

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.458-4	PEC-GC-R3	Versión: 3
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 9

N° acta	Fecha	Lugar	Hora de iniciación	Hora de terminación
001	Abril 7 de 2015	AUDITORIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL	3:30 pm	6:10 pm
Objetivo de la reunión		AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2014 – “PARA CONTARLES LO QUE TIENEN DERECHO A SABER SOBRE NUESTRA GESTION Y LOS LOGROS ALCANZADOS”		
Responsable(s) de la reunión		LUIS ENRIQUE CARDONA PATIÑO - GERENTE		

AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Himno Nacional 2. Himno Departamental – Bunde Tolimense 3. Himno Municipal – La Sombrerera 4. Apertura de la Audiencia y Marco Legal, a cargo de la Jefe de Control Interno, Dra. Arcelia Peralta Cardozo 5. Informe de Gestión a cargo del Dr. Luis Enrique Cardona Patiño, Gerente del Hospital. 6. Panel de Preguntas por parte de la comunidad 7. Panel para Sugerencias de la comunidad 8. Marcha Final

DESARROLLO DE LA AGENDA
<p>Siendo las 3:30 de la tarde, la presentadora del evento, doctora Gloria Esperanza Ramos Medina, dio la bienvenida a los asistentes a la AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2014, 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Himno Nacional 2. Himno Departamental – Bunde Tolimense 3. Himno Municipal – La Sombrerera 4. APERTURA DE LA AUDIENCIA Y MARCO LEGAL: la Jefe de Control Interno, Dra. Arcelia Peralta Cardozo saludó a los asistentes y expuso que la Rendición de Cuentas es el instrumento mediante el cual la comunidad tiene el derecho de conocer de manera oportuna, confiable, pertinente y coherente, la destinación de los recursos públicos, razón por la cual el Hospital convocó la comunidad para explicarle qué hace, cómo, dónde, con quién y los resultados alcanzados. <p>El Hospital San Juan Bautista ESE declara que la gestión de lo público es transparente y las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, éstas se desarrollan a través de los</p>

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



espacios de participación ciudadana.

PRINCIPIOS DE LA RENDICION DE CUENTAS: Transparencia – Responsabilidad – Imparcialidad – Moralidad – Publicidad y Participación.

La rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamenta en tres (3) elementos básicos: 1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública. 2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. 3. Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos.

Enunció así mismo el MARCO JURIDICO, disposiciones legales y constitucionales (nacionales e internacionales) sobre la rendición de cuentas a los ciudadanos, que se relacionan tanto con derechos de los ciudadanos como con obligaciones de los servidores públicos y las entidades públicas.

A continuación, la Jefe de Control Interno declaró iniciada la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014.

5. **INFORME DE GESTIÓN:** Tomó la palabra el Dr. Luis Enrique Cardona Patiño, Gerente del Hospital, presentando un saludo especial a los delegados de la Alcaldía Municipal, Presidente del Concejo, Autoridades y Entes de Control, integrantes de la Junta Directiva, representantes de las EPS – EPSS, Presidente y demás integrantes de la Asociación de Usuarios, Asociación de la Liga de Lucha contra el Cáncer, Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, funcionarios del Hospital San Juan Bautista, medios de comunicación y demás asistentes, agradeciendo haber atendido la invitación a la Audiencia de Rendición de cuentas 2014, **“PARA CONTARLES LO QUE TIENEN DERECHO A SABER SOBRE NUESTRA GESTION Y LOS LOGROS ALCANZADOS”** un espacio de PARTICIPACION CIUDADANA de gran importancia para la comunidad.

Agradeció el apoyo que ya por tres años ha recibido del Señor Gobernador del Tolima, Dr. Luis Carlos Delgado Peñón, así como del Alcalde Municipal Dr. Hugo Fernando Arce Hernández, para el logro de la misión y objetivos de la ESE.

Manifiesta que el Informe de Gestión que presentará es práctico, preciso, para hacer agradable su intervención.

MISION: Hubo necesidad de actualizarla porque ahora no se dice II NIVEL DE COMPLEJIDAD, sino MEDIANA COMPLEJIDAD. “Prestar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, en forma efectiva, oportuna, ética y con calidez humana a la población de Chaparral, su área de influencia y otras, como una organización empresarial, que nos permita una adecuada rentabilidad social y económica”.

VISION: “Ser en el 2017 el Hospital nivel II del Sur occidente líder del Departamento Tolima, mejorando continuamente las condiciones de calidad de vida como una Institución solida y acreditada que cubra sus necesidades y expectativas de salud de la comunidad”.

POLITICA DE CALIDAD: “Prestar los servicios integrales en salud de baja y mediana complejidad, promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios y la atención



E.S.E. NIVEL II
NIT 890.701.439-4

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 3 de 9

humanizada del usuario y su familia apoyados en la idoneidad del talento humano, comprometido con el desarrollo institucional, utilizando los principios corporativos”.

PROYECTOS ESTRATEGICOS: El Plan de Desarrollo está diseñado para el cuatrienio 2012-2015, con 7 proyectos estratégicos:

- 1. Refuerzo Atención Integral Demanda Inducida:** Fortalecer y promocionar los programas de demanda inducida y salud pública que corresponden a la promoción y prevención de la salud. El hospital de acuerdo a la nueva Red Pública de Prestación de Servicios de Salud del Departamento del Tolima, fue designado de Referencia para atención MATERNO INFANTIL, por lo tanto, es necesario el fortalecimiento de actividades de ese programa. De gran importancia que las mujeres acudan a la toma de citología para la detección temprana del cáncer de cuello uterino, el hospital cuenta con personal profesional calificado para ese servicio. También es necesario continuar con una buena cobertura del programa PAI. Estamos comprometidos en mejorar la calidad en todos los servicios, contratar recurso humano idóneo, hacer seguimiento y evaluación a las actividades y procesos, en concordancia con lo normado por el Sistema de Garantía de la Calidad.
- 2. Talento Humano:** Trabajamos constantemente en la cultura del servicio. Para comodidad de nuestros funcionarios se han concretado capacitaciones aquí mismo; se fomenta buen ambiente laboral y clima organizacional.

En cuanto a la nomina, el hospital cuenta con 99 empleados de planta y 148 supernumerarios nombrados por resolución, con todas las garantías, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. La inclusión de los supernumerarios a la planta de personal depende de la reforma que el Estado está por definir, pues su nombramiento representa un gran costo para las E.S.E.s y no existen recursos disponibles para ello. Además, si la vinculación se hace bajo la normatividad existente, debe intervenir la Comisión Nacional del Servicio Civil, dado que se haría por concurso público a nivel nacional, donde se presentarían todos los aspirantes que cumplan requisitos.

Contamos con 10 especialistas cuyos honorarios pueden ser a nuestro juicio muy elevados, sin embargo el hospital cuenta con ellos 24 horas al día, porque en Chaparral no tienen posibilidades de trabajar con otras IPS. Estos profesionales no se comprometerían a trabajar con el salario que se les ofrecería si fueran de planta.

- 3. Plan Financiero:** El hospital reportó una **utilidad de \$513'367.773** mcte. a 31 de diciembre 2014, mostrando una buena recuperación en los últimos 3 años. La recuperación de cartera estuvo en un 83%. Las glosas 5%. De gran relevancia que el hospital fue categorizado por el Ministerio de Salud SIN RIESGO, ó sea que estamos haciendo las cosas bien. La categorización es: sin riesgo, con riesgo bajo, con riesgo medio y con riesgo alto; esta clasificación se da por el análisis de los indicadores financieros, equilibrio y viabilidad financiera.

Terminamos vigencia 2014 con unas **cuentas por cobrar de \$14.134'145.179** mcte. mientras que las **cuentas por pagar suman \$7.408'417.718** mcte. evidenciando el equilibrio presupuestal que requiere la empresa. Nuestro problema es de ILIQUIDEZ, dada la demora de las EPS – EPSS en pagar los servicios prestados. La rotación de cartera está en 237 días, ó

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



sea que la atención que le ofrecemos hoy a un usuario nos la pagan en ese plazo. La falta de liquidez nos ha llevado a que tengamos una **rotación de inventarios de 11 días**, pues al no contar con los recursos necesarios para comprar, los stocks no permanecen suficientemente surtidos.

Ilustramos una situación preocupante para el hospital, causante de la iliquidez que afrontamos, con los 10 mayores deudores:

Ecoopsos EPSS	\$2.319'097.859
Cafesalud EPSS	\$1.756'475.551
Caprecom EPS	\$1.437'178.492
Saludcoop EPS	\$1.122'665.691
Nueva EPS	\$ 710'611.993
Pijaos Salud EPSS	\$ 698'606.898
Asmet Salud EPSS	\$ 662'043.362
Saludvida EPS	\$ 470'818.266
Solsalud EPS	\$ 348'678.778
Comparta EPS	\$ 282'042.607

Seguidamente, el Gerente presentó los CENTROS DE COSTOS POR UNIDADES FUNCIONALES, explicando los motivos por los cuales algunos generan ganancia y otros perdida.

CENTRO DE COSTO	COSTOS	VENTAS	UTILIDAD/PÉRDIDA
Qx Ginecología	791,212,566	211,135,270	-580,077,296
Urgencias Observación	826,977,127	360,057,680	-466,919,447
Qx Cirugía General	853,625,993	487,619,145	-366,006,848
Urgencias Procedimientos	443,825,961	111,679,531	-332,146,430
Estancia Pediatría	653,537,896	422,412,521	-231,125,375
Consulta Médica General	678,351,695	1,173,346,331	494,994,636
PYP Odont/Higienistas	235,707,093	744,822,848	509,115,755
Qx Oftalmología	154,855,967	679,475,170	524,619,203
Ambulancias	547,675,693	1,161,614,986	613,939,293
Laboratorio	1,257,351,745	2,285,218,816	1,027,867,071
TOTALES UD FUNCIONALES	15,480,732,105	17,146,751,632	1,666,019,527

Hizo el Gerente una exposición sobre el COSTO por la MANO DE OBRA DE LOS ESPECIALISTAS, recalcando que las cifras son altas dada la dificultad para conseguirlos y que en Chaparral no tienen otras oportunidades laborales.

- 4. Participación Social:** Se destaca el trabajo con los diferentes actores sociales del municipio. 280 visitas a puestos de salud, brigadas de salud al área rural con un equipo de trabajo multidisciplinario calificado, desafortunadamente la respuesta de la comunidad no es la



esperada, muy poca asistencia. Se presenta el inconveniente por falta de entrega de medicamentos en la misma brigada por parte de las EPSS para que la comunidad no se vea obligada a quedarse solo con la fórmula ó bajar hasta el pueblo a reclamarla.

El Gerente presentó una gráfica sobre el incremento en la consulta de urgencias debido al CHIKUNGUÑA, donde se pudo constatar que en enero y febrero de este año hubo un gran impacto con 2.895 y 3489 casos respectivamente, sin contar las personas que no consultaron.

Comparativo de la Capitación 2013 – 2014: Explica el Gerente que la capitación es una forma de contratación donde la EPSS asigna una suma de dinero por cada afiliado para su atención en un periodo determinado, con unas actividades de primer nivel de complejidad. Si el hospital gasta menos tiene un margen de rentabilidad, si gasta más va a la pérdida. Para el caso del Chikunguña, es una actividad de primer nivel con cargo a la cápita, lo cual indica que con los mismos recursos debemos asumir el costo de esas atenciones.

5. **Área Logística:** El hospital cuenta con un sistema de información organizado y un software HOSVITAL actualizado, para el área clínica, facturación y área financiera, que garantizan mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos. El servicio de imagenología cuenta con lectura a través de internet minimizando tiempos en la atención de los usuarios.

Calidad: Este informe corresponde a unos indicadores establecidos, con los cuales se mide la oportunidad en la consulta, cirugías, número de actividades, morbilidad, mortalidad, inconformidades de los usuarios. Llama la atención sobre el número de cirugías canceladas debido principalmente a falta de autorización oportuna por parte de las EPS – EPSS e inasistencia de algunos usuarios.

Para brindarle mayor comodidad a los usuarios y descongestionar el servicio de facturación en consulta externa, se abrió un punto para facturar los servicios de laboratorio clínico en el área donde toman muestras.

Teniendo en cuenta que somos un HOSPITAL DE REFERENCIA MATERNO INFANTIL, se acondicionó en el área de consulta externa el CONSULTORIO ROSADO.

6. **Plan Operativo:** Es una proyección anual que se hace sobre el número de actividades a realizar, la cual comparada con las realmente realizadas nos arroja un porcentaje de cumplimiento. Hace una presentación sobre el comportamiento de las unidades de URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, QUIROGANO, SALA DE PARTOS, APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO.

Importante aumentar la producción de los especialistas para que se vea compensada la inversión que hace el hospital en su sostenimiento. De gran ayuda también el TOMOGRAFO donado por la empresa DETECTAR y que se puso en funcionamiento en octubre de 2014, luego de acondicionar de acuerdo a la norma el sitio donde fue instalado. También recordar a la comunidad que el Hospital cuenta con un MAMOGRAFO manejado por una Tecnología en Imágenes diagnósticas para comodidad de las usuarias.

**Proyectos ejecutados:**

- Reposición de equipos biomédicos y dotación hospitalaria por \$614'830.000, de los cuales el Ministerio de Salud cofinanció \$333'216.000.
- Vehículo Toyota para servicios extramurales por \$101'000.000
- Planta de oxígeno medicinal por \$255.780.000 cofinanciada por el Departamento. Se encuentra en trámite de la licencia de funcionamiento del INVIMA.
- Equipos para optimizar el servicio de terapia física por \$47'792.000

Proyectos prioritarios: El hospital requiere adquirir una planta eléctrica de mayor capacidad, la cual está cotizada aproximadamente en \$250 millones de pesos, estamos buscando la manera de conseguir la cofinanciación con el Departamento y Municipio.

Así mismo, manifiesta el Gerente la necesidad de continuar renovando los equipos biomédicos, con el fin de optimizar los servicios que presta el hospital con nueva tecnología. Una vez se dé al servicio el nuevo Hospital, los equipos serán trasladados a esa sede.

- 7. Infraestructura:** El Gerente informa a la comunidad que se encuentran contratados con la firma CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, los ESTUDIOS Y DISEÑOS para la SUSTITUCION DEL HOSPITAL, el cual se construirá en un lote por la vía al Club Cointrasur. Estos estudios están proyectados para estar listos en cuatro meses a partir del 20 de febrero 2015 y tienen un costo de \$1.100 millones de pesos, financiados por el Departamento.

El proyecto tiene un costo entre \$35 y \$36.000 millones de pesos y se va a realizar por etapas, en la medida que se vayan consiguiendo los recursos.

El Dr. Luis Enrique Cardona Patiño cede la palabra a la Arq. Lorena Rivera Camacho, del Consorcio Hospital San Juan Bautista. La profesional presentó el cronograma de los estudios y diseños, arquitectónicos, cuyo contrato inició el 20 de febrero 2015 con una duración de 4 meses:

- Levantamiento topográfico
- Estudio de suelos
- Elaboración estudio y diseño arquitectónico, aforo vehicular
- Estudio de tránsito y ambiental, estudio áreas exteriores
- Urbanismo y paisajismo
- Diseño y cálculo estructural
- Diseño hidráulico, hidro sanitario, pluvial, red contra incendios
- Diseño señalización interna
- Diseño sistema ventilación
- Diseño redes gases medicinales
- Presupuesto y análisis precios unitarios
- Especificaciones técnicas y materiales de la obra
- Tramite y consecución de licencias
- Informe final

La arquitecta indicó que ya se hizo el levantamiento topográfico, estudio de suelos y se encuentran en la etapa de elaboración del estudio y diseño arquitectónico. Proyectó el registro



fotográfico y presentó el ESQUEMA BÁSICO que comprende el sistema vial y accesibilidad; forma y tamaño del predio, el cual tiene un área de 14 mil M2, con una superficie útil de 10 mil M2 para una construcción de 2 ó 3 pisos; topografía, factores ambientales, criterios arquitectónicos,

El Consorcio realizó 3 diseños de esquemas básicos, de los cuales la Secretaria de Salud del Tolima aprobó la tercera versión, por presentar mejores ventajas de zonificación. De acuerdo a este diseño se plantean dos terrazas, un primer piso a nivel de acceso vial y peatonal; la primera terraza para una primera planta baja y la segunda para una segunda planta baja.

La construcción comprende tres fases, de acuerdo a los recursos que se vayan asignando al proyecto: 1) Administración, Consulta Externa y Servicios Generales. 2) Urgencias, Cirugía y Obstetricia y Diagnostico. 3) Hospitalización. La construcción debe cumplir la normatividad sobre estructura hospitalaria y quedará con posibilidad de ampliación para la UCI.

La conexión de urgencias con los servicios de ayuda, diagnóstico y tratamiento se realiza por conexión interna y se encuentran en el mismo nivel. La conexión con los servicios de cirugía y obstetricia ubicados en la zona intermedia de la planta baja, se realiza por corredor restringido favoreciendo el desarrollo de las actividades de atención y asistencia médica del paciente.

Los servicios de hospitalización se encuentran en la planta baja costado occidental, resultando favorecida por el contacto directo con los jardines interiores y la naturaleza que brinda el área de aislamiento de la escorrentía. Sobre este mismo bloque se ubica un segundo nivel de hospitalización el cual contempla área adicional para la ampliación de este servicio.

Esta segunda ubicación de hospitalización conecta horizontalmente con el mismo nivel de acceso, configurando sobre su eje central la línea de acceso de los visitantes, separados del eje de interconexión médica

La señora Fanny Pérez de Bermúdez preguntó cuántos consultorios estaban proyectados en el nuevo hospital y donde quedaría el garaje para las ambulancias. La Lic. Fabiola Méndez preguntó acerca de las vías de acceso.

El Dr. Luis Enrique Cardona Patiño toma la palabra indicando que hasta ahora se están haciendo los estudios y cuando se tenga la maqueta será expuesta al público. El edificio contará con dos entradas y es el proyecto más grande que actualmente tiene el Departamento del Tolima. En la parte de abajo tienen planeada la construcción de un proyecto de vivienda de interés social cuya entrada va a ser habilitada por el aeropuerto.

6. PANEL DE PREGUNTAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD: La presentadora del evento cede el turno a la Comunidad, para que manifieste sus inquietudes e interrogantes en la Audiencia:

Toma la palabra el Sr. Ancizar Rodríguez quien se presenta como Veedor Departamental de Salud, saluda a los asistentes, felicitando al Gerente del Hospital por la gestión y la gran importancia que tiene el hecho de NO ESTAR CLASIFICADO POR EL MINISTERIO DE SALUD EN RIESGO, asunto que debe valorar la comunidad. Le hubiera gustado que la asistencia a la rendición de cuentas hubiera sido masiva, dada la importancia de estos espacios donde no solamente se informa sino que se escucha la comunidad. Falta sentido de pertenencia,

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



compromiso social y respuesta por parte de la comunidad.

Resalta la gran responsabilidad que tiene la institución como hospital de referencia materno infantil y que se debe procurar una excelente atención a los usuarios, siempre se puede mejorar. Es necesario humanizar la salud, sensibilizarnos al dolor, cambiar de actitud en la atención.

Invita a la Personera Municipal, a la Alcaldía, para que se lleve a cabo una AUDIENCIA PUBLICA porque se esta vulnerando el derecho a la salud por parte de las EPS como Ecoopsos, Caprecom, Pijaos Salud y otras.

Enfatiza que las EPS deben pagar a los hospitales y responder por sus obligaciones. Solicita a la Dra. Sol Marina C, de Arce, Profesional del Área Financiera del hospital, le suministre la cartera morosa.

Solicita al Gerente del Hospital lo siguiente:

- Revisar y controlar el proceso de entrega de fichas
- Buscar mecanismos para que la población del área rural asista a los servicios que presta el equipo de brigadas de salud, pedir apoyo a la Alcaldía, Personera.

Una vez terminó la intervención el señor Ancizar Rodríguez, la presentadora cedió la palabra a otros miembros de la comunidad que quisieran intervenir, sin que ninguna otra persona se hubiera expresado en este punto.

7. **PANEL PARA SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD:** La presentadora invitó a los asistentes a hacer uso de la palabra para este punto, pero, no hubo postulantes.
8. **MARCHA FINAL:** Una vez concluida la agenda, la presentadora y el Gerente del Hospital agradecieron a los presentes haber atendido el llamado a la AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2014, dando por terminado el evento.

Seguidamente, el Dr. Luis Enrique Cardona Patiño, atendió los medios de comunicación y despidió a los asistentes.

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

TAREAS Y COMPROMISOS

Nº.	Tarea/actividad	Responsable	Entrega
1	Relación de cartera morosa que solicitó el Veedor Departamental Ancizar Rodríguez	Profesional Financiera	
2	Seguimiento a la entrega de fichas en portería	Jefe Control Interno y Líder de Calidad – Empresa Seguridad	
3	Buscar mecanismos para incrementar la asistencia de usuarios en las brigadas de salud rural	Gerente – Coordinador Médico – Enfermería – Control Interno - Calidad	

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

Página 9 de 9

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

Nº.	Tarea Pendiente	Motivo del Incumplimiento	Entrega
1			
2			
3			

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El Gerente 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 de la vigencia 2014 a disposición de la comunidad asistente. Quedamos atentos a cumplir las tareas y compromisos adquiridos en desarrollo de la misma.

ANEXOS: SI (X) NO ()

- Relación de asistencia en siete folios

M^a. TERESA SIERRA R.

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE CARDONA PATIÑO

REVISÓ

En constancia firman: GERENTE Y COMITÉ TECNICO:

Nombres Y Apellidos	Cargo	Firma
Luis Enrique Cardona Patiño	Gerente E.	
Arcelia Peralta Cardozo	Jefe Control Interno	
Sol Marina Collazos de Arce	Profesional Financiera y de Recursos Físicos	
Yolanda Muñoz Olaya	Profesional Recursos Humanos	
Ignacio Moreno Ortiz	Coordinador Medico	
Helena Zapata Concha	Odontóloga – Lidera de Calidad	
Mercedes del Pilar Mahecha P.	Profesional Especializada Salud	
Fabiola Méndez Suárez	Enfermera Especialista	
Alexandra Judith Catica G.	Química Farmacéutica	

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 2

Fecha: 07 04 2015 Hora: 3:00 am pm Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa: Auditorio Hospital San Juan Bautista Sitio: Juan Bautista

Inducción: Tema Tratado: Rendición de Cuentas 2014 Informe de Gestión No. De personas programadas:

Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación:

Dirigido a: Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: Gerente HSJB Costo Capacitación: \$

Nombre del Asistente	Cargo	Área o Servicio	Firma	HSJB	Out	Otros
<u>Luz Yery Fonteno Amador</u>	<u>Enfermera</u>	<u>Pediatric</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Diego Alejandro Osorio</u>	<u>Ingeniero</u>	<u>Mantenimiento</u>	<u>[Signature]</u>			<u>X</u>
<u>JORGIVY BECERRA HERNANDEZ</u>	<u>INGENIERO</u>	<u>MANTENIMIENTO</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Nancy Johanna Mann Cortés</u>	<u>Ingeniera</u>	<u>Mantenimiento</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>JOHAN CARLOS ANDRÉS C</u>	<u>INGENIERO</u>	<u>MANTENIMIENTO</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Yelinson Javier Corderas U</u>	<u>Asx. Administrativo</u>	<u>Sistemas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Claudia Patricia Reyes Cruz</u>	<u>Asx. Adm.</u>	<u>Recursos Humanos</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Marcela Ros Villanueva</u>	<u>Asx. Adm.</u>	<u>Plazos AM</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Haney García Durán</u>	<u>Asx. Adm.</u>	<u>Glóscas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Stephany Mendez</u>	<u>AUDITORIA MEDICA</u>	<u>Glóscas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Agustín Lombardo Horta</u>	<u>—</u>	<u>Practicas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Heber Burbano Quimbayo</u>	<u>Asx. Enfermería</u>	<u>Vacaciones</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		<u>X</u>
<u>Andrés Carolina Vargas De la Cruz</u>	<u>Asx. Enfermería</u>	<u>Consulta Externa</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		
<u>Angelico Pilon Urrampalaz</u>	<u>Enfermería</u>	<u>Consejo de Extensión</u>	<u>[Signature]</u>	<u>X</u>		

laborado por: Coordinador de Calidad Aprobado por: Gerente

revisado por: Comité de Calidad Fecha de Aprobación: 28/11/14



ESE NIVEL II
 NIT 690 701.459-4

PEC-GC-R3

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión: 2

Página 1 de 2

Fecha: 07 04 2015 Hora: 3:00 am pm Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa: Sitio: Auditorio Hospital San Juan Bautista

Inducción: Tema Tratado: Rendición de cuentas "2014 Informe de Gestión"

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

Dirigido a: Gerente HSJB Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: Gerente HSJB Costo Capacitación: \$

Nombre del Asistente	Cargo	Área o Servicio	Firma	HSJB	Out	Otros
1						
2	<u>Vally Fernandez Lopez</u>	<u>Coord. S General</u>	<u>[Firma]</u>			
3	<u>Sydney Aquilar Salazar</u>	<u>Tecnología Rx</u>	<u>[Firma]</u>			
4	<u>MIGUELADA GUTIERREZ</u>	<u>REPRESENT. DELA UNIVER</u>	<u>[Firma]</u>			
5	<u>Jorena Rivera</u>	<u>Coordinador Comités</u>	<u>[Firma]</u>			
6	<u>Depomaceno Versan</u>	<u>Auxilia Salud</u>	<u>[Firma]</u>			
7	<u>Esther Iliia Sierra Rodríguez</u>	<u>Aux. Admón.</u>	<u>[Firma]</u>			
8	<u>Jiney de la Cruz</u>	<u>Aux. Admón.</u>	<u>[Firma]</u>			
9	<u>Milton Flórez García</u>	<u>Coord. Mantenimiento</u>	<u>[Firma]</u>			
10	<u>Diego Castellanos</u>	<u>Jubilado</u>	<u>[Firma]</u>			
11	<u>Jilly Marcelo Ospina Hurtado</u>	<u>Aux. Administrativo</u>	<u>[Firma]</u>			
12	<u>Alba Lorena Corido Durazo</u>	<u>Aux. Administrativo</u>	<u>[Firma]</u>			
13	<u>ELA CABA RIVERA (ALUMNO)</u>	<u>GESTORA DE VIDA SAN</u>	<u>[Firma]</u>			
14	<u>YANIR LEAL PRADA</u>	<u>GESTORA DE VIDA SAN</u>	<u>[Firma]</u>			
15	<u>Sobido R. Cecilia Ortiz</u>	<u>Aux. Ejecutiva</u>	<u>[Firma]</u>			

Elaborado por: Coordinador de Calidad Copia controlada

Revisado por: Comité de Calidad Aprobado por: Gerente Fecha de Aprobación: 28/11/14



E.S.E. NIVEL II
NIT 899.701.459-4

PEC-GC-R3

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página 1 de 2

Fecha: 07 04 2015 Hora: 3:00 am pm Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa: Sitio: Antonio Hospital Don Juan Bauziste

Inducción: Tema Tratado: Rendición de Cuentas "2014 Informe de Gestión"

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

Dirigido a: Gerente Refrigerio: Si No

Facilitador ó Expositor: HOSB Costo Capacitación: \$

	Nombre del Asistente	Cargo	Área o Servicio	Firma	HSJB	Out	Otros
1	<u>Edgar Durazo</u>	<u>Facilitador</u>	<u>Gerente</u>	<u>[Signature]</u>			
2	<u>Fernando Torres Durán</u>	<u>Psicólogo</u>	<u>HOSPITAL DON JUAN BAUZISTE</u>	<u>[Signature]</u>	X		
3	<u>Bellaoid Pinto Caicedo</u>	<u>Asistente Operativo</u>	<u>H. S.J.B.</u>	<u>[Signature]</u>	X		
4	<u>Priscel Carguara Viqueza</u>	<u>Administración</u>	<u>IPS-1 CESALUD QUAYO</u>	<u>[Signature]</u>			
5	<u>Martha Zúñiga Romero Cardenas</u>	<u>Asistente Operativo</u>	<u>Cooperativa ESS EPS-1</u>	<u>[Signature]</u>			
6	<u>MARIA MARGARITA GUTIERREZ</u>	<u>USUARIA</u>	<u>EPS SALUD VITA</u>	<u>[Signature]</u>			
7	<u>YANIS FURATA Gomez</u>	<u>Gestor Humano</u>	<u>EPS SALUD VITA</u>	<u>[Signature]</u>			
8	<u>Luz Bermúdez</u>	<u>Coordinadora</u>	<u>Cafesalud EPS</u>	<u>[Signature]</u>			
9	<u>Juan Camacho</u>	<u>USUARIO</u>	<u>Cafesalud EPS</u>	<u>[Signature]</u>			
10	<u>Erica Patricia Luján Guana</u>	<u>Auxiliar Administrativa</u>	<u>H.S.J.B</u>	<u>[Signature]</u>	X		
11	<u>Haroldo Torres Ligu</u>	<u>Aux. Admin. Cafetal</u>	<u>HSJB - Cafetal</u>	<u>[Signature]</u>	X		
12	<u>Alfonso Hinojosa</u>	<u>Aux. Administrativa</u>	<u>HSJB - Personal</u>	<u>[Signature]</u>	X		
13	<u>Doce Reynaldo Parro</u>	<u>Promotor</u>	<u>Cafesalud EPS</u>	<u>[Signature]</u>	X		
14	<u>M. Teresa Sierra</u>	<u>Secretaria General</u>	<u>Hospital</u>	<u>[Signature]</u>	X		

Elaborado por: Coordinador de Calidad Copia controlada

Revisado por: Comité de Calidad Aprobado por: Gerente Fecha de Aprobación: 28/11/14

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 07 04 2015
Dia Mes Año

Hora: 3:00
am

Lugar: _____

Dentro de la empresa:
 Fuera de la empresa:

Sitio: Auditorio Hospital San Juan Bautista

Tema Tratado: REVISION DE CUENTAS 2014 Informe de Gestion

Inducción:

Capacitación: Reunión

Estaba Programado: Si No

Duración Capacitación: _____

No. De personas programadas: _____

Dirigido a: _____

Facilitador ó Expositor: Gerente HSJB

Refrigerio: Si No

Costo Capacitación: \$ _____

Nombre del Asistente	Cargo	Área o Servicio	Firma	HSJB	Out	Otros
Bigueta Sammig J. A	Representante Junta Dir. Profesionales SdL	Profesionales SdL	Bigueta Sammig J. A.	X		
MARIS LINNY SEERANO	Representante. capico		MARIS LINNY SEERANO			
Teodoro Hernandez De la Cruz	Santana 6 Gobierno P. de la U. de Guan		Teodoro Hernandez De la Cruz			
Fanny Pérez de Bermúdez	Repúbl. Asociación Usuarios		Fanny Pérez de Bermúdez			
Luis Enrique Carbona Pablos	Gerente HSJB	Gerencia	Luis Enrique Carbona Pablos			
Guillermo Campesano	PRESENTE ANEXOS.		Guillermo Campesano			
JOSÉ USU ARIAN	Repúbl. Gobierno P. de la U. de Guan		JOSÉ USU ARIAN			
Grequele Preciado G	Com. de Apoyo		Grequele Preciado G			
Florencia Lucio O	Repúbl. Asociación		Florencia Lucio O			
Oliverio José Villalón Jarama	Repúbl. Asociación		Oliverio José Villalón Jarama			
Andrés Rodríguez. Arenas	Repúbl. Dep. de Salud	Urb. de	Andrés Rodríguez. Arenas			
Nubia Fandiño H	Asociación de usuarios		Nubia Fandiño H			
María Oliva Arteaga	Usaria Pasaosol Usaria		María Oliva Arteaga			
Ana Cecilia Sanchez O.	Asociación de Usuarios	Tesora	Ana Cecilia Sanchez O.			
José Luis R. S.	Comunidad Vasallo		José Luis R. S.			

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 07 04 2015
 Dia Mes Año

Hora: 3:00
 Lugar: am pm

Dentro de la empresa:
 Fuera de la empresa:
 Sitio:

Auditorio Hospital San Juan Bautista

Inducción:

Tema Tratado:

Rendición de Cuentas "2014 Informe de Gestión"

Capacitación:

Estaba Programado: Si No

Duración Capacitación:

No. De personas programadas

Dirigido a:

Reunión

Refrigerio: Si No

Costo Capacitación: \$

Facilitador ó Expositor:

Gerente. HSJB

Nombre del Asistente

Cargo

Área o Servicio

Firma

HSJB

Otros

1	Nancy Vanessa Joven	AUX. DOMESTICO	Almacén	Monica Rodriguez	X	
2	Monica Alexandra Ruiz Santa Maria	AUX. PROMON	ALMACEN	Monica Rodriguez	X	
3	Oscar Emilio Cejillo Gaitan	AUX ADMINISTRATIVO	URGENCIAS	Monica Rodriguez	X	
4	Monica Marcela Obando Sanchez	PROFESIONAL AREA	DIRECCION LOCAL DE SALUD	Monica Rodriguez	X	
5	Elana Juileh Medina Moreno	AUXIL enfermeria	Posto de Salud del Bosque	Monica Rodriguez	X	X
6	Barela Caraballo Moreno	AUXIL enfermeria	Vacunación	Monica Rodriguez	X	
7	Monica Rodriguez Avendaño	AUX enfermeria	Vacunación	Monica Rodriguez	X	
8	Georgina Molina Maño	AUX enfermeria	Vacunación	Monica Rodriguez	X	
9	CLAUDIA PAEZ SANCHEZ	AUX enfermeria	VACUNACION	Monica Rodriguez	X	
10	Uldarico Benitez castro	AUX enfermeria	Vacunación	Monica Rodriguez	X	
11	Blasempir Duarez Gonzalez	Auxiliar Enfermeria	Vacunacion	Monica Rodriguez	X	
12	Mari Jean Becerra Ferrud	Auxiliar Enfermeria	Vacunacion	Monica Rodriguez	X	
13	Arbina Mined Jofeta Mendez	Auxiliar Enfermeria	Vacunacion	Monica Rodriguez	X	
14	Fabiana Mardéz Suarez	ENT ESP.	ENTERMENTA	Monica Rodriguez	X	
15				Monica Rodriguez	X	

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 2

Fecha:
 Día Mes Año
 Hora:
 am pm
 Lugar: Dentro de la empresa: Fuera de la empresa:
 Sitio:

Auditorio Hospital San Juan bautista

Inducción: Tema Tratado: Rendición de Cuentas '2014 Informe de Gestión'
 Capacitación: Reunión Estaba Programado: Si No Duración Capacitación:
 No. De personas programadas:

Dirigido a: Gerente.
 Refrigerio: Si No
 Costo Capacitación: \$

	Nombre del Asistente	Cargo	Área o Servicio	Firma	HSJB	Out	Otros
1	Enzo Ayala Caro	Odontólogo	Odontología	<i>[Signature]</i>	X		
2	Luzmila Vaguin Olaya	Duxilar Jf Salud	Estadística	<i>[Signature]</i>	X		
3	Francisco Moreno Cortez	Coordinador	Coordinación	<i>[Signature]</i>	X		
4	Arribento Morel Jhonand	Auxiliar Em	POI JUVENES	<i>[Signature]</i>	X		
5	MERCEDES DEL PILAR MARECHA P.	Bacteriologa	Lab Clinico Seru. Toxy	<i>[Signature]</i>	X		
6	Dietandier Camas Geronimo	F. FARMACÉUTICA	FARMACIA	<i>[Signature]</i>	X		
7	Sof Marini R. de Chile	P. U. A. A.	Financiera	<i>[Signature]</i>	X		
8	Dejoss Tour Jatorroyo	Comunidad		<i>[Signature]</i>	X		X
9	Larri Fieramosa Cedina	Técnica	Contabilidad	<i>[Signature]</i>	X		
10	Arcelur Peralta Cardozo	Aux. Admin	Control Interno	<i>[Signature]</i>	X		
11	Oscar Fabian Caro S	Contador	Contabilidad	<i>[Signature]</i>	X		
12	Graciela Varón	Personal Mun	Personeria	<i>[Signature]</i>			
13	Gisela Cadena	periodista	Arbeima Sigma	<i>[Signature]</i>			
14	Leonel Marín	Periodista	Recursos HV	<i>[Signature]</i>			X

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 2

Fecha: 07 04 2015 Día Mes Año	Hora: 3:00 am pm	Lugar:	Sitio: Auditorio Hospital San Juan Bautista.			
Inducción: <input type="checkbox"/>	Tema Tratado: Rendición de Cuentas "2014 Informe de Gestión".	No. De personas programadas				
Capacitación: <input type="checkbox"/>	Estaba Programado: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Duración Capacitación:				
Dirigido a:	Refrigerio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Costo Capacitación: \$				
Facilitador ó Expositor: Gerente HSJB.						
Nombre del Asistente	Cargo	Área o Servicio	Firma	HSJB	Out	Otros
1 Juan Sebastian Villaverde Cuevas	Periodista		Juan Sebastian			
2 Jose Luis Narvaez	Periodista		José Luis Narvaez			X
3 María Inés Rodríguez	Amor de casa		María Inés Rodríguez			X
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

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