

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 1 de 42	

Acta No.	Fecha 19-07-2019	Lugar Edificio Bienestar	Hora	
Nombre o tema de la reunión: Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018			Inicio 9.30	Fin 12.00
Líder de la reunión: Gerencia				
Objetivo de la reunión: Presentar los resultados obtenidos de la gestión adelantada en el vigencia 2018 a todas las partes interesadas.				

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
<p>Desarrollo de la agenda:</p> <p>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.</p> <p>Se relaciona los resultados presentados a los participantes de la rendición de cuentas vigencia 2018 Así;</p> <p>ENFOQUE A NUESTRO CLIENTE EXTERNO</p> <div>  <div> <p>CITAS POR</p> <p>WhatsApp</p> <p>ESCRÍBENOS</p> <p>¿CÓMO PUEDES SOLICITAR TU CITA, MANTENIENDO CONTACTO?</p> <p>Comunicada con nosotros a través de este número de WhatsApp:</p> <p>3154538877</p> </div> </div> <p>DISMINUCIÓN DE TRÁMITES</p> <p>Con el fin de minimizar un trámite existe, se realizó la implementación de un chat conectado con la aplicación de WhatsApp brindando una nueva alternativa en el trámite de asignación de citas.</p>

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 2 de 42	

INAUGURACIÓN SERVICIO CRÓNICOS MUJERES

El día 15 de noviembre, se realizó la ceremonia de inauguración de la obra “Remodelación del Servicio Crónico Mujeres”.

Esta obra presentó intervención a un área de 3.123 m2, y como resultado se obtuvo un área construida cubierta de 1.288 m2, con 15 habitaciones con acomodación de cuatro pacientes, para una capacidad total de 60 camas, habitaciones amplias con baños internos adaptados para pacientes de difícil desplazamiento, amplias zonas verdes .

La inversión final de \$3.077.141.693 millones, todos provenientes de recursos propios del Hospital.




ADECUACIONES SERVICIO FARMACEUTICO - SERVICIOS

Con el fin de mejorar el almacenamiento en el servicio farmacéutico y la dispensación de medicamentos en los servicios de hospitalización, se logró acuerdo con COHOSAN, para la adquisición de 4 carros de almacenamiento en dosis unitaria y 1 armario gavetero metálico.

DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ

En el mes de abril, el programa infantil realizó la celebración del día del niño para todos los usuarios que asisten al programa.

Esta actividad contó con el apoyo de los estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, así como la vinculación de la Subdirección Administrativa de la E.S.E.; realizando actividades con payasos, juegos, baile entre otros.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 3 de 42

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LOS PACIENTES

Con el apoyo de la Secretaria de Salud municipal, el ISABU y el Centro de Salud Campo Hermoso, realizamos durante la vigencia varias jornadas de promoción y prevención a nuestros adultos mayores del servicio de crónicos; se realizaron toma de citologías, vacunación para Influenza , exámenes de antígeno prostático, entre otros.

FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA



Con la participación de los servicios de la E.S.E se desarrolló la VI Feria Artesanal y Gastronómica 2018 del hospital.

Hubo exposición y venta de pulseras tejidas, jarrones, cojines y muñecos navideños, llaveros, canastas, tapetes, Collares, entre muchas otras cosas elaboradas por los pacientes.

Así mismo, se llevó a cabo el concurso del mejor traje artesanal, integrando a todos los servicios del hospital y trabajadores.


SIEMBRA DE CULTIVOS URBANOS

Con la colaboración y asesoría del SENA, el servicio de Farmacodependencia A, inicio el curso de "Siembra de Cultivos Urbanos». abarco la capacitación en la preparación de sustratos, como se preparan las plantas, el manejo de plagas, enfermedades, diferencia de cultivos, ciclos entre otros

Este espacio busca el aprendizaje de actividades para generar ideas de emprendimiento, brindando así herramientas para su vinculación laboral dentro de la sociedad.

GLOBOFLEXIA

En los diferentes servicios de la institución, se llevaron a cabo jornadas de Globoflexia, con el fin de explorar su capacidad motriz y recibir los beneficios que le brindan este tipo de ayuda.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 4 de 42	

HALLOWEEN EN LA E.S.E

Los diferentes Servicios de la E.S.E, celebraron el día de Halloween en el mes octubre.

En medio de divertidos y significativos disfraces, juegos, dinámicas y un compartir, los pacientes pudieron disfrutar de esta tradicional celebración.

CAMPEONATO PARA PACIENTES

En el mes de Diciembre, se llevó a cabo un campeonato navideño dirigido a los pacientes de la E.S.E, donde los primeros lugares fueron galardonados esta condecoración se realizó junto con familiares y equipo terapéutico.


DOTACIÓN A PACIENTES INIMPUTABLES

Según los lineamiento de la Resolución N° 971/2016 de la Superintendencia de Salud, se adquirió y entregó cada trimestre del año 2018, la dotación de ropa para nuestros pacientes del servicio de inimputables.

CELEBRACIÓN 65 AÑOS

El día 31 de Julio se llevó a cabo la conmemoración de los 65 años de trayectoria en la institución. Esta inicio con la celebración Eucarística con Monseñor Ismael Rueda Sierra y una jornada de capacitación en salud mental orientada a usuarios, estudiantes y EPS; con el fin de concientizar la importancia del manejo de la salud mental en el departamento.



	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 5 de 42	

GESTIONES OBRA DE ESTABILIZACIÓN TALUD

En 2018 realizó la gestión con la Gobernación del Departamento ante la oficina de Gestión del Riesgo, en busca de un apoyo económico para la estabilización de la escarpa, la cual colocaba en riesgo de estabilidad todo el nororiente de las instalaciones de la ESE.

Las gestiones presentaron resultados positivos, logrado que en el mes de octubre se diera inicio a la obra, con la construcción de una pantalla anclada, la cual contó con una inversión de 2.152 millones de pesos, con recursos del departamento.

DEPÓSITO TRANSITORIO DE CADAVERES




Con el fin de dar un manejo adecuado a los cadáveres, evitando contaminación por vapores tanto a los usuarios como al personal misional y de servicios generales de cada unidad, además de dar cumplimiento a las normas Sanitarias existentes y a las observaciones emanadas por la Secretaria de Salud Municipal, se realizó la adecuación de un espacio físico como depósito transitorio de cadáveres.

ADECUACIÓN AREAS DE ENFERMERIA



Con el fin de mejorar la funcionalidad en el área de enfermería, además de adecuar los espacios en cumplimiento a los principios de calidad y habilitación en salud en cuanto a las áreas de trabajo limpio y sucio, se realizaron trabajos de demolición, alzado de muros, repellos, estuco, entre otros.

Para la adecuación del Star de enfermería de los servicios de Crónicos Hombres, Inimputables, Agudos Hombres, Fármacos, agudos Mujeres, Clínica Intrahospitalaria y Urgencias.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 6 de 42	

MURO SERVICIO DE INIMPUTABLES

Con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes del servicio de inimputables, se realizó la demolición y construcción del muro debido a las deficiencias estructurales que presentaba.

Esta construcción consta de un nuevo muro de 33.10 metros de longitud por un promedio de 5.15 metros de altura. Garantizando así la seguridad de los pacientes y la institución.

SISTEMA DE SEGURIDAD CRONICOS MUJERES



Con la nueva remodelación de la infraestructura del servicio de Crónicos Hombres y Mujeres, se adquirió un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), compuesto por cámaras de video y DVR, con el fin de monitorear a los pacientes que se encuentran en el servicio y brindarles una atención oportuna y segura.



CREACIÓN DE NUEVOS PROTOCOLOS

Comprometidos en brindar una atención segura y de calidad, se crearon nuevos protocolos teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las unidades de la E.S.E.

- Víctima del Conflicto Armado
- Atención integral a víctimas de violencia sexual
- Infecciones asociadas a la atención en salud intrahospitalaria
- Cateterismo vesical, Control de líquidos administrados y eliminados.

CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN POLITICA DE DISCAPACIDAD

En el mes de octubre llevó a cabo la capacitación de la Normatividad Vigente en Discapacidad, adicionalmente se presentó a todo el personal la política del componente de discapacidad de la E.S.E

 	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 7 de 42	

ADOPCIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Por medio de la resolución N° 101 del 31 de agosto del 2018, se adoptó la política de seguridad y prevención del riesgo del paciente y se conformó y reglamento el Comité de seguridad del paciente con el fin de garantizar la prevención y gestión de los eventos adversos y garantizar la seguridad de nuestros pacientes y gestionar el mejoramiento continuo en la E.S.E.

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES HUMANIZACION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE


Mediante diversas actividades se logró socializar en un 100% al personal misional de nuestra E.S.E, cada uno de los protocolos y nuestras políticas de Humanización y Seguridad del paciente

- Administración segura de medicamentos
- Inmovilización
- Referencia y Contra referencia
- Manejo de paciente agitado
- Manejo y cuidados de lesiones por presión
- Acción frente a fuga de un paciente
- Manejo de paciente suicida

NUEVA MASCOTA HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Como apoyo a la concientización en el tema de la Humanización y Seguridad del Paciente, se llevó a cabo un concurso para de la creación de las mascota que representaría la Seguridad del paciente de nuestra institución. El galardón fue obtenido por la mascota realizada por el grupo de trabajo de Urgencias. Esta iniciativa fue premiada con una tarde de cine para los integrantes del servicio.



	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 8 de 42	

ADOPCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE GUÍAS DE MANEJO

En la vigencia 2018 se adoptaron y socializaron 6 de las guías de práctica clínica de la Institución, con el fin de asegurar que nuestros pacientes, están siendo tratados con un manejo clínico de acuerdo a su patología y a la mejor evidencia científica existente en el tema, para una atención de calidad y con el menor riesgo posible.



PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIONES (PIC)

En el desarrollo del Plan Integral de Capacitaciones 2018, se llevaron a cabo mas de treinta actividades de formación, con el fin de incrementar las capacidades individuales y colectivas de nuestro talento humano.

DOTACIÓN TRABAJADORES

En cumplimiento a la normatividad y a la a Convención Colectiva vigente, en 2018 fueron entregadas las dotaciones correspondientes a los trabajadores de planta, de la E.S.E.


En total se entregaron dotaciones a 10 trabajadores oficiales y 55 entre provisionales, de carrera y libre nombramiento.

PLAN DE BIENESTAR

ACTIVIDADES FÍSICAS

En el desarrollo del Plan de Bienestar de la vigencia 2018, se llevaron a cabo actividades para evitar el sedentarismo laboral en el personal.

- Sesiones de aeróbicos
- Yoga
- Caminatas ecológica

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 9 de 42	

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En pro de incentivar la recreación y el deporte, se realizó el campeonato de 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.



CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO


Con el fin de crear lazos con toda la familia de la E.S.E, en coordinación con la Subdirección Administrativa y las empresas prestadoras de servicios contratadas, se llevó a cabo la celebración de Halloween para los hijos de los trabajadores y colaboradores de la E.S.E.

Esta actividad fue desarrollada en las instalaciones de Happyland dentro del Centro Comercial Parque Caracolí.

FECHAS ESPECIALES

Como parte del homenaje a nuestro cliente interno, se llevaron a cabo celebraciones de días especiales como el día de la mujer, del hombre, secretaria, enfermera y día de los profesionales de la salud.



	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 10 de 42	

PROGRAMA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS

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 ceremonia de clausura se realizaron los reconocimientos respectivos. En total fueron 14 funcionarios.


PRIMER PUESTO OLIMPIADAS DE EMERGENCIAS COLMENA

El grupo de brigadistas de la E.S.E obtuvo el primer puesto en las competencias de las Brigadas de emergencias de la ARL COLMENA. Esta competencia fue en el mes de noviembre en las instalaciones de CAJASAN donde participaron más de 14 empresas.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – ACCIDENTALIDAD

	CANT.	TRAB.	PARTICIPACION
Enero	1	79	1.3
Febrero	0		0.0
Marzo	2		2.5
Abril	0		0.0
Mayo	1		1.3
Junio	2		2.5
Julio	0		0.0
Agosto	1		1.3
Septiem	1		1.3
Octubre	1		1.3
Noviembre	0		0.0
Diciembre	1		1.3
	10		13%

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 11 de 42

2018 presentó una disminución del 33% en la accidentalidad, como resultado de las medidas preventivas y correctivos adoptadas por la institución, según los factores de riesgo de los cargos.

La mayor causa presentada fue **GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO** con 7 casos.

Descripción	2017	2018
Accidentes de trabajo	15	10


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CAMPAÑAS

En lo corrido de 2018, se desarrollaron campañas y actividades, médicas preventivas orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los empleados de la E.S.E.

CAMPAÑAS
Hospital Seguro - Personal de Vigilancia
SVE Psicosocial
SVE Cardio Vascular
SVE Desordenes Músculo Esqueléticos

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el trabajo llevó a cabo una jornada de vacunación, riesgo cardiovascular y niveles de glucosa en sangre para todo el personal misional y administrativo de la E.S.E.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 12 de 42	

SEMANA DE LA SALUD 2018

Entre el 25 y 28 de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Salud, contando con la presencia de diferentes entidades y negocios relacionados con bienestar y salud como Comfenalco, Ame, Colfondos, Emermedicas entre otras. El personal de la E.S.E disfrutó de actividades como pausas activas, revisión de Glucómetros, tensión y peso, entre otros.



SIMULACRO DE EMERGENCIAS 2018

En el mes de diciembre se llevó a cabo el simulacro de evacuación por parte de la Brigada de Emergencia de la institución, en el cual se puso a prueba la capacidad de respuesta del personal y de la Brigada ante una emergencia. El tema fue un evento de contingencia interna por explosión.



GESTION DE CALIDAD

Plan de Auditorias para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC 2018

Para esta vigencia se adoptó el PAMEC, dentro del cual se estableció el cronograma anual de actividades.

Se establecieron un total de 28 actividades y se cumplieron 27, alcanzando un cumplimiento general del 96%.

En la autoevaluación de los ocho grupos de estándares de acreditación, se obtuvo un resultado general de 2.25, siendo el enfoque el ciclo con mayor calificación 2.59.

IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN TRIAGE

Con el fin de priorizar la atención en la unidad funcional de Urgencias se implementó el TRIAGE que es el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, FELICITACIONES

TIPO	CANTIDAD
PETICIONES	182
QUEJAS	55
RECLAMOS	71
SUGERENCIAS	21
FELICITACIONES	45

Las peticiones son las recibidas como derechos de petición y son tramitadas directamente desde Subdirección Científica.

MAYOR CAUSA DE PQR

- Dificultad acceso a citas médicas por el call center 23
- Inadecuada asignación de cita por el call center 10

INDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO

ENCUESTADOS	SATISFECHOS	NO SATISFECHOS
3.764	3.634	130
Índice	97%	


REPOSICION DE CONTENEDORES

La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo en 2018, realizó reposición de contenedores para disposición de residuos hospitalarios en estado de deterioro por cestas nuevas, a fin de obedecer lo exigido en la Resolución 1164 de 2002.

GESTION DE VERTIMIENTOS

La E.S.E. gestionó el permiso de vertimiento con la entidad ambiental Área Metropolitana de Bucaramanga, en el año 2018 se tomaron muestras de dos puntos: El servicio de nutrición y laboratorio clínico para su posterior análisis, requerimiento solicitado por parte de la empresa AMB Y EMPAS



	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 15 de 42	

DIA DE LA TIERRA

En conmemoración al día de la tierra, la E.S.E realizó una actividad con todo el personal de la institución con el fin de concientizar sobre el adecuado uso de los recursos naturales, conservación de la naturaleza de manera dinámica.



Se galardonó al servicio administrativo y misional con mayor creatividad para realizar la caja de depósito de reciclaje.

RESIDUOS RECICLABLES

VIGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2017	202	143	63	98	78	60	93	56	43	62	57	167	1122
2018	202	216	197	97	44	122	90	74	214	167	151	121	1695
INCREMENTO GENERAL : 51%													


En 2018, como resultado de las campañas de promoción de residuos reciclables, se evidencia un incremento de los 51% de kgr recolectados dentro de la institución, en comparación con el año 2017.

CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES

Con el fin controlar las plagas suscitadas por los cambios climáticos, como moscos, hormigas, comején, roedores, reptiles entre otros, la E.S.E contrató el servicio de fumigación, la cual se efectuó durante toda la vigencia en todos los servicios y áreas comunes de la institución.

GESTION DOCUMENTAL

ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS POR ÁREAS

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 16 de 42	

FONDO DE HISTORIAS CLINICAS

Historias clínicas	Organizadas e inventariadas 2018	Escaneadas
Fondo 1 (61.012 HC)	6.800	4.000
Fondo 2 (70.000 HC)	320	0
TOTAL	7.120	4.000
Historias clínicas	Organizadas e inventariadas 2018	Escaneadas


FONDO GERENCIA

Fondo Gerencia	Organizadas e Inventariadas	Escaneadas
115 cajas	40	15 Cajas resoluciones entre 1984 – 1994; 1998; 2000-2003

FONDO TALENTO HUMANO

Fondo Talento Humano	Organizadas e inventariadas	Base de datos verificada.
Archivo central vigencias 2011 a 2015	86 cajas. 1010 expedientes.	100%
Archivo fondo capilla	241 cajas. 3238 expedientes	5%



	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		
		Página 17 de 42	

En 2018, se elaboraron los instrumentos archivísticos requeridos por la ley 594 de 2000, como lo son el PGD, PINAR, TVD.

De igual manera se llevó a cabo la actualización de las tablas de retención documental.

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

A través de las redes sociales, Facebook y Twitter se lanzó la campaña de Información y sensibilización sobre salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Por medio de piezas gráficas, compartía: Datos, cifras, consejos, señales y consecuencias de estas dos patologías que afectan la salud mental de las personas.


CAMPAÑA DE DONATÓN DE LIBROS – CREACIÓN DE BIBLIOTECAS

En busca de fomentar la lectura en nuestros usuarios, se logró crear pequeñas bibliotecas en los servicios de: Programa infantil, urgencias, inimputables, Hospital día, Fármaco A, Clínica mujeres, Clínica hombres, Agudos mujeres y agudos hombres. La recolección de los libros se hizo a través de la campaña “Donatón de libros” dentro del hospital

GESTIÓN JURÍDICA

Contratación 2018

PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR
CONTRATACIÓN DIRECTA (Contrato de Prestación de Servicios, Suministro y Ordenes)	83	\$ 2.269.503.556
INVITACIÓN PÚBLICA (Contrato de Prestación de Servicios, Suministro, Consultoría, Suministro, Obra e Interventoría)	11	\$ 2.357.261.987
LICITACIÓN PÚBLICA (Contrato Ejecución Colectiva Labora y Suministro)	5	\$ 6.814.367.153
VALOR TOTAL		\$ 11.441'132.696

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 18 de 42	

Procesos Judiciales con sentencia condenatoria primera instancia

CANT.	TIPO	VALOR
5	REPARACIÓN DIRECTA	4.872.027.952
15	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	540.234.488
3	EJECUTIVO	440.652.482
1	ACCION CONTRACTUAL	0
24	TOTAL	\$5.852.914.922

Procesos Coactivos (Cuotas partes – Bonos Pensionales)

CONCEPTO	ESTADO	VALOR
Procesos coactivos administrativos (Sena, Ferrocarriles, Dto Santander, etc)	Procesos cancelados o en trámite de pago	913.115.586
	Procesos pendientes de pago a la fecha	5.602.692.763
Total cuantía estimada contingencia judicial a dic 31/2018		\$6.515.808.349

Procesos sin sentencia con pretensiones y cuantía estimada

CANT.	TIPO	VALOR ESTIMADO
39	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2.357.915.349
6	ORDINARIO LABORAL	666.911.960
6	REPARACIÓN DIRECTA	3.681.324.143

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RADICADAS 2018

CANT.	TIPO
20	EXISTENCIA DE VINCULO LABORAL

GESTIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS INGRESOS

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO 2018	RECONOCIMIENTO		Variación abs
		2018	2017	
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	9,982,000.000	24,221,938.000	23,180,118.000	4%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	315,031 .000	328,681.000	30,403.000	981%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	379,000 .000	528,851.000	757,989.000	-30%
RECUPERACION DE CARTERA	7,615,000 .000	7,680,142.000	8,317,657 .000	-8%
DISPONIBILIDAD INICIAL	8,860,482 .000	8,860,482.000	10,860,172.000	-18%
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS	27,151,513 .000	41,620,094.000	43,146,338.000	-4%

Ventas 2018 por régimen

CONCEPTO	2018	PART.
CONTRIBUTIVO	4,601,687,000	19%
SUBSIDIADO	10,171,684,000	42%
CUOTAS DE RECUPERACION	169,199,000	1%
PARTICULARES	99,190,000	0%
OTRAS ENTIDADES	4,250,026,000	18%
POBLACION POBRE NO ASEGURADA - PPNA	1,014,639,000	4%
ACCIONES NO POS POBLACION ASEGURADA	3,915,512,000	16%
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	24,221,938,000	100%

RECAUDO 2018

CONCEPTO	RECONOCIDO 2018	RECAUDO		Variación
		RECAUDO 2018	RECAUDO 2017	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	4.601.687.000	2.357.376.000	1.094.124.000	115%
REGIMEN SUBSIDIADO	10.171.684.000	4.863.010.000	4.646.490.000	5%
CUOTAS DE RECUPERACION	169.199.000	121.808.000	104.508.000	17%
PARTICULARES	99.190.000	94.581.000	53.081.000	78%
OTRAS ENTIDADES	4.250.026.000	1.826.277.000	2.009.077.000	-9%
POBLACION POBRE NO ASEGURADA - PPNA	1.014.639.000	912.200.000	912.200.000	0%
ACCIONES NO POS POBLACION ASEGURADA	3.915.512.000	0	310.491.000	-100%
TOTAL RECAUDO POR VENTA DE SS	24.221.938.000	10.175.251.000	9.129.971.000	11%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	328.681.000	328.681.000	30.403.000	981%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	528.851.000	528.851.000	757.989.000	-30%
RECUPERACION DE CARTERA	7.680.142.000	7.680.142.000	8.317.657.000	-8%
DISPONIBILIDAD INICIAL	8.860.482.000	8.860.482.000	10.860.172.000	-18%
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS	41.620.094.000	27.573.407.000	29.096.191.000	-4%

El recaudo por venta de servicios aumentó un 11%. La recuperación de cartera de vigencias anteriores disminuyó un 8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGADO	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL	12.583.461.000	11.810.399.000	94%	11.173.669.000	95%	10.652.560.000	95%
GASTOS GENERALES	5.734.725.000	5.300.472.000	92%	5.001.663.000	94%	4.941.172.000	99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.633.409.000	1.627.460.000	100%	1.627.460.000	100%	1.627.460.000	100%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.432.500.000	2.216.019.000	91%	2.175.354.000	98%	2.032.799.000	93%
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDA	4.767.418.000	4.613.498.000	97%	4.586.511.000	99%	4.586.511.000	97%
TOTAL EJECUCION DE GASTOS	27.151.513.000	25.567.848.000	94%	24.564.627.000	96%	23.840.502.000	97%

En 2018 se comprometió el 94% del total del presupuesto

Del total de lo comprometido se obligó el 96,7%

Del total de lo obligado se canceló el 97%

INDICADORES FINANCIEROS

EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE INGRESOS

	DIC 2018		DIC 2017	
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS	41.620.094.967	153%	43.146.337.857	133%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	27.151.512.618		32.328.918.268	

EFICIENCIA EN EL RECAUDO TOTAL


	DIC 2018		DIC 2017	
TOTAL INGRESOS RECAUDOS	27.573.407.671	66%	29.096.190.902	67%
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS	41.620.094.967		43.146.337.857	

EFICIENCIA EN EL RECAUDO POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

	DIC 2018		DIC 2017	
TOTAL INGRESOS RECAUDOS POR VENTAS DE S.S.	10.175.250.958	42%	9.129.971.027	39%
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS POR VENTAS DE S.S.	24.221.938.254		23.180.117.982	

EFICIENCIA EN LOS GASTOS

	DIC 2018		DIC 2017	
TOTAL COMPROMISOS	25.564.847.545	94%	23.920.448.001	74%
TOTAL GASTOS	27.151.512.618		32.328.918.268	

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		
		Página 22 de 42	

CARTERA POR REGIMEN


ENTIDAD	2018	2017	VARIACION
CONTRIBUTIVO	5,592,770.000	4,039,935.000	38.4%
SUBSIDIADO	9,922,804.000	8,610,295.000	15.2%
SOAT-ECAT	-	15,885.000	-100.0%
POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRIALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	507,311.000	264,456.000	91.8%
SECRETARIA DE SANTANDER	10,961,900.000	8,906,031.000	23.1%
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,280,707.000	1,649,206.000	98.9%
TOTAL	30,265,493.000	23,485,809.000	28.87%

PRINCIPALES DEUDORES

ENTIDAD	TOTAL CARTERA	PARTICIPACIÓN
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	12,567,228.000	42.2%
NUEVA EPS	3,518,551.000	11.8%
CAFESALUD EPS	2,630,424.000	8.8%
MEDIMAS EPS S.A.S	2,553,653.000	8.6%
EMDISALUD EPS S	1,664,042.000	5.6%
ASMET SALUD EPS S	1,486,098.000	5.0%
COMPARTA EPS S	1,184,092.000	4.0%
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS	900,180.000	3.0%
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	750,417.000	2.5%
SALUD TOTAL EPS	714,559.000	2.4%
SALUD VIDA EPS	682,397.000	2.3%
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL	336,858.000	1.1%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	238,993.000	0.8%
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	213,560.000	0.7%
SECRETARIA SALUD BOLIVAR - CARTAGENA	204,325.000	0.7%
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	112,832.000	0.4%
OTROS	507.282000	1.68%
CARTERA TOTAL 2018	30,265,493.000	100,0%

CARTERA POR EDADES

Cartera en la edad de 360 días: Entidades LIQUIDADAS o EN PROCESO DE

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 23 de 42

LIQUIDACION como CAFESALUD EPS por valor de \$2.337.583.295.

Entidades que no realizan pagos, argumentando que no existe contrato con la E.S.E como es el caso de EMDISALUD EPS por valor \$1.949.794.328 .


CARTERA EN EDADES	2018	VARIACION
0-60 DIAS	6,232,962.000	21%
61 - 90 DIAS	3,577,738.000	12%
91 - 180 DIAS	5,854,676.000	19%
181 -360 DIAS	6,598,698.000	22%
MAYOR A 360 DIAS	8,001,419.000	26%
Total_cartera	30,265,493.000	100%

GLOSAS ACEPTADAS / VALOR FACTURADO

CONCEPTO	2018	2017
VALOR FACTURADO	24.221.938.000	23.180.118.000
GLOSA INICIAL	2.224.675.000	1.232.987.000
VALOR ACEPTADO	33.142.000	108.201.000
VALOR ACEPTADO VIGENCIA ANTERIOR	180.853.000	365.583.000
GLOSA LEVANTADA	2.011.850.000	1.553.639.000
PORCENTAJE ACEPTACION	1%	2%

Compromisos de la reunión			
Nº	Compromiso	Nombre y apellidos del responsable	Fecha programada de cumplimiento
	N/A		

Anexo: Listado de asistencia AP-SIT-GD-R-10

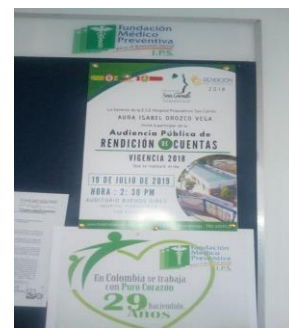
	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 24 de 42	



CONSTANCIA DE LA CONVOCATORIA

La E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, realizó la convocatoria para la rendición de cuentas de diferentes maneras, primero se publicó en la página web institucional la tarjeta de la audiencia donde invitaba al toda la comunidad a participar, esta publicación fue:



Así mismo a las EPS con las cuales se tiene contrato fue enviado y colocado un afiche informativo en sus carteleras.



 <small>Empresa Social del Estado</small> San Camilo <small>HOSPITAL PRONTERIA "Uniendo horizontes para el bienestar"</small>		Acta de Reunión		MP: Apoyo	
				Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
		PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 25 de 42	

LISTADO DE GERENTES EPS CONTRATADAS AFICHES

ENTIDAD	DIRECTOR - GERENTE	DIRECCION	FIRMA RECIBIDO
1 COMPARTA EPS	Vianmy Lorena Torres Abdala	Gestor de Servicios Santander CRA 28 NRO 31	687808
2 NUEVA EPS	SANDRA MILENA VEGA GOMEZ	Cra 35 N° 52-91 Cabecera Bucaramanga	687808
3 SALUD TOTAL EPS	EFRAIN GUERRERO	GERENTE SUOCURSAL BUCARAMANGA Calle 53 No. 29-26 Bucaramanga	687808
4 EMDISALUD	RAFAEL VASQUEZ	COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO Calle 39 No 5-89 Lagos II Floridablanca, Santander	687808
5 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		AVDA QUERADADA SECA CRA 33 NRO 14-35 SAN ALONSO	6350070
6 SECCIONAL SANIDAD DE SANTANDER	DAIFENY RINCON PEÑUELA	AV 61 NRO 10-200	3505851004
7 EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL SA	NELSON DURAN GONZALEZ	ADMINISTRADOR CL 48 NRO 28-34 PISO 2	315 8582407
8 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA Y/O UNION TEMPERALES O	LUIS DURAN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO AVDA GONZALEZ VALENCIA NRO 55A-10	315 8582407
9 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA Y/O UNION TEMPERALES O	JORGE RICARDO LEON FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL CL 158 Nro. 20-96 PISO 0 FISCAL SEDE ADMINISTRATIVA	315 8582407

LISTADO DE GERENTES EPS CONTRATADAS AFICHES

ENTIDAD	DIRECTOR - GERENTE	DIRECCION	FIRMA RECIBIDO
10 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA Y/O UNION TEMPERALES O	LUIS DURAN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO AVDA GONZALEZ VALENCIA NRO 55A-10	6571617
11 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA Y/O UNION TEMPERALES O	LUIS DURAN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO AVDA GONZALEZ VALENCIA NRO 55A-10	6571617
12 SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	ALVARO HERNANDO CLAVIJO HERNANDEZ	DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS, VIGILANCIA Y CONTROL 45 NRO.	6571200
13 MEDIMAS EPS	CLAUDIA PATRICIA AREVALO HERNANDEZ	GERENTE 60 NRO 27-82	6571200
14 UISSALUD	GONZALO GOMEZ PATINO	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CRA 27 CON CALLE 9 EDIFICIO UIS SALUD	6571200
15 UISSALUD	TERESA BRICEÑO PINEDA	CRA 27 CON CALLE 9 EDIFICIO UIS SALUD	6571200

Por otra parte a la Junta Directiva, Personalidades, Entes de Control, proveedores, Diputados departamentales, gerentes de hospitales regionales y universidades con quien se tiene convenio docencia asistencial, fueron enviados tarjeta en medio físico,




La Gerente de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo
AURA ISABEL OROZCO VEGA
 invita a participar de la :

Audiencia pública de
RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2018
 que se realizará el día :
19 DE JULIO DE 2019 - HORA: 2:30 PM
 AUDITORIO BUENOS AIRES
 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO



www.hospitalsancamilo.gov.co - Calle 45 N 07-4 Bucaramanga - PBX 6059112

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 26 de 42	

ENTIDAD	DIRECTOR - GERENTE	DIRECCION	TELEFONO CONTACTO
29	PROCURADURIA REGIONAL SANTANDER	YAMIL EDUARDO ALVAREZ CASTRO	5878750 EXT 71150
30	DIRECTOR REGIONAL ICBF	MARTHA PATRICIA TORREZ PINZON	
31	Comandante Policia Nacional Departamento de Santander	CARLOS JULIO CABRERA SUAREZ	
32	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA	MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA	
33	COMANDANTE QUINTA BRIGADA EJERCITO	OSCAR REINALDO REY LINARES	

LISTADO DE UNIVERSIDADES CON CONVENIO DOCENCIA ASISTENCIAL

UNIVERSIDAD	RECTOR	DIRECCION	FIRMA RECIBIDO	TELEFONO CONTACTO
1	UNISANGIL	Franklin Figueroa	K2 via san gil - Charala	
2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA	Alberto Montoya Puyana	Calle 42 N° 40-11 Edif. Administrativo piso 5	
3	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	Ing. Hernán Porras Díaz	Carrera 27 con 9	
4	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	Dr. Jaime De Jesús Restrepo	Calle 70 N° 55-210	
5	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	Cesar Augusto Serrano	Carrera 30ª N° 33-51	
6	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN	Alberto Cadena Angarita	Calle de los Estudiantes N° 10-20	

LISTADO DE PERSONALIDADES INVITACIONES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD	DIRECTOR - GERENTE	DIRECCION	FIRMA RECIBIDO	TELEFONO CONTACTO
1	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	ING. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ		
2	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	ADRIANA GARCIA HERREROS		
3	DIRECTOR HOSPITAL DEL NORTE	JUAN EDUARDO DURAN D.		
4	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS		
5	CONCEJO MUNICIPAL	WILSON MANUEL MORA CADENA		
6	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	DR. DIEGO FRAN ARIZA		
7	DEFENSOR DEL PUEBLO	LUZ DORIANA OROZCO HENAO		

LISTADO JUNTA DIRECTIVA INVITACIONES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	DIRECCION	FIRMA RECIBIDO
1	Dr. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO	Gobernador de Santander	GOBERNACION DE SANTANDER
2	DR. ROBINSON SARMIENTO GARCIA	Presidente (Delegado Gobernador de Santander)	GOBERNACION DE SANTANDER
3	Dra. ELSY CABALLERO OJEDA	Secretaria de Hacienda Departamental	GOBERNACION DE SANTANDER
4	Dr. LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO	Secretario de Salud Departamental	GOBERNACION DE SANTANDER
5	DR. JORGE ANDRÉS NIÑO GARCIA	Representante de las Universidades	JARDINES DEL CAMPESTRE
6	DR. JAIME ALBERTO GÓMEZ AYALA	Representante de las Asociaciones Científicas	JARDINES DEL CAMPESTRE
7	DRA. LUCILA GÓMEZ DÍAZ	Representante de los profesionales de la salud	JARDINES DEL CAMPESTRE
8	SEÑORA JUDITH BECERRA	Representante de los Usuarios	CALLE 55 a NO. 7W-70

De manera masiva se envió invitación a los medios de comunicación, funcionarios Secretarios de la Gobernación de Santander, proveedores a través de la plataforma mailchimp, así como a través de la plataforma dataserver fueron enviados mensajes de texto a más de 800 usuarios y al personal trabajador de la E.S.E

Subscriber Activity Sent Report for Rendición de cuentas vigencia 2018 | Mailchimp

Rendición De Cuentas Vigencia 2018

Switch report

Campaign sent

What's exported?

Email Address	First Name	Last Name	Member Rating	Last Changed
secretariadesalud@onzaga-santand...			★★★★★	7/8/19 9:42AM
referencia@comparta.com.co			★★★★★	7/8/19 9:42AM
pqrs.ecopetrol@asuladitda.co			★★★★★	7/8/19 9:46AM
rosalbinape@saludtotal.com.co			★★★★★	7/8/19 9:42AM
fernando.cardenas@barrancaberme...			★★★★★	7/8/19 9:42AM
anayaluzmarina@gmail.com			★★★★★	7/8/19 9:42AM
redmujercompartin@hotmail.com			★★★★★	7/8/19 9:42AM

https://bit13.admin.mailchimp.com/reports/activity/sent?id=20642141p-1-100

Subscriber Activity Sent Report for Rendición de cuentas vigencia 2018 | Mailchimp

Rendición De Cuentas Vigencia 2018


Switch report

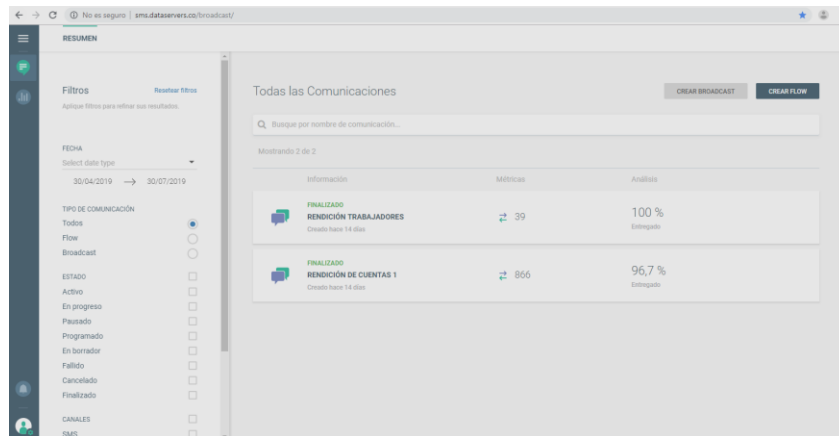
Campaign sent

What's exported?

Email Address	First Name	Last Name	Address	Phone Number	Member Rating	Last Changed
control@canaltro.com					★★★★★	5/2/18 3:01PM
willfeyre@hotmail.com					★★★★★	5/2/18 3:01PM
carlossemanozafra@gmail.com					★★★★★	5/2/18 3:01PM
pavirgomi@unab.edu.co					★★★★★	5/2/18 3:01PM
juan.carlos.chio@guiboo.com					★★★★★	7/1/19 9:56AM
socrates_filosofo@hotmail.com					★★★★★	5/2/18 3:01PM
oscarivanrey@gmail.com					★★★★★	5/2/18 3:01PM

https://bit13.admin.mailchimp.com/reports/activity/sent?id=20642141p-1-100

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 27 de 42	



Información	Métricas	Análisis
FINALIZADO RENDICIÓN TRABAJADORES Creado hace 14 días	39	100 % Entregado
FINALIZADO RENDICIÓN DE CUENTAS 1 Creado hace 14 días	866	96,7 % Entregado

Por ultimo en los monitores de pantalla fue colocada la invitación al personal de la E.S.E




La Gerente de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo
AURA ISABEL OROZCO VEGA
Invita a participar de la :
Audiencia Pública de RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2018
Que se realizará el día :

19 DE JULIO DE 2019

HORA : 2: 30 PM
AUDITORIO BUENOS AIRES
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
SAN CAMILO.



OJO IMPORTANTE :
Para nuestra entidad es muy Importante que nos acompañes este día vistiendo la camisa institucional blanca.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 28 de 42	

INFORME DE CONTROL INTERNO


La Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo con el interés de propiciar espacios de participación ciudadana cumpliendo con la Ley 1438 de 2011 Artículo 109 referente a la obligatoriedad de Audiencias Públicas de las Empresas Sociales del Estado; ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad de control de gestión pública y demás normas que lo reglamentan; hizo convocatoria a la ciudadanía y comunidad en general para la asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. La Rendición de Cuentas es un espacio de dialogo e interacción con nuestros usuarios, familiares y la ciudadanía en general, apoyando un espacio de reflexión sobre los resultados de la Gestión Administrativa en un periodo de tiempo específico.

En cumplimiento a todo lo establecido por la Ley, la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, expidió la Resolución número 012 del 08 de Enero de 2019, en esta se convoca y se dan parámetros, fecha, hora, lugar donde se pueden dejar las observaciones, y la Resolución 074 del 14 de Mayo de 2019, en la cual se modifica la fecha de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, contando con el tiempo necesario para llevar a cabo la planeación y organización de todo lo concerniente a la misma.

Control Interno en cumplimiento de la función de evaluación independiente presenta este informe, donde evidencia el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y las observaciones de la evaluación que se aplicó.

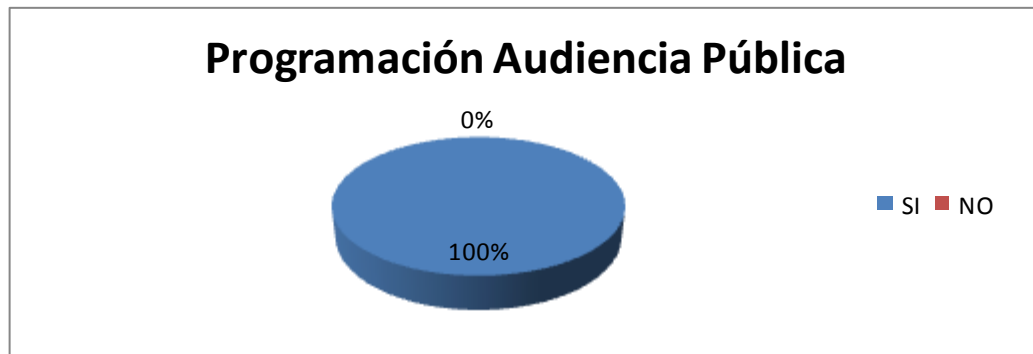
Se invitaron a las instituciones locales del sector público y privado, órganos no gubernamentales y entes de control a través de invitación directa y avisos fijados en las carteleras de las EPS con las que se tiene contrato y la red social de Facebook. Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, se tuvieron en cuenta recomendaciones plasmadas en la anterior audiencia, y para lograr mayor participación y asistencia de todos los grupos de valor aplicamos lo siguiente:

- ✓ Se publicó en la página web institucional www.hospitalsancamilo.gov.co , la tarjeta de invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2018, para que toda la comunidad tuviera conocimiento.
- ✓ El día 19 de Julio de 2019 fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, fue transmitida en vivo por Facebook Lite, en donde nuestros usuarios a su vez podían realizar preguntas referentes a la Rendición de Cuentas, durante la transmisión no se recibieron preguntas.
- ✓ A través de Facebook se difundieron todos los datos correspondientes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018, para que toda la comunidad conociera dicha información.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 30 de 42

SI 26

NO 0



Como se observa en el grafico anterior a los 26 participantes de la encuesta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se les informó con anterioridad de la programación de la misma.

2. ¿Considera que con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, recibió la información esperada?


SI 26

NO 0



Todos los asistentes que diligenciaron la encuesta, recibieron la información esperada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

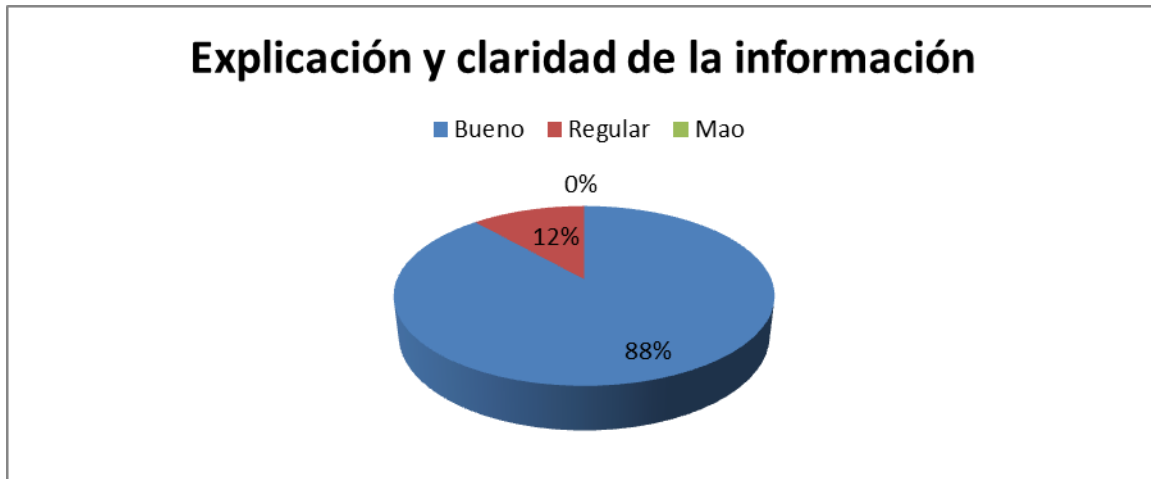
3. ¿La explicación y claridad de la información presentada en la Rendición de Cuentas le parece?

	Acta de Reunión		MP: Apoyo	
			Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 31 de 42	

Buena **23**

Regular **3**

Mala **0**



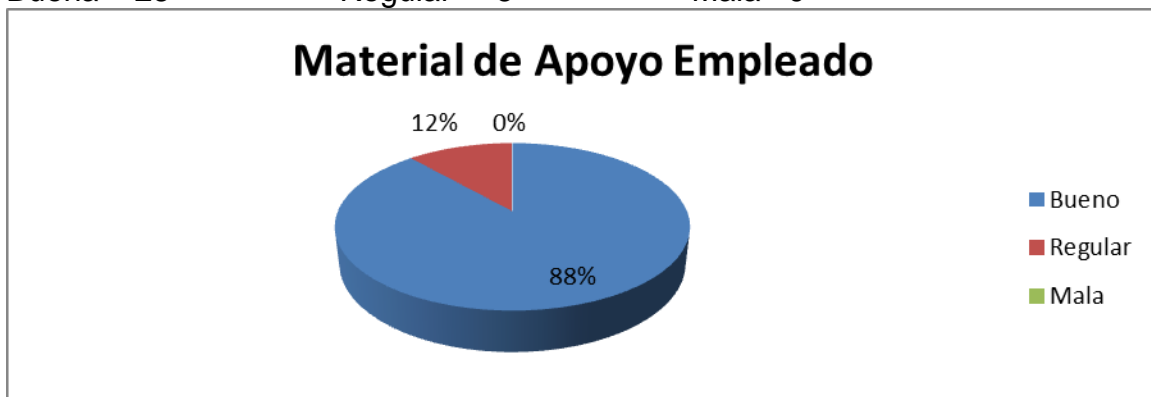
A 3 asistentes de la Audiencia de Rendición de Cuentas les pareció regular la explicación y claridad de la información suministrada en la misma

4. ¿El material de apoyo utilizado para explicar la información presentada en la jornada fue:

Buena **23**

Regular **3**


Mala **0**

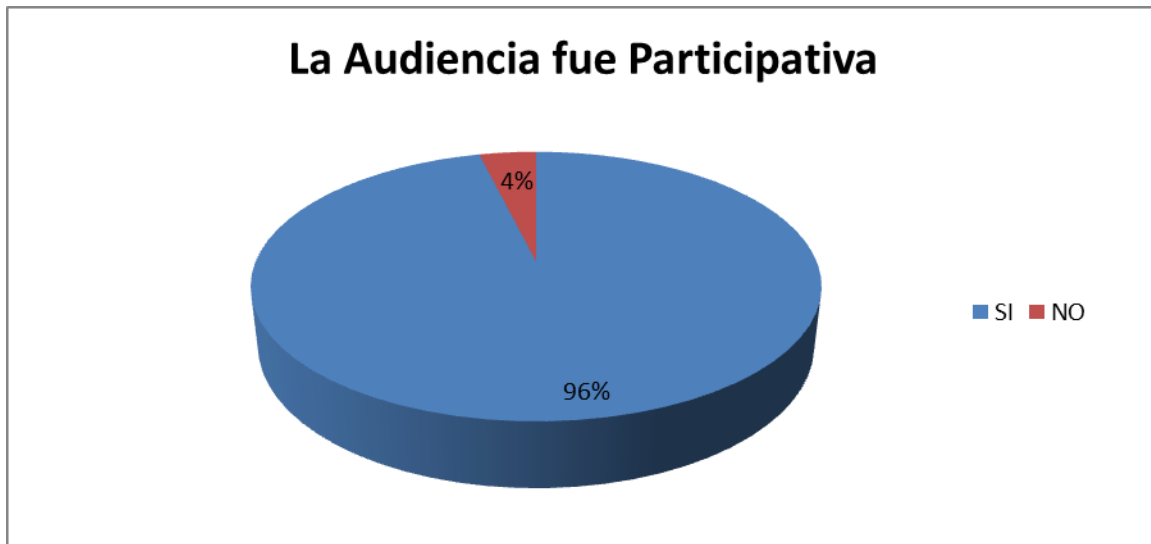


5. ¿La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue participativa con los asistentes, permitió la intervención y espacios para preguntas?

SI **25**

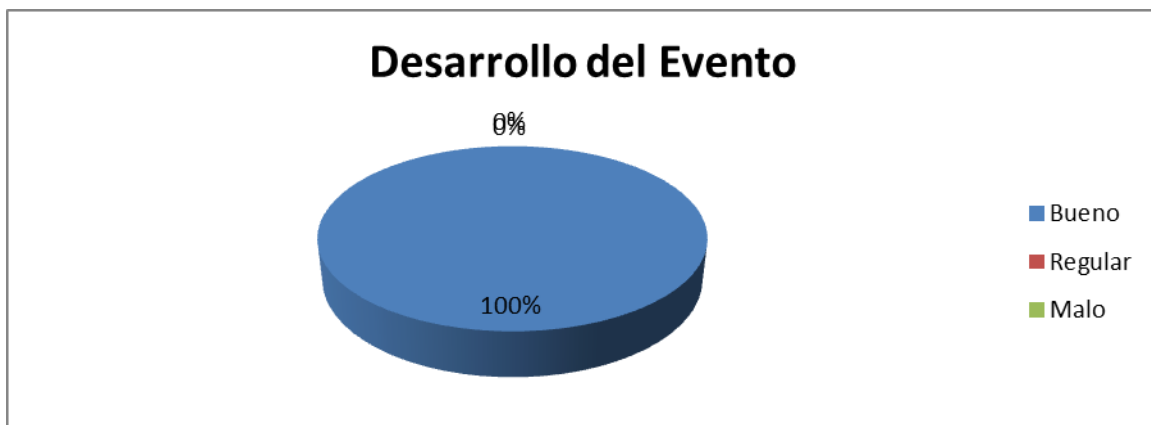
NO **1**

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Página 32 de 42




6. ¿Cómo califica el desarrollo del evento de Rendición Pública de Cuentas realizado hoy?

Buena **26** Regular **0** Mala **0**



En el ítem dentro de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ¿Qué debe ser mejorado para la próxima Audiencia? los asistentes dejaron sugerencias como:

- Realizar la Audiencia en un lugar más grande.
- Suministrar material de apoyo a los asistentes.
- Enviar la información de la Audiencia a los correos electrónicos de los invitados con anterioridad para ser analizada.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 33 de 42	

- Enviar con tiempo el informe de la Audiencia a los invitados para ser analizada y así preparar las preguntas.
- Mejorar la manera de la exposición de la Audiencia.
- Ampliar más la información presentada.

Las 3 preguntas realizadas por los asistentes fueron las siguientes:

	Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gestión del Desarrollo Institucional
	PROCESO: Gestión del Desarrollo Institucional	Código: ES-GDI-R-06 Versión: 02

Página 2 de 2


SOLICITUD PREGUNTA Ó PQRSF, EN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

Nombre: Edgerto Castillo A
Teléfono: 816418435
Domicilio: _____

Pregunta:
 1) Existe algún rubro presupuestal en fondo para reportar por los procesos judiciales en caso de fallas de la Corte o del Hospital
 2) Que garantía va a tener el reportero para el pago de la deuda
 3) Bajo qué rubro de responsabilidad se va a reportar
 Seleccione indicando su manifestación de PQRSF y descríbalas a continuación, para su posterior atención.

PETICION__ QUEJA__ RECLAMO__ SUGERENCIA__ FELICITACION__

Firma

	Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gestión del Desarrollo Institucional
	PROCESO: Gestión del Desarrollo Institucional	Código: ES-GDI-R-06 Versión: 02

Página 2 de 2

SOLICITUD PREGUNTA Ó PQRSF, EN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

Nombre: Yolita Edo Vialta
Teléfono: 3007229589
Domicilio: clh 11 33-65


Pregunta:
 ¿Por cuánto tiempo se va a reportar al Hospital San Camilo?


Seleccione indicando su manifestación de PQRSF y descríbalas a continuación, para su posterior atención.

PETICION__ QUEJA__ RECLAMO__ SUGERENCIA__ FELICITACION__

Felicitación

Firma: Yolita Edo Vialta

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 34 de 42	

	Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gestión del Desarrollo Institucional
	PROCESO: Gestión del Desarrollo Institucional	Código: ES-GDI-R-06 Versión: 02 Página 2 de 2

SOLICITUD PREGUNTA Ò PQRSF, EN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

Nombre: _____

Teléfono: _____

Domicilio: _____

Pregunta: _____

Seleccione indicando su manifestación de PQRSF y descríbalas a continuación, para su posterior atención.

PETICION__ QUEJA__ RECLAMO__ SUGERENCIA__ FELICITACION__

Felicitaciones a la Gerencia y al equipo administrativo por la gran gestión, empatía y dedicación.

[Firma]
Firma

	Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gestión del Desarrollo Institucional
	PROCESO: Gestión del Desarrollo Institucional	Código: ES-GDI-R-06 Versión: 02 Página 2 de 2

SOLICITUD PREGUNTA Ò PQRSF, EN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

Nombre: _____

Teléfono: _____

Domicilio: _____

Pregunta: *Cuál es la razón de la falta y el no pago por parte de la Secretaría de Salud departamental.*
Gracias

Seleccione indicando su manifestación de PQRSF y descríbalas a continuación, para su posterior atención.

PETICION__ QUEJA__ RECLAMO__ SUGERENCIA__ FELICITACION__


Firma

Es importante mencionar que los asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2018 dejaron por escrito aspectos como:

- ✓ El evento estuvo muy bien organizado y todo fue óptimo.
- ✓ Felicitaciones en la realización de la Audiencia.
- ✓ Felicitan a la Gerencia por el informe presentado y realizan claridad en que la vigencia 2018 presenta mayor impacto frente a la vigencia 2017.
- ✓ Se evidencian las mejoras realizadas al Hospital y felicitan a la Gerencia por la labor realizada.

CONCLUSIONES



Es de mencionar que pese a la aplicación de nuevos métodos tecnológicos anteriormente mencionados (Facebook, Facebook Line, Mensajes de Texto, Página Web Institucional), para que nuestros usuarios y ciudadanos en general participaran de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, esta participación y asistencia sigue siendo poca.

	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R- 06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 35 de 42	

Los asistentes realizaron 3 preguntas las cuales fueron totalmente resueltas por la Gerente de la E.S.E.










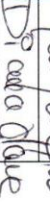


El proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 y realizado el 19 de Julio de 2019, por parte de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, se realizó siguiendo todo lo planeado internamente y cumpliendo con lo establecido por la Ley y por los entes de control.

Se debe continuar fortaleciendo la Participación Ciudadana y la generación de nuevos mecanismos para acercar a la comunidad con la ejecución del plan de desarrollo establecido.

 	Acta de Reunión	MP: Apoyo	
		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-06	Versión : 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental	Página 36 de 42	

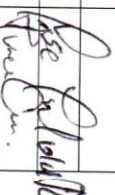












Archivo fotográfico del evento






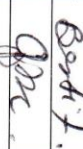





		Listado de Asistencia		MP: Apoyo	
PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental				Código: AP-SIT-GD-P-04-R-10	Versión: 03
				Página 1 de 1	
Nombre o tema de la reunión		Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Fecha	19 Julio de 2019
Objetivo de la reunión		Dar a conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2018			
Proceso responsable		Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco Vega	
Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Orce Andrés Nino G	UIS	praniga@uis.edu.co	3003104434	
2	Benítez Rada Villanueva	juridica	apropiada@hospital...	6059112	
3	Alfonso LEON C	juridica	alfonso.leon@hospital... 3115064123	3005722419	
4	Glenn H. Diaz	tesorería	tesoreria@hpsc	3174526387	
5	Erika Patricia Rueda	hospital	erika.patricia.rueda@hpsc.gov	6059112	
6	Orlando Pataveoyat	sistemas	sistemas@hospital...	6059112	
7	Clarice Arce S	sub adm	clarice@hospital...		
8	Renar Jojmes Amado	tercera	auxiliogratificac@terceros	3188773172	
9	Yina Mendoza Castilly	confutua	carina.psiquiatrico@hscg	3043633362	
10	Fendel Unbe Mansaque	Enteimeca	hospital@hospitalpsiquiatrico	3103224230	
11	Diana Carolina Olave	enfermera	clin.mujeres@hospitalcamibogota	3115064123	
12	Kenel Yesseno Aparace A	apoyante	si.gad@hotmail.com	3186006333	
13	Judy Marcela Flores B	aux adm	judycastillo60426@univali.com	3161063760	

 64 años	Listado de Asistencia		MP: Apoyo	
			Código:	Versión: 03
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		AP-SIT-GD-P-04-R-10	Página 1 de 1





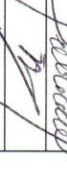






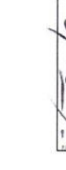

Nombre o tema de la reunión	Audencia Pública de Rendición de Cuentas		Fecha	19 Julio de 2019
Objetivo de la reunión	Dar a conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2018			
Proceso responsable	Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco Vega	


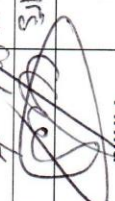

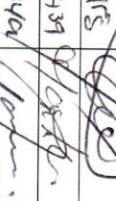


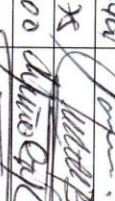
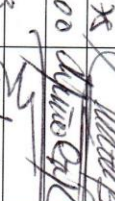

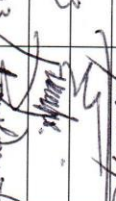
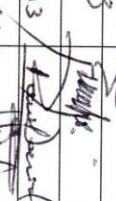

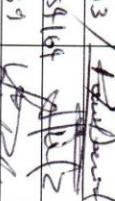

Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Jose Eulalia Domínguez T. D.			3174417770	
2	Heiver T. Aristizábal Domínguez			3004699112	
3	Bey Hernández Martínez	CP-Mujeres		3144825844	
4	Zandra Amézquita	Auditor		3103010603	
5	Elvina Henríquez	SIG	Sigehospital@camcamil.org.co	60589112	
6	Edwin Rodríguez		3008138683	6977035773	
7	Andrés F. Arango	Factura	efacturacion@camcamil.org.co	8203991152	
8	Laine Alberto Mestre	Cartera		30085733740	
9	Erine Clavich	Secretaría	clavich@camcamil.org.co	3173654806	
10	Olga Cecilia	Salud	mlcare@camcamil.org.co	3175032614	
11	María Aze	Factores	maez@camcamil.org.co	3165295046	
12	Yolanda Alvarado	Formación		3158043812	
13	Delia Vane Davis Rodríguez	T.O	delia.vane.davis@camcamil.org.co	3162915176	


		Listado de Asistencia		MP: Apoyo	
PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-10		Versión: 03	
Página 1 de 1					
Nombre o tema de la reunión		Audencia Pública de Rendición de Cuentas		Fecha	19 Julio de 2019
Objetivo de la reunión		Dar a conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2018			
Proceso responsable		Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco Vega	
Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Juan Carlos Gomez	SST	syschospital.sc.gov.co		
2	Javier Camelo Gil	Ronal	nestor.camelo115@gmail.com	3162986309	
3	Edelberto Castillo A	ESANUB	edelberto.castillo@hotmail.com	317618435	
4	Modelay H. Mejia Portilla	ESANUB	modelay.hortillaportilla@gmail.com	3162986309	
5	Fucila Gomez Diaz	J.D.	arbolesyflores55@hotmail.com	3114902510	
6	Cesar E. Espora Diaz	Sz. Cruz H (C)	cesar.esp@hospitalescamilo.gov.co	3143400022	
7	José Luis López Paez	Ing. biología	biologias@hospitalescamilo.gov.co	3144717371	
8	Berit en: Helander	M.S.S.C.		3162889488	
9	Aida Beatriz Ribero	H.P.O.C.		6059112.	
10	Miguel M. Martinez V.	A.P.S.C.	Alma@hsc.gov.co	3136348473	
11	Yolthe Utreras	Veconomía	yolthe.utreras@hsc.gov.co	5005638911	
12	Estefanía Orozco	Alma-ri	estefania.oro@hsc.gov.co	3173322222	
13	Glennia Andrea Castillo Aranda	Juridica	glennia.castillo@hsc.gov.co	3012899032	

 64 ANEXO	Listado de Asistencia		MP: Apoyo	
	PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Código:	Versión: 03
			AP-SIT-GD-P-04-R-10	
		Página 1 de 1		


Nombre o tema de la reunión	Audencia Pública de Rendición de Cuentas		Fecha	19 Julio de 2019
Objetivo de la reunión	Dar a conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2018			
Proceso responsable	Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco Vega	

Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	MAGA NAKELIA H.	Financiera	financiera.hospital@san.camilo.com	30226003	
2	AURA GARCÍA CISPIND.	Revisoría F.	analizador@hospital.cam	3164709627	
3	OSCAR BARRERA RAMIREZ	IT	oscarbarrera@hospital.cam	6059112	
4	JOHANNA SUAREZ	IT	joanna.suarez@hospital.cam	6057112	
5	WILMARIO MONDALVO	Financiera	wilmarmondalvo@hospital.cam	6059112	
6	FABIAN GONZALEZ	Financiera	fabian.gonzalez@hospital.cam	6059112	
7	ANDRÉS JUAN GONZALEZ	Financiera	andresgonzalez@hospital.cam	6059112	
8	LADY DÍAZ MARTÍNEZ	Recursos Humanos	ladydiaz@hospital.cam	318280362	
9	CLAUDIA FLORES	Recursos Humanos	claudia.flores@hospital.cam	318280362	
10	CLAUDIA F. GUERRA	Recursos Humanos	claudia.f.guerra@hospital.cam	318280362	
11	ADRIANA MORALES CHACÓN	Recursos Humanos	adriana.morales@hospital.cam	318280362	
12	IVETTE STELLA RODRÍGUEZ	Recursos Humanos	ivette.stella@hospital.cam	318280362	
13	SONIA ANDRÉS GARCÍA	Recursos Humanos	sonia.andres@hospital.cam	318280362	

		Listado de Asistencia		MP: Apoyo	
PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-10		Versión: 03	
Página 1 de 1					
Nombre o tema de la reunión		Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas		Fecha	19 Julio de 2019
Objetivo de la reunión		Dar a conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2018			
Proceso responsable		Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco Vega	
Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Ignacio Pedraza	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	316342413	
2	Ignacio Acini Vega	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3213223434	
3	Jose Leonardo Leonora Asmaru	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3166733844	
4	Yudith Becerra Herra	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3144151538	
5	Maximino Cristancho	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3115672200	
6	Luisa Crespo Pineda	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	318372775	
7	Rafael Acini Vega	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	318372775	
8	Rafael Acini Vega	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	318372775	
9	Yudith Becerra Herra	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3114854164	
10	Yudith Becerra Herra	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3019040839	
11	Sebastian Uribe	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3168705871	
12	Yudith Becerra Herra	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3168705871	
13	Glady V. Rendon	Defensor del Pueblo	info@defp.org.co	3134700822	

		Listado de Asistencia		MP: Apoyo	
		PROCESO: Sistemas de la Información y la Tecnología-Gestión Documental		Código: AP-SIT-GD-P-04-R-10	Versión: 03
				Página 1 de 1	

Nombre o tema de la reunión	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Fecha	19 Julio de 2019
Objetivo de la reunión	Dar a conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2018			
Proceso responsable	Gestión Estratégica	Dirigido por	Dra. Aura Isabel Orozco Vega	

Nº	Nombre y apellidos	Proceso / entidad al que pertenece	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Kancy Goñon Herza	Alcaldesa	casahisn@casahisn.org	3153712466	
2	MARLY PHANIE GONZALEZ	HPSC	controlinterior@hpsc.gov.co	3115000495	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					