DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2d03d6bf73c8d4849287495fe58a11ac2d4f0400b0088c9aedabd53b0788eeacabfb9eadb4d9c6d9754dfc47833133a9

Número de documento:	DSE711	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	07/09/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	07/09/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA		
NIT del adquiriente:	890202002	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	63551538	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Piedecuesta
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 1 A BIS 6-17CA

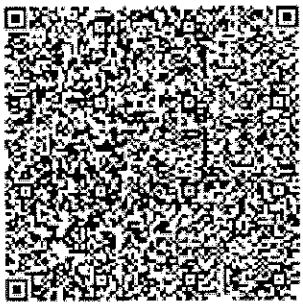
Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
1	140-2026	CONTRATO 140-2026 PRESTACION D SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AUDITORIAS EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	M4	1,00	3.000.000,00	0,00	0,00			3.000.000,00	Por operación	07/09/2026

Notas finales

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-09-07 08:45:07
Documento generado el:
2026-09-07 08:45:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	3.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764086695777 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '03/01/2027'

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc.63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES No 003 – FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 140-2026.

Barichara Santander, 07 de septiembre de 2026.

Doctor:
HENRY GÓMEZ PÉREZ.
Gerente
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES No 003- FINAL CONTRATO No 140-2026.

Cordial Saludo.

DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRÍGUEZ con cedula de ciudadanía No. 63.551.538 de Bucaramanga, me permito presentar el **INFORME No 003 - FINAL** de actividades ejecutadas desde el **01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026** en relación al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 140-2026** cuyo objeto es **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AUDITORIAS, EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROCEDIMIENTOS – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA**

INFORME No	003 - FINAL
No DE CONTRATO/ SUMINISTRO	140- 2026
CONTRATISTA	DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
No IDENTIFICACIÓN	CC No 63.551.538 de Bucaramanga
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AUDITORIAS, EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROCEDIMIENTOS – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA**
PERIODO:	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
A. Apoyo y orientación en el Comité Institucional del sistema de control interno y Plan de Acción del Sistema de Control Interno.	Esta actividad fue realizada en el mes anterior	**ANEXO #1**
B. Elaboración y seguimiento la Plan de acción del Sistema de Control Interno vig 2026	Esta actividad fue realizada en el mes junio	N/A
C. Apoyo y acompañamiento en la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de auditorías vigencia 2024, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas y elaboración del plan de acción del sistema de control interno y su respectivo seguimiento.	**- APERTURA AUDITORIA CONTRATATUAL Y APERTURA AUDITORIA PAMEC VIG 2026**	**ANEXO #2**
D. Apoyar, orientar y acompañar a la Entidad en la elaboración y presentación de los siguientes informes: • Informes de Austeridad en el Gasto • Informe Ejecutivo Anual y de Labores del sistema de control interno • 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.	Esta actividad fue realizada en el mes anterior	N/A
E. Apoyo y acompañamiento en el proceso de seguimiento a las PQRSF allegadas a la entidad y la realización de sus respectivos informes.	Esta actividad fue realizada en el mes anterior	N/A

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

F. Brindar apoyo en el seguimiento del Programa de transparencia y ética pública antes (plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) a través de: - 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, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión de acuerdo sus componentes	**INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA I REPORTE**	**ANEXO #3**
G. Apoyar y acompañar en el seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento y respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control	**ACOMPAÑAMIENTO A LA SUSTENTACIÓN PAMEC III TRIM 2026**	**ANEXO N°1**
H. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG 1 FASE, Acompañamiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y conformación del Comité institucional de Gestión y Desempeño de la entidad atreves de: -Actas de comité de MIPG -Apoyo en la formulación de los planes institucionales del decreto 612 de 2018 de talento humano -talleres para acciones correctivas de las 19 politica de MIPG -Reporte de informe de avancé del estado de MIPG -Elaboración de informe ejecutivo Anual de MIPG.	**INFORME COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS FURAG 2023,2024 Y 2025**	**ANEXO N°4**
I. Cumplir con las obligaciones de afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos y la presentación de soportes de pago de la misma, durante el periodo de ejecución del contrato	**Se pago la seguridad social del mes correspondiente a Agosto de 2026**	**se anexa planilla de seguridad social**
J. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad	**Se desarrollo el objeto contractual como se estableció en el contrato**	**N/A**

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

K. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E. por conducto de la supervisión	**Se acato las instrucciones para el desarrollo del contrato**	**N/A**

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSIÓN PORVENIR	**6028054106**	2026-08	2026-08-18	$ 384.000
SALUD SURA	**6028054106**	2026-08	2026-08-18	$ 300.000
RIESGOS LABORALES POSITIVA	**6028054106**	2026-08	2026-08-18	$ 58.500
CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO	**6028054106**	2026-08	2026-08-18	$ 48.000

*Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

A. Planilla de seguridad social **Mes de agosto de 2026.**

VALOR COBRADO. Por valor de **TRES MILLONES MIL PESOS MCTE ($3.000.000),** autorizando que el pago se efectúe a la siguiente cuenta:

CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO:

NÚMERO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
469477061	Ahorro	BANCO BOGOTÁ

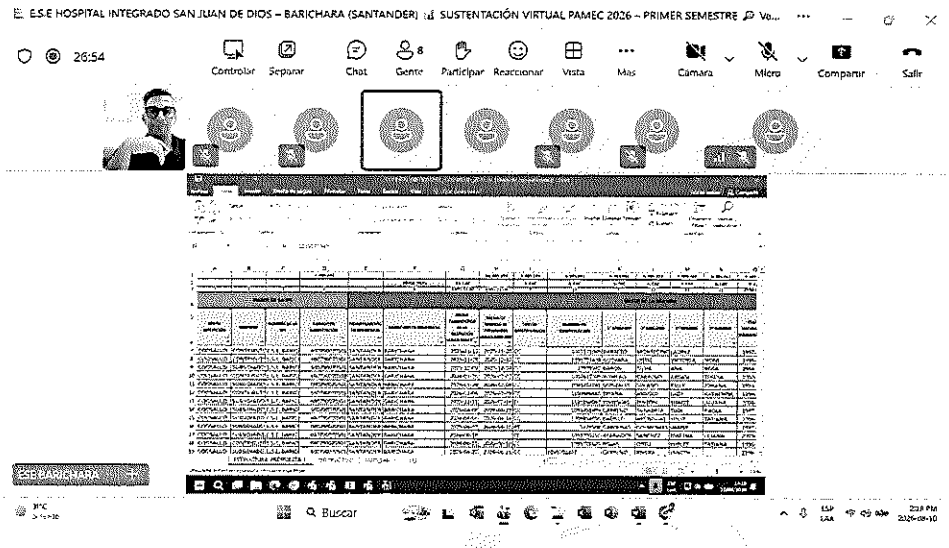
No siendo otro el objeto,

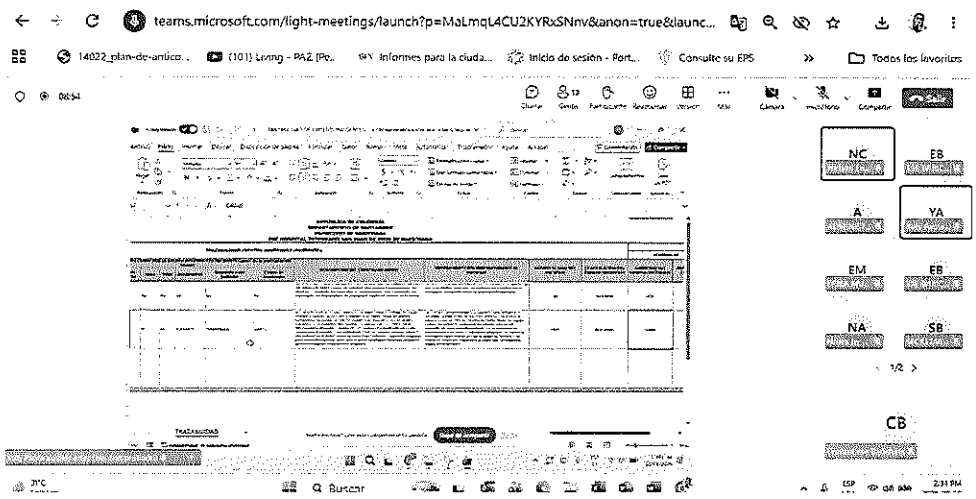
DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
CC. 63.551.538. de Bucaramanga
Contratista

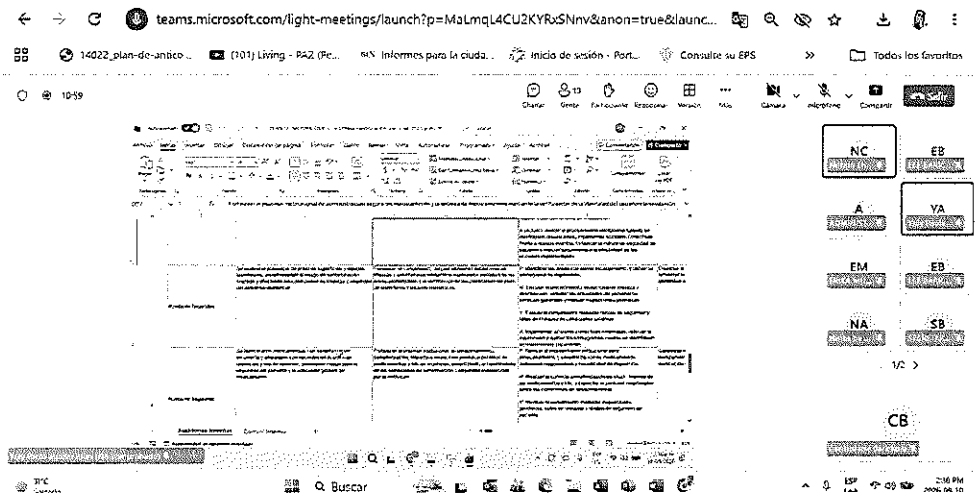
Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

ANEXO N°1

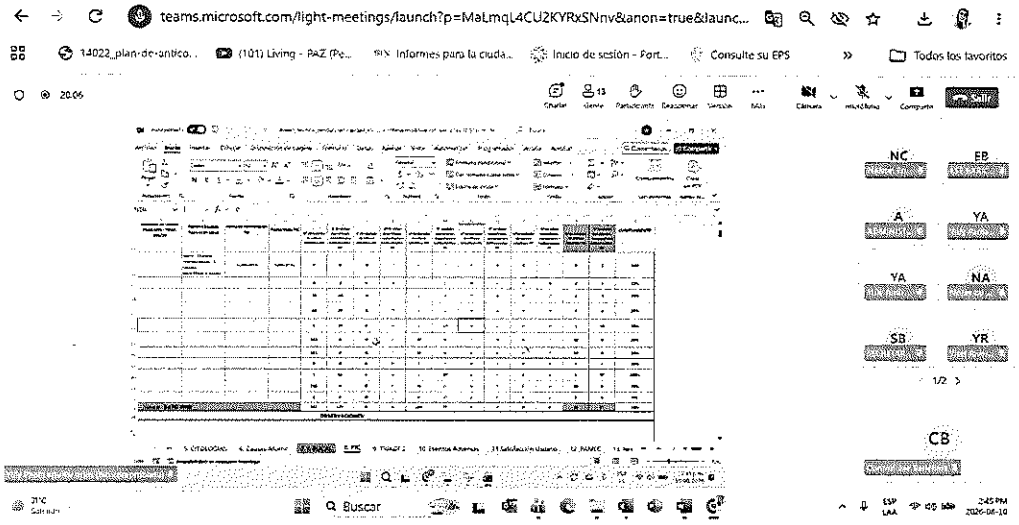
ACOMPAÑAMIENTO A LA SUSTENTACIÓN PAMEC III TRIM 2026

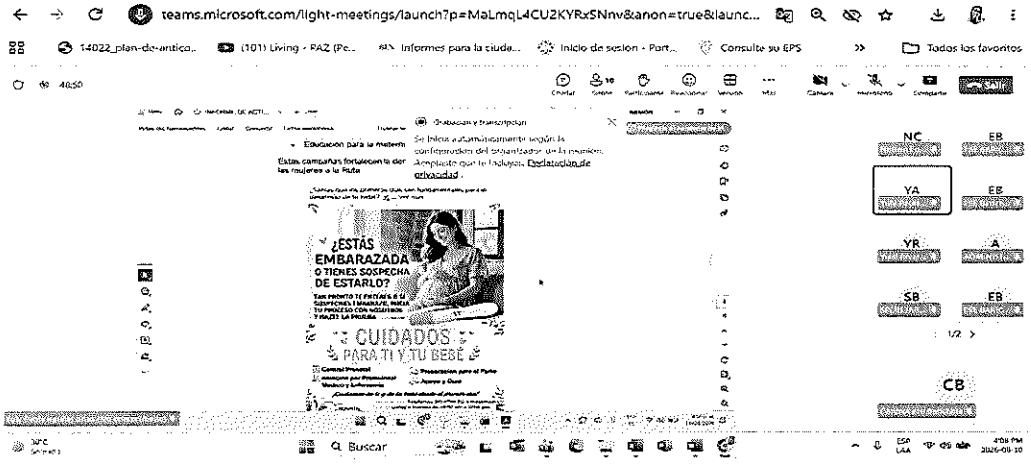


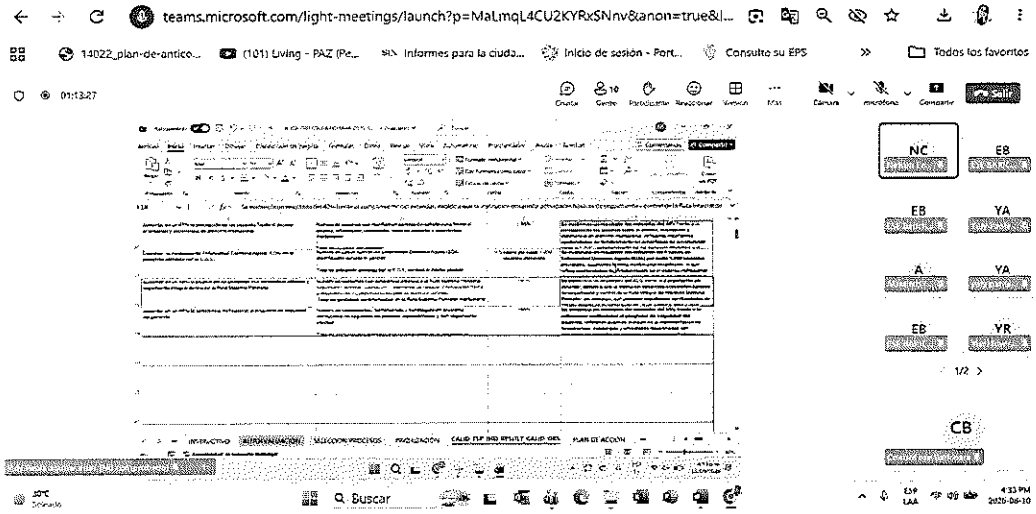




Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com







Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc.63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

Gmail controlinterno controlinterno <controlinterno@esesanjuandedios-barichara-santander.gov.co>

matriz se de seguimiento plan de mejora pamec II Trim 2026
2 mensajes

controlinterno controlinterno <controlinterno@esesanjuandedios-barichara-santander.gov.co> 5 de agosto de 2026 a las 22:29
Para: calidadesebarichara@gmail.com

Muy buenas noches me permito enviar la matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento para la sustentación PAMEC II trim 2026.

Atentamente,
CONTROL INTERNO-MIPG
E.S.E Hospital integrado San juan de Dios de Barichara S/der

PLAN DE MEJORA 2026 II trim.xlsx
67K

controlinterno controlinterno <controlinterno@esesanjuandedios-barichara-santander.gov.co> 6 de agosto de 2026 a las 14:25
Para: calidadesebarichara@gmail.com

Muy buenas jefe yuli me permito enviar las auditorías de parte de control interno que se hicieron hallazgo para el 2do trimestre 2026 estas están notificadas y para seguimiento.
[El texto citado está oculto]
–
Atentamente,

CONTROL INTERNO-MIPG
E.S.E Hospital integrado San jun de Dios de Barichara S/der

2 adjuntos

Informe Auditoria Servicio al Ciudadano Vig 2026.pdf
2489K

Informe Audi DE Farmacia 2026.pdf
1126K

Nombre	Fecha de modi...	Tipo	Tamaño
Ajustar la matriz de seguimiento PLAN DE MEJORA...	2026-08-10 4:...	Documento...	8,862 ...
Correo de Gobierno en Linea - matriz se de segui...	2026-08-06 2:...	Documento...	100 KB
PLAN DE MEJORA 2026 II trim.xlsx	2026-08-10 4:...	Hoja de cál...	67 KB
SUSTENTACIÓN VIRTUAL PAMEC 2026 – PRIME...	2026-08-04 5:...	Documento...	1,398 ...

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

ANEXO N°2

APERTURA AUDITORIA CONTRATATUAL Y APERTURA AUDITORIA PAMEC VIG 2026

HOSPITAL	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	CÓDIGO: HSJDB-FOR-01 VERSIÓN: V-1 VIGENTE DESDE: Página

ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA

FECHA DE APERTURA: Agosto 24 de 2026
AUDITORIA: N° 06
SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA
ÁREA: PAMEC-CALIDAD

Alcance: Verificación del cumplimiento de las metas contratadas con las EAP, para la vigencia 2026, cumplimiento de la CARTA, acciones correctivas inmediatas para aumentar las metas de promoción y prevención de cobertura al 2193 y demás áreas asistenciales.

Objetivos: Verificar el cumplimiento de acciones desde el área asistencial de la E.S.E

EQUIPO DE AUDITORIA

Auditor: DORA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ **Cargo:** Apoyo Cr Auditor interno-101

DATOS REUNIONES

Reunión de Apertura **Fecha:** 24-08-2026 **Hora:** 9:30 AM
Fecha estimado de Cierre: **Fecha:** 27-07-2026 **Hora:** 04: 00 PM

ENTREVISTAS

FECHA	HORA	PROCESO/ ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR
24/08/2026	9:30 a. m.	Apertura y requerimiento	PAMEC -CALIDAD	Dora Sánchez R

Original firmado
DORA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Auditor interno CI

Original firmado
HENRY GÓMEZ PÉREZ
Gerente E.S.E

Original firmado
YULI PAOLA AGUILAR ARIAS
Asesora de apoyo Pamec- calidad

HOSPITAL	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	CÓDIGO: HSJDB-FOR-01 VERSIÓN: V-1 VIGENTE DESDE: Página

Municipio de Baricharo. (Santander) Agosto 24 de 2026.

Doctora
YULI PAOLA AGUILAR ARIAS
Asesoría Pamec
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA S/DER

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA ÁREA PAMEC 2026.

Para la realización de la auditoría interna programa en el plan de auditorías aprobado para la vigencia 2026, se verificará y se hará inspección ocular y análisis de documentos del cumplimiento del del Plan de Mejoramiento de la Calidad PAMEC de la vigencia 2026, me permito solicitar la siguiente información:

PAMEC

1. **Planeación del PAMEC 2026**
   - Documento institucional PAMEC 2026 aprobado.
   - Acta administrativa de conformación de equipo PAMEC.
   - Ruta Crítica PAMEC.
   - Autoevaluación institucional.
   - Matriz de priorización.
   - Definición de calidad observada y calidad esperada.
   - Plan de Acción institucional y Cronograma.

2. **Evidencias de ejecución de las acciones programadas para el primer semestre de 2026 y segundo semestre 2026.**
   - Soportes de ejecución de las acciones correspondientes a los estándares priorizados.
   - Actas, informes, órdenes de asistencia, registros fotográficos y demás evidencias de cumplimiento.
   - Seguimiento al avance de las acciones de mejora.

HOSPITAL	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	CÓDIGO: HSJDB-FOR-01 VERSIÓN: V-1 VIGENTE DESDE: Página

3. **Reportes institucionales y cumplimiento normativo**
   - Reporte 37002 presentado a la Superintendencia Nacional de Salud.
   - Reportes SIVIGILA (Decreto 2193 de 2004).
   - Información remitida a la Secretaría de Salud de Santander relacionada con PAMEC y calidad.

4. **Socializaciones, capacitaciones y divulgación institucional**
   - Registros de asistencia.
   - Evidencias de socialización del PAMEC 2026 y demás actividades relacionadas con calidad institucional.

5. **Auditorías internas y seguimiento institucional**
   - Ejecución de Auditorías de Calidad 2026 a corte del 31 de julio de 2026.
   - Informes de auditoría interna realizados durante la vigencia.
   - Planes de mejoramiento derivados de auditorías.

Atentamente,
Original firmado
DORA DEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Asesor de control interno y MIPG

BARICHARA- SANTANDER.
CARRERA 2 N 1 – 0 B40
CELULAR 3176689885
Correo: administracion@hospitalsanjuandedios-baricha-santander.gov.co

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA [redacted] SOCIAL E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	Código: HISJDS-FOR-01 Versión: 01 Fecha: [redacted] Página

ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA

FECHA DE APERTURA: Agosto 24 de 2026
AUDITORIA: N° 04
SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA
AREA: GESTIÓN CONTRACTUAL Vigencia 2026

Alcance: Revisión de la gestión contractual de la entidad, la verificación del cumplimiento de publicación en plataformas Secop II, SIA vigencia 2024 y ejecución de la GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2026.

Objetivos: Verificar el cumplimiento por parte de la del área auditada, de la contratación de conformidad con la normatividad legal vigente y verificar la aplicación del ciclo PHVA.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMAS: MANUAL DE FUNCIONES
LEYES:

- El artículo 3 de la ley 1150 de 2007,
- Ley 1712 de 2014,
- Decreto 4170 de 2011,
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto N° 050 de 25 de marzo de 2020
- Decreto 1510 de 2013

DOCUMENTOS: Expediente de Contractuales para la elaboración de auditoría interna Revisión, Inspección y verificación de los expedientes Contractuales, procesos a sus cargos y demás allegadas de la competencia de la E.S.E hospital integrado San Juan de Dios de Barichara Sider.

EQUIPO DE AUDITORIA

Auditor: DORA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ **Cargo:** Asesor de control interno-Auditor

BARICHARA- SANTANDER,
CARRERA 2 N 1 – 2 040
CELULAR 3170688955
Correo: administracion@asesorjuridicoysistemas-barichara-santander.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA [redacted] SOCIAL E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	Código: HISJDS-FOR-01 Versión: 01 Fecha: [redacted] Página

DATOS REUNIONES

Reunión de Apertura **Fecha:** 24 de Agosto del 2026 **Hora:** 3:30 PM
Fecha estimada de Cierre: **Fecha:** 27 de Agosto del 2026 **Hora:** 6: 00 PM

ENTREVISTAS

FECHA	HORA	PROCESO/ ACTIVIDAD	AUDITADO	Auditor- Asesor CI
Agosto 24 de 2026	3:30 P. m.	Apertura y requerimiento	Gestión Contractual	Dora Sánchez R.

OBSERVACIONES: A TRAVÉS DE REQUERIMIENTO SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN AL ÁREA CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2026.

DORA SANCHEZ RODRÍGUEZ
Auditor Interno

HENRY GOMEZ PEREZ.
Gerente E.S.E

KEIDY KATHERINE MORALES GOMEZ
Apoyo a la supervisión

LEIDY VIVIANA GUADRÓN JIMÉNEZ
Asesora Jurídica

BARICHARA- SANTANDER,
CARRERA 2 N 1 – 2 040
CELULAR 3170688955
Correo: administracion@asesorjuridicoysistemas-barichara-santander.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	Código: HISJDS-FOR-01 Versión: 01 FECHA: 01/07/2016 Página

Barichara, (Santander) 24 /08/ 2026

DOCTORA
HENRY GÓMEZ PÉREZ
Gerente
SALMA GISSETH VILLAMIZAR LÁZARO
Apoyo a gestión Contractual
KEIDY KATHERINE MORALES GÓMEZ
Apoyo a la supervisión
LEIDY VIVIANA GUADRÓN JIMÉNEZ
Asesor jurídico y contractual
E.S.E Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA ÁREA CONTRATACIÓN VIG 2026

Para la realización de la auditoría interna programa en el plan de auditorías aprobado para VIG 2026, me permito solicitar la siguiente información:

CONTRATACIÓN

De manera muy formal me permito solicitar la contratación A CORTE DEL 31/07/2026 donde deberá tener tipo de contrato, objeto del contrato, valor, tiempo, nombre del contratista

NOTA: Por hacer llegar la lista de la contratación vigencia 2026, para seleccionar la muestra de contratos a revisar en el cumplimiento del PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2026.

Atentamente,

DORA SANCHEZ RODRÍGUEZ
Apoyo y Asesor de control interno
Auditor SGS
Contador Publico
Especialista Sistema Integrados de Gestión

BARICHARA- SANTANDER,
CARRERA 2 N 1 – 2 040
CELULAR 3170688955
Correo: administracion@asesorjuridicoysistemas-barichara-santander.gov.co

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc:63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

ANEXO N°3

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA I REPORTE

COMPONENTE No 1 GESTIÓN DEL RIESGO

CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Fecha de Realización: FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	Meta o producto	I SEGUIMIENTO A 30 DE JULIO: Actividades realizadas	Avance	Responsable	Evidencias
1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50%	Gerencia, Calidad, Control interno	[illegible]
1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	Contadora	
1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50%	Control interno y líderes de procesos	[illegible]
1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	33%		
PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER COMPONENTE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER COMPONENTE				100 %		

COMPONENTE No 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA

CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Fecha de Realización: FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	META	I SEGUIMIENTO A 30 DE JULIO: OBSERVACIONES	Avance	Responsable	Evidencias
2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Actividad Realizada	[illegible]	34%		
2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Documento	[illegible]	0%	Gerencia, Talento humano	
2.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Documento	[illegible]	0%	Gerencia, Control Interno, Talento humano, Calidad, Control Interno	
2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Actividad de Sensibilización	[illegible]	50%	SIAU	[illegible]
2.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Actividad de sensibilización y Piezas gráficas de material informativo	[illegible]	25%	SIAU	[illegible]
PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO COMPONENTE				100 %		

COMPONENTE No 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD

CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Fecha de Realización: FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	META	I SEGUIMIENTO A 30 DE JULIO: OBSERVACIONES	Avance	Responsable	Evidencias
3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50%		
3.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	25%		En el seguimiento se verifica las acciones de mejora en los informes de auditorias realizadas
3.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25%		[illegible]
PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL TERCER COMPONENTE				100%		

COMPONENTE No 4 INICIATIVAS ADICIONALES

CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Fecha de Realización: FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	META	I SEGUIMIENTO A 30 DE JULIO: OBSERVACIONES	Avance	Responsable	Evidencias
4.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25%	SIAU	[illegible]
4.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25%	SIAU	
4.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25%	SIAU y Control interno	[illegible]
4.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25%	Control interno	[illegible]
PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CUARTO COMPONENTE				100%		

Dora del Carmen Sanchez Rodriguez
cc.63.551.538 de Bucaramanga TP 168209-t
cel: 3102285102 Email: Doraiso9000@hotmail.com

ANEXO N°4

INFORME COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS FURAG 2023,2024 Y 2025

Informe Comparativo y de Análisis FURAG

Evaluación de Desempeño Institucional (MIPG) • Vigencias 2023, 2024 y 2025

Entidad:	Hospital San Juan de Dios - Zapatoca / Barrancabermeja	**Territorio:**	Santander
Naturaleza:	Pública - Hospitalaria	**Fecha Informe:**	Septiembre, 2026

1. Resumen Ejecutivo y Evolución del Índice General

El presente informe analiza la trayectoria del Índice de Desempeño Institucional (IDI) obtenido a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) durante los periodos 2023, 2024 y 2025. Se evalúa el fortalecimiento misional de la entidad, identificando la buena contratación experimentada en 2024 y la posterior seria perdida en 2025.

Indicador / Dimensión	Vigencia 2023	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Var. % (23-24)	Var. % (24-25)
Índice de Desempeño Institucional (IDI)	**30.4**	**24.5**	**53.8**	**-20.0%**	**+119.3%**
Promedio Grupo Par / Promedio Territorio	55.7	58.4	65.8	+4.8%	+12.7%
D1. Talento Humano	32.6	18.7	52.6	-38.9%	+181.3%
D2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	35.7	35.2	47.9	-1.1%	+36.1%
D3. Gestión con Valores para Resultados	25.1	31.0	53.0	+16.8%	+71.0%
D4. Evaluación de Resultados	40.0	19.1	77.2	-52.5%	+304.2%
D5. Información y Comunicación	29.6	11.7	46.5	-56.0%	+297.4%
D6. Gestión del Conocimiento	9.0	3.6	25.0	-67.7%	+743.3%
D7. Control Interno	N.A	N.A	65.7	-	-

2. Análisis Comparativo por Dimensiones MIPG

Vigencia 2023: Diagnóstico Inicial de Bajo Desempeño

En 2023, la entidad obtuvo un IDI de **30,4 puntos**, significativamente por debajo del promedio de su grupo par (55,7). El mayor obstáculo registrado estuvo en la dimensión de *Gestión del Conocimiento* (9,0 puntos) e *Información y Comunicación* (29,6 puntos). El único pilar con desempeño moderado fue la *Evaluación de Resultados* (40,0 puntos).

Vigencia 2024: Deterioro y Caída Crítica

La vigencia 2024 evidenció una caída generalizada del desempeño, alcanzando el punto más bajo con **24,5 puntos** (-20% respecto a 2023). Este descenso fue impulsado principalmente por el colapso en *Gestión del Conocimiento* (3,6 puntos), *Información y Comunicación* (11,7 puntos) y *Evaluación de Resultados* (que cayó de 40,0 a 19,1 puntos). Sin embargo, la dimensión de *Gestión con Valores para Resultados* mostró una leve mejora marginal al pasar de 25,1 a 31,0 puntos.

Vigencia 2025: Recuperación Sustancial y Repunte Institucional

En 2025, el IDI se incrementó notablemente a **53,8 puntos** (+119,3% respecto a 2024). Destaca el sobresaliente avance en *Evaluación de Resultados* (77,2 puntos), superando incluso la media del grupo par en varios componentes. Adicionalmente, la incorporación estructurada de la dimensión de *Control Interno* aportó un sólido resultado de 65,7 puntos, sirviendo como tracción principal para el indicador general.

3. Fortalezas, Debilidades y Recomendaciones

Fortalezas Identificadas

- **Gran Capacidad de Recuperación en Evaluación de Resultados (D4):** Se logró un salto histórico al alcanzar 77,2 puntos en 2025, reflejando el establecimiento de mecanismos efectivos de seguimiento a metas institucionalizadas.
- **Implementación Sólida del Sistema de Control Interno (D7):** Alcanzar 65,7 puntos en Control Interno demuestra un fortalecimiento significativo en las actividades de monitoreo, ambiente de control y evaluación estratégica del riesgo.
- **Progreso Sostenido en Gestión para Resultados (D3):** La dimensión ha mantenido una tendencia ascendente constante (2023: 25,1 → 2024: 31,0 → 2025: 53,0), evidenciando avances en contratación pública y procesos operativos.
- **Estructuración del Talento Humano (D1):** Recuperación sustancial en la gestión estratégica del talento humano, pasando de 18,7 en 2024 a 52,6 en 2025.

Debilidades Persistentes

- **Rezagos Severos en Gestión del Conocimiento (D6):** A pesar del repunte relativo en 2025 (25,3 puntos), continúa siendo la dimensión con menor calificación de todo el modelo, evidenciando la falta de memorias institucionales, analítica de datos e innovación.
- **Brecha frente al Promedio Par:** Aunque la entidad mejoró a 53,8 en 2025, aún se sitúa por debajo de la media de referencia de su grupo territorial par (65,8 puntos).
- **Volatilidad en Información y Comunicación (D5):** El área muestra una vulnerabilidad alta ante cambios operativos o administrativos (cayó a 11,7 en 2024 antes de subir a 46,5 en 2025).

Recomendaciones de Mejora Estratégica

- **Plan de Choque para la Gestión del Conocimiento:** Diseñar e implementar un protocolo formal de documentación de procesos, transferencia del conocimiento, analítica institucional e innovación para elevar la calificación de la D6 por encima de los 50 puntos.

- **Consolidación del Gobierno Digital y Transparencia:** Reforzar la publicación de información contractual y presupuestal de manera oportuna en las plataformas oficiales (SECOP/Kasoo/Página Web), estabilizando los indicadores de la D5.
- **Sostenibilidad del Sistema de Control Interno:** Institucionalizar las auditorías internas continuas y el seguimiento a los planes de mejoramiento para evitar los retrocesos cíclicos observados entre 2023 y 2024.
- **Articulación del Talento Humano con el Planeamiento:** Alinear los planes de capacitación (PIC) y de bienestar con los objetivos estratégicos institucionales de la entidad.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63551538
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 21A 28 48 VILLA CAMPESTRE	TELÉFONO:	6511975
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6028054106	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	568451725

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										$ 384.000	$ 0	$ 384.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 58.500	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 58.500
SUBTOTALES:									$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 58.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 48.000	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:			$ 48.000	$ 0	$ 48.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 63551538	SANCHEZ RODRIGUEZ DORA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.400.000				NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.400.000	$ 63551538	$ 58.500	30	$ 2.400.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 790.500