A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	**1420.10.4.136**		
CONTRATISTA	Claudia Yaneth Hoyos Moreno	**IDENTIFICACIÓN**	1.053.777.095
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**	
1		26/12/2025	

B. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
1. 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, para la formulación, implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento y el aprendizaje organizacional.	Se realiza cronograma para el despliegue de los 9 pasos de la ruta crítica incluyendo la formulación, implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento y el aprendizaje organizacional.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERIODO 2025 FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
2. Brindar acompañamiento y orientación técnica a la Dirección Local de Salud para la correcta formulación de los planes de mejoramiento para los procesos priorizados.	Se realiza formulación de planes de mejoramiento para los procesos priorizados en el ciclo de mejoramiento 2025.

	ALCALDÍA DE AGUADAS | Dirección Local de Salud **FORMATO PLAN DE ACCIÓN** **6. FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO** **ANALISIS CAUSAL** N. | PROCESO | CRITERIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ACCION DE MEJORA (Como) | RESPONSABLE (Quien) | FECHA (Cuando) 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. | Crear un Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Asistencia Técnica que defina: 1) El flujograma completo (desde la solicitud/identificación hasta el cierre). 2) Los roles y responsabilidades. 3) Los formatos obligatorios (Acta de Inicio, Seguimiento y Cierre). 4) La metodología de priorización según el riesgo o la necesidad del prestador. | Auditoria | dic-25 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 | Diseñar y formalizar un Cronograma de Acompañamiento semestral concertado con la Gerencia de la ESE, que especifique: a) La fecha exacta. b) El componente a auditar (PAMEC o SIC). c) El objetivo de la visita. d) Los indicadores de seguimiento, formalizando el acuerdo mediante un Acta de Compromiso Institucional. | Auditoria | dic-25 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 | Desarrollar Capacitación en el SUH, para los profesionales Independientes que prestan servicios en el municipio, utilizando la Resolución 3100 de 2019, mediante sesión virtual y/o presencial. | Auditoria | dic-25 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 | Elaborar un Protocolo de Búsqueda Activa (POBA) que determine las fuentes de información (ej. bases de datos, EAPB, reportes), los criterios de priorización de casos, el flujograma para la intervención comunitaria/institucional y el formato de registro de las gestiones y hallazgos. | Auditoria | dic-25 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 Auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC | Implementar una Auditoria semestral al Ciclo PHVA del PAMEC de la ESE, verificando la coherencia entre las prioridades identificadas, la ejecución de las acciones de mejoramiento y la evidencia de impacto en los indicadores de calidad definidos por la propia ESE. | Auditoria | dic-25 6 | | **Análisis de Indicadores:** ¿La DLS recopila y analiza los Indicadores de Calidad en la Atención en Salud reportados por los Prestadores (SIC) para priorizar la Asistencia Técnica? | 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. | Implementar una Auditoria semestral a la ESE para el seguimiento de los indicadores claves del SIC (Res. 2193 y 256). Realizar un Análisis de Tendencia que permita identificar desviaciones, emitiendo alertas formales para la corrección. | Auditoria | dic-25
3. Brindar acompañamiento y orientación técnica a la Dirección Local de Salud en cuanto a la implementación y el seguimiento de los planes de mejoramiento planteados para el cierre de las brechas identificadas para los procesos priorizados.	Se realizan los seguimientos planteados para la verificación del cumplimiento de las actividades planteadas en el plan de mejoramiento para el cierre de brechas. ALCALDÍA DE AGUADAS | Dirección Local de Salud **FORMATO PLAN DE ACCIÓN** **6. FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO** | **7. EJECUCIÓN / 8. SEGUIMIENTO** **ANALISIS CAUSAL** | **SEGUIMIENTO 1** N. | PROCESO | CRITERIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ACCION DE MEJORA (Como) | Fecha dd/mm/aaaa | OBSERVACIÓN EJECUCIÓN | % EJECUCION | ESTADO DE LA ACTIVIDAD 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. | Crear un Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Asistencia Técnica que defina: 1) El flujograma completo (desde la solicitud/identificación hasta el cierre). 2) Los roles y responsabilidades. 3) Los formatos obligatorios (Acta de Inicio, Seguimiento y Cierre). 4) La metodología de priorización según el riesgo o la necesidad del prestador. | 25/11/2025 | No se cuenta con procedimiento documentado de asistencia técnica, se realizan acciones educativas con los prestadores en el momento de la asistencia técnica. Se cuenta con infografia educativa y actas de comunicación con lo profesionales donde se explica el proceso de inscripción en REPS. | 30% | EN EJECUCIÓN 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 | Diseñar y formalizar un Cronograma de Acompañamiento semestral concertado con la Gerencia de la ESE, que especifique: a) La fecha exacta. b) El componente a auditar (PAMEC o SIC). c) El objetivo de la visita. d) Los indicadores de seguimiento, formalizando el acuerdo mediante un Acta de Compromiso Institucional. | 25/11/2025 | Se crea cronograma de acompañamiento a la ESE para el cuarto trimestre de 2025. | 100% | CUMPLIDO 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 | Desarrollar Capacitación en el SUH, para los profesionales Independientes que prestan servicios en el municipio, utilizando la Resolución 3100 de 2019, mediante sesión virtual y/o presencial. | 25/11/2025 | Se realiza capacitación en SUH a los profesionales independientes del municipio. | 100% | CUMPLIDO 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 | Elaborar un Protocolo de Búsqueda Activa (POBA) que determine las fuentes de información (ej. bases de datos, EAPB, reportes), los criterios de priorización de casos, el flujograma para la intervención comunitaria/institucional y el formato de registro de las gestiones y hallazgos. | 25/11/2025 | Se esta realizando construcción del procedimiento de búsqueda activa de prestadores de servicios de salud, en este documento esta contenido el paso a paso del proceso en el REPS, se recomienda incluir en el documento el proceso de búsqueda geografica de los prestadores no inscritos | 70% | EN EJECUCIÓN 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 Auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC | Implementar una Auditoria semestral al Ciclo PHVA del PAMEC de la ESE, verificando la coherencia entre las prioridades identificadas, la ejecución de las acciones de mejoramiento y la evidencia de impacto en los indicadores de calidad definidos por la propia ESE. | 25/11/2025 | Actividad no iniciada | 0% | NO INICIADO 6 | | **Análisis de Indicadores:** ¿La DLS recopila y analiza los Indicadores de Calidad en la Atención en Salud reportados por los Prestadores (SIC) para priorizar la Asistencia Técnica? | 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. | Implementar una Auditoria semestral a la ESE para el seguimiento de los indicadores claves del SIC (Res. 2193 y 256). Realizar un Análisis de Tendencia que permita identificar desviaciones, emitiendo alertas formales para la corrección. | 25/11/2025 | Actividad no iniciada | 0% | NO INICIADO ALCALDÍA DE AGUADAS | Dirección Local de Salud **FORMATO PLAN DE ACCIÓN** **6. FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO** | **7. EJECUCIÓN / 8. SEGUIMIENTO** **ANALISIS CAUSAL** | **SEGUIMIENTO 2** N. | PROCESO | CRITERIO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | ACCION DE MEJORA (Como) | Fecha dd/mm/aaaa | OBSERVACIÓN EJECUCIÓN | % EJECUCION | ESTADO DE LA ACTIVIDAD 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. | Crear un Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Asistencia Técnica que defina: 1) El flujograma completo (desde la solicitud/identificación hasta el cierre). 2) Los roles y responsabilidades. 3) Los formatos obligatorios (Acta de Inicio, Seguimiento y Cierre). 4) La metodología de priorización según el riesgo o la necesidad del prestador. | 19/12/2025 | Se construye procedimiento de asistencia técnica de la DLS, para los prestadores de salud en el marco del cumplimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. | 100% | CUMPLIDO 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 | Diseñar un Cronograma de Acompañamiento semestral a la ESE, que especifique: a) La fecha exacta. b) El componente a auditar (PAMEC / SIC / SUH). c) El objetivo de la visita, formalizando su cumplimiento con un oficio de notificación de la asistencia técnica a la ESE. | 19/12/2025 | Se crea cronograma de acompañamiento a la ESE para el cuarto trimestre de 2025. | 100% | CUMPLIDO 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 | Desarrollar Capacitación en el SUH, para los profesionales Independientes que prestan servicios en el municipio, utilizando la Resolución 3100 de 2019, mediante sesión virtual y/o presencial. | 19/12/2025 | Se realiza capacitación en SUH a los profesionales independientes del municipio. | 100% | CUMPLIDO 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 | Elaborar un Protocolo de Búsqueda Activa (POBA) que determine las fuentes de información (ej. bases de datos, EAPB, reportes), los criterios de priorización de casos y el formato de registro de las gestiones y hallazgos. | 19/12/2025 | Se documenta el procedimiento de búsqueda activa de prestadores de servicios de salud. | 100% | CUMPLIDO 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 Auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC | Implementar una Auditoria semestral al Ciclo PHVA del PAMEC de la ESE, verificando la coherencia entre las prioridades identificadas, la ejecución de las acciones de mejoramiento y la evidencia del cierre de brechas entre lo observado frente a lo esperado. | 19/12/2025 | Se realiza asistencia tecnica a la ESE Hospital San Jose de Aguadas, en la cual se verifican el planteamiento y despliegue del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad, dejando como evidencia acta con las observaciones y recomendaciones planteadas. | 100% | CUMPLIDO 6 | | **Análisis de Indicadores:** ¿La DLS recopila y analiza los Indicadores de Calidad en la Atención en Salud reportados por los Prestadores (SIC) para priorizar la Asistencia Técnica? | 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. | Implementar una Auditoria semestral a la ESE para el seguimiento de los indicadores claves del SIC (Res. 2193 y 256). Realizar un Análisis de Tendencia que permita identificar desviaciones, emitiendo alertas formales para la corrección. | 19/12/2025 | Se realiza asistencia tecnica a la ESE Hospital San Jose de Aguadas, en la cual se hace seguimiento al componente de sistemas de información relacionados con Resolución 256 y 2193) | 100% | CUMPLIDO

4. Brindar acompañamiento y orientación técnica a la Dirección Local de Salud para la consolidación de los aprendizajes organizacionales de acuerdo a la ruta crítica y el cierre de brechas.	Se realiza cierre de ciclo de mejoramiento mediante aprendizaje organizacional, donde se obtuvo un cumplimiento del 100% de las acciones ejecutadas.
5. Brindar acompañamiento y orientación técnica a la directora Local de Salud de Municipio para la sustentación del programa de auditoria ante la Dirección territorial de Salud de Caldas.	Se realiza acompañamiento a la directora local de salud en la formulación del programa de auditoría.
6. 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 supervisara del contrato quien avaló cada una de las actividades realizadas.
7. 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.

MEDICIÓN INICIAL Y SEGUIMIENTO

PROCESO	CRITERIO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN (CUALITATIVA)	MEDICIÓN INICIAL (CUANTITATIVA)	SEGUIMIENTO 2025	
					NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 describen 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 estan 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%	30%	100%
	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	La DLS no ha realizado asistencias técnicas en los los componentes de PAMCE y SIC a la ESE Hospital San Jose de Aguadas	0%	100%	100%
	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	La DLS ha realizado búsqueda activa a los prestadores de servicios de salud del municipio y realiza entrega de información (infografias) 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%	100%	100%
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 describen las acciones que se desarrollan en esta área	La DLS cuenta con actas de búsqueda activa, folletos informativos para los prestadores, cronograma de búsquedas activas e informe del II trimestre enviado a la DTSC, sin embargo a pesar de realizar todas las actividades propias del proceso, esta no se encuentra documentado.	0%	70%	100%
	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	La DLS no ha realizado asistencias técnicas en los los componentes de PAMCE y SIC a la ESE Hospital San Jose de Aguadas	0%	0%	100%
	Análisis de Indicadores: ¿La DLS recopila y analiza los Indicadores de Calidad en la Atención en Salud reportados por los Prestadores (SIC) para priorizar la Asistencia Técnica?	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	La DLS no ha realizado asistencias técnicas en los los componentes de PAMCE y SIC a la ESE Hospital San Jose de Aguadas	0%	0%	100%
Sistema de Referencia y Contrareferencia (RF y CRF)	¿Se evalúa la **Efectividad de las contrarreferencias** en el municipio, verificando que los pacientes regresen al nivel básico de atención con información completa para la continuidad del cuidado?	Realizar auditoría al proceso de contrarreferencia de la ESE Hospital San Jose de Aguadas, con el fin de evaluar seguimiento de pacientes y acceso a los servicios de baja complejidad.	La DLS cuenta con seguimiento al proceso de referencia de la ESE Hospital Sal Jose de Aguadas, sin embargo el proceso de contrarreferencia no cuenta con seguimiento frente al retorno y continuidad del tratamiento en la baja complejidad en los casos que se requiera.	0%	0%	100%
Proceso de Atención al Usuario (PQR)	¿La DLS aplica **encuestas de satisfacción** o instrumentos periódicos para medir la percepción de la calidad de los servicios de salud del municipio?	Reformular las preguntas de la encuesta de satisfacción que pueda aportar datos reales frente a la prestación del servicio	La DLS aplica encuestas de satisfacción a los usuarios de la ESE y las EAPB de forma global, lo que no genera datos que impacten y aporten al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la poblacón del municipio.	30%	50%	100%
	¿Existe un proceso documentado para la **Recepción, análisis y respuesta** oportuna a las **quejas y reclamos (PQR)** relacionados con los servicios contratados y la gestión de la DLS?	Documentar el proceso de atención al usuario, en el cual se describan las actividades que se realizan en el área para la recepción y trámite de PQRS, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta.	La DLS realiza recepción y respuesta de PQRS a traves de canales presenciales, buzón de sugerencias y encuestas de satisfacción, pero no cuenta con el sistema de información y atención al usuario (SIAU) documentado, en el cual se incluyan todas las etapas del proceso.	0%	30%	100%
	¿Los resultados del análisis de **PQR** son utilizados como **insumo principal** para el seguimiento a prestadores y/o EAPB?	Documentar el proceso para el análisis de las PQRS y el seguimiento a la prestación de los servicios de salud objeto de las PQRS.	No se cuenta con evidencia del análisis, seguimiento y socialización de los resultados arrojados por las PQRS que ingresan a la DLS con los responsables de las acciones de mejoramiento como las EAPB y la ESE	0%	30%	100%
			TOTAL	6%	41%	100%

8. 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.

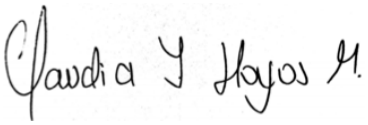
Como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales anexo la siguiente información, la cual es de propiedad del Municipio de Aguadas-Caldas

- La Evidencia se puede verificar en las diferentes carpetas del archivo de la Dirección Local de Salud.

Cuenta de cobro correspondiente al periodo contratado.

Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

Cordialmente,



CLAUDIA YANETH HOYOS MORENO
Contratista