INFORME No. 2

CONTRATO:	528	**DEL AÑO:**	2026
CONTRATISTA:	**LILIANA MARCELA ALFONSO CETINA**	**C.C. No**	1051954698
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL APOYO COMO REFERENTE EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	OCTUBRE DE 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA INFORME	SALDO	FACTURA
$ 12.566.212	$ 4.398.174	SEPTIEMBRE 2026.	$ 8.168.038	Cuenta de Cobro #1
ADICION	$ 6.283.106		$ 14.451.144	
	$ 6.283.106	29/10/2026	$ 8.168.038	Cuenta de Cobro #2

COMPONENTE TÉCNICO

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

ITEM	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	Definir planes de trabajo relacionados con el programa de mejoramiento institucional.	No requerida Para el Periodo	X				N/A
2	Presentar de manera mensual la ejecución de actividades planteadas en el plan de trabajo con los soportes pertinentes.	La contratista realiza el Cumplimiento plan de trabajo mes octubre	X				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10146&tabla=seguimiento
3	Apoyar en inducciones, capacitaciones y estrategias de despliegue de política de calidad y programa de mejoramiento continuo.	No requerida Para el Periodo	X				N/A
4	Monitorear el comportamiento de las fuentes de mejora de la Institución, frente a los resultados de mejoramiento continúo definiendo e implementando estrategias y acciones para garantizar el cumplimiento.	La contratista realiza el reporte trimestral de los indicadores relacionados con el porcentaje de cumplimiento a la ejecución oportuna de las acciones planteadas en los planes de mejora según cronograma de:	x				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10149

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

		- # 2386 Atención Ambulatoria - # 2380 Atención Urgencias - # 2827 Enfermería - # 2387 Gestión Preventiva y predictiva - # 2381 Hospitalización - # 2385 Quirófanos - # 2382 UCI Adultos - # 2383 UCI Neonatal - # 2384 UCI Pediátrica					&tabla=seguimiento
5	Articular las oportunidades de mejora de mayor impacto del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud con los equipos primarios de mejoramiento.	No requerida Para el Periodo	x				N/A
6	Generar reporte a la oficina de control interno y a quienes lo requieran; articulando estrategias para subsanar y evaluar las barreras de mejoramiento para los planes de mejora con gestión inadecuada y estrategias para cerras los planes de acción abiertos.	No requerida Para el Periodo	x				N/A
7	Capacitar y acompañar los procesos relacionados con la gestión del módulo de plan de acción del sistema de información, así como de sus funcionalidades frente a los aspectos de: formulación, elaboración, reportes o avances, cargue de evidencias, ajustes a roles y acciones a los planes de acción, seguimiento al cumplimiento y efectividad para el cierre de ciclos.	La contratista realiza acompañamiento a personal de las diferentes fuentes de mejora en el cargue de evidencias en el módulo de planes de mejora. - SST - Ginecobstetricia - Gestión académica - UCIN - Gestión Farmacéutica Así mismo La contratista generan cambios a los planes de mejora de acuerdo a las solicitudes realizadas por los lideres de las fuentes de mejora involucradas, tales como: - Ampliación de fechas de terminación de acciones. - Cancelación de actividades de planes de mejora. - Eliminación de Plan de Mejora de Urgencias ID 1940. Además realiza asistencia técnica en cuanto a creación cargue de evidencias en planes de mejora y seguimientos, a los siguientes procesos: - Enfermería: Coordinador de Enfermería de los pisos quinto norte y tercero norte - Gestión Jurídica	x				https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10152&tabla=seguimiento

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

8	Documentar los procedimientos, manuales o formatos según estructura documental y norma fundamental; cumpliendo con el ciclo documental en el Software institucional, según lo requerido por el subproceso.	De acuerdo a la mesa técnica con el grupo consultor FDF, La contratista inicia la modificación del programa de mejoramiento continuo institucional CA-PG-02. Ajustando, objetivo general, específicos y contenido y continua con la modificación del programa de mejoramiento continuo institucional CA-PG-02. Definición del Programa Meta del programa Responsable Recursos, materiales, insumos y equipos Funciones de los integrantes	x					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10153&tabla=seguimiento
9	Apoyar en las auditorías internas y/o externas requeridas, así como en la gestión y cumplimiento de los requerimientos y planes de mejora acordados con entes externos, relacionados con las 13 fuentes de mejora institucional.	realiza seguimiento a través del PUM de los planes de mejora institucionales, a través de notificación por correo electrónico	x					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10155&tabla=seguimiento
10	Realizar seguimiento de planes de mejoramiento institucionales para la verificación de soportes y su pertinencia y recomendaciones.	La contratista realiza seguimiento a través del PUM de los planes de mejora institucionales, a través de notificación por correo electrónico.	x					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10155&tabla=seguimiento
11	Asesorar la formulación de las mejoras de todos los procesos institucionales, asesorar la elaboración de planes, revisar y validar con firma, los planes institucionales que impliquen mejoras o subsanación de hallazgos antes de ser remitidos a los entes que los requieren en articulación con las partes interesadas.	La contratista realiza Asesoría sobre Planteamiento Plan de Mejora de la fuente de Revisoría Fiscal al área de sistemas, de acuerdo con lo estipulado en el CA-PG-02 y diligenciamiento CA-F-50 Análisis de causa bajo metodología 5 por qué.	x					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10156&tabla=seguimiento
12	Seguimiento de compromisos generados en estructura de la mejora de los EPM.	La contratista asiste a EPM donde consolidan las reuniones y compromisos	x					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10157&tabla=seguimiento
13	Coordinar y desarrollar mesas de trabajo de seguimiento con los líderes de las fuentes de mejora, con el fin de monitorear el avance, la efectividad y el cierre oportuno de	La contratista realiza despliegue del ciclo de mejoramiento PAPAS con los procesos: - Planeación - Seguridad del paciente - Control interno						https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgihospitalsanrafaeltunja Ruta: Mesa de Trabajo -

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

	las oportunidades de mejora identificadas	- RIAS Rutas - CAPM - SAM - Farmacovigilancia SIAU					Mejoramiento Continuo Acta / Planes de Mejoramiento
14	Apoyar la preparación, alistamiento, implementación, atención de visita, monitoreo y mejoramiento de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, IAMII, Centro de Excelencia o cualquier certificación institucional; así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud y demás actividades en las que sea requeridas y tengan relación con el objeto contractual	No requerida Para el Periodo					N/A
15	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.	La contratista participa en la reunión previa de autoevaluación de los estándares de mejoramiento					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10159&tabla=seguimiento
16	Consolidar, Elaborar y presentar los informes requeridos por los organismos de control y vigilancia.	No requerida Para el Periodo					N/A
17	Participar en los comités institucionales de los cuales haga parte como integrante, participante o delegado	La contratista realiza reporte al Plan operativo anual POA, del indicador #2202 Porcentaje de cumplimiento a la ejecución oportuna de las acciones planteadas en los planes de mejora según cronograma					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10161&tabla=seguimiento
18	Disponibilidad, Asistencia y participación a los Equipos primarios de mejoramiento (EPM) y reuniones requeridas por el proceso de SOGC.	La contratista realiza acompañamiento por el área de mejoramiento continuo en la reunión de rondas, donde se presenta la necesidad de definir la criticidad en la que los hallazgos que van a plan de mejora					https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/sigspa/mod_formulacion/cronogramas/form_seguimientoactividad.php?actividadid=10162&tabla=seguimiento

(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 287 DE 2026; HACE CONSTAR:

Que, **LILIANA MARCELA ALFONSO CETINA**, presentó INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexo a la presente), durante el periodo del mes de octubre 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

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

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
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 **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($4.398.174)** 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.

JAVIER ANDRES GALLO OCAMPO
ASESOR DESARROLLO DE SERVICIOS
SUPERVISOR

C.C. Carpeta del contrato
Elaboró: Nini Johana Jiménez Neira/ Técnico Administrativo OADS

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