

	<b>FORMATO ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Código: GGER-PLA-F-003
		Versión: 1
	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL</b>	Página 1 de 3
		Fecha: 26/02/2015

## OBJETIVO DE LA AUDIENCIA

Fortalecer el sentido de lo público, facilitar el ejercicio de control social a la gestión pública y contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y participación ciudadana en el manejo de recursos públicos.

## ORDEN DEL DIA

1. Registro
2. Apertura de la Audiencia
3. Orden del Día
4. Himno Nacional De Colombia
5. Himno Departamento De Cundinamarca
6. Himno Municipio De Chía
7. Palabras Del Señor Gerente Doctor Rosemberg Rincón Rúa
8. Información Situación Financiera A Cargo De La Dra. Ana Isabel Parra
9. Información Presupuestal A Cargo De La Dra. Luz Nelly Pedreros
10. Sistema De Información Y Atención Al Usuario Siau A Cargo De La Sra. Sandra Parra
11. Información Servicio Asistencial A Cargo Del Dr. Willis Reyes
12. Plan De Desarrollo Institucional 2017-2020 A Cargo De La Dra. Claudia Falcón
13. Información Control Interno A Cargo De La Dra. Mónica Adriana Alvarado
14. Información Jurídica. Dra. Olga Sarmiento
15. Información Centro De Salud De Cota Dra. Liliana González
16. Humanización A Cargo De La Dra. Rosa Gómez

## DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Siendo las 10.30 am. Del día 31 de Marzo de 2017, se dio inicio a la Rendición de Cuentas de la ESE Hospital de Chía, correspondiente a la vigencia 2016.

- 1. Registro.**
- 2. Apertura de la Audiencia.** La Jefe de la Oficina de Control Interno, quien actuó como moderador de la misma, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la aceptación de la invitación suscrita por el Señor Gerente.
- 3. Orden del Día.** Se dio lectura al Orden del día

	<b>FORMATO ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Código: GGER-PLA-F-003
	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL</b>	Versión: 1
		Página 2 de 3
		Fecha: 26/02/2015

4. **Himno Nacional.** Se escucharon las notas del Himno Nacional de la República de Colombia.
5. **Himno de Cundinamarca.** Se escucharon las notas del Himno del Departamento de Cundinamarca.
6. **Himno de Chía.** Se escucharon las notas del Himno del Municipio de Chía
7. **Instalación de la Audiencia de Rendición de Cuentas.** El Gerente Doctor Rosemberg Rincón Rúa, dio la bienvenida a los asistentes e hizo un recuento de su gestión durante la vigencia 2016, su presentación se centró en los recursos obtenidos a través de la firma de convenios con la Gobernación de Cundinamarca y los Municipios de Chía y Cota y la utilización de los mismos, presentación que hace parte integral de la presente acta.
8. **Información Situación Financiera.** La Dra. Isabel Parra, contadora de la institución, realizó su intervención, presentando los indicadores financieros, los comparativos año 2015-2016 de ingresos, gastos, cartera presentación que se encuentra como anexo a esta acta.
9. **Información Presupuestal.** La Dra. Luz Nelly Pedreros, encargada del Área de Presupuesto de la institución, realizó su intervención, presentando los comparativos año 2015-2016 presentación que se encuentra como anexo a esta acta.
10. **Presentación del Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos.** La Señora Sandra Parra hace su presentación a los asistentes del consolidado de la vigencia 2016 sobre la atención de la oficina de Atención al usuario, analizando el número de PQRS y los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios.
11. **Presentación área asistencial.** El Doctor Willis Reyes, Sub gerente Científico realizó su intervención, presentó los logros obtenidos durante la vigencia por parte del área asistencial, presentación que se encuentra como anexo a esta acta.
12. **Plan De Desarrollo Institucional 2017-2020.** La Dra. Claudia Falcón hace su presentación la cual es encaminada en el Cumplimiento de Misión Salud, Decálogo del Gerente, Plan de Acción en Salud, esta presentación se encuentra como anexo a esta Acta.

	<b>FORMATO ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Código: GGER-PLA-F-003
		Versión: 1
	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL</b>	Página 3 de 3
		Fecha: 26/02/2015

**13. Presentación Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.** El Dr. Cesar Hernández hizo la presentación del informe presentado a la Secretaria de Salud y al Ministerio de Hacienda como seguimiento y avances del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

**14. Información Centro De Salud De Cota.** La Dra. Liliana González Coordinadora del centro de salud de Cota hizo su presentación mostrando las mejoras realizadas en el centro de Salud de cota, así como el porcentaje de Pacientes atendidos por especialidades, evento que no se había realizado antes.

**Intervenciones de los asistentes previamente inscritos.** Realizaron las intervenciones el Dr. Andrés Rodríguez Secretario de Salud de Cotá, Dra Gina Lorena Herrera Concejal Municipio de Chía.

**15. Cierre de la Audiencia.** El moderador solicitó a los asistentes el diligenciamiento de la encuesta de calificación de la Audiencia y siendo las 2:00 PM dio por terminada la sesión.

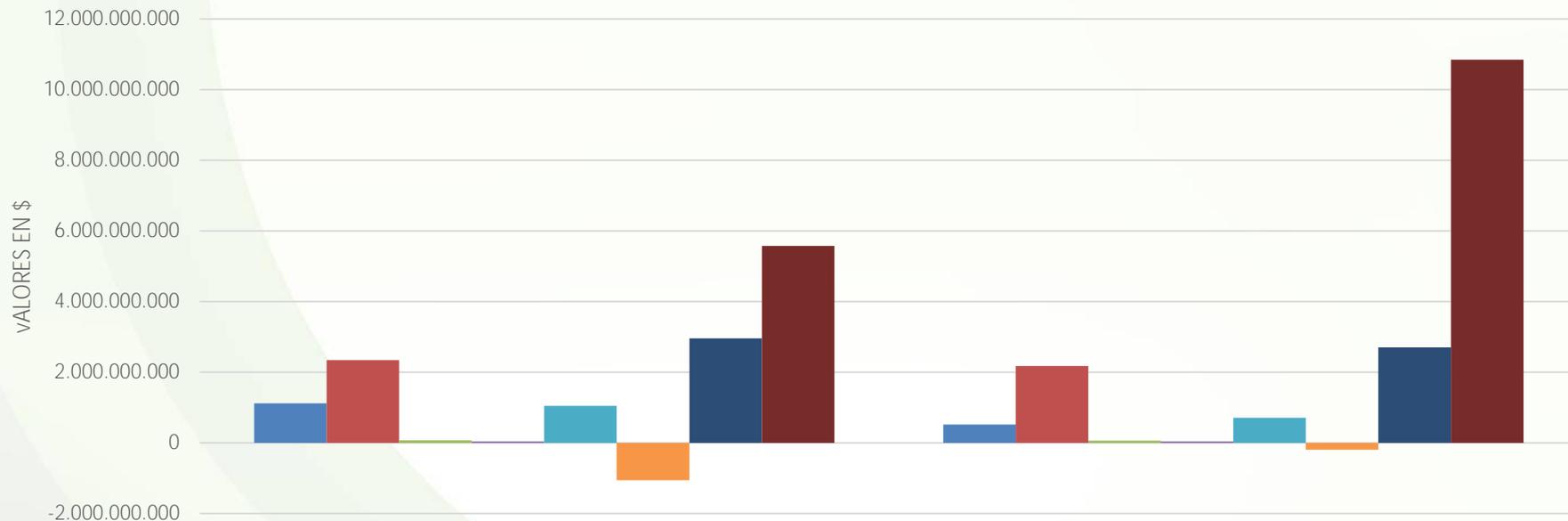
Se anexan firmas de los asistentes



# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL

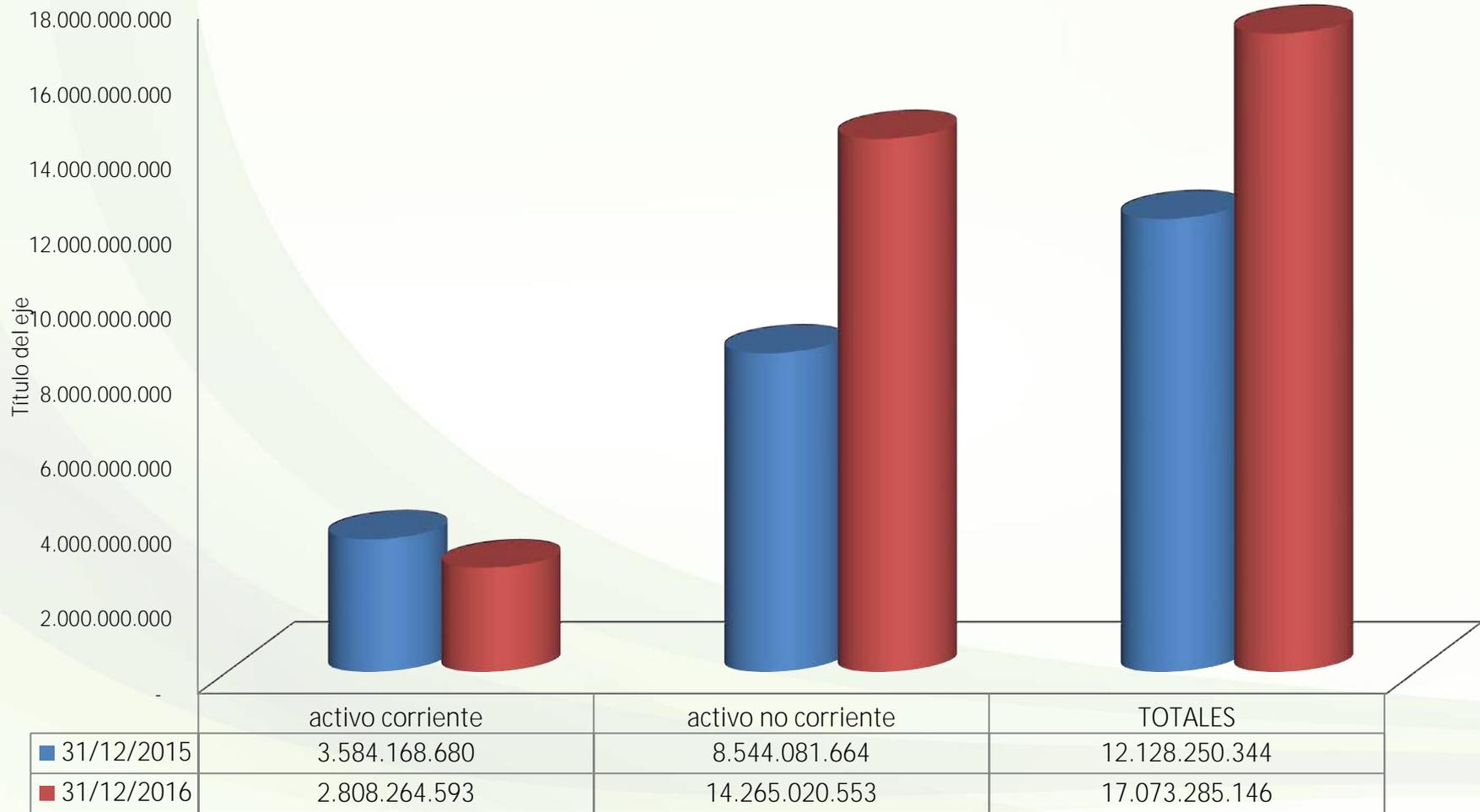
SITUACION FINANCIERA

# COMPOSICION ACTIVOS HOSPITAL



	2015-12-31	2016-12-31
Efectivo	1.123.849.795	520.947.600
Deudores Corto Plazo	2.342.736.231	2.180.624.773
Inventarios	77.957.281	63.619.577
Inversiones	39.625.373	43.072.643
Deudores Largo Plazo	1.051.009.971	717.522.977
Provisión Deudores	-1.051.009.971	-190.553.018
Propiedad, Planta y Equipo	2.964.067.543	2.702.471.275
Otros Activos	5.580.014.121	10.845.026.301

# CLASIFICACION DE ACTIVOS

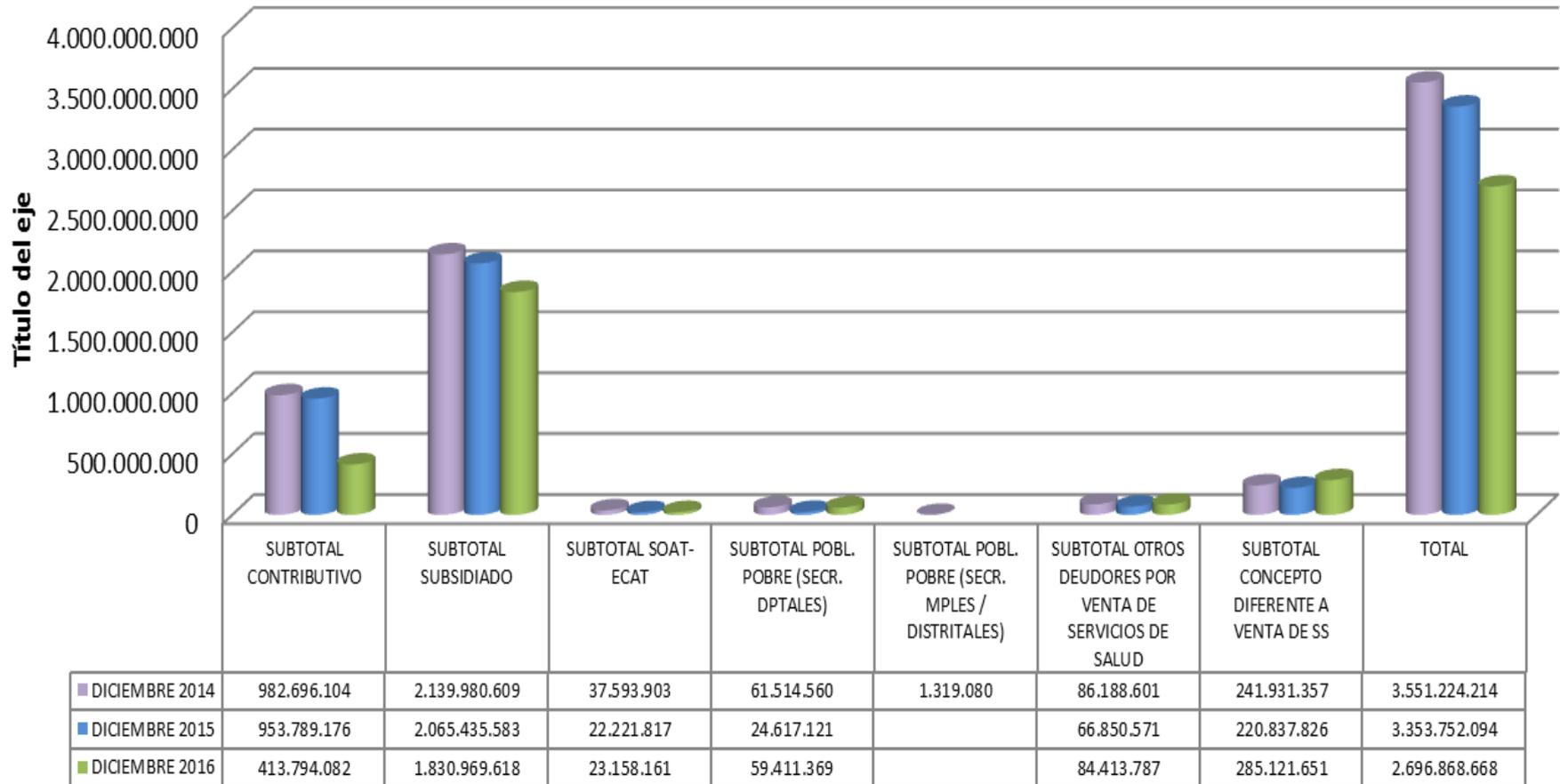


# ADQUISICION BIENES AÑO 2016

NOMBRE CUENTA	ADQUISICIONES 2016 RECURSOS PROPIOS
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	6,098,120.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
MUEBLES Y ENSERES	6,800,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	10,250,000.00
TOTAL ADQUISICIONES POR COMPRA	23,148,120.00

# CARTERA POR REGIMEN

## COMPARATIVO CARTERA POR REGIMEN



# ENTIDADES REPRESENTATIVAS POR REGIMEN



subconcepto	hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	total_cartera	%
...EPS003-Cafesalud EPS	20,173,102	28,900,110	72,520,006	45,150,046	2,398,622	169,141,886	40.88
...EPS037-Nueva EPS SA	8,523,177	16,108,507	63,993,985	6,042,258	17,213,781	111,881,708	27.04
OTRAS ENTIDADES CONTRIBUTIVAS	4,338,553	5,483,570	12,046,967	6,830,993	10,025,502	38,725,585	9.36
...EPS016-Coomeva EPS SA	0	2,642,820	10,603,653	16,593,656	4,422,533	34,262,662	8.28
...MovilidadRC-EPSSC33-Salud Vida EPS	550,734	732,079	6,126,026	6,093,228	8,949,236	22,451,303	5.43
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	2,809,800	4,847,813	8,009,099	2,833,031	468,259	18,968,002	4.58
...MovilidadRC-EPSC22-EPS CONVIDA	2,441,771	1,037,625	9,912,430	4,020,273	950,837	18,362,936	4.44
<b>SUBTOTAL CONTRIBUTIVO</b>	<b>38,837,137</b>	<b>59,752,524</b>	<b>183,212,166</b>	<b>87,563,485</b>	<b>44,428,770</b>	<b>413,794,082</b>	<b>100.00</b>
...EPSS33-Salud Vida EPS	27,484,604	47,903,627	163,946,596	130,129,778	514,085,167	883,549,772	48.26
...EPS022-EPS CONVIDA	62,670,474	33,934,719	82,766,245	178,506,509	107,305,923	465,183,870	25.41
...ESS091-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud "ECOOPSOS"	0	21,778,534	56,578,154	43,188,062	172,781,915	294,326,665	16.07
<b>REGIMEN SUBSIDIADO-OTRAS ENTIDADES</b>	<b>12,501,185</b>	<b>18,431,674</b>	<b>36,425,175</b>	<b>79,688,728</b>	<b>40,862,549</b>	<b>187,909,311</b>	<b>10.26</b>
<b>SUBTOTAL SUBSIDIADO</b>	<b>102,656,263</b>	<b>122,048,554</b>	<b>339,716,170</b>	<b>431,513,077</b>	<b>835,035,554</b>	<b>1,830,969,618</b>	<b>100.00</b>
...Seguros del Estado S.A.	578,979	602,600	1,831,158	2,570,402	4,931,637	10,514,776	45.40
...Seguros Generales Suramericana S.A.	1,467,839	0	885,506	223,500	1,481,986	4,058,831	17.53
...QBE Seguros S.A.	0	0	328,400	794,789	2,034,290	3,157,479	13.63
...AXA Colpatría Seguros S.A.	0	0	140,000	347,292	1,463,574	1,950,866	8.42
...Cardif Colombia Seguros Generales S.A.	288,225	47,219	303,859	217,848	730,511	1,587,662	6.86
...Compañía Mundial de Seguros S.A.	0	0	0	806,932	262,305	1,069,237	4.62
SOAT OTRAS ENTIDADES	0	0	534,048	144,799	140,463	819,310	3.54
<b>SUBTOTAL SOAT-ECAT</b>	<b>2,335,043</b>	<b>649,819</b>	<b>4,022,971</b>	<b>5,105,562</b>	<b>11,044,766</b>	<b>23,158,161</b>	<b>100.00</b>

# ENTIDADES REPRESENTATIVAS POR REGIMEN

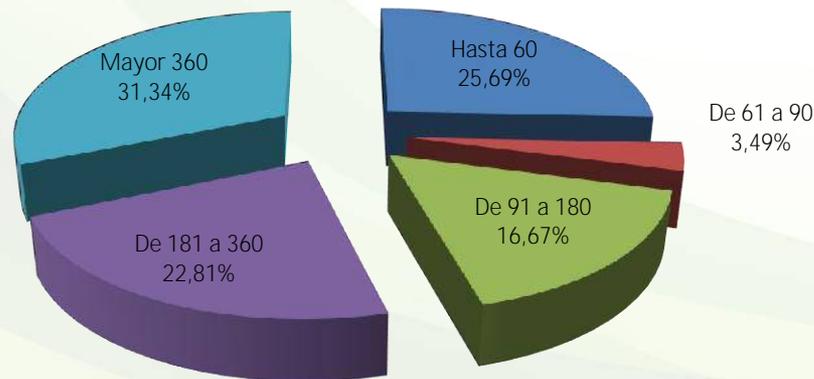
subconcepto	hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	total_cartera	%
...Cundinamarca	0	2,968,094	13,166,075	31,904,991	0	48,039,160	80.86
...Bogotá, D.C.	103,367	0	2,685,166	2,587,583	3,792,113	9,168,229	15.43
OTRAS ENTIDADES SECRET DPTALES	0	0	1,367,017	460,637	376,326	2,203,980	3.71
<b>SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES)</b>	<b>103,367</b>	<b>2,968,094</b>	<b>17,218,258</b>	<b>34,953,211</b>	<b>4,168,439</b>	<b>59,411,369</b>	<b>100.00</b>
Plan de Interv. Colectivas Mples / Dtles (Antes PAB)	45,793,000	0	0	0	0	45,793,000	54.25
Particulares	87,468	782,500	1,327,434	6,545,832	3,711,973	12,455,207	14.75
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	0	1,048,701	7,004,587	1,483,532	1,837,133	11,373,953	13.47
Direccion Sanidad Policia Nacional	442,481	519,844	353,123	1,043,681	3,867,657	6,226,786	7.38
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	0	130,589	1,462,069	692,708	2,541,712	4,827,078	5.72
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	85,199	9,390	64,080	1,709,893	1,339,395	3,207,957	3.80
Direccion General de Sanidad Militar	327,300	55,100	46,811	0	100,595	529,806	0.63
<b>SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>46,735,448</b>	<b>2,546,124</b>	<b>10,258,104</b>	<b>11,475,646</b>	<b>13,398,465</b>	<b>84,413,787</b>	<b>100.00</b>
...CESANTIAS POR COBRAR A FONDOS	285,121,651	0	0	0	0	285,121,651	100.00
<b>SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS</b>	<b>285,121,651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285,121,651</b>	<b>100.00</b>

# CARTERA POR EDADES

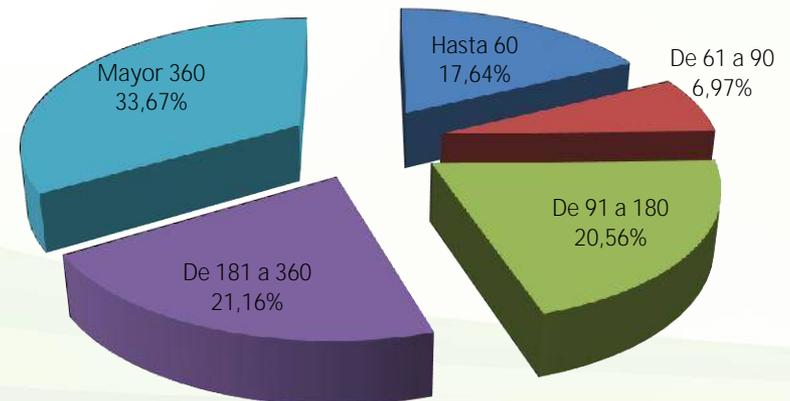
EDADES CARTERA 2015	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
TOTAL	861,595,450	117,056,958	559,083,938	765,005,779	1,051,009,969	3,353,752,094
	25.69	3.49	16.67	22.81	31.34	100.00

CARTERA POR EDADES 2016	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
TOTALES	475,788,909	187,965,115	554,427,669	570,610,981	908,075,994	2,696,868,668
PARTICIPACION	17.64	6.97	20.56	21.16	33.67	100.00

COMPOSICION EDADES CARTERA 31 DIC 2015

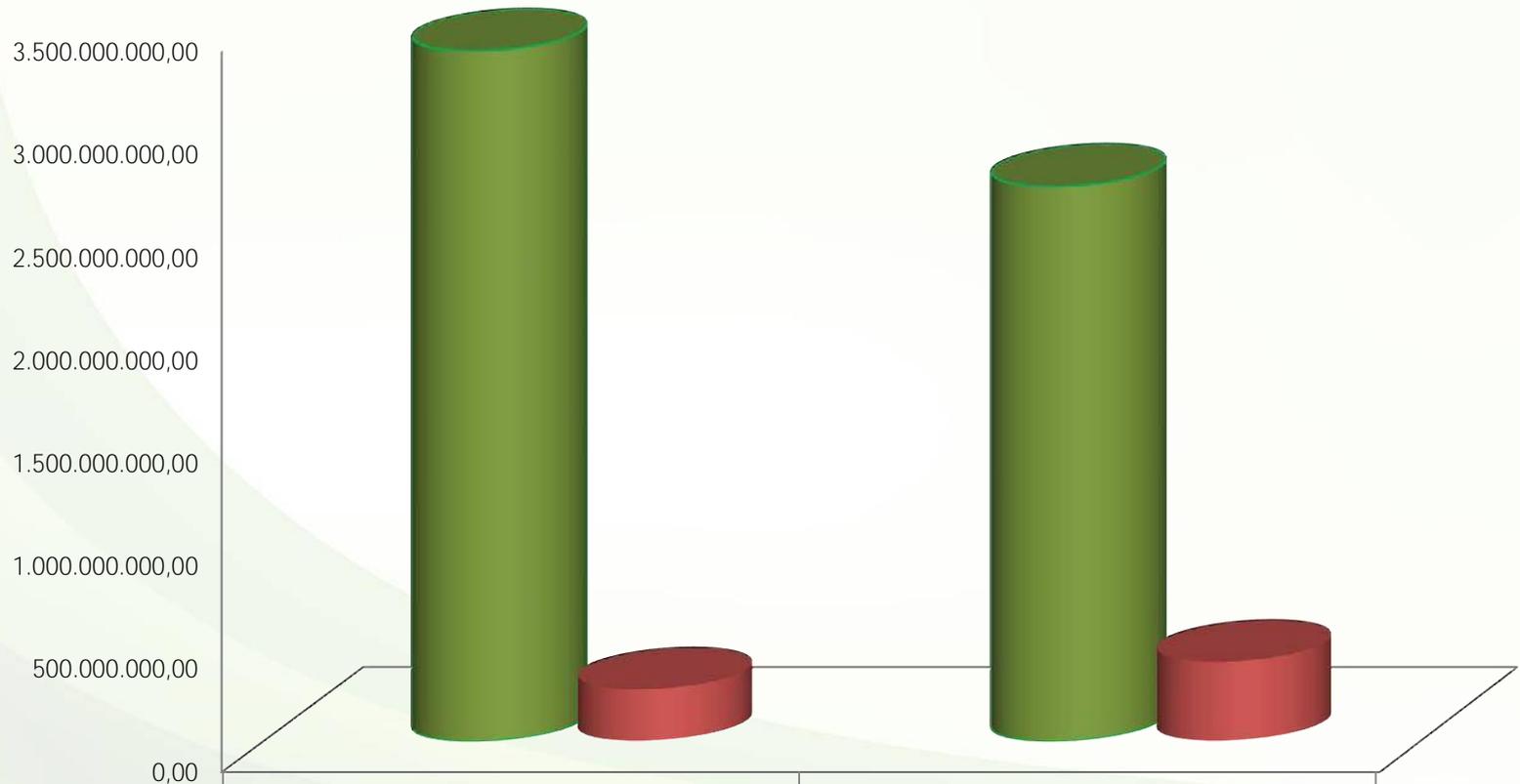


COMPOSICION EDADES CARTERA 31 DIC 2016



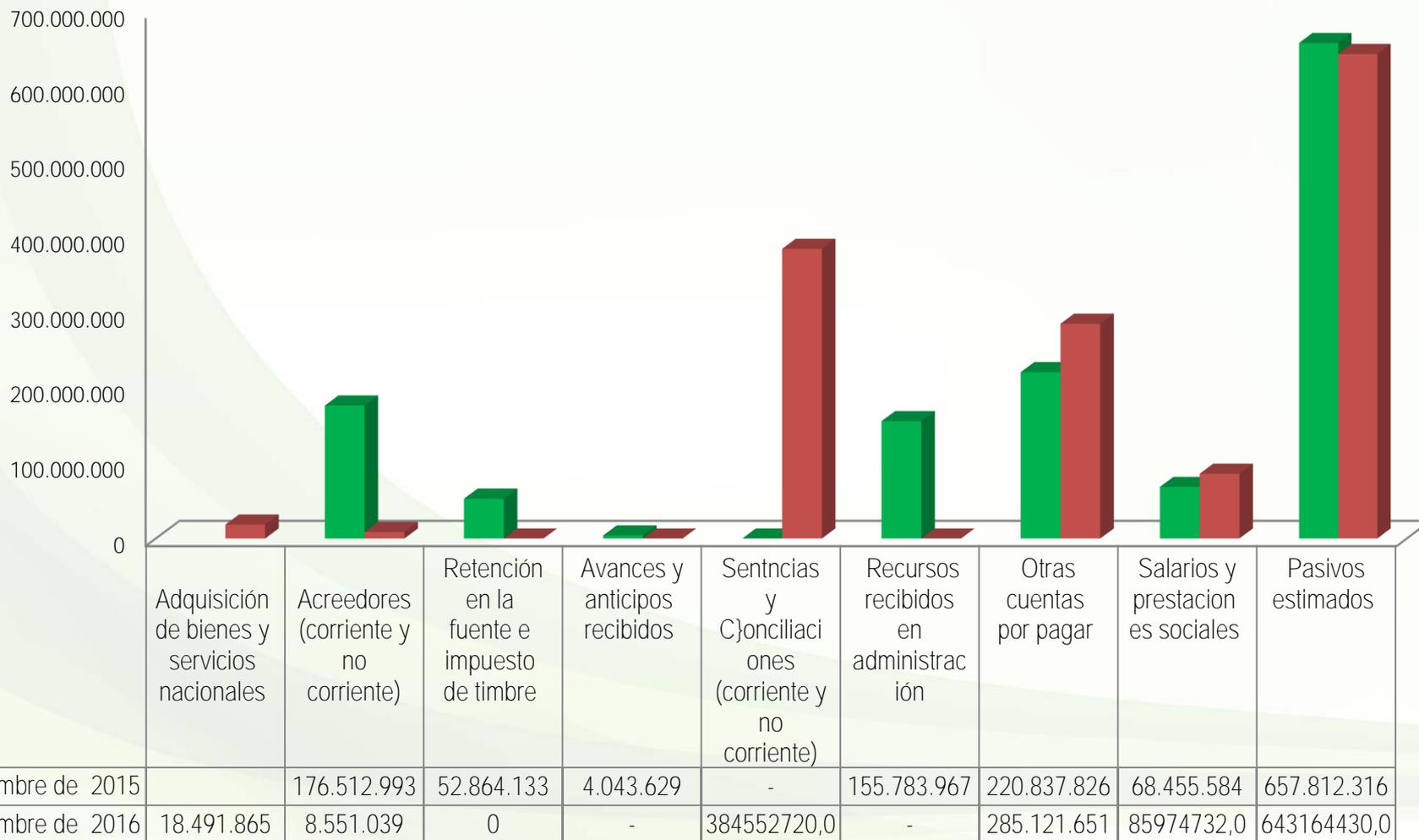
# FACTURACION RADICADA Y POR RADICAR

Título del eje



■ FACTURACION RADICADA	3.353.752.094,00	2.696.868.668,00
■ FACTURACION POR RADICAR	254.140.736,00	387.859.867,00

# COMPOSICION DE PASIVOS



# PASIVOS DISCRIMINADOS 2016

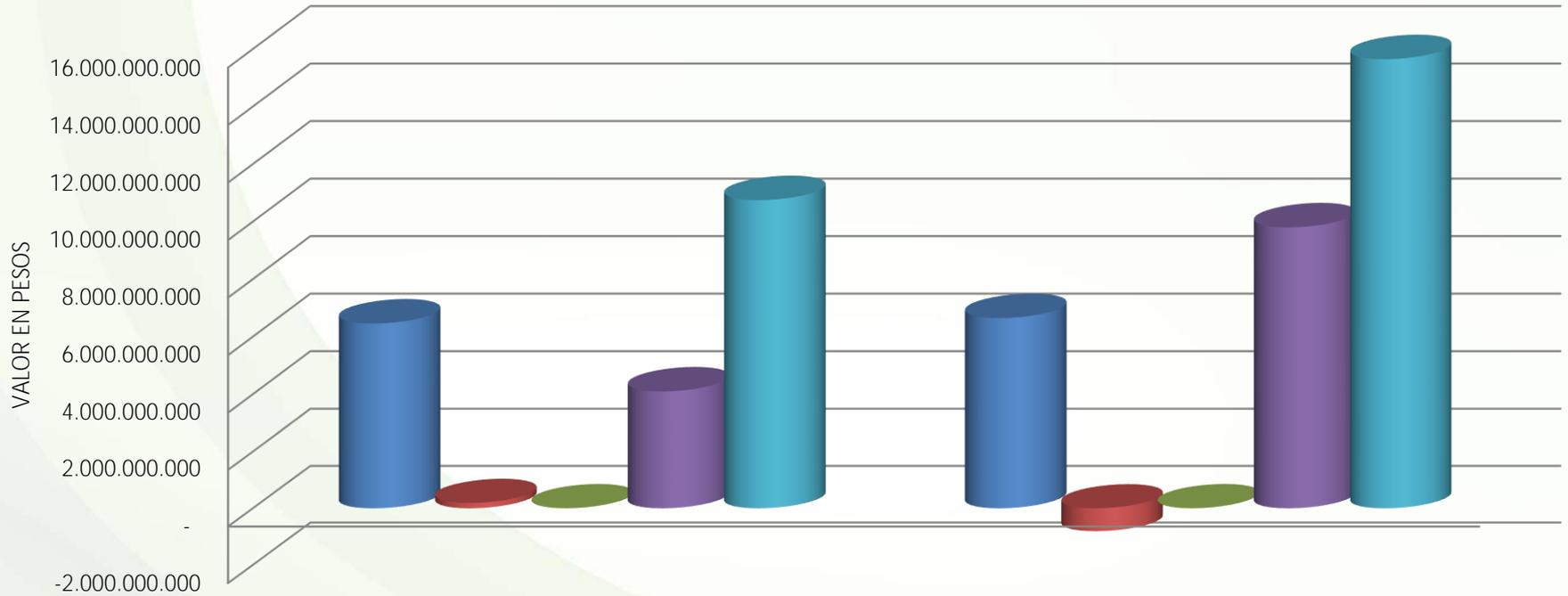
PASIVOS A DICIEMBRE 31/2016 DISCRIMINADOS	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
BIENES Y SERVICIOS	18.491.865	18.491.865	
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS-CESANTIAS	285.121.651	83.689.363	201.432.288
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8.765.238	8.765.238	
PRIMA DE VACACIONES	33.089.062	33.089.062	
PRIMA DE SERVICIOS	20.960.949	20.960.949	
BONIFICACIONES	23.159.483	23.159.483	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	643.164.430	643.164.430	-
RECAUDOS POR CLASIFICAR	8.551.039	8.551.039	
OTROS PASIVOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES- SENTENCIAS	384.552.720	180.000.000	204.552.720
PASIVOS TOTALES	1.425.856.437	1.019.871.429	405.985.008

# COMPORTAMIENTO PASIVOS ESTIMADOS- CONTINGENCIAS

DATOS EN MILES DE \$

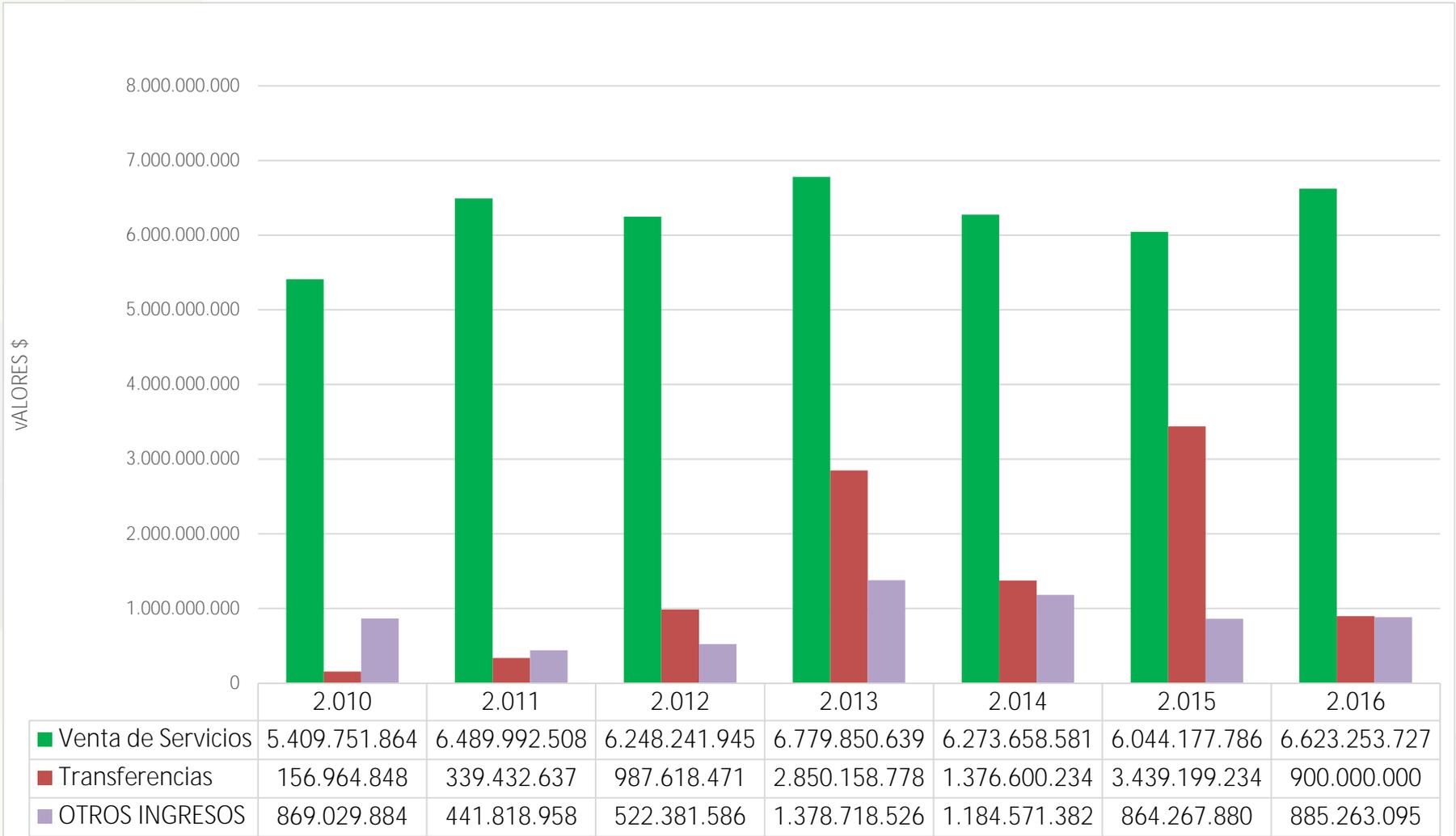
SALDO A DICIEMBRE 31/2015 PASIVOS CONTINGENCIAS		657,812,316
MAS : APROPIACION PARA CONCILIACIONES		1,012,746,340
SANDRA CAROLINA DOEJO	3,900,813	
MARY BARAJAS	5,000,000	
DANNA MARIA PEÑA	1,000,000	
MARIBEL OSPINA	400,000	
EDGAR MANUEL RICO	4,900,000	
OLGA LUCIA RODRIGUEZ-YA EXISTIAN PROVIVIONADOS \$37.475.160	347,077,560	
SERVISALUD-YA EXISTIA PROVISION POR \$130.225.491	58,215,202	
ALVARO JOSE LORENZO-	188,400,000	
DEISY DEYANITA TORRES	50,000,000	
SANDRA XIMENA HERNANDEZ	157,736,880	
EMIL PRASCA-YA EXISTIA PROVISION POR \$50.911.665 EN 2015	118,793,885	
SEBASTIAN DE JESUS ZULUAGA	77,322,000	
MENOS : PAGO Y TRASLADO A SENTENCIAS EN 2016		1,027,394,226
SANDRA CAROLINA DOEJO	3,900,813	
MARY BARAJAS	5,000,000	
DANNA MARIA PEÑA	1,000,000	
MARIBEL OSPINA	400,000	
EDGAR MANUEL RICO	4,900,000	
OLGA LUCIA RODRIGUEZ-SE TRASLADO A SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	384,552,720	
DAGOBERTO NINCO -EXISTIA LA PROVISION EN 2015	556,200,000	
SERVISALUD	71,440,693	
SALDO A DICIEMBRE 31/2016 PASIVOS CONTINGENCIAS		643,164,430

# COMPOSICION DEL PATRIMONIO

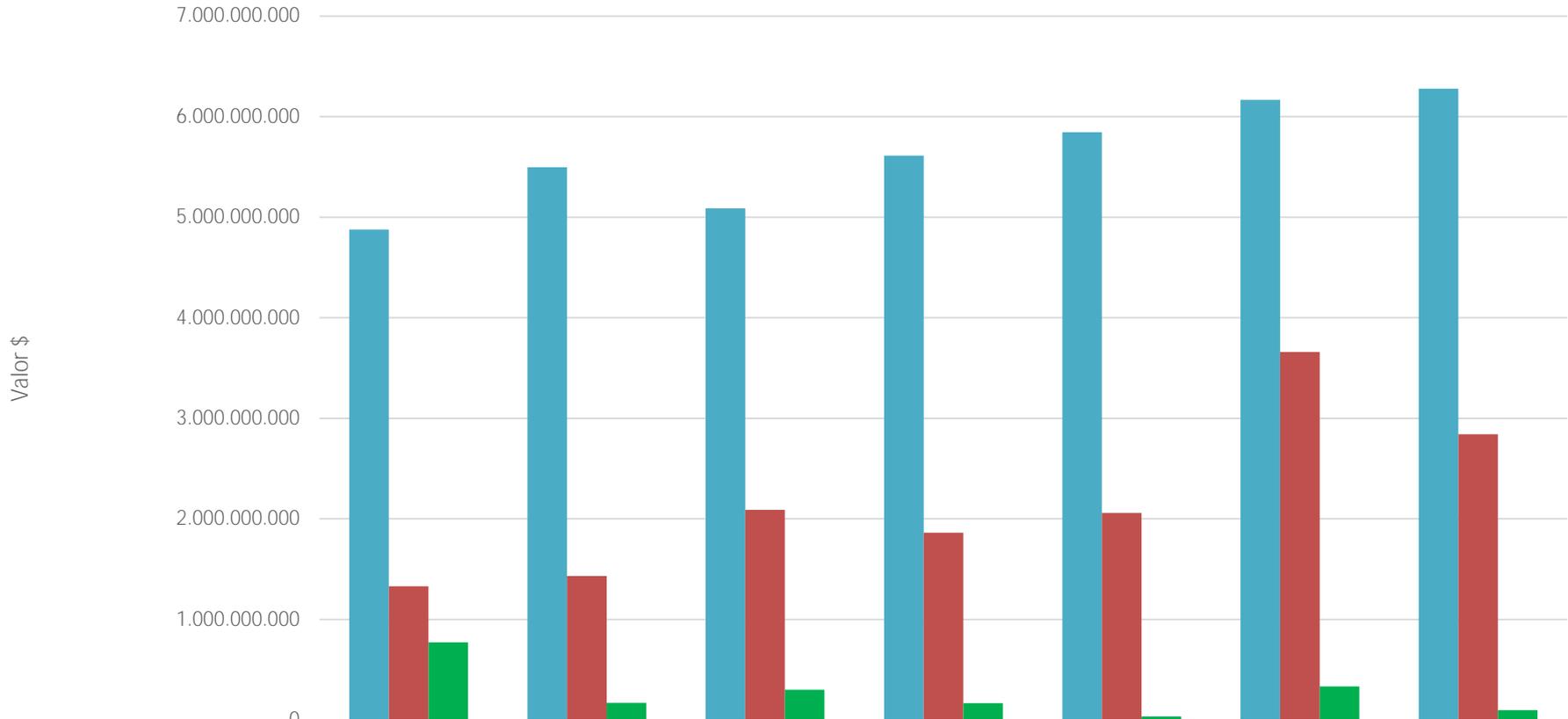


	2015-12-31	2016-12-31
■ Capital fiscal	6.457.739.525	6.647.111.652
■ Resultados del ejercicio	189.372.126	-806.455.384
■ Superávit por donación	5.284.040	5.284.040
■ Superávit por valorización	4.096.103.229	9.801.488.401
■ TOTALES	10.748.498.920	15.647.428.709

# COMPOSICION DE INGRESOS POR VIGENCIA

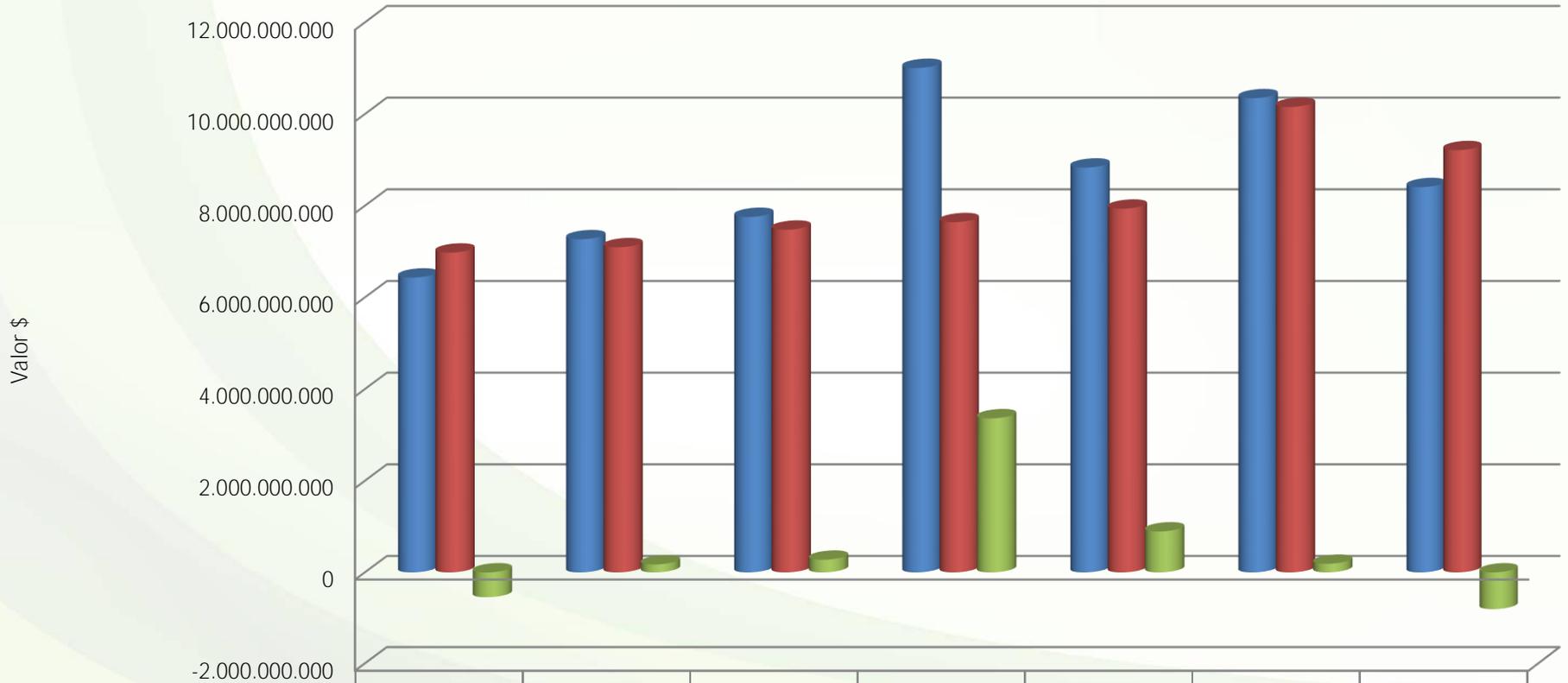


# COMPOSICION DE COSTOS Y GASTOS POR VIGENCIA



	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
<span style="color: blue;">■</span> COSTOS	4.878.175.100	5.494.779.580	5.088.476.891	5.613.331.630	5.845.303.878	6.165.832.079	6.277.084.263
<span style="color: red;">■</span> GASTOS OPERACIONALES	1.329.268.741	1.431.190.434	2.089.276.205	1.863.491.021	2.059.326.647	3.659.109.486	2.840.662.793
<span style="color: green;">■</span> OTROS GASTOS	772.017.354	170.930.775	301.941.507	167.013.986	33.406.923	333.331.385	97.225.150

# ESTADO DE RESULTADOS



	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	DIC 2016
■ TOTAL INGRESOS	6.435.746.596	7.271.244.103	7.758.242.002	11.008.727.94	8.834.830.197	10.347.644.90	8.408.516.822
■ TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.979.461.195	7.096.900.789	7.479.694.603	7.643.836.637	7.938.037.448	10.158.272.95	9.214.972.206
■ PERDIDA O UTILIDAD	-543.714.599	174.343.314	278.547.399	3.364.891.306	896.792.749	189.371.950	-806.455.384

# IMPACTO CONVENIOS EN VENTA SERVICIOS

	CONVENIOS 2015	VALOR
1	CONVENIO ACTIVIDADES PIC MUNICIPIO DE CHIA	931,924,096
2	CONVENIO ACTIVIDADES PIC MUNICIPIO DE COTA	41,284,600
3	CONVENIO GOBERNACION DE CUNDINAMARCA –SERVICIOS AMIGABLES	29,211,900
	<b>Total convenios que impactaron la venta de servicios</b>	<b>1,002,420,596</b>

	CONVENIOS 2016	VALOR
1	CONVENIO ACTIVIDADES PIC MUNICIPIO DE CHIA	971.167.952
2	CONVENIO ACTIVIDADES MUNICIPIO DE COTA	89.722.000
3	CONVENIO CONCURRENCIA 0765/2016	56.915.686
4	CONVENIO ACTIVIDADES DE NUTRICION 257/2016	3.650.000
	<b>TOTAL CONVENIOS QUE IMPACTARON LA VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.121.455.638</b>

Las ventas de servicios fue impactada positivamente por estos convenios que apalancaron en un 16,89% a la Institución en su objeto misional, los convenios no deben considerarse en su totalidad para las vigencias posteriores ya que son ingresos no periódicos

# CONVENIOS ULTIMOS 4 AÑOS

## CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS RECIBIDOS

	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016
EQUIPOS	269,096,000	824,637,000	891,012,843	
INFRAESTRUCTURA			461,806,076	
APALANCAMIENTO	2,188,548,000	1,500,000,000	423,399,766	900,000,000
CUENTAS MAESTRAS			1,799,012,240	
TOTALES	2,457,644,000	2,324,637,000	3,575,230,925	900,000,000

## CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS POR VENTA DE SERVICIOS

CHIA		893,226,000	931,924,096	974,727,952
COTA		35,696,000	41,284,600	89,722,000
DEPARTAMENTO	520,369,000	27,781,000	29,211,900	56,915,686
	520,369,000	956,703,000	1,002,420,596	1,121,365,638

## CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS POR APORTES PATRONALES

DEPARTAMENTO	356,823,000	363,745,000	370,000,000	388,369,760
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2016

	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	DESTINO
0968-2016	APALANCAR FINANCIERAMENTE A LAS EMPRESAS SOCIALES A FIN DE QUE SE GARANTICE LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA E.S.E. Y ASI COAYUDAR EN EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES	\$200.000.000,00	3-Nov-16	APALANCAMIENTO
01156-2016	APALANCAR FINANCIERAMENTE A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LA RED DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A FIN DE QUE SE GARANTICE LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA ESE Y ASI COAYUDAR EN EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN PRO DE SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES	\$700.000.000,00	22-DIC-2016	APALANCAMIENTO
1046-2016	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ADQUIICION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE COSTOS		23-Nov-16	ESTRUCTURADO (NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO \$200,000,000)
765-2016	APOYAR A LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA EN LA REALIZACION DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y VIGILANCIA DITIGIDAS A LA COMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE VIDA	\$56.915.686,00	28-Sep-16	CONCURRENCIA
1107-2016	APOYAR FINANCIERAMENTE A LAS E.S.E.s DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE GARANTIZAR RECURSOS PARA FINANCIAR GASTOS PRIORITARIOS RELACIONADOS CON LOS APORTES PATRONALES POR CONCEPTO DE CASANTIAS, SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DE PLANTA Y ASI COADYUDAR EN EL RESYABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA E,S,E, EN PRO DE SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES	\$330.369.760,00	15-DIC-2016	APORTES PATRONALES
521-2016	COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD QUE HCE EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE SALUD A LAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA, PARA GARANTIZAR LA PRESENTACION DE LOS ERVCIIOS A CARGO DEL ENTE TERRIRORIAL DE CONFORMODAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSSS Y LA AFILIADAD AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS.	\$58.000.000,00	17 JUNIO 2016	APORTES PATRONALES
	<b>TOTAL RECIBIDO VIGENCIA 2016</b>	<b>\$1.345.285.446,00</b>		

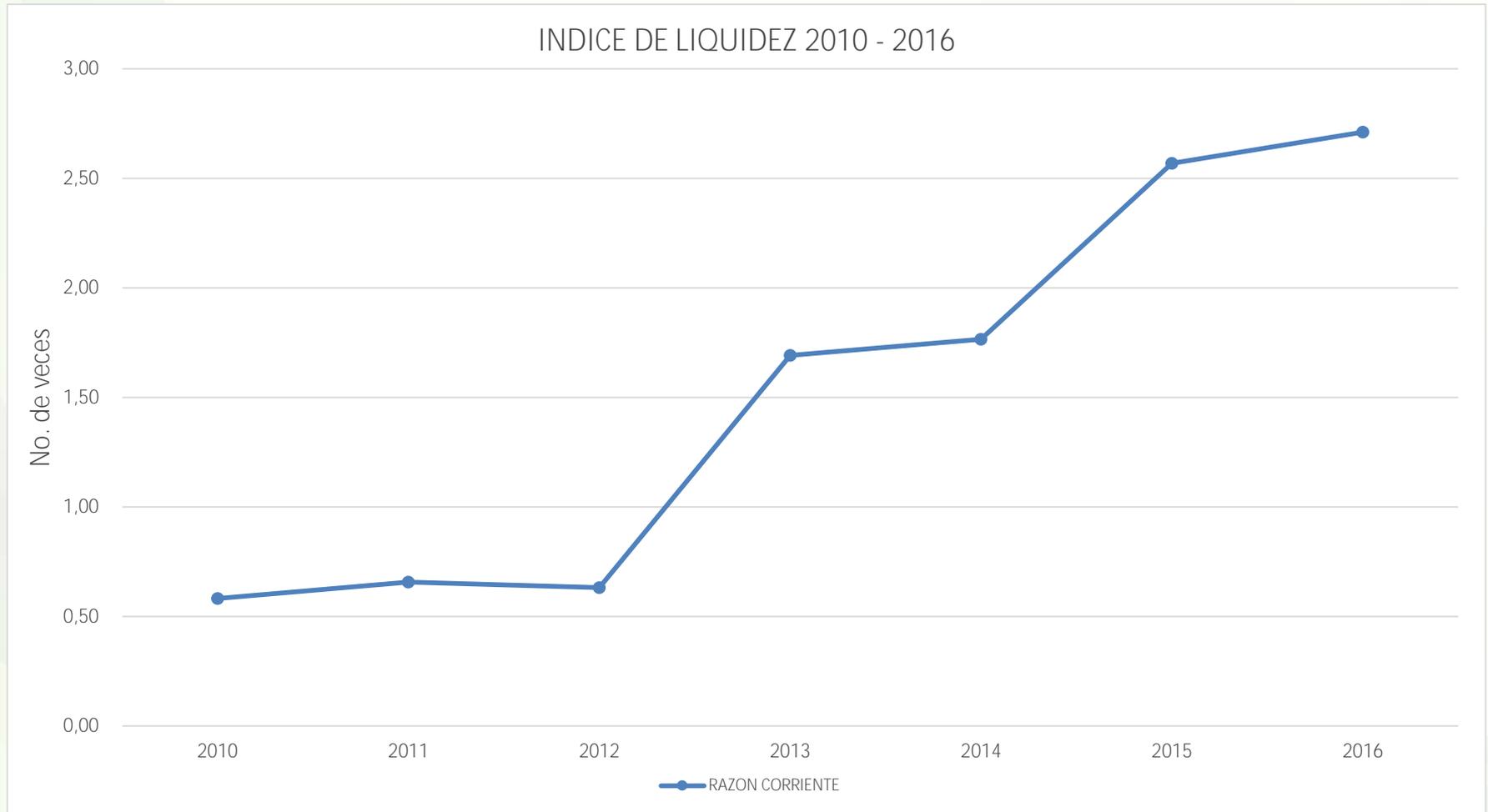
# RENTABILIDAD POR UNIDAD FUNCIONAL

Valores en miles de \$	DICIEMBRE 31 DE 2015			DICIEMBRE 31 DE 2016			VARIACIONES		
	INGRESO	COSTO	RENTABILIDAD	INGRESO	COSTO	RENTABILIDAD	INGRESO	COSTO	RENTABILIDAD
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	363.954	1.142.317	-778.363	447.202	1.067.802	-620.600	22,87	-6,52	-20,27
URGENCIAS-OBSERVACION	139.381	97.118	42.263	158.712	121.599	37.113	13,87	25,21	-12,18
CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	287.202	638.358	-351.156	273.600	554.096	-280.496	-4,74	-13,20	-20,12
CONSULTA ESPECIALIZADA	371.687	283.374	88.313	498.504	325.012	173.492	34,12	14,69	96,45
-SALUD ORAL	297.905	231.535	66.370	350.610	255.396	95.214	17,69	10,31	43,46
PROMOCION Y PREVENCIÓN	1.084.892	966.349	118.543	1.215.701	993.961	221.740	12,06	2,86	87,05
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	550.710	583.714	-33.004	622.413	598.782	23.631	13,02	2,58	-171,60
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS	686.248	701.449	-15.201	783.165	798.684	-15.519	14,12	13,86	2,09
APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	858.966	373.933	485.033	851.304	362.532	488.771	-0,89	-3,05	0,77
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	264.107	179.595	84.512	263.654	202.059	61.594	-0,17	12,51	-27,12
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO (ECOGRAFIAS)	371.433	26.748	344.685	336.446	17.230	319.216	-9,42	-35,58	-7,39
APOYO TERAPEUTICO- REHABILITACION Y TERAPIAS	256.554	109.486	147.067	259.596	104.290	155.305	1,19	-4,75	5,60
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS	59.454	42.831	16.623	92.116	46.024	46.093	54,94	7,45	177,28
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	407.361	651.060	-243.699	431.002	681.908	-250.906	5,80	4,74	2,96
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -SERVICIOS DE AMBULANCIA	47.962	137.966	-90.004	53.236	147.710	-94.474	11,00	7,06	4,97
TOTAL	6.047.816	6.165.832	-118.016	6.637.259	6.277.084	360.174	9,75	1,80	-405,19

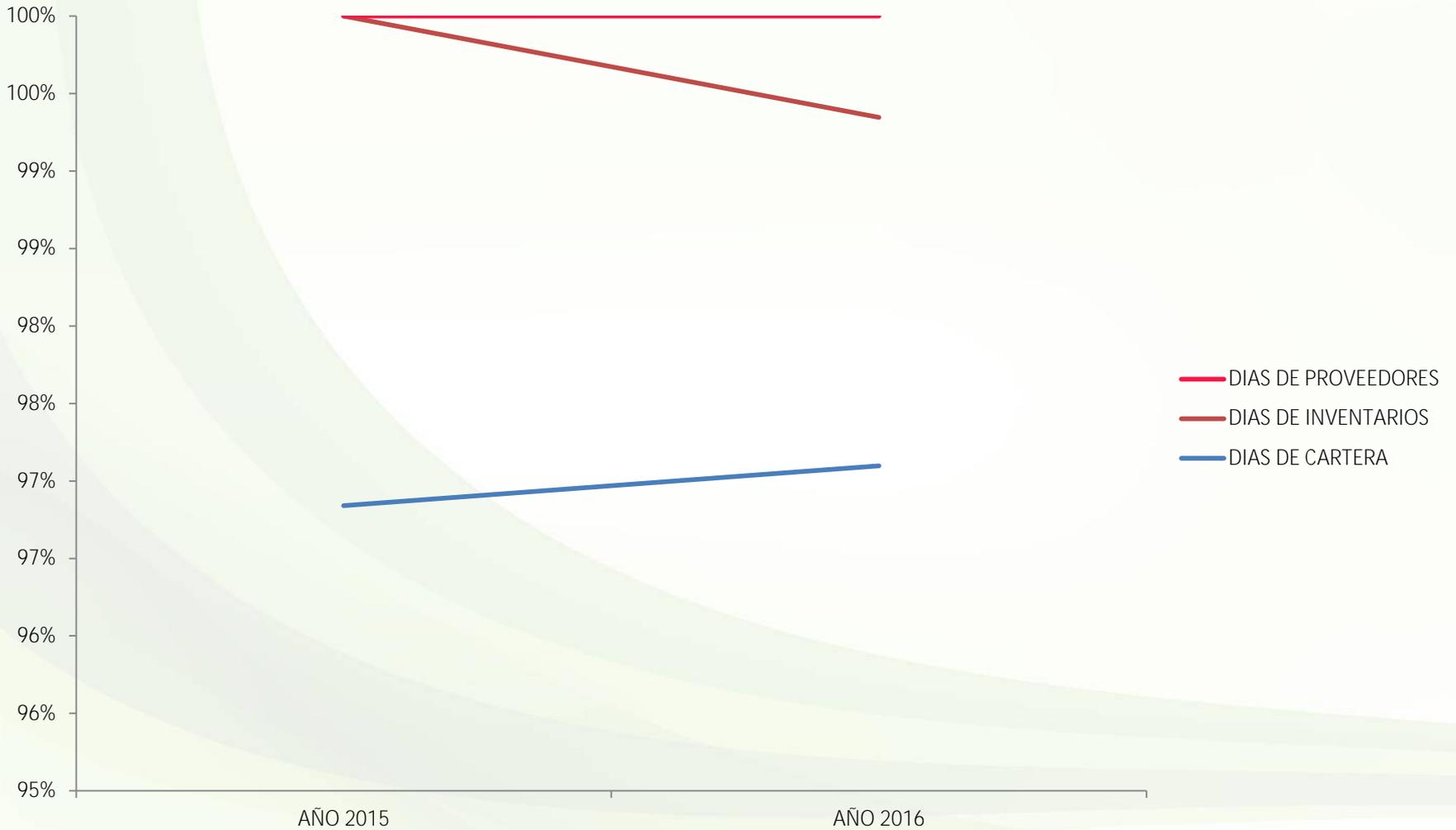
# INDICADORES FINANCIEROS

INDICES FINANCIEROS	dic-15	dic-16
<b>LIQUIDEZ</b>		
RAZON CORRIENTE(Activo cte/Pasivo Cte)	2,57	2,71
SOLIDEZ (Total Activo/Total Pasivo)	8,79	11,97
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA (Total Activo-Inventarios/Total Pasivo)</b>	2,51	2,65
ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%)	29,23	16,20
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%)	100,00	71,53
CAPITAL DE TRABAJO (\$) (activo corriente-pasivo corriente)	2.164.791.883	1.745.320.521
<b>EFICIENCIA OPERACIONAL</b>		
DIAS DE CARTERA	140	158
DIAS DE INVENTARIOS	5	4
DIAS DE PROVEEDORES	0	1
<b>RENTABILIDAD</b>		
SOBRE ACTIVOS TOTALES(%) (resultado ejercicio/total activo*100)	1,56	-4,72
SOBRE PATRIMONIO(%) (resultado ejercicio/patrimonio *100)	1,76	-5,15
SOBRE CAPITAL(%) (resultado ejercicio/capital*100)	2,93	-12,13
<b>ESTRUCTURA</b>		
ENDEUDAMIENTO CON VALORIZACION(%)	11,38	8,35
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION(%) (total pasivo/ total activo-vr)	17,18	19,61
APALANCAMIENTO TOTAL (%) ( pasivos/patrimoniox100)	12,84	9,11

# INDICE DE LIQUIDEZ



# EFICIENCIA OPERACIONAL



# PRESUPUESTO DE INGRESOS

**Disponibilidad Inicial**

**Ingresos Corrientes**

**Recursos de Capital**

Ventas de Servicios

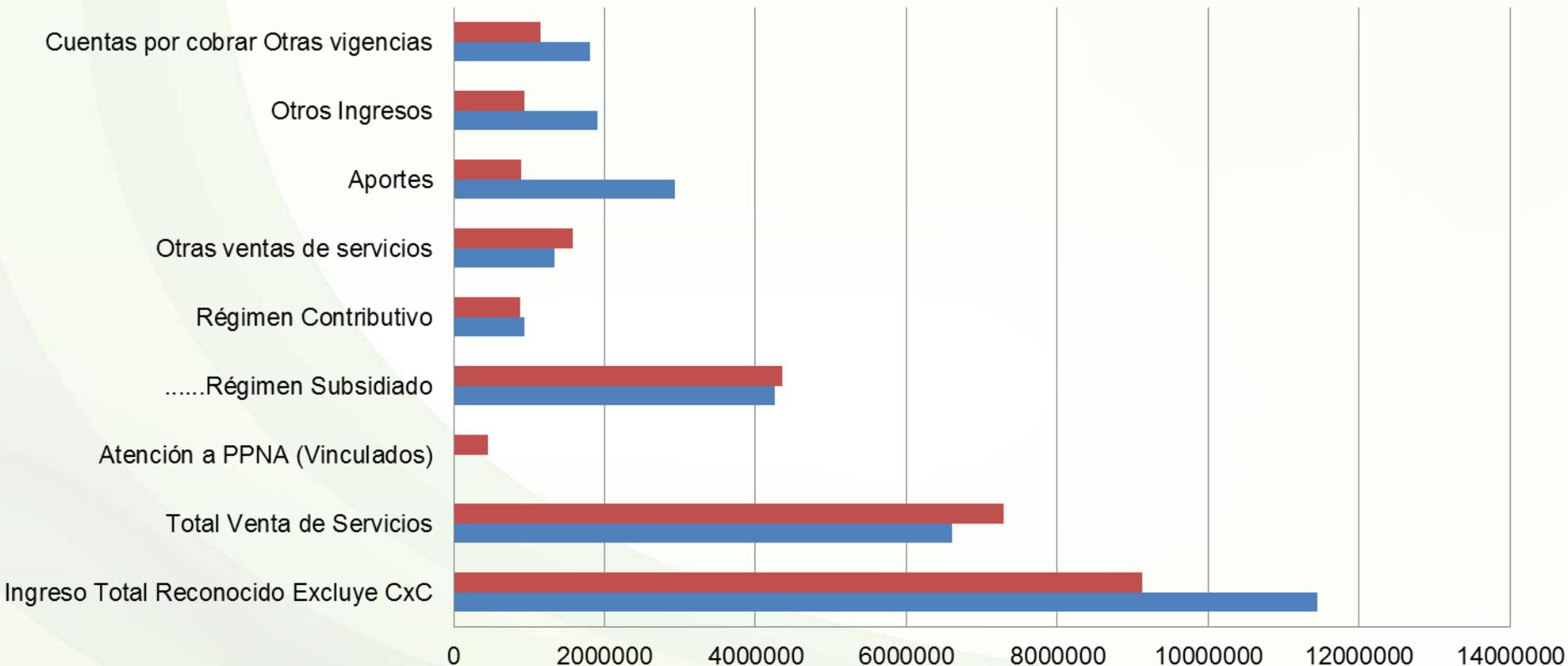
- Régimen Subsidiado
- Régimen Contributivo
- Afiliación a PPNA
- Otros

Aportes

Recuperación de Cartera

# INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2015-2016

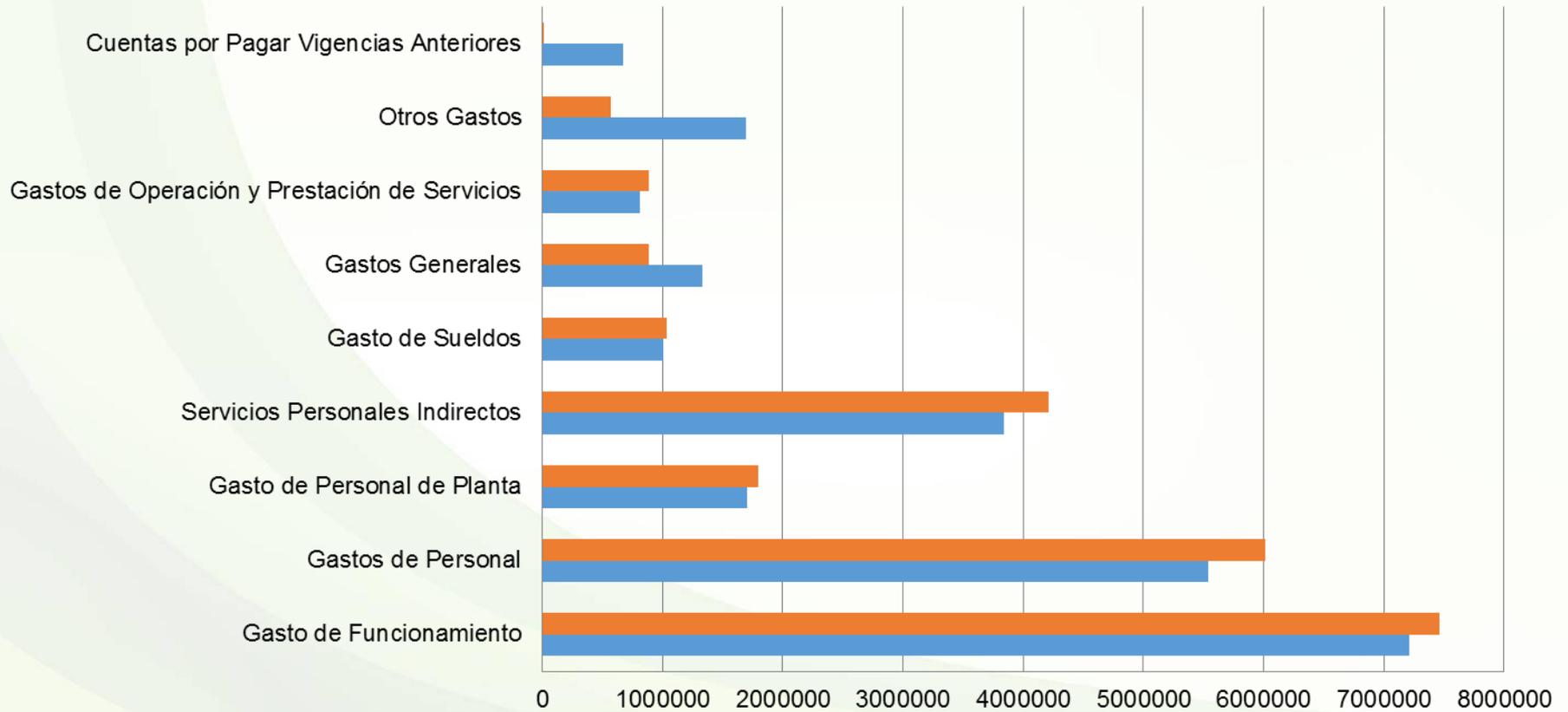
Ingresos 2015-2016



	Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	Total Venta de Servicios	Atención a PPNA (Vinculados)	.....Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Otras ventas de servicios	Aportes	Otros Ingresos	Cuentas por cobrar Otras vigencias
■ 2,016	9122642	7289536	456000	4362576	888623	1581933	900000	933105	1156955
■ 2015	11442136	6605526	58	4263133	945000	1339605	2929852	1906758	1807090

# INGRESOS RECAUDADOS 2015-2016

## Gastos 2015-2016



	Gasto de Funcionamiento	Gastos de Personal	Gasto de Personal de Planta	Servicios Personales Indirectos	Gasto de Sueldos	Gastos Generales	Gastos de Operación y Prestación de Servicios	Otros Gastos	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores
Series2	7466253	6011832	1797276	4214556	1033521	888748	884366	565672	84
Series1	7215098	5539077	1700322	3838755	1004383	1331843	812044	1696501	670336

# PRESUPUESTO DE GASTOS

## Gastos de Funcionamiento

- Gastos de Personal
- Gastos Generales
- Transferencias

## Gastos de Operación Comercial

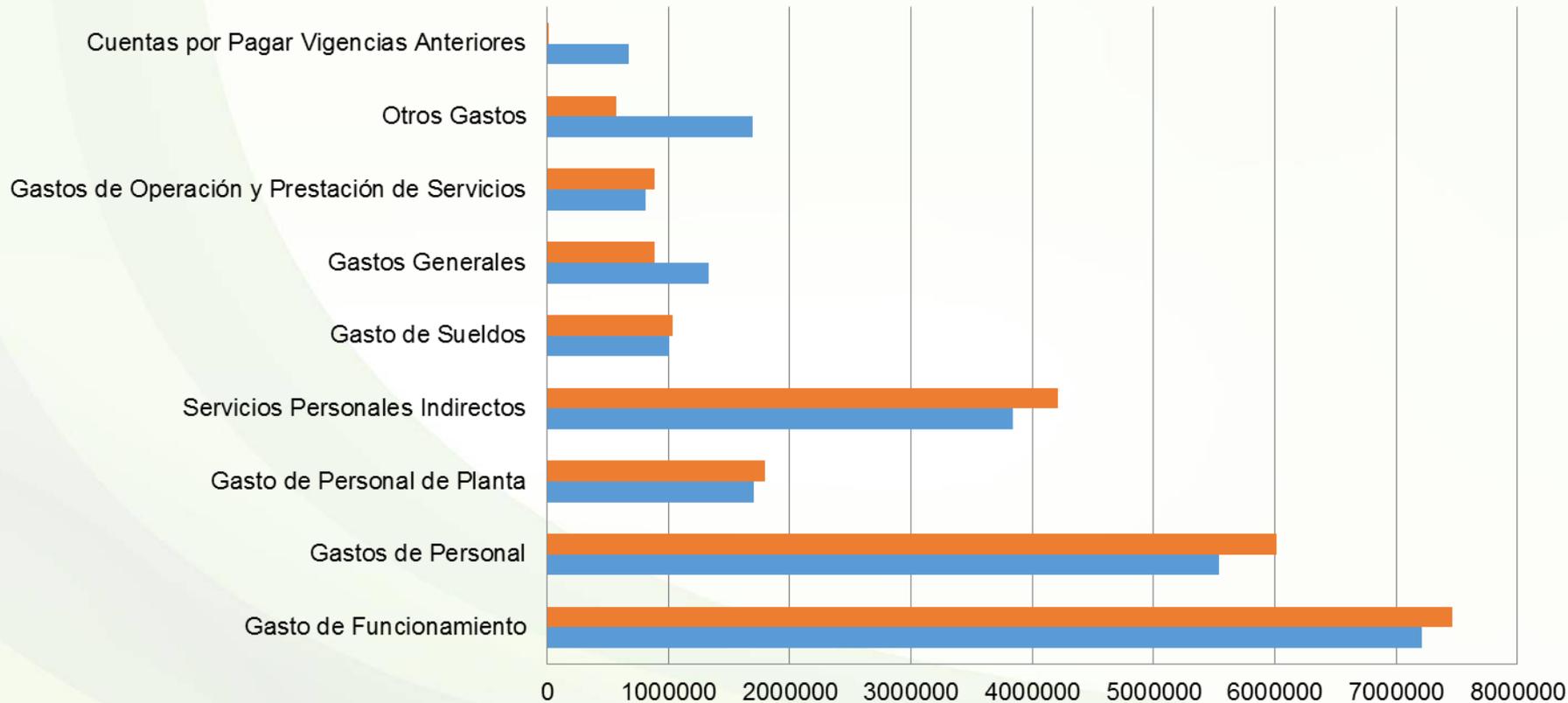
- Insumos
- Compras a terceros

## Inversión

- Proyectos y Programas

# GASTOS 2015-2016

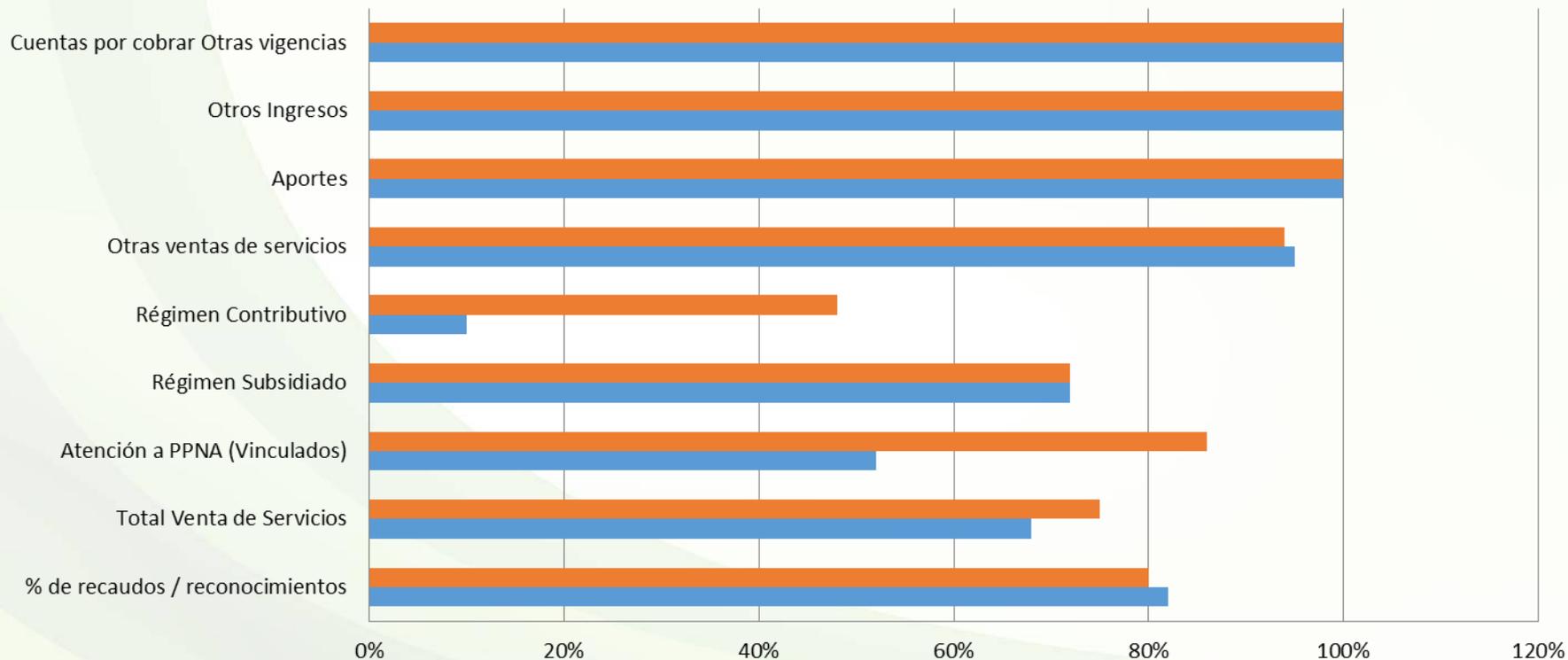
Gastos 2015-2016



	Gasto de Funcionamiento	Gastos de Personal	Gasto de Personal de Planta	Servicios Personales Indirectos	Gasto de Sueldos	Gastos Generales	Gastos de Operación y Prestación de Servicios	Otros Gastos	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores
Series2	7466253	6011832	1797276	4214556	1033521	888748	884366	565672	84
Series1	7215098	5539077	1700322	3838755	1004383	1331843	812044	1696501	670336

# INGRESOS Vs. GASTOS 2015-2016

## Porcentaje de Recaudo Vs. Gasto 2015-2016



	% de recaudos / reconocimientos	Total Venta de Servicios	Atención a PPNA (Vinculados)	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo	Otras ventas de servicios	Aportes	Otros Ingresos	Cuentas por cobrar Otras vigencias
Series2	80%	75%	86%	72%	48%	94%	100%	100%	100%
Series1	82%	68%	52%	72%	10%	95%	100%	100%	100%

# ACTIVIDADES ATENCION AL USUARIO "SIAU"

- ATENCIÓN
- INFORMACIÓN
- ORIENTACIÓN
- ASESORIA
- ACOMPAÑAMIENTO
- DEBERES Y DERECHOS
- PRESENTACION DE INFORMES MENSUAL
- ENTRE OTROS



# SENSIBILIZACIÓN DERECHOS Y DEBERES

Se realiza sensibilización de Deberes y Derechos en Salud por los diferentes servicios de la Institución tanto a los usuarios como a los pacientes.



# APLICACIÓN DE ENCUESTAS

Se realizan encuestas de satisfacción por los diferentes servicios tanto a usuarios como a pacientes dentro de la Institución y se brinda la información requerida.



**FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO**

Código: AU-SHAU-F-001  
Versión: 3  
Página: 1 de 1  
Fecha: 03/02/2017

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL

DÍA: \_\_\_\_\_ MES: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_ SERVICIO: \_\_\_\_\_

TENDENCIA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ DUAL? \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN (Opcional): \_\_\_\_\_ ZONA: URBANA \_\_\_\_\_ RURAL \_\_\_\_\_

En el HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA Y CENTRO DE SALUD (C.S.) GOTA, nos encontramos en proceso de mejoramiento de los servicios, lo solicitamos dedicar unos minutos para responder esta encuesta.

Por favor, marque con una EQUIS (X) la calificación que considera sea la más acorde con el servicio recibido hoy, marque una sola respuesta:

La atención recibida hoy fue:	La atención recibida hoy fue BUENA	La atención recibida hoy fue BUENA	La atención recibida hoy fue MALA	La atención recibida hoy fue MUY MALA
Muy Buena	Buena	Regular	Mala	Muy Mala

POR FAVOR MARQUE SOLAMENTE UNA RESPUESTA POR CADA PREGUNTA.

PREGUNTA	Muy Buena	Buena	Regular	Mala	Muy Mala	No responde
1. ¿Cómo calificó su experiencia global frente a los servicios de salud que le recibió a través de la Institución?						
2. ¿Cómo calificó la atención recibida (Tiempo de espera, disponibilidad, y respeto por parte de los tratadores de la institución)?						
3. ¿Cómo calificó su experiencia sobre la información e instrucciones brindadas de su tratamiento, cuidados, medicamentos y riesgos sobre la salud?						

A continuación, le solicitamos responder la pregunta según se sienta más identificado (a) por favor, marque con una EQUIS (X) dentro del recuadro establecido, marque una sola respuesta.

PREGUNTA	Definitivamente SI	Probablemente SI	Definitivamente NO	Probablemente NO	No responde
4. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta institución de salud?					
5. ¿Conoce sus derechos y deberes como usuario?					

Clasificación:  
Nombre (Opcional): \_\_\_\_\_

¡Desde aquí su colaboración!



# SENSIBILIZACIÓN EN LOS SERVICIOS DE LA ESE



Se realiza visitas a los pacientes de Hospitalización y de urgencias verificando la atención recibida y la asesoría del trámite administrativo



# ORIENTACIÓN PORTABILIDAD



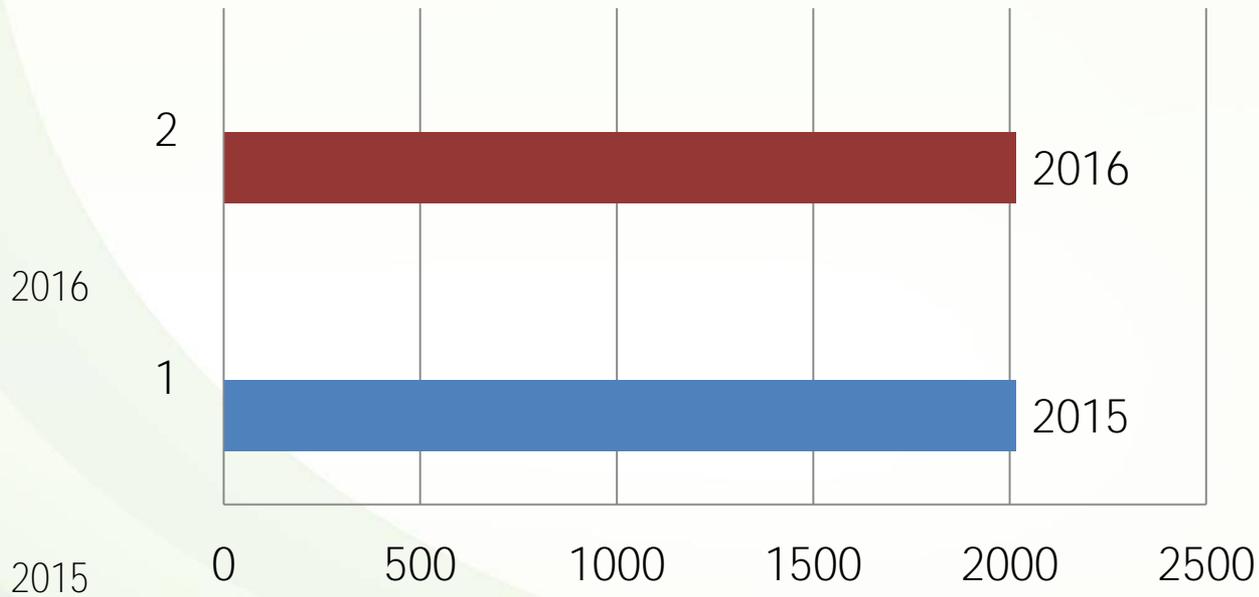
Se realiza orientación a las gestantes que presentan portabilidad de diferentes departamentos para el respectivo trámite de la atención en la Institución.

# APERTURA DE BUZÓN

Se realiza apertura de buzones ubicados en las diferentes áreas de la Institución semanalmente los días lunes con acompañamiento de miembro de la junta de Asociación de Usuarios



# SATISFACCION GLOBAL 2015 / 2016



	1	2
■ Series2	91%	92%
■ Series1	2015	2016

# PQRSF 2016

SERVICIO	QUEJA
Odontología	Fallas en la prestación del servicio
Consulta Externa	Fallas en la contratación con la Red de Prestadores (E.P.S. Convida)
Urgencias	Oportunidad en la atención del servicio
Consulta Externa	Oportunidad en la asignación de cita medica por Consulta Especializada

# PQRSF 2016

SERVICIO	SUGERENCIAS
Hospitalización	Falta de televisores en las habitaciones
Hospitalización	Sugieren más cuidado con el adulto mayor
Urgencias	Identificación del personal ( portar carnet)

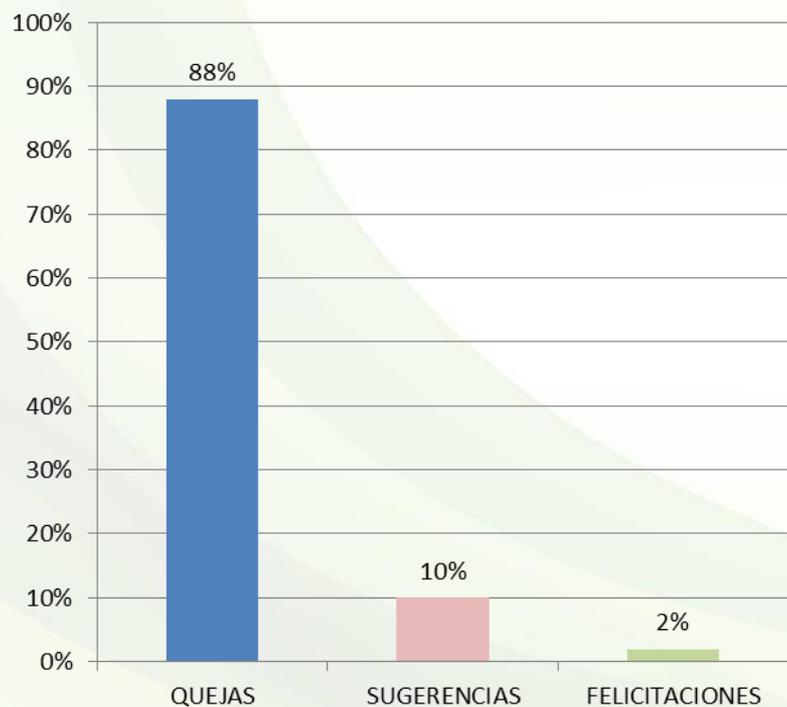


# PQRSF 2016

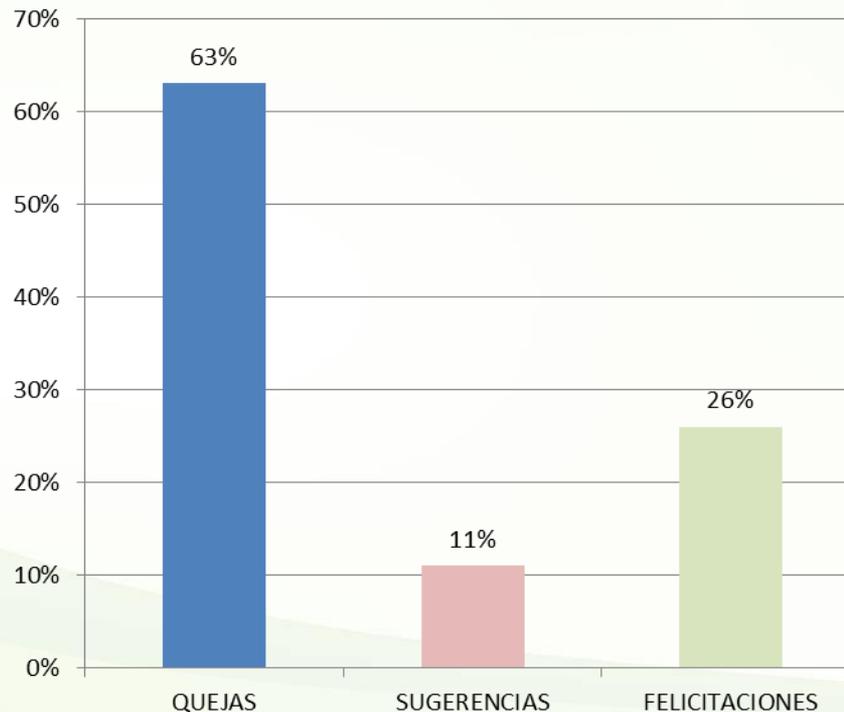
SERVICIO	FELICITACIONES
Urgencias	Felicitaciones para el personal de urgencias buen servicio prestado
Odontología	Felicitaciones por la buena atención
SIAU	Buen servicio de Información
Consulta Externa	Felicitaciones por el buen servicio prestado.
Cocina	Felicitaciones por el buen servicio prestado.
Hospitalización	Felicitación por la buena atención.

# PQRSF CONSOLIDADO 2015 / 2016

2015



2016



# CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS

## CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL URGENTES

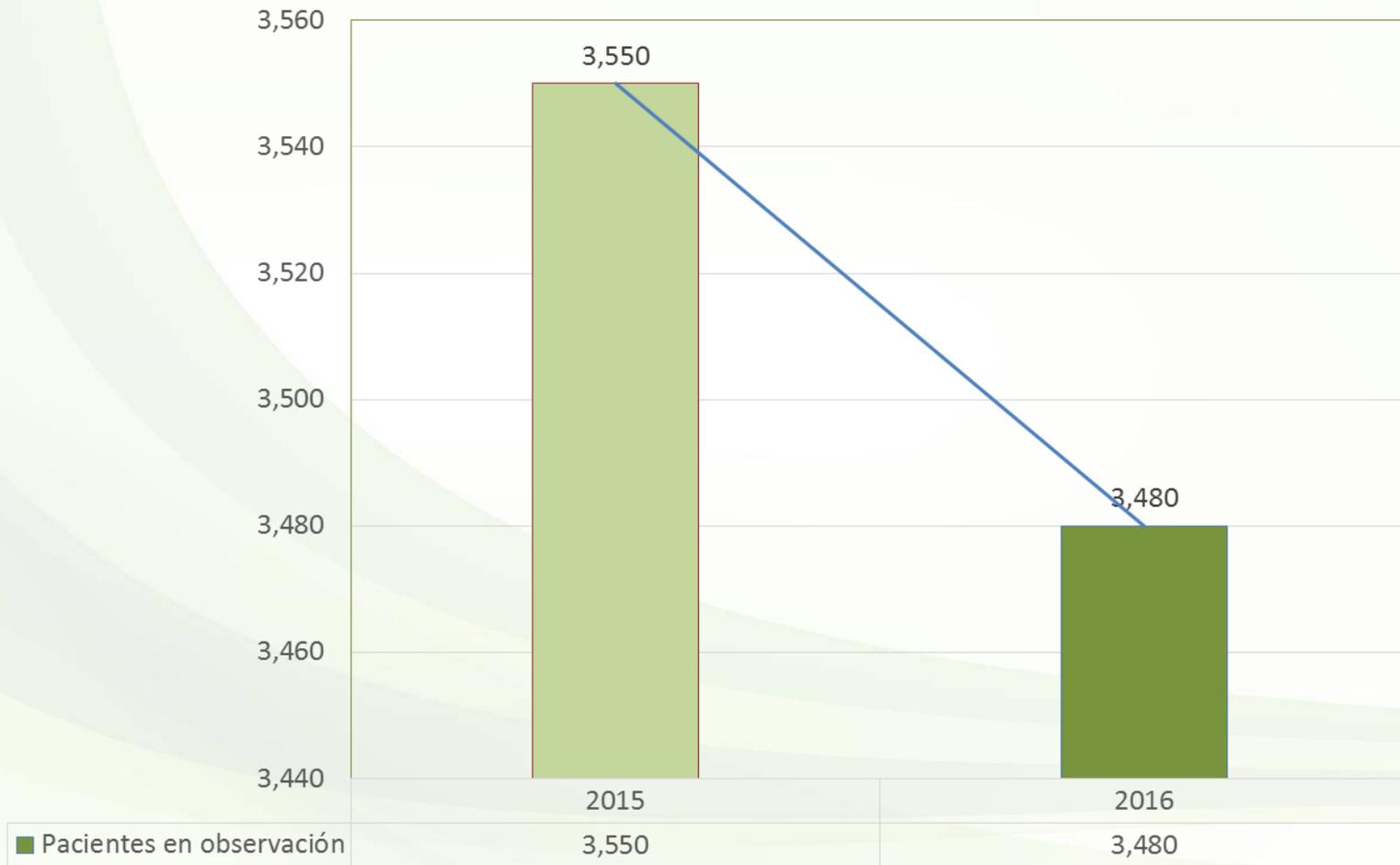


■ Consultas de medicina general urgentes

Año	2015	2016
Consultas de medicina general urgentes	9,670	9,958

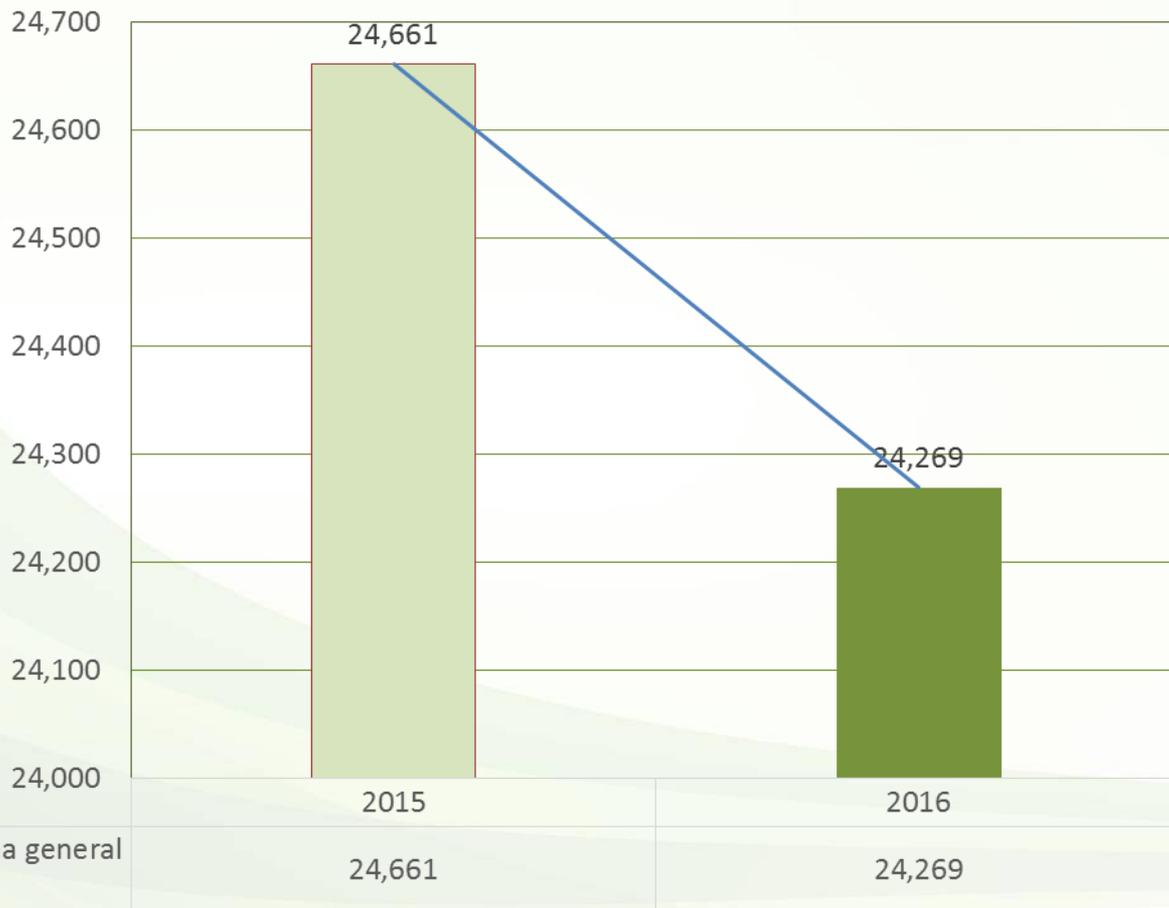
# OBSERVACIÓN

## Pacientes en observación



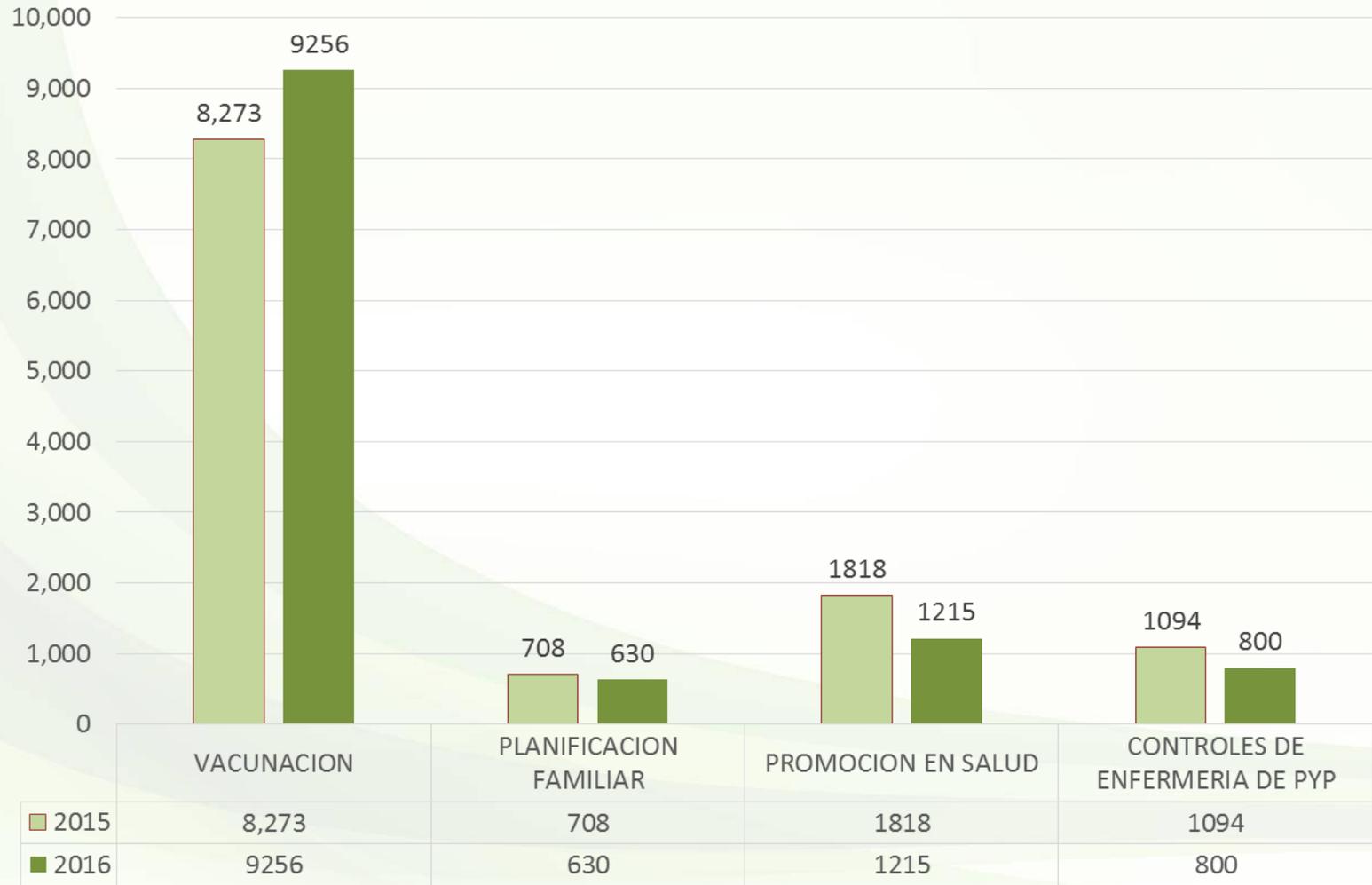
# CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL ELECTIVAS

## Consultas de medicina general electivas

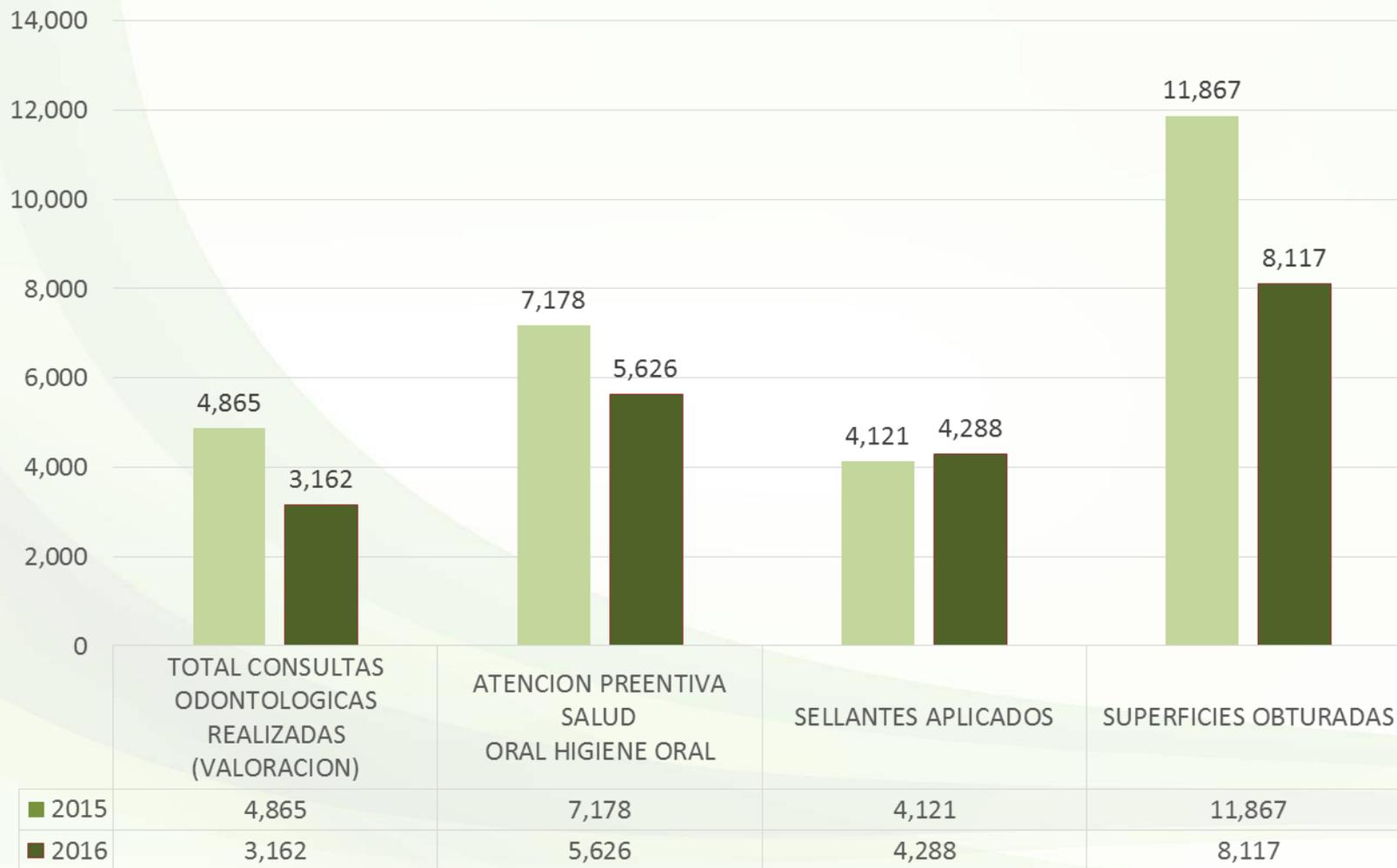


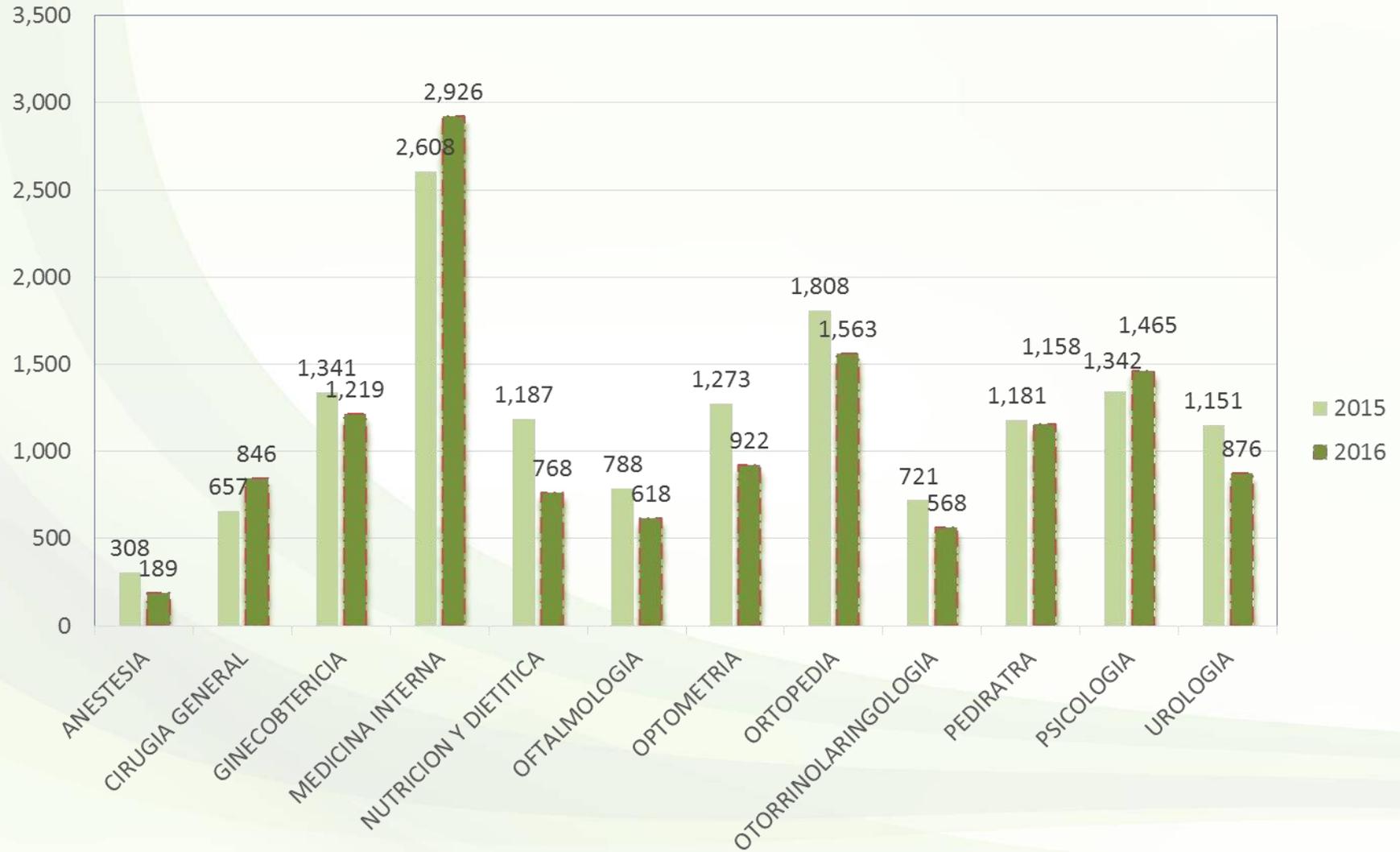
■ Consultas de medicina general electivas

# ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN



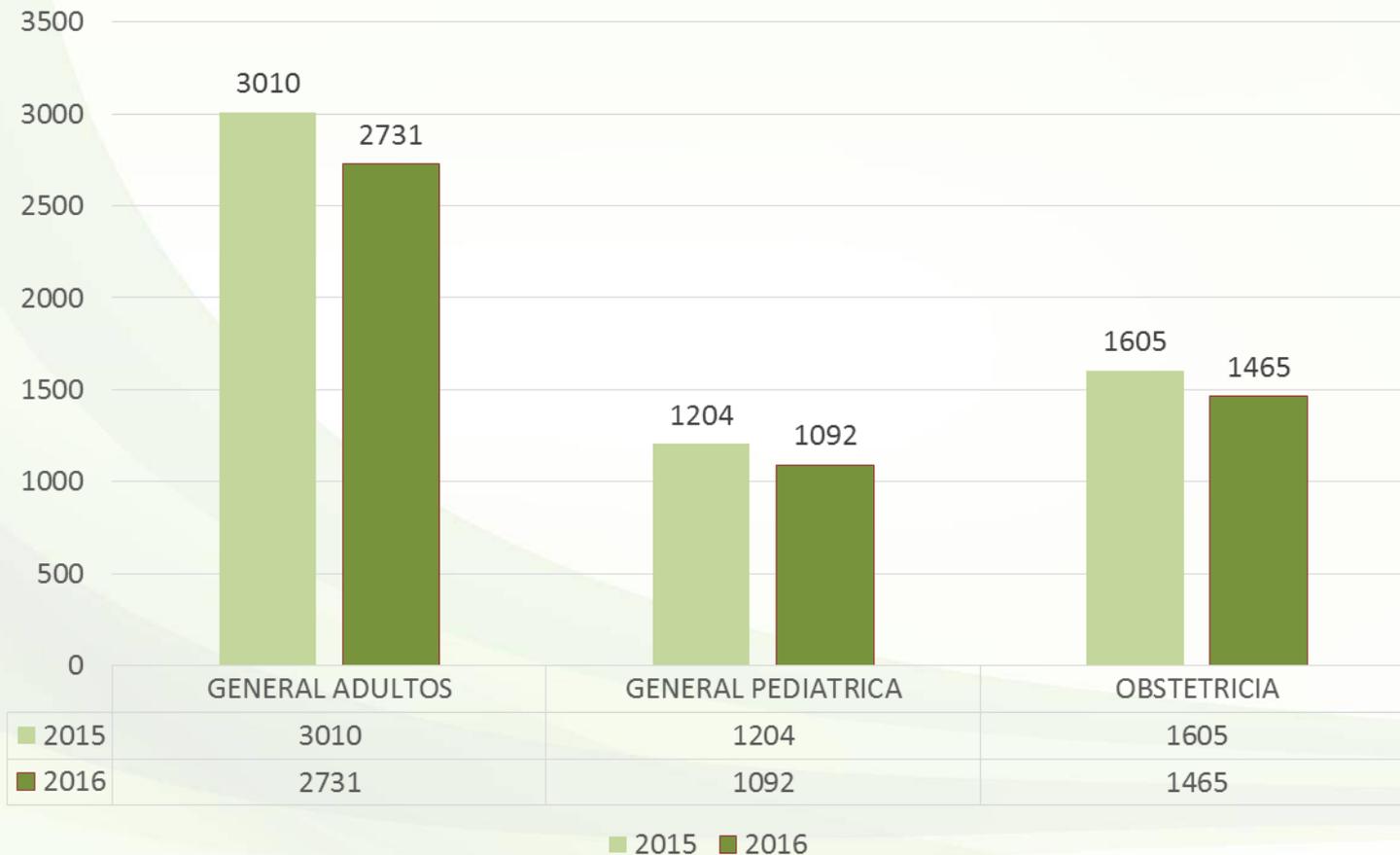
# ACTIVIDADES DE SALUD ORAL



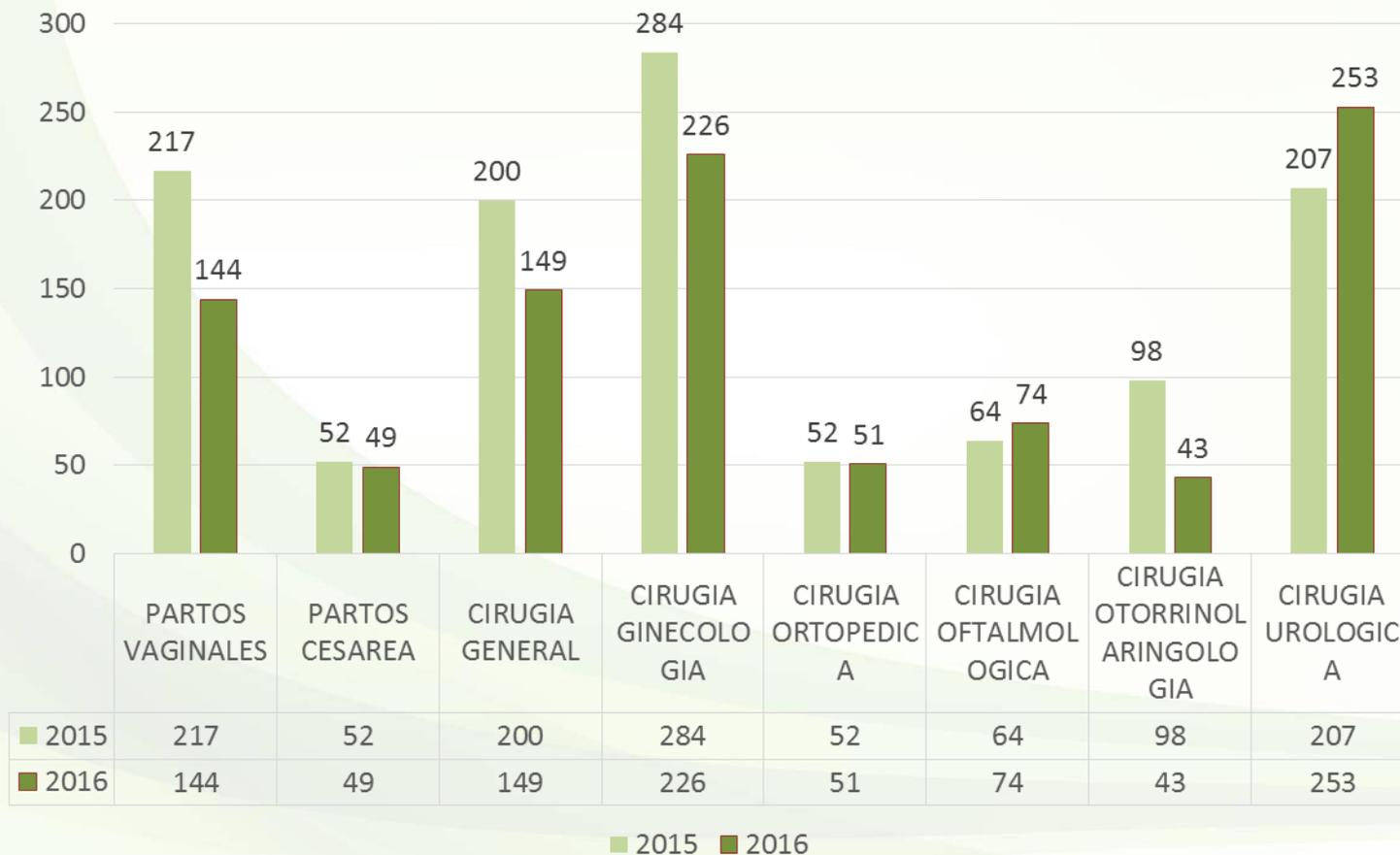


# ESTANCIA GENERAL

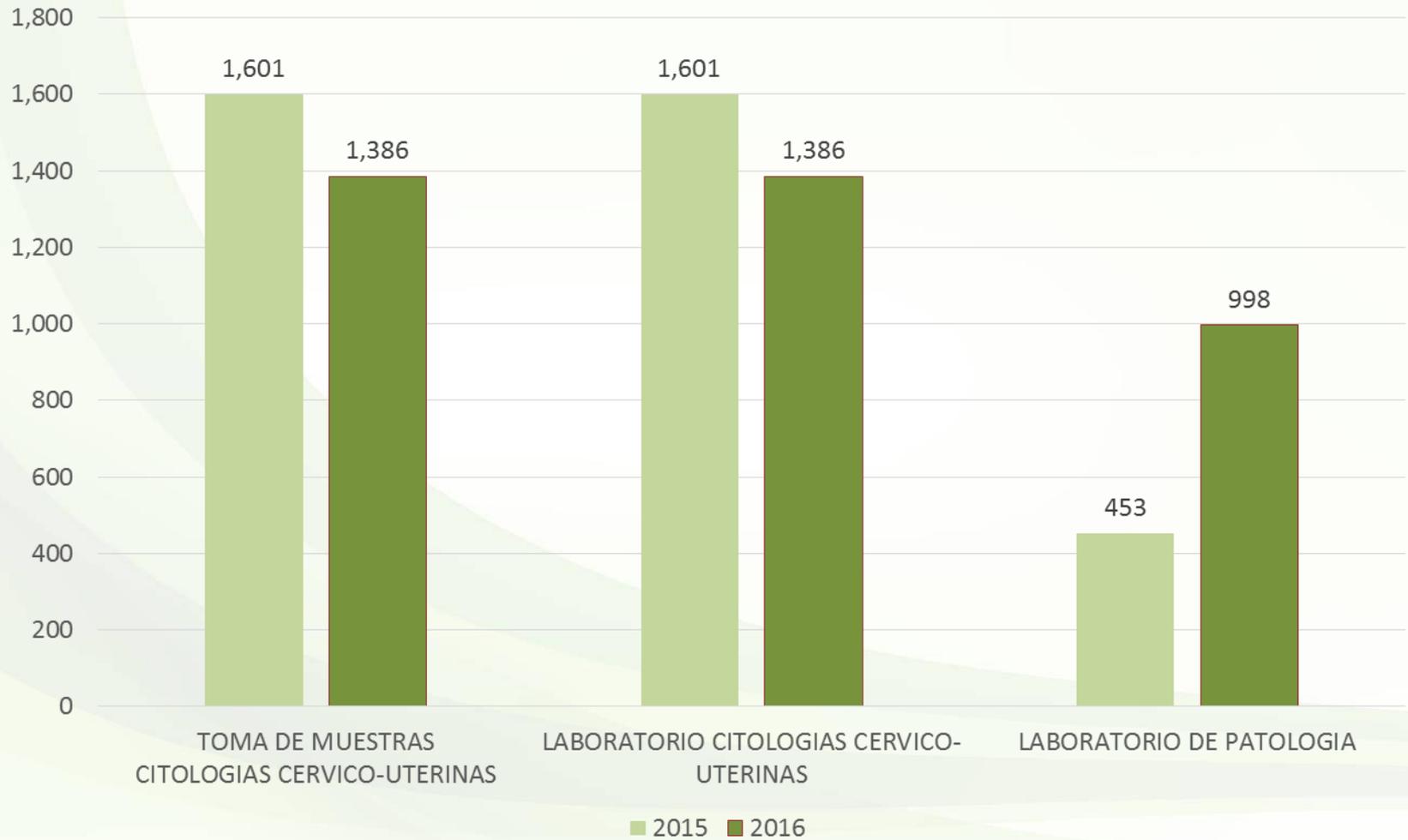
## ESTANCIA GENERAL



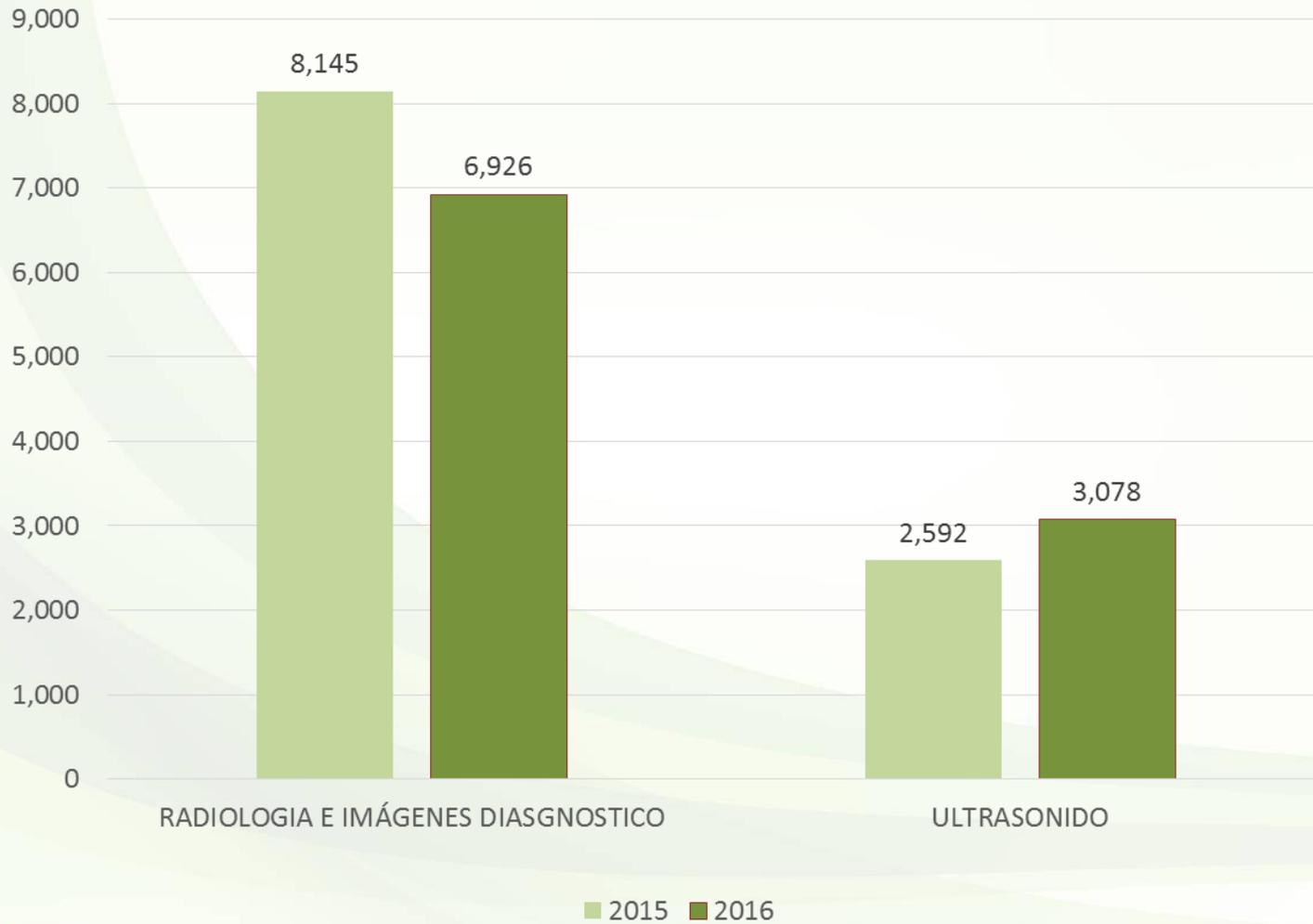
## CIRUGIAS REALIZADAS



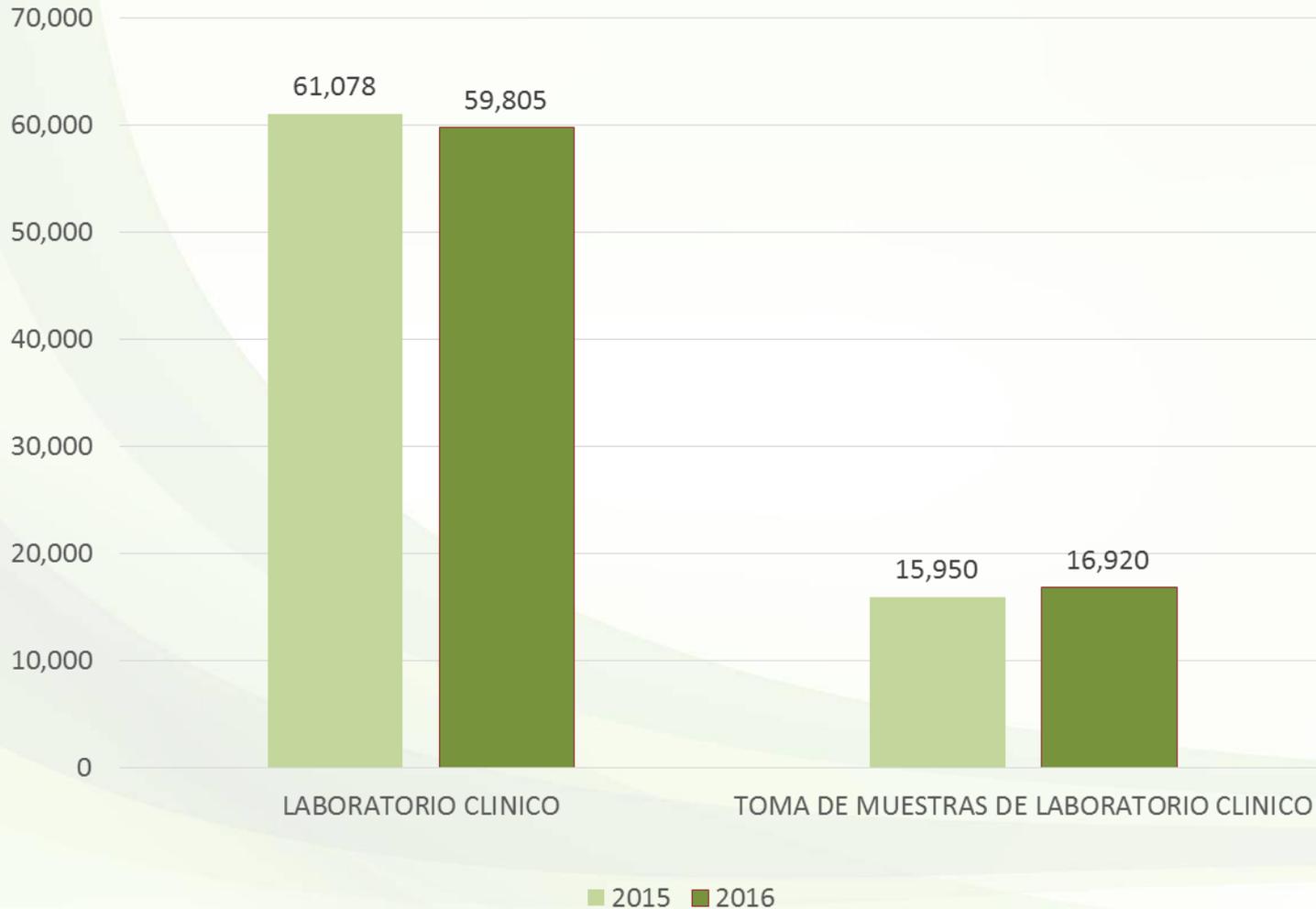
# ANATOMIA PATOLÓGICA



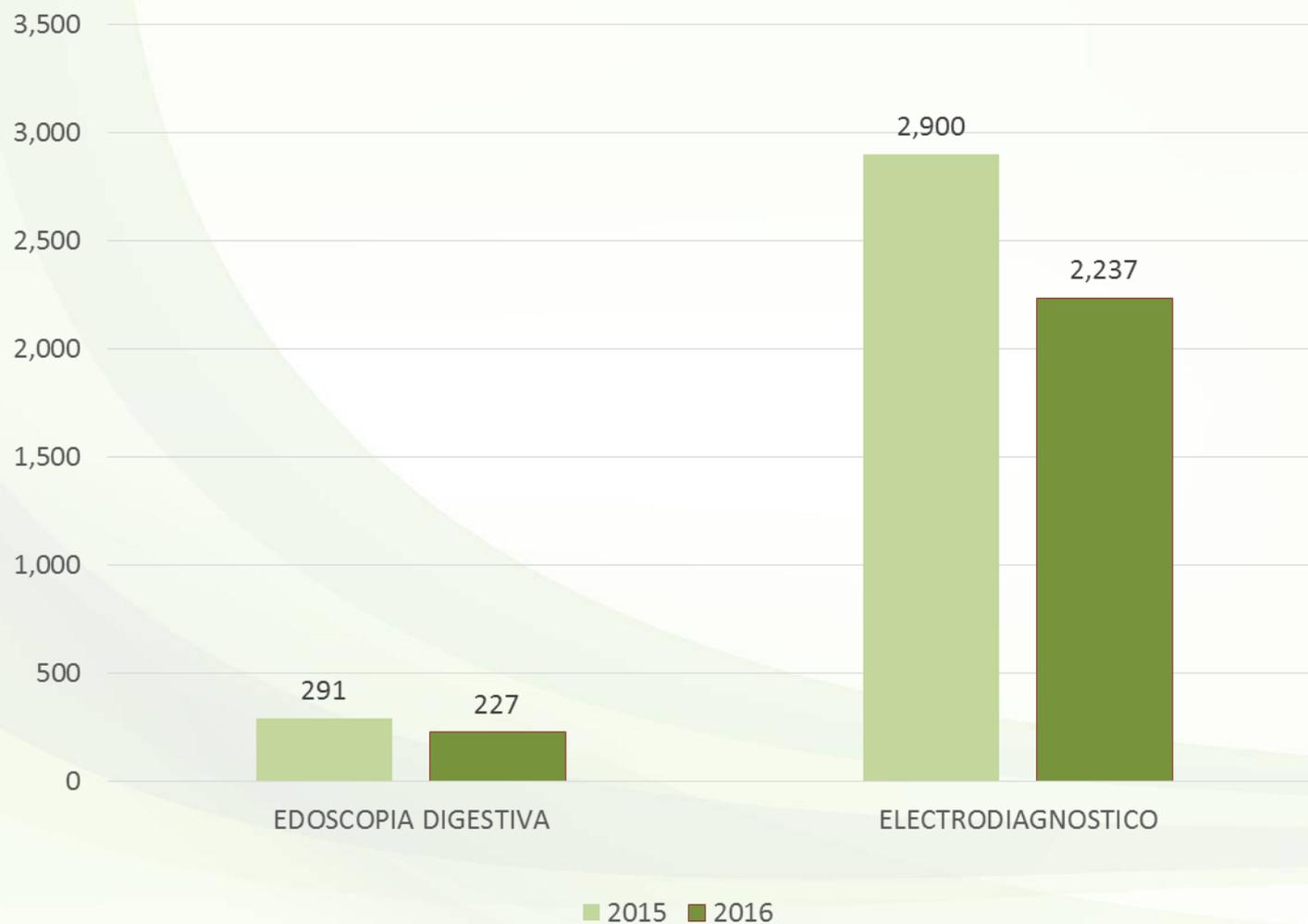
# IMAGENOLOGÍA



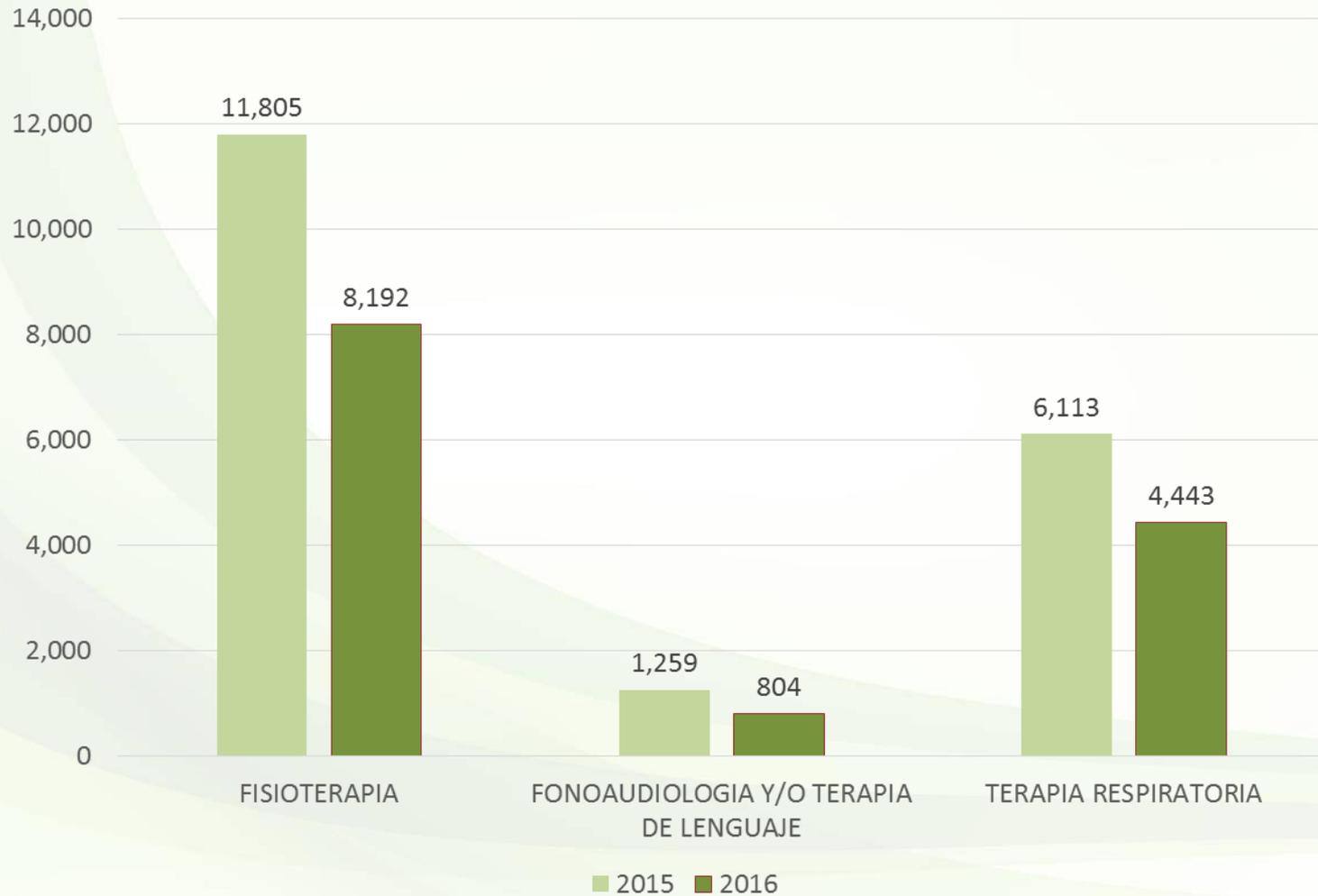
# LABORATORIO CLÍNICO



# OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO



# REHABILITACION Y TERAPIAS



Voluntad política  
institucional 1

Preparación técnica  
conceptual y practica en  
salud y nutrición del  
personal de la institución 2

Educación, información y  
atención en salud y  
nutrición a las gestantes,  
mujeres en periodo de  
lactancia materna y (sus  
familias 3

Trabajo de parto  
y parto con  
calidad y calidez 4



# PASOS POLITICA IAMI

Educación y  
atención con  
calidad y calidez  
en el puerperio al  
binomio  
madre-hija-hijo 5

Entornos  
protectores y  
espacios  
amigables 9

Atención integral en  
salud y nutrición a  
las niñas y niños  
para su adecuado  
crecimiento y  
desarrollo 8

Favorecer el  
alojamiento  
conjunto y el  
acompañamiento 7

Apoyo afectivo  
en la practica  
de la lactancia  
materna 6

# PIC

OBJETO: Desarrollar las acciones programadas en el plan de intervenciones colectivas-PIC 2016, de acuerdo a las dimensiones de vidas saludable y condiciones no trasmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, salud y ámbito laboral, vida saludable y enfermedades trasmisibles, gestión diferencial de población vulnerable; lo anterior para dar cumplimiento a la resolución 518 de 2015.

Contrato numero 2016 - CT - 081 de Abril a Diciembre

# CONCURRENCIA

OBJETO: Apoyar a la Dirección de Salud Pública en la realización de las acciones de promoción, prevención y vigilancia dirigidas a la comunidad de los municipios priorizados en los diferentes cursos de vida.

Resultado: Búsqueda activa de niños menores de 0 a 5 años de edad. 575 niños encontrados.

Contrato Interadministrativo 765-2016

# BRIGADAS



E.S.E. HOSPITAL  
SAN ANTONIO DE CHÍA  
I NIVEL

**PLAN DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL  
2017-2020**

# Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020



# Plan Indicativo 2017-2020 - PAS

EJE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	META DE RESULTADO
TEJIDO SOCIAL.	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
TEJIDO SOCIAL. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE.	MANTENER EN 0 INDICES DE MORTALIDAD INFANTIL, MORTALIDAD MATERNA Y DESNUTRICIÓN
TEJIDO SOCIAL	DISMINUIR LA PROPORCIÓN DE ADOLECENTES EMBARAZADAS.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA E.S.E. ANTE POSIBLES EMERGENCIAS Y DESASTRES.
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	MEJORAR INDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	PROMOVER Y DESARROLLAR LA POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN DE LA E.S.E.



# Plan Indicativo 2017-2020 - PAS

EJE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	META DE RESULTADO
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LA NIVELACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS.
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA E.S.E.
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL



# Decálogo – Misión Salud

## COMPROMISOS INSTITUCIONALES

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD – S.O.G.C.S

HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO

SATISFACCIÓN

DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE PQRS

SEGURIDAD DEL PACIENTE

CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y/O PROGRAMAS EN SALUD PÚBLICA

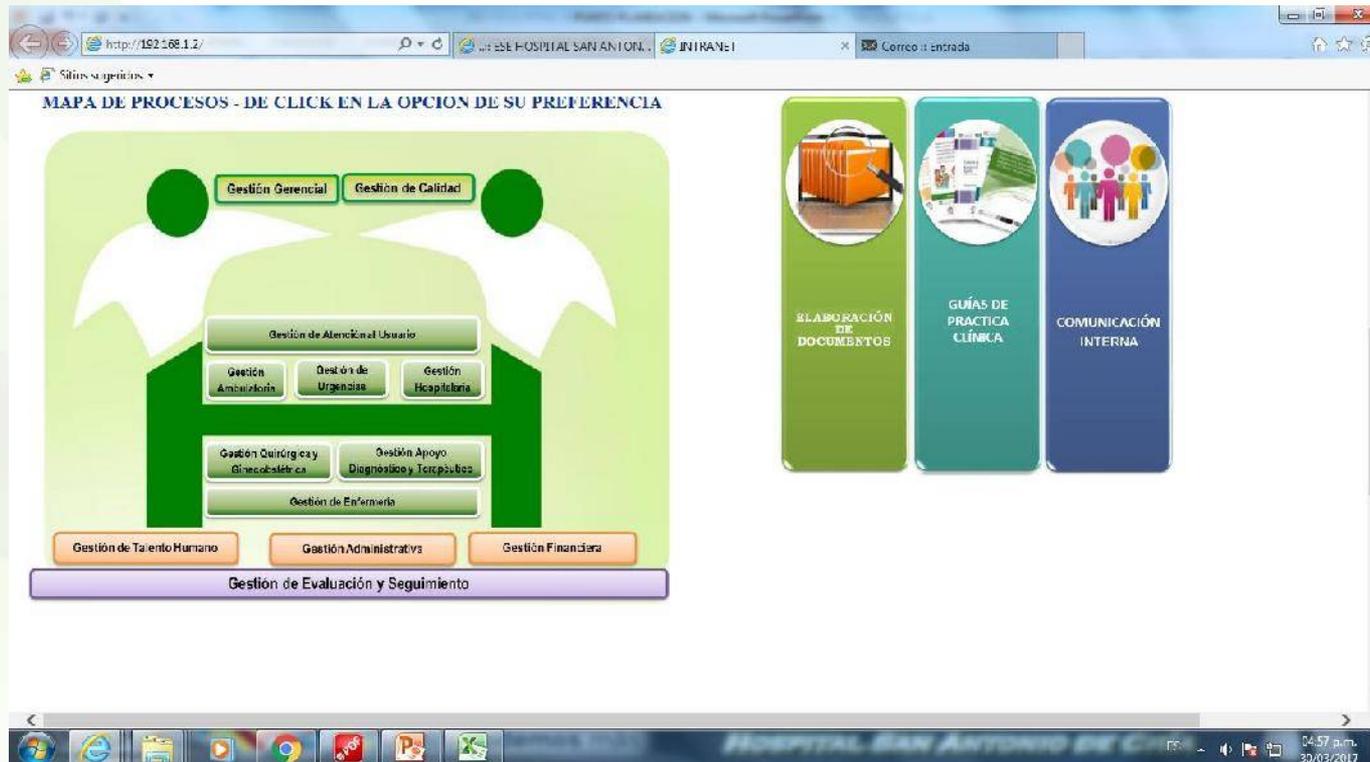
DISMINUIR EL RIESGO FINANCIERO

RECUPERACIÓN DE CARTERA

# Decálogo – Misión Salud

## COMPROMISOS INSTITUCIONALES

## IMPLEMENTACIÓN SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD – S.O.G.C.S



# Decálogo – Misión Salud

## COMPROMISOS INSTITUCIONALES HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO

La Política de Humanización de la ESE Hospital San Antonio de Chía se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social “CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD A MUJERES GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” .

Para definir la Política se aplicaron dos encuestas para conocer la percepción de humanización en el servicio, se analizaron estas encuestas y así se consolidó nuestra Política de Humanización:

***“PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN HUMANIZADA  
A NUESTROS PACIENTES, BASADA EN TRATO  
DIGNO, RESPETUOSO Y GENERADOR DE  
CONFIANZA”***





# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL

**CONTROL INTERNO**

# Rol de la oficina de Control Interno

- *La valoración del Riesgo*
- *Acompañamiento y Asesoría*
- *Evaluación y seguimiento*
- *El fomento de la cultura de Control*
- *En la relación con los entes externos*

# Actividades de evaluación y seguimiento

Seguimiento y verificación del cumplimiento en la entrega de informes a los entes de control

Decreto 2193 de 2004

Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte	Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte	Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte	Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte
31/05/2016	oportuno	29/08/2016	oportuno	23/11/2016	oportuno	01/03/2017	oportuno

# Actividades de evaluación y seguimiento

Seguimiento y verificación del cumplimiento en la entrega de informes a los entes de control

## Circular Única

Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte	Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte	Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte	Fecha de entrega	Oportunidad en el reporte
31/05/2016	oportuno	29/08/2016	oportuno	23/11/2016	oportuno	01/03/2017	oportuno

# Actividades de evaluación y seguimiento

Seguimiento y verificación del cumplimiento en la entrega de informes a los entes de control

SIA OBSERVA ( 3 primeros días del mes siguiente o siguiente día hábil)

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	27/01/17	08/02	03/03

# Actividades de evaluación y seguimiento

Seguimiento y verificación del cumplimiento en la entrega de informes a los entes de control

2193 anual ( 3 primeros días del mes siguiente o siguiente día hábil)

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr
2193	Anual	30 de abril	Presupuesto/Cartera/ Facturación/Glosas/Contabilidad/Co ntratación/Jurídica/ Producción/infraestructura/ Talento humano				<b>28/0 4</b>

33 informes administrativos y 106 asistenciales

# Informes oficina de control Interno

## Evaluación del sistema de control interno

PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
Anual	28 de febrero	Oficina de Control Interno		26/02												26/02	

## Informe pormenorizado de control interno

PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag o	Se p	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
Cuatrimestral	Noviembre - marzo - julio	Oficina de Control Interno				06/04				06/08				02/12			

# Informes oficina de control Interno

## CHIP Control Interno Contable

PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
Anual	28 de febrero	Control Interno		11/02												28/02	

## Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico

PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag o	Se p	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
Anual		Oficina de Control Interno														30/01	

# Informes oficina de control Interno

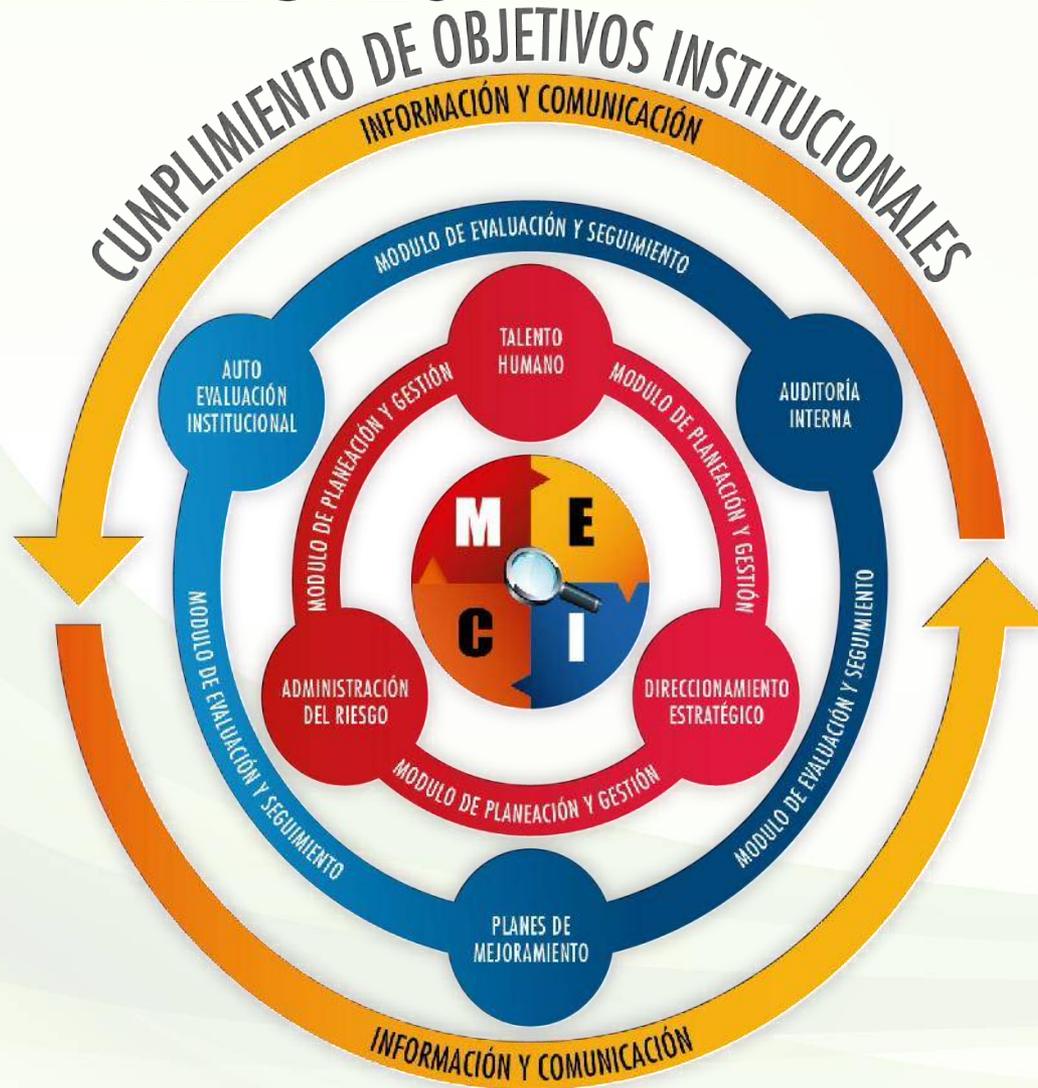
## Derechos de Autor

PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	En e	Feb	Ma r	Ab r	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
Anual	tercer viernes de marzo de cada año	Sistemas - Oficina de Control Interno		26/02													09/03

## Informe de quejas y reclamos

PERIODICIDAD	FECHA ENTREGA	DEPENDENCIAS	Ene	Feb	Mar	Abr	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Se p	Oct	Nov	Dic	Ene 17	Feb 17	Mar 17
semestral	Agosto - enero	Oficina de Control Interno								03/08					30/01		

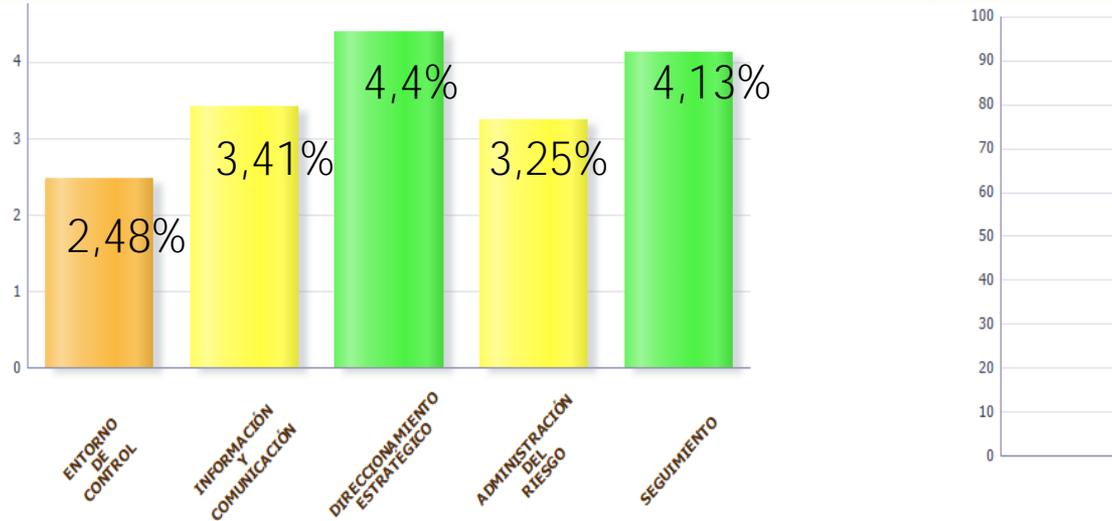
# Estructura del Modelo - MECI 2014



# ESTRUCTURA DEL NUEVO MECI

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	EJES
Control de Planeación y Gestión	Talento Humano	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Información y Comunicación
		Desarrollo del Talento Humano	
	Direccionamiento estratégico	Planes, Programas y Proyectos	
		Modelo de Operación por Procesos	
		Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión	
		Políticas de Operación	
	Administración de Riesgos	Políticas de Administración del Riesgo	
Identificación del Riesgo			
Control de Evaluación y Seguimiento	Autoevaluación Institucional	Análisis y Valoración del Riesgo	
		Autoevaluación del Control y Gestión	
	Auditoría Interna	Auditoría Interna	
	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	
			Información y Comunicación Externa
			Información y Comunicación Interna
			Sistemas de Información y Comunicación

# RESULTADOS POR FACTOR

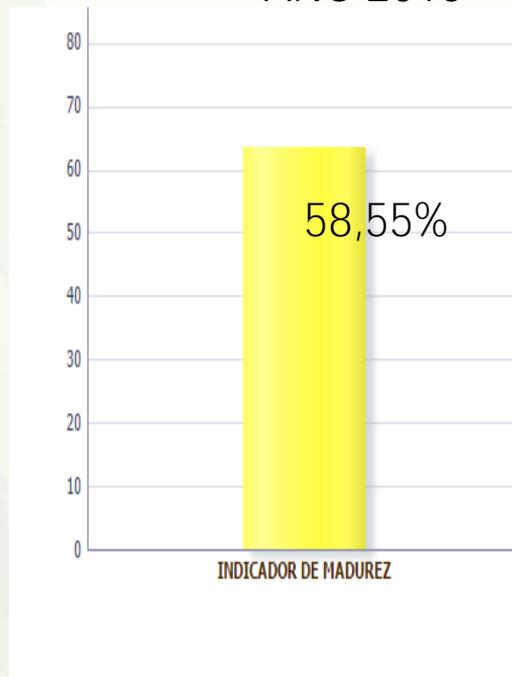


FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	2.48	BÁSICO
Información y Comunicación	3.41	INTERMEDIO
Direccionamiento Estratégico	4.4	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	3.25	INTERMEDIO
Seguimiento	4.13	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	63.35	INTERMEDIO

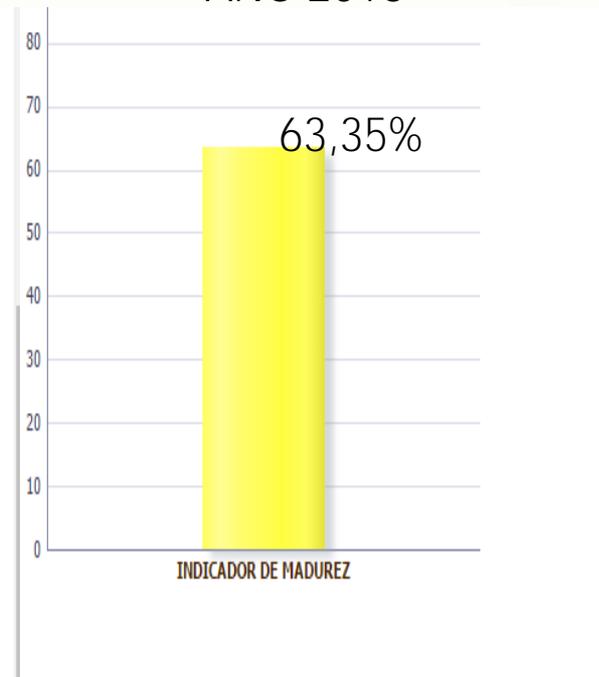
Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno

# INDICADOR DE MADUREZ - MECI

AÑO 2015



AÑO 2016



# Control Interno Contable

Nombre	Promedio por actividad	Calificación por etapa	Calificación del sistema
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE			4.97
<i>ETAPA DE RECONOCIMIENTO</i>		5.0	
IDENTIFICACIÓN	5.0		
CLASIFICACIÓN	5.0		
REGISTRO Y AJUSTES	5.0		
<i>ETAPA DE REVELACIÓN</i>		4.91	
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5.0		
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	5.0		
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.83		
<i>OTROS ELEMENTOS DE CONTROL</i>		5.0	
ACCIONES IMPLEMENTADAS	5.0		

# Control Interno Contable

Nombre	
FORTALEZAS	<p>LA MAYOR FORTALEZA DE ESTA AREA RADICA EN EL RECURSO HUMANO CALIFICADO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA, COMPROMETIDO CON SU TRABAJO .</p> <p>ADEMAS DE LO ANTERIOR EL CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACION QUE PERMITE TODAS LAS OPERACIONES EN LINEA ES DECIR EN TIEMPO REAL DONDE SE INVOLUCRAN LOS PROCESOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO CONTABLE</p>
DEBILIDADES	SE DEBE REALIZAR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN LO REFERENTE AL MODULO DE NIIF
RECOMENDACIONES	SE RECOMIENDA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL MODULO DE PRESUPUESTO Y DEL MODULO DE COSTOS A FIN DE QUE TODOS LOS RECONOCIMIENTOS SE ENCUENTRE EN TIEMPO REAL

# Austeridad del gasto

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2016	
Servicios personales indirectos	\$3.838.754.647	\$ 4.214.556.392	
Gastos de Personal planta	\$1.700.332.417	\$1.797.276.511	Incremento salarial, bonificaciones
Servicios Públicos	\$152.955.189	\$179.705.147	Cambio de contratación Movistar- contrato nuevo incluye cuentas de correo-backup (seguridad inform)
Adquisición de bienes	\$81.101.695	\$87.731.013	Papelería, gasolina
Mantenimiento	\$271.237.466	\$317.864.764	Incremento de ley de acuerdo al presupuesto
Celulares (mensual)	\$960.000	\$750.000	Cambio de operador
Gasolina	\$17.982.300	\$18.825.182	

Se tienen al servicio 5 teléfonos celulares asignados a la Gerencia, las dos subgerencias, coordinadora del centro de salud de cota y una línea para el servicio de urgencias.

# AUDITORIAS –PLANES DE MEJORAMIENTO

Este tipo de plan integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones realizadas.



# E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA I NIVEL

**JURIDICA**

# Procesos Jurídicos

	RADICADO	DESPACHO	PROCESO	DEMANDANTE	CUANTÍA INICIAL DEMANDA
1	25899-33-33-001-2013-0140-00	JUZGADO 3° ADMINISTRATIVO ZIPAQUIRÁ	REPARACIÓN DIRECTA (CUMPLIMIENTO FALLO JUDICIAL)	OLGA LUCIA RODRÍGUEZ Y OTROS	\$384.552.720,00
2	25899-33-33-001-2014-0981-00	JUZGADO 1° ADMINISTRATIVO ORAL DE ZIPAQUIRÁ	NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DERECHO	EMIL DAVID PRASCA DE LA FUENTE	\$169.705.550,00
3	25000-23-36-000-2015-02238-00	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUNDINAMARCA	REPARACIÓN DIRECTA	ÁLVARO JOSÉ LORENZO ORTIZ	\$471.000.000,00
4	11001-33-36-031-2015-00146-00	JUZGADO 31 ADMINISTRATIVO ORAL BOGOTÁ	REPARACIÓN DIRECTA	SEBASTIÁN DE JESÚS ZULUAGA Y OTROS	\$77.322.000,00
5	11001-33-36-034-2015-00930-00	JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO ORAL BOGOTÁ	REPARACIÓN DIRECTA	SANDRA XIMENA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	\$350.526.400,00
6	25899-31-05-001-2016-00043-00	JUZGADO LABORAL CIRCUITO ZIPAQUIRÁ	ORDINARIO LABORAL	DEISY YANIRA TORRES CELEITA	\$50.000.000,00
TOTAL					\$1.503.106.670,00



E.S.E. HOSPITAL  
SAN ANTONIO DE CHÍA  
I NIVEL

**CENTRO DE SALUD DE COTA**

# PRODUCCION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL 2016

## SERVICIOS DE P Y D

SERVICIO	CANTIDAD
Vacunación	3771
Atención preventiva salud oral higiene oral	2967
Total consultas odontológicas realizadas y procedimientos	5406
Promoción en salud	1396

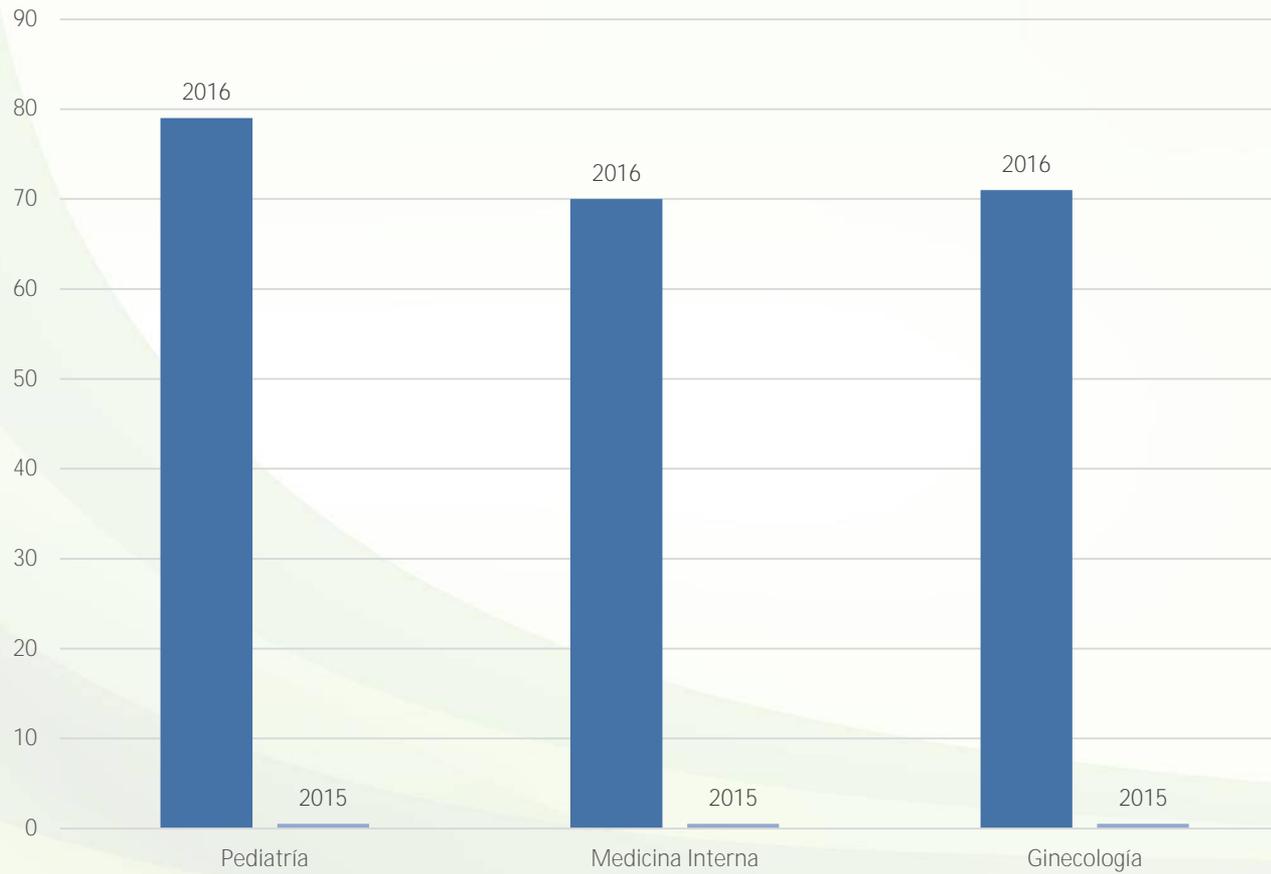
# PRODUCCION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL 2016

SERVICIO	CANTIDAD
Consulta externa (Medicina general)	8772
Consulta prioritaria	9864
Terapia Respiratoria	700
Psicología	186
Nutrición	98

# PRODUCCION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL 2016

<b>SERVICIO</b>	<b>CANTIDAD</b>
Consulta Especializada	Pediatría Medicina Interna Ginecología
Toma de Electrocardiogramas	

# Consulta Especializada



# Plan de intervenciones colectivas



# PIC. INFORME DE CONTRATOS Y ACTIVIDADES

AIEPI

SSR

PAI

CRONICOS NO  
TRANSMISIBLES

SALUD ORAL

SALUD MENTAL

NUTRICION

# Venta de servicios

## venta de servicios

