A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	1420.10.4.116	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS	
CONTRATISTA	**CLAUDIA YANETH HOYOS MORENO**	
IDENTIFICACIÓN	1.053.777.095	
OBJETO CONTRATADO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO MATERIAL ORIENTADOS A LA ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD (PAMEC) DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.**	
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2025.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		539 del 10 de julio de 2025
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		945 del 12 de agosto de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	***FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO***	***FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO***
Agosto 13 de 2025	Agosto 13 de 2025	Septiembre 30 de 2025
SUPERVISOR (A)	***NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN***	***FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN***
ALEJANDRA CHILATRA SÁNCHEZ	1-FINAL	01 de octubre de 2025

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
C.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
1. Asesorar y prestar acompañamiento directo para la elaboración del diagnóstico inicial con un análisis situacional del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la Calidad en Salud del municipio de Aguadas, Caldas.	Durante la supervisión de las actividades se evidencia entrega del documento. "ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD DEL MUNICIPIO DE AGUADAS".

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcadía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

2. Diseñar y establecer el cronograma detallado para la implementación sistemática del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud de la Dirección Local de Salud del municipio de Aguadas, Caldas.	Durante la supervisión de las actividades se evidencia entrega del cronograma de la implementación del PAMEC dividido en las siguientes fases: 1. Actividades previas 2. Ejecución del 1er paso de la ruta crítica (AUTOEVALUACIÓN) 3. Ejecución del 2do y 3er paso de la ruta crítica (SELECCIÓN DE PROCESOS / PRIORIZACIÓN DE PROCESOS A MEJORAR) 4. Ejecución del 4to y 5to paso de la ruta crítica (DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA / MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO).
3. Desarrollar el documento técnico del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Salud PAMEC, relacionado con la planeación de su ejecución para la presente vigencia, asegurando que este contenga una planificación clara y estratégica del despliegue de la ruta crítica.	Durante la supervisión de las actividades se evidencia entrega de documento técnico del programa de auditoría vigencia 2025 de la Dirección Local de Salud del municipio de Aguadas. **PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD (PAMEC)** **DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD** **MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS** **Alcance: Entidad Municipal en su condición de comprador de servicios de salud para la PPNA y prestación de servicios de salud** **Periodo: Año 2025**
4. Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección Local de Salud de Aguadas para la correcta identificación de los procesos susceptibles de mejora, mediante la autoevaluación.	Durante la supervisión de las actividades se evidencia documento de entrega donde se soporta el proceso de autoevaluación y la identificación de los procesos susceptibles de mejora.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcadía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

	ALCALDIA DE AGUADAS | Dirección Local de Salud **Tabla 1** | #	PROCESO	CRITERIO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO	COSTO	VOLUMEN	TOTAL
---	---	---	---	---	---	---	---
1	Calidad / Asistencia Técnica	**Registro Actualizado:** ¿Se mantiene actualizado el inventario de Prestadores de Servicios de Salud habilitados y de EAPB que operan en el municipio?	Documentar el proceso de asistencia técnica de la Dirección Local de Salud, en el cual se describan las acciones que se desarrollan en esta área	5	5	5	125
2		**Plan Anual de Asistencia Técnica:** ¿La DLS cuenta con un Plan Anual de Asistencia Técnica al SOGCS (Habilitación, PAMEC, SIC) dirigido a los Prestadores de la jurisdicción?	Construir cronograma de asistencias técnicas con la ESE Hospital San Jose de Aguadas, para la evaluación y seguimiento de los componentes de PAMCE y SIC	5	3	5	75
3		**Capacitación en Calidad:** ¿Se ha ejecutado un programa de capacitación a Prestadores y/o EAPB sobre la implementación de los componentes del SOGC?	Realizar capacitación a los prestadores de servicios de salud del Municipio en el componente de habilitación	5	5	5	125
4	Búsqueda Activa	**Búsqueda Activa:** ¿Se realiza búsqueda activa de prestadores de servicios de salud que operan en el municipio?	Documentar el proceso de busqueda activa de la Dirección Local de Salud, en el cual se describan las acciones que se desarrollan en esta área	5	5	5	125
5		**Monitoreo del PAMEC:** ¿La DLS realiza seguimiento y verifica el cumplimiento del despliegue del PAMEC en las IPS y/o ESE de su área de influencia?	Realizar seguimiento a la ESE Hospital San Jose de Aguadas frente al cumplimiento y despliegue del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC	5	3	5	75
5. Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección Local de Salud de Aguadas, para la realización de la selección de los procesos de acuerdo a su estructura organizacional.	Durante la supervisión de las actividades se evidencia documento donde se plasma la identificación de los procesos que tienen oportunidades de mejora y se correlacionan con los procesos institucionales. **GENERALIDADES** **MEDICIÓN INICIAL DE LOS PROCESOS – Línea base –** Con el fin de cerrar la brecha entre lo observado y lo esperado en la ejecución del programa de auditoría, se hace necesario, establecer un mecanismo que permita a la dirección local de salud, la medición del desempeño actual de los procesos, para ello se realiza esta medición inicial con el procedimiento de auditoría interna para evaluar lo observado y comparar el avance frente a lo esperado. 	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN (CUALITATIVA)	MEDICIÓN INICIAL (CUANTITATIVA)
---	---	---
Documentar el proceso de asistencia técnica de la Dirección Local de Salud, en el cual se describan las acciones que se desarrollan en esta área	La DLS cuenta con listado de prestadores de servicios de salud que se compara con el REPS, los prestadores que no están en el REPS se incluyen en la lista para identificación y posterior solicitud en REPS. Sin embargo, el proceso no se encuentra documentado, por lo que se debe iniciar con la construcción para impactar desde el enfoque.	0%
Construir cronograma de asistencias técnicas con la ESE Hospital San José de Aguadas, para la evaluación y seguimiento de los componentes de PAMCE y SIC	La DLS no ha realizado asistencias técnicas en los componentes de PAMCE y SIC a la ESE Hospital San José de Aguadas	0%
Realizar capacitación a los prestadores de servicios de salud del Municipio en el componente de habilitación	La DLS ha realizado búsqueda activa a los prestadores de servicios de salud del municipio y realiza entrega de información (infografías) para la inscripción ante el REPS y cumplimiento de requisitos legales, sin embargo no ha realizado capacitación en el componente de habilitación a los prestadores	30%
6. Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección Local de Salud de Aguadas, en la priorización de los	Durante la supervisión de las actividades se evidencia documento donde se plasma la priorización de procesos a mejorar en este ciclo de mejoramiento.

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcadía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

<table>
<tr>
<td>procesos susceptibles de mejora que se trabajaran en la presente vigencia.</td>
<td>
<table>
<tr><th>#</th><th>PROCESO</th><th>CRITERIO</th><th>OPORTUNIDAD DE MEJORA</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="3">Calidad / Asistencia Técnica</td><td>Registro Actualizado: ¿Se mantiene actualizado el inventario de Prestadores de Servicios de Salud habilitados y de EAPB que operan en el municipio?</td><td>Documentar el proceso de asistencia técnica de la Dirección Local de Salud, en el cual se describan las acciones que se desarrollan en esta área</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Plan Anual de Asistencia Técnica: ¿La DLS cuenta con un Plan Anual de Asistencia Técnica al SOGCS (Habilitación, PAMEC, SIC) dirigido a los Prestadores de la jurisdicción?</td><td>Construir cronograma de asistencias técnicas con la ESE Hospital San Jose de Aguadas, para la evaluación y seguimiento de los componentes de PAMCE y SIC</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Capacitación en Calidad: ¿Se ha ejecutado un programa de capacitación a Prestadores y/o EAPB sobre la implementación de los componentes del SOGC?</td><td>Realizar capacitación a los prestadores de servicios de salud del Municipio en el componente de habilitación</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección Local de Salud de Aguadas, en la realización de la medición inicial del desempeño, mediante la metodología de auditoría externa a los procesos susceptibles de mejora priorizados en la presente vigencia.</td>
<td>Durante la supervisión de las actividades se evidencia documento donde se describe la medición inicial del desempeño de los procesos priorizados (auditoría inicial).

1. AUTOEVALUACIÓN / 2. SELECCIÓN DE PROCESOS
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">1. AUTOEVALUACION CUALITATIVA</th></tr>
<tr><th></th><th>Fortalezas</th><th>Soporte de las fortalezas</th><th>Oportunidades de mejora</th></tr>
<tr><td>tado el ud ipio?</td><td>Se cuenta con listado de prestadores de servicios de salud que se compara con el REPS, los prestadores que no estan en el REPS se incluyen en la lista para identificación y posterior solicitud en REPS.
EAPB SURA - ST - NUEVA EPS (Contributivo y subsidiado)</td><td>Actas de visitas a prestadores</td><td>Documentar el proceso de asistencia técnica de la Dirección Local de Salud, en el cual se describan las acciones que se desarrollan en esta área</td></tr>
<tr><td>s cuenta OGCS adores</td><td></td><td></td><td>Construir cronograma de asistencias técnicas con la ESE Hospital San Jose de Aguadas, para la evaluación y seguimiento de los componentes de PAMCE y SIC</td></tr>
<tr><td>un EAPB del</td><td></td><td></td><td>Realizar capacitación a los prestadores de servicios de salud del Municipio en el componente de habilitación</td></tr>
<tr><td>iva de en el</td><td>Se cuenta con actas de busqueda activa, folletos informativos para los prestadores, cronograma de busquedas activas e informe del II trimestre enviado a la DTSC</td><td>Actas de búsqueda activa, cronograma, folletos y reporte de envio a DTSC</td><td>Documentar el proceso de busqueda activa de la Dirección Local de Salud, en el cual se describan las acciones que se desarrollan en esta área</td></tr>
<tr><td>uimiento AMEC en</td><td></td><td></td><td>Realizar seguimiento a la ESE Hospital San Jose de Aguadas frente al cumplimiento y despliegue del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC</td></tr>
<tr><td>analiza alud orizar la</td><td>Se realiza seguimiento al Indicador de oportunidad en asignación de cita de medicina general de la ESE</td><td>Acta de supervisión del contrato de Subsidio a la demanda</td><td>Realizar monitoreo de los indicadores de calidad de la ESE Hospital San Jose de Aguadas, con el fin de identificar desviaciones y oportunidades de mejora</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la directora Local de Salud de Municipio de Aguadas, Caldas, para la sustentación del programa de auditoria ante la Dirección territorial de Salud de Caldas.</td>
<td>Durante la supervisión de las actividades se evidencia la entrega del documento “INFORME EJECUCIÓN FASE I PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD”.</td>
</tr>
</table>

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcadía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

	INFORME EJECUCIÓN FASE I **PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD** **FECHA:** 30 de septiembre de 2025 **JUSTIFICACIÓN:** La implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) es un requisito ineludible del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), fundamentado principalmente en el Decreto 1011 de 2006 (compilado en el Decreto 780 de 2016). La Dirección Local de Salud (DLS), en virtud de la Ley 715 de 2001, tiene la responsabilidad de garantizar, monitorear y evaluar la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción. El PAMEC, en este sentido, es el componente metodológico que permite a la DLS dar cumplimiento a sus funciones de inspección y vigilancia, asegurando que los recursos destinados a la salud pública y la atención se traduzcan en servicios seguros, oportunos y pertinentes para la comunidad.
9. Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato se estuvo en constante comunicación con la supervisora del contrato quien avaló cada una de las actividades realizadas.
10. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.	Se cumple con las actividades específicas contenidas en el presente contrato.
11. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación.	Se ejecutan las actividades en cumplimiento del principio de la buena fe y sin subordinación alguna.

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA
Del 13 de agosto de 2025 al 30 de septiembre del 2025	($6.000.000)	**Pendiente por pago**		

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-23 Alcadía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

D. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo de supervisión no hubo observaciones.

E. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante este periodo de ejecución no se realizó suspensión, reanudación modificación y/o reajuste al contrato de prestación de servicios.

F. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta el pago oportuno de la seguridad social.

PLANILLA	PERIODO	HONORARIOS	IBC	SALUD	PENSIONES	ARL
9491033221	08-2025	$3.000.000	$ 1.200.000	$259.00	$ 331.600	$50.500
9492808988	09-2025	$3.000.000	$ 1.200.000	$260.000	$ 332.800	$ 50.700

G. ANEXOS

Para primer pago Copia acta inicial y copia del contrato
Acta Final
Informe de actividades
Cuenta de cobro
Copia de pago de seguridad social.

H. APROBACIÓN DEL PAGO

El contratista acreditó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales.

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe, 03 días del mes de octubre de 2025.

ALEJANDRA CHILATRA SÁNCHEZ
Directora Local de Salud

Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Alejandra Chilatra Sánchez		03/10/2025
Proyectó:	Alejandra Chilatra Sánchez		03/10/2025
Revisó:	Alejandra Chilatra Sánchez		03/10/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-23 Alcadía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co