Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-12-01	**Hasta:**	2022-12-31	
Nombre del Contratista:	MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ		**Número de Documento:**	36623914	
Correo Electrónico:	maryteran1209@gmail.com		**Número Telefónico:**	3015685589	
Nombre del Supervisor:	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO	**Cargo:**	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3505-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	475
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T04SA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRATIVA	$4996000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4996000**	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 9992000	1079
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 9992000	2005
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 4996000	2390
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 4996000	2821
5	2022-11-01	2022-12-31	5	$ 4996000	3368

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-12-01	2023-01-31	6	$ 4996000	3691

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 4996000
2	MARZO	$ 4996000
3	ABRIL	$ 4996000
4	MAYO	$ 4996000
5	JUNIO	$ 4996000
6	JULIO	$ 4996000
7	AGOSTO	$ 4996000
8	SEPTIEMBRE	$ 4996000
9	OCTUBRE	$ 4996000
10	NOVIEMBRE	$ 4996000
11	DICIEMBRE	$ 4996000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14988000	**$ 54956000**	**$ 54956000**	**$ 0**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Efectuar los informes, evaluaciones y seguimientos que sean definidos en el Plan Anual de Auditorias de Control Interno Vigencia 2022, según cronograma aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno que se celebre para el efecto.	- Oficiar la proceso la culminación del informe Implementación de las RIAS, acordar mesa de trabajo para discusicón de informe preliminar y generación de informe final. -Elaboración de la planeación, acta de apertura y generación de oficio al proceso informando apertura de la auditoría al subproceso laboratorio clínico.	-Informe preliminar Implementación de las RIAS - Acta de apertura y oficio al sobproceso Laboratoio clínico
2	Adelantar una evaluación a los controles establecidos en los mapas de riesgos de los diferentes procesos que sean seleccionados por el supervisor del contrato según lo establecido por la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, expedida por el DAFP" y presentar un informe de evaluación del estado de los mismos según fecha que defina el supervisor del contrato.	-Verificación en el mapa de riesgo, los establecidos para los procesos en curso de auditoría, Implementación de las RIAS y Laboratorio Clínico, validación de los controles establecidos para la mitigación y el monitoreo efectuado por los procesos, así como las acciones correctivas implementadas frente a desviaciones evidenciadas.	-Informe preliminara Implementación de las RIAS - Elaboración papeles de trabajo auditoría Laboratorio Clínico.

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Apoyar el desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Interno, conforme a su experiencia profesional, realizando actuaciones para la retroalimentación, análisis y aportes relacionados.	-Elaboración de documentación para el cierre de la auditoría de Implementación de las RIAS - Elaboración de documentación para la apertura de la auditoría de Laboratorio clínico.	-Informe preliminar Implemenatación de las RIAS -Papeles de trabajo (planeación, acta de apertuta oficio con solicitud de soportes), para la auditoría a Laboratorio Clínico.
4	Realizar la evaluación de los diferentes Planes de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno.	-Revión y evaluación plan de mejora aportado por el proceso complementarios frente a la auditoría de Servicios tercerizados - Revisón en sistema Almera, estado de los planes de mejora de los procesos con auditorías en curso: Implementación de las RIAS y Laboratorio Clínico.	-Formato institucional Planes de Mejora diligenciado por el proceso complementarios - Papeles de trabajo con observaciones frente a estado de los planes de mejora que presentan los procesos objeto de auditoria, en caso de tenerlos.
5	Apoyar las actividades requeridas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, la evaluación de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI y el seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano -PAAC.	-Por medio de las auditoría en curso: Implementación de las RIAS y Laboratorio Clínico, se desarrolla evaluación general de la septima dimensión de MIPG.	-Informe preliminar Impplementación de las RIAS , papeles de trabajo auditoría Laboratorio Clínicos.
6	Verificar dentro de Auditorias los componentes normativos de habilitación, sistemas de información y normatividad especifica, que aplique a cada servicio auditado de acuerdo al alcance establecido para cada auditoría.	-en los informes de auditoría generados, se evidencia evaluación de estandares de habilitación, contenidos en la resolución 3100 de 2019, evidencias fotografica Estandar Infraestructura, relación estandar talento humano, para el perodo Informe preliminar Implementación de las RIAS.	-Informe preliminar Implementación RIAS. -Papeles de trabajo auditoría Laboratorio Clínico.
7	Cumplir con el Código de ética del Auditor, el Estatuto de Auditoría y demás lineamientos que se expidan de acuerdo a normatividad vigente, para el ejercicio de la auditoría interna en la entidad.	-Aplicación dentro de las auditorías efectuadas, el código de ética, estatuto de auditoría y estrategía Conflicto de Interés y demás lineaminetos que contribuyen al ejercicio de investigación justa, coherente y orientada a la mejora de los procesos.	-Informe de auditorías generados, para el periodo se tiene el informe preliminar de Implementación de las RIAS.

© Siasur - 2023

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 4996000
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	1050432994		
2023	**NOVIEMBRE**	**2022**	**12**	**14**			

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1998400	$ 319744	**$ 320000**
Salud		COOMEVA		$ 249800	**$ 250000**
ARL	1	SURA		$ 10432	**$ 10500**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 579976**	**$ 580500**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870221688

MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ
36623914

ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

© Siasur - 2023

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-14, 11:02:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1051004205

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 14/01/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ		
Documento	CC36623914	**Dirección**	DG 45 SUR N 22 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3015685589
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 36623914	MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 8.000	$ 588.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA

El presente cuestionario busca analizar las condiciones de salud del trabajador y su relación con el ambiente de trabajo, con alcance a todas sus unidades de servicio y a todos sus colaboradores, independiente de su forma de vinculación.

Tiene como objetivo adelantar el perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para la elaboración e implementación de los diferentes programas liderados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de requisito legal, Decreto 1072 de 2015.Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2 titulo 4. Cap 6.

Agradecemos su colaboración y compromiso.

Por favor responda la siguiente encuesta, marcando las opciones que corresponda de acuerdo con su perfil.

1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

Apellidos y nombres completos

TERAN ALVAREZ MARIA DE LA CRUZ

Número de identificación

36623914

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA

El presente cuestionario busca analizar las condiciones de salud del trabajador y su relación con el ambiente de trabajo, con alcance a todas sus unidades de servicio y a todos sus colaboradores, independiente de su forma de vinculación.

ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA

Se registró la información con éxito

Aceptar

Por favor responda la siguiente encuesta, marcando las opciones que corresponda de acuerdo con su perfil.

1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO