

ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	<u>CLAUDIA ELIZABETH ARENAS TORRES</u>
B. CARGO	<u>GERENTE</u>
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)	<u>HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD</u>
D. CIUDAD Y FECHA	<u>Soledad 22 de Enero de 2018</u>
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	<u>Octubre 11 de 2016</u>
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO <input checked="" type="checkbox"/> SEPARACIÓN <input type="checkbox"/> RATIFICACIÓN DEL CARGO <input type="checkbox"/>
G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO	<u>Diciembre 28 de 2017</u>

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

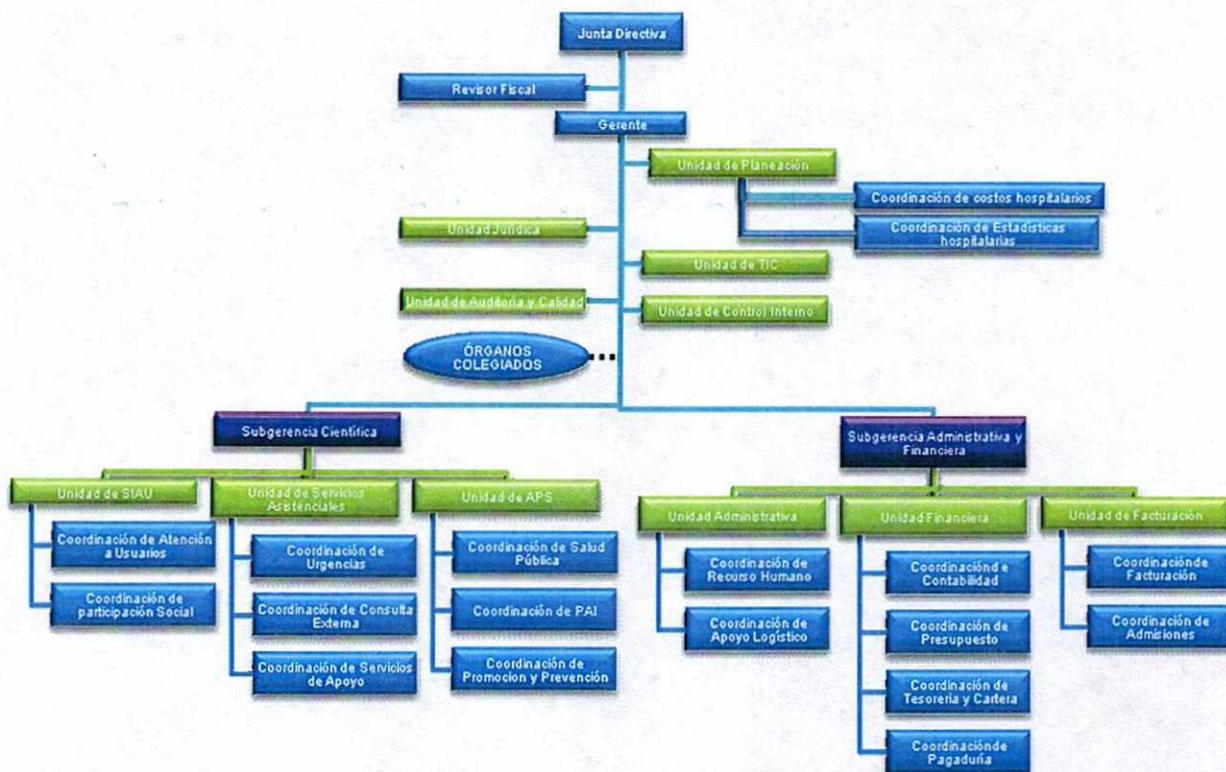
A continuación se presenta el Informe ejecutivo de la gestión de la Dra. CLAUDIA ELIZABETH ARENAS TORRES, mi gestión como Gerente se dividió en dos etapas la primera en el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2016-Octubre 10 de 2016 en el cual fui encargada, el acta de informe de gestión correspondiente al mencionado periodo se presentó el 2 de Noviembre de 2016 y se encuentra publicada en el sitio web institucional www.maternoinfantil.gov.co, siguiendo la ruta Inicio → Transparencia → Informes → Informes de Gestión .

Es de anotar que recibí el cargo de gerente (e) del día 29 de marzo de 2016, se realizó entrega del cargo de Gerente Encargada de la Señora CERAIDA CARATT CABARCAS identificada con cedula de ciudadanía No. 32.711.474 de Barranquilla quien manifiesta no haber recibido información acerca del inventario de activos fijos, materiales e insumos, así como del archivo clínico y administrativo, por motivos de empalme. Tampoco firmó contrato de ningún tipo, ni vinculación o retiro de personal. De esta manera se deja constancia que no se recibió acta de informe de Gestión, motivo por el cual se procedió a realizar un diagnóstico institucional de la ESE.

La segunda etapa se ejecutó entre Octubre 11 de 2016 hasta Diciembre 28 de 2017 fecha de retiro y es a esta última a la que corresponde la presente acta de informe de gestión.

De manera general, durante mi gestión se cumplieron en forma satisfactoria la misión, los objetivos estratégicos y los proyectos de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD durante estos 14 meses y once días de 2017 se lideraron y consolidaron avances de la entidad materia Financiera, Administrativa, Asistencial, Jurídica y económica, dando como resultado una entidad viable en su funcionamiento desde todos los puntos de vista.

Los aspectos que se considera pertinente destacar respecto al referido periodo son los siguientes



JUNTA DIRECTIVA

La dirección y administración está a cargo de la Junta Directiva y de un Gerente. La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD está integrada por el Sr. Alcalde Municipal de Soledad JOSE JOAO HERRERA IRANZO quien la preside, el director de la Secretaria de Salud del Municipio de Soledad EMILIA ELITIN DE LA PEÑA, un representante del estamento científico interno de la institución actualmente sin elegir por vencimiento de periodo, un representante del sector administrativo de la institución elegido Dr, EDGAR REYES TRUYOL y un representante de la comunidad que debe ser un representante designado por las Alianzas o Asociaciones de usuarios actualmente con periodo vencido sin elegir.

La Junta Directiva de la ESE durante la vigencia 2016 y 2017 estuvo debidamente conformada por la totalidad de sus miembros de acuerdo a lo reglamentado en el decreto 1876 del año 1994.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado, Actas de Junta directiva de 2016 y 2017, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes.

CONTRATACION EPS- SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA 2016- 2017

A continuación se detallan los logros obtenidos en el proceso de contratación de servicios de salud con las diferentes EPS del régimen subsidiado que operan en el municipio de soledad, se expondrá la vigencia 2016 y 2017.

La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad desde el 2016 ha venido trabajando por la mejora continua que permita mediante los diferentes proceso institucionales una salud a los usuarios eficiente, eficaz y sostenible generando así una rentabilidad social y económica que permita seguir cuidando a la población mediante las diferentes estrategias en salud y mantener de esta manera la población sana e incluso en los episodios de enfermedad mitigar las secuelas e invalides por la falta de acceso a los servicios de salud.

En el 2016 se encontraron las siguientes falencias al momento de contratar los servicios de salud con las EPS:

- No se realizaba revisión exhaustiva de los contratos de prestación de servicios de salud por parte de un equipo interdisciplinario de la ESE razón por la cual se encontraban inconvenientes al momento de ejecutar los contratos.
- Se firmaban los contratos apresuradamente siguiendo la posición dominante de las EPS quienes sujetaban la firma del contrato a la realización de los pagos
- No se realizaba la socialización de los contratos con todo el personal del área científica y administrativa involucrado en la ejecución por lo que las obligaciones eran notificadas mediante las glosas generadas por el incumplimiento de las mismas.

El porcentaje de cumplimiento en las estimaciones de p y p eran menores de 50% debido a que no se socializaban las estimaciones de los contratos con el personal operativo y no se enviaban oportunamente a las Entidades responsables del pago.

Avances el 2016:

- ✓ Se estableció para la firma de los contratos el visto bueno por parte de las sub gerencia administrativa y financiera.
- ✓ Se estableció mediante mesa de trabajo los servicios a contratar por cada una de las EPS
- ✓ Se realizaron propuestas económicas a las EPS con el fin de dar a conocer el costo de la prestación de servicios de salud estimado por la ese.
- ✓ Se realizaron mediante el apoyo y trabajo en conjunto con las sub gerencia administrativa y financiera y la sub gerencia científica la socialización de los contratos.

CONTRATACIÓN 2016 CON LAS EPS DEL REGIMEN SUBSIADIADO DE LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL

CUADRO DE CONTRATACION										
EPS	No CONTRATO	SERVICIOS CONTRATADOS	TIPO DE CONTRATO	VALOR USUARIO/MES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PLAZO	POBLACION AFILIADA	VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL
CAJACOPI	3439	NIVEL 1	CAPITADO	10.622,00	01/02/2016	31/01/2017	12	15492	1.758.992.664	159.908.424
CAJACOPI	3440	P&P	CAPITADO	3.378,00	01/02/2016	31/01/2016	12	42518	1.579.883.844	143.625.804
COMFACOR	GP001822	TERAPIA RESPIRATORIA, FISICA, OD	EVENTO	196,00	01/01/2016	31/12/2016	12		74.000.976	NA
COMFACOR	CA0010190	P&P	CAPITADO	3.744,04	01/01/2016	31/12/2016	12	31211	4.155.325.024	116.855.232
		NIVEL 1		5.907,76				1771		10.462.643
		URGENCIAS		4.430,81				31211		138.290.011
		APOYO DIAGNOSTICO		2.584,64				31211		80.669.199
BARRIOS UNIDOS	087586282 SM sub	NIVEL 1	CAPITADO	10.429,72	01/02/2016	31/12/2016	11	18364	2.049.235.354	186.294.123
BARRIOS UNIDOS	PP-087586283 sub	P&P	CAPITADO	3.182,02	01/02/2016	31/12/2016	11	38600	1.351.083.654	122.825.787
BARRIOS UNIDOS	PP-087586848 con	PYP CONTRIBUTIVO	CAPITADO	636,53	01/06/2016	31/12/2016	7	342	1.523.854	217.693
BARRIOS UNIDOS	0875886187 urg con	URGENCIAS	CAPITADO	4.053,77	01/01/2016	31/12/2016	12	14849	722.333.546	60.194.462
BARRIOS UNIDOS	0875886287 radi	APOYO DIAGNOSTICO	CAPITADO	135,42	01/09/2016	31/12/2016	4	21590	11.694.733	2.923.683
BARRIOS UNIDOS	086791 evento	EVENTO	EVENTO	NA	01/02/2016	31/12/2016	11	NA	15.000.000	1.363.636
MUTUAL SER	17013	NIVEL 1	CAPITADO	8.123,00	01/01/2016	31/12/2016	12	342	2.165.136.912	180.428.076
MUTUAL SER	17014	URGENCIAS	CAPITADO	1.845,00	01/01/2016	31/12/2016	12	47551	1.052.779.140	87.731.595
MUTUAL SER	17012	PYP	CAPITADO	5.000,00	01/01/2016	31/12/2016	12	69763	4.185.780.000	348.815.000
SALUD VIDA	08758-20912	P&P / URGENCIAS	CAPITADO	6.890,00	01/04/2015	30/09/2015	6	11846	443.301.012	73.883.502
SALUD VIDA	08758-20913	NIVEL 1	CAPITADO	7.637,00	01/04/2015	31/03/2016	12	6432	561.282.048	46.773.504
SALUD VIDA	08758-20916	APOYO DIAGNOSTICO	CAPITADO	423,00	01/04/2015	31/03/2016	12	4000	20.304.000	1.692.000
COOSALUD	SAT2016C1P011 pyp	P&P	CAPITADO	3.714,00	01/04/2016	31/03/2017	12	17533	772.994.904	64.416.242
COOSALUD	SAT2016E1V012 even	NIVEL 1/URGENCIAS	EVENTO	NA	01/04/2016	31/03/2017	12	NA	150.000.000	12.500.000
COOSALUD	SAT2016E1V010 urg y apo te	URGENCIAS/APOYO TERAPEUTICO	CAPITADO	4.388,00	01/04/2016	31/03/2017	12	17533	923.217.648	76.934.804
COOSALUD	SAT2016E1V009 sm	NIVEL 1	CAPITADO	5.527,00	01/04/2016	31/03/2017	12	5510	365.445.240	30.453.770
NUEVA EPS	CONSECUTIVO No 00135-2016	P&P / RECUPERACION SALUD	CAPITADO	14.500,00	01/01/2016	31/12/2016	12	SD	2.357.526.000	196.460.500
COOMEVA		P&P	EVENTO	3.735,00	15/08/2016	15/08/2017	12	SD	2.357.526.000	196.460.500
SECRETARIA DE SALUD DE SOLEDAD			CAPITADO	NA	25/01/2016	31/12/2016	12		12.000.000	1.000.000
SECRETARIA DE SALUD DE SOLEDAD	SISBEN Y APORTES PATRONA		CAPITADO	NA	25/01/2016	31/12/2016	11	NA	435.611.457	36.300.954
SECRETARIA DE SALUD DE SOLEDAD	PIC		CAPITADO	NA	03/02/2016	31/12/2016	11	NA	2.239.890.000	
									29.761.868.010	

Para la vigencia 2016 todos los contratos se encuentran legalizados y firmados por las partes.

Avances vigencia 2017

- ✓ Constitución de comité de contratación de la ESE conformado por la gerencia de la ESE, sub gerencia científica, la sub gerencia administrativa y financiera, la coordinación de p y p y el responsable del proceso de contratación de servicios de salud.
- ✓ Se realizaron propuestas económicas a las EPS con el fin de dar a conocer el costo de la prestación de servicios de salud estimado por la ese.
- ✓ Se solicitó el acompañamiento de la secretaria de salud municipal como garante del proceso de contratación.
- ✓ Reuniones de comité de contratación previas a las mesas de trabajo con cada una de las EPS.
- ✓ Se establecieron pautas para la revisión y aprobación de cada una de las minutas
- ✓ Se estableció para la firma de los contratos el visto bueno por parte de las sub gerencia administrativa y financiera.
- ✓ Se realizaron mediante el apoyo y trabajo en conjunto con las sub gerencia administrativa y financiera y la sub gerencia científica la socialización de los contratos.
- ✓ Se realizó socialización de los contratos con cada uno de los coordinadores médicos y personal de tic y calidad encargado del cargue de información.

CUADRO DE CONTRATACIÓN 2017 CON LAS EPS DEL REGIMEN SUBSIADIADO DE LA ESE HOSPITAL MATERNO INAFNTIL

EPS	N° CONTRAT	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	USUARIOS CONTRATADOS	VALOR USUARIO MES	VALOR DEL CONTRATO MES	VALOR CONTRATO AÑO	SERVICIO
NUEVA EPS	00135-2016	01/01/2016	31/12/2017	13549	\$14.500	\$196.460.500	\$2.357.526.000	P Y P - PRIMER NIVEL
BARRIOS UNIDOS	19597	01/01/2017	INDETERMINADO		SOAT - 20%			EVENTO
BARRIOS UNIDOS	18782	02/01/2017	INDETERMINADO	342	\$667	\$228.114	\$2.737.368	VACUNACIÓN CONTRIBUTIVO
BARRIOS UNIDOS	18512	03/01/2017	INDETERMINADO	32963	\$3.334	\$109.898.642	\$1.318.783.704	P Y P
BARRIOS UNIDOS	18510	04/01/2017	INDETERMINADO	14763	\$4.248	\$62.713.224	\$752.558.688	URGENCIAS
BARRIOS UNIDOS	18358	05/01/2017	INDETERMINADO	18200	\$11.072	\$201.510.400	\$2.418.124.800	PRIMER NIVEL
SALUD VIDA	08758-24089	01/06/2017	31/05/2018	10956	\$8.869	\$97.168.764	\$1.166.025.168	P Y P
SALUD VIDA	08758-24091	01/06/2017	31/05/2018	6754	\$7.215	\$48.730.110	\$584.761.320	PRIMER NIVEL
MUTUAL SER	17937	01/01/2017	31/12/2017	67913	\$4.650	\$315.795.450	\$3.789.545.400	P Y P
MUTUAL SER	17859	01/01/2017	31/12/2017	21307	\$8.570	\$182.600.990	\$2.191.211.880	PRIMER NIVEL
MUTUAL SER	17833	01/01/2017	31/12/2017	46606	\$1.946	\$90.695.276	\$1.088.343.312	URGENCIAS
CAJACOPI	4681-2017	01/02/2017	31/12/2017	51601	\$3.547	\$183.028.747	\$2.196.344.964	P Y P
CAJACOPI	4680-2017	01/02/2017	31/12/2017	18277	\$11.153	\$203.843.381	\$2.446.120.572	PRIMER NIVEL
COOSALUD	SAT2017R1A 032	01/04/2017	31/03/2017	8000	\$5.831	\$46.648.000	\$559.776.000	PRIMER NIVEL
COOSALUD	SAT2017C1P 048	01/04/2017	31/03/2017	22330	\$3.918	\$87.488.940	\$1.049.867.280	P Y P
COOSALUD	SAT2017R1V 012	01/04/2017	31/03/2017	22330	\$4.630	\$103.387.900	\$1.240.654.800	URGENCIAS
ALCALDIA	P/POBRE	10/01/2017	31/12/2017			\$57.574.087	\$690.889.049	P Y P - URGENCIAS
COMFACOR		01/01/2017	31/12/2017		17167			p y p - primer nivel
MEDIMAS	DC-1409-201	01/10/2017	30/10/2017				SOAT - 20%	URGENCIAS

Para la vigencia 2017 los contratos se encuentran legalizados y firmados por ambas partes a excepción de comfacor con la cual a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta fecha aún no se tienen las minutas contractuales.

Comparativo de la contratación de servicios de salud 2015- 2016- 2017

EPS	valor usuario 2015	valor usuario 2016	valor usuario 2017
CAJACOPI	10.322,00	10.622,00	11.153,00
CAJACOPI	3.378,00	3.378,00	3.547,00
COMFACOR	16.255,00	16.863,25	17.163,00
BARRIOS UNIDOS	13.218,00	18.437,00	19.321,00
MUTUAL SER	13.957,00	14.968,00	15.166,00
SALUD VIDA	14.336,00	14.950,00	16.084,00
COOSALUD	0,00	13.629,00	14.379,00
NUEVA EPS	0,00	14.500,00	14.500,00
COOMEVA	0,00	3.735,00	3.735,00

En la tabla anterior se detallan los valores usuarios contratados por valor mensual afiliado lo que muestra claramente la gestión realizada con cada una de las EPS para obtener los ajustes del valor pagado por afiliado año a año.

PD. Todos los contratos en medio físico 2016 y 2017 reposan en los archivos de Secretaria de Gerencia. Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes.

PLANEACION

Avances:

- ✓ Se logró fortalecer la gestión institucional a través de las siguientes actividades:
- ✓ Consolidación y formalización del Plan de Desarrollo Institucional a través de la participación eficiente y efectiva de todo el personal que presta sus servicios y que labora en la entidad.
- ✓ Identificación de los riesgos institucionales a través de la implementación del componente de administración de Riesgos, productos: mapas de riesgos de gestión por procesos, mapas de riesgos de corrupción de los procesos donde se identificaron riesgos de corrupción, mapa de procesos de SARLAFT. Ley 87 de 199 art 2. Objetivos del control interno literal a y b.
- ✓ Identificación de riesgos de SARLAFT.
- ✓ Se impulsó la Promoción de la política anticorrupción a través de la Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. A través de la implementación de las políticas: gestión del riesgo de corrupción, servicio al ciudadano, rendición de cuentas, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información. Art. 73 Ley 1474 de 2011, Art. 57 Ley 1757 de 2015 y ley 1712 de 2014.
- ✓ Se actualizo a el Código de Buen Gobierno bajo la filosofía de la visión institucional
- ✓ Promoción para la formulación de políticas institucionales
- ✓ Elaboración de estudio de suficiencia hospitalaria
- ✓ Elaboración de estudio de caracterización de usuarios.

- ✓ Se presentó el FURAG Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la

implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.

- ✓ Se logró la inclusión de los proyectos Los Robles y la Central en Documento de Red por parte de Secretaría de Salud Departamental, se encuentra a la espera de aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado del área de planeación presentado por la Dra. Gina Sánchez donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes., con los siguientes documentos Plan De Saneamiento Fiscal Y Financiero 2016 Hospital Materno De Soledad Febrero. Plan de saneamiento fiscal y financiero, monitoreo 2017. Resolución De Adopción PSFF Materno. Acuerdo Aprobación Plan De Desarrollo Cuidamos De Ti 2017 – 2020. Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano HMI 2016. Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2017 Plan De Desarrollo Materno Hospital Materno Infantil 2017 – 2020. Plan Estratégico HMI 2017 – 2020. Resolución Adopción PAAC Manual De Administración De Riesgo. Resolución Aprobación PAAC, Política Anticorrupción, Manual De Administración Y Política De Riesgos, Mapas De Riesgos. Evidencia I Y II Cuatrimestre Plan De Desarrollo Institucional (PDI). Informe Plan Bial De Inversiones Vigencia 2016 – 2017. Respuesta Ministerio PBI 2016 – 2017.

- ✓ POA.

Se encontró para la vigencia 2016 un plan operativo mal estructurado, sus datos de ejecución no eran acordes a la realidad, sin seguimiento, o evaluaciones, así como indicadores mal planteados. El Plan Operativo Anual no estaba acorde con el Plan De Desarrollo De La E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana De Soledad. Para la vigencia 2013 – 2016. Para lo cual se proponen medidas para el año 2017.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión Se anexa en medio magnético (CD) el Plan Operativo Anual Año 2017 Y EL Informe Pormenorizado Unidad De Planeación 2017.

- ✓ Mapa de riesgos.

La ESE para la vigencia 2016 no contaba con los mapas de riesgo completos, ni adecuadamente planteados por tanto no existía un consolidado de mapa de riesgos por procesos, que le permitiera a la alta gerencia anticiparse a situaciones potencialmente adversas y que aportaran al logro de los objetivos estratégicos institucionales de la ESE HMI. . Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión Se anexa en medio magnético (CD) Mapa De Riesgos 2016 y 2017.

ESTADISTICAS HOSPITALARIA:

De acuerdo a nuestro Plan de acción nos propusimos continuar con la Sistematización de las Estadísticas, aunque no tenemos un software completo, para estos consolidados, nos toca hacerlo en hojas de cálculo, lo cual lo hemos logrado poco a poco, teniéndolas sistematizada, manejándolas con fórmulas, a la fecha en un 95%, gracias a la colaboración de los diferentes Coordinadores de los Centros de Salud Adscrito a la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, (13 de Junio, Ciudadela Metropolitana, Salamanca, Costa Hermosa, Villa Estadio, Manuela Beltrán, La Esperanza, La Central, el Parque, la Esperanza)

. De la siguiente manera y en los porcentajes que van:

- ✓ 13 DE JUNIO - 100% Promoción y Prevención –Trabajo Social- Odontología Consulta Externa y Urgencia

- ✓ CIUDADELA M/POLITANA -100% Promoción y Prevención – Trabajo Social - 100% Consulta Externa y Urgencias y Odontología
- ✓ SALAMANCA - 100% Promoción y Prevención – Trabajo Social - Consulta Externa y Odontología
- ✓ COSTA HERMOSA - 100% Promoción y Prevención – Trabajo Social, Consulta Externa y Odontología
- ✓ VILLA ESTADIO- 100% Promoción y Prevención – Trabajo Social - Consulta Externa y Odontología
- ✓ ESPERANZA - 100% Consulta Externa y Odontología
- ✓ MANUELA BELTRAN 100% Consulta Externa – Trabajo Social y Odontología
- ✓ EL PARQUE – 100% Consulta Externa y Odontología
- ✓ MACLOVIA NIEBLES – 100%b – Odontología- Consulta Externa – Se atiende todo lo relacionado con salud Pública, Programas especiales (VIH – Tuberculosis – Lepra..)

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes.

UNIDAD JURIDICA

✓ Avances:

- ✓ Se han obtenido fallos favorables en primera y segunda instancia en distintos procesos evitando un detrimento patrimonial a la Institución, evitando el pago de condenas o costas por más de Seiscientos Cincuenta Millones De Pesos (\$650.000.000) Moneda legal colombiana.
- ✓ Se ha logrado el levantamiento de medidas cautelares en procesos que estaban desangrando la ESE, como los conocidos procesos de LEONEL PADILLA y SAMIR POLO.
- ✓ Reducción de Tutelas en un 99% por respuesta oportuna y de fondo a los Derechos de Petición.
- ✓ En el primer semestre del 2.017 fueron radicadas 106 derechos de petición, contestadas en un 100%.
- ✓ Logramos aprobación de Conciliaciones por hechos cumplidos, evitando demandas cuantiosas y cobro de costas procesales e intereses logrando un ahorro de \$4.711.000.000 millones de pesos.
- ✓ Con la celebración de las Conciliaciones y acuerdos de pago la ESE, obtuvo un ahorro por más de quinientos treinta y siete millones ochocientos cincuenta mil pesos (\$ 537.850.000).
- ✓ La auditoría de la Contraloría Municipal De Soledad de la vigencia 2016 obtuvo un resultado positivo debido al mejoramiento en el proceso de contratación.
- ✓ Con el objetivo de Organizar y controlar la información y documentación que concierne a los asuntos de la Oficina se inició con la digitalización de los documentos que pertenecen al Archivo de la Oficina Jurídica, que lleva un progreso del 50% en la digitalización.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado presentado por el Dr Edgar Reyes, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes. Informe De Gestión Jurídica 2016 Y 2017.Relación Contratos Y Convenios Actualizados 2017.Relación Contratos 2016- Enero A Diciembre. Relación de procesos depurados 2017 completo. Número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, transporte, etc.) y modalidades de contratación. Bajo custodia de Área Jurídica queda estatuto contractual, Manual de Contratación 2015. Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 039 del 29 de mayo de 2014. La Resolución 335 del 31 de Diciembre de 2014 por medio de la cual se adopta el procedimiento de contratación para el 2015.

UNIDAD DE TIC

Avances:

- ✓ Se realizó la actualización de plataforma IPSOFT a un servidor más robusto con mayor capacidad de procesamiento y rendimiento, procesador Xeon CPU E5-2630, memoria 80 GB por lo cual mejoró la prestación de servicio en los centros de salud.
- ✓ En el mes de Agosto de 2017 se realizó la actualización del sistema de información ADMIARCHI de la versión 7.3.83 a la versión 7.3.167 lo cual mejoro considerablemente los procesos de ventanilla única y demás procesos administrativos.
- ✓ Se realiza un cruce de información entre los sistemas de Ipsoft y el sistema de información de 4505, este método se realiza todos los meses mejorando la calidad de la información en ambas plataformas y mantener una estadística uniforme.
- ✓ En lo que va corrido del año 2017 se han digitado, en promedio, 33.000 registros de vacunación.
- ✓ Se implementó la estrategia de gobierno en línea cumpliendo en un alto porcentaje los estándares de publicación de conformidad con lo establecido en la parte Legal aplicable.
- ✓ Actualización del sitio web incluyendo las características de usabilidad del mismo, teniendo en cuenta el tipo de usuarios.
- ✓ Se actualizó del sistema gestor de contenido, la versión más reciente la cual es Wordpress 4.8.2 (Basada en una actualización de seguridad).
- ✓ Se corrigieron problemas de seguridad y se realizaron mejoras de mantenimiento.
- ✓ Call Center: Se cuenta con dos servidores nuevos de telefonía Ip 60% más robusto que en vigencia anterior.
- ✓ Se obtuvo la última versión del sistema Operativo ISSABEL 2.5.
- ✓ Se contrató un segundo operador de telefonía (troncales SIP).
- ✓ Las incidencias informáticas han disminuido en un 35% con respecto a infraestructura tecnológica que se contaba anteriormente.
- ✓ El ingreso de llamadas al Call Center se aumentó en un 10%.
- ✓ Aumento de la seguridad en los radios enlaces de todos los centros de salud.
- ✓ Se optimizaron los procesos
- ✓ Se cuenta con diagramas de red definidos
- ✓ Ampliación de canales de datos en los centros de salud (Villa estadio, el Parque y Salamanca).
- ✓ 100% Gestión en plan de contingencia (Router Principal)
- ✓ 100 % Administración de Usuarios.
- ✓ Disminución de un 40% de las incidencias reportadas, implementando un sistema de prevención ante daños y caída de enlaces.
- ✓ Cambio de antenas centros de salud: Maclovia, Costa Hermosa "Sectorial", 13 junios.
- ✓ Cambio de router: Salamanca, Villa estadio.
- ✓ Se cuenta con antenas y router como plan de contingencia en caso de algún daño.
- ✓ Se gestionó un aumento del canal de internet de 25 MB a 50 MB mejorando el tiempo de respuesta sobre las consultas realizadas en la web.
- ✓ Se le realizo mantenimiento preventivo a todos los equipos de red.
- ✓ Se organizaron los cableados estructurados de los centros de salud: Manuela Beltrán, La Esperanza Y Costa Hermosa.

UNIDAD DE AUDITORIA Y CALIDAD

El Sistema Obligatorio de garantía de la calidad se encuentra definido y en proceso de evaluación encontrando oportunidades de mejora en los procesos de cada uno de componentes describiendo como se ejecutó cada uno durante año 2017

Avances:

- ✓ La E.S.E Hospital materno infantil de soledad, en el mes de noviembre 2017 recibe por parte de la Secretaria de Salud Departamental visita de verificación de condiciones de habilitación basado en resolución 2003 de 2014 y es habilitado.
- ✓ En el año 2017 se ejecutaron 79 Círculos de Calidad en todos los centros de salud de la E.S.E H.M.I de soledad; discriminados de la siguiente manera, en el mes de Enero se realizaron 9, en el mes de Febrero 11, en el mes de Marzo 7, en el mes de Abril 6, en el mes de Mayo 9, Julio 13, Agosto 2, Septiembre 2, Octubre 3, Noviembre 8 Y Diciembre 9 círculos de calidad. En el mes de Junio no se realizó círculos de calidad teniendo en cuenta que se desarrolló la autoevaluación según resolución 2003 de 2014 de cada centro de salud de la E.S.E-H.M.I.

PAMEC

- ✓ Se reactivó el PAMEC con el alcance de estándares de acreditación para el año 2017, el cual desde diciembre del 2014 la ESE no hacia la autoevaluación cuali-cuantitativa anual, se obtuvo una calificación cuantitativa global de 1,21 y se cumplió por primera vez los criterios de evaluación según el MSPS y las aclaraciones hechas en la lista de chequeo para evaluación del PAMEC emitidas en el año 2014; se avanzó en la ruta crítica hasta la ejecución del plan de mejoramiento en su totalidad cumpliendo el 100% de los pasos programados en el 2017; también se logró una evaluación satisfactoria en las auditorías externas de entes de control como la Superintendencia Nacional de Salud y la visita de verificación de condiciones de habitación además del cumplimiento de las auditorias de EAPB contractuales.
- ✓ Por primera vez se realizó el reporte a FURAH del cumplimiento del PAMEC, donde se publicaron los pasos de la ruta crítica del año 2017 hasta el primer seguimiento del mes de julio del mismo año.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado presentado por Dra. Natali Niebles .Informe Unidad De Calidad. Listado De Políticas. Mapa de procesos institucional HMI V2 2017.Avances Del PAMEC Año 2017.Trd 2017 Admiarchi. Informe De Gestión Departamento De Calidad - Listado De Documentos. Manual De Historias Clínicas - Actualizado. Procedimiento Para La Entrada Y Salida De Documentos Del Departamento De Archivo. - Actualizado. Informe SG SST -2.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En el año 2016 al asumir la gerencia de la Entidad esta se encuentra en un deterioro a causa del manejo inadecuado de los Recursos, con la resolución 2184 de Mayo 30 del 2016, La evaluación que se hizo por parte del Ministerio de Salud con la Información reportada en el año 2015, se categorizó la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad en Riesgo Medio, esta situación nos conlleva a acogernos a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Reto asumido de manera inmediata por esta Gerencia y tomamos cinco conjuntos de medidas: 1. Medidas de reorganización administrativa 2. Medidas de racionalización del gasto 3. Medidas de restructuración de la deuda 4. Medidas de saneamiento de pasivos 5. Medidas de fortalecimiento de los ingresos, con estas medidas presentadas y sustentadas en el plan de saneamiento fiscal ante el Ministerio de hacienda el día 5 de Septiembre de 2016, se obtuvo Concepto Técnico de Viabilidad Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero el día 5 de abril de 2017, siendo hasta el momento la única ESE del Departamento del Atlántico viabilizada.

Los logros más Destacados son los siguientes:

INGRESOS	2015	2016	VAR
FACTURACION POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	27,453	31,980	16
RECAUDOS POR VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,409	23,904	12

RECAUDOS TOTALES INCLUYE RECURSOS NACIONALES Y CXC DE VA	26,328	28,317	8
--	--------	--------	---

Facturación aumentó un 16% el recaudo por ventas de servicios un 12% y el recaudo total un 8% eso significa 4.527, 2495, 1989 millones de pesos respectivamente.

GASTOS	2015	2016	VAR
FUNCIONAMIENTO	25,485	19,509	-23
DE OPERACIÓN (MEDICAMENTOS)	541	1,426	164
INVERSION	1,127	594	-47
CUENTAS POR PAGAR	6,980	7,896	13
TOTAL GASTOS	34,133	29,425	-14

Los gastos totales se redujeron un 14% 4.708 millones menos que el año anterior así mismo es de resaltar que los gastos de funcionamiento bajaron un 23% 5976 millones menos que 2015.

CARTERA Y PASIVOS	2015	2016	VAR
CARTERA	21,432	24,505	14
PASIVOS	24,758	21,756	-12
DIFERENCIA	-3,326	2,749	-183

Si bien la cartera aumentó un 14% con respecto al año anterior es bueno aclarar que mucha de ella está en proceso de depuración y más de 9 mil millones es con eps liquidadas, sin embargo el pasivo se redujo en un 12% 3.000 millones menos que el año 2015 también hay que tener en cuenta que del pasivo actual 5.483 millones son de provisiones.

COMPORTAMIENTO OPERACIONAL 2012-2016

EQUILIBRIO 2012-2016 (millones de pesos corrientes)					
Variable	2012	2013	2014	2015	2016
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	21,381	25,219	23,126	24,311	24,498
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	20,550	22,013	26,176	27,153	21,529
Equilibrio presupuestal con recaudo (Sin CXC y CXP)	1,04	1,15	0,88	0,90	1,14

Se mejora considerablemente la situación financiera del hospital mostrando un superávit operacional debido a la reducción de gastos y al mantenerse en el nivel apropiado de recaudo.

***No se cuenta con la información de cierre 2017, pues la misma no ha sido proporcionada**

COMPORTAMIENTO GENERAL 2012-2016

EQUILIBRIO 2012-2016 (millones de pesos corrientes)					
Variable	2012	2013	2014	2015	2016
Ingreso Total Recaudado	21,957	27,734	24,519	26,328	28,317
Gastos Total Comprometido	24,651	31,373	31,179	34,133	30,119
Equilibrio presupuestal con recaudo	0.89	0.88	0.79	0.77	0.94

Se destaca la vigencia 2016 obtuvo el mejor resultado de los últimos cuatro años con un 0.94 casi logrando el equilibrio total

***No se cuenta con la información de cierre 2017, pues la misma no ha sido proporcionada**



ALCALDÍA DE
SOLEDAD
Trasparencia por excelencia



HOSPITAL
DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Cuidamos de ti

ANÁLISIS INGRESOS Y COMPORTAMIENTO OPERACIONAL NOVIEMBRE 2017

- ❖ FACTURACIÓN
- ❖ RECAUDO
- ❖ COMPORTAMIENTO OPERACIONAL NOVIEMBRE 2017
- ❖ INFORMACIÓN GENERAL



ALCALDÍA DE
SOLEDAD
Trasparencia por excelencia



HOSPITAL
DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Cuidamos de ti

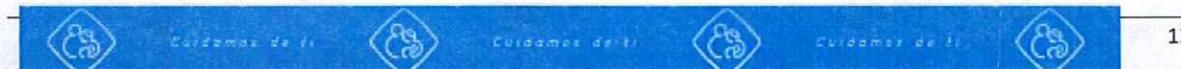
Análisis de facturación (cifras en pesos)

La facturación acumulada a noviembre de 2017 asciende a \$30.848,8 millones de pesos m/cda con un promedio mensual de \$2.804 millones de pesos siendo Mutual ser nuestro mayor cliente estas ocho eps representan un 99% del total de la venta.

EAPB	VALOR	%	GRÁFICO
ALCALDIA DE SOLEDAD	3.383.918.309,00	11,0%	
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBO	3.413.184.947,00	11,1%	
ASOCIACION MUTUAL SER E.P.S.	6.982.344.945,90	22,6%	
CAJACOP, ATLANTICO	4.541.807.829,00	14,7%	
CONFACOR EPS	4.780.476.350,00	15,5%	
COOSALUD COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO	2.705.306.851,00	8,8%	
NUEVA EPS	3.244.893.327,00	10,5%	
SALUDVIDA EPS	1.375.196.724,00	4,5%	

El 1% de la venta restante está representado por las siguientes Eps con facturación por evento destacándose éstas cinco:

EAPB	VALOR	GRÁFICO
CAFESALUD EPS	71.288.663,00	
COMPARTA EPS	59.636.272,00	
COOMEVA EPS	82.329.293,50	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	39.103.365,00	
SALUD TOTAL	39.821.683,50	





Análisis de recaudo (cifras en pesos)

Clasificación mejores pagadores vigencia 2017

El siguiente cuadro nos muestra los ocho mejores pagadores de la institución en lo que va corrido del año teniendo en cuenta solo los recursos que pertenecen a la vigencia corriente el porcentaje que se observa es con base al recaudo sin incluir recuperación de cartera, Mutual ser se encuentra en el primer lugar del ranking seguida de Cajacopi, Nueva eps, y Barrios Unidos.

EAPB	VALOR	%	GRÁFICO
ASOCIACION MUTUAL SER E.P.S.	6,899,022,725.32	30%	
COMFACOR EPS	2,197,969,969.11	10%	
CAJACOPI ATLANTICO	2,723,393,267.79	12%	
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUI	2,658,774,952.00	12%	
ALCALDIA DE SOLEDAD	2,228,869,665.00	10%	
NUEVA EPS	2,715,054,726.00	12%	
COOSALUD COOPERATIVA DE SALUD Y DESARRI	2,318,268,432.00	10%	
SALUDVIDA EPS	949,349,046.82	4%	



Análisis de recaudo (cifras en pesos)

Porcentaje de recaudo pagadores frente a lo facturado a la fecha

A continuación, observamos el porcentaje de recaudo frente a lo facturado en la vigencia de nuestros ocho mejores clientes, donde Mutual Ser supera el 90% porcentaje ideal planteado en el escenario financiero proyectado en nuestro PSFF el porcentaje global a noviembre se encuentra en 74%:

EAPB	FACTURADO	RECAUDO	%
ASOCIACION MUTUAL SER E.P.S.	6,982,344,946.90	6,899,022,725.32	99%
COMFACOR EPS	4,780,476,350.00	2,197,969,969.11	46%
CAJACOPI ATLANTICO	4,541,807,829.00	2,723,393,267.79	60%
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUI	3,413,184,947.00	2,658,774,952.00	78%
ALCALDIA DE SOLEDAD	3,383,918,300.00	2,228,869,665.00	66%
NUEVA EPS	3,244,893,327.00	2,715,054,726.00	84%
COOSALUD COOPERATIVA DE SALUD Y DESARRI	2,705,306,851.00	2,318,268,432.00	86%
SALUDVIDA EPS	1,375,196,724.00	949,349,046.82	69%





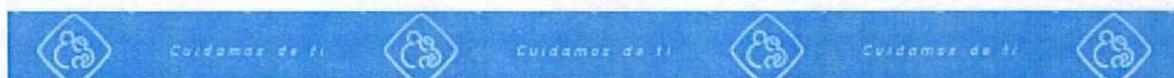
Comportamiento operacional a noviembre de 2017

Ejecuciones presupuestales

(en millones de pesos)

Concepto	Reconocido VS Compromisos	Recaudos VS Compromisos
INGRESOS	35,148.00	28,182.00
GASTOS	31,014.00	31,014.00
Equilibrio o déficit	1.13	0.91

A noviembre los resultados de la operación total nos permite evidenciar una mejoría notoria y con excelentes expectativas para culminar el año en los indicadores de reconocimiento y recaudo frente al gasto comprometido en el primero existe equilibrio presupuestal arrojando como resultado (1.13) por cada peso comprometido nos reconocen nuestros clientes \$1,13 pesos, en el de recaudo existe un déficit de caja ya que por cada peso comprometido recaudamos \$0.91 pesos, no obstante este resultado es normal para la vigencia de evaluación.



INFORMACIÓN GENERAL

- ❖ El comportamiento de los pasivos durante las últimas 3 vigencias nos permite observar que han disminuido con respecto al 2015 en un 26% con corte al mes de noviembre y se mantiene estable con respecto al año 2016.

PASIVOS CON CORTE A NOVIEMBRE		AÑO		
CUENTA	NOMBRE	2015	2016	2017
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	8,075,562,628	5,172,752,894	4,799,440,377
2402	INTERESES POR PAGAR	0	62,495	403
2405	ACREEDORES	6,396,053,651	3,443,026,382	4,409,484,764
2406	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,987,498,470	1,057,599,026	1,075,820,543
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	736,580,437	478,105,704	473,075,865
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3,743,367,608	3,871,549,836	3,888,631,182
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	483,555,484	347,485,097	552,079,304
2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1,244,093
2700	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	601,928,863	1,105,277,740	45,411,921
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	423,855,705	419,630,662	446,467,502
2790	PROVISIONES DIVERSAS	3,573,257,723	3,948,005,874	2,988,949,962
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33,236,731	31,762,524	1,136,251,366
2900	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,632,660	0	15,579,267
	TOTAL PASIVO	26,809,529,962	19,875,358,244	19,802,436,500





INFORMACIÓN GENERAL

- ❖ Para lograr los objetivos trazados durante el año y el escenario propuesto en el PSFF el hospital debe:
 - Recaudar por lo menos \$3.000 millones de pesos de la vigencia actual.
 - Los compromisos en el mes de diciembre no pueden superar el 53% de lo que se recaude.
 - Gestionar los recursos con su principal aliado en este caso municipio de soledad (PIC, PPNA).
 - Lograr alguna liquidación adicional con las EPS.



En conclusión podríamos decir que en Materia Financiera la ESE ha tenido una mejoría notablemente elevada, no se ha escatimado en esfuerzos Humano y Físico para lograr los objetivos trazados en la búsqueda de un equilibrio financiero que nos permita continuar ejerciendo nuestras funciones en la prestación de servicios de Salud.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado presentado por Dr. Sergio Kuncel

- ✓ Inventario de Bienes Muebles de la Entidad.
- ✓ Inventario de equipos de Computo
- ✓ Ejecuciones Presupuestales por año 2016
- ✓ Estado cuentas Bancarias 2016
- ✓ Provisión de Cartera. 2016
- ✓ Reporte del Decreto 2193 sobre Equilibrio y Eficiencia 2016
- ✓ Estados financieros 2016
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio 2016
- ✓ Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a corte 2016.
- ✓ Balance General a corte Diciembre de 2016
- ✓ Notas contables a corte Diciembre 2016
- ✓ Informe de saldos en banco y listado de cuentas activas a corte 28 de Diciembre de 2017
- ✓ Informe de Gestión. Subgerencia Administrativa Y Financiera A Corte Diciembre 2017.

Cabe resaltar que cada uno de los informes mencionados anteriormente cuentan con la Información requerida para en el formato único de Acta de Informe de Gestión contenido en

la Resolución 5674 de 2005 de la Contraloría General, de conformidad con lo establecido en la Ley 951 de 2005.

Nota: a mi retiro de la institución el día 28 de diciembre de 2017 aún no había culminado la vigencia fiscal de esta anualidad. A pesar de requerir al interior de la ESE información del cierre quedo pendiente la siguiente información por lo cual no se anexa: Información Financiera a corte 31 de diciembre de 2017. Informe de Facturación, solo se rindió informe de octubre y noviembre 2017, Informe de Tesorería. Informe de Presupuesto corte 31 de diciembre de 2017. Informe de gestión de Cartera corte 31 de diciembre de 2017 .informe de Auditoría Financiera corte 31 de diciembre de 2017. Ejecuciones presupuestales corte 31 de diciembre de 2017 .Provisión de Cartera corte 31 de diciembre de 2017 , .Informe Financiero corte 31 de diciembre de 2017. Estados financieros corte 31 de diciembre de 2017. Estado de cambios de patrimonio corte 31 de diciembre de 2017. Estado actividad financiera, económica corte 31 de diciembre de 2017 2017. Balance general a corte diciembre corte 31 de diciembre de 2017 2017. Inventario de bienes inmuebles y avalúo. , Informe de estructura corte 31 de diciembre de 2017

Finalmente, para continuar con el mejoramiento Financiero de la ESE es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Planificación del presupuesto para una Eficiente Ejecución.
- ✓ Continuidad en la gestión activa de recursos para sanear los pasivos que aún se encuentran pendientes por saldar.
- ✓ Realizar las reuniones del comité de Sostenimiento contable de manera periódica, para la depuración continua, que permita mantener la razonabilidad de las cifras y crear las condiciones Financieras más favorables para la entidad.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

El revisor fiscal señor Harold Villalobos se encuentra pendiente de emitir su dictamen una vez los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 estén debidamente revisados y firmados. A Continuación Se Anexa El Último Balance General A Septiembre Del 2017 Y Estado De Resultados.

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2017

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	16,526,225
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	280,081,303
CUENTAS DE AHORRO	107,724,436
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	404,563,775

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	1,327,975,010
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,549,954
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228,678,047
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,053,684
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,386
OTROS DEUDORES	35,753,045
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,500,754,197)
FACTURACION RADICADA	26,652,290,132
GIRO DIRECTO	
	31,905,078,925

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	651,207,983
	651,207,983

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

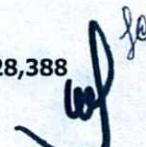
TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	806,620,384
EDIFICACIONES	5,364,503,082
PLANTAS Y DUCTOS	504,955,548
REDES LINEAS Y CABLES	178,050,890
MAQUINARIA Y EQUIPO	113,467,141
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,378,328,947
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,156,030,893
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1,211,427,719
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,822,093,188)
	10,520,232,969

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,885
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	757,947,963
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(224,257,209)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,927,744,737

TOTAL ACTIVOS

47,408,828,388



**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2017

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(4,445,801,445)
INTERESES POR PAGAR	(403)
ACREEDORES	(3,577,815,555)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(997,700,671)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(383,784,107)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,861,531,903)
	(13,266,634,085)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(135,747,134)
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	(351,999)
	(136,099,133)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(882,507,438)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(584,888,737)
PROVISIONES DIVERSAS	(2,958,949,962)
	(4,426,346,137)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(1,116,245,596)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
	(1,116,245,596)

TOTAL PASIVOS

(18,945,324,950)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(34,192,400,974)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,870,450,014)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,895,809,269
	(28,463,503,438)

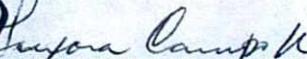
TOTAL PATRIMONIO

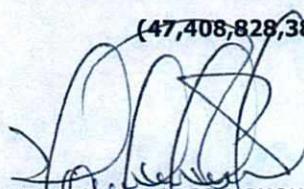
(28,463,503,438)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(47,408,828,388)


CLAUDIA ARENAS TORRES
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T


HAROLD VILLALOBOS PICHON
Revisor fiscal
Tarjeta Prof. N° 108401-T

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

Estado de Resultados Acumulado

Fecha de Corte: 30-sep-2017

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD	25,639,544,380
DEVOLUCIONES REBALAS Y DESCUENTOS	(172,712,361)
	25,466,832,019

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	2,541,028
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	
EXTRAORDINARIOS	432,134,226
OTROS INGRESOS	4,516,822
	439,192,077

TOTAL INGRESOS

25,906,024,096

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS Y SALARIOS	(1,180,381,507)
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(318,531,000)
APORTES SOBRE LA NOMINA	(50,314,600)
GENERALES	(2,678,532,976)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(29,887,901)
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	(2,083,350,592)
HONORARIOS	(2,282,967,960)
	(8,623,966,536)

DE OPERACION

GENERALES

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(243,397,701)
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	(25,564,500)
	(268,962,201)

OTROS GASTOS

INTERESES	
COMISIONES	(8,078,124)
FINANCIEROS	(898,372,383)
OTROS GASTOS ORDINARIOS	(1,662,924)
EXTRAORDINARIOS	(6,000,000)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(91,651,324)
	(1,005,764,755)

TOTAL GASTOS

(9,898,693,492)

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

Estado de Resultados Acumulado

Fecha de Corte: 30-sep-2017

COSTOS DE PRODUCCION

SERVICIOS DE SALUD

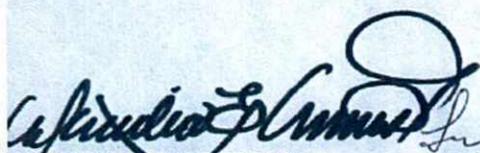
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	(818,405,725)
URGENCIAS - OBSERVACION	(2,001,387,573)
SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA	(2,217,489,996)
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	(725,808)
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	(692,045,897)
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y	(1,706,105,192)
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	(63,627,000)
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	(1,580,331,560)
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENEOLOGIA	(264,318,966)
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	(280,400,000)
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	(79,634,001)
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	(24,000,000)
APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	(254,564,000)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-MEDIO AMBIENTE	(29,169,000)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	(93,420,000)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	(31,255,870)
	(10,136,880,589)

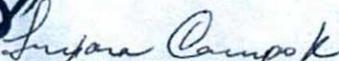
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

(10,136,880,589)

TOTAL UTILIDAD

5,870,450,014


CLAUDIA ARENAS TORRES
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T


HAROLD VILLALOBOS PICHON
Revisor fiscal
Tarjeta Prof. N° 108401-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA

• RECURSO HUMANO

Actualmente el área de Talento Humano Tiene a su cargo 4 Subprocesos de gran importancia, los cuales se detallaran, señalando cada uno de los aspectos relevantes al iniciar la Gestión y los avances obtenidos en cada uno.

SUBPROCESO DE CONTRATACION:

Se gestionaron los siguientes cambios de acuerdo a las necesidades que arrojó el diagnóstico inicial:

- ESTUDIOS PREVIOS
 - Se actualizo el formato de necesidad de estudios previos que firman cada supervisor.
 - Se retiraron todas las supervisiones que estaban asignadas a la gerencia
- SOLICITUD CDP Y RP
 - Se actualizaron los formatos de solicitud de cdp y rp, ahora se realizan individual para cada contratista antes se hacia global.
- CONTRATOS
 - Se retiró la póliza de cumplimiento a los contratos asistenciales y se retiró la cláusula de liquidación del contrato.
 - Se implementó la carta de designación de supervisor
 - Se elaboraron 3243 contratos al año ,con un promedio mensual de 300 contratos mes

Avances:

- ✓ con las auditorías realizadas por la contraloría municipal se detectaron falencias en las distintas etapas precontractuales y contractuales las cuales han sido mejoradas
- ✓ Se actualizo ADMIARCHI en la institución, software que permite tener un mayor control de la documentación que se genera en la institución, en consecuencia mejora el proceso de contratación, con el propósito de tener una contratación totalmente digital, que el contenido de todas las etapas contractuales estén de forma digital y disponible para mayor control de pagos de seguridad social y estampillas que cualquier órgano de control pueda tener acceso a ellas de forma rápida y al tiempo cumplir con la ley de archivo.
- ✓ No se contaba con manual de procesos y procedimientos del área, se realizó el levantamiento y socialización de los siguientes procedimientos: bienestar laboral, capacitación de personal, evaluación de desempeño, inducción y re inducción, selección por prestación de servicio, desvinculación de personal, selección de personal, fueron sometidos a revisión y aprobación de comité de calidad, queda pendiente autorregulación.
- ✓ Se diseñó e implemento plan de capacitaciones y plan de bienestar e incentivos
- ✓ Se cumplió con la entrega de reportes semestrales y anuales de recurso humano ante la contraloría general y municipal.
- ✓ Antes no se cumplía con la publicación de contratos en el secop, actualmente se entrega al día con el mes de Diciembre de 2017 el cargue de la plataforma SECOP I Y SIA OBSERVA, reporte contratación de personal decreto 2193 al día
- ✓ El personal no contaba con carne de identificación, hoy se entrega carnetizacion total de empleados y contratista y se deja maquina e insumos necesarios para garantizar de manera permanente la carnetizacion.
- ✓ A Marzo de 2016 no se cargaba el SIGEP, a corte 31 de 2017 se realizó cargue masivo de la información lográndose dar de alta y asignar usuario y contraseña a todos los funcionarios de planta y al 90% de los contratistas

SUBPROCESO DE BIENESTAR LABORAL: Se realizaron las elecciones para la conformación del comité de bienestar laboral y se realizaron actividades que promovieran la calidad de vida laboral, protección y servicios sociales

Avances:

- Encuentro de Líderes 'HUMAN TEAM' de La E.S.E Hospital Materno Infantil de Soledad, tuvo como objetivo promover y fortalecer las estrategias de liderazgo, mediante acciones que permitan mantener la cultura corporativa.
- ✓ realización actividades las cuales debían cubrir los tres aspectos calidad de vida laboral protección y servicios sociales se celebraron fechas especiales y profesiones
- ✓ En el área protección trabajamos la familia, efectuamos actividades que integraran a los trabajadores con sus hijos, actividad de Turipana
- ✓ En el área de Calidad de vida laboral se realizaron intervenciones a varios grupos de trabajo como el grupo de financiera, subgerencia científica, urgencias para trabajar el clima laboral, también capacitaciones en gestión del cambio que involucro a todo el personal de la institución

SUBPROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Los trabajadores de nómina estaba afiliados a la ARL y se realizaban actividades de prevención, pero a los contratista no se les exigía afiliación a riesgos Laborales, a la fecha se normalice y hay una atención integral con una misma ARL.

Se realiza en 2017 la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con la finalidad de determinar el estado de implementación de acuerdo a los criterios de los estándares mínimos de SG SST establecidos en la resolución 1111 de 2017 y demás requisitos legales aplicables del HOSPITAL MATERNO INFANTIL, correspondiente al periodo del año 2017, para el cumplimiento de la FASE I, establecida por el presente requisito legal.

A continuación, se describen los logros obtenidos a la fecha en la implementación del SG SST acorde a las Fases de implementación establecidas en la Resolución 1111 de 1072

Avances:

- Dando cumplimiento a la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo, contemplada en el Plan de Auditoría de Mejoramiento Continuo, personal del Hospital de Soledad Materno Infantil recibió una inducción sobre prácticas contra conatos de incendios por parte del Cuerpo de Bomberos del municipio, con el objetivo que estos puedan servir como voluntarios ante una emergencia de ese tipo
- Se diseña el plan de mejoramiento que permita Identificar acciones y recomendaciones al SG SST, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los estándares mínimos del SG SST, en los plazos que se determinen de acuerdo al resultado de la evaluación inicial, para dar cumplimiento a la FASE II, establecida en el requisito legal.

FASE I	FASE II
EVALUACION INICIAL	PLAN DE MEJORA INICIAL
Punto de partida y línea base para el SG SST	Elaborado de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial
<ul style="list-style-type: none"> • Términos de Cumplimiento (Junio – Agosto de 2017)	Terminos de Cumplimiento (Septiembre – Diciembre de 2017)
ESTADO	ESTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

- ✓ Se realizó la elección de Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el cual se encuentra activo.
- ✓ Una vez realizada la autoevaluación con base en los estándares técnicos establecidos en la resolución 1111 de 2017, se ha evidenciado la implementación satisfactoria del plan de mejoramiento resultante, permitiendo de esta forma el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la Resolución 1111 de 2017 y el Decreto 1072 de 2015, al igual que la ejecución de las dos primeras FASES de Implementación del SG SST, evitando de esta forma la generación de riesgos legales en SST.
- ✓ A Diciembre del año 2017, se hace cierre del plan de mejoramiento, finalizando de esta forma la FASE II de Implementación del SG SST

Recomendaciones

- ✓ Debe establecerse seguimiento periódico de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento con las partes interesadas (Gerencia, Recursos Humanos, Subgerencia Administrativa, Compras, Calidad, Bienestar, COPASST)
- ✓ A partir del 1 de Enero de 2018, debe comenzar la implementación de la Fase III del SG SST, el cual se desarrollará el SG SST, con base en los resultados obtenidos en la ejecución de las fases anteriores

SUBPROCESO DE NOMINA: El hospital cuenta con una plata autorizada de 62 trabajadores, de los cuales 3 son de carrera, 2 de periodo fijo y 9 libre nombramiento y remoción 48 se encuentran en provisionalidad. En el proceso de nómina se cumple con lo establecido por norma en cuanto a liquidación de vacaciones, pago a los fondos de cesantías, liquidaciones de prestaciones sociales, permisos. La institución tiene 3 sindicatos de planta, ASIENRASASOL SINTRAEMSEPUSA Y SINTRASASOL. Con los cuales se mantuvo una buena relación.

Se actualizo el manual de funciones, contábamos con los manuales de procesos y procedimiento.

- **NOMINA**
 - Se encuentra al día mes de diciembre 2017 y vacaciones
 - Un trabajador se encuentra el Lic. No remunerada.
 - Se actualizó manual de funciones mediante resolución no 086 del 15 de marzo de 2017
- **SEGURIDAD SOCIAL**
 - Cambio en el sgps el dinero ahora llega a las entidades directamente y debe ser cancelado por el hospital hasta que el ministerio gire a la cuenta maestra
- **SINDICATOS**
 - Se realizaron las mesas de trabajo con dos 2 sindicatos que presentaron pliego el cual fue aprobado.
 - Mediante oficio la dafp solicito el ingreso de los cargos vacantes el proceso se realizó en la fecha estipulada (15 marzo)

Avances:

- ✓ La planta cuenta con 62 trabajadores, existen tres sindicatos de nómina: ASIENRASADOL, SINTRAMAINSOL y SINTRAEMSEPUSA, y los contratistas también tienen un nuevo sindicato SINTRANS.
- ✓ El módulo de nómina esta actualizado IPSOFT
- ✓ El pago de seguridad social se realiza por planilla unificada dando cumplimiento al decreto 475 de 2012.
- ✓ Se actualizaron los manuales de procesos y procedimiento.

- ✓ La CNSC solicito el reporte de los cargos que se encuentran a vacancia temporal o definitiva, enviamos los que se encuentran provistos en provisionalidad.
- ✓ Se firmó convenciones colectivas de trabajo en el 2016 y 2017
- ✓ Mediante ACUERDO No 004 de 2017 (13 DE DICIEMBRE DE 2017) se adopta la planta de personal y asignaciones salariales vigencia 2018 de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

NIVEL	DENOMINACIÓN INTERNA	DENOMINACIÓN DEL CARGO	TIPO DE CARGO	CÓDIGO	N° DE CARGOS	GRADO SALARIAL	HORAS	SALARIO BASICO 2017 CONAUMENTO IPC
Directivo	Gerente	Gerente de Empresa Social del Estado	P.F.	085	1	24	8	\$10,367,949
Directivo	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Control Interno	P.F.	006	1	18	8	\$ 6,586,038
Directivo	Director de Jurídica	Jefe de Oficina	L.N.R.	006	1	15	8	\$ 5,687,187
Directivo	Jefe Oficina de Estadística	Profesional Universitario	L.N.R.	006	1	13	8	\$ 5,286,493
Técnico	Técnico Administrativo de Jurídica	Técnico Administrativo	C.A.	367	1	16	8	\$ 2,292,934
Asistencial	Secretaria de Gerencia	Secretario	L.N.R.	440	1	23	8	\$ 2,029,390
TOTAL					6			

NIVEL	DENOMINACIÓN INTERNA	DENOMINACIÓN DEL CARGO	TIPO DE CARGO	CÓDIGO	N° DE CARGOS	GRADO SALARIAL	HORAS	SALARIO BASICO 2017 CONAUMENTO IPC
Directivo	Subgerente Administrativo y Financiero	Subgerente	L.N.R.	090	1	18	8	\$ 6,586,038
Directivo	Director Financiero	Director Financiero	L.N.R.	009	1	15	8	\$ 5,687,187
Directivo	Jefe Oficina Recursos Humanos	Jefe Oficina	L.N.R.	006	1	15	8	\$ 5,687,187
Profesional	Coordinador de Presupuesto	Profesional Universitario	C.A.	219	1	19	8	\$5,175,280
Profesional	Tesorero	Tesorero General	L.N.R.	201	1	18	8	\$ 4,811,288
Profesional	Coordinador de Contabilidad	Profesional Universitario	C.A.	219	1	18	8	\$ 4,811,288
Técnico	Técnico de Nómina	Técnico Administrativo	C.A.	367	1	18	8	\$ 2,697,444
Técnico	Técnico Operativo de Logística	Técnico Operativo	C.A.	314	1	18	8	\$ 2,697,444
Técnico	Técnico Administrativo de Contabilidad	Técnico Administrativo	C.A.	367	1	18	8	\$ 2,697,444
Técnico	Técnico Operativo de Facturación	Técnico Operativo	C.A.	314	1	18	8	\$ 2,697,444
Técnico	Técnico Administrativo de Almacén	Técnico Administrativo	L.N.R.	367	1	16	8	\$ 2,292,934
Asistencial	Mensajero	Auxiliar Administrativo	C.A.	407	1	22	8	\$ 1,837,915
Asistencial	Conductor	Conductor	C.A.	480	1	21	8	\$ 1,731,946
Asistencial	Auxiliar Administrativo Recaudo	Auxiliar Administrativo	C.A.	407	13	21	6	\$ 1,731,946
Asistencial	Auxiliar Administrativo de Facturación	Auxiliar Administrativo	C.A.	407	1	23	8	\$ 2,029,390
TOTAL					27			

NIVEL	DENOMINACIÓN INTERNA	DENOMINACIÓN DEL CARGO	TIPO DE CARGO	CÓDIGO	N° DE CARGOS	GRADO SALARIAL	HORAS	SALARIO DEFINITIVO 2013
Directivo	Subgerente Científico	Subgerente	L.N.R.	090	1	18	8	\$6,539,765
Profesional	Coordinador de Promoción y Prevención	Profesional Universitario Área Salud	C.A.	237	1	20	8	\$5,571,068
Profesional	Coordinador de Odontología	Profesional Universitario Área Salud	C.A.	237	1	19	8	\$5,175,280
Profesional	Coordinador Salud Publica	Profesional Universitario Área Salud	C.A.	237	1	19	8	\$5,175,280
Profesional	Coord. Médico de Centro de Salud con camas	Profesional Universitario Área Salud	C.A.	237	2	20	8	\$5,571,068
Profesional	Coord. Médico de Centro de Salud	Profesional Universitario Área Salud	C.A.	237	4	19	8	\$5,175,280
Profesional	Médico Promoción y prevención	Médico General	C.A.	211	10	21	6	\$4,453,378
Profesional	Enfermera Jefe	Enfermero	C.A.	243	1	13	6	\$3,329,720

Asistencial	Auxiliar de enfermería	Auxiliar área de la salud	C.A.	412	8	26	6	\$2,003,007
TOTAL					29			

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión presentados por la Dra. Marta Roja INFORME DE GESTION OFICINA TALENTO HUMANO AÑO 2017.pdf el cual consta de 308 folios el cual contiene contratación de talento humano vigencias 2016 y 2017 y se entrega como parte del presente informe.

APOYO LOGISTICO

- **Infraestructura**

En esta área se realizaron avances significativos ya que el hospital requería inversión importante es un aspecto necesario y además tiene inmerso ítem que son sujeto a verificación y habilitación, las remodelaciones más significativas fueron realizadas en archivo central donde se remodelaron todos los archivos se acondicionó cambiando todo el sistema de almacenamiento de las historias clínicas en una estantería tipo rodante y de optimización de espacio para una búsqueda ágil y eficiente.

Continuando con el plan se intervinieron los centros Manuela Beltrán, Villa estadio, Ciudadela, Trece de Junio y Salamanca, cabe anotar que estos se resaltan ya que en ellos se hicieron ajustes a la infra estructura significativos, pero hay que resaltar que durante las dos vigencias se realizó todos los correctivos requeridos en la materia que se ésta analizando.

Las imágenes de estas actividades se adjuntan en el los archivos formato .ppt que se anexan a este informe.

En materia de iluminación y ajuste de acometidas eléctricas se evidenció una necesidad urgente para el hospital ya que debido al crecimiento de productividad de la ese en todas sus sedes estas quedaron subdimensionadas para la carga energética que ingresa en sus acometidas teniendo problemas en todas se intervinieron siete en materia de iluminación

Quedando pendiente dos trece de junio y salamanca. En el tema de infraestructura eléctrica se intervinieron los centros con reparaciones menores, pero hay tres centros de una inversión significativa que va desde el cambio de trasformador hasta la adecuación de acometidas y estos serían una inversión que supera los 400 millones de pesos que se deberían ejecutar en esta vigencia.

Las imágenes de estas actividades se adjuntan en el los archivos Informe de fin de obra Electrica.ppt que se anexan a este informe.

Se realizaron inversiones importantes en el área de telecomunicaciones con proyectos como adecuación de antenas para los radioenlaces del hospital, compra de equipos de computo e inventario de los mismos actualmente hay 247 equipos y mejoramientos de los RAC de telecomunicaciones en cada sede además del montaje del sistema de vigilancia remota.

En materia ambiental el hospital materno fortaleció el plan de capacitaciones del personal de manera exitosa al igual que el cumplimiento de la disposición de material peligroso, y de vertimiento de residuos con el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua existentes, a través de la realización de contratos que ejecutaron esta actividad

- **Mantenimiento**

- ✓ Actualmente la ESE Materno Infantil, tiene 9 sedes a las cuales se les debe realizar el mantenimiento tanto de la infraestructura y equipamiento. Se tuvo

contratado el servicio de mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones. Durante el periodo de gestión se logró implementar y ejecutar el Plan de mantenimiento de la ESE para todas las sedes cumpliendo con las siguientes actividades: Mantenimiento locativo de infraestructura , Recorrido de techos ,Limpieza y mantenimiento de canales ,Revisión red de puntos eléctricos e hidráulicos , Mantenimiento a exteriores , Atención de daños y reparaciones correctivas infraestructura general ,Mantenimiento industrial , Equipo biomédico y compresores , Aires acondicionados , Plantas eléctricas, cámaras .

- ✓ Se cumplió durante las vigencias 2016 y 2017 con un 90% en actividades de mantenimiento a las 9 sedes y unidades móviles de la central, el Presupuesto ejecutado en mantenimiento: De acuerdo con el Decreto 1769 de 2004 emanado del Ministerio de la Protección Social, se dio cumplimiento en el año 2016 y 2017 de acuerdo a la norma vigente.

Al presente informe se anexa en medio magnético (CD) lo siguiente:

- ✓ Informe de estructura y otros 2017.
- ✓ Inventario Bien Y Equipo Comp 31 De Diciembre 2017.

- Parque automotor

La entidad cuenta con 4 ambulancias básicas las cuales se encuentran debidamente habilitadas, dos (2) ambulancias que están fuera de servicio una en regular estado.

Así mismo se tiene una moto de propiedad estado regular

Avances:

1. Se deja radicado ante Secretaria de Salud del atlántico proyecto de adquisición de ambulancia para 2018

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes. El informe pormenorizado del departamento de archivo y parque automotor. Se anexan en medio magnético (cd) los siguientes documentos que tratan sobre todos los proyectos de inversión gestionados hmi vigencia 2017.proyecto de adquisición de ambulancia radicado, proyecto escaneado 1 unidad móvil gobernación. Proyecto escaneado 2 unidades móviles nación. Solicitud de dotación de equipos biomédicos concepto técnico ese soledad 2017.

- Archivo

A continuación se describe el estado en que fue recibida el área de archivo :La documentación recibida en el área de archivo central está ubicada en otra sede arrendada , allí estaban hacinadas las áreas de farmacia , almacén y archivo; la información de historias clínicas, expedientes laborales, documentos financieros, archivo administrativo, procesos jurídicos, entre otros, se encontraban apiladas en más de 3000 cajas en muy mal estado, el personal no contaba con los insumos básicos para poder realizar sus labores como son, Software de Ipsoft, internet, estantes, ni espacios para poder desplazarse dentro del área, sin sillas ya que se sentaban en las cajas, el 80% del área se encontraba a oscuras no habían luminarias apropiadas, ni ventilación, ni refrigeración y convivían con un inminente riesgo eléctrico puesto que la caja eléctrica se encontraba sobre cargada y sin mantenimiento, el servicio del agua estaba cortado.

El personal no tenía espacios, ni dotación, se incumplía totalmente la normativa de archivos, no había custodia ni manejo adecuado de la documentación y el personal que allí labora se encontraba en un riesgo inminentemente alto.

Avances:

- ✓ Se amplió toda el área del archivo, habilitando todo el segundo y tercer piso de la sede solo para el archivo central y fueron reubicadas las áreas de almacén y farmacia para otra sede que estaba en arriendo llamada la casita
- ✓ A la fecha se entrega un área de archivo dotado y moderno con más de 15 estantes rodantes con rieles, con cumplimiento en norma de archivo, con tres computadores en perfecto estado, un escáner funcionando, una impresora, internet, y el programa de lpsft funcionando el 100%. Los cuales se especifican en el informe del departamento de archivo adjunto.
- ✓ Las estadísticas del envío envíos diarios a los centros de historias clínicas se encuentran dejan en un 95%.
- ✓ La estadística de entrega de historias clínicas unificadas a los clientes externos como son EPS, secretaría de salud departamental, secretaría de salud municipal, entes gubernamentales, entre otras; así como las de los clientes internos de la parte administrativa del Hospital se encuentra en un 100%.
- ✓ Se dotó todo el personal con cada uno de los implementos necesarios para que realizaran sus actividades de forma digna y segura.
- ✓ Se dotó toda la parte de sistemas, computadores, impresora, internet, escáner, cámaras de seguridad, entre otras que se especifican en el informe del departamento de archivo.
- ✓ Se dotó toda el área a nivel de luminarias, permitiendo una óptima visibilidad en toda el área del archivo.
- ✓ Se dotó todo el área de archivo con dos aires centrales y tres mini Split. Lo cual permitió un ambiente laboral óptimo para todo el personal que en el archivo labora. Además de permitir la conservación de los documentos según lo solicita la normativa.
- ✓ Se aisló toda el área del departamento de archivo, se desinfectó y se limpió toda el área para eliminar el problema de los roedores, palomas y murciélagos.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes. El informe pormenorizado del departamento de archivo y parque automotor.

UNIDAD FINANCIERA (INFORMES FINANCIEROS-PRESUPUESTO-TESORERIA –CARTERA-FACTURACION)

Financiera y Facturación

El informe de facturación se anexa al presente informe en el archivo INFOR DE GESTION MES IVTRIM 2017 1.pdf con 44 folios y allí se explica el comportamiento y realiza el comparativo de las dos vigencias.

Avances:

Con el fin de cumplir con los estándares de calidad, se elaboró un direccionamiento estratégico que permitió ofrecer innovadores servicios que respondieran a las necesidades de los pacientes dentro de los cuales tenemos:

- 1 Sensibilización de 78 personas colaboradoras del Hospital en Ahorro y Uso racional del agua.
- Ampliación de los canales de comunicación con la comunidad a través de la implementación de las PQRSD en línea y citas médicas a través del portal web, para de esta manera ampliar los canales de comunicación con la comunidad.

- Se estableció un link de Transparencia en la página web como parte de la estrategia de Gobierno en línea para dar a conocer la gestión institucional y facilitar el conocimiento al ciudadano sobre el quehacer de la entidad.
- Se logró la autogestión del riesgo asociada a los procesos y a los riesgos de corrupción y SARLAF.
- Mantenimiento Hospitalario inversión \$1.061 millones.
- Mantenimiento biomédico inversión \$572 millones.
- Vigilancia, inversión \$352 millones. Instalación de 85 cámaras habilitadas en 2016. En 2015 no había.
- Archivo: inversión de 232 millones de pesos.
- Se ha fortalecido la planeación estratégica a través del seguimiento a los planes operativos y seguimiento trimestral a las metas proyectadas en el plan de desarrollo.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017 y se realizan las recomendaciones correspondientes, así mismo a entradas - inventario de 2017. kardex general almacén enero 2016 a diciembre de 2017. informe final modern 2016-2018. Informe Refrisistemas 2016-2017.

CIENTIFICA (SIAU- ASISTENCIAL-APS)

CIENTIFICA: Además se encuentran orientadas en la continuidad de procesos exitosos como es la etapa de consolidación de un modelo de atención primaria con una base en estándares superiores de calidad y en la generación de líneas de desarrollo fundamentadas en el análisis del contexto institucional alrededor de la mejora continua en la prestación del servicio de salud como Consulta Externa, consultas Odontológicas, servicios de urgencias, Apoyo Diagnóstico (Radiología y laboratorios) Apoyo Terapéutico (Nutrición, Psicología Terapia Respiratoria y Terapia Física) Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Promoción y Prevención, Planes de Intervención Colectiva, Salud Pública, Programa Ampliado Inmunización, programas de servicios Amigables para jóvenes y adolescentes, adultos mayores con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares - metabólicas, programa plan de búsqueda de gestantes con el objetivo de garantizar la maternidad segura para la prevención y Detección Temprana de las variables trazadoras de un Alto Riesgo Obstétrico logrando reducir las tasas de morbimortalidad prevenible del binomio madre e hijo.

Cuadro de Productividad por Total de Actividades de recuperación de la salud de enero a diciembre 2017

PROFESIONAL	2017
CONSULTA EXTERNA	85800
CONSULTAS ODONTOLOGICAS	82091
TERAPIA FISICA	9627
TERAPIA RESPIRATORIA	12456
NUTRICION	5390
PSICOLOGIA	11033
CONSULTAS DE HIPERTENSION	10324
CONSULTAS DE DIABETICOS	1325

LABORATORIO CLINICO	300504
RADIOLOGIA	10228
ECOGRAFIA	3947
CONSULTAS DE URGENCIAS.	26270
OBSERVACION	20882
HOSPITALIZACION	1013
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO	3700

Se dispuso de trabajadoras sociales en cada centro de salud, para la Orientación de los pacientes en cuento a los servicios y programas ofrecidos, de la misma manera se fortaleció la parte de PQR y el Buzón de Sugerencias.

Gracias a todo este trabajo conjunto podemos resaltar los siguientes logros:

- ✓ Ampliación de la red de atención en el servicio de riesgo cardiovascular hipertensión y diabetes en el centro de salud villa estadio.
- ✓ Levantamiento de las políticas institucionales y operaciones.
- ✓ Lanzamiento de MATERNO A TU BARRIO estrategia que nos permitirá llegar a cada uno de los barrios del municipio con el objetivo de brindar atención en salud con calidad, oportunidad y accesibilidad; Materno a tu barrio se diseñó y se planeó pensado en un modelo preventivo en salud que nos permitiera cuidar a nuestros usuarios mediante la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a través del acercamiento directo con la comunidad quienes han sido el referente para la priorización de los barrios a recorrer con esta iniciativa que empezó en la comuna suroccidente, luego pasara por la comuna oriente y así hasta recorrer todo el territorio del municipio de soledad.
- ✓ Se han fortalecido los procesos de humanización de servicio con la estrategia “CUIDAMOS CON EL CORAZON” con la realización de un encuentro con más de 160 participantes colaboradores del hospital realizado el 25 de marzo de 2017 incluyendo charlas y capacitación continuas.
- ✓ El Hospital Materno Infantil fue escogido a través del programa “PLAN CUIDARTE” para hacer educación, información y fomentos de salud en las familias de los diferentes barrios del municipio con ayuda del talento humano de vacunadoras y técnicos en salud pública se realizaron las capacitaciones y se hizo entrega de material educativo 299 en el mes de enero y 377 en el mes de mayo, para un total de 676 entregables, este material educativo incluye estrategias del plan cuidarte, atención a menores de 5 años, signos de alarma las 16 practicas claves, como prevenir accidentes en el hogar y pautas de crianza.
- ✓ Cambio de imagen corporativa, mediante la cual se logró transmitir a la comunidad el sentido de familia y el que el Hospital cuida y presta sus servicios a toda la comunidad, incluyendo al padre de familia.
- ✓ Se creó una nueva plataforma institucional. Misión, Visión y Valores Corporativos.
- ✓ Trabajamos por un hospital seguro mediante la adopción de política institucional de seguridad del paciente y el fortalecimiento de rondas de seguridad realizadas en cada uno de los centros de salud con una periodicidad semanal a fin de hacer seguimiento y control e incentivar la cultura del reporte que nos permita hacer las unidades de análisis de los casos reportados y tomar medidas pertinentes de mejoras.

- ✓ En el programa de servicios amigables participamos en la “semana de la juventud” y fuimos escogidos como representantes del departamento del Atlántico a nivel Nacional en él un encuentro de jóvenes.
- ✓ Medalla de oro en las olimpiadas departamentales de conocimiento en salud sexual y reproductiva.
- ✓ 0 Muertes maternas en 2016, fuimos escogidos para la entrega de 424 ajueres de bienvenida, fuimos destacados por el Ministerio Nacional de Salud y la “Maternidad Segura”.
- ✓ Dotación de equipos y Dispositivos médicos por \$593'000.000 por el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social.

- ✓ Disminución de Tiempo de espera en la atención en un 80 %.
- ✓ Los centros de salud se encuentran dotados con desfibrilador, monitor fetal, Electrocardiógrafo y Rayos X portátil de última tecnología.
- ✓ Se cuenta con alianzas estratégicas logramos de dos Laboratorios Clínicos e Imágenes Diagnosticas, con servicio 24 horas que beneficia a los pacientes Hospitalizados.
- ✓ Disminución en un 68% las complicaciones agudas y crónicas de pacientes Hipertensos y Diabéticos, lo que duplico los asistentes a los clubes.

Los logros en el Área científica fueron muchos, y de los más representativos de la gestión adelantada de 2017, por lo anterior se adjunta a este documento un Informe de Gestión completo que reúne estos tres aspectos y señala de manera específica los avances año por año de cada una de estas áreas y finaliza con las recomendaciones del caso en la búsqueda de continuar con el avance obtenido.

Promoción y prevención

- ✓ Desde el primero de julio, el Hospital de Soledad Materno Infantil implementó su estrategia “Materno al Barrio”, con el fin de llevar los servicios primarios de promoción y prevención a los sectores del municipio que no tuviesen un Centro de Salud cercano a su periferia. Quienes acceden a este servicio a través de tres unidades móviles, reciben atención en crecimiento y desarrollo, agudeza visual, adulto joven, adulto mayor y salud oral.
- ✓ Bajo el lema “Promovemos la salud, prevenimos la enfermedad”, esta estrategia ha logrado beneficiar a 16.378 usuarios en 70.815 atenciones,
- ✓ En el marco de la celebración de la Navidad, el Hospital de Soledad Materno Infantil, entregó regalos a más de tres mil niños soledenses. Los pequeños, quienes asistieron a las novenas programadas por la ESE en sus nueve Centros de Salud, hacen parte del programa de Crecimiento y Desarrollo de la entidad.
- ✓ Materno Infantil colocó a disposición, toda su oferta institucional en las diferentes actividades que se realizaron, tales como “Salutón” y “Jornada de Salud, Amor y Paz”, llegando a sectores vulnerables del municipio. En lo que respecta a la gran feria de la salud “Salutón”, se beneficiaron 2.500 personas en atenciones como consulta externa, vacunación, odontología, planificación familiar, fisioterapia, promoción y prevención y citología. Esta actividad, llegó a los barrios Villa María, Los Almendros, Don Bosco, Villa Lozano y la Isla Cabica.

- ✓ Inauguración de los tres Consultorios Rosados, la habilitación de estos espacios especializados para la atención de mujeres en edad fértil y mayores de 60 años busca fortalecer el programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, enfatizado en la detección temprana de cáncer de seno y cuello uterino. Los mismos, están ubicados en los Centros de Salud Salamanca, Costa Hermosa y Villa Estadio, y buscan generar en las mujeres el compromiso de realizarse exámenes y chequeos, tales como la citología, autoexamen de mama, mamografía, entre otros.
- ✓ Alcanzamos coberturas útiles a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con 108% en la aplicación de dosis de vacunación población menor de seis años.
- ✓ Se habilito la solicitud de citas por la página web.

- ✓ Aumento de Atención Odontología 8,5%
- ✓ Consulta Externa 24%.
- ✓ Nutrición 33 %
- ✓ Psicología 36%
- ✓ Terapia Respiratoria 38%

PROGRAMA	2017
PARTO	58
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	38448
ADULTO JOVEN	11152
CONTROL PRENATAL	15544
ADULTO MAYOR	2608
AGUDEZA VISUAL	5446
PLANIFICACION FAMILIAR	20837
ENTREGA DE ANOVULATORIOS	25105
ATENCIONES POR GINECOLOGIA	5804
NUMERO DE BIOLÓGICOS APLICADOS	176356
CITOLOGIA	10957
SALUD ORAL: APLICACIÓN FLUOR, SELLANTES, DETARTRAJE, CONTROL PLACA	145232
SERVICIOS AMAIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JOVENES	2241

PLAN DE BUSQUEDA DE GESTANTE	515
CONSULTORIO ROSADO:AUTOEXAMEN DE MAMA	211

- ✓ Promoción y Prevención Laboratorio 46%.

Cuadro de Productividad Programas Promoción y prevención

Atención Al Usuario: Se dispuso de trabajadoras sociales en cada centro de salud, para la Orientación de los pacientes en cuanto a los servicios y programas ofrecidos, de la misma manera se fortaleció la parte de PQR y el Buzón de Sugerencias.

- ✓ Ampliamos dos horas de atención de Call Center al usuario en la línea 3759400. de 7:00 A.M. a 6:00 P.M. Habilitamos la línea 350 781 3259.
- ✓ Aumento en un 50% de los agentes de Call Center, en 2016, con respecto al mismo período del 2015
- ✓ Aumento en un 50% de las llamadas recibidas, en 2016, con respecto al mismo período del 2015.
- ✓ Aumento en un 43% las citas asignadas en 2016, con respecto al mismo período del 2015.
- ✓ La asignación de las citas queda en un tiempo de 2 a 3 días, cumpliendo con lo estipulado en la norma.

USUARIOS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN OFICINAS SIAU:

USUARIOS ATENDEIDOS POR OFICINA SIAU	2017
13 DE JUNIO EXT-	5875
13 DE JUNIO URG	3494
CIUDADELA EXT-	7570
CIUDADELA URG	6146
COSTA HERMOSA	7041
SALAMANCA	5625
MANUELA	7058
VILLA ESTADIO	6534
PARQUE	4702
ESPERANZA	3503
TOTAL	57548

SATISFACCIÓN GLOBAL ENERO - NOVIEMBRE DE 2017

PERIODO	SATISFACCIÓN
ENERO	93%
FEBRERO	93%
MARZO	94%
ABRIL	94%

MAYO	94%
JUNIO	95%
JULIO	94%
AGOSTO	95%
SEPTIEMBRE	94%
OCTUBRE	95%
NOVIEMBRE	93%
DICIEMBRE	93%

MES ATENCION PROGRAMA MATERNO A TU BARRIO	NÚMERO DE PACIENTES	NÚMERO DE ATENCIONES
JULIO	3030	10443
AGOSTO	3884	12959
SEPTIEMBRE	2394	11644
OCTUBRE	3724	14911
NOVIEMBRE	3346	10858
DICIEMBRE (corte 15 dic)	1561	6397

Gestión Ambiental

- ✓ Se logró un cumplimiento del 100% de la normatividad ambiental aplicable a la Institución, superando incluso la excelente gestión realizada durante el año 2015, año reconocido como el mejor del Hospital en este aspecto.
- ✓ Presentación oportuna y sistemática de los informes a la CRA.
- ✓ Diligenciamiento oportuno de los registros Respel y PCBs, que nos ubica como cumplidores absolutos en el departamento del Atlántico.
- ✓ Realización de las caracterizaciones de aguas residuales DOS AÑOS CONSECUTIVOS, algo nunca antes logrado en esta E.S.E.
- ✓ Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales de 13 de Junio, cosa que desde su construcción en el año 2014 no se había dado.
- ✓ Puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de Ciudadela Metropolitana, algo que desde su construcción en el año 2014 no se había dado.
- ✓ Mantenimiento a los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Villa Estadio y Manuela Beltrán, cosa que desde su construcción en el año 2015 no se había dado.
- ✓ Continuidad en la contratación de la gestión externa de residuos peligrosos, superando las dificultades que se tenían en este aspecto por la falta de pago a la empresa recolectora en administraciones anteriores.
- ✓ Cumplimiento en la rotulación de residuos de conformidad con las normas aplicables.
- ✓ Actualización de la señalización de la ruta sanitaria en cada Centro de Salud del Hospital.
- ✓ Mejora de la bioseguridad con la entrega de elementos de barrera al personal de Servicios Generales: uniforme anti fluidos, guantes, calzado cerrado, gorros, mascarillas, entre otros.
- ✓ Mejora significativa en el manejo de residuos sólidos con la adquisición de carros para la recolección de residuos tanto ordinarios como peligrosos, en cada Centro de Salud, lo

- ✓ cual disminuye el riesgo de accidente al personal del Hospital y usuarios.
- ✓ Compra de insumos de desinfección especializados para el material de Odontología.
- ✓ Ajuste del tamaño de las bolsas al tamaño de las canecas en cada Centro de Salud.
- ✓ Ajuste del tamaño de los guardianes a la generación del área donde se ubica, lo cual disminuye el riesgo de exposición a agentes biológicos.
- ✓ Estandarización de la desactivación de residuos corto punzantes con peróxido de hidrógeno.
- ✓ Cumplimiento del programa de control de plagas.
- ✓ Registro de pesaje de residuos, estandarizado y funcional.
- ✓ Registro de limpieza y desinfección de áreas de cada Centro de Salud, estandarizado y funcional.
- ✓ Registro de limpieza y desinfección de ambulancias, estandarizado y funcional.
- ✓ Actualización de todos los Manuales de Limpieza y Desinfección.
- ✓ Actualización de todos los Manuales de Bioseguridad.
- ✓ Diligenciamiento de los documentos exigidos en el Pamec.
- ✓ Actualización de todos los PGIRHS para ajustarlos a las nuevas normas y procesos del Hospital.
- ✓ Digitalización de la carpeta de Gestión Ambiental, lo cual es único a nivel salud en el Atlántico.
- ✓ Ahorro sustancial (mayor al 80%) en reducción del consumo de papel.
- ✓ Socialización de los documentos respectivos con el personal asistencial y de Servicios Generales.
- ✓ Cumplimiento del programa anual de capacitación en temas ambientales y sanitarios.
- ✓ Certificación por el Sena en Manejo de Residuos Peligrosos de Más De Cien Personas Vinculadas Al Hospital, incluyendo Servicios generales, Enfermería, Vacunación, Odontología, Orientadores, Portería, Administrativos, Laboratorios, entre otros.
- ✓ Sensibilización en Ahorro de agua y energía a más de 500 personas entre usuarios y colaboradores.
- ✓ Inducción en bioseguridad y gestión integral de residuos a más de 800 personas durante el 2017.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado rendido por la Dra Karla Ortiz, donde se establecen las Fortalezas adquiridas durante el periodo 2016-2017, se anexa Certificado De Propiedad Intelectual Programa Se Buscan Mujeres Embarazadas. Requerimiento Equipamiento Secretaría De Salud Municipal. Informe De Gestión Comunicaciones, informe de gestión ambiental.

**CONTROL INTERNO:
AVANCES:**

El factor de Administración del Riesgo pasó de estado básico a satisfactorio con respecto a la vigencia anterior, subiendo dos niveles que demuestran los avances en el logro de los objetivos institucionales. Esto debido a que la entidad adoptó por primera vez la política y manual de administración del riesgo con la nueva metodología emitida por el DAFP, que permitió a los servidores diseñar los mapas de riesgos de gestión por procesos y de corrupción, y riesgos institucionales. Toda esta información se publicó en la página web de la entidad según los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

Así mismo, el factor de seguimiento subió un nivel, lo que denota que la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad ha aprovechado sus oportunidades de mejoras para establecer acciones que propendan por el mejoramiento continuo de la entidad. Esto debido a que la Alta Dirección involucró la participación activa de los líderes y sus equipos de trabajo para la identificación, diseño, estandarización y actualización permanente de los procesos a su cargo, la gestión de los riesgos y la verificación constante sobre la aplicación de los mecanismos de verificación y evaluación de su gestión.



Pendiente por evaluar vigencia 2017, debido a que la función publica solo emite resultados después de la evaluación que se da todos los 28 de febrero de cada año, con información de la vigencia inmediatamente anterior.

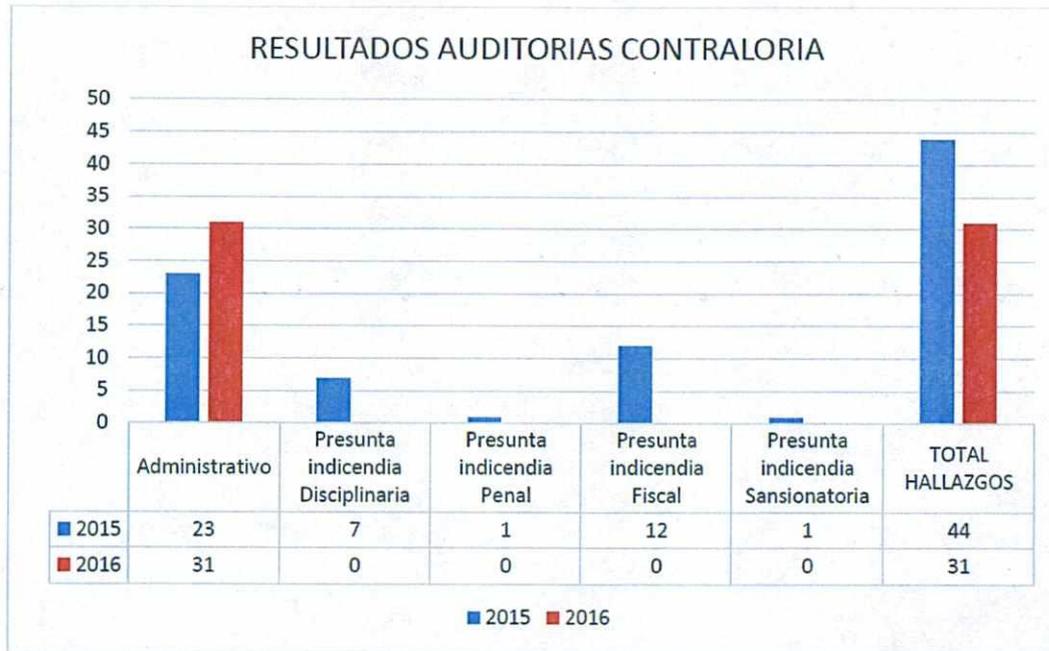
Por otro lado, durante la vigencia 2017, la ESE cumplió con la presentación del FURAG II; se realizó encuesta del aplicativo con el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, realizada como prueba piloto para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales.



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA - SOLEDAD, a través del usuario furag3494JP, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II correspondiente al mes de octubre de 2017.

Auditoria regular Contraloría Municipal:



Teniendo en cuenta que el Jefe de Control Interno termino su periodo Fijo adjuntar Informe Ejecutivo de Control Interno 2016 y los avances 2017, el cual se encuentra detallado respecto de los avances obtenidos en este periodo.

Al presente documento se adjunta en medio magnético como parte integral del acta Informe de Gestión detallado rendido por la Dra Karelys Sandoval, Jefe de Control Interno saliente.

CONCEPTO GENERAL:

La gestión de la Dra. **Claudia Elizabeth Arenas Torres** fue muy positiva para la institución. Cualquier acción que se haga para garantizar la salud física y mental, de una comunidad merece todo el esfuerzo de las personas y entes comprometidos con el sector de la salud. Pero este esfuerzo no será suficiente si no traspasa el simple cumplimiento del “compromiso misional” de los funcionarios y profesionales del sector salud. Por eso, desde la gerencia del Hospital de Soledad, me comprometí a ir más allá, a asumir con decoro, profesionalismo y mucha entrega este liderazgo.

Gerencia a Escala Humana

Entendí desde la gerencia del Hospital de Soledad, que solo trabajando en función del ser humano, y propiciando su bienestar como prioridad, cumplimos con el propósito que se nos fue asignado, y éste, es el sentir de cada uno de los padres, madres, hijos, esposos, compañeros, amigos, maravillosos seres humanos, que hoy hacen parte de un equipo de trabajadores que desde su esencia, están comprometidos a dar todo de sí para salvaguardar la salud de la comunidad.

Ese es el espíritu que hoy mueve a cada uno de los funcionarios y colaboradores del Hospital de Soledad, el que con la ayuda del creador nos llevará a cumplir con el anhelado sueño de una generación llena de salud y bienestar, que asuma con responsabilidad el reto de seguir

transformando para bien esta sociedad. Por ellos trabajamos, por ellos ponemos cada esfuerzo, por ellos estamos dispuestos a “caminar la milla adicional”, porque ayudar a transformar vidas, es sin duda el mejor papel que un ser humano puede desarrollar en una sociedad.

Desde la gerencia del hospital de soledad materno infantil durante estos 18 meses hemos desarrollado una gestión muy importante, con una visión integral entre lo financiero, lo asistencial y lo más importante: el talento humano. El cambio se puede evidenciar en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el cliente interno, pagos puntuales y su respectiva seguridad social. Hemos fortalecido el empoderamiento y las competencias de nuestros funcionarios, lo cual ha dado resultados en términos de productividad y humanización del servicio, es así como hemos incrementado el índice de satisfacción del usuario a un 91% y la percepción de calidad en 93%, toda vez que precisamente la calidad y la excelencia son las premisas más importantes y banderas para esta Gerencia, dentro de nuestro sistema de atención al usuario hemos mejorado además el servicio de call center e implementado nuevos canales de comunicación como el whatsapp, hoy podemos decir que hemos llegado más a la comunidad a través de la implementación del nuevo modelo integral de atención en salud del ministerio por medio de nuestros programas de promoción y prevención, materno a tu barrio, consultorios rosados, impactando a la comunidad adultos mayores, niños, jóvenes y madres gestantes.

La meta fue seguir creciendo, gracias a la recuperación de la cartera, la reducción de los gastos, el aumento de los ingresos a través de nuevas contrataciones y el fortalecimiento de la facturación, al igual que retorno de la inversión para nuevas tecnologías y equipos biomédicos. Somos parte de un presente y un futuro prometedor.

En el tema de contratación y de infraestructura física se deben destacar, debido a los avances y cambios que se generaron en la ESE, lo que conllevó a la normalización del Proceso de Contratación, y el mantenimiento de la Planta Física nos permitió la Atención Digna a nuestros Pacientes, que son Nuestra razón de compromiso esfuerzo y trabajo Arduo.

El comportamiento de la gestión financiera y presupuestal de la entidad se puede observar en los diferentes anexos y formatos que hacen parte de este informe de rendición de cuentas.

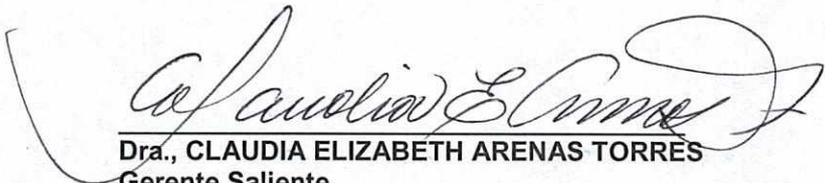
Cabe señalar que los Informes de Gestión adjuntos de cada una de las dependencias cuentan con la Información requerida para en el formato único de Acta de Informe de Gestión contenido en la Resolución 5674 de 2005 de la Contraloría General, de conformidad con lo establecido en la Ley 951 de 2005.

NOTA: Se deja expresa constancia que este documento esta soportado en la información que hasta el momento he recibido por parte de algunos funcionarios de la entidad, tal como lo expresé en el oficio fechado 19 y 20 de Enero de 2018, el cual hice llegar a los correos electrónicos de los interesados y el oficio de 22 de Enero de 2018 radicado en ventanilla única.

Además, anexo el Acta De Entrega como Gerente (E) de la E.S.E HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL DE CIUADAELA METROPOLITANA de la doctora Ceraida Caratt.

Firma

Este acta se firma y entrega en Soledad, a los 22 días del Mes de Enero del año 2018



Dra., CLAUDIA ELIZABETH ARENAS TORRES
Gerente Saliente
ENTREGA

Dra. MARTA ROJAS ZAMBRANO
Gerente Encargada
RECIBE

DR. SERGIO KUNCEL
Subgerente Administrativo y Financiera
RECIBE

DRA. ZULMA MANOTAS ROA
Jefe de control interno
VEEDOR DE LA ENTREGA

C.C. Control Interno
Oficina Jurídica
Subgerencia Administrativa y Financiera
Junta Directiva