



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.

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077

Email: cintero@hospitalsanjuanbautista.gov.co



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

②



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



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



- 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

AP

Handwritten signature

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



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 nomina	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			



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



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:	<input type="checkbox"/> Dentro de la empresa: <input type="checkbox"/> Fuera de la empresa:	Sitio:	SALON DE CONFERENCIAS
Inducción:	<input type="checkbox"/>	Tema Tratado:	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2016				
Capacitación:	<input type="checkbox"/> Reunión <input type="checkbox"/>	Estaba Programado:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Duración Capacitación:	No. De personas programadas		
Dirigido a:	COMUNIDAD EN GENERAL					Refrigerio:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
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]			
2	Nubia Fandino M	vicepresidenta	ASOCIACION USUARIOS	[Firma]			
3	Patricia Ascencio S.	Agente Ede	Pijaos Salud EPS	[Firma]			
4	Gustavo Mantu	Preci- usuarios	Pija Salud	[Firma]			
5	Marta Ximera Triguera Olaya	Admo financiera	Red pes chaparraluna	[Firma]			X
6	Leon Martinez	Periodista	Director canal 9	[Firma]			
7	Cob A Guzman	AUDITORA APS	ECS OPS	[Firma]			X
8	Jose Luis Castillo	MENSAJERO		[Firma]	X		
9	Spide R. Padilla	Aux. Enfermera	Vacaciones	[Firma]	X		
10	Trana 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 Libaral 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 (ps) s. nuevo (ps) 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 LUIS 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 Cuyuan	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 Andino	Analisis Entera	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	Celina Lopez	Drecho local Salud	Alcalde	Celina Lopez			X
11	H. del Rosario Fontilla V	Secretaria	Direcc Local Salud	H. del Rosario			X
12	Jairo Elías	Psicólogo	Asesorías	Jairo Elías			X
13	Diana Marcela Diaz	Aux. Adm	Acopio fact	Diana Diaz	X		
14	VIANEY VARGAS JONES	Aux. Administrativo	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
 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	Angela Lorena Peinado Mora	AUX EN ENFERMERIA	VACUNACION	Angela Peinado			
2	LEIDY Johanna Tafur Alvarez	AUX EN ENFERMERIA	VACUNACION	Leidy Johanna T.			
3	Clara I. Cuyamarca	AUX. enf	pedi				
4	Ricardo Pineda B	Usuarios-Hospital					
5	Stani G. Ramirez	Tecnica Ps.	Contabilidad				
6	Yammy Miranda 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	Trabajo Social				
10	Marta Juana Trono	Coord. Asistencia	Asist.		X		
11	Carlos Tula Sestras		Coordinador de	Carlos Tula Sestras			X
12	Seiro 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...	Terminaciones	Diana Ramírez	X		
8	Jorge Ariel Castillo	Aux. MAUDE	compu	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			X
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
 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	Wendyls Espinoza Mora	Coordinadora Cuentas	Glosas	[Firma]	X		
2	[Firma]	[Firma]	Calced	[Firma]	X		
3	Aracho M. Lopez B.	Coordinador	[Firma]	[Firma]	X		
4	José Domingo Baquero	Coordinador	Financiero	[Firma]	X		
5	María Elsa Nelesquez	Servicio General	Administración	[Firma]	X		
6	Francolina Mayor			[Firma]			X
7	Blanca Patricia Amor			[Firma]	X		
8	Marcela Rios 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-Enfermería	Consulta Externa	[Firma]	X		
14	Uldarico Benitez Castro	AUX enfermería	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	Jose Ignacio Mendoza			Jose Ignacio Mendoza			X
2	Monica Liliana Caceres L			MA			X
3	Erica Patricia Quevedo						
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 Manjón	Ing. Biomédico	Mantenimiento	Oscar Manjón		X	
8	Amelica Pilar Gómez	Enfermera	C-externa	Amelica Gómez	X		
9	Silvia María 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