

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-009
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	ACTA	FECHA: 30/07/2014

TRD- 120.36.06

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E...

ACTA N° 01

SOCIALIZACION INFORME DE EMPALME VIGENCIA 2012 - 2015

FECHA: Noviembre 20 de 2015

HORA INCIO: 4:30 pm

LUGAR: Dirección del Hospital San Vicente de Arauca ESE

ASISTENTES: BIBIANA CASTELLANOS, Directora Encargada
 CESAR VALDERRAMA, Talento Humano
 YANETH PARRA ACEVEDO, Gestión Física y Ambiental
 RICARDO MASMELA, Gestión Planeación
 YULI YAMISMIN NEIRA, Oficina Jurídica
 CARLOS MORA, Gestión Financiera y Contable
 OLFIR RAMIREZ, Gestión Tecnológica y Documental
 MARY LUZ CABRERA, Mejoramiento Continuo
 ADRIANA SANCHEZ, Prof. Oficina Control Interno
 EDINSON LEAL, Prof. Apoyo Contabilidad

INIVITADOS: MARY ROCIO HERRERA, Coordinadora General Empalme
 LEONARDO FORERO, Líder Comisión de Empalme
 GLORIA MARIA RUIZ, Apoyo comisión de Empalme
 MARGARITA IMBETT, Apoyo comisión de Empalme
 EDGAR CADENA DIAZ, Apoyo comisión de Empalme
 JOSE LUIS SOYAGO, Apoyo comisión de Empalme
 SHIRLEY BELTRAN, Apoyo comisión de Empalme

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum
2. Socialización de la información requerida en los formatos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en el proceso de empalme.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de 7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-009
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	ACTA	FECHA: 30/07/2014

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de los convocados

Se verificó la asistencia de los participantes convocados a la reunión, respondiendo al llamado el 100%, de los asistentes.

2. Socialización de la información requerida en los formatos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en el proceso de empalme

Se dio inicio a la socialización de la información de los formatos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en el proceso de empalme entre el Hospital San Vicente de Arauca ESE y el grupo de empalme liderado por el Doctor Leonardo Forero Galvis, asignado por el gobernador entrante el Doctor Ricardo Alvarado Bestene.

Inicia la socialización la doctora Yuli Yasmin Neira, asesora Jurídica quien da a conocer a los participantes la información requerida en los formatos 1: Defensa jurídica, en el cual establece la identificación de los procesos y la última actuación surtida, formato 2: Gestión contractual de la entidad, relaciona la contratación de la vigencia fiscal. Posterior a la exposición el doctor José Luis Sayago toma la palabra indicando que se requiere incluir en el informe de empalme las sentencias ejecutoriadas a la fecha y los contratos pendientes por liquidar de la respectiva vigencia fiscal.

Se procede la socialización por parte del doctor Cesar Valderrama, líder de talento humano el cual expone detalladamente el número de empleos por nivel jerárquico, vacantes definitivas, número de empleados en carrera administrativa, número de trabajadores oficiales y costo de la nómina; datos referidos en el formato 4: Gestión del Talento Humano. No hubo requerimientos por parte de la comisión de empalme.

Dando cumplimiento al formato 5: Gestión documental y Archivo. La técnico archivo Olfir Ramírez, explico el estado actual del inventario documental que maneja la entidad por cada proceso, se refirió a la actualización de las tablas de retención documental (TRD) que está en curso; así mismo, se expusieron las necesidades de fortalecer el proceso de gestión tecnológica y documental en cumplimiento a la ley 594 de 2000, en cuanto a la falta de infraestructura para el archivo central e histórico, asignación de recursos para la elaboración de las tablas de valoración documental (TVD), compromiso de la alta dirección para la contratación permanente en la actualización del software Dinámica Gerencial de acuerdo a la normatividad vigente, cambiar el cableado estructurado de la red, gestionar la compra de los servidores para agilizar el sistema, teniendo en cuenta que los actuales cumplieron su vida útil y gestionar la adquisición de computadores en su gran mayoría están obsoletos; Adicional a ello, la ingeniera Yaneth Parra Acevedo, líder de Gestión Física y Ambiental toma la palabra para referirse al estado general de la infraestructura hospitalaria, en cuanto al mal estado del cableado eléctrico, las baterías sanitarias y el compromiso de la alta dirección para el cumplimiento de los mantenimientos periódicos a la infraestructura y equipos biomédicos; seguidamente interviene la doctora Bibiana Castellanos, directora encargada para confirmar las falencias presentadas en la infraestructura hospitalaria y en los sistemas de información, necesidades ya manifestadas por la ingeniera Yaneth parra y la técnico Olfir Ramírez. No hubo requerimientos por parte de la comisión de empalme.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 2 de 7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-009
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	ACTA	FECHA: 30/07/2014

Respecto al formato 6: Gobierno en Línea y sistemas de información, el ingeniero Ricardo Masmela Acosta, manifestó que se realizó renovación de la página web la cual contiene link para peticiones, quejas, reclamos y denuncias, asignación de citas especializadas, hálble al gerente y se está terminando la suscripción de los principales trámites identificados en el sistema SUIT; sin embargo se recomienda apoyo de la gerencia para avanzar en la implantación del GEL.

Seguidamente el ingeniero Ricardo Masmela expone la información requerida en el Formato 10: Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano.

COMPONENTE 1: INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de la gestión anual)				
Dimensión 1.1 Nivel de difusión y facilidad de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
1	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2012		0	-
2	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2013	1		El informe reposa en Dirección
3	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014	1		El informe reposa en Dirección
4	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2015		0	-
5	Documento con las clasificaciones de quejas o reclamos frecuentes relacionadas con la atención de derechos, en 2015.	1		A:\PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION DE APOYO AL CLIENTE Y COMUNICACIONES (GAC)\PQRD 2015
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		3	0	

COMPONENTE 2: DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS (Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para garantizar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas)				
Dimensión 2.1 Movilización para la participación ciudadana		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
6	Lista de asistencia a capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas, en 2015.		0	
7	Base de datos de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, y líderes sociales y otros grupos de interés para convocar a los eventos de rendición de cuentas, en 2015.		0	

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 3 de 7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: GTD/2-REG-009
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 02
	ACTA		FECHA: 30/07/2014

8	Informe de consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas de interés para realizar la rendición de cuentas, en 2015.		0	
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		0	0	0

Dimensión 2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
9	Documento con las propuestas, recomendaciones y evaluación de la gestión realizada por las organizaciones sociales, durante el período de gobierno.		0	
10	Acta o informe de la audiencia pública de rendición de cuentas del 2014 o 2015	1		El informe reposa en Dirección
11	Acta o informe de otras reuniones o eventos con la ciudadanía (diferentes a la audiencia pública), para la rendición de cuentas en 2014 o 2015.	1		El informe reposa en Dirección
12	Canales utilizados de Interacción en línea a través de mecanismos como: chat, foros, blogs, redes sociales para el intercambio de opiniones sobre el informe de gestión.		0	
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		2	0	2

COMPONENTE 3: INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS				
Dimensión 3.1 Receptividad de recomendaciones de incentivos		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
13	Plan de mejoramiento institucional con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos en el año 2014 o 2015	1		El informe reposa en Dirección
14	Evidencias de acciones de divulgación del cumplimiento del plan de mejoramiento (cartelera, perifoneo, diapositivas, videos, boletines, afiches, etc.).	1		El informe reposa en Dirección
15	Informe de Evaluación del proceso de rendición de cuentas	1		El informe reposa en Dirección
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		3	0	3

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 4 de 7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-009
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	ACTA	FECHA: 30/07/2014

COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS				
Dimensión		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
1.1 Riesgos de corrupción de la Entidad		SI	NO	
1	Durante el periodo 2013 a 2015, la entidad identificó riesgos de corrupción.	1		<u>Oficina de Planeación</u>
2	Durante el periodo 2013 - 2015, la entidad realizó controles para minimizar los riesgos de corrupción.	1		<u>Oficina de Planeación</u>
TOTAL		2	0	
COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Dimensión		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
4. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces		SI	NO	
1	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2013.	1		Oficina de Control Interno
2	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2014.	1		Oficina de Control Interno
3	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2015.	1		Oficina de Control Interno
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		3	0	
TOTAL		5	0	

No se presentaron requerimientos por parte de la comisión de empalme.

Con relación al formato 8: Asuntos relevantes sobre el sistema de control interno, la doctora Adriana Sánchez, da a conocer a los participantes las funciones de esta dependencia y del apoyo que requiere de la alta dirección para trabajar conjuntamente por un mismo propósito; así mismo, se explicaron los resultados obtenidos en la calificación emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, en la evaluación al sistema de control interno durante las vigencias 2011 al 2014 y demás informes presentados a entes de control durante el primer trimestre del año; igualmente se mencionaron los planes de mejoramiento que se suscribieron con la Contraloría Departamental y la Procuraduría en el año 2012, resaltando que los hallazgos generados fueron cerrados en su totalidad, se explicó que se tiene planes de mejoramiento con todos los subprocesos producto de los resultados de las auditorías integradas de gestión (MECI, SOGC, Gestión de Calidad), la mayoría de hallazgos abiertos se refieren al no cumplimiento de los estándares de habilitación exigidos en la Resolución 2003 de 2014.

Por otra parte; se informó a la comisión de empalme que en el año 2014, la entidad recibió la visita de la superintendencia nacional de salud, la cual generó informe parcial y final, documento del cual no



tuvo conocimiento la oficina de control interno, como tampoco se evidencio plan de mejoramiento resultado de dicha visita.

A lo anterior, se cuenta con un mapa de riesgos anticorrupción el cual es evaluado cada tres meses, el estado de las acciones en algunos casos han sido controladas y en otros, el control no ha sido efectivo. El mapa de riesgos institucional está en proceso de elaboración. No hubo requerimientos por parte de la comisión de empalme.

Por parte de la doctora Mary Luz Cabrera, líder de mejoramiento continuo se dieron a conocer los servicios habilitados en el Hospital San Vicente y el cumplimiento por cada uno de los estándares exigidos en la norma de habilitación Resolución 2003 de 2014.

Relación de cumplimiento por estándar:

- Estándar Talento Humano: 69%
- Estándar Infraestructura: 60%
- Estándar Dotación: 67%
- Estándar Procesos prioritarios: 37%
- Estándar medicamentos e insumos: 31%
- Estándar historias clínicas: 82%
- Estándar interdependencia de servicios: 96%
- Total de cumplimiento: 63%**

El reporte de medios de urgencias incluye 6 profesionales del SSO que cubren las remisiones por lo tanto su disponibilidad para el servicio está supeditada a la referencia de pacientes a otras ciudades, quedando en consultorios entre 1 y 2 médicos atendiendo. Los médicos disponibles cubren las 5 sub áreas del servicio: procedimientos, consultorios, observación general Adultos, observación pediátrica y observación ginecobstetricia. No hubo requerimientos por parte de la comisión de empalme.

La doctora Bibiana castellanos, hace referencia a las obras que se están ejecutando en la entidad relacionando la remodelación de las áreas de hospitalización adulto, Uci intermedios la cual se adecuo para pacientes de hospitalización, construcción de la central de mezclas, entrega dotación de equipos biomédicos, instalación de tubería gases medicinales, está en trámite de aprobación por parte de la superintendencia de salud los planos para la construcción de la unidad de cuidado crítico en el are de oncología, así mismo, está en trámite el contrato de mantenimiento del tomógrafo con la empresa SIMENS y el contrato de mantenimiento al mamógrafo con la empresa Philips.

Seguidamente el doctor Carlos Alberto Mora, líder financiero presenta datos financieros corte a septiembre de 2015.

- ✓ Presupuesto vigencia 2015 \$ 57.688.348.474.35
- ✓ Deuda \$ 17.069.536.478.50 corte septiembre 2015
- ✓ Gastos de personal presupuestado \$ 34.621.996.747 corte septiembre 2015
- ✓ Recaudo \$ 26.969.064.860.30 corte septiembre 2015
- ✓ Reconocimiento ingresos totales \$ 41.904.592.348.40 corte septiembre 2015

Se procede por parte del profesional apoyo al proceso de contabilidad el doctor Edinson Leal Villamizar, exponer los siguientes datos contables corte al mes de octubre 2015.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 6 de 7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-009
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	ACTA	FECHA: 30/07/2014

- Activos totales: 72.821.864.423
- Cartera representativa \$ 28.460.845.377
- Pasivos \$ 14.614.641.465
- Déficit \$ 834.000.000

La entidad está en proceso de convergencia a NIIF Normas Internacionales de Información Financiera y las ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura.

Por lo anterior; el doctor Edinson manifiesta mejorar la facturación y el recaudo para que la entidad sea autosostenible.

En constancia en esta reunión y de la veracidad de esta acta firman:

Se anexa lista de asistencia.

COPIA CONTROLADA

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com · Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 7 de 7