

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: AP-GAYF-FO-02
	PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera	Versión: 01 Página 1 de 6 Fecha: agosto 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004	ETAPA DEL CONTRATO:		
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
	TIPO DE CONTRATO:		
	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:			
	DIA	MES	AÑO
	06	05	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)		

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>04</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>30</td> <td>04</td> <td>2026</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	01	04	2026	DÍA	MES	AÑO	30	04	2026
DIA	MES	AÑO											
01	04	2026											
DÍA	MES	AÑO											
30	04	2026											

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO

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

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	OBSERVACIONES
1	Apoyo y orientación en el Comité Institucional del sistema de control interno	Acta #10 Seguimiento y reporte plan de mejoramiento ante la CGS mes de abril 2026 Acta #11 Socialización y compromisos del hallazgo Interpuesto por parte de la CGS para el control de inventarios por medicamentos en el área de farmacia	CUMPLIÓ
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	CUMPLIÓ

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	CUMPLIÓ
4	Apoyo y acompañamiento en la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de Auditorías vigencia 2026	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	CUMPLIÓ
5	Apoyo y acompañamiento en la sustentación Pamec en articulación con el área de calidad	acompañamiento desde control interno al pamec i trim 2026	CUMPLIÓ
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 	Elaboración del informe de Austeridad del Gasto Correspondiente al I trimestre 2026	CUMPLIÓ
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	CUMPLIÓ
8	Brindar apoyo en el seguimiento del Programa de	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	CUMPLIÓ

	<p>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 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.	Respuesta a requerimientos a entes de control apoyado por control interno	CUMPLIÓ
10	Apoyar y acompañamiento y seguimiento planes de mejoramiento Auditorías internas	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	CUMPLIÓ
11	Apoyar y acompañar en la ejecución de capacitaciones vigencia 2026	No fui requerido para esta actividad en el periodo N/A	CUMPLIÓ
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	CUMPLIÓ
13	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG Acompañamiento en la implementación del Modelo	Reporte Definitivo de Furag rol de planeación y rol de control interno vigencia 2025 en abril de 2026	CUMPLIÓ

<p>Integrado de Planeación y Gestión y conformación del Comité institucional de Gestión y Desempeño de la entidad atreves de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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	041
FECHA DEL CDP	28 DE ENERO DE 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	049
FECHA DEL RP	28 DE ENERO DE 2026

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO

Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura No. 004 Fecha: 06 DE MAYO DE 2026

Número y Fecha de Informe de Actividades No. 004 Fecha: 06 DE MAYO 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	
---	-----------	---	-----------	--

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACIÓN CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
\$2.300.000	\$2.400.000	Abril de 2026	6011232183
OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL, PLANILLA	
SOI	2026/04/15	\$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	65.92%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$8.900.000.ºº

ESTADO DE DESEMBOLSOS

Valor Del Contrato	\$13.500.000.ºº
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$6.600.000.ºº
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$2.300.000.ºº
Valor pendiente por ejecutar	\$4.600.000 ºº

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

AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS

CARGO

Supervisor