Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CÓDIGO: AP-CT-F-50
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 07/11/2024

ÁREA Y/O SERVICIO: CONTROL INTERNO					**UNIDAD:**		FRAY BARTOLOME	
No. DE CONTRATO: 6162-2025	**PERIODO CERTIFICADO**	**Día**	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS ANTONIO TRISTANCHO ROBLES		1	10	2025	31	10	2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIANA LUCIA VALLARINO VILLARREAL	**DOCUMENTO:** 1.1014.194.017						
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO I EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**.**								
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): _100__								

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1. Contribuir en la planeación y ejecución de las auditorías y su respectivo seguimiento a los procesos internos que se le asignen en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia de la Oficina de Control Interno, acorde con los procedimientos establecidos por la Subred Norte E.S.E, para garantizar que se cumplan las normativas sanitarias y los estándares de calidad verificando la aplicación y cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias provenientes de anteriores evaluaciones propias de cada proceso	Se realizó la ejecucion de las visitas de campo de la auditoria del subproceso de Gestión Clínica Exelente y segura sobre el Programa de Seguridad del Paciente.
2.Revisar, consolidar y elaborar los informes periódicos y/o eventuales de seguimiento, de conformidad con la normatividad que rige y con los parámetros definidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia, que le sean asignados.	Participacion en la elaboración y presentación del tercer informe de seguimiento de los planes de mejoramiento generados de las auditorías internas y entes de control externos.
3. Hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad o por los procesos tanto internos como con los entes de control externos, que le sean asignados.	Se realizó el Segumiento a las oportunidades de mejora relacionas con el proceso de Gestión de urgencias y Gestion de servicios complementarios Asi: INFORME NO. 21 - 2024 GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS II SEMESTRE 2023 (Auditoría interna) INFORME NO. 25 - 2025 AUDITORIA AL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (AMED)(Auditoría interna) INFORME NO. 49 – 2025 TRANSPORTE ASISTENCIAL (Auditoría interna) RM-7715-24 INFORME DE RECOMENDACIONES AUDITORÍA EN SALUD - HOSPITAL DE CHAPINERO (Revisoría Fiscal) RM–3298-25 AUDITORIA EN SALUD SUBRED NORTE - GAITANA (Revisoría Fiscal) PM39_2025 VISITA ADMINISTRATIVA PERSONERÍA SUB RED NORTE SUBA, ENGATIVA Y SIMON BOLIVAR (personeria) PM54_2025 GESTIÓN INTEGRAL SUB RED NORTE - 2024, GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS (personeria)
4. Realizar evaluación clínica y administrativa de los servicios asistenciales brindando un análisis detallado de los recursos disponibles y de los resultados de la gestión mediante indicadores con un enfoque hacia la mitigación de los riesgos en la prestacion de servicios de salud, para asegurar la seguridad del paciente y la eficiencia operativa.	Durante la realización de actividades de auditoria del subproceso de Gestión Clínica exelente y segura y el informe de seguimiento a los planes de mejora se realizo actividades de evaluación clínica y administrativa dentro de los procesos evaluados.
5. Desarrollar acciones de asesoría y de enfoque hacia la prevención adelantadas por la Oficina de Control Interno y que les sean asignadas, así como la ejecución de planes y programas a cargo de la Oficina en el ámbito de competencia y de acuerdo con la metodología establecida por la Entidad para la ejecución de los trabajos de auditoría.	Durante la realización de actividades de auditoria del subproceso de Gestión Clínica exelente y segura y el informe de seguimiento a los planes de mejora se realizaron observaciones y recomendaciones en pro de la prevención de riesgos para los procesos evaluados.
5. Proyectar respuesta a las peticiones y solicitudes que le sean asignadas de competencia de las Oficina de Control Interno, velando por el manejo adecuado de la información bajo el debido cuidado y reserva profesional.	Contestacion de SINPROC 4415934, 4414651, 4424441
6. Realizar seguimiento a la atención de las peticiones, quejas, reclamos y en general cualquier solicitud realizada por los diferentes Entes de Control y Vigilancia en el marco del Rol de la Oficina de Control Interno de Relación con los Entes Externos de Control y en concordancia con las políticas internas definidas por la Subred	Contestacion de SINPROC 4415934, 4414651, 4424441
7. Guardar la debida reserva en los asuntos de los cuales conozca con ocasión de la ejecución del contrato y dar cumplimiento al Código de Ética del auditor que se encuentra establecido.	Se mantuvo la debida reserva y confidencialidad durante todas las actividades realizadas, en cumplimiento de lo estipulado.
8. Elaborar un (1) informe mensual y mantener seguimiento de las actividades desarrolladas y subir la información de soporte de la ejecución del contrato a la plataforma de SECOP y el aplicativo interno de la Subred.	Se realizó informe mensual de actividades para el mes de octubre 2025 con sus respectivas actividades realizadas y se anexan los soportes requeridos para la presentación de la cuenta de cobro los cuales son aprobados por el supervisor del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
9. Participar en los procesos de socialización de los procedimientos, formatos y demás temas de interés de la Oficina de Control Interno.	- Se participó en la reunión de seguimiento liderada por el Jefe de la Oficina de Control Interno, con el fin de evaluar el cumplimiento de las actividades correspondientes a los meses de septiembre y octubre. - Participé en la capacitación sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, impartida por la Secretaría General y las Naciones Unidas
10. Desarrollar actividades de evaluación independiente para validar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos con los que cuentan los procesos internos de la subred y realizar las recomendaciones pertinentes, en el marco del Plan Anual de Auditorías.	Durante la realización de actividades de auditoria del subproceso de Gestión Clínica exelente y segura y el informe de seguimiento a los planes de mejora se realizo evaluación Independiente y se presentaron observaciones y recomendaciones a los procesos evaluados.
11. Participar en el diseño e implementación de Políticas, lineamientos, estrategias o instrucciones orientadas a promover el autocontrol dentro de la Subred Norte con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.	Participé en la capacitación sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, impartida por la Secretaría General y las Naciones Unidas
12. Participar, diseñar y/o brindar capacitaciones a los diferentes procesos o áreas de los servicios de salud que lo soliciten sobre temas relacionados con las áreas de conocimiento y competencia de la Oficina de Control Interno.	Para el periodo de ejecucion certificado no se requirieron actividades para esta obligacion contractual.
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR (Número y letras): M/CTE ($) 5.466.557 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	
NOMBRE COMPLETO, CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 1.014.194.017	Fecha : ___31____/___10____/___2025_____ Firma de recibido supervisor:_____
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	