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 ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

De acuerdo al contrato No. **010-2023** presento como contratista el cumplimiento en el periodo **del 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	01/04/2023	30/04/2023
FECHA DE PRESENTACION	03/05/2023	
NÚMERO DE INFORME	4	
PORCENTAJE DE EJECUCION	PORCENTAJE	PRESUPUESTAL
	100	**$8.056.000**

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 - Rendición de cuentas	Se apoyo a la ESE en la Rendición de cuentas vigencia 2022	ANEXO No. 01
2	Apoyar la proyección de los informes de realizados por las diferentes áreas	Se rindió el formato f22a Informe avance plan de mejoramiento	ANEXO No. 02
3	Apoyar a la ESE en el seguimiento de los planes, proceso y procedimientos que se ejecutan en la Entidad.	Se apoyo y se brindo asesoramiento a la oficina del SIAU en la elaboración de las diapositivas para la rendición de cuentas y en los informes de pqrsd mensuales	ANEXO No. 03

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

4	Seguimiento plataforma SIA OBSERVA	Se realizó seguimiento a la plataforma de los procesos contractuales con corte 28 de febrero de 2023	ANEXO NO. 04
5	Apoyar a la ESE en los informes que se deben presentar a los entes decontrol	Se realizó seguimiento a la página web para verificar la publicación del informe de rendición de cuentas y los estados financieros	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

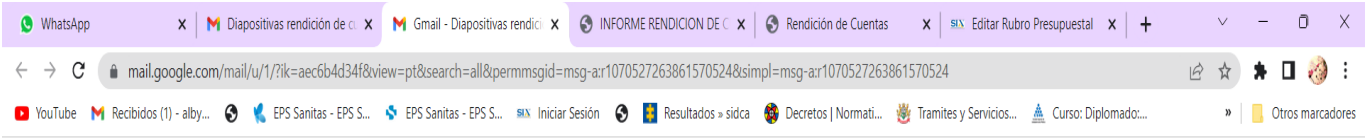
Cordialmente,



ALBRISIA MERCEDES CADENA PULIDO
CC 63.435.881

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 01



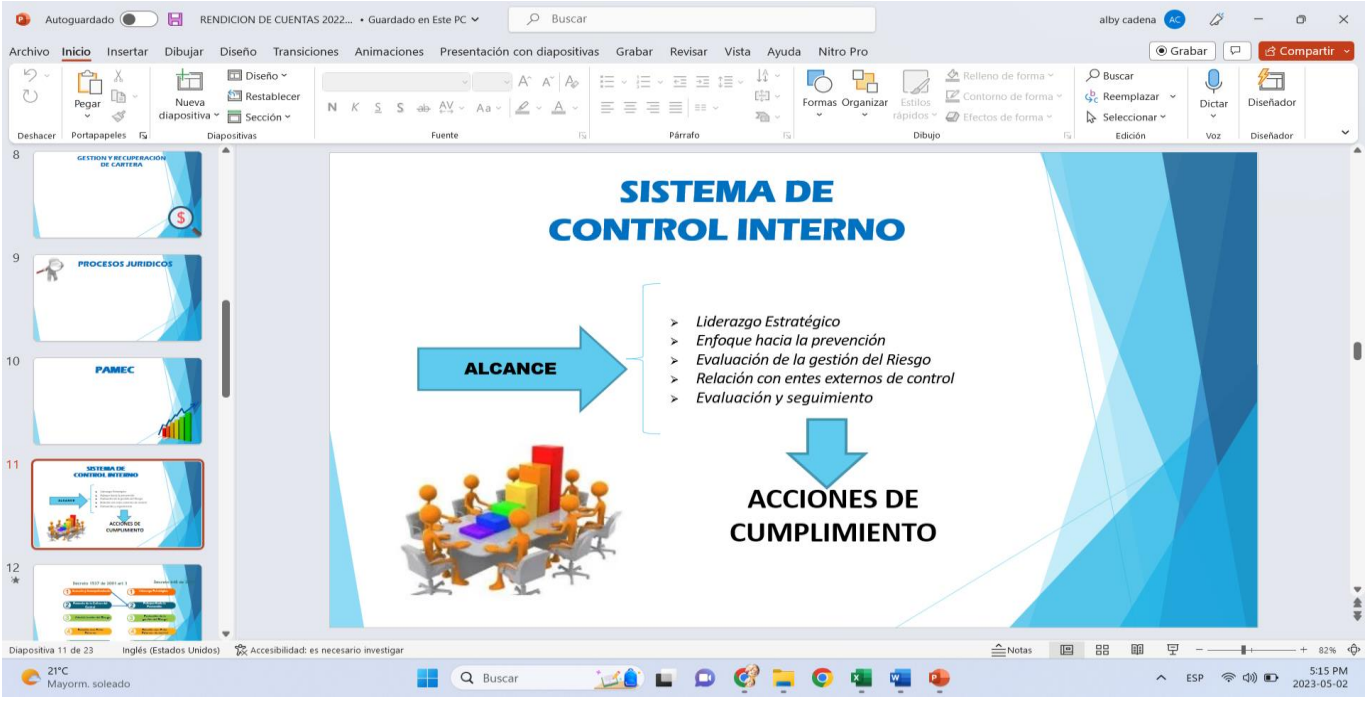
Gmail

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com>

Diapositivas rendición de cuentas

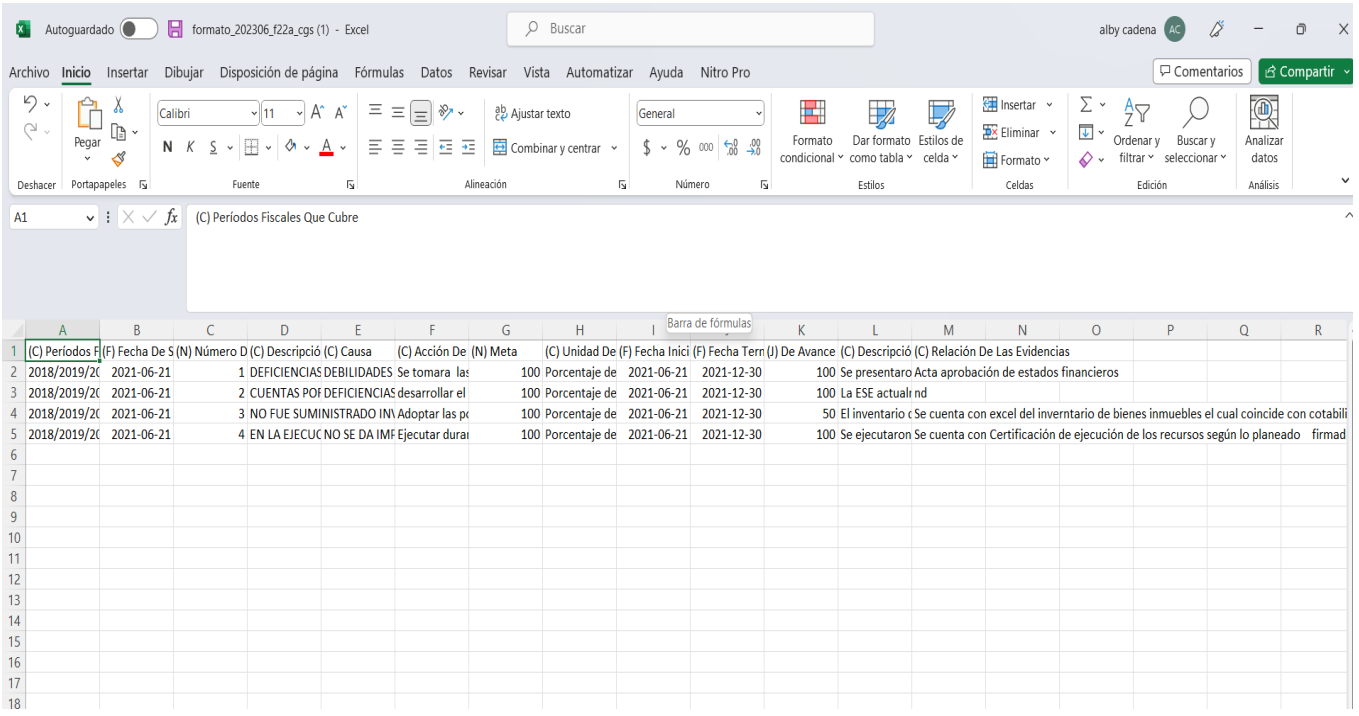
Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com> 19 de abril de 2023, 11:36
Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz <eselapaz@yahoo.com>

RENDICION DE CUENTAS 2022 ESE.pptx
4965K



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

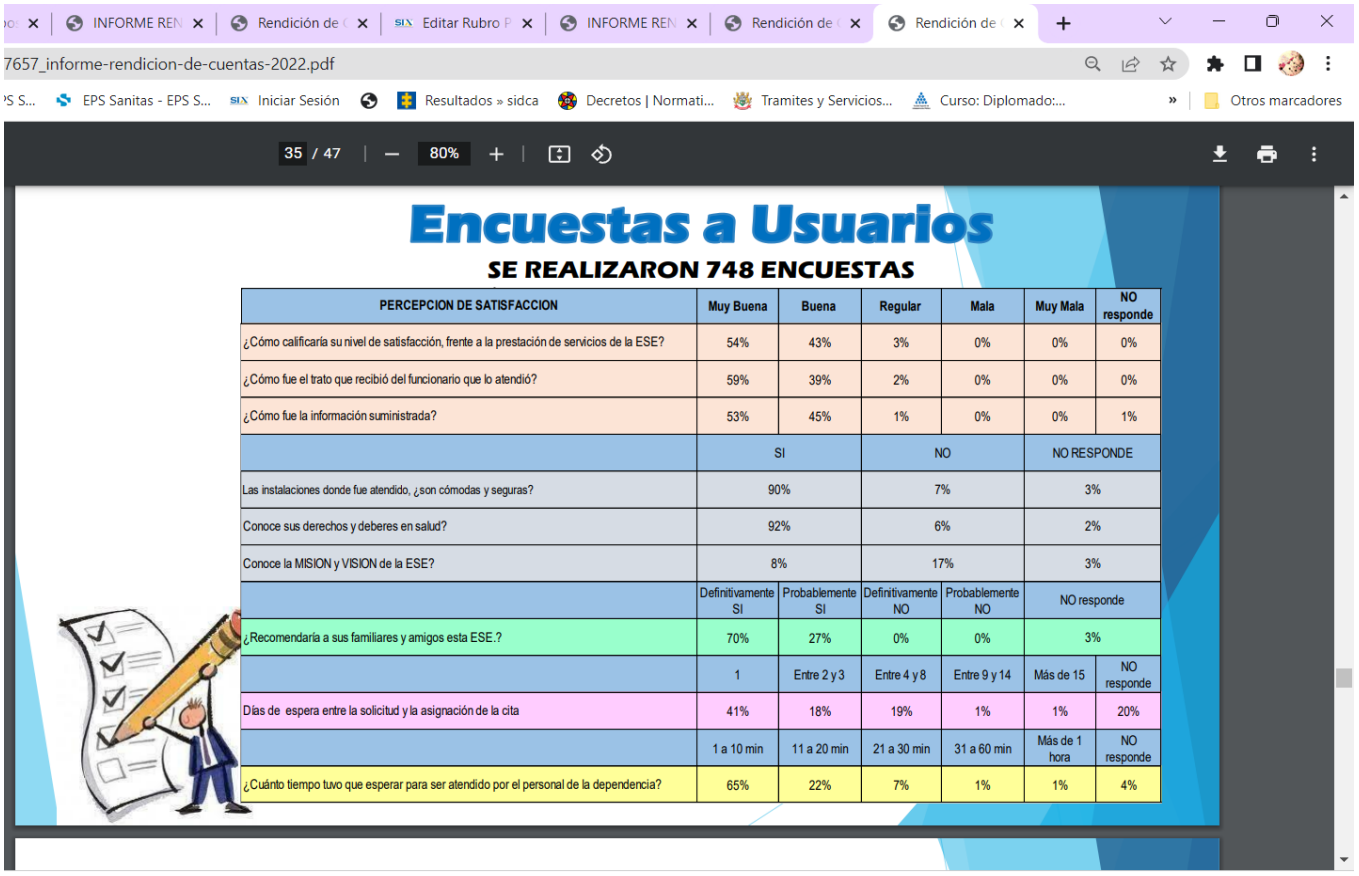
ANEXO No. 02



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	(C) Períodos F	(F) Fecha De S	(N) Número D	(C) Descripció	(C) Causa	(C) Acción De	(N) Meta	(C) Unidad De	(F) Fecha Inici	(F) Fecha Tern	(J) De Avance	(C) Descripció	(C) Relación De Las Evidencias					
2	2018/2019/2(	2021-06-21	1	DEFICIENCIAS	DEBILIDADES	Se tomara las	100	Porcentaje de	2021-06-21	2021-12-30	100	Se presentaro	Acta aprobación de estados financieros					
3	2018/2019/2(	2021-06-21	2	CUENTAS POF	DEFICIENCIAS	desarrollar el	100	Porcentaje de	2021-06-21	2021-12-30	100	La ESE actual	nd					
4	2018/2019/2(	2021-06-21	3	NO FUE SUMINISTRADO IN\		Adoptar las pc	100	Porcentaje de	2021-06-21	2021-12-30	50	El inventario c	Se cuenta con excel del inverntario de bienes inmuebles el cual coincide con cotabili					
5	2018/2019/2(	2021-06-21	4	EN LA EJECUC	NO SE DA IMF	Ejecutar dura	100	Porcentaje de	2021-06-21	2021-12-30	100	Se ejecutaron	Se cuenta con Certificación de ejecución de los recursos según lo planeado					firmad
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

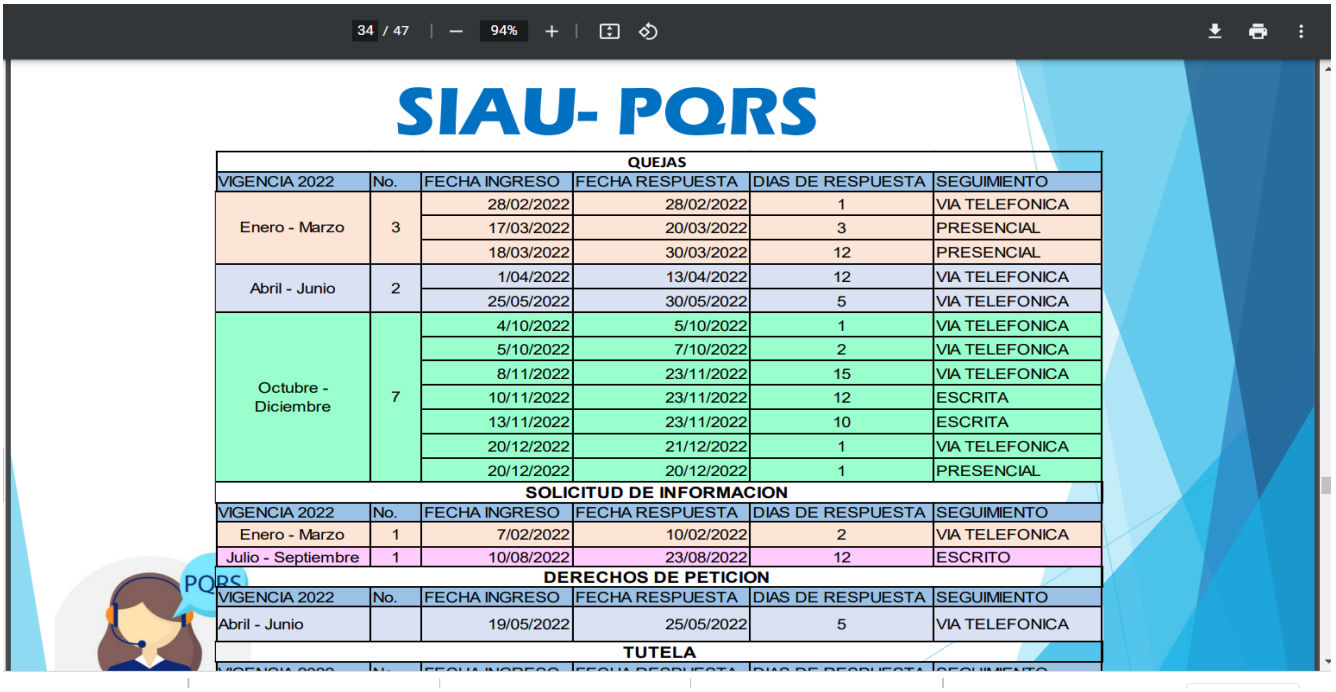
ANEXO NO. 03



Encuestas a Usuarios

SE REALIZARON 748 ENCUESTAS

PERCEPCION DE SATISFACCION	Muy Buena	Buena	Regular	Mala	Muy Mala	NO responde
¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción, frente a la prestación de servicios de la ESE?	54%	43%	3%	0%	0%	0%
¿Cómo fue el trato que recibió del funcionario que lo atendió?	59%	39%	2%	0%	0%	0%
¿Cómo fue la información suministrada?	53%	45%	1%	0%	0%	1%
	SI		NO		NO RESPONDE	
Las instalaciones donde fue atendido, ¿son cómodas y seguras?	90%		7%		3%	
Conoce sus derechos y deberes en salud?	92%		6%		2%	
Conoce la MISION y VISION de la ESE?	8%		17%		3%	
	Definitivamente SI	Probablemente SI	Definitivamente NO	Probablemente NO	NO responde	
¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta ESE.?	70%	27%	0%	0%	3%	
	1	Entre 2 y 3	Entre 4 y 8	Entre 9 y 14	Más de 15	NO responde
Días de espera entre la solicitud y la asignación de la cita	41%	18%	19%	1%	1%	20%
	1 a 10 min	11 a 20 min	21 a 30 min	31 a 60 min	Más de 1 hora	NO responde
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido por el personal de la dependencia?	65%	22%	7%	1%	1%	4%



SIAU- PQRS

QUEJAS					
VIGENCIA 2022	No.	FECHA INGRESO	FECHA RESPUESTA	DIAS DE RESPUESTA	SEGUIMIENTO
Enero - Marzo	3	28/02/2022	28/02/2022	1	VIA TELEFONICA
		17/03/2022	20/03/2022	3	PRESENCIAL
		18/03/2022	30/03/2022	12	PRESENCIAL
Abril - Junio	2	1/04/2022	13/04/2022	12	VIA TELEFONICA
		25/05/2022	30/05/2022	5	VIA TELEFONICA
Octubre - Diciembre	7	4/10/2022	5/10/2022	1	VIA TELEFONICA
		5/10/2022	7/10/2022	2	VIA TELEFONICA
		8/11/2022	23/11/2022	15	VIA TELEFONICA
		10/11/2022	23/11/2022	12	ESCRITA
		13/11/2022	23/11/2022	10	ESCRITA
		20/12/2022	21/12/2022	1	VIA TELEFONICA
		20/12/2022	20/12/2022	1	PRESENCIAL
SOLICITUD DE INFORMACION					
VIGENCIA 2022	No.	FECHA INGRESO	FECHA RESPUESTA	DIAS DE RESPUESTA	SEGUIMIENTO
Enero - Marzo	1	7/02/2022	10/02/2022	2	VIA TELEFONICA
Julio - Septiembre	1	10/08/2022	23/08/2022	12	ESCRITO
DERECHOS DE PETICION					
VIGENCIA 2022	No.	FECHA INGRESO	FECHA RESPUESTA	DIAS DE RESPUESTA	SEGUIMIENTO
Abril - Junio		19/05/2022	25/05/2022	5	VIA TELEFONICA
TUTELA					

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 04

SEGUIMIENTO PLATAFORMA SIA OBSERVA 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2023

CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA	PROCEDIMIENTO/CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)	SEGUIMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO	EVIDENCIA
001-2023	ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTALDARSALUD AT	Prestación de Servicios de Salud	$ 43.635.260	2023/01/31	3	2	66,7%	No se han publicado en la etapa contractual FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR) INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR APROBACION DE LA GARANTIA POLIZAS INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
002-2023	ARTEAGA CUADROS LAURA MARCELA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 12.720.000	2023/04/30	15	8	53,3%	No se han publicado en la etapa contractual FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR) INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR APROBACION DE LA GARANTIA POLIZAS INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
003-2023	MARLEN MAZAORY PARRA BORREGO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 6.400.000	2023/04/30	15	8	53,3%	No se han publicado en la etapa contractual FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR) INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR APROBACION DE LA GARANTIA POLIZAS INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
004-2023	ARDILA ASESORES CONSULTORES SAS	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 11.562.480	2023/04/30	15	8	53,3%	No se han publicado en la etapa contractual FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR) INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR APROBACION DE LA GARANTIA POLIZAS INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
005-2023	QUIROGA ALMANZAR JASBEYDY JULIETH	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 10.400.000	2023/04/30	15	8	53,3%	No se han publicado en la etapa contractual FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR) INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR APROBACION DE LA GARANTIA POLIZAS INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
006-2023	MARIA FERNANDA VASQUEZ NEIRA	Prestación de Servicios de Salud	$ 10.176.000	2023/04/30	3	2	66,7%	PAGOS REALIZADOS	
007-2023	COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO COHORIENTE	Suministros	$ 120.000.000	2023/08/30	3	2	66,7%	PAGOS REALIZADOS	
008-2023	COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA DEL ORIENTE COLOMBIANO COHORIENTE	Suministros	$ 36.560.000	2023/12/29	3	2	66,7%	PAGOS REALIZADOS	
009-2023	JUANA AYDE ARIZA FAJARDO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	$ 6.000.000	2023/04/30	15	8	53,3%	No se han publicado en la etapa contractual FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR) INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR APROBACION DE LA GARANTIA POLIZAS INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 05