

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					CÓDIGO: AP-CT-F-50			
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL					VERSIÓN: 4			
						PÁGINA : 1 DE 1			
						FECHA: 07/11/2024			
ÁREA Y/O SERVICIO: OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO					UNIDAD:		HOSPITAL DE ENGATIVA		
No. DE CONTRATO: 3775-2025		PERIODO CERTIFICADO		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANDREA LUCIA BLANCO MEJIA				1	5	2025	31	5	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANDRA MILENA FORERO GARCIA		DOCUMENTO: 1121865171							
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio profesionales y de apoyo a la gestión como PROFESIONAL UNIVERSITARIO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.									
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): 100 %									
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				ACTIVIDADES REALIZADAS					
Apoyar con el mantenimiento y mejora del sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoría para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información				Se Contribuye con el mantenimiento y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del Sistema Único de Habilidadación, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, Sistema Único de Acreditación y Sistema de Información.					
Mantener las estrategias definidas a nivel institucional para el mantenimiento y mejora de los ejes del sistema único de acreditación: gestión del riesgo, humanización de la atención, transformación cultural, gestión clínica excelente y segura, gestión de la tecnología, atención centrada en el usuario y responsabilidad social, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.				Se Desarrolla las estrategias definidas a nivel institucional para el mantenimiento y mejora de los Ejes del Sistema Único de Acreditación: Gestión del Riesgo, Humanización de la Atención, Transformación cultural, Gestión clínica excelente y segura, Gestión de la Tecnología, Atención centrada en el usuario y Responsabilidad social, acorde al desarrollo de las responsabilidades asignadas.					
Ronda diaria de la unidad Principal				Para el mes de abril se han llevado a cabo las rondas diarias en el centro de atención de Engativá, por sus diferentes salas de espera y servicios en consulta externa, con el objetivo de eliminar las barreras de acceso que se identifiquen en los procesos de atención de los pacientes, familia y comunidad.					
Ronda cada 2 semanas por las unidades del servicio de su competencia.				Se realizó un recorrido por las diferentes sedes, durante estas visitas, se verificaron las condiciones y el funcionamiento de las instalaciones; además, se elaboró y se proporcionó el soporte correspondiente en el acta de visita, asegurando el registro adecuado de las observaciones y acciones. Además, se aprovecharon estas visitas para resolver cualquier inquietud o duda en conjunto con el equipo de facturación, servicio al ciudadano y la Líder del Centro, fomentando una comunicación fluida y el trabajo colaborativo en pro de la mejora continua del servicio.					
Realizar seguimiento a la calidad de las actividades desarrolladas por los orientadores de las unidades				Se realiza seguimiento permanente a las actividades asignadas a los orientadores de las unidades de atención, con el objetivo de retroalimentar las oportunidades de mejora identificadas que permitan el aumento de la satisfacción de los usuarios, familia y comunidad.					
Verificación del estado de las unidades respecto a sala de espera, buzones de sugerencia entre otros				Se realiza verificación permanente del estado de las salas de espera con el objetivo que fluya de manera adecuada la prestación de los servicios, así mismo se está atento a los buzones de sugerencias para que los pacientes puedan hacer un adecuado uso de los mismos.					
Responder a los requerimientos interpuestos por los usuarios con relación a los servicios recibidos en las unidades				En el periodo certificado no se respondieron PQRS por los canales asignados los cuales son Agilsalud y el correo electrónico, se realiza revisión constante de estos canales para responder de manera oportuna y efectiva a los requerimientos interpuestos por los usuarios en relación con los servicios recibidos en las diferentes unidades					
Mitigar el indicador de PQRSF atendiendo de manera presencial los requerimientos interpuesta por los usuarios brindando una respuesta oportuna y efectiva				De manera semanal, se realiza la socialización del comportamiento de los PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias) con la Líder del Centro de Atención, utilizando el correo electrónico como medio de comunicación.					
Trabajar de manera coordinada con líderes de unidades, facturación y servicios de apoyo a fin de implementar actividades que vayan en pro de mejorar la calidad del usuario.				En el periodo certificado, se trabaja de manera coordinada con líderes de unidades, facturación y servicios de apoyo a fin de implementar actividades que vayan en pro de mejorar la calidad del usuario.					
Promover espacios de participación con líderes de unidades para realizar retroalimentación de sistemas de información.				La actividad realizada diariamente durante el periodo certificado, consistió en promover y coordinar espacios de participación con los líderes de las diferentes unidades, realizando retroalimentación de los sistemas de información.					
Socialización de los reportes de PQRS, Satisfacción y SICUENTANOS con los líderes de las unidades				La actividad realizada diariamente durante el periodo certificado, consistió en promover y coordinar espacios de participación con los líderes de las diferentes unidades, con el objetivo de llevar a cabo sesiones de retroalimentación sobre los sistemas de información utilizados.					
Consolidar información con base a respuesta de auditoría, estándares de acreditación, solicitudes de entes de control e indicadores que soportan la gestión de la Política Pública de servicio al ciudadano realizando el reporte oportuno a la referente de servicio al ciudadano.				Se consolida de manera oportuna la información con base a respuesta de auditoría, estándares de acreditación, solicitudes de entes de control e indicadores que soportan la gestión de la Política Pública de servicio al ciudadano realizando el reporte oportuno a la referente de servicio al ciudadano.					
Atender de manera oportuna visitas de los entes de control realizando el reporte oportuno a la Jefe del proceso				Se atiende de manera oportuna visitas de los entes de control realizando el reporte oportuno a la jefe del proceso de los resultados y novedades de las mismas.					
Elaborar los informes mensuales y trimestrales relacionando las actividades cumplidas entregando mensualmente las evidencias de las misma.				Se realiza elaboración de los informes mensuales y trimestrales relacionando las actividades cumplidas entregando mensualmente las evidencias de las misma.					

Asistir a reuniones o jornadas de capacitación direccionadas por la líder de la oficina de atención al usuario y participación social	Se participó activamente en las reuniones convocadas por la Directora de Servicio al Ciudadano, las cuales fueron realizadas con el equipo profesional encargado de la atención al usuario
6.Las demás que le sean asignadas relacionadas con su área por la líder de la oficina de atención al usuario y participación soci	Se da cumplimiento con todas las tareas y responsabilidades adicionales asignadas por el Líder de la Oficina de Atención al Usuario y Participación Social y la referente de servicio al ciudadano.
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR (\$ 4.174.323 Cuatro millones ciento setenta y cuatro mil trescientos veintitres pesos M/CTE))	
Sandra Forero G. NOMBRE COMPLETO; SANDRA MILENA FORERO GARCIA CC: 1121865171	Fecha : 31-05-2025 Recibido supervisor: Andrés Blanco Mejía
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 1121865171		FORERO GARCIA SANDRA WILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 29 # 28 - 49 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor								
2025-04	2025-04	1471022260		I	2025/05/19	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$495,200								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,502,757	\$240,500			\$1,502,757	\$187,900			\$1,502,757	\$30,100			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,502,757	\$240,500			\$1,502,757	\$187,900			\$1,502,757	\$30,100			\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,502,757	\$240,500			\$1,502,757	\$187,900			\$1,502,757	\$30,100			\$0
1	CC 1121865171	FORERO SANDRA	25-14	30	\$1,502,757	\$240,500	EP5005	30	\$1,502,757	\$187,900	CC24	30	\$1,502,757	\$30,100	14-11	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,502,757	\$240,500			\$1,502,757	\$187,900			\$1,502,757	\$30,100			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121865171		FORERO GARCIA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 29 # 28 - 49 sur	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1471022260	948583872	I	2025/05/19	2025/05/12	BANCO DAMIENDA	0	\$495,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$240,500	\$0	\$0	\$240,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$240,500	\$0	\$0	\$240,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$36,700	\$0	\$0	\$36,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$36,700	\$0	\$0	\$36,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$30,100	\$0	\$0	\$30,100
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$30,100	\$0	\$0	\$30,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$187,900	\$0	\$0	\$187,900
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$187,900	\$0	\$0	\$187,900
TOTAL					1	\$495,200	\$0	\$0	\$495,200