INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 010 - 2023

Doctora

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
Gerente - Supervisora
ESE Nuestra Señora de La Paz

Ref. INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE MARZO DE 2023

De acuerdo al contrato No. **010-2023** presento como contratista el cumplimiento en el periodo **del 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2023**, con las actividades referentes al objeto de su contrato **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ".**

PERIODO A QUE CORRESPONDE ELINFORME	01/03/2023	30/03/2023
FECHA DE PRESENTACION	30/03/2023	
NÚMERO DE INFORME	3	
PORCENTAJE DE EJECUCION	PORCENTAJE	PRESUPUESTAL
	75%	**$2.014.000**

Realizando las siguientes actividades:

Nº ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAACTIVIDAD	TAREAS REALIZADAS	EVIDENCIA
1	Apoyar a la ESE en los informes que se deben presentar a los entes de control	Se realizó el informe de Derechos de Autor (Software) en la plataforma correspondiente y se público en la página Web del Municipio	ANEXO No. 01
2	Apoyar la proyección de los informes de realizados por las diferentes áreas	Se realizó seguimiento y se dio cumplimiento al informe ejecutivo apertura del Buzón de sugerencias, oficina SIAU	ANEXO No. 02
3	Apoyar a la ESEen el seguimiento de los planes, proceso y procedimientos que se ejecutan en la Entidad.	Se dio cumplimiento al seguimiento de los planes institucionales	ANEXO No. 03

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

4	Apoyar la proyección de los informes	Se elaboró el informe de plan de acción vigencia 2022, correspondiente al indicador No. 03, el cual corresponde a Control Interno	ANEXO NO. 04
5	Seguimientoplataforma SIA OBSERVA	Se realizó seguimiento a la plataforma de losprocesos contractuales con corte 28 de febrero de 2023	ANEXO NO. 05

Le adjuntan evidencias, las cuales podrán verificar en los links dispuestos para cada fin, las actividades se enviarán según fecha estipulada para su cumplimiento

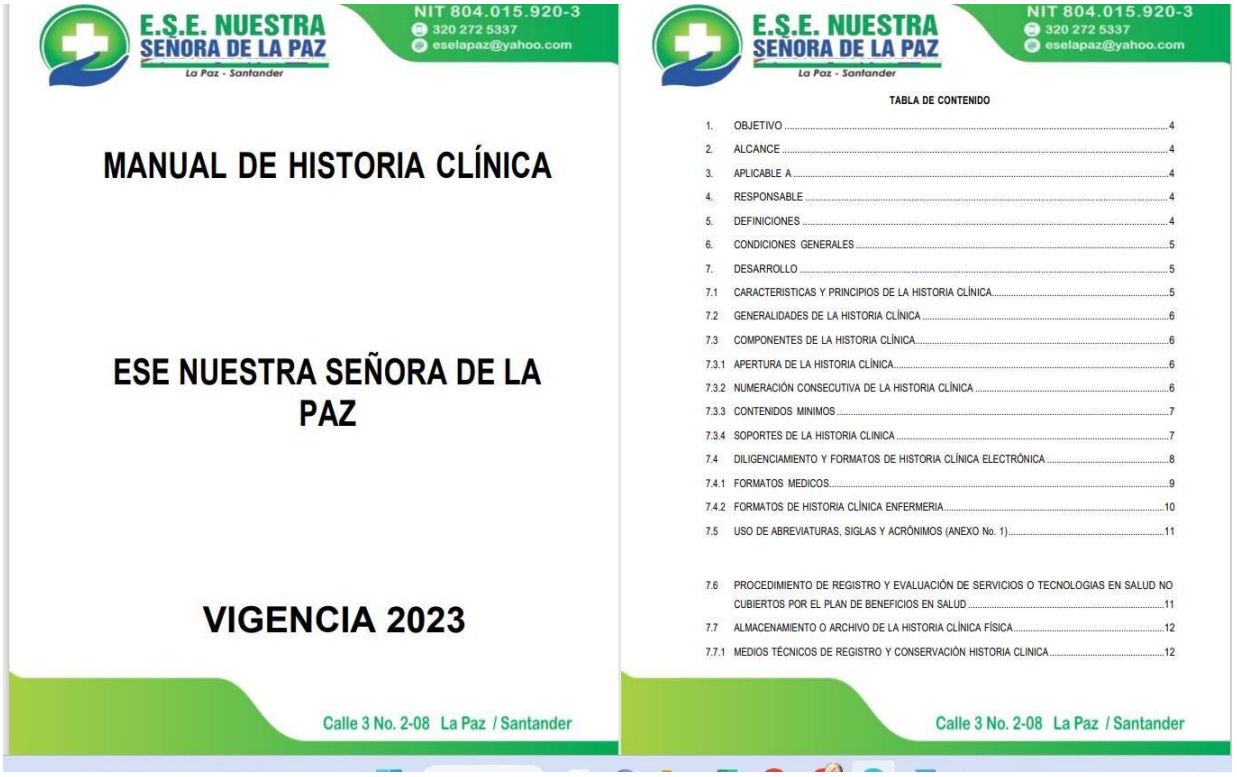
Cordialmente,



ALBRISIA MERCEDES CADENA PULIDO
CC 63.435.881

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 01



E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
La Paz - Santander
NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

MANUAL DE HISTORIA CLÍNICA

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

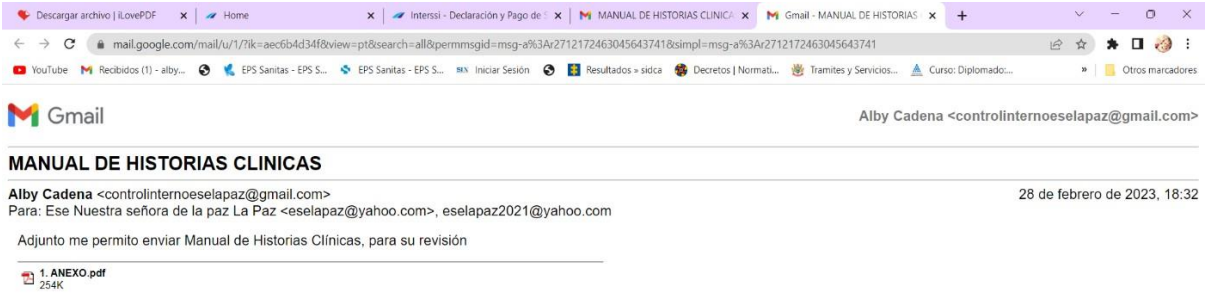
VIGENCIA 2023

Calle 3 No. 2-08 La Paz / Santander

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. APLICABLE A 4
4. RESPONSABLE 4
5. DEFINICIONES 4
6. CONDICIONES GENERALES 5
7. DESARROLLO 5
7.1 CARACTERISTICAS Y PRINCIPIOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 5
7.2 GENERALIDADES DE LA HISTORIA CLÍNICA 6
7.3 COMPONENTES DE LA HISTORIA CLÍNICA 6
7.3.1 APERTURA DE LA HISTORIA CLÍNICA 6
7.3.2 NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LA HISTORIA CLÍNICA 6
7.3.3 CONTENIDOS MINIMOS 7
7.3.4 SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA 7
7.4 DILIGENCIAMIENTO Y FORMATOS DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 8
7.4.1 FORMATOS MEDICOS 9
7.4.2 FORMATOS DE HISTORIA CLÍNICA ENFERMERIA 10
7.5 USO DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS (ANEXO No. 1) 11
7.6 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS O TECNOLOGIAS EN SALUD NO CUBIERTOS POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD 11
7.7 ALMACENAMIENTO O ARCHIVO DE LA HISTORIA CLÍNICA FÍSICA 12
7.7.1 MEDIOS TÉCNICOS DE REGISTRO Y CONSERVACIÓN HISTORIA CLINICA 12

Calle 3 No. 2-08 La Paz / Santander



Descargar archivo | iLovePDF | Home | Interssi - Declaración y Pago de | MANUAL DE HISTORIAS CLINICA | Gmail - MANUAL DE HISTORIAS

mail.google.com/mail/u/1/?ik=aec6b4d34f&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar2712172463045643741&simpl=msg-a%3Ar2712172463045643741

YouTube | Recibidos (1) - alby... | EPS Sanitas - EPS S... | EPS Sanitas - EPS S... | Iniciar Sesión | Resultados » sidca | Decretos | Normati... | Tramites y Servicios... | Curso: Diplomado:... | Otros marcadores

Gmail

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com>

MANUAL DE HISTORIAS CLINICAS

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com> 28 de febrero de 2023, 18:32
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz <eselapaz@yahoo.com>, eselapaz2021@yahoo.com

Adjunto me permito enviar Manual de Historias Clínicas, para su revisión

1. ANEXO.pdf
254K

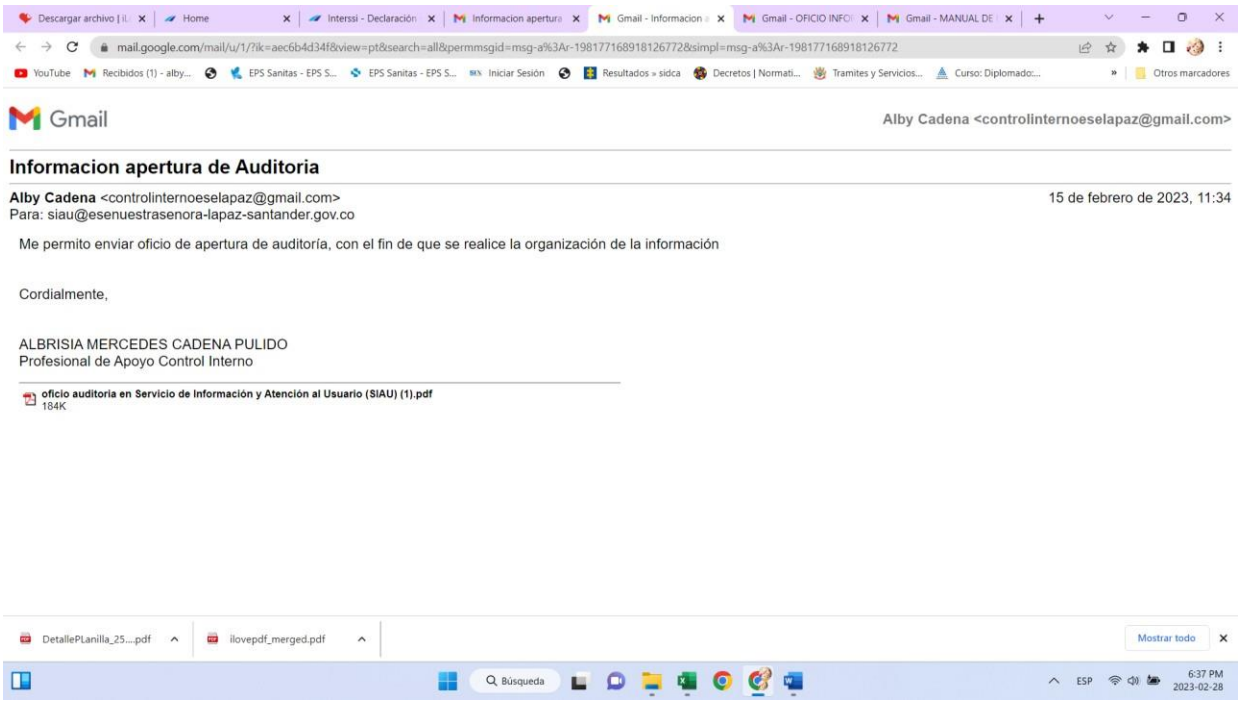


DetallePLanilla_25....pdf | ilovepdf_merged.pdf | Mostrar todo

Búsqueda | ESP | 6:32 PM 2023-02-28

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 02



Gmail

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com>

Informacion apertura de Auditoria

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com>
Para: siau@esenuestrasenora-lapaz-santander.gov.co

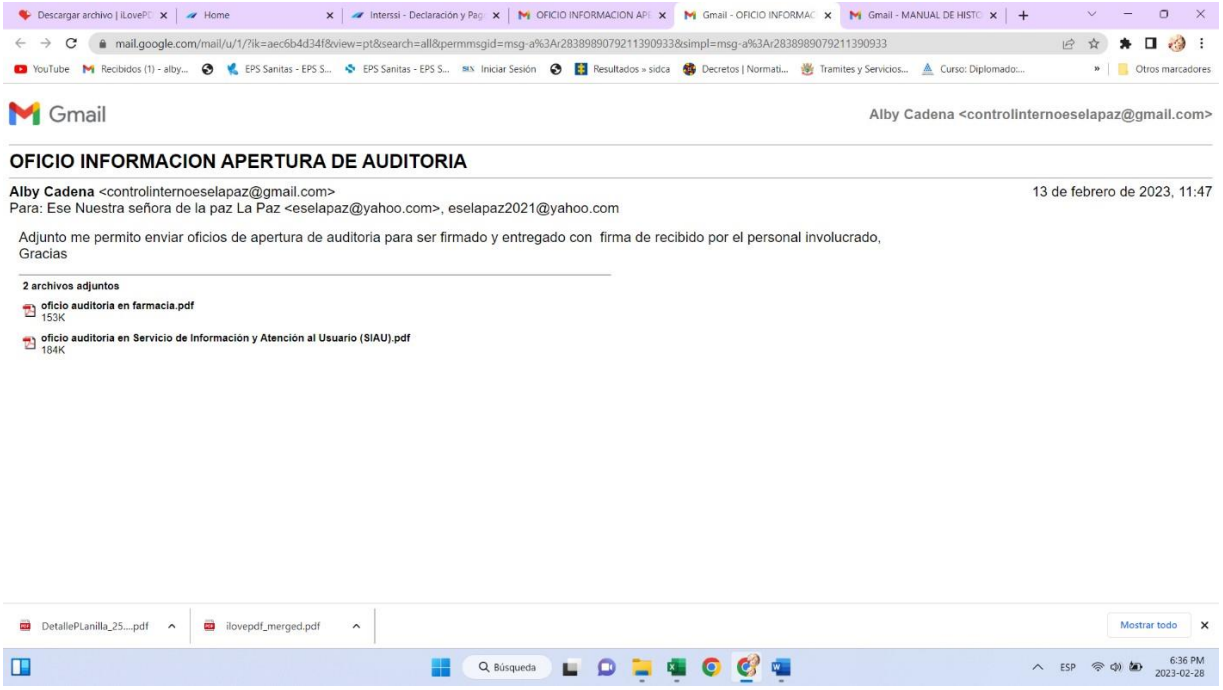
15 de febrero de 2023, 11:34

Me permito enviar oficio de apertura de auditoría, con el fin de que se realice la organización de la información

Cordialmente,

ALBRISIA MERCEDES CADENA PULIDO
Profesional de Apoyo Control Interno

oficio auditoria en Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) (1).pdf
184K



Gmail

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com>

OFICIO INFORMACION APERTURA DE AUDITORIA

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com>
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz <eselapaz@yahoo.com>, eselapaz2021@yahoo.com

13 de febrero de 2023, 11:47

Adjunto me permito enviar oficios de apertura de auditoria para ser firmado y entregado con firma de recibido por el personal involucrado,
Gracias

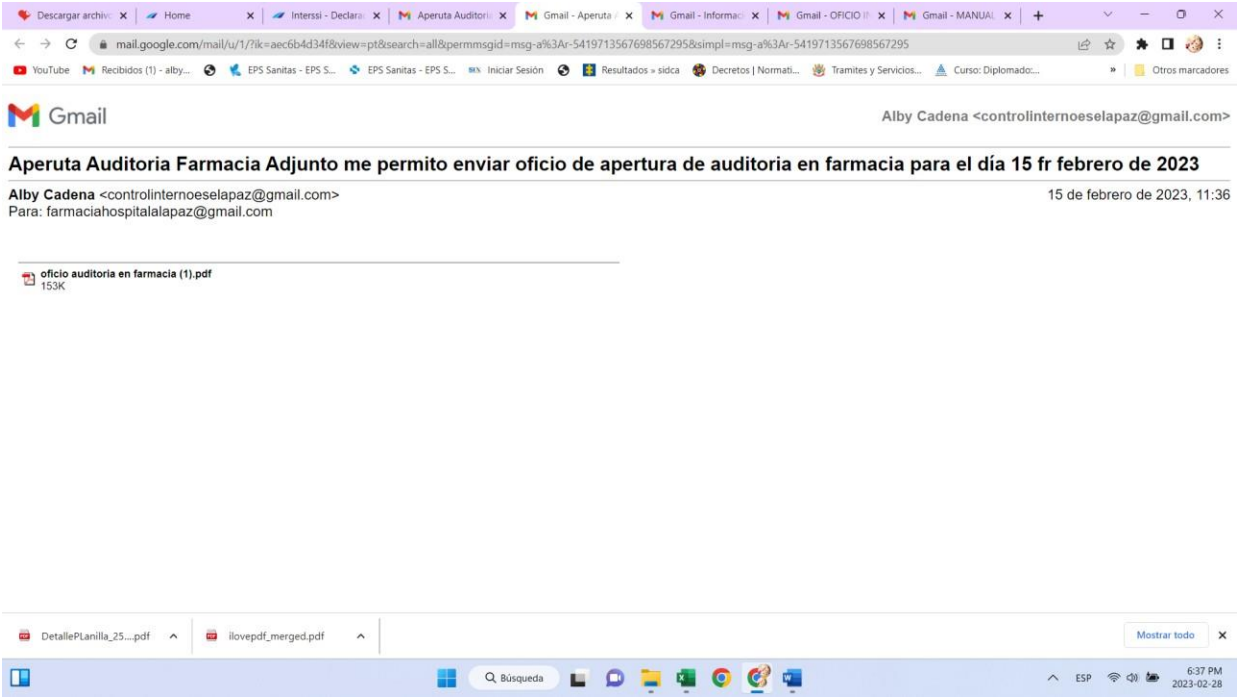
2 archivos adjuntos

oficio auditoria en farmacia.pdf
153K

oficio auditoria en Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU).pdf
184K

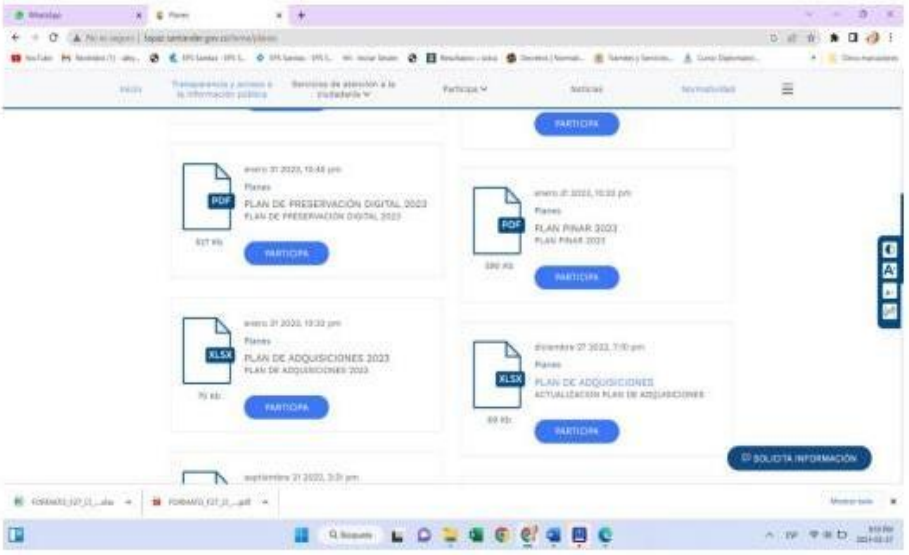
INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

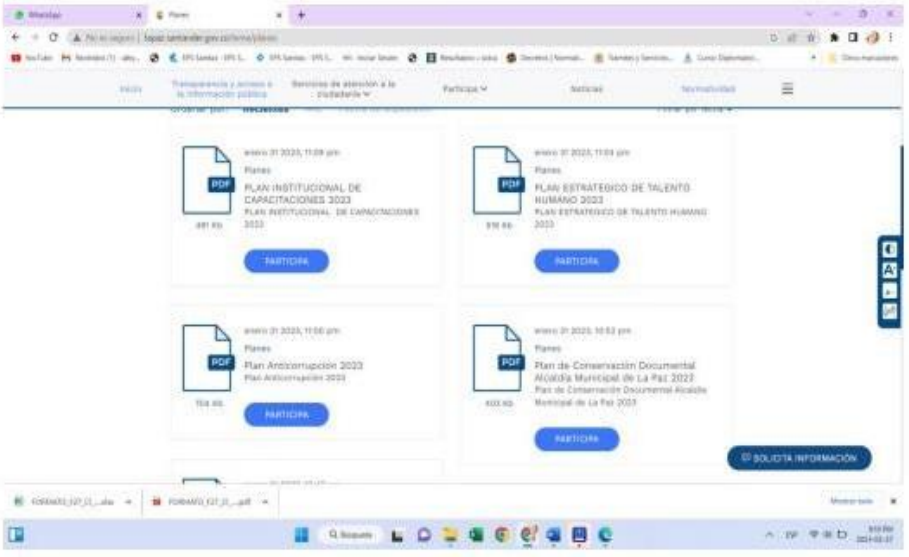
ANEXO NO. 02



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 03





INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 04

OBJETIVO:	Confirmar el cumplimiento de las acciones propuestas en cada uno de los Mapas de Riesgos correspondientes
ALCANCE:	Cumplimiento de las acciones, así como los soportes que avalan lo consignado en el mapa.
METODOLOGIA:	Observación de Registros, entrevista y evidencia objetiva. (Mapas de Riesgos)
AREA	Consolidación
REPONSABLE:	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
FECHA DE INICIO:	VIGENCIA 2023 — FECHA DE TERM

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION			VALORACIÓN DEL RIESGO (RECALIFICACIÓN)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
	PROCESOS/ OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO/ EVIDENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
					PROBABI	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
1	CALIDAD	Favorecer a terceros por incumplimiento de lo normalizado y/o los procesos adecuados	1. Toma de decisiones inapropiadas que favorezcan a un tercero con medidas especiales 2. Presiones de terceros (amiguismo) para beneficios particulares	Detrimento de los recursos Perdida de la imagen institucional Sanciones disciplinarias, administrativas, jurídicas y fiscales Demandas y quejas por parte de los usuarios	3	2	Moderada	Auditorías internas de las diferentes áreas y procesos (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	3	2	Moderada	Auditorías realizadas y planes de mejoramientos formulados	Semestral	Auditorías finalizadas	1-01-2023	31-12-2023	Control Interno
2	GESTIÓN DE SERVICIOS	Falta de autorización de servicios	No reporte oportuno a las diferentes entidades responsables de pago de los usuarios que ingresan a la institución.	Glosa o devolución de cuentas	3	3	Alta	Descargue de reporte del sistema de información de cada uno de los usuarios que ingresan a la institución para reporte a las	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	3	3	Alta	Tabla en Excel de ingreso de pacientes a urgencias -	Semestral	Tablas en Excel	1-01-2023	31-12-2023	Facturación
3	SIAU	Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en internación, urgencias, unidades de cuidado intensivo y orientación al usuario en servicios ambulatorios	Ampliación de la infraestructura, causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institución El personal con el que cuenta el proceso no cubre los requerimientos a las necesidades de la población atendida . Se informa y orienta usuarios de todo el departamento que acceden a los servicios en la institución, de igual manera se da a conocer la red de servicios a los usuarios que lo solicitan	Demoras en la atención Reprocesos Insatisfacción del usuario y su familia No respuestas atendidas a las necesidades del usuario	2	3	Moderada	verificar el diligenciamiento adecuada de la ruta de información Adecuado perfil y competencias de los colaboradores del proceso (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	3	Moderada	Campañas de sensibilización a los usuarios	Semestral	Actas de asistencia Evidencias fotográficas	1-01-2023	31-12-2023	SIAU
		Contaminación auditiva	Ruido extremo provocado por la Unidad antigua y mala ubicación del compresor de la unidad																
4	CONSULTA EXTERNA	Caida de pacientes por riesgo locativa	Posibles	posible daÑO FISICO AL USUARIO Y AL PROFESIONAL	2	3	Alto	Reubicar y organizar implementos de trabajo , utencilios mas pequeños	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	3	Moderada	Buscar estratgiasde organización y tamaño de los inmuebles de los consutorios que sean más funcional	Semestral	Actas de reunión Control de los elementos por consultores y responsables	1-01-2023	31-12-2023	Consulta externa
5	FARMACIA	Pérdida o dádivas por medicamentos a favor de terceras personas		Sanciones Investigación	2	4	Alta	Confrontar lo que esta en sistema con la existencia de medicamentos (Nuevo control)	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	4	Alta	Conteo de medicamento por lo menos una vez al mes	Semestral	Lista de chequeo	1-01-2023	31-12-2023	Farmacia
6	TALENTO HUMANO	Faltar a los deberes de las funciones de supervisión	Favorecimiento al contratista	Investigaciones judiciales Sanciones	4	5	Extrema	Normas Estatuto anticorrupción Ley 1474 2011	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	4	5	Extrema	Informes de supervisión	Trimestral	Informes	1-01-2023	31-12-2023	Talento Humano
7		Favorecimiento a proponentes en los procesos de selección	Favorecimiento a determinados proponentes	Investigaciones judiciales Sanciones Demandas contra la	3	4	Extrema	Aplicación de manuales y procedimientos	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	3	Moderada	Evaluación de propuestas	Bimensual	Evaluación	1-05-2023	31-12-2023	Talento Humano
8	URGENCIA	Expedición de incapacidades no reales.	Ofrecimientos para que se expidan incapacidades por enfermedad no padecidas.	Sanciones disciplinarias Suspensiones Despidos	3	5	Extrema	Sistema no permite realizar incapacidades sin tener un historial clinica	PREVENTIVO	Evitar el riesgo	2	4	Alta	Educación continuada sobre los valores éticos y morales.	Bimensual	* Evidencias fotográficas * Socialización	1-05-2023	31-12-2023	Urgencia

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 05

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 1/1/2023 y 1/31/2023

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
001-2023	CONTRATACION COLECTIVA LABORAL PARA	43,635,260.00	01/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
002-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12,720,000.00	02/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
003-2023	APOYAR LA CRECION, ALIMENTACION Y	6,400,000.00	02/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
004-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	11,562,480.00	03/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
005-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	10,400,000.00	03/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
006-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	10,176,000.00	03/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
007-2023	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y	120,000,000.00	05/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
008-2023	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO	36,560,000.00	05/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
009-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	6,000,000.00	05/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
010-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	8,056,000.00	06/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
011-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	6,000,000.00	06/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
012-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	8,800,000.00	06/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
013-2023	ALQUILER DE IMPRESORAS Y	6,480,000.00	06/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
014-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	16,000,000.00	12/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
015-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2,000,000.00	13/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
016-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE	4,000,000.00	12/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
017-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6,000,000.00	18/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
018-2023	COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO DE	1,160,700.00	27/01/2023	30/01/2023	JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA	PROCEDIMIENTO/CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN
001-2023	(900494981)ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACION	Prestación de Servicios de Salud	$ 43.635.260	2023/01/31
002-2023	(1098671005)ARTEAGA CUADROS LAURA MARCELA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 12.720.000	2023/04/30
003-2023	(53074893)MARLEN MAZAORY PARRA BORREGO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 6.400.000	2023/04/30
004-2023	(900634759)ARDILA ASESORES CONSULTORES SAS	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 11.562.480	2023/04/30
005-2023	(1096619254)QUIROGA ALMANZAR JASBEYDY JULIETH	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 10.400.000	2023/04/30
006-2023	(1101759757)MARIA FERNANDA VASQUEZ NEIRA	Prestación de Servicios de Salud	$ 10.176.000	2023/04/30
007-2023	(900868176)COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL	Suministros	$ 120.000.000	2023/08/30
008-2023	(900868176)COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL	Suministros	$ 36.560.000	2023/12/29
009-2023	(28205621)JUANA AYDE ARIZA FAJARDO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 6.000.000	2023/04/30
010-2023	(63435881)ALBRISIA MERCEDES CADENA PULIDO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 8.056.000	2023/04/30
011-2023	(1101753644)NAYIBE SANABRIA FLOREZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 6.000.000	2023/04/30
012-2023	(1096619103)LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 8.800.000	2023/04/30
013-2023	(1100951114)MANUEL FELIPE MAYORGA MONSALVE	Otros	$ 6.480.000	2023/12/31
014-2023	(79312836)SANTAMARIA PINZON GERMAN	Suministros	$ 16.000.000	2023/12/29
015-2023	(33375426)DAISY YANETH SUAREZ DIAZ	Prestación de Servicios de Salud	$ 2.000.000	2023/12/29
016-2023	(900133060)EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS	Prestación de Servicios de Salud	$ 4.000.000	2023/12/29
017-2023	(13526382)JOSE JESID MELO RUIZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 6.000.000	2023/04/17
018-2023	(860524654)ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Otros	$ 1.160.700	2023/01/29