

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 1 de 2	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

Tunja, septiembre de 2025

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

REF. Informe final CTO No 268 de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	268 DE 2025
CONTRATISTA	ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ
NIT / CEDULA	79.759.025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA AUDITORÍA DE PROCESOS PRIORITARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$27.433.508,00)
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	20 ENERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 JUNIO 2025
NOMBRE SUPERVISOR	GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL Asesora Desarrollo de Servicios

2. COMPONENTE TÉCNICO:

- El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Realizar apoyo a la actualización, revisión e implementación del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Entregable: Informe.	Apoyo a la actualización, revisión e implementación del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.	X				https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/alsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 2 de 2	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

2	Realizar actualización de matriz de priorización de guías de práctica clínica según perfil epidemiológico, formatos de adherencia a historia clínica y demás formatos descritos en PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA con el objetivo de establecer guías a implementar y posterior realización de evaluación de adherencia. Entregable: matriz de priorización y demás formatos.	Se apoyo en la actualización de matriz de priorización de guías de práctica clínica según perfil epidemiológico, formatos de adherencia a historia clínica y demás formatos descritos en PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA	x				Se oriento a las áreas con el apoyo en la actualización de matriz de priorización de guías de práctica clínica según perfil epidemiológico, formatos de adherencia a historia clínica y demás formatos.
3	Realizar auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Realizar planes de mejoramiento si aplica. Entregable: informe, reporte de indicadores, planes de mejoramiento.	Según el cronograma auditoría de HISTORIA CLÍNICA Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA de acuerdo al PROGRAMA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA	x				https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0
4	Realizar la auditoria de historias clínicas y adherencia a guías, protocolos y manuales de los servicios de enfermería y terapias de la institución. Entregable: informe.	Seguimiento la auditoria de historias clínicas y adherencia a guías, protocolos y manuales de los servicios de enfermería y terapias de la institución.	x				https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0
5	Revisión y/ auditoría a Documentación institucional relacionado con Procesos	Revisión de procesos prioritarios que apoyan	x				https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 3 de 2	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

	Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019; gestionar actualización y planes de mejora si aplica. Tener en cuenta estructura documental frente a la norma fundamental, de acuerdo al tipo de documento priorizando los ítems de evaluación, aspectos legales y socialización, con el sistema de información de la calidad; cumplimiento del ciclo documental en el Software institucional en los términos establecidos Entregable: informe.	algunos indicadores de la resolución 3100.					/coordinadoracalidad_hospit alsanrafaeltunja_gov_co/ la youts/15/onedrive.aspx?e= 5%3A818767efba7d4ba98a e4ae3b7316b627&sharingv2 =true&fromShare=true&at= 9&CID=34e53dc2%2De0b3 %2D4743%2D9220%2D3f7 39a2e6f8e&id=%2Fpersonal %2Fcoordinadoracalidad%5 Fhospitalsanrafaeltunja%5F gov%5Fco%2FDocuments% 2FEVIDENCIAS%20MENSUA LES%20SOGC%2F2025&Foi derCTID=0x0120005DE91D 30B64B09439EAF12D3028A 57AA&view=0
6	Formular y ejecutar un plan de Inducción, reinducción, orientación, capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo	Se realizo plan de inducción, reinducción, orientación, capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo documental del software institucional modulo DOCUMENTOS.	X				https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospit alsanrafaeltunja_gov_co/ la youts/15/onedrive.aspx?e= 5%3A818767efba7d4ba98a e4ae3b7316b627&sharingv2 =true&fromShare=true&at= 9&CID=34e53dc2%2De0b3 %2D4743%2D9220%2D3f7 39a2e6f8e&id=%2Fpersonal %2Fcoordinadoracalidad%5 Fhospitalsanrafaeltunja%5F gov%5Fco%2FDocuments% 2FEVIDENCIAS%20MENSUA LES%20SOGC%2F2025&Foi derCTID=0x0120005DE91D 30B64B09439EAF12D3028A 57AA&view=0
7	Asistir a comités institucionales como invitados en temas relacionados con el objeto del contrato Entregable: acta de comité, soporte de requerimiento y compromisos adquiridos.	Se asistió a comités institucionales.	X				https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospit alsanrafaeltunja_gov_co/ la youts/15/onedrive.aspx?e= 5%3A818767efba7d4ba98a e4ae3b7316b627&sharingv2 =true&fromShare=true&at= 9&CID=34e53dc2%2De0b3 %2D4743%2D9220%2D3f7 39a2e6f8e&id=%2Fpersonal %2Fcoordinadoracalidad%5 Fhospitalsanrafaeltunja%5F gov%5Fco%2FDocuments% 2FEVIDENCIAS%20MENSUA LES%20SOGC%2F2025&Foi derCTID=0x0120005DE91D 30B64B09439EAF12D3028A 57AA&view=0
8	Realizar y validar el consolidado de información de acuerdo a	Revisión y gestión el consolidado de	X				https://hospitalsanrafaeltunja2-

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 4 de 2	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

	tablas de Retención Documental vigentes y realizar la respectiva transferencia documental al archivo general.	información de acuerdo a tablas de Retención Documental vigentes y realizar la respectiva transferencia documental al archivo general.					my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospital_sanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0
9	Atender las auditorías internas y/o externas si es requerido y apoyar en el cumplimiento de requerimientos y planes de mejora que se suscriban con entes externos relacionados con estándares de habilitación de la Resolución 3100 de 2019; en los ítems de Procesos Prioritarios, auditoría de historia clínica y adherencia a guías de práctica clínica. Entregable: acta, planes y soportes de los mismos.	Revisión y gestión de documentos con las áreas de mantenimiento, laboratorio y CAPM.	X				https://my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospital_sanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0
10	Apoyar en la implementación del PETI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud.	Se apoyo en la implementación del PETI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud que se realizan.	X				https://my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospital_sanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=34e53dc2%2De0b3%2D4743%2D9220%2D3f739a2e6f8e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 5 de 2	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

1 1	Asistir mensualmente a la reunión programada por la coordinación del área de calidad donde se deben presentar los avances en las actividades propuestas para el mes y las metas para el mes siguiente.	Reunión de comité con equipo de SOGC a fin de establecer procesos de seguimiento a los procesos.	X				Se evidencio socialización del área SOGC a fin de establecer procesos de seguimiento a los procesos.
--------	--	--	---	--	--	--	--

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

- Aprobación de las condiciones técnicas del contrato.
- Verificación de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- verificación de los documentos para el pago de acuerdo a las condiciones planteadas en el contrato.
- adiciones o prórrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
#1	\$13.716.754,00	27 JUNIO 2025

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
#1	27 JUNIO 2025	Dos (02) meses y veintitrés (23) días más

- verificación de la entrega de los (documentos, informes, bienes, insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No 268 de 2025
- El balance del contrato:

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA INFORME	SALDO	FACTURA
\$ 27.433.508	\$ 2.644.193	FEBRERO 2025.	\$ 24.789.315	Cuenta de Cobro 1
	\$ 4.957.863	FEBRERO 2025.	\$ 19.831.452	Cuenta de Cobro 2
	\$ 4.957.863	MARZO 2025.	\$ 14.873.589	Cuenta de Cobro 3
	\$ 4.957.863	ABRIL 2025.	\$ 9.915.726	Cuenta de Cobro 4
	\$ 4.957.863	MAYO 2025.	\$ 4.957.863	Cuenta de Cobro 5
Adición #1	\$ 13.716.754	JUNIO 2025.	\$ 18.674.617	N/A
	\$ 4.957.863	JUNIO 2025.	\$ 13.716.754	Cuenta de Cobro 6
	\$ 4.957.863	JULIO 2025.	\$ 8.758.891	Cuenta de Cobro 7
	\$ 4.957.863	AGOSTO 2025.	\$ 3.801.028	Cuenta de Cobro 8
	\$ 3.801.028	SEPTIEMBRE 2025.	\$ -	Cuenta de Cobro 9

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Verificación que se hubiesen publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Verificación del cumplimiento de normas ambientales.
- Verificación de informes adicionales en ejecución del contrato.
- Verificación de monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.

5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Verificación del cumplimiento al sistema general de seguridad social en los porcentajes previstos en la ley.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 6 de 2	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

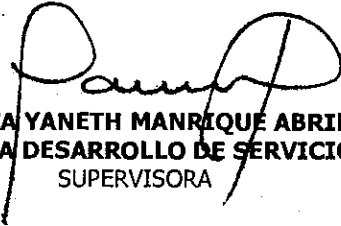
PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL (\$)	VALOR PAGO PLANILLA (\$)	NÚMERO DE PLANILLA
ENERO	2025-01-23	2.000.000	513.900	32311246
FEBRERO	2025-02-19	2.000.000	658.800	32587779
MARZO	2025-03-20	2.000.000	658.800	32592966
ABRIL	2025-04-21	2.000.000	658.800	32907975
MAYO	2025-05-21	2.000.000	658.800	33211123
JUNIO	2025-06-24	2.000.000	658.800	33529745
JULIO	2025-06-26	2.000.000	658.800	33835953
AGOSTO	2025-09-22	2.000.000	666.100	34489505
SEPTIEMBRE	2025-09-23	2.000.000	658.800	34794283
OBSERVACIONES				

6. OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:

- Se apoyaron los procesos de Referencia y Contrarreferencia de la entidad para garantizar el seguimiento a cumplir lo establecido en la Resolución 3100 de 2019.
- Se apoyaron procesos como la implementación de Guías de Práctica Clínica en el proceso en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja para verificar la coherencia del proceso.
- Se apoyo en el fortalecimiento de cargue de información en el sistema DARUMA, por parte de las diferentes áreas en procesos prioritarios a fin de garantizar que exista coherencia con la actualización documental.

Atentamente


DIANA CAROLINA URIBE RODRIGUEZ
 Coordinadora Gestión De Calidad
 Apoyo a la supervisión


GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
 ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS
 SUPERVISORA

C.C. Carpeta del contrato