

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

INFORME DE AUDITORÍAS CUARTO TRIMESTRE 2025

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

DICIEMBRE 31 DE 2025

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

TABLA DE CONTENIDO

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

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

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

MARCO NORMATIVO

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

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

OBJETIVO

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

ALCANCE

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

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

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS

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

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

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

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

1. ÁREA DE FACTURACIÓN:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de facturación el día 10 de octubre de 2025.

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

LISTA DE VERIFICACIÓN FACTURACIÓN	
RESPONSABLE DEL PROCESO Esteban Jaimés Guerrero - Adriana Arguello Diaz	FECHA 10/10/2025
AUDITOR OSCAR JOSUE MELO SANABRIA	

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

Observaciones:


 Funcionario que recibe auditoria


 Auditor


 Funcionario que recibe auditoria

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

1.1. EVIDENCIAS



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE
 NIT: 800212070
 Regimen: COMUN
 Dirección: Calle 11 Carrera 6 Esquina
 Teléfono: -

SEDE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
 DIRECCIÓN: Calle 11 Carrera 6 Esquina
 TELÉFONO: .

DATOS DEL CLIENTE

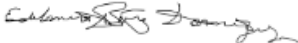
CLIENTE: NUEVA EPS
 NIT: 900156264
 TELEFONO: 8014193000
 DIRECCION: Carrera 85K N 46A 66
 MUNICIPIO: CANDELARIA - BOGOTA D.C.

DATOS DEL PACIENTE

Contrato: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO URG
 Identificación: 5794967
 Dirección: CALLE 5 NO 7-31
 Municipio: BETULIA
 Regimen: CONTRIBUTIVO
 Nombre: VASQUEZ NAVARRO FELIX EDUARDO
 Nivel: 1
 Genero: M
 Fecha Nac: 09/03/1953
 Teléfono: 3132835149
 Fecha de Atención: 27/10/2025
 Autorización:
 Nro. Prefac. 106189
 Edad: 72 Años

CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	NO. AUTORIZACIÓN
129801	INTERNACIÓN ADULTOS COMPLEJIDAD BAJA HABITACIÓN INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIE	6,00	
890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1,00	
903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]	8,00	
G-063	CLINDAMICINA 600/4-MG/ML AMPOLLA	9,00	
G-070	DEXAMETASONA 8/2-MG/ML AMPOLLA	3,00	
G-071	DICLOFENACO 75/3-MG/ML AMPOLLA	5,00	
G-077	DIPIRONA 1-G AMPOLLA	4,00	
G-109	IBUPROFENO 400MG CAP/ TAB/ TAB REC	8,00	
G-249	SOLUCION SALINA 0.9% SOL INYECTABLE BOLSA X 500 ML	11,00	
I-001	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23 X 1	1,00	
I-007	BURETRA	1,00	
I-025	EQUIPO MACROGOTEO	1,00	
I-043	CATETER JELCO N 20	1,00	
I-044	CATETER JELCO N 22	1,00	
I-046	JERINGA DESECHABLE 1ML	1,00	
I-047	JERINGA DESECHABLE 3ML	5,00	
I-048	JERINGA DESECHABLE 5ML	7,00	
I-049	JERINGA DESECHABLE 10ML	9,00	

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO CERTIFICO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS



NOMBRE DE USUARIO
 O RESPONSABLE: VASQUEZ NAVARRO FELIX EDUARDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 5794967

NUMERO TELEFÓNICO: 3132835149

Elaborado Por: JAIMES GUERRERO ESTEBAN

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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Salud360 28 Minutos 34 Segundos. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN GUERRERO ESTEBAN Ver Licencia Cerrar Sesión

MENÚ PRINCIPAL

- Administrador Asistencial
- Seguridad
- Requisición
- Diseño historia
- Administración
- Contratación
- Citas
- Tipos de Agendas
- Configurar Agendas
- Generar Agenda
- Turno Extra
- Pacientes
- Asignar Citas
- Recepcionar Cita
- Cancelar Cita
- Caja
- Consultar Historia
- Admin. Agenda
- Estado Agenda
- Perfeccionar Rips
- Historias X contrato
- Aut. Servicios
- Informes e Indicadores de H.C.
- Consultar Postfachada
- Informes Consulta Ext
- Informes Asistenciales
- Caja
- Historia Clínica
- Laboratorio
- Ingreso Hospitalario
- Inventarios

Pacientes

Tipo Ide: TI
Pri Apellido: (Ninguno)
Pri Nombre: AS
Fecha Nac: CC Edad 7 Años
Sexo: CC
Dirección: CC
Teléfono fijo: MS
Teléfono móvil: NI
Teléfono laboral: NI
E-mail: warden@gmail.com
Nacionalidad: NI
Registre Procedencia: NO
País Procedencia: 0 COLOMBIA

Discapacidad

Código: (Ninguno)
FMI: (Ninguno)
SC: (Ninguno)
SI: (Ninguno)
TI: (Ninguno)
(Ninguno)

Confirmar Cancelar

Salud360 28 Minutos 40 Segundos. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN GUERRERO ESTEBAN Ver Licencia Cerrar Sesión

MENÚ PRINCIPAL

- Administrador Asistencial
- Seguridad
- Requisición
- Diseño historia
- Administración
- Contratación
- Citas
- Tipos de Agendas
- Configurar Agendas
- Generar Agenda
- Turno Extra
- Pacientes
- Asignar Citas
- Recepcionar Cita
- Cancelar Cita
- Caja
- Consultar Historia
- Admin. Agenda
- Estado Agenda
- Perfeccionar Rips
- Historias X contrato
- Aut. Servicios
- Informes e Indicadores de H.C.
- Consultar Postfachada
- Informes Consulta Ext
- Informes Asistenciales
- Caja
- Historia Clínica
- Laboratorio
- Ingreso Hospitalario
- Inventarios
- Valoración Hospitalaria
- Interfaz Contable

RECEPCIONAR PACIENTES

Fecha: 07/09/2021 Facturar Cargos Botón Pro-Fac

Paciente No. M.: Nombre: Pacientes Con Cita: Atención de Pacientes

Profesional: Ver: Pendientes: Servicio: Todos:

ID	Fecha	Atención	Profesional	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Procedencia	País	Estado	Comentarios	Acciones
871182025	29/07/2021	CC	109807430	GAZ ALVAREZ SAGI	RODRIGUEZ VIEIRA LISA GIOVANNA	MEDICINA GENERAL	Sin ingreso	No	75			
871182025	29/07/2021	CC	109807430	GAZ ALVAREZ SAGI	RODRIGUEZ VIEIRA LISA GIOVANNA	MEDICINA GENERAL	Sin ingreso	No	75			
871182025	29/07/2021	CC	109807430	GAZ ALVAREZ SAGI	RODRIGUEZ VIEIRA LISA GIOVANNA	MEDICINA GENERAL	Sin ingreso	No	75			
871182025	29/07/2021	CC	109807430	GAZ ALVAREZ SAGI	RODRIGUEZ VIEIRA LISA GIOVANNA	MEDICINA GENERAL	Sin ingreso	No	75			
871182025	29/07/2021	CC	109807430	GAZ ALVAREZ SAGI	RODRIGUEZ VIEIRA LISA GIOVANNA	MEDICINA GENERAL	Sin ingreso	No	75			

Confirmar Asistencia del paciente CC: 1102339596 FERNANDEZ AGUILAR JORGE ELECER RODRIGUEZ VIEIRA LISA GIOVANNA MEDICINA GENERAL Sin ingreso No 75

CRECIENDO JUNTOS



COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

SOPORTES

ARCHIVOS FTP > NUEVA EPS > FACTRAMED > 2025 > SUBSIDIADO > 10 OCTUBRE 2025 > SOPORTES

Buscar en SOPORTES

Nuevo - Ordenar - Ver - ... Vista previa

Nombre	Fecha de modificación:	Tipo	Tamaño
CRC_800212070_FE1915	20/11/2025 2:28 a.m.	LovePDF	2.0
CRC_800212070_FE1916	1/10/2025 9:49 p.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1917	1/10/2025 10:29 a.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1918	8/10/2025 3:30 p.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1919	9/10/2025 8:30 a.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1920	11/10/2025 1:31 p.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1921	16/10/2025 9:20 a.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1922	19/10/2025 8:07 a.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1923	19/10/2025 8:47 a.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1924	19/10/2025 3:38 p.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1925	23/10/2025 8:00 a.m.	LovePDF	1
CRC_800212070_FE1926	28/10/2025 5:47 a.m.	LovePDF	1
DFV_800212070_FE1915	20/11/2025 1:42 a.m.	LovePDF	1
EPH_800212070_FE1917	3/10/2025 10:21 a.m.	LovePDF	1
EPH_800212070_FE1921	16/10/2025 5:20 p.m.	LovePDF	1.0
EPH_800212070_FE1923	19/10/2025 8:48 a.m.	LovePDF	1.0
EPH_800212070_FE1924	19/10/2025 8:47 p.m.	LovePDF	1.0
EPH_800212070_FE1926	28/10/2025 7:48 a.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1915	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1916	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1917	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1918	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1919	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1920	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1921	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1922	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1923	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1
FEV_800212070_FE1924	31/10/2025 8:42 p.m.	LovePDF	1

75 elementos 1 elemento seleccionado 305 KB

**CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE LOS RÍOS**

Resolución No. 00012890
Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2025

MEN: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE LOS RÍOS DE METALIA DIRECCIÓN Calle 11 Carrera 9 Esquina TELÉFONO: _____

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: NUEVA EPS NIT: 90012890 TELÉFONO: 001155555555
DIRECCIÓN: Carrera 8R A 8A 40 BOGOTÁ, COLOMBIA REGISTRO S.C.: _____

DATOS DEL PACIENTE
Comarca: NUEVA EPS SUBSECTOR URB.
Identificación: 1000000000 Nombre: FELIX ANGELA VALENTI No. Perfil: 100000
Dirección: VÍA LA ARMADA FINCA CUNERA Edad: 27 Años
Municipio: METALES Teléfono: 33000000
Ciudad: SUBSECTOR Fecha de Atención: 02/10/2025 Autorización: _____

CEGNO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	NO. AUTORIZACION
90001	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1.00	
90010	HEMODIALISIS (HEMODIALISIS, HEMAFILTRADO, RECINTO DE ENRIECIDOS PERCUT) 1.00	1.00	
90066	METROGEN UNICO (RIM) 1.00	1.00	
90099	CRITERIANO EN SUERO CON OTROS FLUIDOS 1.00	1.00	
90106	URONALISIS CON SEMENIO Y DENSIDAD LABORIA 1.00	1.00	
4000	FRANCO RECOLLECTOR DE ORINA 1.00	1.00	

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

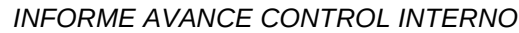
Firma: _____
NOMBRE DE USUARIO:
O REPORTAR EN: ANGELA VALENTI Elaborado Por: JAMES GUERRA NO ESTIMA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 1000000000

NUMERO TELEFONICO: 33000000

[illegible]

CRECIENDO JUNTOS



VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

SOPORTES

ARCHIVOS FTP

Nuevo

Inicio

Galería

Escritorio

Descargas

ESE HOSPITAL

ESTEBAN

ARCHIVOS FTP

HC GUARDERIA

OTIENERO

01 ENERO 2026

FUSEBIO

OneDrive

vivo V36 5G

Este equipo

Windows (C)

Red

FE1915 NUEVA EPS SUB OCTUBRE...

Esteban James Gamero

Archivo Incluir Insertar Dibujar Diagrama Formato Datos Revisar Vista Programar Ayudas Nitro

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Edición

AZ

RELACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS FACTURA SUBSIDIADA OCTUBRE DE 2

#	A	B	C	D	E
#	F	Fact	Fecha	Paciente Id	Nombre
3	FE1915	103584	1/10/2025	280323794	RODRIGUEZ MARQUEZ CARMEN
4	FE1915	103585	1/10/2025	280323794	RODRIGUEZ MARQUEZ CARMEN
5	FE1915	103596	1/10/2025	280323794	RODRIGUEZ MARQUEZ CARMEN
6	FE1915	103597	1/10/2025	280323794	RODRIGUEZ MARQUEZ CARMEN
7	FE1915	103600	1/10/2025	28008697	GOMEZ SERRANO ANASTASIA
8	FE1915	103601	1/10/2025	5794395	ORDEARENA MARQUEZ LUIS JESUS
9	FE1915	103602	1/10/2025	5755394	MELENDEZ VILLAMIZAR HERMOGENES
10	FE1915	103611	1/10/2025	28041890	QUINTERO QUINTERO FIDELIA
11	FE1915	103619	1/10/2025	1099874386	MARQUEZ PLATA ANDREA
12	FE1915	103623	1/10/2025	5595059	SARMIENTO NUÑEZ BERNARDINO
13	FE1915	103626	1/10/2025	1098263196	AYALA PALOMINO ANGEL MATIAS
14	FE1915	103629	1/10/2025	1098263196	AYALA PALOMINO ANGEL MATIAS
15	FE1915	103638	1/10/2025	1098263196	AYALA PALOMINO ANGEL MATIAS
16	FE1915	103642	1/10/2025	5595059	LIZARAZO PRADA VICTOR JOSE
17	FE1915	103645	1/10/2025	1005384527	GOMEZ LEON MARIA JOSE
18	FE1915	103659	1/10/2025	1095967447	DIAS GALVAN DANI JACKSON
19	FE1915	103668	1/10/2025	1095967447	DIAS GALVAN DANI JACKSON
20	FE1915	103673	1/10/2025	5595512	CORREA SERRANO QUINTO
21	FE1915	103692	1/10/2025	1127962528	TAFUR MARTINEZ DAYANA
22	FE1915	103699	1/10/2025	1118874637	GOMEZ RODRIGUEZ ISABEL ESTER
23	FE1915	103706	2/10/2025	1005384527	GOMEZ LEON MARIA JOSE
24	FE1915	103724	2/10/2025	5753446	GOMEZ PLATA ARTURO
25	FE1915	103725	2/10/2025	5755394	MELENDEZ VILLAMIZAR HERMOGENES
26	FE1915	103734	2/10/2025	28008697	GOMEZ SERRANO ANASTASIA
27	FE1915	103735	2/10/2025	5755394	MELENDEZ VILLAMIZAR HERMOGENES
28	FE1915	103738	2/10/2025	28041890	QUINTERO QUINTERO FIDELIA

RESUMEN DETALLE

Buscar en SOPORTES

Vista previa

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE

RECEPCION Calle 11 Carrera 5 Equino

DATOS DEL CLIENTE

TEL: 30519024 TELEFONO: 624143000

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: RUCDA ANDREA VILEYER

Fecha Rec: 10/04/2025

NO. PROFES: 00170

FECHA REC: 10/04/2025

FECHA DE ASISTENCIA: 01/10/2025

AUTORIZACIÓN:

CANTIDAD NO. AUTORIZACIÓN

GENERAL 1.00

RECIBO ASISTENCIA DE ENTREGA DE INDICADORES 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SECCIÓN DE LOS SERVICIOS

Estado Pac: JAMES GUERRERO ESTEBAN

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

1.2. OBSERVACIONES

A la fecha del 10 de octubre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

1.3. HALLAZGOS

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

1.4. 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.

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

2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL:

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

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

LISTA DE VERIFICACION SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Subdirección Administrativo	16/10/2025
AUDITOR	Sandra Milena Plata Diaz

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

Observaciones:



Funcionario que recibe la auditoria

Sandra Milena Plata Diaz

Auditor

2.1. EVIDENCIAS

The screenshot shows a web browser window with the URL `siacontralorias.auditoria.gov.co/7xmd=AccessAccounts&url=200&ovig=202523&alert=%20*%20*%20%20entrega%20definitiva%20`. A modal dialog box is displayed in the center of the screen with the following content:

siacontralorias.auditoria.gov.co

*** Entrega Definitiva - Cierre de la Rendición 202523

Imprima de su Expediente el recibo `FORMATO_202523.INF` para confirmar la entrega y recepción.
Mantenga una copia de seguridad en su PC de todas las rendiciones presentadas.

There is a blue button labeled "Aceptar" at the bottom right of the dialog box.

SIA - SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER
"Objetivos Fijos... Resultados Claros"

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
Contenido del Expediente No. 000190

Refrescar	Listar Expediente	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202523.INF			2	2025.10.15 14:58:08	ARCHIVE
FORMATO_202523.JPG			503	2025.10.15 14:58:07	ARCHIVE
* FORMATO_202523_F22A_CGS.FMT			9	2025.10.15 14:57:45	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS.LOG			1	2025.10.15 14:57:45	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H1_SOPORTE.RAR			232	2025.10.15 11:22:07	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H2_SOPORTE.RAR			23	2025.10.15 11:22:32	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H3_SOPORTE.RAR			2,124	2025.10.15 11:23:53	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H4_SOPORTE.RAR			344	2025.10.15 11:24:09	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H5_SOPORTE.RAR			921	2025.10.15 11:24:34	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H6_SOPORTE.RAR			547	2025.10.15 11:24:50	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H7_SOPORTE.RAR			547	2025.10.15 11:25:04	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H8_SOPORTE_8_2_CONT_2025-082.RAR			2,635	2025.10.15 14:49:47	ARCHIVE
FORMATO_202523_F22A_CGS_H8_SOPORTE_8_2_CONT_2025-041.RAR			1,492	2025.10.15 14:49:29	ARCHIVE

La semana pasada

	FORMATO_202523_F22A_CGS_H7_SOPOR...	6/02/2026 1:56 p. m.	Archivo WinRAR	547 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H5_SOPOR...	6/02/2026 1:56 p. m.	Archivo WinRAR	921 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H6_SOPOR...	6/02/2026 1:56 p. m.	Archivo WinRAR	547 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H4_SOPOR...	6/02/2026 1:56 p. m.	Archivo WinRAR	344 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H3_SOPOR...	6/02/2026 1:55 p. m.	Archivo WinRAR	2.124 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H2_SOPOR...	6/02/2026 1:55 p. m.	Archivo WinRAR	23 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H1_SOPOR...	6/02/2026 1:55 p. m.	Archivo WinRAR	232 KB
	FORMATO_202523_F22A_CGS_H8_SOPOR...	6/02/2026 1:55 p. m.	Archivo WinRAR	4.127 KB

 Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Betulia - Santander
	PRESUPUESTO

ACUERDO 008 DE 2024
(Noviembre 01 de 2024)

Por medio del cual se fija el presupuesto general de ingresos y de gastos de la ESE Hospital San Juan de Dios de Betulia, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL ISAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, en uso de sus atribuciones legales, especialmente las atribuidas por los artículos 194, 195, 197 de la Ley 100 de 1993, LEY 1438 DE 2011. Estatuto orgánico del Presupuesto Decreto 111 de 1996, Decreto 4836 de 2011 y en especial las conferidas en el artículo 11 del Decreto 016 de noviembre 26 de 1998, y:

CONSIDERANDO:

Que dentro de las funciones que tiene la junta directiva de la entidad, contempladas en la ley y especialmente en el numeral 4 del artículo 11 del decreto 016 de noviembre 26 de 1998, por medio del cual se transforma el Hospital San Juan de Dios de Betulia en ESE, es la de analizar y aprobar el proyecto de presupuesto de rentas y de gastos de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS del municipio de Betulia.

Que una de las funciones del gerente de la ESE, según lo establecido en el artículo 21 del Decreto 016 de Noviembre 26 de 1998, por medio del cual se transforma el Hospital San Juan de Dios de Betulia en Empresa Social del Estado, son las de realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la empresa, de acuerdo con planes y programas establecidos.

En materia presupuestal las Empresas Sociales del Estado se rigen por el Decreto 115 de 1996, compilado por el Decreto 1068 de 2015, por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras

Que según el artículo 16 de la ley 1966 del 11 de julio 2019; por la cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el sistema de seguridad social en salud se establece que la planeación presupuestal de las Empresas Sociales del Estado, que no se encuentran catalogadas en riesgo financiero, o que no sean objeto de planes o medidas de saneamiento fiscal y financiero por este motivo, podrán elaborar y ejecutar sus presupuesto basándose en sus estados financieros; balance, estado de resultados y flujo de caja y sus respectivas proyecciones.

Que la Secretaría de Salud Departamental de Santander, presta asesoría de tipo gubernamental, emitiendo parámetros para la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024, estableciendo que la proyección de ingresos y gastos de la entidad debe propender por mantener el equilibrio operacional y la sostenibilidad financiera, en la que los gastos deben estar asociados con la venta de servicios de salud y garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones de oportunidad y calidad. Se realiza la proyección para el presupuesto de la vigencia 2024 bajo la Resolución 2794 del 12 de noviembre del 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito

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

2.2. OBSERVACIONES

A la fecha del 16 de octubre 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 auditoria efectuada al Plan de Mejoramiento Contraloría, correspondiente al trimestre IV 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 Plan de Mejoramiento de la Contraloría de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia evidencia un cumplimiento del 100% de las actividades evaluadas, de acuerdo con los criterios establecidos.

Los resultados obtenidos permiten concluir que las acciones implementadas han sido eficaces y se encuentran alineadas con los objetivos de mejoramiento continuo de la entidad. En este sentido, se recomienda dar continuidad a las buenas prácticas adoptadas, con el fin de fortalecer la gestión institucional, garantizar la satisfacción de los usuarios y asegurar el cumplimiento de los requisitos y responsabilidades propias del cargo.

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

3. **ÁREA DE URGENCIAS:**
 La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de urgencias el día 13 de noviembre de 2025.

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

LISTA DE VERIFICACIÓN AREA DE URGENCIAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Auxiliar Enfermería	13/11/2025
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		FOTO	

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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

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

Hallazgos


Funcionario que recibe auditoría


Auditor

3.1. EVIDENCIAS:

Se recibieron Consultas 3 Valuedas por citas prioritarias. 1 se ingresó a Urgencias y quedó en observación, se aplicaron tratamientos biológicos y cuidados de enfermería, se hizo turno Stock y de más y me incompleto como caso sellado hay 1 pte en hospitalización y 1 pte observación Cel.urg sin novedades — Del del

13 NOVIEMBRE 2025 — TURNO 14H - 21H. DIANA GI.

Recibo turno Vacunas con 1 paciente en hospitalización, 1 en observación y uno en cita prioritaria. Un celulo. sin novedades. Stock incompleto. Puntos incompleto. Como de paro sellado. Trazan pacientes a través observación. Remisión de destinte GEPVSIAO a FU requiere x clavo de Juan Moreno. Entrego 1 paciente en hospitalización y una en observación. Stock incompleto como de paro sellado abierto. Puntos incompleto. Duna etc

13 de noviembre de 2025 Turno 21:00 a 07:00

Recibo turno stock como de paro sellado abierto, K1+60, K1+ de utilización. Celulo, urg y Ptas. incompleto, pacientes en hospitalización de más y, pte en cita prioritaria. Como de paro sellado. Trazan pacientes a través observación. Remisión de destinte GEPVSIAO a FU requiere x clavo de Juan Moreno. Entrego 1 paciente en hospitalización y una en observación. Stock incompleto como de paro sellado abierto. Puntos incompleto. Duna etc

POV 14/2025. Turno - 14 Horas

Recibo turno stock como de paro sellado incompleto como de paro abierto, 1 pte en hospitalización, 1 pte en observación, cita prioritaria. Puntos incompleto. Como de paro sellado. Trazan pacientes a través observación. Remisión de destinte GEPVSIAO a FU requiere x clavo de Juan Moreno. Entrego 1 paciente en hospitalización y una en observación. Stock incompleto como de paro sellado abierto. Puntos incompleto. Duna etc



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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
BETULIA - SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NI 800212070
Dir: Calle 11 Carrera 6 Esquina
Tel.:

SEDE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA BETULIA - SANTANDER

Ingreso No: 108044

Paciente	GOMEZ DOMINGUEZ YAMILE	Numero Ide	28024194	Tipo CC		Fecha Nac	11/11/1981
Sexo	Muj	Edad	43 años, 11 meses y 26 días	Ocupación	PERSONA QUE NO HA DECLARADO OCUPACION	Tipo	
Estdo Civil	Union Libre	Dirección	CALLE 6 3 57 BETULIA - SANTANDER	Contrato	SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV	Vinculación	AFI
Teléfono	3105244521	Tel. Responsable	3105244521	Parentesco	0		
Responsable	YURLEY PLATA	Tel. Acompañante	3105244521				
Acompañante	yurley plata						

INGRESO MEDICO

Fecha 06/11/2025 **Hora** 09:47:17 **Profesional** MARMOL REYES JULIO ARMANDO **Unidad** URGENCIAS

CONSULTA

Motivo Consulta	"Vengo por dolor en la mama"
Enfermedad Actual	Paciente femenina de 43 años con antecedente de hiperlipidemia, quien consulta por cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en dolor inicialmente localizado en el pezón derecho, tipo punzante, que posteriormente se irradia al resto de la mama, asociado a aumento de volumen, calor local, enrojecimiento y sensibilidad. Niega fiebre o secreción purulenta. Refiere automedicación con naproxeno y aplicación de "crema número 4" sin mejoría.

ANTECEDENTES

Familiares	No refiere
Patológicos	No refiere
Quirúrgicos	No refiere
Ginecológicos	No refiere
Farmacológicos	No refiere
Perinatales	No refiere
Fuma	No
Licor	No
Alergicos	Dexametasona

ORDEN MEDICA



Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
BETULIA - SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NI 800212070
Dir: Calle 11 Carrera 6 Esquina
Tel.:

ORDEN NRO: 00107853-09-014

URGENCIAS

Fecha: 05/11/2025 **Hora:** 10:56

Servicio MEDICAMENTOS

SEDE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA BETULIA - SANTANDER

Paciente	FLOREZ PLATA LUIS RAMON	Numero Ide	5794552	Tipo CC		Fecha Nac	30/11/1946
Sexo	Hom	Edad	78 Años	Régimen	SUBSIDIADO	Nivel	1
Dirección	LA TRINIDAD	Tel.	3232047265 - -				
Contrato	SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV						
Diagnosticos	Principal: R074 Relacionado 1: K297 Relacionado 2: J449 Relacionado 3: Z988						
Medicamento	G-00003 OXIGENO MEDICINAL	Posologia	VIA: INHALATORIA DOSIS: 2,00 LITROS	Via		Cantidad	480
			FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 MINUTO(S)				cuatrocientos ochenta
			DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 4 HORA(S)				1 uno
G-00454 METILPREDNISOLONA 500MG AMPOLLA		Posologia	VIA: INTRAMUSCULAR DOSIS: 50,00 CC				
			FRECUENCIA ADMINISTRADA: CADA 1 RESPUESTA				
			TRATAMIENTO DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 1 RESPUESTA				
			TRATAMIENTO				

Julio Armando Reyes
C.C. 1005188298
Julio Armando Reyes

Firma Electrónica CC 1005188298 MARMOL REYES JULIO ARMANDO
MEDICINA GENERAL 1005188298

ORDEN VIGENTE POR 90 DIAS

Usuario JAIMES GUERRERO ESTEBAN

Fecha y Hora 14/01/2026 08:44:57

Pagina 1 / 1

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
BETULIA - SANTANDER
SEDE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA - SANTANDER

NI 800212070

Dir: Calle 11 Carrera 6 Esquina

Tel:

Ingreso No: 107853

Paciente	FLOREZ PLATA LUIS RAMON	Numero Ide	5794552	Tipo CC		Fecha Nac	30/11/1946
Sexo	Hom	Edad	78 años, 11 meses y 6 días	Ocupación	PERSONA QUE NO HA DECLARADO OCUPACION	Tipo	
Estado Civil	Casado	Dirección	LA TRINIDAD BETULIA - SANTANDER	Contrato	SANITAS EPS SUBSIDIADO SERV	Vinculación	AFI
Teléfono	3232047265	Tel. Responsable	3180391262	Parentesco	Conyugue		
Responsable	TOMASA RUEDA SARMIENTO	Tel. Acompañante	3180391262				
Acompañante	TOMASA RUEDA SARMIENTO						

NOTA DE ENFERMERIA

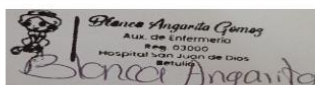
Fecha 05/11/2025 **Hora** 10:38:47 **Profesional** ANGARITA GOMEZ BLANCA INES **Unidad** URGENCIAS

Fecha 05/11/2025
Hora 10:25
Nota VALORACIÓN POR EL DR JULIO QUIEN DA ORDEN DE SALIDA CON RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA, ORDENES DE LABORATORIOS POR CONSULTA EXTERNA, ORDEN DE CITA PARA VALORACIÓN POR CONSULTA EXTERNA, ORDEN PARA VALORACIÓN POR ESPECIALISTA EN BUCARAMANGA SE ENTREGA HISTORIA CLÍNICA Y ORDENES DE FORMULAS AMBULATORIAS, PACIENTE ENTIENDE Y ACEPTA CON AGRADO, CON PREVIA ASEPSIA ANTISEPSIA SE RETIRAN LEV SIN COMPLICACIONES, SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA. SALE PACIENTE ACOMPAÑADO POR FAMILIAR CAMINANDO EN MEJORES CONDICIONES CON OXIGENO A 2 LITRO POR CÁNULA NASAL

DIAGNOSTICOS

Diagnosticos

Tipo	Clase	Diagnostico	Observaciones
Principal	Impresión Diagnostica	R074 DOLOR EN EL PECHO. NO ESPECIFICADO	



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

PACIENTE

Firma
Nombre FLOREZ PLATA LUIS RAMON
Identificación CC 5794552



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

MES: DICIEMBRE DE 2022
 CIUDAD DE JIQUIPUSQUE DE VIENTOSVIVACIV

CUADRO DE TURNOS PERSONAL DE ENFERMERIA
 MES: NOVIEMBRE DE 2025

DIA SEMANA	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
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
DIANA GIL	L	L	L	M	T	L	M	L	L	T	L	M	T	L	C	L	L	M	T	L	M	M	L	T	L	M	T	L	T	L
BLANCA INES ANGARITA	L	L	L	L	M	T	L	C	L	M	T	L	M	T	L	C	L	L	M	T	L	M	M	L	T	L	M	T	L	T
CARMELINA CHAVES	C	L	L	T	L	M	T	L	C	L	M	T	L	M	T	L	C	L	L	M	T	L	M	M	L	T	L	M	T	L
DAVID FORERO	L	L	DN	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	DN
ESTEBAN JAIMES	A	DN	L	A	N	L	A	N	L	A	N	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	DN	L
SAÚL DIAZ	N	L	A	N	L	A	N	L	A	N	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	DN	L	A	N	L	A	DN	L	A

P PAI/CONSULTA EXTERNA
 AC DISPONIBILIDAD CASOS COVID-19
 M/T MAÑANA- TARDE
 C URG DE 7 A 23 HORAS DE LUNES A VIERNES, SÁBADOS DE 7 A 19 HORAS
 L LIBRE
 N NOCHE
 D DIA
 A DISPONIBILIDAD
 V VACACIONES

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

DR MIGUEL TUTA RUEDA
 Gerente

OSCAR J. MELO SANABRIA
 Técnico Administrador

3.2. OBSERVACIONES:

A la fecha del 13 de noviembre 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 área de urgencias, correspondiente al trimestre IV 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 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.

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

4. ÁREA DE VACUNACIÓN:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de vacunación el día 18 de noviembre de 2025.

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

LISTA DE VERIFICACIÓN VACUNACIÓN		
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA	
Angela Navarro Medina	18/11/2025	
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA	

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Se realiza correcta higiene de manos antes de empezar a laborar	X		
Se realiza higiene después de manipular fluidos corporales	X		
El punto de lavado de manos cuenta con utensilios necesarios tales como: jabón correctamente rotulado, toallas de papel, caneca de residuos y el instructivo de lavado de manos	X		
Cumple con mantener las uñas cortas y sin esmalte	X		
Mantiene las manos y muñecas libres de accesorios	X		
Cumple con el respectivo uso de guantes para realizar los procesos	X		Se utilizan unicamente si hay laceración o heridas en las manos, de acuerdo alineamiento PAI OMS 2025.
Se siguen las normas generales en la administración de medicamentos: (medicamento correcto, hora correcta, vía correcta)	X		
Se da información al paciente respecto al procedimiento que se va a realizar	X		Se realiza verbalmente al paciente
Se realiza el proceso de desecho de agujas y jeringas en el contenedor de objetos punzantes, según los criterios de segregación de residuos	X		
Se realiza el registro tanto de la medición administrada, dosis, vía, fecha y hora, como de la respuesta del paciente a la aplicación del sistema	X		
El lugar se encuentra en óptimas condiciones de higiene y aseo	X		
Se cumple con el no consumo de alimentos en laboratorios o áreas de procedimiento asistencial	X		
Se realiza lavado de manos después de tener contacto con material patógeno	X		
Se abstiene de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento	X		
Correcto uso del tapabocas	X		
Manejar con estricta precaucion los elementos corto punzantes y desecharlos en los guardianes designados	X		
Los residuos cumplen con la correcta clasificación	X		
Las superficies permanecen secas y libres de humedad	X		
No deambula con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo	X		
El área se encuentra en buen estado de limpieza	X		

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

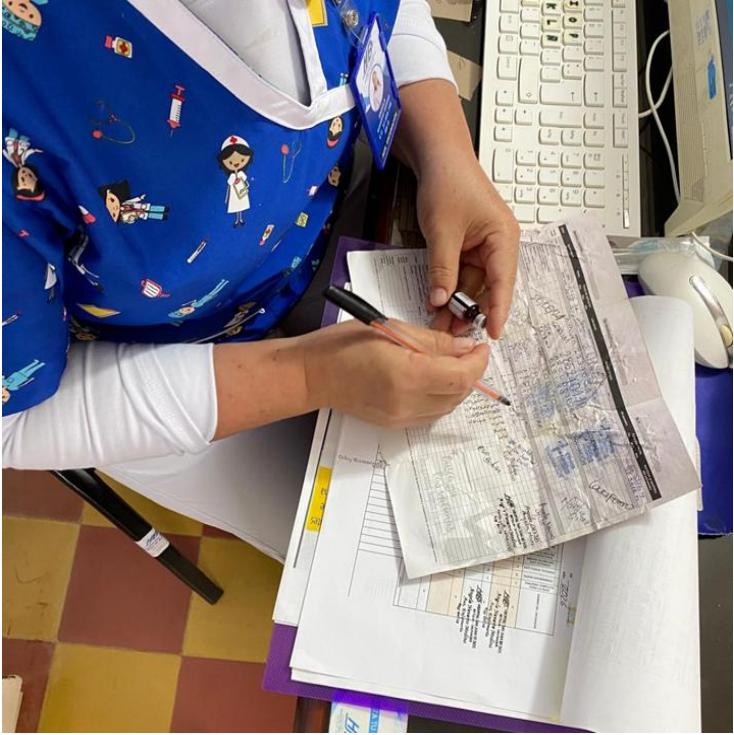
No guarda alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos	X		
Se encuentra correctamente diligenciado e formato de limpieza y desinfección a la fecha	X		
Se verifica la identidad de cada usuario al entregar el carnet de vacunación	X		
Registros diarios actualizados	X		
Cuenta con consultorio exclusivo para vacunación	X		
Disponibilidad de camilla y sillas para la aplicación de biológicos	X		
Existe en FMI WCD la información actualizada y vigente de las vacunaciones	X		

Observaciones:


 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



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



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

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN

Betulia, Noviembre

MUNICIPIO

IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE, PADRE O CUIDADOR

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA VACUNA

CONSECUTIVO	DATA	IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE, PADRE O CUIDADOR	IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA VACUNA
18	CC 103054943	Maritza Medina Uribe	EC 100983503 16 07 033 M 4 M Alvarez
19	CC 109623099	Johanny Santa	TI 1096234616 22 10 2016 A 9 M Canedo
20	CC 100524109	Michell Dajana	EC 100984460 26 10 2010 A 5 M Delgado
21	CC 100321099	Yeni Carolina	EC 1244381592 11 09 2015 M 2 M Duarte

Observaciones:

1. No se pudo completar la vacuna.

2. Se pudo completar la vacuna.

3. Se pudo completar la vacuna.

4. Se pudo completar la vacuna.

4.2. OBSERVACIONES:

A la fecha del 18 de noviembre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

4.3. HALLAZGOS

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

4.4. 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.

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

5. PAMEC:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al PAMEC el día 19 de noviembre de 2025.

 Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo juntos		E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos			
		AUDITORÍA INTERNA		COD: PL-GA-01	
		VERSION: 01		FECHA: 27-MAYO-2021	
LISTA DE VERIFICACIÓN PAMEC					
RESPONSABLE DEL PROCESO			FECHA		
Calidad			19/11/2025		
AUDITOR			OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA		
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC	ASPECTO CHEQUEABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD					
El alcance del mejoramiento de la calidad de la E.S.E., debe ser explícito y se debe orientar en uno o varios de los siguientes temas: 1. Sistema Único de Acreditación 2. Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la Calidad 3. Fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales 4. Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente documentado en la entidad e implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente recomendadas en la Guía Técnica correspondiente. En todo caso, el PAMEC debe ser superior al cumplimiento de estándares de habilitación.	Documento pamec, ruta 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			
RUTA CRÍTICA DEL PAMEC					
1. AUTOEVALUACIÓN					
Evidencia del análisis de la siguiente información, como base de inicio del PAMEC:					
Si el enfoque es el Sistema Único de Acreditación (SUA): 1. Las conformaciones de los equipos de autoevaluación por grupos de estándares. 2. La metodología a implementar para efectuar la autoevaluación con estándares del SUA. 3. Los formatos adoptados para la realización de la autoevaluación. 4. Los resultados de la autoevaluación con estándares del SUA si hay una previa.	Se realiza autoevaluación del pamec para la vigencia 2025 con calificación de 1,5	X			
Análisis de los resultados de los indicadores reglamentarios y de los institucionales que reflejan el estado de los mismos frente a unos estándares o metas definidas.		X			
Análisis de la escucha de la voz del cliente que arroja resultados sobre el impacto en el usuario y su familia de todas las acciones de mejoramiento emprendidas en la institución y es el medidor por excelencia del enfoque en el cliente de una entidad.		X			
2. SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR					

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

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					
Si el alcance del PAMEC es la preparación para la acreditación, se debe evidenciar en él, a qué nivel de la calificación cuantitativa de los estándares de acreditación que le apliquen se espera llegar en el periodo de implementación de dicho PAMEC.	Se evidencia indicadores de resultados para los estándares a trabajar, con su fórmula y meta.	X			
Si el alcance del PAMEC no es la acreditación, se debe evidenciar a dónde se espera llegar con la implementación del PAMEC en la vigencia, así: 1. Si el alcance es el mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la Calidad, indicar la meta a cumplir. 2. Si el alcance es el fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales, indicar el nivel deseado de riesgo al que se espera llegar. 3. Si el alcance es el fortalecimiento del Programa de Seguridad de paciente documentado en la entidad e implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente recomendadas en las Guía Técnica correspondiente, indicar el logro esperado.		X			

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

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

5. CALIDAD OBSERVADA					
Listado de las auditorías planeadas de la vigencia del PAMEC, para evidenciar los avances logrados en su implementación.	Se evidencia análisis en cuanto a la calidad observada descrita en ruta crítica de PAMEC.	X			
Si el enfoque es la preparación para la acreditación, además de lo anterior, evidencia de los resultados de la autoevaluación de estándares de acreditación si en el periodo se realizó la misma.		X			
6. FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA					
Evidencia documental de la formulación de planes de mejoramiento tendientes a alcanzar la calidad esperada. Si el alcance del PAMEC es la acreditación, se debe contar con planes de mejoramiento para cada grupo de estándares de acreditación, a saber, direccionamiento, gerencia, proceso de atención al cliente asistencial, gerencia de la información, gerencia del talento humano, gerencia del ambiente físico, gestión de la tecnología y mejoramiento de la calidad.	Se evidencia formulación del plan de acción de acuerdo al ciclo PHVA con sus respectivas fechas a trabajar.	X			
7. IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA					
Evidencia documental de la implementación de las acciones de mejora documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada.		X			
8. EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA					
Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecución de las acciones de mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la calidad esperada.	Se aprecia informe de ejecución con los avances realizados para el cuarto trimestre 2025.	X			
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.		X			

Funcionario que recibe la auditoria

Auditor

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

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

5.1. EVIDENCIAS:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO FR-SIG-21 Fecha 02/01/2025 Versión 01
	INSPECCION AMBIENTAL	

TIPO INSPECCION:	☒ OPERATIVA ☐ ADMINISTRATIVA
LUGAR:	PSE Hospital San Juan de Dios de Betulia
INSPECCIONADO POR:	Luis Jover Alarce Jombi
FECHA:	25 julio 2025

SITUACIÓN A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACION
Los equipos de cómputo y las luminarias que no están en uso se encuentran apagados.	✓			
Los residuos generados en el trabajo se encuentran correctamente clasificados y señalizados.	✓			
Se cuenta con las suficientes cantidades de puntos ecológicos en condiciones óptimas para su uso.	✓			
Los grifos y baños se encuentran sin fugas de agua y en buen estado.	✓			
La maquinaria y/o equipos que están en horas de descanso y/o horas valle se encuentran apagados.	✓			
Las áreas para almacenamiento de equipos, herramientas y residuos se encuentran en condiciones de orden y aseo.	✓			
La casera de almacenamiento de productos químicos y/o combustible están debidamente señalizada, demarcado, ventilación natural dique y sus respectivas hojas de seguridad y matriz de compatibilidad.	✓			
Los pisos se encuentran sin obstáculos permitiendo la libre movilización.	✓			
En el desarrollo de las actividades se utilizan los recipientes dados para el orden y aseo	✓			
El área de trabajo cuenta con las unidades sanitarias necesarias.	✓			
La maquinaria, equipos menores, caseta de químicos y área de trabajo cuentan con sus respectivos extintores o equipos contra incendios.	✓			
El dique cumple con el 110% de la capacidad	✓			
Las sustancias almacenadas están debidamente rotuladas	✓			

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:			VERIFICACION:		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	RESPONSABLE	FECHA	SI / NO
1	1	1	1	1	1

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA	
	CRECIENDO JUNTOS	
	ACTA DE REUNIÓN	COD: AC-GDE-01 VERSION: 03 FECHA: 15-JULIO-2022

Se recomienda mantener las estrategias de prevención, educación a cuidadores y atención temprana de los cuadros respiratorios en la población infantil, con el fin de conservar estos resultados y fortalecer la continuidad de la atención segura y de calidad en los próximos periodos.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	Unidad de medida	N	D	resultado
Letalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 años	Cociente entre el número de muertes por IRA en menores de 5 años y número total de menores de 5 años atendidos por diagnóstico de IRA en un periodo determinado multiplicado por 100 y expresado como porcentaje (%).	Por 100 (%)	0	0	100%

Análisis: Durante el periodo evaluado no se registraron casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) ni muertes asociadas en menores de cinco años en el municipio. Este resultado evidencia un efectivo control y vigilancia de los eventos respiratorios en esta población, así como la eficacia de las estrategias preventivas y de atención temprana implementadas por el equipo de salud, orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad infantil por causas respiratorias.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	Unidad de medida	N	D	resultado
Letalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Cociente entre el número de muertes por EDA en menores de 5 años y Número total de menores de 5 años atendidos por diagnóstico de EDA en un periodo determinado multiplicado por 100 y expresado como porcentaje (%).	Por 100 (%)	0	0	100%

Análisis: Durante el tercer trimestre de 2025 no se evidenciaron muertes asociadas a Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años. Este resultado refleja un adecuado manejo clínico, seguimiento oportuno y efectividad de las acciones de prevención y control implementadas por el equipo de salud, orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas en la primera infancia.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	Unidad de medida	N	D	resultado
Proporción de gestantes con asesoría pre-test para prueba de VIH (ELISA) y el número total de gestantes por 100 y expresado como porcentaje (%).	Cociente entre el número de gestantes a quienes se les realizó asesoría pre-test para prueba de VIH (ELISA) y el número total de gestantes por 100 y expresado como porcentaje (%).	Por 100 (%)	11	11	100%

Análisis: Durante el periodo evaluado, el indicador de proporción de gestantes con asesoría pre-test para la prueba de VIH alcanzó un 100% de cumplimiento. Las 11 gestantes atendidas recibieron la orientación correspondiente, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ruta Integral de Atención Materno-Perinatal.

Este resultado refleja el compromiso del equipo de salud con la detección oportuna del VIH y la prevención de la transmisión vertical, garantizando que todas las gestantes cuenten con la información y el acompañamiento necesarios para la toma de decisiones informadas sobre su salud

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NIT: 80022070-8 DIRECCIÓN: Calle 11 Carrera 6 Esquina TELEFONO: 310 2665512 CORREO: hospitalbetulia@gmail.com

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NIT: 80022070-8 DIRECCIÓN: Calle 11 Carrera 6 Esquina TELEFONO: 310 2665512 CORREO: hospitalbetulia@gmail.com

 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS			
ACTA DE REUNIÓN		COD: AC-GDE-01	
		VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

valoración psicosocial limita la comprensión del entorno del paciente y su adherencia terapéutica, dejando de lado un enfoque biopsicosocial esencial para la calidad de la atención

RESULTADO MEDICION DE ADHERENCIA RCV-HTA MES DE JUNIO 2025

79%

INDICADOR RESOLUCIÓN 408: Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva.

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.

$$34/43 = 79\%$$

5. SOCIALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS Y RESULTADOS DE LA ADHERENCIA AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL MES DE JUNIO 2025:

PARA calcular la muestra a evaluar se tomó el total de población atendida durante el mes de JUNIO 2025 por programa de Crecimiento y Desarrollo con un nivel de confianza del 90% y margen de error del 10%. La distribución de las historias clínicas auditadas por ciclo de vida es la siguiente:

RESOLUCIÓN 3280 DE 2018

ADOPTADA Y ACTUALIZADA EN LA E.S.E BAJO LA RESOLUCIÓN 027 – 2024

5.1. HALLAZGOS DE CYD JUNIO 2025

Una vez auditada las historias clínicas de la RIAS de primera infancia e infancia mediante lista de chequeo institucional COD: FR-SIG-02, se detectan los siguientes modos de falla de mayor incidencia:

✓ PRIMERA INFANCIA

- La historia clínica no incluye información sobre hábitos alimentarios en el contexto de la alimentación complementaria. No se documenta la cantidad de comida, tolerancia, preferencias del menor ni un recordatorio de alimentos consumidos en las últimas 24 horas.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
CRECIENDO JUNTOS			
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SUCRE	ACTA DE REUNION	COD: AC-GDE-01	
		VERSION: 03	FECHA: 15. JUN. 2022

[illegible]

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA
Realizar medición de adherencia de historias de primera infancia, infancia y adolescencia del mes de JULIO 2025	Calidad.	11/08/2025

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

Evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas:

[illegible]

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			
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - CUNDINAMARCA	CRECIENDO JUNTOS		
	ACTA DE REUNIÓN	COD: AC-GDE-01	
		VERSION: 03	FECHA: 15-JULIO-2022

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

ACTA No.	07	TEMA	COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS	D	M	A
				11	07	2025

LUGAR:	Consulta externa
HORA:	16:00 PM
OBJETIVO:	Fortalecer la adherencia a los programas de promoción y mantenimiento de la salud y riesgo cardiovascular, con énfasis en la primera infancia e infancia a través de la auditoria y mejoramiento de los registros clínicos de las consultas realizadas por los profesionales de la salud.

AGENDA

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Consideraciones especiales.
4. Socialización de la evaluación de adherencia a las historias clínicas del programa de riesgo cardiovascular.
5. Socialización de la evaluación de adherencia a las historias clínicas de primera infancia e infancia.
6. Análisis captación temprana, indicador resolución 408.
7. Aprobación del plan de mejora por parte de los integrantes del comité.
8. Cierre.

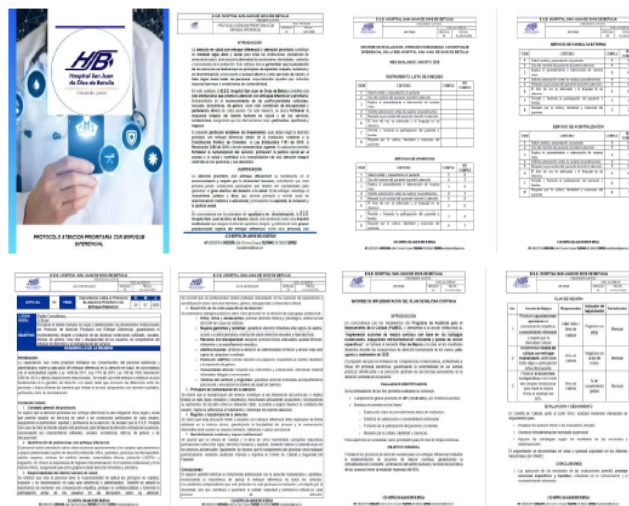
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:** Se da inicio al comité de historias clínicas del mes de JULIO de 2025, donde se socializa la información correspondiente al mes de JUNIO 2025; se realiza verificación de asistencia de los integrantes, durante la presentación se contó con el personal de salud presente, se les brinda la información y se les realiza la socialización de los hallazgos y posibles planes de mejora mejoras.
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA:** Gerencia posterior da el saludo de apertura sede la palabra al auditor de Calidad la Enfermera Natalia Hernández Mantilla quien procede a dar lectura al orden del día descrito en la agenda de la presente acta.
3. **CONSIDERACIONES ESPECIALES:** La Enfermera Natalia Hernández Mantilla procede a preguntar a los miembros del comité si tienen alguna consideración especial para socializar o aprobar, a lo cual ninguno manifiesta tener consideración especial alguna.
4. **SOCIALIZACIÓN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LAS HISTORIAS CLÍNICAS DEL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA DEL MOTIVO DE LA CONSULTA Y REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN PSICOSOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2025:**

El análisis general confirma una **disminución de brechas actitudinales** en el trato asistencial y en la comunicación entre profesional y usuario. Sin embargo, se mantienen oportunidades de mejora en la **explicación clara de procedimientos, solicitud de consentimiento informado y promoción de la participación familiar.**

Gracias al cumplimiento superior a la meta proyectada, la institución reafirma su compromiso con la **humanización del servicio, la equidad y la mejora continua**, consolidando un modelo de atención centrado en el bienestar integral del paciente.

Evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas:



• ESTÁNDAR 8 (AsEVE5)

Evaluar de manera sistemática la calidad del abordaje integral del dengue, asegurando la aplicación efectiva de los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Clínico del Dengue del Ministerio de Salud y Protección Social.

Indicador de resultado:

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

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
NIT: 800212070-8 DIRECCIÓN: Calle 11 Carrera 6 Esquina TELÉFONO: 310 2665512 CORREO: hospitalbetulia@gmail.com

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

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

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

seguimiento personalizado en zonas rurales. Las acciones implementadas permiten mantener una tendencia ascendente en los resultados clínicos y educativos, demostrando un impacto positivo en la población usuaria del programa.

Proyección:

Se proyecta implementar un plan de ajuste educativo que incluya capacitaciones interactivas, visitas domiciliarias y acompañamiento grupal, con el fin de superar las brechas detectadas y alcanzar un cumplimiento proyectado del 95 % en 2026. Estas acciones garantizarán la sostenibilidad del programa y su alineación con las metas institucionales de promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas.

Evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas:









5.2. OBSERVACIONES

A la fecha del 19 de noviembre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma.

5.3. HALLAZGOS

En el marco de la realización de la auditoría efectuada al PAMEC, correspondiente al trimestre IV 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 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	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2021

6. AREA DE CONTRATACIÓN:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de contratación el día 18 de noviembre de 2025.

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

LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Oscar Josué Melo Sanabria	18/11/2025
AUDITOR	Sandra Milena Plata Díaz

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
ETAPA PRECONTRACTUAL			
Los procedimientos contractuales adoptados por la entidad estan de acuerdo a los linamientos 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		
ETAPA CONTRACTUAL			
Confirmar que los pagos efectuados obedezcan a lo pactado y aseguren que el objeto contractual y el plazo cumplieron los fines o propósitos que dieron origen a su contratación.	X		
verificar que los numeros de los contratos, objeto, fecha de iniciación y terminación, constitución y aprobación de la garantía única contractual, la existencia del registro presupuestal, sean requisitos necesarios para iniciar su ejecución.	X		
Comprobar que los informes de ejecución, informes de supervisión y demás documentos comprueben el cumplimiento del objeto contractual.	X		
Verificar si se han presentado modificaciones, adiciones o prórrogas en el desarrollo del proceso contractual; si se han realizado adiciones y están soportadas por la disponibilidad presupuestal respectiva, y se ha dado ampliación a la cobertura de la garantía única de cumplimiento. (Ampliación de Póliza).	X		

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

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

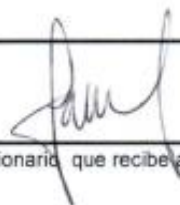
COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Evidenciar si se dio cumplimiento al contrato, o por el contrario, hubo alguna circunstancia que afectara su ejecución.	X		
Evidenciar que los valores de los comprobantes de pago obedecen a los valores estipulados en el contrato.	X		
ETAPA POSTCONTRACTUAL			
Evidenciar si los contratistas ejecutaron el objeto del contrato conforme a los términos pactados cumpliendo con las obligaciones derivadas del mismo.	X		
Constatar si la liquidación de los contratos se realizaron dentro de los términos establecidos por la Ley.	X		
Para todas las etapas de los contratos verificar si se revisó la oportunidad en la publicación en SECOP II de los documentos contractuales de acuerdo a la modalidad de contratación.	X		
Evidenciar si los comprobantes de los pagos parciales de los contratos se registran los correspondientes descuentos 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 constato la oportunidad en la ejecución y terminación del contrato.	X		

Observaciones


Funcionario que recibe auditoria


Auditor

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

ETAPA CONTRACTUAL

 Creciendo juntos	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA-SANTANDER
	ADMINISTRATIVA

ACTA DE PAGO PARCIAL N°004

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025-173

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TERAPIA FÍSICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA	
CONTRATISTA	ALVARO SUAREZ GARRIDO C.C. 91.157.893 DE FLORIDABLANCA – SANTANDER	
VALOR TOTAL INICIAL	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 37.287.500.00) M.CTE	
SUPERVISOR	OSCAR JOSUE MELO SANABRIA Subdirector Administrativo	
DURACIÓN	CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DIAS	
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
PERIODO DE PAGO	NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2025	
	MES	VALOR
	4	\$ 2.474.700,00

En la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Betulia -Santander a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025, por parte del Hospital, OSCAR JOSUE MELO SANABRIA, Subdirector Administrativo en calidad de Supervisor y ALVARO SUAREZ GARRIDO, identificada con la cédula de ciudadanía N°91.157.893 DE FLORIDABLANCA – SANTANDER, con el fin de proceder a la firma de la presente acta de **Pago Parcial N° 04** de las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales No. 2025-173.

CONSIDERANDO

1. Que el contratista **ALVARO SUAREZ GARRIDO** identificado con cédula de ciudadanía **N°91.157.893 DE FLORIDABLANCA – SANTANDER**, viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales N°2025-173 durante el periodo pactado en el mismo.
2. Que el contratista presentó informe N°04, de ejecución de actividades del contrato 2025-173, correspondiente al periodo de **NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DEL 2025**, tal y como se estipula en el contrato.
3. Que el supervisor del contrato verificó y aprobó el cumplimiento de los requisitos para el **Pago Parcial N°04** mediante la suscripción del informe de supervisión.
4. Que atendiendo lo establecido en la **CLAUSULA QUINTA** del contrato los pagos se realizarán en actas parciales, previa presentación de informes y aprobación por parte de la supervisión.

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

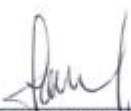
	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA-SANTANDER
	ADMINISTRATIVA

ACUERDAN

Realizar el **Pago Parcial N°04** conforme a la presente acta, representado legalmente por el señor, **ALVARO SUAREZ GARRIDO** identificado con la cédula de ciudadanía N°91.157.893 DE FLORIDABLANCA – SANTANDER contratista, por la prestación de servicios profesionales, contrato 2025-173, de conformidad al objeto contratado durante el periodo de **NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DEL 2025**.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	37.287.500,00	
ADICIONES	0,00	
VALOR EJECUTADO ANTERIOR A LA PRESENTA ACTA		7.141.600,00
PARCIAL DE PAGO N°4 NOVIEMBRE 01- NOVIEMBRE 30 DE 2025		2.474.700,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO PRESENTA ACTA		2.474.700,00
TOTAL VALOR ACUMULADO EJECUTADO DEL CONTRATO		9.616.300,00
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO		27.671.200,00
SUMAS IGUALES	37.287.500,00	37.287.500,00

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,


 OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
 Supervisor


 ALVARO SUAREZ GARRIDO
 C.C. 91.157.893 DE FLORIDABLANCA – SANTANDER
 Contratista

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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

ETAPA POSCONTRACTUAL

2025-185 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ... Contratación régimen especial PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTA... Fecha límite: .Publicado:27/11/2025 5:12 PM	DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 0
IP-002-2025 Contratación régimen especial (con ofertas) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUA... Fecha límite:18/11/2025 6:00 PM, Publicado:12/11/2025 5:30 PM	ADJUDICACIÓN TERMINADA UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 2
IP-001-2025 Contratación régimen especial (con ofertas) ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD TIENDA NUEVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE ... Fecha límite:18/11/2025 6:00 AM, Publicado:29/10/2025 9:56 AM	ADJUDICACIÓN TERMINADA UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 1
2025-182 JUSTO JOSÉ PIMIENTO GÓMEZ Contratación régimen especial PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA EMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE MENSAJES Y PROG... Fecha límite: .Publicado:5/11/2025 10:50 AM	DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 0
2025-181 L&C CONSULTORÍA Y SOLUCIONES S.A.S. Contratación régimen especial CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO LA E.S.... Fecha límite: .Publicado:30/10/2025 4:06 PM	DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 0
2025-180 ÓPTICA VISIÓN COLOMBIANA Contratación régimen especial PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTA DE OPTOMETRIA, FORMULACION Y SUMINISTRO ... Fecha límite: .Publicado:30/10/2025 2:46 PM	DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 0
2025-179 COHOSAN- MATERIAL DE LABORATORI... Contratación régimen especial CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO SEGUN EL REQUERIMIENTO ... Fecha límite: .Publicado:23/10/2025 3:15 PM	DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA 0
2025-178 ALVARO SUAREZ GARRIDO Contratación régimen especial	DOCS PROCESO PUBLICADOS UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
Acciones	Resultados 60



Creando juntos

BETULIA-SANTANDER

ADMINISTRATIVA

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Contrato No.:	2025-171
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. N° 1.095.938.833 DE GIRÓN
Contratista:	ADRIANA SIERRA BLANCO
Nit o C.C.:	46.458.440
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor del contrato:	\$ 12.000.000,00
Plazo de ejecución	CIENTO VEINTITRES (123) DÍAS
Fecha de iniciación:	11 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE DICIEMBRE DE 2025
Lugar y ejecución del contrato:	BETULIA (ANTANDER)

En el municipio de Betulia, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la oficina de administración de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, 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 E.S.E.; El Subdirector Administrativo **OSCAR JOSUE MELO SANABRIA C.C. 5.796.551**, como Supervisor del Contrato y por otra parte **ADRIANA SIERRA BLANCO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 46.458.440, en su condición de contratista con el fin de elaborar la presente acta de TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN por mutuo acuerdo en mención, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el pasado 11 de Agosto de 2025 se suscribió el contrato de prestación de servicios N° 2025-171, cuyo objeto es: 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, entre LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, representado legalmente por el señor MIGUEL RENE TUTA RUEDA, gerente de la ESE y



Creando juntos

BETULIA-SANTANDER

ADMINISTRATIVA

MUTUO ACUERDO. Las partes podrán dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo, para lo cual se suscribirá un acta en la cual se manifieste clara y expresamente las razones que dieron paso a la terminación y donde se exprese el mutuo acuerdo y ausencia de detrimento para la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA, SANTANDER. En ningún caso la E.S.E. podrá estar de acuerdo en terminar un contrato por mutuo acuerdo si se hubiere presentado cualquier tipo de incumplimiento o situaciones que afecten los intereses de la Entidad, casos en los cuales se aplicarán las cláusulas contractuales pertinentes o las excepcionales si a ello hubiere lugar".

Que se ha determinado por parte de EL CONTRATANTE y la supervisión del contrato, aceptar la solicitud de terminación y liquidación anticipada del contrato, por mutuo acuerdo.

Que se ha verificado por parte del supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, hasta la fecha de suscripción de la presente acta, mediante la revisión de informes de actividades y el levantamiento de los correspondientes informes, adjuntos al contrato.

Que basados en el acta parcial y el informe de supervisión, correspondientes a octubre 2025, se constató el porcentaje de ejecución del mismo, verificando el 59,17% de ejecución de las actividades concertadas, equivalentes a los primeros 03 meses de labores del contrato.

Que mediante informe de Supervisión No. 003 con fecha 20 de octubre de 2025, emanada por la supervisión del contrato se evidencia el cumplimiento de las actividades a la fecha del informe.

SOPORTE FINANCIERO

Que el valor total fijado en el contrato 2025-171 fue por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00) M.C.TE.

Que el siguiente es el balance financiero del contrato 2025-171:

RELACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.000.000,00	
ADICIONES	0,00	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		7.100.000,00
VALOR POR EJECUTAR AL FINAL DEL CONTRATO		4.900.000,00
SUMAS IGUALES	12.000.000,00	12.000.000,00

CONCEPTO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.000.000,00	
ADICIONES		

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

6.2. OBSERVACIONES

A la fecha del 18 de noviembre 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 área de contratación, correspondiente al trimestre IV 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 área de contratación de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

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

7. ÁREA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO:

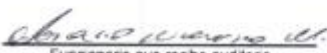
La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de traslado asistencial Básico el día 5 de diciembre de 2025.

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

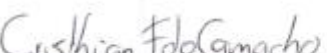
LISTA DE VERIFICACIÓN AMBULANCIA MYT 666	
RESPONSABLE DEL PROCESO Horacio Navarro Medina - Cristhian Fernando Camacho Navarro- Luis Gonzalo Serrano	FECHA 5/12/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Las condiciones eléctricas se encuentran en buen estado	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		

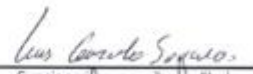
Observaciones:



 Funcionario que recibe auditoria



 Funcionario que recibe auditoria



 Funcionario que recibe auditoria



 Auditor

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

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

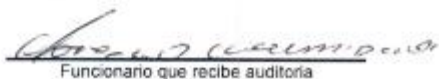
FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

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

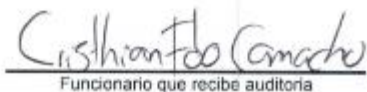
LISTA DE VERIFICACIÓN AMBULANCIA OSA 922	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Horacio Navarro Medina - Cristhian Fernando Camacho Navarro- Luis Gonzalo Serrano	5/12/2025
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

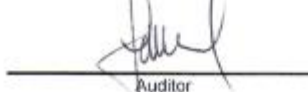
ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Las condiciones eléctricas se encuentran en buen estado	X		
Los guardianes cuentan con su respectiva rotulación y se encuentran en buen estado	X		
Cuenta con equipos e implementos de seguridad en funcionamiento y ubicados en un sitio con fácil acceso (ejemplo: extintor)	X		
Los dispositivos médicos que hay dentro de la ambulancia se encuentran en buen estado	X		
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 sistema eléctrico se encuentra fallando
El vehículo cuenta con hoja de vida o record de mantenimiento		X	
Cuenta con inventario de medicamentos actualizados	X		

Observaciones:


Funcionario que recibe auditoría


Funcionario que recibe auditoría


Funcionario que recibe auditoría


Auditor

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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

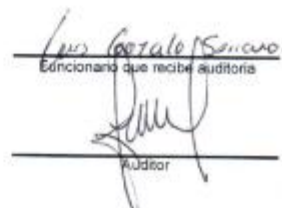
VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

		E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creando Juntos		
		AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 27-MAYO-2021	
LISTA DE VERIFICACIÓN AMBULANCIA NISSAN OSD 213				
RESPONSABLE DEL PROCESO		FECHA		
Horacio Navarro Medina - Cristhian Fernando Camacho Navarro- Luis Gonzalo Serrano		5/12/2025		
AUDITOR		OSCAR JOSUE MELO SANABRIA		
ACTIVIDAD	CRITERIO,EVIDENCIA ESPERADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
Las conexiones 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 (carnet, uniforme completo y zapatos cerrados)		X		
Los vehículos se mantienen en condiciones adecuadas de conservación, limpieza e higiene		X		SE ENCUENTRA EL RODILLO DEL EJE TRASERO EN MAL ESTADO Y LAS LLANTAS TRASERAS
Se cuenta con un registro de traslado asistencial		X		
Las luces de los vehículos se encuentran en buen estado		X		
Cuenta con inventario de medicamentos actualizados		X		
Buen funcionamiento del aire acondicionado		X		
El talento humano en salud cuenta con la autorización expedida por la autoridad competente para ejercer la profesión u ocupación		X		
El vehículo cuenta con hoja de vida o record de mantenimiento			X	
El conductor y los enfermeros que hacen uso de la ambulancia para el transporte asistencial de pacientes cumplen con los protocolos de Bioseguridad		X		
Observaciones:				


Funcionario que recibe auditoria


Funcionario que recibe auditoria


Funcionario que recibe auditoria


Auditor

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

7.1. EVIDENCIAS:



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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

INVENTARIO DE MEDICAMENTOS AMBULANCIA NUEVA		
DICIEMBRE 09 DE 2025		
VENDAS		
MATERIALES	CANT	FECHA VTO
ALGODÓN LAMINADO 5X5	2	ago-28
ALGODÓN LAMINADO 4X5	2	oct-28
VENDA ELASTICA 4X5	2	ene-28
VENDA DE TELA 4X5	2	ago-27
CUELLO INMOBILIZADOR ADULTO	1	NOAPLICA
CUELLO INMOBILIZADOR PEDIATRICO	1	NOAPLICA
COMPRESAS 45X45	2	feb-27
GASA APOSITO 18X9	2	sep-26
RIÑONERA	1	NOAPLICA
PEDIATRICO		
MATERIALES	CANT	FECHA VTO
AMBU PEDIATRICO	1	nov-25
MASCARA OXIGENO PEDIATRICA	2	sep-28
CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA	2	oct-28
VENTURY PEDIATRICO	2	may-27
SONDA NELATON # 8	3	sep-28
SONDA NELATON # 12	3	ago-28
SONDA LEVIN # 6	4 3	oct-28
SONDA LEVIN # 8	4 3	sep-28
MASCARA DE OXIGENO NO REINHALACION PED	1	nov-27
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	1	nov-29
ADULTO		
MATERIALES	CANT	FECHA VTO
CANULA OXIGENO ADULTO	2	may-29
MASCARA OXIGENO MEDICINAL ADULTO	2	8/23 sep-28
HUMIDIFICADOR	2	9/30 jul-28
MASCARA NO REINHALACION ADULTO	1	jun-26
SONDA NELATON # 14	3	jun-28
MICRONEBULIZADOR ADULTO	1	ene-28
MASCARILLA VENTURY	2	feb-27
ELECTRODO PAQX10 ECG	0	
CANULA DE GUEDEL # 3	1	ago-27

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

DAVID FORERO

RECIBE

ROMAYZA HERRERA PLATA

ENTREGA



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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



HJB HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA														
REGISTRO DE TRANSPORTE DE PACIENTES														
MES: <u>Diciembre</u>										AÑO: <u>2021</u>				
Hora	Fecha	Tipo de Paciente	Sexo	Edad	Nombre y Apellido del Paciente	Dir. de Remisión	Traslado		Vehículo	Kilometraje		Hora Salida	Conductor	Observación
							Desde	Hasta		Inicial	Final			
08:00	12/12	X	M	70	Yuley Rodriguez	Enferm. Betulia	ESF. Betulia	Comunidad	050215	85500	83600	09:00	Luis	Atend. J. J. J.
08:15	12/12	X	F	60	Wendy Redina Gomez	Adm. Betulia	ESF. Betulia	Comunidad	050215	85500	83600	09:00	Luis	Atend. Dr. J. J. J.
08:21	12/12	X	F	60	Wendy Redina Gomez	Lince Betulia	ESF. Betulia	Comunidad	050215	85500	83600	09:00	Horacio	Horacio
08:23	12/12	X	M	60	Franklin Flores	Atend. Betulia	ESF. Betulia	Comunidad	050215	85500	83600	09:00	Cristian	Cristian
08:27	12/12	X	F	60	Wendy Redina Gomez	Atend. Betulia	ESF. Betulia	Comunidad	050215	85500	83600	09:00	Luis	Luis

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

7.2. OBSERVACIONES:

El 05 de diciembre de 2025, fecha de realización de la auditoría, se observa 1 observaciones que no cumplen con todas las actividades propuestas para el desarrollo de esta. Durante la auditoría interna realizada al área de traslado asistencial básico de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, se identificaron las siguientes debilidades en el cumplimiento de los procesos evaluados.

- **Los vehículos se mantienen en condiciones adecuadas de conservación, limpieza e higiene:**

Durante la verificación realizada a los vehículos de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia, se evidenció que en la ambulancia NISSAN OSD 213, si bien estos se mantienen en adecuadas condiciones de limpieza e higiene, presentan deficiencias en su estado de conservación, específicamente en los rodillos del eje trasero, los cuales se encuentran en mal estado, así como en las llantas traseras, que evidencian desgaste. Esta situación representa un riesgo para la seguridad y operatividad del vehículo, así como para la adecuada prestación del servicio, por lo cual se recomienda adelantar las acciones de mantenimiento correctivo correspondientes.

7.3. HALLAZGOS

Las luces de los vehículos se encuentran en buen estado:

- **Situación observada:**
Durante la auditoría realizada a la ambulancia D-MAX OSA 922 de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia, se evidenció que las luces del vehículo se identificaron fallas en el sistema eléctrico, lo cual podría afectar el desempeño general del vehículo.
- **Criterio:**
La normativa de tránsito, las condiciones técnicas exigidas para vehículos de emergencia y los lineamientos internos de mantenimiento establecen que las ambulancias deben contar con un sistema eléctrico en óptimas condiciones, garantizando su operatividad, seguridad y disponibilidad permanente para la prestación del servicio.

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

- **Efecto:**

Las fallas en el sistema eléctrico representan un riesgo para la seguridad del personal, los pacientes y la continuidad del servicio, además de posibles sanciones por incumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la operación de vehículos de emergencia.

El vehículo cuenta con hoja de vida o récord de mantenimiento:

- **Situación observada:**

Durante la auditoría realizada a los vehículos de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia, se evidenció que no cuentan con hoja de vida ni récord de mantenimientos, lo cual impide verificar de manera documentada las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas.

- **Criterio:**

La normatividad vigente, los lineamientos de control interno y las buenas prácticas de gestión de activos establecen que los vehículos institucionales deben contar con una hoja de vida actualizada, en la cual se registre el historial de mantenimientos, reparaciones y revisiones técnicas, con el fin de garantizar su adecuada administración y control.

- **Efecto:**

La ausencia de estos registros genera un riesgo en la gestión y control de los vehículos, dificulta la planeación del mantenimiento, puede ocasionar fallas mecánicas imprevistas y afectar la seguridad, operatividad y continuidad del servicio, así como la confiabilidad de la información para procesos de auditoría y control.

7.4. CONCLUSIONES

En conclusión, la auditoría realizada al servicio de Traslado Asistencial Básico de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia evidencia un cumplimiento parcial de las actividades evaluadas. Si bien se observan avances significativos en la prestación del servicio y en el cumplimiento de la normatividad vigente, se identificaron algunas situaciones que requieren ajustes y fortalecimiento. Los hallazgos detectados hacen necesaria la formulación e implementación de un Plan de Mejoramiento, orientado a subsanar las debilidades encontradas y a fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y calidad del servicio de Traslado Asistencial Básico.

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

8. AREA CONTABLE Y FINANCIERA:

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área contable y financiera el día 29 de diciembre de 2025.

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

LISTA DE VERIFICACIÓN AREA CONTABLE	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Angelo Rueda	29/12/2025
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			
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 público.	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			
Las obligaciones fiscales (retención en la fuente, ICA, IVA, etc.) están liquidadas y pagadas oportunamente.	X			
Se ha comprobado que todas las ventas estén contabilizadas, al igual que su número de factura coincida con las fechas respectivas?	X			
El hospital cuenta con políticas contables escritas y actualizadas	X			Se actualizaron el día 26/12/2025 mediante resolución N° 239
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			

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

Hallazgos:



 Funcionario que recibe auditoria



 Auditor

8.1. EVIDENCIAS:



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

CONCILIACION BANCARIA
 Fecha del Listado: Enero 29 de 2026

Conciliación Número	: 25-00143	Hecha en	: 2025-12-31	Por el usuario	: ANGELO
Conciliación hecha desde	: 2025-12-01	Hasta	: 2025-12-31		
Conciliación hecha para	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
Cuenta Número	: 6027000042-9	Nombre de la cuenta	: Cta Cte Banco Agrario		
Auxiliar Contable	: 11100501	Detalle de la cuenta	: Banco Agrario 6027-000042-9		
Archivada por el usuario	: ANGELO	Archivada en	: 2025-12-31		

Saldo Final en libros
 :
 6,667,884.81
 Saldo Final en el extracto
 :
 14,607,431.81

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario

Más :

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
2025-12-30	CE 25-01632	CH 002351	2,859,000.00	FERRO BAHAMON MARIA MONICA DE LOURD - CH:002351 FERRO BAHAMON MARIA MONICA DE LOURDES
2025-12-30	CE 25-01633	CH 002352	4,945,000.00	ASESORAR LTDA - CH:002352 ASESORAR LTDA
2025-12-30	CE 25-01635	CH 002353	135,547.00	SIN NIT - CH:002353 ANTHOC SANTANDER

Totales Parciales \$
 7,939,547.00

Total Libros \$
 7,939,547.00

Saldo Final en libros
 :
 14,607,431.81
 Saldo Final en el extracto
 :
 14,607,431.81

Nuevo saldo conciliado
 :
 14,607,431.81
 Nuevo saldo conciliado ext
 :
 14,607,431.81

Impreso en : Enero 29 de 2026

Conciliado por : RUEDA GOMEZ ANGELO JAVIER

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

 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA Nit: 00800212070 - B BETULIA				AÑO	MES	DÍA	CAUSACION NOMINA	Pág
				2025	12	22	No: NM 25-00195	Con: 1 1
Beneficiario: CC: 00028493957 - - TOLOZA AFANADOR ANGELA								
CP 25-00829, CD 25-00570, PRIMA DE FIN DE AÑO PARA PENSIONADA A CARGO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA MES DICIEMBRE 2025								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
TOTAL DEVENGADO DE NOMINA		1,667,469.00	0.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Clave	Detalle	Código Contable	Valor Débito	Valor Crédito	Tercero		
1	5041	Servicios personales asociados a la nómina	030001	1,667,469.00	0.00	CC :00028493957 TOLOZA AFANADOR ANGELA		
2	4949	Servicios personales asociados a la nómina	035001	0.00	1,667,469.00	CC :00028493957 TOLOZA AFANADOR ANGELA		
3	0906	Otras contribuciones imputadas	51029001	1,667,469.00	0.00	CC :00028493957 TOLOZA AFANADOR ANGELA		
4	1102	Pensiones de jubilación Patronales	25140101	0.00	1,667,469.00	CC :00028493957 TOLOZA AFANADOR ANGELA		
TOTALES \$				3,334,938.00	3,334,938.00			
Valor a pagar: \$ 1,667,469.00								
En letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS m/cde.*****								
ANGELO ELABORÓ APROBÓ								



RESOLUCIÓN No. 239
 (diciembre 26 de 2025)

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA MANUAL DE POLITICAS CONTABLES Y SE ACTUALIZA EL MARCO NORMATIVO DE LAS EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA - SANTANDER"

El Gerente del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA- SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Ley 1314 de julio de 2009, Resolución 414 de 2014, Resolución 212 de 2021, Resolución 332 de 2022, Resolución 286 de 2023, Resolución 439 de 2024, Resolución 042 de 2018 y

CONSIDERANDO:

- Que la Que la ley 1314 del 13 de Julio de 2009 que "regula los principios y Normas de Contabilidad e información Financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables para su cumplimiento", en su Artículo 1º dice: Expedir Normas Contables, de Información Financiera y de aseguramiento de la información, que conforman un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y en particular, los estados financieros, brinden información financiera, comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del estado".
- Que el 22 de junio de 2011, el CTCP público el Direccionamiento Estratégico acompañado del programa de trabajo; el documento de direccionamiento Estratégico señala, entre otros aspectos, la conformación de tres grupos de entidades, la definición de los emisores y los estándares internacionales de referencia para la propuesta de Normas de Contabilidad e Información Financiera y aseguramiento de la Información en Colombia.



MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución 239 del 26 de diciembre de 2025

MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA



BETULIA – SANTANDER

					
COMPROBANTE DE EGRESO			No		
Betulia,					
A:					
Señor (es) INGRID MAYERLY MORENO VELILLA					
C.C. y/o NIT 1.095.822.772					
DEBE LA SUMA DE:					900.000,00
POR CONCEPTO DE:					
VALOR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BETULIA - AREA RURAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SEGUN CONTRATO 2025-159					
PAGO PARCIAL N° 8 MES NOVIEMBRE 2025					900.000,00
RETE ICA 7X1000					6.300,00
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS					893.700,00
 Técnico Administrador IMPUTACION CONTABLE COMPROMISO			HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER Técnica E.S.E. Gerente E.S.E.		
CODIGO	DEBE	HABER			
7382					
738203	900.000,00				
2436		6.300,00			
243627					
2490					
249055		893.700,00			
TOTAL	900.000,00	900.000,00			
	GIRO				
2430					
249055	893.700,00				
1110		893.700,00			
TOTAL	893.700,00	893.700,00			
PRESUPUESTO			DATOS TRANSACCION		
CODIGO	VALOR		ORDENADOR:		
J GASTOS			Gerente E.S.E.		
2.4 GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTE			E.S.E.		
2.4.5 GASTOS DE COMERCIO Y PROMOCIÓN			Hospital San Juan de Betulia - Santander Gerente		
2.4.5.02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			Gerente E.S.E.		
2.4.5.02.09 SERV. COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS DE EXPEDIENTES			BANCO: Agrario (AO)		
2.4.5.02.09.02 SERV. ENFERMERIA - AUXILIARES	900.000,00		TIPO DE CUENTA: CAJAL		
			Nº DE CUENTA: 240200001063		
			Nº TRANSFERENCIA: 25651194		
			VALOR: 893.700,00		
			FECHA DE PAGO: 24 DIC 2025		
Recibí el valor del presente pago, o satisfacción:					
TOTAL:	900.000,00	E.C. o NET			

Nueva transferencia

https://ebusiness.bancagrario.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 Destino:

Cuenta de ahorro

Producto de terreno

(Alms)

INGRID MAYERLI MORENO
VELILLA

****1663

***5878

ESTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA

Monto a acreditar \$
893.700,00

Monto a debitar \$ 901.200,00

Monto \$
893.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.500,00

transacción:

Balsamum...

de

factura:

Disclaimer:

□

26

7565 116A

24/12/2025 - 09:07:42 a.m. | IP actual: 8.243.88.130 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocim

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

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año: 2021		3. Período: 12		4. Número de formulario: 3510663125225	
Espacio reservado para la DIAN					
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8002120708		6. C.V.		7. Primer apellido	
8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA		12. Cód. Dirección sectorial: 4			
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. Nro. Formulario anterior		27. Autorizaciones Personales Jurídicas económicas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal	
28. Tanto					
Concepto	A personas jurídicas		B personas naturales		
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo			40.250.000	1.665.000	
Rentas de pensiones			0	0	
Honorarios	29 0	42 0	0	0	
Comisiones	30 0	43 0	0	0	
Servicios	31 120.965.000	44 4.338.000	3.000.000	120.000	
Rendimientos financieros e intereses	32 0	45 0	0	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	46 0	0	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	47 0	0	0	
Dividendos y participaciones	35 0	48 0	0	0	
Compras	36 4.444.000	49 87.000	2.000.000	50.000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	50 0	0	0	
Contratos de construcción	38 99.340.000	51 1.967.000	0	0	
Exposición de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito			0	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39 0	52 0	0	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40 0	53 0	0	0	
Otros pagos sujetos a retención	41 0	54 0	0	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55 0	57 0	109 0	111 0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56 0	58 0	110 0	112 0	
Contribuciones económicas de aportes (Art. 114-1 E.T.)	59 0	60 0	0	0	
Ventas	61 0	69 0	113 0	121 0	
Honorarios	62 0	70 0	114 0	122 0	
Comisiones	63 0	71 0	115 0	123 0	
Servicios	64 0	72 0	116 0	124 0	
Rendimientos financieros	65 0	73 0	117 0	125 0	
Pagos mens. provisionales de carbol hidrocarburos y demás prod. mineros	66 0	74 0	118 0	126 0	
Exposición de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	67 0	75 0	119 0	127 0	
Otros conceptos	68 0	76 0	120 0	128 0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas					129 0
Total retenciones renta y complementario					630 8.247.000
Retenciones practicadas por otros impuestos					
A. Retenciones de IVA					
A responsable del impuesto sobre las ventas					131 417.000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados					132 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas					133 0
Total retenciones IVA					134 417.000
Retenciones impuesto timbre nacional					135 0
Total retenciones					136 8.664.000
Sanciones					137 0
Total retenciones más sanciones					138 8.664.000
139. No. identificación signatario		140. C.V.		990. Pago total \$	
991. Cód. Representación		997. Esp. de firma		998. Esp. para el número interno de la DIAN / Adhesión	
Firma del declarante o de quien lo representa		Firma Contador o Revisor Fiscal		999. Esp. para el número interno de la DIAN / Adhesión	
992. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con sellos		91900413646908	
993. No. Tarjeta profesional		2026-01-06 / 04:46:45 PM		Fecha Acuse de Recibo	
20263361400047		- Firmado -			

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

CRECIENDO JUNTOS



Creando juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021



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

	Notas	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024	Variaciones Absoluta	Relativa
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	507.362.025	37.998.353	469.363.672	1235,22%
Propiedades de inversión	6	16.593.327	16.593.327	-	0,00%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	692.971.455	629.428.889	63.542.566	10,10%
Inventarios	9	22.079.981	86.370.267	64.290.286	-74,44%
Total Activo Corriente		1.239.006.787	770.390.836	468.615.951	60,83%
Activo no corriente					
Propiedad, planta y equipo	10	1.676.623.820	1.774.356.504	97.732.683	-5,51%
Otros activos	14,16, 23	905.877.847	699.004.449	206.873.398	29,60%
Total Activo no Corriente		2.582.501.668	2.473.360.953	109.140.715	4,41%
Total Activo		3.821.508.455	3.243.751.789	577.756.666	17,81%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	22	158.589.450	92.833.316	65.756.134	70,83%
Beneficios a empleados	23	38.516.247	6.165.416	32.350.831	524,71%
Otros pasivos	25	73.660.768	-	73.660.768	0,00%
Total Pasivo Corriente		270.766.465	98.998.732	171.767.733	174%
Pasivo no corriente					
Beneficios a empleados	23	787.705.757	-	787.705.757	100,00%
Total Pasivo no Corriente		787.705.757	-	787.705.757	100,00%
Total Pasivo		1.058.472.222	98.998.732	959.473.490	969%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	26	886.476.404	886.476.404	-	0,00%
Excedente acumulado		2.258.276.653	1.962.990.816	295.285.837	15,04%
Excedente del ejercicio		192.547.035	295.285.837	102.738.802	-
Plan de activos para beneficios posempleo		574.263.859	-	574.263.859	100%
Total Patrimonio		2.763.036.233	3.144.753.057	381.716.824	-12,14%
Total activo y Patrimonio		3.821.508.455	3.243.751.789	577.756.666	17,81%
Cuentas de orden deudoras					
Deudoras de control	28	88.034.107	31.690.840	56.343.267	177,79%
Deudoras por contra		88.034.107	31.690.840	56.343.267	177,79%

Miguel René Tuta Rueda
Representante Legal

Angelo Javier Rueda Gómez
Contador Público
T.P. 307832-T

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Teléfono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

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
Estado De Resultados y Otros Resultados Integrales
Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre		Variaciones	
		2025	2024	Absoluta	Relativa
Ingresos por actividades ordinarias	29				
Servicios de salud		1.806.019.669	1.844.978.927	- 38.959.258	-2,11%
Subvenciones		2.259.947.422	509.308.967	1.750.638.455	343,73%
Total ingresos por actividades ordinarias		4.065.967.091	2.354.287.894	1.711.679.197	72,70%
Costo de actividades ordinarias	31				
Materiales		172.001.437	99.286.749	72.714.688	73,24%
Generales		40.941.482	27.504.347	13.437.135	48,85%
Sueldos y salarios		2.342.255.700	1.029.430.582	1.312.825.118	127,53%
Contribuciones efectivas		76.858.656	70.407.826	6.450.830	9,16%
Total costos de actividades ordinarias		2.632.057.274	1.226.629.504	1.405.427.770	114,58%
Excedente bruto		1.433.909.817	1.127.658.390	306.251.427	27,16%
Gastos de administración	30				
Sueldos y salarios		114.822.804	107.297.480	7.525.324	7,01%
Contribuciones imputadas		36.738.566	22.190.658	14.547.908	65,56%
Contribuciones efectivas		33.249.135	31.515.971	1.733.164	5,50%
Aportes sobre la nómina		21.162.600	20.249.400	913.200	4,51%
Prestaciones sociales		50.842.551	46.074.026	4.768.525	10,35%
Gastos de personal diversos		366.723.494	114.293.720	252.429.774	220,86%
Gastos generales		417.562.394	339.384.097	78.178.297	23,04%
Impuestos, tasas y contribuciones		7.158.772	7.807.515	- 648.743	-8,31%
Total gastos de administración		1.048.260.316	688.812.867	359.447.449	52,18%
Excedente / Déficit operacional		385.649.501	438.845.523	- 53.196.022	-12,12%
Otros ingresos no operacionales	29				
Financieros		12.625.192	1.360.332	11.264.860	828,10%
Arrendamientos	17	4.162.286	4.239.233	- 76.947	-1,82%
Aprovechamientos		-	1.676.488	- 1.676.488	-100,00%
Otros ingresos		1.590	10.607.975	- 10.606.385	-99,99%
Total ingresos no operacionales		16.789.068	17.884.028	- 1.094.960	-6,12%
Otros gastos no operacionales	30				
Deterioro cuentas por cobrar		1.665.216	2.882.283	- 1.217.067	-42,23%
Depreciaciones y amortizaciones		170.912.045	154.378.595	16.533.450	10,71%
Transferencias		23.896.500	-	23.896.500	100,00%
Gastos financieros		4.253.870	1.873.062	2.380.808	127,11%
Otros gastos diversos		9.163.903	2.309.774	6.854.129	296,74%
Total gastos no operacionales		209.891.534	161.443.714	48.447.820	30,01%
Excedente / Déficit del ejercicio		192.547.035	295.285.837	- 102.738.802	-34,79%
Otros Resultados Integrales					
Plan de activos para beneficios posempleo		- 574.263.859	-	- 574.263.859	100,00%
Total Otros Resultados Integrales		- 574.263.859	-	- 574.263.859	100,00%
Total Resultados y Otros Resultados Integrales		- 381.716.824	295.285.837		


Miguel René Tuta Rueda
Representante Legal


Angelo Javier Rueda Gómez
Contador Público
T.P. 307832-T

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Telefono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

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

8.2. OBSERVACIONES:

A la fecha del 29 de diciembre 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 contable y financiera, correspondiente al trimestre IV 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 contable y financiera de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

Para constancia firma,



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