INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 072 2023

Doctora

JEIMYCAROLINA LOBO SILVA

Gerente -Supervisora

ESE Nuestra Señora de La Paz

Ref. INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE

De acuerdo al contrato No. **072-2023** presento como contratista el cumplimiento en el periodo **del 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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	15/11/2023	15/12/2023
FECHADE PRESENTACION	2012/2023	
NÚMERO DE INFORME	1	
PORCENTAJE DE EJECUCION	PORCENTAJE	PRESUPUESTAL
	100	**$1.800.000**

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 – Seguimiento Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Se solicito mediante email, los avances mapa de riesgos y plan de mejoramiento	ANEXO No. 01
2	Apoyar a la ESE en los informes que se deben presentar a los entes de control	Se verifico el cumplimiento de la rendición de la deuda pública a la Contraloría	ANEXO No. 02

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

3	Seguimiento publicación estados financieros	Se verifico el cumplimiento de la publicación en los estados financieros correspondiente al trimestre	ANEXO NO. 03
4	Apoyar a la ESE en los informes que se deben presentar a los entes de control	Se realizó seguimiento a la página de la contraloría y Sia Observa por el cumplimiento publicación procesos contractuales	ANEXO NO. 04
5	Apoyar a la ESE en los informes que se deben presentar a los entes de control	Se elaboro el informe De gestión de control interno,	ANEXO NO. 05
6	Apoyar a la ESE en los informes que se deben presentar a los entes de control	Se realizo el informe de Auditoria financiera	ANEXO NO. 06
7	Apoyar a la ESE en los informes Que se deben presentar a los entes de control	Informe formulario unico Reporte de avances de la gestión ¨furag¨ vigencia 2022- anexo cuenta anual	Anexo No. 07

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>**

Tercer requerimiento

Alby Cadena <controlinternoeselapaz@gmail.com> 20 de diciembre de 2023, 10:59 a.m.

Para: Ese Nuestra señora de la paz La Paz <eselapaz@yahoo.com>, Yeimy Florez <eselapaz2021@yahoo.com>, SIAU SIAU <siau@esenuestrasenora-lapaz-santander.gov.co>, marcela8967@gmail.com, alejandragubla29@gmail.com

Nuevamente solicito las evidencias del mapa de riesgos, el cual fue enviado desde el dia 06 de diciembre , los cuales son anexos para rendir la cuenta anual de la contraloría, de lo contrario no se rendirá y se dejará incidencia para la contraloría.

A su vez no se han recibido los informes ejecutivos por cada área del plan de mejoramiento de la contraloría , junto con el excel con las especificaciones de las actuaciones tomadas para subsanar los hallazgos

MAPA DE REISGOS 2023 ESE (2).xlsx

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 02

```
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2023.12.05 11:59:57
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202317_F18_CGS.CSV
Entidad. . . . . ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Funcionario que rinde. . . . . [28205927] - LOBO SILVA JEIMY CAROLINA
Expediente . . . . . 8
Código del Formulario  . . . . . F18_CGS
Vigencia de la rendición . . . . . 2023-17
Anexos Encontrados / Requeridos  . . . . . 3 / 3
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO F18. SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD



Total de registros para incorporar  . . . 1
Total de errores  . . . . . 0
Hora de finalización del proceso  . . . . 11:59:57
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0110034

****  F I N   L O G
```

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO NO. 03

SEGUIMEINTO PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 04

SEGUIMIENTO CONTROL DE LEGALIDAD PLATAFORMA SIA OBSERVA

CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO (%)	
001-2023	(900494981)ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIO	2023/01/31	100,0%	
002-2023	(1098671005)ARTEAGA CUADROS LAURA MARCELA	2023/04/30	87,5%	FALTA ACTAD E LIQUIDACION
003-2023	(53074893)MARLEN MAZAORY PARRA BORREGO	2023/04/30	87,5%	FALTA ACTAD E LIQUIDACION
004-2023	(900634759)ARDILA ASESORES CONSULTORES SAS	2023/04/30	100,0%	
005-2023	(1096619254)QUIROGA ALMANZAR JASBEYDY JULIETH	2023/04/30	100,0%	
006-2023	(1101759757)MARIA FERNANDA VASQUEZ NEIRA	2023/04/30	100,0%	
007-2023	(900868176)COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL	2023/08/30	100,0%	
008-2023	(900868176)COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL	2023/12/29	100,0%	
009-2023	(28205621)JUANA AYDE ARIZA FAJARDO	2023/04/30	100,0%	
010-2023	(63435881)ALBRISIA MERCEDES CADENA PULIDO	2023/04/30	100,0%	
011-2023	(1101753644)NAYIBE SANABRIA FLOREZ	2023/04/30	100,0%	
012-2023	(1096619103)LUISA MAYERLY QUIROGA ALMANZAR	2023/04/30	81,3%	FALTA ACTAD E LIQUIDACION
013-2023	(1100951114)MANUEL FELIPE MAYORGA MONSALVE	2023/12/31	75,0%	
014-2023	(79312836)SANTAMARIA PINZON GERMAN	2023/12/29	71,4%	
015-2023	(33375426)DAISY YANETH SUAREZ DIAZ	2023/12/29	75,0%	
016-2023	(900133060)EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS	2023/12/29	75,0%	
017-2023	(13526382)JOSE JESID MELO RUIZ	2023/04/17	100,0%	
018-2023	(860524654)ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD C	2023/01/29	75,0%	RP
019-2023	(900494981)ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIO	2023/04/30	75,0%	RP
020-2023	(1860524654)ASEGURADORA SOLIDARIA ESTA NO	2023/02/21	75,0%	RP
021-2023	(830074854)NOVA CORP S.A.S	2023/12/29	68,8%	
022-2023	(900868176)COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL	2023/02/25	75,0%	RP
023-2023	(900062917)SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	2023/12/29	75,0%	
024-2023	(5632865)ARIZA PARDO JOSE GUILLERMO	2023/03/26	100,0%	
025-2023	(900067136)EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL D	2023/12/29	75,0%	
026-2023	(901487313)SERVIST SAS	2023/12/29	75,0%	
027-2023	(1097303230)FORERO PEDRAZA YULY STELLA	2023/06/08	81,3%	RP
028-2023	(901487313)SERVIST SAS	2023/12/29	75,0%	
029-2023	(19470022)BARRERA DIAZ HERIBERTO	2023/12/29	71,4%	
030-2023	(900133060)EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP SAS	2023/10/31	75,0%	RP
031-2023	(1099205273)DIANA GABRIELA LARA RODRIGUEZ	2023/12/29	71,4%	
032-2023	(900494981)ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIO	2023/08/31	100,0%	
033-2023	(1098671005)ARTEAGA CUADROS LAURA MARCELA	2023/12/31	81,3%	
034-2023	(900634759)ARDILA ASESORES CONSULTORES SAS	2023/12/31	68,8%	

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO No. 05



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO NO. 06

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

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

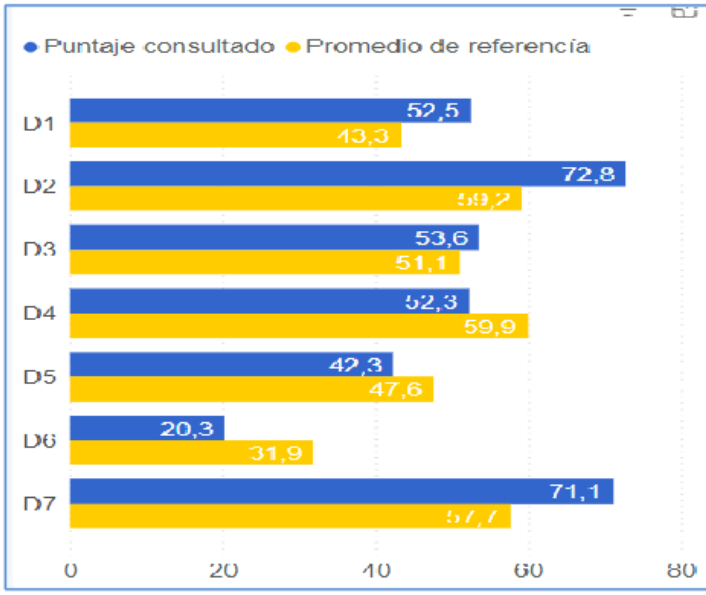
INFORME FINANCIERO A CORTE SEPTIEMBRE
VIGENCIA 2023

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATISTA

ANEXO 07





Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	52,5
D2: Direccionamiento y Planeación	72,8
D3: Gestión para Resultados	53,6
D4: Evaluación de Resultados	52,3
D5: Información y Comunicación	42,3
D6: Gestión del Conocimiento	20,3
D7: Control Interno	71,1