

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

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.

- **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, modifícase 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.

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.

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.

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

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 PREVENCION				

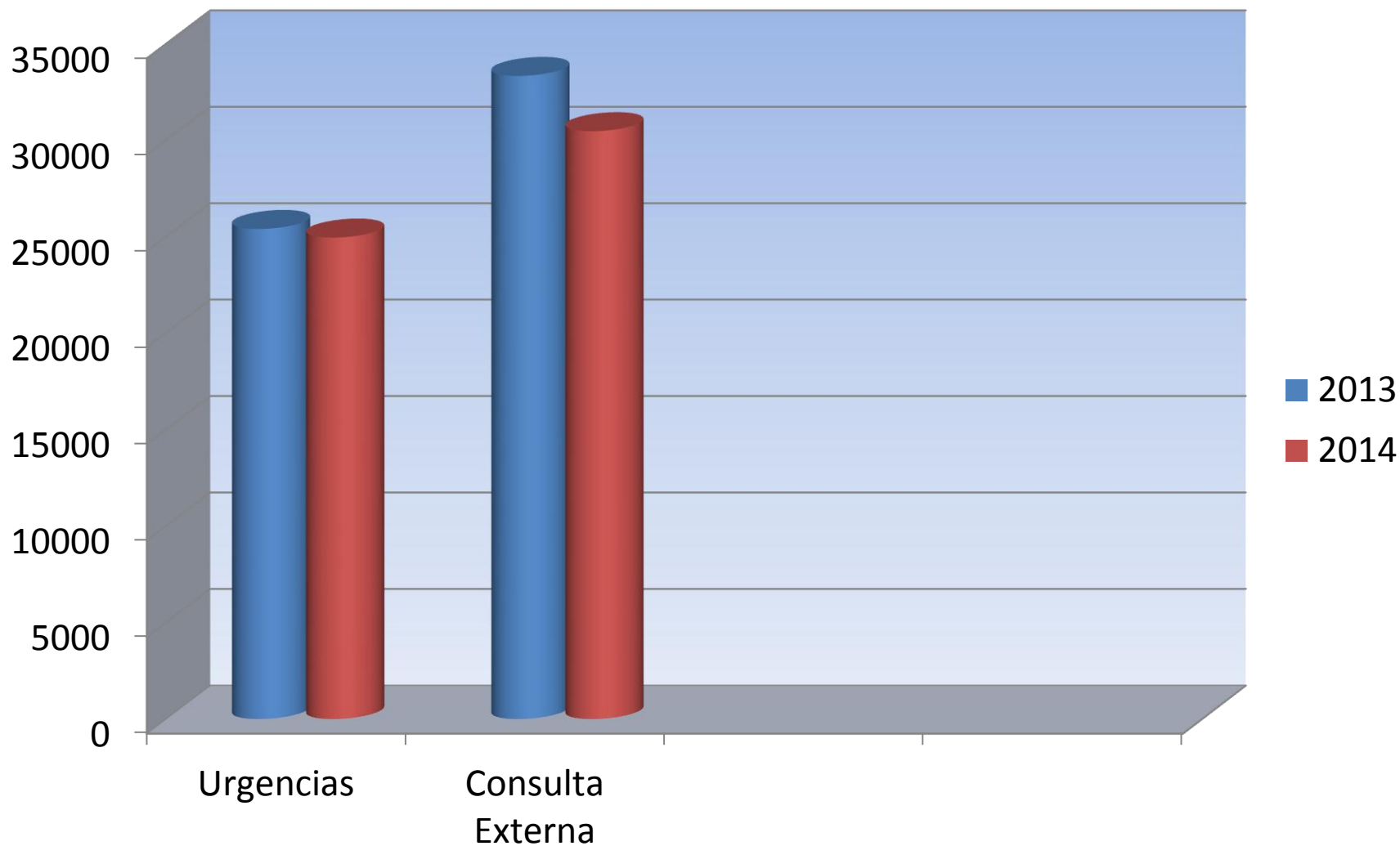
PRODUCCION DE SERVICIOS 2013 - 2014

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 %
N° DE EXAMENES DE LABORATORIO	37,547	38.598	2.70%
N° DE IMÁGENES DX	3,726	3,203	-14 %

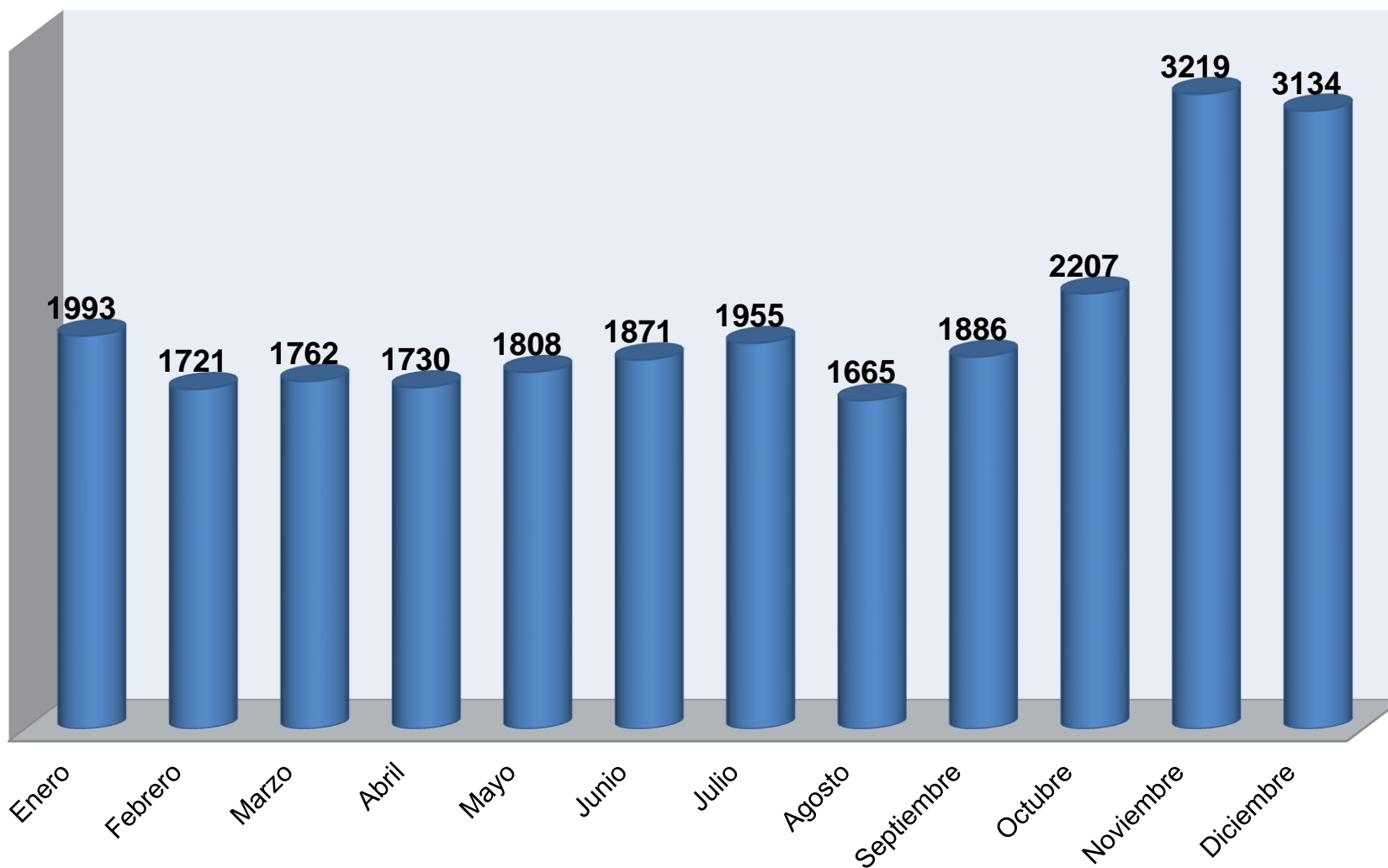
PRODUCCION DE SERVICIOS 2013 - 1014

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

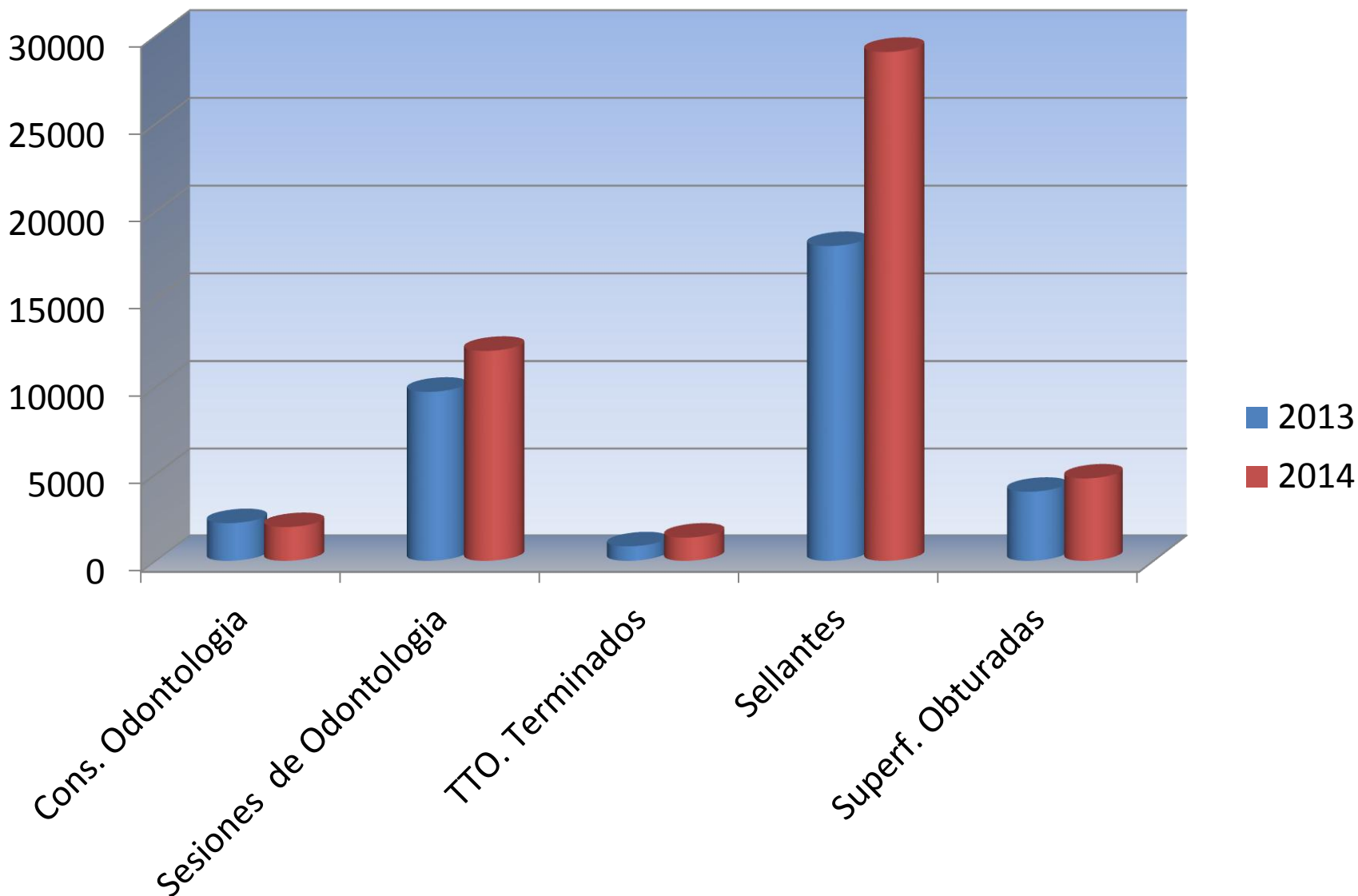
ATENCIÓN DE URGENCIAS VS CONSULTA EXTERNA



PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS AÑO 2014



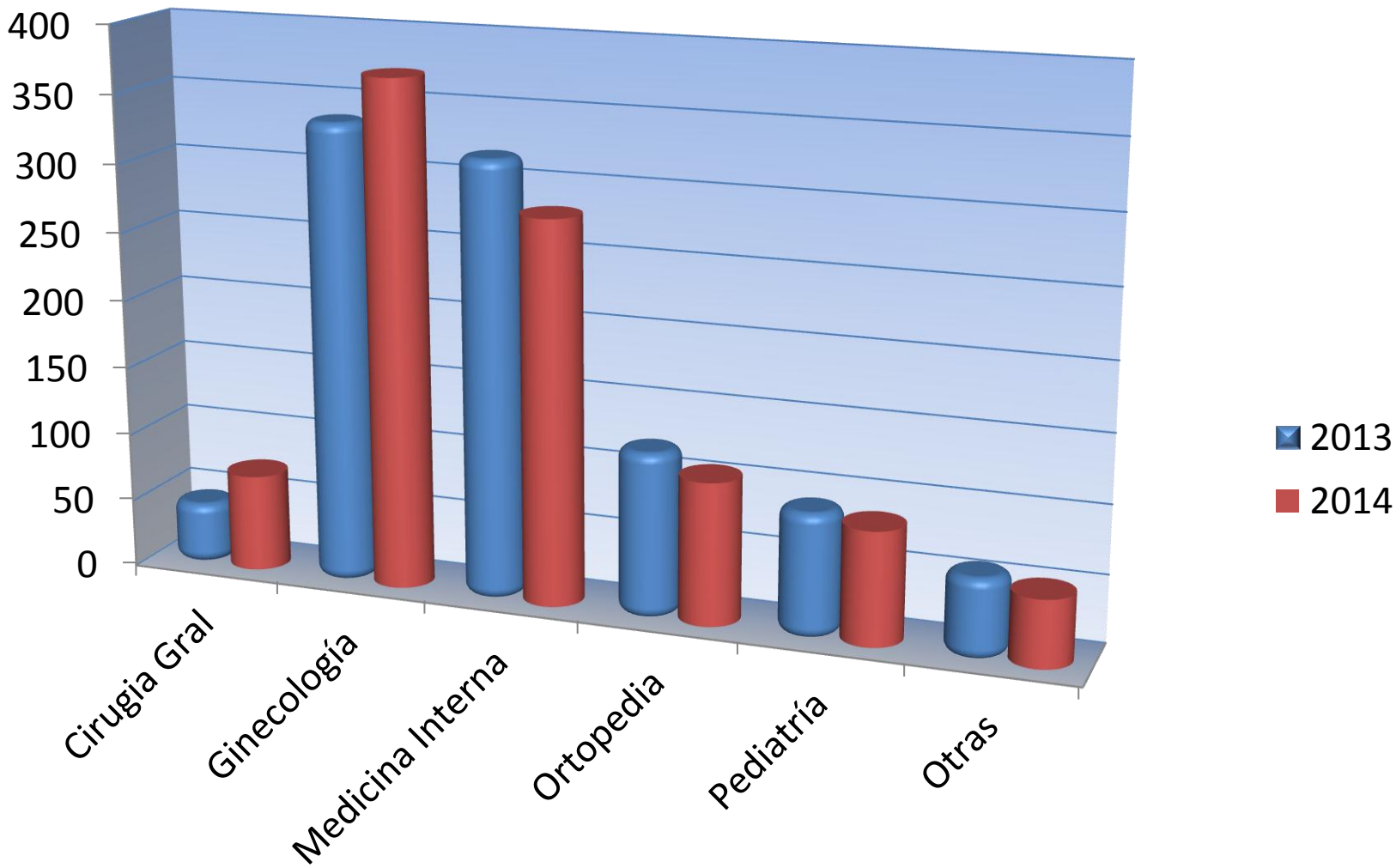
PRODUCCION DE ODONTOLOGIA 2013 - 2014



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
TOTAL	970	960	100

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 %

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
TOTAL CHARLAS	6048

ACTIVIDADES DE DEMANDA INDUCIDA 2014

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

ACTIVIDADES DE DEMANDA INDUCIDA 2014

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

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
TOTAL EVENTOS EN SALUD MENTAL	90	113

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
TOTAL VISITAS	128

VISITAS A PACIENTES CON TRANSTORNOS MENTALES	192
--	------------

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
TOTAL VISITAS	1189









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
10	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%

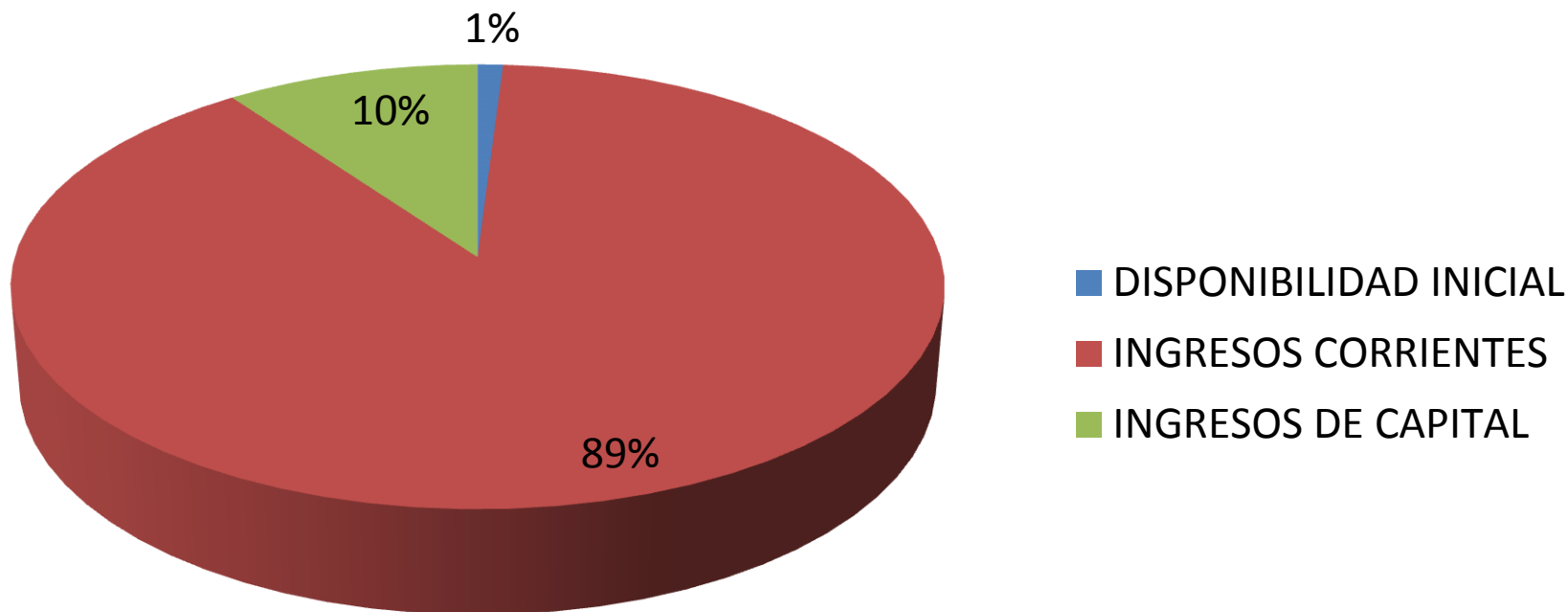
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO HSR 2014

INGRESOS		
RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	% de Participa
<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
TOTAL PPTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	4.709.587.412	100
GASTOS		
<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
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.709.587.412	100

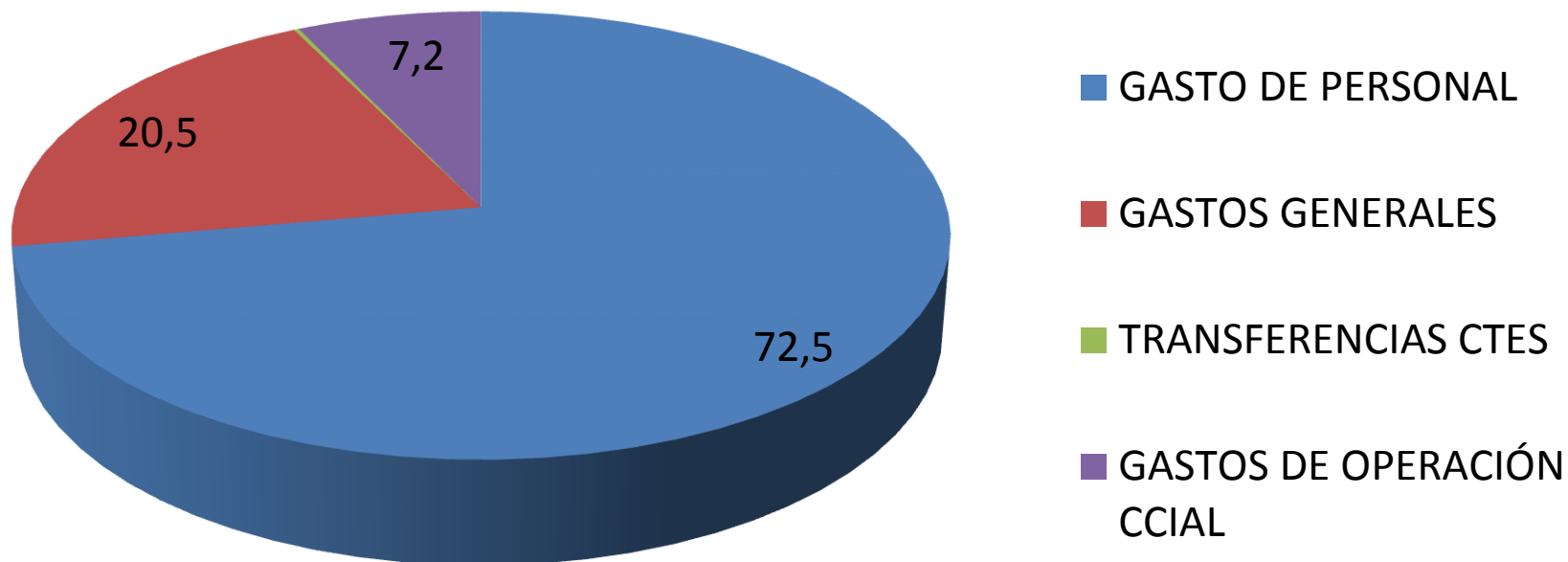
PRESUPUESTO HSR 2014

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
<i>ECAT</i>	100.000.000	100.000.000	103.414.350,00
<i>Otros</i>	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
TOTAL INGRESOS	4.013.212.116	4.709.587.412	5.055.554.821

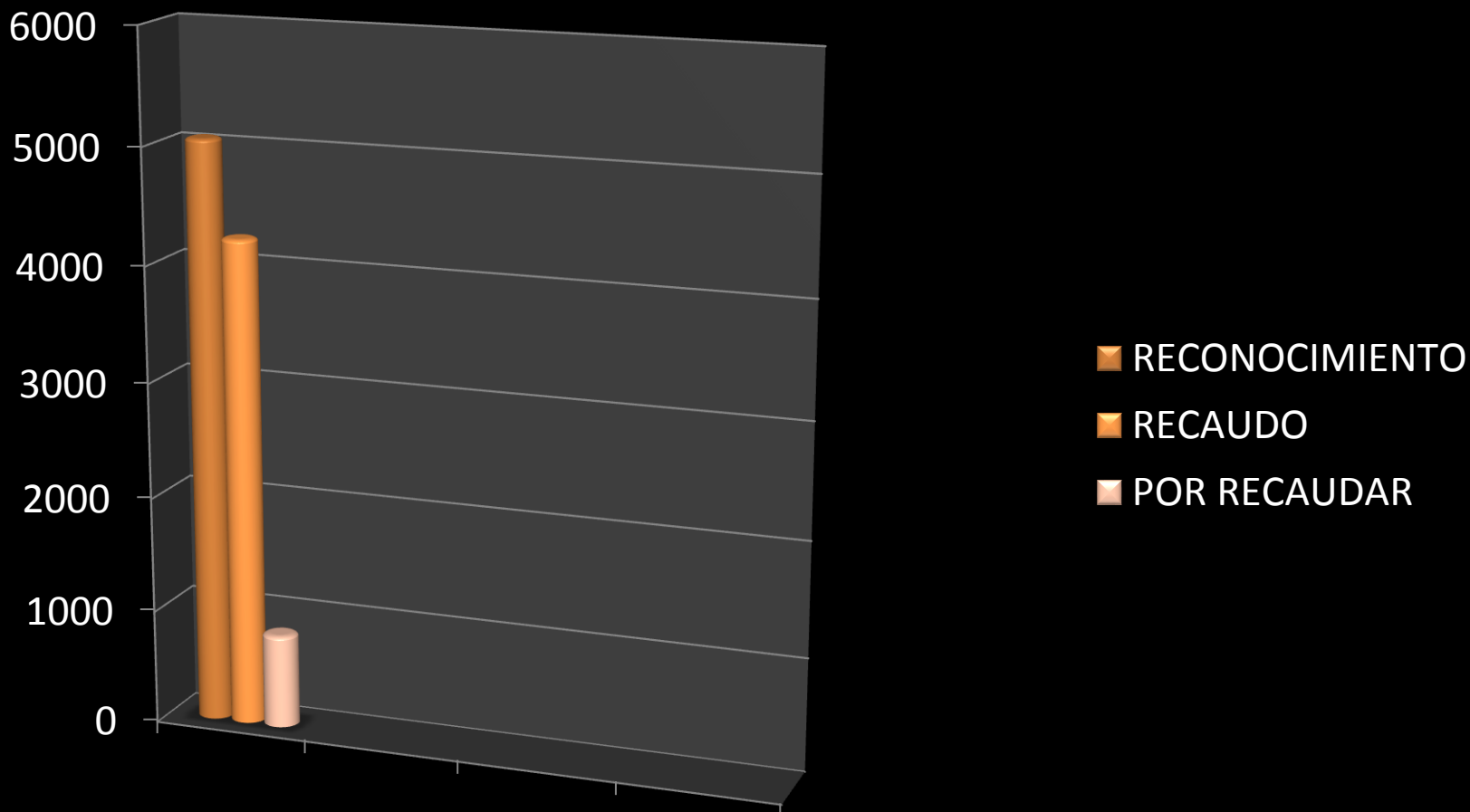
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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
<i>ECAT</i>	103.414.350	45.752.123	57.662.227
<i>Otros</i>	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
TOTAL	5.055.554.823	4.233.223.111	822.331.712

REMISIONES DEL HSR AL SEGUNDO NIVEL

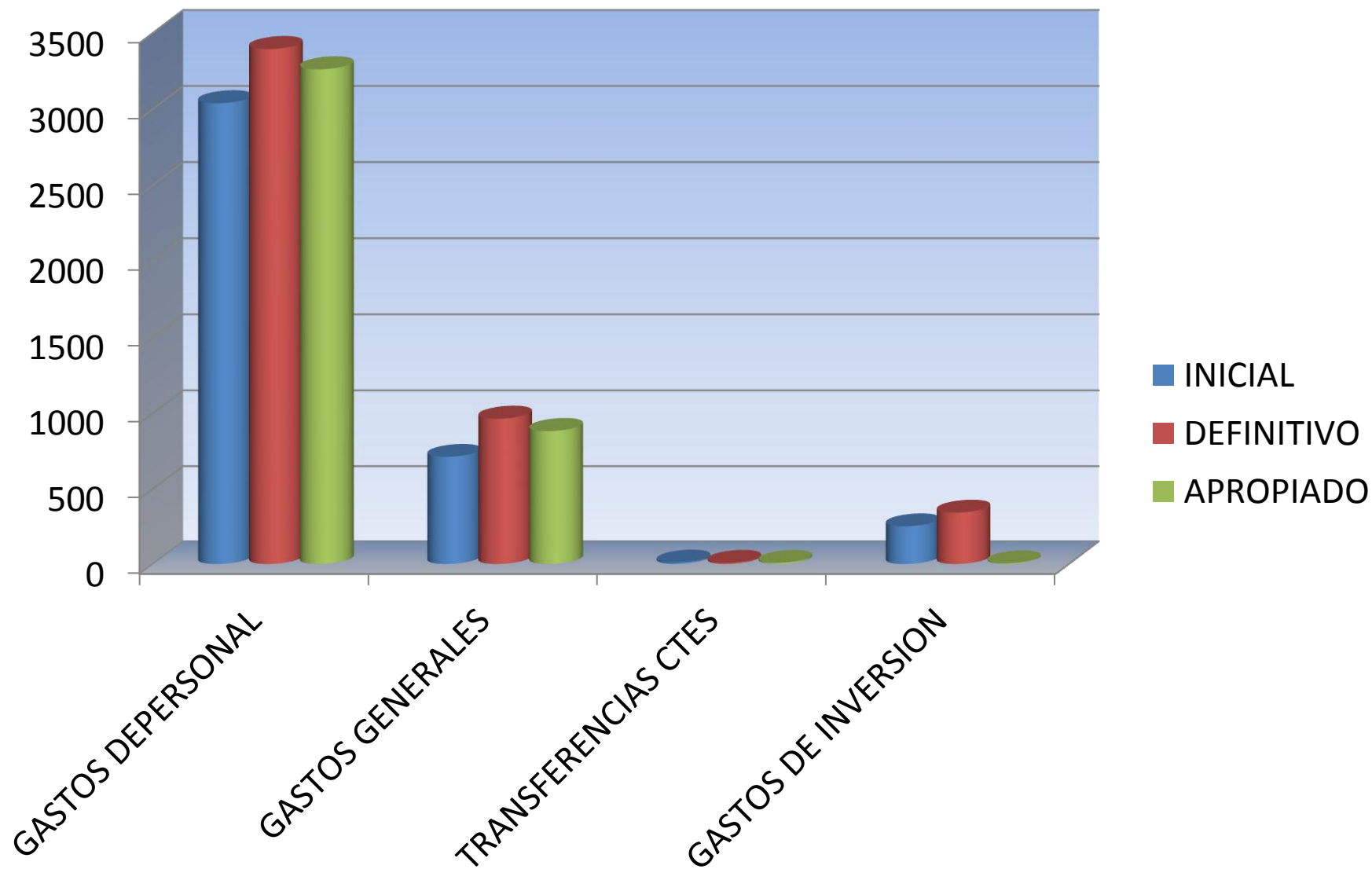


COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014 HSR

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

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 HSR



EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.452.149.084	4.269.872.543	182.276.541

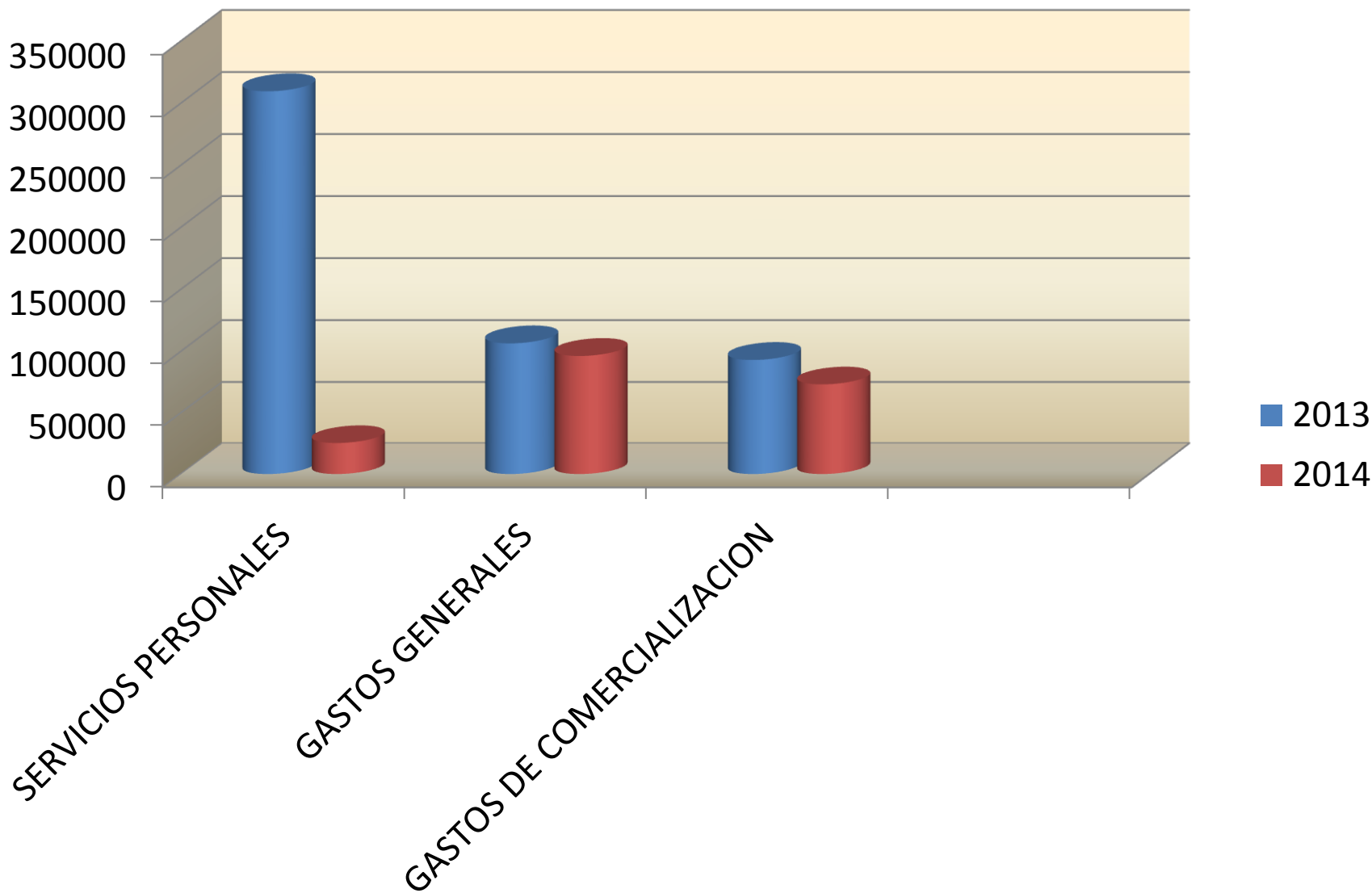
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2014

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PERSONALES	25.405.432
.....Nómina	12.929.868
.....Otros servicios Personales	
.....Otras deudas laborales	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



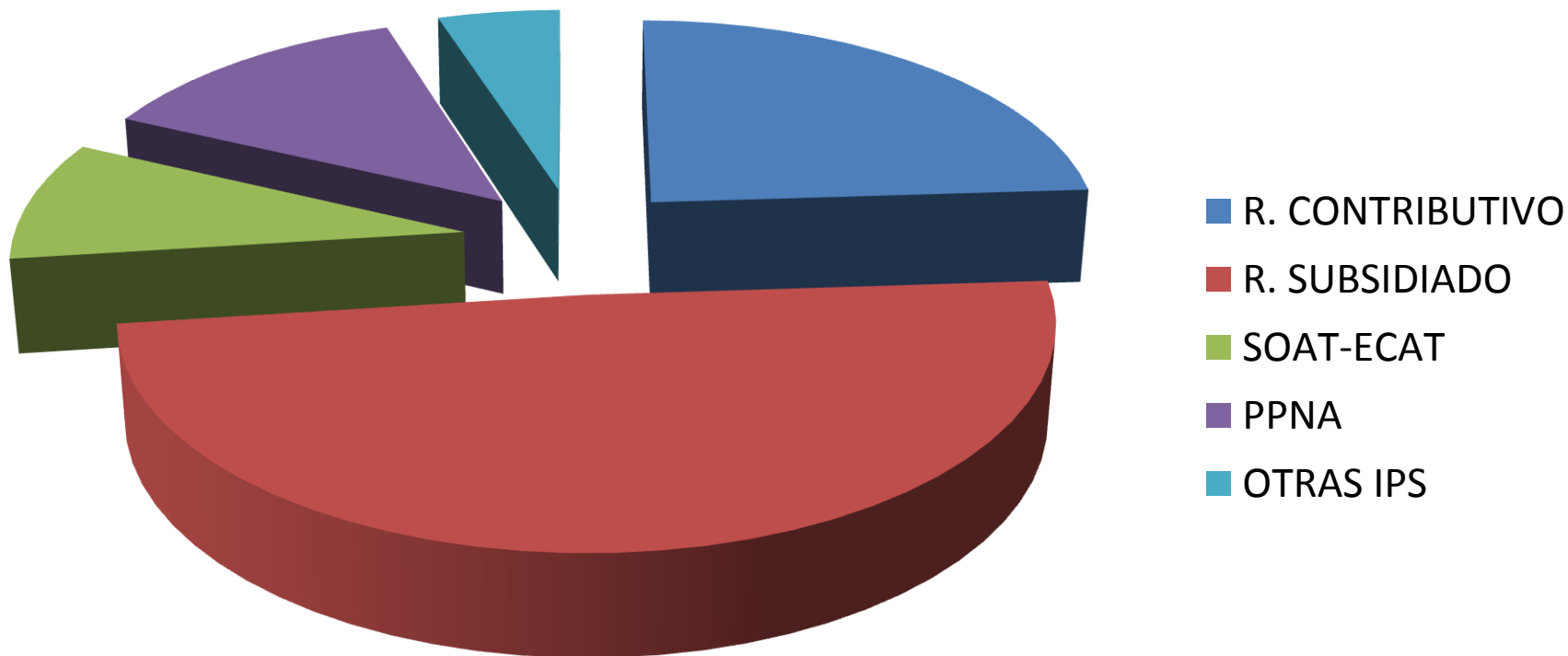
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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
CONTRIBUTIVO	61.669.920	0	76.940.117	44.358.859	206.066.128	389.035.024
SUBSIDIADO	154.536.588	1.963.000	191.115.499	96.143.755	351.091.095	794.849.937
SOAT-ECAT	19.464.200	16.707.790	11.294.050	10.248.287	93.416.092	151.130.419
PPNA	23.325.494	0	27.211.697	42.160.905	116.482.675	209.180.771
OTRAS ENTIDADES	11.855.700	0	20.117.960	13.576.382	34.218.242	79.768.284
TOTAL	270.851.902	18.670.790	326.679.323	206.488.188	803.551.992	1.626.242.195

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	1.626.242.195	100

% DE PARTICIPACION EN LA CARTERA



INDICADORES DE LIQUIDEZ - 2014

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	ANALISIS CONCEPTUAL
RELACION CORRIENTE	Activo Corriente/Pasivo Corriente	6	Indica que por cada peso que debemos, tenemos disponible 6 veces más para pagar obligaciones a corto plazo
CAPITAL DE TRABAJO	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 DE LIQUIDEZ - 2014

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	ANALISIS CONCEPTUAL
PRUEBA ACIDA	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
RELACION CXC Vs CXP	Cuentas X cobrar/Cuentas X pagar	8,05	Este indicador nos relaciona, que por cada peso que debemos a los acreedores, nuestros clientes nos deben 8,05 veces más

GESTION ADMINISTRATIVA

TALENTO HUMANO DE LA ESE HSR

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

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

PROCESO	RADICADO	DEMANDANTE	ESTADO
LABORALES			
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.

PROCESO	RADICADO	DEMANDANTE	ESTADO
ADMINISTRATIVOS			
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.

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

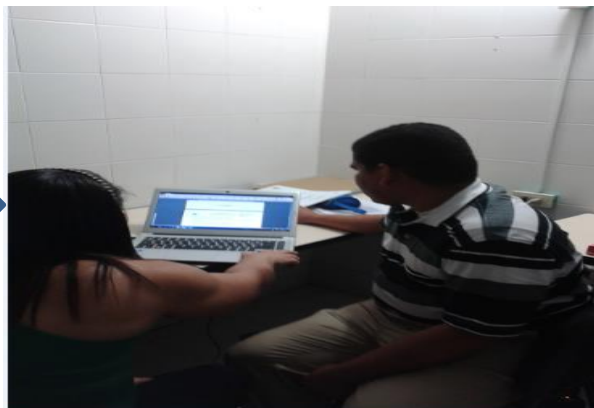
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ❖ 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.

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
TOTAL		100

❖ Auditoria en los Procesos Institucionales:

Talento Humano
(26-30 de abril)



S.I.A.U
(09 de Junio)



Archivo y
Estadística
(23 de Septiembre)



SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL USUARIO

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

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

MEDICION DE SATISFACCION DEL USUARIO POR SERVICIOS

SERVICIO	ENCUESTAS APLICADAS	SATISFACTO RIAS	INSATISFACTO RIAS	% 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
TOTAL	331	334

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	12/02/2002
MIEMBROS ACTIVOS	14
COMITES	3
REUNIONES ORDINARIAS 2014	11
ACOMPAÑAMIENTO A APERTURA DE BUZONES DE SUGERENCIAS	11
PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.	216

CAPACITACIONES 2014

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

ASOCIACION DE USUARIO HSR



Protegemos tu salud y la de tu familia

ASOCIACION DE USUARIO HSR



Protegemos tu salud y la de tu familia

ASOCIACION DE USUARIO HSR



ASOCIACION DE USUARIO HSR



PLAN DE GESTION 2014

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	0.75
	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
Financiera y Administrativa 40%	4	Riesgo fiscal y financiero	CATEGORIZACION SIN INFORMACION	Sin Riesgo			No aplica	1.26
	5	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida		.90	3	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	45%	1	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	0	5	0.0571	0.2855	
	8	Utilización de información de Registro individual de prestaciones RIPS.	SIN INFORMACION	4 INFORMES	5	0.0571	0.2855	
	9	Resultado Equilibrio Presupuestal con recaudo	1.02	0.96	3	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	NO OPORTUNAMENTE	0	0.0571	0.00	
	11	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.	SI OPORTUNAMENTE	SI OPORTUNAMENTE	5	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	1.68
	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	

ANEXO 5

ESCALA DE RESULTADOS

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





GRACIAS