

El acta Informe de Gestion comprende la gestión de los recursos financieros, humanos y admisnitrativos que fueron asignados durante el desarrollo de mis funciones como Gerente (E) de la ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo, conforme a las formalidades previstas en la ley 951 de 2005.

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

E.S.E HOSPITAL
PSIQUIATRICO SAN CAMILO

1 ABRIL 2016

17 NOVIEMBRE 2016

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1. PRESENTACIÓN.....	3
2. INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN.....	4
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS.....	7
4. PLANTA DE PERSONAL	7
5. EJECUCIÓN METAS PLAN DE GESTIÓN 2012-2016	8
6. OBRAS PÚBLICAS	8
7.CONTRATACIÓN	9
8.EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	9
9.TEMAS PENDIENTES.....	10
10.REGLAMENTOS, MANUALES Y COMITES.....	11
11.CONCEPTO GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	17

INTRODUCCIÓN

En mi calidad de Gerente (E) de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo durante el periodo 1 de abril al 17 de noviembre de 2016, presento el Acta de Informe de Gestión como Gerente ESE SAN CAMILO. Lo anterior, teniendo en cuenta lo reglamentado por la Ley 951 de 2005, "Por la cual se crea el acta de informe de gestión"; y la Resolución Orgánica 5674 de 2005, expedida por la Contraloría General de la República "Por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión", la cual contiene los aspectos determinados en el Artículo 10 de la mencionada Ley.

El periodo de gestión tomado para el reporte del presente informe, representa el lapso comprendido entre el 1 de abril y el 17 de noviembre del 2016. En lo relacionado con la información financiera, esta corresponde a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, teniendo en cuenta que a la fecha de presentación de este informe, el área financiera de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo no ha realizado el respectivo cierre contable a 30 de Noviembre 2016; situación exógena a la voluntad y disposición para la entrega de la información requerida que hace parte integral de esta Acta de Gestión.

JORGE ANDRÉS OLAVE CHÁVEZ
Gerente (E) Saliente

1. PRESENTACIÓN

- A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:** JORGE ANDRES OLAVE CHAVEZ
- B. CARGO:** GERENTE (E)
- C. ENTIDAD:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO DE BUCARAMANGA
- D. CIUDAD Y FECHA:** BUCARAMANGA, 9 DE DICIEMBRE DE 2016
- E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** 1 DE ABRIL DE 2016
- F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:** RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN
- G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:** BUCARAMANGA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

2. INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN

AREA MISIONAL

A la fecha de la entrega el equipo médico la de E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo se encontraba compuesto por:

- 21 Médicos Psiquiatras
- 7 Médicos Generales
- 2 Médicos Neurólogos
- 1 Médico Neuropediatra
- 2 Médicos en auditoria medica
- 6 Psicólogos
- 1 Químico Farmaceuta
- 4 Regentes de Farmacia
- 13 Enfermeras
- 81 enfermera

A 31 de marzo octubre de 2016, la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo cuenta con una capacidad instalada de 315 camas, de las cuales 113 corresponden a los servicios de Crónicos Mujeres y Crónicos Hombres cuyas estancias por su condición patológica en la mayoría de los casos superior a los veinte años, además del servicio de Inimputables cuyas estancias están determinadas por la condición legal conforme a la sentencia judicial de cada uno de los pacientes allí internados. Estos pacientes de crónicos corresponden al 36% de la capacidad instalada del hospital.

El restante de capacidad instalada corresponde a los servicios de Hospitalización Servicios de Agudos (Servicios de Agudos Mujeres, Agudos Hombres, Clínica Mujeres, Clínica Intrahospitalaria, Farmacodependencia A, Farmacodependencia B), con 202 camas.

Además de lo anterior, el servicio de urgencias, el cual cuenta con 2 consultorios de urgencias y 20 camillas de observación.

AREA FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2016 la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo es una entidad financieramente auto sostenible, con la liquidez necesaria para garantizar sus compromisos a corto plazo, un nivel de endeudamiento bajo, generando superávit y con proyectos en construcción garantizados con recursos propios para mejorar la prestación del servicio y el área administrativa.

En el año 2012 la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo fue catalogada como Hospital en Riesgo Financiero y a partir del momento se dio inicio a actividades tales como la suscripción en el programa de saneamiento fiscal y financiero, establecimiento del programa institucional de saneamiento fiscal y financiero para las vigencias 2013-2017 y demás acciones por ley para el cumplimiento y viabilidad financiera a largo plazo

En el área de venta de servicios, los resultados obtenidos en el periodo de la gestión, presentaron una tendencia constante positiva, Las cifras generales obtenidas en cuanto a venta de servicios fueron:

PERIODO	VALOR
Enero	1.614.947.869
Febrero	1.907.352.722
Marzo	1.754.456.504
Abril	2.099.827.558
Mayo	2.195.364.672
Junio	1.962.808.784
Julio	1.700.694.163
Agosto	2.123.343.313
Septiembre	1.925.552.941
Octubre	1.708.778.035
Total	18.993.126.561

TABLA 1. Ventas de servicios

El recaudo de cuentas pendientes presentó un comportamiento decreciente respecto a la

vigencia anterior, teniendo en cuenta que el Regimen subsidiado disminuyó su recaudo, además que la Secretaria de Salud de Santander durante el año 2016 no ha realizado pagos de los convenios existentes afectando en gran medida el indicador del recaudo.

El recaudo general se presentó así:

	VIGENCIA	VIGENCIA ANTERIOR
ENE- MAR	513,164,832.00	1,798,427,679.00
ABRIL	485,433,737.00	847,770,974.00
MAYO	372,563,909.00	625,129,552.00
JUNIO	870,742,452.00	
JULIO	665,641,331.00	
AGOS	802,994,144.00	180,936,543.00
SEP	830,685,139.00	207,462,526.00
OCT	1,172,844,519.00	85,535,017.00
TOTAL	5,714,070,063.00	4,104,527,652.00
Recaudo total	9,818,597,715.00	

TABLA 2. Recaudo, cifras en millones de pesos

La cartera a octubre 31 de 2016 se encuentra de la siguiente manera:

TIEMPO/VALOR	hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	Total por Cobrar con Facturación Radicada
CARTERA	4,509,940,575	1,359,226,846	4,798,421,804	4,433,870,272	3,754,208,517	18,855,668,014

En resumen los resultados en cuanto a pagos fueron;

INDICADOR EFICIENCIA EN LOS PAGOS		
PAGOS	12,920,407,766	99%
OBLIGACIONES	13,020,966,174	

El cumplimiento de los pagos a Octubre 31 de 2016 es del 99%.

La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, a la fecha tiene un pasivo 100% saneado con un vencimiento de cartera vencida inferior a los 90 días.

Como resultado de la gestión efectuada, en Mayo de 2016, con resolución ministerial N°

2184/2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, emitió concepto favorable del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, ratificando su estado de “SIN RIESGO FISCAL”. Esta decisión se fundamenta en el cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

A. Recursos Financieros

En lo relacionado con este ítem, se adjunta la información financiera de los meses de abril a octubre de 2016, la cual se puede ver en el CD, en el archivo 1. RECURSOS FINANCIEROS; este contiene la información del Balance y el Estado de resultados de la actividad económica de la administración.

B. Bienes Muebles e Inmuebles

Se anexa el inventario de bienes muebles e inmuebles de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, con corte a 31 de octubre de 2016, estos archivos se presentan en el CD adjunto y se denomina 2.RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS.

C. Inventario Gestión Documental

El Inventario se adjunta en el CD, contenido en el archivo 3. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.

4. PLANTA DE PERSONAL

Adicionalmente se adjunta el archivo denominado 4.TALENTO HUMANO, contenido en el CD

adjunto.

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMEROS DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remocion:			
A la fecha de inicio de la gestion	5	5	0
A la fecha de retiro, separacion del cargo o ratificacion	6	6	0
Variacion porcentual	0%	0%	0%
Cargos de Carrera Administrativa:			
A la fecha de inicio de la gestion	26	26	37
A la fecha de retiro, separacion del cargo o ratificacion	26	26	37
Variacion porcentual	0%	0%	0%

5. EJECUCIÓN METAS PLAN DE GESTIÓN 2012-2016

El Plan De Gestión Gerencial no fue elaborado en atención que se trataba de un encargo en la gerencia, a su vez se reportó de manera mensual la información solicitada en la Circular 009 /2015 de la Superintendencia de Salud, la cual comprende la Ejecución presupuestal, el estado de pagos, la cartera por edades, las cuentas por pagar, la producción de servicios, estado de facturación, estado de pagos y contratación correspondiente a cada mes de reporte.

6. OBRAS PÚBLICAS

Las obras ejecutadas y en ejecución entre la vigencia reportada fueron:

Número Del Contrato	Modalidad de Selección	Objeto del Contrato	Ver. Inicial del Contrato	Nombre del Contratista	fecha Suscripción del Contrato
490-16	Licitacion	Remodelacion y mejoramiento del bloque administrativo de la ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo	841.97.856,59	UNION TEMPORAL ADMISAN CAMILO 2016	11/07/2016
500-16	Licitacion	Remodelacion y mejoramiento del servicio c mujeres de la E.S.E. Hospital Psiquiatrico San Camilo.	2.051.675.203	UNION TEMPORAL EDIFISALUD 2016.	08/08/2016

7.CONTRATACIÓN

Las Contratación ejecutada y en ejecución se encuentran listadas en el archivo de nombre 5.CONTRATACIÓN que se encuentra anexo en el CD, los contratos ejecutados se encuentran entre el 240-16 al 547-16.

8.EJECUCIONES PRESUPUESTALES

En lo relacionado con este ítem, se adjunta la información referente a las ejecuciones

presupuestales en los archivos 6.1 Sistema Financiero, 6.2 Informe de Control Contable, y 6.3 Informe Cartera, Ventas, 5. Contratación, en el CD.

Ademas se anexa los archivos:

7. RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS con la relación de elementos del hospital
8. DEFENSA JURIDICA con la relación de procesos judiciales existentes a la fecha.
9. GOBIERNO EN LINEA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN con la realacion de la apicacion de la estragia Gobierno en linea y el listado de sistemas de información existente.

9. TEMAS PENDIENTES

TEMAS FINANCIEROS

- Presentación y pago de impuestos
- Continuación con la ejecución del Plan de Saneamiento Fiscal y financiero.
- Legalización y liquidación de convenios con EPS.

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- Definir ante la Junta Directiva la aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.
- Definir ante la Junta Directiva la aprobación del Reglamento de la Junta Directiva.
- Definir la continuidad del proyecto Sistema Único de Acreditación, de acuerdo al estado actual del proyecto. Con su línea de tiempo.
- Depuración Documental del archivo de historias clinicas segun Resolución 1995 de 1999.
- Organización de Fondos Acumulados existentes en la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo.
- Señalar las rutas de evacuación de residuos hospitalarios y similares en todas las áreas de la institución, teniendo en cuenta lo planteado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo.
- Realizar la autoevalaucion Sistema Unico de Habilitación

- Definición PAMEC 2017-2019
- Autoevaluación de Estándares de Acreditación.
- Medición indicadores Plataforma Estratégica
- Ajuste Plataforma Estratégica 2016-2020
- Actualización versión mapa de procesos
- Formulación Plan Anual de Adquisiciones

TEMAS JURIDICOS

- Determinar la contratación del personal a partir del día 1 de enero de 2017.

10. REGLAMENTOS, MANUALES Y COMITES

A. REGLAMENTOS ,MANUALES

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	Generalidades de las funciones de cada uno de los cargos	Acuerdo de Junta Directiva	Nº07 del 27 de Julio de 2016	2007
MANUAL DEL TALENTO HUMANO	Generalidades de la gestión del desarrollo del proceso de talento humano	Resolución Interna 2015		2015
PLATAFORMA ESTRATEGICA	Definición de adopción de la plataforma estratégica institucional con base en ejes de sistema único de acreditación.	Resolución interna- 2015	170	Agosto 18 de 2015.

MANUAL DE CALIDAD	Describe aspectos relevantes del modelo de atención de la institución y los atributos de calidad ofertados.	Resolución interna-2008	341	Noviembre 20 de 2008.
MANUAL DE PRESUPUESTO	Manual técnico que regula y orienta los lineamientos aplicados en materia presupuestal dentro del proceso de Gestión Financiera del Hospital.	Resolución Interna	No 110	Julio 08 de 2014
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS BIENES	Determinar, unificar y diseñar los conceptos, métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes de propiedad de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo.	Resolución Interna	55	MARZO 25 DE 2015
MANUAL DE CONTRATACION	Descripción detallada de los procedimientos de contratación aplicables a la ESE. Hospital Psiquiátrico San Camilo	Resolución Interna	165	
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito de los empleados;	Acta De Comité	N° 11 de 2016	19 DE OCTUBRE /2016
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	Mitigar cualquier emergencia que pueda presentarse dentro de la ESE.	Acta De Comité Hospitalario De Emergencias	N° 02 DE 2016	10 DE AGOSTO /2016

MANUAL DE GESTION DE LA TECNOLOGIA	Asegurar que se cuenta con la tecnología que garantice suficiencia para el cumplimiento del portafolio de servicios.	Resolucion Interna		9 DE OCTUBRE 2015
MANUAL DE CONTROL INTERNO	Establecer las directrices para la ejecución de los procedimientos que conforman el proceso de EVALUACIÓN Y CONTROL y las actividades inherentes al mismo para su eficaz implementación y sostenimiento.	Resolucion Interna	N°210 2016	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Mantener la Entidad orientada hacia el cumplimiento de sus objetivos permitiéndole mejorar las actuaciones que a nivel corporativo le afecten o impidan su desempeño y mejorar los niveles de efectividad en las operaciones públicas.	Resolucion Interna	N°210 2016	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MANUAL DE BUEN GOBIERNO	Definir las orientaciones y directrices generales que guíen la práctica de Buen Gobierno en la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo	Resolucion Interna	N°210 2016	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECAUDO DE CARTERA	Brindar lineamientos para una adecuada administración de la cartera de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo,	Resolucion Interna		10 DE DICIEMBRE DE 2015
MANUAL DE ETICA	Herramienta que oriente y guíe sus actuaciones, de manera que se convierta en un modelo que permita mantener excelentes relaciones personales tanto internas como externas, entre los servidores públicos y los usuarios del Hospital,	Resolucion Interna	N°210 2016	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES	Establecer los principios para la información financiera, de forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la E.S.E.	Resolucion Interna		26 DE DICIEMBRE DE 2015
MANUAL DE GLOSAS	Estandarizar los conceptos y criterios de devoluciones y respuestas, codificación y aplicación de cada uno de los posibles motivos de glosas,			10 DE DICIEMBRE DE 2015

MANUAL DE OPERACIONES	Establecer las directrices y fundamentos de operación que regulan la gestión de la E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, hacia el cumplimiento de sus objetivos	Resolucion Interna	N°210 2016	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL	Fijar las políticas que permitan normalizar y racionalizar la producción y el manejo de los documentos	Resolucion Interna	N°210 2016	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

B. COMITES

COMITES ASISTENCIALES

N°	NOMBRE	PRESIDENTE	SECRETARIO
1	Comité de Ética	Gerencia	Subdirección Científica
3	Comité seguridad del paciente	Subdirección Científica	Coordinación de enfermería
4	Comité Participación social y atención al usuario "SIAU"	Subdirección Científica	Gladys Castillo - Auxiliar administrativa SIAU
2	Comité de Farmacia y Terapéutica	Gerencia	Coordinador servicio farmacéutico
5	Comité Historias Clínicas	Gerencia	Subdirección Científica
6	Comité COVE e Infecciones intrahospitalarias	Gerencia	Subdirección Científica
7	Comité Farmacovigilancia - Tecnovigilancia	Gerente	Coordinador servicio farmaceutico

COMITES ADMINISTRATIVOS

N°	NOMBRE	PRESIDENTE	SECRETARIO
----	--------	------------	------------

1	Comité de Técnico científico Asesor	Gerencia	Desarrollo Institucional
2	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	Gerencia	Control Interno
3	Comité Meci – Calidad	Gerencia	Jefe oficina calidad
4	Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO	Subdirección Administrativa	
5	Comité de Comisión de Personal	Jefe Jurídico	Talento Humano
6	Comité Capacitación y bienestar social	Gerente o delegado	Talento Humano
7	Comité de Convivencia laboral	Representante de los empleados	Representante de los empleados
8	Comité Ambiental	Gerencia	Ingeniera Ambiental
9	Comité de Archivo	Gerencia	Administrador Archivo
10	Comité de Facturación - glosas y Cartera	Gerencia o delegado	Auxiliar administrativa
11	Comité de Sostenibilidad de la Contabilidad Pública	Gerencia	Jefe Financiera
14	Comité de Conciliaciones	Gerencia	Jefe Jurídico
15	Comité Hospitalario de Emergencias	Subdirección Administrativa	Coordinación de servicios generales
16	Comité Gobierno en línea	Gerencia	Desarrollo Institucional

11.CONCEPTO GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo de Bucaramanga a 31 de octubre de 2016, es una Institución de renombre departamental y nacional, reconocida por ser una institución moderna, con grandes cambios, con cobertura en el mercado y con un excelente servicio a sus pacientes.

Administrativamente cuenta con procesos y procedimientos estandarizados y trabaja en el día a día por la mejora continua, con el fin de brindar un mejor e integral servicio a los usuarios.

Es una Empresa Social del Estado viable financieramente, con potencial de crecimiento, existen amenazas financieras como las demandas en contra por contrato realidad, pensionales, el pago del impuesto predial y la baja rotación en la recuperación de cartera que puede afectar a la mediano plazo las finanzas de la E.S.E. Hospital psiquiátrico San Camilo.

JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVEZ
CÉDULA 13.872.039 de Bucaramanga
Funcionario Saliente, Responsable

Se hace entrega a la mano, en Bucaramanga el día 9 de diciembre de 2016 a:

Entregado a:	Recibido :
DR. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO GOBERNADOR DE SANTANDER	
DRA. AURA ISABEL OROZCO VEGA GERENTE E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	
DRA. MARLY YOHANA GONZALEZ CONTROL INTERNO E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	
DR. DIEGO FRAN ARIZA PEREZ CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	

