

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

FECHA	15/03/2018	HORA INICIO: 3:00pm	HORA FINAL: 5:30pm
ASUNTO: Audiencia Rendición de cuentas vigencia 2017	LUGAR. Auditorio Álvaro Perea Universidad del Valle Zarzal		

ORDEN DEL DIA

1. Ingreso y Registro de asistentes
2. Saludo e introducción al orden del día (moderador)
3. Himnos: Republica de Colombia – Departamento Valle del Cauca – Municipio de Zarzal
4. Apertura de la actividad rendición de cuentas (Dra Alejandra Orozco Vélez)

INFORMES

5. Producción - Dra Rosario Ibarquen Manyoma
6. Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU - Katherine García
7. Talento Humano – Elisabeth Valencia Arboleda
8. Administración – Dra Gloria María Trujillo Villada
9. Financiero - Diana Marcela Osorio Marín
10. Presupuesto – Facturación – Cartera – Cuentas por cobrar – cuentas por pagar – Eucaris Galvis Restrepo
11. Control Interno – Dr. Mauricio Llanos Reyes
12. Contratación – Dr. Carlos Andrés Hernández
13. Retos 2018 – Dra Alejandra Orozco Vélez
 - Recepción de preguntas – escogencia y respuesta de preguntas
 - Recepción de encuesta
 - Cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En el municipio de Zarzal (Valle del Cauca), el día jueves 15 de marzo de 2018, siendo las 3:00pm, se da inicio a la audiencia de rendición de cuentas a la comunidad vigencia 2017, por parte del Hospital Departamental San Rafael ESE de Zarzal.

En este espacio de interlocución entre funcionarios de la entidad y ciudadanos, se pretende generar transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como, garantizar el control social por parte de la comunidad.

1. Ingreso y registro de asistentes.

Se dispuso de mesas y lista de registro de asistentes a la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017, cada asistentes registra sus datos de identificación personal y firma la planilla de asistencia. (Se adjunta Lista de asistencia)

2. Saludo e introducción al orden del día (moderador)

El Señor José Arturo García Gutiérrez, funcionario de la oficina Jurídica, da la bienvenida a los asistentes y les agradece su presencia en la Audiencia de Rendición de Cuentas Hospital Departamental San Rafael ESE de Zarzal, Vigencia 2017. Informa que será el moderador de la reunión y lee el orden del día.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

Da lectura a las condiciones de participación por parte de la ciudadanía en la Audiencia de Rendición de Cuenta vigencia 2017, en especial lo relacionados con:

- Los asistentes recibirán un documento para diligenciar con preguntas relacionadas con temas expuestos durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, de las preguntas recibidas, la gerente de la entidad escogerá tres en forma aleatoria y dará respuesta en el sitio, el resto de preguntas, se responderán a través de los correos electrónicos registrados en el documento de pregunta
- Los asistentes recibirán un documento tipo encuesta, solicita el favor de diligenciar para fortalecer el espacio de participación ciudadana
- Al finalizar el evento, cada asistente recibe un refrigerio al momento de la salida.

3. Himnos: Republica de Colombia – Departamento Valle del Cauca – Municipio de Zarzal
Se Entonan los himnos nacionales, departamental y municipal y se inicia al acto protocolario de Audiencia de Rendición de cuentas Vigencia 2017

4. Apertura de la actividad rendición de cuentas (Dra Alejandra Orozco Vélez)
La Gerente del Hospital agradece la presencia a los asistentes, resalta la importancia de este tipo de espacios de participación ciudadana y da apertura al evento de Rendición de Cuentas vigencia 2017.

INFORMES


5. Producción - Dra Rosario Ibarquen Manyoma – Subgerente Científica



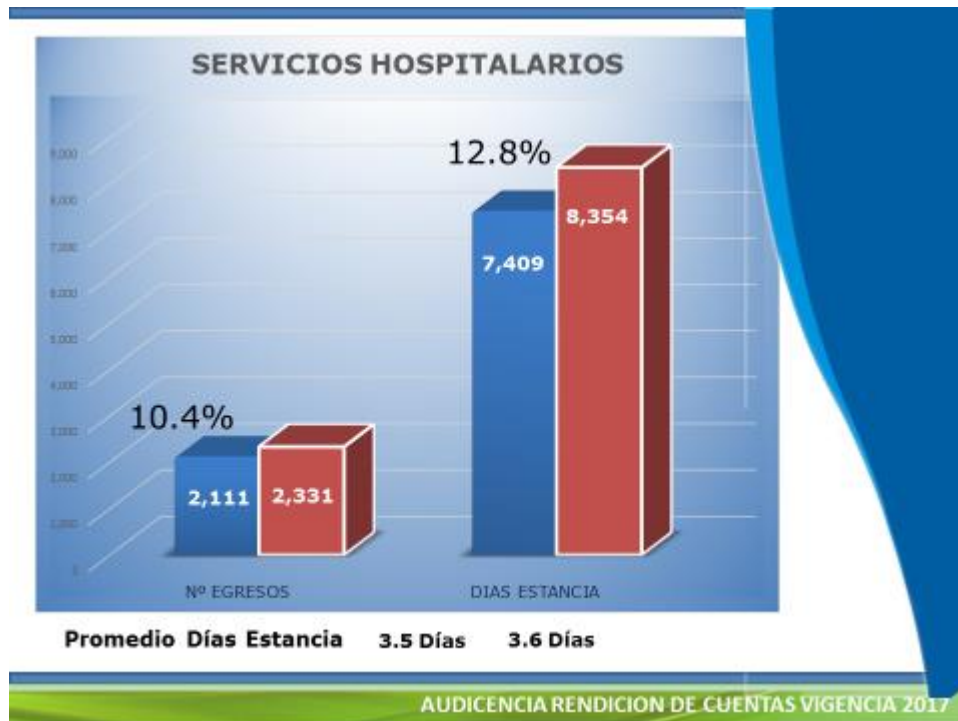


- En las actividades de enfermería que comprenden las actividades de aplicación de Biológicos según esquema de plan de inmunización a los menores de 5 años, los controles según la resolución 4505 para la detección temprana y protección específica en Crecimiento y Desarrollo, Planificación Familiar, y orientación en salud sexual y reproductiva, consulta preconcepcional, control prenatal de Bajo Riesgo, atención a patologías crónicas como Hipertensión, Diabetes, Síndromes convulsivos, alteraciones de Salud Mental, Enfermedades de Salud Pública y orientación en para la atención integral, se observa un cumplimiento de 29.996 para el año 2017 con un cumplimiento de 4,8 % más que en el año 2016 se debe a las siguientes acciones:
 - ✓ Se realiza brigadas de salud institucional y extramural en diferentes zonas del Municipio
 - ✓ Se cuenta con dos grupos de Multidisciplinario para la atención en vacunación y demanda inducida a los programas de Detección temprana y Protección específica
 - ✓ La aplicación de la estrategia de atención integral trasversal a todos los programas
 - ✓ Atención sin barreras.


- En las atenciones de Médicos Genera se realiza la atención de 44.981 consultas en el año 2017 con un promedio de 13,3% más que en el año 2016, se debe a que para el año 2017, se realiza el ingreso de más talento humano para prestación del servicio institucional y extramural en los diferentes puestos de salud, se realiza la atención hasta el día sábado y los días festivos.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

- En médicos Especialista se realiza la atención de 16.003 consultas para el año 2017, con un promedio de 38,7% más que el año 2016, se debe a que se realiza la apertura de algunos servicios que no estaban en servicio y se realiza la vinculación de más talento humano como: Urología, Neurología, Pediatría y aumento de horas en la especialidad de Medicina Interna. La prestación del servicio se realiza de lunes a viernes con inclusión de los días festivos.
- Actividades en el área de Odontología se realiza en cumplimiento de 1,8% más en el año 2017, con 26.500 actividades se debe que se realiza la prestación del servicio en el área urbana y rural se cuenta con promotoras del área de odontología para la realización de las acciones de prevención en los domicilios y la referencia de los usuarios a los centros Hospitalarios para la complementariedad de su atención.
- En las atenciones del Servicio de Urgencias se logra cumplir para año 2017 un promedio de 15,8% de consultas con respecto al 2016, se realizan 32.453 consultas se debe que ESE Hospital San Rafael realiza consulta permanente para la atención de todos los habitantes del municipio de Zarzal pese que los otros prestadores no brinda esta atención a sus beneficiarios.



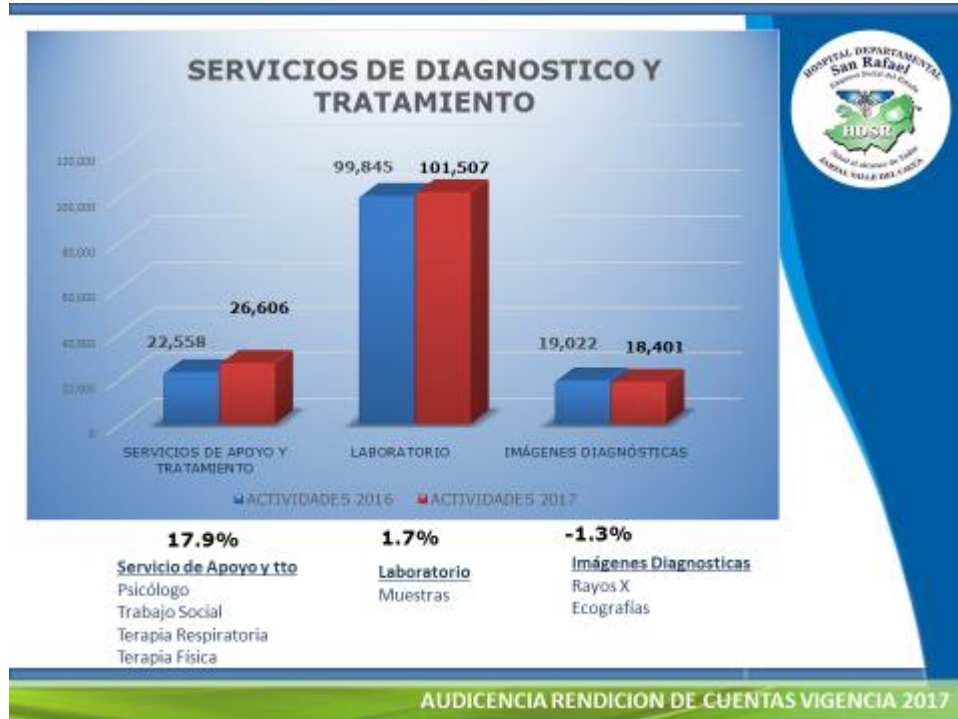
- En los egresos Hospitalarios se cumplen un promedio de 10,4% para el año 2017 con respecto al año 2016, con 2.331 egresos de las diferentes áreas del Hospital se debe que se cuenta con más especialidades para la atención a la población del municipio y su área de influencia, se cuenta con ayudas diagnosticas para la atención a pesar que se observa una disminución en las referencias de los hospitales de baja complejidad.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

- En la estancia Hospitalaria se observa un 12,8% más para el año 2017 con respecto al año 2016, se bebe que ya se cuenta con ayudas diagnosticas para garantizar la atención integral a los usuarios.



- En las atenciones de parto se observa un 33,2 % con la atención de 257 partos institucionales para el año 2017 con respecto al año 2016 se bebe que desde el control prenatal se realiza un seguimiento para un parto seguro a la usuaria con la atención de la preparación para la maternidad atreves de unos talleres de orientación, se cuenta con las especialidades de Ginecología y Pediatría.
- En las actividades de Cirugía se observa 30,8% con 2.620 procedimientos quirúrgicos realizados en la ESE para el año 2017, se realiza la prestación del servicio de las especialidades de forma convencional y por laparoscopia. Como ambulatoria , programada y de urgencias



- En el servicio de apoyo y tratamiento se contemplan las atenciones por psicología, trabajo social, terapias física y respiratoria. Se observa que se realizan 26.606 actividades con un promedio de 12,9 %, para el año 2017 con respecto al 2016, se debe que se realiza demanda inducida de las diferentes consultas en especial el programa de aldea en Salud Mental.
- En las tomas y lecturas de Exámenes de laboratorio se observa 101.507 muestras con un promedio de 1,7 % se debe que se presta el servicio de lunes a sábado del área de consulta externa, se realiza la toma en los diferentes puestos de salud y las atenciones en urgencias las 24 horas. Se tiene equipos para la realización de pruebas especializadas.
- En las ayudas diagnosticas se observa 18.401 con un promedio de cumplimiento de 1,3 % para el año 2017 con respecto al año 2016 a pesar que la sala de Toma de radiografía fue modernizada presenta muchas fallas las cuales a veces no se presta el servicio, en la toma de radiografía se presenta una disminución de los días en la prestación del servicio



- En las actividades de enfermería la tendencia es a la baja se tiene como plan de acción la realización de distribución de las enfermeras según la resolución 4505 en la prestación de los servicios de promoción y prevención.
- En la tendencia de las consultas de Médicos Generales es a la alza se establece continuar con la atención de las consultas de médicos generales según la resolución 1552 para brindar la atención en los primeros tres días que el usuario lo solicite y realizar la educación para el auto cuidado de la salud que se reconozcan los factores de riesgos.
- En los médicos especialista se tiene una tendencia sostenida se establece continuar con la atención según la morbilidad del Municipio y su área de influencia.



- En la tendencia de odontología se obtiene hacia la baja se debe contemplar seguir realizando la demanda inducida para la atención en recuperación y promoción y prevención en el área urbana y Rural.
- En los servicios de medio ambiente a pesar que no estén contempladas en las metas del programa de saneamiento fiscal la ESE realiza la prestación de esta actividad para lograr la vinculación de la comunidad a los programas a través de visitas domiciliarias y talleres educativos.
- En los servicios de urgencias se observa una tendencias a la alza, la ESE segura realizando la prestación del servicio según la normatividad vigentes como la resolución 5596 del triage.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
 Nit: 891900441-1



ACTA DE REUNION
AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

CÓDIGO: P-GDG 01	FECHA: 01/02/2014	TRD:	PÁGINA: 9 de 35
------------------	-------------------	------	-----------------



En las estancias se observa una tendencia hacia la baja se estable como plan de mejora realizar mercadeo en el Municipio y su área de influencia para ofertar el portafolio de servicio de la institución.



- En los servicios quirúrgicos se observa una tendencia hacia la baja se plantea realizar plan de mejoramiento realizar mercadeo a las diferentes Eps del Municipio y su área de influencia para lograr que se realicen todos los procedimientos quirúrgicos en nuestra institución



- En las ayudas diagnósticas de laboratorio se tiene una tendencia hacia la alza para continuar con la prestación del servicio con equipos de alta tecnología y la realización de pruebas especiales las 24 horas
- En los servicios de apoyo y tratamiento se tiene una tendencia leve hacia la alza se plantea continuar la prestación de los servicios con las especialidades necesarias y la vinculación de una fonoaudióloga.
- En imágenes Diagnósticas se tiene una tendencia leve hacia baja se debe que durante la modernización de sala se dejó prestar el servicio algunos días y se deja de realizar toma de ecografía en algunos días se plantea como plan de acción alquilar uno nuevo digitalizador para la toma de Radiografías y ampliar los días tomas de ecografías.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

6. Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU - Katherine García



La Oficina de Atención al Usuario tiene desde su hacer, un enfoque de atención centrado en el usuario, buscando responder a las necesidades y problemas que obstaculizan su acceso a la salud, facilitando mediante la orientación y aplicación del conocimiento de la normatividad Institucional el ejercicio de los derechos y los deberes de los usuarios.

El SIAU se materializa en la Oficina de Atención al Usuario y tiene como actividades específicas la Atención y Orientación al Usuario, la Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones y, el Monitoreo a la Satisfacción del Usuario. Para ejecutar estas actividades, dispone de dos funcionarios y varios mecanismos de recepción que facilitan a nuestros usuarios el acceso a la herramienta.

Cuenta con 5 buzones, los cuales se encuentran ubicados a la entrada principal de la ESE y en los servicios de Consulta Externa, Laboratorio, Hospitalización y Urgencias; los cuales se abren una vez a la semana en presencia del funcionario del SAC municipal y los representantes de las Asociaciones de Usuarios del municipio.

Los formatos PQRS se encuentran así:

- FISICO: En cada buzón de sugerencias- Presencial en la oficina de Atención al Usuario.
- TELEFONICA: Para la atención Telefónica se dispone de la línea 2220043 ext. 221
- VIRTUAL: a través de siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co y en la página web Institucional.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

SIAU TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO			
ACTIVIDAD	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION %
Valoraciones por Trabajo Social	143	165	15,4
Socialización Cliente Interno	3	3	0.0
Programa Bienestarina Adulto Mayor	2500	1250	(50,0)
Capacitación Deberes y Derechos	11	14	27,3
PQRS Recibidas	86	127	47,7
PQRS Solucionadas	51	109	113,7
Encuestas de Satisfacción	1862	2122	13,9
Calificación a la Atención	Bueno		



AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

VALORACION POR TRABAJO SOCIAL

Dentro de las valoraciones a las pacientes gestantes menores de edad, víctimas de Violencia Sexual, Física e Intrafamiliar, de acuerdo el caso se reporta a las autoridades competentes como lo son: Comisaria de Familia, Secretaria de Salud municipal, Fiscalía y Policía Nacional, con el fin de que realicen el seguimiento de éstos. Así mismo, de manera mensual se da reporte de éstos informes a la Subdirección Científica.

Además de lo anterior, desde la oficina del SIAU se realiza como actividades para prevenir barreras de acceso a los servicios de salud, la ficha socioeconómica a pacientes que han sido hospitalizados y no cuentan con recursos económicos para cancelar el copago correspondiente. Así mismo, desde el año 2015 hasta la actualidad se ha venido realizando la asesoría de Portabilidad a aquellos usuarios que requieren de los servicios de salud en la ESE y su EPS pertenece a otro Departamento o Municipio.

SOCIALIZACION CLIENTE INTERNO

- Para el año 2016 se realizó el Protocolo de Promoción Social y se ejecutaron 3 socializaciones con el Cliente Interno.
- De igual forma, durante el año 2017, se realizaron 3 socializaciones con el Cliente Interno.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

PROGRAMA BIENESTARINA ADULTO MAYOR

- Durante el año 2016 se dio apertura al programa de bienestarina de adulto mayor donde se entregó mensualmente 2500 unidades de éstas.
- Para el año 2017 se firma contrato para el suministro de bienestarina para una población de 1250 usuarios

CAPACITACION DEBERES Y DERECHOS

- Durante el año 2016 se llevaron a cabo 11 capacitaciones a los usuarios sobre Deberes y Derechos.
- Para el año 2017 se realizaron 14 capacitaciones tanto al cliente interno como externo sobre Deberes y Derechos

PQRS

La Oficina de Atención al Usuario atendiendo a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 la cual constituye que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las PQRS que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Con ello, busca que la comunidad cuente con una herramienta de comunicación que le permite garantizar sus derechos cuando sienten que están siendo vulnerados por parte de los funcionarios prestadores de los diferentes servicios de salud.

Durante el periodo Enero-Diciembre 2016 y Enero-Diciembre 2017 se lleva a cabo el consolidado diario de las PQRS el cual consiste en alimentar de información el Excel con las quejas recibidas por los usuarios. Cabe resaltar, que desde el año 2014 en conjunto con el funcionario del SAC municipal y los representantes de las Asociaciones de Usuarios del municipio se hace apertura de buzón una vez a la semana con realización de acta, con el propósito que estos sean garantes de que la información suministrada no esté siendo alterada.

- Durante la vigencia 2016, se registraron un total de **86** PQRS.
- Durante la vigencia 2017, se registraron un total de **127** PQRS.
- Un crecimiento del 47% en PQRS
- De las **127** PQRS recibidas durante la vigencia 2017, se logró dar solución a **109** con un porcentaje del **86%** de acuerdo a lo reglamentado por la norma.

ENCUESTAS DE SATISFACCION

La Oficina de Atención al Usuario además de atender las PQRS presentadas por los usuarios, realiza mensualmente encuestas de satisfacción a los mismos con el objetivo de identificar el grado de complacencia por el servicio de salud prestado por parte de la red hospitalaria. Así mismo, con las deficiencias encontradas se genera el plan de mejora en conjunto con el área de control interno.

Para el año 2016 se realiza modificación al formato de encuestas de satisfacción al usuario en la cual se incluyeron mas variables con el fin de ampliar la cobertura de percepción de los usuarios en relación a las instalaciones físicas, atención brindada por los funcionarios, tiempo de atención, atención en los consultorios, experiencia global sobre los servicios de

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

salud, sugerencias en donde pueden incluir las necesidades y las expectativas y la variable si se recomendaría al familiar que sea atendido por los funcionarios de la ESE. Cabe resaltar que a medida que pasa los años, se ha venido aumentando el número total de encuestas realizadas.



- Durante la vigencia 2016, Se realizaron un total de **1.862** encuestas de satisfacción en los diferentes servicios de la ESE. Del total de encuestados, **1.561 (83,8%)** usuarios califican de BUENO a la atención brindada
- Durante la vigencia 2017, Se realizaron un total de **2.122** encuestas de satisfacción en los diferentes servicios de la ESE. Del total de encuestados, **1.663 (78.3%)** usuarios califican de BUENO a la atención brindada



Desde la Oficina de Atención al Usuario se convocó para el 22 de noviembre a los delegados de la anterior asociación de usuarios para rendir informe sobre el proceso llevado a cabo durante el periodo 2014-2016.

Después de ello, se inicia con el proceso de elección de los nuevos representantes de la asociación de usuarios de la ESE. En la actualidad el documento se encuentra radicado en la Gobernación del Valle con los nuevos integrantes de la asociación de usuarios.

La Gobernación del Valle tomo el proceso de elección de la Asociación de Usuarios como una de las experiencias exitosas a nivel Departamental. Por tal Motivo nuestra ESE fue galardonada el día 15 de noviembre de 2017 en el hotel intercontinental en la ciudad de Cali Valle por la "Conformación de Asousuarios de la ESE"

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

7. Talento Humano – Elisabeth Valencia Arboleda

**CARGOS PROVISTOS
POR TIPO DE CONTRATACION**

TIPO DE CONTRATACION	CANTIDAD
<i>LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION</i>	3
<i>PERIODO FIJO</i>	8
<i>CARRERA ADMINSTRATIVA</i>	24
<i>NOMBRAMIENTO PROVISIONAL</i>	44
<i>TRabajADOR OFICIAL</i>	1
TOTAL CONTRATACION	80

AUDICENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

- Del total de cargos provistos por la administracion, 3 cargos son de libre nombramiento y remocion, 8 cargos tienen contrato por periodo fijo, 24 cargos corresponde a funcionarios en carrera administrativa, 44 funcionarios son naborados en provisionalidad y 1 trabajador oficial.

PROGRAMA DE CAPACITACION
Diciembre 31 de 2017

AREA	TEMA DE CAPACITACION	ALIADOS
SEGURIDAD LABORAL	Accidentalidad Laboral Manejo de Extintores Seguridad y Salud	ESAP SENA ASOHOSVAL
ASISTENCIAL	Manejo Clínico Manejo Historias Clínicas Rutas de Atención Paciente Cadena de Custodia Plan de emergencia Bioseguridad	
FINANCIERA	Facturación de cuentas NIIF Hacienda Publica y Cierre Fiscal	

El 81,25% del personal recibió capacitación en su área de desempeño

AUDICENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

- Durante la vigencia 2017, el programa de capacitacion a los colaboradores de la entidad, se oriento principalmente en temas de Seguridad Laboral, Asistencia y Financiera, los contenidos de las capacitaciones vigencia 2017, fueron:
 - SEGURIDAD LABORAL: Accidentalidad Laboral - Manejo de Extintores - Seguridad y Salud
 - ASISTENCIAL: Manejo Clínico, Manejo Historias Clínicas, Rutas de Atención Paciente, Cadena de Custodia, Plan de emergencia, Bioseguridad
 - FINANCIERA: Facturación de cuentas, NIIF, Hacienda Publica y Cierre Fiscal
- El 81,25 del personal recibio capacitacion en su area de desempeño.
- El programa de capacitacion vigencia 2017, se llebo a cabo con el apoyo y en alianza con entidades publicas como: ESAP, SENA y ASOHOSVAL

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Diciembre 31 de 2017	
TIPO	ACTIVIDAD
BIENESTAR SOCIAL	<input type="checkbox"/> Celebración de fechas especiales, ○ <i>Día de la Secretaría, bacteriólogo, Enfermera,</i> <input type="checkbox"/> Bienvenida de navidad a los usuarios <input type="checkbox"/> Integración fin de año 2017 <input type="checkbox"/> Entrega de aguinaldos a hijas e hijos de empleados menores de 13 años
INCENTIVOS	INCENTIVOS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Un día libre en la fecha de cumpleaños ▪ Dos días libres por cada cinco años cumplidos de labor. RECONOCIMIENTOS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medio SMMLV por incapacidad superior a 45 días ▪ 1.5 SMMLV al momento de pensionarse

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

La ESE, cuenta con un programa de Bienestar Social e incentivos en beneficio de los trabajadores y de sus familias. Con respecto al Bienestar Social, vale la pena resaltar:

- Celebración de fechas especiales (*Día de la Secretaría, bacteriólogo, Enfermera*)
- Bienvenida de navidad a los usuarios
- Integración fin de año 2017
- Entrega de aguinaldos a hijas e hijos de empleados menores de 13 años

Con respecto a incentivos, los trabajadores se benefician de:

- Un día libre en la fecha de cumpleaños
- Dos días libres por cada cinco años cumplidos de labor.

Con respecto a RECONOCIMIENTOS, a los trabajadores se les reconoce:

- Medio SMMLV por incapacidad superior a 45 días
- 1.5 SMMLV al momento de pensionarse

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				 MISION MEDICA
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

8. Administración – Dra Gloria María Trujillo Villada – Sugerente Administrativa

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Dando cumplimiento al decreto 1769 de 1.994 anualmente se tiene el plan de mantenimiento para todas las áreas de la Institución, incluye el mantenimiento de tanto a la infraestructura como a la dotación de equipos biomédicos y no biomédicos a los cuales se les debe realizar el mantenimiento preventivo y /o correctivo según el caso dando, para lo cual se dispone del 5% del presupuesto anual de la Institución

- ✓ El mantenimiento y calibración de los equipos biomédicos se hacen a través de un contratista, en este caso con la empresa SYSMED.
- ✓ En año 2017, se realizó la adecuación del área de rayos X con un costo aproximado de \$47.573.707, el equipo convencional de Rayos X fue remanufacturado con un costo de \$16.862.300



AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

Se da cumplimiento al decreto 1769 de 1.994, cada año se tiene el plan de mantenimiento para todas las áreas de la Institución, incluye el mantenimiento de tanto a la infraestructura como a la dotación de equipos biomédicos y no biomédicos a los cuales se les debe realizar el mantenimiento preventivo y /o correctivo según el caso dando, para lo cual se dispone del 5% del presupuesto anual de la Institución.

- ✓ El mantenimiento y calibración de los equipos biomédicos se hacen a través de un contratista, en este caso con la empresa SYSMED.
- ✓ En año 2017, se realizó la adecuación del área de rayos X con un costo aproximado de \$47.573.707, el equipo convencional de Rayos X fue remanufacturado con un costo de \$16.862.300



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1

ACTA DE REUNION
AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

CÓDIGO: P-GDG 01

FECHA: 01/02/2014

TRD:

PÁGINA: 18 de 35



AUDICENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017



AUDICENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

- Mantenimiento de equipos tecnológicos por valor de \$20.688.000
- Mantenimiento parque automotor por valor de \$32.440.414.

EQUIPOS Y SEGUROS 2017

- Compra de equipos biomédicos y tecnológicos \$17.660.000.
- Cobertura de seguros \$ 129.401.916.

PARQUE AUTOMOTOR

- Se cuenta con dos ambulancias para la prestación del traslado de pacientes:
 - Ambulancia Básica placas OQJ-083
 - Ambulancia Medicalizada placas OQJ-075



Durante la vigencia 2017, el mantenimiento de la entidad dispuso de recursos orientados a:

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

- Mantenimiento de equipos tecnológicos por valor de \$20.688.000
- Mantenimiento parque automotor por valor de \$32.440.414.

EQUIPOS Y SEGUROS 2017

- Compra de equipos biomédicos y tecnológicos \$17.660.000.
- Cobertura de seguros \$ 129.401.916.

PARQUE AUTOMOTOR

- Dos ambulancias para la prestación del traslado de pacientes:
 - Ambulancia Básica placas OQJ-083
 - Ambulancia Medicalizada placas OQJ-075



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

PROCESO VENTA DE ACTIVOS *ambulancias*

Descripción	Cantidad	N. Serie	Marca	Modelo	Placa	Estado
AMBULANCIA ADM	1	3F0226719	TOYOTA	1989	OQG074	MALA
AMBULANCIA ADM	1	3F0225147	TOYOTA	1989	OQG073	MALA
AMBULANCIA	1	VA29439	FORD	1997	OQJ067	MALA
AMBULANCIA	1	878358	CHEVROLET	1986	OQJ010	MALA
AMBULANCIA	1	VSELVIAMAZ1 20568	LAND ROVER	1989	OQJ073	MALA
AMBULANCIA	1	E316265288	LAND ROVER	1985	OQJ009	MALA
AMBULANCIA	1	KMFW-BH- 7HP-6U	HYUNDAI	2009	OQJ077	MALA

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

A través del Banco Agrario, se adelanta un proceso de remate de activos en cumplimiento con la orientación de la junta directiva, son 7 vehículos objeto del proceso de remate.



AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

9. Financiero - Diana Marcela Osorio Marín - Contadora

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo 2016 – 2017				
CONCEPTO	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VARIACION %	PARTICIP. 2017
ACTIVO				
CORRIENTE	9.062.286.891	9.961.522.295	9.92%	43%
Efectivo	662.439.947	1.180.432.992	78.19%	5%
Inversiones e Instrumentos Derivados	68.150.121	72.260.521	6.03%	0%
Deudores	8.235.268.145	8.624.976.674	4.73%	37%
Inventarios	96.428.779	83.852.108	-13.04%	0%
NO CORRIENTE	6.526.746.324	13.222.044.368	102,88%	57%
Deudores	666.982.233	4.605.679.133	590.53%	20%
Propiedad Planta y Equipo	3.490.288.309	8.595.631.058	145.67%	37%
Otros Activos	2.360.474.692	19.733.676	-99.16%	0%
TOTAL ACTIVO	15.589.032.315	23.183.566.663	48.72%	100%
PASIVO				
CORRIENTE	9.639.489.993	11.914.581.963	23.60%	86%
Cuentas por Pagar	8.734.786.561	10.894.775.226	24.73%	79%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	904.713.432	1.019.776.757	12.72%	7%
NO CORRIENTE	1.889.713.633	1.889.713.633	0.00%	14%
Pasivos Estimados	1.889.713.633	1.889.713.633	0.00%	14%
TOTAL PASIVO	11.529.213.626	13.804.265.616	19.73%	100%
PATRIMONIO	4.059.818.689	9.379.301.046	131.03%	100%
Patrimonio Institucional	4.414.347.155	12.629.990.907	186.11%	135%
Resultado Del Ejercicio	-354.528.467	-3.250.689.861	816.91%	-35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.589.032.315	23.183.566.663		

Estado de Situación Financiera concepto para el nuevo marco normativo Niif, en la normatividad anterior llamado Balance General.

- Con respecto al Activo de la Institución para la Vigencia 2016 por valor de \$15.589.032.315 y para el Año 2017 de \$23.183.566.663, el cual el porcentaje de mayor participación con un 37% en lo corriente es la cuenta de Deudores en el cual se identifica un incremento para la Vigencia 2017 de \$389.708.529 es decir, aumento la venta de servicios. Con respecto al Activo no Corriente la cuenta con participación más significativa es la Propiedad, Planta y Equipo con un incremento de \$5.097.343.159.
- En el Pasivo una variación del más del 100% ya que para vigencia 2016 es de \$11.529.213.626 y para el Año 2017 de \$13.804.265.616, este incremento se debe que para la vigencia 2017, se requirió contratar más personal, es por esto que las cuentas por pagar hay una variación del 79%.
- El Patrimonio tuvo un impacto muy significativo puesto que hubo un incremento de más del 100%, ya que para la año 2016 era de \$4.059.818.689 y para el 2017 de \$9.379.301.046, esta variación se debe a que con el nuevo marco normativo Niif, se podían realizar ajuste en convergencia, es decir, las cuentas prescritas, las carteras de Difícil cobro y Depreciaciones de vigencias anteriores se podían ajustar y estas impactan al patrimonio.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo 2016 – 2017

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	% PARTICIPACION
INGRESOS OPERACIONALES	12.173.872.795.63	14.576.458.609.00	2.402.585.813.37	20%
..43 Ventas De Servicios	12.173.872.795.63	14.576.458.609.00	2.402.585.813.37	20%
COSTO DE VENTAS Y OPERACION	9.596.854.018.50	9.281.231.066.00	(315.622.952.50)	-3%
..83 Costo de Venta de Servicios	9.596.854.018.50	9.281.231.066.00	(315.622.952.50)	-3%
MARGEN BRUTO	2.577.018.777.13	5.295.227.543.00	2.718.208.765.87	105%
(+) GASTOS DE OPERACION	5.365.878.351.68	9.594.398.305.00	4.228.519.953.32	79%
..51 De Administración	2.419.104.521.56	4.426.462.953.00	2.007.378.431.42	83%
..53 Deterioro, Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2.946.773.830.10	5.167.915.352.00	2.221.141.521.90	75%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(2.788.859.574.55)	(4.299.170.762.00)	(1.510.311.187.45)	54%
..44 Transferencias	1.441.759.636.00	910.000.000.00	(531.759.636.00)	-37%
..48 Otros Ingresos	130.101.909.38	638.750.595.00	498.648.625.62	358%
..48022 Margen en la contratación de servicios de salud	1.240.842.084.09	70.316.578.00	(1.170.525.506.09)	-94%
..58 Otros Gastos	142.664.944.15	248.542.502.00	106.877.557.9	75%
..58014 Margen en la contratación de servicios de salud	244.707.637.55	319.043.770.00	74.336.132.45	30%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(354.528.466.78)	(3.250.689.861.00)	(2.896.161.394.22)	817%

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

Estado de Resultado Integral, anteriormente mencionado como Estado de Resultado o Estado de P Y G.

- La institución en el año 2017 incremento la venta de servicios en \$2.402.585.813.37 con un porcentaje del 20%, ya que para el año 2016 la venta de servicios es por valor de \$12.173.872.795.63 y en el año 2017 de \$14.576.458.609. Con respecto al costo de venta y operación hubo una disminución del 3% es decir, de \$315.622.952.50, esto es muy relevante debido a que al incrementar las ventas y al requerir contratar más personal, se trata de optimizar los recursos y generar la austeridad para no incrementar los costos y gastos.
- Con relación a los Gastos se identifica un incremento del 79%, puesto que para la vigencia 2016 fueron de \$5.365.878.351.68 y para el año 2017 de \$9.594.398.305, este aumento tan significativo se debe a dos puntos importantes el primero a que se requirió contratar más personal para lograr un resultado positivo en la prestación y venta del servicio de salud y el segundo punto se debe a que con el nuevo marco normativo se crearon una políticas contables en las cuales para el deterioro de la cartera, su cálculo se realiza con la tasa Usura que establece el banco de la república y esta tasa se aplica a la cartera mayor a 360 días, es decir, a las cuentas de difícil cobro.
- La institución obtuvo otros ingresos en el año 2016 de \$2.821.703.689.47 lo que corresponde a convenios con el Departamento y el Municipio, la rentabilidad que se tiene con el contrato de Cápita de Coosalud, rendimientos financieros y recuperaciones. En el 2017 los ingresos por otros conceptos que se obtuvieron fueron menores debido a que el único convenio que se hizo con el Departamento fue por valor \$910.000.000 para la compra de 2 ambulancias y equipos biomédicos.
- Se generaron otros gastos los cuales en el año 2016 fueron de \$387.372581.70 y en el año 2017 de \$568.586.272 el incremento se debe en gran parte a déficit que genera el contrato de Cápita con la EPs Coosalud, gastos financieros, intereses, baja de activos y perdida de glosa.
- Con relación al resultado del Ejercicio para las vigencias 2016 y 2017 se generó déficit para el año 2016 de (\$354.528.466.78) y para el año 2017 de (\$3.250.689.861).

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

10. Presupuesto – Facturación – Cartera – Cuentas por cobrar – cuentas por pagar – Eucaris Galvis Restrepo – Profesional Universitario


**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2017**

NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO			RECON	RECAUDO	% Ejec
	INICIAL	DEF	% variacion			
TOTAL INGRESOS	13.030.000	18.404.318	41%	18.942.652	14.817.197	78.22%
DISPONIBILIDAD INICIAL	60.000	662.440	1004%	662.440	662.440	100.00%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	11.219.440	14.167.672	26%	14.660.444	10.534.989	71.86%
INGRESOS CORRIENTES	10.755.440	11.623.984	8%	12.038.875	8.199.402	68.11%
Regimen Subsidado	7.413.000	7.413.000	0%	7.448.442	5.481.759	73.60%
Regimen Contributivo	1.732.000	1.732.000	0%	2.451.333	805.662	32.87%
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	768.000	726.544	-6%	726.544	726.544	100.00%
SOAT	842.440	842.440	0%	502.556	275.237	54.77%
Otras ventas de servicios de salud	484.000	2.563.688	453%	2.621.569	2.335.587	89.09%
Cuotas de recuperación (Vinculados)	166.000	166.000	0%	182.856	182.856	100.00%
Plan de intervenciones colectivas	0	2.099.688		2.025.313	2.025.313	
Otras ventas de servicios de salud	298.000	298.000	0%	413.400	127.418	30.82%
Otros ingresos	0	910.000		910.000	910.000	100.00%
Otros Ingresos		910.000		910.000	910.000	100.00%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	1.750.560	3.554.206	100%	3.619.768	3.619.768	100.00%

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS COMPARATIVO VIGENCIA 2016 Y 2017

Comparando la vigencia fiscal 2016 vs 2017 presupuesto definitivo, se observa que la ESE tuvo una variación positiva para la vigencia 2017, por venta de servicios del 20%, de 11 millones en el 2016 y para el 2017 fue de 13 millones aproximadamente. Al tenerse un mayor presupuesto para la vigencia 2017, se obtuvo mayor recaudo con respecto a la vigencia 2016, con una variación del 18% que equivale a \$ 9.625 millones aproximadamente.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 2017**

NOMBRE DE CONCEPTO	PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL			
	INICIAL	DEF	Variación	COMP	OBLIG	% Ejec	PAGOS
GASTOS TOTALES	13.030.000	18.404.318	41%	18.063.163	17.854.605	98,74%	13.608.310
FUNCIONAMIENTO	11.167.000	15.492.624	39%	15.173.772	14.999.708	98,85%	11.740.202
Gastos de Personal	7.906.500	10.957.583	39%	10.937.751	10.837.096	99,08%	9.109.114
Gastos Generales	1.475.940	3.099.802	100%	2.809.162	2.735.753	97,39%	1.254.216
Transferencias	34.000	67.950	100%	67.511	67.511	100,00%	63.903
Otras Transferencias	34.000	67.950	100%	67.511	67.511	100,00%	63.903
Cuentas por Pagar Déficit Fiscal de vigencia anteriores por Funcionamiento	1.750.560	1.367.289	-22%	1.359.348	1.359.348	100,00%	1.312.969
GASTOS DE OPERACIÓN	1.863.000	2.911.694	56%	2.909.391	2.854.897	98,13%	1.868.108
Gastos de Operación	1.863.000	1.873.351	1%	1.871.048	1.816.554	97,09%	878.899
Cuentas por Pagar Déficit Fiscal de vigencia anteriores por Operación	0	1.038.343		1.038.343	1.038.343	100,00%	989.209

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARATIVO VIGENCIA 2016 Y 2017

Los gastos totales de la vigencia fiscal 2017 comparado con la vigencia fiscal 2016, tuvo una variación del 12%, incluido en gastos totales los de funcionamiento, transferencias y gasto de comercialización.

Del total del presupuesto definitivo se ejecutó el 97%, en la vigencia 2017, se puede concluir que en cada uno de los rubros presupuestales se ejecutó el 100%.


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

Se inicia con un presupuesto de \$13.030 millones, terminando con un presupuesto definitivo de \$18.404 millones, lo cual indica que una variación del 41%, este incremento se debe al saldo final de caja y bancos que se adiciona posteriormente, al igual el convenio interadministrativo con el Departamento Plan de Intervenciones Colectivas y el convenio interadministrativo Municipal (PIC), igualmente el cobro de cartera correspondiente a otras vigencias tuvo una variación mayor al 100% de lo inicialmente presupuestado. Se recaudo por vigencia actual la suma de \$10.534 millones y por vigencia anteriores la suma de \$3.620 millones aproximado, este valor se incremento en el 100% de lo inicialmente presupuestado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

Al igual como los ingresos hubo un incremento del 41% con respecto a la apropiación inicial, del 100% del presupuesto de gastos se ejecutó el 98.85%, siendo el de mayor peso el rubro por gastos personales por valor de \$10.837.096.000, seguidamente el rubro de gastos generales por valor de \$27.35.753.000 y por último los gastos de operación por la suma de \$1.816.554.000, que corresponde a la compra de insumos por productos de laboratorio, farmacéuticos, odontología, rayos x y material quirúrgico, productos indispensables para la prestación del servicio.

Los gastos totales obligado corresponde a \$17.854.605.000, de los cuales se canceló el 76% que corresponde a la suma de \$13.608.310.000.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

**FACTURACION
COMPARATIVO 2016 – 2017**

PLAN	TOTAL FACTURADO AÑO 2016	TOTAL FACTURADO AÑO 2017	%Δ
ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	439.766.271	481.648.207	10%
ARL	122.107.402	131.357.129	8%
CONTRIBUTIVO	2.810.685.030	3.314.185.881	18%
MEDICINA PREPAGADA	2.006.327	3.906.833	95%
PARTICULAR	991.013	30.297.131	
REGIMEN ESPECIAL	604.924.073	636.095.329	5%
SEGUROS ESTUDIANTILES	1.453.066	2.601.935	79%
SUBSIDIADO (POS-S)	6.886.087.238	8.169.972.057	19%
VINCULADOS	38.153.436	42.962.658	13%
IPS PUBLICAS	3.865.825	5.028.700	30%
IPS PRIVADA	18.053.700	17.478.400	-3%
Total general	10.928.093.381	12.835.534.260	17,5%

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

El total facturado en la vigencia 2017 se incrementó en un 17.5% con respecto al año inmediatamente anterior, se puede observar que el régimen subsidiado es el de mayor facturación, este se incrementó en 19% comparado con la vigencia 2016, de 6.886 millones facturado en el 2016 pasa a \$8.169 millones para el 2017. Cabe mencionar que la principal entidad por el régimen subsidiado que mayor facturación genera la institución es EMSSANAr, el tipo de contrato que se tiene con esta entidad es por evento, el cual ha generado excelentes ganancias, se factura por actividad realizada, por este régimen se tiene contrato por capitación con COOSALUD. El régimen contributivo se incrementa en un 18% comparado con la vigencia 2016, entre los principales entidades del régimen contributivo esta la NUEVA EPS, COOMEVA Y SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - SOS, entre otros.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

CONSOLIDADO FACTURACION Diciembre 31_2017

CONCEPTO	VALOR
Facturado	14.662.118.930.00
Glosa Inicial (Objeciones)	1.396.683.146.00
Glosado Definitivo	72.004.549.00
Valor Reconocido	14.662.118.930.00
Recaudado Vigencia Actual	10.534.989.482.00
Recaudo Vigencias Anteriores	3.619.767.709.00
Total Recaudado	14.154.757.191.00
% Recauado vs. Reconocido	97%

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017


En el 2017, hubo glosas iniciales por valor de \$1.396.683.146, glosa definitiva de \$72.004.549. Se recaudó por la vigencia 2017 \$10.534.549 y por vigencias anteriores la suma de \$3.619.767.709, para un total de \$ 14.154.757.191, lo cual indica se recaudó el 97%.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

CARTERA POR DEUDOR			
A DICIEMBRE 31 DE 2017			
REGIMEN	CARTERA RADICADA		
	MENOR A 360	MAYOR A 360	TOTAL
CONTRIBUTIVO	2.579.266.618.58	2.933.196.313.38	5.512.462.931.96
SUBSIDIADO	3.738.955.388.84	3.159.440.761.23	6.898.396.150.07
SOAT	221.495.535.00	1.390.662.782.03	1.612.158.317.03
ESPECIAL	188.570.707.00	195.304.586.00	383.875.293.00
ENTIDADES ARL	38.130.051.21	222.620.454.24	260.750.505.45
PUBLICAS	3.171.828.00	2.134.252.00	5.306.080.00
PRIVADAS	12.510.800.00	127.983.335.00	140.494.135.00
MEDICINA PREPAGADA	3.622.676.00	1.298.191.00	4.920.867.00
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS	9.944.520.00	119.920.589.37	129.865.109.37
PLAN DE INTERVENCION COLECTIVAS MUNICIPALES - alcaldia	-	3.469.123.00	3.469.123.00
PARTICULARES	-	183.049.090.17	183.049.090.17
TOTAL	6.795.668.124.63	8.339.079.477.42	15.134.747.602.05

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

El valor de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2017, asciende a \$17.134 millones, de los cuales le corresponde el 46% al régimen subsidiado, nuestro principal deudor es EMSSANAR el cual adeuda la suma de \$6.898 millones, en su orden el régimen contributivo con el 36% que equivale a \$5.512 millones, siendo el mayor deudor la NUEVA EPS con un saldo a diciembre 31 de \$2.830.millones ,por el soat la suma de \$ 1.612, representa el 11% y el 9% corresponde a otras entidades como policía, Fuerzas Militares, Cosmitet entre otros. El valor de la cartera mayor a 360 días asciende a la suma de \$ 8.339.079.477, equivale el 55% y el 45% corresponde a menores 360 días por la suma de \$6.795.667.124, para un total de cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2017 la suma de \$ 17.134.747.602

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

CLASIFICACION DEL PASIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Saldo Mayor a 360 Días	Saldo Menor a 360 Días	Total
Préstamos por pagar	-	-	-
Cuentas por pagar	8.372.888.782	2.521.886.444	10.894.775.226
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.716.626.164	1.337.569.442	3.054.195.606
Recaudos por clasificar	3.448.293.194	281.064.395	3.729.357.589
Recursos a favor de terceros	-	59.037.271	59.037.271
Desuentos de nómina	-	107.412.613	107.412.613
Otros descuentos de nómina	-	107.412.613	107.412.613
Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	17.204.250	17.204.250
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	3.794.385	3.794.385
Aportes al ICBF y SENA	759.078.819	-	759.078.819
Servicios públicos	80.152.988	31.912.824	112.065.812
Honorarios	886.101.864	437.173.826	1.323.275.690
Servicios	931.069.390	213.415.712	1.144.485.102
Otras cuentas por pagar	551.566.363	33.301.725	584.868.088
Beneficios a los empleados	-	1.019.776.757	1.019.776.757
Beneficios a los empleados a corto plazo	-	1.019.776.757	1.019.776.757
Cesantías	-	249.212.560	249.212.560
Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-	770.564.197	770.564.197
Provisiones	1.877.070.742	12.642.891	1.889.713.633
Utigos y demandas	1.877.070.742	12.642.891	1.889.713.633
Civiles	1.877.070.742	12.642.891	1.889.713.633
TOTAL PASIVOS	10.249.959.524	3.554.306.092	13.804.265.616

AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 es por la suma de \$13.804.265.616, de los cuales el saldo mayor a 360 días es por \$10.249.959.524 que equivale al 74% y el saldo menor a 360 días es por \$ 3.554.306.092 representa el 26%.


La institución al lograr identificar los dineros recaudados el 100% bajaría de sus pasivos la suma de \$3.729.357.589 (Recaudo por clasificar), quedando unas cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 por valor de \$10.074.908.027.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

11. Control Interno – Dr. Mauricio Llanos Reyes

SISTEMA DE CONTROL INTERNO


- Para la Vigencia 2017, el Hospital formuló sus respectivos planes como los son: El plan anual de Adquisiciones, El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- La O.C.I realiza el informe pormenorizado del estado del sistema de Control Interno.
- Se realiza seguimiento semestral a las PQRS presentadas en la entidad.
- El Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la calidad trabajaron armónicamente durante la vigencia.
- Se está trabajando en el cumplimiento de la ley de Transparencia y acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).
- El área contable cumple con la información de ley.
- El Hospital cumple oportunamente con los informes a los entes de control.



AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

- Para la Vigencia 2017, el Hospital formuló sus respectivos planes como: El plan anual de Adquisiciones, El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- La O.C.I realiza el informe pormenorizado (cuatrimestral) del estado del sistema de Control Interno.
- Se realiza seguimiento semestral a las PQRS presentadas en la entidad, verificando el proceso de registro y de respuesta a los requerimientos de la comunidad
- El Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la calidad trabajaron armónicamente durante la vigencia.
- Se está trabajando en el cumplimiento de la ley de Transparencia y acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).
- El área contable cumple con la información de ley.
- El Hospital cumple oportunamente con los informes a los entes de control.

12. Contratación – Dr. Carlos Andrés Hernández – Asesor Jurídico

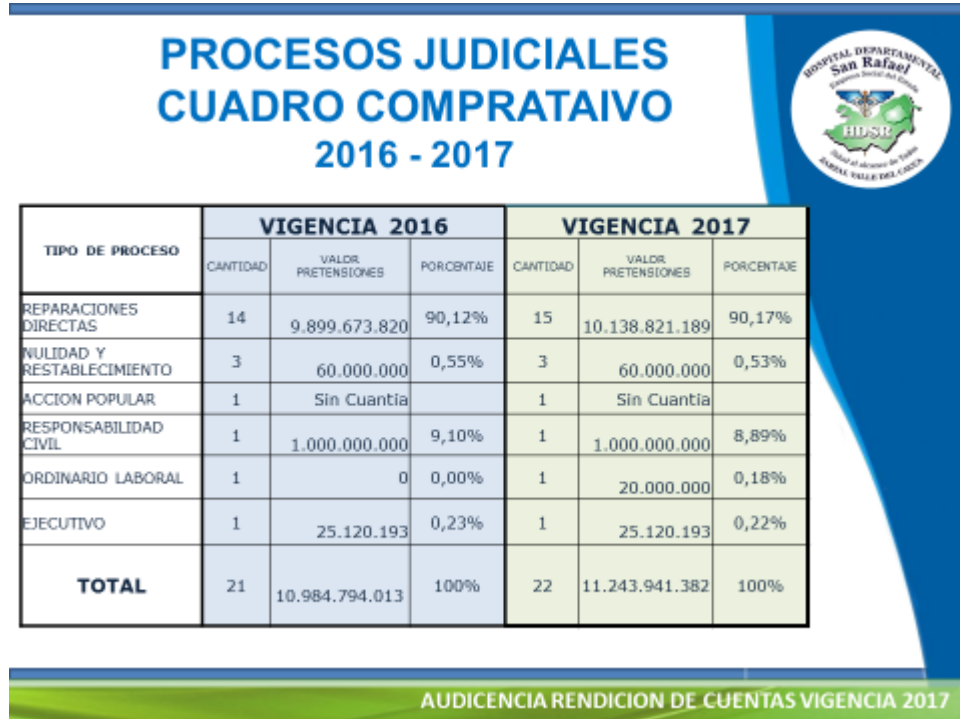
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	




Durante la vigencia 2017, se firmaron documentos por órdenes de prestación de servicios o de suministros, por más de 11.459 millones; 2,11% corresponden a órdenes por valor de \$241.393.487 y el 97,94% corresponden a contratación por valor de \$11.459´265.783,oo.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	



- ❑ Los procesos judiciales que enfrenta el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, registra pretensiones de terceros por valor de \$10.984'794.013 para la vigencia 2016, así como, un crecimiento del 2.4% para la vigencia 2017, por valor de \$11.243'941.382
- ❑ Del total de 22 procesos en 2017, 15 de ellos corresponden a pretensiones de reparación directa por parte de familiares de personas fallecidas durante la atención por parte de profesionales de la salud en el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal.
- ❑ Los resultados expuestos no dan seguridad jurídica sobre el resultado de las pretensiones, los procesos están avanzando, en algunos casos con amplias expectativas de favorabilidad, en otros casos el proceso es incipiente y de difícil pronóstico.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				 MISION MEDICA
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

13. Retos 2018 – Dra Alejandra Orozco Vélez – Gerente Hospital Departamental San Rafael Zarzal




- ❑ La Gerente hace énfasis en la necesidad de implementar un modelo de atención en la ESE basado en la calidad y la humanización en la atención en salud, combencida de que es el inicio para mejorar la percepción del usuario de la atención en la ESE y la preferencia por los servicios de nuestra institución.
- ❑ Dada las actuales condiciones financieras de la entidad, es urgente y prioritario mejorar la producción de servicios, orientar los recursos humanos y tecnológicos a la facturación de servicios prestados a las diferentes EPS y pacientes particulares, y el cumplimiento de las metas propuestas de los diferentes programas de Promoción y Prevención suscritos por la entidad.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	



- ❑ La Gerente anuncia a los asistentes que el Hospital Departamental San Rafael fue favorecido con la entrega de dos ambulancia y equipo biomedicos, una de las cuales se asignará al Hospital en Zarzal y la otra para el Centro de Salud en La Paila. Se espera la llegada de los vehiculos una vez se cumpla con tramites finales.
- ❑ De igual forma, comparte la buena noticia de que la Gobernadora del Valle del Cauca, Dra Dilian Francisca Toro, esta apoyando y facilitando el procesos para el registro, financiacion y contruccion de la ampliacion del area de Urgencias del Hospital Departamental San Rafael Zarzal y la adecuación del Centro de Salud La Paila.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	



- ❑ Es indudable que el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, le esperan grandes retos por cumplir durante las vigencias 2018 y 2019, superar la actual coyuntura financiera no es fácil, requiere un esfuerzo mancomunado y de trabajo de equipo, se requeriran acciones diferentes, creativas y de alto impacto, que garanticen el cumplimiento de objetivos trazados, por tal motivo, es de gran importancia concentrarse en la venta de servicios, para lo cual se estructurará el área de Mercadeo de servicios, con la misión de comercializar con las diferentes EPS de la region el portafolio de servicios habilitados de los que dispone la entidad.
- ❑ Fortalecer el proceso de recaudo de cartera, a través de mejora en la facturación y radicación de cuentas, cobro a las diferentes EPS por los servicios prestados a sus afiliados, respuesta oportuna de las glosas recibidas por la prestación de servicios, mejorando la fuente de recursos de la ESE, necesarios para enfrentar la operación e inversión requerida.
- ❑ Es un compromiso de la actual Gerente ponerse al día con los salarios de los funcionarios en la entidad, ya se han dado avances importantes en el tema, como estar al día en los pagos salariales de los funcionarios de planta de la entidad, se propone estar al día en pago salarial con los funcionarios que prestan servicios a través de la agremiación y retribuir el esfuerzo de los funcionarios de la entidad.
- ❑ Continuar, mantener y mejorar las actividades de bienestar social para los trabajadores y sus familias, la celebración de fechas especiales (día de la Secretaria, la enfermera y día del médico, entre otras) deben institucionalizarse en la entidad, la celebración del día de los niños, navidad y fin de año, son espacios para compartir y fortalecer la amistad y compañerismo laboral.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				 MISION MEDICA
	ACTA DE REUNION AUDIENCIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017				
	CÓDIGO: P-GDG 01		FECHA: 01/02/2014	TRD:	

- Recepción de preguntas – escogencia y respuesta de preguntas

Durante la audiencia de Rendición de Cuentas del Hospital Departamental San Rafael Zarzal, se entrega a los asistentes el formato para el registro de preguntas relacionadas con la presentación del informe de gestión 2017.

Funcionarios de la entidad recogen los documentos para el registro de preguntas, se verifica que ningún asistente registró preguntas.

- Recepción de encuesta

Durante la audiencia de Rendición de Cuentas del Hospital Departamental San Rafael Zarzal, se entrega a los asistentes el documento tipo encuesta, se solicita su colaboración para el diligenciamiento del documento.

Funcionarios de la entidad recogen un total de 48 documentos tipo encuesta diligenciados, la tabulación de datos se adjunta a la presente acta.

- Cierre de la actividad

- La gerente de la entidad agradece a expositores y asistentes por buen desarrollo de la actividad, da por terminada la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017 e invita a reclamar el refrigerio al momento de salir del auditorio.

AGOTADO EL ORDEN DEL DIA, SIENDO LAS 5:30PM, SE DA POR TERMINADA LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL VIGENCIA 2017.

Proyecto Documento: GERMAN ALONSO VELASQUEZ LONDOÑO – Oficina de Planeación – Hospital Departamental San Rafael Zarzal.