

 E.S.E. NIVEL II NIT° 890.701.459-1	<b>PEC-GC-R3</b>	Versión: 3
	<b>ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018</b>	Página 1 de 28

N° acta	Fecha	Lugar	Hora de iniciación	Hora de terminación
01-19	Mayo 10 de 2019	AUDITORIO HOSPITAL	3:15 pm	5:45 pm
<b>Objetivo de la reunión</b>	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018			
<b>Responsable(s) de la reunión</b>	DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ - GERENTE			

<b>AGENDA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Himno Nacional</li> <li>2. Himno Departamental Bunde Tolimense</li> <li>3. Himno Municipal La Sombrera</li> <li>4. Instalación de la Audiencia a cargo de la Gerente del Hospital, Dra. Diana Patricia Buenaventura Jiménez.</li> <li>5. Lectura del reglamento de la audiencia de rendición de cuentas.</li> <li>6. Informe de gestión vigencia 2018           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto</li> <li>• Estados financieros</li> <li>• Cumplimiento de metas</li> <li>• Gestión Misional de prestación de servicios</li> <li>• Satisfacción del usuario</li> <li>• Contratación</li> <li>• Acciones de Mejoramiento</li> </ul> </li> <li>7. Intervención de los usuarios y ciudadanía</li> <li>8. Evaluación y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a cargo de la Asesor de Control Interno, Ruby Liliana Portela.</li> <li>9. Marcha Final.</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>
<p>La Gerencia del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral realizó desde el 10 de abril de 2019, amplia difusión de la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018, con el fin de que todos los actores del sistema, usuarios y la comunidad en general se hicieran presente. La invitación se hizo en medio escrito, personalizada, a través de los medios de comunicación, redes sociales, pagina web y cartelera. Así mismo, se publicó con anterioridad la temática, el reglamento de la audiencia y el informe de gestión 2018. Se colocó a disposición de la comunidad desde el 10 de abril en la página web y cartelera, el reglamento para la radicación de propuestas, recomendaciones, observaciones y/o sugerencias.</p> <p>Siendo las 3:15 de la tarde del viernes 10 de mayo de 2019, el presentador del evento, Sr. Juan David Rojas Hernández anunció el inicio de la <b>AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018 del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL TOLIMA</b>, dando la bienvenida a los asistentes procedió a dar lectura al orden del día, el cual se desarrolló de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Himno Nacional</li> <li>2. Himno Departamental Bunde Tolimense</li> <li>3. Himno Municipal La Sombrerera</li> </ol>

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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Página 2 de 28

#### 4. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA

La Dra. Diana Patricia Buenaventura Jiménez, Gerente del Hospital, presentó un saludo a todos los asistentes dándoles la bienvenida (junta directiva, representantes EPS, comité de usuarios, representantes JAC, representantes de las entidades, usuarios, empleados del hospital, comunidad en general y medios de comunicación) resaltando la importancia del objetivo de la audiencia de rendición de cuentas como mecanismo de control social de la gestión y sus resultados, en este caso de la vigencia 2018.

Informa que la audiencia está siendo transmitida en vivo a través del Facebook Live y por la emisora AMBEIMA STEREO, también hace presencia en el lugar NVI noticias, medios de comunicación locales de amplia cobertura y sintonía, para que las personas especialmente del área rural que no pudieron hacer presencia puedan acceder por medio de estas opciones al informe de gestión y resultados que va a presentar.

Informa que tanto en el aspecto financiero como asistencial se ha mejorado, anunciando cada uno de los temas que se van a tratar según la agenda dada a conocer. Seguidamente, declara instalada oficialmente la AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018 del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE DE CHAPARRAL TOLIMA.

5. El presentador dio lectura al **REGLAMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS**, el cual establece los procedimientos y mecanismos a través de los cuales, la E.S.E. Hospital San Juan Bautista, realizará en Audiencia la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, del Informe de la Gestión de la de la Vigencia 2018, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y la Ley 489 de 1998, para que las autoridades municipales, la asociación de usuarios, veedurías y la comunidad en general, se informen y participen, dentro de un marco de transparencia y equidad. Durante este punto, ingresa al recinto el Sr. Alcalde Municipal Dr. Humberto Buenaventura Lasso y el Sr. Director Local de Salud, Dr. Gilberto Rodríguez Caicedo.

La Gerente dio la bienvenida al Alcalde y Director Local de Salud, destacando el apoyo que el hospital ha recibido por parte de la Administración Municipal. Interviene el Dr. Humberto Buenaventura Lasso, quien saludó a todos los presentes en esta nueva oportunidad cuando se hace la rendición de cuentas del año 2018; su administración tiene toda la voluntad política de apoyar el hospital, no hay mejor forma de hacerlo que con algunas adecuaciones estructurales de servicios asistenciales, dotación de equipos y elementos para la atención de los pacientes, con los que se beneficia toda la comunidad, en el entendido que la salud es un derecho fundamental del ser humano; hay que redoblar esfuerzos para garantizar a todos los ciudadanos una buena atención. El trabajador de la salud cumple una función fundamental en la sociedad y felicita a todo el equipo del Hospital San Juan Bautista, la oportunidad en la asistencia médica que brinda a la comunidad. La Administración Municipal apoya la gestión de la Dra. Diana Patricia Buenaventura. Todas las personas pueden llegar acá sin distinción de raza, credo, política o estrato social, es un servicio público del Estado.

Lamentablemente los críticos no asisten a estos eventos, no ponen la cara, solo lo hacen a través de las redes sociales. Tenemos una Gerente y un equipo de trabajo dispuestos a hacer las cosas bien con lo que se tiene, porque como es sabido existen limitantes económicos que no les permite a los hospitales desarrollarse como debe ser, todas ellas relacionadas con las dificultades que afronta el sistema general de seguridad social.

2

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

**6. INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018****N PRESUPUESTO**

La Gerente presentó el informe de **EJECUCIÓN DE INGRESOS** comparado las 4 últimas vigencias (2015-2018) que fue el que presentó recientemente a la Asamblea Departamental del Tolima, donde se puede observar que se ha incrementado en más de \$7 mil millones de pesos; se ha recuperado cartera de difícil recaudo mayor a 360 días por valor de \$4.200 millones de pesos, se han hecho conciliaciones de glosas y se ha optimizado el proceso de facturación. Se han mantenido las ventas, se han disminuido los costos y los gastos, se han hecho estudios de mercado para bajar el costo en la compra de insumos.

El propósito ha sido recaudar lo que se vende y lo viejo; se mantiene el recaudo corriente en un 60%

**INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)**

Variable	2015	2016	2017	2018
Total Venta de Servicios	19.055.187	22.474.459,87	22.389.951,18	22.060.186,43
Cuentas por cobrar Otras vigencias	4.666.550	4.900.549,52	7.284.710,59	8.806.090,23
Ingreso Total Reconocido	24.884.812	28.747.183,69	30.578.774,38	31.187.923,39

**INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)**

Variable	2015	2016	2017	2018
Total Venta de Servicios	10.824.353	13.627.649,32	13.468.589,88	12.748.672,64
Cuentas por cobrar Otras vigencias	4.666.550	4.900.549,52	7.284.710,59	8.806.090,23
Ingreso Total Recaudado	16.576.866	19.287.768,82	21.325.121,38	21.853.048,55

**INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)**

Variable	2015	2016	2017	2018
Aportes	894.466	654.503,02	272.179,49	0

Los aportes desde 2015 a 2018 han bajado notoriamente.

**RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS**

Variable	2015	2016	2017	2018
% de recaudos / reconocimientos	58,91	60,33	60,27	58,29

**CARTERA**

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)				
Variable	2015	2016	2017	2018
Total Cartera	16.029.923	20.801.075,50	15.075.207,47	15.196.187,84

Es un tema muy preocupante, de la cartera a diciembre 2018 en promedio \$7 mil millones corresponden a cuentas por cobrar de EPS liquidadas o en estado incierto, como Cafesalud, SaludCoop, Caprecom; lo cobrable es \$7.500 millones, si se logra definir el pago de cartera morosa, se podrían pagar cuentas pendientes de vigencias anteriores, ya que el presupuesto tal y como lo tenemos no alcanza para cubrir esas deudas.

**Cartera por edades**

Periodo	2015	2016	2017	2018
Menor de 60 días	1.462.149,00	2.221.291,85	1.282.353,56	1.593.515,35
De 61 a 360 días	6.916.665,00	7.721.123,19	6.678.511,31	6.065.287,68
Mayor a 360 días	7.651.109,00	10.858.660,45	7.114.341,60	7.537.384,81

La cartera de difícil cobro no hay claridad de como recuperarla, el Estado hizo las transferencias a las EPS pero ellas no pagan.

**Cartera por régimen**

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)				
Variable	2015	2016	2017	2018
Régimen Subsidiado	9.741.295	11.594.613,70	8.888.913,62	8.349.634,51
Población Pobre No Asegurada	466.102	548.245,81	197.035,20	297.774,89
Régimen Contributivo	2.947.225	2.642.338,87	3.978.328,63	4.472.198,25
SOAT ECAT	377.554	485.339,26	642.912,70	625.799,07

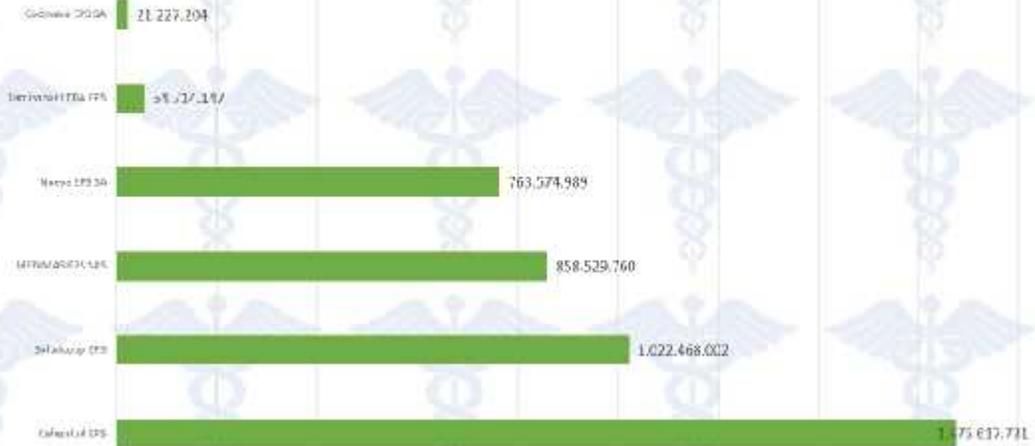
La Gerente informa que MEDIMAS EPS ha pagado al hospital, lamentablemente con el reciente fallo del Tribunal las IPS han empezado a cerrar servicios a sus afiliados, negar remisiones. Con ECOOPSOS EPSS la cartera ha fluido, se ha abierto la posibilidad de hacer cruce de cartera; en cuanto a los pagos, es aceptable para el hospital.



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

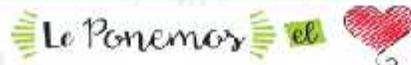
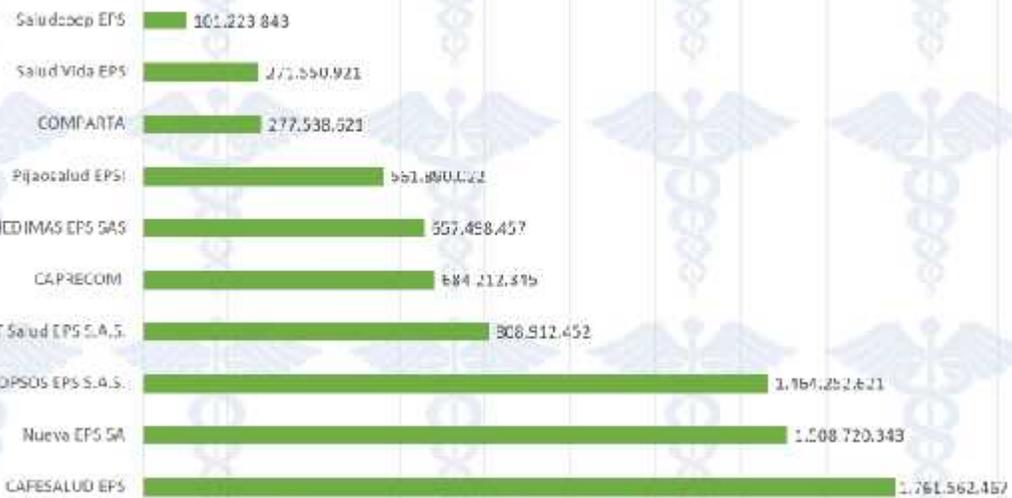
## PRINCIPALES DEUDORES CONTRIBUTIVO

CONTRIBUTIVO



## PRINCIPALES DEUDORES SUBSIDIADO

SUBSIDIADO



5



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

Continúa la Gerente con la presentación de la **EJECUCIÓN DE GASTOS:**

Del presupuesto apropiado se destina aproximadamente el 70% en gastos de personal, sin médicos y especialistas, se les garantiza todos los derechos laborales, vinculación directa con el hospital, los que no están como supernumerarios es porque la Junta Directiva no ha autorizado debido a políticas administrativas que maneja.

Se debe aumentar la producción para incrementar la facturación y por ende el recaudo. El presupuesto se estima con base en el recaudo efectivo del año inmediatamente anterior, lo que nos pagan, no lo que facturamos, por eso queda deficitario.

La rotación de cartera se encuentra aproximadamente en 270 días, el presupuesto de la vigencia 2019 quedó asegurado hasta el mes de junio, el déficit es muy grande para poder terminar vigencia y si no hay presupuesto no se puede contratar ni pagar las obligaciones. Todo lo que se contrató en la vigencia 2018 quedó contabilizado.

Hemos estado tratando de ponernos al día con los gastos de personal de otras vigencia, así como con los proveedores.

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)				
Variable	2015	2016	2017	2018
Gastos de Personal	11.263.270	12.252.209,04	13.475.265,90	13.842.620,92
Gastos Generales	2.430.348	4.103.867,89	3.231.230,17	3.331.449,53
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	3.395.374	3.917.240,31	4.107.332,55	1.973.836,60
Otros Gastos	1.704.952	1.865.288,34	794.444,72	597.861,78

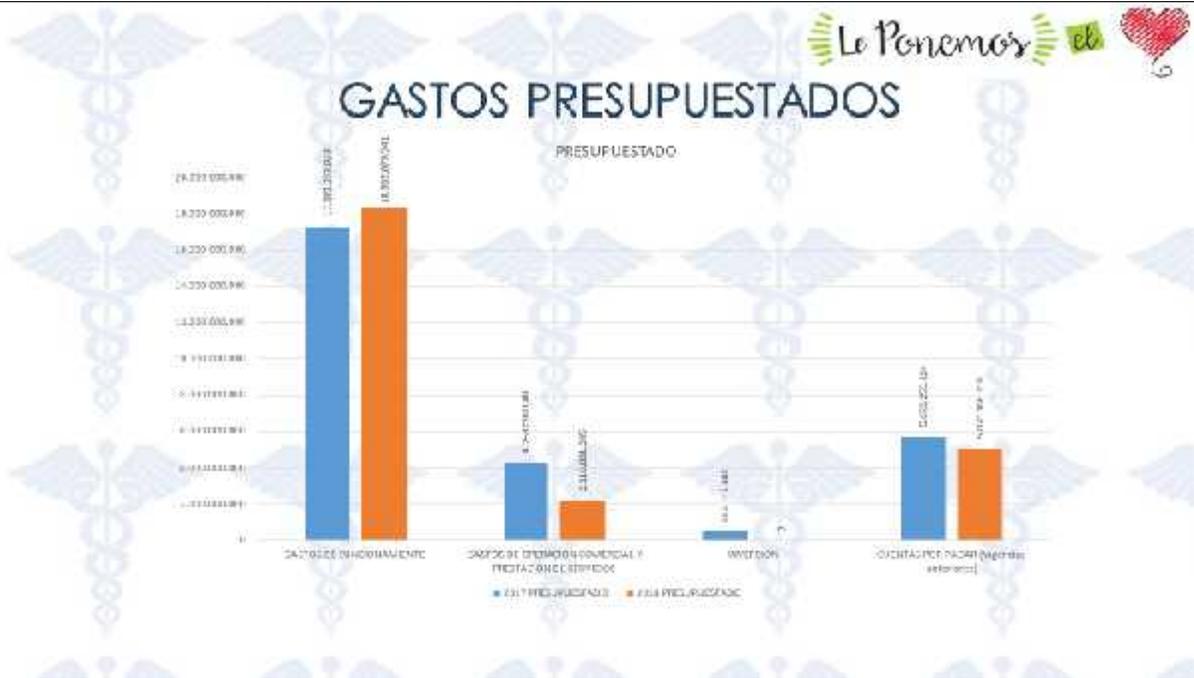
GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)				
Variable	2015	2016	2017	2018
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	2.152.187	5.705.811,40	5.632.826,73	4.975.844,88
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	20.946.132	27.844.416,99	27.241.100,06	24.721.613,70

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA				
Variable	2015	2016	2017	2018
Equilibrio presupuestal con reconocimiento	1,11	1,03	1,12	1,26
Equilibrio presupuestal con recaudo	0,74	0,69	0,78	0,88

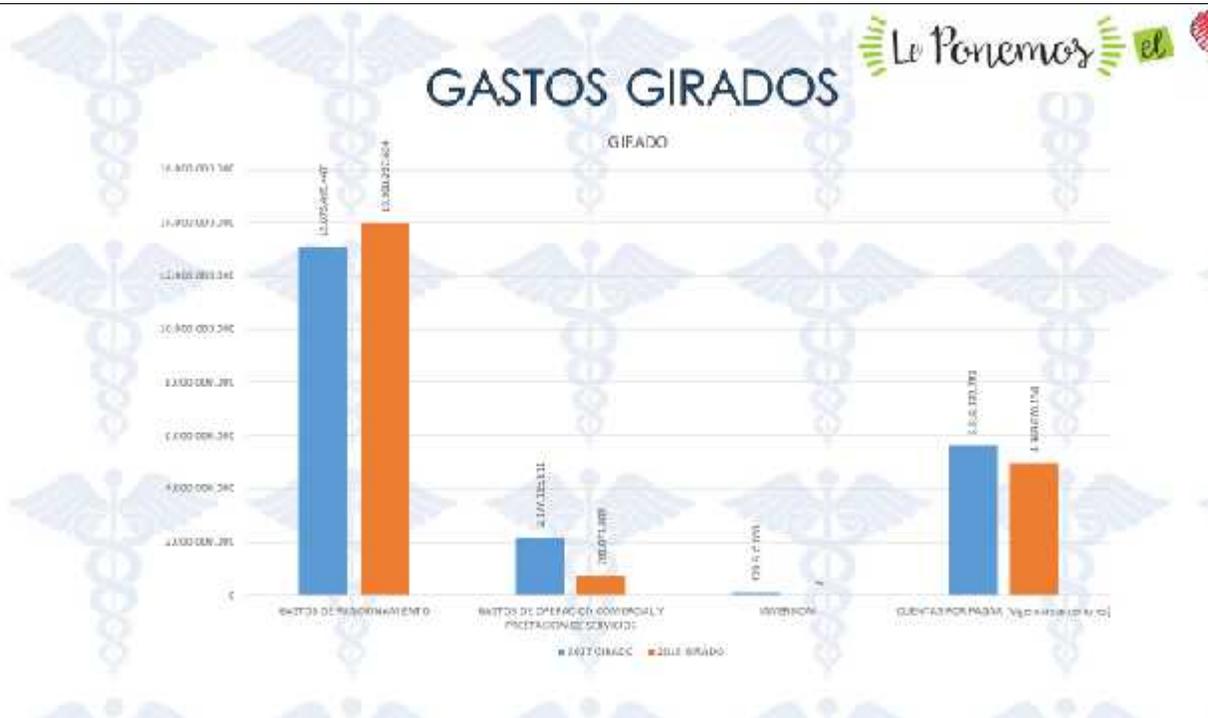
6



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1



7



**ESTADOS FINANCIEROS**  
Balance General

Código	ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.676.535.164</b>	<b>10.015.112.845</b>	<b>10.812.054.200</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	156.045.261	110.024.456	324.836.742
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.356.730.018</b>	<b>9.047.021.436</b>	-
14	Deudores	-	-	9.681.291.109
15	Inventarios	321.335.785	670.945.573	320.400.757
19	Otros activos	1.842.424.100	187.121.381	485.525.591
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.859.181.552</b>	<b>16.856.554.018</b>	<b>18.423.184.218</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.047.748.513</b>	<b>5.226.092.961</b>	
14	Deudores	-	-	9.471.637.463
16	Propiedades, planta y equipo	11.315.509.040	11.134.537.058	5.514.385.773
19	Otros activos	495.923.999	495.923.999	3.437.160.983
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>28.535.716.715</b>	<b>26.871.666.863</b>	<b>29.235.238.418</b>



**Pasivo y patrimonio**

PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>8.822.898.934</b>	<b>9.075.222.373</b>	<b>10.244.670.036</b>
23 Prestamos por Pagar			
24 Cuentas por pagar	6.906.180.588	7.922.879.651	8.355.374.866
25 Beneficio a los Empleados	1.916.718.346	1.138.656.781	1.208.841.076
27 Provisiones	-	-	-
29 Otros Pasivos	-	13.685.941	680.454.093
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.432.208.214</b>	<b>2.671.445.256</b>	<b>2.856.457.758</b>
24 Cuentas por pagar	-	-	146.457.758
25 Beneficio a los Empleados	-	-	-
27 Provisiones	4.432.208.214	2.671.445.256	2.710.000.000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.255.107.148</b>	<b>11.746.667.629</b>	<b>13.101.127.794</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>15.280.609.567</b>	<b>15.124.999.234</b>	<b>16.134.110.624</b>
32 Patrimonio de la Empresas	15.280.609.567	15.124.999.234	16.134.110.624
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>28.535.716.715</b>	<b>26.871.666.863</b>	<b>29.235.238.418</b>





E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1



Se ha reducido el inventario justo a lo necesario para contener el gasto. Cuentas por pagar ha bajado, se ha logrado pagar proveedores, viáticos y honorarios especialistas que se debían, con estos últimos todavía existe una deuda de vigencia anterior.

10



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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

El número de demandas se ha mantenido, el año pasado se aumentó la provisión que se debe apropiar según el régimen de contabilidad pública; se prevén unos recursos por si se necesita cumplir una obligación en caso de pérdida de algún proceso en los estrados judiciales, a pesar de las gestiones y tramites de defensa de los apoderados. Pasó de \$2.700 millones en 2016 a \$4.400 millones en 2018 y todavía falta según la norma técnica.



En el 2016 las ventas fueron superiores debido a \$2 mil millones de pesos por contratos suscritos con la Secretaria de Salud del Tolima. Durante el año 2017 no se suscribieron contratos con el Departamento, sin embargo, la producción ha aumentado a pesar de que el tiempo de consulta se amplió por calidad en la atención, antes eran 10, 15 minutos, ahora se atienden 3 o 2 pacientes/hora o dependiendo del tiempo que necesite el medico en consulta para su valoración.



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1



El costo de ventas ha bajado sin afectar la producción.





E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1



**CUMPLIMIENTO DE METAS**

**Plan de Acción 2018**

La Junta Directiva aprueba el plan de desarrollo y el plan de gestión y cada año evalúa el avance de los mismos para calificar la gestión del Gerente y de acuerdo a ello determinar si se queda o se va.

Línea Estratégica	Objetivos Estratégicos	CUMPLIMIENTO
Fortalecimiento de la especialidad materno infantil	Reducción de la mortalidad perinatal la mortalidad materna	86%
Fortalecimiento de la Atención segura y Humanizada	Asegurar y aumentar los niveles de satisfacción oportunidad y calidez en la prestación del servicio	100%
Fortalecimiento de la Cultura de Calidad		
Fortalecimiento de la Gestión Clínica		
Modernización de la infraestructura física y tecnológica	Promover el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura física para la prestación de servicios	93%
Consolidación de la cultura de calidad y servicio	Asegurar la calidad de los registros asistenciales	100%
Gestión para garantizar recursos financieros	Asegurar la sostenibilidad financiera generando rentabilidad económica y social	100%
Mejoramiento contratación con EAPB	Fortalecimiento de los procesos de gestión comercial	100%
contención de costos y disminución de gastos	Procurar la identificación de las oportunidades de ahorro en cada una de las áreas	100%
	Optimizar la producción del talento humano de acuerdo a los modelos de vinculación	
Articulación de servicios con el primer nivel de atención de la red	Fortalecimiento de la Prestación de servicios de salud en la modalidad extramural	80%
	Propiciar la desconcentración de la consulta médica especializada	
Fidelización de Clientes	Disminución de trámites administrativos y burocráticos para el acceso a servicios de salud	100%
N DE CUMPLIMIENTO		95%



**PROYECTOS**

En cuanto al proyecto de sustitución del hospital los diseños fueron aprobados por la Secretaria de Salud del Tolima, se encuentra en un avance del 30%

En el 2018 el Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud del Tolima hicieron una visita para evaluar el índice de seguridad hospitalaria, obteniendo una calificación regular por el estado en que se encuentra la infraestructura actual; la adecuación cuesta aproximadamente \$1.300 millones de pesos. Se presentó el proyecto a la Secretaria de Salud para aprobación y la respuesta fue que es un trabajo que debe hacer el hospital con recursos asignados a mantenimiento hospitalario los cuales no alcanzan, no hay apoyo económico por parte del Departamento a pesar de las necesidades que presenta la planta física. La postura es que hay que hacer mantenimiento a lo que hay, mientras se construye el nuevo hospital, cuya fecha probable es incierta.

Las inversiones que se han hecho son gracias al apoyo económico del Señor Alcalde Municipal, agradecemos sus aportes en beneficio de la comunidad. Se han hecho adecuaciones locativas a los servicios de vacunación, farmacia, pediatría y nos encontramos terminando una mejora locativa muy importante al servicio de sala de partos y gineco obstetricia, que entrará en funcionamiento el próximo miércoles 15 de mayo, invitados cordialmente a su inauguración. Esperamos que el Sr. Alcalde pueda colaborar en lo que falta de su administración, con la adecuación a las instalaciones del primer piso, cerraría con broche de oro su gestión en cuanto al hospital.

Con recursos de la Alcaldía también se hicieron mejoras locativas a varios puestos de salud. Se aclara a la comunidad que los puestos de salud no pueden tener medico y auxiliar de enfermería allá todo el tiempo, la atención se hace a través de brigadas de salud; muy importante que las JAC apoyen con la difusión de las fechas para que las comunidades se hagan presente, pues muchas veces llega el equipo (medico, odontólogo, enfermero, auxiliar de vacunación) y la gente no acude, es un recurso sub utilizado en varios lugares del área rural y el desplazamiento hasta allá cuesta.

Proyectos en curso:

ESPACIO EN BLANCO



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Página 15 de 28

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE SEPTIEMBRE 2018	VALOR TOTAL
Estudios y diseños necesarios para la reposición de la infraestructura hospitalaria en virtud del proyecto fortalecimiento del desarrollo de la oferta de los servicios de salud en el Tolima (vigencia 2015)	Proyecto en curso pendiente de ajustes en diseños de ingeniería.	\$1.155.000.000
Adquisición unidad medico odontológico móvil	Proyecto en curso. La secretaria de salud emitió concepto técnico de viabilidad el 29 de noviembre de 2018 y se remitió vía web a la ART para continuar la verificación del proyecto	336.000.000
Construcción del nuevo hospital san Juan bautista	Proyecto en curso pendiente de ajustes en diseños de ingeniería para posterior formulación y radicación en ministerio.	\$33.000.000.000
Adecuación del servicio farmacéutico del hospital	se realizaron los diseños y presupuesto del proyecto, se encuentra en construcción de MGA para gestión de recursos	\$100.000.000
Adquirir equipos para los servicios de obstetricia, ambulatorios hospitalarios y quirúrgicos	Proyecto en curso. La secretaria de salud emitió concepto técnico de viabilidad el 26 de diciembre de 2018 y se remitió vía web a la ART para continuar la verificación del proyecto	\$700.000.000
Adquisición de equipos para la prestación de los servicios de uci neonatal en la ese	Proyecto no fue aprobado dentro del estudio de oferta y demanda presentado al ministerio	\$1.100.000.000
Dotación y adquisición de equipos medicos y biomédicos para el fortalecimiento institucional del Hospital San Juan Bautista de Chaparral - Tolima	Proyecto formulado por la Alcaldía municipal de chaparral para gestión de recursos del nivel nacional. El proyecto fue devuelto el 27 de noviembre de 2018 por el departamento para reformulación en metodología general ajustada WEB. En la actualidad se encuentra en proceso de ajuste de cotizaciones para la reformulación total	\$3.044.012.000
Adecuación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adulto	Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación	\$1.031.460.000
Dotación muebles y equipos puestos de los puestos de salud de los corregimientos de santa bárbara, san pablo, san José de las hermosas y hato viejo del municipio de chaparral, Tolima	Se gestiono apoyo de cooperación con la FUPAD para la dotación de equipos básicos para los puestos de salud de San José de las Hermosas, Hato Viejo, Santa Barbara y San Pablo Hermosas. Se recibieron los elementos a satisfacción	\$10.000.000
Adecuación institucional en la sala de partos y unidad gineco obstétrica para la aplicación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud materno perinatal en la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral	La alcaldía suscribió 2 contratos el 334 por valor de 377.713.732 para la adecuación del área de sala de partos y unidad de ginecología y el contrato 335 por valor de 26.444.775 para la interventoría técnica. En la actualidad los contratos se encuentra suspendidos a la espera de adición de recursos faltantes.	\$404.321.813
Adquisición de ambulancia de traslado asistencial básico para el puesto de salud del corregimiento el limón del municipio chaparral	Proyecto radicado vía MGA WEB en el banco de proyectos del departamento del Tolima por valor de \$190.000.000, posteriormente fue actualizado y reformulado directamente por la secretaria de salud por valor de 250.366.666,66 con una cofinanciación del 100% por parte del Departamento de Tolima, el Hospital remitió firmadas las certificaciones respectivas para el tramite pertinente..	\$190.000.000

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE SEPTIEMBRE 2018	VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA APLICACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD MATERNO PERINATAL EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRA	Proyecto radicado en la alcaldía municipal, aprobado en comité de política social, el proyecto fue ejecutado por la administración municipal y entregado al hospital en el mes de diciembre de 2018.	\$168.467.766
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Proyecto formulado y radicado en el la secretaria de salud del Tolima con una cofinanciación del 100% por parte del Departamento de Tolima el proyecto se encuentra en primera revisión	\$1.320.478.903
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE APOYO ASISTENCIAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA	Proyecto formulado y radicado en el la secretaria de salud del Tolima con una cofinanciación del 100% por parte del Departamento de Tolima el proyecto se encuentra en ajustes de primera revisión	\$145.900.000

15

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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Página 16 de 28

### Inversiones representativas 2017 – 2018

FUENTE	OBJETO	VALOR
convenio	Ambulancia medicalizada	\$ 238.000.000
convenio	Planta eléctrica	\$ 275.000.000
convenio	Adecuacion Vacunacion y Pediatria	\$ 202.758.127
convenio	Equipos Biomedicos lactacia materna y Sala ERA	\$ 168.467.766
convenio	Adecuacion servicio Ginecobtetricia	\$ 551.598.081
convenio	Adecuacion Puestos de Salud	\$ 189.189.478
Donación	Equipos basicos puestos de salud	\$ 33.728.800
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.658.742.252</b>

### Inversiones con recursos propios:

FUENTE	OBJETO	VALOR
Recursos propios	Adecuacion Infraestructura Quirofanos	\$ 72.000.000
Recursos propios	Adecuacion cubierta Hospitalizacion	\$ 30.917.750
Recursos propios	Adecuacion servicio Farmaceutico	\$ 37.361.943
Recursos propios	Torres gabetera de medicamentos	\$ 19.456.500
Recursos propios	Repotenciacion Autoclave esterilizacion	\$ 30.500.000
Recursos propios	Equipo de RX portatil	\$ 79.730.000
comodato	Tomografo	\$ 119.000.000
Recursos propios	Impresoras de alto rendimiento	\$ 34.776.000
Recursos propios	Sillas y elementos de oficina	\$ 40.517.120
Recursos propios	Circuito cerrado de Camaras de Monitoreo	\$ 24.975.000
Recursos propios	Impresora Carnet Identificacion	\$ 4.986.000
Recursos propios	Red de Oxigeno Hospitalizacion	\$ 20.282.360
Recursos propios	Camillas y electrocardiografo	\$ 29.940.000
Recursos propios	Repotenciacion equipos Industriales	\$ 22.372.000
Recursos propios	compras de bomba de infusion	\$ 25.800.000
Recursos propios	compra de plancha industrial	\$ 10.591.000
Recursos propios	compra electrocauterio	\$ 6.545.000
Recursos propios	Compra de Mesa de cirugia radiolucida	\$ 49.956.200
Recursos propios	Equipos consulta externa	\$ 16.773.050
Recursos propios	compra carros de alimentos	\$ 5.000.000
Recursos propios	Adecuacion Tanque Oxigeno	\$ 8.990.000
Recursos propios	Impermeabilizacion rampas y terrazas	\$ 13.020.000
Recursos propios	adecuacion Terraza consulta externa	\$ 4.700.000
Recursos propios	Dotacion del personal	\$ 127.500.725
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 835.690.648</b>

16

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

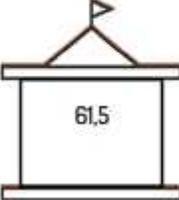
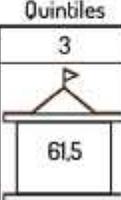
Copia controlada

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

## Avance MIPG

### Índice de Desempeño Institucional

El índice 2017-2018 no ha salido, estas es la medición anterior.

Puntaje Entidad	Valores de Referencia					
	Puntaje máximo grupo par	Quintiles				
		1	2	3	4	5
 <p>61,5</p>	78,8			 <p>61,5</p>		

El puntaje obtenido por ESE Hospital san Juan Bautista en el desempeño institucional, corresponde a 61,5 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo par, corresponde a 78,8 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al quintil 3, es decir, el desempeño indica que el Hospital cuenta con un resultado que la posiciona dentro del 60% de los puntajes bajos del grupo par.

### N **GESTIÓN MISIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:**

La Dra. Diana Patricia Buenaventura J., rindió el informe de los centros de producción de servicios de la vigencia 2018, comparado con la vigencia 2017, explicando detalladamente el comportamiento de cada unidad, los motivos de disminución de actividades y las acciones de mejora a implementar este año:

- Consulta externa
- Odontología
- Urgencias
- Partos
- Hospitalización
- Cirugía
- Apoyo diagnóstico y terapéutico
- PIC,

### N **SATISFACCIÓN DEL USUARIO**

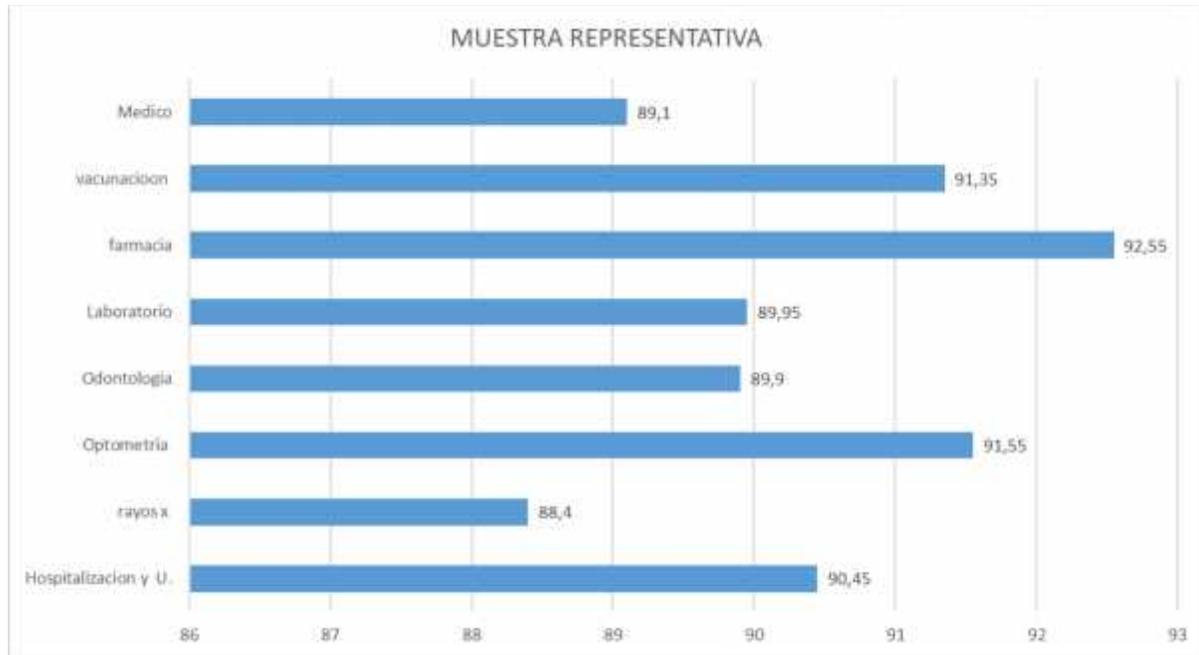
Hemos avanzado en el mejoramiento de la atención a los usuarios, nos hemos vuelto mas humanos y podemos ser mejores, por ello continuamos trabajando en ello.

Chaparral como hospital de segundo nivel de complejidad es centro de referencia de 6 municipios: Ataco, Planadas, Rioblanco, San Antonio, Ortega y Roncesvalles.

La red de servicios se queda corta en cuanto a especialidades. La relación con los Gerentes de los hospitales de esta microrred sur ha mejorado, nos estamos comunicando, se está haciendo educación continuada incluyendo los médicos de todos los municipios del área de influencia de Chaparral.



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1



18

## INFORME QUEJAS Y RECLAMOS

### TIPO DE MANIFESTACION





Ñ **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:** la planta de personal se mantiene la misma, 102 cargos, las vacantes que habían fueron surtidas este año por concurso de la CNSC.

CONCEPTO		2018	2017
Directivo	Administrativos	1	1
	Asistenciales		
Asesor	Administrativos	1	1
	Asistenciales		
Ejecutivo	Administrativos		
	Asistenciales		
Profesional	Administrativos	2	2
	Asistenciales	21	21
Técnico	Administrativos	5	5
	Asistenciales	1	1
Auxiliar	Administrativos	7	7
	Asistenciales	57	57
Operativo	Administrativos	1	1
	Asistenciales	6	6
Total	Administrativos	17	17
	Asistenciales	85	85
Total	Total Plan de Cargos	102	102
	Proporción cargos asistenciales	83.3%	83.3%
Total		102	102



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Página 20 de 28

		TIPO DE VINCULACIÓN	2018	2017
<b>Empleados Públicos</b>		Periodo Fijo	10	9
		Libre Nombramiento y Remoción	0	0
		Carrera Administrativa	24	24
		Vacantes	36	37
		Provisionalidad	25	25
		<b>Total Empleados Públicos</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Trabajadores Oficiales</b>		Trabajadores Oficiales	5	5
		Vacantes	2	2
		<b>Total Trabajadores oficiales</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
		<b>Total Planta</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Supernumerarios</b>		Administrativos	51	49
		Asistenciales	121	103
		<b>Total Supernumerarios</b>	<b>172</b>	<b>152</b>

### EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

20

<b>% CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018</b>					<b>95%</b>
<b>CAUDAL</b>			<b>PLANTACION</b>		
	META	RESULTADO		META	RESULTADO
1TRIMESTRE	40%	32%	1TRIMESTRE	61%	59%
2TRIMESTRE	35%	18%	2TRIMESTRE	11%	6%
3TRIMESTRE	14%	23%	3TRIMESTRE	14%	14%
4TRIMESTRE	11%	26%	4TRIMESTRE	14%	13%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>
<b>ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			<b>CORASISTENCIAL</b>		
	META	RESULTADO		META	RESULTADO
1TRIMESTRE	22,8%	13%	1TRIMESTRE	27%	11%
2TRIMESTRE	34,9%	37%	2TRIMESTRE	30%	32%
3TRIMESTRE	21,8%	27%	3TRIMESTRE	22%	30%
4TRIMESTRE	20,5%	20%	4TRIMESTRE	21%	21%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>
<b>CONTROL INTERNO</b>					
	META	RESULTADO			
1TRIMESTRE	38%	38%			
2TRIMESTRE	14%	14%			
3TRIMESTRE	27%	9%			
4TRIMESTRE	22%	35%			
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>			

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

Copia controlada

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



**Indicadores de Gestión**

Area de Gestión	No	Indicador	Resultado del periodo Evaluado año 2018	Calificación	Resultado Ponderado
a	b	d	j	k	m=K*I
D I R E C T O R I A D E C I O N E S	GA 1	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior	La ESE en la vigencia evaluada realizo autoevaluacion completa de los estandares que le aplican	3	0,15
	EN 2	Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad	0,97	5	0,25
	NC 3	Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	0,95	5	0,5

Area de Gestión	No	Indicador	Resultado del periodo Evaluado año 2018	Calificación	Resultado Ponderado	
a	b	d	j	k	m=K*I	
A D M I N I S T R A T I V A S R I A V A Y	4	Riesgo Fiscal y Financiero	RIESGO BAJO resolucion 2249 de 2018	5	0,25	
	5	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida	1,1	1	0,05	
	6	Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1: compras conjuntas; 2: compras a través de Cooperativas de ESEs; 3: compras a través de mecanismos electrónicos	0,76	5	0,25	
	7	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior	-4,56	3	0,15	
	8	Utilización de informacion de registro individual de prestaciones - RIPS	5	5	0,25	
	9	Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo	0,88	1	0,05	
	10	Oportunidad entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que lo sustituya	Cumplimiento dentro de los términos previstos	0	0	
	4	Oportunidad reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la seccion 2, capitulo 8, Titulo 3, parte 5, del libro 2 del decreto 780 de 2016 - Decreto unico reglamentario del sector salud y proteccion social o la norma que lo sustituya	Cumplimiento dentro de los términos previstos	5	0,25	
	0					
	%	11				

21



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Página 22 de 28

Area de Gestión	No	Indicador	Resultado del periodo Evaluado año 2018	Calificación	Resultado Ponderado
a	b	d	j	k	m=K*I
GESTIONES OTORINOLIALES	12	Evaluación de aplicación de la guía de manejo específica para hemorragias del tercer trimestre o trastornos hipertensivos de la gestante	1,00	5	0,35
	13	Evaluación aplicación de la Guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida	0,94	5	0,25
	14	Oportunidad en la realización de apendicectomía	0,99	5	0,25
	15	Número de pacientes pediátricos con neumonía broncoaspirativa de origen intrahospitalario y variación interanual	0	5	0,25
	16	Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo del miocardio (IAM)	0,94	5	0,25
	17	Análisis de mortalidad intrahospitalaria	1	5	0,25
	18	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	4,037	5	0,15
	19	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia	3,494	5	0,15
	20	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	6,984	5	0,1

22

De acuerdo a la aplicación de la metodología descrita en la Resolución N° 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social y según lo establecido en el Acuerdo N° 03 del 6 de marzo de 2018, por medio del cual se aprobó el ajuste al Plan de Gestión de la Gerente del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral Tolima para el periodo 1° de febrero de 2017 al 31 de marzo de 2020, se realiza el cálculo de lo evidenciado por los indicadores y multiplicando por la ponderación asignada a los tres componentes del informe de gestión se obtiene como resultado una calificación de la gestión de mi gerencia para el periodo 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 de 4,30 (CUATRO PUNTO TREINTA).

DENTRO DE LA ESCALA DE RESULTADOS, ESTE VALOR SE ENCUENTRA SUPERIOR AL 70% LO QUE CLASIFICA LA GESTIÓN DE ESTA GERENCIA COMO SATISFACTORIA.

En la vigencia 2018 el Ministerio de Salud según Resolución N° 2249 de mayo, el hospital fue categorizado en riesgo bajo.

ESPACIO EN BLANCO.

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

**Indicadores de calidad**

Datos	A DICI.2018	A DIC.2017	% VARIACION
Días de espera para consulta de medicina general	1,5	1,8	-20%
Días de espera para cirugía electiva	11	14,2	-29%
Días de espera para consulta de odontología	1	0,6	40%
Evaluación de la satisfacción del usuario	1.509	5.100	-238%
Satisfacción en consulta externa	1.337	4.442	-232%
Proporción de usuarios satisfechos en consulta externa	89%	92%	-4%
Quejas recibidas	79	98	-24%
Quejas resueltas	67	87	-30%
% de Quejas resueltas	85%	89%	-5%
Cirugías programadas	712	1.511	-112%
Cirugía Cancelada	10	35	-250%
% Cancelación de cirugía	1,40%	2,32%	-65%
No. de infecciones intrahospitalarias	4	9	-125%
% de Infección IntraHospitalaria	0,25%	0,17%	32%
Muertes intrahospitalarias < 48 horas	4	11	-175%
Muertes intrahospitalarias > 48 horas	14	19	-36%
Total Muertes intrahospitalarias	18	30	-67%
% de Mortalidad intrahospitalaria	0,82%	0,59%	28%

**CONTRATACIÓN**

CONTRATOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2018					
MODALIDAD	No. CONTRATOS				VALOR
	SUSCRITOS	ANULADOS	EJECUTADOS	PROCESO DE EJECUCIÓN	
CONTRATACION DIRECTA	477	4	473	0	9.301.954.830
CONVOCATORIA PUBLICA	3	0	3	0	717.855.082
<b>TOTAL</b>	<b>480</b>	<b>4</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>10.019.809.912</b>

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

- Se realizaron las acciones de mejora del Plan de mejoramiento de la auditoria regular de la vigencia de 2016, de la Contraloría Departamental del Tolima con 29 hallazgos, Se suscribió el 22 de noviembre de 2017.
- Plan de mejoramiento Auditoria Exprés de la vigencia 2018, de la Contraloría Departamental del Tolima con 3 hallazgos, Se suscribió el 25 de Febrero de 2018.
- De acuerdo a la resolución 351 de 2009, de la Contraloría Departamental de Tolima, se presentan informes semestrales de avances y de cumplimiento del 100% a corte de 31 de diciembre de 2018, de las acciones de mejora, de acuerdo al formato establecido en el artículo 27 de la Resolución No.0349 de octubre 22 de 2009
- Se presentaron los informes de gestión de los 4 trimestres de la vigencia 2018 a la Junta Directiva de la ESE.

**7. INTERVENCIÓN DE LOS USUARIOS Y CIUDADANÍA.**

El presentador del evento cedió la palabra a los asistentes a la audiencia, con un tiempo de intervención de 3 minutos cada uno. Hicieron uso de la palabra las siguientes personas:

Sr. Jhon Jairo Osorio Jaramillo: Saluda y se identifica como representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital. Da las gracias en nombre de los usuarios al Sr. Alcalde por la gestión, compromiso y todo el apoyo que ha brindado al hospital, se han mejorado servicios como pediatría y ahora el de gineco obstetricia que se inaugura el 15 de mayo. Invitar a los usuarios a que vengan y se enteren que si se está haciendo gestión.

Ha recibido algunas quejas del personal médico, enfermería, vigilantes, respecto a que han sido objeto de agresiones por parte de algunos usuarios; recuerda a la comunidad que los empleados del Hospital son trabajadores del estado, por tal motivo solicita más cordura al solicitar un servicio.

También instó a los usuarios para se den cuenta qué servicios presta el hospital, para que las EPS no los remitan a Ibagué u otra parte a un procedimiento que se puede hacer acá, que las autorizaciones las expidan para el hospital de Chaparral, lo cual genera también ingresos.

Felicita a la Gerente por la gestión al frente del hospital, se ha visto la mejoría en todos los temas.

Para cualquier inconformidad solicita hacer uso de los buzones de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, las redes sociales también se pueden utilizar. Bienvenidas las críticas y los comentarios buenos.



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

**ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**

Página 25 de 28

Sr. Ricardo Buitrago, quien se identifica como integrante del comité de veeduría del plan de desarrollo del Municipio de Chaparral, legalmente constituida, manifestándose acerca de los aportes del municipio por convenios interadministrativos, contratos de obra y aportes para compra de la ambulancia y planta eléctrica.

Formula tres preguntas:

1. ¿Qué pasó con la planta eléctrica que se sacó de operación, pero que era una planta que había cumplido su vida útil, pero estaba funcionando; ¿cuál fue el procedimiento, se remató o está ahí?, la desvalijaron?; se supo que la sacaron en grúa y la colocaron en el parqueadero, pero como todo se pierde, todo se envolata, todo se desvalija.

Respuesta de la Gerente Diana Patricia Buenaventura: Agradece la intervención. Esa planta ya no funcionaba, además solo cubría 30% de la demanda, era un equipo muy viejo; gracias a la Alcaldía Municipal 15 ó 20 días antes de quedar fuera de servicio definitivamente, se había formalizado la contratación para adquisición de la nueva. Se encuentra en el parqueadero y se tiene para proceso de venta por martillo según el procedimiento que se deba seguir, de manera adecuada, publica y transparente. No se la han llevado, no la han desvalijado, ahí está y se sacará por martillo junto a otros elementos como una ambulancia y motos que también se encuentran fuera de servicio. Si desea puede pasar a confirmar lo dicho.

2. El segundo punto tiene que ver con el provisionamiento de \$4.432 millones de pesos, está siendo precavida con las demandas contra del hospital. Ustedes nos muestran unos indicadores de gestión, de calidad, transparencia, eficacia, eficiencia, que aplican con el principio de precaución, pareciera que se estuvieran alistando para una demanda; desde 2016 al 2018 se han aumentado esos valores, supongo que se está alistando para una demanda, porque cuando yo alisto \$4 mil y pico de millones de pesos mostrando esos indicadores de eficiencia, eficacia, transparencia, de calidad y gestión, me imagino que debe ser eso.

Respuesta de la Gerente: Por ley se debe hacer una provisión de acuerdo a la cuantificación de las demandas. No se había hecho la provisión de acuerdo a la ley en otras vigencias y es lo que estamos haciendo.

3. Revisión de los contratos, tema que tiene que ver con las cirugías, contratos de prestación de servicios que hace el hospital con los especialistas, revisaron el contrato de pediatría, medicina externa, anestesiólogo, otro contrato que no tiene ahí, que en la realidad, por eso es importante la rendición publica de cuentas, cuando hablamos de cirugía, por ejemplo en anestesiología un contrato de \$235'300.000 por 6 meses el año pasado, felicita la Gerente porque este año contrató más barato por \$122'444.500.

De igual manera entiende que los médicos en su especialidad, en su capacidad, para las cirugías que se habían hecho tenía esa duda, encuentra 2 contratos de cirugía especial a 3 meses, uno por \$106 millones y otro por \$107 millones, el año pasado por 6 meses fue por \$198 millones y el de medicina interna, un internista ganándose todo eso.

Respuesta de la Gerente: Los especialistas que tiene el hospital son de tiempo completo, viven en Chaparral, contamos con ellos 24 horas en cirugía general, anestesia, ginecología,

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

**ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**

Página 26 de 28

medicina interna y pediatría. Haciendo un comparativo con otros hospitales de segundo nivel, Chaparral es el que menos paga. La contratación se hace valor día con unas actividades a cumplir. Las cifras del Sr. Buitrago no están ajustadas a la realidad, el ajuste anual que se hace es igual al de la nómina; la contratación se hace de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tiene información de periodos distintos, la contratación del año pasado es por 6 meses y la de este año por 3.

Invita al Sr. Buitrago a hacer un análisis mas detallado, los especialistas se ganan lo justo, están disponibles 24 horas, en otras ciudades trabajan por horas en varias clínicas u hospitales, si están en la mañana no están en la tarde, si están en la tarde no están en la mañana o en la noche.

Pide la palabra el Dr. Carlos Eduardo Cabrejo Carvajal, coordinador medico y gineco obstetra, quien aclara al Sr. Buitrago que el decir es que los especialistas se están llenando de plata, con comentarios mal intencionados, colocando en la palestra publica su integridad y la de sus familias.

Los honorarios de cirujano general son \$1'130.000 día lo que equivale a \$47.083 la hora porque están disponibles todo el día; debe pagar seguridad social, retención en la fuente, que es aproximadamente el 40%, quedando en \$28.700 hora después de hacer esos pagos.

El Sr. Ricardo Buitrago hace uso de la replica para informar que los contratos que revisaron se encuentran publicados en el portal de contratación del SECOP, de ahí tomaron las cifras e hicieron las comparaciones.

Terminada la audiencia, la líder de contratación del Hospital Vianey Urbano Joven en compañía de la jefe de control interno Ruby Liliana Portela, se acercaron al Sr. Ricardo Buitrago, manifestándole que cualquier inquietud que tuviera con relación al valor, tiempo de ejecución y objeto de contratos, se acercara a la oficina de contratación, indicándole la ubicación y horario de atención, donde con mucho gusto lo atenderían. También se le informó que podía consultar nuevamente en las páginas web del SECOP y Contraloría Departamental para que verificara la información que tenia porque estaba errada.

Terminada esta intervención, pide la palabra el Sr. Jhony Bautista, quien se identifica como presidente de la asociación de usuarios, informando que apoyan a los usuarios en gestiones para resolver sus situaciones. En cuanto a las citas hubo una intervención a nivel de la emisora para orientar a los usuarios, con la señora Ludivia Vaquiro.

No hubo mas intervenciones por parte de la comunidad o asistentes a la audiencia.

**8. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

La Dra. Ruby Liliana Portela Huertas, Asesora de Control Interno presentó un saludo a la Dra. Diana Patricia Buenaventura Jiménez, Gerente del hospital, líderes de procesos, funcionarios del hospital y comunidad en general. Para la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 se tuvo en cuenta los lineamientos metodológicos del Manual de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se realizó el alistamiento de la información, de acuerdo a los temas, aspectos y contenidos

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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-1

PEC-GC-R3

Versión: 3

**ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**

Página 27 de 28

relevantes, los cuales ya fueron referidos en esta audiencia. Para llevar a cabo la evaluación, se realizará por medio de la encuesta que se les entregó para su diligenciamiento.

Agradeció la asistencia y opiniones, las cuales son importantes para el mejoramiento continuo de nuestra Institución.

**9. MARCHA FINAL.** Siendo las 5:45 pm se declaró terminada la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral Tolima. Seguidamente, la Dra. Diana Patricia Buenaventura Jiménez atendió la comunidad, los medios de comunicación y permaneció en dialogo con los asistentes en el auditorio.

Forma parte de la presente Acta el listado de asistencia en 5 folios y evidencias de la convocatoria pública.

**TAREAS Y COMPROMISOS**

Nº.	Tarea/actividad	Responsable	Entrega
1	Todas las intervenciones de la comunidad fueron atendidas y respondidas en la misma audiencia. Se invitó formalmente al Sr. Ricardo Buitrago para que pase por la oficina de contratación con el fin de aclararle cualquier inquietud que le haya quedado.	Vianey Urbano Joven, Líder oficina contratación.	
2			
3			

**SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES**

Nº	Tarea Pendiente	Motivo del Incumplimiento	Entrega
1			
2			
3			

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2018 DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, SE REALIZÓ SEGÚN LO PROGRAMADO, CUMPLIENDO LOS TEMAS, ASPECTOS Y CONTENIDOS RELEVANTES ESTABLECIDOS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, PREVIA INVITACIÓN A LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA, LIDERES, USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL.

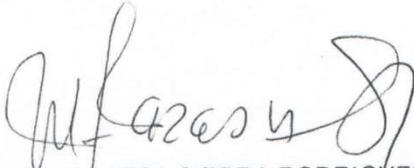
**ANEXOS: SI ( X ) NO ( )**

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

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	<b>PEC-GC-R3</b>	Versión: 3
	<b>ACTA DE REUNIÓN N° 01-19 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018</b>	Página 28 de 28

VIENE ÚNICAMENTE PARA FIRMAS:

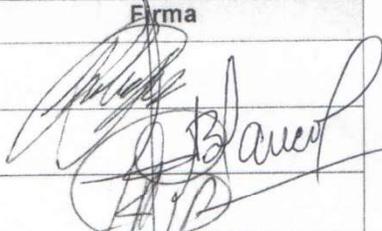
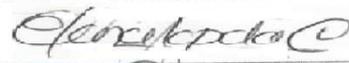
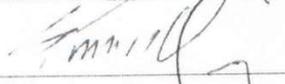
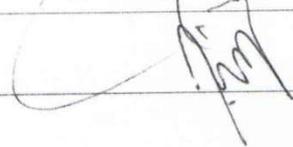
Elaboró:

  
 MARIA TERESA SIERRA RODRIGUEZ  
 Secretaria Ejecutiva

Revisó y aprobó:

  
 DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ  
 Gerente Hospital

En constancia firman líderes del procesos HOSJUBA:

Nombres Y Apellidos	Cargo	Firma
Ruby Liliana Portela Huertas	Asesora de Control Interno	
Jairo Antonio Blanco G.	Contador	
Carlos Eduardo Cabrejo C.	Coordinador Medico	
Helena Zapata Concha	Odontóloga y Líder de Calidad	
Mayra Carolina Cuellar F.	Coordinadora Asistencial	
Yolanda Muñoz Olaya	Profesional Recursos Humanos	
Vianey Urbano Joven	Líder de contratación	

28

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