

## **ACTA AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2014**

LUGAR: AUDITORIO DE COMFACESAR  
FECHA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2015  
HORA: 8:30 AM  
ASISTENTES: CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE EL COPEY,  
FUNCIONARIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Inscripción de asistentes
2. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014
3. Oración
4. Himno Nacional
5. Himno del municipio de El Copey
6. Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2014- Janyrn Alberto Maestre Barreto
7. Sesión de Preguntas de los Asistentes
8. Diligenciamiento y entrega de encuesta por parte de los asistentes.
9. Cierre de la Audiencia.

DESARROLLO DE LA REUNION.

### **INSTALACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

La Dra. Daurly Berdugo Sepúlveda, Psicóloga del Hospital San Roque de El Copey, como moderadora de la reunión, da la Bienvenida a los asistentes, recordándoles la importancia que reviste un evento de esta categoría, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de interactuar y manifestar sus inquietudes directamente a los funcionarios y directivos de la E.S.E.

Expone la metodología a utilizar en la Audiencia, aclarando que durante la presentación no se permitirán intervenciones del público, en aras de darle mayor agilidad y continuidad a la exposición.

Los asistentes podrán hacer su intervención una vez finalice la presentación y contarán con un tiempo máximo de cinco (5) minutos para expresar su inquietud, la cual deberá estar relacionada con los temas tratados en la Audiencia. Dichas inquietudes podrán ser resueltas por el gerente o por cualquiera de los funcionarios del Hospital, que tenga la competencia para hacerlo.

Les recuerda la moderadora que en la carpeta que les fue entregada al momento de la inscripción, se encuentra una hoja de evaluación, la cual deberá ser diligenciada por cada uno de los asistentes y entregarla a la coordinadora del SIAU de la E.S.E., ubicada a la salida del recinto.

## **ORACION**

Se procede a realizar la oración por parte de la señora Yolanda Amaya- Presidenta del Concejo Municipal

## **HIMNO NACIONAL E HIMNO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY.**

## **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2014- JANYM ALBERTO MAESTRE BARRETO**

El Doctor Janym Alberto Maestre Barreto – gerente de la E.S.E., inicia la presentación del informe de rendición de cuentas, agradeciendo a los asistentes la presencia en el recinto y lamenta el poco interés que genera en la población este tipo de eventos, ya que se desaprovechan estos espacios en donde los usuarios pueden satisfacer sus inquietudes y expresar sus opiniones acerca del servicio que reciben por parte de la institución; y no comentar sus inconformidades en las esquinas del municipio o con personas que no pueden resolver sus inquietudes o necesidades.

La Audiencia Pública se desarrolla siguiendo los lineamientos trazados en la guía de la Superintendencia Nacional de Salud y el marco legal que la sustenta. Se fundamenta en cuatro ejes principales a saber:

### **1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

Durante la vigencia 2014 hubo una variación negativa de la producción de los servicios de salud en comparación con el año 2013, debido entre otras situaciones, a la falta de personal médico en el área de consulta externa y en el corregimiento de Chimila, toda vez que no hay profesionales que se quieran desplazar hasta el municipio y menos a los corregimientos. El servicio de Odontología presentó un incremento marcado en la productividad de P y P, al igual que las actividades desarrolladas por el personal de Enfermería. En cuanto a las coberturas de vacunación no se logró las metas establecidas por el ente departamental, muy a pesar que durante los monitoreos no se encuentran niños sin vacunar. En la población menor de un año se obtuvo una cobertura del 94.9% con Polio y de 79% con BCG.

Con relación a las actividades de AIEPI: Estrategia dirigida a las gestantes y menores de 5 años encaminada a reducir los índices de morbimortalidad de este grupo poblacional se realizaron en sus tres componentes, AIEPI Clínico, AIEPI Comunitario e intervenciones con Actores Sociales las acciones de Intervención a la Familia, Consultas médicas y Seguimientos y los Talleres y Encuentros con los actores sociales.

En el componente de Salud Mental se observa un aumento en el número de casos de violencia intrafamiliar, en donde la víctima, en su gran mayoría son las mujeres y cuyos agresores son los cónyuges o compañeros sentimentales permanentes. En los casos de violencia sexual se observa una disminución con relación al año 2013, siendo El Copey uno de los municipios que más casos reportó en esa vigencia, debido tal vez a que la comunidad está denunciando este tipo de abusos y al abordaje que se ha hecho por parte de los entes que brindan la atención a las víctimas.

## **ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA:**

La notificación se realiza inmediatamente o semanal, de acuerdo al tipo de evento, no se presentó cambios en el comportamiento epidemiológico comparándolo con la vigencia anterior, continúan siendo la IRA y la EDA las principales enfermedades de notificación que afectan a la población copeyana.

Proporción de Eventos Adversos:

Se define como toda lesión o daño no intencional que se le causa al usuario derivado de la atención en salud. Durante la vigencia 2014 fueron analizadas el 100% de los eventos adversos presentados en la ESE.

## **GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

El Gerente de la ESE hace la presentación del comportamiento presupuestal durante la vigencia 2014 y comparativamente con la vigencia 2013, en lo cual se evidencia que el mayor porcentaje de los Ingresos provienen de la venta de servicios al Régimen Subsidiado y el gasto de personal se constituye en la mayor fuente de Gastos de la ESE.

Se muestra además que durante la vigencia 2014 hubo mayor eficiencia tanto de los ingresos como del gasto, lo que permitió mantener la Empresa Sin Riesgo.

## **GESTION ADMINISTRATIVA**

Presenta el Gerente la composición del talento humano de planta de la ESE, por prestación de servicios profesionales o de apoyo, el costo anual de la contratación, cuantos procesos judiciales cursan contra el Hospital, Tutelas falladas, entre las cuales no se encuentra ninguna por prestación de servicios de salud.

Describe las acciones llevadas a cabo por Control Interno de la ESE.

## **SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO – SIAU-**

Se informa sobre el comportamiento de las PQR, siendo la insatisfacción del servicio las de mayor peso porcentual. Se revisan los resultados de la aplicación de las encuestas, donde se observó una satisfacción del 94% durante la vigencia 2014.

## **ASOCIACION DE USUARIOS:**

Se analiza la evolución de la Asociación de Usuarios del Hospital desde su conformación en febrero de 2002, con un inicio con 70 miembros hasta la fecha donde solo cuenta con 14 miembros.

## **PLAN DE GESTION 2014.**

Se presenta el resultado de la Evaluación del Plan de gestión 2014, con resultado Satisfactorio.

## **SESIÓN DE PREGUNTAS E INTERVENCIONES:**

El Jefe de Planeación del municipio de El Copey, doctor Marcos Carranza, presenta excusas en nombre del Alcalde Municipal quien no pudo asistir por compromisos propios de su cargo. Expresa sus felicitaciones al gerente por la labor realizada y manifiesta la necesidad de la construcción de un nuevo hospital que cumpla con las condiciones de infraestructura, cuyo proyecto fue aprobado por la gobernación del Cesar por un monto aproximado de \$9.000.000.000 y la ESE debe aportar el terreno para su construcción, como el hospital no cuenta con dicho terreno, el municipio, en cabeza del señor Alcalde presentó un proyecto ante el honorable Concejo Municipal para la donación del lote y aportarlo para que se haga una realidad el proyecto.

Solicita a los concejales presentes darle prioridad al proyecto para agilizar los trámites y aportar las escrituras del lote a nombre del Hospital, a la oficina de Obras de la Gobernación del Cesar.

El doctor Edwin Torres, Personero Municipal, manifiesta que es el funcionario encargado de ejercer el control disciplinario en el municipio, aunque no realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones de los empleados del hospital, confía que estos hacen bien las cosas. Expresa su preocupación por las bajas coberturas en vacunación, lo que según información recibida, se reflejó en una disminución del presupuesto al municipio para la actual vigencia, otras situaciones que generan preocupación es el estado del cementerio el cual no tiene espacio y expide olores desagradables, lo relacionado con la medicina forense etapa pos mortem donde se debe oficiar a la alcaldía para que tome los correctivos necesarios, por último, indaga si el hospital está publicando la contratación como lo exigen los entes de control.

El Dr. Janym Maestre responde que al interior de la institución también hay preocupación por las bajas coberturas en vacunación, debido esto en parte a la insuficiencia de personal durante el primer trimestre del año y a la no identificación de la población a vacunar, por lo que se han desarrollado estrategias para lograr incrementar las coberturas de vacunación, especialmente en la zona rural, toda vez que cuando se realizan los monitoreos de cobertura en la zona urbana, no se encuentran niños por vacunar.

Aclara el gerente de la ESE que el recorte en el presupuesto para salud pública, se dio a nivel nacional y obedece a decisiones gubernamentales y no como castigo por las bajas coberturas.

En cuanto al manejo de los cadáveres y realización de las necropsias ya se ha oficiado a la alcaldía municipal para la toma de correctivos, por ser el tema de su competencia y no del hospital.

Concluye el gerente manifestando al señor personero que el Hospital le viene dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 2011 y el Decreto 4170 de 2011, en lo relacionado con la publicación de la contratación al SECOP.

La señora Nilvia Yolanda Amaya, Presidenta del Concejo Municipal, Expresa su admiración hacia el gerente del hospital por su forma de administrar, y lo felicita por la labor que viene desempeñando al frente del Hospital, en cuanto al proyecto que cursa en el concejo para la adquisición del lote para la construcción del hospital, manifiesta que este fue devuelto porque se le deben hacer algunas correcciones por parte del ejecutivo y que una vez cumpla con lo requerido, tienen toda la disposición de aprobarlo para que la construcción del nuevo Hospital sea una realidad.

Interviene el doctor José Luis Nieves, Precandidato a la Alcaldía Municipal, Manifiesta que su percepción hacia la prestación de los servicios de salud de la ESE es de una gran mejoría y que ojala se pueda cumplir con la Visión planteada para el 2016, de contar con una infraestructura moderna. Refiere que en el informe se refleja una mala utilización de los servicios de salud por parte de la comunidad, en donde la consulta externa iguala el número de urgencias atendidas.

Expresa además su preocupación por la problemática que viene ocurriendo con las embarazadas en el municipio de El Copey, debido a que unas IPS privadas de la ciudad de Valledupar reclutan a las gestantes, ofreciéndoles regalos y otros servicios para que tengan sus hijos en esa ciudad, en detrimento de los intereses de la ESE municipal.

Agrega el doctor Nieves que Recorrió el sector rural donde se evidencio una ausencia de la atención en salud especialmente en Chimila y San Francisco, desconociendo que esto estaba relacionado con la falta de profesionales médicos que se quieran trasladar a esas zonas. Por último, felicita al gerente por su buena labor.

El doctor Alberto Fernández precandidato a la alcaldía municipal de El Copey, felicita al doctor Janym y su grupo de trabajo, manifiesta que es preocupante la situación de la captación de las gestantes y la vacunación, donde el departamento exige pero no apoya, en la parte financiera recomienda mejorar la recuperación de cartera sobre todo en el régimen contributivo y SOAT.

El Dr. Janym Maestre comparte la inquietud del doctor José Luis Nieves en relación con el manejo que le vienen dando algunas clínicas privadas de la ciudad de Valledupar a las gestantes, las cuales le ofrecen consulta ginecológica, pañales desechables y cuando les inicia el trabajo de parto envían la ambulancia por ellas, para ser trasladadas al segundo Nivel, sin mediar remisión alguna por parte de algún profesional de la salud.

Comenta que en años anteriores se atendían entre 30 y 40 partos mensuales en El Hospital local, pero como consecuencia de esta práctica, actualmente se atienden 8 partos mensuales, lo cual nos está afectando los ingresos financieros. Con referencia a la atención médica se tienen dificultades tanto en la zona urbana como rural porque no se cuenta con el recurso humano suficiente, hay 6 veredas a las cuales no se está llegando por problemas en las vías de penetración y dispersión geográfica.

El señor José Bolaños, miembro de ASOUSUARIOS, manifiesta que en el municipio hay contaminación del medio ambiente se encuentran lotes enmontados, en el

mercado público no se tienen medidas de sanidad, detrás de la policía hay basuras, todo eso contribuyó a que se presentara la epidemia del Chikungunya.

El doctor Aníbal Rodríguez, registrador Municipal, refiere que como consecuencia de la problemática con las embarazadas, se está perdiendo la identidad del municipio con el nacimiento de los niños en Valledupar y San Juan del Cesar en la Guajira, ya que al momento de registrar al recién nacido se debe anotar la ciudad que aparece en el certificado de nacido vivo.

El señor Perfecto Martínez Aroca, Docente del Instituto Agrícola Sede San Martín, expresa que el Hospital viene realizando un trabajo en el sector educativo, en promoción y prevención en odontología, pero se requiere el apoyo de la institución en otros aspectos por ejemplo en educación sexual.

El doctor Janym manifiesta que en los meses de febrero y marzo se visitó a los rectores de los colegios con el fin de solicitar permiso para realizar una visita semestral a los estudiantes de últimos grados. La gran mayoría se han atendido por odontología y por el programa de servicios amigables, pero el PARO en el sector educativo perjudicó el desarrollo de las visitas, por lo que se aprovechó y se trabajó en los colegios de CHIMILA los cuales no entraron en paro. La Dra. Silena Salgado es la médica de servicios amigables y tiene programadas atenciones en los colegios los días martes y jueves en los grados 10 y 11 este año se ha tenido dificultades porque la doctora suple la necesidad del médico en consulta externa.

Cristian Javier Rodríguez Villarreal, representante de la comunidad LGTBI, manifiesta su inquietud en relación con las actividades realizadas a la población LGTBI, que anteriormente se coordinaban con el Hospital y desde hacen varios meses no son invitados a participar.

La doctora Magnolia Correa, Coordinadora SIAU del Hospital San Roque, manifiesta que esas actividades fueron desarrolladas durante el 2013 conjuntamente con la Secretaria de Salud Departamental, en el marco de la ejecución del PIC departamental, pero desde entonces el departamento no ha vuelto a contratar estos proyectos con la ESE, por lo que no se han citado a nuevas reuniones. Reitera la doctora Magnolia el compromiso que tiene la ESE con toda la población, donde se prestan los servicios sin ningún tipo de discriminación, reconociendo los derechos de cada comunidad y que pueden contar con nuestro equipo cuando lo requieran.

Toma la palabra el señor Néstor Galván Díaz, representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la ESE, quien comenta que la Asociación de Usuarios es un grupo de personas solidarias que apoyan a la comunidad, que ha ido disminuyendo el apoyo incondicional debido a que no recibimos sueldo y esto desestimula, que en ocasiones se presentan dificultades con los funcionarios pero todo dentro de lo humano, a los usuarios se les debe recalcar que tienen derechos pero también tienen deberes. Agrega que se han hecho capacitaciones en atención humanizada por parte de la oficina de participación social de la Secretaria de Salud Departamental, se ha mejorado la calidad del servicio de la ESE e invito a la comunidad que se integren a la Asociación para mejorar la sociedad de El Copey. Invita al concejo municipal, donde existe la comisión de salud para que asista a la institución.

Presidente del Comité de Salud de Usuarios de Salud Vida, manifiesta que han mejorado los servicios de hospital y pregunta por la dotación que la alcaldía municipal le entregó al hospital, en especial por los los equipos para tomar la presión arterial.

El doctor Janym Maestre refiere que todo lo de la dotación está en funcionamiento excepto las tres unidades odontológicas porque falta adecuar el área física y el equipo de rayos X, el cual no se ha recibido, debido a que se requiere de un transformador para ponerlo en funcionamiento y el Hospital no cuenta con los recursos para adquirir este equipo.

Solicita la palabra el señor Luis Sierra, Concejal del municipio de El Copey, quien felicita al gerente por la labor realizada al frente del hospital. En relación al proyecto para la construcción del hospital, manifiesta que hay que evitar otro elefante blanco en el municipio, que el proyecto remitido al concejo tiene falencias y no es culpa de ellos, que nunca se van a oponer al desarrollo de la comunidad, por el contrario jalonamos recursos económicos para tener un hospital moderno con todo lo que debe tener y hacerlo bien y no otro elefante blanco, evitar obras inconclusas.

El señor Anderson Domínguez Concejal del municipio, felicita al gerente por su arduo trabajo, eficiente, manifiesta que está en la comisión y no se opondrá al proyecto de construcción del nuevo hospital. Solicito una enfermera para el puesto de salud de San Francisco porque la actual va para Chimila a remplazar la de allá que sale de vacaciones.

El doctor Janym no se compromete a contratar otra auxiliar de enfermería porque no cuenta con los recursos económicos.

La doctora Daury Berdugo recuerda a los asistentes el diligenciamiento de la encuesta para poder evaluar el evento y tener en cuenta las sugerencias para próximas ocasiones.

Agradece a los asistentes su participación y cierra la Audiencia de Rendición de Cuentas año 2014, siendo las 11:20 a.m. del día 21 de mayo de 2015

Anexo Firma de Asistentes.

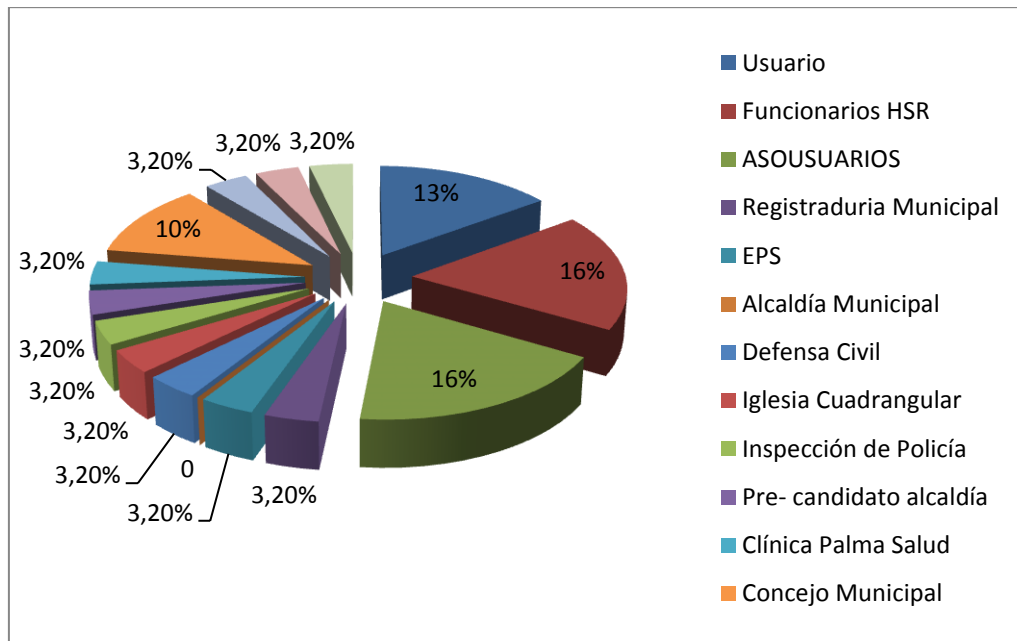
## EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

Con el objeto de evaluar el ejercicio de la Rendición de Cuentas, al final de la sesión se realizó una encuesta entre los asistentes, la cual arrojó los siguientes resultados:

### 1. ¿Su participación es en calidad de usuario o en representación de alguna entidad?

Critero	Cantidad	Porcentaje
Usuario	4	13%
Funcionarios HSR	5	16%
ASOUSUARIOS	5	16%
Registraduría Municipal	1	3.2%
EPS	1	3.2%
Alcaldía Municipal	4	13.%
Defensa Civil	1	3.2%
Iglesia Cuadrangular	1	3.2%
Inspección de Policía	1	3.2%
Pre- candidato alcaldía	1	3.2%
Clínica Palma Salud	1	3.2%
Concejo Municipal	3	10%
Policía Nacional	1	3.2%
Personero municipal	1	3.2%
Sin Información	1	3.2%
Total	31	100%

Grafico No. 1

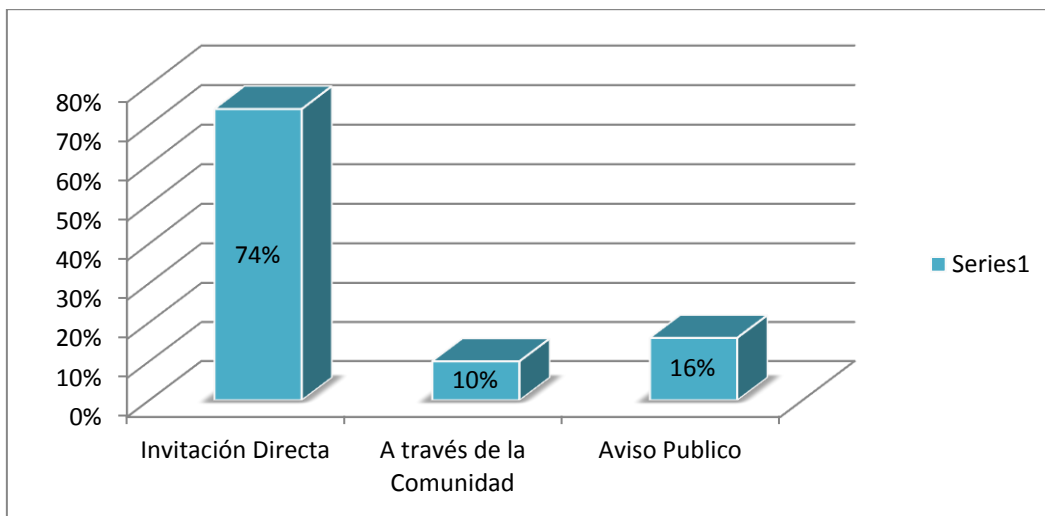




**2. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Invitación Directa	23	74%
A través de la Comunidad	3	10%
Aviso Publico	5	16%

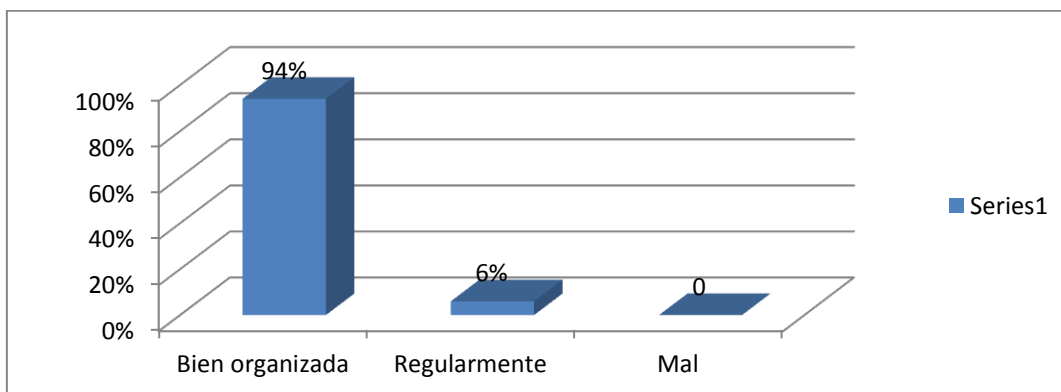
Grafico No. 2



**3. ¿Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Bien organizada	29	94%
Regularmente	2	6%
Mal	0	0

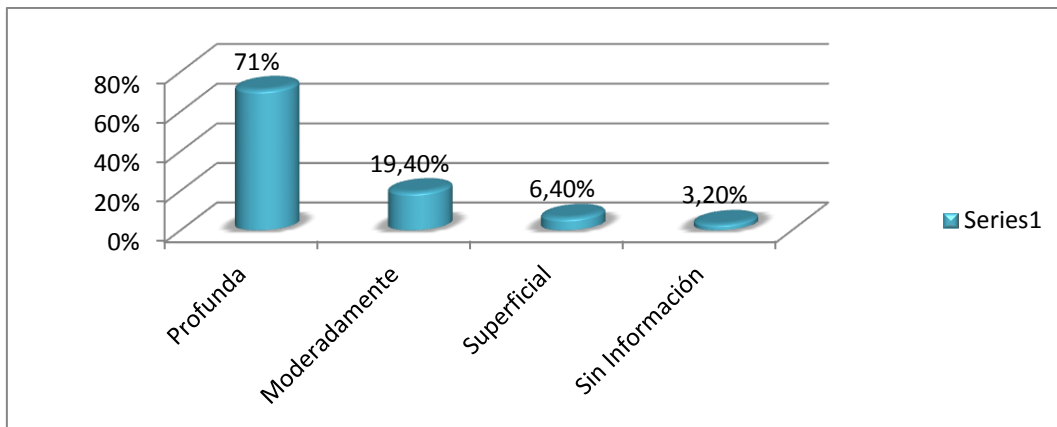
Grafico No. 3



**4. ¿Los temas presentados en la audiencia pública fueron abordados de manera?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Profunda	22	71%
Moderadamente	6	19.4%
Superficial	2	6.4%
Sin Información	1	3.2%

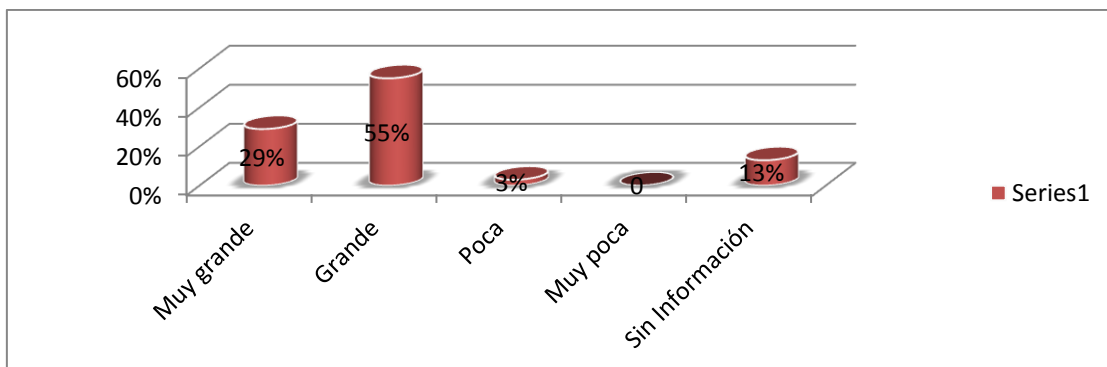
Grafico No. 4



**5. ¿Considera que la utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la Participación Ciudadana en la Vigilancia de la Gestión Pública es?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Muy grande	9	29%
Grande	17	55%
Poca	1	3%
Muy poca	0	0
Sin Información	4	13%

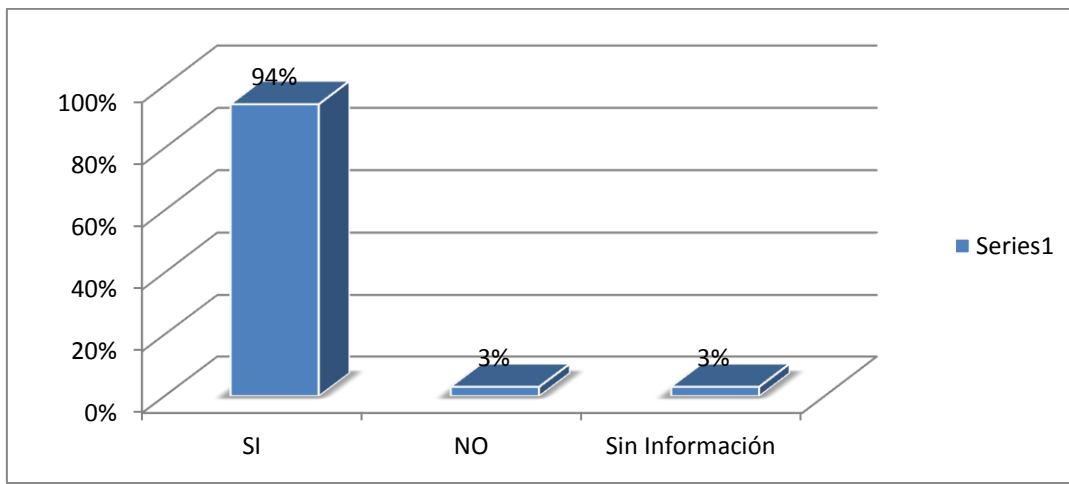
Grafico No. 5



**6. ¿Se siente satisfecho con la información presentada a través de este mecanismo de Participación?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	29	94%
NO	1	3%
Sin Información	1	3%

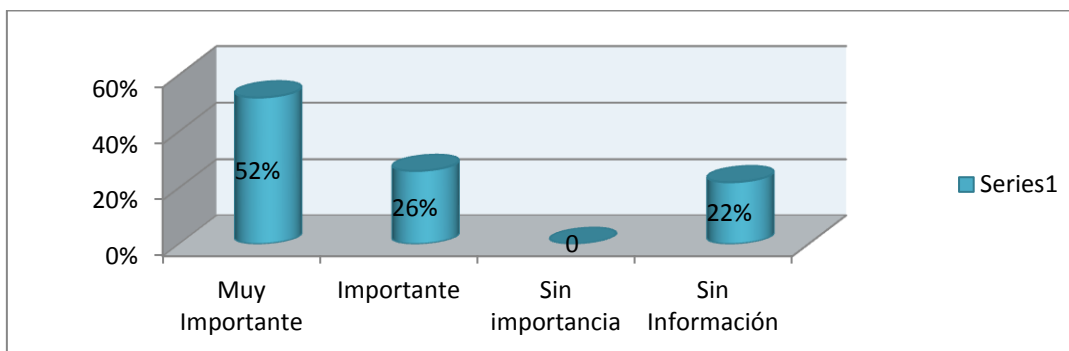
Grafico No. 6



**7. ¿Después de haber formado parte de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ¿Considera que su Participación en el control de Gestión Pública es?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Muy Importante	16	52%
Importante	8	26%
Sin importancia	0	0
Sin Información	7	22%

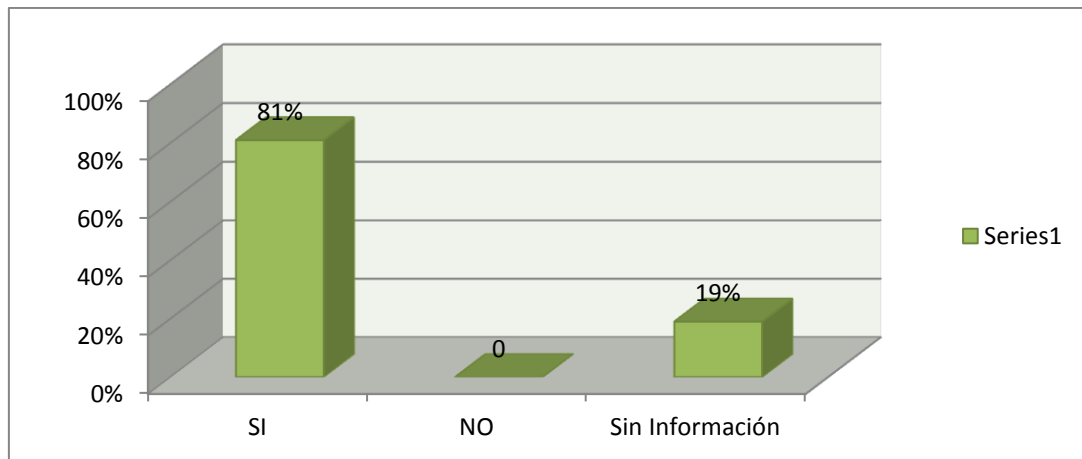
Grafico No. 7



**8. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas en el Hospital para el control de la Gestión Pública?**

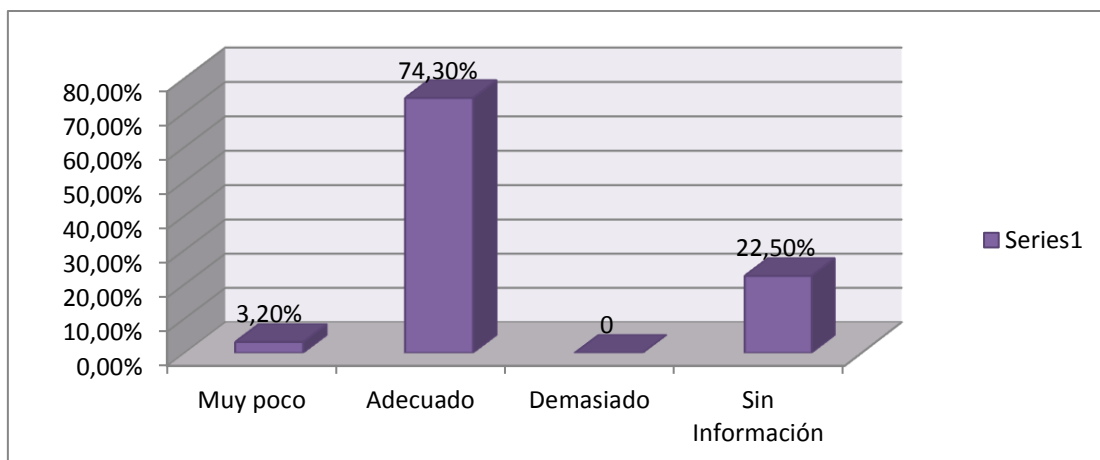
CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	25	81%
NO	0	0
Sin Información	6	19%

Grafica No. 8



**9. ¿El tiempo destinado para la Rendición de Cuentas le parece?**

CRITERIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Muy poco	1	3.2%
Adecuado	23	74.3%
Demasiado	0	0
Sin Información	7	22.5%

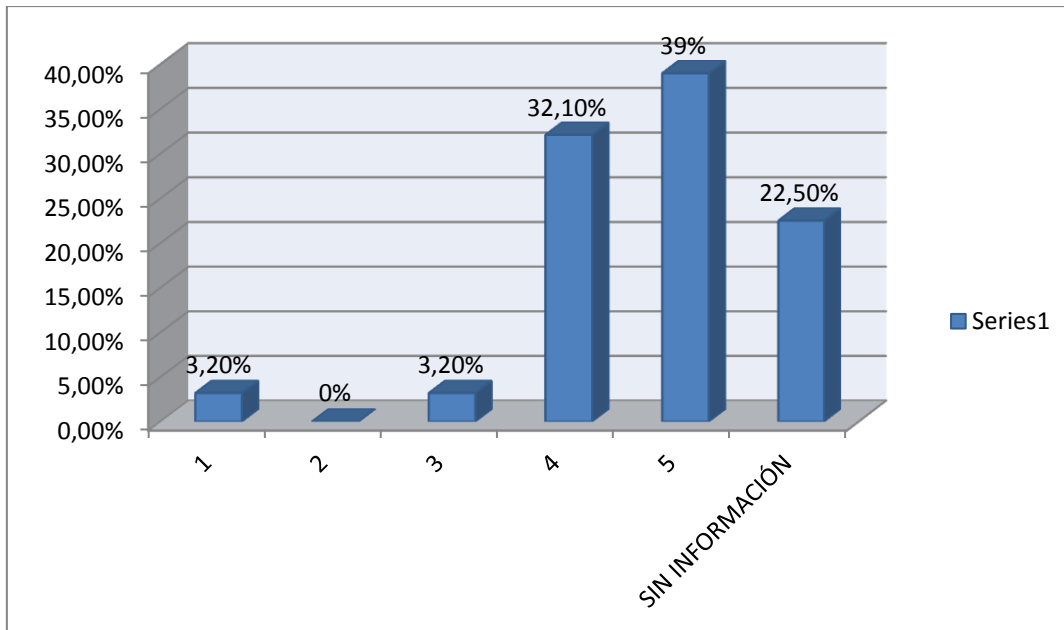


**10. ¿Después de haber participado en la presente Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ¿Cómo considera que fue la Gestión del Hospital durante el año 2014?**

**Califique de 1 a 5, donde 1 es una gestión deficiente y 5 una gestión eficiente.**

CALIFICACIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	1	3.2%
2	0	0%
3	1	3.2%
4	10	32.1%
5	12	39%
SIN INFORMACIÓN	7	22.5%

Grafica No. 10



ANEXOS

LISTA DE INVITADOS RENDICION DE CUENTAS HSR ESE

NUM	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
-----	---------------------	---------------	-------

EMISORA

# VILLA DEL CESAR STEREO

H.K.F. 88, 2 F.M. STEREO  
NIT. 824,001,646-1  
Cra. 14 No. 11\*-140 Tel. 5255986  
EL COPEY - CESAR

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMISORA VILLA DEL  
CESAR STEREO

CERTIFICA

Que se radiodifundieron por esta emisora cinco (5) cuñas diarias, del 15 al 19 de mayo de 2015, alusivas a la Convocatoria Pública de **RENDICION DE CUENTAS DEL HOSPITAL SAN ROQUE**.

Fueron publicadas de 8:30 A.M. a 4:30 P.M.

Para mayor constancia se firma y sella a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil quince (2015).

VILLA DEL CESAR STEREO  
H.K.F. 88, 2 F.M.  
Copey  
Gerente  
Autorizada  
**BIBIANA MEDINA AROCA**  
Gerente

LISTA DE INVITADOS RENDICION DE CUENTAS HSR ESE

NUM	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
1	MIRLEIDYS PRASCA	ASOUSUARIOS HSR	Mirleides Prasca
2	MARIA VICTORIA ESPAÑA	ASOUSUARIOS HSR	Maria Victoria España
3	JAIRO SANCHEZ	ASOUSUARIOS HSR	Jairo Sanchez
4	CARLOS PINTO	ASOUSUARIOS HSR	Carlos Pinto
5	NESTOR GALVAN DIAZ	ASOUSUARIOS HSR	Nestor Galvan Diaz
6	JAIDITH VARGAS	ASOUSUARIOS HSR	Jaidith Vargas Torizo
7	OSWALDI SALGADO	ASOUSUARIOS HSR	Oswaldi Salgado
8	MARGOT BERNATE	ASOUSUARIOS HSR	Margot Bernate
9	ADALBERTO SARABIA	ASOUSUARIOS HSR	Adalberto Sarabia
10	AQUILINO TERNERA	ASOUSUARIOS HSR	Aquilino Terner
11	LICETH PERCIA	ASOUSUARIOS HSR	Liceth Percia
12	JOSE BOLAÑO	ASOUSUARIOS HSR	Jose Bolaño
13	DALMIRO GARCIA	ASOUSUARIOS HSR	Dalmiro Garcia
14	HECTOR LLANOS	ASOUSUARIOS HSR	Hector Llanos
15	LUIS BELTRAN	ASOUSUARIOS HSR	Luis Beltran
16	PABLO RODRIGUEZ	ASOUSUARIOS HSR	Pablo Rodriguez
17	YEIMIS BONILLA	ASOUSUARIOS HSR	Yeimis Bonilla
18	CRISTIAN RODRIGUEZ	ASOUSUARIOS HSR	Cristian Rodriguez
19	ALFONSO AMARIS	REPRESENTANTE ADULTO MAYOR	Alfonso Amaris
20	Hermes Ahumada	Defensa Civil	Hermes Ahumada

# AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS



**HOSPITAL**  
**San Roque de El Copey**  
E.S.E.  
*Protegemos tu salud y la de tu familia*

**JANYM ALBERTO MAESTRE BARRETO**  
**GERENTE**

**MAYO 21 DE 2015**





*Protegemos tu salud y la de tu familia*



## ORDEN DEL DIA

- Inscripción de Asistentes
- Apertura de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2014
- Oración
- Himno Nacional.
- Himno del municipio de El Copey.
- Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2014 – Janym Alberto  
Maestre Barreto Gerente Hospital San Roque de El Copey
- Sesión de preguntas de los asistentes.
- Diligenciamiento y entrega de encuesta por parte de los asistentes.
- Cierre de la Audiencia.

*Protegemos tu salud y la de tu familia*

## DEFINICION

- **Rendición de Cuenta** es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

## MARCO LEGAL O NORMATIVO

- **Constitución Política de Colombia de 1991**
- **Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y Control de la Administración Pública se *establece que la administración podrá convocar audiencias públicas* sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración.**
- **Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se establece como uno de los elementos de control: *la comunicación informativa mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas.***
- **Ley 1438 de 2011. Artículo 109. *Obligatoriedad de audiencias públicas de Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año.***
- **Ley 1474 de 2011. ESTATUTO ANTICORRUPCION. Art. 78: Democratización de la función pública, modificase el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedara así: Todas las entidades y organismos de la Administración pública tienen la obligación de desarrollar la gestión acordes con los principios de democracia participativa.**



*Protegemos tu salud y la de tu familia*

## POLITICAS INSTITUCIONALES

### MISIÓN

- Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de baja complejidad y atención en áreas de mediana complejidad, con énfasis en la Atención Primaria en Salud, de acuerdo con las necesidades del usuario, su familia y los requerimientos del entorno.

### VISIÓN

- Para el año 2016 el Hospital San Roque de EL Copey, será reconocido por sus avances en la prestación de servicios de salud de baja complejidad con estándares de calidad, una moderna y adecuada infraestructura hospitalaria y tecnología que garanticen una excelente atención y satisfacción de nuestros usuarios, aplicando un manejo eficiente de los recursos, logrando solidez, rentabilidad social y confianza.

*Protegemos tu salud y la de tu familia*

## POLITICAS INSTITUCIONALES

### DE CALIDAD

Permite velar por la Satisfacción de las necesidades y expectativas de los pacientes, y su entorno familiar, en la prestación de servicios de salud de baja complejidad

### ATENCION HUMANIZADA

El compromiso es la humanización de la atención de los servicios de la Institución, brindando un trato amable, digno, cálido y humano a los usuarios y su familia.

FAMILIA

### DE PRESTACION DE SERVICIOS

Trabajar permanentemente para garantizar la prestación del servicio sin ningún tipo de discriminación

### SEGURIDAD DEL PACIENTE

Garantizar un entorno seguro para el paciente, en todos los procesos de la Institución

## VALORES INSTITUCIONALES

**COMPROMISO:** El cumplimiento con lo pactado, mediante un trabajo en equipo, lealtad y sentido de pertenencia por la Institución.

**RESPECTO:** Deber de ofrecer respeto por los valores humanos y dignidad de los pacientes y su familia sin distingo social, religioso, de género o raza.

**EFICIENCIA:** Realización de las actividades gerenciales y operativa, mediante la utilización del menor tiempo posible orientando recursos racionales.

**INTEGRALIDAD:** Desarrollo de actividades orientados por el logro de propósitos institucionales y de la Visión propuesta, siempre motivados por la búsqueda de la excelencia.

**ÉTICA:** cumplimiento de los deberes de la institución de manera íntegra. Desarrollo de acciones de modo justo y razonable, observando respeto para nuestros pacientes. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas y guarda de la confidencialidad.



*Protegemos tu salud y la de tu familia*



# SERVICIOS HABILITADOS

SERVICIO	SEDE EL COPEY	C.S. C/CITO.	C.S. CHIMILA	C.S. SAN FCO
ATENCION DE URGENCIAS				
HOSPITALIZACION				
CONSULTA MEDICINA GENERAL				
ODONTOLOGIA GENERAL				
ENFERMERIA				
FISIOTERAPIA				
NUTRICION Y DIETETICA				
PSICOLOGIA				
TERAPIA RESPIRATORIA				
LABORATORIO CLINICO				
LABORATORIO DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA				
RADIOLOGIA E IMAGENES				
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO				
PROMOCION Y PREVENCIÓN				

*Protegemos tu salud y la de tu familia*

## PRODUCCION DE SERVICIOS 2013 - 2014

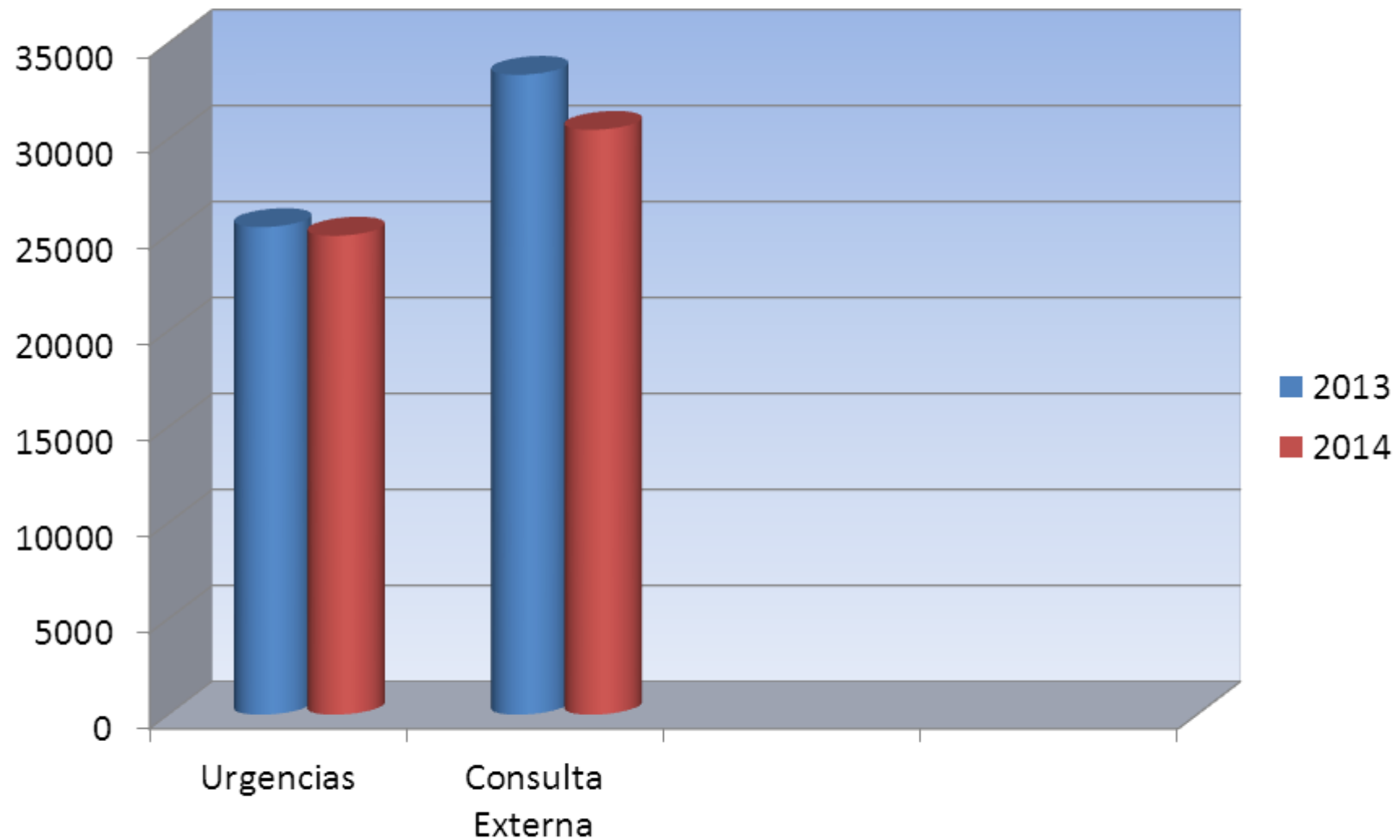
ACTIVIDAD	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2014	% DE VARIACION
DOSIS DE BIOLOGICOS APLICADOS	22.745	20.882	-8.10 %
CONSULTAS POR MEDICINA GENERAL	33,333	30,468	-8.5 %
CONSULTAS DE URGENCIAS	25,400	24,951	-1.7 %
CONTROLES POR ENFERMERIA	8,783	9,727	11 %
OTROS CONTROLES DE ENF. (P. FAMILIAR)	1174	386	-6.7%
OTRAS CONSULTAS (NUTRICIÓN Y PSICOLOGIA)	906	1203	33%
CITOLOGIAS CERVICOVAGINALES	2204	2134	-3%
PARTOS VAGINALES	140	110	-21 %
TOTAL DE EGRESOS	739	715	-3.2 %
Nº DE EXAMENES DE LABORATORIO	37,547	38.598	2.70%
Nº DE IMÁGENES DX	3.726	3.203	-14 %



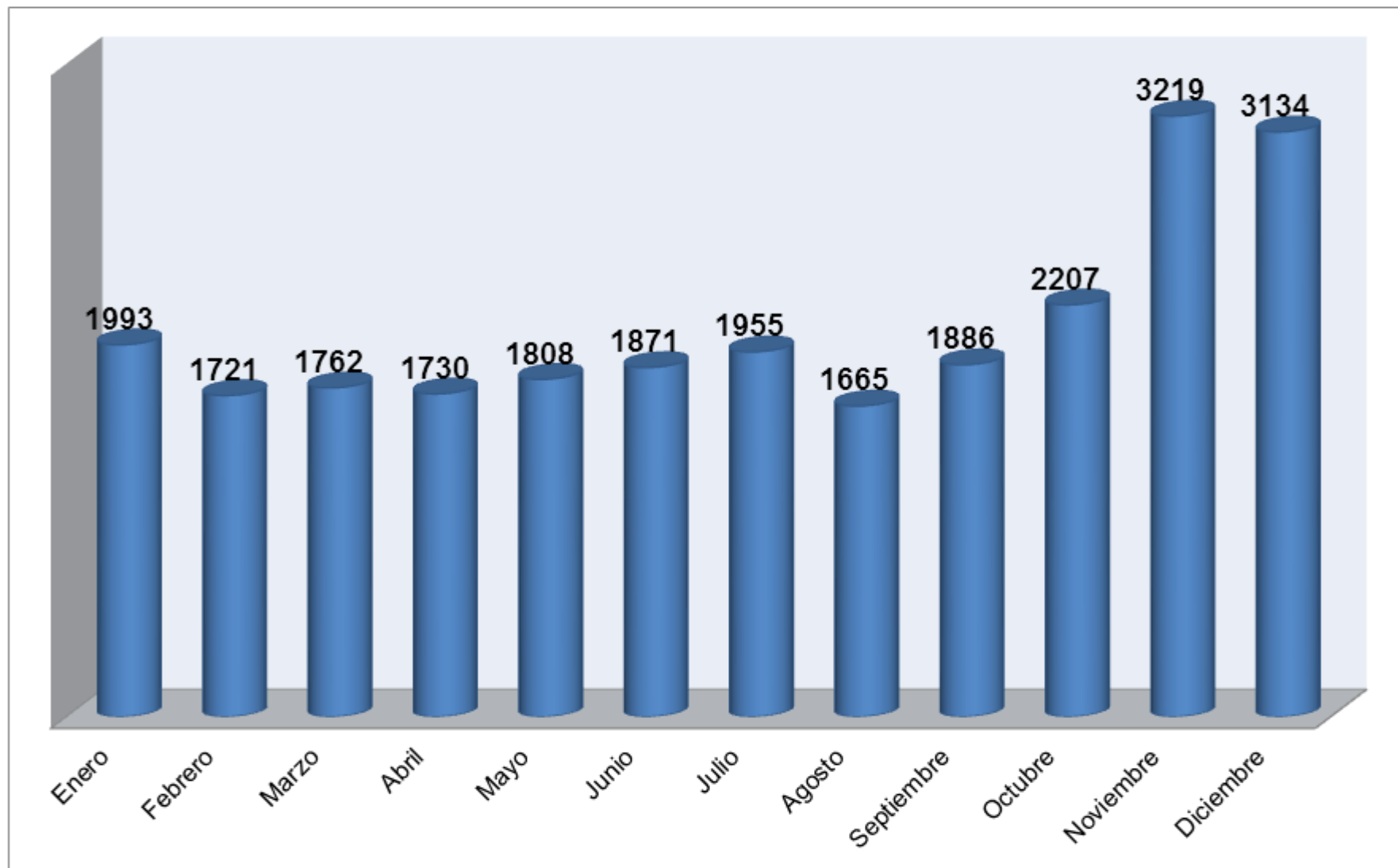
## PRODUCCION DE SERVICIOS 2013 - 1014

ACTIVIDAD	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2014	% DE VARIACION
SESIONES DE TERAPIAS REPIRATORIAS	7,318	7,758	0.66 %
TERAPIA FISICA REALIZADA	622	711	<b>14.3%</b>
CONSULTAS ODONTOLOGICAS	2173	1946	
SESIONES DE ODONTOLOGIA	9,717	12,049	<b>24 %</b>
TOTAL TTO TERMINADOS	835	1339	<b>60.3%</b>
SELLANTES APLICADOS	18024	29086	<b>61.3%</b>
SUPERFICIES OBTURADAS	3984	4753	<b>19.3%</b>
EXODONCIA	140	110	<b>-21%</b>
VISITAS DOMICILIARIAS	14,622	24,760	<b>69%</b>
TALLERES EDUCATIVOS COLECTIVOS	249	127	<b>-49 %</b>

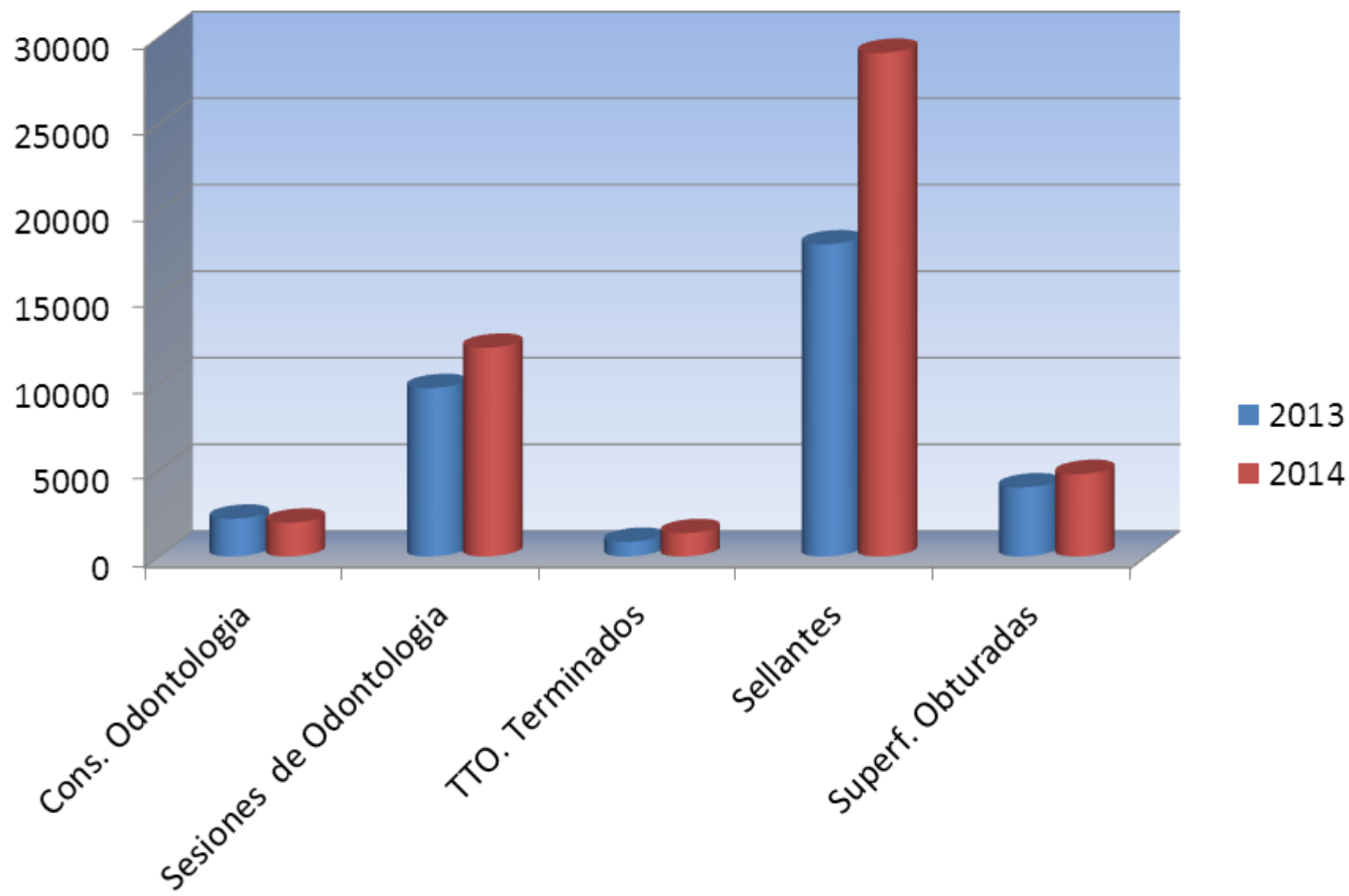
## ATENCION DE URGENCIAS VS CONSULTA EXTERNA



## PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS AÑO 2014



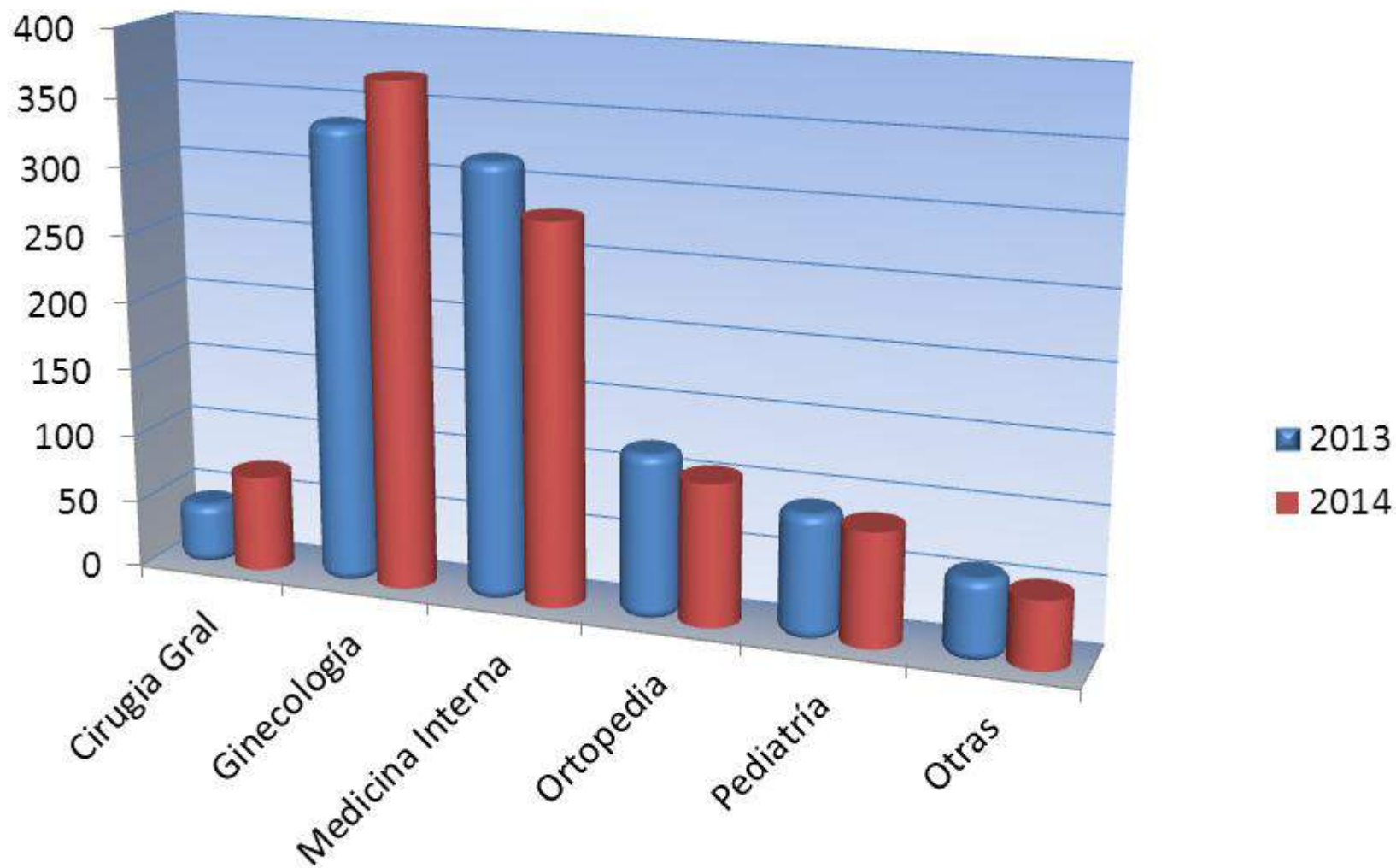
## PRODUCCION DE ODONTOLOGIA 2013 - 2014



## REFERENCIA DE PACIENTES A SEGUNDO NIVEL

ESPECIALIDAD	REMISIONES		% DE VARIACION
	2013	2014	
CIRUGIA GENERAL	45	71	16
GINECOLOGIA	336	370	10
MEDICINA INTERNA	318	280	-12
ORTOPEDIA	121	105	-13
PEDIATRIA	91	84	-9
OTRAS ESPECIALIDADES	59	50	-15
<b>TOTAL</b>	<b>970</b>	<b>960</b>	<b>100</b>

## REMISIONES DEL HSR AL SEGUNDO NIVEL



## COBERTURAS DE VACUNACION 2014

BIOLOGICO	GRUPO	DOSIS	META	OBSERVADO	COBERTURA OBSERVADA
POLIO	<1	3a	723	686	94,9 %
BCG		UNICA		578	79,9 %
TRIPLE VIRAL	1 AÑO	UNICA	727	710	97,7 %
TOXOIDE	EMBARAZADA	2a,3a, 4a,5a,	500	290	58 %
	NO EMBARAZADA	2a,3a, 4a,5a	7318	1076	15 %
	TOTAL MUJERES	5a	275	258	93,8 %

## ACTIVIDADES AIEPI 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES	N°
COMUNITARIO	CARACTERIZACION DE FAMILIAS	2245
	VISITAS DOMICILIARIAS	2080
	CHARLAS	6048
	DEMANDA INDUCIDA	1638
CLINICO	CONSULTAS	3755
	SEGUIMIENTO	698
ACTORE SOCIALES	TALLERES	6
	ENCUENTROS	1



## CHARLAS EDUCATIVAS REALIZADAS

CONTENIDO	N°
Signos de peligro de muerte y gravedad de la IRA	1338
Signos de peligro de muerte y gravedad de la EDA	281
Importancia con y signos de alarma	163
Lactancia materna	875
Alimentación complementaria	1320
Signos de peligro de muerte y gravedad de la fiebre	1204
Recomendaciones y cuidado del niño en el hogar	867
<b>TOTAL CHARLAS</b>	<b>6048</b>

## ACTIVIDADES DE DEMANDA INDUCIDA 2014

PROGRAMA AL CUAL SE REMITEN	N°
<b>Crecimiento y Desarrollo</b>	<b>226</b>
<b>Control Prenatal</b>	<b>58</b>
<b>Nutrición</b>	<b>10</b>
<b>Odontología e Higiene Oral</b>	<b>45</b>
<b>Planificación Familiar</b>	<b>111</b>
<b>JOVEN</b>	<b>307</b>
<b>Citología Cervico Uterina</b>	<b>881</b>
<b>TOTAL REMISIONES</b>	<b>1638</b>

## ACTIVIDADES DE DEMANDA INDUCIDA 2014

PROGRAMA AL CUAL SE REMITEN	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2014
<b>Crecimiento y Desarrollo</b>	<b>343</b>	<b>226</b>
<b>Control Prenatal</b>	<b>52</b>	<b>58</b>
<b>Nutrición</b>	<b>35</b>	<b>10</b>
<b>Odontología e Higiene Oral</b>		<b>45</b>
<b>Planificación Familiar</b>	<b>126</b>	<b>111</b>
<b>JOVEN</b>	<b>248</b>	<b>307</b>
<b>Citología Cervico Uterina</b>	<b>630</b>	<b>881</b>
<b>TOTAL REMISIONES</b>	<b>1004</b>	<b>1638</b>

## SALUD MENTAL

CASOS O EVENTOS REPORTADOS	2013	2014
Violencia intrafamiliar	38	71
Violencia sexual	32	20
Consumo de SPA	10	9
Intento de suicidio	10	12
Caso de suicidio		1
<b>TOTAL EVENTOS EN SALUD MENTAL</b>	<b>90</b>	<b>113</b>

## VISITAS DOMICILIARIAS POR EVENTOS DE SALUD MENTAL 2014

MOTIVO	N°
Visitas por casos de violencia intrafamiliar	72
Visitas por casos de violencia sexual	31
Visitas por casos de consumo se SPA	10
Visitas por eventos de intento de suicidio	15
<b>TOTAL VISITAS</b>	<b>128</b>
<b>VISITAS A PACIENTES CON TRANSTORNOS MENTALES</b>	<b>192</b>

## ESTRATEGIA CONJUNTA

VISITAS DE PRACTICAS CLAVES EN SALUD MENTAL	N°
PROTEGE TU VIDA	293
HABITOS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	204
COMUNICACIÓN ASERTIVA	275
MANEJO DE CONFLICTOS	191
AFECTO Y AUTOESTIMA	146
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	42
BUEN TRATO	38
<b>TOTAL VISITAS</b>	<b>1189</b>

## ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA

ITEM	EVENTO	F	M	TOTAL
1	INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)	3699	2186	5885
2	ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)	583	488	1071
3	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	27	58	85
4	VARICELA INDIVIDUAL	40	38	78
5	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	58	13	71
6	CHIKUNGUNYA	30	7	37
7	MALNUTRICION	28	3	31
8	VIOLENCIA SEXUAL	17	3	20
9	DENGUE	9	7	16
	INTENTO DE SUICIDIO	6	6	12

## METAS E INDICADORES ASISTENCIALES 2014

INDICADOR	2013	2014	META
PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LAS 12 SEMANAS	52%	58%	85%
INCIDENCIA SIFILIS CONGENITA PARTOS ATENDIDOS EN LA E.S.E	0	0	0 CASOS
EVALUACIÓN APLICACIÓN GUIA DE MANEJO ENFERMEDAD HIPERTENSIVA	90,2	90,4	<90%
EVALUACIÓN APLICACIÓN GUIA DE MANEJO CRECIMIENTO Y DESARROLLO	84%	84,8%	80%
REINGRESO POR EL SERVICIO DE URGENCIAS	0,1%	0,08%	>3%



## INDICADORES DE CALIDAD 2014

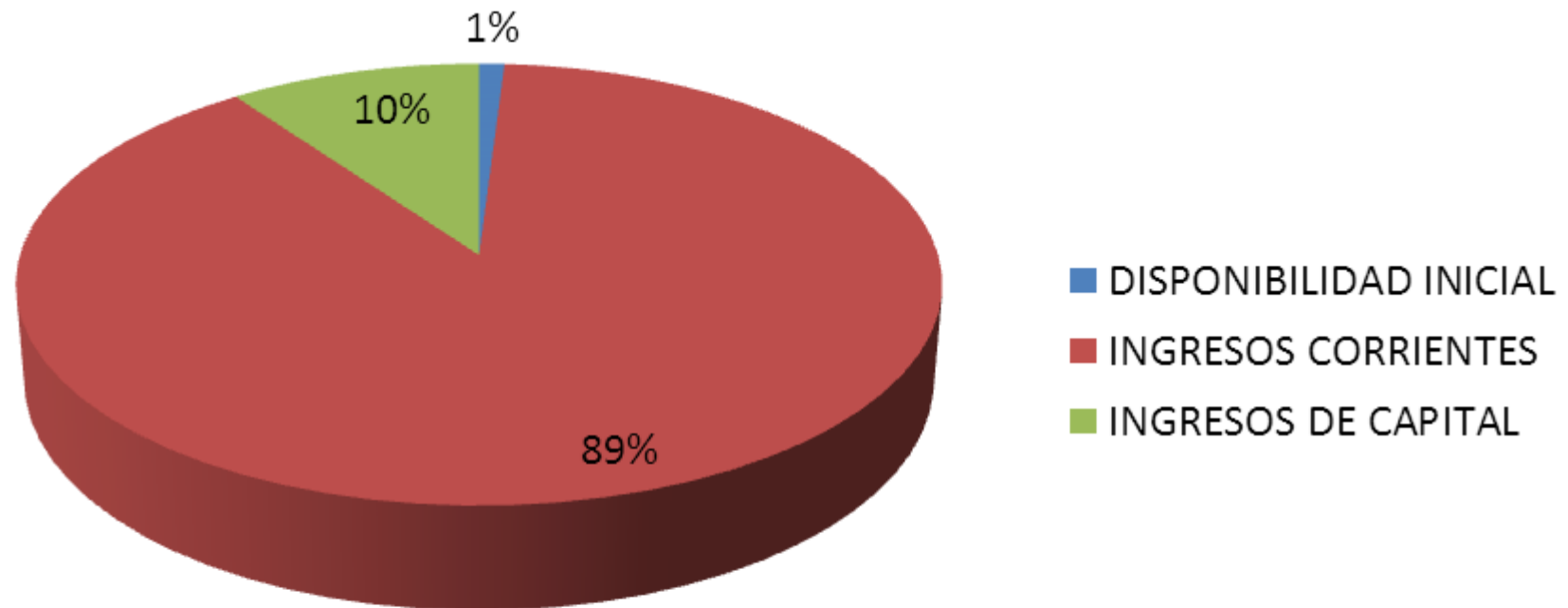
INDICADOR	2013	2014	META
OPORTUNIDAD DE CITAS MEDICAS	1	1.6	3 días
OPORTUNIDAD DE CONSULTA DE URGENCIAS	12	16	20 minutos
OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE ODONTOLOGÍA	1	1.8	3 días
PROPORCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS	83%	100%	100%
TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL	94%	93%	90%

## PRESUPUESTO HSR 2014

<b>INGRESOS</b>		
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% de Participa</b>
<i>DISPONIBILIDAD INICIAL</i>	44.707.572	1
<i>INGRESOS CORRIENTES</i>	4.188.148.599	89
<i>INGRESOS DE CAPITAL</i>	476.731.241	10
<b>TOTAL PPTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.709.587.412</b>	<b>100</b>
<b>GASTOS</b>		
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	3.394.415.879	72.1
<i>GASTOS GENERALES</i>	964.708.084	20.5
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	8.000.000	0.2
<i>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</i>	342.463.449	7.2
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>4.709.587.412</b>	<b>100</b>

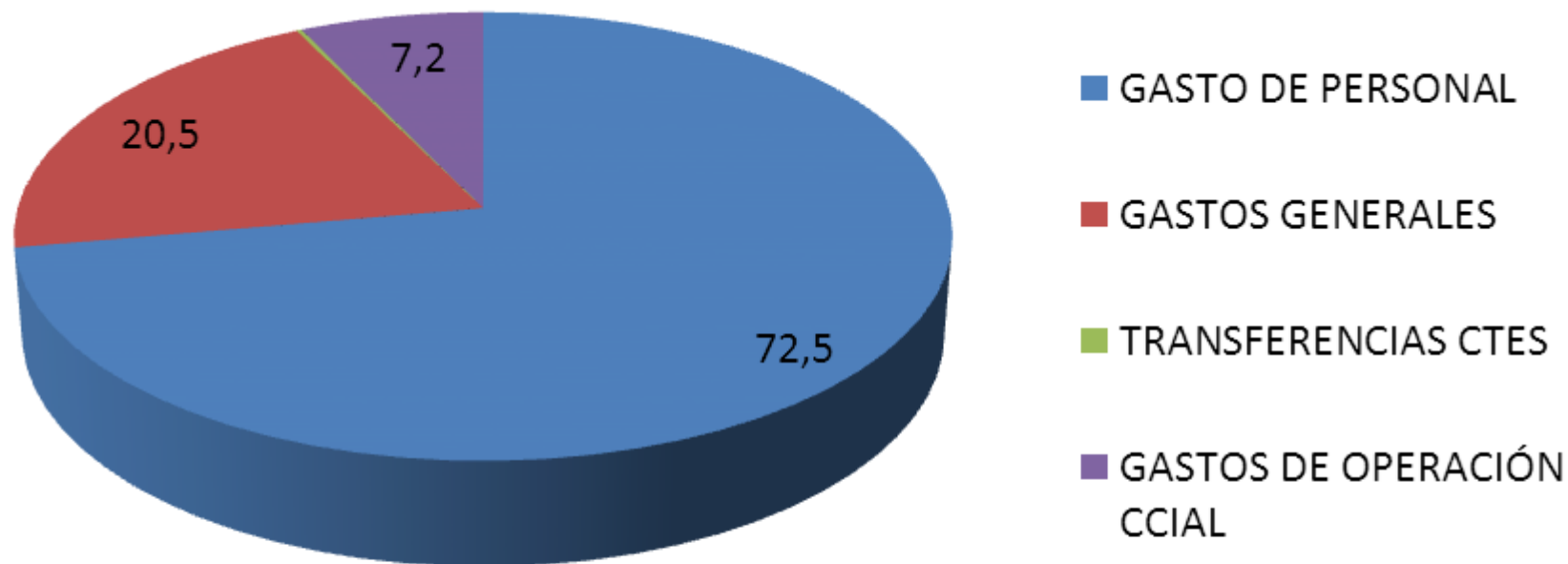
# PRESUPUESTO HSR 2014

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS



## PRESUPUESTO HSR 2014

### DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO



## INGRESOS COMPARATIVOS 2013 - 2014

### PRESUPUESTO DE INGRESOS HSR

CONCEPTO	2013	2014
<i>DISPONIBILIDAD INICIAL</i>	43.516.180	44.707.572
<i>INGRESOS CORRIENTES</i>	5.055.960.382	4.664.879.840
<i>RECURSOS DE CAPITAL</i>	0	0
<i>TOTAL INGRESOS</i>	5.099.476.562	4.709.587.412

## PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014

Concepto	P. Inicial	P. Definitivo	Reconocimiento.
Régimen Contributivo	100.000.000	100.000.000	230.421.086
<i>Régimen Subsidiado</i>	3.426.816.000	3.426.816.000	3.591.734.729
<i>Subs. Oferta Prest. de Servicios</i>			92.698.096
<i>Subs. Oferta Aportes Patronales</i>	352.396.116	352.396.116	359.232.599
ECAT	100.000.000	100.000.000	103.414.350,00
Otros	34.000.000	34.000.000	59.530.981
<i>PIC Municipal</i>	0	168.100.000	168.100.000
<i>PIC Departamental</i>	0	0	0
<i>Recuperación de Cartera</i>	0	476.731.241	450.422.980
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.013.212.116</b>	<b>4.700.587.112</b>	<b>5.055.554.921</b>

## EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

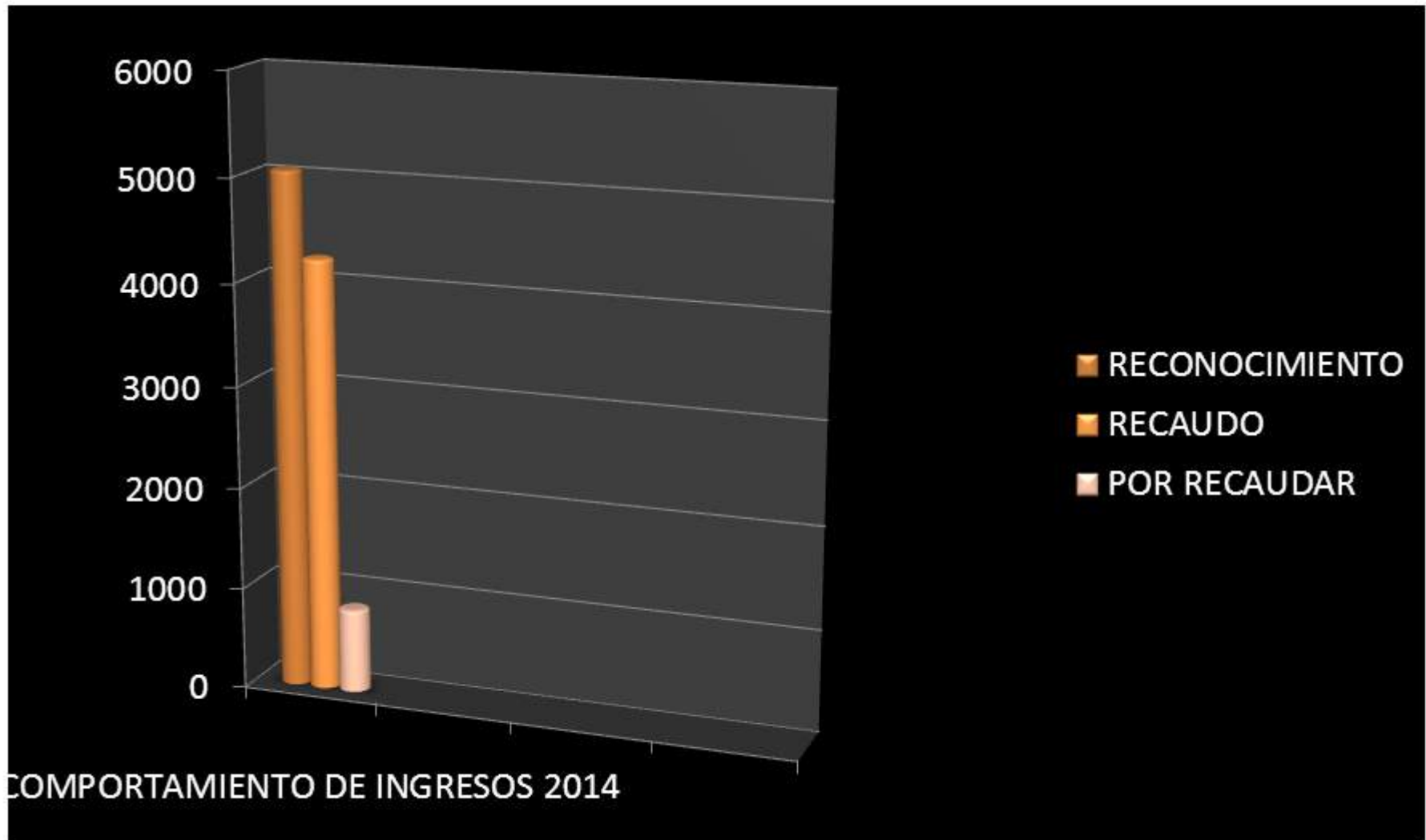
INGRESOS	VIGENCIA 2013 (miles)	<u>Total ejecutado</u> Definitivo	VIGENCIA 2014 (miles)	<u>Total ejecutado</u> Definitivo
TOTAL EJECUTADO	<u>\$ 5.239.691</u>	102.74%	<u>\$ 5.055.555</u>	107.32%
DEFINITIVO	\$ 5.099.477		\$ 4.709.587	

## DIFERENCIA ENTRE RECONOCIMIENTO Y RECAUDO

CONCEPTO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	DIFERENCIA.
Régimen Contributivo	230.421.086	47.410.890	183.010.196
<i>Régimen Subsidiado</i>	3.591.734.730	3.148.278.977	443.455.753
<i>Subs. Oferta Prest. de Servicios</i>	92.698.096	0	92.698.096
<i>Subs. Oferta Aportes Patronales</i>	359.232.599	359.232.599	0
ECAT	103.414.350	45.752.123	57.662.227
Otros	59.530.982	14.025.542	45.505.440
<i>PIC Municipal</i>	168.100.000	168.100.000	0
<i>PIC Departamental</i>	0	0	0
<i>Recuperación de Cartera</i>	450.422.980	450.422.980	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.055.554.823</b>	<b>4.233.223.111</b>	<b>822.331.712</b>



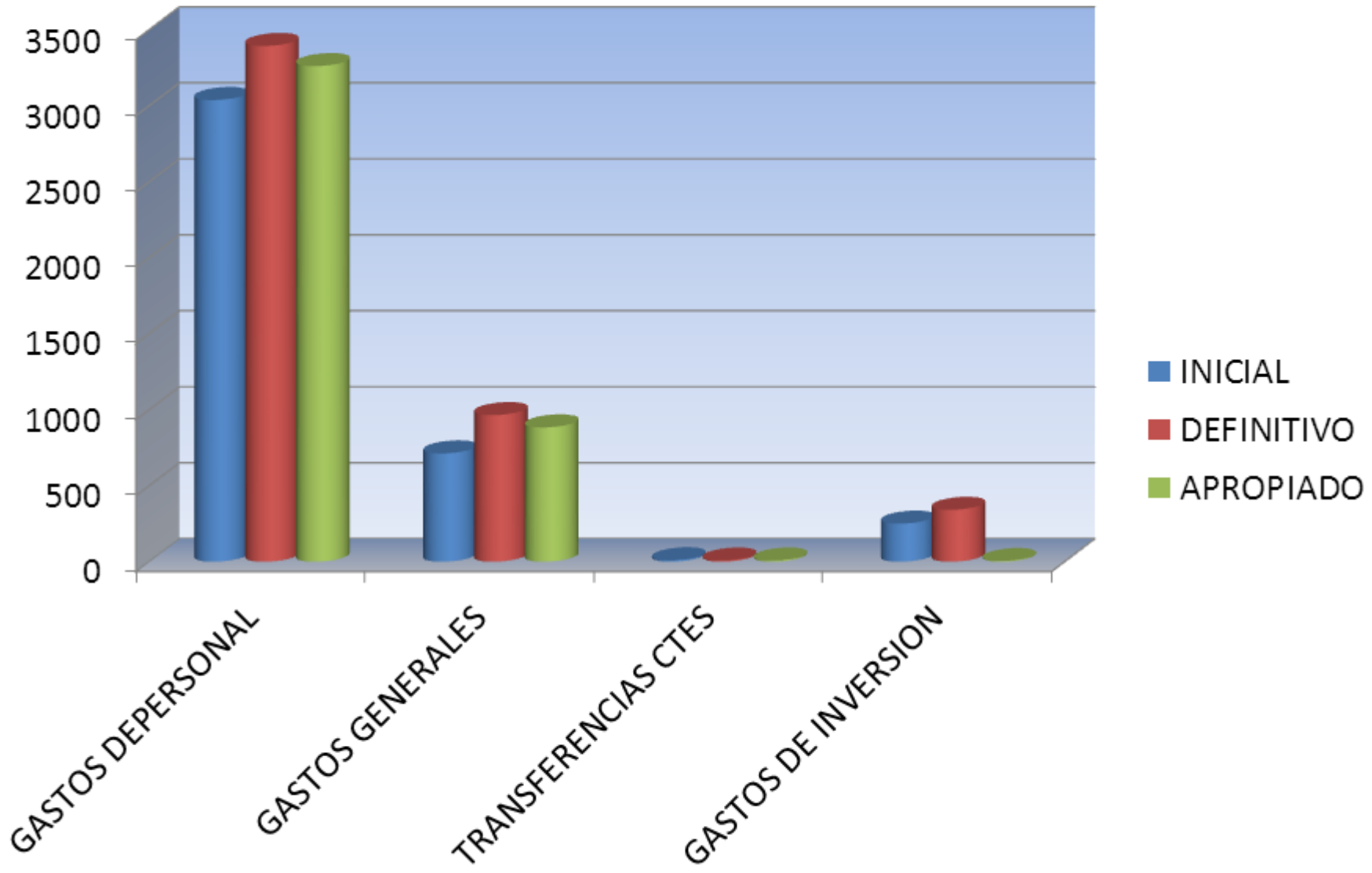
## REMISIONES DEL HSR AL SEGUNDO NIVEL



## PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014 HSR

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	COMPROMISOS
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	3.038.310.150	3.394.415.879	3.261.567.190
<b>GASTOS GENERALES</b>	713.632.336	964.708.084	884.370.874
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	10.000.000	8.000.000	7.752.144
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	251.269.630	342.463.449	298.458.876
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>4.013.212.116</b>	<b>4.709.587.412</b>	<b>4.452.149.084</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 HSR



## EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

<b>GASTOS</b>	<b>VIGENCIA 2013 (miles)</b>	<u>Total Ejecutado</u> Definitivo	<b>Vigencia 2014 (miles)</b>	<u>Total Ejecutado</u> Definitivo
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<u>\$ 4.670.711</u>	<b>91.6%</b>	<u>\$ 4.452.149</u>	<b>94.5%</b>
<b>DEFINITIVO</b>	\$ 5.099.477		<b>\$ 4.709.587</b>	

## DIFERENCIA ENTRE APROPIACION Y GIRO

CONCEPTO	APROPIADO	GIRADO	DIFERENCIA
GASTOS DE PERSONAL	3.261.567.190	3.248.433.931	13.133.259
GASTOS GENERALES	884.370.874	788.612.442	95.758.432
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.752.144	7.752.144	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	298.458.876	225.074.026	73.384.850
GASTOS DE INVERSION	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>4.452.149.084</b>	<b>4.269.872.543</b>	<b>182.276.541</b>

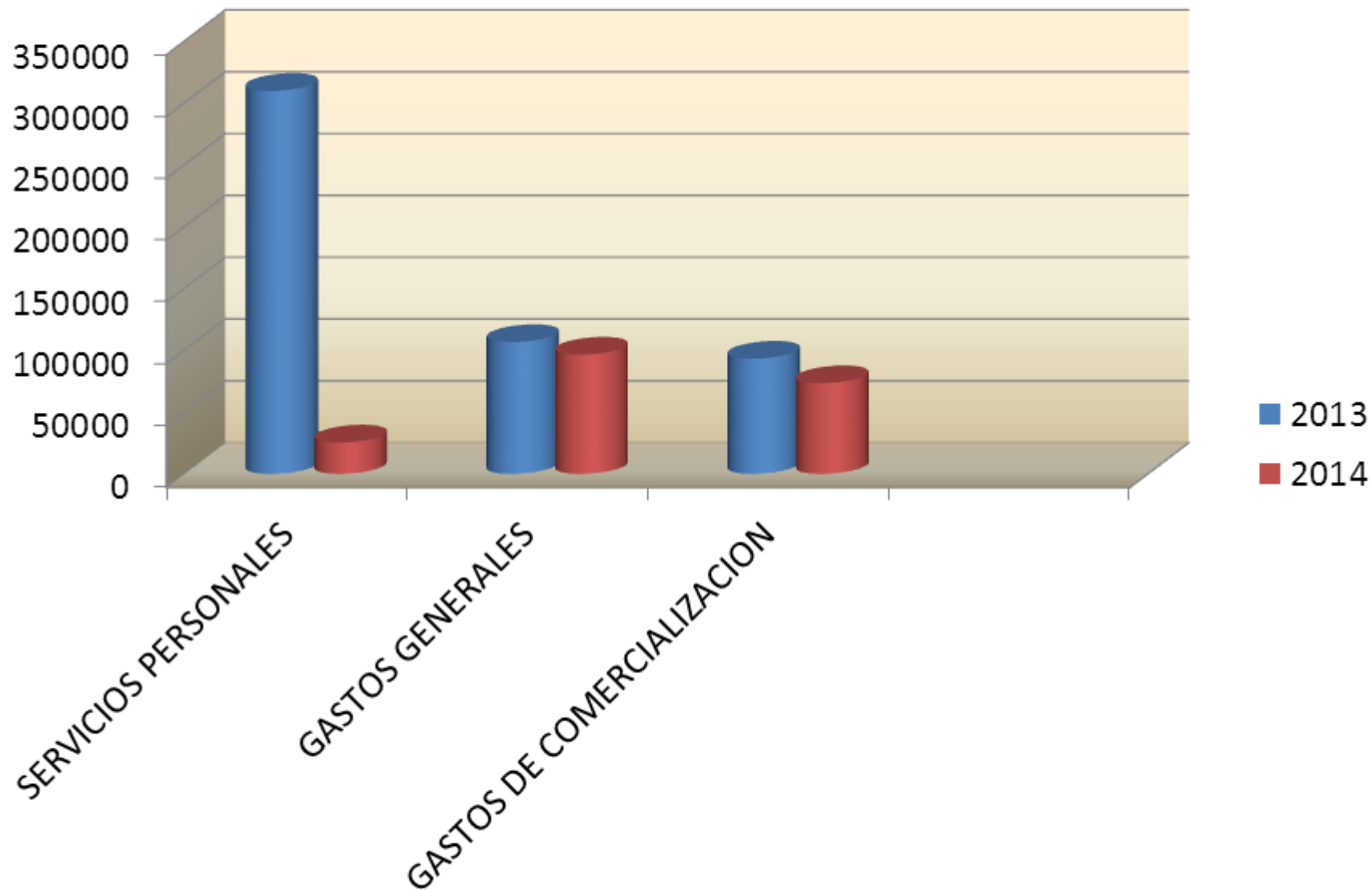
## CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2014

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PERSONALES	25.405.432
.....Nómina	12.929.868
.....Otros servicios Personales	
..... <u>Otras deudas laborales</u>	5.684.873
.....Servicios personales indirectos	6.790.691
GASTOS GENERALES	96.416.083
IMPUESTOS Y MULTAS	4.329.000
GASTOS DE COMERCIALIZACION	73.384.850
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	199.535.365

## CUENTAS POR PAGAR COMPARATIVO VIGENCIA 2013 - 2014

DETALLE	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2014
SERVICIOS PERSONALES	309.769.246	25.405.432
.....Nómina	20.899.973	12.929.868
.....Otros servicios Personales	79.976.565	
.....Otras deudas laborales	17553958	5.684.873
.....Servicios personales indirectos	191.338.750	6.790.691
GASTOS GENERALES	106.592.168	96.416.083
IMPUESTOS Y MULTAS		4.329.000
GASTOS DE COMERCIALIZACION	93.193.819	73.384.850
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	509.555.233	199.535.365

## DIFERENCIA ENTRE APROPIACION Y GIRO





## CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

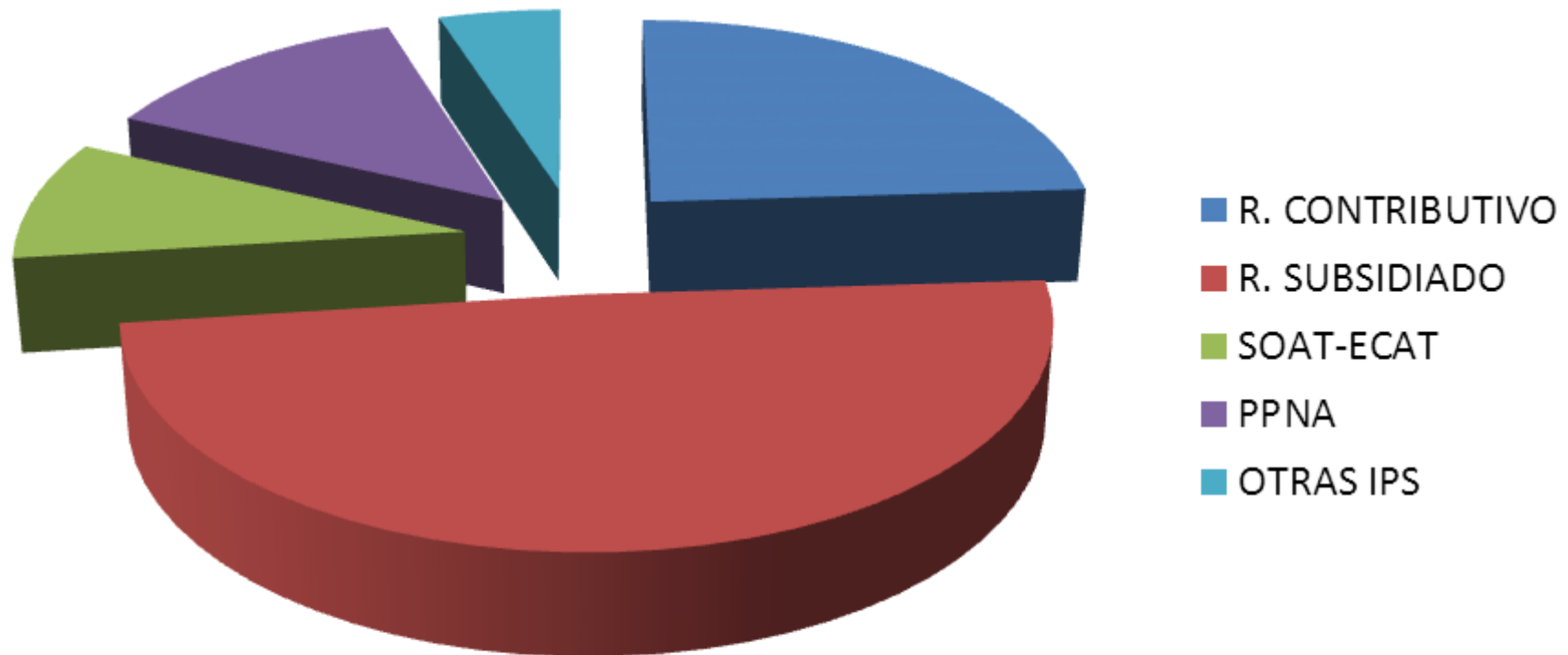
ENTIDAD	Cartera Vencida a 31 de Diciembre de 2014					
	De 0 a 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total
<b>CONTRIBUTIVO</b>	61.669.920	0	76.940.117	44.358.859	206.066.128	<b>389.035.024</b>
<b>SUBSIDIADO</b>	154.536.588	1.963.000	191.115.499	96.143.755	351.091.095	<b>794.849.937</b>
<b>SOAT-ECAT</b>	19.464.200	16.707.790	11.294.050	10.248.287	93.416.092	<b>151.130.419</b>
<b>PPNA</b>	23.325.494	0	27.211.697	42.160.905	116.482.675	<b>209.180.771</b>
<b>OTRAS ENTIDADES</b>	11.855.700	0	20.117.960	13.576.382	34.218.242	<b>79.768.284</b>
<b>TOTAL</b>	<b>270.851.902</b>	<b>18.670.790</b>	<b>326.679.323</b>	<b>206.488.188</b>	<b>803.551.992</b>	<b>1.626.242.195</b>

## CARTERA VENCIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTIDAD	TOTAL CARTERA	% DE PARTICIPACIÓN
CONTRIBUTIVO	389.035.024	24
SUBSIDIADO	794.849.937	49
SOAT-ECAT	151.130.419	9
PPNA	209.180.771	13
OTRAS ENTIDADES	79.768.284	5
TOTAL	1.626.049.195	100

# CARTERA

## % DE PARTICIPACION EN LA CARTERA



## INDICADORES FINANCIEROS 2014

INDICADORES DE LIQUIDEZ - 2014			
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	ANALISIS CONCEPTUAL
<b>RELACION CORRIENTE</b>	Activo Corriente/Pasivo Corriente	6	Indica que por cada peso que debemos, tenemos disponible 6 veces más para pagar obligaciones a corto plazo
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>	Activo corriente - Pasivo Corriente	995 millones	Nos indica el índice anterior en términos económicos y quiere decir que tenemos disponible 995 millones para sufragar gastos y/u obligaciones de manera inmediata.

## INDICADORES FINANCIEROS 2014

INDICADORES DE LIQUIDEZ - 2014			
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	ANALISIS CONCEPTUAL
<b>PRUEBA ACIDA</b>	Activo Corriente - Inventario/Pasivo Corriente	5,7	Es un índice más exigente que los anteriores, lo cual nos indica que sin tener en cuenta los inventarios, por cada peso que debemos tenemos disponibles 5,7 veces más para pagar obligaciones a corto plazo
<b>RELACIÓN CXC Vs CXP</b>	Cuentas cobrar/Cuentas pagar X X	8,05	Este indicador nos relaciona, que por cada peso que debemos a los acreedores, nuestros clientes nos deben 8,05 veces más

## TALENTO HUMANO DE LA ESE HSR

NATURALEZA DEL CARGO	CONDICION	CANTIDAD
<b>CARRERA ADMINISTRATIVA</b>	<b>INSCRITOS</b>	15
	<b>NO INSCRITOS</b>	19
<b>DE PERIODO FIJO</b>		7
<b>LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION</b>		1
<b>TRABAJADOR OFICIAL</b>		4
<b>TOTAL EMPLEADOS EN PLANTA</b>		46
<b>EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA</b>		3
<b>CONTRATISTAS</b>		74
<b>TOTAL</b>		123

## PROCESOS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO DE LA ESE

1. Selección y/o vinculación del personal
2. Inducción y Reinducción
3. Evaluación de Desempeño
4. Plan de Bienestar Social e Incentivos
5. Plan Institucional de Capacitación
6. Verificación del Proceso Pre Contractual
7. Verificación y Apoyo al Proceso de Supervisión a Los contratistas
8. Actividades de Salud Ocupacional
9. Afiliaciones al SGSS
10. Nomina

## RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA E.S.E. DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2014

NATURALEZA DEL CONTRATO	TOTAL DE CONTRATOS CELEBRADOS	VALOR TOTAL
Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión	281	\$1.615.145.000
Suministro	7	\$98.696.000
Obras	2	\$16.047.450
Arrendamiento	3	\$62.700.000
Compraventa	1	\$58.300.000



## PROCESOS JUDICIALES

PROCESO	RADICADO	DEMANDANTE	ESTADO
<b>LABORALES</b>			
ORDINARIO LABORAL	2015-435	ATDR	PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. SE CONTESTÓ OPORTUNAMENTE LA DEMANDA Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL DESPACHO PARA FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.
ORDINARIO LABORAL	2013-468	JDGH	PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE ALEGATOS Y SENTENCIA.
ORDINARIO LABORAL	2013-457	JMMR	PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE ALEGATOS Y SENTENCIA.

## PROCESOS JUDICIALES

PROCESO	RADICADO	DEMANDANTE	ESTADO
<b>ADMINISTRATIVOS</b>			
REPARACION DIRECTA	2010-0439	MMC	PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. SE ENCUENTRA EN PERÍODO PROBATORIO.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2014-200	SOO	PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. SE CONTESTÓ OPORTUNAMENTE LA DEMANDA Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL DESPACHO PARA FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2014-156	EA O	PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. SE CONTESTÓ OPORTUNAMENTE LA DEMANDA Y SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL DESPACHO PARA FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

## PROCESOS JUDICIALES

### TUTELAS

FALLOS DE TUTELA QUE ORDENEN A LA E.S.E. PRESTAR ALGÚN SERVICIO DE SALUD

NO

FALLO DE TUTELA POR VIOLACION AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION

1

### COMITÉ TECNICO CIENTIFICO

COMITE TECNICO CIENTIFICO REALIZADO PARA SOLICITAR MEDICAMENTOS O PROCEDIMIENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS

NO

### SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ❖ Es un Sistema Integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad.
- ❖ Ejercida por todos los Funcionarios de la Entidad (Equipo MECI, CCSCI)
- ❖ Tiene como objetivo, procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo a las normas legales y constitucionales.

## DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTROL INTERNO

CODIGO	DESCRIPCION	% PONDERACION
1	Evaluar, medir, acompañar, asesorar y hacer seguimiento en forma selectiva e independiente al Sistema de Control Interno en el Hospital San Roque de El Copey E.S.E	30
2	Fomentar la Cultura de Control Interno en la Entidad y fortalecer el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión pública	50
3	Realizar Seguimiento a los planes de Mejoramientos, resultantes de las Auditorías practicadas por los Entes de Control	20
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

<b>COMPORTAMIENTO DE LAS PQR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PESO PORCENTUAL</b>
SOLICITUD DE INFORMACION	25	31 %
INSATISFACCION EN EL SERVICIO	52	65 %
INTERMEDIACION	3	4 %
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

	<b>APLICACIÓN DE ENCUESTAS</b>			
	<b>N° APLICADAS</b>	<b>SATISFACTORIAS</b>	<b>INSATISFACTORIAS</b>	<b>% SATISFACCION</b>
<b>2013</b>	1080	1018	62	94%
<b>2014</b>	1080	1017	63	94%

## MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO POR SERVICIOS

SERVICIO	ENCUESTAS APLICADAS	SATISFAC TORIAS	INSATISFAC TORIAS	% DE SATISFACCION
CONSULTA EXTERNA	120	112	8	93
CITOLOGIA	60	56	4	93
P Y P ENFERMERIA	60	53	7	88
P Y P MEDICO	60	58	2	97
LABORATORIO CLINICO	120	116	4	97
URGENCIAS	180	167	13	93
ODONTOLOGIA	120	116	4	97
NUTRICION	60	52	8	87
HOSPITALIZACION	120	111	9	92
VACUNACION	120	119	1	99
RAYOS X	60	57	3	94
TOTAL	1080	1017	63	94%

## COMPARATIVO DE LA SATISFACCION DEL USUARIO POR SERVICIO AÑOS 2013 - 2014

	2013	2014
SERVICIO	% DE SATISFACCION	% DE SATISFACCION
CONSULTA EXTERNA	94	93
CITOLOGIA	90	93
P Y P ENFERMERIA	90	88
P Y P MEDICO	100	97
LABORATORIO CLINICO	96	97
URGENCIAS	94	93
ODONTOLOGIA	92	97
NUTRICION	90	87
HOSPITALIZACION	93	92
VACUNACION	100	99
RAYOS X	95	94
TOTAL	94%	94%



## COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SIAU

ACTIVIDAD	2013	2014
Recepción, tramite y resolución de quejas , reclamos, sugerencias e inquietudes.	63	80
Visitas Domiciliarias	108	58
Gestión y Acompañamiento en Aseguramiento	43	71
Capacitaciones a la comunidad	20	14
Asesorías en VIH	34	91
Asesorías en SSR	32	0
Casos de Abuso Sexual	31	20
<b>TOTAL</b>	<b>331</b>	<b>334</b>

## ASOCIACION DE USUARIO HSR

### **OBJETIVO**

La Asociación de Usuarios del Hospital San Roque E.S.E, promueve la participación institucional a través de la interacción de los usuarios con los servidores públicos y privados para la gestión, evaluación y mejoramiento en la prestación del servicio público de salud y la promoción y defensa de los Derechos y Deberes.

## ASOCIACION DE USUARIO HSR

GENERALIDADES	
CONFORMACION	<b>12/02/2002</b>
MIEMBROS ACTIVOS	<b>14</b>
COMITES	<b>3</b>
REUNIONES ORDINARIAS 2014	<b>11</b>
ACOMPANIAMIENTO A APERTURA DE BUZONES DE SUGERENCIAS	<b>11</b>
PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.	<b>216</b>

## ASOCIACION DE USUARIO HSR

### CAPACITACIONES 2014

- Ley 1683 de 2013 portabilidad nacional
- Trabajo en Equipo
- Practicas Clave en Salud Mental.
- Deberes y Derechos en Salud

**ANEXO No.4**  
**MATRIZ DE CALIFICACION**

Área de Gestión	#	INDICADOR	Línea de Base (Resultado del Indicador al momento de formular el plan de Gestión)	Resultado Periodo Evaluado	Calificación	Ponderación	Resultado Ponderado	Total calificación
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Dirección y Gerencia 20%	1	Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya.	NO	<u>NO</u>	0	0.05	0	<b>0.75</b>
	2	Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud.	SIN INFORMACION	1	5	0.05	0.25	
	3	Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional	SIN INFORMACION	<u>0.92</u>	5	0.10	0.50	

**ANEXO No.4**  
**MATRIZ DE CALIFICACION**

Área de Gestión	#	INDICADOR	Línea de Base (Resultado del Indicador al momento de formular el plan de Gestión)	Resultado Periodo Evaluado	Calificación	Ponderación	Resultado Ponderado	Total calificación
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>Financiera y Administrativa</b> 40%	4	Riesgo fiscal y financiero	CATEGORIZACION SIN INFORMACION	Sin Riesgo			No aplica	<b>1.26</b>
	5	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida		.90	<b>3</b>	0.0571	0.171	
	6	Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1.compras conjuntas, 2. Compras a través de cooperativas de ESE y 3. Compras a través de mecanismos electrónicos	SIN INFORMACION	<u>45%</u>	<b>1</b>	0.0571	0.57	
	7	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.	0	<u>0</u>	<b>5</b>	0.0571	0.2855	
	8	Utilización de información de Registro individual de prestaciones RIPS.	SIN INFORMACION	<u>4 INFORMES</u>	<b>5</b>	0.0571	0.2855	
	9	Resultado Equilibrio Presupuestal con recaudo	1.02	<u>0.96</u>	<b>3</b>	0.0571	0.1713	
	10	Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.	NO OPORTUNAMENTE	<u>NO OPORTUNA MENTE</u>	<b>0</b>	0.0571	0.00	
	11	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma	SI	<u>SI OPORTUNA</u>	<b>5</b>	0.0571	0.2855	

ANEXO No.4								
MATRIZ DE CALIFICACION								
Área de Gestión	No.	Indicador	Línea de Base (Resultado del Indicador al momento de formular el plan de Gestión)	Resultado Periodo Evaluado	Calificación	Ponderación	Resultado Ponderado	Total calificación
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Gestión Clínica o Asistencial 40%	21	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación	SIN INFORMACION	<u>58%</u>	1	0.08	0.08	<b>1.68</b>
	22	Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE.	SIN INFORMACION	<u>0</u>	5	0.08	0.4	
	23	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica . Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.	SIN INFORMACION	<u>0.948</u>	5	0.07	0.35	
	24	Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo	2	<u>85%</u>	5	0.06	0.3	
	25	Reingreso por el servicios de urgencias	SIN INFORMACION	<u>0.008</u>	5	0.05	0.25	
	26	Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general	SIN INFORMACION	<u>1.6</u>	5	0.06	0.3	



*Protegemos tu salud y la de tu familia*



## ANEXO 5

### ESCALA DE RESULTADOS

<b>Rango Calificación (0,0 - 5,0)</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>Cumplimiento del Plan de Gestión</b>
<b>Puntaje total entre 0,0 y 3,49</b>	<b>INSATISFACTORIO</b>	<b>Menor al 70%</b>
<b>Puntaje Total entre 3,50 y 5,0</b>	<b><u>SATISFACTORIO</u> 3.69</b>	<b>Igual o superior al 70%</b>

*Protegemos tu salud y la de tu familia*



AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS  
AÑO 2014

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	ZONA		FIRMA
				URBANA	RURAL	
Oscar Iván Brochero P.	74183103	Alcaldia Municipal	300-3742422	X		<i>[Signature]</i>
Sandra Gamarró	1065128255	Hosp San Roque	3005424638	X		Sandra Gamarró
Jolke Beltum	3.747832	HSP SAURAS	3012640692	X		<i>[Signature]</i>
Fra. Iván Vargas	6.917073	H.S.R.	3163187145	X		
Carlos E. Nueda Lima	79165176	Hosp San Roque	300-3742422			
Bertiz Carrizo Villalva	26947512	H.S.R.	3007299685	X		Bertiz Carrizo
Henry Juvatorra	5.135.322	OSUARIO	30138235425	X		<i>[Signature]</i>
Argemiro Barrio	5.135.383	OSUARIO	9045771582	X		Argemiro Barrio
Yenny Rodríguez	36688303	H.S.R.	3166278990	X		<i>[Signature]</i>
Flor L. Correa R.	41744747		3104303814	X		Flor L. Correa R.



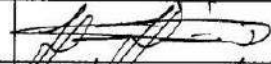
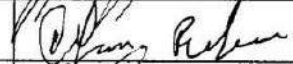
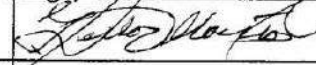
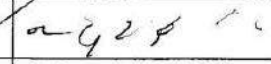
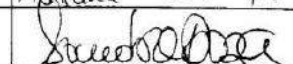
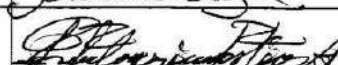
AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS  
AÑO 2014

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	ZONA		FIRMA
				URBANA	RURAL	
Asnel M. Quintana Cordero	52265150	HSR.	3013043830	x		Asnel C.
Edgardo Vera Lugo	77163582	Com' 8to	3177458879	x		
Alberto José Fernández	77.164525	H.C.	3006741085	x		Alberto J. F.
Mario Alberto Arias Arevalo	1082.443615	HSR	3005212423	x		Mario Arias A.
Fabio Escobar M.	1065.131.550	HSR	3017973958	x		Fabio E.
Wendy González R.	1.003197338	HSR	3107071466	x		Wendy González R.
José Castillo Ovalle	1.065.127.292	HSR	3116753346		x	José Castillo
Laydelina Bastillo O.	32713789	Hospital San R.	3166281679	x		Laydelina Bastillo O.
Guillermina Castro G.	36.590471	HSR	3004766010	x		Guillermina Castro

AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS  
AÑO 2014

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	ZONA		FIRMA
				URBANA	RURAL	
Ezquerrol Gerardo Tabiza	12642524	I. CC. Jofariba	3126363122	-		
MARCO CARRAZZA E	17647057	Alcaldia	3716990636	✓		
JOHN JAIRO DAZA R	77166226	COMUNIDAD	3017014299	✓		
Cristina Javier Rodriguez Ull	1065585580	IGBIA	3002146623	-		
Hector Alarcon	4031574	ACOSUARIOS	3014802123	✓		
<del>Jose Rodriguez</del>	12698004	ASAPRO	-			
Maria Margarita Garcia	1065130543	HOSPITAL	302093098	✓		Maria Garcia
Adriana Luna V	1065112169	HOSPITAL	3006756447			Adriana Luna V.
Sandra Deliza	22461557	Independiente	3015784482	✓		
Perfecto Martinez	12686290	Magisterio	3126135750	✓		

AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS  
AÑO 2014

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	ZONA		FIRMA
				URBANA	RURAL	
Carne Pontes Navas	72186028	Poval.	3206647061	X		<i>[Signature]</i>
Javier A. Cordoba	77.132.737	Sede HSR	3155501018	X		<i>[Signature]</i>
Marguolina Conza Contreras	41.909.250	H.S.R.	3016845252	X		<i>[Signature]</i>
Georgette Lara Ariza	36592586	H.S.R.	3174110735	X		<i>[Signature]</i>
Luis F. Contreras Maciste	3119.437001	H.S.R.	3166184531	X		<i>[Signature]</i>
Anderson Torres Dominguez Jr.	77866.821	Conce. Jari.	3145870398		X	<i>[Signature]</i>
Nestor GALVAN DIAZ	78015170	ASOUSUARIO	314019613	X		<i>[Signature]</i>
Juana Perrojo Bulvas	36591751	H.S.R.	3164854410	X		<i>[Signature]</i>
Yolana Bolaño	1121327.833	H.S.R.	3073784250	X		<i>[Signature]</i>
Caral Pinedo Gomanza	1129572026	Recaldia	301277876	X		<i>[Signature]</i>

AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS  
AÑO 2014

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	ZONA		FIRMA
				URBANA	RURAL	
DAUBY BERDUGO SEPULVEDA	1.045.688.651	H-S-12	3015825510	X		DAUBY BERDUGO, S
Christian Plata Angarita	1065.581.353	HSE	3017756272	X		<i>[Signature]</i>
Mirleides M. Prades	42485944	Asociación de Usuarios	3145639662		+	Mirleides M. Prades
Edwin Torres Castro	72.182.074	Personería	3215872381	X		Edwin Torres
José Luis Nieves	77164638	Polvo Sidal	3157728408		0	José Luis Nieves
Alfonso	17638145	Saber Vida	3163555020		X	Alfonso
HENRY FULNES AYUDE	1065.125.473	ALCALBIA	3013103706	X		HENRY FULNES
Hermes Ahumada.	77169553	Defensa Ciudad	3116981753		+	Hermes Ahumada
Luis Sierra Suarez	12-703-720	Concejo	3152637448	X		Luis Sierra Suarez
pablo. Rodriguez	77163566	ASUSUARO	3015228405			Pablo Rodriguez



LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	ENTIDAD	TELEFONO	ZONA		FIRMA
				URBANA	RURAL	
Dianys Sanchez	35.623.091	H SR	3015357454	X		<i>Dianys Sanchez</i>
Levis Danteo Aragon	1065125135	H SR	3194578695	X		<i>Levis Danteo Aragon</i>
Nelvia Y. Amaya H.	61.730.592	concejo	3147415380	X		<i>Nelvia Y. Amaya H.</i>
Carpiu Canoyillo Acuña	571443381	H SR	3135972622	X		<i>Carpiu Canoyillo Acuña</i>
Lois E. Maestre	77-164.415		3002884838	X		<i>Lois E. Maestre</i>
MARLON PLATA	12006065	JUZGADO	3004817520	X		<i>Marlon Plata</i>
Anibal Leobri Cruz	77024977	Presidencia	3014199524	X		<i>Anibal Leobri Cruz</i>
Maholis S. Camargo S.	1065572692	Hospital San Roque de El Copey ESE	3004649245	✓		<i>Maholis S. Camargo S.</i>

