


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

INFORME DE AUDITORÍAS TERCER TRIMESTRE 2025

OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia

SEPTIEMBRE 30 DE 2025



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 <small>Creciendo juntos</small>	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
MARCO NORMATIVO	4
OBJETIVO	5
ALCANCE	5
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS	6
EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	7

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021


INTRODUCCIÓN

La Auditoría Interna es una herramienta clave para fortalecer la gestión institucional, ya que permite identificar de manera oportuna errores, deficiencias o desviaciones dentro de los procesos organizacionales. Su propósito es contribuir al mejoramiento continuo, promoviendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia en el uso de los recursos y el cumplimiento normativo, mediante la implementación de acciones correctivas y preventivas.

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, comprometida con la calidad en la prestación de los servicios de salud y con el fortalecimiento de su gestión administrativa, asistencial y financiera, ha definido en su Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025 una serie de auditorías internas orientadas a evaluar el desempeño de los procesos institucionales.


Estas auditorías tienen como finalidad verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos, identificar oportunidades de mejora, garantizar la adecuada ejecución de los procedimientos y contribuir a la toma de decisiones informadas. Asimismo, permiten la formulación de planes de mejoramiento para aquellas áreas que presenten debilidades o no estén alineadas con los objetivos institucionales.

De esta manera, la auditoría interna se consolida como un mecanismo de apoyo a la gestión gerencial, asegurando el fortalecimiento institucional y el desarrollo de una cultura organizacional basada en la transparencia, la eficacia y el mejoramiento continuo.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993
- Decreto 1826 de 1994
- Decreto 943 de 2014
- Decreto 648 de 2017
- Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017
- Norma ISO 19011 de 2018


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

OBJETIVO

Realizar las actividades de Auditoría y Seguimiento a las mismas en la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia en aras de garantizar un mejor funcionamiento de la entidad, ayudando a cumplir los objetivos de esta y mejorando así los procesos realizados dentro de cada área de la E.S.E.




ALCANCE


Elaboración de auditorías, informes, Planes de Mejoramiento y seguimiento a los procesos y áreas de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia en busca de conseguir un mejor funcionamiento en la entidad.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS

A continuación, se puede evidenciar el Cronograma de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, con el propósito de reflejar de manera detallada la fecha de realización de cada auditoría propuesta a realizar.


CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS AÑO: 2025												
ÁREA o PROCESO	RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO	EQUIPO AUDITOR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
URGENCIAS	ENFERMERAS	S - O										
AMBULANCIAS	HORACIO NAVARRO – CRISTHIAN CAMACHO-LUIS GONZALO SERRANO	S - O										
FARMACIA	JHOMAYZA HERRERA	S - O										
VACUNACIÓN	ANGELA NAVARRO	S - O										
AREA CONTABLE Y FINANCIERA	ANGELO RUEDA	S - O										
FACTURACIÓN	ESTEBAN JAIMES GUERRERO-ADRIANA ARGUELLO	S - O										
PAMEC	CALIDAD	S - O										
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	GERENTE/CONTADOR/SUB	S										
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	DIRECTOR/ CONTROL INTERNO	S										
CONTRATACIÓN	OSCAR MELO	S										
SIAU	NOHEMA RUEDA MARQUEZ	S - O										
Colocar las iniciales de los responsables y del equipo auditor.												
Revisado: Oscar J. Melo	Firma: 	Fecha: 10/02/2025										
Aprobado: Miguel R. Tuta	Firma: 	Fecha: 10/02/2025										
Elaborado: Sandra Milena Plata	Firma:  Sandra milena plata D.	Fecha: 10/02/2025										

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

1. ÁREA DE URGENCIAS:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de urgencias el día 11 de julio de 2025.

 Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
	AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01 VERSION: 01 FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN AREA DE URGENCIAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Auxiliar Enfermería	11/07/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE		
Cuenta con los respectivos cuadros de turnos	X		FOTO	
Se registran y firman los cambios de personal en los turnos	X		FOTO	
El personal asistencial porta correctamente tanto el uniforme como el carné	X		FOTO	
El personal aplica las normas de bioseguridad necesarias durante la atención a los pacientes	X		FOTO	
El personal asistencial utiliza las medidas de protección pertinentes	X		FOTO	
El/La auxiliar cumple con mantener sus uñas cortas y sin esmalte	X		FOTO	
El carro de paro se encuentra sellado	X		FOTO	
La carpeta de verificación diaria del carro de paro contiene: Lista de chequeo carro de paro, Acta de revisión de carro de paro y Acta de apertura del carro de paro	X		FOTO	
Se cuenta con el formato de verificación de medicamentos del carro de paro diligenciado	X		FOTO	
Los medicamentos cuentan con fecha de vencimiento vigente	X		FOTO	
Los recipientes para corto-punzantes (guardianes) están fijados y los rótulos debidamente diligenciados		X		No se encuentra fijado el soporte de corto-punzante

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

El jabón quirúrgico cuenta con fecha de apertura y de cambio	X		FOTO	
El alcohol glicerinado de las habitaciones cuenta con fecha de apertura y de cambio	X		FOTO	
Los dispositivos y paquetes de materiales estériles cuentan con fechas de vencimiento vigentes	X		FOTO	
Todos los pacientes atendidos cuentan con historia clínica sistematizada	X		PANTALLAZO	
Las órdenes médicas para la realización de procedimientos o administración de medicamentos están descritas	X		PANTALLAZO	
Los procedimientos realizados se encuentran registrados en las anotaciones de enfermería	X		PANTALLAZO	
Los procedimientos pendientes por realizar quedan registrados en las notas de enfermería	X		PANTALLAZO	
Cuenta con la respectiva señalización	X		FOTO	
Adecuado estado de los equipos biomédicos	X		FOTO	
Cuenta con recipientes necesarios para la gestión de los residuos y cumplen con las características reglamentarias	X		FOTO	


Hallazgos

Diana R. C. C.

Funcionario que recibe auditoría

[Firma]

Auditor

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01

1.1. EVIDENCIAS

CUADRO DE TURNOS PERSONAL DE ENFERMERIA

MES: JULIO DE 2025

DIA SEMANA	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
DIA MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIANA GIL	M	T	L	M	C	L	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	M	L	T	L	M	T	
BLANCA INES ANGARITA	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	C	L	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	T	T	L	L	M	T	L	
CARMELINA CHAVES	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	C	L	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	
DAVID FORERO	A	N	L	A	N	A	A	N	L	A	N	N	A	N	L	A	N	L	L	L	N	L	N	L	A	N	N	A	N	A	A	
ESTEBAN JAIMES	L	A	N	N	A	D	L	A	N	L	A	L	L	A	N	L	A	N	A	D	N	L	A	A	N	L	A	A	L	A	N	
SAÚL ÁLVAREZ	N	L	A	L	L	N	N	L	A	N	L	A	D	N	L	A	N	L	A	N	A	N	L	A	N	L	D	N	L	L	N	

P PAI/CONSULTA EXTERNA

AC DISPONIBILIDAD CASOS COVID-19

M/T MAÑANA- TARDE

C URG DE 7 A 21 HORAS DE LUNES A VIERNES, SÁBADOS DE 7 A 19 HORAS

L LIBRE

N NOCHE

D DIA

A DISPONIBILIDAD

V VACACIONES

B: Realización de Material quirúrgico y/o de curación de 8 am-12 m ó 2 pm-6 pm

DOMINICAL ☐

FESTIVO ☐

DR MIGUEL TUTA RUEDA
Gerente

OSCAR J. MELO SANABRIA
Técnico Administrador



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS

HB Hospital San Juan
de Dios de Betulia

Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

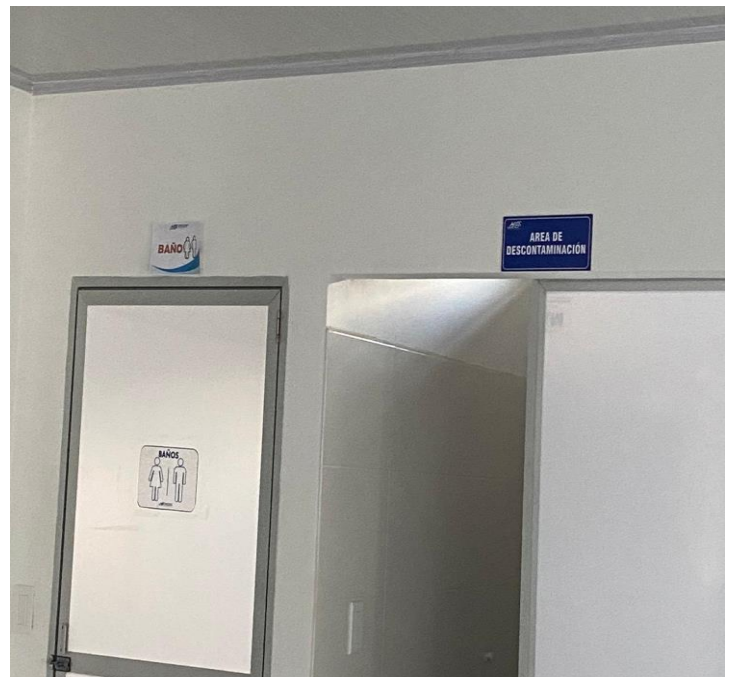
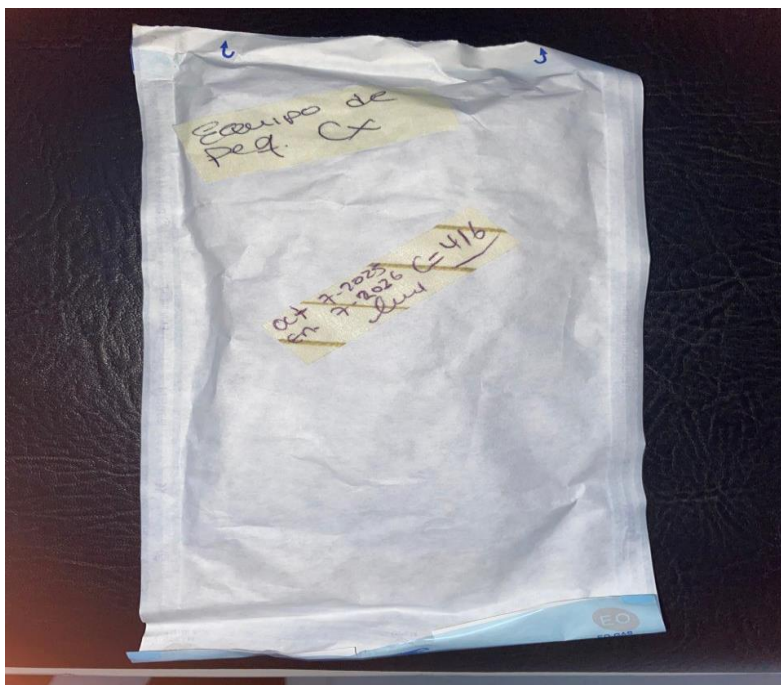
Julio 11/2021 Turno 7-14H.
Recibo turno stock de mts y mg incompleto
Cano de paro sellado, 1 pte en observación
cel de urg y cel. pie sin novedad, Día sábado
recibe cel y de pie, se da salida pte observe
se amarra unidad y se recibe como cliente que
se atiende completo, se reciben conyugar para lo
atende por cita prenatal, entrega turno sin na
stock mts y mg completo, resto sin novedad por

Julio 11/2021 (14H a 21H)
Recibo turno stock de mts, mg completo
Cano de paro sellado, Empaques Esm. pos. como:
a 2 ptes, se ingresan para fllage, entrega
turno stock de mts, mg completo, cano de
paro sellado, 1 pte en atención, = CARMALID

11/07/21. Turno de las 21:00 Hrs. a las 07:00 Hrs.
Recibo turno con stock de medicamentos, incompleto
Cano de paro sellado, una paciente en observación
06:45 se atiende una consulta por urgencias (entrega)
con stock de medicamentos, incompleto, una paciente en observación.

Julio 12/2021 Turno 7-19H.
Recibo turno stock de mts y mg completo
Cano de paro sellado, 1 pte en observación,
1 pte en atención, se gacha to PAT, sale
pte de atención de urgencia, se gacha to PAT, sale
se reciben ptes para temas de TA, se reciben
consultas por atención por fllage, se recibe conyugar
urgencias, se deja 1 pte en observación y 1 pte en
hospitalización, se gacha to PAT, se atiende, se atiende
a las 18 horas, entrega turno con historial clínico,
abiertos por no hay luz ni sistema, stock mts
y mg incompleto, 1 pte obs, 1 pte obs, resto sin novedad
cel urg y cel. pie sin novedad, 1 pte obs, 1 pte obs

12/07/21 Turno de las 19:00 Hrs. a las 07:00 Hrs.
Recibo turno con stock de medicamentos, incompleto



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS			
<p style="font-size: small;">Hospital San Juan de Dios de Betulia Creando juntos</p>	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04 VERSION: 01 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA NI 800212070 Dir: Calle 11 Carrera 6 Esquina Tel: SEDE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA BETULIA - SANTANDER	
Ingreso No: 99032			
Paciente: PRADA GOMEZ HECTOR ALFONSO Sexo: Hombre Edad: 90 años, 10 meses y 22 días Estado Civil: Casado Teléfono: 3118161288 Responsable: REBECA PRADA Acompañante: REBECA PRADA	Ocupación: PERSONA QUE NO HA DECLARADO OCUPACION Dirección: FINCA EL MOHAN BETULIA - SANTANDER Contrato: SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV Tel. Responsable: 3102386109 Tel. Acompañante: 3102386109	Número de: 2060097 Tipo CC: 0 Fecha Nac: 12/08/1934	Tipo Vinculación: AFI Tipo: 0

		ORDEN MEDICA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA NI 800212070 Dir: Calle 11 Carrera 6 Esquina Tel: SEDE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA BETULIA - SANTANDER	
ORDEN NRO: 00099032-09-002 URGENCIAS Fecha: 04/07/2025 Hora: 16:33 Servicio: MEDICAMENTOS			
Paciente: PRADA GOMEZ HECTOR ALFONSO Sexo: Hombre Edad: 90 años Dirección: FINCA EL MOHAN Contrato: SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV Diagnóstico Principal: J00X Relacionado 1: --- Relacionado 2: --- Relacionado 3: ---	Número de: 2060097 Régimen: SUBSIDIADO Tel: 3118161288	Tipo CC: 0 Fecha Nac: 12/08/1934	Tipo Vinculación: AFI Tipo: 0
Medicamento		Posología	
G-00138 ONDASETRON 5MG / ANL SOL INY G-152 OMEPRAZOL 40-MG AMPOLLA G-249 SOLUCION SALINA 0.9% SOL INYECTABLE BOLSA X 500 ML		VIA: INTRAVENOSO DOSIS: 1,00 AMPOLLA FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 1 DOSIS UNICA VIA: INTRAVENOSO DOSIS: 1,00 AMPOLLA FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 1 DOSIS UNICA VIA: INTRAVENOSO DOSIS: 2,00 UNIDAD FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 1 DOSIS UNICA	

HSB HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA - SANTANDER
 Dra. Natalia Gómez Molina
 1.005.258.509 - Médica
 Universidad Pontificia Bolivariana
 Firma Electrónica: CC 1005258509 GOMEZ MOLINA NATALIA
 MEDICINA GENERAL 1005258509

ORDEN VIGENTE POR 90 DIAS

INGRESO MEDICO Fecha: 04/07/2025 Hora: 16:32:25 Profesional: GOMEZ MOLINA NATALIA Unidad: URGENCIAS	
CONSULTA	
Motivo Consulta: Enfermedad Actual:	"TIENE MUCHO DESAJUSTO Y LE DA TRASTORNO" PACIENTE MASCULINO DE 91 AÑOS CON ANTECEDENTE DE HIPERTENSION ARTERIAL Y GASTRITIS CRONICA SIN MANEJO MEDICO, QUIEN CONSULTA POR CUADRO CLINICO DE 2 DIAS DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR ASTENIA, ADINAMIA, HIPOREXIA, EL DIA DE HOY PRESENTA EMESIS 2 EPISODIOS DE CONTENIDO ALIMENTARIO, FIEBRE SUBJETIVA, Y DOS EPISODIOS SINCOPALES DE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO DE DURACION, CONGESTION NASAL Y TOS CON EXPECTORACION, Y SENSACION DE MAREO. HA TOMADO AGUA AROMATICA, SIN MEJORIA. NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA.
ANTECEDENTES	
Familiares: Patológicos: Quirúrgicos: Ginecológicos: Farmacológicos:	NIEGA HTA, GASTRITIS CRONICA, HERNIA INGUINAL DERECHA NIEGA --- NIEGA

NOTA DE ENFERMERIA			
Fecha: 04/07/2025	Hora: 16:40:04	Profesional: ANGARITA GOMEZ BLANCA INES	Unidad: URGENCIAS
Fecha 04/07/2025 Hora 16:33 Nota			
PACIENTE TRAÍDO POR LA FAMILIA QUIENES REFIEREN QUE NO HA COMIDO DESDE AYER Y ESTA MUY DÉBIL ES ATENDIDA POR LA DRA NATALIA QUIEN ORDENA CANALIZAR VENA CON SSN PASAR 500 CC A CHORRO Y CONTINUA A 100 CC HORA, Y APLICAR 1 AMPOLLA DE ONDASETRON DILUIDA EN 100 CC Y APLICAR 1 AMPOLLA DE OMEPRAZOL AHORA SE EXPLICA TRATAMIENTO A PACIENTE Y FAMILIAR QUIEN ACEPTA CON AGRADO, SE PASA A LA SALA DE PROCEDIMIENTOS Y CON PREVIA ASEPSIA ANTISEPSIA SE CANALIZA VENA CON JELCO 22 EN MSI SIN COMPLICACIONES Y SE INICIA TRATAMIENTO ORDENADO Y SE PASA A LA SALA DE OBSERVACIÓN ACOMPAÑADO POR FAMILIAR.			

Blanca Angarita Gómez
 Aux. de enfermería
 Reg. 03000
 Hospital San Juan de Dios de Betulia


Firma Electrónica ANGARITA GOMEZ BLANCA INES
 CC 63493347
 ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR

PACIENTE

Firma: _____
 Nombre: PRADA GOMEZ HECTOR ALFONSO
 Identificación: CC 2060097

Nota: Este documento es estrictamente confidencial, cumpliendo con los parámetros legales de la Resol. 1995 de 1999 y ley 23 de 1981

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS FORMATO DE APERTURA Y ZUNCHADO DE CARRO DE PARO			
UBICACIÓN: Camo Paro MOTIVO DE APERTURA: CODIGO AZUL <input type="checkbox"/>	HORA: 11 AM FECHA: 15-07-2025	COD: FR-URG-01 VERSION: 01 FECHA: 08-JUNIO-2022	SHOCK CARDIOVASCULAR <input type="checkbox"/> REVISION <input type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
PACIENTE: Maria Concepcion Pineda Lopez D.E.: NIEGA INSUFICIENCIA CARDIACA ASEGURADORA: Sanitas - SUB	TIPO Y No. DOC: 31659229 EDAD: 72 años No. ZUNCHO ANTERIOR: No. ZUNCHO NUEVO:	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Se abre camo. de paro para furosemida 20mg #1	
OBSERVACIONES ESPECIALES Y/O PENDIENTES			
RESPONSABLE DE LA APERTURA Y ZUNCHADO NOMBRE Y FIRMA: Julio Armando Morales Reyes C.C.: 1005183223 NOMBRE Y FIRMA ZUNCHADO: Julio Armando Morales Reyes C.C.: 1005183223			

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

1.2. OBSERVACIONES


A la fecha del 11 de julio de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa un punto en negativo donde el recipiente del corto punzante no se encuentra fijado una observación que no da pie a un hallazgo.

1.3. HALLAZGOS

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al servicio de urgencias, correspondiente al trimestre III de 2025 se encuentra una observación que no da para un hallazgos que den pie a realizar plan de mejoramiento.


1.4. CONCLUSIÓN

En conclusión, la auditoría realizada al área de urgencias de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar. Se espera que este servicio se siga prestando de la mejor manera, manteniendo la satisfacción del usuario y cumpliendo los requisitos del cargo.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021


2. ÁREA DE FACTURACIÓN:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de facturación el día 21 de julio de 2025.


 Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
	AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01
		VERSIÓN: 01 FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACION FACTURACION	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Esteban Jaimes Guerrero - Adriana Arguello Diaz	21/07/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA


ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE		
Recepcionar y actualizar los datos del usuario, atendiendo al paciente para que proporcione los datos necesarios.	X		Anexo fotografia admisión de pacientes	
Verificar los soportes y definición del servicio, inspeccionando que se encuentren todos los soportes, tales como: cita médica, orden médica, autorización para el servicio, fecha vigente y que la autorización corresponda al servicio solicitado.	X		Anexo fotografia	
Liquidar las prefacturas de los pacientes que fueron hospitalizados o a los que se les realizó algún procedimiento.	X		Anexo prefacturas liquidadas	
Liquidar e imprimir la factura.	X		Foto de factura	
Firmar la factura.	X		Foto de factura	
Verificar los soportes para la realización de las cuentas.	X		Anexo FOTOGRAFIAS	
Entregar al área de contabilidad la facturación realizada.	X		Foto factura	
Emitir la facturación electrónica a la respectiva EPS.	X		Anexo pantallazo de las facturas emitidas	
Verificar el estado de la factura electrónica en el sistema.	X		Foto estado emitida	

<div> <div>  <div> Hospital San Juan de Dios de Betulia </div> </div> <div> Creciendo juntos </div> </div>				<div> <div> E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA </div> <div> CRECIENDO JUNTOS </div> </div>	
<div> <div> INFORME AVANCE CONTROL INTERNO </div> </div>		<div> <div> COD: FR-SIAU-04 </div> <div> VERSION: 01 </div> </div>			
		<div> <div> FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021 </div> </div>			


Observaciones:



Auditor



Funcionario que recibe auditoria



Funcionario que recibe auditoria

2.1. EVIDENCIAS

Salud360

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

JAIMES GUERRERO ESTEBAN
Ver Licencia Cerrar Sesión

MENU PRINCIPAL

Administrador Asistencial

Seguridad

Diseño historia

Administración

Contratación

Citas

Tipos de Agendas

Configurar Agendas

Generar Agenda

Torno Extra

Pacientes

Asignar Citas

Reprogramar Cita

Cancelar Cita

Caja

Consultar Historia

Admin. Agenda

Estado Agenda

Perfeccionar Rptg

Historias X contrato

Aut. Servicios

Informes e Indicadores de H.C.

Consultar Postfechada

Informes Consulta Ext

Informes Asistenciales

Caja

Historia Clínica

Laboratorio

Ingreso Hospitalario

Inventarios

Valoración Hospitalaria

Interfaz Contable

Permiso Especial

Facturación

Confirmar Asistencia Del Paciente

FAVOR VALIDAR LOS DATOS DEL PACIENTES ANTES DE FACTURAR

Identificación

Nombre

Dirección

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Zona Residencia

Excolantidad

Acompañante

Responsable

Parentesco

Cita De

Fecha de Nac.

Edad

Sexo

Departamento

Municipio

Email

Laboral

Demandas espontáneas

Derivado de consulta externa

Derivado de urgencias

Derivado de hospitalización

Derivado de sala de cirugía

Recién nacido en la institución

Recién nacido en otra institución

Derivado o referido de hospitalización domiciliaria

Derivado de atención domiciliaria

Derivado de telemedicina

Derivado de jornada de salud

Referido de otra institución

Contratado de otra institución

Selecciones Contratos

NUEVA EPS CONTRIBUTIVO

PARTICULAR

Contrato

Nivel

Tipo Af.

Regimen

Estado

Condición

Via Ingreso

Estado de la Cita

Confirmar Asistencia

Observaciones

Autorización No

Actividades

Act	Código	Nombre	Cantidad	Valor	Nro Autorización
	090911	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA FISICA + EDUCACION GRUPAL EN	1	36.500,00	

Costo Serv.	36.500,00
Costo Med.	0,00
Bono	0,00
Cobaseo	0,00

CRECIENDO JUNTOS



COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

[illegible]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS D

NIT: 800212070 - 8

Dirección: Calle 11 Carrera 6 Esquina

Telefone:..

hospitalbetuliahfe@gmail.com

Autorización DIAN No: 18764080782721 del 02/10/2024 de la N° FE 1522 al N° FE 2000 Vigencia: 02/10/24 hasta: 02/10/25
CUFE: b02e6fb6b1df40c677370e36d09fb6f433ac85236134d4b69397cbbab1cf6ca3cc801c00a50556901276fdd8280efa26

Validación DIAN: 31/07/2025 17:34:31

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: NUEVA EPS
DIRECCION: Carrera 85K N 46A 66
DEPARTAMENTO: BOGOTA D.C.
MUNICIPIO: CANDELARIA
CONTRATO: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO

NIT: 900156264 - 2
TELEFONO:6014193000
FECHA INGRESO:01/07/2018

Forma de Pago: CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº. FE 1799

EMITIDA: 31/07/2025 17:34:27
GRESO:31/07/2025

		VENCIMIENTO FACTURA 30/08/2025			
Item	CONCEPTO	UND	CANT.	VALOR UNI.	TOTAL
1	SERVICIOS PRESTADOS A LA NUEVA EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DURANTE EL PERIODO JULIO DE 2025 DE ACUERDO A CONTRATO No. 800212070 SERVICIOS POR EVENTO, NIVEL I.	94	1	19.104.881,00	19.104.881,00
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	19.104.881,00
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.				IVA	0,00
Total Items: 0				CUOTA MODERADORA	418.700,00
				BONO	0,00
				COPAGO	0,00
				DESCUENTO	0,00
				TOTAL	18.686.181,00




JAIMES GUERRERO ESTEBAN

Firma Autorizada


Elaboró
31/07/2025 17:34:27

Base de Iva: 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental el día 16 de julio de 2025.

 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	COD: PL-GA-01 VERSION: 01 FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Subdirección Administrativo	16/07/2025
AUDITOR	Sandra Milena Plata Diaz

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Se evidencia cargue de documentación trimestral a la plataforma de la SIA Departamental	X		
Existen evidencias del cumplimiento en las actividades propuestas en el plan de mejoramiento	X		
Se evidencia acciones de seguimiento a las acciones de mejora contempladas en el Plan de Mejoramiento	X		
Existen evidencias de la corrección de los hallazgos encontrados	X		Se encuentra, pero no esta al 100%
Revisar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento.	X		
Evaluar el avance en la implementación de las acciones correctivas propuestas.	X		Se evalua el avance de un 87,5% de las acciones correctivas propuestas.
Establecer reuniones periódicas con el equipo responsable del plan para el seguimiento.	X		Apartir del mes de Julio con el equipo responsable se establecieron las reuniones
¿Se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento?		X	Se esta iniciando la ejecucuión del Plan de Mejoramiento

Observaciones:



 Funcionario que recibe la auditoria

Sandra Milena Plata Diaz

 Auditor

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA Nit. 00800212070-8 BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO Periodo comprendido entre: Diciembre 31 de 2024 Hasta: Diciembre 31 de 2024			E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA Nit. 00800212070-8 BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2025 Hasta: Junio 30 de 2025		
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo actual	Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo actual
11	EFFECTIVO	37,998,353.22	11	EFFECTIVO	65,747,993.95
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	37,998,353.22	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	65,747,993.95
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	28,615,500.27	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-133,380,185.04
11100501	Banco Agrario 6027-000042-9	829,407.01	11100501	Banco Agrario 6027-000042-9	-139,562,255.99
11100502	Banco Popular 110-484-02036-7	20,953,440.08	11100502	Banco Popular 110-484-02036-7	-650,582.23
11100503	Banco Agrario Bucaramanga 3-6001-0-00443-8	0	11100503	CERRADA EN DICIEMBRE 2024	
11100505	DAVIVIENDA E.S.E. Hospital San Juan de Dios 0476-69992316 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. CL-002-16	6,832,653.18	11100505	DAVIVIENDA E.S.E. Hospital San Juan de Dios 0476-69992316 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. CL-002-16	6,832,653.18
111006	CUENTAS DE AHORRO	9,382,852.95	111006	CUENTAS DE AHORRO	199,128,178.99
11100601	Cta Ahorros Bancolombia 288-045741-50	19,378.42	11100601	Cta Ahorros Bancolombia 288-045741-50	19,378.42
11100606	SALUD PUBLICA ESE HOSPITAL SAN JUAN DIOS.	19,458.24	11100606	SALUD PUBLICA ESE HOSPITAL SAN JUAN DIOS.	4,193,975.26
11100607	E.S.E. Hospital San Juan de Dios Betulia 4-6027-300082-9	9,109,496.00	11100607	E.S.E. Hospital San Juan de Dios Betulia 4-6027-300082-9	9,158,628.00
11100609	4-6027-300089-6 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	43	11100609	CERRADA EN MAYO DE 2025	0
11100611	4-6027-300100-0 PROYECTO ATENCION PRIMARIA EN SALUD MUNICIPIO SAN VICENTE CHUCURI	145,782.29	11100611	4-6027-300100-0 PROYECTO ATENCION PRIMARIA EN SALUD MUNICIPIO SAN VICENTE CHUCURI	-22,904,998.69
11100615	4-6027-300136-1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA	88,695.00	11100615	4-6027-300136-1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA	1,620,955.00
11100616	4-6027-300156-6 RECURSOS RES. 1212 JUL 5 2024 E.B.S BETULIA	0.00	11100616	4-6027-300156-6 RECURSOS RES. 1212 JUL 5 2024 E.B.S	21,741,454.00
11100617	4-6027-300157-4 RECURSOS RES. 1212 JUL 5 2024 E.B.S. ZAPATOCA	0.00	11100617	4-6027-300157-4 RECURSOS RES. 1212 JUL 5 2024 E.B.S.	185,298,787.00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA NIT: 00800212070 - 8 EJECUCION SECRETARIA INGRESOS Periodo comprendido entre 01-06-2025 y 30-06-2025 Fecha de Impresión: 14.07.2025 Hora: 11:09:am Impreso por: OSCAR - OSCAR JOSUE MELO SANABRIA											
Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Mes Actual	Total Reconocimientos	Recaudos Periodo	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	Ingresos	1.993.310.000	1.463.623.532	0	3.456.933.532	3.299.200	1.985.815.049	3.299.200	1.695.579.543	1.471.118.483	290.235.505
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	996.501.600	0	996.501.600	0	996.501.600	0	996.501.600	0	0
1.2	Recursos de capital	0	806.450	0	806.450	0	5.701.161	0	5.408.465	-4.894.711	292.696
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	5.408.465	0	5.408.465	-5.408.465	0
1.2.05.02	Depósitos	0	0	0	0	0	5.408.465	0	5.408.465	-5.408.465	0
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	806.450	0	806.450	0	292.696	0	0	513.754	292.696
1.2.13.01	Reintegros.	0	806.450	0	806.450	0	292.696	0	0	513.754	292.696
1.2.13.01.01	Aprovechamiento x Energía Renovable ESSA	0	0	0	0	0	292.696	0	0	-292.696	292.696
1.2.13.01.01.09.01	Recuperación de cartera Vigencias anteriores x Aprovechamiento Energía Renovable ESSA	0	806.450	0	806.450	0	0	0	0	806.450	0
					CARTERA VIGENCIA ANTERIOR A 31 DICIEMBRE 2024			491.905.045			
					TOTAL RECUPERACION CARTERA VIGENCIA ANTERIOR			204.922.479		41,66%	jun-25

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

✓ GLOSAS 2025

Durante la vigencia 2025, el Hospital ha tramitado un total de **484 glosas** correspondientes a un **valor objetado de \$8.991.981**, con una alta concentración en dos Entidades Responsables de Pago: **FOMAG y Sanitas**, que en conjunto representan el **87% del total glosado**. FOMAG reportó **178 trámites** por un valor de **\$4.607.922**, todos relacionados con **glosas por soporte**, mientras que Sanitas presentó **299 trámites**, por un valor de **\$3.210.800**, asociados principalmente a glosas por **autorización y cobertura**, siendo esta última la de mayor impacto con **\$2.754.800** en 298 trámites.

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO / MOTIVO DE GLOSA	# TRÁMITES	VALOR OBJECCIÓN
☐ FOMAG	178	\$ 4.607.922,00
☐ GLOSA	178	\$ 4.607.922,00
SOPORTES	178	\$ 4.607.922,00
☐ SANITAS	299	\$ 3.210.800,00
☐ GLOSA	299	\$ 3.210.800,00
autorización	1	\$ 456.000,00
COBERTURA	298	\$ 2.754.800,00
☐ LIBERTY	2	\$ 532.515,00
☐ AXA COLPATRIA	1	\$ 351.044,00
☐ DEVOLUCIÓN	1	\$ 351.044,00
REQUISITOS LEGALES	1	\$ 351.044,00
☐ SALUD TOTAL	3	\$ 233.700,00
☐ DEVOLUCIÓN	3	\$ 233.700,00
PRESCRITA	3	\$ 233.700,00
☐ SEGUROS DEL ESTADO	1	\$ 56.000,00
☐ GLOSA	1	\$ 56.000,00
SOPORTES	1	\$ 56.000,00
Total general	484	\$ 8.991.981,00

Otras entidades como **Liberty, AXA Colpatría, Salud Total y Seguros del Estado** también presentaron objeciones por conceptos como devoluciones, prescripción y requisitos legales, con montos menores reportados en la tabla.

Al realizar un análisis comparativo entre las glosas tramitadas en las vigencias 2024 y 2025, se evidencia un resultado favorable en términos de gestión y control desde el área de auditoría de cuentas médicas. Durante el año 2024 se reportaron **6.086 trámites de glosas** por un valor objetado de **\$284.756.146**, mientras que, en el primer semestre de 2025, se registra una **reducción significativa a 484 trámites**, con un valor objetado de **\$8.991.981**, lo que representa una disminución superior al **96% en el valor glosado** y al **92% en el número de trámites**. Esta disminución es reflejo del fortalecimiento de los procesos de revisión previa a la radicación, de las auditorías concurrentes y del trabajo

ACUERDO 008 DE 2024
(Noviembre 01 de 2024)

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Fijar el Presupuesto general de ingresos y de gastos de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, en la suma de **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.933.310.000,00) MCTE**, los cuales se consolidan así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DEGASTOS 2025			
INGRESOS			
AGREGADO	\$1,993,310,001.00		100%
Disponibilidad Inicial	50.00		0%
Ingresos Corriente	\$1,993,310,000.00		100%
Ingresos de Capital	50.00		0%
GASTOS			
AGREGADO	\$1,993,309,999.98		100%
Funcionamiento	\$635,541,000.02		32%
Inversión	50.00		0%
Gastos de Operación	1,357,768,999.97		68%


ARTICULO SEGUNDO: Desagregar y detallar el Presupuesto general de ingresos de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, que corresponde a la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.933.310.000,00) MCTE, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
3	Ingresos	1,993,310,000.00
3.0	Disponibilidad Inicial	0.00
3.0.02	Bancos	0.00
3.1	Ingresos Corrientes	1,993,310,000.00
3.1.02	Ingresos no tributarios	1,993,310,000.00
3.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,701,310,000.00
3.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,696,509,000.00
3.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,500,000.00
3.1.02.05.001.03.01	Comercialización medicamentos	7,000,000.00
3.1.02.05.001.03.02	Fotocopias - Impresos	500,000.00
3.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,089,009,000.00
3.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud (2)	1,089,009,000.00
3.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	1,155,785,000.00
3.1.02.05.001.09.02.01.01	Cópido	743,374,000.00
3.1.02.05.001.09.02.01.02	No Copido	412,411,000.00
3.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	217,438,000.00
3.1.02.05.001.09.02.02.01		217,438,000.00

[illegible]

Alentamente

MIGUEL RENE TUTA RUEDA
Gerente E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 <small>Creciendo juntos</small>	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

3.2. OBSERVACIONES:


A la fecha del 16 de julio de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma

3.3. HALLAZGOS

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al servicio de seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar plan de mejoramiento


3.4. CONCLUSIÓN

En conclusión, la auditoría realizada al seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021


4. ÁREA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de Traslado Asistencial Básico el día 24 de agosto de 2025.

 Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos		
	AUDITORÍA INTERNA	COD:	
		VERSION:	FECHA:

LISTA DE VERIFICACION AMBULANCIA MYT 666	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Horacio Navarro Medina - Cristhian Fernando Camacho Navarro- Luis Gonzalo Serrano	24/08/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Las condiciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones	X		
Los guardianes cuentan con su respectiva rotulación y se encuentran en buen estado	X		
Cuenta con equipos e implementos de seguridad en funcionamiento y ubicados en un sitio con fácil acceso (ejemplo: extintor)	X		
Los dispositivos médicos que hay dentro de la ambulancia se encuentran en buen estado	X		
Porte de la dotación correspondiente	X		
Los vehículos se mantienen en condiciones adecuadas de conservación, limpieza e higiene	X		
Se cuenta con un registro de traslado asistencial	X		
Las luces de los vehículos se encuentran en buen estado	X		
El vehículo cuenta con hoja de vida o record de mantenimiento	X		
Cuenta con inventario de medicamentos actualizados	X		
Buen funcionamiento del aire acondicionado	X		

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01

Observaciones:

C. Santos Camacho


Funcionario que recibe auditoria

Abraham Acosta

Funcionario que recibe auditoria

W. Gonzalo Serrano

Funcionario que recibe auditoria



Auditor

4.1. EVIDENCIAS:



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



INVENTARIO DE MEDICAMENTOS AMBULANCIA NUEVA AGOSTO 08 DE 2025			
MEDICAMENTO	PRESENTACION	FECHA VTO	CANTIDAD
ACETAMINOFEN 500 MG	TABLETAS	oct-26	10
ACETAMINOFEN 60 ML	FRASCO	ago-26	1
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	TABLETAS	ene-27	30
ADRENALINA (EPINEFRINA)	AMPOLLA	sep-25	2
ALB- BROMURO DE HIOSINA	AMPOLLA	sep-26	1
CAPTAPRIL 50 MG	TABLETAS	may-26	10
CLONIDINA 0.150 MG	TABLETAS	nov-26	10
CLONIDINOL 75 MG	TABLETAS	oct-25	10
DEXAMETASONA 8 MG	AMPOLLA	ago-26	2
DIAZEPAM 10 MG	AMPOLLA	abr-26	1
DICLOFENACO 75 MG	AMPOLLA	abr-26	2
DINITRATO DE ISOSORBIDE 10 MG	TABLETAS	mar-26	10
DIPIRONA 1 GRAMOS	AMPOLLA	oct-26	2
FENITOINA 250 MG	AMPOLLA	abr-26	1
FENOBARBITAL 200 MG	AMPOLLA	ago-26	1
FUROSEMIDA 20 MG	AMPOLLA	sep-25	1
HIDROCORTISONA 100 MG	AMPOLLA	dic-26	2
BUPROFENO 400 MG	TABLETAS	may-26	10
LOSARTAN 50 MG	TABLETAS	jun-26	15
METOCLOPRAMIDA 10 MG	AMPOLLA	may-26	1
SOLUCION SALINA 0.9% 500ML	BOLSA	may-27	3
LACTATO DE RINGER 500ML	BOLSA	dic-26	3
DETALLE			
BRANULA Nº	UNIDAD	FECHA VTO	CANTIDAD
BRANULA Nº 18	UNIDAD	ago-28	3
BRANULA Nº 20	UNIDAD	sep-28	3
BRANULA Nº 22	UNIDAD	abr-26	3
BRANULA Nº 24	UNIDAD	ago-28	3
BALA DE OXIGENO	UNIDAD		1
CATETER HEPARINIZADO	UNIDAD	jul-27	1
CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	nov-25	1
GUANTES 7	PAR	oct-28	2
EQUIPO MICROGOTEO	UNIDAD	ago-28	2
EQUIPO MACROGOTEO	UNIDAD	sep-28	2


CANULA DE GUEDEL # 4	1	nov-28
CANULA DE GUEDEL #5	1	ago-28
NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN	2	dic-28
MASCARILLA LARINGEA # 1.5	1	ene-26
MASCARILLA LARINGEA #3.0	1	ene-26
MASCARILLA LARINGEA # 4.0	1	ene-26
TUBOS OXIGENO	2	jun-27
HUMIDIFICADOR ALTO VOLUMEN	2	dic-28

DAVID FORERO

RECIBE

JHOMAYZA HERRERA PLATA

ENTREGA

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

4.2. OBSERVACIONES:

A la fecha del 24 de agosto de 2025, momento en el cual se realizó la auditoría al área de Traslado Asistencial Básico, se evidenció el cumplimiento de las actividades programadas para el desarrollo del servicio. Sin embargo, durante la visita se constató que solo se encontraba disponible una ambulancia, debido a que la ambulancia **NISSAN OSD 213** se encontraba en mantenimiento preventivo, mientras que la ambulancia **D-MAX OSA 922** se hallaba realizando una remisión asistencial.

Criterio:

El área de Traslado Asistencial Básico debe garantizar la disponibilidad oportuna y permanente de los vehículos asistenciales, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y las políticas internas de la E.S.E., con el fin de asegurar la continuidad y eficiencia en la atención de emergencias y remisiones de pacientes.

Efecto:


La disponibilidad limitada de ambulancias al momento de la auditoría podría generar demoras en la atención de emergencias o traslados asistenciales, afectando la capacidad de respuesta del servicio y la oportunidad en la atención a los usuarios en caso de requerirse un segundo vehículo durante el mismo periodo.

4.3. HALLAZGOS

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al servicio de Traslado Asistencial Básico correspondiente al trimestre III de 2025 se encontraron unas observaciones, pero no hallazgos que den pie a realizar Plan de Mejoramiento.


4.4. CONCLUSIÓN

En conclusión, la auditoría realizada al área de Traslado Asistencial Básico de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar. En el mes de diciembre se auditarán las dos ambulancias que no se encontraban en el momento de la auditoria como se explico anteriormente en las observaciones.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

5. ÁREA DE VACUNACIÓN:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de vacunación el día 14 de agosto de 2025.

 Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos		
	AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01	
		VERSIÓN: 01	FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN VACUNACIÓN	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Angela Navarro Medina	14/08/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Se realiza correcta higiene de manos antes de empezar a laborar	X		
Se realiza higiene después de manipular fluidos corporales	X		
El punto de lavado de manos cuenta con utensilios necesarios tales como: jabón correctamente rotulado, toallas de papel, caneca de residuos y el instructivo de lavado de manos	X		
Cumple con mantener las uñas cortas y sin esmalte	X		
Mantiene las manos y muñecas libres de accesorios	X		
Cumple con el respectivo uso de guantes para realizar los procesos	X		Se utilizan unicamente si hay laceración o heridas en las manos
Se siguen las normas generales en la administración de medicamentos: (medicamento correcto, hora correcta, vía correcta)	X		
Se da información al paciente respecto al procedimiento que se va a realizar	X		Se realiza verbalmente al paciente
Se realiza el proceso de desecho de agujas y jeringas en el contenedor de objetos punzantes, según los criterios de segregación de residuos	X		
Se realiza el registro tanto de la medición administrada, dosis, vía, fecha y hora, como de la respuesta del paciente a la aplicación del sistema	X		
El lugar se encuentra en óptimas condiciones de higiene y aseo	X		

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Se cumple con el no consumo de alimentos en laboratorios o áreas de procedimiento asistencial	X		
Se realiza lavado de manos después de tener contacto con material patógeno	X		
Se abstiene de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento	X		
Correcto uso del tapabocas	X		
Manejar con estricta precaución los elementos cortos punzantes y desecharlos en los guardianes designados	X		
Los residuos cumplen con la correcta clasificación	X		
Las superficies permanecen secas y libres de humedad	X		
No deambula con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo	X		
El área se encuentra en buen estado de limpieza	X		
No guarda alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicas	X		
Se encuentra correctamente diligenciado e formato de limpieza y desinfección a la fecha	X		
Se verifica la identidad de cada usuario al entregar el carnet de vacunación	X		
Registros diarios actualizados	X		
Cuenta con consultorio exclusivo para vacunación	X		
Disponibilidad de camilla y sillas para la aplicación de biológicos	X		
Existe en PAI WEB la información actualizada y vigente de las vacunaciones	X		


Observaciones:

Angela Dávila

Funcionario que recibe auditoria

[Signature]

Auditor

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

5.1. EVIDENCIAS:



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS

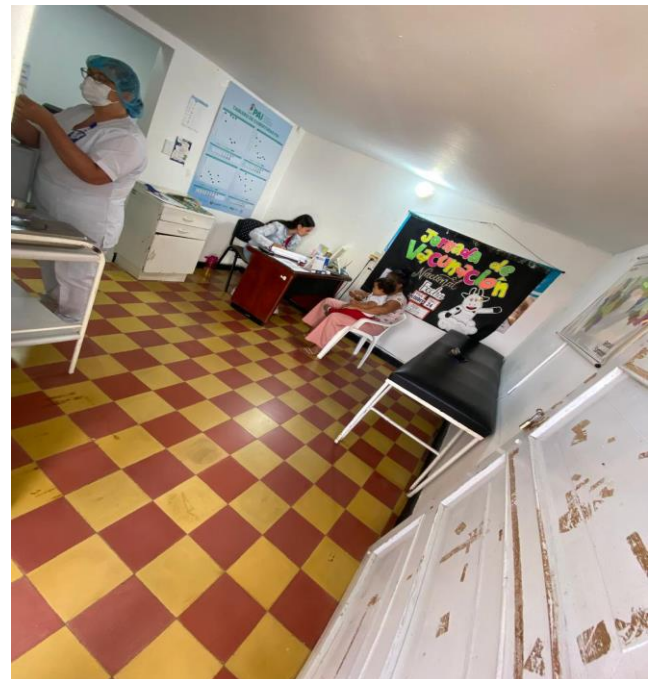
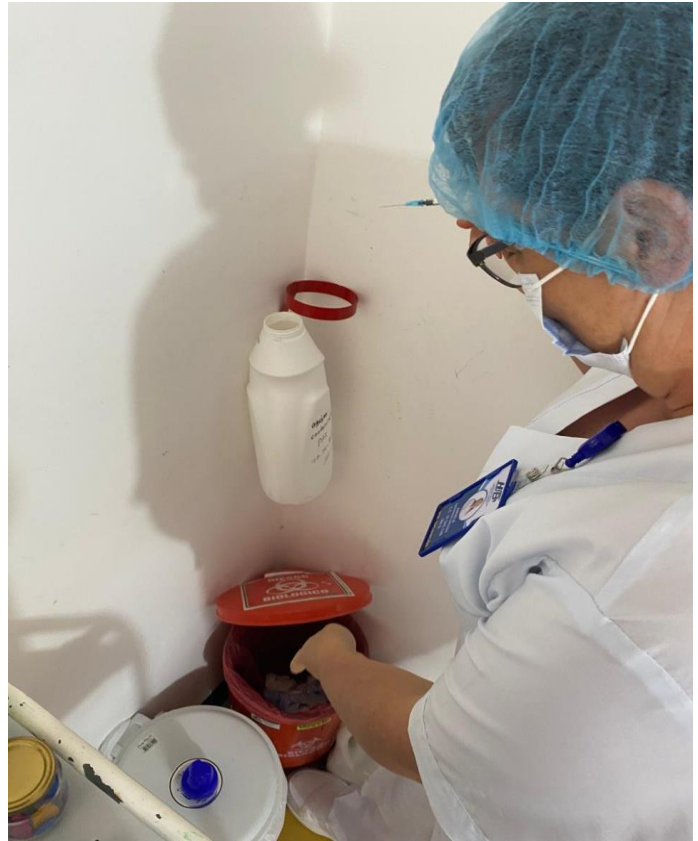


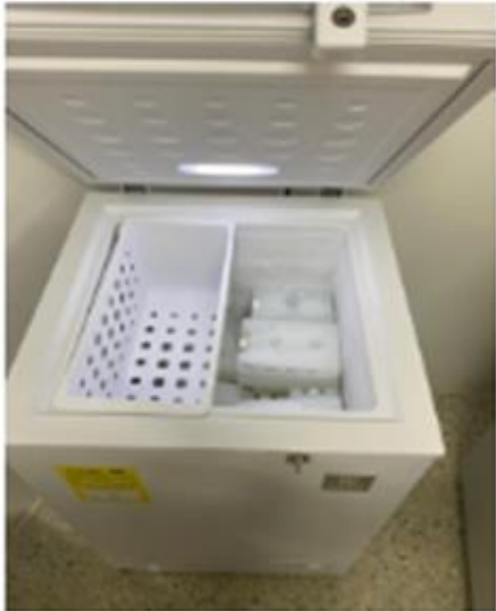
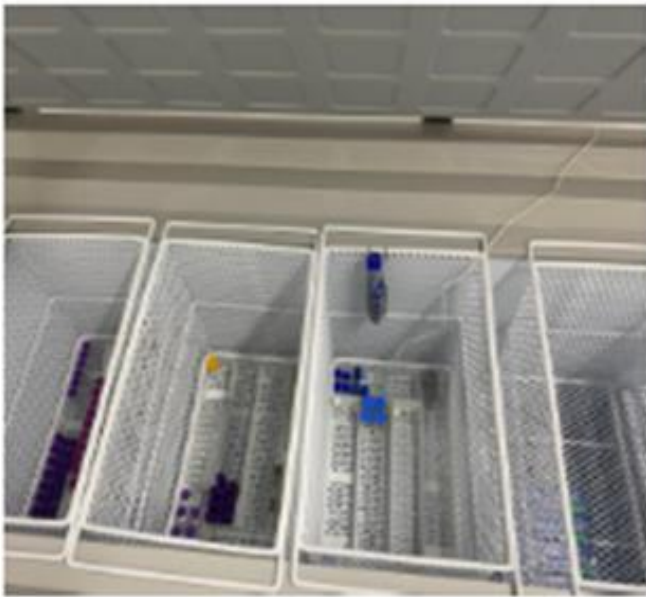
INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021






 Hospital San Juan de Dios de Betulia		PROGRAMA	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI	
		Formato	Limpieza de equipos:	
DEPARTAMENTO	SANTANDER	NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR FROST FREE	
MUNICIPIO	BETULIA	FECHA DE INGRESO DEL EQ.	4/10/2021	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			
26/01/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO
27/02/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO
14/03/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO
21/03/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO

 Hospital San Juan de Dios de Betulia		PROGRAMA	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI	
		Formato	Limpieza de equipos:	
DEPARTAMENTO	SANTANDER	NOMBRE DEL EQUIPO	REFRIGERADOR	
MUNICIPIO	BETULIA	FECHA DE INGRESO DEL EQ.	13/07/2021	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			
8/01/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO
27/02/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO
14/03/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO
11/04/2025	LIMPIEZA	OPTIMO ESTADO	LAVADO GENERAL	ANGELA NAVARRO

5.2. OBSERVACIONES

A la fecha del 14 de agosto de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

5.3. HALLAZGOS


En el marco de la realización de la auditoria efectuada al área de vacunación, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar Plan de Mejoramiento.

5.4. CONCLUSIÓN

En conclusión, la auditoría realizada al área de vacunación de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

6. PAMEC:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al PAMEC el día 21 de agosto de 2025.

		E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos			
		AUDITORIA INTERNA		COD: PL-GA-01 VERSION: 01 FECHA: 27-MAYO-2021	
LISTA DE VERIFICACIÓN PAMEC					
RESPONSABLE DEL PROCESO			FECHA		
Calidad			21/08/2025		
AUDITOR			OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA		
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC	ASPECTO CHEQUEABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD					
El alcance del mejoramiento de la calidad de la E.S.E., debe ser explícito y se debe orientar en uno o varios de los siguientes temas: 1. Sistema Único de Acreditación 2. Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la Calidad 3. Fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales 4. Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente documentado en la entidad e implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente recomendadas en la Guía Técnica correspondiente. En todo caso, el PAMEC debe ser superior al cumplimiento de estándares de habilitación.	Documento pamec, ruta critica con autoevaluación, selección de procesos, priorización, calidad observada/esperada, plan de acción.	X			
Duración de la implementación del PAMEC, evidenciando el periodo en el que se estará implementando el PAMEC.	Se registra en ruta critica periodo de implementación del plan de acción.	X			
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC					
1. AUTOEVALUACION					

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Evidencia del análisis de la siguiente información, como base de inicio del PAMEC:					
Si el enfoque es el Sistema Único de Acreditación (SUA): 1. Las conformaciones de los equipos de autoevaluación por grupos de estándares. 2. La metodología a implementar para efectuar la autoevaluación con estándares del SUA. 3. Los formatos adoptados para la realización de la autoevaluación. 4. Los resultados de la autoevaluación con estándares del SUA si hay una previa.	Se realiza autoevaluación del pamec para la vigencia 2025 con calificación de 1,5	X			
Análisis de los resultados de los indicadores reglamentarios y de los institucionales que reflejan el estado de los mismos frente a unos estándares o metas definidas.		X			
Análisis de la escucha de la voz del cliente que arroja resultados sobre el impacto en el usuario y su familia de todas las acciones de mejoramiento emprendidas en la institución y es el medidor por excelencia del enfoque en el cliente de una entidad.		X			
2. SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR					
Si el alcance del PAMEC es la preparación para la acreditación, se debe evidenciar la correlación de los grupos de estándares de acreditación con los procesos del mapa de procesos de la entidad, a fin de evidenciar el compromiso de cada proceso institucional con la implementación de los estándares de calidad superior que apliquen.	Se evidencia realización de selección de procesos mencionando el proceso según mapa de procesos a mejorar.	X			
Si el alcance del PAMEC no es la acreditación, la entidad debe contar con una evidencia del listado de los procesos que fueron seleccionados para mejorar, debidamente justificada y con base en el diagnóstico o autoevaluación realizada en el primer paso de la ruta crítica del PAMEC.	Se evidencia realización de selección de procesos mencionando el proceso según mapa de procesos a mejorar.	X			
3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS					
Si el alcance del PAMEC es la acreditación, se debe evidenciar la priorización de oportunidades de mejoramiento para cada uno de los grupos y sub grupos de estándares de acreditación. Se sugiere utilizar el documento ABC de planes de mejoramiento de la calidad.	Se realiza priorización de los procesos dando una puntuación mayor de 75 a los estandares a trabajar.	X			
Si el alcance del PAMEC no es la acreditación, se debe evidenciar una metodología validada de priorización de procesos, como la matriz de factor critico de éxito.		X			
4. DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA					

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS




INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Si el alcance del PAMEC es la preparación para la acreditación, se debe evidenciar en él, a qué nivel de la calificación cuantitativa de los estándares de acreditación que le apliquen se espera llegar en el periodo de implementación de dicho PAMEC.	Se evidencia indicadores de resultados para los estándares a trabajar, con su formula y meta.	X			
Si el alcance del PAMEC no es la acreditación, se debe evidenciar a dónde se espera llegar con la implementación del PAMEC en la vigencia, así: 1. Si el alcance es el mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la Calidad, indicar la meta a cumplir. 2. Si el alcance es el fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales, indicar el nivel deseado de riesgo al que se espera llegar. 3. Si el alcance es el fortalecimiento del Programa de Seguridad de paciente documentado en la entidad e implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente recomendadas en las Guía Técnica correspondiente, indicar el logro esperado.		X			
5. CALIDAD OBSERVADA					
Listado de las auditorías planeadas de la vigencia del PAMEC, para evidenciar los avances logrados en su implementación.	Se evidencia analisis en cuanto a la calidad observada descrita en ruta critica de PAMEC.	X			
Si el enfoque es la preparación para la acreditación, además de lo anterior, evidencia de los resultados de la autoevaluación de estándares de acreditación si en el periodo se realizó la misma.		X			
6. FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA					
Evidencia documental de la formulación de planes de mejoramiento tendientes a alcanzar la calidad esperada. Si el alcance del PAMEC es la acreditación, se debe contar con planes de mejoramiento para cada grupo de estándares de acreditación, a saber, direccionamiento, gerencia, proceso de atención al cliente asistencial, gerencia de la información, gerencia del talento humano, gerencia del ambiente físico, gestión de la tecnología y mejoramiento de la calidad.	Se evidencia formulación del plan de acción de acuerdo al ciclo PHVA con sus respectivas fechas a trabajar.	X			
7. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA					
Evidencia documental de la implementación de las acciones de mejora documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada.		X			
8. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA					
Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecución de las acciones de mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada.	Se aprecia informe de ejecución con los avances realizados para el tercer trimestre 2025.	X			
9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL					

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01

9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL					
Documento que evidencie el análisis de la ejecución del PAMEC, luego de finalizado el periodo de implementación definido, con el fin de identificar las acciones que deben estandarizarse en la entidad.	Hasta el momento no se ha obtenido aprendizaje organizacional. Esta será evidente al cierre del PAMEC, terminando el cuarto trimestre.		X		






Funcionario que recibe la auditoria





Auditor


6.1. EVIDENCIAS:


 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS		COD: AG-GDE-01 VERSION: 03 FECHA: 15-AUG-2022
ACTA DE REUNIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> Ubicar señalización educativa sobre los principios de atención humanizada en las áreas de atención al usuario. Fortalecer el acompañamiento de Trabajo Social y SIAU en casos donde se evidencien barreras comunicativas o actitudinales. Promover pausas activas y espacios de bienestar emocional para el talento humano, como estrategia para mantener la empatía en la atención. <p>Conclusiones: La capacitación permitió reflexionar sobre la importancia de brindar una atención equitativa, cálida y humanizada, enfocada en reconocer la individualidad de cada usuario. Se reafirmó el compromiso institucional de seguir promoviendo el respeto por la diversidad, el acompañamiento empático y la eliminación de toda forma de discriminación en los servicios. El grupo de participantes manifestó su disposición para aplicar los aprendizajes adquiridos y replicarlos en sus áreas de trabajo.</p>		
CIERRE		
Se dio por finalizada la jornada a las 4:00 p.m., dejando registro de la participación mediante lista de asistencia.		
		

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021


Hospital Betulia
 Isabel, Joseph Luna, Juan, Leydi, OSCAR Betulia JOSUE ME, ~, ~Alvaro, ~Angela, ~Blanca, ~Carmelina, ~Cata, ~Diana, ~Esteban, ~...


RESPECTO POR LA DIGNIDAD DEL PACIENTE
 Cada usuario es unico. Brindemos atención sin discriminación, valorando su historia, creencias, cultura y decisiones sobre su salud.



ATENCIÓN SEGURA Y CÁLIDA
 Garantizamos procesos seguros y un trato amable, generando confianza en cada atención y fortaleciendo la relación entre el equipo de salud y el usuario.


ENFOQUE DIFERENCIAL E INCLUSIÓN
 Reconocemos la diversidad de nuestros

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
 Creciendo juntos por una atención con calidez y respeto

En nuestra institución seguimos fortaleciendo la humanización en los servicios de salud, recordando que cada paciente es una historia que merece ser escuchada.
 Te invitamos a reflexionar sobre estos 5 pilares de la atención humanizada que nos inspiran cada día a brindar un cuidado más empático, seguro e incluyente.

¡Humanizar la atención es nuestra misión!


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia	INFORME	COD: AC-GDE-02	
		VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

INFORME DE EVALUACIÓN: ATENCIÓN HUMANIZADA CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

MES EVALUADO: AGOSTO 2025

INSTRUMENTO: LISTA DE CHEQUEO

ITEM	CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Salud cordial y presentación al paciente.		
2	Uso del nombre del paciente durante la atención.		
3	Explica el procedimiento o intervención de manera clara.		
4	Solicita autorización antes de realizar procedimientos.		
5	Respeto la privacidad del paciente durante la atención.		
6	El tono de voz es adecuado y el lenguaje no es ofensivo.		
7	Permite y fomenta la participación del paciente o familia.		
8	Respeto por la cultura, identidad y creencias del paciente.		


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

SERVICIO DE URGENCIAS

ITEM	CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Salud cordial y presentación al paciente.	5	0
2	Uso del nombre del paciente durante la atención.	4	1
3	Explica el procedimiento o intervención de manera clara.	3	2
4	Solicita autorización antes de realizar procedimientos.	4	1
5	Respeto la privacidad del paciente durante la atención.	5	0
6	El tono de voz es adecuado y el lenguaje no es ofensivo.	5	0
7	Permite y fomenta la participación del paciente o familia.	3	2
8	Respeto por la cultura, identidad y creencias del paciente.	4	1

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

NIT: 800212070-8 DIRECCIÓN: Calle 11 Carrera 6 Esquina TELEFONO: 310 2665512 CORREO: hospitalbetulia@gmail.com


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME	COD: AC-GDE-02	
		VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

ITEM	CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Salud cordial y presentación al paciente.	5	0
2	Uso del nombre del paciente durante la atención.	4	1
3	Explica el procedimiento o intervención de manera clara.	5	0
4	Solicita autorización antes de realizar procedimientos.	4	1
5	Respeto la privacidad del paciente durante la atención.	5	0
6	El tono de voz es adecuado y el lenguaje no es ofensivo.	5	0
7	Permite y fomenta la participación del paciente o familia.	3	2
8	Respeto por la cultura, identidad y creencias del paciente.	3	2

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

ITEM	CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Salud cordial y presentación al paciente.	5	0
2	Uso del nombre del paciente durante la atención.	5	0
3	Explica el procedimiento o intervención de manera clara.	4	1
4	Solicita autorización antes de realizar procedimientos.	4	1
5	Respeto la privacidad del paciente durante la atención.	5	0

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

CAMPAÑA INTERNA PARA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN HUMANIZADA

INTRODUCCIÓN

En el marco del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia, se identifica la necesidad de fortalecer la atención humanizada y centrada en el paciente. Este documento describe una campaña interna orientada a sensibilizar al personal de salud y administrativo sobre la importancia de prestar un servicio basado en la empatía, el respeto por la autonomía del paciente, y la adaptación cultural.

OBJETIVO

implementar una campaña de sensibilización interna que promueva buenas prácticas en atención centrada en el paciente, a través de capacitaciones, socializaciones y el análisis de casos reales, con el fin de fomentar una cultura de humanización en los servicios prestados.

RESPONSABLES


- Líder de calidad.
- Coordinadores por servicios.
- Líder del SIAU.
- Comunicación.

PRODUCTO ESPERADO

Personal sensibilizado en la importancia de la atención centrada en el paciente, reflejando en la mejora del trato, respeto por la autonomía, comunicación empática y registros mas completos en historias clínicas. Aumento en la satisfacción.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PERIODO
Primera jornada de capacitación al personal	Líder de calidad	Julio 2025
Socialización de casos reales.	Líder del SIAU.	Agosto 2025
Difusión en cartelera y redes institucionales.	Comunicación.	Septiembre / octubre 2025.
Segunda jornada de capacitación al personal.	Líder de calidad	Noviembre 2025.
Evaluación de percepción.	Líder de calidad y SIAU.	Diciembre 2025

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME	COD: AC-GDE-02	
		VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

INTRODUCCIÓN

En el marco del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC y conforme al Protocolo Institucional de Atención Humanizada con Enfoque Diferencial, se efectuó un análisis comparativo de los resultados obtenidos en los meses de **Julio, agosto y septiembre de 2025**, con el propósito de evaluar la evolución del cumplimiento frente al estándar esperado del **100%**.

Este proceso busca evidenciar avances, brechas y oportunidades de mejora en la prestación de los servicios asistenciales, garantizando un trato digno, empático y respetuoso hacia los usuarios y sus familias, en concordancia con los principios de equidad, inclusión y respeto por la diversidad cultural.

OBJETIVO

Analizar los resultados obtenidos y compararlos con el estándar institucional esperado del 100%, con el fin de identificar brechas, tendencias y oportunidades de mejora en la atención humanizada brindada en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización durante el tercer trimestre de 2025.

METODOLOGÍA

Técnica: Observación directa de la prestación del servicio.

Instrumento: Lista de chequeo institucional "Evaluación de Atención Humanizada con Enfoque Diferencial".


Servicios evaluados: Consulta externa, Urgencias y Hospitalización.


Población evaluada: 15 observaciones por mes, distribuidas en partes iguales entre los tres servicios (5 por servicio).

Estándar esperado: 100% de cumplimiento en todos los criterios evaluados.

RESULTADOS GENERALES

Mes evaluado	Consulta Externa	Urgencias	Hospitalización	Promedio Global
Julio 2025	62%	65%	90%	86% (Alto)
Agosto 2025	62%	65%	90%	86% (Alto)
Septiembre 2025	90%	90%	90%	90% (Alto)

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME		COD: AC-GDE-02
			VERSION: 03 FECHA: 15-JULIO-2022



2. Adecuación y modernización del área VIP de urgencias

Se ejecutó una **remodelación integral del área VIP de urgencias**, transformando un espacio básico en una habitación moderna, cómoda y acogedora para los pacientes que requieren observación o atención prioritaria.

Las mejoras incluyeron la instalación de **revestimientos modernos en paredes**, **nueva iluminación cálida**, **cielo raso en PVC antihumedad** y dotación con mobiliario nuevo: cama hospitalaria, sillón reclinable para acompañante, televisor de pantalla plana y baño privado con ducha independiente.

6.2. OBSERVACIONES


A la fecha del 21 de agosto de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

6.3. HALLAZGO

En el marco de la realización de la auditoría efectuada al PAMEC, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar plan de mejoramiento.


6.4. CONCLUSIÓN

En conclusión, la auditoría realizada al PAMEC de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

7. ÁREA DE CONTRATACIÓN:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de contratación el día 15 de agosto de 2025.

 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	COD: PL-GA-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Oscar Josué Melo Sanabria	15/08/2025
AUDITOR	Sandra Milena Plata Díaz

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
ETAPA PRECONTRACTUAL			
Los procedimientos contractuales adoptados por la entidad están de acuerdo a los lineamientos establecidos por las disposiciones legales y al manual de contratación.	X		
Verificar que los oferentes tengan los requisitos habilitantes para contratar	X		
Verificar que los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Certificados de Registro Presupuestal, estén acordes con el Estatuto Orgánico del Presupuesto.	X		
Efectuar revisión de Los Estudios Previos que encuentren debidamente estructurados y fundamentados.	X		
Verificar que los proponentes que participaron en los procesos no hayan incurrido en las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad previstas en la Ley.	X		

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

ETAPA CONTRACTUAL			
Confirmar que los pagos efectuados obedezcan a lo pactado y aseguren que el objeto contractual y el plazo cumplieron los fines o propósitos que dieron origen a su contratación.	X		
verificar que los numeros de los contratos, objeto, fecha de iniciación y terminación, constitución y aprobación de la garantía única contractual, la existencia del registro presupuestal, sean requisitos necesarios para iniciar su ejecución.	X		
Comprobar que los informes de ejecución, informes de supervisión y demás documentos comprueben el cumplimiento del objeto contractual.	X		
Verificar si se han presentado modificaciones, adiciones o prórrogas en el desarrollo del proceso contractual; si se han realizado adiciones y están soportadas por la disponibilidad presupuestal respectiva, y se ha dado ampliación a la cobertura de la garantía única de cumplimiento. (Ampliación de Póliza).	X		
Evidenciar si se dio cumplimiento al contrato, o por el contrario, hubo alguna circunstancia que afectara su ejecución.	X		
Evidenciar que los valores de los comprobantes de pago obedecen a los valores estipulados en el contrato.	X		
ETAPA POSTCONTRACTUAL			
Evidenciar si los contratistas ejecutaron el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del mismo.	X		
Constatar si la liquidación de los contratos se realizaron dentro de los términos establecidos por la Ley.	X		
Para todas las etapas de los contratos verificar si se revisó la oportunidad en la publicación en SECOP II de los documentos contractuales de acuerdo a la modalidad de contratación.	X		
Evidenciar si los comprobantes de los pagos parciales de los contratos se registran los correspondientes descuentos po conceptos de impuesto y estampillas, verificando el pago de estos y de los aportes de seguridad social.	X		
Verificar mediante el análisis de actas de intervenciones o supervisiones, informes y certificaciones, se constato la oportunidad en la ejecución y terminación del contrato.	X		

Funcionario que recibe auditoria

Auditor

ETAPA PRECONTRACTUAL

Pag. 1 de 1



REPUBLICA DE COLOMBIA
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NIT 800.212.070-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25-00419

EL SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E.
CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora
Código de presupuesto
Fondo / Fte de Financiación
2
2.4
2.4.5
2.4.5.02
2.4.5.02.09
2.4.5.02.09.03
2.4.5.02.09.03.02

ESE	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	
2.4.5.02.09.03.02		Cód
R002	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
	GASTOS	
	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	
	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	
	ADQUISICION DE SERVICIOS	
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
	Servicios de enfermería	
	Servicios de enfermería - auxiliares	

Código rápido: 250300

Valor CDP	\$	12.000.000,00		
Saldo antes del CDP	\$	144.965.499,00	Nuevo saldo	\$ 132.965.499,00

Para : PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

Por la suma de : DOCE MILLONES DE PESOS m/cte. (\$12,000,000)*****

Dado en el día Agosto 04 de 2025

Elaboró: SANDRA

Sub Administrativa

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



REPUBLICA DE COLOMBIA
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NIT 800.212.070-8

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00577

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00419

Sección o unidad ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	
Código de presupuesto	: 2.4.5.02.09.03.02	Código rápido: 250300
Fondo / Fie de financiación	: R002 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
2	: GASTOS	
2.4	: GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	
2.4.5	: GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	
2.4.5.02	: ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.4.5.02.09	: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
2.4.5.02.09.03	: Servicios de enfermería	
2.4.5.02.09.03.02	: Servicios de enfermería - auxiliares	

Valor Registro :\$ 12,000,000.00

Para : CD 25-00419, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SEGUN CONTRATO 2025-149

CC: 01005329434 6 RAMIREZ ROJAS SILVIA JULIANA

Por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS m/cte. (\$12,000,000.00)*****

Dado en el día Agosto 11 de 2025

Elaboró: SANDRA


Sub Administrativa

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS




INFORME AVANCE CONTROL INTERNO


COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

ETAPA CONTRACTUAL

COMPROBANTE DE EGRESO		No
Betulia,		
A:		
Señor (es) ANDRES FERNANDO PLATA SARMIENTO		
C.C. y/o Nit 1.103.390.148		
DEBE LA SUMA DE:		1.400.000,00
POR CONCEPTO DE:		
VALOR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PROMOTOR EN SALUD PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SEGUN CONTRATO 2025-156		
PAGO PARCIAL N° 1 MES AGOSTO 2025		1.400.000,00
RETE ICA 7X1000		9.800,00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS		1.390.200,00
 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER Técnico Administrador		E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER Gerente E.S.E.
IMPUTACION CONTABLE COMPROMISO		ORDENADOR: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER Gerente
CODIGO	DEBE	HABER
5108		
510801	1.400.000,00	
2436		
243627		9.800,00
2490		
249055		1.390.200,00
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00
GIRO		
2490		
249055	1.390.200,00	
1110		1.390.200,00
TOTAL	1.390.200,00	1.390.200,00
PRESUPUESTO		
CODIGO	VALOR	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERV. PREST. EMP. Y SS DE PROD.	
2.1.2.02.02.008.03	REM. SS. TEC. ADMON.	
2.1.2.02.02.008.0	OTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	
3.04		
2.1.2.02.02.008.0	PROMOTOR EN SALUD - EBS	
3.04.10		
TOTAL:	1.400.000,00	
C.C. o NIT		
DATOS TRANSACCION BANCO: <u>DEPARTAMENTO (AD)</u> TIPO DE CUENTA: <u>C/C. CUD</u> N° DE CUENTA: <u>160773001603</u> N° TRANSFERENCIA: <u>25115182</u> VALOR: <u>1.390.200,00</u> FECHA DE PAGO: <u>11 SEP 2025</u>		
Recibí el valor el valor del presente pago, a satisfacción:		

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

Nueva transferencia

https://ebusiness.bancoagrario.gov.co/BA.ICBanking-WebUI/Transfe...

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIO : OSCAR JOSU...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
 {Alias}
 ****1663
 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA
 Monto a debitar \$ 1.390.200,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
 Cuenta de ahorros
 ANDRES FERNANDO PLATA SARMIENTO
 ****3876
 Monto a acreditar \$ 1.390.200,00

Monto \$

1.390.200,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:

\$ 0,00

Número de factura:

25115482

Descripción:

PAGO CPSEBS 202508

11/09/2025 - 10:49:23 a.m | IP actual: 181.204.42.85

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA-SANTANDER
	ADMINISTRATIVA

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 001

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA No. 2025-149

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
CONTRATISTA	SILVIA JULIANA RAMIREZ ROJAS C.C N° 1.005.329.434	
VALOR TOTAL INICIAL	DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000.00) M.CTE.	
SUPERVISOR	OSCAR JOSUE MELO SANABRIA Subdirector Administrativo	
DURACIÓN	CIENTO VEINTITRES (123) DÍAS	
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2025	
PERIODO DE PAGO	AGOSTO 11 A AGOSTO 31 DE 2025	
	MES	VALOR
	1	\$ 2.100.000,00

En la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Betulia -Santander a los veinte nueve (29) días del mes de agosto de 2025, por parte del Hospital, OSCAR JOSUE MELO SANABRIA, Subdirector Administrativo en calidad de Supervisor y SILVIA JULIANA RAMIREZ ROJAS identificada con la cédula de ciudadanía N°1.005.329.434, con el fin de proceder a la firma de la presente acta de Pago Parcial N°001 de las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato de prestación servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería No. 2025-149

CONSIDERANDO

- Que la contratista SILVIA JULIANA RAMIREZ ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N°1.005.329.434, viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato de prestación servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería N°2025-149 durante el periodo pactado en el mismo.
- Que el contratista presentó informe N°001, de ejecución de actividades del contrato 2025-149, correspondiente al periodo de AGOSTO 11 A AGOSTO 31 DE 2025 tal y como se estipula en el contrato.

47

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
BETULIA-SANTANDER

ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

INFORME N°	001				
FECHA DEL INFORME	AGOSTO 31 DE 2025				
CONTRATO N°	2025-149				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL				
CONTRATISTA	SILVIA JULIANA RAMIREZ ROJAS C.C. 1.005.329.434				
VALOR TOTAL INICIAL	DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000.00) M.CTE.				
SUPERVISOR	OSCAR JOSUE MELO SANABRIA Subdirector Administrativo				
DURACIÓN	CIENTO VEINTITRES (123) DÍAS				
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2025				
PERIODICIDAD DEL PAGO	MENSUAL				
PERIODO DE PAGO	AGOSTO 11 A AGOSTO 31 DE 2025				
	<table> <tr> <th>MES</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>1</td><td>\$ 2.100.000,00</td></tr> </table>	MES	VALOR	1	\$ 2.100.000,00
MES	VALOR				
1	\$ 2.100.000,00				

Con base en el informe de actividades N°01, presentado por SILVIA JULIANA RAMIREZ ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía N°1.005.329.434 respecto a las actividades ejecutadas y correspondientes al contrato de prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería N°2025-149 y como requisito para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia Santander, para la financiación del contrato y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que la ESE Hospital San Juan de Dios de Betulia, celebró con la señora SILVIA JULIANA RAMIREZ ROJAS identificada con la cédula de ciudadanía N°1.005.329.434, el Contrato de Prestación de Servicios N°2025-149, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
BETULIA-SANTANDER

ADMINISTRATIVA

CONCEPTO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.000.000,00			
ADICIONES				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	12.000.000,00	EJECUTADO	VR POR EJEC	% CUMPLIM
Acta Parcial N°03 Agosto 11 - Agosto 31 de 2025		2.100.000,00	9.900.000,00	17,50%
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA			9.900.000,00	
VALOR EJECUTADO HASTA LA PRESENTE ACTA		2.100.000,00		
SUMAS IGUALES	12.000.000,00		12.000.000,00	

4. Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe No. 01 es veraz, se cumple con el avance de ejecución del contrato 2025-149, se viene cumpliendo con el objeto contractual y por consiguiente el pago del periodo solicitado, es consecuente con el avance reflejado.

5. Se observa cumplimiento en el pago de aportes de seguridad social y parafiscal del contratista.

Se expide en Betulia - Santander, a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2025.

OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
Subdirector Administrativo

ETAPA POSCONTRACTUAL

Mis procesos	Últimos modificados
<p>2025-172 DIANA LIZETH ALVAREZ RUEDA Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL ... Fecha límite: Publicado: 22/08/2025 3:43 PM</p> <p>2025-171 ADRIANA SIERRA BLANCO Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 3:08 PM</p> <p>2025-170 GEORYANIS PLATA MARQUEZ Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA LA ... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 2:58 PM</p> <p>2025-169 NORA JULIANA FLOREZ CAR... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 2:45 PM</p> <p>2025-168 LIZETH TATIANA MARTINEZ M... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCI... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 2:27 PM</p> <p>2025-167 VIRGINIA GONZALEZ PINTO Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCI... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 2:27 PM</p> <p>2025-166 KAREN TATIANA ACEVEDO D... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCI... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 2:12 PM</p>	<p>2025-165 LEIDY NATALIA DULCEY ORT... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCI... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 2:04 PM</p> <p>2025-164 LUISA FERNANDA MORENO P... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCI... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 11:53 AM</p> <p>2025-163 CAROLINA ISABEL BLANCO F... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFER... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 10:56 AM</p> <p>2025-162 KAREN GISELA BAEZ ORTEGA Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFER... Fecha límite: Publicado: 15/08/2025 10:38 AM</p> <p>2025-161 ANGEL FERNANDO TORRES ... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL... Fecha límite: Publicado: 14/08/2025 10:21 AM</p> <p>2025-160 CAMILO ANDRES BUITRAGO ... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PROMOTOR EN SAL... Fecha límite: Publicado: 14/08/2025 10:03 AM</p> <p>2025-159 INGRID MAYERLI MORENO VE... Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFER... Fecha límite: Publicado: 14/08/2025 9:47 AM</p> <p>2025-158 LAURA PATRICIA DIAZ ALVAREZ Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFER... Fecha límite: Publicado: 14/08/2025 9:47 AM</p>

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Contrato No:	2025-143
Nombre del contratante:	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE BETULIA (SANTANDER)
NIT:	800.212.070-8
Nombre del Representante Legal:	MIGUEL RENE TUTA RUEDA
Identificación:	C.C 1.095.938.833 de Girón
Contratista:	EDGAR LEONARDO RUEDA GOMEZ
NIT o C.C	1.099.874.629
Representante Legal:	EDGAR LEONARDO RUEDA GOMEZ
Nit o C.C	1.099.874.629
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BETULIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor total del contrato:	\$ 15.900.000,00
Plazo de ejecución	OCHO (08) DIAS
Fecha de iniciación:	01 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación:	08 DE AGOSTO DE 2025
Lugar y ejecución del contrato:	MUNICIPIO DE BETULIA (SANTANDER).

Que basados en el acta parcial anterior, se constató el porcentaje de ejecución de este, verificando el 100% de ejecución de las actividades concertadas, igualmente se cumplieron los términos de tiempo OCHO (08) DIAS y presupuesto ejecutado.

Que mediante informe de Supervisión con fecha 08 de agosto de 2025, emanada por la supervisión del contrato se evidencia el cumplimiento de las actividades a la fecha.

SOPORTE FINANCIERO

Que el valor fijado en el contrato 2025-143 fue por la suma de **QUINCE MILLO- NES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 15.900.000,00) M.CTE**

Que el siguiente es el balance financiero del contrato 2025-143:

RELACION FINANCIERA

CONCEPTO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.900.000,00			
ADICIONES	0,00			
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		15.900.000,00		
SUMAS IGUALES	15.900.000,00	15.900.000,00		
CONCEPTO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.900.000,00			
ADICIONES				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	15.900.000,00	EJECUTADO	VR POR EJE	% CUMPLIM
Acta Parcial N° 1 Agosto 01 - Agosto 08 de 2025		15.900.000,00	0,00	100,00%
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA			0,00	
VALOR EJECUTADO HASTA LA PRESENTE ACTA	15.900.000,00			
SUMAS IGUALES	15.900.000,00		15.900.000,00	

Se determina que una vez revisado el balance financiero del contrato 2025-143, queda como resultante ejecutado el valor total de financiación, encontrando que no

A los ocho (08) días del mes de agosto de 2025, se reunieron en la oficina de administración de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA, los señores: Por el HOSPITAL: el Dr. MIGUEL RENE TUTA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.095.938.833 de Girón, quien actúa en su condición de Gerente de la ESE; El Subdirector Administrativo OSCAR JOSUE MELO SANABRIA C.C. 5.796.551, como Supervisor del Contrato y por otra parte EDGAR LEONARDO RUEDA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.099.874.629, en su condición de contratista con el fin de elaborar la presente acta de TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN de común acuerdo en mención, previa las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el pasado 01 de agosto de 2025 se suscribió contrato de, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BETULIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, entre LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA, representado por el Doctor MIGUEL RENE TUTA RUEDA y el señor EDGAR LEONARDO RUEDA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía N°1.099.874.629.

Que se verificó periódicamente por parte del supervisor del contrato, el cumplimiento de las responsabilidades del CONTRATATISTA, mediante la revisión de informes de actividades y el levantamiento de los correspondientes informes, adjuntos al contrato.

se presentan saldo a favor ni en contra de las dos partes que intervienen en el proceso de contratación.


CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
Firma del Contrato	Agosto 01 de 2025
Acta de Inicio	Agosto 01 de 2025
Acta de Terminación	Agosto 08 de 2025
Acta de Liquidación del contrato	Agosto 08 de 2025

Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al pago de aportes de seguridad social y parafiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 828 de 2003.

Que de acuerdo con la CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: no fueron exigidas pólizas de garantía para el contrato 2025-143.

Que las partes manifiestan el cumplimiento de las obligaciones a la fecha de la suscripción de la presente acta y que está de acuerdo con la presente acta de Terminación y Liquidación.

En consideración a lo anterior,

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 <small>Creciendo juntos</small>	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

7.2. OBSERVACIONES:


A la fecha del 15 de agosto de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

7.3. HALLAZGOS


En el marco de la realización de la auditoria efectuada al área de contratación, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar Plan de Mejoramiento.

7.4. CONCLUSIONES

En conclusión, la auditoría realizada al área de contratación de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

8. AREA FARMACIA:
 La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de farmacia el día 12 de septiembre de 2025.

 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos		COD: PL-GA-01	
	AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN: 01	FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN FARMACIA	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Jhomayza Herrera Plata	12/09/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE		
Los medicamentos de control se almacenan en un lugar bajo llave.	X			
Existencia del instructivo de semaforización	X			
Los medicamentos se encuentran con la respectiva semaforización	X			
Medicamentos LASA debidamente marcados	X			
Cuenta con registros de temperatura y almacenamiento completamente diligenciados a la fecha	X			
La regente cumple con mantener sus uñas cortas y sin esmalte	X			
La regente cumple con mantener sus manos y muñecas libres de accesorios	X			
Los residuos se encuentran clasificados correctamente	X			
El área se encuentra en buen estado de limpieza	X			
Las superficies permanecen secas y sin humedad	X			
El servicio farmacéutico se encuentra ubicado en un lugar independiente con facilidad de acceso a los usuarios	X			
Cuenta con aviso interior y exterior de horario de atención, acceso restringido al personal ajeno a la farmacia	X			
Cuenta con equipos e implementos de seguridad ubicados en un lugar de fácil acceso (extintor)	X			
Efectúa el control de fechas de vencimiento de los medicamentos a través de la semaforización	X			
Se cumple con la adecuada rotación de la fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos (primeros a vencer, primeros en salir)	X			
Realización de inventario periódico	X			

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Mantiene actualizados el registro de ingresos y egresos en el sistema de farmacia, para una información objetiva, oportuna y veraz.	X				
Se lleva control de fechas de vencimientos de los medicamentos de farmacia y carros de paro	X				

Los medicamentos cuentan con especificaciones de lote, fecha de vencimiento, registro invima y cantidad	X				
---	---	--	--	--	--

Observaciones:

Funcionario que recibe auditoria

Auditor

8.1. EVIDENCIAS:



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS

HB Hospital San Juan
de Dios de Betulia

Creciendo juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



4. MEDICAMENTOS LABA DEBIDAMENTE MARCADOS



6. LA REGENTE CUMPLE CON MANTENER SUS UÑAS CORTAS Y SIN ESMALTE



7. LA REGENTE CUMPLE CON MANTENER SUS MANOS Y MUÑECAS LIBRES DE ACCESORIOS



9. EL ÁREA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA



13. EFECTÚA EL CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA SEMAFORIZACIÓN



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



MEDICAMENTOS CARRO DE PAROS

DETALLE	PRESENTACION	LOTE	CANTIDAD	FECHA VTO
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	TABLETA	ECL1626	30	may-26
ADENOSINA 6MG/2ML	SOL. INYECTABLE	K26AD24	2	mar-26
ADRENALINA 1MG (EPINEFRINA)	SOL. INYECTABLE	E070527	5	jul-26
ATORVASTATINA 40 MG	TABLETA	F010076	30	ene-27
ATROPINA 1 MG	SOL. INYECTABLE	A75-577	4	oct-25
BETAMETASONA 4 MG	SOL. INYECTABLE	A241144	6	sep-27
BETAMETASONA 8 MG	SOL. INYECTABLE	A241271	5	oct-26
BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML	SOL. INYECTABLE	BCS-916	2	dic-26
CAPTOPRIL 50 MG	TABLETA	620A04	20	may-26
CLEMASTINA 2 MG / 2 ML (NO POS)	SOL. INYECTABLE	924001	1	feb-26
CLORODANIL 75 MG	TABLETA	980311768	5	ene-25
CLORURO DE POTASIO 10 ML	SOL. INYECTABLE	42K307271	5	jul-26
DEXAMETASONA 8 MG	SOL. INYECTABLE	A240858	2	jul-27
DIAZEPAM 10 MG	SOL. INYECTABLE		AGOTADA	
DINITRATO DE ISOSORBIDE 10 MG	TABLETA	90545	10	mar-26
DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG	TABLETA SUBLINGUAL	23020150	20	mar-26
DOPAMINA 200mg/5ml	SOL. INYECTABLE	DPC-031	1	abr-27
ENALAPRIL 20 MG	TABLETA	105824	10	ago-26
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0.4ML	JERINGA PRELLE	AB13371C	2	feb-27
FENITOINA SODICA 250 MG	SOL. INYECTABLE	24.04.5831	4	abr-26
FENOBARBITAL 200 MG	SOL. INYECTABLE	200FN8-031	2	ago-26
FUROSEMIDA 20 MG	SOL. INYECTABLE	A240940	2	jul-26
FUROSEMIDA 40 MG	TABLETA	E0172A	15	jul-26
HIDROCORTISONA 100 MG	POLVO P/ INYECTAR	24090333	4	ago-27
LABETALOL 100MG/20ML	SOL. INYECTABLE	LBC-027	1	abr-26
LIDOCAINA 1% SIMPLE 10 ML	FRASCO		AGOTADA	
LIDOCAINA 2% JALEA	JALEA	124032	1	feb-26
LIDOCAINA 2% SIMPLE	FRASCO	40062	1	feb-26
MEPERIDINA 100 MG	SOL. INYECTABLE		AGOTADA	
MIDAZOLAM 5 MG /5ML	SOL. INYECTABLE	D03965	2	abr-27
MORFINA 10 MG	SOL. INYECTABLE	MOR-125	2	oct-26
NORADRENALINA 4mg/4ml	SOL. INYECTABLE	NBS-064	1	oct-25
OMEPRAZOL 40 MG	POLVO P/ INYECTAR	Z230919	2	sep-26
SULFATO DE MAGNESIO 20%	SOL. INYECTABLE	L30135	5	mar-26
MANITOL AL 20%	SOL. INYECTABLE	AMT402012	1	feb-26

ENTREGA:	RECIBE:
JHOMAYZA HERRERA PLATA	DIANA GIL

Salud360
28 Minutos - 50 Segundos.

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SAN

HERRERA PLATA JHOMAYZA
Ver Licencia Cerrar Sesión

			Bodega	Conts.	Conts. Mov.	# Doc.	Tipo	Fecha	Evento	SubTotal	IVA	Total	Total Estimado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3509	966	FVE-118598	COMPRA SIN ORDEN	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO -COHOSAN-	280.879.00	10.412.19	291.291.19	10.412.19
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3513	967	FVE-118612	COMPRA SIN ORDEN	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO -COHOSAN-	1.057.040.00	102.498.54	1.159.538.54	102.498.54
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3510	1495		TRASLADOS	01/09/2025		19.039.45	0.00	19.039.45	19.039.45
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3511	1496		TRASLADOS	01/09/2025		2.656.00	0.00	2.656.00	2.656.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3512	1497		TRASLADOS	01/09/2025		32.026.34	0.00	32.026.34	32.026.34
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3514	1498		TRASLADOS	01/09/2025		15.242.79	0.00	15.242.79	15.242.79
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3517	851		AJUSTE DE SALIDA	11/08/2025		339.917.21	0.00	339.917.21	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3518	852		AJUSTE DE SALIDA	13/08/2025		2.983.608.70	0.00	2.983.608.70	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3519	853		AJUSTE DE SALIDA	13/08/2025		539.891.88	0.00	539.891.88	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3515	968	FVE-118597	COMPRA SIN ORDEN	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO -COHOSAN-	1.310.121.90	46.910.98	1.357.032.88	46.910.98
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3516	969	FVE-118599	COMPRA SIN ORDEN	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO -COHOSAN-	549.044.00	0.00	549.044.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	URGENCIAS	48	20		TRASLADOS	02/09/2025		0.00	0.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3520	1499		TRASLADOS	05/09/2025		4.716.41	0.00	4.716.41	4.716.41
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3521	1500		TRASLADOS	05/09/2025		611.990.29	0.00	611.990.29	611.990.29
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3522	1501		TRASLADOS	06/09/2025		2.656.00	0.00	2.656.00	2.656.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3523	1502		TRASLADOS	08/09/2025		3.403.45	0.00	3.403.45	3.403.45
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3524	1503		TRASLADOS	08/09/2025		1.864.98	0.00	1.864.98	1.864.98
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3525	1504		TRASLADOS	09/09/2025		7.782.54	0.00	7.782.54	7.782.54
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3526	1505		TRASLADOS	10/09/2025		767.84	0.00	767.84	767.84
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3527	1506		TRASLADOS	10/09/2025		10.376.68	0.00	10.376.68	10.376.68
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3528	1507		TRASLADOS	10/09/2025		4.538.05	0.00	4.538.05	4.538.05
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3529	1508		TRASLADOS	12/09/2025		15.293.60	0.00	15.293.60	15.293.60
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3530	1509		TRASLADOS	12/09/2025		26.075.53	0.00	26.075.53	26.075.53
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3531	1510		TRASLADOS	15/09/2025		767.90	0.00	767.90	767.84
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	3532	1511		TRASLADOS	15/09/2025		2.656.00	0.00	2.656.00	2.656.00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
2		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA																											
3		SABANA DE CONSUMOS DE MEDICAMENTOS O DISPOSITIVOS MEDICOS																											
4	DESE	1/09/2025	HASTA	30/09/2025																									
5	BODEGA	FARMACIA																											
6	SEDE	BODEGA	CONTRAT	UNIDAD	AMBITO	PROGRAMES PYP	INGRESO	NUMERO	TIPO IDE	PRIMER A SEGUND PRIMER N SEGUND NIVEL										REGIMEN	FECHA DE	EDAD	GENERO	DIRECCIO	DEPTO C	DEPTO N	MUN COD	MUN NOM	
7	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
8	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
9	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
10	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
11	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
12	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
13	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
14	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
15	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
16	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
17	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
18	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
19	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
20	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
21	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
22	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
23	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
24	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
25	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
26	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
27	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
28	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
29	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
30	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
31	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
32	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
33	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
34	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
35	ESE	HOSI FARMACIA	PARTICUL	CONSULTA A		NO	102695	10998747ECC	HERRERA PLATA	JHOMAYZ	1	PARTICUL	6/05/1998	27 Años	F	CRA 7 N 768	SANTAND	092	BETULIA										
36	Sheet0																												

8.2. OBSERVACIONES:


A la fecha del 12 de septiembre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

8.3. HALLAZGOS

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al área de farmacia, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar Plan de Mejoramiento.


8.4. CONCLUSIONES

En conclusión, la auditoría realizada al área de farmacia de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

9. AREA CONTABLE Y FINANCIERA:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área contable y financiera el día 22 de septiembre de 2025.

 Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos		
	AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01	
		VERSIÓN: 01	FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN ÁREA CONTABLE	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Angelo Rueda	22/09/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUE MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	NO APLICA	
Las conciliaciones bancarias mensuales están actualizadas y documentadas correctamente	X			
Las cuentas por pagar a proveedores están registradas con sus respectivos soportes y fechas de vencimiento	X			Se encuentran con los soportes pero sin la fecha de vecimiento
El registro de ingresos hospitalarios (consultas, procedimientos, emergencias) coincide con los reportes operativos y de facturación.	x			
Las cuentas por cobrar (EPS, pacientes particulares, aseguradoras) están debidamente conciliadas y clasificadas por antigüedad.	x			
Se realiza seguimiento mensual al recaudo de cartera con soportes de gestión	x			
La nómina está correctamente contabilizada y conciliada con los pagos y aportes a seguridad social.	x			
Los pagos a terceros cuentan con los debidos soportes: facturas, contratos, resoluciones, etc.	x			
El hospital realiza informes contables mensuales con los estados financieros básicos (balance, estado de resultados).	x			
Se evidencia la aplicación del método contable conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para entidades del sector salud pública.	x			
Se realiza el registro contable de todos los contratos de prestación de servicios de salud y administrativos.	x			
Las conciliaciones entre ingresos facturados y recibidos (bancos) son realizadas periódicamente.	x			

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creciendo juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Las obligaciones fiscales (retención en la fuente, ICA, IVA, etc.) están liquidadas y pagadas oportunamente.	x			
Se ha comprobado que todas las ventas estén contabilizadas, al igual que su número de factura coincida con las fechas respectivas?	x			
El hospital cuenta con políticas contables escritas y actualizadas	x			Se encuentra la política pero hasta la fecha no esta actualizada
Los gastos ejecutados se encuentran debidamente soportados por facturas, cuentas de cobro, resoluciones, etc.?	x			
Los registros contables se encuentran respaldados en medios electrónicos y cumplen requisitos de archivo y conservación.		x		No cumple requisito de archivo

Hallazgos:

Funcionario que recibe auditoria

Auditor

9.1. EVIDENCIAS:

E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Betulia
Estados De Situación Financiera de Propósito Especial
Al 30 de septiembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	30 de septiembre 2025	31 de diciembre 2024
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.042.642.070	37.998.353
Propiedades de inversión	16.593.327	16.593.327
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	586.437.029	629.428.889
Inventarios	25.200.429	86.370.267
Total Activo Corriente	1.670.872.855	770.390.836
Activo no corriente		
Propiedad, planta y equipo	1.717.860.829	1.774.356.504
Otros activos	694.078.074	699.004.449
Total Activo no Corriente	2.411.938.903	2.473.360.953
Total activo	4.082.811.758	3.243.751.789
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	125.646.622	92.833.316
Beneficios a empleados	37.631.341	6.165.416
Otros pasivos	1.111.540.800	-
Total Pasivo Corriente	1.274.818.763	98.998.732
Total pasivo	1.274.818.763	98.998.732
PATRIMONIO		
Capital	886.476.404	886.476.404
Excedente acumulado	2.258.276.653	1.962.990.816

E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Betulia
Estados De Resultados de Propósito Especial
Por los Nueve y Un Mes Terminados al 30 de septiembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Por los nueve meses del 01 de enero al 30 de septiembre		Por el mes terminado al 30 de septiembre	
	2025	2024	2025	2024
Ingresos por actividades ordinarias				
Servicios de salud	1.292.245.501	1.318.240.611	263.729.991	135.150.986
Subvenciones	939.197.761	382.600.867	31.456.543	31.677.025
Total ingresos por actividades ordinarias	2.231.443.263	1.700.841.478	295.186.534	166.828.011
Costo de actividades ordinarias				
Materiales	136.146.031	35.621.635	34.635.009	8.752.944
Generales	24.640.193	14.225.505	6.449.033	820.350
Sueldos y salarios	1.564.034.623	452.634.869	88.581.253	92.920.025
Contribuciones efectivas	59.856.229	35.997.055	8.340.068	6.231.581
Aportes de la nómina	-	-	-	-
Total costos de actividades ordinarias	1.784.677.076	538.479.063	138.005.364	108.724.900
Excedente bruto	446.766.187	1.162.362.415	157.181.170	58.103.111
Gastos de administración				
Sueldos y salarios	86.276.366	80.241.156	10.665.843	9.876.059
Contribuciones imputadas	30.068.690	15.850.470	1.667.469	1.585.047
Contribuciones efectivas	25.135.704	23.703.431	3.097.050	2.931.384
Aportes sobre la nómina	16.309.500	15.496.500	1.702.500	1.630.300
Prestaciones sociales	30.720.482	27.690.842	3.743.647	6.029.756
Gastos de personal diversos	217.946.949	75.037.340	28.306.152	9.309.760
Gastos generales	224.304.588	246.954.428	50.618.579	51.912.179
Impuestos, tasas y contribuciones	4.478.293	2.220.298	1.977.987	79.660
Total gastos de administración	635.240.572	487.194.465	101.779.227	83.354.145
Excedente / Déficit operacional	-	675.167.950	55.401.943	-
Otros ingresos no operacionales	13.611.675	12.126.725	1.816.950	776.743



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Octubre 24 de 2025

Conciliación Número	: 25-00116	Hecha en	: 2025-10-08	Por el usuario	: ANGELO
Conciliación hecha desde	: 2025-09-01	Hasta	: 2025-09-30		
Conciliación hecha para	: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
Cuenta Número	: 4-6027-300166-3	Nombre de la cuenta	: BANCO AGRARIO 4-6027-300166-3		
Auxiliar Contable	: 11100621	Detalle de la cuenta	: Banco Agrario 4-6027-300166-3		
Archivada por el usuario	: ANGELO	Archivada en	: 2025-10-08		

Saldo Final en libros	:	546,089,958.00	Saldo Final en el extracto	:	546,089,958.00
Nuevo saldo conciliado	:	546,089,958.00	Nuevo saldo conciliado ext	:	546,089,958.00

Impreso en : Octubre 24 de 2025

Conciliado por : RUEDA GOMEZ ANGELO JAVIER

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS




INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021


 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA Nit: 00800212070 - 8 BETULIA				AÑO	MES	DÍA	CAUSACION NOMINA	Pág
				2025	09	01	No: NM 25-00137	Con: 1 1
Beneficiario: CC: 01005258509 - 4 - GOMEZ MOLINA NATALIA								
CP 25-00621, CD 25-00456, NOMINA MEDICO S.S.O. DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA MES SEPTIEMBRE 2025								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
TOTAL DEVENGADO DE NOMINA		3,998,782.00	0.00	Famisanar EPS Ltda		0.00	159,951.00	
Pensión-Colpensiones		0.00	159,951.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Clave	Detalle	Código Contable	Valor Débito	Valor Crédito	Tercero		
1	5041	Servicios personales asociados a la nómina	036001	3,998,782.00	0.00	CC :01005258509 GOMEZ MOLINA NATALIA		
2	4949	Servicios personales asociados a la nómina	035001	0.00	3,998,782.00	CC :01005258509 GOMEZ MOLINA NATALIA		
3	0379	Sueldos y salarios	73820301	3,998,782.00	0.00	CC :01005258509 GOMEZ MOLINA NATALIA		
4	1177	Aportes a Salud	24240201	0.00	159,951.00	Nit:00830003564 - 7 EPS FAMISANAR LTDA		
5	1176	Aportes Pension	24240101	0.00	159,951.00	Nit:00900336004 - 7 COLPENSIONES		
6	1139	Nomina Por Pagar	25110101	0.00	3,678,880.00	CC :01005258509 GOMEZ MOLINA NATALIA		
TOTALES \$				7,997,564.00	7,997,564.00			
Valor a pagar: \$ 3,678,880.00								
En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.*****								
ANGELO _____ ELABORÓ								
_____ APROBÓ								

 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA Nit: 00800212070 - 8 BETULIA				AÑO	MES	DÍA	CAUSACION NOMINA	Pág
				2025	09	01	No: NM 25-00133	Con: 1 1
Beneficiario: CC: 01095938833 - 1 - TUTA RUEDA MIGUEL RENE								
CP 25-00617, CD 25-00456, NOMINA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA MES SEPTIEMBRE 2025								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
TOTAL DEVENGADO DE NOMINA		5,842,525.00	0.00	Salud Mia E.P.S.		0.00	233,701.00	
Pensión-Porvenir		0.00	233,701.00	Fondo Sol. Porvenir		0.00	58,425.00	
CONTABILIZACIONES								
No	Clave	Detalle	Código Contable	Valor Débito	Valor Crédito	Tercero		
1	5041	Servicios personales asociados a la nómina	036001	5,842,525.00	0.00	CC :01095938833 TUTA RUEDA MIGUEL RENE		
2	4949	Servicios personales asociados a la nómina	035001	0.00	5,842,525.00	CC :01095938833 TUTA RUEDA MIGUEL RENE		
3	0153	Sueldo Administración	51010101	5,842,525.00	0.00	CC :01095938833 TUTA RUEDA MIGUEL RENE		
4	1177	Aportes a Salud	24240201	0.00	233,701.00	Nit:00900914254 - 1 SALUD MIA EPS		
5	1176	Aportes Pension	24240101	0.00	233,701.00	Nit:00800144331 - 3 PORVENIR PENSIONES Y CESANT		
6	1176	Aportes Pension	24240101	0.00	58,425.00	Nit:00800144331 - 3 PORVENIR PENSIONES Y CESANT		
7	1139	Nomina Por Pagar	25110101	0.00	5,316,698.00	CC :01095938833 TUTA RUEDA MIGUEL RENE		
TOTALES \$				11,685,050.00	11,685,050.00			
Valor a pagar: \$ 5,316,698.00								
En letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte.*****								
ANGELO _____ ELABORÓ								
_____ APROBÓ								

30	09	2025	5.316.698,00
----	----	------	--------------

TUTA RUEDA MIGUEL RENE

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte*****


 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA Nit: 00800212070 - 8 BETULIA</p>		Año MES DÍA		EGRESOS DE NOMINA		Pág	
		2025 09 30		No: EN 25-00132		Con: 1	
Doc. de Pago : TRANSF-25191373 Cuenta Número : 6027000042-9		Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : Cta Che Banco Agrario		Benef : TUTA RUEDA MIGUEL REINE Nit : 01095938833 - 1			
NM 25-00133, CP 25-00617, CD 25-00456; NOMINA GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA MES SEPTIEMBRE 2025							
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1139	Nomina Por Pagar	25110101			5,318,696.00	0.00	5,318,696.00
0505	Banco Agrario 8027-000042-9	111020501			0.00	5,318,696.00	5,318,696.00

[illegible]

A la fecha del 22 de septiembre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que el 95% de las actividades propuestas para el desarrollo de la misma. Donde encontramos una observación en los registros contables que no cumplen con los requisitos de archivo y conservación, dicha esta observación en el mes de octubre ya está contrato para llevar un cumplimiento al 100%.


En el marco de la realización de la auditoria efectuada al área contable y financiera, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar Plan de Mejoramiento.

En conclusión, la auditoría realizada al área contable y financiera de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01

10. ÁREA DE SIAU:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de SIAU el día 17 de septiembre de 2025.

 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
	AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01 VERSION: 01 FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN SIAU	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Nohema Rueda Marquez	17/09/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
La oficina del SIAU ¿Cuenta con manual de procesos y procedimientos?	X		
Realización de encuestas de satisfacción por los menos al 10% de los usuarios que asisten a la E.S.E en los diferentes servicios.	X		
Realización del análisis de los resultados de las encuestas realizadas.	X		
Formulación de acciones de mejora basadas en las quejas y reclamos	X		Se realizan, pero en estos ultimos meses no se hubo quejas
Buen estado del buzón de PQR	X		
Realización del análisis de los consolidados de PQR mensuales.	X		
Realización del debido proceso de investigación y solución de la queja en los tiempos permitidos por ley.	X		En el mes de Julio y Agosto y Septiembre no se realizaron procesos de solución ya que no hubo quejas
Se cuenta con soporte de actas de apertura de los buzones de sugerencias.	X		
Se cuenta con soporte de actas de comité SIAU.	X		
Realización de la apertura semanal del buzón de sugerencias.	X		
Como lider del proceso de SIAU recibe capacitación y acompañamiento para el buen desarrollo de sus funciones	X		
Se realiza por parte de la oficina de SIAU capacitación a los usuarios sobre derechos y deberes en salud	X		
Se encuentra cartelera de SIAU	X		

Observaciones:



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

10.1. EVIDENCIAS:

1. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

7. ESTÁNDAR OPERACIONAL DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS PACIENTES/FAMILIARES Y FUNCIONARIOS

Para la institución es importante resolver conflictos y evitar que se vuelvan a presentar, es importante estandarizar el procedimiento para resolver conflictos a través del siguiente procedimiento:

OBJETIVO	ALCANCE
----------	---------

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
MANUAL DE DERECHOS, DEBERES, BARRERAS DE ACCESO Y TRATO DIGNO AL USUARIO

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	COD: M-SIAU-01
MANUAL DE DERECHOS, DEBERES, BARRERAS DE ACCESO Y TRATO DIGNO AL USUARIO	FECHA: 24-SEPTIEMBRE-2021
VERSION: 01	

PREVENIR Y CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO Y/O ABUSIVO DE LOS CLIENTES, FAMILIA Y VISITANTES EN CUALQUIER SERVICIO DE LA E.S.E.	INVOLOCAR A LOS FUNCIONARIOS, PACIENTES, FAMILIA Y VISITANTES EN CUALQUIER SERVICIO DE LA E.S.E.
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS
Definición y Descripción, Artículos 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	COD: M-SIAU-01
MANUAL DE DERECHOS, DEBERES, BARRERAS DE ACCESO Y TRATO DIGNO AL USUARIO	FECHA: 24-SEPTIEMBRE-2021
VERSION: 01	

OBJETIVO	ALCANCE
Medir las cantidades de veces que a un paciente se le presenta una barrera de acceso, realizar análisis mensual para formular acciones de mejora pertinentes y disminuir las barreras de acceso en la institución.	De citas - facturación - odontología- urgencias, hasta SIAU.
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS
Tener en cuenta los tipos de barreras de acceso. Registro de base de datos de pacientes a los cuales se le ve enriquecido el servicio de salud por una barrera de acceso. Encuesta de satisfacción.	Análisis de barreras de acceso mensual. Acciones de mejora formuladas. Disminuir los pacientes a los que se les presenta barreras de acceso a los servicios de salud de la institución.
PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
La barrera de acceso se identifica cuando un paciente manifiesta no poder recibir la atención en salud, ya sea en el servicio de urgencias o de consulta externa. Hay dos maneras de captarlas si el paciente busca al SIAU como una atención personalizada o a través de una PQR. Consignar en una base de datos llamada identificación de barreras de acceso, en donde se registra (según este manual) el tipo de barrera presentada.	LIDER SIAU
Realizar análisis mensual de los pacientes quienes presentaron alguna barrera de acceso, en este análisis se deben formular las acciones de mejora y la estrategia para minimizar las barreras de acceso a la salud.	LIDER SIAU

5. BUEN ESTADO DEL BUZÓN DE PQR



2. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Marca temporal	Sintió algún tipo de discriminación durante su atención.	¿La institución estaba limpia y acogedora (confortable) en el momento de la atención?	Como fue la atención durante la asignación de la cita.	Recomendaría a sus familiares y amigos la IPS SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA.	¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?	¿Entendió usted la información proporcionada por el personal de salud?	Se sintió escuchado/a	CON CUANTAS ESTRELLAS CALIFICARÍA SU EXPERIENCIA SIENDO 1 ESTRELLA MALO Y 5 MUY BUENO.
1								
2	3/06/2025 8:26	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
7	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
23	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
30	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
35	#####	No	No	Buena	Probablemente si	Si	si	4 buena
36	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
39	6/06/2025 8:14	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
43	#####	No	Si	Buena	Probablemente si	Si	si	4 buena
46	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
47	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	NO	si	4 buena
54	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena
55	#####	No	Si	Buena	Definitivamente si	Si	si	4 buena

REGISTRO FOTOGRAFICO



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

ACTA DE REUNION

COD: AC-GDE-01
VERSION: 01
FECHA: 16-FEBRERO-2021

ACTA No.	46	TEMA	REUNION COMITÉ ETICA HOSPITALARIA	D	M	A
				30	09	2025

LUGAR:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA SANTANDER
HORA:	04:00 P.M
OBJETIVO:	Proponer acciones que impulsen la promoción y cumplimiento de los derechos y deberes, las pqr recibidas que afectan la calidad en la atención, los análisis de las encuestas y promoción del trato digno de los pacientes y sus familiares

AGENDA

- Verificación del quórum
- Justificación
- Lectura de quejas del mes de Septiembre de 2025
- Presentación resultados de análisis de encuesta de satisfacción del mes de Septiembre de 2025
- Presentación de resultado de análisis de satisfacción del mes de Septiembre de 2025
- Socialización capacitación a los usuarios
- Resultados de indicadores centrados en la atención al usuario
- Observaciones que afectan el trato digno y humanizado en la atención en salud
- Estrategias para la promoción de derechos y deberes
- Seguimiento a planes de mejoramiento acta anterior
- Finalización

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- verificación del quórum:** Se da inicio al comité de ética hospitalaria de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del mes de Septiembre de 2025, en donde se verifica el quórum contando con el 100% de sus miembros con la finalidad de liderar y promover el buen trato, la humanización, el trato digno, los derechos y deberes y la vastación de los pacientes y sus familias atendidos en la institución. La asistencia de los integrantes quedara anexa a la presente acta de comité
- Justificación:** el presente comité se conforma como un grupo interdisciplinario de la E.S.E Hospital San Juan de Dios en compañía de los miembros de la alianza de usuarios escogidos para tal fin con el objetivo de proponer acciones que impulsen la promoción y cumplimiento de los derechos y deberes, las pqr recibidas que afectan la calidad en la atención, los análisis de las encuestas y promoción del trato digno de los pacientes y sus familiares.
- lectura de quejas mes Septiembre 2025:** toma la palabra la líder del SIAU NOHEMA RUEDA MARQUEZ el cual hace lectura del acta anterior y se exponen los registros de peticiones, quejas y reclamos (PQRS), en los que se evidencian durante el mes de Septiembre un total de cero (0) quejas Y CERO (0) Reclamos. En el mes de SEPTIEMBRE se recibe 0 queja en el buzón de sugerencias.
- Presentación de resultado de análisis de satisfacción del mes de Septiembre 2025:** continúa con la palabra el líder de SIAU, el cual socializa los resultados de las encuestas de satisfacción con y entre

ACTA DE REUNION

COD: AC-GDE-01
VERSION: 01
FECHA: 16-FEBRERO-2021

derechos y deberes, además de que en los computadores y televisores se comparten información alusiva en derechos y deberes. Los funcionarios anexan un folleto de derechos y deberes y salud mental Se realiza encuesta al comité de ética sobre los derechos y deberes en salud

9. Seguimiento a planes de mejoramiento:

CIERRE

Siendo las 4:40 de la tarde del día 30 de SEPTIEMBRE de 2025 se da por cerrado el comité de ética hospitalaria.

IMÁGENES


COMPROMISOS

TAREAS	RESPONSABLE	FECHA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Sandra Maria Diaz Gómez	63484378
Nohelia Gómez .S.	28014770
Graciela Pólez de Gomez	89403705
Maria Alejandra Rueda	1005384540

En seguida, se expone la tabulación de las encuestas aplicadas a los usuarios:

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA															
		FORMULARIO PARA ENCUESTA DE CALIDAD EN ATENCION				COD: PR-SIAJ-02									
ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN						VERSION: 02		FECHA: 15-SEPTIEMBRE-2023							
TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN															
DÍA		30		MES		9		AÑO		2025					
A continuación se procede a realizar el análisis de satisfacción del cliente externo BASADO en las encuestas de satisfacción REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025															
total de respuestas a las siguientes preguntas aplicadas en la encuesta de						Buena		Regular		Mala		Total			
total de respuestas a las siguientes preguntas aplicadas en la encuesta de satisfacción						Buena		Regular		Mala		o contestar		Total	
¿ Como fue la atención durante la atención de la cita?						199								199	
total de respuestas a las siguientes preguntas aplicadas en la encuesta de satisfacción						SI		NO				Total			
¿ Sintió algún tipo de discriminación durante la atención?						4		195				199			
¿ La institución estaba limpia y organizada en el momento de la atención?						197		2				199			
¿ como fue la atención durante la asignación de la cita?						199		3				199			
¿ El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?						199		3				199			
¿ Entendió usted la información proporcionada por el personal de salud?						199		3				199			
¿ Se sintió escuchado?						199		3				199			
CRITERIOS DE CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD															
Marque con una x que tan buena califico la PRIMERA PREGUNTA y que tanto recomendaria en la SEGUNDA						MUY BUENA		BUENA		REGULAR		MALA		Total	
Con cuantas estrellas calificaria su experiencia siendo 1 estrella mala y 5 muy bueno						181		36						199	
Marque con una x que tan buena califico la PRIMERA PREGUNTA y que tanto recomendaria en la SEGUNDA						DEFINITIVAMENTE		PROBABLEMENTE		PROBABLEMENTE NO		DEFINITIVAMENTE NO		Total	
Recomendaria a sus familiares y amigos la ESE Hospital San Juan de Dios						199		43						199	
a continuación se va a detallar si hubo observaciones en el periodo evaluado y que se hicieron con ellas															

5. seguimiento a capacitación de usuarios


Dando continuidad a las políticas de calidad de la institución y en cumplimiento al cronograma de capacitación de usuarios, a cargo de la oficina de SIAU, se relacionan a continuación, las charlas realizadas en el mes de septiembre de 2025:


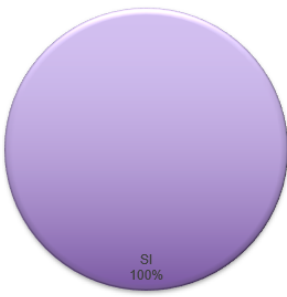
- Salud mental
- Derechos y Deberes del Usuario en Salud.

Los soportes se encuentran en la Oficina del SIAU Y CALIDAD, para su respectiva consulta.

6. Resultado de indicadores centrados al usuario:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Marca temporal	Puntuación	NOMBRE	institución	su cita?	institución	atenderon	baños?	institución	atención?	fluidos?	institución	Hospital				
7/09/2022 7:56		Luis José Díaz León	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Buena	Probable	nte Si		
7/09/2022 7:58		Olga Lucia Morales	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Buena	Probable	nte Si		
7/09/2022 8:03		Teresa Gil	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Buena	Probable	nte Si		
7/09/2022 8:07		Maria Rosa Díaz De Prada	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Buena	Probable	nte Si		
7/09/2022 8:08		Ana Delia Carreño	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Muy buena	Probable	nte Si		
7/09/2022 8:10		Bernarda Ramirez Gomez	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Buena	Probable	nte Si		
7/09/2022 8:11		Anselmo Romero Reyes	Buena	Buena	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Muy buena	Probable	nte Si		
		Gonzalo											Probable			

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			COMPROMETIDOS EN MEJORAR LA CALIDAD DE TU VIDA		
ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN			COD: FR-SIAU-02		
			VERSION:02	FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2021	
GRAFICA DE COMPORTAMIENTO			ANÁLISIS	ACCIÓN DE MEJORA	
¿Considera usted que fue amable la atención por parte del personal de la institución?  SI 100% <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO					
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA NIT: 800212070-9 DIRECCIÓN: CALLE 11 CARRERA 6 ESQUINA TELÉFONO: 3102665512 CORREO: hospitalbetulia@gmail.com					

10.2. OBSERVACIONES:

A la fecha del 17 de septiembre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.


10.3. HALLAZGOS:

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al área de SIAU, correspondiente al trimestre III de 2025 no se encontraron observaciones ni tampoco hallazgos que den pie a realizar plan de mejoramiento.

10.4. CONCLUSIÓN:

En conclusión, la auditoría realizada al área de SIAU de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

Para constancia firma,



OSCAR JOSUE MELO SANABRIA

 Jefe de Control Interno

 E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia