



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: AP-GAYF-FO-02

Versión: 01

PROCESO: Gestión
Administrativa y Financiera

Página 1 de 6

Fecha: agosto 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003	ETAPA DEL CONTRATO:		
	Ejecución Contractual		
	TIPO DE CONTRATO:		
	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:			
	DIA	MES	AÑO
	06	04	2026
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO			
NUMERO DE CONTRATO	034 – 2026		
FECHA DEL CONTRATO	28 ENERO DE 2026		
CONTRATANTE	E. S. E. SAN SEBASTIÁN DE SURATA		
CONTRATISTA	DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO EN LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 612 DE 2018 EN LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE SURATÁ Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL AL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AUDITORÍAS, EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG		
NOMBRE SUPERVISOR	AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS		
CARGO SUPERVISOR	GERENTE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$13.500.000)		
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026		
PLAZO INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DÍAS.		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026		
AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO			
FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	DIA	MES	AÑO
	28	01	2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	SURATA– SANTANDER		
POBLACIÓN BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER)		





INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: AP-GAYF-FO-02

Versión: 01

PROCESO: Gestión
Administrativa y Financiera

Página 2 de 6

Fecha: agosto 2024

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del Municipio de Surata en general, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad												
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN												
PERIODO SUPERVISADO	Desde: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>03</td> <td>2026</td> </tr> </table> Hasta: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>03</td> <td>2026</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	01	03	2026	DÍA	MES	AÑO	31	03	2026
DIA	MES	AÑO											
01	03	2026											
DÍA	MES	AÑO											
31	03	2026											

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO

Durante el Período informado, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	OBSERVACIONES
1	Apoyo y orientación en el Comité Institucional del sistema de control interno	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A
2	Elaboración del Plan de Acción del Sistema de Control Interno y su respectivo seguimiento	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A
3	Apoyo, acompañamiento y formulación del plan de auditorías internas vigencias 2026 con articulación con el área de calidad	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A
4	Apoyo y acompañamiento en la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de Auditorías vigencia 2026	Aperturas y requerimiento de auditorías internas de área de SIAU y Farmacia 2026	ANEXO#1



5	Apoyo y acompañamiento en la sustentación Pamec en articulación con el área de calidad		
6	<p>Apoyar, orientar y acompañar a la Entidad en la elaboración y presentación de los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de Austeridad en el Gasto • Informe de Evaluación y verificación Rendición de Cuentas de la entidad • Informe Evaluación del sistema de control interno • Brindar apoyo en el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción- Gestión de la entidad 	<p>Seguimiento al reporte de Derechos de Autor</p> <p>Certificación indicadora #3 del cumplimiento y seguimiento, evaluación de la ejecución del Plan de Acción- Gestión de la entidad</p>	ANEXO #2 y 3
7	Apoyo y acompañamiento en el proceso de seguimiento a las PQRSF allegadas a la entidad y la realización de sus respectivos informes	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A
8	<p>Brindar apoyo en el seguimiento del Programa de transparencia ética pública a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación y Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción en las fechas estipuladas por la normatividad vigente, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión. - Apoyo en la elaboración del informe de seguimiento del 	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A

	Programa de transparencia ética pública, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión de acuerdo sus componentes.		
9	Apoyar y acompañar en el seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento y respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de Control.	<p>-Asistencia en el Comité de Sostenibilidad para el cumplimiento de las acciones del plan de mejora de la CGS</p> <p>Seguimiento al proceso de SANCIONATORIA por incumplimiento al plan de mejoramiento 19/03/2026</p>	ANEXO #4
10	Apoyar y acompañamiento y seguimiento planes de Auditorías internas	Reporte de Herramientas para la sustentacion Pamec I trim desde SCI 2026	ANEXO #5
11	Apoyar y acompañar en la ejecución de capacitaciones vigencia 2026	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A
12.	Apoyo en la formulación y elaboración de los planes institucionales del decreto 612 de 2018	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	N/A
13	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG Acompañamiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y conformación del Comité institucional de	Alistamiento en el Reporte de Furag rol de planeación y rol de control interno vigencia 2025 en abril de 2026	ANEXO #6

Gestión y Desempeño de la entidad a través de:

- Actas de comité de MIPG
- Apoyo en la formulación de los planes institucionales del decreto 812 de 2018 de talento humano
- Presentación del Índice de desempeño institucional en la plataforma FURAG
- Talleres, actividades como acciones de mejora en las políticas de MIPG

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000041
FECHA DEL CDP	28 DE ENERO DE 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	000049
FECHA DEL RP	28 DE ENERO DE 2026

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO

Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	No. 003 fecha: 06 DE ABRIL DE 2026		
Número y Fecha de Informe de Actividades	No. 003 fecha: 06 DE ABRIL DE 2026		
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE DE CUENTA	AHORROS	
	BANCO	BOGOTÁ	
	NUMERO	469477061	
	TITULAR	CONTRATISTA	
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	SI CUMPLE	X	NO CUMPLE



INFORME DE SUPERVISIÓN
PROCESO: Gestión
Administrativa y Financiera

Código: AP-GAYF-FO-02
Versión: 01
Página 6 de 6
Fecha: agosto 2024

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACIÓN CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
\$2.300.000	\$2.400.000	Marzo de 2026	6008268738
OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL, PLANILLA	
SOI	2026/03/10	\$790.500	
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES	
EPS	SURA	\$300.000	
AFP	PORVENIR	\$384.000	
ARL	POSITIVA	\$58.500	
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFENALCO	\$48.000	

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	48.89%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$6.600.000.00

ESTADO DE DESEMBOLSOS

Valor Del Contrato	\$13.500.000.00
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$4.300.000.00
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$2.300.000.00
Valor pendiente por ejecutar	\$6.900.000.00

AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

ESTADO DE LAS PÓLIZAS	En el contrato supervisado no se solicitaron Pólizas de Garantía de acuerdo con lo preceptuado en el Estudio Previo y la Minuta contractual.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad.

Elaborado por,

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

NOMBRE
CARGO

AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS
Supervisor