

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

1. DESCRIPCION GENERAL												
TIPO DE CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	303	AÑO:	2025							
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALGECIRAS (H)											
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ROSMERY GALEANO AYA										
	NIT O CC:	55.176.823										
	REPRESENTANTE LEGAL:	NA										
	CC:	NA										
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales especializados para la actualización y seguimiento a los documentos establecidos en el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC y procesos de verificación a la E.S.E municipal en referencia y contrarreferencia, red de comunicación y reporte diario de disponibilidad en el municipio de Algeciras(huila).											
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000882											
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025001019	FUENTE	1.2.3.2.29.02-COLJUEGOS - CSF									
VALOR INICIAL (CONTRATO):	\$ 9.000.000											
	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE											
VALOR ADICIONAL	Nº1	NO APLICA										
	Nº2	NO APLICA										
VALOR TOTAL	NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000) M/CTE.)											
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025											
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1	NO APLICA										
	Nº2	NO APLICA										
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025											
FECHA ACTA DE INICIO:(dd/mm/aa)	11 DE OCTUBRE DE 2025											
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	N/A									
		REINICIACIÓN	N/A									
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30-12-2025											
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:(dd/mm/aa)	11-12-2025 AL 30-12-2025											
SUPERVISOR:	NOMBRE:	LUZ KARIME SUAIZA JIMENEZ										
	CARGO	Secretaria de Salud										

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En el Municipio de Algeciras - Huila, dejo constancia por medio del presente informe los avances de las obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación No. 1: Apoyar a la Secretaría de Salud en la actualización del documento PAMEC, elaboración del cronograma de trabajo y desarrollo e implementación de la ruta crítica del PAMEC para el año 2025. Durante el periodo actualicé el documento PAMEC para la vigencia del año 2025, cronograma de trabajo y formulación del plan de mejora de los procesos priorizados, primer y segundo seguimiento al plan de mejora de los procesos priorizados y documento de aprendizaje organizacional; en este periodo se terminó con el desarrollo e implementación de la ruta crítica del PAMEC conforme al cronograma establecido para el año 2025.

Evidencia: Anexo No. 1



Municipio de Algeciras Alcaldía NE 891. 180.024-0		PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD PAMEC			
		SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS			
		CRONOGRAMA PAMEC 2025			
PASO DE LA RUTA CRITICA		RESPONSABLE	METODOLOGIA	CUANDO	OBJETIVO
				INICIO	FIN
1	DOCUMENTO PAMEC	ASESOR DE CALIDAD	Modificar el documento PAMEC definiendo el alcance y enfoque de la ruta crítica del PAMEC de la secretaria de salud municipal para el año 2025	4/02/2025	28/02/2025
2	AUTOEVALUACION	ASESOR DE CALIDAD	Se realizara autoevaluación de los procesos definidos en las pautas de auditoria del ministerio de salud y protección social como son: Suficiencia de red de prestadores de servicios de salud, Sistema de referencia y contrarreferencia, Atención al usuario, Estado de habilitación de los prestadores de servicios de salud del municipio, auditorias externas a la ESE Hospital municipal de Algeciras y asistencia técnica en PAMEC a las IPS del municipio. Igualmente se revisará el resultado de: Indicadores reglamentarios e institucionales, Auditorias internas, encuestas y manifestaciones de los usuarios y comités institucionales.	1/03/2025	30/04/2025
3	SELECCION Y PRIORIZACION DE PROCESOS A MEJORAR.	ASESOR DE CALIDAD	En la selección realizar un inventario de los procesos autoevaluados y relacionarlos con el mapa de procesos de la entidad. En la priorización utilizar la metodología de la matriz riesgo, costo, volumen y priorizar de acuerdo a la urgencia de intervención del proceso por el impacto negativo que esté causando al usuario y a la entidad.	1/05/2025	30/06/2025

Municipio de Algeciras Alcaldía NE 891. 180.024-0		SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS	
		PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD PAMEC	
		AUTOEVALUACION PAMEC AÑO 2025	
		EVALUACION CUALITATIVA	
PROCESO	FORTALEZA	DOCUMENTACION DE LA FORTALEZA	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1. SUFICIENCIA DE RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD			
1.1. el contrato de subsidio a la oferta de la secretaria de salud municipal cumple con los requisitos de acuerdo a la resolución 484 de 2024	El contrato se suscribió el 29 de marzo de 2025	Convenio interadministrativo No.008 de 2025 entre el municipio de Algeciras y el ESE hospital de municipal de Algeciras	Seguimiento al cumplimiento del convenio durante el periodo de vigencia.
1.2. La secretaria de salud ha designado la supervisión del convenio de subsidio a la oferta y hace seguimiento al cumplimiento de los tres indicadores obligatorios conforme a la	En el contrato se designó la supervisión a cargo de la	Convenio interadministrativo No.008 entre el municipio de los tres indicadores calidad,	Hacer seguimiento al cumplimiento

Municipio de Algeciras Alcaldía NE 891. 180.024-0		SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD PAMEC PLAN DE MEJORAMIENTO 2025									
PROCESO	CONTENIDOS	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO (OBJ)	SEÑALIZACIÓN EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE			
				PROCESOS DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (OBJETO)	INDICADORES DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (OBJETO)	PERSONA QUE REALIZA LA ACCION DE MEJORAMIENTO (OBJETO)	PERSONA QUE RESPONDE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (OBJETO)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
P O L I T I C A A A B L I T A D O N	Garantizar que se implemente la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	Designar responsable para la implementación de la política de participación ciudad en salud conforme a la resolución 2003 de 2017	Para de cumplimiento a la resolución de la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	La secretaria de salud designa una de sus colaboradoras para la implementación de la política de participación ciudad en salud conforme a la resolución 2003 de 2017	Secretaria de salud municipal de Algeciras	Secretaria de salud	Secretaria de salud	1	2	3	4
				Planear las actividades de trabajo	Secretaria de salud municipal de Algeciras	Secretaria de salud	Secretaria de salud	1	2	3	4
				Cuando se realice el primer seguimiento a las acciones de mejoramiento de la calidad de la atención a la población	Secretaria de salud municipal de Algeciras	Secretaria de salud	Secretaria de salud	1	2	3	4
P O L I T I C A A A B L I T A D O N	Implementación de la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	Implementar la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	Elaborar las acciones programadas para el año 2025 de la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	Cuando se realice el primer seguimiento a las acciones de mejoramiento de la calidad de la atención a la población	Secretaria de salud municipal de Algeciras	Secretaria de salud	Secretaria de salud	1	2	3	4
P O L I T I C A A A B L I T A D O N	Garantizar que se implemente la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	Designar responsable para la implementación de la política de participación ciudad en salud conforme a la resolución 2003 de 2017	Para de cumplimiento a la resolución de la política de participación ciudad en salud de acuerdo a la resolución 2003 de 2017	La secretaria de salud designa una de sus colaboradoras para la implementación de la política de participación ciudad en salud conforme a la resolución 2003 de 2017	Secretaria de salud municipal de Algeciras	Secretaria de salud	Secretaria de salud	1	2	3	4

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nº 891 180 024-0

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD PAMEC 2025
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

PRIMER SEGUIMIENTO: OCTUBRE 30 DE 2025	NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 19	PRIMER SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 DE 2025
NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES: 10	NUMERO DE ACTIVIDADES COMPLETADAS: 10	QUE CUMPLENTE SE SEGUIMIENTO: 100%
COMPLETO: 10	COMPLETO: 10	100%
EN DESARROLLO: 0	EN DESARROLLO: 0	0%
ATRASADO: 0	ATRASADO: 0	0%
NO INICIADO: 0	NO INICIADO: 0	0%

FORMATORIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PAMEC 2025

NOMBRE DEL PROCESO: DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: ASISTENCIA TÉCNICA EN PAMEC
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABILITACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nº 891 180 024-0

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD PAMEC 2025
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

PRIMER SEGUIMIENTO: OCTUBRE 30 DE 2025	NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 19	PRIMER SEGUIMIENTO OCTUBRE 30 DE 2025
NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES: 10	NUMERO DE ACTIVIDADES COMPLETADAS: 10	QUE CUMPLENTE SE SEGUIMIENTO: 100%
COMPLETO: 10	COMPLETO: 10	100%
EN DESARROLLO: 0	EN DESARROLLO: 0	0%
ATRASADO: 0	ATRASADO: 0	0%
NO INICIADO: 0	NO INICIADO: 0	0%

FORMATORIO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PAMEC 2025

NOMBRE DEL PROCESO: POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: SUFFICIENCIA DE RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD RIAS
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN	CAMBIO EN LA META
1	1	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.
2	2	No se presentaron problemas, se ejecutaron las actividades programadas para el mes de octubre de 2025.

RESULTADOS DESARROLLO RUTA CRITICA DEL PAMEC APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL AÑO 2025 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE ALGECIRAS

FICHA TECNICA	
Nombre:	Resultados ruta crítica del PAMEC, apreciación organizacional de la secretaria de salud del Municipio de Algeciras Hula.
Tipo de documento:	Resultado ejecución PAMEC
Versión:	1
Fecha de elaboración:	Diciembre de 2025
Revisado y aprobado por:	Luz GARCÍA SUAZA JIMENEZ - SECRETARIA DE SALUD
Vigencia del documento	1 año contado a partir de la fecha de elaboración

Código: FOR-GSA-02
Fecha: 20-ene-2024
Versión: 01
Página: 1 de 16



Código: FOR-GSA-02
Fecha: 20-ene-2024
Versión: 01
Página: 1 de 16



Código: FOR-GSA-02
Fecha: 20-ene-2024
Versión: 01
Página: 1 de 16



INTRODUCCION

El presente documento presenta un resumen de lo obtenido en el desarrollo de la ruta crítica del PAMEC de la secretaria de Salud del Municipio de Algeciras Hula del año 2025, haciendo énfasis en el aprendizaje organizacional.

En el mes de febrero la secretaria de salud se reunió con el profesional de apoyo PAMEC para realizar la planeación de la implementación de la ruta crítica del PAMEC para el año 2025, se actualizó el documento de planeación, se elaboró el cronograma de ejecución de la ruta crítica definiendo el que, como, cuando y quien en cada una de las etapas, para el desarrollo de la ruta crítica del PAMEC, definiendo los procesos que de acuerdo a la normatividad vigente expedida por el ministerio de salud y la superintendencia nacional de salud se les aplicará la autoevaluación. De igual manera se definieron los procesos a los cuales se les hará auditoría externa a la ESE Hospital municipal de Algeciras.

Se definió el cronograma de auditorías internas a los procesos de la secretaria de salud.

RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA RUTA CRITICA DEL PAMEC

AUTOEVALUACION

En el mes de marzo se dio inicio a la autoevaluación. La profesional de apoyo del PAMEC explicó la metodología y de acuerdo a las pautas de auditoría dadas por el ministerio de salud y protección social, circular 012 de la superintendencia nacional de salud y a las capacidades dadas por la secretaria de salud departamental, se realizó la autoevaluación a los siguientes procesos:

- Suficiencia de red de prestadores de servicios de salud.
- Política de participación social en salud.
- Desempeño del Sistema de referencia y contrarreferencia.
- Verificación del estado de habilitación de las IPS y profesionales independientes que integren la red.
- Sistema de información y atención al usuario.
- Asistencia técnica en PAMEC a las IPS y EAPB del municipio.
- Implementación de los comités institucionales.
- Asesoramiento.

De acuerdo a los lineamientos dados por la secretaria de salud departamental en la realización de la autoevaluación se tuvo en cuenta la metodología de calificación cualitativa.

Para la calificación cualitativa se documentó la fortaleza y la oportunidad de mejora para cada criterio del proceso evaluado de la secretaria de salud.

La autoevaluación se realizó a través de una hoja de Excel. El profesional de apoyo PAMEC como líder de la ejecución del mismo, realizó la calificación de cada criterio del proceso evaluado conforme a los documentos revisados, a la implementación de cada proceso conforme a la normatividad que debe cumplir el mismo, por lo tanto así, se redactó la fortaleza y la oportunidad de mejora para cada uno.

Código: FOR-GSA-02
Fecha: 20-ene-2024
Versión: 01
Página: 1 de 16



Obligación No. 2: Apoyar a la Secretaría de salud municipal en el proceso de auditorías a la E.S.E. hospital municipal de Algeciras de acuerdo con el cronograma establecido.

Durante el mes de diciembre apoyé a la secretaria de salud municipal, realizando las auditorías a la ESE Hospital municipal, de acuerdo con el cronograma establecido, a los procesos de referencia y contrarreferencia, transporte asistencial básico y sistema de información y atención al usuario SIAU.

Evidencia: Anexo No.2

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nº 891 180 024-0

ACTA GENERAL
FECHA DE CONVOCATORIA: 04 - 12 - 2025
FECHA DE REUNIÓN: 10 - 12 - 2025
HORA INICIO: 13:00 m.
HORA CIERRE: 13:30 m.

ASISTENTES Y PARTICIPANTES
1. ROMERO GARCIA DIAZ
2. DANIELA CONTRERAS
3. ROMERO GARCIA DIAZ
4. ROMERO GARCIA DIAZ
5. ROMERO GARCIA DIAZ
6. ROMERO GARCIA DIAZ
7. ROMERO GARCIA DIAZ
8. ROMERO GARCIA DIAZ
9. ROMERO GARCIA DIAZ
10. ROMERO GARCIA DIAZ
11. ROMERO GARCIA DIAZ
12. ROMERO GARCIA DIAZ
13. ROMERO GARCIA DIAZ
14. ROMERO GARCIA DIAZ
15. ROMERO GARCIA DIAZ
16. ROMERO GARCIA DIAZ
17. ROMERO GARCIA DIAZ
18. ROMERO GARCIA DIAZ
19. ROMERO GARCIA DIAZ
20. ROMERO GARCIA DIAZ
21. ROMERO GARCIA DIAZ
22. ROMERO GARCIA DIAZ
23. ROMERO GARCIA DIAZ
24. ROMERO GARCIA DIAZ
25. ROMERO GARCIA DIAZ
26. ROMERO GARCIA DIAZ
27. ROMERO GARCIA DIAZ
28. ROMERO GARCIA DIAZ
29. ROMERO GARCIA DIAZ
30. ROMERO GARCIA DIAZ
31. ROMERO GARCIA DIAZ
32. ROMERO GARCIA DIAZ
33. ROMERO GARCIA DIAZ
34. ROMERO GARCIA DIAZ
35. ROMERO GARCIA DIAZ
36. ROMERO GARCIA DIAZ
37. ROMERO GARCIA DIAZ
38. ROMERO GARCIA DIAZ
39. ROMERO GARCIA DIAZ
40. ROMERO GARCIA DIAZ
41. ROMERO GARCIA DIAZ
42. ROMERO GARCIA DIAZ
43. ROMERO GARCIA DIAZ
44. ROMERO GARCIA DIAZ
45. ROMERO GARCIA DIAZ
46. ROMERO GARCIA DIAZ
47. ROMERO GARCIA DIAZ
48. ROMERO GARCIA DIAZ
49. ROMERO GARCIA DIAZ
50. ROMERO GARCIA DIAZ
51. ROMERO GARCIA DIAZ
52. ROMERO GARCIA DIAZ
53. ROMERO GARCIA DIAZ
54. ROMERO GARCIA DIAZ
55. ROMERO GARCIA DIAZ
56. ROMERO GARCIA DIAZ
57. ROMERO GARCIA DIAZ
58. ROMERO GARCIA DIAZ
59. ROMERO GARCIA DIAZ
60. ROMERO GARCIA DIAZ
61. ROMERO GARCIA DIAZ
62. ROMERO GARCIA DIAZ
63. ROMERO GARCIA DIAZ
64. ROMERO GARCIA DIAZ
65. ROMERO GARCIA DIAZ
66. ROMERO GARCIA DIAZ
67. ROMERO GARCIA DIAZ
68. ROMERO GARCIA DIAZ
69. ROMERO GARCIA DIAZ
70. ROMERO GARCIA DIAZ
71. ROMERO GARCIA DIAZ
72. ROMERO GARCIA DIAZ
73. ROMERO GARCIA DIAZ
74. ROMERO GARCIA DIAZ
75. ROMERO GARCIA DIAZ
76. ROMERO GARCIA DIAZ
77. ROMERO GARCIA DIAZ
78. ROMERO GARCIA DIAZ
79. ROMERO GARCIA DIAZ
80. ROMERO GARCIA DIAZ
81. ROMERO GARCIA DIAZ
82. ROMERO GARCIA DIAZ
83. ROMERO GARCIA DIAZ
84. ROMERO GARCIA DIAZ
85. ROMERO GARCIA DIAZ
86. ROMERO GARCIA DIAZ
87. ROMERO GARCIA DIAZ
88. ROMERO GARCIA DIAZ
89. ROMERO GARCIA DIAZ
90. ROMERO GARCIA DIAZ
91. ROMERO GARCIA DIAZ
92. ROMERO GARCIA DIAZ
93. ROMERO GARCIA DIAZ
94. ROMERO GARCIA DIAZ
95. ROMERO GARCIA DIAZ
96. ROMERO GARCIA DIAZ
97. ROMERO GARCIA DIAZ
98. ROMERO GARCIA DIAZ
99. ROMERO GARCIA DIAZ
100. ROMERO GARCIA DIAZ

OBJETIVO: Evaluar el proceso de referencia y contrarreferencia, para verificar que la ESE Hospital municipal de Algeciras, cumple con la normatividad exigida para este proceso.

ORDEN DEL DIA:
1. Reunión de apertura dando a conocer el objetivo de la auditoría, el nombre del auditor y auditado.

Código: FOR-GSA-02
Fecha: 20-ene-2024
Versión: 01
Página: 1 de 16

 Alcaldía Nit 891. 180.024-0		 Algeciras CENTENARIO	
CRONOGRAMA DE ELABORACION COMITÉ DE CALIDAD Y DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA			
NOMBRE COMITÉ	PERIODICIDAD	INTEGRANTES	FECHA REALIZACION 2025
CALIDAD Y REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	TRIMESTRAL	Funcionario secretaria de salud municipal, Delegado de la ESE hospital municipal, Delegado de las EAPB del municipio, Representante de los usuarios de la ESE hospital municipal de Algeciras, Un delegado de la comunidad conatista de PAMEC de la secretaria de salud municipal	Abril -2025 Julio 2025 Octubre 2025 Enero 2026

Obligación No.5: Apoyar a la Secretaría de salud municipal en el proceso de asistencia técnica a las EAPB E IPS del municipio en el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atención en salud PAMEC.

Para el periodo reportado no hubo necesidad de la ejecución de esta actividad, ya que el cumplimiento de la misma la realicé en los meses de septiembre y octubre, teniendo en cuenta que se realiza de manera anual.

Evidencia: Anexo No. 5


Municipio de Algeciras
 Alcaldía
 Nit 891. 180.024-0


Municipio de Algeciras
 Alcaldía
 Nit 891. 180.024-0


Municipio de Algeciras
 Alcaldía
 Nit 891. 180.024-0

ACTA GENERAL
 FECHA DE CONVOCATORIA: 10-09-2025
 FECHA DE REUNIÓN: 11-09-2025
 HORA INICIO: 1:00 p.m.
 HORA CIERRE: 2:30 p.m.

ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES
 NOMBRES Y APELLIDOS: Romery Galeano Agui
 CARGO O INSTITUCIÓN: Profesional apoyo PAMEC BIOC

ACTIVIDAD
 1. Seguimiento a la implementación de PAMEC 2025 ESE Hospital Municipal de Algeciras

1.1. OBJETIVOS Y POBLACIÓN BENEFICIA
 1.1.1. OBJETIVO: Mejorar la calidad de la atención en salud.
 1.1.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

1.2. ENTORNOS Y POBLACIÓN BENEFICIA
 1.2.1. ENTORNO: Urbano.
 1.2.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

1.3. ENFOQUE DIFERENCIAL
 1.3.1. ENFOQUE: Género.
 1.3.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

1.4. AMBITO TERRITORIAL
 1.4.1. AMBITO: Urbano.
 1.4.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 OBJETIVO: Verificar que la implementación de la ruta crítica del PAMEC esté acorde a los lineamientos de la ESE Hospital Municipal de Algeciras.

ORDEN DEL DIA
 1. Socializar el objetivo de la reunión.
 2. Actualización de la lista de chequeo con los criterios de cumplimiento de ejecución de la ruta crítica del PAMEC.
 3. Conclusiones y recomendaciones.

DESARROLLO
 1. Se realizó la 100 p.m. en reunión en la oficina de Coordinación de servicios de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, con la presencia de la secretaria de salud municipal, el delegado de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, el delegado de las EAPB del municipio, el representante de los usuarios de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, el delegado de la comunidad conatista de PAMEC de la secretaria de salud municipal, y el funcionario de apoyo PAMEC BIOC.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
 Se socializó el objetivo de la reunión, se actualizó la lista de chequeo con los criterios de cumplimiento de ejecución de la ruta crítica del PAMEC, y se concluyó la reunión.

ACTA GENERAL
 FECHA DE CONVOCATORIA: 10-09-2025
 FECHA DE REUNIÓN: 11-09-2025
 HORA INICIO: 1:00 p.m.
 HORA CIERRE: 2:30 p.m.

ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES
 NOMBRES Y APELLIDOS: Romery Galeano Agui
 CARGO O INSTITUCIÓN: Profesional apoyo PAMEC BIOC

ACTIVIDAD
 1. Seguimiento a la implementación de PAMEC 2025 ESE Hospital Municipal de Algeciras

1.1. OBJETIVOS Y POBLACIÓN BENEFICIA
 1.1.1. OBJETIVO: Mejorar la calidad de la atención en salud.
 1.1.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

1.2. ENTORNOS Y POBLACIÓN BENEFICIA
 1.2.1. ENTORNO: Urbano.
 1.2.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

1.3. ENFOQUE DIFERENCIAL
 1.3.1. ENFOQUE: Género.
 1.3.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

1.4. AMBITO TERRITORIAL
 1.4.1. AMBITO: Urbano.
 1.4.2. POBLACIÓN BENEFICIA: Población vulnerable.

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 OBJETIVO: Verificar que la implementación de la ruta crítica del PAMEC esté acorde a los lineamientos de la ESE Hospital Municipal de Algeciras.

ORDEN DEL DIA
 1. Socializar el objetivo de la reunión.
 2. Actualización de la lista de chequeo con los criterios de cumplimiento de ejecución de la ruta crítica del PAMEC.
 3. Conclusiones y recomendaciones.

DESARROLLO
 1. Se realizó la 4:30 p.m. en reunión virtual por la plataforma Google Meet, con la presencia de la secretaria de salud municipal, el delegado de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, el delegado de las EAPB del municipio, el representante de los usuarios de la ESE Hospital Municipal de Algeciras, el delegado de la comunidad conatista de PAMEC de la secretaria de salud municipal, y el funcionario de apoyo PAMEC BIOC.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
 Se socializó el objetivo de la reunión, se actualizó la lista de chequeo con los criterios de cumplimiento de ejecución de la ruta crítica del PAMEC, y se concluyó la reunión.

Obligación No.6: Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal para el seguimiento trimestral a la información disponible en los RIPS emitidos por prestación de servicios de primer nivel de complejidad para la atención de Población No Asegurada PNA, contratados con la E.S.E Hospital Municipal del Municipio de Algeciras - Huila.

Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento a la información disponible en los RIPS emitidos por prestación de servicios de primer nivel a la población no asegurada, contratados con la ESE Hospital municipal de Algeciras, correspondiente al informe del cuarto trimestre de 2025.

Evidencia: Anexo No. 6

Formulario de seguimiento y control de actividades del PAMEC. Incluye datos de la institución, el paciente, y el profesional de salud. Se detallan los datos de contacto, la historia clínica, y los resultados de las actividades realizadas. El formulario está firmado por el profesional de salud y el paciente.

Obligación No.7: Apoyar a la secretaria de salud municipal con los informes de las actividades establecidas en el plan de mejora de salud del PAMEC de la vigencia 2025. Durante el periodo realicé el seguimiento a los informes de las actividades establecidas en el plan de mejora del PAMEC de los procesos priorizados en la secretaria de salud para el año 2025.

Evidencia: Anexo No.7

1	Municipio de Algeciras				
2	NIT 891.180.024-8				
3	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS				
4	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD PAMEC 2025				
5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				
6	PRIMER SEGUIMIENTO: OCTUBRE 30 DE 2025				
7	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES: 10				
8	COMPLETO				
9	EN DESARROLLO				
10	ATRASADO				
11	NO INICIADO				
12	FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PAMEC 2025				
13	NOMBRE DEL PROCESO: DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA				
14	META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.				
15	NO. DE ACTIVIDADES PLANEAADAS PARA EL PERIODO				
16	6				
17	6				
18	6				
19	NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO				
20	META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.				
21	NO. DE ACTIVIDADES PLANEAADAS PARA EL PERIODO				
22	2				
23	2				
24	NOMBRE DEL PROCESO: ASISTENCIA TECNICA EN PAMEC				
25	META A LOGRAR: Desarrollar las actividades del proceso, documentarlo, implementarlo y socializarlo.				
26	NO. DE ACTIVIDADES PLANEAADAS PARA EL PERIODO				
27	1				
28	1				
29	1				

Formulario de seguimiento y control de actividades del PAMEC. Incluye datos de la institución, el paciente, y el profesional de salud. Se detallan los datos de contacto, la historia clínica, y los resultados de las actividades realizadas. El formulario está firmado por el profesional de salud y el paciente.

Obligación No.8: Realizar el reporte trimestral de la implementación de la ruta crítica del PAMEC a la secretaria de salud departamental. Durante el mes de diciembre, el día catorce (14) realicé el reporte trimestral de la implementación de la ruta crítica del PAMEC a la secretaria de salud departamental, correspondiente al informe final y cuarto trimestre de 2025.

Evidencia: Anexo No.8



REPORTE INFORME FINAL Y CUARTO TRIMESTRE PAMEC A LA SSDH
 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS
 DICIEMBRE 14 DE 2025, 3:40 AM

Obligación No.9: Apoyar a la Secretaría de Salud en el desarrollo y gestión de las acciones preventivas y de protección financiera a la E.S.E. Hospital Municipal de Algeciras que fortalezcan la capacidad de respuesta ante emergencias (Pólizas de aseguramiento de la IPS) con un proceso de verificación. Durante el período realicé el proceso de verificación de las pólizas de aseguramiento de la ESE Hospital municipal de Algeciras.

Evidencia: Anexo No. 9




SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

SEGUIMIENTO A LA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL MUNICIPAL

PROCESO: SEGUIMIENTO A LA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL MUNICIPAL

FECHA: DICIEMBRE DE 2025

CRITERIO	ASPECTO CHEQUEABLE	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. La ESE Hospital municipal cuenta con la póliza de aseguramiento vehicular	Verificar póliza vigente para 2025	X	Aseguradora solidaria vence enero 09 de 2026 por valor de 300 millones
2. Cuenta con la póliza de responsabilidad civil para la ESE Hospital municipal de Algeciras	Verificar póliza vigente para 2025	X	Aseguradora solidaria vence enero 09 de 2026 por valor de 300 millones
3. Cuenta con la póliza de seguro de manejo sector oficial	Verificar póliza vigente para 2025	X	Aseguradora solidaria vence enero 09 de 2026 por valor de 15.986.000
4. Cuenta con la póliza todo riesgo daños materiales entidades estatales	Verificar póliza vigente para 2025	X	Aseguradora solidaria vence enero 09 de 2026 por valor de 380.000.000
5. Cuenta con la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Verificar póliza vigente para 2025	X	Aseguradora solidaria vence enero 09 de 2026 por valor de 100.000.000

La ESE Hospital municipal de Algeciras cuenta con todas las pólizas para el aseguramiento en la prestación de los servicios de salud y garantiza la estabilidad financiera.

ROSMEY GALEANO

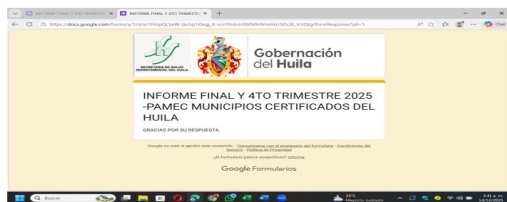
Profesional apoyo

Secretaría de salud

Municipio de Algeciras

Obligación No.10: Apoyar a la Secretaría de Salud municipal en emitir y entregar a la secretaria de Salud Departamental el informe de la implementación de la ruta crítica del PAMEC del año 2025. Apoyé a la secretaria de salud municipal en emitir y entregar a la secretaria de salud departamental el informe de la implementación de la ruta crítica del PAMEC del año 2025, de manera trimestral, para el mes de diciembre se entregó el cuarto y último trimestre.

Evidencia: Anexo No.10



REPORTE INFORME FINAL Y CUARTO TRIMESTRE PAMEC A LA SSDH
 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS
 DICIEMBRE 14 DE 2025, 3:40 AM

Evidencia: Anexo No. 11

Evidencia: Anexo No. 12

Obligación No.13: Apoyar a la Secretaría de Salud municipal en el seguimiento trimestral al uso adecuado y correcto del Emblema de Misión Médica e informar cualquier irregularidad y uso indebido a las autoridades competentes, con el fin de que se inicien las investigaciones a que haya lugar.

Evidencia: Anexo No. 13

Obligación No.14: Apoyar a la secretaria de salud en el seguimiento mensual a los reportes diarios que debe efectuar la E.S.E. Hospital Municipal de Algeciras al CRUE DEPARTAMENTAL.
Durante el mes de diciembre realicé el seguimiento a los reportes diarios que debe efectuar la ESE Hospital municipal de Algeciras al CRUEH DEPARTAMENTAL.

Evidencia: Anexo No.14.

Obligación No.15: Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal en las actividades de asistencia técnica y/o actividades de concurrencia programadas por la Secretaría de Salud Departamental y entes de inspección, vigilancia y control, relacionadas con el objeto contractual.

Durante el mes de diciembre apoye a la secretaria de salud municipal en actividades de asistencia técnica en el componente de referencia y contrarreferencia.

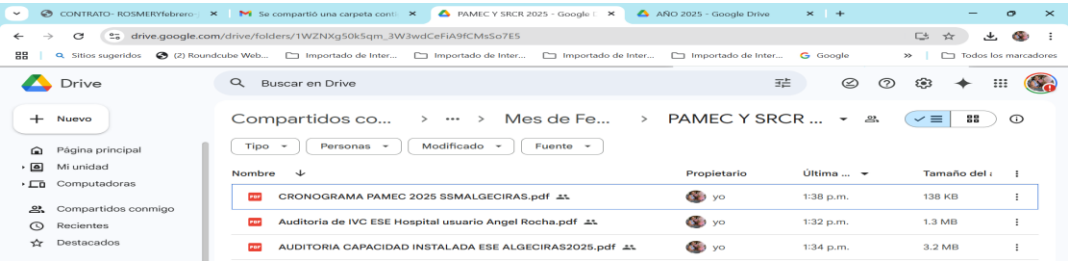
Evidencia: Anexo No. 15.

 SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: SSA-CE14-MM2-P63
Fecha de Emisión: 20 de agosto de 2025		Versión: 2
ACTA DE AUDITORIA PROCESO REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA		
Página 1 de 3		
NÚMERO DE ACTA DE AUDITORIA: 38		FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025
ACCIÓN DE AUDITORIA A REALIZAR:		SUJETO DE LA AUDITORIA:
Prioritaria ☒		NOMBRE DE LA ENTIDAD A AUDITAR:
Seguimiento ☐		Secretaría de Salud Municipal de
Control ☐		Algiers
NIVEL DE AUDITORIA:		
Auditoría Interna ☐		
Auditoría Externa ☒		
Tipo de Código:		Correo electrónico:
Identificación:		supervisor@algeria-buho.gov.co
Descripción:		Municipio: Algiers
ALCANCE Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA:		
La auditoría tendrá la evaluación integral del Proceso de Referencia y Contrareferencia generado por las Direcciones Locales de Salud (DLS) y el Sistema de Salud Municipal de la Alcaldía de Algiers con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por CRUE, toda vez, garantizando la oportunidad en la atención, continuidad, seguridad y la adecuada atención a los diferentes actores, durante el proceso de atención al paciente.		
PARTICIPANTES EN LA AUDITORIA:		
Nombre: Gustavo Aya (Profesor de la Facultad de Medicina y Contrareferencia - PAMEC)		
Firma: María Vidal Trujillo (Auditor CRUE-Tula)		
METODOLOGÍA:		
Se realizó apertura de la visita, se realizó presentación, definición del objetivo y el alcance.		
Se describen las actividades y la forma de evaluar, se realizó el instrumento de auditoría y se dio inicio a la auditoría.		
Se realizó las observaciones y/o recomendaciones que haya lugar.		
Se cerró la información en el acta.		
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE AUDITORIA:		
Desde las 14:30 se inició la auditoría. Se indica que los documentos cargados en el formulario son los siguientes:		
Anexo 1: Cronograma PAMEC 2025 SSALGECIRAS.pdf		
Anexo 2: Auditoría de IVC ESE Hospital usuario Angel Rocha.pdf		
Anexo 3: Auditoría CAPACIDAD INSTALADA ESE ALGECIRAS2025.pdf		

Obligación No.16: Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal en la organización del soporte documental de las actividades ejecutadas en el presente contrato, de manera física, digital (CD) y en el DRIVE institucional teniendo en cuenta las especificaciones emitidas por el Comité de Archivo de la Administración Municipal.

Durante el periodo cargué al drive los soportes documentales de las actividades ejecutadas.

Evidencia No. 16.



Obligación No.17: Revisar periódicamente el correo institucional y la Extranet de la Alcaldía Municipal, para dar respuesta oportuna a cada una de las Peticiones, Quejas y Reclamos, dirigidos a la Secretaría de Salud Municipal y relacionados con el desarrollo de su objeto contractual.

Durante el periodo revisé la extranet y no se presentaron peticiones, quejas y reclamos dirigidos a la secretaria de salud municipal relacionados con el desarrollo de mi objeto contractual.

Obligación No.18: Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato relacionadas al objeto contractual.

Durante el periodo se realizaron todas las obligaciones establecidas en el contrato y las que la supervisora me solicitó.

3. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El contratista hace constar que cumplió con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos laborales y Parafiscales (sí es del caso), así como los pagos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (Si hubiere lugar a ello).

SI X o NO .

Se anexa copia de la Planilla Integrada Auto Liquidación de Aportes No. **9496467224** del mes de diciembre de 2025 por valor de \$413.300

4. ANEXOS

El contratista allega documentación soporte de verificación de cumplimiento de las actividades del contrato, los cuales, hacen parte integral del presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de actividades bajo mi responsabilidad expresa, el día treinta (30) del mes de diciembre del año 2025.



ROSMERY GALEANO AYA

C.C. No. 55.176.823 de Neiva Huila