

 64 años Hospital Psiquiátrico San Camilo	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental		Página 1 de 22	

Acta No 01	Fecha : 31 de Mayo de 2018	Lugar Auditorio Edificio Bienestar	Hora			
Nombre o tema de la reunión: Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.		Inicio 9.00		Fin 11:15		
Líder de la reunión: Aura Isabel Orozco Vega						
Objetivo de la reunión: Dar a conocer los resultados de la gestión realizada desde la Gerencia de la E.S.E mediante la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.						

Agenda de la reunión	
No.	Ítem
1	Apertura de la reunión
2	Saludos e Himnos
3	Presentación de Información
4	Resolución de preguntas
5	Despedida

Desarrollo de la reunión	
Desarrollo de la agenda:	
	Se da inicio al orden del día, con la conformación de la mesa principal, saludos y la entonación de los himnos. Luego de esto se da la bienvenida por parte de la Dra. Aura Isabel Orozco Vega, Gerente de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo a partir del día 19 de noviembre del 2017 al 30 de marzo de 2020.
	Se relaciona los resultados presentados a los participantes de la rendición de cuentas vigencia 2017. Así;
	<p style="text-align: center;">NUESTRA MISIÓN</p> <p>Actualización de Protocolos Médicos: En 2017, se dio prioridad a la actualización de protocolos médicos. Igualmente se realizó su socialización con todo el grupo misional de acuerdo a su pertinencia.</p> <p>Difusión de Política de Seguridad del Paciente y Trato Humanizado: En el tema de Seguridad del paciente liderado por coordinación de enfermería se realizaron actividades sobre trato humanizado y política de seguridad del paciente, dirigido al personal misional.</p> <p>Actividades sobre el correcto lavado de manos: De manera periódica y con el fin de disminuir el riesgo biológico dentro de los servicios hospitalarios, se intensificó la campaña de lavado de manos dirigido funcionarios de la institución en todos los servicios misionales.</p>

 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 2 de 22

Mejoramiento de la Infraestructura: Se interviniieron varios de los servicios de hospitalización tales como :

Clínica Intrahospitalaria Mostró ser el servicio con mayor número de intentos de fuga en la vigencia 2017. Por tal motivo se realizaron acciones correctivas, instalando barreras en la infraestructura en aquellos puntos con facilidad para fugas, con el fin de prevenir mas casos.

Fármacos A.: Con el propósito de prestar un servicio confortable a nuestros usuarios y mantener la buena imagen institucional, se realizó el resane y pintura general del servicio de Farmacodependencia A.

Clínica Mujeres : Con el fin de mejorar la seguridad de las pacientes ubicadas en el servicio de clínica mujeres, ante el riesgo de caídas, se instaló cinta antideslizante en los lugares de mayor peligro dentro del servicio.

Reductores de Velocidad: En prevención de accidentes de tránsito con los pacientes en sus espacios de visita y rehabilitación, se realizó la instalación de reductores de velocidad en las áreas comunes

Programas con el Sena: Gracias a las gestiones realizadas, se logró que desde el mes de febrero de 2017 se retomara el programa de panadería en convenio con el SENA para los pacientes de Fármaco, Hospital Día e inimputables.



Programa Yo Leo : Con la finalidad de incentivar la lectura y promover la cultura en los usuarios de nuestra institución, durante 2017 se llevó campaña de recolección de libros con los funcionarios de la entidad. Con los cuales se pudo llevar a cabo el taller -programa: "Yo Leo", del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga; dirigido por el escritor y lector Carlos Arnulfo Arias.

Acciones de Promoción y Prevención para los adultos mayores: Con el fin de beneficiar a nuestros usuarios de los servicios crónico de actividades de promoción y prevención de la salud, se realizó gestión con el ISABÚ , para la realización campañas de toma de citologías, vacunación , exámenes de antígeno prostático entre otros. Estos exámenes fueron realizados a nuestros (65) pacientes institucionalizados (Adultos Mayores).

Capacitaciones al personal: En coordinación con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se llevó a cabo capacitación sobre Reanimación cardiopulmonar (parte teórica) dirigido al personal de clínica intrahospitalaria.

 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 3 de 22

Desde el proceso de seguridad y salud en el trabajo, se coordinó y llevo a cabo un curso de Reanimación Cardiopulmonar RCP Básico, dirigido a auxiliares de enfermería y conductores de ambulancia. Se logró la participación de más de 20 funcionarios. Esta actividad fue apoyada por la ARL COLMENA.



De manera semestral, se llevaron a cabo reuniones con el personal de enfermería para socializar las rutas de **violencia de género y maltrato**.

En coordinación con la secretaría de salud, se realizaron capacitaciones sobre **protocolo de manejo de pacientes con Tuberculosis**, dirigido al personal asistencial (médicos y enfermeras).

Jornadas De Vacunación : A partir del mes de marzo, se realizaron jornadas de vacunación contra la Hepatitis B, dirigidas a los funcionarios misionales y administrativos de la E.S.E.

Investigación : Gracias a los convenios Docencia – Asistencial con las diferentes Universidades del Departamento, los estudiantes en coordinación con la subdirección Científica de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, presentaron al comité de Historias Clínicas dos investigaciones:

1. Evaluación de estudio en cambios motivacionales en la población de rehabilitación de conductas adictivas de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo. (UNAB)
2. Asociación entre polimorfismos de un solo nucleótido en 6 genes candidatos con el trastorno de depresión Mayor en una cohorte de pacientes psiquiátricos de la ciudad de Bucaramanga. (UNIMINUTO).

APOYO A NUESTRA MISIÓN

Gestión Administrativa



En el mes de julio de 2017, se logró la firma del convenio interadministrativo con el departamento de Santander para implementar programas de sensibilización, acompañamiento e intervención para la población vulnerable habitante de calle y consumidores de sustancias psicoactivas en el departamento de Santander.

 <i>64 años</i>	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 4 de 22	

Referentes en salud mental: En el mes de junio, recibimos a la delegación de la E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá ubicada en la ciudad de Tunja. La delegación fue conformada por el gerente Dr. Jairo Santoyo y su equipo de trabajo, quienes tomaron nuestra institución como referencia nacional en la prestación de servicios de Salud mental en especial por el programa de atención de farmacodependencia.

Vinculados con Eventos Académicos:

Evento: XIII Simposio anual de actualización en psiquiatría y salud mental Organizador: Universidad de Santander

Actividad realizada: Taller “Adicciones”.

Dirigido por :

Dr. Edward Fabián Arraut (Psiquiatra)

Dr. Diana Rico Vega (Psicóloga)

Enf. Marcela García Santos

Inauguración Bloque Administrativo: A mediados del año 2017, se concluyó con la remodelación del bloque administrativo de la E.S.E. El objetivo principal de esta obra, fue el de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y renovar la imagen estructural para acoger cómodamente a la comunidad a la cual servimos. Esta amplia edificación cuenta con modernos acabados, pensando en la optimización de espacios y el ahorro en energía.

Estudios de Suelos: Teniendo en cuenta la alta sismicidad, la erosión, los deslizamientos de tierra del sector donde nos encontramos ubicados, sumado los drástico cambio climático, que generan alertas de posibles riesgos, se llevó a cabo concurso de mérito y contratación de un estudio de suelos para la escarpa ubicada en el lado sur de los predios de la E.S.E.

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Plan de Bienestar



Pausas Activas : Con el apoyo del personal de estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, el área de Seguridad y Salud en el trabajo, llevó a cabo un programa de pausas activas con la finalidad de mejorar las condiciones de salud en el trabajo.

	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental		Página 5 de 22	



Celebración del día de la Secretaría : Exaltando la labor del talento Humano en cargado de las labores administrativas y organizacionales de las oficinas, se realizó una jornada lúdica recreativa con el fin de celebrar el día de la Secretaría.

Día Internacional de Enfermería: Como parte del homenaje a nuestro personal misional en el Día Internacional de Enfermería, se ofreció una serenata de mariachis y se realizó la entrega de un botón conmemorativo a su labor.

Actividades Deportivas: Incentivando la recreación y el deporte, se realizaron campeonatos de tejo, rana y micro futbol y como cierre de las actividades, se llevó a cabo una ceremonia de premiación a los competidores y celebración con todo el personal integrante de la E.S.E.

Programa de Estímulos e Incentivos: Motivando al personal de planta de la E.S.E, se llevó a cabo reconocimiento a los funcionarios con mayor tiempo de servicio a la institución como lo son 25, 30 y más de 30 años de servicio ininterrumpido.

En total fueron homenajeados dieciocho (18) funcionarios : Uno con 25 años de servicio, Cuatro con treinta (30) años, Trece con más de treinta años en la E.S.E. El empleado con mayor tiempo en la institución cuenta con 37 años de labores.

Otras actividades de Talento Humano

Plan Integral De Capacitaciones (Pic)

El Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2017, contó con diversos temas para el personal tanto asistencial como administrativo. Para su desarrollo, se logró el apoyo de diferentes instituciones educativas que contribuyeron con su experiencia a mejorar las habilidades y competencias de los funcionarios. Se llevaron a cabo más de treinta actividades para un cumplimiento del 100% de lo planeado.

Elecciones Comités.

Durante la vigencia se procedió a realizar el proceso de elección de los Representantes de los empleados a los siguientes comités: Comité de Convivencia Laboral, Comisión de Personal, COPASST.

 <i>64 años</i>	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental		Página 6 de 22	

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público

En coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contraloría de Santander se dio inicio al proceso de vinculación de la información institucional y de todos los funcionarios a la plataforma SIGED. Se realizó el acompañamiento y seguimiento en el cargue de las hojas de vida de 77 funcionarios activos y contratistas (11). A 31 de diciembre el cargue fue del 100%.

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En 2017 se presentaron 15 accidentes e incidentes laborales.

La mayor causa presentada fue por golpe o contusión o aplastamiento que presentó 6 casos, estos ocasionados por el tipo de paciente manejado en la E.S.E.

Los accidentes cuentan con su respectiva investigación, seguimiento y acciones de mejora.

MES	CANT	Trabajadores	%
Enero	1		1.3
Febrero	2		2.5
Marzo	3		3.8
Abril	1		1.3
Mayo	1		1.3
Junio	2		2.5
Julio	2		2.5
Agosto	2		2.5
Septiembre	0		0.0
Octubre	0		0.0
Noviembre	1		1.3
Diciembre	0		0.0
Total accidentes	15	77	19%



Campañas Preventivas : En el marco de la celebración del día nacional de la seguridad y salud en el trabajo, se lanzaron las campañas chequéate, mídete y muévete, donde se realizaron charlas de concientización y el manejo de una vida saludable, comiendo sanamente, haciendo ejercicio y manteniendo un vínculo estrecho con nuestro médico laboral y seguimiento de actividades de mantenimiento hospitalario.

Brigada de Emergencias : La E.S.E cuenta con una brigada de emergencia compuesta por 30 funcionarios capacitados en tres tipos de niveles de acuerdo a la complejidad de la atención. Esta brigada es capacitada de manera mensual y extramural en la sede de Comfenalco con el

 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 7 de 22

apoyo de la ARL Colmena, se trabajan temas como *Plan Hospitalario de Emergencias, Trabajo en equipo, Supervivencia, Soporte Vital Básico*, entre otros.

Se capacitaron y graduaron en el 2017: 13 brigadista nivel I, 8 brigadista nivel II 6 brigadistas nivel III

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial: En busca de mitigar el riesgo psicosocial como factor importante en nuestra institución, se llevaron a cabo diferentes actividades como juegos de destreza mental y comunicación asertiva, entre otros, tratando la monotonía, la exposición a los pacientes y los altos niveles de estrés laboral

Además, se realizó la aplicación de la *BACTERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL* emitida por el Ministerio de Salud

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular: Se realizó la intervención de prevención de riesgo cardiovascular por medio de: Toma tensión arterial, Perímetro abdominal, Peso, Glucometrías, Trazabilidad de familiares con diabetes y colesterol. Cada uno de estos seguimientos se evidencia en las fichas individuales por funcionario.

Semana de La Salud : En la semana comprendida entre el 25 y 29 de septiembre, se llevó a cabo la semana de la Salud, se vincularon al evento más de diez empresas, desarrollándose actividades de autocuidado, prevención de riesgos psicosociales, hábitos de vida saludables, sensibilización seguridad vial, salud visual y oral, prevención de emergencias familiares, masajes terapéuticos, higiene facial, entre otros.



Como parte de las actividades, se presentó el reconocido comediante Edgar Sánchez Torres, más conocido como "Junifero".

Simulacro De Emergencia: El 1 de diciembre, se llevó a cabo el Simulacro de Emergencia, el hospital cumplió con el objetivo principal de esta actividad, "aprender a estar preparado y prevenido ante cualquier emergencia".

 64 años 64 years	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 8 de 22

Se contó con el apoyo de organismos como el Comité Hospitalario de Emergencia CHE, la ARL Colmena y la colaboración de Organismos de Desastres y Emergencias como la Cruz Roja.



Gestión de contratación : El 2017 presentó una disminución del 25% de contratos con respecto al año 2016, disminuyendo un total de 145 contratos

PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD 2017
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Asistenciales y de Especialistas	225
Contrato de Prestación de Servicios	147
Contratos de Obra	0
Contratos de Suministro	24
Orden de Compra / Suministro	31
Licitación Pública	5
Invitación Pública	8
Total procesos	440

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Boletín Interno de Prensa: Durante el 2017, se logró consolidar el Boletín Interno de prensa “San Camilo News”, como una herramienta de comunicación para todos los funcionarios de la institución. En total se emitieron 52 boletines internos, manteniendo informada al cliente interno de la E.S.E

Protectores de Pantalla: Los protectores de pantalla se convirtieron en el mecanismo de comunicación interno más eficaz y reconocido dentro de los miembros de la institución. Por medio de ellos se dio a conocer información de interés para toda la E.S.E, fechas especiales, actividades importantes y demás información de conocimiento y recordación general

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Lavado de tanques : Con el fin de garantizar el suministro de aguas no contaminadas, se llevó a cabo el lavado de los tanques ubicados en los servicios de inimputables, clínica hombres, agudo mujeres y crónicos mujeres.

 <i>64 años</i>	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 9 de 22

Mantenimiento general de motobombas En la vigencia, se llevó a cabo el mantenimiento de las ocho motobombas existentes en la E.S.E., realizando un mantenimiento preventivo y correctivo, además de pintura general.

Limpieza Genera de Techos: Con una cobertura del 100% de las instalaciones de la E.S.E, se llevó a cabo mantenimiento de techos con el fin de eliminar las goteras, realizar la limpieza de los canales y bajantes y techos en general.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Archivo N° 1: Frente a Capilla : Se realizó la identificación y adecuación de los archivos, se creó una base de datos del 100%, estableciendo que se cuenta con **2.944** historias laborales, pudiéndose determinar su ubicación en sala, estante, bandeja, caja y carpeta.

Archivo N° 2: Piso 2 de Capilla: Este archivo es el que mayor documentos alberga de la institución, en 2017 con el fin de mejorar su conservación, se logró:

- *El retiro de todo el material que no correspondía a archivo institucional.*
- *La identificación de los archivos que reposaban en las 11 habitaciones y hacen parte de los fondos acumulados; Se estableció que existen 1.751 cajas con documentación, las cuales si identificaron en año y dependencia a la que pertenece.*

Archivo N° 3: Historias Clínicas: En este archivo, se creó una base de datos de las historias clínicas, con su ubicación exacta en sala, estante, bandeja, numero de caja y numero de carpeta, facilitándonos con esto su entrega.

Se pudo establecer que este archivo actualmente cuenta con una base de datos de 61.017 historias clínicas. De manera seguida se inició con la digitalización de las historias clínicas, las cuales a 31 de diciembre se logró digitalizar 2804, estas además fueron depuradas, foliadas y escaneadas.

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Auditorias Internas : En la vigencia 2017, se realizaron auditorías internas a 16 áreas de la E.S.E., así como también auditorias y seguimientos a las empresas que prestan servicios directo a la entidad

Planes de Mejoramiento : La Contraloría General de Santander realizó Auditoría Gubernamental Modalidad Regular vigencia 2016, se elaboró un Plan de mejoramiento para los hallazgos identificados.

 	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 10 de 22	

La Superintendencia de Salud SUPERSALUD, realizó Auditoría Integral vigencias 2014, 2015 y 2016, los días del 19 al 23 de Diciembre de 2016, de la cual se elaboró un Plan de Mejoramiento, con veintisiete (27) hallazgos administrativos

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Respuesta Auditorías Externas Entes de Control – Aseguradoras: Se realizó la recepción, atención y mejoras de las visitas realizadas por las entidades de control, como la Secretaría de Salud del Municipio de Bucaramanga, Secretaría de Salud Departamental y Contraloría General de Santander.

En el 2017, se recibió visita de los diferentes Aseguradores como Asmetsalud, Comparta, Coosalud, Emdisalud, Fuerza Militares, Medimas, Nueva EPS y Salud Total. De las diferentes visitas se suscribió los respectivos planes de mejora.

Plan de Auditorias para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC 2017: Para esta vigencia se adoptó el PAMEC, dentro del cual se estableció el cronograma anual de actividades. Se establecieron un total de 118 actividades y se cumplieron 107, alcanzando un cumplimiento general del 91%.

En la autoevaluación de los ocho grupos de estándares de acreditación, se obtuvo un resultado general de 1.84, siendo el enfoque el ciclo con mayor calificación 2.15.

GESTIÓN AMBIENTAL

Requerimientos Legales Ambientales: En la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo en la vigencia 2017, se dio cumplimiento a los requerimientos ambientales exigidos por norma, tales como la aprobación del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios por parte de las dos entidades competente. Se realizó Control de plagas y vectores, lavado de tanques entre otros.

Campañas Ambientales : El Hospital Psiquiátrico San Camilo es consciente de su compromiso con el Medio Ambiente por lo tanto, realizó diversas campañas con:

- “Ahorro y uso eficiente de los servicios agua, luz y papel”;
- “la conmemoración del día internacional de la tierra”;
- “Pilas con el Ambiente”
- Apoyo durante todo lo corrido del año a la fundación SANAR

 <i>64 años</i>	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 11 de 22	

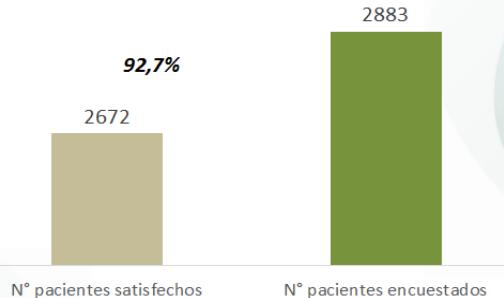
INDICADORES DE PRODUCCIÓN

ITEM	CANT.	COMP.
URGENCIAS		
Consultas medicina general urgente	5.366	2%
Pacientes en observación	3.708	11%
Valoraciones de medicina especializada en urgencias	11.843	10%
HOSPITALIZACION		
Número de pacientes hospitalizados en el año	4.804	41%
Total egresos	3.518	4%
ATENCION AMBULATORIA		
Otras consultas electivas (psicología, nutricionista)	42.410	1%
Consultas medicina especializada electiva (psiquiatria, neurologia)	117.788	11%
Exámenes de laboratorio	20.421	2%
Número de imágenes diagnosticas tomadas	3.749	8%
Número sesiones otras terapias	34.504	7%

INDICADORES DE CALIDAD

ITEM	Resultado	Unidad
Oportunidad en consulta de urgencias (consulta medicina general +psiquiatria)	61.8	Minutos
Oportunidad de asignación de cita consulta externa especializada	9.99	Días
Oportunidad en la atención en servicio de imagenología	14.21	Días
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados	3.98	Porcentaje
Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas	0.83	Tasa por mil
Proporción de vigilancia de eventos adversos	100	Porcentaje

 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 12 de 22



El índice de satisfacción del clientes para la vigencia fue del 92,7,04%

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

EPS	CANTIDAD
QUEJAS	36
RECLAMOS	336
PETICIONES	256
SUGERENCIAS	11
FELICITACIONES	42
TOTAL PQR	681

CAUSALES DE PQR

La mayor causal de PQR en la vigencia 2017 fue la Dificultad acceso de citas de consulta externa.

GESTIÓN FINANCIERA

INGRESOS RECONOCIDOS

RECONOCIMIENTOS	
DESCRIPCIÓN	2017
VENTA SERVICIOS DE SALUD	23.180.117.982
OTROS INGRESOS CTES NO TRIBUTARIOS	30.402.683
RECURSOS DE CAPITAL	757.988.627
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIG.	8.317.656.748
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.860.171.818
TOTAL RECONOCIMIENTOS	43.146.337.858

 <i>64 años</i>	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental		Página 13 de 22	

Otros ingresos no tributarios representan incapacidades, certificaciones y demás ingresos no operacionales

Ejecución Presupuestal de Gastos

DESCRIPC.	2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,594,010.000
Gastos de Personal	13,816,297.000
Gastos Generales	5,206,592.000
Transferencias Corrientes	1,571,120.000
GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,948,451.000
GASTOS DE INVERSION	1,207,685.000
DISPONIBILIDAD FINAL	3,556,989.000
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE PERSONAL + GENERALES + COMERCIALIZ.	1,128,111.000
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR INVERSION	2,893,673.000
GASTOS TOTALES	32,328,918.000

De acuerdo al cuadro, se puede observar que el mayor gasto fue el gasto de funcionamiento compuesto por el gasto de personal, gastos generales y transferencias corrientes, este gasto representó el 63% del total del gasto anual.

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO:

DESCRIPCION	2017
INGRESOS RECONOCIDOS (-) GASTO COMPROMETIDO	\$19.225.890.000

El resultado en la operación de la vigencia 2017 arroja un equilibrio entre el total de ingresos reconocidos menos el total de gastos comprometidos de \$19,225,890,000

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO TOTAL:

DESCRIPCION	2017
RECAUDO TOTAL (-) GASTO COMPROMETIDO	\$5.175.743.000

 <i>64 años</i>	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 14 de 22

Al comparar el recaudo total menos el total de gasto comprometido arroja un equilibrio en la operación en las dos vigencias de \$5,175,743.000

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD:

DESCRIPCION	2017
RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (-) GASTO COMPROMETIDO	-6.472.820.000

En 2017 el equilibrio presupuestal, presentó un desequilibrio de más de seis mil millones de pesos. Esta situación se ha venido presentando en las últimas vigencias, dada la situación del sector para el pago al día de la facturación de la misma vigencia. En 2016 el desequilibrio fue de más de ocho mil millones de pesos.

Cartera Por Régimen

ENTIDAD	2017	Part.
CONTRIBUTIVO	\$4.039.934.975	17%
SUBSIDIADO	\$8.610.295.373	37%
SOAT-ECAT	\$15.885.214	0%
POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	\$264.456.384	1%
SECRETARIA DE SANTANDER	\$ 8.906.031.099	38%
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.649.206.400	7%
TOTAL	\$ 23.485.809.445	100%

Cartera Por Edades

CARTERA EN EDADES	2017
hasta60	\$ 3.644.228.154
de 61 a 90	\$ 1.798.669.970
de 91 a 180	\$ 3.923.022.052
de 181 a 360	\$ 6.041.619.329
mayor 360	\$ 8.078.269.940
total cartera	\$ 23.485.809.445

	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental		Página 15 de 22	

Al cierre de la vigencia la cartera con mayor participación en el total, fue la cartera mayor a 360 días con un 34%, seguida de la cartera entre 181 y 360 días con un 26%

Glosas por Régimen

CONCEPTO	2017
VALOR FACTURADO	\$ 23,287,185,588
GLOSA INICIAL	\$ 1,232,986,639
VALOR ACEPTADO	\$ 108,201,382
PORCENTAJE ACEPTACION	0.5%

CONTINGENCIA JUDICIAL

Procesos Judiciales con sentencia condenatoria primera instancia

CANT.	TIPO	VALOR
8	REPARACIÓN DIRECTA	5,272,856,225
46	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2,483,461,958
3	EJECUTIVO	370,796,380
1	ORDINARIO LABORAL	42,884,330
58	TOTAL	\$8.169.998.893

Procesos Coactivos

CONCEPTO	ESTADO	VALOR
Procesos administrativos coactivos (Sena, Dto Ferrocarriles, Santander, etc)	<i>Procesos cancelados o en trámite de pago</i>	788.746.400
	<i>Procesos pendientes de pago a la fecha</i>	4.540.776.900
Total cuantía estimada contingencia judicial a dic 31/2017		\$5.329.523.300

 	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología
		Código: AP-SIT-GD-R-06 Versión: 01
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología- Gestión Documental	Página 16 de 22

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN

CANT.	TIPO
37	EXISTENCIA DE VINCULO LABORAL

Compromisos de la reunión

Nº	Compromiso	Nombre y apellidos del responsable	Fecha programada de cumplimiento
1	Realizar el acta de la reunión	OLGA LUCIA MANTILLA	25 de Junio
2	Enviar acta a Supersalud	OLGA LUCIA MANTILLA	25 Junio

 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología -Gestión Documental		Página 17 de 22	

LISTADO DE ASISTENCIA

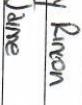
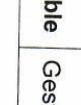
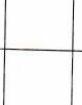
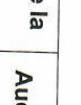
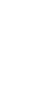
Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Listado de Asistencia	
					Sistemas de la Información y Tecnología	Código: AP-SIT-GD-R-10
1	Javier Colindo	Factoración, Integ.	jeperfectuacion@hotpic.gov.co	3167512474		
2	Wendy Méndez.	Gestión Documental HPS	Wendy128@hotmail.com	300317665		
3	Felipe Botero.	Gestión Documental HPS	felipebotero.visit@gmail.com	3168418839		
4	José Gómez Díaz.	Programa Integral HPS	carlosjose.gomez@hotpic.com	311490570		
5	Olga Lucia Fernández.	Proceso Conteo HPS	olgaofco@outlook.com	3197963886		
6	Maria J. Ibarra Gómez.	VP Integral HPS	mariajuliagomez@hotmail.com	314554164		
7	Alexandra Gómez Espitia.	Proyecto Integral HPS.	alexandragomez@hotpic.com	3016423313		
8	Carlos Alvarado Martínez.	Conductor General HPS	carlosalvarado046@gmail.com	3158000290		
9	Mónica Natalia Ari.	Sist. Administrativo	subadministrativa@hotpic.com	314923002		
10	Silvia Estefanía Corzo	Intercambio HPS.	lcatilina0126@gmail.com	3213239061		
11	Bethint Helena Sanchez.	Univesal.	estebanahsanchez.univesal@gmail.com	316211010		
12	Orlando Hejia Abello.	Int. Cineplex	omgto10@hotmail.com	3116381124		
13	Pedro Antonio Martínez.	Superv. Legal HPS	pedramartinez@hotmail.com	3123682925		
14	Karen Yireth. Correa.	Tecn. Sistemas	akorystemas@gmail.com	3167015964		

 64 años	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología -Gestión Documental	Listado de Asistencia	Sistemas de la Información y Tecnología
			Código: AP-SIT-GD-R-10

Página 1 de 1

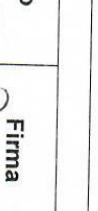
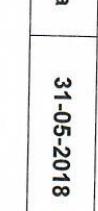
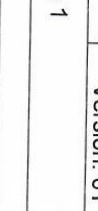
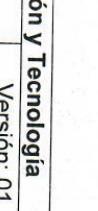
 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología		
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01	Página 18 de 22
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología -Gestión Documental			Página 18 de 22	

 64 años	Listado de Asistencia	Sistemas de la Información y Tecnología	
	Código: AP-SIT-GD-R-10	Versión: 01	Página 1 de 1
Nombre o tema de la reunión			Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017
Objetivo de la reunión			Fecha
Proceso responsable		Gestión Estratégica	Dirigido por
			Dra. Aura Isabel Orozco

Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Teniente Dafney Riveron	Policía Nacional	dafney.riveron@policia.gov.co	3124992849	
2	Nelly Esperanza Jane	Delegado UCC	Nelly.Janez.Duc.edo.co	3166250472	
3	Blanca Nieves Bautista	Delegado Reg. Oriente	salud.orientec@impres.gov.co	3166250472	
4	Felinson Rojas Zuleta	Revisor Fiscal HPS	felinson.zuleta@hps.gov.co	3166250472	
5	Raul David Castellanos	Junta Directiva HPS	raul.david.castellanos@hps.gov.co	3156898233	
6	Luz Endri Rengifo	Alianza Usando San Gaudio	luzendri.rengifo@gmail.com	3154402198	
7	Guillermo Gómez	financiera HPS	g.perezofinanciera@hps.gov.co	3125428400	
8	Patricia Núñez	financiera HPS	patricia.nunez@hps.gov.co	3144069824	
9	Monica Jolana Gómez	Sistemas Integrados	monica.gomez@hospitales.santogaudio.com	31203487204	
10	Erika Patricia Roach	Sistemas Integrados	erika.roach@hospitales.santogaudio.com	3166591183	
11	Elvona Andrea Castillo Amado	Oficina Jurídica	elvona.castillo@hospitales.santogaudio.com	3013369932	
12	Elvina Hawaica S	S.I.G	elvina.hawaica@hospitales.santogaudio.com	6059112	
13	Shirley Rivero Lopez	ANTD	Shirley_321@hotmail.com	3142494193	
14	Elizabeth Flores	Aux. TEO.	elizabethf@ymail.com	3175491774	

 	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
		Página 19 de 22	

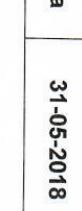
 	Listado de Asistencia	Sistemas de la Información y Tecnología	
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología -Gestión Documental	Código: AP-SIT-GD-R-10	Versión: 01
Nombre o tema de la reunión		Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017	Fecha
Objetivo de la reunión		31-05-2018	
Proceso responsable	Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco

Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Ruth Villanueva	Facturación	Ruthvillanueva@hot... 3176226384	3004820097	
2	Cesar Espitia	Medico Psiquiatra	cesar.espitia@unb.edu.co	3008733790	
3	Laura Montre	Tesoreria	laura.montre@unb.edu.co	3008733790	
4	Telson Castellanos	Correspondencia	lelsonpc21@hotmail.com	3004655912	
5	Claudia Almeida	Talento Humano	Claudia.almeida@unb.edu.co	3009112	
6	Shirley Caro Maseo	Departamento Estadística	shirleycaro@estad.gv.co	3118608851	
7	Diana Suárez P.	Hospitalización	dianasuarez@hot...com	3102199215	
8	Sandra Ameriquito	Auditoria	sandra.ameriquito@hot...com	303010603	
9	Karol Tulieth Uribe	Jefe Enfermería	Karoluribe@hot...com	3103244230	
10	Maria Antonia Calderon	Facturación	mariaantoniacalderon@hot...com	3138496617	
11	Angie Cadero	Integrosalud	angiecadero@unb.edu.co	313430099	
12	Laura Camila Pico	Intventaria	lauracamila@unb.edu.co	3163410631	
13	Orlando Ratacopp	Sistemas	orlando.ratacopp@unb.edu.co	3003416402	
14	Silvia San Miguel	Oficina Temporal	silvia.sanmiguel@unb.edu.co	316491801	

 64 años	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
		Página 20 de 22	

 64 años	Listado de Asistencia	Sistemas de la Información y Tecnología
	PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología -Gestión Documental	Código: AP-SIT-GD-R-10
		Versión: 01
		Página 1 de 1

Nombre o tema de la reunión	Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017	Fecha	31-05-2018
Objetivo de la reunión			
Proceso responsable	Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco

Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Ana María González	Protocolo	amanaogo@hotmail.com	3213869148	
2	Judith Becerra García	Alianza Usuarios	redmujercomparte@chimaltenango.3174154878		
3	Yaderessen Gómez	HSC Jurídica	Yader-Sacaros@hotmail.com	3125751644	
4	Juan Carlos Gómez	Profesional HSC	syssoehospital.sanantonio3193504218		
5	Gloria Amparo Díaz	Tesorería		3174526787	
6	Leonardo Góraldo	Portafolio	gerenciaelportafolio@asoccoro3285747576		
7	Oscar Fabián Becerra	Sistemas	soporte@hospitalsanantonio3183926159		
8	Javier González Pelt	Jefe Mantenimiento	3022911280		
9	Laura Vélez	Abogada	3112656018		
10	Johan Gutiérrez	Ases Gestion Documental	josegufran@chimaltenango.3204366080		
11	Gladys Ríos	Tecnica Financiera	isabellala210810@hotmail.com	38347008832	
12	Magda Mancilla	Financiera	financiera141	315272663	
13	Zoraida Garavito	Tecnic Costos	zoraidazg@hotmail.com	3123913073	
14	Linda Lucia Aragón	Jurídica	liluengu@hotmail.com	306546754	

Listado de Asistencia		Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GDR-10	Versión: 01
Nombre o tema de la reunión	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017	Fecha	31-05-2018
Objetivo de la reunión			
Proceso responsable	Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco
1	José Andrés Vilchez	Secretario de Solit.	definicionsolit@gmail.com 3604490537
2	Maria Judith Sandoval	IST. Integración	jmp.talentohumano@gmail.com 3163340019
3	Andrea Blas P.	Sist. Admin. HPS.	anpofondohospital.com 31628893
4	Kenia Julieth Jaimes	Almacen	Auxiliaralmacen@hospital 3183773472
5			Kenia Jaimes
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

 	Acta de Reunión	Sistemas de la Información y Tecnología	
		Código: AP-SIT-GD-R-06	Versión: 01
PROCESO: Sistemas de la Información y Tecnología -Gestión Documental		Página 22 de 22	

Nombre o tema de la reunión	Listado de Asistencia		Sistemas de la Información y Tecnología	
	Objetivo de la reunión	Proceso responsable	Código: AP-SIT-GD-R-10	Versión: 01
Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017	Fecha	31-05-2018		
				Página 1 de 1
Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono
1	Jhan Jairo Párra.	TELEPA ACTIVOS.	Jhan.parra1@telefonicol.com	3162415136
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				