

	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 1 de 8
		Fecha: agosto 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:		
	TERMINACIÓN CONTRACTUAL		
	TIPO DE CONTRATO:		
	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:		
	DIA	MES	AÑO
	02	07	2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	024-2026
FECHA DEL CONTRATO	5 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	E. S. E. SAN SEBASTIAN DE SURATA
CONTRATISTA	ANA PATRICIA DELGADO ALVARADO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD (SOGCS) EN LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA, QUE DIRECCIONARÁ A LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y PLANES DE MEJORA CONTINUA POR PROCESOS; FUNDAMENTADOS EN EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 780 DEL 2016, PARTE 5, CAPITULO 1 DEFINE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO COMO "EL MECANISMO SISTEMÁTICO Y CONTINUO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD OBSERVADA, RESPECTO DE LA CALIDAD ESPERADA DE LA ATENCIÓN DE SALUD QUE RECIBEN LOS USUARIOS
NOMBRE SUPERVISOR	AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS
CARGO SUPERVISOR	GERENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$10.800.000).
ADICION No. 1	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.400.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (16.200.000)
FECHA DE INICIO	5 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL	CIENTO DIECISEIS (116) DIAS.
PRORROGA NO 01	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE ABRIL DE 2026
PLAZO FINAL	CIENTO SETENTA Y SIETE (177) DÍAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE JUNIO DE 2026



	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 2 de 8
		Fecha: agosto 2024

AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES		DIA 05	MES 01	AÑO 2026
LUGAR DE EJECUCION	SURATA- SANTANDER			
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SURATA (SANTANDER)			

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

IMPACTO DEL CONTRATO	DEL	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		FINALIZADO		
PERIODO SUPERVISADO		Desde:		
		DIA 01	MES 06	AÑO 2026
		Hasta:		
		DÍA 31	MES 06	AÑO 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 OBLIGACION CONTRACTUAL	FORMA COMO SE EJECUTO	OBSERVACIONES
1	Coordinación y desarrollarlo del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud	Lideró el proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la ESE del 01 al 31 de junio del 2026 Lideró, participó y consolido información para auditoría de Nueva EPS Ruta materno perinatal Elaboró y proyectó el Modelo de Atención para la Ruta Materno Perinatal y las enfermedades precursoras, definiendo los lineamientos técnicos y operativos para la identificación temprana de riesgos, la atención integral, el seguimiento oportuno y la	Cumplió

	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 3 de 8
		Fecha: agosto 2024

		articulación de las acciones asistenciales, en concordancia con la normatividad vigente y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). Realizó seguimiento al diligenciamiento de la matriz nominal para la caracterización de la población por microterritorio de PAI, verificando la integridad, calidad y oportunidad de la información registrada, con el fin de fortalecer la identificación de riesgos, la planeación de las intervenciones y el seguimiento de las acciones en salud. Realizó reuniones de seguimiento con los líderes de los procesos y programas auditados para revisar el avance del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), verificar las acciones de mejora ejecutadas, evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos y gestionar el cierre de los planes de mejoramiento que evidencian cumplimiento efectivo. Revisó y actualizó el documento institucional, incorporando un apartado relacionado con la atención al usuario, de conformidad con los lineamientos de la nueva Política de Calidad en Salud, para su articulación e inclusión en los protocolos institucionales. Gestionó la solicitud del formato de autoapreciación de la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), con el propósito de adelantar la evaluación del cumplimiento de los		
--	--	---	--	--



	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 4 de 8
		Fecha: agosto 2024

		estándares y planificar las acciones de mejoramiento correspondientes. Elaboró y proyectó la Política Institucional de la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), estableciendo los lineamientos para la promoción, protección y atención integral de la salud materna, neonatal e infantil, en concordancia con la normatividad vigente y las políticas nacionales de salud Elaboro y proyectó el Informe de Producción correspondiente al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), realizando el análisis de los indicadores de producción por servicio, el cumplimiento de las metas establecidas, las desviaciones presentadas y las acciones de mejora orientadas al fortalecimiento del desempeño institucional y al seguimiento de los compromisos del programa. Elaboró y diseñó formato bitácora seguimiento pacientes pediátricos y el formato seguimiento a remisiones Participó en la rendición de cuentas de la gerencia vigencia 2025	
2	Sistema Único de Habilitación (SUH)	Asesoró el proceso de actualización documental para habilitación, orientando la remisión del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente de la sede principal y de la nueva sede, verificando que el documento contenga la ubicación de cada	Cumplió



	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 5 de 8
		Fecha: agosto 2024

		una de las sedes conforme a los requisitos normativos.	
3	Sistema de Información para la Calidad	Elaboró y proyectó la Encuesta de Identificación de Barreras de Acceso a los Servicios de Vacunación y Atención en Salud, con el propósito de identificar los factores que limitan el acceso de la población objetivo, fortalecer las estrategias del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y orientar acciones de mejoramiento. Elaboró y proyectó el formato de Informe de Campañas Intramurales y Extramurales ejecutadas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), estableciendo la estructura para el registro y consolidación de las actividades desarrolladas, la población intervenida, los biológicos aplicados, las coberturas alcanzadas y las oportunidades de mejora identificadas.	Cumplió
4	Plataforma REPS	No se presentaron solicitudes	Cumplió
5	Seguridad del Paciente	Participó comité de seguridad del paciente del mes de junio Revisó informes de rondas ejecutadas durante el mes de junio y se emiten recomendaciones de ajuste Gestionó la solicitud de la matriz de eventos adversos y de los soportes de ejecución de las acciones de mejora, con el propósito de evaluar el seguimiento a los eventos reportados, verificar la efectividad de las intervenciones implementadas y garantizar el	Cumplió



	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 6 de 8
		Fecha: agosto 2024

		cumplimiento de los procesos de mejora continua.	
6	Comités institucionales	Participo comités del mes de junio Realizó seguimiento actas comités de junio Lideró comité de Calidad del mes de junio	Cumplió
7	Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud	Realizó consolidación y seguimiento del plan de mejoramiento institucional del mes de junio Socializó los resultados de la evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y de los indicadores de producción correspondientes al reporte 219, solicitando a los responsables de cada proceso las evidencias que soportan los resultados obtenidos y las acciones implementadas para el cumplimiento de las metas institucionales. Solicitó a los responsables de los procesos la formulación y remisión del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría GAUDI, con el fin de consolidar los hallazgos identificados e integrarlos al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), garantizando el seguimiento oportuno de las acciones correctivas y preventivas. Realizó la medición, consolidación y análisis de los indicadores definidos para el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC); con el propósito de monitorear el nivel de cumplimiento de las acciones programadas,	Cumplió

 Hospital San Sebastián de Suratá Humanizando la salud y transformando vidas	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
		Versión: 01
	PROCESO: Gestión de Contratación	Página 7 de 8
		Fecha: agosto 2024

		evaluar la efectividad de las estrategias implementadas e identificar oportunidades de mejora para el fortalecimiento continuo de la calidad institucional. Realizó auditoría interna programadas para el mes de junio	
--	--	--	--

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES				
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			000025	
FECHA DEL CDP			05 DE ENERO 2026	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL			000147	
FECHA DEL CDP ADICIONAL			30 DE ABRIL 2026	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL			000025	
FECHA DEL RP			05 DE ENERO DE 2026	
No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL			00186	
FECHA DEL RP ADICIONAL			30 DE ABRIL 2026	
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura		CTA FINAL_ Fecha: 02 DE JULIO DE 2026		
Número y Fecha de Informe de Actividades		CTA FINAL_ Fecha: 02 DE JULIO DE 2026		
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria		CLASE DE CUENTA		AHORROS
		BANCO		DAVIVIENDA
		NUMERO		0570048170009517
		TITULAR		CONTRATISTA
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral		SI CUMPLE	X	NO CUMPLE
VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO		No. PLANILLA:
\$2.700.000	\$ 4.080.000	JUNIO DE 2026		37504800
OPERADOR		FECHA DE PAGO:		TOTAL, PLANILLA
ASOPAGOS		2026-07-02		\$ 1.262.200
TIPO ADMINISTRADORA		ENTIDAD		VALOR APORTES
EPS		Sanitas		\$510.000
AFP		Porvenir		\$652.800
ARL		Positiva		\$99.400



	INFORME SUPERVISION	Código: AP-GAYF-FO-02
	PROCESO: Gestión de Contratación	Versión: 01
		Página 8 de 8
		Fecha: agosto 2024

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$16.200.000 ⁰⁰
ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	\$10.800.000 ⁰⁰
Valor Adicional	\$5.400.000 ⁰⁰
Valor Total del contrato	\$16.200.000 ⁰⁰
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$13.500.000 ⁰⁰
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$2.700.000 ⁰⁰
Valor pendiente por ejecutar	\$0 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,	
	
NOMBRE	AMPARO YRLESA QUITIAN MATEUS
CARGO	Supervisor

