



# RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

**Dra. Eliana Margarita Mendoza Mendoza**

**Gerente**

*¡Más Humano!*



# Plataforma Estratégica

*¡Más Humano!*



## MISIÓN

*¡Más Humano!*

Somos una E.S.E, de la red pública del departamento de la Guajira, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad **con integralidad, oportunidad, calidad y calidez;** con recursos físicos, tecnológicos y humanos calificados, para la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias; Así mismo contribuimos a la formación integral del talento humano, a través de la relación docencia servicio.



## VISIÓN

*¡Más Humano!*

En el **2021** la ESE HSR, será una institución más humana, líder en la implementación de un modelo de atención en salud integral; fortalecida, social y financieramente, cumpliendo estándares de acreditación y desarrollo ambiental sostenible.



# VALORES CORPORATIVOS

Honestidad

Respeto

Compromiso

Diligencia

Justicia



# Políticas Institucionales



**IAMII**



**Calidad**



**Administración del Riesgo**

**Protección, Prevención y Control de  
Comportamientos Agresivos**



**Seguridad del Paciente**



**Humanización**



**Comunicaciones**



**Prestación de Servicios**



**Salud y Seguridad en el Trabajo**



**Ambiental**

*¡Más Humano!*



# Gestión Financiera

*¡Más Humano!*



# Ingresos Reconocidos

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)				año 2018	
VARIABLE	2016	2017	2018	%	VARIACION 2017/2018
INGRESO TOTAL RECONOCIDO EXCLUYE CXC	32.950.855	33.220.578	32.637.711	100	-1,7
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	32.720.637	32.566.386	31.857.774	69,3	-2,1
POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	2.309.408	2.321.763	5.731.213	18	146,7
RÉGIMEN SUBSIDIADO	23.208.040	21.995.491	19.596.218	62	-10,9
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2.946.643	3.201.823	2.541.193	8	-20,6
OTRAS VENTA DE SERVICIOS	4.256.546	5.047.309	3.989.150	13	-21,0
APORTES	0	488.244	503.654	1,1	3,0
OTROS INGRESOS	230.217	165.948	276.283	0,6	40,0
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	6.739.610	6.362.292	13.267.527	29	52,0
INGRESO TOTAL RECONOCIDO	39.690.465	39.582.870	<b>45.628.956</b>	100	15,2



# Ingresos Recaudados

INGRESOS RECAUDADOS (MILES DE PESOS CORRIENTES)				VARIACIÓN 2018/2017
VARIABLE	2016	2017	2018	
INGRESO TOTAL RECAUDADO (EXCLUYE CXC)	18.870.729	14.796.307	18.486.026	24,9
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	18.640.511	14.142.115	17.721.498	25,3
ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE	1.413.128	363.499	438.158	20,5
RÉGIMEN SUBSIDIADO	13.584.247	11.952.491	14.824.355	24,0
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1.205.040	609.523	649.452	6,6
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	2.438.096	1.216.603	1.809.534	48,7
APORTES	0	488.244	488.244	0,0
OTROS INGRESOS	230.217	165.948	276.283	66,5
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	6.739.610	6.362.292	0	-100,0
INGRESO TOTAL RECAUDADO	25.610.339	21.158.600	31.477.270	48,8

*¡Más Humano!*



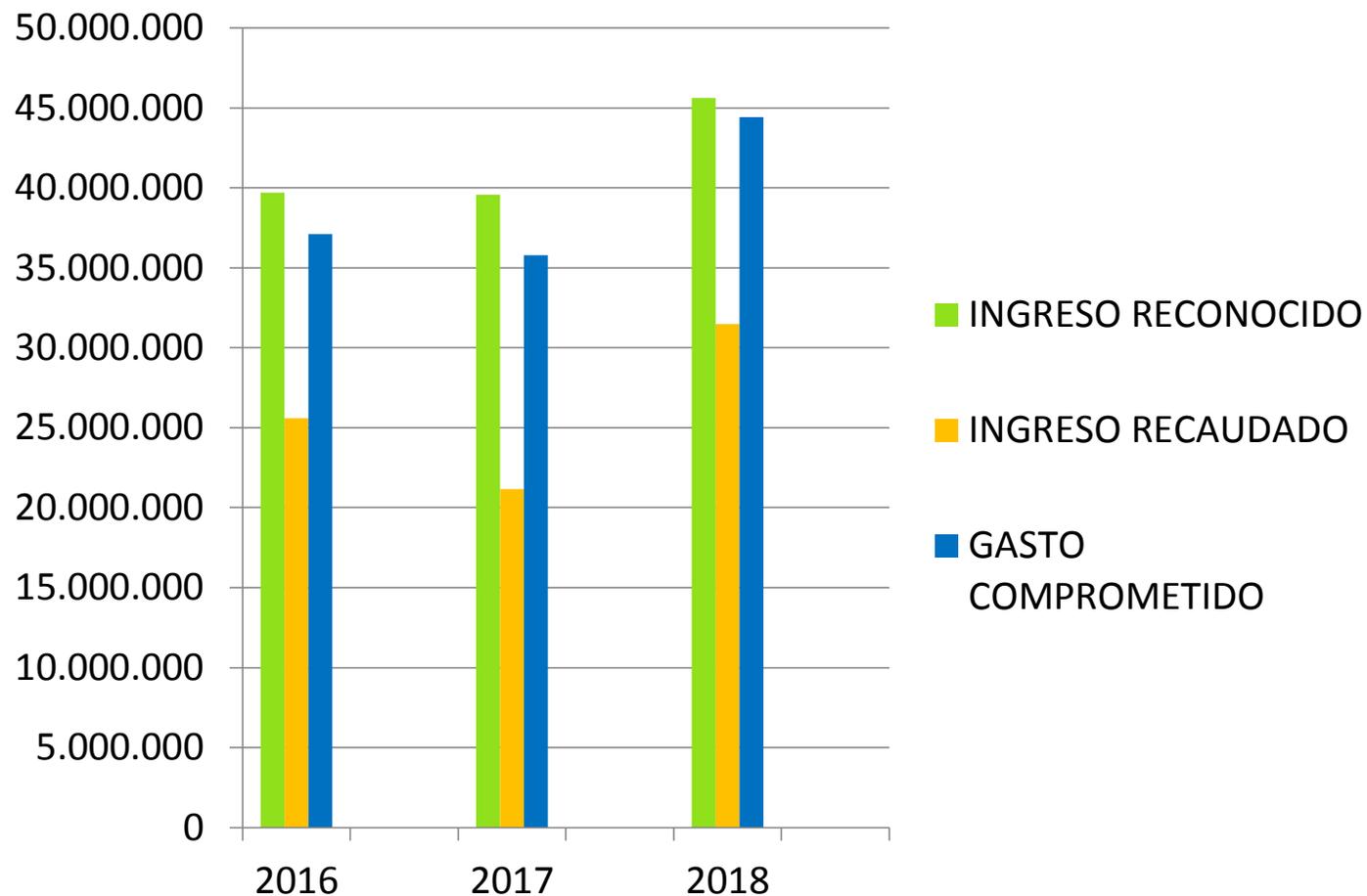
# Gastos Comprometidos

GASTO COMPROMETIDO (MILES DE PESOS CORRIENTES)				VARIACION 2018/2017
VARIABLE	2016	2017	2018	
GASTOS TOTAL COMPROMETIDO EXCLUYE CXP	29.347.247	29.197.019	30.388.171	4,1
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	23.784.767	24.382.331	25.312.502	3,8
GASTOS DE PERSONAL	19.061.913	19.288.196	17.869.569	-7,4
GASTO DE PERSONAL DE PLANTA	3.020.714	3.800.715	4.149.693	9,2
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	16.041.199	15.487.481	13.719.876	-11,4
GASTO DE SUELDOS	1.630.026	2.390.460	2.620.785	9,6
GASTOS GENERALES	4.458.663	4.460.211	6.360.247	42,6
GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.536.395	4.814.688	4.882.868	1,4
OTROS GASTOS	290.276	633.923	1.275.487	101,2
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	7.772.520	6.578.721	14.034.554	113,3
GASTOS TOTALES CON CUENTAS POR PAGAR	37.119.767	35.775.740	44.422.725	19,7



# Ejecución Presupuestal

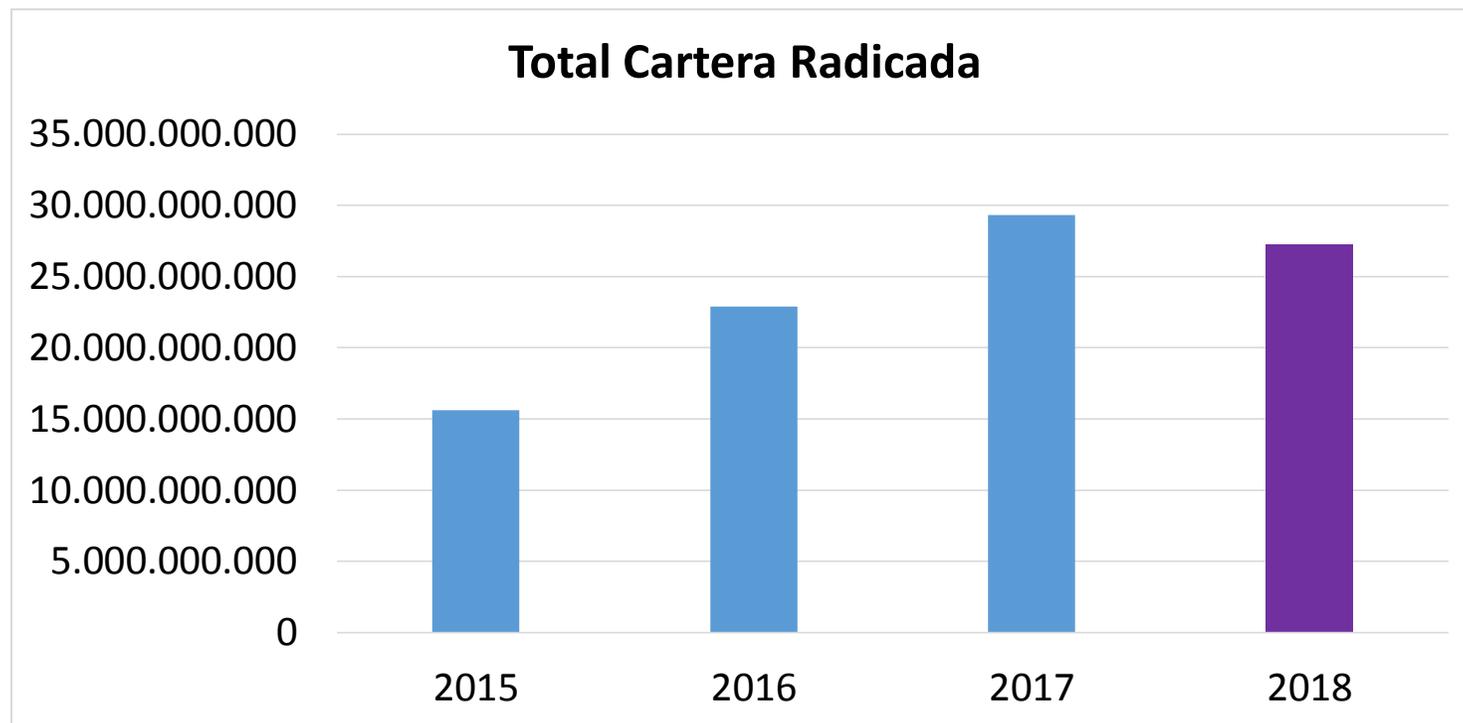
	INGRESO RECONOCIDO	INGRESO RECAUDADO	GASTO COMPROMETIDO
<b>2016</b>	39.690.464	25.610.338	37.119.767
<b>2017</b>	39.582.870	21.158.599	35.775.739
<b>2018</b>	45.628.955	31.477.270	44.422.724





# Cartera

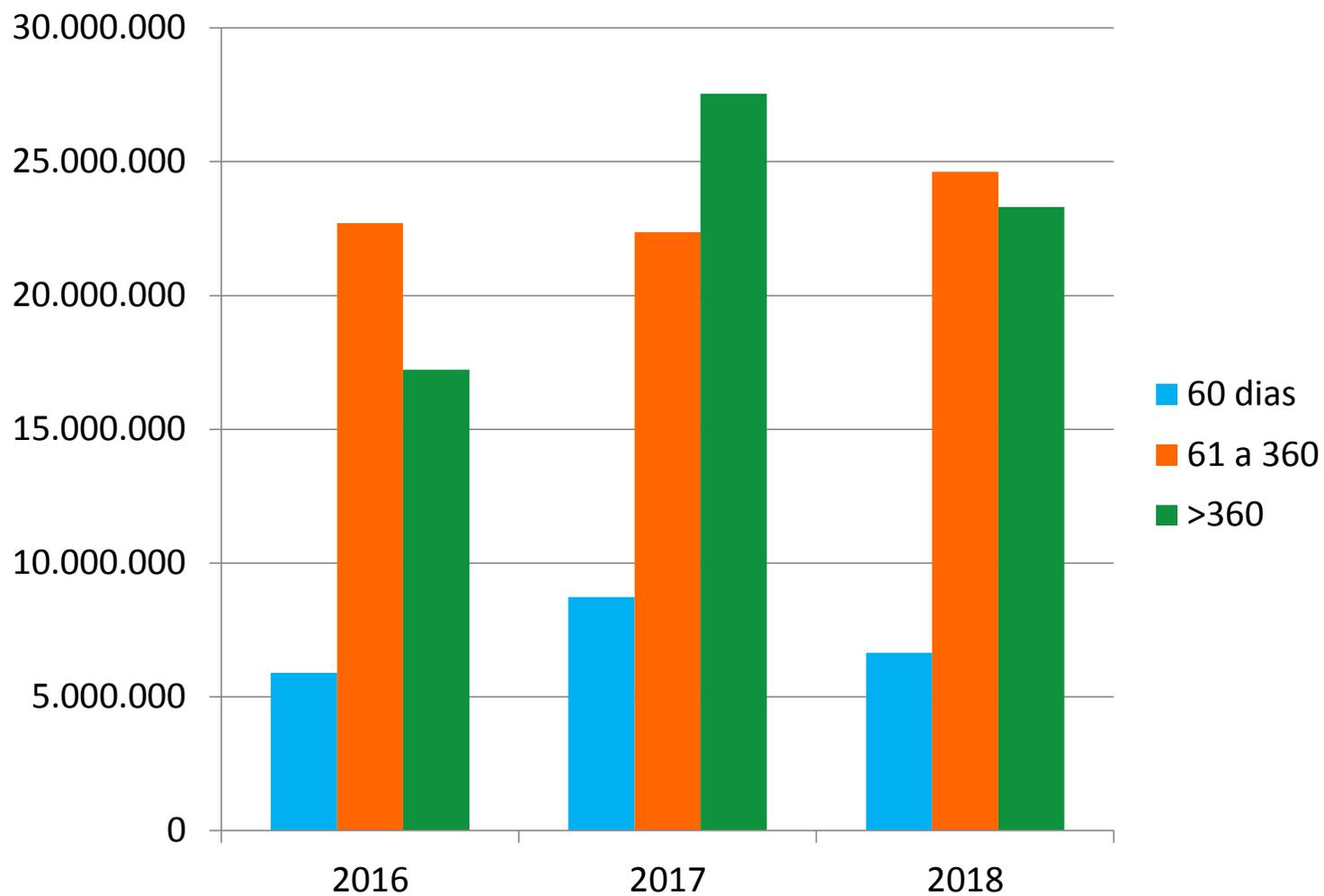
	2015	2016	2017	2018
<b>Total Cartera Radicada</b>	15.623.982.998	22.911.288.265	29.321.218.841	27.291.674.475





# Cartera 2018

AÑO 2018		%
Hasta 60	3.322.975	12,2
De 61 a 90	1.105.715	4,1
De 91 a 180	4.737.238	17,4
De 181 a 360	6.470.479	23,7
Mayor 360	11.655.267	42,7
<b>Total</b>	<b>27.291.674</b>	<b>100,0</b>



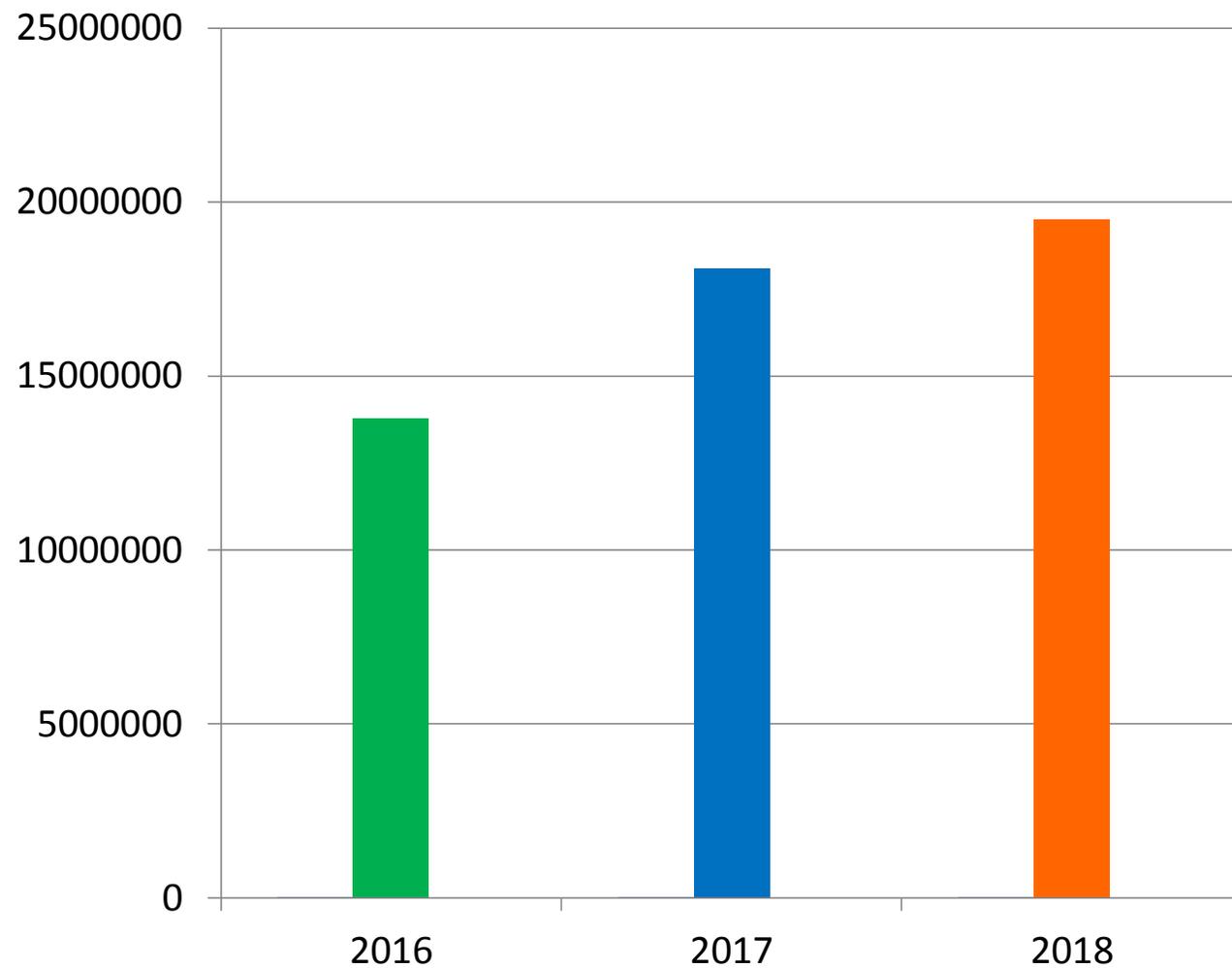
*¡Más Humano!*



# Pasivos

## PASIVOS (MILES DE PESOS CORRIENTES)

VARIABLE	2016	2017	2018
TOTAL PASIVO	13.773.730	18.080.586	19.480.520
VARIACIÓN		31%	8%





# Gestión de Riesgo Fiscal y Financiero

*¡Más Humano!*

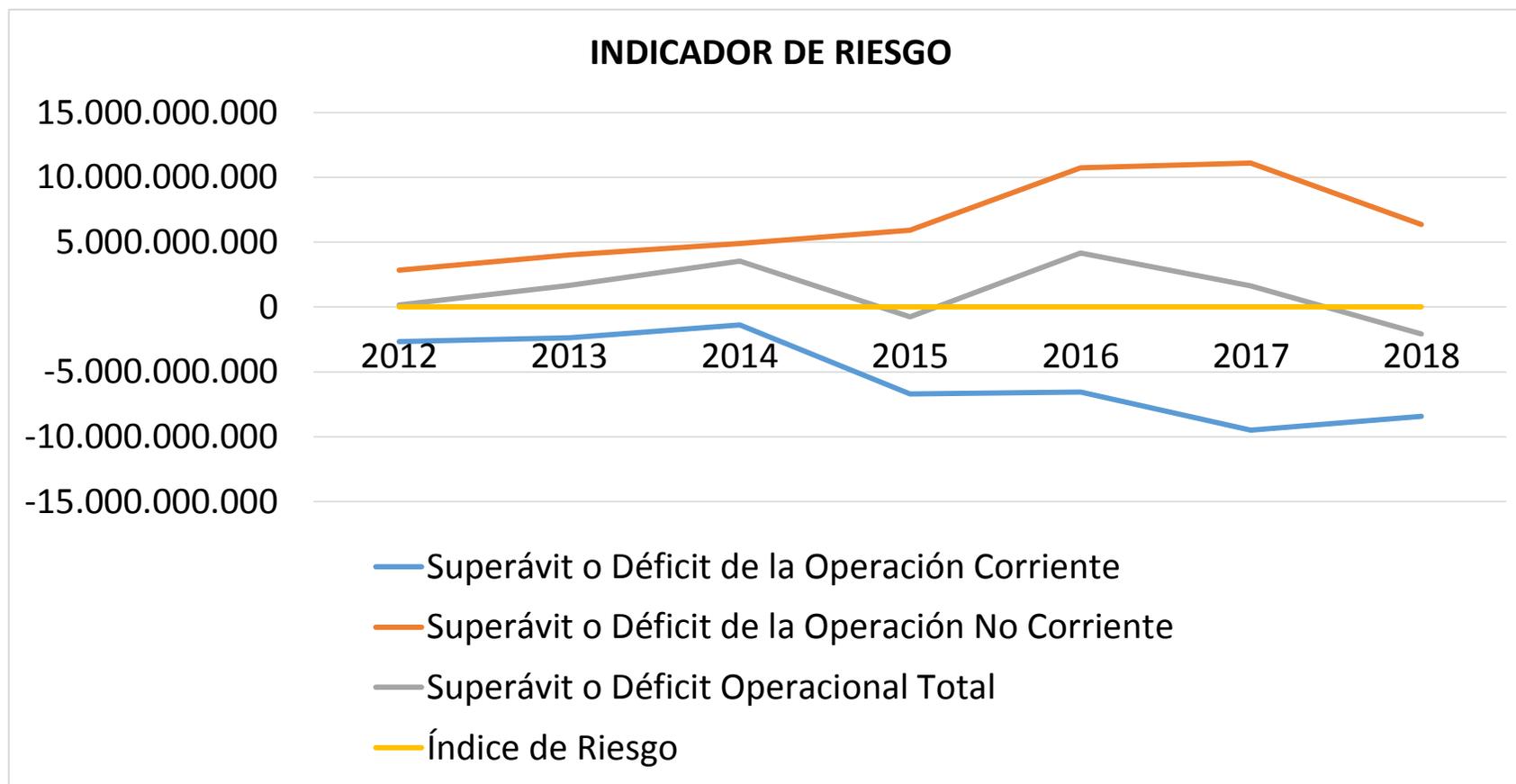


# Índice de Riesgo

INDICADORES	2016	2017	2018
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LA OPERACIÓN CORRIENTE	6.545.740.419	9.479.924.556	8.442.675.901
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE LA OPERACIÓN NO CORRIENTE	10.722.972.201	11.098.872.107	6.352.274.193
SUPERÁVIT O DÉFICIT OPERACIONAL TOTAL	4.177.231.783	1.618.947.550	2.090.401.708
ÍNDICE DE RIESGO	0,12	0,05	-0,06
CATEGORIA	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO

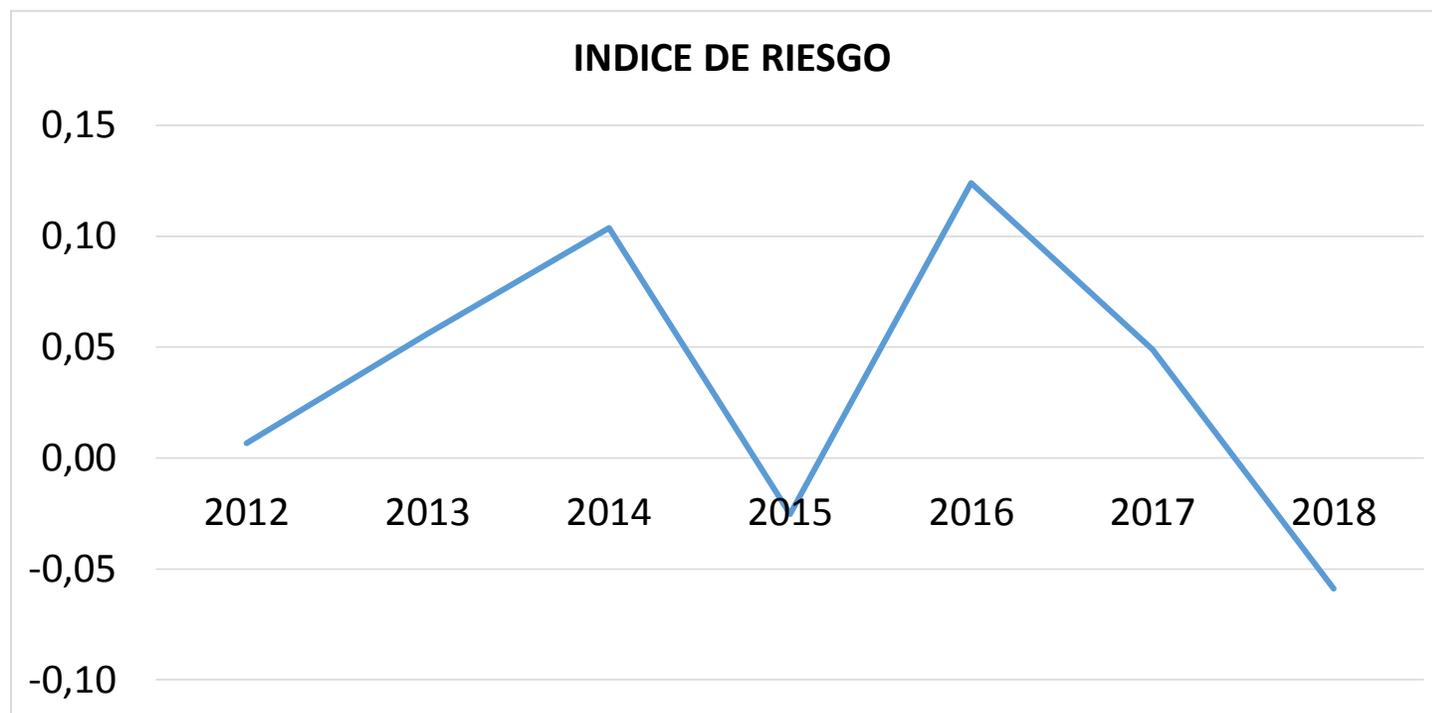


# Índice de Riesgo





# Índice de Riesgo





# Gestión Asistencial

*¡Más Humano!*



# Producción Baja Complejidad

CONSULTA MEDICINA GENERAL					
	2016	2017	2018	VARIACIÓN 2017/2016	VARIACIÓN 2018/2017
ZONA URBANA	19.793	17.078	14.707	-14	-14
ZONA RURAL	7.604	6.407	5.393	-16	-16
PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	35.921	21.229	19.229,0	-41	-9
<b>TOTAL</b>	<b>63.318</b>	<b>44.714</b>	<b>39.329</b>		

VACUNACION			
AÑO	2016	2017	2018
# DOSIS	22.887	28.881	28.012
VARIACIÓN		26%	-3%



# Producción Baja Complejidad

ACTIVIDADES AMBULATORIAS	2016	2017	2018	VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
CONSULTA DE NUTRICION Y DIETETICA	2.010	2.003	1.287	-0,3	-35,7
CONSULTA DE PSICOLOGIA	509	701,0	598,0	37,7	-14,7
ODONTOLOGIA PRIMERA VEZ	17.084	12.166,0	12.198,0	-28,8	0,3
TRATAMIENTOS TERMINADOS	19.998	29.978	31.747	49,9	5,9



# Producción Urgencias

	CONSULTA ESPECIALIZADA URGENCIAS			VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
	2016	2017	2018		
<b>CIRUGIA</b>	1.850	1.617	1.956	7,6	11,4
<b>GINECOLOGIA</b>	1.577	2.244	2.320	42,3	3,4
<b>PEDIATRIA</b>	1.360	1.564	1.419	15,0	-9,3
<b>MEDICINA INTERNA</b>	1.700	1.756	1.688	3,3	-3,9
<b>ORTOPEDIA</b>	993	1.219	1.439	22,8	18,0
<b>UROLOGIA</b>	593	747	746	26,0	-0,1
<b>OTORRINOLARINGO</b>	67	432	656	544,8	51,9
<b>OFTALMOLOGIA</b>	42	47	51	11,9	8,5
<b>ANESTESIA</b>	5	14	6	180,0	-57,1
<b>DERMATOLOGIA</b>	1	7	0	600,0	-100,0
<b>NEUROLOGIA</b>	365	423	401	15,9	-5,2
<b>NEUROCIRUGIA</b>	739	862	810	16,6	-6,0
<b>MAXILOFACIAL</b>	7	11	18	57,1	63,6
<b>CIRUGIA PLASTICA</b>	3	1	2	-66,7	100,0
	9.302	10.944	11.512	17,7	5,2



# Indicadores Hospitalización

INDICADOR HOSPITALARIO	2016	2017	2018	VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
EGRESOS	5.855	6.687	6.325	14	-5
PORCENTAJE OCUPACION	77,5	77,4	73,3	0	-5
PROMEDIO ESTANCIA (Dias)	2,7	2,7	2,6	0	-4
GIRO CAMA	8,7	8,8	8,2	1	-7



# Producción Quirófano y Sala de Partos

PARTOS	2016	2017	2018	VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
PARTOS VAGINALES	434	512	610	18	19
PARTOS POR CESAREA	889	967	877	9	-9
TOTAL PARTOS	1.323	1.479	1.487	12	1



# Producción Quirófano y Sala de Partos

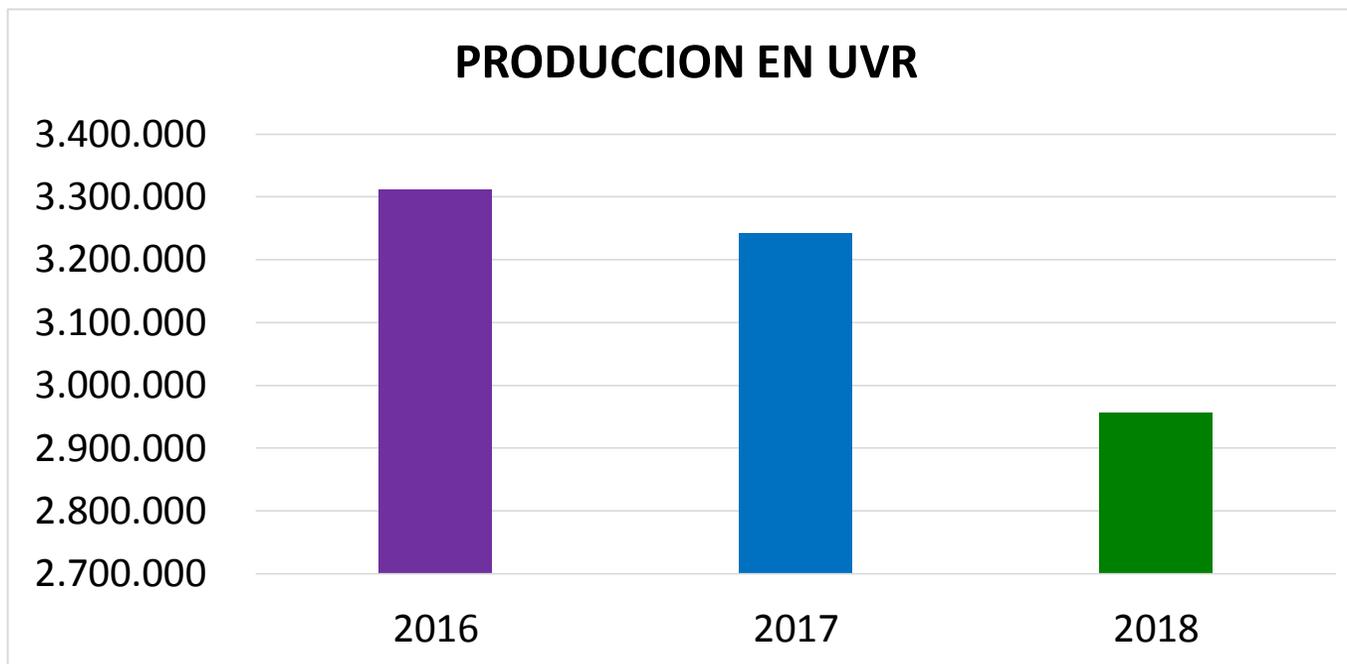
	CIRUGIAS			VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
	2016	2017	2018		
<b>CIRUGIA GENERAL</b>	3.285	2.671	2.539	1,4	-7,0
<b>GINECOLOGIA</b>	3.052	2.029	1.534	-33,5	-24,4
<b>ORTOPEDIA</b>	5.115	5.716	4.678	11,7	-18,2
<b>UROLOGIA</b>	422	337	410	-20,1	21,7
<b>OTORRINOLARINGO</b>	186	323	564	73,7	74,6
<b>OFTALMOLOGIA</b>	302	390	271	29,1	-30,5
<b>DERMATOLOGIA</b>	144	288	283	100,0	-1,7
<b>NEUROCIURUGIA</b>	69	129	70	87,0	-45,7
<b>MAXILOFACIAL</b>	89	128	159	43,8	24,2
<b>CIRUGIA PLASTICA</b>	229	713	689	211,4	-3,4
	12.893	12.724	11.197	-1,3	-12,0



# Producción

## Unidad de Valor Relativo

VIGENCIAS	2016	2017	2018
PRODUCCION EN UVR	3.312.820	3.242.942	2.955.990





# Producción Consulta Externa

	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA			VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
	2016	2017	2018		
CIRUGIA	3.085	2.831	2.351	-8,2	-17,0
GINECOLOGIA	6.202	5.677	5.842	-8,5	2,9
PEDIATRIA	5.845	2.893	3.493	-50,5	20,7
MEDICINA INTERNA	6.762	5.462	4.638	-19,2	-15,1
ORTOPEDIA	4.817	3.523	3.672	-26,9	4,2
UROLOGIA	3.207	2.621	2.137	-18,3	-18,5
OTORRINOLARINGO	2.582	2.247	1.417	-13,0	-36,9
OFTALMOLOGIA	1.953	1.715	1.103	-12,2	-35,7
ANESTESIA	1.388	1.177	858	-15,2	-27,1
DERMATOLOGIA	819	612	597	-25,3	-2,5
NEUROLOGIA	1.933	2.229	2.039	15,3	-8,5
NEUROCIRUGIA	1.152	1.078	936	-6,4	-13,2
MAXILOFACIAL	138	93	132	-32,6	41,9
CIRUGIA PLASTICA	268	172	154	-35,8	-10,5
	40.151	32.330	29.369	-19	-9



# Producción Urgencias

	CONSULTA ESPECIALIZADA URGENCIAS			VARIACION 2017/2016	VARIACION 2018/2017
	2016	2017	2018		
<b>CIRUGIA</b>	1.850	1.617	1.956	7,6	11,4
<b>GINECOLOGIA</b>	1.577	2.244	2.320	42,3	3,4
<b>PEDIATRIA</b>	1.360	1.564	1.419	15,0	-9,3
<b>MEDICINA INTERNA</b>	1.700	1.756	1.688	3,3	-3,9
<b>ORTOPEDIA</b>	993	1.219	1.439	22,8	18,0
<b>UROLOGIA</b>	593	747	746	26,0	-0,1
<b>OTORRINOLARINGOLOGÍA</b>	67	432	656	544,8	51,9
<b>OFTALMOLOGIA</b>	42	47	51	11,9	8,5
<b>ANESTESIA</b>	5	14	6	180,0	-57,1
<b>DERMATOLOGIA</b>	1	7	0	600,0	-100,0
<b>NEUROLOGIA</b>	365	423	401	15,9	-5,2
<b>NEUROCIRUGIA</b>	739	862	810	16,6	-6,0
<b>MAXILOFACIAL</b>	7	11	18	57,1	63,6
<b>CIRUGIA PLASTICA</b>	3	1	2	-66,7	100,0
	9.302	10.944	11.512	17,7	5,2



# Gestión de Atención al Usuario

*¡Más Humano!*



# Índice de Satisfacción

AÑO	NO. ENCUESTADOS	NO. USUARIOS EXPERIENCIA BUENA O MUY BUENA	%
2016	20.494	19.031	92,9
2017	6.723	6.438	95,76
2018	7.232	6.520	90,16



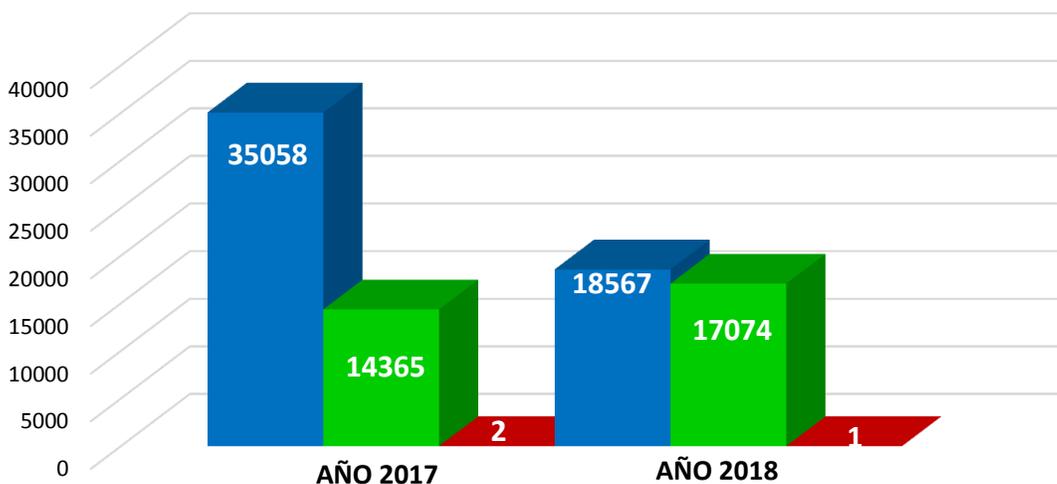
# Gestión de Calidad

*¡Más Humano!*



# Indicadores de Calidad

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA EN MEDICINA GENERAL



- Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.
- Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas
- Resultado

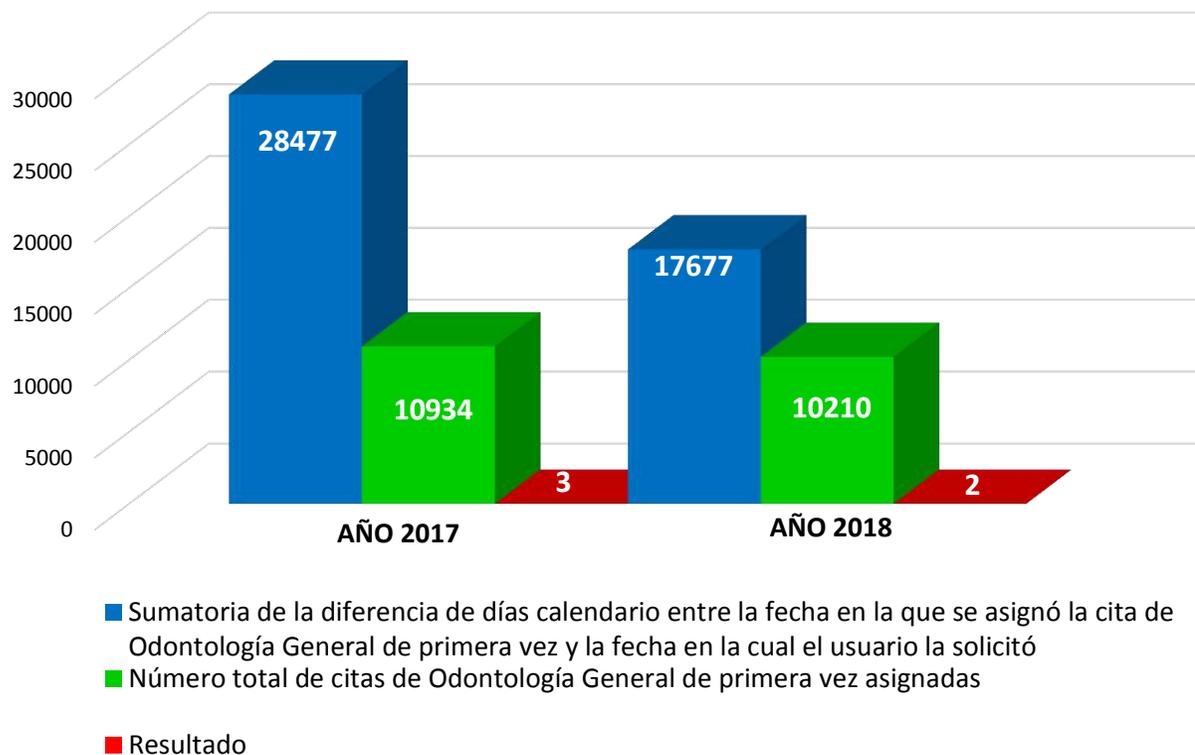
Durante la vigencia 2018 se asignaron 17.074 citas para consulta de Medicina General de primera vez. Este indicador muestra un mejor comportamiento con respecto a la vigencia anterior disminuyendo un día.

Si se compara con lo establecido en la Meta ( $\leq 3$  días), muestra un comportamiento excelente debajo del umbral de desempeño de acuerdo a normatividad.



# Indicadores de Calidad

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE ODONTOLOGIA GENERAL



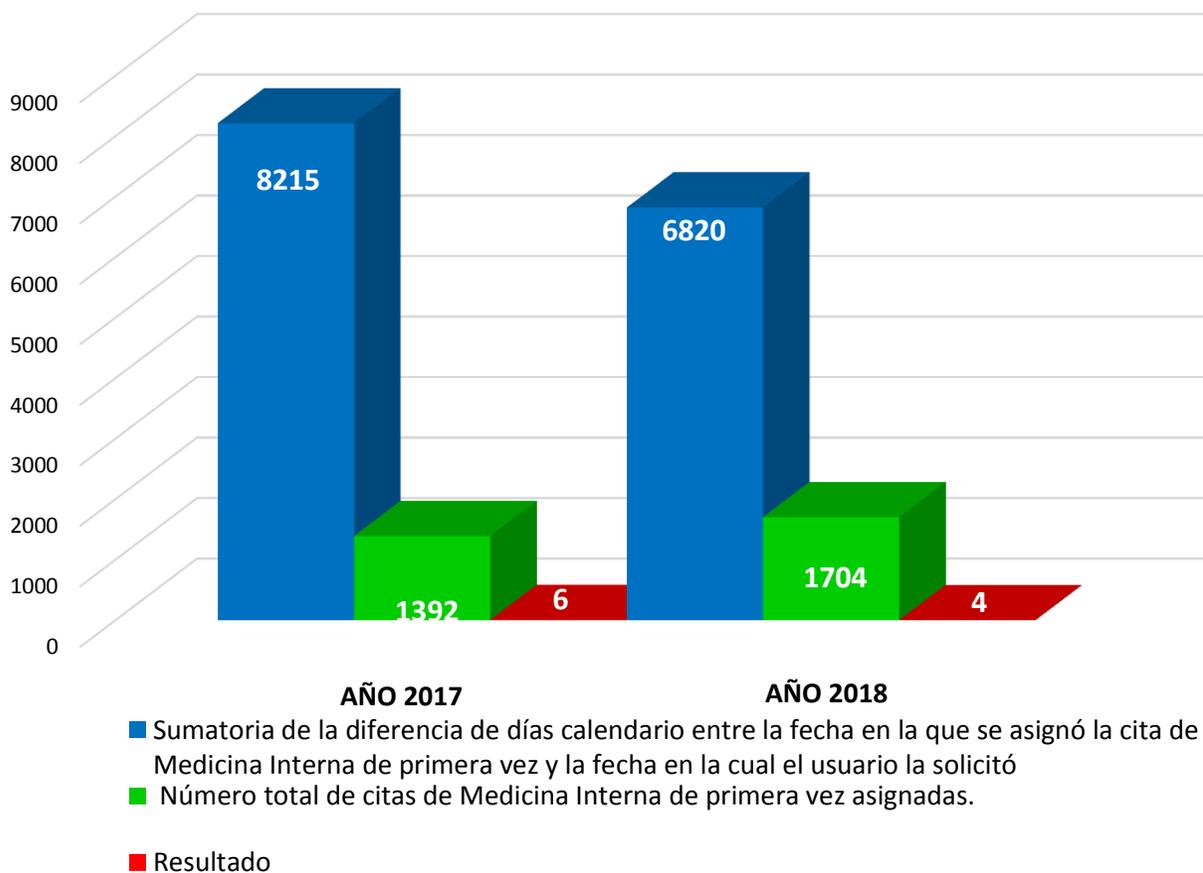
Este indicador tiene muestra una variación, pasando de una oportunidad de 3 a dos días; si se compara con lo establecido en la Meta (3 días), y umbral de desempeño aceptable (>3 días) de acuerdo a lo establecido en la norma.



# Indicadores de Calidad

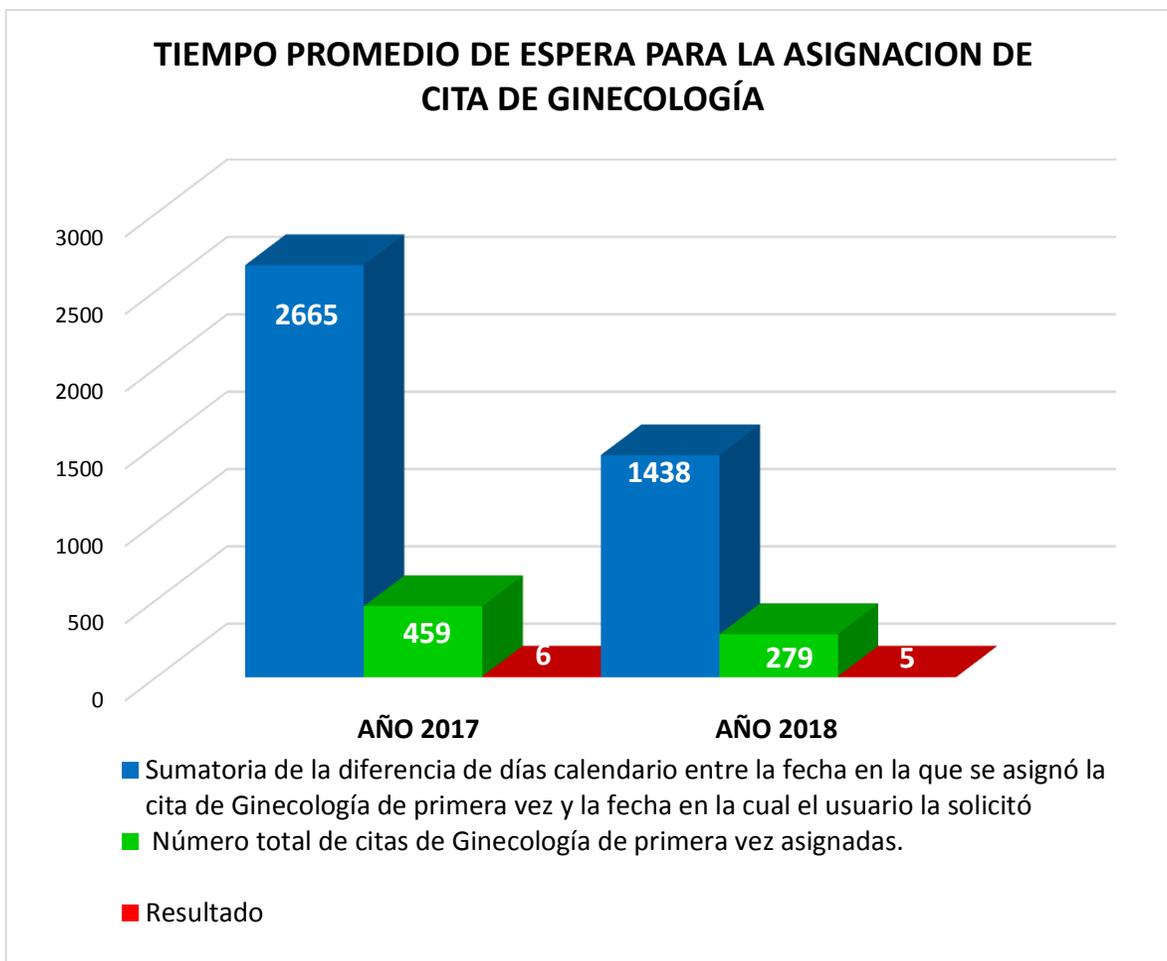
Durante la vigencia 2018 se asignaron 1.704 citas para consulta especializada de medicina interna de primera vez; la cual muestra un desempeño por debajo del estándar; con respecto a la vigencia anterior; y mantiene un margen menor al establecido en la Resolución 743 de 2013.

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE MEDICINA INTERNA





# Indicadores de Calidad



Durante la vigencia 2018 se asignaron 279 citas para consulta especializada de Ginecología de primera vez; que comparado con la vigencia anterior muestra una disminución de las atenciones generadas y como consecuencia bajo el numero de días de espera para la asignación; reflejando una oportunidad de la asignación de citas a 5 días, dando cumpliendo con la meta esperada la cual es  $\leq$  a 8 días de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Gerencial.



# Gestión Administrativa

*¡Más Humano!*



# Mejora de la Infraestructura y adquisición de equipos para la ESE

Construcción de red de alcantarillado de la plazoleta principal hasta los manjoles de desagüe Municipal por deterioro.

Mantenimiento de Red de aguas residuales y aguas lluvias en áreas de laboratorio, banco de sangre, Hospitalización, cocina y área administrativa.

Colocación de trampas de grasa en el área de cocina

Mantenimiento en pintura de habitaciones de medicina interna y Ginecobstetricia.

Habilitación de ambulancias Mercedes Benz y Hyundai por daños en motores y mantenimiento general.



# Mejora de la Infraestructura y adquisición de equipos para la ESE

Impermeabilización de techos del área administrativa, cirugía, Hospitalización y Banco de sangre por filtraciones aguas lluvias.

Adquisición de 12 equipos de cómputo.

Cambio de caja de registro eléctrico y Mantenimiento de línea de conducción eléctrica a urgencias.



# Mejora de la Infraestructura y adquisición de equipos para la ESE

Adquisición e instalación de 32 cámaras de seguridad con DVR y alta resolución

Adquisición de 15 aires acondicionados Mini Split para remplazar aires dañados en hospitalización, urgencias, cirugía, facturación, 20 de Julio y dormitorios de especialistas

Adquisición de 6 impresoras y 3 scanner para facturación

Habilitación del área de descanso y dormitorio de médicos y especialistas dotados de aires acondicionados Mini Split, camas, neveras, mantenimiento en pintura y en general.



# Mejora de la Infraestructura y adquisición de equipos para la ESE

Suministro de canecas plásticas para la recolección de residuos

Contratación del servicio para el Análisis físico – químico de aguas servidas y residuales

Elaboración de proyectos de infraestructura y de dotación inscritos en el plan Bienal



# Mejora de la Infraestructura y adquisición de equipos para la ESE

Suministro e instalación del sistema de llamado alámbrico de enfermería en urgencias y hospitalización

Restablecimiento de mecanismos de control para la recepción y administración de medicamentos en todas las áreas

Suministro de Electrocardiógrafos



# Área de Sistemas



Habilitación del módulo de costos en el sistema R-Fast



Elaboración de listado de necesidades del sistema de información, gestión de visitas y seguimiento al mantenimiento y correctivos en el sistema R-Fast



Adquisición y habilitación del módulo contable de las NIFF



# Gestión Jurídica

*¡Más Humano!*



# Gestión Contractual

Durante esta vigencia, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se han elaborado los siguientes contratos:

## CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS

<b>Contratos de Prestación de Servicios:</b> .....	105
<b>Contratos Sindicales:</b> .....	33
<b>Contratos de Suministros:</b> .....	37
<b>Contratos de Obras:</b> .....	0

## CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS

<b>Órdenes de Prestación de Servicios:</b> .....	258
<b>Órdenes de Suministros:</b> .....	33
<b>Órdenes de Arriendo:</b> .....	10



# Procesos Judiciales

En la actualidad, la ESE Hospital San Rafael Nivel II, finalizó la vigencia 2018 con un total de 50 procesos judiciales en contra, de diferentes naturalezas, como son: Procesos de Reparación Directa, Ejecutivos Singulares y Ordinarios Laborales.

<b>Medio de control reparación directa</b>	<b>27</b>
<b>Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>	<b>2</b>
<b>Procesos ordinarios laborales</b>	<b>15</b>
<b>Ejecutivos Singulares</b>	<b>6</b>



# Cobros Pre jurídicos

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	VALOR COBRADO
COOSALUD EPS S.A.	\$ 4.329.478
COOSALUD ESS EPS-S	275.846.767.00
CRUZ BLANCA EPS	107.387.00
DEPARTAMENTO DE RISARALDA	\$ 197.385.00
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	\$ 8.240.092.00
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTMENT	\$ 2.502.644.091.00
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	\$ 281.495.00
DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	\$ 20.371.674.00
DTS SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA	\$ 1.392.176.00
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR	\$ 49.214.101.00
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA	\$ 165.587.00
ECOOPSOS– ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	\$ 22.671.103.00
EMDISALUD-EMPRESA MUTUAL	\$ 92.714.114.00



# Cobros Pre jurídicos

EMSSANAR-ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD	\$	127.753.00
EPS FAMISANAR LTDA	\$	13.539.497.00
EPS SANITAS	\$	29.851.205.00
GOBERNACION DE ANTIOQUIA		23.433.497.00
GOBERNACION DEL QUINDIO	\$	316.900.00
GOBERNACION DEL TOLIMA	\$	446.255.00
GOLDEN GROUP S.A. EPS	\$	2.485.000.00
ASMET ASMET - ASOC. MUTUAL LA ESPERANZA DEL EL TAMBO ASME	\$	61.045.687
ASOCIACIÓN MUTUAL SER-S	\$	54.558.217
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA	\$	286.485.849
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA.	\$	887.828.584
CAJA de Compensación Familiar de Sucre COMFASUCRE	\$	4.312.301
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	\$	41.388.410
CAPRESOCA EPS	\$	11.748.130



# Cobros Pre jurídicos

CAMFABOY – CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ	
COMFACUNDI- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA	\$ 1.891.409
COMFAMA – CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA	\$ 45.100
COMFAMILIAR- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA	\$ 47.914.058
COMFAMILIAR HUILA	\$ 10.301.780
COMFAORIENTE – CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COL.	\$ 519.217
COMFASUCRE EPS-S	\$ 4.071.900
Comfenalco Antioquia – Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia	\$ 1.914.150
Comparta – Cooperativa de Salud Comunitaria Comparta EPS S	\$ 389.911.715
COMPENSAR	\$ 5.735.403
Convida – Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPSS CONVIDA	\$ 10.353.012
COOMEVA EPS S.A.	\$ 2.364.335.520



# Cobros Pre jurídicos

GOLDEN GROUP S.A. EPS	\$ 2.485.000
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	\$ 36.809.351
MALLAMAS EPSI	\$ 2.271.379
MANEXKA EPSI	\$ 25.538.539
MEDIMAS EPS	\$ 114.440.766
NUEVA EPS	\$ 685.692.470
PIJAOS SALUD EPSI	\$ 648.660
SALUD TOTAL EPS	\$ 96.423.228
SALUD VIDA EPS	\$ 1.245.502.203
SAVIA SALUD EPS S.A.S.	\$ 60.211.053
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	\$ 33.520.885
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	\$ 42.930.396
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	\$ 37.723.585
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	\$ 88.114.038
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SUCRE	\$ 15.898.155
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL META	\$ 1.632.900
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA	\$ 50.177.450

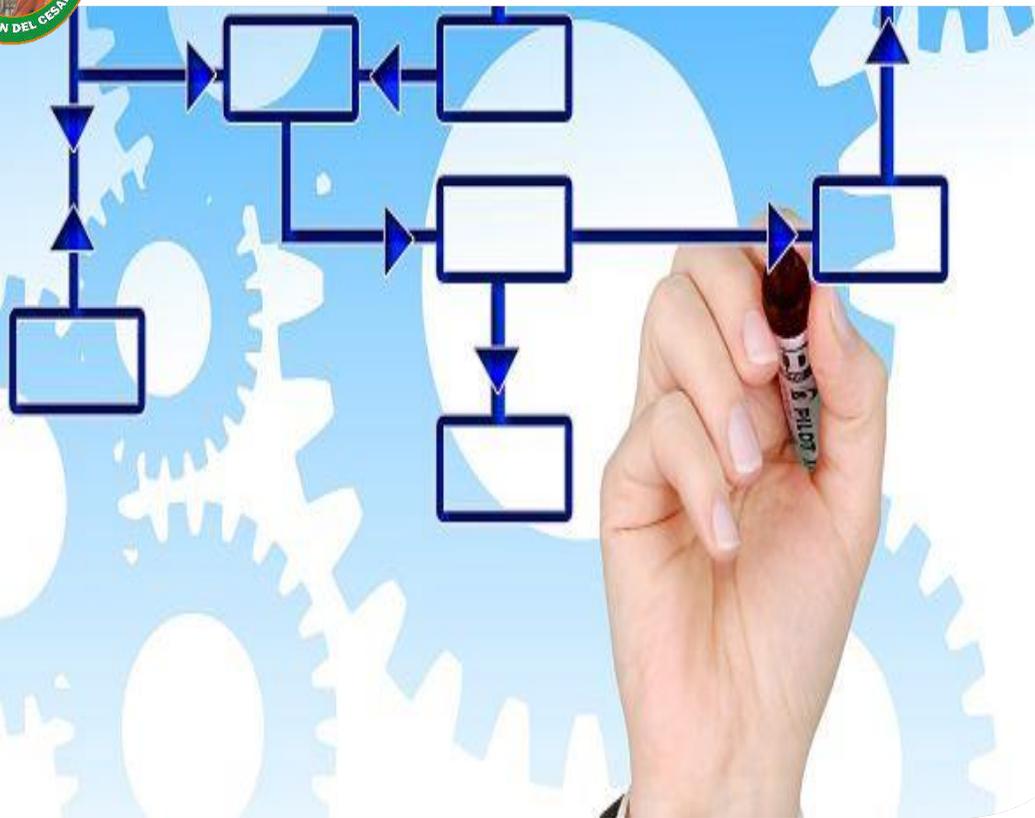


# Cobros Coactivos

A partir de esta vigencia, la Junta Directiva de la ESE autorizó a la Gerente a crear en esta entidad el proceso de cobro coactivo, mediante resolución N° 473 del 30 de junio de 2017, y a partir de esa fecha hemos iniciado los siguientes procesos:

RADICADO N°	EPS	DESPACHO	VALOR	ESTADO
2017-0001	SALUD VIDA	JURISDICCION COACTIVA	\$671.005.658	Se archivó para dar trámite a cobro jurídico
2017-0002	SALUD VIDA	JURISDICCION COACTIVA	\$1.222.238.989	Se archivó para dar trámite a cobro jurídico
2017-0003	SOCIEDAD MÉDICA CLINICA RIOHACHA	JURISDICCION COACTIVA	\$854.386.828	Medida cautelar de embargo

**TOTAL CARTERA:.....\$2.845.389.662**



# Gestión de Control Interno

*¡Más Humano!*



# Reporte MECI- Políticas de Gestión del Desempeño Generales (MIPG) 2018

Institución: HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

Formulario: MECI - POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO GENERALES - TERRITORIO

## MECI

Preguntas: 51

Respondidas: 51

No respondidas: 0

Avance: 100 %



## Políticas de Gestión y Desempeño Generales

Preguntas: 79

Respondidas: 79

No respondidas: 0

Avance: 100 %



## Informativas

Preguntas: 38

Respondidas: 38

No respondidas: 0

Avance: 100 %





# Informe Oficina de Control Interno

Durante la vigencia 2018, dio cumplimiento a la elaboración y desarrollo de actividades requeridas para la generación y presentación de informes establecidos en la normatividad vigente, dichos informes se publicaron en la Página Web de la ESE Hospital y se enviaron a las entidades dentro de los plazos establecidos



# Informe Oficina de Control Interno

INFORME	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Elaboración y presentación programa anual de auditorias 2018	Presentar el plan anual de auditorias, con el fin de coadyuvar con los diferentes procesos con efectividad, de tal manera que se alcance el cumplimiento de la misión de la entidad	Enero de 2018
Informe de Gestión	Elaborar el informe de gestión de la Oficina de Control Interno	Anual(Antes del 31 de enero de 2018)
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Vigencia 2017	Evaluar el Sistema de Control Interno de la ESE Hospital de acuerdo a la norma pertinente	28/02/2018
Informe Control Interno Contable	Verificar que el proceso contable se desarrolle de conformidad a los parámetros y directrices señaladas en las normas pertinentes	28/02/2018
Informe de Seguimiento Derechos de Autor	Evaluar la información relacionada con la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor referente al manejo de Software	Anual antes del 15 de marzo de 2018
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital	Dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011	Cuatrimestral (10 de marzo de 2018,10 de julio de 2018,10 de Noviembre de 2018)
Informe de Seguimiento a Los PQRS	Verificar las respuesta a los PQRS radicadas en la página Web de la Entidad	Semestral(12 de enero y 12 de Julio de 2018)
Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito entre la Contraloría y la ESE Hospital	Realizar seguimiento a cada una de las acciones correctivas para subsanar los hallazgos generados en las auditorias realizadas por el ente de control	Periodicidad tirimestral (9 de enero de 2018)
Informe de Austeridad en el Gasto Público	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la austeridad y eficiencia en el gasto público	Trimestral (12 de Enero de 2018,12 de abril de 2018,12 de Julio de 2018,12 de octubre de 2018)
Informe Ley de Cuotas	Evaluar la información relacionada con la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento dela ley 581 de 2000 art.12: Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer	10/09/2018
Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos por Proceso y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Monitoreo, evaluación y seguimiento a las acciones correctivas definidas en el mapa de Riesgo por procesos y el Plan Anticorrupción	Cuatrimestral(10/01/2018,10/05/2018,10/09/2018)
Seguimiento comité de conciliacion	Realizar seguimiento al comité de Conciliación y elaborar informe	Semestral (Enero y Julio 2018)



# Auditorías Internas de Control Interno

En el año 2018, se programaron auditorías internas en 22 procesos de acuerdo al siguiente programa de auditorías:

FECHA	PROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR
22/01/2018	GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Asesor de Planeación, líderes de procesos	Maria Andrea Daza
24/01/2018	GESTION FINANCIERA	Subdirector administrativo, responsable de la caja menor.	Maria Andrea Daza
25/01/2018	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Profesional de oficina jurídica, Secretario comité de conciliaciones.	Maria Andrea Daza
6/02/2018	GESTION DEL RECURSO HUMANO	Profesional de recursos humanos.	Maria Andrea Daza
13/02/2018	GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Asesor de Planeación.	Maria Andrea Daza
13/03/2018	GESTION FINANCIERA	Técnicos de Cartera, técnico de presupuesto, tesorera, contador, facturación.	Maria Andrea Daza
27/03/2018	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Profesional de oficina jurídica, Abogados.	Maria Andrea Daza
12/04/2018	GESTION FINANCIERA	Subdirector administrativo, responsable de la caja menor.	Maria Andrea Daza
17/04/2018	GESTION AMBIENTAL	Líder de Gestión ambiental.	Maria Andrea Daza
24/04/2018	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Técnicos de almacén.	Maria Andrea Daza
8/05/2018	GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Asesor de Planeación, líderes de procesos	Maria Andrea Daza
16/05/2018	GESTION DE SISTEMAS	Ingenieros de Sistemas.	Maria Andrea Daza
6/06/2018	INFORMACION Y ESTADISTICAS	Profesional de estadísticas, técnicos de estadísticas	Maria Andrea Daza
13/06/2018	GESTION DE MANTENIMIENTO	Líder de Mantenimiento.	Maria Andrea Daza
21/06/2018	GESTION DE LA CALIDAD	Asesor de Calidad.	Maria Andrea Daza
28/06/2018	GESTION DOCUMENTAL	Profesional de gestión documental.	Maria Andrea Daza
3/07/2018	GESTION DE ATENCION AL USUARIO	Profesional de Atención al Usuario	Maria Andrea Daza
5/07/2018	GESTION FINANCIERA	Subdirector administrativo, responsable de la caja menor.	Maria Andrea Daza
12/07/2018	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Profesional de Oficina Jurídica, Secretario Comité de conciliaciones.	Maria Andrea Daza
4/09/2018	GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Asesor de Planeación, líderes de procesos	Maria Andrea Daza
4/10/2018	GESTION FINANCIERA	Subdirector administrativo, responsable de la caja menor.	Maria Andrea Daza
9/10/2018	GESTION DE COMUNICACIONES	Comunicadora social.	Maria Andrea Daza

Este Programa de auditorías fue aprobado por el Comité de Control Interno 002 de enero de 2018 y por medio de Resolución No.016 del 11 de enero de 2018.



# Planes de Mejoramiento Entes de Control

La Contraloría Departamental de La Guajira y la Superintendencia Nacional de Salud realizaron auditoria a la ESE Hospital de los cuales la oficina de Control Interno realizo los seguimientos requeridos con periodicidad trimestral y presentando los avances de los mismos en las fechas estipuladas.

En cuanto a los planes de mejoramiento de la Superintendencia Nacional de Salud para el mes de julio se culminó dicho Plan, para el cual se obtuvo respuesta de un 100% cumplimiento de este plan de mejoramiento.

Con respecto al plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental en el mes de octubre de 2018, se recibió una visita de auditoria en el cual se evaluaba el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la ESE, para lo cual se obtuvo un puntaje de 80.6 y una calificación: CUMPLE, de acuerdo al siguiente cuadro remitido en el informe de auditoría enviado por el ente en Diciembre de 2018:

TABLA 1- 6 PLAN DE MEJORAMIENTO			
VARIABLES A EVALUAR	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	86,5	0,20	17,3
Efectividad de las acciones	79,2	0,80	63,3
<b>CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		<b>1,00</b>	<b>80,6</b>

Calificación	
Cumple	2
Cumple Parcialmente	1
No Cumple	0

Cumple
--------



# Indicador Eficacia de Auditoría

PROCESO:		CONTROL INTERNO		TIPO DE INDICADOR		META OBJETIVO						
NOMBRE DEL INDICADOR:		EFICACIA DE AUDITORIA		Eficacia		META						
						VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO						
						100%						
						2018						
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN		RESPONSABLE ANÁLISIS		ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO						
PORCENTAJE	ANUAL	ASESORA DE CONTROL INTERNO				Gerencia						
FUENTE DE INFORMACIÓN				FÓRMULA DE CÁLCULO								
				Auditorías Realizadas								
				Auditorías Programadas								
				x100								
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR VIGENCIA												
Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	3	2	2	3	2	4	3		1	2		
Dato Denominador	3	2	2	3	2	4	3		1	2		
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Objetivo										
Ene	100%	100%										
Feb	100%	100%										
Mar	100%	100%										
Abr	100%	100%										
May	100%	100%										
Jun	100%	100%										
Jul	100%	100%										
Ago	0%	100%										
Sep	100%	100%										
Oct	100%	100%										
Nov	0%	100%										
Dic	0%	100%										
ANÁLISIS / INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL INDICADOR (diligenciar de acuerdo a su frecuencia de medición)												
MESES			TRIMESTRE		SEMESTRE		ANUAL					
ENERO	100%		1ER TRIMESTRE	100%	1ER SEMESTRE	100%	100%					
FEBRERO	100%											
MARZO	100%											
ABRIL	100%											
MAYO	100%											
JUNIO	100%											
JULIO	100%											
AGOSTO	100%											
SEPTIEMBRE	100%											
OCTUBRE	100%											
NOVIEMBRE	100%											
DICIEMBRE	100%											
			2DO TRIMESTRE	100%								
			3ER TRIMESTRE	100%								
			4TO TRIMESTRE	100%								
					2DO SEMESTRE	100%						



*¡Más Humano!*

**¡Gracias!**