



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL HOSPITAL SAN - VIGENCIA 2016

PERIODO OBJETO DEL INFORME: PRIMER SEMESTRE 2016
DIA DE REALIZACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LUGAR: SALA DE CONFERENCIAS HSJB
HORA DE REALIZACION: 3:25 PM
ASISTENTES: 114 PERSONAS

ACCIONES ADELANTADAS:

- 1.- Elaboración de un Plan de Trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia primer semestre 2016 .
- 2.- Realización de reunión preparatoria para la Rendición de Cuentas.
- 3.- Definición de las diferentes acciones publicitarias tendientes a garantizar la asistencia y participación comunitaria en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: Ambeima Estéreo, Emisora del Ejercito de Colombia, cartas personalizadas de invitación al Alcalde, Personero, Presidente de Concejo Municipal, Asociación de Usuarios del Hospital, Representantes de la Junta directiva del Hospital San Juan Bautista; invitación en carteleras públicas ubicadas en el Hospital.
- 4.- Elaboración previa de los informes de gestión, basados en los temas, aspectos y contenidos de la guía de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública y su consolidación en modo presentación.
- 5.- Organización logística del establecimiento para realizar el evento "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía" (Salón, silletería, sonido, himnos, formularios de propuestas y de evaluación, registro, y otros.)
- 6.- Realización y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Orden del día:

1. Himno Nacional
2. Himno Departamental – Bunde Tolimense
3. Himno Municipal – La Sombrerera
4. Instalación de la Audiencia a cargo de la Gerente E. Dra. Ángela Maritza López Barrero
5. Lectura del reglamento de la audiencia de rendición de cuentas.
6. Informe de gestión primer semestre de 2016
 - Informe de gestión misional
 - Informe financiero y contable
 - Informe de gestión administrativa
 - Informe de peticiones, quejas y reclamos
 - Informe de procesos jurídicos
 - Informe de contratación
7. Intervención de los usuarios y ciudadanía
8. Evaluación y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a cargo de la Asesora de Control Interno, Dra. Arcelia Peralta Cardozo.
9. Marcha Final

La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de acuerdo a la fecha y orden del día programado, cumpliendo el reglamento interno de rendición de cuentas, donde se tuvo la oportunidad de exponer temas como presupuesto, los informes de gestión, los planes, programas y proyectos desarrollados y a desarrollar, la contratación realizada por rubro y valor, informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencia y acciones de mejoramiento implementadas.

Se contó con la asistencia de 114 personas, entre las cuales se encontraban directivos de juntas comunales, funcionarios de la Alcaldía del municipio de Chaparral, funcionarios de las EPS-S, funcionarios del Hospital y usuarios en general del área urbana y rural.

Para la Evaluación de la audiencia pública se aplicó una encuesta al 32% de los asistentes, es decir a 36 personas de los 114 asistentes registrados, los cuales respondieron al cuestionario, así:

| PREGUNTA | OPCIONES | RESULTADO | PORCENTAJE |
|--|--------------------------|-----------|------------|
| 1. Como se enteró de la rendición de cuentas | a. Por aviso publico | 8 | 22% |
| | b. Prensa u Otros medios | 7 | 19% |
| | c. través de la | 5 | 14% |

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co

4



| | | | |
|---|-----------------------|----|------|
| | comunidad | | |
| | d. Boletín | 1 | 3% |
| | e. Invitación directa | 15 | 42% |
| 2. Considera Usted que la Audiencia Pública se desarrollo de manera: | a. Mala | 0 | 0% |
| | b. Aceptable | 2 | 6% |
| | c. Buena | 34 | 94% |
| 3. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Publica fue: | a. Mala | 0 | 0% |
| | b. Aceptable | 4 | 11% |
| | c. Buena | 32 | 89% |
| 4. La participación de los asistentes para opinar durante la Audiencia Pública fue: | a. Mala | 1 | 3% |
| | b. Aceptable | 6 | 17% |
| | c. Buena | 29 | 80% |
| 5. Los temas de la Audiencia Publica fueron discutidos de manera: | a. Mala | 0 | 0% |
| | b. Aceptable | 6 | 17% |
| | c. Buena | 30 | 83% |
| 6. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud es: | a. Mala | 1 | 3% |
| | b. Aceptable | 5 | 14% |
| | c. Buena | 30 | 83% |
| 7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión publica es: | a. Mala | 0 | 0% |
| | b. Aceptable | 1 | 3% |
| | c. Buena | 35 | 97% |
| 8. Considera necesario que las entidades estatales continúen realizando Audiencias Publicas para el Control de la gestión publica | a. Si | 36 | 100% |
| | b. No | 0 | 0% |

Con respecto a la pregunta Como se enteró de la Rendición de cuentas el 42% de los 36 encuestados contestaron que por invitación directa, el 22% por aviso público, el 19% por prensa u otros medios, el 14 % por la comunidad y el 3% por boletín, lo que indica que la institución utilizo varias fuentes de información y comunicación para la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas.

El 94% de los encuestados consideran que la audiencia pública fue buena, mientras que para el 6% fue aceptable.

Para el 89% considero buena la explicación inicial que se hizo sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública y para el 11% fue aceptable.

Se indago si la participación de los asistente para opinar durante la audiencia pública fue buena, aceptable o mala, para lo cual el 80% considero buena, el 17% aceptable y el 3% considero mala.



Para el 83% de los encuestados consideraron que los temas de la audiencia pública de rendición de cuentas fueron discutidos de manera buena, mientras que para el 17% fue aceptable.

Se analizó, si consideran útil la Audiencia Pública como espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respondiendo el 83% buena, el 14% Aceptable y el 3% no considera útil la audiencia pública como espacio de participación ciudadana.

El 97% considera que su participación en el control de la gestión pública a través de la audiencia pública como mecanismo de rendición de cuentas es bueno y solo el 3% considera aceptable.

Al indagar si consideraban necesario que las entidades estatales continuarán realizando Audiencias Públicas para el control de la gestión pública, el 100% respondió que sí.

En conclusión la rendición de cuentas como espacio de evaluación de la gestión de la entidad, ante la ciudadanía, entes de control y partes interesadas, se desarrolló conforme a los principios de transparencia, participación, publicidad, responsabilidad, moralidad e imparcialidad.

Además se observó que la información suministrada en la rendición de cuentas fue desplegada en un lenguaje sencillo y claro, donde libremente los participantes expusieron sus inquietudes, siendo resueltas de inmediato, sin controversia alguna.

Incentivaron a la gerente con felicitaciones por la gestión realizada y ofrecieron su respaldo para solicitar al gobernador el nombramiento en propiedad.

Esta audiencia fue grabada y difundida por los canales de televisión local para la comunidad en general y se realizó acta como constancia de la temática desarrollada y registro de asistencia de los participantes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer semestre de 2016.

Cordialmente,

ARCELIA PERALTA CARDOZO

Control Interno

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co

(B)



PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° GER-001

Página 1 de 17

| N° acta | Fecha | Lugar | Hora de iniciación | Hora de terminación |
|-------------------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| GER-001 | Septiembre 30 de 2016 | AUDITORIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL | 3:25 pm | 5:30 pm |
| Objetivo de la reunión | AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE 2016 | | | |
| | ANGELA MARITZA LOPEZ BARRERO – GERENTE E. | | | |

AGENDA

1. Himno Nacional
2. Himno Departamental – Bunde Tolimense
3. Himno Municipal – La Sombrerera
4. Instalación de la Audiencia a cargo de la Gerente E. Dra. Ángela Maritza López Barrero
5. Lectura del reglamento de la audiencia de rendición de cuentas.
6. Informe de gestión primer semestre de 2016
 - Informe de gestión misional
 - Informe financiero y contable
 - Informe de gestión administrativa
 - Informe de peticiones, quejas y reclamos
 - Informe de procesos jurídicos
 - Informe de contratación
7. Intervención de los usuarios y ciudadanía
8. Evaluación y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a cargo de la Asesora de Control Interno, Dra. Arcelia Peralta Cardozo.
9. Marcha Final

DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 3:25 de la tarde, el presentador del evento, señor Edgar Quijano, dio la bienvenida a los asistentes a la **AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016, del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA** y procedió a dar lectura al orden del día, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

1. Himno Nacional
2. Himno Departamental – Bunde Tolimense
3. Himno Municipal – La Sombrerera

4. INSTALACION DE LA AUDIENCIA:

Mediante presentación, la Gerente del Hospital Ángela Maritza López Barrero dio la bienvenida a los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas del primer semestre de 2016.

Indicó que la rendición de cuentas de los servidores públicos, se fundamenta en mandatos constitucionales y se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el estado y los ciudadanos. es el deber que tienen las autoridades de la administración

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



pública, de informar y explicar sus acciones y resultados a la comunidad.

El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman la estructura del estado, trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública, elevando sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana, haciendo que se optimice la gestión y direccionamiento de las entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial.

Para la ciudadanía, tiene como beneficio la posibilidad de estar informada desde la fuente principal de la gestión, dándosele la oportunidad de ejercer su derecho a realizar el control social, en cumplimiento de los principios de la democracia participativa. Tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público.

El informe que se presenta para evaluación de la comunidad corresponde a la gestión del primer semestre de 2016, así como los proyectos a corto, mediano y largo plazo, siempre encaminados a mejorar la calidad de atención en salud en el sur del Tolima. Contiene una información de calidad, transmitida con un lenguaje claro, en un escenario de diálogo colectivo que permita explicar, escuchar y retroalimentar la gestión, atendiendo y valorando los aportes y peticiones, en un intercambio de ideas frente a nuestras acciones.

Con el compromiso de la comunidad, las alianzas político administrativas y los funcionarios de la ESE, aseguraremos el éxito en el desarrollo y mejoramiento continuo de nuestra empresa Hospital San Juan Bautista

Seguidamente, declaró instalada la audiencia pública de rendición de cuentas del primer semestre del año 2016.

5. LECTURA DEL REGLAMENTO

El señor Edgar Quijano da lectura al reglamento de la audiencia pública, donde se indica que en el punto de intervención de los usuarios y ciudadanía, se deben tratar temas relacionados con el hospital y los que se presenten durante el desarrollo de la audiencia. Cada participante tendrá tres minutos para hacer uso de la palabra y si es una pregunta, se le responderá inmediatamente. En caso que la respuesta no pueda ser dada durante la audiencia, se hará por escrito.

6. INFORME DE GESTIÓN

GESTION MISIONAL

La Dra. Ángela Maritza López Barrero presentó el INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PRODUCIDAS DEL SEMESTRE, haciendo un comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2015:

| UNIDADES FUNCIONALES | PLAN OPERATIVO 2015 | | | PLAN OPERATIVO 2016 | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|
| | Programado 2015 | Producción a Junio | % Cump | Programado 2016 | Producción a Junio | % Cump |
| URGENCIAS | | | | | | |
| CONSULTA MEDICA GENERAL | 28.362 | 20.422 | 72 | 28.711 | 16.834 | 59 |
| PROCEDIMIENTOS | 3.000 | 1.494 | 50 | 4.272 | 1.942 | 45 |
| OBSERVACION | 4.631 | 2.348 | 51 | 8.123 | 2.011 | 25 |

Elaborado por: Coordinador de Calidad
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente
Fecha de Aprobación: 28/11/14



| CONSULTA EXTERNA | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|
| MEDICA GENERAL | 60.892 | 26.336 | 43 | 53.923 | 26.607 | 49 |
| PSICOLOGIA | 1.736 | 776 | 45 | 1.585 | 736 | 46 |
| OPTOMETRIA | 3.000 | 1.481 | 49 | 3.917 | 1.463 | 37 |
| PROCEDIMIENTOS | 2.084 | 796 | 38 | 1.602 | 1.945 | 121 |
| CIRUGIA GENERAL | 2.663 | 973 | 37 | 2.120 | 1.051 | 50 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 347 | 136 | 39 | 270 | 98 | 36 |
| GINECOLOGIA | 6.714 | 2.971 | 44 | 6.031 | 3.190 | 53 |
| MEDICINA INTERNA | 3.936 | 2.624 | 67 | 4.376 | 1.615 | 37 |
| OFTALMOLOGIA | 764 | 341 | 45 | 566 | 133 | 23 |
| ORTOPEDIA | 3.126 | 1.899 | 61 | 3.443 | 1.915 | 56 |
| PEDIATRIA | 4.167 | 1.661 | 40 | 3.522 | 1.884 | 53 |
| ANESTESIOLOGIA | 810 | 618 | 76 | 1.093 | 543 | 50 |
| ODONTOLOGIA- Tratamientos terminados | 7.078 | 3.425 | 48 | 8.661 | 4.452 | 51 |
| ODONTOLOGIA PyP | 17.596 | 7.208 | 41 | 16.603 | 8.779 | 53 |
| P Y D | | | | | | |
| ACTIVIDADES MEDICO | 17.827 | 3.823 | 21 | 9.317 | 4.342 | 47 |
| ACTIVIDADES ENFERMERA | 11.113 | 6.129 | 55 | 11.893 | 6.215 | 52 |
| CITOLOGIAS | 3.000 | 1.495 | 50 | 3.445 | 1.366 | 40 |
| HIGIENE ORAL | 61.083 | 26.431 | 43 | 50.472 | 21.203 | 42 |
| VACUNACION | 52.093 | 16.733 | 32 | 45.435 | 15.290 | 34 |
| HOSPITALIZACION | | | | | | |
| EGRESOS | | | | | | |
| ESTANCIA CIRUGIA GENERAL | 1.736 | 725 | 42 | 1.485 | 1.174 | 79 |
| ESTANCIA GINECOLOGIA | 3.704 | 1.520 | 41 | 2.970 | 1.502 | 51 |
| ESTANCIA MEDICINA INTERNA | 5.036 | 2.955 | 59 | 5.823 | 3.230 | 55 |
| ESTANCIA ORTOPIEDIA | 463 | 400 | 86 | 830 | 944 | 114 |
| ESTANCIA PEDIATRIA | 3.531 | 1.124 | 32 | 2.474 | 1.429 | 58 |
| QUIROFANOS | | | | | | |
| CIRUGIA GENERAL | 1.216 | 739 | 61 | 1.270 | 807 | 64 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 150 | 69 | 46 | 134 | 51 | 38 |
| GINECOLOGICA | 1.736 | 570 | 33 | 1.386 | 730 | 53 |
| OFTALMOLOGIA | 80 | 47 | 59 | 115 | 31 | 27 |
| ORTOPEDIA | 237 | 595 | 251 | 580 | 759 | 131 |
| SALA DE PARTOS | | | | | | |
| | 918 | 415 | 45 | 708 | 199 | 28 |
| APOYO DIAGNOSTICO | | | | | | |
| LABORATORIO | 295.194 | 106.848 | 36 | 235.585 | 120.230 | 51 |
| RAYOS X | 16.786 | 9.616 | 57 | 19.064 | 9.757 | 51 |
| ECOGRAFIAS | 8.103 | 3.293 | 41 | 6.478 | 4.208 | 65 |
| COLPOSCOPIAS | 347 | 184 | 53 | 391 | 161 | 41 |
| MAMOGRAFIAS | 550 | 233 | 42 | 356 | 306 | 86 |
| TOMOGRAFIAS | 500 | 547 | 109 | 351 | 171 | 49 |
| BIOPSIAS | 1.505 | 593 | 39 | 1.402 | 607 | 43 |
| ELECTROCARDIOGRAMAS | 4.052 | 2.086 | 51 | 4.026 | 2.191 | 54 |

AP

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| MONITOREO FETAL | 2.315 | 1.505 | 65 | 2.546 | 1.726 | 68 |
| APOYO TERAPEUTICO | | | | | | |
| TERAPIA FISICA | 9.898 | 4.468 | 45 | 8.387 | 4.642 | 55 |
| T ERAPIA RESPIRATORIA | 3.473 | 1.623 | 47 | 2.909 | 1.484 | 51 |
| TERAPIA CARDIACA | 116 | 244 | 210 | 275 | 175 | 64 |
| TERAPIA DEL LENGUAJE | 35 | - | 0 | - | - | |
| CRIOTERAPIA | 174 | 97 | 56 | 162 | 80 | 49 |
| OXIMETRIA | 1.946 | 968 | 50 | 3.620 | 1.503 | 42 |
| TRANSFUSION DE SANGRE | 347 | 269 | 78 | 585 | 331 | 57 |
| FARMACIA (formulas despachadas) | 112.290 | 57.173 | 51 | 112.097 | 56.619 | 51 |
| NEBULIZACIONES | 26.625 | 7.815 | 29 | 18.793 | 8.205 | 44 |
| OTROS | | | | | | |
| AMBULANCIAS | 463.050 | 250.797 | 54 | 484.151 | 218.398 | 45 |

El Plan Operativo para la vigencia 2016, se proyectó teniendo en cuenta el comportamiento del Plan Operativo 2015, con la participación de los líderes de cada proceso, donde se realizó el análisis de las causas de la disminución o incremento de las actividades a ejecutar en la presente vigencia, así:

- En la unidad funcional de urgencias, para el año 2015 las actividades se incrementaron por la epidemia del dengue, chikunguña y zika.
- En consulta externa para 2016, se disminuyeron las actividades de consulta médica general y otras actividades.
- En cuanto a P y D, invitación especial para que la comunidad asista a los controles y de importancia a la toma de la citología.
- En hospitalización, mejora significativa en esta vigencia en cumplimiento de actividades. Se han incrementado los accidentes de tránsito y existe falencias con el apoyo de las EPS – EPSS para las remisiones a otro nivel de complejidad.
- En quirófano un comportamiento similar al 2015. El alto índice de accidentalidad en el municipio incrementa las actividades de cirugía de ortopedia.
- No hemos logrado contratar la especialidad de oftalmología para mejorar la oferta
- En esta vigencia hemos tenido inconvenientes de funcionamiento con el tomógrafo
- El servicio de ecografía con especialista se está prestando 2 días a la semana, mejorando la oportunidad en la atención.

MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

| Orden | Enfermedad | Código | Casos |
|-------|---|--------|-------|
| 1 | Hipertensión esencial | I10X | 2984 |
| 2 | Cefalea | R51X | 985 |
| 3 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | A09X | 896 |
| 4 | Caries de la dentina | K021 | 757 |
| 5 | Diabetes mellitus insulino dependiente | E119 | 601 |
| 6 | Leishmaniasis cutánea | B551 | 555 |
| 7 | Rinofaringitis aguda (resfriado común) | J00X | 401 |
| 8 | Bronquitis aguda no especificada | J209 | 379 |
| 9 | Dolor en articulación | M255 | 320 |
| 10 | Infección vías urinarias | N390 | 283 |

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

R

[Handwritten signature]

- Importante las actividades de prevención para evitar varias de estas enfermedades, asistir a la consulta y controles médicos. Seguir las indicaciones médicas.
- La caries de la dentina fácilmente prevenible con buenos hábitos higiénicos.
- Los dolores articulares se deben a las secuelas del chikunguña y zika
- Para la leishmaniasis, se está desarrollando un programa especial de promoción, prevención y control, así como tratamiento de las personas afectadas, a través de contratos interadministrativos suscritos con el Departamento del Tolima y Municipio de Chaparral.

MORTALIDAD

| Orden | Enfermedad | Código | Casos |
|-------|--|--------|-------|
| 1 | Enfermedades isquémicas del corazón | 303 | 14 |
| 2 | Enfermedades cerebrovasculares | 307 | 8 |
| 3 | Tumor maligno del estomago | 201 | 5 |
| 4 | Infecciones respiratorias agudas | 109 | 4 |
| 5 | Enfermedades hipertensivas | 302 | 4 |
| 6 | Enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis | 604 | 4 |
| 7 | Tumor maligno otros órganos genitourinarios | 211 | 3 |
| 8 | Residuo de tumores malignos | 213 | 3 |
| 9 | Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores | 605 | 3 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 611 | 3 |

La primera causa de morbilidad, son las enfermedades isquémicas del corazón, la segunda las cerebrovasculares, la tercera tumor maligno del estómago. El hospital cuenta con nuevos servicios para que la comunidad pueda acceder con mayor oportunidad a servicios como consulta de cardiología, urología, gastroenterología; servicios de apoyo diagnóstico como ecocardiogramas, diagnóstico cardiovascular, endoscopia digestiva.

GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

La Gerente del Hospital le cedió la palabra al Contador del Hospital Jaime Blanco, quien expuso la siguiente información:

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL – P Y G

| CÓDIGO | CONCEPTO | A JUNIO 2016 | A JUNIO 2015 | % VARIACION |
|--------|--|---------------|---------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 9.933.492.810 | 8.282.605.345 | 19,93 |
| 42 | VENTA DE BIENES | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 9.933.492.810 | 8.282.605.345 | 19,93 |
| 4312 | Venta de servicios de salud | 9.943.963.968 | 8.297.267.566 | 19,85 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas, descuentos de servicios | -10.471.158 | -14.662.221 | -28,58 |
| | Otras ventas de servicios | | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 100,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | |
| 41-45 | OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 0 | |
| 6 | (-) COSTO DE VENTAS Y DE OPERACIÓN | 7.714.405.695 | 7.163.741.834 | 7,69 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | | | |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 7.714.405.695 | 7.163.741.834 | 7,69 |
| 64 | COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| | MARGEN BRUTO | 2.219.087.115 | 1.118.863.511 | 98,33 |
| | (-) GASTOS OPERACIONALES | 1.556.552.987 | 940.495.650 | 65,50 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.555.128.115 | 479.327.015 | 224,44 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 451.118.374 | 307.482.274 | 46,71 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 3.566.486 | | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 43.557.697 | 41.341.567 | 5,36 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 10.751.894 | 8.888.578 | 20,96 |
| 5111 | Gastos generales | 1.011.075.442 | 100.947.638 | 901,58 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 35.058.222 | 20.666.958 | 69,63 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 10.374 | 460.036.810 | -100,00 |
| 5304 | Provisiones para deudores | 0 | 291.688.986 | -100,00 |
| 5306 | Provisiones para Inventarios | | | |
| 5314 | Provisiones para contingencias | | | |
| 5330 | Depreciación de propiedad planta y equipo | 10.374 | 168.347.824 | -99,99 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1.414.498 | 1.131.825 | 24,97 |
| 5502 | SALUD | 1.414.498 | 1.131.825 | 24,97 |
| 54-55-56-57 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 662.534.128 | 178.367.861 | 271,44 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 197.388.771 | 440.000.000 | |
| 4428 | Otras transferencias | 197.388.771 | 440.000.000 | |
| 47 | Operaciones institucionales | 0 | 0 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 342.736.458 | 375.934.177 | -8,83 |
| 4805 | Financieros | 638.765 | 285.486 | 123,75 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 281.497.801 | 256.151.635 | 9,89 |
| 4810 | Extraordinarios | 22.917.953 | 44.323.078 | -48,29 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 37.681.939 | 75.173.978 | -49,87 |
| | Otros ingresos | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.069.051.553 | 517.091.340 | 106,74 |
| 5805 | Financieros | 17.033.442 | 25.858.012 | -34,13 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 838.174.634 | 459.278.523 | 82,50 |
| 5810 | Extraordinarios | 17.799.996 | 30.897.283 | -42,39 |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 196.043.481 | 1.057.522 | 18438,00 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | | | |
| | Otros gastos | | | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 133.607.804 | 477.210.698 | -72,00 |

BALANCE CONTABLE

| CONCEPTO | A JUNIO 2016 | A JUNIO 2015 | % DE VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| TOTAL ACTIVO | 26.673.597.405 | 22.834.743.777 | 17 |
| ACTIVO CORRIENTE | 18.829.729.440 | 14.833.471.042 | 27 |
| Efectivo | 267.892.268 | 67.717.213 | 296 |
| Inversiones | | | |
| Deudores | 16.775.160.263 | 13.354.974.285 | 26 |
| Inventarios | 262.242.580 | 359.688.630 | |
| Otros activos corrientes | 1.524.434.329 | 1.051.090.914 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 7.843.867.965 | 8.001.272.735 | -2 |
| Propiedades, planta y equipos | 5.590.433.414 | 5.747.838.184 | -3 |
| Recursos naturales y del medio ambiente | | | |
| OTROS ACTIVOS no corrientes | 2.253.434.551 | 2.253.434.551 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 26.673.587.405 | 22.834.743.776 | 17 |
| PASIVO CORRIENTE | 11.486.182.412 | 9.390.171.831 | 22 |
| Operaciones de financiamiento | 187.147.265 | 248.869.823 | |
| Cuentas por pagar | 6.876.643.669 | 5.544.508.067 | 24 |
| Obligaciones laborales | 1.023.766.894 | 754.980.150 | 36 |
| Pasivos y estimados | 2.710.000.000 | 2.836.348.349 | -4 |
| Otros pasivos | 688.624.584 | 5.465.442 | 12.500 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | |
| PATRIMONIO | 15.187.404.993 | 13.444.571.945 | 13 |

| INDICADOR | DEF. OPERACIONAL | A JUNIO 2016 | A JUNIO 2015 | % DE VARIACION |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Capital de Trabajo | Activo Corriente - Pasivo Corriente | 7.343.547.028 | 5.443.299.211 | 35% |
| Índice de Solvencia | Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,64 | 1,58 | 3.79% |
| Prueba Ácida | Activo Cte-Inventario / Pasivo Corriente | 1.61 | 1.54 | 4.54% |
| Grado Endeudamiento | Pasivo Total / Activo Total | 43.06% | 41.12% | 4.71% |

El Contador manifestó las causas de las variaciones efectuadas al comparar los resultados obtenidos a junio de los años 2016 y 2015; las variaciones más representativas son:

El estado de actividad económica y social – G y P, reflejó una variación positiva de 19.3% en los ingresos operacionales al pasar de \$8.282'605.345 en junio 2015 a \$9.933'492.810 a junio 2016, lo que indica que hubo incremento en la venta de servicios. Un incremento en los costos de ventas de servicios del 7,69%; los gastos operacionales se incrementaron en un 65.5%, por la reclasificación de las cuentas y el reconocimiento de las sentencias judiciales, situación que se ve reflejada en la disminución del excedente del ejercicio en un 72%, al pasar de \$477'210.698 en junio 2015, a \$133'607.804 a junio 2016.

En cuanto al Balance, el activo tiene una variación positiva del 17%, reflejado en el incremento en las



cuentas por cobrar.

El Contador del hospital le cede la palabra a la Dra. Sol Marina Collazos de Arce, Profesional Universitaria de Recursos Financieros, para que presente el comportamiento de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos.

COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | Reconocimientos | % Cump. Reconoc | Recaudos | % Cump Recaudo |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 591.434.155 | 591.434.155 | 100 | 591.434.155 | 100 |
| Ingresos Corrientes | 21.338.065.845 | 13.134.367.935 | 62 | 8.026.364.957 | 38 |
| Venta servicios salud | 14.665.262.583 | 10.135.474.800 | 69 | 5.088.147.206 | 35 |
| Régimen subsidiado | 9.890.000.000 | 6.528.144.057 | 66 | 3.312.389.072 | 33 |
| Régimen contributivo | 1.450.000.000 | 1.515.397.245 | 105 | 429.944.432 | 30 |
| Atención población pobre no asegurada | 659.150.061 | 812.701.418 | 123 | 705.356.056 | 107 |
| SOAT | 315.840.944 | 233.041.759 | 74 | 117.563.993 | 37 |
| FOSYGA | 10.000.000 | 16.271.921 | 163 | 0 | 0 |
| Plan intervenciones colectivas | 281.800.000 | 13.900.000 | 5 | 13.900.000 | 5 |
| Otras ventas servicios | 1.963.471.578 | 969.745.698 | 49 | 466.119.743 | 24 |
| Cuotas s de recuperación (vinculados) | 5.000.000 | 2.270.541 | 45 | 2.186.736 | 44 |
| Cuotas s moderadoras y copagos | 90.000.000 | 44.002.161 | 49 | 40.687.174 | 45 |
| Otras ventas servicios | | | | | |
| Total aportes | | | | | |
| Aportes de la nación | 0 | 0 | | 0 | |
| Aportes de la nación progr. Saneamiento | 0 | 0 | | 0 | |
| FONSAET | 0 | 0 | | 0 | |
| Otros aportes de la nación | 0 | 0 | | 0 | |
| Aportes Departamento | | | | | |
| Aportes Departamento progr saneamiento | 0 | | | | |
| Otros aportes Departamento | | | | | |
| Aportes Municipio | 0 | | | | |
| Aportes Municipio programa saneamiento | 0 | 0 | | 0 | |
| Otros aportes Municipio | 0 | | | 0 | |
| Otros ingresos corrientes | 185.000.000 | 66.430.656 | 36 | 5.755.272 | 3 |
| Ingresos de capital | 1.000.000 | 565.286 | 57 | 565.286 | 57 |
| Otros ingresos | 0 | 0 | | 0 | |
| Cuentas por cobrar otras vigencias | 6.486.803.262 | 2.931.897.193 | 45 | 2.931.897.193 | 45 |
| TOTAL INGRESOS A JUNIO | 21.929.500.000 | 13.725.802.090 | 63 | 8.617.799.112 | 39 |

COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | Copia controlada | Aprobado por: Gerente |
| Revisado por: Comité de Calidad | | Fecha de Aprobación: 28/11/14 |

AR



| CONCEPTO | DEFINITIVO | COMPROMISOS | % CUMP. COMPROMISOS | GIROS | % CUMP. GIROS |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15.744.094.822 | 9.665.701.723 | 61 | 6.466.692.909 | 41 |
| GASTOS DE PERSONAL | 10.449.735.140 | 5.857.785.192 | 56 | 3.447.928.775 | 33 |
| Gastos de Personal de Planta | 5.981.255.503 | 3.711.057.051 | 62 | 3.343.855.740 | 56 |
| Servicios asociados a la nómina | 4.863.542.294 | 3.284.479.948 | 68 | 2.944.856.882 | 61 |
| Sueldos nómina | 1.872.162.906 | 830.765.042 | 44 | 648.822.532 | 35 |
| Horas y festivos | 200.000.000 | 68.844.835 | 34 | 51.214.268 | 26 |
| Otros servicios personales asociados a la nómina | 623.354.861 | 258.269.176 | 41 | 142.030.725 | 23 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 1.117.713.209 | 426.577.103 | 38 | 398.998.858 | 36 |
| Servicios Personales indirectos | 6.636.504.164 | 4.273.329.036 | 64 | 2.206.862.392 | 33 |
| GASTOS GENERALES | 2.852.912.555 | 1.649.508.250 | 58 | 901.529.628 | 32 |
| Adquisición de bienes | 445.000.000 | 171.594.951 | 39 | 82.530.512 | 19 |
| Adquisición diferentes a mantenimiento | 620.014.517 | 437.970.065 | 71 | 144.571.583 | 23 |
| Mantenimiento | 796.475.000 | 571.704.755 | 72 | 140.773.612 | 18 |
| Servicios públicos | 100.000.000 | 99.507.629 | 100 | 89.328.666 | 89 |
| Impuestos y multas | 20.000.000 | 18.547.903 | 93 | 18.547.903 | 93 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 261.711.300 | 31.807.386 | 12 | 14.445.149 | 6 |
| Pago directo pensionados | 0 | 0 | | 0 | |
| Otras transferencias corrientes | 261.711.300 | 31.807.386 | 12 | 14.445.149 | 6 |
| GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL Y P. SERVICIOS | 5.082.957.440 | 2.413.298.613 | 47 | 1.244.404.992 | 24 |
| Medicamentos | 646.457.508 | 500.000.000 | 77 | 157.814.136 | 24 |
| De comercialización compra de ByS para venta | 1.850.000.000 | 1.151.841.464 | 62 | 440.818.357 | 24 |
| De prestación de servicios compra de ByS para servicios | 1.311.375.000 | 170.463.150 | 13 | 59.368.200 | 5 |
| INVERSION | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | 0 | 0 | | 0 | |
| C por P vigencias anteriores | 5.428.731.534 | 3.713.309.623 | 68 | 3.653.885.564 | 67 |
| C por P servicios personales | 2.168.024.527 | 2.126.600.895 | 98 | 2.102.789.357 | 97 |
| C por P gastos generales | 871.423.038 | 350.182.947 | 40 | 330.160.126 | 38 |
| C por P transferencias corrientes | 11.711.300 | | 0 | | 0 |
| C por P gastos operación | 1.275.124.932 | 590.993.999 | 46 | 586.404.299 | 46 |
| C por P inversión | 1.102.447.737 | 645.531.782 | 59 | 634.531.782 | 58 |
| TOTAL GASTOS A JUNIO 2016 | 21.929.500.000 | 12.724.532.118 | 58 | 8.345.629.683 | 38 |

INFORME DE CARTERA

| CARTERA | A JUNIO 2016 | A JUNIO 2015 | % VARIACION |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Régimen contributivo | 3.932.613.166 | 3.181.579.737 | 24 |
| Hasta 60 días | 543.478.552 | 450.054.335 | 21 |
| De 61 a 90 días | 391.856.228 | 220.332.272 | 78 |
| De 91 a 180 días | 472.790.678 | 284.854.685 | 66 |

Elaborado por: Coordinador de Calidad
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente
Fecha de Aprobación: 28/11/14

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Mayor de 180 días | 2.524.487.708 | 2.226.338.445 | 13 |
| Régimen subsidiado | 11.776.143.849 | 10.004.538.076 | 18 |
| Hasta 60 días | 1.850.520.762 | 1.615.688.957 | 15 |
| De 61 a 90 días | 826.882.640 | 689.069.652 | 20 |
| De 91 a 180 días | 1.396.750.191 | 999.002.766 | 40 |
| Mayor de 180 días | 7.701.990.256 | 6.700.776.701 | 15 |
| POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA | 549.054.178 | 397.387.288 | 38 |
| Hasta 60 días | 51.831.176 | 57.582.682 | -10 |
| De 61 a 90 días | 19.310.143 | 12.477.086 | 55 |
| De 91 a 180 días | 39.702.287 | 30.907.671 | 28 |
| Mayor de 180 días | 438.210.572 | 296.419.849 | 48 |
| SOAT-ECAT | 523.027.449 | 429.573.139 | 22 |
| Hasta 60 días | 105.634.592 | 86.744.096 | 22 |
| De 61 a 90 días | 22.566.896 | 14.073.544 | 60 |
| De 91 a 180 días | 36.783.895 | 22.254.383 | 65 |
| Mayor de 180 días | 358.042.066 | 306.501.116 | 17 |
| OTROS | 3.092.174.154 | 2.450.065.286 | 26 |
| Hasta 60 días | 324.471.495 | 307.571.343 | 5 |
| De 61 a 90 días | 125.389.658 | 121.199.964 | 3 |
| De 91 a 180 días | 429.560.450 | 192.770.259 | 123 |
| Mayor de 180 días | 2.212.752.551 | 1.828.523.720 | 21 |
| TOTAL CARTERA | 19.873.012.796 | 16.463.143.526 | 21 |
| Hasta 60 días | 2.875.936.577 | 2.517.641.413 | 14 |
| De 61 a 90 días | 1.386.005.565 | 1.057.152.518 | 31 |
| De 91 a 180 días | 2.375.587.501 | 1.529.789.764 | 55 |
| Mayor de 180 días | 13.235.483.153 | 11.358.559.831 | 17 |

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

| Concepto | A JUNIO 2016 | A JUNIO 2015 | % VARIACION |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Obligaciones Financieras | | | |
| Cuentas por pagar | 3.591.426.457 | 3.134.963.121 | 15 |
| Proveedores | 3.355.748.391 | 2.856.504.697 | 17 |
| Aportes Patronales y Parafiscales | 48.530.801 | 29.597.601 | 64 |
| Servicios Públicos | | | |

Elaborado por: Coordinador de Calidad
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente
Fecha de Aprobación: 28/11/14

19





PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° GER-001

Página 11 de 17

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Operaciones de financiamiento | 187.147.265 | 248.860.823 | 0 |
| Otras cuentas por pagar | 2.308.894.694 | 1.166.637.980 | |
| Servicios Personales | 2.187.236.676 | 1.798.472.865 | 22 |
| Nómina | 1.023.766.894 | 437.763.258 | 134 |
| Prestaciones sociales | 0 | 317.216.892 | 0 |
| Contratistas | 1.163.469.782 | 827.966.729 | |
| Otras deudas laborales | | 215.525.986 | |
| Pasivos Estimados | 2.710.000.000 | 2.710.000.000 | 0 |
| Provisión para contingencias | 2.710.000.000 | 2.710.000.000 | 0 |
| Otros Pasivos | 688.624.584 | 575.169.966 | 20 |
| Otros Pasivos | 688.624.584 | 575.169.966 | 20 |
| TOTAL | 11.486.182.411 | 9.385.243.932 | 22 |

- Existe equilibrio presupuestal entre los ingresos y los gastos, no se compromete más de lo que se recauda.
- Es mayor la facturación por prestación de servicios que los pagos que recibe la ESE
- El recaudo es deficiente por falta de pago oportuno por parte de las EPS – EPSS, debido a ello el hospital no puede pagar a tiempo los compromisos que adquiere para su funcionamiento y servicios personales. Los pagos se hacen de acuerdo a los recaudos de la ESE.
- Las cuentas por cobrar son mayores a las cuentas por pagar. Mientras que tenemos una cartera de \$19.8 millones de pesos, las cuentas por pagar solo ascienden a \$11.4 millones de pesos. Si obtuviéramos pagos cumplidamente, el hospital no tendría dificultades de liquidez y tendríamos recursos para inversión, mejorando la calidad del servicio mediante la tecnología de punta, dotación medico hospitalaria.
- Las cuentas por cobrar incluyen la cartera que dejaron pendiente por cancelar las EPS que entraron en proceso de liquidación: Caprecom y Saludcoop con aproximadamente el 90% de la deuda.

GESTION ADMINISTRATIVA

Retoma la palabra la Gerente del Hospital, para informar a la comunidad la gestión administrativa realizada durante el semestre:

- Mantenimiento de la infraestructura física en servicio de hospitalización
- Implementación de la UCI en pediatría – Unidad de Cariño Intensivo
- Mejoramiento lavamanos quirúrgicos
- Instalación de carteleras en vidrio
- Dotación para la planta de oxígeno medicinal, para cumplir requisitos y poder solicitar la visita del INVIMA.
- Habilitación de áreas ocupadas con inservibles
- Actualización del software HOSVITAL asistencial y financiero
- Adquisición equipos de oficina para servicios asistenciales
- Adquisición equipo biomédico (lámpara de fototerapia, electro bisturí, balanza digital, tensiómetros de pared, monitor de signos vitales, lámpara de venopunción, unidad odontológica, balanza pesa bebé, equipo de órganos de los sentidos.
- Mejoramiento y dotación del servicio obstétrico, camas de parto humanizado
- Compra e instalación de aires acondicionados para los servicios de reanimación, odontología, sala

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



de partos y otras áreas

- Mejoramiento de la infraestructura física de los puestos de salud del área urbana y rural, en ejecución de contrato interadministrativo suscrito el año anterior con la Administración Municipal.
- Habilitación del link para solicitud de cita médica a través de la página web del hospital.
- Instalación de chip para no pago de peajes de las ambulancias
- Monitorización por GPS de los vehículos oficiales
- Adquisición de ambulancia
- Donación de vehículo administrativo por parte de la Contraloría General de la Republica
- Disminución de intereses moratorios de condenas judiciales

ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL

- Fortalecimiento de la oficina de información y atención al usuario
- Capacitación en registros clínicos
- Reuniones con hospitales de la red de prestación de servicios del sur del Tolima
- Participación en programa radial del hospital
- Realización de actividades de atención extramural con el apoyo del ejército nacional
- apoyo actividades de atención especializada en el sur del Tolima
- Presencia de la alta gerencia en el área rural.

PROYECTOS EN TRAMITE

- Adecuación del servicio Farmacéutico (\$100 millones de pesos)
- Adquirir equipos para los servicios de obstetricia ambulatorios, hospitalarios y quirúrgicos (\$700 millones de pesos)
- Dotación de equipos para la atención integral en salud a niños y niñas (\$481'088.000)
- Construcción nuevo Hospital San Juan Bautista (\$33 mil millones de pesos)
- Remodelación de la infraestructura del servicio de vacunación (\$40 millones de pesos)
- Adecuación y dotación para la prestación de servicios de cuidado intermedio neonatal (\$1.968'000.000)
- Adecuación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adulto (\$1.338'000.000)
- Adquisición de ambulancia de traslado asistencial medicalizado (\$240 millones de pesos)
- Adquisición de unidad móvil de atención (\$317 millones de pesos)
- Adquisición de planta eléctrica (\$240 millones de pesos)
- Adquisición de dotación de muebles y equipos para la prestación de servicios de salud en centros y puestos de salud del área urbana y rural. (\$450 millones de pesos)

Los proyectos fueron radicados en el Departamento y en el Municipio, para que sean tenidos en cuenta en la distribución de recursos del documento CONPES.

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

| A JUNIO 2016 | QUEJAS INTERPUESTAS | QUEJAS RESUELTAS | QUEJAS PENDIENTES | FELICITACIONES |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | 84 | 77 | 7 | 74 |

PORCENTAJE DE SATISFACCION: 91.6%

Elaborado por: Coordinador de Calidad
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente
Fecha de Aprobación: 28/11/14

12

12



PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° GER-001

Página 13 de 17

PORCENTAJE DE INSATISFACCION: 8.4%

La mayor parte de las quejas es por demora en la atención de urgencias y por el servicio de referencia y contrareferencia, debido a la demora en ubicar los pacientes que requieren servicios de mayor complejidad, en la red de prestación de servicios de las EPS – EPSS.

El 22 de julio el Superintendente Nacional de Salud, Dr. Norman Julio Muñoz M. visitó el municipio de Chaparral para realizar una audiencia pública y junto con los demás actores de la salud del municipio y el área de influencia, se expuso la situación institucional y escuchó las inconformidades de los usuarios con las EPS - EPSS. Hizo un llamado de atención a sus Gerentes por la falta de operación, recordándoles que existe una protección especial para los pacientes de alto riesgo y los adultos mayores.

Continuamos trabajando en el mejoramiento de la prestación del servicio, la seguridad del paciente y el trato humanizado.

INFORME DE PROCESOS JUDICIALES

La Gerente informa a la comunidad sobre los procesos judiciales que cursan en contra del hospital. Le cede la palabra a la Asesora Jurídica del Hospital, abogada Jaibleidy Magaly Ramírez Gutiérrez, quien informa el detalle de los mismos.

| Procesos Judiciales Activos | Cantidad | Valor |
|--|-----------|------------------------|
| Ejecutivo laboral | 3 | \$ 858'485.147 |
| Nulidad | 1 | 0 |
| Nulidad y restablecimiento del derecho | 4 | 886'372.584 |
| Ordinario laboral | 4 | 142'911.150 |
| Reparación directa | 14 | 7.637'313.955 |
| TOTAL | 26 | \$9.525'082.836 |

Las condenas afectan el presupuesto y por lo tanto la prestación de los servicios.

ACCIONES IMPLEMENTADAS:

- Se tiene identificado plenamente el inventario activo de acciones judiciales.
- Se encuentra activo el comité de conciliación
- Se implementó la defensa de la falla médica, con apoyo de la parte clínica científica (comité ad hoc)
- Se han gestionado acuerdos con los demandantes de algunos procesos, para disminuir los intereses moratorios.
- La estrategia para disminuir estos procesos es capacitar el personal asistencial en registros médicos, para que la historia clínica sea la principal fuente de defensa del hospital. También fortalecer la calidad de atención y seguridad del paciente.

Es muy poco lo que puede hacer el hospital ante la deficiencia del sistema de referencia y contrareferencia, porque una vez el medico decide la remisión de un paciente a una IPS de mayor complejidad, el traslado puede demorarse varios días, porque las EPS no cuentan con una red de servicios suficiente. En ese tiempo se deteriora aún más la salud del paciente remitido, debido a que

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° GER-001

Página 14 de 17

el hospital como IPS de nivel II no está en capacidad de prestarle la atención especializada que requiere con urgencia.

CONTRATACION

La Dra. Ángela Maritza López presentó el informe de contratación del primer semestre de 2016:

| ID | RUBRO Y CONCEPTO | VALOR |
|-----|--|----------------------|
| 1 | 21020209 Seguros | 62'392.445 |
| 8 | 21020215 Mantenimiento | 366'537.204 |
| 4 | 21020217 Vigilancia | 116'003.496 |
| 232 | 2101020901 Remuneración servicios técnicos | 3.476'273.752 |
| 46 | 2101020902 Remuneración servicios técnicos | 271'801.421 |
| 3 | 2201039804 Saneamiento básico | 15'075.000 |
| 6 | 2201039805 Control vectores | 37'800.000 |
| 14 | 2201039813 Convenio 548 vacunación antirrábica | 94'000.000 |
| 14 | 220103981201 Convenio 293 P y P enfermedades | 30'176.000 |
| 21 | 220103981202 Convenio 294 P y P ETV | 67'680.000 |
| 1 | 220103981203 P y P ETV | 651'000.000 |
| 350 | TOTAL | 5.188'739.318 |

7. INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

El presentador, señor Edgar Quijano, puso a disposición de todos los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas, el uso de la palabra, para que ejerzan su derecho a manifestarse y ser escuchados.

Solicitó permiso para hablar el señor Ancizar Rodríguez, como veedor departamental, felicitando a la Gerente del hospital por el informe que acaba de presentar. Preocupante el tema de los recursos que no están ingresando al hospital como debe ser, por falta de pago oportuno por parte de las EPS – EPSS.

La salud se encuentra sumida en una crisis total, las EPS que han liquidado recientemente como Caprecom y Saludcoop han dejado grandes deudas a los hospitales. Es necesario que los usuarios y comunidad en general presione a las EPS para que cumplan con los pagos al hospital. Las EPS – EPSS que no le cumplan a sus afiliados y a los hospitales deben ser retiradas de la región.

Resaltó que el Hospital de Chaparral junto con el del Espinal son los únicos que se encuentran en buenas condiciones en el Departamento del Tolima y que la comunidad debe hacer presencia para apoyarlos. Muy pobre la asistencia de los usuarios y la comunidad en general en los espacios de participación comunitaria.

Importante la humanización del servicio y atención al usuario, como referentes positivos.

Seguidamente tomó la palabra la señora Gladys Zamudio de Alvira, informando que ha elaborado un memorial dirigido al Sr. Gobernador del Tolima, Dr. Oscar Barreto Quiroga, solicitándole que nombre como Gerente en propiedad a la Dra. Ángela Maritza López Barrero, dada la buena gestión que está realizando en el hospital. Se encuentra recogiendo firmas y el apoyo de la

Elaborado por: Coordinador de Calidad
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente
Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° GER-001

Página 15 de 17

comunidad ha sido muy efectivo.

Posteriormente intervino el señor José Ricaurte Ramírez, indicando que la comunidad debe apoyar la gestión de la Gerente y la institución, comunicando a todas las organizaciones nacionales, departamentales y municipal y que seamos referentes para otros hospitales que en estos momentos se encuentran en malas condiciones.

Pidió la palabra la señora Diva María Solano de Quintero, quien en nombre del Corregimiento de Las Herosas, vereda Vega Chiquita manifestó que el hospital es de la comunidad, felicitando la Gerente por la buena gestión que está realizando, por la presencia que está haciendo en las diferentes veredas del municipio. Debemos unirnos para apoyar el hospital y exigirle a las EPS que cumplan con los pagos.

Posteriormente, intervino el señor Jaime Humberto Molina, fisioterapeuta del hospital, preguntando qué políticas o estrategias se están implementando para el cobro de cartera. También que el servicio de urgencias requiere de un ventilador mecánico y no lo vio incluido en los proyectos y además qué estrategias se están desarrollando para evitar el incremento de demandas o procesos judiciales y si se han aplicado acciones de repetición.

La Gerente del Hospital dio respuesta a los interrogantes del señor Molina: El hospital cuenta con un manual de cartera que contiene las fases que se deben llevar cabo para el cobro de las cuentas: fase persuasiva por medio de circulares, invitándolos a que paguen. Conciliación, cobro prejudicial por medio de derechos de petición, proceso de cobro coactivo, mandamiento de pago y proceso ejecutivo si no se obtiene una respuesta efectiva durante el proceso citado.

También se están desarrollando mesas de trabajo con la presencia de Supersalud, donde las EPS y EPSS formalizan compromisos de pago con los hospitales a los cuales se les hace el debido seguimiento por parte de dicho ente de control. El 23 y 24 de agosto fue la última mesa de trabajo sobre este tema en Neiva.

En cuanto al ventilador mecánico, está incluido en el plan bienal de inversiones, por eso no aparece relacionado en los proyectos que se están tramitando ante el departamento y el municipio.

Para evitar que se incrementen los procesos judiciales, se están llevando a cabo capacitaciones para optimizar los registros en la historia clínica, cumplimiento de guías y protocolos y acatamiento de la normatividad vigente.

En cuanto a las acciones de repetición, el hospital debe pagar primero la sentencia para presentar ante el comité de conciliación los documentos necesarios, para que sea este quien analice y expida concepto sobre si hubo o no negligencia u omisión para continuar o no con el proceso. El hospital no ha hecho uso de este mecanismo.

Solicitó la palabra la señora Amanda Castro, manifestando total apoyo a la Gerente del hospital, felicitándola por la gestión que ha llevado a cabo desde que asumió el cargo. Opinó, que se debe hacer un memorial y ampliarse a Minsalud y Supersalud para que suspendan las EPS que no les cumplen a los afiliados, ni al hospital con los pagos. Que sea el gobierno el que pague directamente los servicios que prestan los hospitales, que no haya intermediación.

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



El presentador del evento pregunta si alguien más quiere hacer uso de la palabra, sin que se presentaran más postulantes.

8. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA POR PARTE DE LA JEFE DE CONTROL INTERNO.

Procedió la asesora de Control Interno, Dra. Arcelia Peralta Cardozo, a manifestar que el contenido y los temas tratados en la rendición de cuentas cumplió con los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública; informo que se había distribuido entre los asistentes unas encuestas para evaluación de la audiencia, la cual agradecía diligenciar y entregar antes de retirarse del auditorio. Agradeció la asistencia y reiteró la importancia de que la comunidad haga uso de estos espacios de participación que contempla la ley. Así mismo, declaró terminada la audiencia de rendición de cuentas del primer semestre de 2016 siendo las 5:30 pm.

9. MARCHA FINAL

Seguidamente, la Dra. Ángela Maritza López Barrero atendió los medios de comunicación y permaneció en dialogo con los asistentes en el auditorio.

Forma parte de la presente Acta la relación de asistencia en ocho folios.

TAREAS Y COMPROMISOS

| N°. | Tarea/actividad | Responsable | Entrega |
|-----|-----------------|-------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

| N°. | Tarea Pendiente | Motivo del Incumplimiento | Entrega |
|-----|-----------------|---------------------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Gerente E. del Hospital hizo la rendición de cuentas el día programado, de manera clara y entendible, conforme a la convocatoria ampliamente difundida por los diferentes medios; colocando la información sobre la gestión gerencial, contable y financiera del primer semestre de la vigencia 2016, a disposición de la comunidad, para que ejerzan su derecho a realizar el correspondiente control social. Así mismo, escuchó atentamente a las personas que libremente se manifestaron, respondiendo de manera inmediata sus inquietudes e interrogantes.

ANEXOS: SI (X) NO ()

- Relación de asistencia en ocho folios



PEC-GC-R3

Versión: 3


ACTA DE REUNIÓN N° GER-001

Página 17 de 17

ELABORÓ


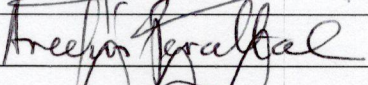

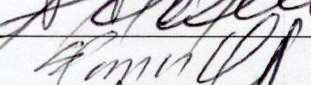
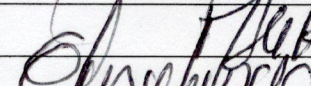
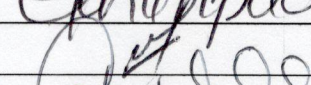
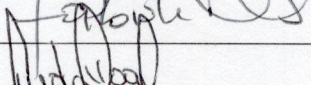
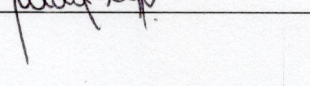
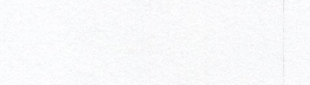
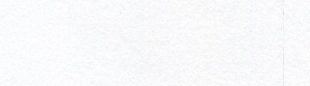
Ma. Teresa Sierra R.

REVISÓ

Ángela Maritza López Barrero 

Arcelia Peralta Cardozo

En constancia firman: GERENTE E. Y COMITÉ TECNICO:

| Nombres Y Apellidos | Cargo | Firma |
|-------------------------------|--|---|
| Ángela Maritza López Barrero | Gerente E. |  |
| Arcelia Peralta Cardozo | Asesora Control Interno E. |  |
| Luis Augusto Hurtado | Asesor de planeación |  |
| Sol Marina Collazos de Arce | Profesional Recursos Financieros y Físicos |  |
| Yolanda Muñoz Olaya | Profesional Recursos Humanos |  |
| Martha Lucia Ávila Triana | Coordinadora Asistencial |  |
| Helena Zapata Concha | Odontóloga – Líder de Calidad |  |
| Mercedes del Pilar Mahecha P. | Profesional Especializada Salud |  |
| Fabiola Méndez Suárez | Enfermera Especialista |  |
| Ludivia Vaquiro Olaya | Auxiliar Administrativa - Estadística |  |

Elaborado por: Coordinador de Calidad
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente
Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 09 2016
 Día Mes Año
 Hora: 3:00 am X pm
 Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:
 Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción: Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016
 Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación: No. De personas programadas

Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: GERENTE (E) Costo Capacitación: \$

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------|---------|------|-----|-------|
| 1 | Olga Socca Losada | Asesora | Servicio externo | [Firma] | X | | |
| 2 | Nubia Fandino M | vicepresidenta | ASOCIACION USUARIOS | [Firma] | X | | |
| 3 | Patricia Ascencio S. | Agente Ede | Pijaos Salud EPS | [Firma] | | | |
| 4 | Gustavo Mantu | Preci- usuarios | Pija Salud | [Firma] | | | |
| 5 | Marta Ximera Triguero Olaya | Admo financiera | Red pes chaparral | [Firma] | | | X |
| 6 | Leon Martinez | Periodista | Director canal 9 | [Firma] | | | |
| 7 | Coop A Guzman | AUDITORA APS | ECS OPS | [Firma] | | | X |
| 8 | Jose Luis Castillo | MENSAJERO | | [Firma] | X | | |
| 9 | Spide R. Padilla | Asx. Enfermera | Vacaciones | [Firma] | X | | |
| 10 | Grana Mith Fedina Moreno | Auxiliario enf | Unificación | [Firma] | | | |
| 11 | LUCIA NAQUINO OLAYA | Dux Drex Salud | Estadist- Fac | [Firma] | X | | |
| 12 | Judy Zamudio | Aux Admistrativa | Archivo | [Firma] | | | |
| 13 | Marta Gutierrez | | | [Firma] | | | |
| 14 | Juan Sebastian Libarona Cuevas | Comunicador | TV Colombia | [Firma] | | | X |
| 15 | Jose Luis Narvaez | periodista | TV Colombia | [Firma] | | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista

Out: Outsourcing

Otros: Personal Externo

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 / 09 / 2016
 Día Mes Año
 Hora: 3:00 am X pm
 Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:
 Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción: Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016
 Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación: No. De personas programadas
 Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL Refrigerio: Si No
 Facilitador ó Expositor: GERENTE (E) Costo Capacitación: \$

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|------|-----|-------|
| 1 | Prinzaro Herropeit | Aut. Administr. | Talento humano | [Firma] | X | | |
| 2 | Graciela Rodríguez | | | Graciela Rodríguez | | | X |
| 3 | Aurora del Carmen Leyton | Aux. Enf. | Vacunación | Aurora Leyton | X | | |
| 4 | Saonhor hernando Peña | Rep. Legal | Rede Mayor de agencias | [Firma] | | | X |
| 5 | Angela María Rodríguez Tamayo | Coord. SIAU | Atención al usuario | [Firma] | X | | |
| 6 | Judy Johana Castro | Adm. Bx. Data Mens | Alcaldía | [Firma] | | | X |
| 7 | Angelica Ylenny Gonzalez Flores | SAC Dirección Local Salud | Alcaldía DLS | Angelica Gonzalez | | | X |
| 8 | Gabriel Pardo | | | Gabriel Pardo | | | |
| 9 | Mi del Rio Agui | | | Mi del Rio Agui | | | |
| 10 | Sandra M. Sanchez T. G. | Aux enfer nuevo (p) s. nuevo (p) s. | | [Firma] | | | |
| 11 | Aurora Rodríguez | Veces por | | [Firma] | | | |
| 12 | Diana Gonzalez | Auxiliar Adm. | RXYS X. | [Firma] | | | |
| 13 | Julietta Gonzalez | 26.649-876. | B. Divino Niño. | [Firma] | | | |
| 14 | Heleny Mejra | 28.677.659. | B. La Torre | [Firma] | | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista Out: Outsourcing Otros: Personal Externo

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | Copia controlada | Aprobado por: Gerente |
| Revisado por: Comité de Calidad | | Fecha de Aprobación: 28/11/14 |



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 / 09 / 2016
 Día Mes Año
 Hora: 3:00 am X pm
 Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:
 Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción: Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016
 Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación: No. De personas programadas

Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: GERENTE (E) Costo Capacitación: \$

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|------|-----|-------|
| 1 | MARCO LEON SERRANO | Junta Directiva | | | | | |
| 2 | Fanny Perez de Benito | Junta Directiva | | | | | |
| 3 | William Fernando Torres C. | Contratista | | | | | |
| 4 | Juan Viviano Morales Gutierrez | | | | | | |
| 5 | Claudia P Rojas | Aux Adm | Personal | | X | | |
| 6 | Jessica L Ramirez Perez | Estudiante Paz y Region | | | | | |
| 7 | Diana Robles Lora | Alcalde USPC | | | | | |
| 8 | Mercede M. P. Mahab P. | Beoterlog | Lab Clinico - Serv. Transp | | X | | |
| 9 | Jenny Yane Cayman | Arriba Admin | Estadística | | X | | |
| 10 | Rodrigo Antonio Ladena | | | | | | |
| 11 | Janette Dulero Salano | | | | | | |
| 12 | Jose Picante Ramirez | | | | | | |
| 13 | Flor Alba Villade | Vocal | Asociacion de usuarios | | | | X |
| 14 | Juan Cadavid | | | | X | | |
| 15 | Mark Newman Moya | Analisis Enferia | Tempora | | X | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista

Out: Outsourcing

Otros: Personal Externo

Elaborado por: Coordinador de Calidad
 Revisado por: Comité de Calidad
 Copia controlada
 Aprobado por: Gerente
 Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 / 09 / 2016
 Día Mes Año

Hora: 3:00 __am __X_pm

Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:

Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción:

Capacitación: Reunión

Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016

Estaba Programado: Si No

Duración Capacitación: _____

No. De personas programadas: _____

Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL

Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: GERENTE (E)

Costo Capacitación: \$ _____

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|-----|-------|
| 1 | José Luis Mendoza | Aux. Mantenimiento | Mantenimiento | José Luis Mendoza | X | | |
| 2 | Camila A. Gomez Cuellar | Aux. Administra. | Acop. Factoracion | Camila Gomez | X | | |
| 3 | Jilly Marcela Ospina Hurtado | Aux. Administra | Acop. factoracion | Jilly Ospina | X | | |
| 4 | Mandy Conde Ruiz | Estudiante | talento Humano | Mandy Conde | | | X |
| 5 | Marcela Y. Buinaguentura | Aux. Adm. | Cartera | Marcela Y Buin | X | | |
| 6 | Marco Wilio Bautista | Aux. Adminis | Cartero | Marco Wilio | X | | |
| 7 | Monica Rodriguez | Aux Enferm | Vacunación | Monica Rodriguez | X | | |
| 8 | Pedro Guerrero Torres | Prescripción de | _____ | Pedro Guerrero | X | | |
| 9 | Bianca Samir G. A | Optometra. | optometru | Bianca Samir G. A | X | | X |
| 10 | Catalina Cortés | Drecho local Salud | Alcalde | Catalina Cortés | | | X |
| 11 | H. del Rosario Fontilla V | Secretaria | Direcc Local Salud | H. del Rosario | | | X |
| 12 | Jairo Elías | Pres. Distrito | Asesorías | Jairo Elías | | | X |
| 13 | Diana Marcela Diaz | Aux. Adm | Acopio fact | Diana Diaz | X | | |
| 14 | VIANEY VARGAS JONES | Aux. Administrativos | Almacén | Vianey Vargas | X | | |
| 15 | Amanda Castro G | Conciliadora | _____ | Amanda Castro | | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista

Out: Outsourcing

Otros: Personal Externo

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | Copia controlada | Aprobado por: Gerente |
| Revisado por: Comité de Calidad | | Fecha de Aprobación: 28/11/14 |



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 / 09 / 2016
 Hora: 3:00 __am __X_pm Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa: Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción: Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016
 Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación: No. De personas programadas
 Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL Refrigerio: Si No
 Facilitador ó Expositor: GERENTE (E) Costo Capacitación: \$

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------|-----|-------|
| 1 | Angela Lorena Peinado Mora | Aux en Enfermería | Vacunación | Angela Peinado | | | |
| 2 | Leidy Johanna Tafur Alvarez | AUX EN ENFERMERIA | UACUNACION | Leidy Johanna T. | | | |
| 3 | Clara I. Cuyamarca | AUX. enf | pedi | | | | |
| 4 | Ricardo Pinedo B | Usuarios-Hospital | | | | | |
| 5 | Stani G. Ramirez | Tecnica Ps. | Contabilidad | | | | |
| 6 | Yammy Heronda Gonzalez | Aux. Adm. | Contabilidad | | | | |
| 7 | Henny Garcia Avila | Aux Admon | GLSAS | | X | | |
| 8 | Katherly M. Ramirez | ASESOR JURIDICO | Gerencia | | X | | |
| 9 | San Antonio Ramirez | Conc. L. O. de | Casa de Justicia | | | | |
| 10 | Martha Juérbula Trono | coord. Asistencia | Asistal | | X | | |
| 11 | Carlos Tula Sestras | | Escuela de la Fe | Carlos Tula Sestras | | | X |
| 12 | Sauro Botache | | | | | | |
| 13 | Norma Mirned Patricia Mendez | Auxiliar de Enfermería | vacunacion | Norma Patricia Mendez | X | | |
| 14 | Yolanda Muñoz Olaya | Profesional Universitaria | Talento Humano | Yolanda Muñoz Olaya | X | | |
| 15 | Braunes Bedoya | | | Braunes Bedoya | | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista

Out: Outsourcing

Otros: Personal Externo

Elaborado por: Coordinador de Calidad
 Revisado por: Comité de Calidad
 Copia controlada
 Aprobado por: Gerente
 Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 / 09 / 2016
 Día Mes Año

Hora: 3:00 am X pm

Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:

Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción: Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016

Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación: No. De personas programadas

Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: GERENTE (E) Costo Capacitación: \$

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------|-----|-------|
| 1 | Beatriz Roa | — | — | Beatriz Roa | | | |
| 2 | Yanis Silva Rodríguez | — | — | Yanis Silva Rodríguez | | | |
| 3 | Cristian Alexander Campos | Axiller Administrativo | Contratación | Cristian Campos | | | |
| 4 | Alba Lorena Garrido D | Prof. Salud O | SST | Alba Garrido | X | | |
| 5 | Fabiola Méndez Suárez | EMF Esp. | Enfermería | Fabiola Méndez | X | | |
| 6 | Diana Milena Ramírez | Aux Admón | Contratación | Diana Ramírez | X | | |
| 7 | Diana Milena Ramírez | Presidente. Hija de... | Herencias | Diana Ramírez | | | |
| 8 | Jorge Ariel Castillo | Aux. MAUDE | COVID | Jorge Castillo | X | | |
| 9 | Lilian Olisis Pealtr | Aux. Admón | Cartera | Lilian Pealtr | X | | |
| 10 | Andrea Yulith Ramírez Corgora | Aux. Enfermería | Obs. Ginecología | Andrea Ramirez | X | | |
| 11 | Yaima Rodríguez Piñones | Profesional Universidad | ICBF | Yaima Rodríguez | | | ✓ |
| 12 | Kenzo Jarama | Aux Admón | Hospita Systems | Kenzo Jarama | X | | |
| 13 | Jaime Molina | Prof. A. Salud | Terapia F. | Jaime Molina | X | | |
| 14 | Oliver Cepedez | Aux. Enfermería | Vacunación | Oliver Cepedez | X | | |
| 15 | Ledy Romero | Aux. Enfermería | Vacunación | Ledy Romero | X | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista

Out: Outsourcing

Otros: Personal Externo

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | Copia controlada | Aprobado por: Gerente |
| Revisado por: Comité de Calidad | | Fecha de Aprobación: 28/11/14 |



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: 30 / 09 / 2016
 Día Mes Año
 Hora: 3:00 am X pm
 Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:
 Sitio: SALON DE CONFERENCIAS

Inducción: Tema Tratado: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016
 Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación: No. De personas programadas
 Dirigido a: COMUNIDAD EN GENERAL Refrigerio: Si No
 Facilitador ó Expositor: GERENTE (E) Costo Capacitación: \$

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|-------------------------------|----------------------|------------------|---------|------|-----|-------|
| 1 | Wendyls Espinoza Mora | Coordinadora Cuentas | Glosas | [Firma] | X | | |
| 2 | [Firma] | [Firma] | Calced | [Firma] | X | | |
| 3 | Aracho M Lopez B | Cooperante | [Firma] | [Firma] | X | | |
| 4 | Jairo Pulido Baquero | Entado | Financiero | [Firma] | X | | |
| 5 | Mario Elso Nelesquez | Servicio General | Administración | [Firma] | X | | |
| 6 | Francolina Mayor | [Firma] | [Firma] | [Firma] | | | X |
| 7 | [Firma] | [Firma] | [Firma] | [Firma] | X | | |
| 8 | Marcela Rio Villanueva | Auxiliar Adm. | Glosas | [Firma] | X | | |
| 9 | Luis Augusto Hurtado C. | Asesor Planeación | Planeación | [Firma] | X | | |
| 10 | Olivera Alexandra Tapia | Enfermera | Enfermería SOS | [Firma] | X | | |
| 11 | Marcela Guiriso Tiza | Aux. Adm | Calced | [Firma] | X | | |
| 12 | Suziana Botache Herrera | presidenta | Asociación | [Firma] | X | | |
| 13 | Andrea Carolina Vargas Balayo | AUX-Enfermeria | Consulta Externo | [Firma] | X | | |
| 14 | Uldarico Benitez Castro | AUX enfermeria | vacunacion | [Firma] | X | | |
| 15 | Angy Lorena Palomino Baquero | Estudiante | Colegio | [Firma] | | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista

Out: Outsourcing

Otros: Personal Externo

Elaborado por: Coordinador de Calidad
 Revisado por: Comité de Calidad
 Copia controlada
 Aprobado por: Gerente
 Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha: / /
 Día Mes Año

Hora: __am __X_pm

Lugar: Dentro de la empresa:
 Fuera de la empresa:

Sitio: **SALON DE CONFERENCIAS**

Inducción:

Capacitación: Reunión

Tema Tratado: **AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016**

Estaba Programado: Si No

Duración Capacitación: _____

No. De personas programadas: _____

Dirigido a: **COMUNIDAD EN GENERAL**

Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: **GERENTE (E)**

Costo Capacitación: \$ _____

| | Nombre del Asistente | Cargo | Área o Servicio | Firma | HSJB | Out | Otros |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------|-----|-------|
| 1 | José Ignacio Mendoza | | | José Ignacio Mendoza | | | X |
| 2 | Monica Liliana Caceres L | | | MA | | | X |
| 3 | Erica Patricia Queb | | | | | | |
| 4 | Olga Eloisa Cristóbal | Almacenista | Alf | Olga Cristóbal | X | | |
| 5 | Jairo C. Rodríguez E | Ingeniero | Sistemas | Jairo Rodríguez | X | | |
| 6 | Monica Ruiz Santamaria | As. Administrativa | Almacen | Monica Ruiz | X | | |
| 7 | Oscar Andres Manzan | Ing. Biomédico | Mantenimiento | Oscar Manzan | | X | |
| 8 | Amelica Pilar Gomez | Enfermera | C-exterior | Amelica Gomez | X | | |
| 9 | Silvia Maria de Arce | profesora | financ | Silvia de Arce | X | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

HSJB: Hospital San Juan Bautista Out: Outsourcing Otros: Personal Externo

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | Copia controlada | Aprobado por: Gerente |
| Revisado por: Comité de Calidad | | Fecha de Aprobación: 28/11/14 |

114
Atenciones