido de verificación de estado de entrega en las áreas de: Impuestos, Contabilidad y Actuaría, se hacen las mismas recomendaciones que se hicieron al grupo de empalme de tesorería, las áreas ya han iniciado el proceso de cargue de la información y en espera de empezar el proceso de validación con el equipo de empalme.



**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

- Se hizo revisión de la entrega de información del proceso de tesorería con el equipo de empalme y se deja el borrador del acta lista para revisión de la administración de la EPS.

Componente Técnico científico

- **Área de Aseguramiento:** Se participó en la mesa del componente técnico científico para acompañar el proceso de entrega; en esta mesa participaron los funcionarios designados para la entrega y el equipo de trabajo del Dr Rafael Paraco que está apoyando el proceso. Los equipos verificaron la información cargada en el repositorio dispuesto por la EPS, y el equipo de empalme requirió crear una carpeta con la última actualización de la semana, para incluir novedades de aseguramiento y pendientes, toda vez que el corte entregado esta de fecha 17 de abril. Se solicita que una vez culmine el proceso se anexe acta firmada por las partes.

Se cierra primer espacio de revisión aclarando que el día 29 de abril se realizará cierre del proceso incluyendo novedades enviadas a la Entidad territorial, evaluación del cierre del último proceso de Compensación, y de pendientes de la gerencia de operaciones de aseguramiento. Se programa mesa para las 2:30 pm.

- **Red y Contratación en Salud:** El equipo de empalme designado realizó la verificación de la información suministrada por la Eps y solicitó pantallazos de la información, las bases de datos de la RED contratada de acuerdo con lo manifestado por los profesionales cumplen con los requerimientos mínimos realizados por el equipo de empalme, incluyendo valores, datos de contactos y fechas de vencimiento de contratos.

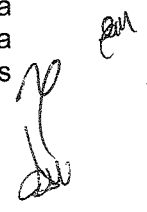
La verificación inicio con la revisión de los soportes a los requerimientos realizados por el grupo de empalme, dentro de los temas pendientes que no se habían cargado, se encuentran notas técnicas, estado actual de la Red, estrategia de cobertura de demanda, Relación de Pólizas, entre otros temas solicitados por el equipo de empalme. Se acuerda entrega de los pendientes el día siguiente al mediodía.

- **Cuentas medicas:** El equipo de empalme designado realizó la verificación de la información suministrada por la EPS identificando que no había sido cargada en su totalidad por lo cual definen continuar el proceso el día 29 de abril.

Componente Jurídico

Se realizó acompañamiento en la entrega de la información relacionada con los procesos judiciales donde se especificó la necesidad de obtener la clasificación para identificar el tipo de proceso, la cuantía, el estado en que se encuentra, con el fin de que las personas encargadas de recibir la entidad puedan continuar con la defensa de la EPS.

Luego, se expuso la relación de los procesos administrativos, donde los encargados de entregar la entidad expusieron los procesos en los cuales la Superintendencia Nacional de Salud ha sancionado a la EPS y los valores y algunos hallazgos relevantes, así como los procesos adelantados por otros entes de control.



**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Luego, se realizó la entrega de lo relacionado con los procesos de contratación y auditoría de firmas encargadas del seguimiento a los mismos y de temas específicos de la entidad vigilada.

De igual forma, presentaron la relación de las acciones de tutela y protección constitucional en los que actualmente la entidad actúa, donde se especificó la necesidad de señalar por cada uno los actores, los servicios tutelados y la etapa procesal en que se encuentran para tener presentes fechas de vencimiento.

Componente tecnológico

Se participo en la mesa del componente tecnológico con el propósito de acompañar el proceso de entrega de información. En este espacio intervinieron el ingeniero Gabriel Giraldo, delegado por parte de la EPS para realizar la entrega, y los ingenieros Jhon Zdenko Jukopila y Leónidas Sara, designados como delegados para la recepción y el proceso de empalme.

Durante la sesión se inició la verificación de la información cargada en el repositorio dispuesto por la EPS, actividad que se realizó de manera conjunta con el equipo de empalme. El ingeniero Gabriel Giraldo informa que se recibieron tres requerimientos por parte del equipo de empalme, los cuales ya cuentan con la información correspondiente debidamente cargada y disponible en el repositorio.

A la fecha, se han efectuado tres entregas formales, cada una respaldada con su respectiva acta, las cuales se anexaron como soporte del proceso. De manera complementaria, las partes diligencian un archivo con el fin de unificar la información solicitada; en este documento se registra la ruta exacta donde se encuentra alojada cada evidencia, los nombres de los documentos en sus respectivos formatos (PDF, XLS, DOC, PPT, entre otros), la fecha y hora de entrega y, en el campo de observaciones, se consignó el detalle y las aclaraciones pertinentes.

Posteriormente, se continúa con el proceso de entrega para la revisión de los documentos pendientes relacionados en el cuadro anteriormente mencionado. Dichos documentos son verificados y finalmente recibidos a satisfacción por los delegados del equipo de empalme.

Adicionalmente, el ingeniero Gabriel Giraldo informa que, desde el día 24 de abril, fueron entregados los accesos a las plataformas Office 365, SAP y Snowflake, los cuales fueron validados correctamente por el ingeniero Jhon Zdenko Jukopila, confirmando su funcionalidad, se programó sesión para el día 29 de abril para la revisión de los requerimientos adicionales de Infraestructura Tecnológica, Plan de Continuidad de Negocio (BCP), Interoperabilidad y Software de los usuarios entre otros.

Día 3: 29 de abril

Componente tecnológico

Se inició la sesión para la entrega correspondiente a los documentos adicionales requeridos a la EPS, durante el desarrollo se contó con el acompañamiento del funcionario designado por la Contraloría, General de la República, ingeniero Edwin Álvarez.



**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Se informo que la revisión de los accesos a los sistemas de información, entre ellos Directorio Activo, SAP y otros aplicativos, han sido previamente verificados por el ingeniero Jhon Zdenko Jukopila, quedando constancia mediante su respectiva acta de validación y funcionamiento.

El ingeniero Gabriel Giraldo informo que, a la fecha, el único licenciamiento vencido corresponde al aplicativo ArcGIS, el cual soporta la georreferenciación de los tableros de control, y cuya vigencia expiró el 14 de abril de 2026. Así mismo, se reportó que se encuentran próximos a vencer licenciamientos críticos para la operación, como son Amazon Web Service (AWS) en el mes de mayo de 2026 y Office 365 a finales de junio de 2026.

Finalmente, la EPS informo que no cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio y que, durante la vigencia de la intervención, dicho plan no fue elaborado, a pesar de haber sido identificado como hallazgo en la auditoría de habilitación de la Resolución 497.

Se realizo la entrega de la descripción de roles y usuarios de todos los sistemas de información. Por parte del encargado del proceso de empalme, solicitó revisión específica del sistema SAP, dado que se identificó accesos de usuarios que contaban con roles no autorizados, frente a lo cual la EPS informa que, con anterioridad, la administración de dicho sistema se encontraba a cargo de la Vicepresidencia Financiera, sin embargo, durante el período de la intervención, se llevaron a cabo sesiones de trabajo conjuntas entre la Vicepresidencia de Tecnología y los líderes de proceso, con el objetivo de estructurar y depurar los accesos al sistema, garantizando la correcta operatividad y el adecuado control de permisos. A la fecha, se deja constancia de que se encuentran pendiente la depuración de accesos correspondientes al módulo de Cuentas por Pagar.

Por parte del encargado del proceso de empalme, solicitó los documentos soporte. En respuesta a dicha solicitud, se informó que el 14 de agosto de 2025 el subdirector de Seguridad Informática remitió el informe de accesos de usuarios SAP, junto con el diagnóstico del sistema, los cuales se encuentran anexos en la carpeta No. 29 del repositorio dispuesto para el proceso de entrega.

Adicionalmente, el equipo de empalme realizo consultas relacionadas con algunos documentos que, a la fecha de entrega, presentan vigencias anteriores al periodo de la intervención, así como documentación orientada a sistemas de información, infraestructura y otros componentes tecnológicos. Dichas inquietudes son atendidas y resueltas por el ingeniero Gabriel Giraldo y parte de su equipo de trabajo, quienes brindan las aclaraciones correspondientes y anexan los soportes requeridos.

Componente administrativo

En relación con los temas tratados en la entrega de la información de este componente se aclaró que este compuesto por lo que se tiene asignado al área de Gestión Humana y al área Administrativa que comprende asuntos relacionados con contratación de bienes y servicios, (arrendamientos, prestación de servicios e insumos), en dicha área también se tienen temas relacionados con Gestión Documental, Infraestructura física y Compras.





ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD EPS S.A.

Así se dejó claro que se culminó con la información propia de cada una de estas áreas.

Componente Técnico científico

Durante el tercer día de verificación el equipo de empalme revisó la información de acceso a servicios, dentro de la cual se evalúan puntos de atención a usuarios, sistema de información y atención al ciudadano, y el estado de las reclamaciones.

Se continuo la verificación de la entrega de la información solicitada de cuentas médicas y se adelanta el diligenciamiento de las listas de entrega, actas por tema, verificación de soportes cargados en el repositorio.

De parte de la Superintendencia se sugirió que se relacionen los tramites realizados en temas de remisiones pendientes, medicamentos pendientes, y otros trámites administrativos que hayan generado barreras en la continuidad en la prestación de servicios.

Componente financiero

Se hace recorrido de verificación del estado de cargue y validación de información solicitada por el equipo de empalme en las siguientes áreas:

- Cuentas medicas: se indica terminación del cargue de información en horas de la tarde para verificación por parte de los equipos.
- Cuentas por pagar y por cobrar: en proceso de validación, el proceso se interrumpe temporalmente por falta de permisos para acceso a repositorio a los miembros del equipo que entrega la información.

Se prepara y se remite solicitud de información general consolidada del componente financiero y técnico-científico para estructura del acta de entrega que se socializa en reunión con el Dr. Rafael Paraco, quien a su vez brinda un informe general del estado de entrega y revisión de actas de los equipos de trabajo en las diferentes áreas.

Información general

Por parte de la superintendencia se solicita vía correo electrónico, al correo definido por la EPS (empalme@cooext.com), remitir información de datos generales necesarios para incluirlos en el acta de acompañamiento, de igual manera se remitió nuevamente listado de temas mínimos propuestos por esta superintendencia para la entrega de información, y se envía el borrador del acta de acompañamiento para que sea revisada por el equipo de empalme.

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

La información general solicitada por la Superintendencia para ser incluida en el acta corresponde a:

Temas
Saldo CxC
Saldo CxP total
Saldo CxP Salud
Saldo Caja General
Saldo cajas menores:
Número de cuentas médicas radicadas pendientes por auditar y/o procesar
Valor de cuentas médicas de cuentas médicas radicadas pendientes por auditar y/o procesar
Número de cuentas médicas pendientes por auditar
Valor de las glosas pendiente por conciliar a la fecha
Saldo de cuentas de reservas técnicas
Numero de autorizaciones pendientes por gestionar o emitir a la fecha de firma de acta de empalme
Total, de medicamentos ambulatorios pendientes por entregar
Número de usuarios en estado de remisión a la fecha de inicio del empalme
Número de usuarios pendientes de remitir al final del empalme
Número de prestadores que han reportado novedad de cierre entre el 16 y 30 de abril dos semanas (Anexar listado discriminado por departamento y nivel de complejidad)

Se deja constancia que la información antes relacionada no fue entregada al equipo de la Superintendencia.

Día 4: 30 de abril

Componente Tecnológico

Se inició la sesión para la entrega de la documentación soporte correspondiente a los procesos de empalme entre los ingenieros Gabriel Giraldo y Jhon Zdenko Jukopila, que incluye cuatro (4) actas de procesos y trece (13) actas de accesos administrativos.

El Ingeniero Jhon informa que las explicaciones y evidencias aportadas de los diferentes criterios fueron revisadas y aceptadas por el equipo de empalme, principalmente la entrega de los accesos administrativos los cuales fueron validados y se encuentran operativos.

Además, se anexa el documento "Acta de entrega 4.pdf" que corresponde al consolidado de los criterios tanto mínimos sugeridos por la Superintendencia Nacional de Salud y los solicitados por el equipo de empalme.

am
du

**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Cierre de proceso de acompañamiento para empalme

Siendo las 11:00 am se reúnen en la sala de juntas de la EPS Coosalud la Representante legal suplente de la EPS Coosalud, Dra. Natalia Largo González acompañada del equipo técnico encargado del empalme, los líderes designados para la entrega y recibo de la información de cada componente, la Dra. Dila Ruiz May, Procuradora 14 Judicial para Asuntos de Trabajo y la Seguridad social, la Dra. Laura Mendoza Bernet, Contralora Provincial GPC Bolívar, la Dra. Blanca Vélez Vergara, Gerente/Contraloría General de la República y el equipo técnico designado por la Superintendencia Nacional de Salud para el acompañamiento del proceso.

Se deja constancia que el proceso de empalme se adelantó con la información que se consignó en cada uno de los componentes y que la EPS continua con la operación garantizando la continuidad en la prestación de servicios de salud de la población afiliada.

Una vez realizada la lectura de la presente acta se pregunta a las partes que intervinieron en el proceso de entrega si desean incluir alguna información adicional a lo previamente señalado:

La representante legal suplente de la EPS Coosalud aclara que:

La suscripción de la presente acta no constituye un acto de validación, aprobación o reconocimiento de la veracidad, integridad o suficiencia de la información aquí relacionada, los cuales serán sometidos a revisión y cotejo. Así mismo, se indica que hará parte integral de la presente acta, cada una de las actas de las mesas desarrolladas por componente, en la cual se relacionan los principales hallazgos por componente de conformidad con la entrega correspondiente.

Se deja constancia que la mesa del 24 de abril fue derivada de la presentación de la representante legal suplente de la EPS, en las instalaciones de esta, con ocasión al auto de aclaración 079 de 2026, en el cual se reitera la legitimación de los doctores Jaime González y Natalia Largo como representantes legales y el cumplimiento inmediato de la medida cautelar.

Sobre este particular se destaca que el auto había sido notificado desde el 16 de abril de 2026, y por lo tanto en cumplimiento de lo ordenado se hicieron presentes en las instalaciones de la EPS, el día 17 de abril, sin que se llegara a una entrega material, por parte del agente interventor, en el mismo sentido y ante la negativa, se socializó comunicado en el cual se pedía entregar el día 20 de abril a las 2:00p.m., circunstancia que tampoco se cumplió, y solo hasta el 24 de abril luego del auto aclaratorio al final del día fue posible la entrega material e información, sobre la cual se suscribió acta por el agente interventor saliente y la representante legal suplente, la cual fue firmada en tres (3) copias originales. Una para cada parte y la procuraduría delegada que acompañó el ejercicio durante toda la jornada.

No siendo otro el motivo de la presente acta se aprueba y se firma por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Cartagena siendo las 1:46 pm del día 30 de abril de 2026.

Se deja constancia de que el Dr. Jorge Orlando Suárez firma del acta de manera electrónica.

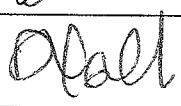
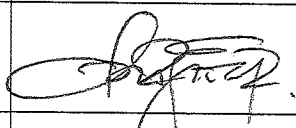
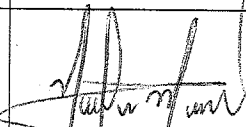




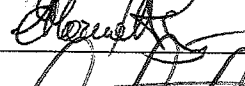
**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Participantes

Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud que realizaron el acompañamiento:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
José Édison García	Director de Medidas Especiales para EPS y EA (E)	
Diana Ximena García	Coordinadora Grupo Jurídico Dirección de Medidas Especiales para EPS y EA	
Oscar Giovanni González	Contratista Dirección de Medidas Especiales para EPS y EA	
Angela Patricia Home R.	Profesional Especializado de la Delegada de Entidades de Aseguramiento en Salud	
Nubia Janeth Melo	Coordinadora Grupo Técnico-científico Dirección de Medidas Especiales para EPS y EA	

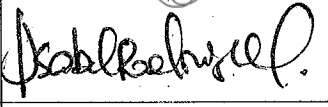
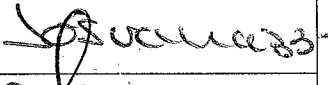
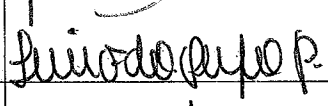
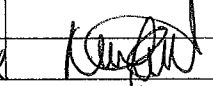
Representantes de la EPS que recibieron la información:

NOMBRE	CC	PROFESION	FIRMA
Norma Esther Martelo García	45.436.481	Abogada - Componente Jurídico	
Enrique Alberto Mazenett Granados	85.452.704	Médico - Componente Técnico científico	
Rafael Paraco Bejarano	549.104	Contador - Componente Financiero	
Salís Sofia Saenz Pérez	45.528.463	Administradora en Salud - Componente Administrativo	
Jhon Zdenko Jukopila	73.071.428	Ingeniero de sistemas - Componente Tecnológico	



**ACTA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL
PROCESO DE ENTREGA DE COOSALUD
EPS S.A.**

Responsables designados para entregar la información:

NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
Jorge Orlando Suarez Burgos	1.075.216.290	Interventor Sustituto temporal Coosalud EPS	 <i>Firma con salvedades formato adjunto</i>
Isabel Olivia Rodríguez Gonzales	22.999.750	Subdirector financiero de presupuesto y tesorería - Componente Financiero	
Josue Nazzer Hoyos	9196828	Coordinador de análisis Componente Financiero	
Zamir Rojas Pulido	74.185.110	Gerente Contable Componente Financiero	
Gabriel José Giraldo Navarro	72.005.388	Vicepresidente de tecnología Componente Tecnológico	
Nicolas Felipe Vargas	1.031.132.445	Gerente de Actuaría - Componente Actuarial	
Juan David Sánchez Franco	1.035.225.515	Gerente Financiero - Componente Financiero	
Luis Fernando Pupo	11002282	Vicepresidente de Salud - Componente Técnico científico	
Santiago Eduardo Triana Monrroy	79.392.541	Gerente Jurídico - Componente Jurídico	
Natalia Largo Gonzales	1.112.761.833	Representante legal <i>Suplente</i>	

Funcionarios entidades de control convocadas que acompañaron el proceso:

Nombre	Cargo	Firma
Dila Ruiz May	Procuradora 14 judicial para asuntos de trabajo y la seguridad social	
Laura Mendoza Bernet	Contralora Provincial Gerencia Departamental Colegiada Bolívar	
Blanca Vélez Vergara	Gerente/Contraloría General	

Nota: Hacen parte de la presente acta, las actas relacionadas en la comunicación remitida por Coosalud EPS de fecha 30 de abril de 2026, de recibido y entrega de la información para cada uno de los componentes que fueron suscritas por las partes y los demás soportes entregados por la EPS.

Se deja constancia para los efectos que a ello hubiere lugar, que yo, Jorge Orlando Suárez Burgos, ex agente interventor (atendiendo al fallo de Tribunal Superior de Bolívar que suspendió mis facultades) y Como Vicepresidente Financiero de Coosalud EPS, a quien se le terminó el contrato de trabajo sin junta causa el pasado 24 de abril de 2026, asistí a las mesas técnicas hasta el día lunes 27 de abril de 2026, para el cierre efectivo del proceso de entrega, la información que fuere entregada con posterioridad no fue validada y deberá ser acreditada por cada gerente o director de los procesos que realizaron el cague de la información y la aclaración que hubiese sido solicitada por el equipo de empalme, maxime, cuando se me informo, que el Drive habilitado fue cerrado de forma unilateral, lo que imposibilitó hacer las validaciones respectivas, de igual manera adjunto acta con salvedades, las cuales no fueron posibles incorporar a la presente, toda vez que se reporto firmada y el link de conexión no permitía el entendimiento como se adjunta.

