


<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja</b>	
<b>CÓDIGO: C-F-04</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		Página 1 de 3
<b>VERSIÓN: 08</b>			<b>09/03/2026</b>

**INFORME No. 3**

<b>CONTRATO:</b>	285	<b>DEL AÑO:</b>	2026
<b>CONTRATISTA:</b>	MARÍA FERNANDA URIBE NOVA	<b>C.C. No</b>	1.090.383.734
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA AUDITORIA DE PROCESOS PRIORITARIOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	MARZO DE 2026		

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA INFORME	SALDO	FACTURA
\$ 34.563.345	\$ 3.142.110	ENERO 2026.	\$ 31.421.235	Cuenta de Cobro #1
	\$ 6.284.247	FEBRERO 2026.	\$ 25.136.988	Cuenta de Cobro #2
	\$ 6.284.247	MARZO 2026.	\$ 18.852.741	Cuenta de Cobro #3

**COMPONENTE TÉCNICO**

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

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	Presentar de manera mensual la ejecución de actividades planteadas en el plan de trabajo de GPC con los soportes pertinentes.	Se establece plan mensual de trabajo para la ejecución de actividades planteadas y se crea proyecto en ALMERA	X				Informes de seguimiento
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.	Se realizan ajustes de instrumentos de hernias de pared abdominal y apendicitis en el adulto por mesa de trabajo sostenida con el servicio.	X				Evidencias cargadas en Almera.
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.	Uso de listas de chequeo institucionales para las GPC entregadas con las siguientes muestras mensuales.	X				Reporte de plataforma de inducción.
4	Realizar informe adherencia a guías de práctica clínica y correcto diligenciamiento de historia clínica institucional, planes de mejoramiento si aplica.	Se generan informes de la medición de auditoría a la adherencia a GPC de la resolución 408 GPC de atención del parto, código rojo y trastornos hipertensivos en la gestación, ginecología, atención hospitalaria y UCI que hayan presentado pérdida del	X				Informe

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 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



CÓDIGO: C-F-04

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 2 de 3

VERSIÓN: 08

09/03/2026


		indicador para uso de las diferentes fuentes de mejora por la referente de procesos prioritarios.				
5	Realizar planes de mejora derivados o de 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, junto con seguimiento.	Se realizan mesas de trabajo con servicio de ortopedia y cirugía general para diseño de estrategias en plan de mejora para GPC con pérdida de indicador	X			Envío de información a la coordinadora de gestión de calidad
6	Realizar AUDITORÍA a las guías de manejo según RESOLUCIÓN 408 DE 2018 a saber: primera causa de egreso hospitalario, trastornos hipertensivos de la gestación y hemorragias del III trimestre, oportunidad en el tratamiento definitivo de infarto agudo de miocardio. Realizar planes de mejoramiento si aplica.	Uso de listas de chequeo institucionales para las GPC entregadas con las siguientes muestras mensuales	X			Informe Centro de Excelencia
7	Realizar y validar el consolidado de información de acuerdo a tablas de Retención Documental vigentes y realizar la respectiva transferencia documental al archivo general	Uso de plataforma ALMERA y manejo de retención documental permanente	X			Informes de seguimiento
8	El contratista se obliga a articular, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones necesarias para el apoyo al proceso de preparación, postulación y visita de acreditación en salud en altos estándares de calidad del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.	Diseño de presentación en apoyo de simulacro de consultoría de FDF acreditación en GPC y subgerencia	X			Actas de reunión
9	Participar en los comités institucionales de los cuales haga parte como integrante, participante o delegado	Diseño de presentación para comité de historias clínicas del 19/03/2026 socialización de adherencia a GPC con pérdida de indicador por especialidad con nombre de profesionales	X			Envío de información a la coordinadora de gestión de calidad
10	Disponibilidad, Asistencia y participación a los Equipos primarios de mejoramiento (EPM) y reuniones requeridas por el proceso de SOGC.	Se realiza asistencia a EPM gestión de calidad institucional	X			Actas de reunión

- (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.

**LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No 285 DE 2026; HACE CONSTAR:**

Que, **MARIA FERNANDA URIBE NOVA**, presentó INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexo a la presente), durante el mes de MARZO del año 2026; que el contratista cumplió y desarrollo las actividades establecidas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por el hospital tal y como lo indica el informe anexo y sobre el cual se basa la supervisora para la aprobación del mismo; que las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE

<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA</b>		 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja</b>
<b>CÓDIGO: C-F-04</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	
<b>VERSIÓN: 08</b>		<b>09/03/2026</b>

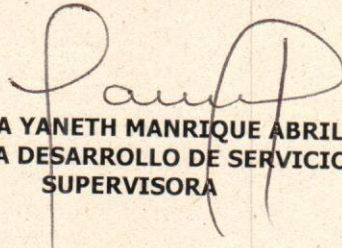
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$6.284.247,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.



**GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL  
ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS  
SUPERVISORA**

**C.C. Carpeta del contrato**  
Elaboró: Natalia Uribe/ Tecnólogo Administrativo OADS