

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE

GRACIAS ROLDANILLO Y MUNICIPIOS VECINOS
POR EL APOYO A NUESTRO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO.
¡PORQUE HOSPITAL SOMOS TODOS!

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015

**HERNAN SAA OBREGON
GERENTE**



BIENVENIDOS

VISIÓN



Continuar siendo la mejor opción en servicios de salud de baja y mediana complejidad con énfasis en el área Materno Infantil a nivel Municipal, Departamental y Nacional, consolidando una cultura en salud que garantice un futuro para la sociedad y para todos los miembros.

MISIÓN



Contribuir al desarrollo y la equidad social participando activamente en el Sistema Integral de Seguridad Social, fomentando estilos de vida saludable e interviniendo en la recuperación y rehabilitación de la salud de acuerdo a la capacidad instalada y de resolución, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos con rentabilidad social y económica.

RESEÑA HISTORICA



- El Origen del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, está en la iniciativa de los habitantes del Municipio de Roldanillo quienes en el año 1932, obtuvieron una partida mensual proveniente de la Beneficencia del Valle del Cauca para su construcción y sostenimiento. Su organización y dirección fue entregada a la comunidad religiosa de Terciarias Capuchinas hasta el año de 1950, en que se cedió la Dirección del hospital a la Secretaría de Higiene Departamental, nombrándose por primera vez un Director Médico. En 1976 se constituyó como Hospital de Nivel II de atención de referencia de los municipios de Bolívar y El Dovio. En 1979 adoptó la Estrategia de Atención Primaria.
- Mediante la Ordenanza 019 de octubre 27 de 1992, se estableció la naturaleza jurídica del Hospital San Antonio de Roldanillo, y se declaró como una Institución Pública del Orden Departamental, lo que facilitó su cofinanciación con dineros del Estado.
- En Noviembre de 1995 mediante el Decreto 1808 emanado de la Gobernación del Valle del Cauca, se cambió su razón social a Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, convirtiéndose en una Empresa Social del Estado y Nivel II de Complejidad.

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (PSFF)



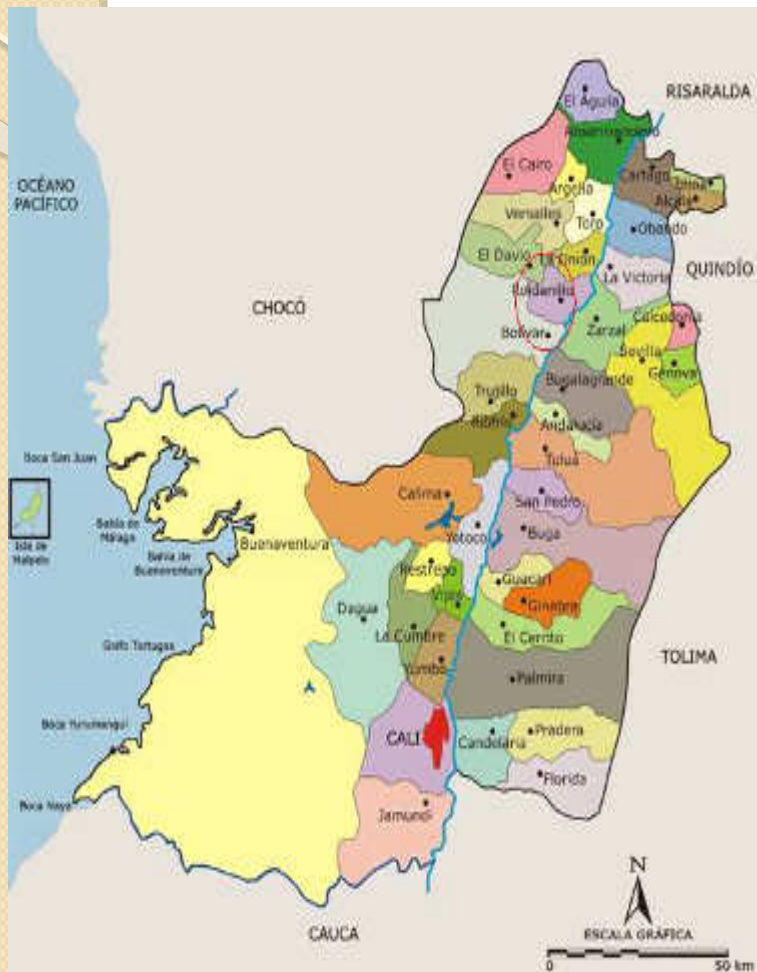
- En la **RESOLUCIÓN 229 DEL 09 JUNIO 2014** del HDSA ESE, incorpora en los procesos de la institución y se reconoce la aprobación del **PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO** como programa integral, institucional, financiero y administrativo para alcanzar la solidez económica y financiera.

ROL DE LA ESE EN LA RED DEL VALLE DEL CAUCA



El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo ESE hace parte de *"la transformación de la Red hospitalaria del Departamento, con enfoque regional, por áreas geográficas, de redes integradas de servicios de salud, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud- APS, se consolida como la única alternativa de solución a la crisis Técnica y Financiera de las Empresas Sociales del Estado- ESE- que conforman la oferta institucional pública de servicios de salud del Valle del Cauca."* A través del **Decreto N°. 0265 del 07 de abril 2014**

ROL DE LA ESE EN LA RED DEL VALLE DEL CAUCA



En el **Artículo 13** del **Decreto N°. 0265 del 07 de abril 2014** definió los criterios en los cuales se basa la transformación de la Red y en el **Artículo 14** estructura la Red de servicios en seis (6) áreas geográficas, ubicando al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo ESE en el **Áreas Geográfica Centro Tuluá**.

Que en el Artículo 20 al 22 del **Decreto N°. 0265 del 07 de abril 2014** el HDSA ESE hace parte de la 11 municipios que integran el área geográfica **CENTRO TULUÁ**, siendo el centro de referencia y contrarreferencia del Hospital El Dovío y Bolívar.

Que el HDSA ESE presenta un portafolio de servicios compuesto por servicios individuales y colectivos que actualmente se prestan, siempre con base en la infraestructura y la capacidad instalada y proyectando hacia el futuro una reorganización funcional de la oferta conjunta con las otras ESEs que conforma el área geográfica centro Tuluá

OBJETIVOS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE



- *Prestar servicios de salud que satisfagan de manera optima las necesidades y expectativas de la población afiliada y vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con la Promoción, el Fomento y la Conservación de la Salud, el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, de acuerdo con nuestra capacidad instalada y de resolución.*
- *Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud, a las Administradores del Régimen Subsidiado, a las Aseguradoras de Accidentes de Tránsito y demás personas naturales o jurídicas que lo demanden, servicios de salud con los más altos estándares de calidad.*

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGREOS Y GASTOS



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO - ESE - NIT 891.900.343-6

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

	2013				2014				2015				2014/2013	2015/2014
Rubro	PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	Cuentas por cobrar	PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	Cuentas por cobrar	PRESUPUESTO	RECONOCIMIE	RECAUDO	Cuentas por cobrar	% VARIACION EN RECAUDO	% VARIACION EN RECAUDO
	Actual	Acumulado	Acumulado		Actual	Acumulado	Acumulado		Actual	Acumulado	Acumulado			
TOTAL INGRESOS	12.556.104	12.192.625	10.247.606	1.945.008	13.379.960	11.654.539	8.754.452	2.900.085	13.969.296	13.574.439	11.288.033	2.286.406	-15	29
TOTAL INGRESOS DEL HOSPITAL	12.556.104	12.192.625	10.247.606	1.945.008	13.379.960	11.654.539	8.754.452	2.900.085	13.969.296	13.574.439	11.288.033	2.286.406	-15	29
DISPONIBILIDAD INICIAL - Banc	361.617	361.617	361.617	0	444.433	444.433	444.433	0	120.734	120.734	120.734	0		
INGRESOS CORRIENTES	9.648.569	9.811.364	7.866.356	1.945.008	10.221.527	9.716.758	6.816.671	2.900.085	10.739.261	10.632.665	8.346.259	2.286.406	-13	22
VENTA DE SERVICIOS	7.516.376	7.680.070	5.815.062	1.865.008	8.346.193	7.885.556	5.959.764	1.925.791	10.026.783	9.905.146	7.694.300	2.210.846	2	29
OTROS APORTES DIFERENTES A	2.100.168	2.100.168	2.020.168	80.000	1.824.948	1.786.809	812.514	974.294	442.374	442.374	367.898	74.476	-60	-55
OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.025	31.126	31.126	0	50.386	44.393	44.393	0	270.104	285.145	284.061	1.084	43	540
RECURSOS DE CAPITAL	2.545.918	2.019.644	2.019.633	0	2.714.000	1.493.348	1.493.348	0	3.109.301	2.821.040	2.821.040	0	-26	89

RENDICION DE CUENTAS 2015
- HERNAN SAA OBREGON

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGREOS Y GASTOS



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO - ESE - NIT 891.900.343-6

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

	2013			2014			2015			2014/213	2015-2014
Rubro	PRESUPUESTO	Compromisos	Cuentas por pagar	PRESUPUESTO	Compromisos	Cuentas por pagar	PRESUPUESTO	Compromisos	Cuentas por pagar	Var %	Var %
	Actual	Acumulado		Actual	Acumulado		Actual	Acumulado		COMPROMIS	COMPROMIS
TOTAL GASTOS	12.556.104	12.426.831	2.504.374	13.379.959	12.666.279	4.010.071	13.969.297	13.888.744	2.775.860	2	10
FUNCIONAMIENTO	10.104.247	10.007.074	2.006.493	11.477.072	10.880.489	3.545.594	11.965.167	11.887.904	2.584.801	9	9
SERVICIOS PERSONALES	8.467.039	8.424.754	1.638.798	9.266.745	8.894.642	2.640.137	9.774.574	9.755.331	1.982.412	6	10
GASTOS GENERALES	1.452.804	1.401.521	246.778	1.756.957	1.541.714	475.132	1.645.136	1.588.595	424.805	10	3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.404	180.799	120.917	453.370	444.133	430.325	545.457	543.978	177.584	146	22
GSTOS DE OPERAC. CCIAL Y DE PRE	1.455.159	1.423.090	330.868	1.689.874	1.618.777	402.720	1.574.474	1.572.748	191.059	14	-3
GASTOS DE INVERSION	996.698	996.667	167.013	213.013	167.013	61.757	429.656	428.092	0	-83	156

RENDICION DE CUENTAS 2015
- HERNAN SAA OBREGON

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGREOS Y GASTOS

CUENTAS POR COBRAR A 31 DICEIMBRE 2015



Régimen	Saldo Pptal Total	CXC VIG. ANT.	TOTAL PPTO RECONOCIMIENTO	INC
CONTRIBUTIVO+IPS PRIV.+EMPR.MEDIC	855.489.719,50	97.097.823,20	952.587.542,70	33%
SUBSIDIADO	1.132.395.088,41	100.810.990,00	1.233.206.078,41	43%
VINCULADOS	54.451.453,06	49.026.672,00	103.478.125,06	4%
SOAT	44.686.953,00	28.500.882,00	73.187.835,00	3%
IPSPÚBLICAS	6.511.500,00	0,00	6.511.500,00	0%
OTRAS EMP-REGIM.ESPE-ARP- PROGR.DE SALUD PÚBLICA	191.787.046,00	32.277.704,00	224.064.750,00	8%
OTROS DIFERENTES A VENTA DE SS	1.084.053,00	290.017.703,00	291.101.756,00	10%
TOTAL CONCILIACION	2.286.405.812,97	597.731.774,20	2.884.137.587,17	100%

EJECUCION PRESUPEUSTAL DE INGREOS Y GASTOS

CUENTAS POR PAGARA 31 DICEIMBRE 2015



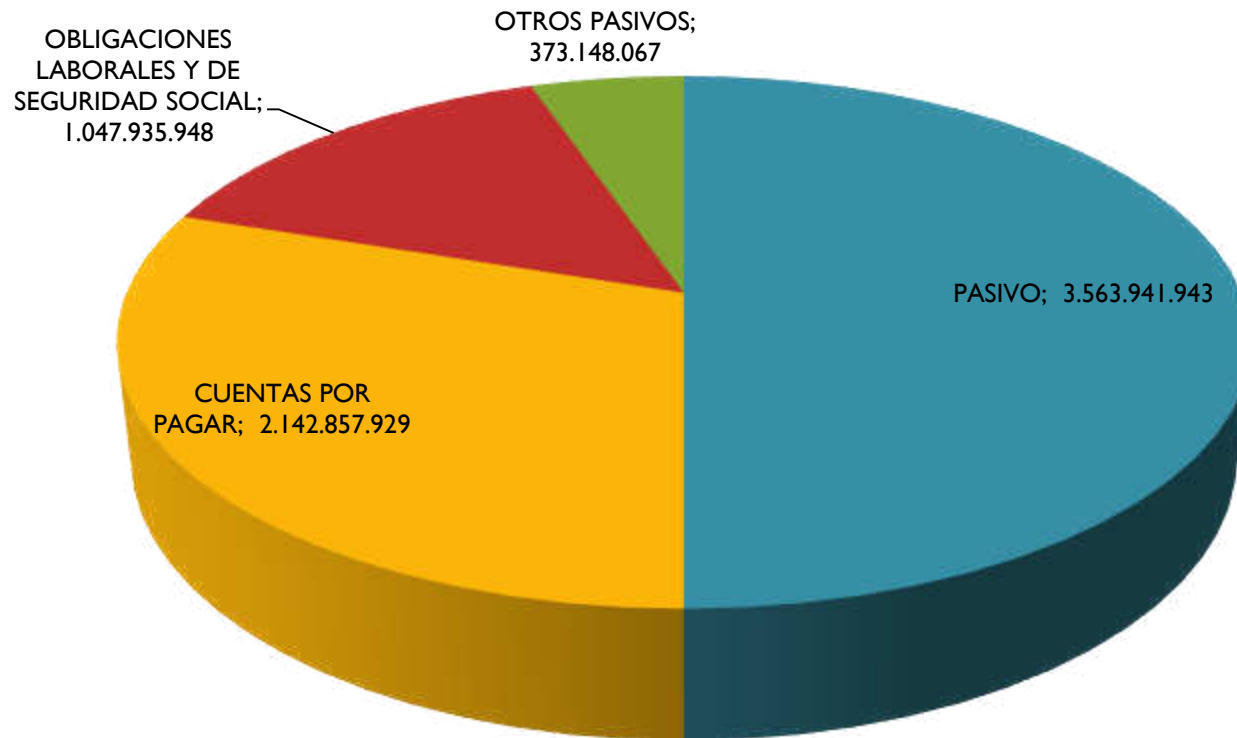
EJECUCION DE GASTOS - OBLIGACIONES - PAGOS - CXP										
DETALLE	2.014			%	2.015			% VAR OBLI	% VAR PAGOS	% VAR CXP
	OBLIGACION	PAGOS	CXP		OBLIGACION	PAGOS	CXP			
MARZO	5.424.160.316	2.162.862.603	3.261.297.713	43	5.494.212.544	2.042.965.602	3.451.246.942	1	-6	6
JUNIO	2.710.812.422	2.370.085.562	3.602.024.574	19	2.269.955.944	2.073.365.325	3.647.837.562	-16	-13	1
SEPTIEMBRE	1.873.256.836	2.015.397.244	3.459.884.166	16	2.906.749.570	4.195.761.714	2.358.825.418	55	108	-32
DICIEMBRE	2.658.051.729	1.954.727.993	4.163.207.902	15	3.217.826.983	2.800.792.072	2.775.860.329	21	43	-33
TOTAL	12.666.281.303	8.503.073.401			13.888.745.042	11.112.884.713		63	31	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGREOS Y GASTOS

CUENTAS POR PAGAR A 31 DICEIMBRE 2015



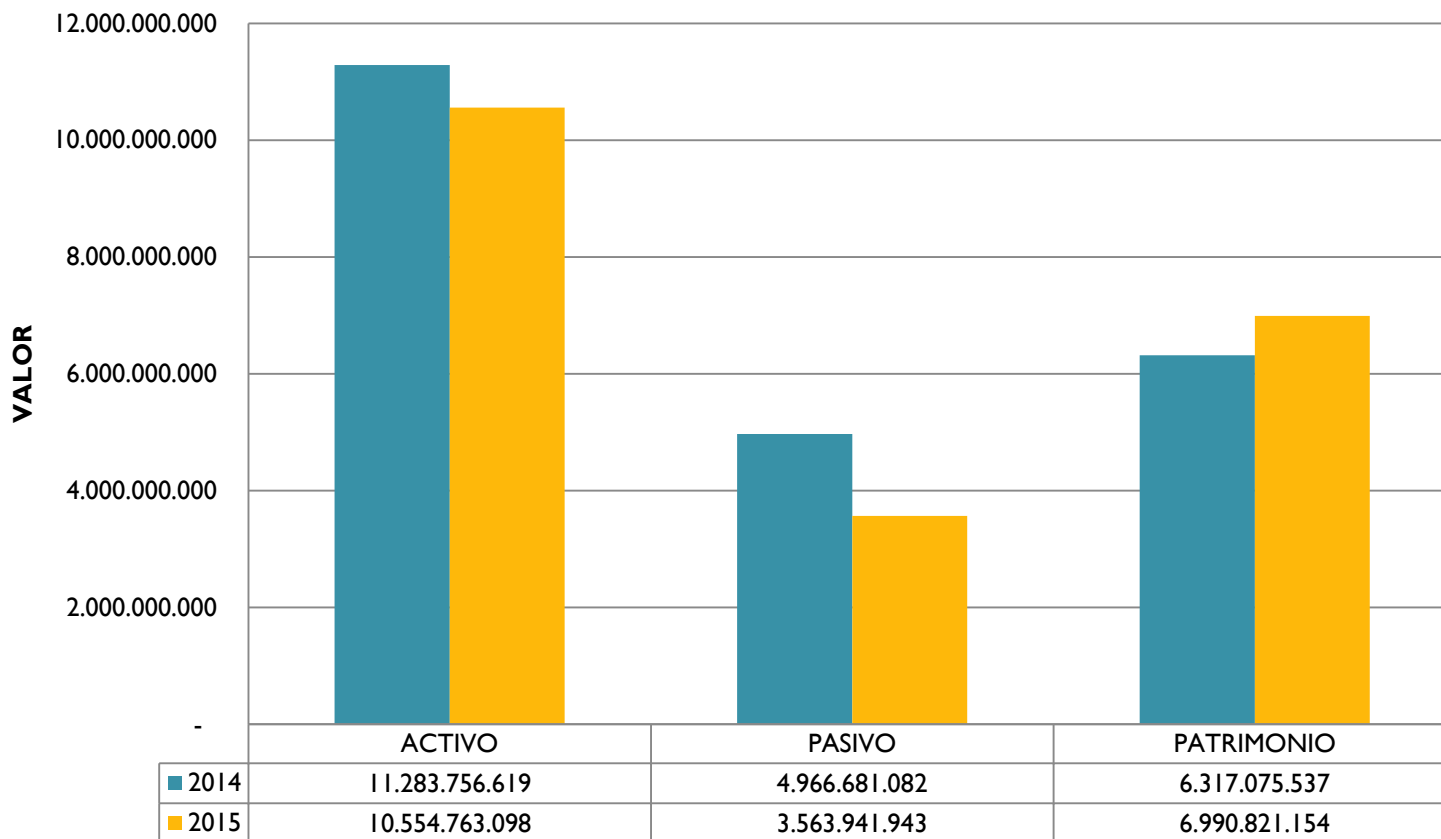
PARTICIPACION PASIVOS DICIEMBRE 2015



ESTADOS FINANCIEROS



BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 - 2015

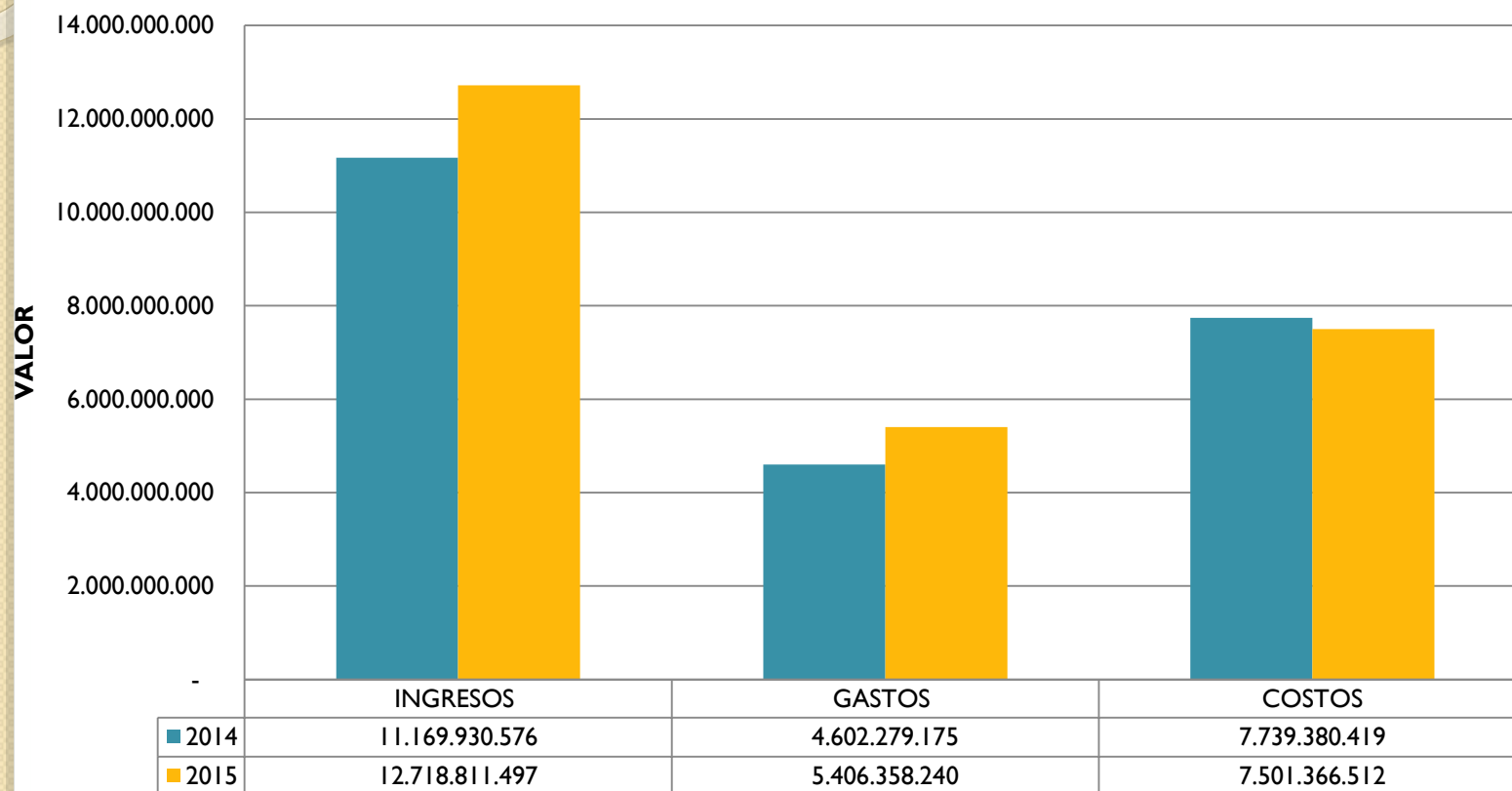


RENDICION DE CUENTAS 2015
- HERNAN SAA OBREGON

ESTADOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACION ECONOMICA DICIEMBRE 2014 - 2015



PRODUCCION Y CALIDA



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO

CUADRO DE EVALUACION PRODUCCION

Comparativo año 2014-2015

ACTIVIDADES	HOSPITAL:				
	Meta ANUAL 2015	PRODUCCION 2014	PRODUCCION 2015	% CUMP	% VAR.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	24.686	27.285	21.214	86	-22,3
Dosis de Biológicos Aplicados	17.085	16.636	15.437	90	-7,2
Controles de Enfermería (CPN, CYD)	3.956	3.072	3.099	78	0,9
Citologías Cervicovaginales	3.645	3.490	2.678	73	-23,3
SERVICIOS AMBULATORIOS	63.340	60.975	57.383	101	-5,9
Consultas de Medicina General Electivas	32.079	28.807	24.050	75	-16,5
Consultas de Medicina General Urgentes	27.635	28.446	30.215	109	6,2
Consultas de Medicina Especializad	11.687	14.870	14.136	121	-4,9
Consultas de Medicina Especializada urgentes realizadas	2.010	2.010	1.473	73	-26,7
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (incluye Psicología, Nutricionista, Optometra y otras)	1.616	1.712	1.645	102	-3,9

RENDICION DE CUENTAS 2015
- HERNAN SAA OBREGON

Comparativo año 2014-2015



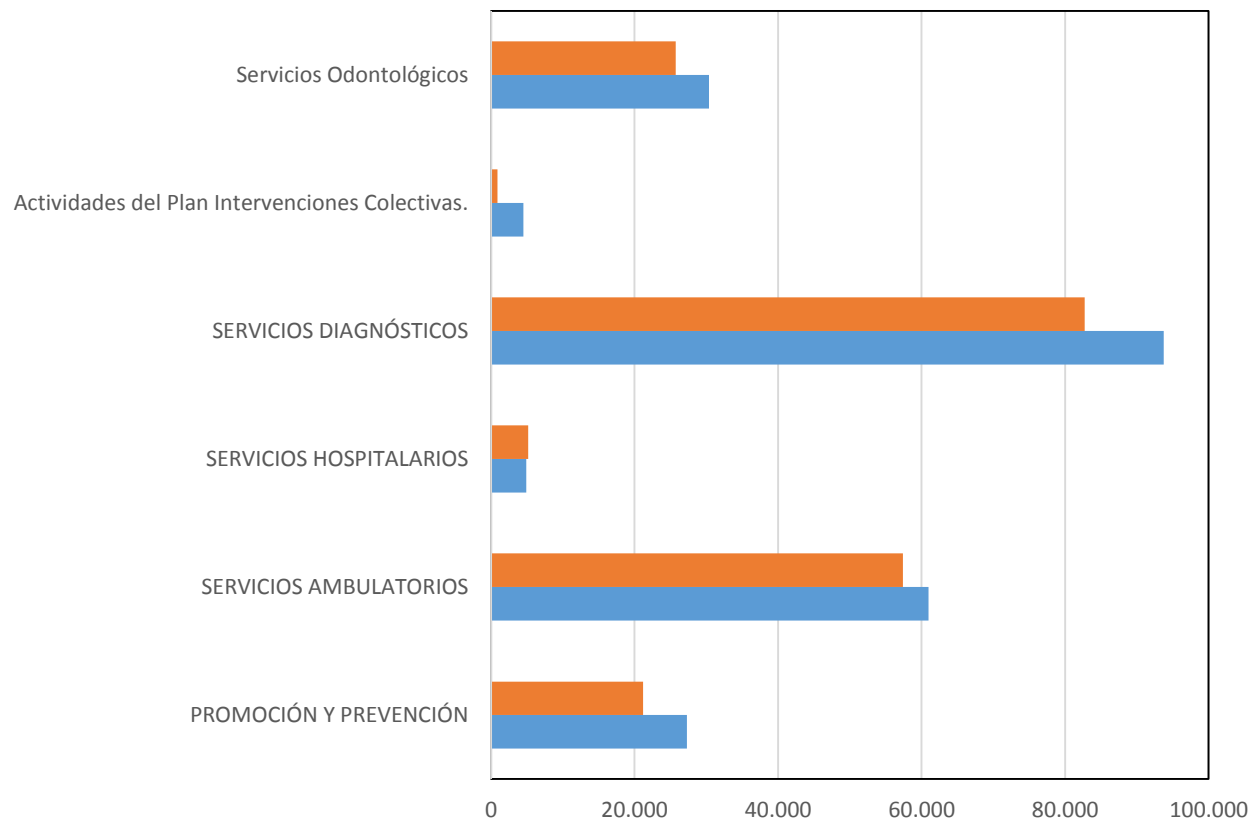
ACTIVIDADES	HOSPITAL:				
	Meta ANUAL 2015	PRODUCCION 2014	PRODUCCION 2015	% CUMP	% VAR.
SERVICIOS HOSPITALARIOS	4.656	4.922	5.195	112	5,5
Total de Egresos	2.053	2.053	2.237	121	9,0
Partos Vaginales	244	199	247	112	24,1
Partos por Cesárea	91	123	125	153	1,6
Cirugías Realizadas	2.359	2.670	2.711	128	1,5
Porcentaje Ocupacional	1	66,7%	71	12.171	10.574,7
Promedio Días Estancia	3,0	3,3	3,2	119	-3,0
Giro Cama	60	73,0	80	148	9,6
Pacientes en Observación	0	1.731	2.259	0	30,5
Total Días Estancia Egresos	6.813	6.839	7.165	117	4,8
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS	99.409	93.735	82.709	92	-11,8
Imágenes Diagnosticas	14.072	13.354	10.381	74	-22,3
Exámenes de Laboratorio	85.337	80.381	72.328	85	-10,0
Actividades del Plan Intervenciones Colectivas.	0	4.543	912	0	-79,9
Nº Visitas Domiciliarias PIC.	0	3.249	889	0	-72,6
Nº de Talleres Colectivos PIC.	0	1.294	23	0	-98,2
Servicios Odontológicos	19.129	30.387	25.726	134	-15,3
Total consultas odontológicas realizadas (valoración)	6.143	7.060	6.359	104	-9,9
Número de sesiones de odontología realizadas	0	11.444	7.616	0	-33,4
Sellantes aplicados	2.888	2.751	2.992	104	8,8
Superficies Obturadas	9.045	8.046	7.804	86	-3,0
Exodoncias (cualquier tipo)	1.053	1.086	955	91	-12,1

Dr. HERNAN SAA OBREGON

 RENDICION DE CUENTAS 2015
 - HERNAN SAA OBREGON



EVALUACION PRODUCCION 2014 - 2015



	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	SERVICIOS AMBULATORIOS	SERVICIOS HOSPITALARIOS	SERVICIOS DIAGNÓSTICOS	Actividades del Plan Intervenciones Colectivas.	Servicios Odontológicos
PRODUCCION 2015	21.214	57.383	5.195	82.709	912	25.726
PRODUCCION 2014	27.285	60.975	4.922	93.735	4.543	30.387

PRODUCCION 2015 PRODUCCION 2014



Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CUADRO DE EVALUACION - CALIDAD = 2014 A 2015



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO VALLE

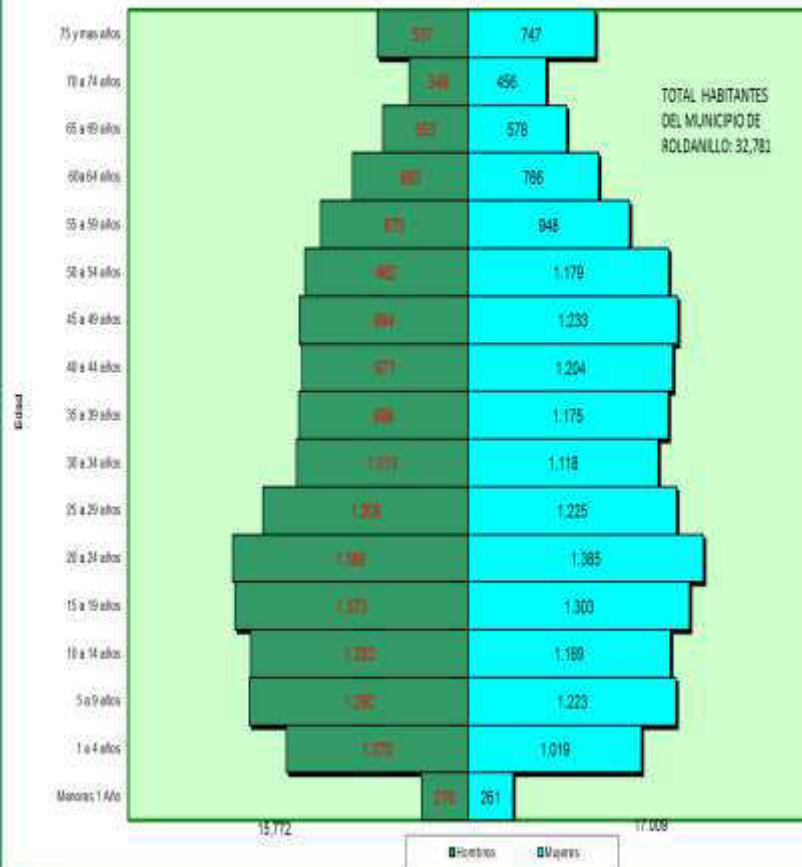
DOMINIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META O UMBRAL	AÑO 2014	AÑO 2015
ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD	Oportunidad de atención en consulta de Medicina General	Días	5	5.76	3.68
	Oportunidad de atención en consulta Médica especializada en Medicina Interna	Días	30	0	0
	Oportunidad de atención en consulta Médica especializada en Ginecoobstetricia	Días	15	17.72	20.42
	Oportunidad de atención en consulta Médica especializada en Pediatría	Días	8	10.82	19.16
	Oportunidad de atención en consulta Médica especializada en Cirugía General	Días	20	6.69	3.63
	Oportunidad de atención en consulta Odontología	Días	5	3.09	3.46
	Oportunidad de atención en consulta de urgencias	Minutos	30	19.6	25.2
	Oportunidad en exámenes de imagenología	Días	3	1	4.28
	Oportunidad en Realización de Cirugías Programadas	Días	15	15	6.03
	Cancelación de Cirugía programada	Porcentaje	10%	0	0



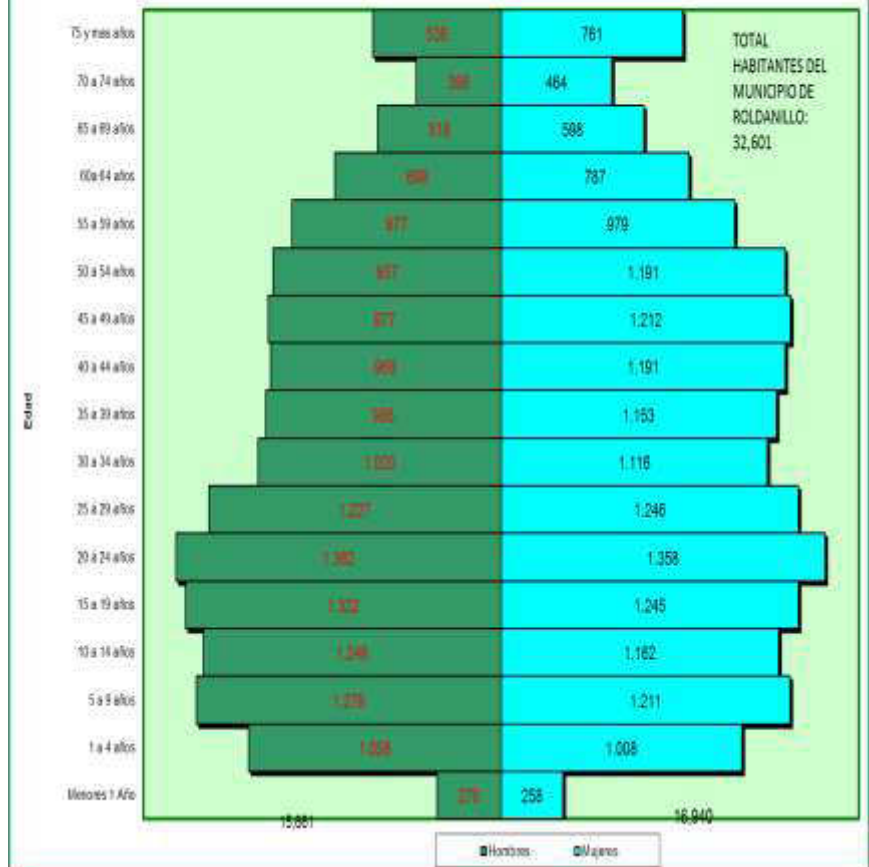
Dominio	Indicador	Unidad de Medida	Meta O Umbral	Año 2014	Año 2015
CALIDAD TÉCNICA	Reingreso de Pacientes al Servicio de Hospitalización	Porcentaje	10%	1.41	1.12
	Reingreso de Pacientes al Servicio de Urgencias	Porcentaje	10%		
	Pacientes de Hipertensión Arterial nivel Esperado	Porcentaje	100%	94.1%	94.1%
GERENCIA DEL RIESGO	Mortalidad Intrahospitalaria.	Tasa		0.54	0.62
	Infección Intrahospitalaria	Tasa		0.3	0,45
	Vigilancia de Eventos Adversos	Porcentaje	100%	100,00%	100,00%
SATISFACCIÓN DEL USUARIO	Quejas resueltas	Porcentaje	100%	91.5%	100.00%
	Satisfacción Global	Porcentaje	100%	95,00%	93,05%
OTROS	Entrega de Medicamentos Psiquiátricos	Porcentaje	100%	Na	Na
	Pacientes Atendidos por Programa de Hospitalización en casa	Porcentaje	30%	Na	Na



Piramide Poblacional por Sexo del Municipio de Roldanillo año 2015
Hospital Departamental San Antonio



Piramide Poblacional por Sexo del Municipio de Roldanillo año 2016
Hospital Departamental San Antonio





Informe de Morbilidad, General
Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo
Año 2015

Pob: 32.781

No. de Orden	CAUSA	NOMBRE_CAU	Total	%	Tasa por 10000 HB	<1año	de 1 a 4 años	de 5 a 14 años	15 a 44 años	de 45 a 59	de 60 y mas
1	A920	ENFERMEDAD POR VIRUS CHIKUNGUNYA	3.318	4,4	1.012	40	204	540	1.238	540	462
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3.276	4,3	999	-	-	-	147	840	2.282
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	2.210	2,9	674	-	168	582	872	333	142
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1.732	2,3	528	11	96	262	686	274	281
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1.711	2,2	522	133	328	241	498	180	212
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1.465	1,9	447	-	-	36	1.130	-	-
7	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	1.428	1,9	436	41	89	196	432	324	272
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1.297	1,7	396	175	486	287	159	53	110
9	R51X	CEFALEA	1.264	1,7	386	-	16	193	552	228	158
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1.161	1,5	354	12	83	73	354	214	362
11	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1.106	1,5	337	-	2	25	374	333	301
12	Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	930	1,2	284	481	360	88	1	-	-
13	Z003	EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	867	1,1	264	-	-	388	411	-	-
14	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	866	1,1	264	149	239	110	179	81	72
15	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	835	1,1	255	-	-	24	518	203	14



Pob: 32.781

No. de Orden	CAUSA	NOMBRE_CAU	Total	%	Tasa por 10000 HB	<1año	de 1 a 4 años	de 5 a14 años	15 a 44 años	de 45 a 59	de 60 y mas
16	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	746	1,0	228	-	3	71	250	162	213
17	M255	DOLOR EN ARTICULACION	735	1,0	224	-	6	33	197	218	255
18	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	699	0,9	213	2	26	93	317	99	97
19	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR (DOLOR EPIGASTRICO)	684	0,9	209	-	8	50	288	154	139
20	Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA- PLANIFICACION FAMILIAR	678	0,9	207	-	-	31	530	14	-
21	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	671	0,9	205	-	1	60	231	183	168
22	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	663	0,9	202	-	6	46	236	189	161
23	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	652	0,9	199	98	248	87	114	46	42
24	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	588	0,8	179	6	136	144	194	54	20
25	R11X	NAUSEA Y VOMITO	548	0,7	167	29	136	147	120	34	57
26	K036	DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES	510	0,7	156	22	285	91	56	27	14
27	E785	HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA- DISLIPIDEMIA	504	0,7	154	-	-	-	99	212	179
28	Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	486	0,6	148	-	6	37	224	104	87
29	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	480	0,6	146	-	-	-	9	37	434
30	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	479	0,6	146	45	77	95	136	61	38
		Subtotal	32.589	42,8	9.941	1.244	3.009	4.030	10.552	5.197	6.572
		Resto	43.546	57,2	13.284	1.287	3.040	4.970	15.137	8.140	8.237
		Gran total	76.135	100,0	23.225	2.531	6.049	9.000	25.689	13.337	14.809

Fuente de información: Base de datos R-FAST



SALUD PUBLICA

Dimensiones de Salud Pública



I. Dimensión de Salud Ambiental, acciones que buscan materializar el derecho al ambiente sano para favorecer y promover calidad de vida, a través de estrategias enmarcadas en dos componentes: Hábitat saludable y Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales



SALUD PUBLICA



2. Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias orientadas al disfrute de la vida cotidiana estableciendo relaciones interpersonales basadas en el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común y el desarrollo humano y social, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

- Promover la salud mental y la convivencia
- Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia



SALUD PUBLICA



3. Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional

políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que permiten garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad en las diferentes etapas del ciclo de vida, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

- Disponibilidad y acceso a los alimentos.
- Consumo y aprovechamiento biológico.
- Inocuidad y calidad de los alimentos.



SALUD PUBLICA



4. Dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que permiten promover las condiciones para el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad durante todo su ciclo vital, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género, Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos.

SALUD PUBLICA



5. Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que permiten materializar el derecho a vivir libre de enfermedades transmisibles en todos los ciclo de la vida y entornos donde viven las personas, familias y comunidades, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

- Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas,
- Enfermedades inmunoprevenibles y
- Condiciones y situaciones endo-epidémicas.



SALUD PUBLICA



6. Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres, políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que propenden por la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias y desastres, mediante estrategias orientadas reducir la exposición y propender la accesibilidad integral y enmarcadas en los siguientes componentes:

Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres,
Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres.



SALUD PUBLICA



7. Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles, políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de la vida, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

- Modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos,
- Atención integral en salud de las *enfermedades no transmisibles*.



SALUD PUBLICA



8. Dimensión Salud y Ámbito Laboral, políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar protección de la salud y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la economía, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:

- La seguridad y salud en el trabajo
- La atención de situaciones prevalentes de origen laboral.

SALUD PUBLICA



Dimensiones transversales:

Dimensión gestión diferencial de las poblaciones vulnerables, conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el reconocimiento de las diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de aquellos grupos sociales en los que esas diferencias significa desventaja o situación de mayor vulnerabilidad, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos y colectivos. **Cabe aclarar que en el interior de las ocho dimensiones prioritarias se desarrollan acciones afirmativas que complementan estas orientaciones transversales.** Las acciones trasversales a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad se enmarcan en los siguientes componentes:

- Niños, niñas y adolescentes,
- Grupos étnicos,
- Personas en situación de discapacidad,
- Adulto mayor, y
- Personas víctimas del conflicto armado.

SALUD PUBLICA



Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud, Conjunto de acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en la nación y territorios para actuar como planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector, a través de estrategias enmarcadas en el siguiente componente:

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la: *regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud.*

FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA ELECCION DE LA JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIO DE SALUD





INFORME DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

El objetivo de este informe es presentar en la Rendición de Cuentas a la Comunidad las actividades desarrolladas por la Oficina Asesora de Control Interno durante el año 2015 con el fin de mostrar el desarrollo y evolución del sistema del Control Interno



INTRODUCCION

Por disposición legal contenida en la Ley 87 de 1993*, todas las instituciones públicas deberán contar con una Oficina de Control Interno cuyo propósito está enfocado en cinco ejes fundamentales:

- 1. VALORACION DE RIESGOS
- 2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
- 3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO
- 4. FOMENTO A LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
- 5. RELACIONES CON ENTES EXTERNOS

*La ley 87 de 1993, es la ley que establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO



Dentro de las acciones adelantadas por la Oficina Asesora de Control Interno en el año 2015 se destacan entre otras:

A- Se realizaron solicitudes respetuosas a la alta Gerencia y Subgerencias para dar información y solicitar la gestión a soluciones de diferentes situaciones No Conformes que se presentaron en el transcurso del año en los diferentes servicios en especial el de urgencias , con el fin de contribuir al cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la misión Institucional. Esta función se realizó en observancia del ***Literal e del artículo 12 de la Ley 87 de 1993.***

B- Socialización de Nueva normatividad en los diferentes aspectos legales a la Gerencia y a los diferentes procesos.

C- *Se proyectaron las siguientes Políticas:*

Políticas de Control de HORAS EXTRAS.

Políticas de VIGILANCIA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA

Políticas sobre AUSTERIDAD EN EL GASTO

Políticas de CIERRE CONTABLE

Políticas para la CONCILIACION JUDICIAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO



Presentación a la Gerencia de los siguientes Informes:

- Informe anual Ejecutivo de Control Interno
- Informe sobre el Control Interno Contable.
- Informe de gestión por dependencias
- Informe sobre la legalidad del Software
- Informe de PQRS
- Informe pormenorizado de control interno.
- Informe sobre austeridad en el gasto.
- Informe de Seguimiento al Mapa de riesgos.
- Informe de auditorias programadas y no programadas
- Informe de Seguimiento a planes de mejoramiento
- Informes Trimestral y anual de autoevaluación y de autogestión de los procesos
- Informe de inventarios semestral y anual

Todos estos informes están en la pagina WEB de la Institución ; <http://www.hospitalroldanillo.gov.co/>

TABLA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO



ACTIVIDADES	Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Elaboración de Plan de Auditorías 2015	1	1	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó el Plan de Auditorías que fue aprobado en el primer comité de Control Interno en el mes de Enero 2. Se socializaron las fechas de las Auditorías a los grupos de gestión 7 misionales y 12 de apoyo para un total de 19 en el año 3. Se ejecutaron 19 auditorías equivalente al 100% de cumplimiento ;

TABLA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO



ACTIVIDADES	Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Auditoria a las cajas de servicio de urgencias	Se realizaron 2 Auditorias No programadas	2	100%	<p>-</p> <p>1- A la caja de urgencias se le realizo auditoria no programada en la que se reviso arqueo y medidas de control: se reportó 1 hallazgo</p> <p>2- En el área de facturación se reporto un hallazgo (Facturas Acumuladas del SOAT) Se envió oficio de la auditoria al responsable del proceso para que implementara las mejoras correspondientes :Subgerente administrativo</p>



ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES	Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Auditoria a SIAU	Se realizaron 4 Auditorias programadas	3	100%	<ol style="list-style-type: none">1. Auditoria de Control interno a los procesos según la Ley 1434 de 2011.2. Seguimiento y control de las actividades propias de la Oficina de Atención al Cliente3. Presentación del primer y segundo informe Semestral de PQRS 2015 a la Gerencia4. Informe mensual en la reunión del Comité de control Interno



INFORME SOBRE AUSTRERIDAD EN EL GASTO

- En el año 2015 se realizaron 4 informes que fueron hechos con base al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Gastos ejecutados por el Hospital San Antonio en los siguientes rubros : De Personal Administrativo y Operativo, Personal Indirecto , impresos y publicaciones, teléfono celular, teléfono fijo, servicios públicos, combustible, mantenimiento de vehículos y de Alimentos, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público.

Información en la pagina WEB de la Institución ;
<http://www.hospitalroldanillo.gov.co/>



MEDIDAS SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO

- Con lo referente a este punto se observó que el Hospital durante el 2015 racionalizó el gasto de papel pues se instauró como política el reciclaje, el uso de correo interno por Internet y el gasto medido de papel para que su consumo se limitara a las estrictas necesidades de los servicios
- Se realizaron actividades en el área administrativa, asistencial y de servicios generales con el fin de crear conciencia entre los trabajadores del ahorro de energía y agua en la institución, para racionalizar y disminuir el consumo por estos servicios, viéndose reflejado en una baja en los últimos meses del valor de los recibos por estos servicios.
- De igual manera se efectuó un seguimiento al consumo de combustible de los vehículos, se realizaron recomendaciones y planes de mejoramiento tendientes a racionalizar y disminuir el gasto por este rubro
- Se observó que durante el año 2015 se realizaron el mantenimiento y reparación de los Vehículos las estrictamente necesarias para su funcionamiento y cumplimiento con la norma.
- En la conservación, mantenimiento de muebles, enseres y de la planta física, se observó que las actividades fueron encaminadas a mantener en regla la normatividad a cerca de la habilitación



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

- Realizando un análisis sobre el avance de la aplicación del decreto 943 del 2014 MODELO ESTANDARIZADO DE CONTROL INTERNO en el cual puede concluir:
 1. Se observó un fuerte compromiso de los Lideres de los procesos para alcanzar los estándares requeridos para la habilitación en salud, con el fin de cumplir con el Decreto 2003 de 2014 de igual manera se ve compromiso de alcanzar los estándares de acreditación; es de resaltar que los líderes de los procesos promueven ante el personal a su cargo una labor con eficiencia, basados en los procedimientos y guías actualizadas .
 2. Que se han realizado planes en el Hospital Departamental San Antonio CON EL FIN DE IMPACTAR de forma general la política que enmarca el Plan de Ajuste Fiscal
 3. Por lo anterior la Oficina de Control Interno se permite concluir que el sistema de control interno del Hospital Departamental San Antonio en términos generales muestra un comportamiento aceptable, considerando que las auditorias y elementos de control adoptados contribuyen al logro de los objetivos y metas institucionales, sin embargo la institución continua requiriendo de mejoras en varios componentes , en especial el de la administración del riesgo que aseguren la detección el análisis y la toma de medidas preventivas y correctivas.



INFORME DEL PROCESO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS AÑO 2015

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	PERIODICIDAD	RESULTADO	RANGO ACEPTABLE
Proporción de respuesta a PQPR.	<u>Quejas y reclamos</u> <u>Gestionados 35 X100</u> Quejas y Reclamos Recibidos 41	Mensual	80%	Entre 1 y 15 días hábiles según su clasificación
Buzones de sugerencias	<u>N° de sugerencias recibidas analizadas 84 X100</u> N° de sugerencias recibidas 124	Mensual	68%	90 - 100%
Nivel de satisfacción global	<u>N° de usuarios satisfechos en las encuestas 7562 X 100</u> N° de encuestados 8130	Trimestral	93%	90 - 100%

A photograph of the entrance to Hospital San Antonio. A sign on a tree reads "HOSPITAL SAN ANTONIO". In the background, a white ambulance is parked. Two people are sitting on a low concrete wall in the foreground. A yellow taxi is on the right, and a red car is on the left. The scene is outdoors with trees and a hill in the distance.

**GRACIAS POR SU
ASISTENCIA
Y PARTICIPACIÓN**