

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
<b>CRECIENDO JUNTOS</b>			COD: FR-SIAU-04
 Creciendo juntos	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>	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**

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

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>MARCO NORMATIVO</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>5</b>
<b>ALCANCE</b>	<b>5</b>
<b>CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS</b>	<b>6</b>
<b>EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS</b>	<b>7</b>

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>	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.

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 <b>Hospital San Juan de Dios de Betulia</b> <i>Creciendo juntos</i>	<b>CRECIENDO JUNTOS</b>		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>	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

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 <b>Hospital San Juan de Dios de Betulia</b> <i>Creciendo juntos</i>	<b>CRECIENDO JUNTOS</b>		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>	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



COD: FR-SIAU-04

**INFORME AVANCE CONTROL INTERNO**

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 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	GERENTE/CONTADOR/SUB 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: 	Fecha: 10/02/2025

## 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.

 <b>Creciendo juntos</b>	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 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



**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	
Adequado 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

Funcionario que recibe auditoría

Auditor

## 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						
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	M	T	L	L	E	M	T	L	M	T	L	M	T	L	M	T	L	M	T	L	M	T	V	1
BLANCA INES ANGARITA	T	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	C	L	T	M	T	L	L	M	T	L	M	T	L	M	T	L	M	T		
CARMELINA CHAVES	L	M	T	L	L	L	M	T	L	M	T	L	L	E	L	M	T	L	M	T	L	M	T	L	M	T	L	M	T		
DAVID FORERO	A	N	L	A	N	A	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	L	A	N	L	N	N	L	A	N	N	A	A	N		
ESTEBAN JAIMES	L	A	N	N	A	D	L	A	N	L	A	L	L	A	N	L	A	N	L	A	N	L	A	N	N	A	A	A	N		
SAÚL ÁLVAREZ	N	I	A	L	L	N	I	L	A	N	L	A	D	L	A	N	L	A	N	L	A	N	L	O	N	L	N	L	N	A	L

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

DR MIGUEL TUTA RUEDA  
 Gerente

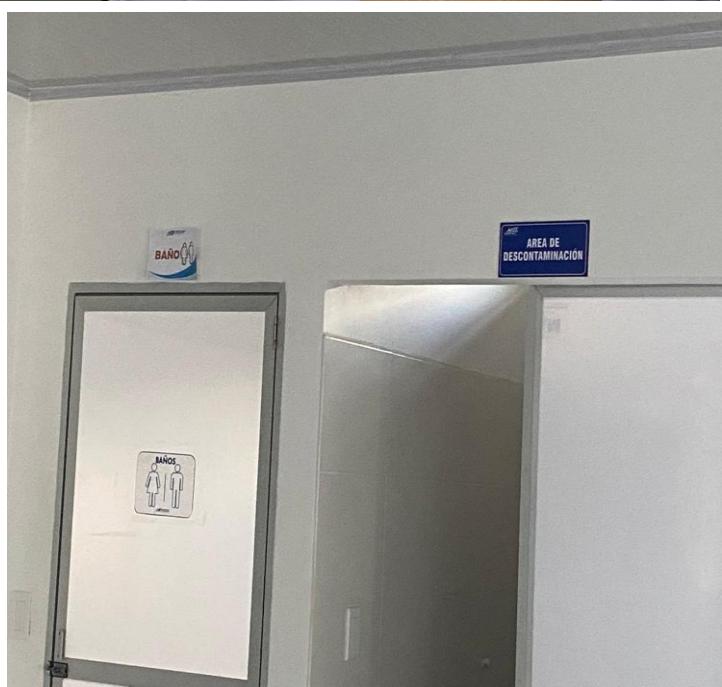
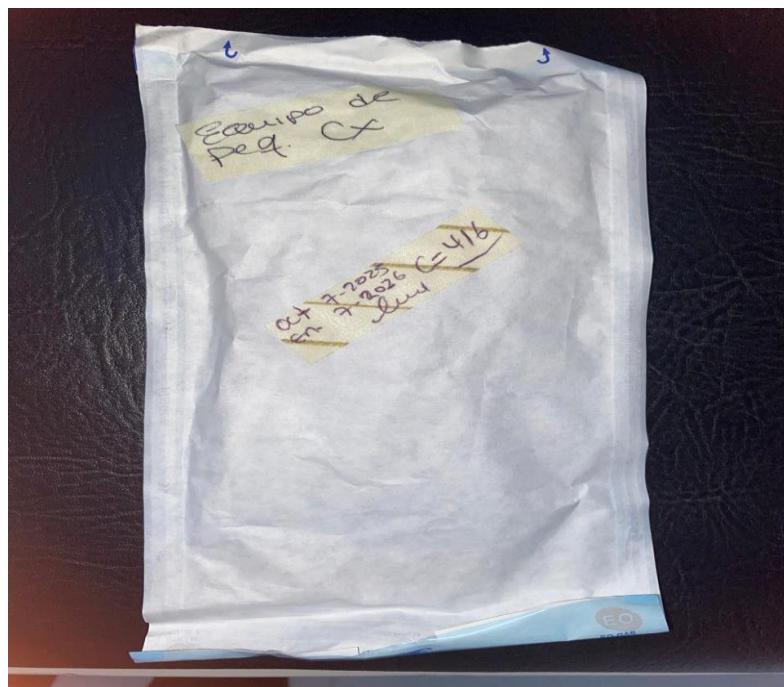
OSCAR J. MELO SANABRIA  
 Técnico Administrador



DOMINICAL   
 FESTIVO







# 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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA  
NI 800212070

Dir:Calle 11 Carrera 6 Esquina

Ingreso No:99032

Horario de Atencion: 06:00

BETULIA - SANTANDER

Tel:

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

Paciente	PRADA GOMEZ HECTOR ALFONSO	Número Ide	2060097	Tipo CC	Fecha Nac	12/08/1934
Sexo	Hombre	Edad	90 años, 10 meses y 22 días	Ocupación	PERSONA QUE NO HA DECLARADO OCUACIÓN	
Estado Civil	Casado	Dirección	FINCA EL MOHAN BETULIA - SANTANDER	Tipo		
Telefono	3118161288	Contrato	SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV	Vinculación	AFI	
Responsable	REBECA PRADA	Tel. Responsable	3102386109	Parentesco	0	
Acompañante	REBECA PRADA	Tel. Acompañante	3102386109			

<b>INGRESO MEDICO</b>							
Fecha	04/07/2025	Hora	16:32:25	Profesional	GOMEZ MOLINA NATALIA	Unidad	URGENCIAS
<b>CONSULTA</b>							
Motivo Consulta	"TIENE MUCHO DESALIENTO Y LE DA TRASTORNO"						
Enfermedad Actual	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.						
<b>ANTECEDENTES</b>							
Familiares	NIEGA						
Patológicos	HTA, CASTRITIS CRONICA, HERNA INGUINAL DERECHA						
Quirúrgicos	NIEGA						
Ginecológicos	--						
Farmacológicos	NIEGA						



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA  
NI 800212070

Dir:Calle 11 Carrera 6 Esquina

Tel:

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

### ORDEN MEDICA

ORDEN NRO: 00099032-09-002

#### URGENCIAS

Fecha: 04/07/2025 Hora: 16:33

Paciente	PRADA GOMEZ HECTOR ALFONSO	Número Ide	2060097	Tipo CC	Fecha Nac	12/08/1934
Sexo	Hombre	Edad	90 Años	Regimen	SUBSIDIADO	Nivel 1
Dirección	FINCA EL MOHAN	Contrato	SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV		Tel.	3118161288 -
Diagnósticos	Principal: J00X Relacionado 1: — Relacionado 2: — Relacionado 3: —					
Medicamento		Posología		Via	Cantidad	
G-00138 ONDACESTRON 6MG /4ML SOL INY		VIA: INTRAVENOSO DOSIS: 1,00 AMPOLLA		1 UNO		
G-152 OMEPRAZOL 40-MG AMPOLLA		FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 DURACION DEL TRATAMIENTO: 1 DOSIS UNICA				
G-249 SOLUCION SALINA 0.9% SOL INYECTABLE BOLSA X 500 ML		VIA: INTRAVENOSO DOSIS: 1,00 AMPOLLA		1 UNO		
		FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 DURACION DEL TRATAMIENTO: 1 DOSIS UNICA				
		VIA: INTRAVENOSO DOSIS: 2,00 UNIDAD		2 dos		
		FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 DURACION DEL TRATAMIENTO: 1 DOSIS UNICA				

**Hospital San Juan de Dios**  
**BETULIA - SANTANDER**  
**Dra. Natalia Gomez Molka**  
**1.005.258.599 - Medica**

Universidad Autónoma de Bucaramanga

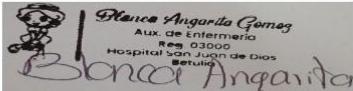
Firma Electrónica CC 1005258509 GOMEZ MOLINA NATALIA

MEDICINA GENERAL 1005258509

ORDEN VIGENTE POR 90 DIAS

### 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 TRAIDO 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 ONDACESTRON 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 OBSERVACION ACOMPAÑADO POR FAMILIAR.						



Firma Electronica ANGARITA GOMEZ BLANCA INES  
CC 63493347

ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR

### PACIENTE

Firma

Nombre PRADA GOMEZ HECTOR ALFONSO  
Identificación CC 2060097

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA							
FORMATO DE APERTURA Y ZUNCHADO DE CARRO DE PARO							
UBICACION:	Ciudad	Paro	HORA:	11:00 AM.	FECHA:	15 04 2025	
MOTIVO DE APERTURA:	CODIGO AZUL	<input type="checkbox"/>	SHOCK CARDIOVASCULAR	<input type="checkbox"/>	REVISION	<input type="checkbox"/>	
PACIENTE:	Mujer	Punto	Thome	TIPO Y NO. DOC.	30559229	EDAD:	72 AÑOS
Dx:	N/A	Concepcion	Insuficiencia Cardiaca				
ASEGURADORA:	Sanitas - SUB.			NO. ZUNCHO ANTERIOR:	1005103223	NO. ZUNCHO NUEVO:	
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO							
Se abre carro de paro para fura sem. de 20m5 #4.							
OBSERVACIONES ESPECIALES Y/O PENDIENTES							
<p>4/15/2025 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER</p> <p>Julio Armando Marmol R. NOMBRE Y FIRMA APERTURA Y ZUNCHADO</p> <p>1005103223 NOMBRE Y FIRMA ZUNCHADO</p>							

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

## 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 hallazgo 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.

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>		
	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 VERSION: 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 fotografía 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 fotografía	
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	

# 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

Observaciones:

Funcionario que recibe auditoría

Auditor

Funcionario que recibe auditoría

## 2.1. EVIDENCIAS

Salud360 28 Minutos | 105 Segundos.

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA JAIMES GUERRERO ESTEBAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Ver Licencia Cerrar Sesión

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

**Confirmar Asistencia Del Paciente** 89967 FAVOR VALIDAR LOS DATOS DEL PACIENTES ANTES DE FACTURAR 3736

Sede Cita: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

Identificación	CC 91458329	Cita De	Fecha de Nec.
Nombre	GARCIÓN CASTILLO MAURICIO	Departamento	23/01/1976
Dirección	CARRERA 7 NO. 16-53 SAGRADO CORAZON	Edad	49 Años
Teléfono Fijo	3146837819	Sexo	Hombre
Teléfono Móvil:		Abor:	mauriciorazconcastillo@gmail.com
Zona Residencia	URBANA	laboral:	
Escolaridad	BÁSICA SECUNDARIA	381 PERSONA QUE NO HA DECLARADO OCUPACIÓN	
Acompañante	ACUDE SOLO	compañante:	
Responsable		responsable:	
Parentesco	Selección	idencia:	COLOMBIA

**Contrato**

**Nivel**

**Tipo Afl.**

**Regímen**

**Estado**

**Condición**

**Vía Ingreso**

**Estado de la Cita** **Confirmar Asistencia**

**Observaciones** **Autorización Nro.**

**Actividades**

Act	Código	Nombre	Cantidad	Valor	Nro Autorización
	899611	ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA FÍSICA *	1	36.500.00	
		EDUCACIÓN GRUPAL EN			

Costo Serv.	36.500.00
Costo Mtd.	0.00
Bono	0.00
Cotazo	0.00

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



## CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

**FECHA**

07-  
SEPTIEMBRE-  
2021

## *INFORME AVANCE CONTROL INTERNO*

VERSION:  
01

FECHA  
07-  
SEPTIEMBRE  
2021

Salud360 27 Minutos, 34 Segundos. ESP. HOSPITAL

MENÚ PRINCIPAL

- Administrador Asistencial
- Seguridad
- Desfile Historia
- Administración
- Contratación
- Citas
- Caja
- Historia Clínica
- Laboratorio
- Ingreso Hospitalario
- Inventarios
- Valoración Hospitalaria
- Interfaz Contable
- Permiso Especial
- Facturación
- Almacenes
- Caja
- Modificar Cobros
- Generar Facturas
- Búsqueda de Facturas
- Auditar Cuentas
- Mod. Ingresos
- FURIPS
- Registrar Anexo3
- Ripso por rango
- Env.Fact.DIAN
- Generar Xml
- Generar Fact Masiva
- Envío Nota Credito
- Generar Facturas en PDF
- Reimprimir Egresos
- Informe Productividad
- Informes Facturación
- Auditoría y Cuenta
- Evento o Incidente
- Contraseña

Paciente M. 721023  
Teléfono  
Ingreso Nro. 59978  
El Contrato es: CO09  
Condición:    
IMPRIMIR   
Filtrar Por: Pre-Factura Nro:  Rejo Gasto?   
Cargos Realizados: Total Por Procedimiento:

SELECCIONAR FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA A IMPRIMIR

Historia Órdenes Resultados Jus. No POS Referencia y Contra Medicamento y Dispositivos Descripción Qx Egresos Anexos Cons

IMPRIMIR ORDENES: Todos. SERVICIO: Todos.

Desde: 21/07/2025 Hasta: 23/07/2025

Fecha y Hora Profesional	Especialidad	Servicio
21/07/2025 16:30:33 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	ECOGRAFIAS Y DOPPLER
21/07/2025 16:40:33 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	LABORATORIO CLÍNICO
21/07/2025 16:40:33 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	MEDICAMENTOS
21/07/2025 16:40:33 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	TOMOGRAFIAS
21/07/2025 12:58:53 ANGARITA GOMEZ BLANCA	ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
21/07/2025 12:26:26 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	MEDICAMENTOS
21/07/2025 11:35:35 ANGARITA GOMEZ BLANCA	ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
21/07/2025 11:19:06 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	MEDICAMENTOS
21/07/2025 10:51:32 ANGARITA GOMEZ BLANCA	ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
21/07/2025 10:50:50 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	LABORATORIO CLÍNICO
21/07/2025 10:44:03 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	MEDICAMENTOS
21/07/2025 09:43:46 ANGARITA GOMEZ BLANCA	ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR	MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
21/07/2025 08:58:24 GOMEZ MOLINA NATALIA	MEDICINA GENERAL	MEDICAMENTOS

Nuevo Vista previa

Inicio Nombre

Galería

Escritorio

Descargas

ESE HOSPITAL

ESTEBAN

ARCHIVOS FTP

OneDrive

vivo Y38 5G

Este equipo

Red

12 elementos

Salud360
28 Minutos, 44 Segundos.

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETHM.
EMPRESA SOCIAL DEL
JAIMES GUERRERO ESTEBAN

Ver Licencia
Cerrar Sesión

Administrador Asistencial
Fecha Desde: 01/07/2025
Hasta: 31/07/2025
Unidad Fun.: URGENCIAS
Estado Ing.: Todas

Paciente Id.:
Pri. Apellido:
Sep. Apellido:
Pri. Nombre:
Sep. Nombre:

Consultar

DATOS DEL PACIENTE
Tamaño automático

DIRECCIÓN: Autopista norte 10-20

Contrato: SANTAS EPIS SUBSIDIO SERV/ Identificación: 574945

Domicilio: Carrera 10 #5-11-42

Municipio: BETUVA

Región: SUBSIDIO

Nombre: NAVARRO DISGO

Apellido: JUAN M.

Teléfono: 315747729

Fecha Nac: 01/11/1942

Edad: 80 Años

CANTIDAD
NO AUTORIZACIÓN

DATOS DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	NO AUTORIZACIÓN
100001	INTERNAZION ADULTOS COMPLEJIDAD BAJA HABITACIÓN INDIVIDUAL (INCLUYE ASALME)	1,00	
800701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1,00	
03883	GLUCOSA SANGRE PLASMA (GLICOMETRIA)	4,00	
04623	GLUCOSA SANGRE PLASMA (GLICOMETRIA)	2,00	
0444	CAPTORIS 100 MG TABLETA	1,00	
0261	CUMANDAMINA 400MG/400 AMPOLLA	10,00	
0403	ENDOQUARINA 500CC 40 MG O 4 ML JERINJA PRELENNA	1,00	
0-117	LOSARTAN 100 MG TABLETA	1,00	
0-141	NAPROXENO 250 MG TABLETA	6,00	
0-246	SOLUCION SALINA 0.9% SOL INYECTABLE BOLSA X 500 ML	3,00	
1-004	AQUA HIPERDOSICA DESCHABLE 200X1	2,00	
1-007	BURETTE	1,00	
1-025	EDATACAP MICROSTICK	1,00	
1-044	CATETER 22G N2	1,00	
1-054	JERINJA DESCHABLE 1ML	5,00	
1-048	JERINJA DESCHABLE 10ML	5,00	

CON FIRMA EN ESTE DOCUMENTO CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Eaborado Por: JAIMES GUERRERO ESTEBAN

NOMBRE DE QUIRÓFANO O RESPONSABLE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

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



## CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION:  
01

FECHA:  
07-  
SEPTIEMBRE-  
2021



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS D  
NIT: 800212070 - 8  
Dirección: Calle 11 Carrera 6 Esquina  
Teléfono: ..

hospitalbetulia.fe@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: b02e6fb6b1df40c677370e36d09fb6f433ac85236134d4b69397cbba1c1f6ca3cc801c00a50556901276fd8280efa26

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:** CANCELARIA  
**CONTRATO** NUEVA EPS CONTRIBUTIVO

**NIT:** 900156264 - 2  
**TELEFONO:** 6014193000  
**FECHA INGRESO:** 01/07/2025 **FECHA EGRESO:** 31/07/2025

**Forma de Pago:** CREDITO

**VENCIMIENTO FACTURA** 30/08/2025

Item	CONCEPTO	UND	CANT.	VALOR UNI.	TOTAL
1	SERVICIOS PRESTADOS A LA NUEVA EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DURANTE EL PERÍODO JULIO DE 2025 DE ACUERDO A CONTRATO N°. 800212070 SERVICIOS POR EVENTO, NIVEL I.	94	1	19.104.881,00	19.104.881,00

<b>VALOR EN LETRAS</b> DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.	<b>SUBTOTAL</b> 19.104.881,00
	<b>IVA</b> 0,00
	<b>CUOTA MODERADORA</b> 418.700,00
	<b>BONO</b> 0,00
	<b>COPAGO</b> 0,00
	<b>DESCUENTO</b> 0,00
	<b>TOTAL</b> 18.686.181,00



JAIMES GUERRERO ESTEBAN

Firma Autorizada

Elaboró

Base de Iva: 0,00

31/07/2025 17:34:27

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



## CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## **INFORME AVANCE CONTROL INTERNO**

VERSION:  
01

FECHA:  
07-  
SEPTIEMBRE-  
2021

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LAS EPS Y ASES EN EL MUNICIPIO BETUVA SANTANDER, POR CENTRO DE COSTOS																				
ME NAC MAG	NOMBRE DE LA EPS O ASES	CODIGO	CONTRAT O N°	VENTA CON	SERVICIOS DEPART AMENTOS			CONG	PROC	LABOR AT	FARMACIA	ODONTO	PSICO	REHAB	PEDIAT	SERVICIO AMBIENTAL	VIAJE PREVENT	TOTAL	FECHA RADICADO	
					CONG	PROC	OBSER													
<b>REGIMEN CONTRIBUTIVO</b>																				
0022	EPS0001 SAN JUAN	EP0001	17795	841.000	323.120	321.000	3.070.000	85.867	1.931.000	933.230	1.398.000	2.221.800	99.300	0	0	2.920.000	5.731.445	18.668.181	17/06/2020 30/7/2020	
	SALUD TOTAL	EPS0001	PORTAD																	
	SALUD TOTAL	EPS0001	URG																	
	CORALCOL	EPS0002	URG																	
	EPS0002 PORT	EPS0002	URG																	
	EPS0002 URG	EPS0002	URG																	
	SANTAS EPS LABORATORIO	EPS0003	URG																	
	SANTAS EPS PORT	EPS0003	URG																	
	SANTAS EPS PORTOFARMA	EPS0003	URG																	
	SANTAS EPS PORTOFARMA	EPS0003	URG																	
	<b>REGIMEN ESPECIAL (OTROS)</b>																			
0023	EPS0004 SAN JUAN	EP0004	SD	FE1796				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716.500	18/06/2020 30/6/2020	
	EPS0004 PORTOFARMA	EP0004	SD	FE1797				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.660.400	18/06/2020 30/6/2020	
	EPS0004 URG	EP0004	SD	FE1798				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EPS0004 PORTAD	EP0004	SD	FE1799				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.300	18/06/2020 30/6/2020	
	EPS0004 URG	EP0004	SD	FE1800				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EPS0004 URG	EP0004	SD	FE1801				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EPS0004 URG	EP0004	SD	FE1802				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	EPS0004 URG	EP0004	SD	FE1803				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>TOTAL FOMAC</b>																		<b>3.934.569</b>	
0024	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1802				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1803				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1804				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1805				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1806				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1807				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1808				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REGIONAL ASSESS JUAN PONAL	EPS0001	URG	FE1809				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>REGIMEN SUSPENDIDO</b>																		<b>30.933.104</b>	
0025	NUEVAS EPS	EP0005	00-100-101-01	FE1800	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724	17/06/2020 30/7/2020	
	EPS0005 PORTAD	EP0005	00-100-101-01	FE1801	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1802	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1803	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1804	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1805	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1806	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1807	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1808	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	EPS0005 URG	EP0005	00-100-101-01	FE1809	1.216.500	332.200	197.200	6.121.000	393.000	3.169.200	170.374	1.928.400	4.015.500	212.100	706.200	1.260.000	10.956.750	23.573.724		
	<b>EXTRADIGES VENEZOLANOS</b>																		<b>0</b>	
	<b>SIADY ASES</b>																		<b>400.000</b>	
0026	EPS0001 DOLMAR SA	EP0001	SD	FE1795	151.930	197.700	0	0	0	47.430	0	0	0	0	0	0	0	11.000	406.000	16/06/2020 24/7/2020
	SEGURIS INDIAL SOAT	EPS0001	SD	FE1796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SEGURIS INDIAL SOAT	EPS0001	SD	FE1797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>SERVICIOS PRESTADOS JULIO 2025</b>																		<b>2.495.960</b>	
	<b>DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS</b>																		<b>444.000</b>	
	<b>DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS</b>																		<b>1.075.360</b>	
	<b>DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS</b>																		<b>3.383.000</b>	
	<b>DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS</b>																		<b>7.353.900</b>	
	<b>DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS</b>																		<b>31.000.000</b>	
	<b>DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS</b>																		<b>107.000.000</b>	
0027	SANTAS CENT	EPS0001	FE1794	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1795	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1796	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1797	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1798	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1799	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1800	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1801	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1802	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1803	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1804	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1805	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1806	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.075.360	0	0	0	0	0		
	SANTAS CENT	EPS0001	FE1807	289.400	716	-83.142	0	0	0	85.000	857.025	4.000.000	1.07							

## 2.2. OBSERVACIONES

A la fecha del 21 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.

## 2.3. HALLAZGOS

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

## 2.4. CONCLUSIÓN

En conclusión, la auditoría realizada al área de facturación 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.

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
<b>Hospital San Juan de Dios de Betulia</b> Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>		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.

<b>Hospital San Juan de Dios de Betulia</b> 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 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 carga 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		
Evaluación del 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 ejecución del Plan de Mejoramiento

Observaciones:

Funcionario que recibe la auditoría

**Sandra Milena Plata Diaz**

Auditor

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



CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION:  
01

FECHA:  
07-  
SEPTIEMBRE-  
2021

### 3.1. EVIDENCIAS:

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	Efectivo	37,998,353.22	11	Efectivo	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	

✓ **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 OBJECIÓN
• 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	\$ 450.000,00
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	\$ 50.000,00
• GLOSA	1	\$ 50.000,00
SOPORTES	1	\$ 50.000,00
<b>Total general</b>	<b>484</b>	<b>\$ 8.991.981,00</b>

Otras entidades como **Liberty, AXA Colpatria, 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 auditoria 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 auditorias concurrentes y del trabajo

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



CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

### 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		
<b>AGREGADO</b>	<b>\$1,993,310,001.00</b>	<b>100%</b>
Disponibilidad Inicial	\$0.00	0%
Ingresos Corriente	\$1,993,310,000.00	100%
Ingresos de Capital	\$0.00	0%
GASTOS		
<b>AGREGADO</b>	<b>\$1,993,309,999.98</b>	<b>100%</b>
Funcionamiento	\$635,541,000.02	32%
Inversión	\$0.00	0%
Gastos de Operación	1,357,768,999.97	68%

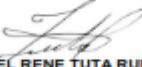
**ARTICULO SEGUNDO:** Desagregar y detallar el Presupuesto general de ingresos de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, que corresponde a la suma de **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ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

INGRESOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
1	Ingresos	1,993,310,000.00
1.0	Disponibilidad Inicial	0.00
1.0.02	Bancos	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	1,993,310,000.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	1,993,310,000.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,701,310,000.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,689,509,000.00
1.1.02.05.001.03.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,500,000.00
1.1.02.05.001.03.02	Comercialización medicamentos	7,000,000.00
1.1.02.05.001.03.02	Fotocopias - impresos	500,000.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,689,009,000.00
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud (2)	1,689,009,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	1,155,785,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitalizado	743,374,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalizado	412,411,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	217,438,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitalizado	0.00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA													
INFORME DE AVANCE CONTROL INTERNO		PERIODICIDAD											
TEMA	ALCANCE	DEBTO	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Reubicación de personal	Reubicación de personal												
Capacitación y Reorientación para la correcta gestión del inventario a domicilio	Centro de Salud - Centro de Salud - Asistencia - Regimen de funcionamiento												
Comercio en el Chiricay - Municipio	Asistencia de enfermería - Medicina - Medicina												
Capacitación en el manejo de la medicina	Asistencia de enfermería - Medicina												
Capacitación en el manejo de la medicina	Odontología												
Socialización con las autoridades del distrito	Centro de Salud - Centro de Salud - Asistencia - Regimen de funcionamiento												
Capacitación en el manejo de la medicina	Asistencia de enfermería - Medicina - Regimen de funcionamiento												
Capacitación en el manejo de la medicina	Asistencia de enfermería - Medicina - Regimen de funcionamiento												
Capacitación en el manejo de la medicina	Todos los servicios												
Capacitación en el manejo de la medicina	Todos los servicios												
Manga Seguro de salud en las	Asistencia de enfermería - Medicina - Regimen de funcionamiento												
Capacitación en el manejo de la medicina	Medicina - Odontología												
Capacitación en el manejo de la medicina	Asistencia de enfermería - Odontología - Asistencia de enfermería - Medicina												
900 horas de formación en la ejecución del Plan de Atención Institucional (PAI) 2024	Asistencia de enfermería - Asistencia de enfermería - Medicina - Odontología - Medicina												
Capacitación en el manejo de la medicina	Medicina - Odontología - Asistencia de enfermería - Asistencia de enfermería												

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES UN BIBLIOCOM DOCUMENTO DE REFERENCIA. CORRESPONDE A LA SECCION DE INFORMES.

Atentamente,

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

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>		
	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.

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>		
	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: VERSIÓN: FECHA:

LISTA DE VERIFICACIÓN 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



COD: FR-SIAU-04

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

Observaciones:

C. Gómez Camacho

Funcionario que recibe auditoria

Luis Gómez Serrano

Funcionario que recibe auditoria

Luis Gómez Serrano

Funcionario que recibe auditoria

Auditor

#### 4.1. EVIDENCIAS:



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

CRECIENDO JUNTOS



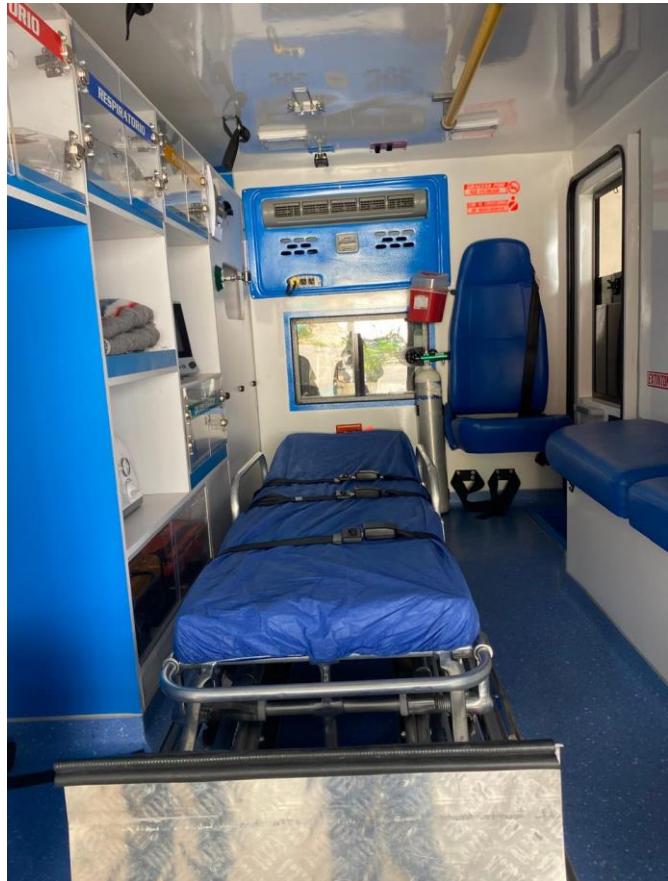
Creciendo juntos

**INFORME AVANCE CONTROL INTERNO**

COD: FR-SIAU-04

VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021



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

CRECIENDO JUNTOS



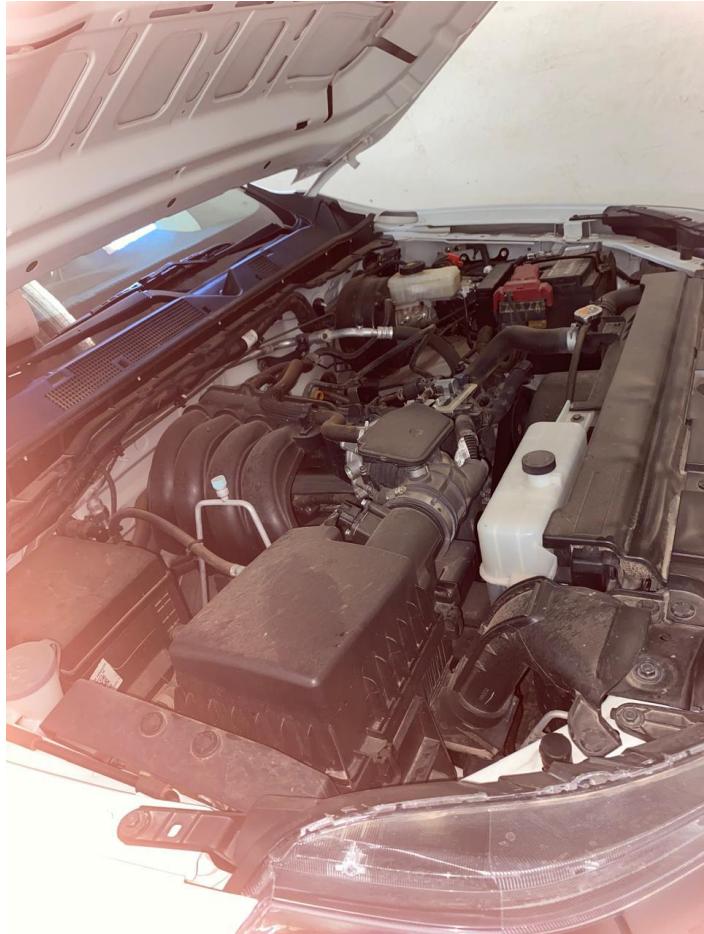
Creciendo juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

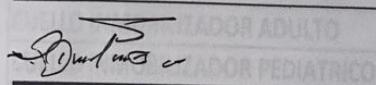
VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021



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
DOPA-ADRENALINA (EPINEFRINA)	AMPOLLA	sep-25	2
1-BROMURO DE HIOSINA	AMPOLLA	sep-26	1
CAPTOPRIL 50 MG	TABLETAS	may-26	10
CLONIDINA 0.150 MG	TABLETAS	nov-26	10
CLORIDROGREL 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
DIPRIRONA 1 GRAMOS	AMPOLLA	oct-26	2
FENITOINA 250 MG	AMPOLLA	abr-26	1
FENOBARBITAL 200 MG	AMPOLLA	ago-26	1
UROSEMIDA 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	PRESENTACION	FECHA VTO	CANTIDAD
BRANULA N° 18	UNIDAD	ago-28	3
BRANULA N° 20	UNIDAD	sep-28	3
BRANULA N° 22	UNIDAD	abr-26	3
BRANULA N° 24	UNIDAD	ago-28	3
BALIA 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	12	jun-27
HUMIDIFICADOR ALTO VOLUMEN	2	dic-28

DAVID FORERO   
JHOMAYZA HERRERA PLATA 

RECIBE ENTREGA

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>	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.

**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.

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

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

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

**Observaciones:**

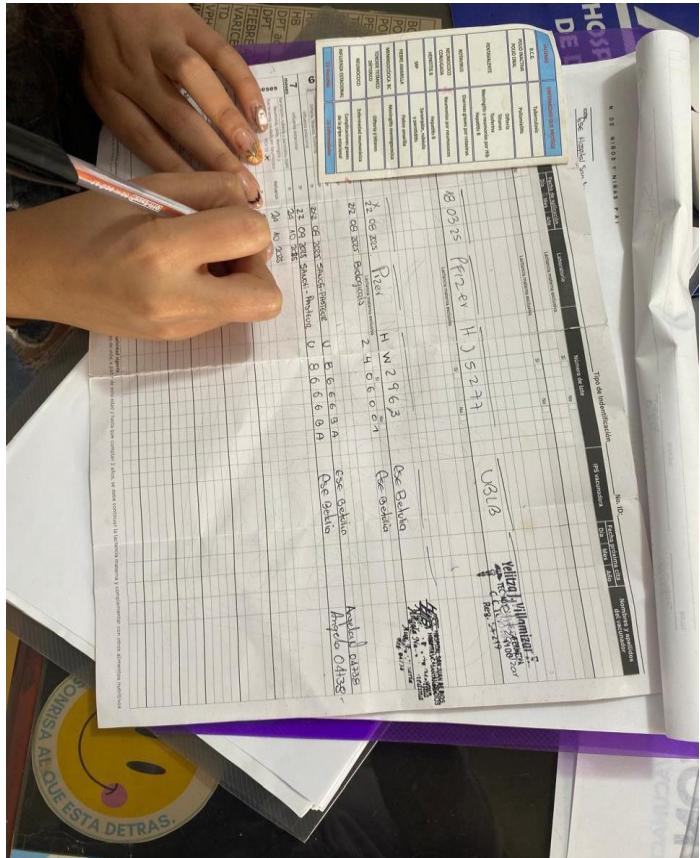
Funcionario que recibe auditoria

Auditor

## 5.1. EVIDENCIAS:



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO





PROGRAMA		PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI		
Efectuado		Limpieza de equipos		
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR FROST FREE	FECHA DE INGRESO DEL EQUIPO
SANTANDER	BETULIA	REFRIGERADOR	48819823	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
28/01/2025	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

PROGRAMA		PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI		
Efectuado		Limpieza de equipos		
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL EQUIPO	REFRIGERADOR	FECHA DE INGRESO DEL EQUIPO
SANTANDER	BETULIA	REFRIGERADOR	13/07/2021	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
03/01/2025	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

## 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.

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

### 5.3. HALLAZGOS

En el marco de la realización de la auditoría 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.

<b>Hospital San Juan de Dios de Betulia</b> 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
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN PAMEC</b>			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		<b>FECHA</b>	
Calidad		21/08/2025	
<b>AUDITOR</b>		OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA	
<b>RUTA CRÍTICA DEL PAMEC</b>	<b>ASPECTO CHEQUEABLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
<b>ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD</b>		<b>NO APLICA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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 crítica 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 crítica periodo de implementación del plan de acción.	X	
<b>RUTA CRÍTICA DEL PAMEC</b>			
1. AUTOEVALUACION			

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



CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

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. SELECCION 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. PRIORIZACION 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 estándares 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 crítico de éxito.

**X**

### 4. DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA

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



CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

<p>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.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el alcance es el mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la Calidad, indicar la meta a cumplir.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	<p>Se evidencia indicadores de resultados para los estándares a trabajar, con su fórmula y meta.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>			
---	--	-------------------------------------	--	--	--

### 5. CALIDAD OBSERVADA

<p>Listado de las auditorías planeadas de la vigencia del PAMEC, para evidenciar los avances logrados en su implementación.</p> <p>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.</p>	<p>Se evidencia análisis en cuanto a la calidad observada descrita en ruta crítica de PAMEC.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

### 6. FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

<p>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, dirección, 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.</p>	<p>Se evidencia formulación del plan de acción de acuerdo al ciclo PHVA con sus respectivas fechas a trabajar.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>			
---	--	-------------------------------------	--	--	--

### 7. IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

<p>Evidencia documental de la implementación de las acciones de mejora documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>			
---	--	-------------------------------------	--	--	--

### 8. EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

<p>Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecución con los avances ejecución de las acciones de mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada.</p>	<p>Se aprecia informe de ejecución con los avances realizados para el tercer trimestre 2025.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>			
---	--	-------------------------------------	--	--	--

### 9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

## 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

Joseph von Karo

### Funcionario que recibe la auditoría

10

## Auditor

## 6.1. 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 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 único. Brindamos 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!

1:49 p. m. ✓

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

38

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

### SERVICIO DE URGENCIAS

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

### 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

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Respaldo Social del Estado HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SAN ANDRÉS	CRECIENDO JUNTOS		
	<b>INFORME</b>		COD: AC-GDE-02 VERSION: 03 FECHA: 15-JULIO-2022

### SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

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

### SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

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

 <b>Creciendo juntos</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>		
	<b>CRECIENDO JUNTOS</b>		COD: FR-SIAU-04
<b>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</b>		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
Diffusión en carteles 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

 <b>Creciendo juntos</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>		
	INFORME	COD: AC-GDE-02 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	82%	85%	90%	86% (Alto)
Agosto 2025	82%	85%	90%	86% (Alto)
Septiembre 2025	90%	90%	90%	90% (Alto)

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

 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	<b>CRECIENDO JUNTOS</b>	
	<b>INFORME</b>	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 auditoria 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**

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.

 Creciendo juntos	<b>E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia</b> Creciendo Juntos		
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	COD: PL-GA-01	VERSIÓN: 01 FECHA: 27-MAYO-2021
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN</b>			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		<b>FECHA</b>	
Oscar Josué Melo Sanabria		15/08/2025	
<b>AUDITOR</b>		Sandra Milena Plata Diaz	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>			
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 proceso 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

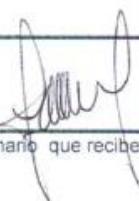
VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

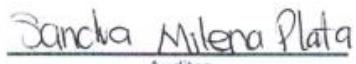
<b>ETAPA CONTRACTUAL</b>			
Confirmar que los pagos efectuados obedezcan a lo pactado y aseguren que el objeto contractual y el plazo cumplieron los fines o propósitos que dieron origen a su contratación.	X		
verificar que los numeros de los contratos, objeto, fecha de iniciación y terminación, constitución 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		
<b>ETAPA POSTCONTRACTUAL</b>			
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 por 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 constata la oportunidad en la ejecución y terminación del contrato.	X		

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

Observaciones



Funcionario que recibe auditoria



Sandra Milena Plata

Auditor

## 7.1. EVIDENCIAS:

### ETAPA PRECONTRACTUAL

Page. 1 of 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	ESE ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	Código rápido: 250300
Código de presupuesto	2.4.5.02.09.03.02	
Fondo / Fte 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 enfermeria	
2.4.5.02.09.03.02	: Servicios de enfermeria - auxiliares	
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 dia: 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 / Fte 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 PROTECCIÓN 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 dia 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																																																																																																													
Creciendo juntos																																																																																																																
<b>Betulia,</b> _____ <b>A:</b> _____ <b>Señor (es)</b> <u>ANDRES FERNANDO PLATA SARMIENTO</u> <b>C.C. y/o Nit</b> <u>1.103.390.148</u>																																																																																																																
<b>DEBE LA SUMA DE:</b> <u>1.400.000,00</u> <b>POR CONCEPTO DE:</b> 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			<b>1.400.000,00</b>																																																																																																													
PAGO PARCIAL N° 1 MES AGOSTO 2025 RETE ICA 7X1000																																																																																																																
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS			<b>1.390.200,00</b>																																																																																																													
 <b>E.S.E.</b> <b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</b> <b>BETULIA - SANTANDER</b> <b>Técnico Administrador</b>		<b>E.S.E.</b> <b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</b> <b>BETULIA - SANTANDER</b> <b>Gerente</b>																																																																																																														
<b>ORDENADOR:</b> <b>E.S.E.</b> <b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</b> <b>BETULIA - SANTANDER</b> <b>Gerente</b>																																																																																																																
<b>IMPUTACION CONTABLE</b> <b>COMPROMISO</b>																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5108</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>510801</td> <td>1.400.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2436</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>243627</td> <td></td> <td>9.800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>249055</td> <td></td> <td>1.390.200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.400.000,00</b></td> <td><b>1.400.000,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <b>GIRO</b> </td> </tr> <tr> <td>2490</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>249055</td> <td>1.390.200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1110</td> <td></td> <td>1.390.200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.390.200,00</b></td> <td><b>1.390.200,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <b>PRESUPUESTO</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>VALOR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>GASTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>FUNCIONAMIENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2</td> <td>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.03</td> <td>ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02</td> <td>ADQUISICION DE SERVICIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008</td> <td>SERV. PREST. EMP. Y SS DE PROD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.03</td> <td>REM. SS. TEC. ADMON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.0</td> <td>OTROS SERV. ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.0</td> <td>PROMOTOR EN SALUD - EBS</td> <td>1.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.04.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td><b>1.400.000,00</b></td> <td><b>E.C. o NIT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Recibi el valor el valor del presente pago, a satisfaccion: </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <b>BANCO:</b> <u>DEPARTAMENTAL</u>  <b>TIPO DE CUENTA:</b> <u>C/TA</u>  <b>Nº DE CUENTA:</b> <u>4007500603</u>  <b>Nº TRANSFERENCIA:</b> <u>2515402</u>  <b>VALOR:</b> <u>1.390.200,00</u>  <b>FECHA DE PAGO:</b> <u>11 SEP 2025</u> </td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DEBE	HABER		5108				510801	1.400.000,00			2436				243627		9.800,00		2490				249055		1.390.200,00		<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>GIRO</b>				2490				249055	1.390.200,00			1110		1.390.200,00		<b>TOTAL</b>	<b>1.390.200,00</b>	<b>1.390.200,00</b>		<b>PRESUPUESTO</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>VALOR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>GASTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>FUNCIONAMIENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2</td> <td>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.03</td> <td>ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02</td> <td>ADQUISICION DE SERVICIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008</td> <td>SERV. PREST. EMP. Y SS DE PROD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.03</td> <td>REM. SS. TEC. ADMON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.0</td> <td>OTROS SERV. ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.0</td> <td>PROMOTOR EN SALUD - EBS</td> <td>1.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.04.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td><b>1.400.000,00</b></td> <td><b>E.C. o NIT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	VALOR		2	GASTOS		2.1	FUNCIONAMIENTO		2.1.2	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		2.1.2.03	ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS		2.1.2.02.02	ADQUISICION 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	1.400.000,00	3.04.10				<b>TOTAL:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>E.C. o NIT</b>		Recibi el valor el valor del presente pago, a satisfaccion:				<b>BANCO:</b> <u>DEPARTAMENTAL</u> <b>TIPO DE CUENTA:</b> <u>C/TA</u> <b>Nº DE CUENTA:</b> <u>4007500603</u> <b>Nº TRANSFERENCIA:</b> <u>2515402</u> <b>VALOR:</b> <u>1.390.200,00</u> <b>FECHA DE PAGO:</b> <u>11 SEP 2025</u>			
CODIGO	DEBE	HABER																																																																																																														
5108																																																																																																																
510801	1.400.000,00																																																																																																															
2436																																																																																																																
243627		9.800,00																																																																																																														
2490																																																																																																																
249055		1.390.200,00																																																																																																														
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>																																																																																																														
<b>GIRO</b>																																																																																																																
2490																																																																																																																
249055	1.390.200,00																																																																																																															
1110		1.390.200,00																																																																																																														
<b>TOTAL</b>	<b>1.390.200,00</b>	<b>1.390.200,00</b>																																																																																																														
<b>PRESUPUESTO</b>																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>VALOR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>GASTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>FUNCIONAMIENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2</td> <td>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.03</td> <td>ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02</td> <td>ADQUISICION DE SERVICIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008</td> <td>SERV. PREST. EMP. Y SS DE PROD.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.03</td> <td>REM. SS. TEC. ADMON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.0</td> <td>OTROS SERV. ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2.02.02.008.0</td> <td>PROMOTOR EN SALUD - EBS</td> <td>1.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.04.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL:</b></td> <td><b>1.400.000,00</b></td> <td><b>E.C. o NIT</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	VALOR		2	GASTOS		2.1	FUNCIONAMIENTO		2.1.2	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		2.1.2.03	ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS		2.1.2.02.02	ADQUISICION 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	1.400.000,00	3.04.10				<b>TOTAL:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>E.C. o NIT</b>																																																																					
CODIGO	VALOR																																																																																																															
2	GASTOS																																																																																																															
2.1	FUNCIONAMIENTO																																																																																																															
2.1.2	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS																																																																																																															
2.1.2.03	ADQUISICIONES DIF. DE ACTIVOS																																																																																																															
2.1.2.02.02	ADQUISICION 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	1.400.000,00																																																																																																														
3.04.10																																																																																																																
<b>TOTAL:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>E.C. o NIT</b>																																																																																																														
Recibi el valor el valor del presente pago, a satisfaccion:																																																																																																																
<b>BANCO:</b> <u>DEPARTAMENTAL</u> <b>TIPO DE CUENTA:</b> <u>C/TA</u> <b>Nº DE CUENTA:</b> <u>4007500603</u> <b>Nº TRANSFERENCIA:</b> <u>2515402</u> <b>VALOR:</b> <u>1.390.200,00</u> <b>FECHA DE PAGO:</b> <u>11 SEP 2025</u>																																																																																																																

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



CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

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 \$ 0,00

transacción:

Número --

de

factura:

Descripción: PAGO CPSEBS  
202508

25115482

11/09/2025 - 10:49:23 a.m | IP actual: 181.204.42.85 | IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp.



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 GESTIÓN COMO AUXILIAR  
DE ENFERMERIA N°. 2025-149

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - ÁREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 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	
PERÍODO 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 N° 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.

# 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 GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - ÁREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 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	
PERÍODO DE PAGO	AGOSTO 11 A AGOSTO 31 DE 2025	
	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 GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - ÁREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**.

### ETAPA POSCONTRACTUAL

Últimos modificados	
Mis procesos	
2025-160 KAREN TATIANA ACEVEDO D...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPISTA PARA EL...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 22/08/2025 3:43 PM	0
2025-172 DIANA LIZETH ALVAREZ RUEDA	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 3:08 PM	0
2025-171 ADRIANA SIERRA BLANCO	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFER...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:58 PM	0
2025-170 GEORYANIS PLATA MARQUEZ	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL PARA LA...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:52 PM	0
2025-169 NORA JULIANA FLOREZ CAR...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:45 PM	0
2025-168 LIZETH TATIANA MARTINEZ M...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCI...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:36 PM	0
2025-167 VIRGINIA GONZALEZ PINTO	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA EJECUCI...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:27 PM	0
2025-166 KAREN TATIANA ACEVEDO D...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCI...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:12 PM	0

Últimos modificados	
Mis procesos	
2025-165 LEIDY NATALIA DULCEY ORT...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCI...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 2:04 PM	0
2025-164 LUISA FERNANDA MORENO P...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCI...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 11:53 AM	0
2025-163 CAROLINA ISABEL BLANCO F...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFER...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 10:56 AM	0
2025-162 KAREN GISELLA BAEZ ORTEGA	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFER...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 15/08/2025 10:38 AM	0
2025-161 ANGEL FERNANDO TORRES ...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 14/08/2025 10:21 AM	0
2025-160 CAMILO ANDRES BUITRAGO ...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN SAL...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 14/08/2025 10:03 AM	0
2025-159 INGRID MAYERLI MORENO VE...	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFER...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 14/08/2025 9:47 AM	0
2025-158 LAURA PATRICIA DIAZ ALVAREZ	DOC'S PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFER...	UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS I
Fecha límite: .Publicado: 14/08/2025 9:46 AM	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

### 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 RESOLUCIÓN 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 MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 15.900.000,00) M.CTE**

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

### RELACIÓN 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 EJEC
Acta Parcial N° 1 Agosto 01 - Agosto 08 de 2025		15.900.000,00	0,00
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA			100,00%
VALOR EJECUTADO HASTA LA PRESENTE ACTA	15.900.000,00		0,00
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 RESOLUCIÓN 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 CONTRATISTA, 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 1º 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,

<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA</b>			
 Creciendo juntos	CRECIENDO JUNTOS		
	<i>INFORME AVANCE CONTROL INTERNO</i>	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.

**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.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITORÍA INTERNA		LISTA DE VERIFICACIÓN FARMACIA	
Jhomayza Herrera Plata				E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
		COD: PL-GA-01		VERSIÓN: 01 FECHA: 27-MAYO-2021	
AUDITOR		OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA			
ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
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



## 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 auditoría

  
Auditor

### 8.1. 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



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



4. MEDICAMENTOS LASA DEBIDAMENTE MARCADOS



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

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021



**HB**  
Hospital San Juan de Dios de Betulia - Santander

### 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
ATROFACINA 1 MG	SOL. INYECTABLE	AH54572	5	ene-26
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
CLOPIDOGREL 75 MG	TABLETA	BR0311104A	6	oct-26
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	200FNB-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
MONOAMINOLINA 4mg/4ml	SOL. INYECTABLE	NEB-064	3	ago-26
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



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

HERRERA PLATA JHOMAYZA  
Ver Licencia Cerrar Sesión

	Bodega	Cons.	Cons. Mov.	# Doc.	Tipo	Fecha	Tercero	SubTotal	Iva	Total	Total Estimado
<input checked="" type="checkbox"/>		FARMACIA	3509	966	FVE-11859	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE	280.879,00	10.412,19	291.291,19	10.412,19
<input checked="" type="checkbox"/>		FARMACIA	3513	967	FVE-118612	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE	1.057.040,00	102.498,54	1.159.538,54	102.498,54
<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"/>		FARMACIA	3511	1496	TRASLADOS	01/09/2025		2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00
<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"/>		FARMACIA	3514	1498	TRASLADOS	01/09/2025		15.242,79	0,00	15.242,79	15.242,79
<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"/>		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"/>		FARMACIA	3519	853	AJUSTE DE SALIDA	13/08/2025		539.891,88	0,00	539.891,88	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		FARMACIA	3515	968	FVE-118597	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE	1.310.121,90	46.910,88	1.357.032,88	46.910,88
<input checked="" type="checkbox"/>		FARMACIA	3516	969	FVE-118599	27/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE	549.044,00	0,00	549.044,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		URGENCIAS	48	20	TRASLADOS	02/09/2025		0,00	0,00	0,00	0,00
<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"/>		FARMACIA	3521	1500	TRASLADOS	05/09/2025		611.990,29	0,00	611.990,29	611.990,29
<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"/>		FARMACIA	3523	1502	TRASLADOS	08/09/2025		3.403,45	0,00	3.403,45	3.403,45
<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"/>		FARMACIA	3525	1504	TRASLADOS	09/09/2025		7.782,54	0,00	7.782,54	7.782,54
<input checked="" type="checkbox"/>		FARMACIA	3526	1505	TRASLADOS	10/09/2025		767,84	0,00	767,84	767,84
<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"/>		FARMACIA	3528	1507	TRASLADOS	10/09/2025		4.538,05	0,00	4.538,05	4.538,05
<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"/>		FARMACIA	3530	1509	TRASLADOS	12/09/2025		26.075,53	0,00	26.075,53	26.075,44
<input checked="" type="checkbox"/>		FARMACIA	3531	1510	TRASLADOS	15/09/2025		767,90	0,00	767,90	767,84
<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

---

COD: FR-SIAU-04

## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

VERSION:  
01

FECHA:  
07-  
SEPTIEMBRE-  
2021

## 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



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

LISTA DE VERIFICACIÓN AREA 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 vencimiento
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



## INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

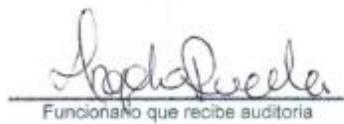
COD: FR-SIAU-04

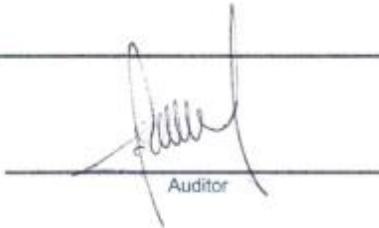
VERSION: 01

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 coincide con las fechas respectivas?	x		
El hospital cuenta con políticas contables escritas y actualizadas	x		Se encuentra la política pero hasta la fecha no está 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:

  
Lidia Quezada  
Funcionario que recibe auditoría

  
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
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo corriente</b>		
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
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.670.872.855</b>	<b>770.390.836</b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedad, planta y equipo	1.717.860.829	1.774.356.504
Otros activos	694.078.074	699.004.449
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>2.411.938.903</b>	<b>2.473.360.953</b>
<b>Total activo</b>	<b>4.082.811.758</b>	<b>3.243.751.789</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
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	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.274.818.763</b>	<b>98.998.732</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>1.274.818.763</b>	<b>98.998.732</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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

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

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
<b>Ingresos por actividades ordinarias</b>				
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
<b>Total ingresos por actividades ordinarias</b>	<b>2.231.443.263</b>	<b>1.700.841.478</b>	<b>295.186.534</b>	<b>166.828.011</b>
<b>Costo de actividades ordinarias</b>				
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	-	-	-	-
<b>Total costos de actividades ordinarias</b>	<b>1.784.677.076</b>	<b>538.479.063</b>	<b>138.005.364</b>	<b>108.724.900</b>
<b>Excedente bruto</b>	<b>446.766.187</b>	<b>1.162.362.415</b>	<b>157.181.170</b>	<b>58.103.111</b>
<b>Gastos de administración</b>				
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
<b>Total gastos de administración</b>	<b>635.240.572</b>	<b>487.194.465</b>	<b>101.779.227</b>	<b>83.354.145</b>
<b>Excedente / Déficit operacional</b>	<b>- 188.474.384</b>	<b>675.167.950</b>	<b>55.401.943</b>	<b>25.251.033</b>
<b>Otros ingresos no operacionales</b>	<b>13.611.675</b>	<b>12.126.725</b>	<b>1.816.950</b>	<b>776.743</b>

Página : 1 de 1

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



### CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Octubre 24 de 2025

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

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								
<b>LIQUIDACIONES</b>								
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			
<b>CONTABILIZACIONES</b>								
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:00900144254 - 1 SALUD MIA EPS		
5	1176	Aportes Pension	24240101	0.00	233,701.00	Nit:00800144331 - 3 PORVENIR PENSIONES Y CESANTES		
6	1176	Aportes Pension	24240101	0.00	58,425.00	Nit:00800144331 - 3 PORVENIR PENSIONES Y CESANTES		
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			APROBÓ					
ELABORÓ								

# 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

30 09 2025 5,316,698.00

TUTA RUEDA MIGUEL RENE

CINCO MILLONES TRECIENTOS DICEISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m.dte\*\*\*\*\*

			AÑO	MES	DÍA	EGRESOS DE NOMINA	Pág
2025	09	30	No: EN 25-00132	Con: 1	1		
Doc. de Pago : TRANSF-25191373	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : TUTA RUEDA MIGUEL RENE					
Cuenta Número : 6027000042-9	Nombre Cuenta : Cta Cte Banco Agrario	Nit : 01095938833 - 1					
NM 25-00132, 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 Pagar	25110101			5,316,698.00	0.00	5,316,698.00
0505	Banco Agrario 6027-000042-9	11100501			0.00	5,316,698.00	5,316,698.00

DIAN		Declaración retenciones en la fuente	PRIVADA	350
1. Año	2. Periodo	3. Periodo	4. Número de formulario	3510054914900
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. D.N.I.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido
8.0.0.2.1.2.0.7.0.8		8.0.0.0.0.0.0.0.0	9. Primer apellido	10. Segundo apellido
9.1. Puesto social		10. Nro. Periodo	11. Nro. Periodo	12. Categoría tributaria
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA		13. Nro. Periodo	14. Nro. Periodo	15. Categoría tributaria
16. Es una contribuyente obligado		17. C.I.C.	18. Nro. Periodo	19. Categoría tributaria
19. Concepto		20. Personas jurídicas		
20. Concepto		21. Personas naturales		
22. Concepto		23. Personas naturales		
24. Concepto		25. Personas naturales		
26. Concepto		27. Personas naturales		
28. Concepto		29. Personas naturales		
30. Concepto		31. Personas naturales		
32. Concepto		33. Personas naturales		
34. Concepto		35. Personas naturales		
36. Concepto		37. Personas naturales		
38. Concepto		39. Personas naturales		
40. Concepto		41. Personas naturales		
42. Concepto		43. Personas naturales		
44. Concepto		45. Personas naturales		
46. Concepto		47. Personas naturales		
48. Concepto		49. Personas naturales		
50. Concepto		51. Personas naturales		
52. Concepto		53. Personas naturales		
54. Concepto		55. Personas naturales		
56. Concepto		57. Personas naturales		
58. Concepto		59. Personas naturales		
60. Concepto		61. Personas naturales		
62. Concepto		63. Personas naturales		
64. Concepto		65. Personas naturales		
66. Concepto		67. Personas naturales		
68. Concepto		69. Personas naturales		
70. Concepto		71. Personas naturales		
72. Concepto		73. Personas naturales		
74. Concepto		75. Personas naturales		
76. Concepto		77. Personas naturales		
78. Concepto		79. Personas naturales		
80. Concepto		81. Personas naturales		
82. Concepto		83. Personas naturales		
84. Concepto		85. Personas naturales		
86. Concepto		87. Personas naturales		
88. Concepto		89. Personas naturales		
90. Concepto		91. Personas naturales		
92. Concepto		93. Personas naturales		
94. Concepto		95. Personas naturales		
96. Concepto		97. Personas naturales		
98. Concepto		99. Personas naturales		
100. Concepto		101. Personas naturales		
102. Concepto		103. Personas naturales		
104. Concepto		105. Personas naturales		
106. Concepto		107. Personas naturales		
108. Concepto		109. Personas naturales		
110. Concepto		111. Personas naturales		
112. Concepto		113. Personas naturales		
114. Concepto		115. Personas naturales		
116. Concepto		117. Personas naturales		
118. Concepto		119. Personas naturales		
120. Concepto		121. Personas naturales		
122. Concepto		123. Personas naturales		
124. Concepto		125. Personas naturales		
126. Concepto		127. Personas naturales		
128. Concepto		129. Personas naturales		
130. Concepto		131. Personas naturales		
132. Concepto		133. Personas naturales		
134. Concepto		135. Personas naturales		
136. Concepto		137. Personas naturales		
138. Concepto		139. Personas naturales		
140. Concepto		141. Personas naturales		
142. Concepto		143. Personas naturales		
144. Concepto		145. Personas naturales		
146. Concepto		147. Personas naturales		
148. Concepto		149. Personas naturales		
150. Concepto		151. Personas naturales		
152. Concepto		153. Personas naturales		
154. Concepto		155. Personas naturales		
156. Concepto		157. Personas naturales		
158. Concepto		159. Personas naturales		
160. Concepto		161. Personas naturales		
162. Concepto		163. Personas naturales		
164. Concepto		165. Personas naturales		
166. Concepto		167. Personas naturales		
168. Concepto		169. Personas naturales		
170. Concepto		171. Personas naturales		
172. Concepto		173. Personas naturales		
174. Concepto		175. Personas naturales		
176. Concepto		177. Personas naturales		
178. Concepto		179. Personas naturales		
180. Concepto		181. Personas naturales		
182. Concepto		183. Personas naturales		
184. Concepto		185. Personas naturales		
186. Concepto		187. Personas naturales		
188. Concepto		189. Personas naturales		
190. Concepto		191. Personas naturales		
192. Concepto		193. Personas naturales		
194. Concepto		195. Personas naturales		
196. Concepto		197. Personas naturales		
198. Concepto		199. Personas naturales		
200. Concepto		201. Personas naturales		
202. Concepto		203. Personas naturales		
204. Concepto		205. Personas naturales		
206. Concepto		207. Personas naturales		
208. Concepto		209. Personas naturales		
210. Concepto		211. Personas naturales		
212. Concepto		213. Personas naturales		
214. Concepto		215. Personas naturales		
216. Concepto		217. Personas naturales		
218. Concepto		219. Personas naturales		
220. Concepto		221. Personas naturales		
222. Concepto		223. Personas naturales		
224. Concepto		225. Personas naturales		
226. Concepto		227. Personas naturales		
228. Concepto		229. Personas naturales		
230. Concepto		231. Personas naturales		
232. Concepto		233. Personas naturales		
234. Concepto		235. Personas naturales		
236. Concepto		237. Personas naturales		
238. Concepto		239. Personas naturales		
240. Concepto		241. Personas naturales		
242. Concepto		243. Personas naturales		
244. Concepto		245. Personas naturales		
246. Concepto		247. Personas naturales		
248. Concepto		249. Personas naturales		
250. Concepto		251. Personas naturales		
252. Concepto		253. Personas naturales		
254. Concepto		255. Personas naturales		
256. Concepto		257. Personas naturales		
258. Concepto		259. Personas naturales		
260. Concepto		261. Personas naturales		
262. Concepto		263. Personas naturales		
264. Concepto		265. Personas naturales		
266. Concepto		267. Personas naturales		
268. Concepto		269. Personas naturales		
270. Concepto		271. Personas naturales		
272. Concepto		273. Personas naturales		
274. Concepto		275. Personas naturales		
276. Concepto		277. Personas naturales		
278. Concepto		279. Personas naturales		
280. Concepto		281. Personas naturales		
282. Concepto		283. Personas naturales		
284. Concepto		285. Personas naturales		
286. Concepto		287. Personas naturales		
288. Concepto		289. Personas naturales		
290. Concepto		291. Personas naturales		
292. Concepto		293. Personas naturales		
294. Concepto		295. Personas naturales		
296. Concepto		297. Personas naturales		
298. Concepto		299. Personas naturales		
300. Concepto		301. Personas naturales		
302. Concepto		303. Personas naturales		
304. Concepto		305. Personas naturales		
306. Concepto		307. Personas naturales		
308. Concepto		309. Personas naturales		
310. Concepto		311. Personas naturales		
312. Concepto		313. Personas naturales		
314. Concepto		315. Personas naturales		
316. Concepto		317. Personas naturales		
318. Concepto		319. Personas naturales		
320. Concepto		321. Personas naturales		
322. Concepto		323. Personas naturales		
324. Concepto		325. Personas naturales		
326. Concepto		327. Personas naturales		
328. Concepto		329. Personas naturales		
330. Concepto		331. Personas naturales		
332. Concepto		333. Personas naturales		
334. Concepto		335. Personas naturales		
336. Concepto		337. Personas naturales		
338. Concepto		339. Personas naturales		
340. Concepto		341. Personas naturales		
342. Concepto		343. Personas naturales		
344. Concepto		345. Personas naturales		
346. Concepto		347. Personas naturales		
348. Concepto		349. Personas naturales		
350. Concepto		351. Personas naturales		
352. Concepto		353. Personas naturales		
354. Concepto		355. Personas naturales		
356. Concepto		357. Personas naturales		
358. Concepto		359. Personas naturales		
360. Concepto		361. Personas naturales		
362. Concepto		363. Personas naturales		
364. Concepto		365. Personas naturales		
366. Concepto		367. Personas naturales		
368. Concepto		369. Personas naturales		
370. Concepto		371. Personas naturales		
372. Concepto		373. Personas naturales		
374. Concepto		375. Personas naturales		
376. Concepto		377. Personas naturales		
378. Concepto		379. Personas naturales		
380. Concepto		381. Personas naturales		
382. Concepto		383. Personas naturales		
384. Concepto		385. Personas naturales		
386. Concepto		387. Personas naturales		
388. Concepto		389. Personas naturales		
390. Concepto		391. Personas naturales		
392. Concepto		393. Personas naturales		
394. Concepto		395. Personas naturales		
396. Concepto		397. Personas naturales		
398. Concepto		399. Personas naturales		
400. Concepto		401. Personas naturales		
402. Concepto		403. Personas naturales		
404. Concepto		405. Personas naturales		
406. Concepto		407. Personas naturales		
408. Concepto		409. Personas naturales		
410. Concepto		411. Personas naturales		
412. Concepto		413. Personas naturales		
414. Concepto		415. Personas naturales		
416. Concepto		417. Personas naturales		
418. Concepto		419. Personas naturales		
420. Concepto		421. Personas naturales		
422. Concepto		423. Personas naturales		
424. Concepto		425. Personas naturales		
426. Concepto		427. Personas naturales		
428. Concepto		429. Personas naturales		
430. Concepto		431. Personas naturales		
432. Concepto		433. Personas naturales		
434. Concepto		435. Personas naturales		
436. Concepto		437. Personas naturales		
438. Concepto		439. Personas naturales		
440. Concepto		441. Personas naturales		
442. Concepto		443. Personas naturales		
444. Concepto		445. Personas naturales		
446. Concepto		447. Personas naturales		
448. Concepto		449. Personas naturales		
450. Concepto		451. Personas naturales		
452. Concepto		453. Personas naturales		
454. Concepto		455. Personas naturales		
456. Concepto		457. Personas naturales		
458. Concepto		459. Personas naturales		
460. Concepto		461. Personas naturales		
462. Concepto		463. Personas naturales		
464. Concepto		465. Personas naturales		
466. Concepto		467. Personas naturales		
468. Concepto		469. Personas naturales		
470. Concepto		471. Personas naturales		
472. Concepto		473. Personas naturales		
474. Concepto		475. Personas naturales		
476. Concepto		477. Personas naturales		
478. Concepto		479. Personas naturales		
480. Concepto		481. Personas naturales		
482. Concepto		483. Personas naturales		
484. Concepto		485. Personas naturales		
486. Concepto		487. Personas naturales		
488. Concepto		489. Personas naturales		
490. Concepto		491. Personas naturales		
492. Concepto		493. Personas naturales		
494. Concepto		495. Personas naturales		
496. Concepto		497. Personas naturales		
498. Concepto		499. Personas naturales		
500. Concepto		501. Personas naturales		
502. Concepto		503. Personas naturales		
504. Concepto		505. Personas naturales		
506. Concepto		507. Personas naturales		
508. Concepto		509. Personas naturales		
510. Concepto		511. Personas naturales		
512. Concepto		513. Personas naturales		
514. Concepto		515. Personas naturales		
516. Concepto		517. Personas naturales		
518. Concepto		519. Personas naturales		
520. Concepto		521. Personas naturales		
522. Concepto		523. Personas naturales		
524. Concepto		525. Personas naturales		
526. Concepto		527. Personas naturales		
528. Concepto		529. Personas naturales		
530. Concepto		531. Personas naturales		
532. Concepto		533. Personas naturales		
534. Concepto		535. Personas naturales		
536. Concepto		537. Personas naturales		
538. Concepto		539. Personas naturales		
540. Concepto		541. Personas naturales		
542. Concepto		543. Personas naturales		
544. Concepto		545. Personas naturales		
546. Concepto		547. Personas naturales		
548. Concepto		549. Personas naturales		
550. Concepto		551. Personas naturales		
552. Concepto		553. Personas naturales		
554. Concepto		555. Personas naturales		
556. Concepto		557. Personas naturales		

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



CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

**INFORME AVANCE CONTROL INTERNO**

VERSION: 01

FECHA:  
07-  
SEPTIEMBRE-  
2021

**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.

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

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

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	
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 últimos 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 líder 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/PAMERJARES Y FUNCIONARIOS

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

DETALLE	ALCANCE
ESTÁNDAR OPERACIONAL DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS PACIENTES/PAMERJARES Y FUNCIONARIOS	ESTÁNDAR OPERACIONAL DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS PACIENTES/PAMERJARES Y FUNCIONARIOS
MANUAL DE DERECHOS, DERECHOS, BARRERAS DE ACCESO Y TRATO DIGNO AL USUARIO	COD. ML-SIAU-01
VERSIÓN 01	FECHA 24-SEPTIEMBRE-2020

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	
MANUAL DE DERECHOS, DERECHOS, BARRERAS DE ACCESO Y TRATO DIGNO AL USUARIO	COD. ML-SIAU-01
VERSIÓN 01	FECHA 24-SEPTIEMBRE-2020
<p>Presentar y controlar el comportamiento agresivo y/o abusivo de los clientes, familiares y funcionarios.</p> <p>Artículo 190, Ley 105093, Derechos y Deberes Institucionales.</p> <p>Deberes y Derechos. Artículo 190, Ley 105093, Derechos y Deberes Institucionales.</p> <p>Armonizar el trabajo entre el personal, pacientes, familiares y funcionarios.</p> <p><b>RECIBOS:</b></p> <p>1. agresión verbal</p> <p>2. agresión física</p> <p>3. acciones de hecho por parte del funcionario como medida reactiva</p> <p>4. acciones de hecho por parte del paciente</p> <p>5. complicación del paciente</p> <p>6. aviso de alta</p> <p>7. funcionario lesionado</p> <p><b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES:</b></p> <p>1. Identificación del Paciente o documento</p> <p>2. Identificación de la EPS del agresor</p> <p>3. Revisa del área del personal</p>	

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	
MANUAL DE DERECHOS, DERECHOS, BARRERAS DE ACCESO Y TRATO DIGNO AL USUARIO	COD. ML-SIAU-01
VERSIÓN 01	FECHA 24-SEPTIEMBRE-2020

OBJETIVO	ALCANCE
Medir las cantidades de veces que a un paciente se le presentan barreras de acceso.	De citas – facturación – odontología- urgencias, hasta dgo.
CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS	RESULTADOS ESPERADOS
Tener en cuenta los tipos de barreras de acceso.	Analisis de barreras de acceso mensual.
Recolección de datos de pacientes a los cuales se le ve entrepedido el servicio de salud por una falta de acceso.	Acciones de mejora formuladas.
Formación de autoridad.	Analisis de las barreras de acceso 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 consultar al paciente: a través del buzón al SIAU o a través de la persona que lo acompaña a través de una PQR.	LIDER SIAU
Construir en una base de datos llamada identificación de barreras de acceso, en donde se registra (según ese manual) el tipo de barrera presentada.	LIDER SIAU
Realizar análisis mensual de los pacientes quienes presentaron alguna barrera de acceso y se formulan 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 (comfortable) 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 a por el personal de salud?	¿Entendió usted la información proporcionada por el personal de salud?	Se sintió escuchado/a	CON CUANTAS ESTRELLAS CALIFICARÍA SU EXPERIENCIA SIENDO 1 ESTRELLA MUY MALO Y 5 MUY BUEN
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
Hoja1								

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO



# 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 REUNION

COD: AC-GDE-01

VERSION 01

FECHA: 16-FEBRERO-2025

ACTA No. 46 TEMA REUNION COMITÉ ÉTICA 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's 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

1. Verificación del quórum
2. Justificación
3. Lectura de quejas del mes de Septiembre de 2025
4. Presentación resultados de análisis de encuesta de satisfacción del mes de Septiembre de 2025
5. Presentación de resultado de análisis de satisfacción del mes de Septiembre de 2025
6. Socialización capacitación a los usuarios
7. Resultados de indicadores centrados en la atención al usuario
8. Observaciones que afectan el trato digno y humanizado en la atención en salud
9. Estrategias para la promoción de derechos y deberes
10. Seguimiento a planes de mejoramiento acta anterior
11. Finalización

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **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
2. **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's recibidas que afectan la calidad en la atención, los análisis de las encuestas y promoción del trato digno de los pacientes y sus familiares.
3. **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.
4. **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-2025

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 dia 30 de SEPTIEMBRE de 2025 se da por cerrado el comité de ética hospitalaria.

#### IMÁGENES

#### COMPROMISOS

TAREAS RESPONSABLE FECHA

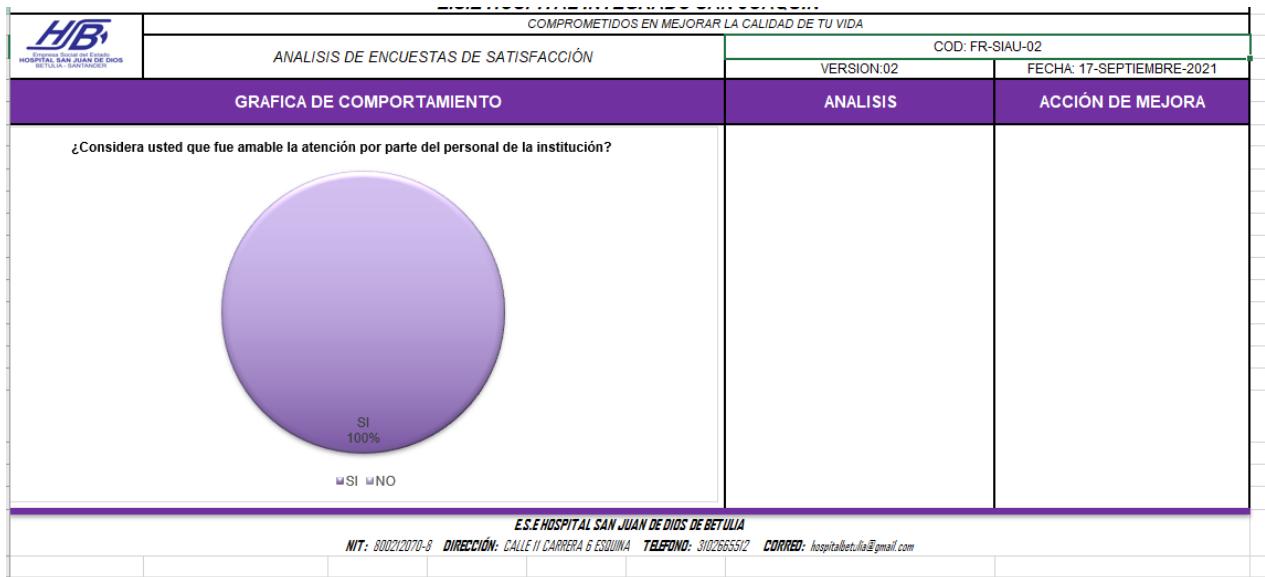
#### REGISTRO DE ASISTENCIA

Sandra ybarra Diaz 6042 63484378  
Nohelia Gomez .5 28014770  
Eugenia Pérez de Gomez 224023705  
Maria Alejandra Rueda 1005384590

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

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA									
ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN									
TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN									
DIA	MES	AÑO							
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 No contestar Total									
total de respuestas a las siguientes preguntas aplicadas en la encuesta de satisfacción									
Buena Regular Mala No contestar Total									
total de respuestas a las siguientes preguntas aplicadas en la encuesta de satisfacción									
SI NO Total									
5. ¿Dijo algún tipo de desinformación durante la atención?									
6. ¿La institución estaba limpia y acondicionada en el momento de la atención?									
7. ¿Cómo fue la atención durante la asignación de la cama?									
8. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
9. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
10. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
11. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
12. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
13. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
14. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
15. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
16. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
17. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
18. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
19. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
20. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
21. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
22. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
23. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
24. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
25. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
26. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
27. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
28. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
29. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
30. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
31. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
32. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
33. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
34. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
35. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
36. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
37. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
38. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
39. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
40. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
41. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
42. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
43. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
44. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
45. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
46. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
47. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
48. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
49. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
50. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
51. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
52. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
53. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
54. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
55. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
56. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
57. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
58. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
59. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
60. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
61. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
62. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
63. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
64. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
65. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
66. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
67. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
68. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
69. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
70. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
71. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
72. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?									
73. ¿El personal que lo atendió generó confianza durante la atención en salud?</									

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



## 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