

INFORME DE ACTIVIDADES

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios 062-2026		
OBJETO CONTRATADO	Prestación de servicios profesionales como asesora en los procesos de Planeación y Gestión Estratégica para la E.S.E Hospital San José de Aguadas, Caldas.		
CONTRATISTA	JOHANA CRISTINA ARISTIZABAL GALLO	IDENTIFICACIÓN	1.053.771.292
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
2	28 de febrero de 2026		

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. Apoyar en la elaboración, formulación, análisis y seguimiento de los proyectos estratégicos encaminados al desarrollo de la misión y fortalecimiento institucional	Se acompañó jornada de seguimiento a los proyectos estratégicos de la entidad con la Dirección Territorial de salud de Caldas el 17 de febrero. Ver Anexo evidencias
2. Apoyar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento consolidados que sean requeridos por los diferentes entes de control internos y/o externos	Durante el periodo reportado se brindó y seguimiento al plan de mejoramiento interno del proceso de facturación. Para ello, se realizó solicitud de las acciones y evidencias y la consolidación de la información, revisión de avances y verificación de las acciones definidas, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos institucionales y al fortalecimiento de los procesos de mejora continua de la entidad. Ver Anexo evidencias

<p>3. Apoyar la elaboración, formulación, análisis y seguimiento de las políticas y planes estratégicos de la entidad, así como la incorporación de la plataforma estratégica.</p>	<p>Se realizaron diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de esta obligación contractual como:</p> <p>Se reviso la actualización de la plataforma estratégica realizada en el 2025 y el decreto de adopción, y se impartieron lineamientos a gobierno digital en cuanto a la actualización y publicación de la nueva plataforma en las páginas digitales de la entidad, y la incorporación de la misma en los procesos de inducción y reinducción, así como el establecimiento de jornadas en el mes de marzo y abril para la difusión.</p> <p>Se consolidaron los monitoreos y seguimientos realizados por el líder de MIPG y el área de control interno a los planes institucionales y POAS de la vigencia 2025, para rendir el reporte a SIA contraloría.</p> <p>Ver Anexo evidencias</p>
<p>4. Realizar acompañamiento y seguimiento a los procesos institucionales de la E.S.E Hospital San José de Aguadas de acuerdo a la focalización y las necesidades priorizadas por parte de la Gerencia de la entidad</p>	<p>Durante el periodo se realizaron actividades encaminadas a fortalecer diferentes procesos de acuerdo las necesidades identificadas como prioridad para el mes:</p> <p>Se enfocaron las acciones durante el mes al proceso de Rendición de cuentas con las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición de equipo líder con la gerencia 2. Capacitación del Manual Único de rendición de cuentas al equipo 3. Realización del autodiagnóstico de la rendición de cuentas y participación ciudadana realizada en la vigencia anterior como línea base. 4. Definición de estrategia y mecanismo de rendición de cuentas con

	<p>cronograma – elaboración estrategia publicada en página web institucional</p> <p>5. Elaboración de plantilla para la elaboración del informe de gestión y rendición de cuentas de la vigencia 2025</p> <p>6. Consolidación, elaboración, presentación y envío para la publicación el 20 de febrero del informe de gestión y rendición de cuentas .</p> <p>7. Definición del reglamento de la Audiencia Pública de rendición de cuentas a realizarse el 20 de marzo.</p> <p>Ver Anexo evidencias</p>
5. Apoyar la adopción y realización de planes de mejora, monitorearlos, realizar seguimiento y evaluar periódicamente su nivel de cumplimiento.	<p>Durante el periodo reportado se realizó acompañamiento al seguimiento del plan de mejoramiento interno del proceso de facturación. En este marco, se gestionó la solicitud de acciones y soportes correspondientes, se consolidó la información recibida y se efectuó la revisión de avances y verificación de las actividades definidas.</p> <p>Ver Anexo evidencias</p>
6. Presentar propuestas de mejora en la planificación y desarrollo de los procesos de la entidad.	<p>Durante el periodo se está en una etapa de análisis y seguimiento al desarrollo de los procesos con el fin de identificar oportunidades de mejora para recomendar posteriormente.</p>
7. Promover la difusión y aplicación del manual de Procesos y Procedimientos de la Institución	<p>Se esta en proceso de revisión y apropiación del nuevo manual de procesos y procedimientos de la entidad el cual fue actualizado en diciembre del 2025, se realizará reunión en el mes de marzo con el área administrativa para fijar cronograma de jornadas de socialización con las áreas de la entidad.</p>
8. El contratista deberá entregar	<p>Durante el período evaluado no se recibió</p>

las evidencias físicas y magnéticas de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, cuando el supervisor o el gerente de la institución así lo requiera

requerimiento por parte del supervisor ni del gerente de la institución para la entrega de evidencias físicas o magnéticas de las actividades desarrolladas. No obstante, se deja constancia de que dichas evidencias se encuentran debidamente organizadas y se garantizará su entrega oportuna e íntegra en el momento en que sean formalmente solicitadas.

Como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales anexo la siguiente información:

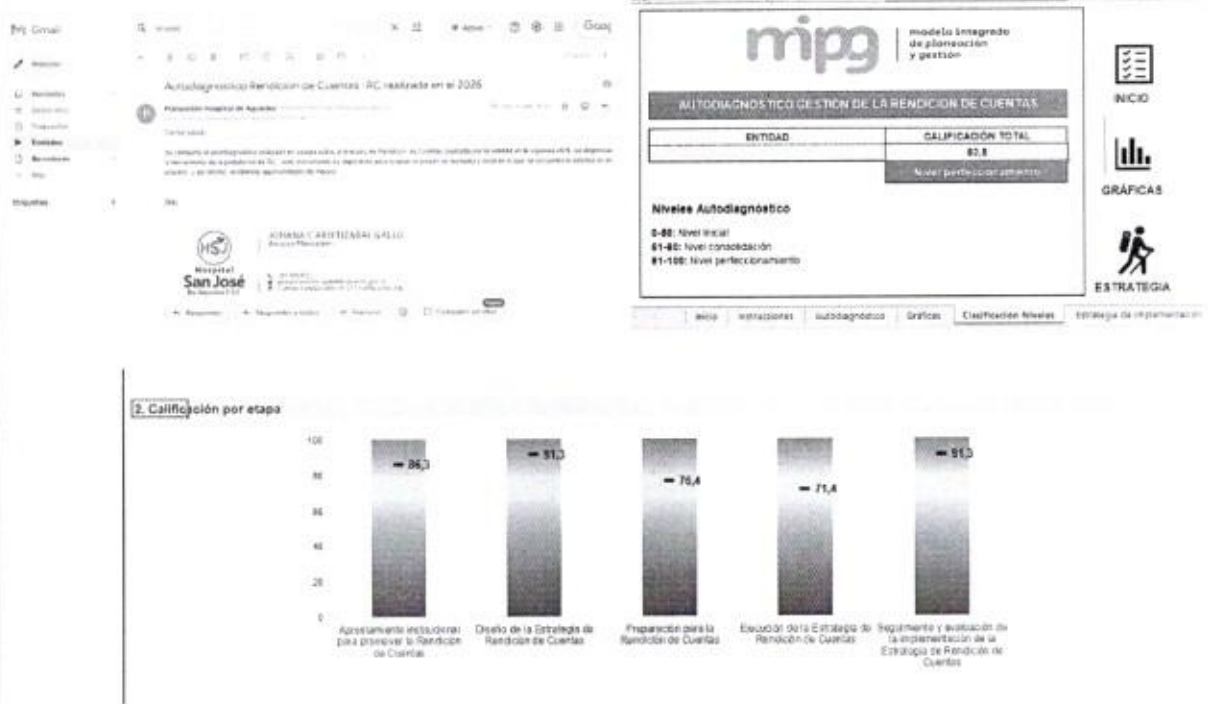
- Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente mes de febrero de 2026
- Cuenta de cobro correspondiente al periodo de enero de 2026
- Anexo: evidencias

Cordialmente,


JOHANA C ARISTIZABAL GALLO
C.C. 1053.771.292

ANEXOS

Diligenciamiento en herramienta del MURC del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas de la entidad 10 febrero



Jornada diligenciamiento formulario de reporte SIA Contraloría 11 febrero



Reunión equipo líder rendición de cuentas 11 febrero



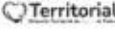
Lineamientos y seguimiento a procesos propios del área de Planeación

Documentos de Google Drive:

- Solicitud Actualización Plataforma Estratégica**
 - Planeación Hospital de Aguadas
 - Fecha: 11 Feb 2025
- Formatos para rendición de cuentas**
 - Planeación Hospital de Aguadas
 - Fecha: 11 Feb 2025
- Resolución No. 0575 de 2025 - Rendición de Cuenta SIA Contralorías y llamado preventivo**
 - Planeación Hospital de Aguadas
 - Fecha: 11 Feb 2025

Logo: HOSPITAL SAN INCA - ANÁLISIS PLANEACIÓN

Reunión de seguimiento a proyectos con la DTSC 17 febrero



PE 119 - 12/12/2024
Pereira, 12/17/2024

OFICINA ADMINISTRATIVA
S.E. SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE AGUADAS
Carrera 5, Calle 10 y 11
Aguadas

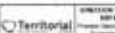
Señor Contraloría y equipo de seguimiento a proyectos
vinculados para el municipio de San José de Aguadas

Objeto del documento:
La Dirección Territorial de Salud de Cúcuta de periodicidad mensual a la S.E. SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE AGUADAS de Cúcuta y unidades de la Salud de Aguadas y los proyectos vinculados en vigencia anterior y suscrito por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La reunión de seguimiento de planes de salud a través de la plataforma FACTORY FACTORY el día 17 de febrero de 2025, en el formato correspondiente entre el DTSC, el S.E. de San José de Aguadas y el equipo correspondiente para el ingreso a la reunión.

Resumen de los temas tratados:

- Revisión de avances de los planes de salud.
- Verificación de avances de los planes de salud.
- Revisión de avances de los planes de salud.



DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CÚCUTA
BOGOTÁ DE AGUADAS DE 2025

Proyecto: Seguimiento a la rendición de cuentas SIA Contralorías y llamado preventivo

Asesor: Asesoría, Seguimiento y Control

Fecha: 17 Feb 2025

Objeto: Seguimiento a la rendición de cuentas SIA Contralorías y llamado preventivo

Participantes: [List of names]


Resumen de los temas tratados:

1. REVISIÓN DE LOS PLANES DE SALUD

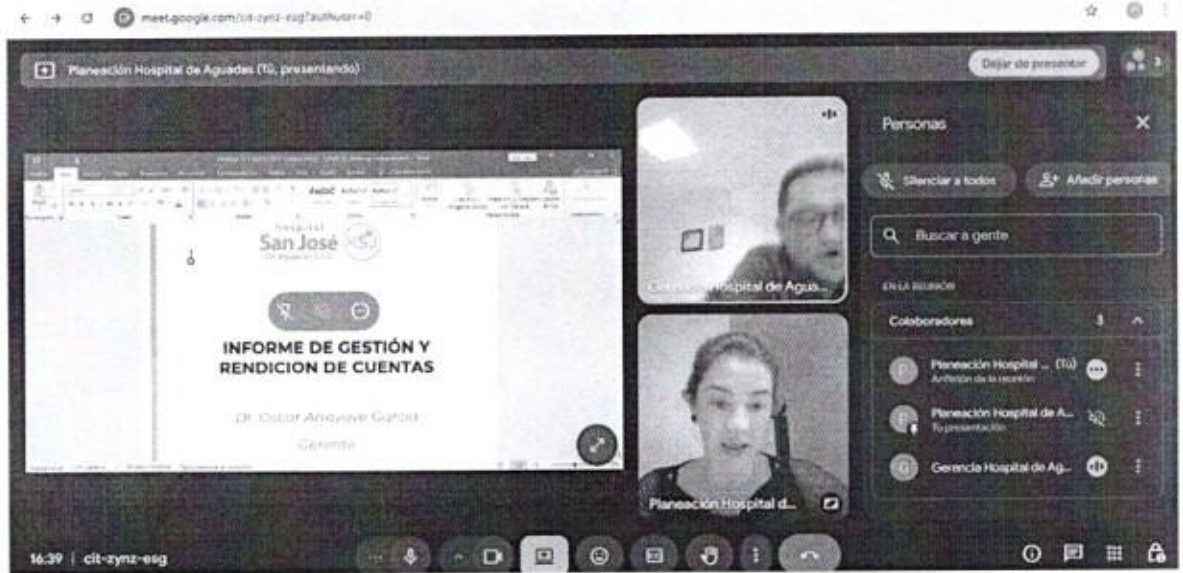
Se revisó el avance de los planes de salud de las unidades de la Salud de Aguadas y los proyectos vinculados en vigencia anterior y suscrito por el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. REVISIÓN DE LOS PLANES DE SALUD

Se revisó el avance de los planes de salud de las unidades de la Salud de Aguadas y los proyectos vinculados en vigencia anterior y suscrito por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Reunión de presentación y aprobación del informe de gestión a la Gerencia y control interno 17 febrero



Coordinación reuniones equipo líder de rendición de cuentas

Aceptado: Planeación Rendición de Cuentas mar 24 de feb de 2026 2pm - 3:30pm
(DOT) (planeacion@hospitaldeaguadas.gov.co)

Reunión Planeación de Aguadas

Planeación Rendición de Cuentas

24

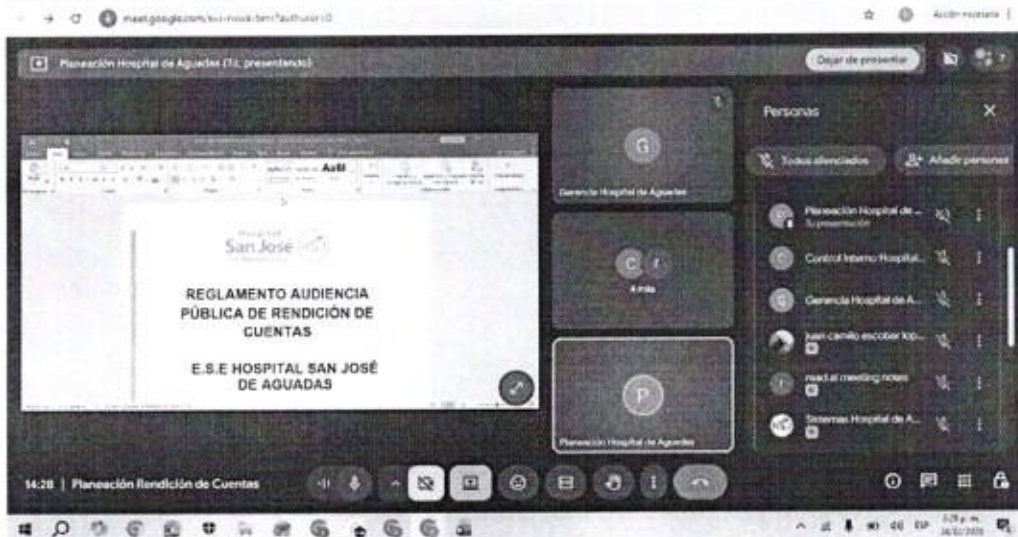
Reunión Planeación de Aguadas ha aceptado esta invitación.

Reunión Hospital de Aguadas ha aceptado esta invitación.

Conectar ahora

Compartir pantalla e instalar el complemento de Google Meet.

Ver más con Google Meet



Recopilación anexos y elaboración de Formato F25 para rendir en SIA Contraloría



3 de 612

AVANCE CARGUE CUENTA SIA CONTRALORIA External Recibidos



Asesor Administrativo Hospital de Aguadas

Buenas Tardes Atentamente remito avances de cargue de documentos de SIA CONTRALORIA Solo esta pendiente el FORMATO F25 y terminar los de legalid.

mar, 24 feb, 10:06 (hace 7 días)



Planeación Hospital de Aguadas planeacion@hospitaldeaguadas.gov.co
para Asesor, Gerencia, Mz. Control

mar, 24 feb, 21:33 (hace 7 días)

Cordial Saludo,

Se adjunta el formato y anexos para el reporte del F25

Nota aclaratoria: toda vez que no estuve en la anterior vigencia, se recopilaron los anexos, Planes estratégicos 2025 y acto administrativo de adopción, descargados de la página web institucional. Seguimientos de Planeación (MIPG) y Control Interno. E Informe de Gestión rendido en vigencia 2025

F25_CGDC.rar

Quedo atenta a lo que se requiera, para dar cumplimiento a este reporte.

Sal,

Seguimiento Plan de mejoramiento interno proceso de facturación



Planeación Hospital de Aguadas planeacion@hospitaldeaguadas.gov.co
para Planeación, Facturación, Gerencia Administración

mié, 23 feb, 11:04 (hace 3 días)

Cordial saludo,

En atención al Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno, y de conformidad con los lineamientos de Sistema de Control Interno y las funciones de evaluación y seguimiento asignadas al área de Planeación, me permito solicitar su apoyo en la actualización y reporte de avance de las acciones a su cargo, de acuerdo al plan.

Es necesario contar con información actualizada sobre:

- Estado de ejecución de las acciones asignadas.
- Evidencias de cumplimiento o avances registrados.
- Dificultades o situaciones que puedan afectar el cumplimiento.
- Nuevos requerimientos, en caso de aplicar.

Este espacio tiene como finalidad garantizar la trazabilidad, coherencia y seguimiento institucional de los compromisos derivados de las evaluaciones de Control Interno, en concordancia con los principios de mejora continua, sustentados en los estándares establecidos en el MIPG.

Agradezco remitir la información correspondiente el 21 de febrero, cuando se cumplan 3 meses de la suscripción del plan con la Oficina de Control Interno, con el fin de constatar el reporte institucional y apoyar de manera oportuna la verificación y control o de ser necesario agendar una reunión conjunta entre Gerencia y Administración.

Quedo atenta a cualquier inquietud o requerimiento de apoyo adicional para el adecuado desarrollo de las acciones.

Cordialmente,



JOHANA C. ARISTIZABAL GALLO



Planeación Hospital de Aguadas planeacion@hospitaldeaguadas.gov.co
para Administración, Gerencia, Coordinación

mié, 23 feb, 21:04 (hace 7 días)

Cordial saludo,

Agradezco el cumplimiento con la fecha de envío de la información.

Conforme a la revisión realizada a las evidencias remitidas para acreditar el cumplimiento de las acciones definidas, se identificaron algunas observaciones relacionadas con información y/o soportes faltantes, necesarios para el cumplimiento de las acciones.

Con el fin de garantizar la debida trazabilidad, coherencia documental y darle alineado de los compromisos establecidos, agradezco de nuevo remitir las observaciones realizadas en el seguimiento al plan de mejoramiento (tanto anexos) y complementar de acciones correctivas, atendiendo las observaciones formuladas.

Quedo atenta a la remisión de la información actualizada o a las aclaraciones que se requieran por parte.

Sal,



JOHANA C. ARISTIZABAL GALLO
Asesora Planeación

TEL: 32042122
planeacion@hospitaldeaguadas.gov.co
Carrera 3 sur de Calles 14 y 17, Saldaña Escobar
#HospitaldeAguadas #HospitaldeAguadas

Responder, Responder a todos, Reservar, Compartir en chat

Mensaje nuevo



9:25 p. m. 1/03/2025

Plan de Mejoramiento Formación								
Nº	Hallazgo identificado	Acción de mejora	Responsable	Pazo máxima	Indicador de cumplimiento	Seguimiento / Evidencia	NOTAS FACTURACION	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PLANIFICACION
1	Existe un número considerable de facturas sin radiar ante las FAP de la vigencia 2024 y 2025	Implementar un plan de chequeo de radiación, priorizando las facturas más antiguas y estableciendo programas semanales de chequeo	Coordinadora de Facturación	3 meses	N de facturas radiadas respecto al total pendiente	Informe de seguimiento mensual e la radiación de cuentas antiguas	el día 07 de febrero se realizó mesa de trabajo con la EPS para nos envíen una información para revisar y después de analizada se realizará la matriz con todos los hallazgos encontrados	Añadir: informes de seguimiento mensual e las cuentas
2	Desconocimiento operativo en tiempos de radiación e facturación	Realizar programa de capacitaciones que incluya cambios en la normativa y capacitación obligada a todo el personal de facturación incluyendo todas las áreas, centros de facturación y centros de salud de Desconocer las actividades laborales de cada facturador, permitiendo una radiación en el	Coordinadora de Facturación	1 mes	Número de personal de facturación capacitado / Total de personal de facturación	Actas o registros de asistencia	Se han realizado reuniones con los facturadores de las áreas se anexan actas.	Se evidencia. Acta del 6 de febrero (se recomienda adjuntar el acta el listado de asistencia) tener listado con los horas día a día.
3	Deficiente operativa de facturas en el flujo de facturación central	Desconocer las actividades laborales de cada facturador, permitiendo una radiación en el	Coordinadora de Facturación	1 mes	Remisión de ratio de actividades por centro de salud	Evaluación del mejoramiento en el proceso	los oficios entregados a cada facturador.	Se evidencia: Diferentes documentos con la asistación

Aguadas, Febrero 28 de 2026

SEÑORES

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE AGUADAS
NIT. 890801035**

DEBE A:

**JOHANA CRISTINA ARISTIZABAL GALLO
C.C. 1.053.771.292**

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$4.200.000)

Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como asesora en los procesos de Planeación y Gestión Estratégica para la E.S.E Hospital San José de Aguadas, Caldas.

Adjunto:

- Informe de Actividades
- Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al Sistema de la Protección Social, correspondiente al mes de febrero de 2026



**JOHANA C. ARISTIZABAL GALLO
C.C 1.053.771.292**