

ANEXO 1

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
B. CARGO:	GERENTE ENCARGADA
C. ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
D. LUGAR Y FECHA:	SAN JOSE DEL GUAVIARE, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION:	01 DE JUNIO DE 2017
F. CONDICION DE LA PRESENTACION:	INFORME MENSUAL
G. FECHA SEPARACION DEL CARGO:	EN CONTINUIDAD

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

El Presente informe contiene informe de la gestión institucional correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2017.

Para el desarrollo y cumplimiento de la misión y objetivos de la ESE Hospital San José del Guaviare, se continúa con los objetivos del Plan de desarrollo Institucional “*La Salud un compromiso de todos*”, basado en la en la resolución 710 de 2012 modificada por la resolución 743 de 2013. En los componentes de gestión se incluyeron metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de: I. Dirección y gerencia. II. Financiera y administrativa. III. Clínica o asistencial, usados como estratégica de fácil recordación y difusión para el personal de la entidad, con enfoque integral con procesos estratégicos, misionales, y de apoyo, guardando coherencia con la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019, como se observa a continuación.

Se da cumplimiento a los diferentes sistemas de gestión emitidos por el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Administrativo de la Función Pública (Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Gobierno en Línea GEL, Plan de Desarrollo Departamental, Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000.

“La Salud un compromiso de todos”



Junta ESE Hospital San José del Guaviare.

De conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza No 002 proferida por la Asamblea Departamental del Guaviare, de fecha 20 de marzo de 1996, la ESE Hospital San José del Guaviare, es una entidad con categoría especial, entidad pública descentralizada del Orden Departamental, dotada de personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía, administrativa sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III Artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios; para su buen desempeño, funcionamiento y direccionamiento estratégico, opera bajo el Acuerdo No 008 del 29 de agosto de 2016, "Por medio del cual se deroga el acuerdo 0015 de diciembre 18 de 2008 y se adoptan los nuevos estatutos de la empresa social del estado ESE Hospital San José del Guaviare".

Su estructura orgánica está conformada de la siguiente manera:

La conformación de la Junta Directiva, para el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017, se encuentra estructurada de la siguiente manera:

CONFORMACION JUNTA DIRECTIVA			
Numero	Estamento	Nombre	Numero de Acto administrativo y fecha de Posesión.
1	PRESIDENTE	NEBIO DE JESUS ECHEVERRY CADAVID (GOBERNADOR)	Acta No. 002 del 1 de enero de 2016.
2	REPRESENTANTE DE LOS GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN	HELIDA RINCÓN CÓRDOBA	Resolución No.140 del 24 de abril de 2017 y acta de Posesión No.028 del 24 de abril de 2017.
3	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	NANCY XIMENA RAMOS PULIDO	Acta de posesión No. 718 del 30 de marzo de 2016, Decreto de nombramiento N° 085 del 29 de marzo de 2016.
4	SECTOR CIENTÍFICO DE LA SALUD.	ROSA GABRIELA ROJAS MONCADA (E.S.E. Hospital San José del Guaviare)	Resolución No.141 del 24 de abril de 2017 y acta de Posesión No.029 del 24 de abril de 2017.
		FARLY GISELA SANTOYA HERNÁNDEZ (Departamento)	Resolución No.143 del 26 de abril de 2017 y acta de Posesión No.031 del 26 de abril de 2017.
5	REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD.	JAIRO PERDOMO ALVARADO	Resolución No.142 del 26 de abril de 2017 y acta de Posesión No.030 del 26 de abril de 2017.
6	GERENTE.	DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA	Decreto No.305 del 1 de diciembre de 2017 y acta de Posesión No.761 del 01 de diciembre de 2017.

Para el cuarto trimestre de 2017 se realizaron reuniones ordinarias de Junta Directiva de las cuales dos actas están firmadas por los miembros, reuniones extraordinarias de Junta Directiva de las cuales se encuentran firmadas por los miembros, las cuales reposan en el archivo de la gerencia.

"La Salud un compromiso de todos"



Reuniones Ordinarias:

Acta	Fecha
Acta No 05	28 noviembre de 2017

Reuniones Extraordinarias

Acta	Fecha
13	12 octubre de 2017
14	30 octubre de 2017
15	1 Diciembre de 2017
16	13 diciembre de 2017
17	14 diciembre de 2017
18	19 diciembre de 2017
19	21 diciembre de 2017
20	27 diciembre de 2017

AREA ASISTENCIAL

Subgerencia Servicios de Salud

La Subgerencia de gestión de servicios de salud es el área que garantiza la suficiencia y la calidad de los servicios médicos asistenciales de la institución dentro de los programas plan de acción, plan gestión y cumplimiento de las condiciones de habilitación en especial los procesos prioritarios, la política de seguridad del paciente, planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas, contribuye en la ejecución del PAMEC.

En general la producción de servicios para la generación de los recursos que sostiene la institución.

Se reorganizó los coordinadores de área, debido a las dificultades económicas, lo que generó retraso importante en la implementación de los procesos y procedimientos, protocolos, guías de los diferentes servicios, al igual el poco cumplimiento de los planes de acción y de gestión correspondientes a las áreas que conforman la Subgerencia de Servicios de Salud.

Epidemiología

El área de epidemiología de la institución las acciones de vigilancia en salud pública. Contiene las actividades realizadas por el personal a cargo de esta área, fueron capacitaciones, entrega de documentos al personal asistencial, programa SIVIGILA, Política de Seguridad del Paciente, gestión de eventos adversos, Política Institucional para Prevención de Infecciones.

Referencia y Contra Referencia, Servicios de Ambulancia Básico y Medicalizada -

- Se recepciona y se gestiona un total de 175-Remisión de paciente a un tercer nivel de complejidad.
- Se logra un total de 117 pacientes remitidos a un tercer nivel de complejidad.

"La Salud un compromiso de todos"



- Realizó un total de 117 traslados en transporte asistencial medicalizada: 46 y básico: 71, de las ambulancias del Hospital San José de Guaviare: 42 y particular 75
- Se realizó la respectiva verificación de cumplimiento de los procesos prioritarios de del servicio de ambulancia.
- Se realizó la socialización de los procesos prioritarios de la ambulancia a los conductores, auxiliares y personal médico.
- Se realizó la programación del personal a través cuadro de turno de los auxiliares de enfermería, referencia y conductores del servicio de ambulancia.
- Se participó en las asistencias técnicas por parte de la secretaria de salud con lo que concierne en habilitación.
- Se participó en los comités, reuniones y capacitaciones programadas por el Hospital.

Seguridad del Paciente

Por medio del presente me permito entregar las actividades ejecutadas desde el programa de Seguridad del Paciente por parte del referente de esta área durante la vigencia Octubre a Diciembre del 2017, fueron:

Se presentaron informes a la administración, Sobre incidentes, Investigaciones a los diferentes eventos adversos reportados por las diferentes áreas de la institución, acciones de mejora a los hallazgos, Inducción en seguridad del paciente al personal que ingresa a la institución, Comité de Seguridad del paciente y Eventos Adversos de forma mensual con los respectivos análisis y acciones a tomar teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados durante las respectivas investigaciones, evaluación de estándares asistenciales del manual de Acreditación para el desarrollo del PAMEC vigencia 2017.

Coordinación Médica y Enfermería

De manera general durante el periodo del tercer trimestre de la presente vigencia, a gestión en la representación de la coordinación de enfermería del área de Urgencias se ha instaurado procesos de mejora por prioridad de cumplimiento. Se continúa con la programación y ejecución de capacitación al personal de enfermería en los protocolos transversales (Administración de medicamentos, Prevención de caídas, Lavado de manos, Identificación del paciente, Sondaje Vesical, Riesgo de úlceras por presión, Normas de bioseguridad) con citación previa al personal de enfermería en el auditorio. Al igual que la capacitación en medicamentos antipalúdicos con especial énfasis a los administrados por vía intravenosa (IV), previamente identificada la prioridad debido al pico epidemiológico de pacientes con paludismo complicado; con invitación extensiva a todos los profesionales de los diferentes servicios del Hospital. Se continúan las evaluaciones estableciendo rondas periódicas de seguimiento en conjunto con el personal de enfermería para la retroalimentación de los hallazgos identificados según los protocolos socializados.

Se continúa el requerimiento de contratar médicos para cubrir hospitalización pediátrica en los turnos nocturnos, triage mañana y tarde, ya que con el personal existente no se puede suplir esta necesidad.

"La Salud un compromiso de todos"



Se continúa con la necesidad de contratar seis (6) enfermeros profesionales con el fin de dar cumplimiento a normatividad vigente, en administración de medicamentos.

Servicio De Terapia Física y Rehabilitación

El área de terapia física y rehabilitación se encuentra dentro del grupo de apoyo diagnóstico y terapéutico de la institución, realiza atención con una programación de agenda dentro del software institucional dinámica gerencial, para cada profesional atendiendo dos (2) pacientes cada 25 minutos, lo que da en promedio 52 pacientes de lunes a sábado atendidos por fisioterapeuta.

Dentro de nuestro portafolio de servicios incluimos para la atención de los usuarios:

- ✚ Electroterapia.
- ✚ Masaje Terapéutico.
- ✚ Termoterapia superficial y profunda.
- ✚ Crioterapia.
- ✚ Vibroterapia.
- ✚ Laserterapia.
- ✚ Mecanoterapia.
- ✚ Terapia vestibular.
- ✚ Hidroterapia.
- ✚ Balonterapia.
- ✚ Gimnasia Medicada.
- ✚ Técnicas Fisioterapéuticas.
- ✚ Estimulación Temprana.

Se presta el servicio de terapia física en dos turnos dispuestos en los siguientes horarios:

- ✚ Lunes a viernes de 6:00 am a 1:30 pm y de 1:00pm a 9:00 pm dejando dentro de estos horarios 30 minutos para procesos administrativos como evolución fisioterapéutica y cierre de historias clínicas.
- ✚ Sábados de 7:00 am a 11:00 am y de 11:00 am a 3:00 pm.
- ✚ En los anteriores horarios se cubren los servicios intrahospitalarios y consulta externa.
- ✚ Domingos y festivos según cuadro de actividades, programadas para cada mes cubriendo solo servicios intrahospitalarios.

Consulta externa y SIAU

- En la actualidad cumplimos con la oportunidad de ginecología, medicina interna y pediatría, sin embargo la meta de obstetricia de 5 días no ha sido posible cumplirlas, las agendas de citas médicas continúan abiertas hasta el 31 de diciembre en espera de definir la contratación 2018.
- Con el fin de atender pacientes del área rural y demás municipios se implementó una línea celular exclusiva, ubicada en el punto de información donde se reciben

"La Salud un compromiso de todos"



llamadas, y se asignan citas médicas. Esta línea telefónica funciona actualmente en el horario de la mañana y tarde a cargo de las auxiliares administrativas de asignación de citas. Numero de línea es: 3223494089.

- En relación a la atención de usuarios de zonas veredales la enfermera profesional de consulta externa ha establecido un medio de comunicación, atención, asignación de citas y procedimientos a través de correos electrónicos con el punto referente de nueva EPS población especial; en el mes de noviembre y diciembre se estableció el mismo mecanismo para la atención de niños de bienestar familiar.
- La administración durante el año 2017 realizó 31 jornadas de las especialidades de gastroenterología, Dermatología, otorrinolaringología, urología, radiología, oftalmología, gastroenterología y radiología y se mantuvieron las 6 especialidades básicas. La contratación de las especialidades básicas durante el primer semestre se realizó a través de persona natural, cooperativa y sindicato gremial; en el segundo semestre se realizó toda la contratación con el sindicato gremial ASMEDO, excepto ortopedia que esta con la cooperativa de traumacoop.

Salud Ocupacional

El área del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Social del Estado presenta el siguiente informe para dar a conocer la importancia que tienen el cumplimiento de la norma.

Las actividades realizadas por el profesional a cargo por el grupo la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- Participar el comité de infecciones
- Participar en el COPASST
- Investigación de accidentes de trabajo
- Capacitación en roles y Responsabilidades del Sistema.
- Auto evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asistir a las Capacitaciones dictadas por la ARL Sura y el Ministerio de trabajo referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Visita de seguimiento a los trabajadores reubicados laboralmente de la institución.
- Gestión para la realización de exámenes ocupacionales periódicos a los funcionarios de la institución.

Laboratorio Clínico y Servicio Transfusional

Dentro del macroproceso de Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la ESE Hospital San José del Guaviare, el laboratorio clínico y servicio transfusional desempeñan una función general, la cual se describe a continuación:

- **Laboratorio Clínico:** Establecer la prestación de servicio de Laboratorio Clínico en la atención a pacientes del departamento del Guaviare y sus alrededores, utilizando los recursos tecnológicos adecuados de acuerdo a la oferta del servicio con el fin de garantizar resultados oportunos y confiables.

"La Salud un compromiso de todos"



- **Servicio Transfusional:** Garantizar la correcta realización de pruebas transfusionales y el adecuado almacenamiento y entrega de componentes sanguíneos con fines terapéuticos o preventivos, mediante la aplicación de técnicas estandarizadas y controles de calidad e igualmente asistir a los profesionales asistenciales de los diferentes servicios intrahospitalarios en el uso apropiado de los Hemocomponentes.

El Laboratorio Clínico presta sus servicios mediante la realización de exámenes de rutina y especiales de I, II y III nivel de complejidad de acuerdo a su capacidad instalada, con atención las 24 horas del día a nivel intrahospitalario.

La oferta básica de exámenes de laboratorio de que dispone la Institución está compuesta por 146 tipos de exámenes aproximadamente, agrupados en las seis áreas de análisis: Química Clínica e Inmunología, Hematología, Microbiología, Pruebas Especiales, Microscopía y Servicio Transfusional.

Adicionalmente se realiza envío de alrededor de 464 tipos de exámenes de pruebas especiales que no se realizan en la institución, al laboratorio de referencia COLCAN S.A.S.

Gestión Ambiental

Programa de Gestión Ambiental cuenta con un rublo específico para su desarrollo durante la vigencia, se ha dificultado en cuanto a la adquisición de insumos y disponibilidad de bolsas de acuerdo al código de colores debido a la situación financiera de la institución.

El programa de gestión ambiental comparte oficina con el Copasst

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Facturación

La facturación de la ESE Hospital San José del Guaviare con corte a 31 de diciembre de 2017, asciende a un total de \$ 27.408.100.375 por concepto de venta de servicios de salud distribuidos así:

Tabla 1. COMPOSICION DE FACTURACION Y MEDIA

REGIMEN	TOTAL	MEDIA	%PART
CONTRIBUTIVO	4.968.864.834	414.072.070	18%
SUBSIDIADO	16.995.780.167	1.416.315.014	62%
VINCULADOS	1.926.228.717	160.519.060	7%
SOAT	1.329.498.557	110.791.546	5%
ADRES	167.037.235	13.919.770	1%
R. ESPECIAL	1.153.748.741	96.145.728	4%
PARTICULAR	112.089.865	9.340.822	0%
OTROS	754.852.259	62.904.355	3%
TOTAL	27.408.100.375	2.284.008.365	100%

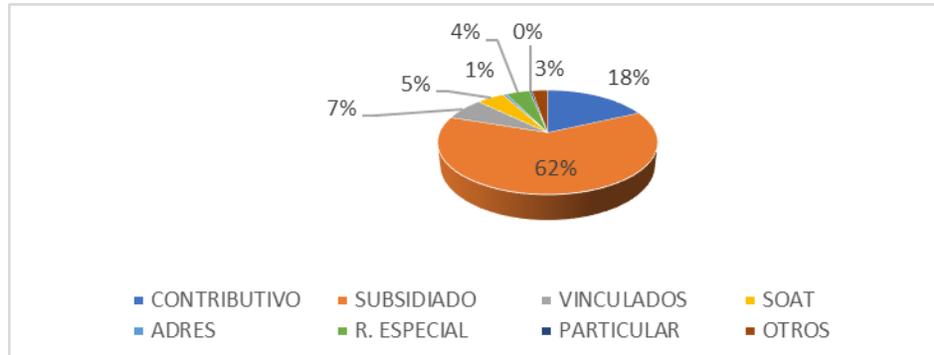
Fuente: Facturación

"La Salud un compromiso de todos"



En la Tabla 1. Se presentan la facturación consolidada a 31 de diciembre de 2017 por cada uno de los principales regímenes, su promedio mensual de facturación que corresponde a 2.284 millones de pesos y su porcentaje de participación de cada régimen.

Gráfica 1. COMPOSICIÓN DE LA FACTURACIÓN POR REGIMEN



Fuente: Facturación

En la gráfica 1. El régimen con mayor participación es el régimen subsidiado con un porcentaje de 62% seguido del régimen contributivo con el 18%, porcentajes que se mantuvo para esta vigencia en razón a la normatividad establecida para el régimen subsidiado y que se sigue focalizando la población que no tiene cobertura que requiere de los servicios de salud.

DISTRIBUCION POR AREAS DE SERVICIO

A continuación, se presenta distribución de facturación por las áreas de servicio.

Tabla 2. FACTURACION POR AREAS DE SERVICIO VIGENCIA 2017

CODIGO	NOMBRE DEL AREA	VALOR PERIODO	%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	\$ 1.269.003.555,00	5%
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	\$ 620.028.962,00	2%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	\$ 444.961.370,00	2%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	\$ 1.457.122.100,00	5%
7320	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	\$ 4.457.999.616,00	16%
7326	HOSPITALIZACION OTROS CUIDADOS PEDIATRIA	\$ 1.002.562.572,00	4%
7330	QUIROFANOS	\$ 5.324.377.370,00	19%
7331	SALAS DE PARTO	\$ 515.106.000,00	2%
7340	LABORATORIO CLINICO	\$ 4.270.162.948,00	16%
7341	IMAGENOLOGÍA RAYOS X	\$ 1.912.210.855,00	7%
7349	REHABILITACIÓN Y TERAPIAS (TERAPIA FISICA)	\$ 1.075.248.532,00	4%
7355	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 4.090.137.470,00	15%

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

7386	AMBULANCIAS	\$ 969.179.025,00	4%
TOTAL		27.408.100.375	100%

Fuente: Facturación

Se evidencia que el área que más factura con una participación del 19%, es quirófanos, seguido de laboratorio y Hospitalización del 16%

COMPARATIVO DE FACTURACION VIGENCIA 2016-2017

A continuación, se hace comparativo en la facturación de las vigencias 2016 y 2017 respectivamente, con corte al 31 de diciembre de cada vigencia.

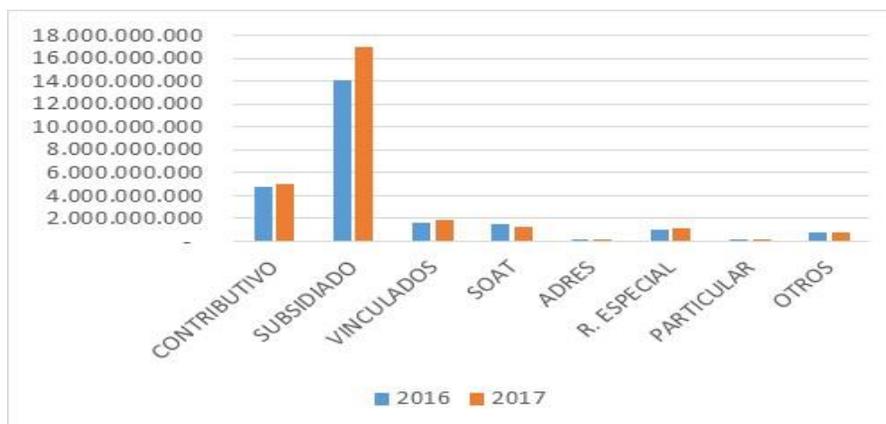
Tabla 3. A DICIEMBRE 2016 VS DICIEMBRE 2017

REGIMEN	2016	2017	VARIACION	%
CONTRIBUTIVO	4.751.748.381	4.968.864.834	217.116.453	4%
SUBSIDIADO	14.110.007.554	16.995.780.167	2.885.772.613	17%
VINCULADOS	1.631.314.825	1.926.228.717	294.913.892	15%
SOAT	1.563.631.168	1.329.498.557	(234.132.611)	-18%
ADRES	61.202.200	167.037.235	105.835.035	63%
R. ESPECIAL	994.124.968	1.153.748.741	159.623.773	14%
PARTICULAR	101.032.100	112.089.865	11.057.765	10%
OTROS	827.866.900	754.852.259	(73.014.641)	-10%
TOTAL	24.040.928.096	27.408.100.375	3.367.172.279	12%

Fuente Dinámica Gerencial Hospitalaria: Oficina de Facturación

En la tabla No.3 se presenta el comparativo a diciembre de la vigencia 2016 versus 2017, en la cual presenta un incremento del 12% de facturación frente a la vigencia 2016.

Grafica 2. 3er TRIMESTRE 2016 VS 3er TRIMESTRE 2017



En la gráfica No.2 se evidencia a pesar de tener un incremento en la venta de servicios en 3.208 millones en la vigencia 2017 con relación a la del 2016, aunque esta cifra es

"La Salud un compromiso de todos"



positiva para la parte financiera de la institución, en este periodo se ha presentado situaciones relevantes como fue el retiro de la EPS CAFESALUD y el ingreso de la EPS MEDIMAS, lo cual está causando traumatismo en la adopción y adherencia de la misma, como es la contratación de servicios con el hospital, teniendo en cuenta que la contratación es por evento y aun no se tiene contrato por consulta externa.

Entre otra situación, se viene presentando la disminución en la atención de procedimientos como es la cancelación de algunas cirugías programadas.

Sin embargo, se logró sostener y mantener la prestación del servicio mediante las políticas establecidas de la alta gerencia, principalmente garantizando la presencia de las especialidades básicas, subespecialidades por jornadas, entre otras estrategias que permiten garantizar y mantener la oferta a los usuarios que demandan nuestros servicios.

AUDITORIA CONCURRENTE

El proceso de Auditoria Concurrente en la E.S.E. Hospital San José, es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación de los procesos y procedimientos que el paciente requiere durante su estancia hospitalaria, de modo que se tenga la objeción de forma temprana para lograr la corrección y la adecuada prestación del servicio, cumpliendo con estándares de calidad y eficiencia dentro de la Empresa.

Además la auditoría involucra una comparación, entre la calidad observada y la calidad deseada de acuerdo con unas normas técnico-científicas previamente establecidas.

A continuación se describen las actividades a realizar por Área de Servicio:

Área De Hospitalización Adultos, Pediatría Y Cirugía

Área a cargo por una Enfermera Auditora y tres Auxiliares de Enfermería con las siguientes funciones:

1. Revisión de procedimientos quirúrgicos realizados el día anterior (Enfermera- Medico Auditor).
2. Revisión de las historias clínicas verificando los registros médicos, si se encuentran no conformidades se le informa al médico para su respectiva adecuación.
3. Revisión de historias clínicas y comparación con pre factura.
 - Revisión del 100% de las historias clínicas que se le dan egreso en el programa de Dinámica Gerencial.
 - Revisión de pre factura en la Dinámica Gerencial observando que el servicio prestado haya quedado cargado en pre factura.
 - Realización de la lista de chequeo de Auditoria Concurrente del listado de los hallazgos evidenciados al comparar la historia clínica con la pre factura para su corrección.

"La Salud un compromiso de todos"



4. Corrección y registro de subfacturación.

- Entrega de hallazgos encontrados en la historia clínica al personal asistencial para sus respectivas correcciones.

5. Entrega de observaciones al facturador para correcciones en la pre factura.

- Entrega de lista de chequeo al facturador para que realice el correspondiente ajuste en la pre factura pretendiendo que esta quede limpia (sin errores).

6. Realizar consolidado de los hallazgos encontrados en la matriz de auditoria concurrente.

Por medio del presente anexo consolidado de los informes de Auditoria Concurrente presentados mensualmente a todas las dependencias que lo requieren, de lo que va del año 2017:

MES	SUBFACTURACION	SOBREFACTURACION
ABRIL	309.482.758	147.803.700
MAYO	268.245.222	69.554.776
JUNIO	295.973.875	60.420.950
JULIO	230.440.990	51.017.400
AGOSTO	107.774.400	41.420.100
SEPTIEMBRE	79.619.900	17.689.300
OCTUBRE	133.826.337	45.969.300
NOVIEMBRE	333.336.384	44.258.078
DICIEMBRE	324.052.315	40.659.097
TOTAL	1.425.363.482	433.875.526

Lo descrito en la tabla, el mes de mayor relevancia fue Abril, debido a la rotación del personal, esto conlleva a la no continuidad de los procesos por cambio de personal Administrativo y Asistencial permanentemente. Subfacturación pre y pos :

El Área de Auditoria Concurrente maneja dos indicadores:

1. Valor de hallazgos de subfacturación identificado en el área/ total de facturado en el mes.
2. Valor de hallazgos de sobrefacturación identificado en el área/ total de facturado en el mes.

La sobrefacturación se ve afectada debido a los inconvenientes con el programa de Dinámica Gerencial en cuanto a lo no separación de solicitudes de consulta externa.

Según lo anterior para la Institución es más importante fijar estrategias que permitan el control de los procesos en donde se ven reflejados la Subfacturación, como esta es dependiente del personal asistencial que son los que generan el recurso se hace necesario el apoyo permanente al área asistencial con capacitaciones sistemáticas a todo el personal en temas de Auditoria y Facturación.

"La Salud un compromiso de todos"



También es importante la obligatoriedad de la inducción y re inducción del todo el recurso humano vinculado al proceso de Prestación de Servicios Asistenciales.

Servicios Generales

La coordinación de servicios generales tiene a su cargo la supervisión de 34 contratos del personal de servicios Generales, entre los cuales se encuentra: lavandería, aseo y desinfección y recolección de residuos.

Se realizan capacitaciones de protocolos de desinfección con el acompañamiento del área de copass.

Se realizó capacitación de ruta de accidente de trabajo

Con intermediación del Sena se realizó una capacitación en Desarrollo Integral y Humanización del servicio que culmina con la graduación el día 22 de noviembre de 2016.

De acuerdo a los cambios que se han realizado en los servicios del hospital así mismo se ha redistribuido el personal de servicios Generales en las áreas.

ÁREA PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS DE INFORMACION

El área de planeación está conformada por los siguientes procesos: Gestión Documental, sistemas de información, estadística, calidad, mercadeo y Gobierno en línea, lo cual se plasma las principales, logros y situación actual de cada área, donde se anexa informe de cada una.

Gobierno en línea:

En la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea – GEL, su cumplimiento de cada uno de sus componentes se encuentra de la siguiente manera:

Tic Para Gobierno Abierto

Transparencia:

Se logró consolidar avance en la recolección, publicación y depuración de la información para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y el Decreto 103 del 30 de Junio de 2015.

- a. Publicación del link Transparencia en Inicio de página web de la ESE Hospital San José del Guaviare así:
- b. Entrar a la página web <http://www.esehospitalguaviare.gov.co/> , en el menú principal ir Inicio y dar clic en Transparencia:
<http://www.esehospitalguaviare.gov.co/transparencia/index.html>

Se encuentra en proceso de alimentación de cada uno de los link, que hacen parte del listado de la Ley 1712 de 2014.

"La Salud un compromiso de todos"



La ESE Hospital San José del Guaviare, se encuentra en proceso de ofrecer información, servicios y trámites en línea para los usuarios y funcionario con los siguientes ítems:

- a. Asignación de citas médicas.
- b. Certificado de defunción.
- c. Certificado y constancias laborales.
- d. PQRD – Peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
- e. Sistema de Reporte de Eventos Adversos para instituciones de prestación de servicios de salud.
- f. Solicitud de Información Pública (según lineamientos de estrategia gobierno en línea y ley de transparencia).

Servicios Centrados en el Usuarios:

Portafolio de Servicios de Salud: Actualización del portafolio de servicios de salud de la institución y publicación en la página web, en el link:
<http://www.esehospitalguaviare.gov.co/portafolio/portafolioserviciososalud.html>

Sistema Integrado de PQRD

Formulario para PQRD Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias para los usuarios internos y/o externos, <http://www.esehospitalguaviare.gov.co/pqrs/index.html>

Trámites y Servicios en Línea

En la página web institucional, se estableció link
<http://www.esehospitalguaviare.gov.co/portafolio/index.html>

Se encuentra en proceso de indexación los trámites 6 trámites
<http://www.esehospitalguaviare.gov.co/tramites/index.html>

TIC PARA GESTION:

Página web:

Actualización permanente de la página web de la ESE Hospital San José del Guaviare teniendo en cuenta los lineamientos de gobierno en línea, directrices en usabilidad, accesibilidad y ley de transparencia.

El link de la página web: <http://www.esehospitalguaviare.gov.co/>

Para el proceso de actualización de la página web se realizaron las siguientes actividades:

- a. Presentación de Propuesta con los requerimientos de la institución.
- b. Planeación para el proceso de diseño y programación de la página web.
- c. Recolección de información para la construcción de la página.

"La Salud un compromiso de todos"



- d. Diseño de interfaz de usuario de la página web.
- e. Programación de la página web.
- f. Proceso de adquisición del Hosting para el alojamiento de la información en línea.
- g. Publicación de la página web en línea.
- h. Socialización a la institución de la página web.
- i. Constante publicación de información.
- j. Instructivo de administración y uso de la página web.

Correos Electrónicos Institucionales:

Como herramienta de comunicación oficial externa e interna con la finalidad de mitigar el uso eficiente del papel y entrar en la cultura de las comunicaciones digitales usando las TIC, se entregaron los correos electrónicos institucionales a todos los directivos, jefes de áreas, asistencias administrativas.

En el proceso de configuración de los correos electrónicos se realizaron las siguientes actividades:

- a. Creación y configuración de las cuentas de correo electrónico.
- b. Entrega de los correos electrónicos y socialización en cada área.
- c. Diseño Guía de Acceso al correo electrónico.
- d. Directorio de Correos del Hospital.
- e. Instructivo de administración y Uso del Correo Electrónico.

Sistema De Gestión De Seguridad De La Información – SGSI:

Se tiene la metodología para la implementación del **Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, Modelo de Seguridad Privacidad de información, Control, Monitoreo y Evaluación del SGSI** de acuerdo con los estándares ISO: 27001 y la NTC-27001.

En el siguiente link de gobierno en línea: <http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8015.html> del MinTic se encuentra toda el soporte de la metodología para la puesta en marcha del SGSI.

Racionalización de Trámites

Durante ese periodo no se avanzó frente a este tema y continúan con los trámites y servicios de la siguiente manera:

Sistema Único de Información de Tramites (SUIT)

Se suben los tres tramites priorizados en el Comité, al suit para ser evaluados y corregidos, se crean los usuarios, para su respectivo avance en la página y en los requisitos de trámites. Se adjunta evidencias (evidencias).

Accesibilidad y Usabilidad de la Página y Redes Sociales

Muestra la estadística de las visitas realizadas a la página web y a las redes sociales como Facebook y twitter, se adjuntan evidencias en la carpeta de plan de acción GEL Literal 2/2.1/2.1.1 [ACCESIBILIDAD-USABILIDAD\USABILIDAD](#)

"La Salud un compromiso de todos"



Actualización de la Pagina Web y sus Publicaciones

Se ha realizado la actualización de la página a sus respectivos link y sus respectivos archivos actualizados para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y al decreto 3564.

Se realiza comunicado PMSI-01-2017 para la solicitud de la información para ser actualizada o publicada si no se encuentra en está, y se hace la publicación de información recogida de planeación, trabajo social, jurídica, consulta externa, control interno y contabilidad con sus respectivos archivos.

Correos Institucionales

A pesar que se les hizo entrega de los correos institucionales a todas las áreas de la institución entregando dirección electrónica, el manejo de este es bajo.

Se presta el apoyo a las demás áreas en el soporte técnico y en el apoyo a la de sistemas realizando mantenimiento preventivo a equipos de la E.S.E. HSJG

Sistema de Gestión de la Calidad:

En el transcurso del periodo se han generado los siguientes documentos, los cuales fueron trabajados con cada uno de los líderes de los procesos actualizándolos, creándolos o unificándolos para la correcta aplicación en cada uno de los servicios.

Gestión y Atención en Terapia Física y Rehabilitación, Subgerencia De Servicios de Salud, Gestión Ambiental, Talento Humano, Servicio Farmacéutico, Contabilidad, Control Interno Disciplinario, Planeación (Gobierno En Línea), Mantenimiento, Calidad, Referencia Y Contrareferencia, Laboratorio Clínico, Servicio Transfusional, Referencia y Contrareferencia, Servicio de Hospitalizados

Los documentos anteriormente mencionados reposan en el área de calidad para uso de la institución y en cada una de las áreas, además que cada uno cuenta con su acta de aprobación por parte del comité de calidad (N° de Actas del 04 al 08)

Los siguientes documentos no se encuentran aprobados por el comité de calidad, pero se encuentran listos y en proceso de socialización con algunos miembros de las áreas para que ellos también sean partícipes de la elaboración de los mismos.

Cirugía, Talento Humano, Urgencias, Contabilidad, Farmacia, Almacén, Referencia Y Contrareferencia, Facturación

Es necesario dar cumplimiento a las normas; Ley 872 de 2003, la cual establece la creación de un Sistema de Gestión de Calidad, Decreto 4110 de 2004, el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, y el Decreto 4485 del 20009 por el cual se actualiza citada norma de calidad. Así mismo, se requiere de la continuidad de la implementación del Plan de Calidad de la Institución

Mercadeo:

El área de mercadeo que opera en cumplimiento de los objetivos de la oficina de planeación, durante el periodo da cumplimiento al plan de comunicaciones de la

"La Salud un compromiso de todos"



vigencia a través de elaboración de piezas publicitarias que estimulan la promoción de los servicios de la entidad, se diseña un folleto para la unidad del Etnopabellon, dando a conocer a través de la secretaria de salud Departamental a los gobernadores de las regiones cercanas a nuestro departamento de los servicios de nuestra entidad que están disponible en la funcionalidad en el marco de la cumbre de gobernadores que se dio en la ciudad de Bogotá, además se ha liderado dos conversatorios con el objeto de la construcción de la ruta de acceso para atención diferencial en el Etnopabellon. Otro factor trabajado es el estudio de los mercados de las áreas de Laboratorio Clínico, Imagenología y Fisioterapia, identificando los servicios y tarifas que actualmente se encuentran ofertadas en la competencia, estudio que fue entregado al área de costos. Se anexa informe de mercadeo. Dentro de las actividades del plan de comunicaciones, se elaboró el manual de la imagen corporativa que ayude a la guía y manejo de los elementos corporativos que tiene como objetivo la adecuada divulgación de nuestra plataforma estratégica.

Durante el periodo se actualizó las encuestas para facilitar la captación de información con el fin de que sea procesada y se diseñen estrategias de mejoramiento, a través de la estructuración de una sola encuesta que aplique para toda la entidad y así generar estudios de mercado interno y externos en apoyo con la oficina de SIAU, actualmente la oficina de planeación apoya con el procesamiento de la información y generar el informe del estudio del nivel de satisfacción.

En apoyo con la oficina de Trabajo Social, se convoca tres conversatorios con el objetivo de aunar esfuerzos y entre los participantes construir la ruta de atención que será implementada en la unidad, logrando entender en compañía de los líderes indígenas los patrones de comportamiento y concertar entre ellos la responsabilidad que se tiene desde la institución y ellos como líderes y usuarios que usaran las instalaciones y la dotación, de igual forma impartiendo reflexiones cerca de la participación de la EPS y su reconocimiento pago diferencial. A la fecha se cuenta con una ruta de atención construida y socializada a los participantes donde se da entender el paso a paso de la atención de los usuarios que pertenecen a los pueblos indígenas y las múltiples barreras que se presentan.

Gestión Documental:

El área de Archivo Central de la ESE Hospital San José del Guaviare, es un área apoyo administrativo, encargada de recepcionar, conservar, organizar y servir la documentación de la parte administrativa y dirigir la actuación de los diferentes archivos de gestión de acuerdo a las Tablas de Retención Documental establecidos para la ESE Hospital San José del Guaviare, así como de proponer y direccionar la política de gestión documental en la Institución y es igualmente depositaria como Patrimonio Documental de la entidad.

Es de anotar que dentro de los procesos establecidos solo se cuenta con las TRD, herramienta que nos ha facilitado tanto a los archivos de gestión como al archivo central, la organización de los documentos tanto en su fase inicial como final, facilitando un orden cronológico bien establecido, no obstante está pendiente la implementación de las mismas, teniendo en cuenta que se han creado nuevas oficinas y dentro de las áreas de gestión se producen nueva documentación que conlleva a crear nuevas series y

"La Salud un compromiso de todos"



subseries.

El archivo central de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, no cuenta con infraestructura adecuada que cumpla con las condiciones ambientales ,manejo de temperatura, humedad, ventilación, instalaciones eléctricas entre otros aspectos.

Se dispone de un espacio muy reducido para llevar a cabo una eficiente y eficaz labor en desarrollo de la política archivística. El área de trabajo está copada por el Archivo Histórico, Archivo Central y una pequeña área de Recepción.

El espacio es insuficiente para recepcionar las transferencias de archivos de las diferentes áreas de la entidad, para las próximas vigencias, donde se cuente con un área de trabajo para selección y depuración documental así como para la consulta por parte de nuestros usuarios.

Además no se cuenta con Elementos Archivísticos tales como: Cuadros de Clasificación, TVD., archivo Histórico. Se logró cumplir con la creación e instalación de la Ventanilla Única en la institución, proceso que no contaba con un avance tecnológico, se estaba llevando a cabo en forma organizada manualmente con buenos logros de organización, el cual estaba registrado en el Archivo General de la Nación; pero se terminó por orden de la administración, quien no tuvo en cuenta que existía un Acto Administrativa.

Se realizaron transferencias documentales del archivo de gestión al archivo central de las áreas de la institución.

Se realizaron siete (7) capacitaciones, durante la vigencia 2017, en temas de formula estadística, para determinar en ml, con cuantos documentos cuenta su área, Refuerzo Tablas de Retención Documental, Asesoría aplicación Circular No. 004 de 2003, Historias Laborales Personal activo, Asesoría entrega de transferencias Documentales.

El comité de archivo no fue convocado durante la vigencia 2017.

Sistemas:

A continuación relaciono la situación actual y las actividades desarrolladas en el área de sistemas en el área de sistemas a 31 de diciembre de 2017.

- Se tiene instalada la aplicación Dinámica Gerencial Hospitalaria. Net. está compuesta por 21 módulos en su totalidad Administrativos y Financieros , Operativos Asistenciales, relacionados a continuación:

Módulos operativos y Asistenciales	Módulos Administrativos y Financieros
Inventarios	Contabilidad
Contratos	Información Financiera - NIIF
Citas Medicas	Tesorería
Admisiones	Cartera
Hospitalización	Pagos

"La Salud un compromiso de todos"



Facturación	Presupuestos – Oficiales
Historias Clínicas	Nomina – Talento Humano
Programación de Cirugías	Activos Fijos
Costos Hospitalarios	Compras
Banco de Sangre	Gestión Gerencial
	Generales

Se brinda soporte técnico del software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Net., Windows y los utilitarios del office.

- Se elaboran los informes personalizados requeridos por las diferentes áreas de acuerdo a su necesidad.
- Se apoya en la consolidación y generación de reportes de información solicitada por las diferentes áreas y suministrada ante los diferentes entes de control.
- Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo (computadores e impresoras y red de datos).
- Instalación de nuevos de puntos de red de transmisión de datos.
- Control y administración de los usuarios y acceso a Dinámica Gerencial Hospitalaria. Net.
- Control y administración de los usuarios y acceso a Internet.
- Administración e instalación de tóner para impresoras monocromáticas.

Equipos

Se cuenta con 227 equipos de cómputo instalados y en funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas del hospital, en la actualidad, se ha realizado mantenimiento preventivo de 121 equipos de cómputo y 43 Impresoras.

ESTADISTICA

La ESE Hospital San José del Guaviare, de segundo nivel tiene estructurados indicadores de producción los cuales sirven para analizar el volumen de prestación de servicios mensualmente, dentro de dichos indicadores existen cuatro que analizan de manera global el comportamiento de la producción de la institución y así mismo son los que marcan el patrón de comportamientos de otros indicadores. El primero de ellos es el indicador de “ocupación”. Este indicador mide el nivel de ocupación que han tenido las camas del Servicio de Hospitalización, luego el indicador de “consulta de urgencias” para el caso del Servicio de Urgencias, en Consulta Externa se mide por el total de consultas de medicina especializada programadas realizadas y por último se encuentra el total de procedimientos quirúrgicos realizados electivos en el área de quirófanos, estos cuatro indicadores miden de manera global la producción y así mismo la facturación de la institución.

Para efectos de visualizar a continuación se muestran los principales datos de producción y calidad realizados al mes de diciembre de 2017.

Los datos estadísticos de los Indicadores de producción y Calidad, fueron los siguientes:

“La Salud un compromiso de todos”



Indicadores De Producción y Calidad.

- Indicador de producción área de hospitalización.
- Indicador de producción área de urgencias.
- Indicador de producción área de quirófanos.
- Indicador de producción Consulta externa
- Indicador de producción apoyo diagnóstico y terapéutico
- Indicador de producción de calidad
- Indicador de producción de calidad (oportunidad)

AREA DE JURÍDICA

De forma comedida, me permito presentar el informe ejecutivo sobre la gestión adelantada por esta Oficina Jurídica, para lo cual se exponen los logros alcanzados, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia.

Para ello, me permito presentar el siguiente cuadro discriminado de actividades:

Prestar servicio de asesoría jurídica externa en temas jurídico – administrativos

En lo correspondiente al periodo comprendido entre 01 de octubre hasta 31 de diciembre de 2017, se surtió el trámite de doce (12) acciones de tutela, se realizó por parte del suscrito la contestación de las doce (12) acciones de tutela ante varios Juzgados, se surtió el trámite de contestación doce (12) derechos de petición, se realizó por parte del suscrito la contestación de los doce (12) escritos derechos de petición, se encuentran vigentes hasta el 31 de Diciembre del año en curso 303 contratos de prestación de servicios profesionales.

Durante la presente vigencia al 31 de diciembre, se realizó por parte del suscrito el trámite y proyectó la realización de verificación y proyección de los contratos celebrados. De igual forma, apreciada la información obrante en la base de datos, respecto de los contratos se pudo observar la siguiente información:

Abril 2017:	28
Mayo 2017:	131
Junio 2017:	21
Julio 2017:	25
Agosto 2017:	256
Septiembre 2017:	83
Octubre 2017:	14
Noviembre 2017:	21
Diciembre	21
TOTAL:	600

Se ha realizado el acompañamiento y participación de los diferentes comités de contratación, de junta directiva, de sentencias y conciliaciones.

"La Salud un compromiso de todos"



Se realizó la conceptualización de directrices para el proceso de contratación y de apertura de convocatoria pública; además, se fijaron pautas para efectos de los pagos de las acreencias ordenadas en condenas judiciales.

Dentro del periodo solicitado como informe de empalme, la Oficina Jurídica ha adelantado las siguientes actividades:

- Se aprobó el proyecto de Reglamento interno del Comité de Sentencias y Conciliaciones, el cual ya ha sido aprobado.
- Se realizó el proyecto de nuevo estatuto de contratación de la ESE para ser sometido a aprobación de la Junta Directiva, actualmente se encuentra en ajustes correspondientes a observaciones de la misma para su verificación y aprobación.
- Los correspondientes estudios y proyecciones de conceptos legales, entre otros, la autorización de la muerte asistida.
- El día 2 diciembre de 2017 se llevó a cabo comité de sentencias y conciliaciones, se presentó y fue aprobada la ficha técnica de procesos de sentencias y conciliaciones, pendiente visto bueno de Planeación.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Mediante Resolución No. 0139 de fecha 27 de febrero de 2015, se hace nombramiento ordinario de libre nombramiento y remoción del Profesional Especializado código 222 grado 03 para el área de Control Interno Disciplinario, tomando posesión la suscrita el 2 de marzo del mismo año.

A partir del 1 de abril al 30 de octubre de 2017 este Despacho ha adelantado **veintitrés (23)** procesos que se encuentran relacionados así:

1. **PROCESOS ARCHIVADOS: Catorce(14)**, se presenta en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. (art. 73 Ley 734 de 2002).
2. **PROCESOS ARCHIVADOS CON PRESERVACIÓN ORDEN INTERNO: dos (2)**, se emite cuando se trata de hechos que contrarían en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato deberá llamar la atención del autor del hecho, establecer planes de mejoramiento de orden correctivo y preventivo.
3. **PROCESOS EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA: Tres (3)**, La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se

"La Salud un compromiso de todos"



cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado (art. 153 Ley 734 de 2002).

- 4. PROCESOS EN ETAPA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR:** Cuatro (4), esta etapa tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. (art.150 Ley 734 de 2002).

Así mismo este Despacho adelantó otras actividades relacionadas así:

1. Se Ejecutó acciones orientadas a la prevención de faltas disciplinarias a través de la participación de los comités de la Entidad.
2. Se realizó Actos Administrativos como Circulares Internas, con el fin de evitar conductas disciplinables, penales y fiscales por el incumplimiento de deberes y obligaciones y por el no acatamiento de la constitución y en ejercicio de la actuación administrativa, socialización formato único de quejas.
3. Se llevó a cabo el Proceso de Inducción a los nuevos funcionarios públicos de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare como Acción Preventiva establecida en el Código Disciplinario Único, modificado parcialmente por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
4. Se formuló, y se aprobó ante el comité de calidad el formulario único de quejas y se encuentra implementado con estrategias de fácil acceso para la población en general.

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismo del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas de Estado. En este orden de ideas a la oficina de Control Interno como elemento Asesor, Evaluador y Dinamizador del Sistema de Control Interno le corresponde desarrollar los siguientes roles:

- Liderazgo estratégico
- Enfoque hacia la Prevención
- Evaluación de la gestión del riesgo
- Evaluación y seguimiento
- Relación con los entes externos de control

De acuerdo a lo anterior se presenta el informe de Gestión del área de Control Interno de Gestión al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a los tópicos anteriormente descritos así:

LIDERAZGO ESTRÁTEGICO

El Comité de Coordinación de Control Interno y Grupo Directivo MECI se dio inició a reunión el día 11 de Julio de 2017, se dio continuidad al mismo el día 28 de agosto de 2017, donde se trataron los siguientes temas así: Remisiones pendientes por legalizar caso de fisioterapia (Bayron Herrera), socialización resultados MECI 2016 de la E.S.E

"La Salud un compromiso de todos"



Hospital San José del Guaviare, socialización seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión a 30 de abril de 2017 y socialización Decreto 648 de 2017.

Enfoque hacia la prevención

- Se brindó asesoría a los diferentes jefes o coordinadores de área en Materia de Control Interno de Gestión.
- Participación en Comité de Quejas, Reclamos y Felicitaciones de Cliente Externos, Comité de Coordinación de Control Interno, Comité de facturación, Comité de Inventario, Comité de Activo Fijos, reunión con el área financiera donde se establecieron nuevamente las fechas para realizar el cierre presupuestal de manera oportuna, Comité de Costos, reunión con el área financiera donde se definieron parámetros para el proceso de causación de las cuentas en el área de Contabilidad quedarán registradas en el mismo mes que se generaron los hechos económicos, reunión con el Jefe de Planeación donde se dieron las recomendaciones para ajustes al Plan de Acción Institucional a 30 de Junio de 2017 y la evaluación realizada por parte del área de Planeación al mismo, reunión COPASO, reunión de evaluación de desempeño laboral y cumplimiento de la Jornada Laboral.
- Reunión con los Jefes de Enfermería del Servicio de Hospitalizados y auxiliares de enfermería para investigar por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión un supuesto caso de bullying ocurrido en meses anteriores en el servicio de Hospitalizados.
- En el proceso de inducción y reinducción que tiene la entidad se brindó charla en tema de Control Interno, cultura de Autocontrol, socialización Decreto 648 de 2017.

Evaluación de la Gestión del Riesgo

- Se brindó asistencia técnica y charla a los Jefes o Coordinadores de áreas en tema de relacionados con mapa de riesgo de gestión y mapa de riesgos de corrupción, con el fin que realizarán modificaciones y ajustes a los mismos teniendo en cuenta la metodología del DAFP.
- La oficina de Control Interno de Gestión consolidó y actualizó el Mapa de Riesgos Institucional, teniendo en cuenta los ajustes realizados por los Jefes o Coordinadores de áreas a los mapas de gestión y de corrupción de cada proceso o áreas y las evaluaciones de los mismos. Pendiente el acto administrativo de adopción de los mismo.

De acuerdo a lo anterior la E.S.E Hospital San José del Guaviare La E.S.E Hospital San José del Guaviare, cuenta con 32 procesos identificado los cuales son los siguientes:

- Gestión de Dirección y Planeación Estratégica.
- Gestión de Calidad.
- Gestión de Mercadeo
- Gestión SOGC.

"La Salud un compromiso de todos"



- Gestión y Atención de Hospitalizados.
- Gestión de Atención en Urgencias.
- Gestión Social.
- Gestión y Atención en Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.
- Gestión de Atención de Cirugía y Esterilización.
- Gestión de Atención de la Unidad Materno Infantil.
- Gestión Atención en Consulta Externa.
- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión Jurídica y Contratación.
- Gestión de Talento Humano.
- Gestión de Asunto Disciplinario.
- Gestión de Tesorería.
- Gestión de Contabilidad.
- Gestión de Costos.
- Gestión de Cartera.
- Gestión Presupuestal.
- Gestión de Auditoria de Cuentas.
- Gestión de Facturación.
- Gestión de la información Hospitalaria.
- Gestión Documental.
- Gestión de Sistemas Informáticos.
- Gestión de Información epidemiológica.
- Sistema de Información y Atención al Usuario.
- Gestión de Mantenimiento Hospitalario.
- Gestión Ambiental.
- Gestión de Almacén
- Control Interno de Gestión
- Auditoria Concurrente

A los que se le han identificado sesenta y tres (63) riesgos de Gestión de los cuales veinticuatro (24) riesgos se encuentra en zona de riesgo alta, dieciséis (16) en zona extrema, catorce (14) en zona moderada y nueve (9) en zona baja.

En relación a los riesgos de Corrupción se identificaron catorce (14) riesgos, de los cuales siete (7) se encuentran en zona de riesgos alto o mayor, uno (1) en zona extrema o catastrófica, uno (1) en zona moderada y cinco (5) en zona baja así:

ZONA DE RIESGO	DE RIESGOS POR PROCESO	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EXTREMA	16	1
ALTA	24	7
MODERADA	14	1
BAJA	9	5

"La Salud un compromiso de todos"



Se evidenció seguimiento de los mismos por parte de algunos Jefes o coordinadores de áreas.

Evaluación y Seguimiento

- Se realizó la presentación de la evaluación del plan de acción de la oficina de control interno de gestión correspondiente al primer y segundo semestre de la vigencia 2017, que alimenta al Plan acción institucional, el cual fue presentado al área de Planeación sus respectivas evidencias.
- Seguimiento a líneas telefónicas, Se revisó el reporte de las facturas en mención encontrando que la línea telefónica No 321-3501032 está asignada al área de salas de cirugía coordinador Rosa Gabriela Rojas, Se revisó el reporte de las facturas en mención encontrando que la línea telefónica No 321-4363293 está asignada al área de trabajo social coordinador Mariela Rojas.
- Se realizaron las auditorías al proceso gestión de cartera. Pendiente la entrega de informe.
- Se realizó evaluación a los planes de acción de las áreas de las áreas subgerencia administrativa y financiera, servicios de salud, planeación, calidad, estadística, mercadeo, epidemiología, cartera, activos fijos, presupuesto, control interno disciplinario, auditoría de cuentas, facturación, laboratorio, farmacia, suministros, consulta externa, referencia, en el periodo del segundo semestre.
- Se realizó el informe de austeridad en el gasto del tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2017 Vs 2016. (Planta de personal, contratación de prestación de servicios, gastos de personal, impresos y publicaciones, viáticos y gastos de viaje, servicio de energía, servicio de acueducto y alcantarillado, líneas telefónicas fijas y móviles.)

Auditoria Vigencia Fiscal 2016- Plan de Mejoramiento

Teniendo en cuenta la auditoría realizada por la contraloría correspondiente a la vigencia 2016.

El resultado dio como hallazgos administrativos el total de 63, de los cuales se generó plan de mejoramiento de 37, el cual tiene fecha de suscripción del 03 de octubre de 2017, al mismo se le adicionaron las actividades del plan de mejoramiento que se tiene pendiente de dar cumplimiento, hallazgos derivados de la auditoria vigencia fiscal 2014 (1 hallazgo pendiente), vigencia fiscal 2015 (11 hallazgos pendientes). Teniendo en cuenta lo anterior se debe verificar nuevamente el plan de mejoramiento actualizarlo incluyendo los hallazgos faltantes debido que la auditoria arrojo 63 hallazgos y no 37.

Es de anotar que por la premura del tiempo hay actividades que se encuentran en ejecución para su cumplimiento teniendo en cuenta que las fechas del cronograma cierran el 31 de diciembre de 2017 y que se debe presentar el avance a la contraloría en enero de 2018.

"La Salud un compromiso de todos"



Se anexa en medio magnético plan de mejoramiento auditoria vigencia 2016.

Modelo Estándar De Control Interno MECI

- Se realizó los informes Pormenorizado de Control Interno de la E.S.E Hospital San José del Guaviare en los periodos comprendidos desde julio a octubre de 2017.
- Se diligenció en la Plataforma del furag el formulario de Reportes de la Gestión furag II correspondiente al mes de octubre de 2017.

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

En el presente informe se presenta con corte a 31 de diciembre de 2017 en Balance y Estado de Actividad Económica ya que es el último informe presentado a los entes de control y se encuentra debidamente validado y firmado.

Contabilidad

Desde el área de contabilidad durante este periodo se presenta los informes comparativos a 31 de diciembre de 2017 como herramienta para la toma de decisiones por parte de la Gerencia.

"La Salud un compromiso de todos"



Balance Comparativo a 31 Diciembre 2017-2016

CUENTA	31/12/2017	31/12/2016	ABSOLUTA	RELATIVA %
ACTIVO CORRIENTE	10.869.417	10.833.551	35.866	1,00
EFFECTIVO	628.347	815.553	- 187.206	- 0,77
DEUDORES	9.570.924	9.341.880	229.044	1,02
INVENTARIOS	569.002	564.527	4.475	1,01
OTROS ACTIVOS	101.144	111.591	- 10.447	- 0,91
ACTIVO NO CORRIENTE	31.848.195	29.993.875	1.854.320	1,06
DEUDORES	3.687.640	3.706.050	- 18.410	- 1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.147.824	25.256.488	1.891.336	1,07
OTROS ACTIVOS	1.012.731	1.031.337	- 18.606	- 0,98
TOTAL ACTIVO	42.717.612	40.827.426	1.890.186	1,05
PASIVO CORRIENTE	12.094.184	12.355.557	- 261.373	- 0,98
CUENTAS POR PAGAR	8.761.525	10.035.075	- 1.273.550	- 0,87
BENEFICIO A EMPLEADOS	2.787.299	1.920.482	866.817	1,45
PASIVOS ESTIMADOS	539.536		539.536	
OTROS PASIVOS	5.824	400.000	- 394.176	- 0,01
PASIVO NO CORRIENTE	13.633.351	12.499.670	1.133.681	1,09
CUENTAS POR PAGAR	1.146.398	58.894	1.087.504	19,47
BENEFICIO A EMPLEADOS			-	
PASIVOS ESTIMADOS	12.440.776	12.440.776	-	1,00
OTROS PASIVOS	46.177		46.177	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO	25.727.535	24.855.227	872.308	1,04
PATRIMONIO	16.990.077	15.972.199	1.017.878	1,06
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.990.077	15.972.199	1.017.878	1,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.717.612	40.827.426	1.890.186	1,05

Fuente: Dinámica Gerencial/ estados financieros comparativos contabilidad.

En este cuadro se muestra el estado financiero Balance General comparativo entre diciembre de 2017 y 2016 en el activo se tuvo un incremento del 1,05% se nota un impacto especialmente en la cartera corriente con una disminución del 10% esto se debe a la reclasificación que se realizó a difícil recaudo cartera no corriente. Ver anexo notas de los estados financieros.

"La Salud un compromiso de todos"



Cuadro No. 2. Comparativo Estado de Actividad Económica y Financiera

CUENTA	31/12/2017	31/12/2016	ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES	27.408.100	24.040.980	3.367.120	1,14
VENTA DE SERVICIOS	27.408.100	24.040.980	3.367.120	1,14
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.709.518	1.001.223	4.708.295	5,70
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.317.874	500.406	4.817.468	10,63
OTROS INGRESOS DIVERSOS	391.644	363.153	28.491	1,08
EXTRAORDINARIOS	-	137.664	- 137.664	-
TOTAL INGRESOS	33.117.618	25.042.203	8.075.415	1,32
GASTOS OPERACIONALES	9.787.256	12.317.918	- 2.530.662	- 0,79
OTROS GASTOS	9.787.256	12.317.918	- 2.530.662	- 0,79
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	22.312.483	19.660.816	2.651.667	1,13
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.907.494	6.256.444	- 348.950	- 0,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	32.099.739	31.978.734	121.005	1,00
DEFICIT O SUPERAVIT	1.017.879	-6.936.531	7.954.410	- 0,15

Fuente: Dinámica Gerencial/ Estados Financieros comparativos contabilidad.

Tenemos un comité financiero que a la fecha de empalme la última acta es del comité realizado 27 de Noviembre del 2017, donde se tuvo en cuenta la programación de cierre de la vigencia 2017. (se anexan copias de actas de comité).

Convergencia NIIF

Se está dando aplicación al Nuevo Marco Normativo a través de la Resolución 414 del 8 de septiembre 2014 y demás normas expedidas para dicho fin. Se tiene aprobado desde el 2015 el Manual de Políticas Contables de la ESE Hospital por tal razón es de gran importancia que el personal relacionado con el área administrativa y financiera se personalice de este Manual aprobado por la empresa con el fin de ajustar los procesos y procedimientos relacionándolos con la Nueva norma que afectan la información financiera de la entidad.

Se han parametrizado las cuentas de acuerdo al Catalogo dado por la Contaduría General de la Nación.

Se tiene inconveniente con la impresión de los libros mayores de contabilidad ya que el sistema bajo NIIF no da la opción de lo cual ya se ha informado a la administración. No se ha contado con la actualización del módulo lo que hace que el trabajo sea más dispendioso ya que es necesario realizar procesos que hace el sistema de forma manual como la elaboración de comprobantes contables los cuales tiene la opción de repetir lo que haría más ágil y rápido el trabajo del auxiliar de contabilidad.

"La Salud un compromiso de todos"



Reporte de la Información:

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014, se aplicó la Resolución 466 de agosto del 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, la entidad ha presentado los informes y reportes contables con el cumplimiento de los requisitos y en los plazos establecidos para este trimestre se presentó la información en formatos convergencia y Contable Pública, igualmente se han presentado los informes contables ante la Secretaría de Salud Departamental información en la forma y en los plazos establecidos por la entidad a través del Decreto 2193 del 2004, con corte a 30 de septiembre del 2017.

Se realizó la evaluación del control de Riesgo del área.

Se realizaron las respectivas conciliaciones antes del cierre contable del trimestre a septiembre a excepción de jurídica donde notifico que esta quedaría pendiente por ajustes internos que se debe hacer a la información que se ha entregado de demandas y procesos judiciales esta novedad viene desde el segundo trimestre.

Situaciones pendientes de resolver en materia contable:

Sistemas de Información: La entidad inició un proceso de mantenimiento de los módulos de Dinámica Gerencias a través del contrato No.426/15 para el registro de sus operaciones, módulos que fueron actualizados pero durante su implementación se han venido presentando una serie de dificultades que no permitió cumplir con los cronogramas previstos y en el 2016 se realizó contrato No.497 pero a la fecha se tiene persisten algunos inconvenientes una es la falta de funcionalidad del módulo de costos falta de actualización del módulo de NIIF. Lo que ha hecho que varios de los informes se hagan de forma Manual, esta observación desde el punto de vista contable se mantiene ya que no se ha dado solución. Igualmente se informó que dentro del módulo de NIIF de la entidad no se cuenta con los libros oficiales de contabilidad ni el reporte del CGN001 y CGN002.

A la fecha no se ha podido reflejar en la contabilidad, adelantos respecto a las partidas conciliatorias del Sistema General de Participaciones, puesto que se requiere informe de la gestión adelantada con cada uno de los fondos con sus respectivas actas de aprobación realizadas por el área de Talento Humano.

Costos

En cuanto al periodo de gestión de la Dra. Dora Cuadrado como Gerente encargada de la institución desde el mes de noviembre del 2017, desde el área de costos se continuó con el proceso del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017. Donde prácticamente nos enfocamos en culminar con los procesos y objetivos planteados. Aclarando que hasta el cierre de la vigencia fiscal 2017 se podrá culminar con algunas acciones.

Durante este periodo se realizaron tres comités de costos en los cuales se trataron, temas relacionados a la austeridad de costos y gastos, temas de contratación de servicios con algunas EPS-S en donde se analizaron puntualmente las propuestas presentadas por éstas, se dejaron algunas recomendaciones en las que se incluyera al área de jurídica para contar con una visión de la parte legal y contractual.

"La Salud un compromiso de todos"



En cumplimiento a la política de austeridad y a una de las acciones plasmadas en el POA -2017, Se proyectó el 15 de Agosto Circular para el ahorro del servicio de energía eléctrica como mecanismo de austeridad, donde se dieron algunas recomendaciones al personal para el uso adecuado de los equipos de cómputo, impresoras, aires acondicionados etc. En especial se dio recomendación de horario para el funcionamiento de los aires acondicionados el cual comprendía el horario de 9:30 am a 12:30 pm y de las 2:00 pm a las 4:30 pm. Con la finalidad de contribuir enormemente al ahorro del servicio dado a que estos equipos consumen gran cantidad de energía.

En este periodo de administración se proyectaron las resoluciones N°0506-06-2017” creación y/o homologación de exámenes y procedimientos”, N°0463-05-2017 “Actualización de la tarifa para el examen de glucometría “ y la 0900 del 20 de Septiembre del 2017, donde se actualizaron las tarifas para la venta de medicamentos e insumos medico quirúrgicos a las diferentes EPS-S, Aseguradoras, Régimen especial etc.

Se participó en la actualización de la información para el documento de Red como modelo de atención integral de los servicios de salud, teniendo como enfoque las recomendaciones dadas por la visita técnica del Ministerio de Salud y la Protección Social con la compañía de la Secretaria de Salud Departamental del Guaviare. En esta visita se diseñó el portafolio de servicios con la proyección de nuevos servicios para la ESE Hospital San José del Guaviare, servicios que permitirán el incremento en la facturación y la cobertura integral a los usuarios. Sin embargo por temas de habilitación dichos servicios tendrán que administrarse correctamente en cuanto a la asignación de costos y gastos dados a los altos costos del personal especializado requerido al igual que equipos de última tecnología.

El área de costos en el proceso de verificación de los servicios contratados con terceros para la oportunidad en la atención, identificó algunos servicios no facturados a las diferentes EPS-S como el suministro de material de osteosíntesis dicho material reportado ascendía a los \$11 millones de pesos, por otro lado en cuanto a los servicios de toma y lectura de ecografías, lectura de exámenes de laboratorio de tercer nivel, patología, se recuperaron algunos ingresos en la identificación de exámenes no facturados. Se aclara que se dio oportuna notificación al área respectiva para el proceso correspondiente. Este proceso es llevado a cabo todos los meses conforme a las cuentas de cobro presentadas por las diferentes empresas.

Se trabajó conjuntamente con el área de Contabilidad para la reclasificación de ingresos que desde el área de facturación son registrados erróneamente a diferentes servicios, trabajo que requiere de gran esfuerzo dado a la identificación correcta de cada uno de los servicios prestados en los centros de costos, permitiendo la asociación de los costos y gastos con el ingreso respectivo. Se hicieron reclasificaciones de algunos servicios por más de \$200 millones ejemplo; los partos vaginales registrados por error al centro de cirugía fueron reclasificados al área de la Unidad Materno Infantil donde verdaderamente se realizan. Así sucesivamente se hicieron con todo los centros de costos y/o áreas de servicios para garantizar los ingresos, gastos y costos reales.

Por último es importante mencionar que el área de costos ha venido solicitando reiteradamente la puesta en marcha del módulo de costos hospitalarios dado a que en

“La Salud un compromiso de todos”



la vigencia 2015 en la actualización del Software Dinámica Gerencial .Net se adquirió el modulo pero que este no fue implementado al 100% dado a que quedó generando errores de enlace con el área de contabilidad puesto que en el proceso de operación el área de costos no contó con la asesoría por parte de la empresa SYAC proveedor del Software quienes tuvieron que estar presentes en la operación del módulo para realizar los ajustes respectivos y la configuración de los diferentes reportes e informes que se pueden sustraer del módulo que contribuyan para la toma de decisiones.

Tesorería

La pretensión del presente informe es dar cuenta de los avances logrados en el periodo de administración liderado por la Dra. Dora Cuadrado. En éste se hace referencia a los avances en los pagos y la gestión del área de tesorería.

Avances en pagos:

Uno de los avances más significativos de la administración es la prioridad al pago de las obligaciones laborales lo que represento el 74% de los pagos realizados, Se dio cumplimiento al pago de la seguridad social, parafiscales y riesgo laborales, impuestos municipales, departamentales y nacionales dentro de las fechas establecidas con el fin de no incurrir en sanciones. Igualmente y teniendo en cuenta flujo de caja se realizaron pagos a proveedores.

En relación a las cuentas por pagar a 31 diciembre de 2017 en tesorería están constituidas por valor de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 8.826.539.211,30), y cuentas por pagar en presupuesto están constituidas por un valor de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.633.186.933):

La Institución a la fecha 31 de diciembre de 2017 cuenta con 6 puntos de facturación ubicadas en las áreas de urgencias, consulta externa, imágenes diagnósticas, hospitalizados, y farmacia en las cuales se reciben los copagos, cuotas moderadoras, anticipos dinero que es entregado por los facturadores a más tardar el día siguiente a las 2:00 pm a la caja general del área de tesorería, la cual es la encargada de realizar diariamente la verificación y respectiva consignación en las cuentas de la institución.

Relación de cuentas bancarias:

TIPO DE CUENTA	Nº DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	ESTADO
Corriente	110-054-04005-0	Banco Popular	Activa
Corriente	828-7073391-3	Bancolombia	Activa
Corriente	3-8303-0-00292-7	Banco Agrario	Inactiva
Ahorro	48303-300487-8	Banco Agrario	Activa
Ahorro	4830-33-00512-2	Banco Agrario	Activa

"La Salud un compromiso de todos"



Cartera

Variaciones significativas al corte 31 de Diciembre de 2017:

VALOR DEL ESTADO DE CARTERA.

cartera en \$					
CARTERA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE					
CONCEPTO					
	2016	2017	*sin eps en liquidación	2017*	%
CONTRIBUTIVO	2.918.851.558	3.153.637.360	1.931.132.251	1.222.505.110	9%
SUBSIDIADO	7.547.784.168	10.815.200.827	2.354.807.891	8.460.392.936	65%
SOAT-ECAT	993.431.309	1.325.775.762		1.325.775.762	10%
VINCULADOS	378.125.568	457.400.450		457.400.450	3%
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	6.219.415.606	5.806.388.903	4.189.335.812	1.617.053.092	12%
CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	14.223.740	6.308.203	-	6.308.203	0%
TOTAL CARTERA	18.071.831.949	21.564.711.506	8.475.275.954	13.089.435.552	100%
CRECIMIENTO		19%	39,30%		

Al corte 31 de Diciembre de 2017 se evidencia un saldo de \$21.564 millones de pesos con un incremento frente a la cartera a 31 de diciembre de 2016 del 19 %, con especial concentración en los regímenes subsidiado, contributivo y otros deudores que incluye la provisión de deudores, incremento generado por la acción directa de los incrementos significativos en la glosa y el incumplimiento en el giro generado por la NUEVA EPS, en los meses de Noviembre y diciembre de 2017, por problemas de radicación internos de la entidad, situación que ya fue puesta en conocimiento del respectivo ente de control, igualmente la cartera acumula una gran cantidad de recursos en el régimen contributivo por la sesión de usuarios de cafosalud eps, la cual a la fecha no ha iniciado acciones de pago frente a los servicios prestados durante el 2016 y 2017, Igualmente las carteras de las entidades en liquidación aprobados y no pagadas elevan considerablemente el estado de cartera por ocasión del acumulamiento generado por las carteras de las entidades en liquidación, estos últimos tres casos (cafesalud eps, Saludcoop eps y caprecom eps) suman el 39.30% del valor total de cartera y afectan de manera considerable el indicador de rotación y por ende la recuperación de la cartera.

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Valor del Recaudo Comparativo

RECAUDO DE CARTERA COMPARATIVO				
CONCEPTO	2016	2017	diferencia	%
Régimen Contributivo	3.339.628.644	4.143.252.871	803.624.227	24,06
Régimen Subsidiado	9.030.472.826	13.837.263.308	4.806.790.482	53,23
...Servicios No POSS de la Población Afiliada al Régimen Subsidiado	6.447.853.114	3.726.781.491	-2.721.071.623	-42,20
SOAT (Diferentes a Fosyga)	1.209.676.754	1.064.262.037	-145.414.717	-12,02
FOSYGA	77.432.541	56.274.953	-21.157.588	-27,32
Otras Ventas de Servicios de Salud	2.063.373.618	1.967.303.660	-96.069.958	-4,66
TOTAL RECAUDO	22.168.437.497	24.795.138.320	2.626.700.823	11,85
promedio de recaudo	1.847.369.791	2.066.261.527		
porcentaje de Variación (incremento)		11,85		

Como se evidencia en el cuadro anterior el recaudo promedio comparativo a la vigencia anterior, se incrementa en un 11.85% un total de \$2.626 millones de pesos más que en la vigencia anterior, incrementos generados por la gestión realizada en los regímenes contributivo y subsidiado con incrementos del 24% y 53% respectivamente, pese a que el valor del recaudo se incrementó existen regímenes donde el recaudo cayó con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, es el caso PPNA con una disminución del 42%, lo anterior explicado por la recuperación de cartera de vigencias expiradas de cerca de \$4.200 millones que se presentó en el 2015, evento que no puede incluirse en la comparación porque son recursos que ingresaron por una sola vez, sin estos recursos el comportamiento de esta vigencia sería superior al anterior, con aumentos por el valor de los subsidios de oferta por parte del estado.

El régimen SOAT, Se ve afectado uno por la disminución en la facturación y dos por el incremento de las glosas y/o devoluciones resultantes de los cambios de administración del proceso de facturación, actualmente se ha incluido al área de facturación en un plan de mejoramiento desde el comité de glosas que incluye la capacitación, la adecuación de procesos, políticas de facturación y el mejoramiento de los términos de respuesta y conciliación de glosas por parte de la entidad.

El FOSYGA, Se vio afectado por la suspensión de casi 6 meses de la vigencia anterior del contrato de intermediación de esta cartera con la firma AAACPT, situación que se definió por parte de la administración hasta finales del 2017 y evidentemente afecto los niveles de recuperación.

Otras ventas de servicios de salud, se disminuye un 4.66% por la falta de presupuesto en la contratación con el régimen especial, causado por la disminución de los recursos por el ministerio de defensa para estos territorios, facturación que en su mayoría se generó como urgencia vital y hospitalización derivada en recobro con la dirección de sanidad del ejército y la policía, también impacto el incremento considerable de la glosa.

"La Salud un compromiso de todos"



Pagos sin identificar

Cuenta	Saldo a 31-12-2016	Saldo a 31-12-2017	Diferencia
14092002	752.155.070,10	1.131.597.325,78	50,45
14092102	3.646.390.649,89	1.972.274.753,68	(45,91)
14092202	6.170.942,00	2.318.321,30	(62,43)
14092602		154.752.736,00	100,00
14092902	33.183.758,80	8.115.781,80	(75,54)
14093002		15.100.617,00	100,00
14098101	459.723.906,00	49.629.146,00	(89,20)
29058001	546.596.901,34	-	(100,00)
Total	5.444.221.228,13	3.333.788.681,56	(38,76)

Los pagos sin identificar o pendientes de aplicar a las cartera al corte 31 de Diciembre de 2017, se reducen un 38.76% con respecto a la vigencia 2016, pese a que el recaudo del 2017 fue un 11.85% mayor, se reduce por ocasión del seguimiento realizado a las carteras y su solicitud pre jurídica, igualmente persisten estos valores ya que las entidades reiterativamente incumplen con los términos de reporte de los pagos en especial la EPS NUEVA que es la que más impacta este resultado, sin embargo el valor pendiente de descargar no supera el valor recaudado en el mes de diciembre de 2017.

Glosas u objeciones

La entidad aumento la glosa en comparación al 2016 en un 72.28%, más de \$1.700 millones más retenidos de la cartera por objeciones a las cuentas, lo cual evidentemente afecta el flujo de recursos.

Cuenta Código	Valor cartera objetada en el estado de cartera 2016	Valor cartera objetada en el estado de cartera 2016	Diferencia
14092001	665.421.200,56	1.091.110.248,19	63,97
14092101	1.067.246.265,01	1.769.592.609,68	65,81
14092201	57.555.759,00	83.778.760,00	45,56
14092401	173.700,00	61.100,00	(64,82)
14092501		342.800,00	100,00
14092601	31.123.804,00	124.146.339,00	298,88
14092701	19.792.575,00	18.972.435,00	(4,14)
14092801	5.642.200,00	10.149.840,00	79,89
14092901	357.774.405,00	633.788.498,00	77,15
14093001	19.362.375,00	36.967.900,00	90,93
14751101	65.009.373,00	174.690.270,87	168,72
general	2.289.101.656,57	3.943.600.800,74	72,28%

"La Salud un compromiso de todos"



Sin embargo en los últimos eventos de depuración realizados se ha evidenciado que existe un gran sub registro de la glosa en el sistema de gestión, tan solo con la nueva EPS existe un subregistro de devoluciones cercano a los \$1.200 millones de pesos, de esta manera la afectación al flujo de recursos es mucho mayor, de esta glosa existen \$2.466 millones que se encuentran pendientes de contestar, incluidos los 1.200 millones que se enuncian en su totalidad seria cerca del 50% de la glosa presente en auditoria, pendiente de trámite de respuesta, lo cual está generando una dilación en los términos del flujo de recursos.

Deterioro de Cartera

Cuenta	Detalle	2016	2017	Variación
13860901	Deterioro por riesgo (general)	912.544.055,00	3.421.740.907,46	274,97
13860902	Difícil recaudo Deterioro al 100%	4.232.453.540,00	4.884.406.729,26	15,40
Total Deterioro de cartera		5.144.997.595,00	8.306.147.636,72	61,44

La entidad aumenta de manera considerable su deterioro en el 2017, un 61.44% el deterioro de la cartera frente al 2016, lo anterior por Tres motivos:

1. En la adecuación de las NIIF y en cumplimiento de las políticas contables establecidas para el manejo de cuentas por cobrar, se estableció un deterioro por riesgo en la cobrabilidad que aumento los porcentajes que se aplicaban de manera general en el sistema contable anterior.
2. Las carteras en liquidación (caprecom y Saludcoop) y en medida especial (Cafesalud) acumulan a la fecha un total de \$8.475 millones que generan un aumento considerable en el indicador de rotación de cartera y por ende su edad y porcentaje de provisión, ya que las mismas se encuentran sin posibilidad de acceso, pero su envejecimiento no cesa, de esta manera la indefinición por parte de los liquidadores de estos procesos generan un aumento significativo del deterioro.
3. El aumento significativo de los motivos y el valor de glosas y devoluciones y su prolongación en los términos de respuesta genera un acumulamiento que impacta directamente al flujo de los recursos y al deterioro causado.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Activos fijos

La ESE Hospital San José del Guaviare a 31 de Diciembre de 2017 el Hospital cuenta con 2.546 activos para un total en libros de \$27.147.823.709,48; de los cuales hay un 25% que se encuentran activos y un 75% totalmente depreciados, de los cuales el 23% están sin uso y el 52% se encuentran en las diferentes áreas del Hospital en uso

"La Salud un compromiso de todos"



(ver tabla No.1).

Tabla No. 1			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE DE 2017	CANTIDAD	%	VALOR
ACTIVOS	636	25%	27.147.823.709,48
TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.910	75%	-
TOTAL	2.546	100%	27.147.823.709,48
TOTALMENTE DEPRECIADOS			
	CANTIDAD	%	
EN ACTIVIDAD	1.326	52%	
SIN ACTIVIDAD	584	23%	
TOTAL	1.910	75%	

El total de los activos se encuentran clasificados de la siguiente manera: Terrenos equivalentes a 45.380,07 M2 por valor de \$10.452.778.110 y unas edificaciones de 4.520,06 M2 por valor de \$11.260.198.464,98, unas plantas, ductos y túneles por \$1.245.366.223; Redes, Líneas y Cables por \$1.300.161.036,08; Herramientas y Accesorios por \$22.109.823,54; Equipo Médico y Científico por \$1.847.323.064,95; Muebles y Enseres de Oficina por \$91.523.463,72; Equipo de comunicación y computación por \$295.408.426,14; Equipo de Transporte, tracción y elevación por \$357.711.643, Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería por \$288.511.954,07.
(Ver tabla 2).

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Tabla No.2

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE								
ACTIVOS FIJOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 -								
CODIGO	CLASIFICACIONES	VALOR HISTORICO	BODEGA	MANTENIMIENTO	VALORIZACIONES	ADICIONES	DEPRECIACIÓN	SALDO EN LIBROS
16050101	TERRENOS	1.423.899.000,00	-	-	9.028.879.110,00	-	-	10.452.778.110,00
16401001	EDIFICACIONES - HOSPITAL	2.001.702.957,00	-	-	626.292.981,44	250.547.729,00	764.129.060,00	2.114.414.607,44
16401002	EDIFICACIONES - URGENCIAS	1.549.272.138,50	-	-	(379.597.829,14)	109.497.890,00	300.318.016,00	978.854.183,36
16401003	EDIFICACIONES - CIRUGIA Y SALAS DE PARTO	791.598.773,18	-	-	927.676.469,89	458.631.953,00	163.781.195,00	2.014.126.001,07
16401004	EDIFICACIONES - ADMINISTRACION	419.000.240,00	-	-	31.068.560,04	-	88.741.494,00	361.327.306,04
16401005	EDIFICACIONES - TERAPIA FISICA	40.498.000,00	-	-	146.748.187,28	14.123.485,00	11.220.524,00	190.149.148,28
16401006	EDIFICACIONES - CONSULTA EXTERNA	205.153.039,00	-	-	656.776.297,86	-	47.599.458,12	814.329.878,74
16401007	EDIFICACIONES - IMAGENOLOGIA	25.067.256,00	-	-	95.085.909,40	-	8.403.286,96	111.749.878,44
16401008	EDIFICACIONES-CUIDADO INTERMEDIO Y HOSPITALIZADOS	88.405.632,00	-	-	988.100.579,92	237.639.907,00	45.544.947,64	1.268.601.171,28
16401009	EDIFICACIONES DEPOSITO DE RESIDUOS	21.087.369,73	-	-	925.221.861,27	-	2.145.580,00	944.163.651,00
16401010	HOSPITAL LAVANDERIA	254.448.727,70	-	-	11.528.436,06	-	22.014.553,00	243.962.610,76
16401011	HOSPITALES LABORATORIO CLINICO	100.320.348,00	-	-	14.458.980,57	-	4.091.450,00	110.687.878,57
16401012	HOSPITAL - ETNOPABELLON	2.107.832.150,00	-	-	-	-	-	2.107.832.150,00
16450101	PLANTA CONDUCTOS Y TUNELES	41.772.417,00	-	-	-	-	39.708.654,00	2.063.763,00
16451201	SUBESTACIONES Y/O ESTACION REGULACION	1.643.147.337,00	-	-	-	5.002.400,00	404.847.277,00	1.243.302.460,00
16500501	REDES LINEAS Y CABLES	452.115.485,00	-	-	-	-	108.980.101,92	343.135.383,08
16500801	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	1.177.153.308,00	-	-	-	-	220.127.655,00	957.025.653,00
16551101	MAQUINARIA Y EQUIPO	62.344.127,00	6.938.866,00	-	-	41.156.544,00	88.329.713,46	22.109.823,54
16600301	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO - URGENCIAS	2.020.724.434,00	3.859.970,00	223.461.593,00	-	30.883.400,00	2.145.290.313,95	133.639.083,05
16600501	EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO - HOSPITALIZACI	163.085.005,00	100.707.775,00	-	-	-	118.641.292,00	145.151.488,00
16600601	EQUIPO MEDICO CIENTI. - QUIROFANOS	621.615.738,00	6.496.000,00	2.436.000,00	-	-	567.875.049,87	62.672.688,13
16600602	EQUIPO MEDICO Y CIENT. - SALA DE PARTOS	191.116.705,00	-	-	-	-	25.563.710,00	165.552.995,00
16600701	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	895.088.345,00	24.005.603,00	62.607.328,00	-	88.658.660,00	880.634.183,62	189.725.752,38
16600801	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - APOYO TERAPEU	818.395.986,53	94.582.900,00	52.182.019,65	-	-	487.557.205,74	477.603.700,44
16600901	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO AMBULATORIOS	1.628.740.283,00	351.719.697,00	611.636,00	-	53.598.100,00	1.374.960.858,05	659.708.857,95
16650101	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1.037.116.912,00	15.840.201,00	17.505.056,00	-	3.499.999,00	982.438.704,28	91.523.463,72
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	292.342.541,01	47.891.028,00	6.107.796,19	-	-	204.410.653,66	141.930.711,54
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	710.240.601,11	6.596.566,00	22.671.791,00	-	-	586.031.243,51	153.477.714,60
16750201	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	593.582.245,00	-	-	-	88.674.577,00	324.545.179,00	357.711.643,00
16800101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	6.688.000,00	-	-	-	-	6.688.000,00	-
16800201	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	34.898.904,00	-	-	-	-	32.002.217,00	2.896.687,00
16800401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	452.200.884,00	-	-	-	16.538.120,00	183.123.736,93	285.615.267,07
	TOTAL	21.870.654.888,76	658.638.606,00	387.583.219,84	13.072.239.544,59	1.398.452.764,00	10.239.745.313,71	27.147.823.709,48

Fuente/Módulo Activos Fijos/Dinámica.NET

Con respeto a la depreciación de acuerdo al manual de políticas contables y el manual de activos fijos se sigue depreciando en línea recta, lo único que se cambió fue la vida útil de las ambulancias pero están dentro de los parámetros de estos manuales, el cual se había dejado a 8 años y por solicitud de la Junta Directiva en reunión del 28 de noviembre de 2017 se dejó a 5 años.

De lo cual se tiene en el responsable de la E.S.E Hospital San José de Guaviare (Dar de Baja) un total de 47 activos por valor de \$253.551.899.02, que son todos los activos que con soporte se dieron de baja y están pendientes para darles salida en el sistema; también en el responsable de la E.S.E Hospital San José de Guaviare (Depuración) hay 446 activos por valor de \$768.502.206.73 correspondientes a activos que no se han encontrado en físico ni tienen soporte de recibido, no se ha depurado al 100%, se redujo el valor porque de acuerdo a los inventarios que se realizaron en las áreas de Hospitalizados, Sala de Partos y Cirugía, se encontraron algunos activos que estaban en depuración, lo cual queda pendiente la depuración ya que quedaron pendientes activos por revisar por estas áreas y no fue posible que todas las áreas pasaran el inventario actualizado a diciembre de 2017.

El área Materno Infantil devolvió las dos bombas de infusión doble vía de las cuales una se encuentra con una fisura, por lo cual se notificó el 18 de diciembre de 2017 al Jefe Gabriel Cárdenas, ya que fue el funcionario que recibió estas bombas, se realizó en el

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

módulo de Activos Fijos el traslado nuevamente a bodega clasificación de equipos médico y científico ambulatorio por valor de \$14.496.580 cada una, según traslado No. 932 del 22/12/2017.

En el cuarto trimestre se realizaron ingresos y transacción por (\$110.088.203); de la siguiente manera:

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE					
INFORME DE INGRESOS Y ADICIONES CUARTO TRIMESTRE DE 2017					
INGRESOS 2017					
INGRESO	FECHA	NOMBRE	DETALLE	VALOR	OBSERVACIÓN
547	06/10/2017	CARLOS ENRIQUEZ CALVETE	MANTENIM. DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X SEGÚN CONT. 330/03/2017 (COMPRA DE CHASIS)	21.766.290,00	COMPRA DE EQUIPOS
548	15/12/2017	COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S.A.	LEGALIZACIÓN ANTIPO RESOLUCIÓN No. 1051 DEL 31/10/2017, PARA LA COMPRA DEL SONIDO Y MICROFONOS PARA EL COMITE DE BIENESTAR SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 003/2017	1.800.000,00	COMPRA DE EQUIPOS
TOTAL				23.566.290,00	
ADICIONES 2017					
ADICIONES	FECHA	NOMBRE	DETALLE	VALOR	OBSERVACIÓN
116	27/10/2017	CARLOS ENRIQUEZ CALVETE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONT. 330/2017 PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X	17.493.000,00	REPARACIÓN RAYOS X
117	31/10/2017	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	DONACIÓN INFRAESTRUTURA CONT. 1201/2015 ADECUACION UMI.	43.446.610,00	DONACIÓN INFRAESTRUCTURA
118	31/10/2017	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	DONACIÓN INFRAESTRUTURA CONT. 1201/2015 ADECUACION HOSPITALIZADOS	13.987.686,00	DONACIÓN INFRAESTRUCTURA
119	23/11/2017	JOTA MEDICS SAS	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR DE TRANSPORTE IMPACT Y CAMBIO DE FILTROS, SEGÚN RESOLU.0772, AMBULANCIA IVECO .	2.082.500,00	REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS - AMBULANCIA
125	30/12/2017	FREDY AUNER BATERO BATERO	MMTTO CORRECTIVO INTEGRAL PARA AMBULANCIAS ZOG-593 (KIT DE REPARTICIÓN-IVECO) Y OZI-131 (TABLERO DE TACOMETROS ELECTRONICO-DMAX), SEGUN CONT.No. 336/2017 .	6.012.118,00	MANTENIMIENTO AMBULANCIAS
127	30/12/2017	HOLMES DAVID BONILLA	ADECUACIÓN AL ÁREA DE GESTIÓN TALENTO HUMANO, CONT. 913/2017.	3.499.999,00	ADECUACION MODULOS
TOTAL				86.521.913,00	
TOTAL INGRESOS Y ADICIONES DEL CUARTO TRIMESTRE 2017				110.088.203,00	

Ingreso No. 547 por valor de (\$21.766.290), para la compra de chasis, según contrato No. 330 de marzo de 2017.

Ingreso No. 548 por valor de (\$1.800.000), para la compra de un parlante y dos micrófonos para bienestar social, según resolución No. 1051 del 31 de octubre de 2017.

Transacción No. 116 por valor de (\$17.493.000), para el mantenimiento correctivo de los equipos de Rayos X (Arco en C, equipo fijo de Rayos X Siemens, Equipo de Rayos X portátil Siemens), según contrato No. 330/03/2017.

Transacción No. 117 por valor de (\$43.446.610), Se legaliza la totalidad del valor de la Donación de la infraestructura de la Unidad Materno Infantil una vez envían el acta final del contrato No. 1201/2015.

Transacción No. 118 por valor de (\$13.987.686), Se legaliza la totalidad del valor de la

"La Salud un compromiso de todos"



Donación de la infraestructura de cuatro habitaciones del área de Hospitalizados una vez envíen el acta final del contrato No. 1201/2015.

Transacción No. 119 por valor de (\$2.082.500), servicio de calibración del ventilador de transporte Impact de la ambulancia IVECO y cambio de filtros, según resolución No.0772.

Transacción No. 125 por valor de (\$6.012.118), mantenimiento correctivo de la ambulancia Iveco ZOG-593 (Kit de repartición) y ambulancia D-max OZI-131 (Tablero de tacómetros eléctrico); según contrato No. 336/2017

Transacción No. 127 por valor de (\$3.499.999), adecuación al área de talento humano, según contrato No. 913/2017.

A 31 de Diciembre se encuentran 34 activos en mantenimiento por un valor total de \$387.583.219,84, discriminados de la siguiente manera: Equipo de comunicación y computación por valor de \$28.779.587,19, muebles y enseres por valor de \$17.505.056 y equipo médico y científico por valor de \$341.298.576,65

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Tabla No. 4

EQUIPOS EN MANTENIMIENTO - ACTIVOS FIJOS A DICIEMBRE DE 2017					
Cant.	Producto.Codi	Producto.Nombre	FechaCompra	Placa	ValorHistorico
1	167001002	COMPUTADOR LENOVO THINK CENTER MOD: R15	25/02/2009 0:00	0822	1.674.521,34
2	167001002	COMPUTADOR LENOVO THINK CENTER MOD: R15	25/02/2009 0:00	0831	1.674.521,34
3	167001006	U.P.S. MARCA ENERGEX MODELO VGD 1000 1KVA SERIE:#40307980808	25/02/2009 0:00	0506	1.379.376,51
4	167001006	U.P.S. MARCA ENERGEX MODELO VGD 1000 1KVA SERIE:#40307980808	25/02/2009 0:00	1666	1.379.377,00
5	167002021	COMPUTADOR BOARD INTEL 865GBF 800 A.V., MEMORIA 512 DDR MO	16/08/2005 0:00	3948	2.283.000,00
6	167002022	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER HP P1606 JET DN	30/11/2013 0:00	0011	600.000,00
7	167002039	COMPUTADOR PC ARGOM CON SERIE: MXL3021B6D- PANTALLA LCD D	30/04/2013 0:00	1821	1.950.000,00
8	167002041	COMPUTADOR BOAR DELUX 00043-513-853047 P4 INTEL 945 TORRE CC	26/05/2016 0:00	1738	3.569.175,00
9	167002042	COMPUTADOR CLON DELUX 3.31 DISCO DURO DE 500GB-MEMORIA DI	20/09/2011 0:00	5749	1.350.000,00
10	167002052	COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO	29/08/2011 0:00	5003	984.808,00
11	167002052	COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO	29/08/2011 0:00	1628	984.808,00
12	167002053	COMPUTADOR LENOVO LINEA CORPORATIVA EDGE 72.Z PROCESADO	11/06/2014 0:00	1540	2.650.000,00
13	167002083	COMPUTADO CEMPROM AM 1250 DE 250 GIGA MEMORIA RAM DE 1 G	31/08/2009 0:00	4433	3.000.000,00
14	167002083	COMPUTADOR LENOVO LINEA CORPORATIVA THINKCENTER M73 SFF	11/06/2014 0:00	0316	2.650.000,00
15	167002083	COMPUTADOR LENOVO LINEA CORPORATIVA THINKCENTER M73 SFF	11/06/2014 0:00	1454	2.650.000,00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN					28.779.587,19

Cant.	Producto.Codi	Producto.Nombre	FechaCompra	Placa	ValorHistorico
1	166500258	TELEVISOR LED DE 40" MARCA SAMSUNG	19/06/2013 0:00	5084	1.914.000,00
2	166501001	UPS CDP R-UPR 1008 1000VA/500W	24/08/2016 0:00	0619	490.680,00
3	166500256	TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE:CT501FSFX/XAO	21/03/2003 0:00	1140	650.000,00
4	160101001	UPS CDP R-UPR 1008 1000VA/500W	24/08/2016 0:00	0612	490.680,00
5	166500303	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	29/11/2005 0:00	3650	2.700.000,00
6	166500276	DUPLICADOR DIGITAL GR 2710 (RISOGRAPH) REF 89454119	01/01/1900 0:00	3817	11.259.696,00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES					17.505.056,00

Cant.	Producto.Codi	Producto.Nombre	FechaCompra	Placa	ValorHistorico	TOTAL CLASIFIC.
1	166003061	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA SIEMENS REF: POLIMOBIL PLUS	26/02/2007 0:00	0327	135.245.913,00	
2	166003119	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA VILLA MODELO VISITOR T30 SE	12/11/2010 0:00	0326	57.710.000,00	
3	166003089	VENTILADOR DE TRASPORTE REF: HT70-MARCA NEWPORT SERIE: N 11	30/12/2011 0:00	0396	30.505.680,00	223.461.593,00
4	166006144	ULTRASONIDO PARA TERAPIA FISICA PROFESIONAL	18/03/2002 0:00	0037	2.436.000,00	2.436.000,00
5	166007016	LAVADORA DE CELULAS MARCA IEC CEN-TRA -W CAT 2392 SERIE 2392	01/01/1900 0:00	4252	6.378.300,00	
6	166007112	PIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 Marca Boeco	07/03/2006 0:00	1531	653.428,00	
7	166007092	ANALIZADOR AUTOMATICO Marca: Bayer Mod: ADVIA 60cs + IMPRES	28/05/2007 0:00	3418	55.575.600,00	62.607.328,00
8	166008039	ULTRASONIDO DE A3 MHZ	03/12/2013 0:00	0509	8.129.666,00	
9	166008053	UNIDAD DE ULTRASONIDO (ELECTRO TERAPIA Y DIAGNOSTCO) MARC	12/07/2005 0:00	4085	20.300.000,00	
10	166008056	TANQUE HIDROCOLLECTOR MOD. M4	12/07/2005 0:00	4070	12.652.352,00	
11	166008057	TANQUE HIDROTERAPIA DE 15 GALONES	12/07/2005 0:00	4072	10.000.001,65	
12	166008069	TARJETA DE MMORIA ENRAF-CAR 200 MARCA ENRAF NONIUS	12/07/2005 0:00	ABD	1.100.000,00	52.182.019,65
13	166009124	PIPETA AUTOMATICA BOECO DE 100-1000UL (DYD)	17/01/2013 0:00	1527	611.636,00	611.636,00
TOTAL EQUIPO MEDICO CIENTIFICO					341.298.576,65	341.298.576,65

TOTAL ACTIVOS EN MANTENIMIENTO					387.583.219,84
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

EQUIPOS EN MANTENIMIENTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE - ACTIVOS FIJOS						
Cant.	Producto.Codi	Producto.Nombre	FechaCompra	Placa	ValorHistorico	AREA
1	167002041	COMPUTADOR BOAR DELUX 00043-513-853047 P4 INTEL 945 TORRE CC	26/05/2016 0:00	1738	3.569.175,00	CONTABILIDAD
2	167002042	COMPUTADOR CLON DELUX 3.31 DISCO DURO DE 500GB-MEMORIA DI	20/09/2011 0:00	5749	1.350.000,00	TRABAJO SOCIAL
3	167002083	COMPUTADOR LENOVO LINEA CORPORATIVA THINKCENTER M73 SFF	11/06/2014 0:00	1454	2.650.000,00	SISTEMAS
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN					7.569.175,00	
4	166500256	TELEVISOR DE 20" MARCA SAMSUNG SERIE:CT501FSFX/XAO	21/03/2003 0:00	1140	650.000,00	HOSPITALIZADOS
5	166501001	UPS CDP R-UPR 1008 1000VA/500W	24/08/2016 0:00	0612	490.680,00	SISTEMAS
6	166500303	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU VENTANA MARCA LG	29/11/2005 0:00	3650	2.700.000,00	ALMACEN
7	166500276	DUPLICADOR DIGITAL GR 2710 (RISOGRAPH) REF 89454119	01/01/1900 0:00	3817	11.259.696,00	ALMACEN
TOTAL MUEBLES Y ENSERES					15.100.376,00	
8	166003089	VENTILADOR DE TRASPORTE REF: HT70-MARCA NEWPORT SERIE: N 11	30/12/2011 0:00	0396	30.505.680,00	AMBULANCIAS
TOTAL EQUIPO DE URGENCIAS					30.505.680,00	
9	166007092	ANALIZADOR AUTOMATICO Marca: Bayer Mod: ADVIA 60cs + IMPRES	28/05/2007 0:00	3418	55.575.600,00	LABORATORIO
TOTAL EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO					55.575.600,00	
TOTAL EQUIPOS EN MANTENIMIENTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017					108.750.831,00	

Fuente/Activos Fijos/Dinámica Gerencial.NET

En el cuarto trimestre se realizaron los siguientes traslados a mantenimiento por un valor total de (\$108.750.831), de la siguiente manera: Equipo de computación: Traslados Nros. 898, 920 y 941 por daños en los equipos de computación de las áreas de contabilidad, trabajo social y sistemas, para un total de \$7.569.175; Muebles y Enseres: Traslados Nros. 907, 941 y 942 por daños en televisores, ups, aire acondicionado y duplicador

"La Salud un compromiso de todos"



digital, de las áreas de hospitalizados, sistemas y almacén, por valor total de \$15.100.376; Equipo de Urgencias: Traslado No. 911 ventilador de transporte marca Newport de ambulancias, por valor de \$30.505.680 y Equipo de apoyo diagnóstico: Traslado No. 892 analizadores automático marca Bayer del área de laboratorio por valor de \$55.575.600.

4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Proyectos:

Inicialmente se recibe el área con sus correspondientes planeas, proyectos y programas debidamente documentados y aprobados por la junta directiva según su competencia, dando cumplimiento a la ley 710 de 2012 y 743 de 2013 Se elaboró el plan de gestión de la gerencia para la vigencia 2017 el cual fue aprobado por la junta directiva, mediante acta de reunión extraordinaria No 001 del 13 de enero de 2017 de igual manera se realizó el plan de acción institucional y fue aprobado Mediante acta 002 de 31 de enero de 2017 en reunión extraordinaria, además el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se da inicio a la selección de los dos representantes del estamento científico ante la Junta Directiva del Hospital hasta culminar dicho proceso conformado así la junta directiva.

Teniendo en cuenta el cambio de gerente en propiedad de la empresa a partir del 1 de abril, se elaboró nuevamente el plan de gestión de la gerencia para la vigencia 2017 el cual fue aprobado por la junta directiva, mediante acta de reunión extraordinaria No 009 del 13 de julio de 2017, adicionalmente en el mes de julio de 2017 se modifica el Plan Operativo Institucional POA, además se realiza el correspondiente seguimiento de los planes de acuerdo a la competencia del área.

Para el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de la presente vigencia, se realizaron las siguientes actividades basadas en el registro en la plataforma de Plan Bienal de dos proyectos relacionados a continuación:

NOMBRE PROYECTO	OBJETO	VALOR	PLAZO	ESTADO
Remodelación, Ampliación y Construcción de la ESE Hospital San José del Guaviare.	Contempla la adecuación, remodelación y áreas nuevas a construir de la entidad de acuerdo a diagnósticos de pre factibilidad ya realizados.	\$ 51.388.000	12 Meses	Formulación y Presentación.
Fortalecimiento Dotación de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.	De acuerdo a las necesidades de la entidad, se identifican con los líderes de la cada área y se inicia el proceso de formulación.	\$ 5.299.802	6 Meses	Formulación

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Proyecto de construcción y dotación de equipos biomédicos, mobiliario hospitalario del Etnopabellón en la ESE Hospital San José del Guaviare.	Construir y dotar el Etnopabellón en la ESE Hospital San José del Guaviare para garantizar la prestación de servicios de hospitalizados adulto y pediatría a los usuarios indígenas del departamento del Guaviare y el sur del Meta.	\$2.855.760.051	12 Meses	Ejecución
Fortalecimiento de la dotación Hospitalaria para la ESE Hospital San José del Guaviare del departamento del Guaviare.	Mejorar la prestación de los servicios de salud mediante dotación hospitalaria suficiente y adecuada.	\$1.500.000	Tres meses	Formulado y Presentado a la Alcaldía.

Para el mes de noviembre de 2016, se cuenta por parte del MSPS con la aprobación de Plan Bial para la inversión 2016 – 2017 ajuste No. 1. De los proyectos para la ESE de mediana complejidad contempla dos partes: Uno para infraestructura, que contiene adecuación, remodelación y áreas nuevas a construir y la segunda la dotación de equipos biomédicos para la ESE de mediana complejidad.

Para el mes de diciembre 2016, se radica ante el Ministerio de Salud y la Protección Social el ante proyecto denominado **“Remodelación, Ampliación y Construcción de la ESE Hospital San José del Guaviare”** con el objetivo del concepto técnico de los diseños arquitectónicos y el programa médico arquitectónico.

En el primer semestre del 2017, se encuentra en revisiones y modificaciones de ítems en los diseños, de esta forma logrando la aprobación de cada uno de ellos e iniciar el proceso de contratación por parte de la entidad de los estudios de ingeniería como son los eléctricos, hidráulicos, Gases, Voz y Datos y demás que son necesarios para la formulación completa del proyecto. El 27 de junio de 2017, llega oficio de la Secretaria de Salud Departamental el cual realizan la devolución del Proyecto con sus respectivas objeciones del Ministerio de Salud mediante radicado No.20172310074367

El 18 de septiembre de 2017, llega oficio No.1011.2.179 de la Secretaria de Salud Departamental el cual realizan la devolución del Proyecto con sus respectivas objeciones del Ministerio de Salud mediante radicado No.201723101689351. Actualmente se encuentra en el área de planeación adjuntando los anexos solicitados de acuerdo a las objeciones realizadas, para su posterior radicación nuevamente al Ministerio. La oficina de planeación adelantado la revisión de las observaciones, continuando así a la espera que se contrate los estudios complementarios para su formulación completa y viabilidad.

“La Salud un compromiso de todos”



En el mes de diciembre del 2017, se radica ante la secretaria de salud Municipal el proyecto "**Fortalecimiento de la dotación Hospitalaria para la ESE Hospital San José del Guaviare del departamento del Guaviare**", respaldado con recursos de cuentas maestras que cuenta el municipio. Actualmente se entra en revisión para adelantar el registro en la plataforma de plan bienal y así poder continuar con su ejecución.

5. OBRAS PÚBLICAS:

La entidad no realizó obras durante este periodo de gestión.

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

La ESE Hospital San José del Guaviare, teniendo en cuenta los ingresos proyectados para la vigencia 2017, se efectúa la apropiación inicial del presupuesto por valor de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$22.263.371.627), se adicionan recursos mediante acuerdos de junta directiva: Acuerdo No 001 de fecha 28 de abril de 2017, recursos por valor de \$1.179.751.026 provenientes de saldos iniciales de caja y bancos en la suma de \$815.552.729,73 y régimen subsidiado en la suma de \$364.198.296,27, Acuerdo No. 003 de fecha 21 de junio de 2017, por valor de \$1.800.000.000 contrato PPNA departamento Guaviare, Acuerdo No. 004 de fecha 31 de julio de 2017, por la suma de \$3.353.752.289 concepto recuperación de cartera régimen contributivo y subsidiado, Acuerdo No. 005 de fecha 27 de septiembre de 2017, por la suma de \$4.000.000.000 conceptos régimen contributivo, régimen subsidiado, otras secretarías de salud, eventos catastrófico y accidentes de tránsito (soat-ecat), ips privadas, compañías de seguros accidentes de tránsito, entidades régimen especial, copagos y cuotas moderadoras, usuarios vinculados cuota de recuperación, particulares, y otras entidades empresas, de igual manera se realiza reducción por la suma de \$205.410.433 por concepto de otros aportes de la nación no ligados a la venta de servicios (ssf), para constituir un total definitivo del presupuesto de ingresos y gastos de \$32.391.464.509 con corte al 31 del mes de diciembre de la vigencia fiscal de 2017, se presenta la siguiente Gestión así:

Se efectúa adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2017 de la ESE Hospital SJG así:

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Cuadro 001: Modificaciones de Adición de Ingresos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
101010101	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1.101.076,00
102010101	BANCOS REGIONALES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$814.451.653,73
113010201	REGIMEN SUBSIDIADO	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$364.198.296,27
113010301	PPNA	21-06-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 003	\$1.800.000.000
127000101	RECUPERACION DE CARTERA REGIMEN CONTRIBUTIVO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$2.387.595.590
Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
127000201	RECUPERACION DE CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$966.156.699
113010101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$809.783.441
113010201	REGIMEN SUBSIDIADO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$2.557.485.107
113010302	OTROAS SECRETARIAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$51.865.023
113010702	EVENTOS CATASTROFICOS (SOAT-ECAT)	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$21.264.995
113011101	IPS PRIVADAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$102.099.187
113011301	COMPANIAS DE SEGUROS (SOAT)	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$209.488.982
113011501	REGIMEN ESPECIAL	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$189.412.502
113011502	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$26.690.559
113011701	CUOTAS RECUPERACION	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$147.904
113011801	PARTICULARES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$18.610.823
113012101	OTRAS ENTIDADES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$13.151.477
Total Adicionado						\$10.333.503.315

Cuadro 002: Modificaciones de Adición de Gastos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$20.532.367,00
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$20.000.000,00

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

211020105	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS (ASISTENCIAL)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$100.000.000,00
211020205	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS (ASISTENCIAL)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$338.000.000,00
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (ADQUISICION DE BIENES)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$58.987.552,00
213020915	GASTOS DE COMPUTADOR	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1,00
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$41.467.633,00
213040102	CONTRALORIA DEP GUAVIARE	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1.739.019,00
Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$153.024.454,00
214060101	SINDICATO ANTHOC GUAVIARE	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$6.000.000,00
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$90.000.000,00
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$90.000.000,00
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$60.000.000,00
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$30.000.000,00
221020101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (APOYO DIAGNOSTICO)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$170.000.000,00
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	21-06-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 003	\$1.710.000.000
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE BIENES	21-06-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 003	\$90.000.000
211020105	CONTRATACION PRES-SERVICIOS ASISTENCIAL	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$1.838.050.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$349.270.000
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$115.629.600
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE BIENES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$167.687.614

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

213010901	COMPRA DE EQUIPO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$35.000.000
213010902	COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$30.000.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$50.000.000
213010906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$25.000.000
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$60.000.000
213020901	SEGUROS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$5.000.000
Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$5.000.000
213020903	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$18.000.000
213020911	GESTION AMBIENTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$45.000.000
213020912	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$12.000.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$110.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$156.115.075
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$173.000.000
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$45.000.000
221020101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DE DIAGNOSTICO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$114.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$947.280.558
211010501	INDEMNIZACION VACACIONES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$36.863.158
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES HORAS EXTRAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$58.888.069
211010701	RECARGOS NOCTURNOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$208.223.638
211010901	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$11.162.777
211010906	PRIMA VACACIONES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$31.626.990
211010907	PRIMA NAVIDAD	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$120.000.000

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

211010909	VACACIONES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$40.292.351
211030201	APORTES SALUD PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$118.130.845
211030202	APORTES PENSION PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$129.145.552
211030203	CESANTIVAS PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$629.876
211030204	ARL PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$39.144.450
211040202	APORTES PENSION PUBLICO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$45.821.534
211040203	CESANTIAS FNA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$46.913.365
Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$876.837
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION BIENES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$200.000.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$30.000.000
213010907	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$80.000.000
213020201	SERVICIOS PUBLICOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$120.000.000
213020903	COMUNICACION Y TRANSPORTES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$20.000.000
213020904	VIATICOS GASTOS VIAJE	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$10.000.000
213020905	ASISTENCIA MEDICA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$10.000.000
213020915	GASTOS COMPUTADOR	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$20.000.000
213090101	PAGOS GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$75.843.112
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$799.156.888
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$800.000.000
Total Adicionado						\$10.333.503.315

Se efectúa reducción al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2017 de la ESE Hospital SJG así:

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Cuadro 003: Modificaciones de Reducción de Ingresos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
111070201	OTROS APORTES DE LA NACION NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS (SSF)	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$205.410.433
Total Reducido						\$205.410.433

Cuadro 004: Modificaciones de Reducción de Gastos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211030101	APORTES SALUD PRIVADO SSF	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$53.950.826
211030104	ARL PRIVADO SSF	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$27.141.856
211040102	APORTES PENSIONES	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$100.007.595
211040103	CESANTIAS FNA SSF	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$24.310.156
Total Reducido						\$205.410.433

Se realizan los siguientes traslados presupuestales vigencia 2017 por valor de (\$7.054.755.555), para el normal funcionamiento de acuerdo a las necesidades presentadas en los gastos de (funcionamiento, operación e inversión) de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Cuadro 005: Modificaciones de Traslados de Gastos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ASISTENCIAL)	24-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0246	\$17.000.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	24-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0246	\$1.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ADMINISTRATIVO)	24-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0246	\$10.000.000
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0246	\$6.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$768.678.782
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ASISTENCIAL)	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$400.000.000
211030201	APORTES SALUD SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$103.128.340
211030202	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$74.719.347
211030203	CESANTIAS SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$2.430.199
211030204	ACCIDENTES Y RIESGOS	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$30.273.020

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211040201	LABORALES SECTOR PRIVADO CSF APORTES SALUD SECTOR PUBLICO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$514.856.888
211040202	APORTES PENSIONES SECTOR PUBLICO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$71.789.177
211040203	CESANTIAS FNA CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$110.167.289
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIG. ANT.	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$200.000.000
213010901	COMPRA DE EQUIPO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$50.000.000
213010902	COMPRA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$50.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$100.000.000
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$56.743.442
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$1.000.000.000
221010101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$75.000.000
221010701	MATERIAL PARA LABORATORIO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$13.000.000
221010703	MATERIAL PARA RAYOS X	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$215.000.000
221010704	ALIMENTACION	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$40.000.000
221010705		30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$100.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ADMINISTRATIVO)	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$152.000.000
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$2.882.271.648
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$498.514.836
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$443.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	30-05-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0478	\$10.500.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	30-05-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0478	\$500.000
213020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	30-05-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0478	\$10.500.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	30-05-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0478	\$500.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$480.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$500.000.000
211010906	PRIMA DE VACACIONES	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$50.000.000

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211010909	VACACIONES	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$50.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$4.800.000
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$297.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$455.676.667
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$122.120.000
213010909	GESTION AMBIENTAL ADQUISICION DE BIENES	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$4.800.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$289.203.333
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$376.666.667
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$73.333.333
221010101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DIAGNOSTICO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$60.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIOS	30-06-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0604	\$4.000.000
211010909	VACACIONES	30-06-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0604	\$3.000.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	30-06-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0604	\$3.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	30-06-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0604	\$4.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIOS	31-07-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0705	\$15.000.000
211010909	VACACIONES	31-07-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0705	\$9.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31-07-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0705	\$9.400.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	31-07-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0705	\$9.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	31-07-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0705	\$15.000.000
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31-07-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0705	\$9.400.000
211010909	VACACIONES	31-08-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0828	\$90.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	31-08-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0828	\$350.000.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	31-08-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0828	\$26.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	31-08-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0828	\$64.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	31-08-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0828	\$350.000.000
213010907	ELEMENTOS ASEO	18-09-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0896	\$40.000.000

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
213020903	COMUNICACIÓN TTE	18-09-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0896	\$3.498.787
221010101	PROD.FARM/MED	18-09-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0896	\$140.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	18-09-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0896	\$40.000.000
213020901	SEGUROS	18-09-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0896	\$3.498.787
221010705	ALIMENTACION	18-09-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0896	\$140.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$150.000.000
211020105	CONT PRES SERV ASIS	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$217.000.000
211020205	CONT PRES SERV ADM	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$35.500.000
221010101	PROD.FARM/MED	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$78.500.000
221010701	MAT MED QUIR	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$69.500.000
221010906	PRIMA VACACIONES	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$22.000.000
213010905	PAPE Y UTI ESC	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$40.000.000
213010906	COMBUS Y LUB	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$30.000.000
213020902	IMP Y PUBLICA	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$4.000.000
213020904	VIAT Y GAS VIAJE	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$12.000.000
213020906	VIGILANCIA	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$40.000.000
213020911	GEST AMB ADQ SER	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$39.000.000
214050101	SENT Y CONCIL	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$215.500.000
221010703	MAT LABORATORIO	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$83.000.000
221010705	ALIMENTACION	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$35.000.000
221020101	CONT PRES SERV SALUD APOYO DIAGNOSTICOS	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$30.000.000

Cuadro 006: Comparativo de Ejecución Presupuestal A Diciembre de 2017 - 2016.

	RUBRO	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 32.391.464.509	\$ 30.751.779.262	\$ 1.639.685.247	5,33%
2	TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS	\$ 37.075.837.189	\$ 32.614.972.092	\$ 4.460.865.097	13,68%
3	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 25.610.691.050	\$ 23.132.880.752	\$ 2.477.810.298	10,71%
4	GASTOS DE COMPROMISOS	\$ 29.697.780.407	\$ 29.092.229.155	\$ 605.551.252	2,08%

"La Salud un compromiso de todos"





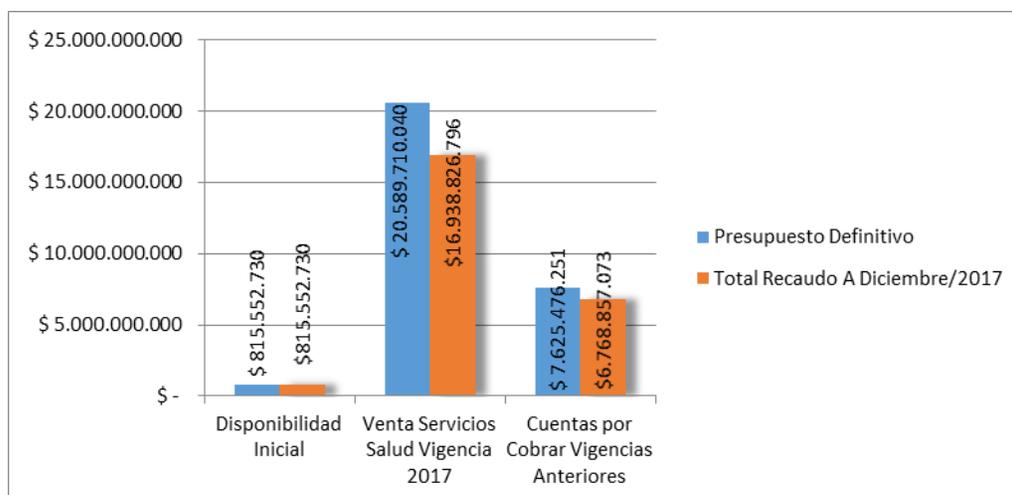
En el cuadro 006, se observa un aumento del 5,33% del presupuesto definitivo a ese corte en la vigencia 2017 frente a la anterior, ahora en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de las mismas, presenta en la vigencia 2017 un aumento tanto en el total de reconocimientos del 13,68% como del recaudo del 10,71% frente a la vigencia 2016, lo anterior obedece a la gestión efectuada por la administración en recuperación de cartera, en cobro de cartera ante las EAPB.

En cuanto a los gastos de compromisos refleja un leve aumento del 2,08% en la presente vigencia frente a la inmediatamente anterior.

Cuadro 007: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2017

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS (DEFINITIVO VS RECAUDOS)			
Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Recaudo A Diciembre/2017	% Recaudo
Disponibilidad Inicial	\$ 815.552.730	\$ 815.552.730	100,00%
Venta Servicios Salud Vigencia 2017	\$ 20.589.710.040	\$ 16.938.826.796	82,27%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	\$ 7.625.476.251	\$ 6.768.857.073	88,77%
Otros Ingresos (Uso de Suelo - Recuperación de Cartera) - SGP/Incapacidades	\$ 3.360.725.488	\$ 1.087.454.451	32,36%
Total Presupuesto Ingresos 2017	\$ 32.391.464.509	\$ 25.610.691.050	79,07%

Gráfica: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre 2017



"La Salud un compromiso de todos"

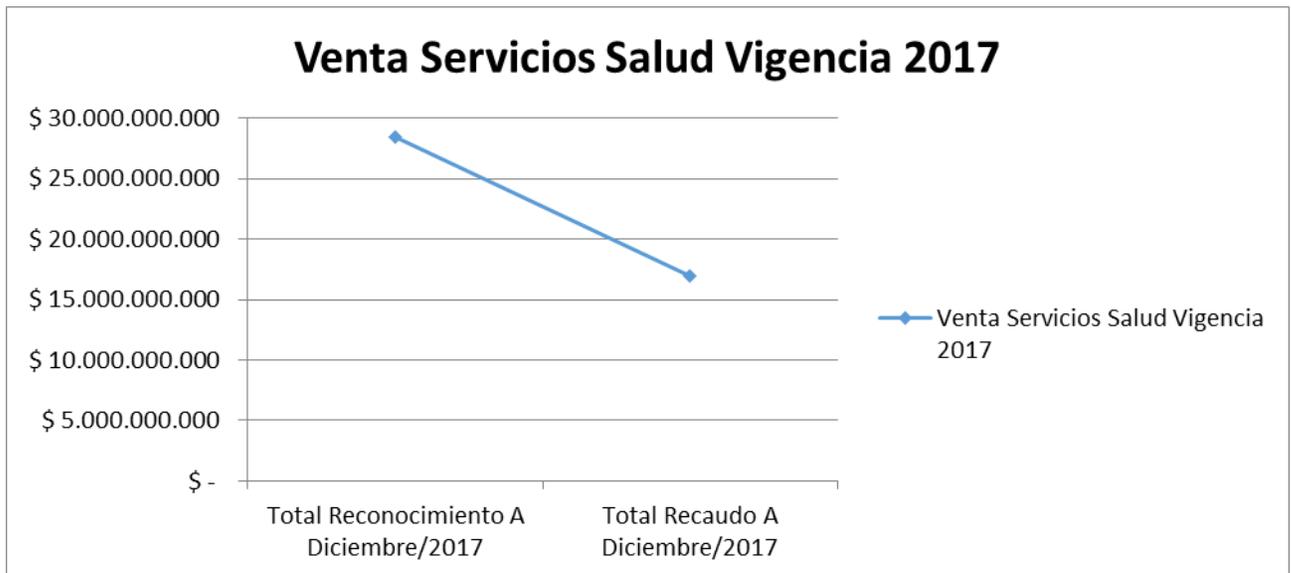


En el cuadro número 007 se observa una ejecución del presupuesto de ingresos (presupuesto definitivo frente a lo recaudado) con corte a 31 de diciembre de 2017 del 79,07%.

Cuadro 008: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2017

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS (RECONOCIMIENTO VS RECAUDOS)				
Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimiento A Diciembre/2017	Total Recaudo A Diciembre/2017	% Recaudo
Disponibilidad Inicial	\$ 815.552.730	\$ 815.552.730	\$ 815.552.730	100,00%
Venta Servicios Salud Vigencia 2017	\$ 20.589.710.040	\$ 28.403.972.935	\$ 16.938.826.796	59,64%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	\$ 7.625.476.251	\$ 6.768.857.073	\$ 6.768.857.073	100,00%
Otros Ingresos (Uso de Suelo - Recuperación de Cartera) - SGP/Incapacidades	\$ 3.360.725.488	\$ 1.087.454.451	\$ 1.087.454.451	100,00%
Total Presupuesto Ingresos 2017	\$ 32.391.464.509	\$ 37.075.837.189	\$ 25.610.691.050	69,08%

Gráfica: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2017



En el cuadro número 008 se observa en el concepto de ventas de servicios de salud de la vigencia 2017, ingresos recaudados del 59,64% frente a los reconocimientos por facturación en atenciones a los usuarios en la presente anualidad, con corte a 31 de diciembre de 2017.

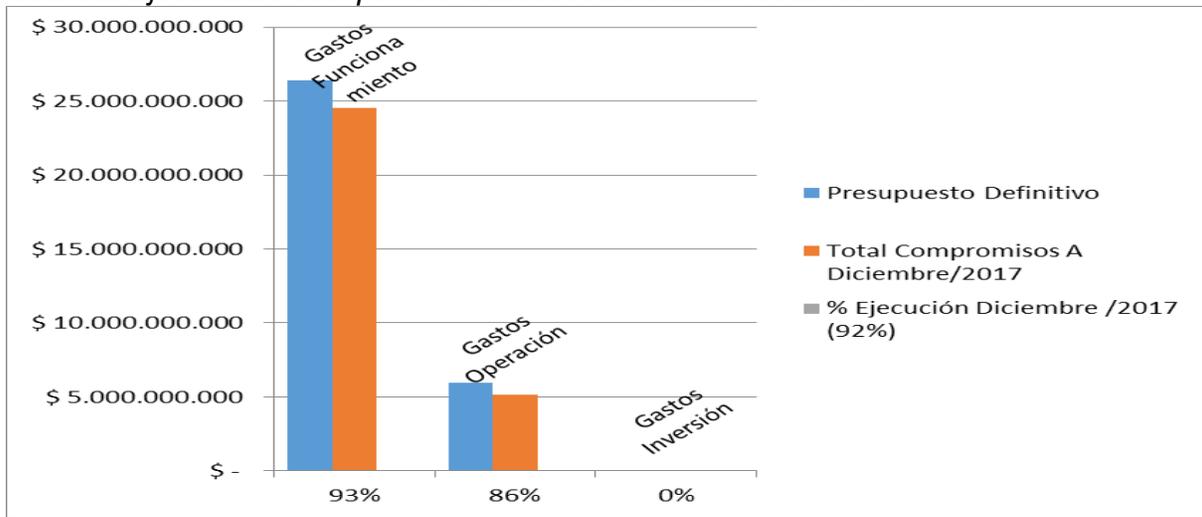
"La Salud un compromiso de todos"



Cuadro 009: Ejecución Presupuesto Gastos A Diciembre de 2017

Rubro/Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos A Diciembre/2017	% Ejec.
Gastos de Funcionamiento	\$ 26.410.989.213	\$ 24.549.814.696	93%
Gastos de Operación	\$ 5.980.475.296	\$ 5.147.965.711	86%
Gastos de Inversión	\$ -	\$ -	0%
Total Presupuesto Gastos A 30 de Diciembre de 2017	\$ 32.391.464.509	\$ 29.697.780.407	92%

Gráfica: Ejecución Presupuesto Gastos A Diciembre de 2017



En el cuadro número 009 se observa una ejecución del presupuesto de gastos (presupuesto definitivo frente al total de compromisos) con corte a 31 de diciembre de 2017 del 92%.

Nombre del funcionario responsable del área: Harold Enrique Álvarez Copete
Cargo: Técnico Administrativo (Encargado)

7. CONTRATACION:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

El área de consulta externa realiza el proceso de contratación de las especialidades básicas y las especialidades de jornada, la fecha de terminación de contrato de especialistas es la siguiente:

"La Salud un compromiso de todos"



8. REGLAMENTOS Y MANUALES:

- Ordenanza número 002 de 20 de marzo de 1996 “*POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE*”.
- Resolución 0678 del 28 de Julio de 2016, se actualiza el manual de funciones.
- Resolución No1014 31 de diciembre 2013, “Por medio del cual se adopta el Mapa de Macroprocesos y Manual de Procesos y Procedimientos de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare.
- El área de Activos fijos trabaja bajos los lineamientos de la Resolución 414/2014, Instructivo 002/2015, el manual de políticas contables del Hospital, Manual de manejo, control, custodia y baja de la propiedad, planta y equipo del Hospital, procedimientos levantamiento de inventario físico y Activos Fijos; y procedimiento Activos Fijos para dar de baja, Instructivo que emite la contaduría para el reconocimiento y revelación contable de los activos de menor cuantía en cada período contable (Instructivo No. 001 20/01/2017) y en concordancia con lo señalado en el párrafo 169 del numeral 2.9.1.1.5 y el numeral 14 del procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo del Plan General de Contabilidad Pública.

Reglamentos

- Acuerdo número 005 de 27 de mayo de 2014 “*Estatuto de Contratación de la Ese Hospital San José Del Guaviare*”.
- Reglamento Interno del Comité de Sentencias y Conciliaciones

Planes

- La entidad ha establecido los siguientes Planes:
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Plan Operativo por Áreas.
- Plan Operativo Anual.
- Plan Institucional “*La Salud un compromiso de todos*”.
- Matriz de Riesgos de Corrupción y de Gestión

Comités

Comité ética en investigación
Comité de Adquisiciones suministros
Comité antitrámite y Gobierno en Línea
Comité de Archivo
Comité de Atención de emergencia

“La Salud un compromiso de todos”





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Gerencia

Comité de Bienestar Social
Comité científico técnico
Comité de compras
Comité de conciliación y defensa judicial
Comité de contratación
Comité de convivencia Laboral
Comité de costos
Comité directivo
Comité docencia de servicios
Comité estadística Vital
Comité ética hospitalaria
Comité evaluador de Glosas
Comité Farmacia y Terapeuta
Comité financiero
Comité de Gestión y garantía de la calidad
Comité de Historias Clínicas
Comité IAMI
Comité infecciones
Comité inventario de Bienes
Comité de Mercadeo
Comité de mortalidad Materno peritoneal
Comité NIFF
Comité plan Anual Adquisiciones
Comité Quejas, Reclamos SIAU
Comité Salud Ocupacional
Comité seguridad del paciente
Comité de salud y seguridad Trabajo CPASCOT
Comité Servicio Transfusión
Comité Sistema de Control Interno
Comité de Sistema de Gestión de Calidad
Comité Técnico Saneamiento Contable
Comité Técnico Sostenibilidad Contable
Comité de Urgencias
Comité Vigilancia Epidemio-Cove
Comité Vigilancia Planta Oxígeno

FIRMA

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA

"La Salud un compromiso de todos"

