



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

INFORME RENDICION DE CUENTAS GESTION 2018

**PRESENTADO POR
INES BERNARDA LOAIZA GUERRA
AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA**

IBAGUE – TOLIMA

MAYO 30 DE 2019

1. GENERALIDADES

1.1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD.

NOMBRE DE LA EMPRESA	Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué – Tolima ESE.
NIT	890.706.833-9
NIVEL DE ATENCION	Mediana y Alta Complejidad
CARÁCTER TERRITORIAL	Orden Departamental
DEPARTAMENTO	Tolima
MUNICIPIO	Ibagué
DIRECCION Y TIPO DE LA SEDE PRINCIPAL	Calle 33 N° 4ª – 50 Francia Ibagué – Tolima
MUNICIPIO, DIRECCION Y TIPO DE SEDES ADICIONALES	Calle 58 N° 5-25 Limonar Ibagué – Tolima
CODIGO PRESTADOR –REPS	730010104701
ACTO DE CREACIÓN DE LA ESE	Ordenanza N° 086 de 28 de diciembre de 1994 – Ordenanza N° 007 de 21 de marzo de 1995.
INFORMACION GERENTE ACTUAL	<p>Inés Bernarda Loaiza Guerra – Nombramiento según Resolución 003127 del 19 de octubre de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud Resolución 472 del 28 de diciembre de 2016 expedida por el Ministerio de Salud, en la cual se proroga por cuatro meses mas la intervención forzosa administrativa para administras del Hospital Federico Lleras Acosta. Resolución Ejecutiva N° 175 del 2 de Mayo de 2017 por la cual se proroga por seis meses mas la intervención forzosa administrativa para administras del Hospital Federico Lleras Acosta. Acta de Posesión S.D.M.E 027 del 1 de noviembre de 2016.</p> <p>Resolución Ejecutiva N° 377 del 27 de octubre de 2017 por la cual se proroga por siete meses mas la intervención forzosa administrativa para administrar del Hospital Federico Lleras Acosta. Resolución 105 de 31 de mayo de 2018 por la cual se proroga por seis meses la intervención forzosa administrativa para administrar del Hospital Federico Lleras Acosta.</p> <p>Resolución ejecutiva N° 315 de 2018 por la cual se proroga la intervención forzosa administrativa para administrar de Hospital Federico Lleras Acosta por 6 meses.</p>

1.2. PLATAFORMA ESTRATEGICA

1.2.1. Misión

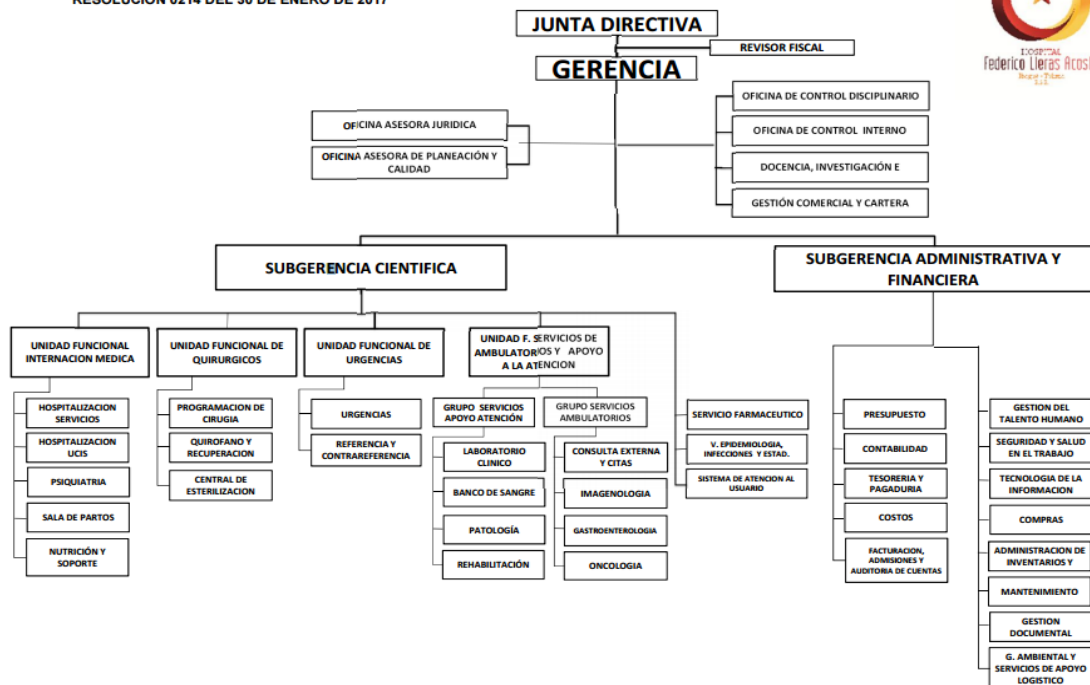
Somos una Empresa Social del Estado, centro de referencia de la red pública del Departamento del Tolima, que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, comprometidos con la docencia e investigación y la satisfacción de nuestros usuarios, su familia y grupo de interés a través de la mejora continua, atención humanizada, principios éticos y el fomento de la participación social.

1.2.2. Visión

El HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, para el año 2020 será un hospital auto sostenible, líder en el Centro Sur del país en la oferta de servicios de alta complejidad de forma segura y humanizada, a través de un equipo humano comprometido y calificado, utilizando tecnología avanzada; referentes en Docencia, Investigación e Innovación en salud, con un sistema de gestión integral implementado, comprometidos con el medio ambiente, la competitividad del Departamento del Tolima y la responsabilidad social

1.2.2. ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA RESOLUCIÓN 0214 DEL 30 DE ENERO DE 2017



2. COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO

2.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Portafolio de Servicios

Durante la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, logró reactivar, aumentar y garantizar la oferta de servicios asistenciales a la población Tolimense, concentrando la oferta de servicios en la sede asistencial de la Francia, por lo que se redujo la capacidad en un total de 29 camas; en hospitalización general se presentó una disminución de 45 camas, teniendo en cuenta que 34 no funcionaban en el año 2014 y se incrementó la capacidad en 16 camas de cuidado especial. Se habilitaron 2 salas de partos y se aumentó la capacidad de quirófanos en 4.

Tabla. Capacidad Instalada 2014 vs 2019

	2014	2019
TOTAL CAMAS	297	268
Adultos	182	121
Obstetricia	-	16
Pediátrica	25	25
Psiquiatría	17	17
Cuidado básico neonatal	-	13
Cuidado Intensivo Adulto	38	43
Cuidado Intensivo Neonatal	10	7
Cuidado Intensivo Pediátrico	8	8
Cuidado Intermedio Adulto	12	8
Cuidado Intermedio Neonatal	5	10
APOYO TERAPÉUTICO		
Sillas de Quimioterapia	5	5
SALAS		
Partos	0	2
Quirófano	3	7

Tabla. Capacidad Instalada Urgencias 2014- 2019

Urgencias	2014	2019
501-Servicio De Urgencias		
Consultorio Triage	0	1
Consultorios	4	3
Camillas de observación	32	48

Sala de procedimientos	1	1
Sala de Yesos	1	1
Sala ERA	0	1
Sala Reanimación	1	2
Ambulancias	2	4
Básica	1	2
Medicalizada	1	2

Los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en 2014 de los 15 servicios habilitados 12 no funcionaban, en el 2019 el 100% se encuentran habilitados y operando.

Tabla. Portafolio de Servicios Apoyo Diagnóstico y complementación terapéutica 2014 - 2019

Apoyo Diagnóstico Y Complementación Terapéutica	2014	2019
701-Diagnóstico Cardiovascular	✓	✓
703-Endoscopia Digestiva	✓	✓
706-Laboratorio Clínico	✓	✓
709-Quimioterapia	✓	✓
710-Radiología e Imágenes Diagnósticas	✓	✓
711-Radioterapia	✓	✓
712-Toma de Muestras de Laboratorio Clínico	✓	✓
713-Transfusión Sanguínea	✓	✓
714-Servicio Farmacéutico	✓	✓
717-Laboratorio Citologías Cervico-Uterinas	✓	✓
718-Laboratorio de Patología	✓	✓
719-Ultrasonido	✓	✓
725-Electrodiagnóstico	✓	Ext
731-Laboratorio de Histotecnología	✓	✓
732-Ecocardiografía	✓	✓

En el 2014 se contaban con 28 especialidades habilitados de los cuales 23 no funcionaban, en el 2019 se cuenta con 33 Servicios habilitados y funcionando, 8 especialidades básicas y 25 de III nivel.

Tabla. Portafolio de servicios Consulta medica especializada.

Consulta Externa	2014	2019	Consulta Externa	2014	2019
301-Anestesia	✓	✓	340-Otorrinolaringología	✓	✓
302-Cardiología	✓	✓	342-Pediatría	✓	X
304-Cirugía General	✓	✓	344-Psicología	✓	✓
305- Cirugía Neurológica 387-Neurocirugía	✓	✓	345-Psiquiatría	✓	✓
306-Cirugía Pediátrica	✓	✓	355-Urología	✓	✓
309-Dolor y Cuidados Paliativos	X	✓	356-Otras Consultas de Especialidad	✓	✓
310-Endocrinología	X	✓	361-Cardiología Pediátrica	✓	✓
312-Enfermería	X	✓	363-Cirugía de Mano	✓	✓
316-Gastroenterología	✓	✓	364-Cirugía de mama	✓	X
320-Ginecobstetricia	✓	✓	366-Cirugía de Tórax	✓	✓
321-Hematología	X	✓	369-Cirugía Plástica y Estética	✓	✓
323-Infectología	X	✓	372-Cirugía Vasculat	✓	✓
327-Medicina Física y Rehabilitación	✓	✓	377-Coloproctología	✓	✓
329-Medicina Interna	✓	✓	379-Ginecología oncológica	✓	✓
332-Neurología	✓	✓	384-Nefrología Pediátrica	X	✓
333-Nutrición Y Dietética	✓	✓	391-Oncología y Hematología Pediátrica	✓	✓
336-Oncología Clínica	✓	✓	411-Cirugía Maxilofacial	X	✓
339-Ortopedia y/o Traumatología	✓	✓			

Las oferta de servicios en especialidades quirúrgicas en 2014 era de 2 especialidades habilitadas, en 2019 se cuenta con una oferta de 14 especialidades habilitadas y funcionando

Tabla. Potafolio especialidades quirúrgicas 2014 - 2019

Quirúrgicos	2014	2019
203-Cirugía General	✓	✓
204-Cirugía Ginecológica	X	✓
205-Cirugía Maxilofacial	X	✓
206-Cirugía Neurológica	X	✓
207-Cirugía Ortopédica	X	✓
209-Cirugía Otorrinolaringología	X	✓
212-Cirugía Pediátrica	X	✓
213-Cirugía Plástica y Estética	X	✓
214-Cirugía Vasculat y Angiológica	X	✓

215-Cirugía Urológica	✓	✓
217-Otras Cirugías - No Oncológico	X	✓
231-Cirugía De La Mano	X	✓
234-Cirugía De Tórax	X	✓
235-Cirugía Gastrointestinal	X	✓
Procesos		
950-Proceso Esterilización	✓	✓

Se realizó la revisión de las certificaciones de Habilitación del año anterior y de 2019 encontrando algunas inconsistencias las cuales fueron reportadas como novedades en el REPS en el mes de marzo, a saber:

Se registró el cambio de modalidad de los servicios quirúrgicos que a continuación se relacionan que solo aparecían como hospitalarios y se abren ambulatorios

- Cirugía general
- Cirugía ginecológica
- Cirugía neurológica
- Cirugía ortopédica
- Cirugía otorrinolaringológica
- Cirugía pediátrica
- Cirugía plástica y estética
- Cirugía vascular y angiológica
- Cirugía urológica
- Cirugía de la mano
- Cirugía del tórax
- Cirugía gastrointestinal.

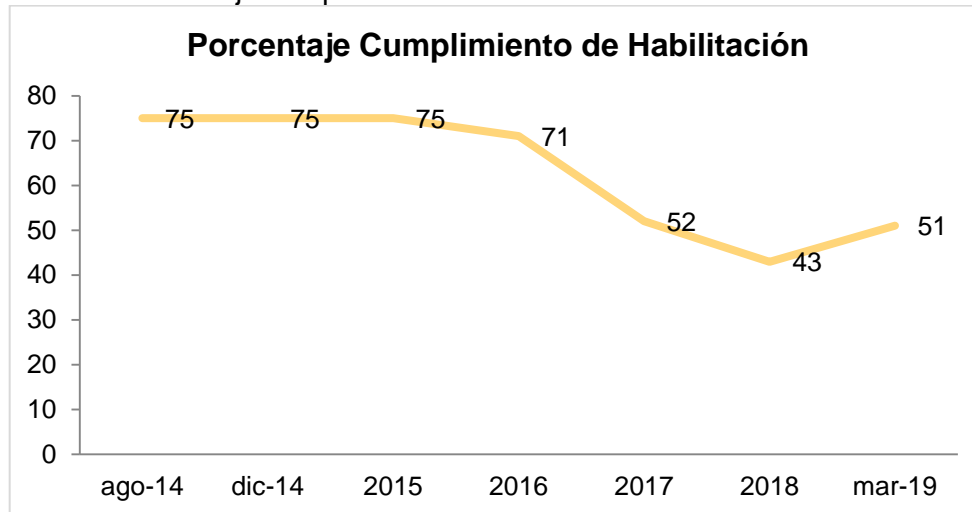
De igual manera se solicitó cambio de modalidad a los siguientes servicios de apoyo diagnóstico que se registraban solamente ambulatorios y que se realizan también hospitalarios:

- Diagnóstico cardiovascular no invasivo
- Endoscopia digestiva
- Laboratorio clínico
- Radiología e imágenes diagnósticas
- Ultrasonido

Se relaciona en archivo adjunto en este informe la evidencia del REPS del estado actual de los servicios habilitados y la capacidad instalada de los mismos.

Cumplimiento estándares y criterios de habilitación

Grafica. Porcentaje cumplimiento de habilitación 2014- 2019



Durante el proceso de intervención se han realizado acciones encaminados a dar cumplimiento de los requisitos de habilitación, presentando un incremento de 12 puntos porcentuales frente a la evaluación por criterios pasando de 75% en el 2014 a 87% en marzo del 2019. A partir del 2017 se inicia la evaluación por estándar solo se evalúa como cumplido un estándar cuando cumple el 100% de los criterios, por lo que se presenta un la caída del indicador, el resultado de la evaluación a 31 de marzo es de 51%.

Durante este trimestre se realizó autoevaluación anual de los estándares de Habilitación. La medición del indicador se realiza teniendo en cuenta la directriz de medir los estándares servicio por servicio y si califica cada estándar en su totalidad: el cumplimiento es **0** si no cumple todos los criterios y **100%** si cumple por completo los requerimientos del estándar, lo que hace que el avance numérico del indicador no sea fácil de apreciar; por lo anterior se registra mensualmente el informe con los avances por servicio.

SERVICIO	PORCENTAJE
Todos los servicios	81%
Protección específica y detección temprana	84%
Consulta externa especializada	81%
Urgencias	92%
Farmacia	87%
Radiología e imágenes diagnosticas	86%
Ultrasonido	84%
Radioterapia	91%
Quimioterapia	90%
Diagnostico cardiovascular	84%
Electro diagnóstico	84%

SERVICIO	PORCENTAJE
Transfusión sanguínea	90%
Toma de muestra de laboratorio clínico	89%
Laboratorio clínico	88%
Laboratorio de histotecnología	85%
Laboratorio de patología	87%
Endoscopia digestiva	89%
Hospitalización general	82%
Hospitalización obstetricia	94%
Cuidado básico neonatal	95%
Hospitalización salud mental	80%
Cuidado intermedio neonatal	94%
Cuidado intermedio adulto	92%
Cuidado intensivo neonatal	94%
Cuidado intensivo pediátrico	87%
Cuidado intensivo adulto	92%
Cirugía	94%
Cirugía ambulatoria	93%
Transporte asistencial básico	93%
Transporte asistencial medicalizado	83%
Esterilización	82%
Total	87%

Durante el trimestre se evidencian avances en el cumplimiento en los estándares de Talento Humano, Procesos prioritarios e Historia clínica y la ejecución del plan de mejoramiento formulado luego de la autoevaluación es del 26.3%. En el primero se identifican por parte de la oficina de talento humano y la oficina jurídica los incumplimientos y se solicitó a los colaboradores la actualización de los soportes tanto de personal de planta como contratistas. En cuanto a procesos prioritarios la aprobación de documentos en todos los servicios que impactaron la mejoría del indicador. En historia clínica con el manual de historia clínica se logra el cumplimiento del estándar en todos los servicios.

2.2. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

Dentro del proceso de intervención se realizaron las siguientes actividades que permitieron mejorar la producción:

- Remodelación de cuatro salas de cirugía. 2015 a 2018
- Reposición del TAC 32 cortes y remodelación del área, 2016
- Apertura de 16 camas de UCI Adulto de 2016
- Apertura de 8 Camas de Cuidado Intermedio 2016
- Reapertura de 12 camas UCI Adulto, febrero de 2017
- Ampliación y remodelación del Servicio de Urgencias, Junio de 2017

- Concentración de toda la actividad asistencial en la Francia, desde junio de 2017
- Cambio de aires acondicionados y dotación banco de sangre, 2017
- Cambio de tecnología del laboratorio clínico 2018
- Construcción unidad de Aféresis, 2019

2.2.1. Gestión Hospitalaria

Tabla. Indicadores de Gestión Hospitalaria.

Indicador	Agosto 2014	Marzo 2019
Egresos institucionales/mes	774	1.071
Giro Cama	2,3	4,0
Porcentaje de Ocupación	67%	94,8%
Promedio Día estancia	9,4	7,4

Fuente. Coordinación de internación Médica.

Los egresos institucionales durante el proceso de intervención han presentado una tendencia creciente. Para el año 2014 se presentaron 11.137 egresos con 304 camas promedio teniendo en cuenta que hasta octubre de 2014 el hospital funcionaba con las dos sedes, a partir de esta fecha se concentró la operación del hospital en la sede Francia con el propósito de optimizar los recursos y garantizar la operación del hospital. En el 2015 fueron 11.125 egresos con 240 camas promedio, en el 2016 fueron 10.351 egresos con 239 promedio, en el 2017 fueron 11.546 con 255 camas promedio, en el 2018 fueron 13.017 egresos con 267 camas promedio, a marzo de 2019 se han presentado 3.269 con 268 cama promedio. El comportamiento presentado es el resultado de la implementación de estrategias que llevan a la mejora en la eficiencia de la cama, el restablecimiento de la operación, las estrategias comerciales y el restablecimiento de la confianza de los proveedores. Durante la intervención se implementó la auditoría concurrente, seguimiento por parte de trabajo social para los usuarios que no cuentan con red de apoyo familiar, a través de la Personería y Defensoría del Pueblo, centralización de la cama hospitalaria en el área de referencia permitiendo tener un mayor control de la misma. En el año 2016 se realizó la apertura de 16 camas de cuidado intensivo, tras la terminación del proyecto de la UCI de la mujer y 8 camas de cuidado intermedio; en el 2017 se realizó la reapertura de la UCI del segundo piso oriente con 12 camas, completando una oferta total de 51 camas de UCI adultos.

El porcentaje de ocupación durante el periodo de intervención ha presentado una tendencia creciente, resultado de las estrategias implementadas para mejorar la eficiencia de la cama hospitalaria, disminución de las estancias prolongadas, la gestión comercial realizada con las diferentes ERP, la optimización de la capacidad instalada, y el incremento de la producción. La ocupación a presentado un incremento pasando del 78% promedio en el 2014 a una ocupación del 92% promedio para el primer trimestre de 2019.

El promedio día estancia durante el proceso de intervención ha presentado una tendencia decreciente pasando de 8,1 días promedio en el 2014 a 6,8 promedio para el primer trimestre de 2019. Esta disminución se da como resultado de la implementación de la auditoría concurrente la cual realiza seguimiento a la pertinencia en todas las estancias verificando desde el criterio médico, oportunidad y ayudas diagnósticas, el cambio de filosofía del área de trabajo social el cual brinda el acompañamiento sociológico pero salvaguardando los intereses del hospital, en aquellos casos de pacientes que por falta de

Red de apoyo familiar, para lo cual se mejoró los procedimientos de trabajo social que facilitaron la movilidad del paciente hacia su egreso, trabajando de la mano con la personería y defensoría del pueblo. Así mismo, el seguimiento por parte del médico hospitalario y de los especialistas en la definición de conductas tanto clínicas como quirúrgicas, mejoras en la definición de conducta por parte de los médicos especialistas, asignación del proceso de salida de los usuarios al médico general del servicio de internación médica.

Durante el proceso de intervención se implementaron estrategias para mejorar la eficiencia de la cama hospitalarios donde se centralizó la administración de la misma en el área de referencia del hospital el cual ha logrado optimizar la eficiencia no solo de la cama sino del recurso humano asistencial y sumado a las estrategias para la disminución de las estancias prolongadas el resultado es incremento en la rotación de la cama.

2.2.2. Quirofano.

Tabla. Indicadores de producción.

Indicador	ago-14	mar-19
Procedimientos Realizados	586	1.806
% Cancelación de Cirugías	9,50%	4,20%

Fuente. Coordinación de Unidad Funcional de Quirúrgicos.

La producción de servicio quirúrgico ha presentado un incremento durante los últimos años.

Durante la intervención se realizó un cambio en el modelo de operación del servicio donde se implementó la contratación por evento a los especialistas, estimulando la generación de un escenario de eficiencia en tiempos quirúrgicos, se hizo una reorientación de la programación quirúrgica, seguimiento permanente a la programación de cirugía, asignación de una enfermera permanente para la coordinación del quirófano. Se incorporaron al portafolio de servicios especialidades de alta complejidad.

	2014	2015	2016	2017	2018	mar-19
Cirugías grupos 2-6	6.123	6.096	6.830	6.699	6.646	1.554
Cirugías grupos 7-10	9.284	14.522	14.057	14.393	13.691	3.253
Cirugías grupos 11-13	2.789	3.889	3.874	3.903	4.031	1.070
Cirugías grupos 20-23	1.123	1.670	1.717	1.658	2.210	628

Durante el proceso de intervención se ha presentado un incremento en la realización de procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad.

2.2.3. Consulta Externa y Apoyo Diagnostico.

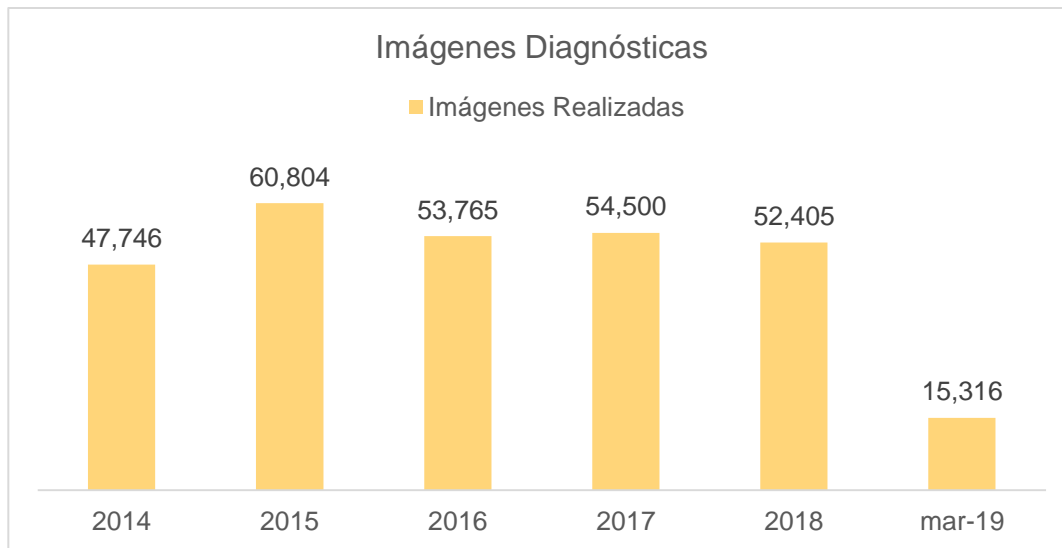
Tabla. Producción Consulta externa y apoyo diagnostico.

Indicador	ago-14	mar-19
Consulta Médica Especializada	2333	4.072
Exámenes de Laboratorio	23663	36.251
Imágenes Diagnósticas	2507	4.620

Fuente. Coordinación de Consulta externa y apoyo a la atención.

Durante el proceso de intervención se reactivó el servicio de consulta medica especializada ofertando 33 especialidades de mediana y alta complejidad, en los que se encuentran clínica del dolor, cirugía de tórax, ginecología oncológica, otología, laringología, entre otras. En el 2014 con el fin de mejorar la productividad se concentra la totalidad de las actividades en la sede Francia, se realiza la contratación de médicos especialistas por la modalidad por evento. Con el proposito de mejorar la atención se realizó la adecuación de una sala de espera confortable con digiturno lo que facilitó la eliminación de los tramitados que existían al inicio del proceso de intervención, la implementación de la solicitud de cita a través de la pagina de web disminuyendo las largas.

- Servicio de Imágenes Diagnosticas



La producción del servicio de imagenología ha presentado durante los últimos 5 años una tendencia creciente. Durante el proceso de intervención se ha fortalecido el servicio con la reposición del tomógrafo axial que pasó de 16 a 32 cohortes, permitiendo la mejora de la calidad de la imagen.

- **Laboratorio Clínico**



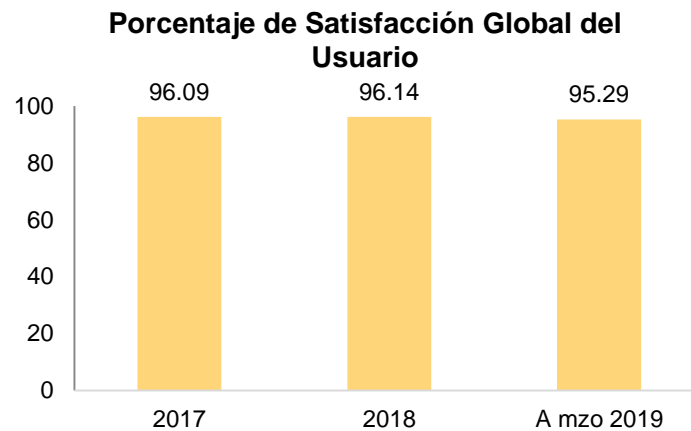
La producción del laboratorio clínico ha presentado una tendencia creciente durante el periodo de intervención. En el 2017 se realizó el cambio de tecnología del laboratorio clínico por obsolescencia de los equipos existentes, mejora en el equipo de hematología realizando el cambio por un equipo de última tecnología y la inclusión de tecnología no existente en el hospital con el objetivo de fortalecer el servicio de oncología y encaminar a la prestación de servicios de alta complejidad.

2.2.4. Satisfacción al Usuario.

Con el objetivo de escuchar al usuario, su familia y dar solución o entregar respuesta o servicio según lo solicitado al inicio de la intervención se conformó la oficina de atención al usuario y trabajo social, la cual depende de la subgerencia científica. Se reactivó la participación de los usuarios con la elección del representante a la asociación de usuarios y Representantes al Comité de Ética Hospitalaria. Elegidos por elección popular procedimiento respaldado por la registraduría, permitiendo dar solución oportuna y ágil a los usuarios.

Al inicio de la intervención el hospital no contaba con una metodología definida para la definición de la muestra ya que esta no permitía captar la percepción de los usuarios, en el mes de junio del 2014 se realizaron 45 encuestas con una satisfacción del 88%, a 31 de marzo se han aplicado 1.165 encuestas arrojando una percepción de satisfacción del 95,45%.

Grafica. Porcentaje de Satisfacción del Usuario



Fuente. Coordinación de Atención al usuario.

El 14% de las personas encuestadas, tiene una percepción de la satisfacción muy buena, el 81% buenas, el 4,5% regular y el 0,5% mala. Los usuarios cuya percepción es muy buena y buena basan su calificación en la atención integral que garantiza el hospital, continuidad en el tratamiento y los recursos y tecnología para la atención de la enfermedad; de igual manera el recurso humano propende por garantizar una atención humanizada basada en el buen trato, cordialidad y amabilidad. El 5 % de satisfacción regular y mala, se identifica en el servicio de urgencias donde se tiene un alto flujo de usuarios afectando la oportunidad en los tiempos en ser atendido, donde como plan de mejoramiento se implementó extensión de urgencias en consul externa para la atención de los usuarios clasificados como triage IV y V, así mismo se realizó una reorganización del servicio mejorando la comodidad de los usuarios en el área de observación, el trabajo articulado con los coordinadores o líderes de los procesos con el objetivo de agilizar giro cama, situaciones administrativas, agilizar remisiones y/o ayudas diagnósticas que permitan definir conductas.

Así mismo se realizó reunión con la Secretaría de Salud Departamental, los entes de control, Personería Municipal, Defensoría del pueblo en aras de revisar la red de prestación de servicios que tiene el departamento dado que el Hospital Federico Lleras Acosta está superando la capacidad instalada afectando la calidad en la prestación de los servicios de salud.

En las áreas de consulta de consulta externa donde se presenta dificultad en lo relacionado a la accesibilidad en la asignación de la cita por medicina especializada en los usuarios procedentes de municipios y zonas rurales, a través del correo electrónico. Como acción de mejora se asigna a la profesional de atención al usuario perfil en el sistema de información del hospital para la creación de los usuarios y pasar los listados a las líneas de frente de asignación de citas, así mismo se tiene el apoyo de aprendices que facilita el cargue de la cita por la tablet, los usuarios que manifiestan que no tienen correo electrónico se designó uno en donde se está revisando periódicamente y se hace el contacto telefónico para la asignación de la cita.

- **Gestión de Peticiones, quejas y reclamos.**

Dentro del fortalecimiento del área de atención al usuario durante la intervención se realizó el cambio de 17 buzones los cuales fueron distribuidos en la sede Francia, se elaboró el procedimiento y la metodología para la respuesta de las PQR, mejorando los tiempos de respuestas a los usuarios.

En el primer trimestre de 2019 se radican de manera escrita 130 Quejas, donde se identifica que los atributos más afectados son los siguientes:

Tabla. Atributos de calidad afectados I semestre de 2019

I TRIMESTRE ATRIBUTOS DE CALIDAD AFECTADOS					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	
Accesibilidad	5	30	11	46	35%
Oportunidad	6	4	19	29	22%
Información	5	7	7	19	15%
Humanización	6	11	6	23	18%
Pertinencia	0	2	2	4	3%
Continuidad	1	1	4	6	5%
Seguridad	1	1	1	3	2%
	24	56	50	130	100%

Tabla. Atributos de Calidad Afectados I trimestre 2019

ATRIBUTO	PRINCIPAL CAUSA	ACCION REALIZADA
Accesibilidad:	Asignación de la cita médica usuarios de zona rurales y municipios	Atención al usuario gestiona la asignación de las cita.
Oportunidad:	Demora en los trámites de facturación en consulta externa	Incremento del personal de facturación en la horas y días con mayor demanda de usuarios
Información	Información de la evolución del paciente en Sala de Parto y Quirófanos	Se establecieron horarios para la entrega de la información.
Humanización:	Trato por parte del personal de enfermería auxiliares y área de facturación	Se realizó campaña "cuida con amor" y en casos graves se adelanta procesos disciplinarios
Continuidad:	Demora en la asignación de citas de control posoperatorio incrementando los tiempos de espera	Ampliación de la agenda para posoperatorios de las especialidades quirúrgicas con mayor demanda
Pertinencia:	Demoran en la toma de exámenes para definir conductas hospitalarias o quirúrgicas.	Se fortaleció la comunicación entre los servicios de urgencias y hospitalización con el servicio de imágenes para la toma y el reporte
Seguridad:	Caídas de pacientes	El grupo de seguridad del paciente hace el análisis y los planes de mejoramiento

Fuente. Oficina de Atención al usuario.

- **Asociación de usuarios y comité de ética hospitalaria**

Asociación De usuarios con vigencia hasta 17 de Junio de 2019, se tiene conformados grupos de trabajo por cada una de las unidades funcionales, donde mensualmente se hace una ronda por cada uno de los servicios y los miembros de la asociación hacen el informe de las falencias o PQRS identificadas para optimizar la atención y correctivos necesarios.

Comité de Ética Hospitalaria reanudado el 21 de febrero de 2019 - análisis de las PQRS, derechos y deberes y situaciones de carácter especial que afecten la prestación de los servicios.

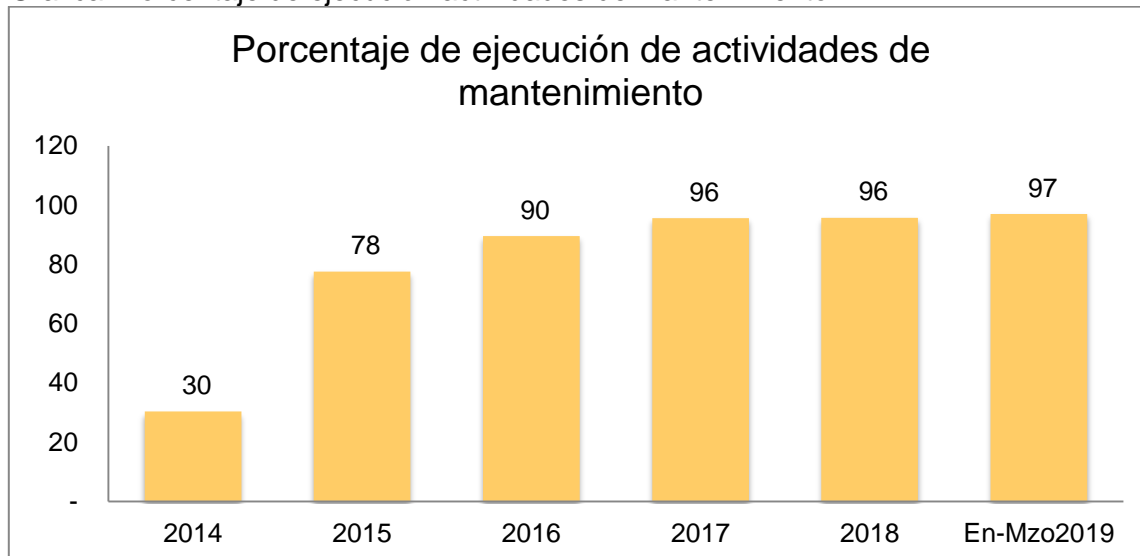


3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

3.1. MANTENIMIENTO.

Desde el momento de la toma de posesión se dio cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo pasando de una ejecución del 11% en agosto de 2014 y un promedio de 30% de agosto a diciembre del mismo año a un promedio de 97% de enero a marzo de 2019.

Grafica. Porcentaje de ejecución actividades de mantenimiento.



Fuente. Oficina de Mantenimiento.

Con el fin de mejorar la eficiencia del mantenimiento se realiza una modificación del modelo de ejecución de programa, descentralizando la contratación donde se divide en áreas y son ejecutados por empresa especializadas con una modalidad de pago por evento el cual mejoró los resultados, todas las acciones coordinadas y supervisadas por el líder del área. A marzo de 2019 el total de las hojas de vidas de los equipos se encuentran actualizadas y se realiza la calibración de los equipos de acuerdo al plan de calibración.

Frente al mantenimiento de infraestructura e inmobiliario, el hospital ha intervenido las áreas comunes y fachada de la sede Francia, adecuaciones de redes hidrosanitarias, eléctricas, equipos industriales y mobiliarios de la dos sedes.

Frente al mantenimiento de infraestructura e inmobiliario, el hospital ha intervenido las áreas comunes y fachada de la sede Francia, adecuaciones de redes hidrosanitarias, eléctricas, equipos industriales y mobiliarios de la dos sedes.

Las actividades realizadas en infraestructura fueron las siguientes:

AÑO 2016

- Remodelación de dos salas de cirugía ajustándose a los requisitos de habilitación
- Remodelación del 4, 5 y 6 piso de hospitalización de la sede Francia
- Adecuación de la infraestructura de sala de partos sede Francia
- Adecuación Sala de Tomógrafo axial computarizado
- Adecuación Sala de Braquiterapia
- Adecuación Sala de espera consulta externa
- Impermeabilización de placas
- Ajustes a cielo raso
- Pulida de Pisos
- Iluminación
- Adecuación del área de bomba de vacío
- Limpieza de fachada
- Modernización de un ascensor camillero en la sede Francia
- Adecuación del Archivo de gestión Documental

AÑO 2017

- Intervención de cielo raso del área de sala de partos originada por humedades.
- Impermeabilización parcial de cubierta en obstetricia
- Aplicación de estuco y pintura y reparación parcial de piso en sala de partos.
- Impermeabilización de la entrada principal de la sede Francia
- Arreglo de cielo raso por humedad en el servicio de oncología
- Adecuación de vía, andenes, sardineles, red sanitaria y jardines zona Nororiental
- Adecuación de planta de sótano en áreas interiores adyacentes al proyecto de urgencias
- Instalación por reposición de pérgola de la cubierta acceso servicio de urgencias
- Impermeabilización para cubiertas edificio de salud mental, calderas y archivo

- Adecuaciones del área de Datacenter en infraestructura y redes eléctricas
- Adecuación de depósitos temporales de los pisos 6 y 5 ala oriental la Francia
- Adecuación del servicio de salud mental
- Mantenimiento de resane y pintura, ventanería y cielo raso de los pisos 7° y 6° sede limonar.
- Adecuación en resane y pintura consultorio N° 103 de consulta externa.
- Mantenimiento en resane y pintura de paredes en el área de atención al usuario
- Remodelación de las áreas de lavados y circulación del servicio de quirófano

Las actividades realizadas en infraestructura durante el primer trimestre de 2019 fueron las siguientes:

- Adecuaciones planta de aire medicinal

Depósito de aseo.

Ajuste área lavado y vestier para acondicionar Depósito de Aseo, cumpliendo con la normatividad

Antes



Después



Depósito de cilindros

Antes



Después



- Adecuaciones habitaciones hospitalización

Habitaciones sexto piso.

Antes



Después

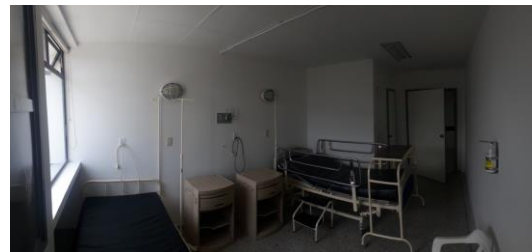


Habitaciones quinto piso.

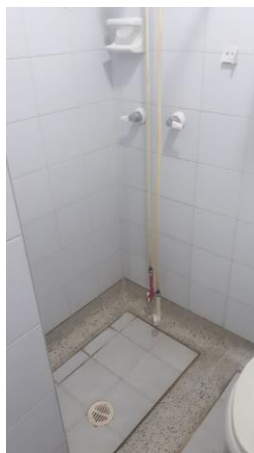
Antes



Después



Antes



Después



Sala de procedimientos (pediatria)

Antes



Después



- Adecuación de cielo raso e iluminación Unidad de Salud Mental.

Antes



Después



- Mantenimiento varias areas sede el limonar

Antes



Después



Antes



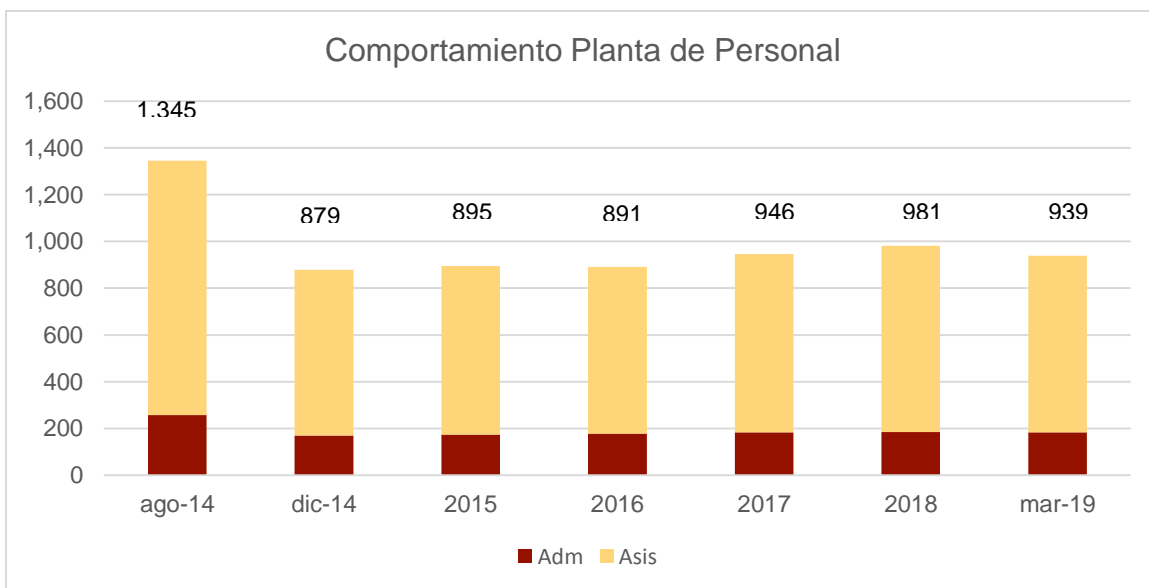
Después



3.2. RECURSO HUMANO

Al inicio de la intervención el Hospital operaba solo con los funcionarios de planta definitiva ya que el 31 de agosto de 2014 se terminó la planta temporal. Como primera medida y para garantizar el funcionamiento de la institución se cubren las necesidades de recurso humano mediante la contratación de especialistas por contratos de prestación de servicios y personal asistencial por modalidad de supernumerario. En el primer trimestre de 2015 se estructuró la planta temporal siguiendo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, manteniendo un comportamiento estable de la planta de personal ajustado a las necesidades de producción.

Grafica. Comportamiento de la Planta de Personal.



Fuente. Oficina de Gestión del Talento Humano.

Dentro de las políticas definidas se priorizó el pago de acreencias laborales y se tomó como fuente de financiación para la cancelación de salarios el giro directo, lo que ha permitido mantener al día en salarios y prestaciones sociales a los funcionarios de la institución.

3.2.1. Planta de Personal.

Frente a la venta de servicios el gasto de personal representa el 42% equivalente a \$ 4.855 millones promedio mensual, manteniendo un comportamiento similar al mismo periodo del año anterior, resultado de la implementación de las estrategias de racionalización del gasto y seguimiento a los requerimientos de personal de acuerdo a la producción. Es importante resaltar que en este rubro se encuentra incorporado los honorarios de los médicos especialistas que constituyen un costo variable de la operación directamente proporcional a la producción.

Tabla. Costo del talento humano frente a las ventas

CONCEPTO	Mzo 2018	Mzo 2019
Ingresos por venta de servicios anual	29.148	34.828
Promedio mensual de ingresos por venta de servicios	9.716	11.609
Promedio mensual de gastos de personal	4.835	4.855
Participación de gastos de personal en las ventas	50%	42%

3.2.2. Docencia

En el marco de la relación docencia servicio, la Oficina de Docencia, Investigación e Innovación ha logrado establecer convenios con diferentes Instituciones Educativas a nivel Nacional, debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación, a la fecha el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. pasando de un 1 convenio activo en septiembre de 2014 a 18 convenios docencia – servicio vigentes en marzo de 2019

Tabla. Convenio Docencia – Servicios Vigentes a 31 de marzo de 2019

No	INSTITUCION	PROGRAMA
1	Universidad del Tolima	Áreas de la Salud - Pregrado
2	Universidad Nacional de Colombia	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
3	Universidad de los Andes	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
4	Universidad Pontificia Javeriana	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
5	Universidad Cooperativa de Colombia	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
6	Universidad Militar Nueva Granada	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
7	Universidad El Bosque	Áreas de la Salud - Pregrado y

No	INSTITUCION	PROGRAMA
		Posgrado
8	Universidad del Sinú	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
9	Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
10	Fundación Universitaria Juan N Corpas	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
11	Universidad del Rosario	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
12	Universidad Católica de Manizales	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
13	Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
14	Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado
15	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Técnicos y Tecnólogos de Áreas de la Salud
16	Instituto Nacional de Técnicas "INTECS"	Auxiliares de Enfermería
17	Universidad de Ibagué	Pregrados y Posgrados
18	Universidad Antonio Nariño	Pregrados y Posgrados

Dentro de los convenios vigentes con corte a 31 de marzo de 2019, en las instalaciones del Hospital se encontraban realizando 205 estudiantes sus prácticas formativas, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla. N° de estudiantes con corte a 31 de marzo de 2018

No	INSTITUCION	PROGRAMA	RESIDENTES	INTERNOS	PASANTES	PRACTICANTES
1	Universidad del Tolima	Áreas de la Salud - Pregrado		41	1	1
2	Universidad Nacional de Colombia	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado	2	1		
3	Universidad de los Andes	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado		13		
4	Universidad Pontificia Javeriana	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado		4		
5	Universidad Cooperativa de Colombia	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado		6		
6	Universidad Militar Nueva Granada	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado	1	1		
7	Universidad El Bosque	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado		2		
8	Universidad del Sinú	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado	5	4		
9	Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado		5		
10	Fundación Universitaria Juan N Corpas	Áreas de la Salud - Pregrado y Posgrado		15		
11	Instituto Nacional de Técnicas "INTECS"	Auxiliares de Enfermería			37	40
12	Universidad de Ibagué	Pregrados			7	
13	Universidad Antonio Nariño	Pregrado			1	
14	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Tecnólogo en Gestión de Procesos Administrativos				18
TOTAL			8	92	46	59

A continuación se describen los programas que realizan sus practicas formativas en la institución.

RESIDENTES

- Universidad Nacional – Posgrado Ortopedia y Traumatología: (2) Cirugía de Mano.
- Universidad del Sinú – Posgrado Cirugía Estética y Reconstructiva: (2) Cirugía de Mano, (3) Cirugía Plástica.
- Universidad Militar Nueva Granada – Posgrado Cirugía General: (1) Cirugía General

INTERNOS

- Internos: (92) Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología, Urgencias, Subespecialidades y Otras Especialidades.

PASANTES

- Universidad del Tolima - Programa de Administración de Empresas: (1) Área de Logística.
- Instituto Nacional de Técnicas “INTECS” :
 - Auxiliar de Enfermería: 33.
 - Regencia de Farmacia: 4
- Universidad de Ibagué
 - Programa de Ingeniería Industrial: 2
 - Programa de Comunicación Social y Periodismo:1
 - Programa de Ingeniería de Sistemas: 1
 - Programa de Administración Financiera: 1
 - Programa de Psicología: 2
- Universidad Antonio Nariño
 - Programa de Psicología:1

PRACTICANTES

- Instituto Nacional de Técnicas “INTECS” :
 - Auxiliar de Enfermería: 40
- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
 - Tecnólogo en Gestión de Procesos Administrativos en Salud: 18
- Universidad del Tolima - Enfermería Integral Clínica y Comunitaria: 1.

3.2.3. Gestión Informática.

Durante el proceso de intervención el área de tecnología de la información se ha fortalecido con el propósito de garantizar la seguridad de la información generada por el Hospital, para lo cual se mejoró el desarrollo de los procesos y el soporte a los usuarios del sistema, mediante el fortalecimiento del recurso humano, reposición de los equipos de computos, se han adquirido permanentemente las licencias de antivirus, Oracle, y demás software utilizados en las deferentes estaciones de trabajo. Se realizó cambio de categorización de la red y el cable administrador de la red (swiche core) mejorando la calidad de la trasmisión de la información pasando de 1 Giga a 10 Gigas por cable RJ45 y de 1 Giga a 40 Gigas por puertos de fibra.

Se ha mantenido la administración del equipo de seguridad de la institución, el cual contra resta las causas de riesgo frente a pérdida de información y accesos no autorizados, se continua con el monitoreo de la prestación del servicio de internet para garantizar el proceso de verificación de derechos, publicaciones en la plataforma Web y el correcto funcionamiento de software institucional.

Se realizó la implementación del servicio de correo en la NUBE con la herramienta **GOOGLE APPS**, procesos y acciones de mejora de:

- Reorganizar las cuentas de correo corporativo conforme a los cargos
- Implementación de herramientas tales como (calendarios y drive)
- Garantizar la continuidad del servicio de correo corporativo
- Migración de los datos de los correos históricos a las nuevas cuentas

En los años 2014 y 2015 se realizaron actividades de mantenimiento del software y parametrización a los módulos de nómina, costos y activos fijos para optimizar el proceso de interface de datos con el fin de facilitar los procesos administrativo, y en la implementación de las NIIF en el software que en su momento contaba el Hospital. Sin embargo se continuó evidenciando falencias en la confiabilidad y veracidad de la información. Como acción para la mejora de los procesos y la seguridad de la información de la institución, se realizaron los procesos precontractual y contractual a través de la convocatoria pública de mayor cuantía de una empresa especializada y con experiencia para la adquisición de la licencia del software y la implementación del sistema de información asistencial y administrativo. Como resultado del proceso el Hospital adquirió en el año 2016 el Software Dinámica Gerencial Hospitalaria para la sistematización de la información asistencial con los módulos de historia clinica electronica, las unidades funcionales administrativas con los módulos del erp (inventarios – contabilidad- cartera- tesorería – presupuesto – nomina – talento humano y costos hospitalarios) , gestión documental y sistema de atención al usuario con el módulo pqrs, con una inversión de \$2.900 millones de pesos recursos aprobados por el Fondo de Salvamento FONSAET para la implementación de medidas contemplado en el Programa de Saneamiento Fiscal y financiero, el primero de febrero de 2017 entró en producción el sistema con la implantación de 25 módulos que integran la información asistencial y administrativa; a la fecha se encuentra en la fase estabilización y afinamiento.

En el 2017 se realizó la modernización de los servidores y construcción del Datacenter cumpliendo con los requisitos normativos.



El hospital actualmente cuenta con la siguiente infraestructura de servidores:

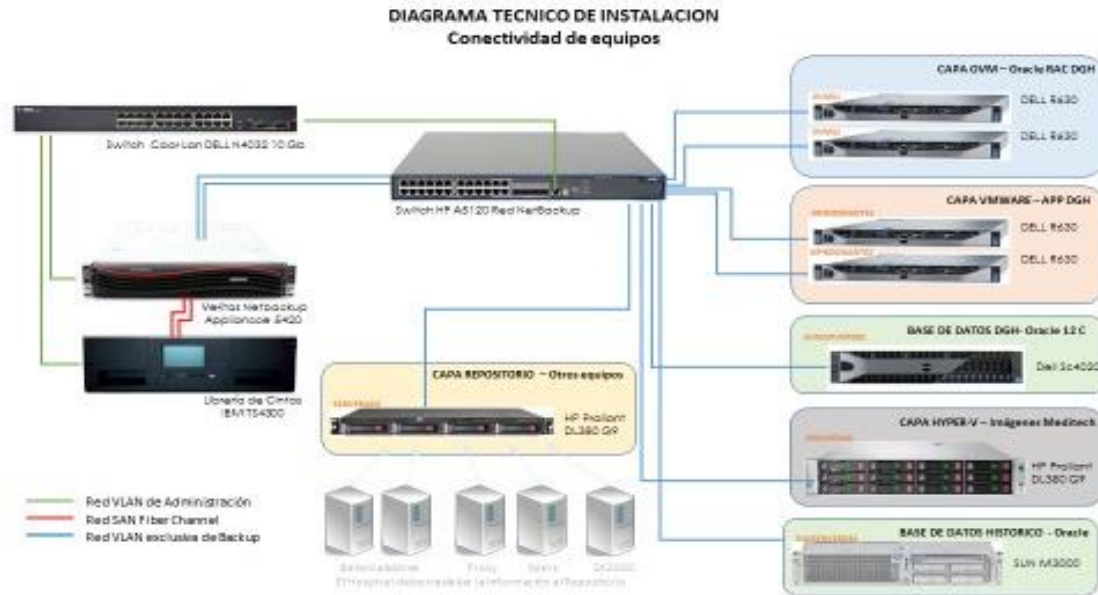
La Infraestructura SUN, se cuenta con:

- Dos (2.) BALANCEADORES (Administración de peticiones de Red), el balanceo se realiza por Software, se Utiliza Sistema Operativo LINUX.
- Dos (2.) SERVIDORES DE APLICACIÓN (Acceso al Software de Aplicación que se opera en la Institución, utilizan Sistema Operativo Solaris)
- Dos (2.) SERVIDORES DE BASES DE DATOS (Para la base datos ORACLE y Sistema Operativo Solaris)
- Uno (1)...STORAGE (Almacenamiento de los datos del Software de Aplicación)
- Uno (1) SERVIDOR DE BACKUP (Administración de los Backups Sistema Operativo Windows)
- Uno (1) BIBLIOTECA DE CINTAS (Cintas magnéticas para los Backups)

La infraestructura de servidores DELL

- Un (1) SWITCH (N4032 SWITCH NETWORKING 24 PUERTOS 10GB MOGULO).
- Dos (2) SERVIDORES DE APLICACIÓN (POWERADGE R630 SERVER INTEL XEON ES -2699)
- Dos (2) SERVIDORES DE BASE DE DATOS (POWERADGE R630 SERVER INTEL XEON ES -2667)
- UNA SAN COMPELER (SCV200 SAS)

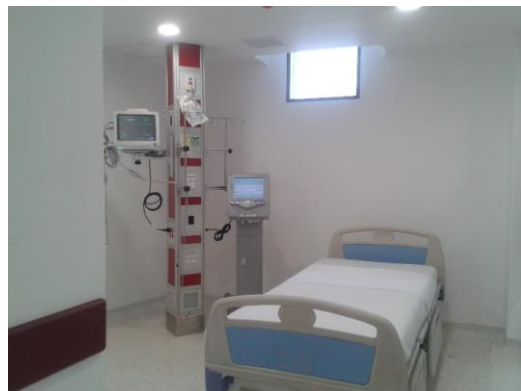
Durante el periodo se ha garantizado la continuidad de acceso a los aplicativos instalados en la Infraestructura de servidores del Hospital en las diferentes sedes, se realizó la administración de la infraestructura de servidores SUN y DELL, en la cual residen las aplicaciones en producción que se manejan en la Institución, para el almacenamiento y procesamiento de los datos.



3.2.4. Proyectos de Inversión.

- Proyecto de implementación del servicio de la UCI de la mujer.

En el 2015, se terminó el Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo de la Oferta de Servicios en el Departamento del Tolima, con la ejecución de la obra para la adecuación de las instalaciones de la UCI de la mujer por valor de \$2.529 millones y la dotación de equipos por valor de \$3.160 millones.



- Proyecto de reposición del tomógrafo axial computarizado

En desarrollo del Convenio 1229 de 2014 suscrito con la Gobernación del Tolima, el Hospital adelanto la convocatoria de mayor cuantía No 006 en el mes de diciembre de 2015, como resultado del este proceso se suscribió el contrato No 2015-0648 con la empresa General Medica de Colombia S.A. por valor de \$1.056 millones. Se debe desatacar que el proyecto y los recursos disponibles eran para la dotación de un equipo de 16 cortes, pero con el proceso de compra adelantado por el Hospital se mejoraron las características técnicas, lográndose el suministro de un equipo de 32 cortes, una estación de trabajo adicional, la entrega de un tubo de rayos x en reserva adicional al tubo que viene con el equipo, entre otros aspectos, sin incrementar el costo inicial del proyecto.



- Proyecto de ampliación y remodelación del servicio de urgencias

El servicio de urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de la Sede Francia, presentaba incumplimientos de infraestructura para una adecuada atención de los altos volúmenes de usuarios que acuden al servicio, el diseño de este corresponde a un servicio de hace 24 años, razón por la cual los espacios no cumplían con los requisitos normativos actuales, los consultorios y las observaciones no contaban con las dimensiones mínimas para la atención, no se tenía una sala de espera para las consultas, el ingreso era único lo cual creaba congestión y problemas para la atención de pacientes en triage I, salas de observación insuficiente (40 camillas) por lo cual se utilizaban los corredores como zona de expansión y no se contaba con sitios adecuados para el aislamiento de pacientes. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2015 se elaboró y aprobó por parte del Ministerio de Salud y Protección Social el proyecto de remodelación y ampliación del servicio de urgencias de la sede Francia, cuyo objetivo es el cumplimiento de los requisitos de habilitación y el mejoramiento de las condiciones de atención de los usuarios de la población del Tolima. A partir del año 2016 se inicia la ejecución del proyecto con un costo de \$ 3.200 millones, financiado como se muestra a continuación:

FUENTE RECURSOS	VALOR APORTE (Millones de Pesos)
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Resolución 2078 de 2015	\$1.633
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA CONVENIO 1071 DE 2015	\$700
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E	\$ 867
TOTAL	\$ 3.200

El servicio de urgencias de la sede la Francia cuenta con una capacidad de 48 camillas de observación con capacidad de expansión para la atención de hasta 100 usuarios, 2 accesos: 1 peatonal y de 1 ambulancias, 4 consultorios (3 de consulta y 1 de triage), sala de espera para pacientes y familiares, condiciones adecuadas de ventilación e iluminación, 2 salas de reanimación, 2 salas de procedimientos, 1 de sala de yesos, 1 sala ERA, espacios definidos para la atención de pacientes que requieren aislamientos, todos ellos cumpliendo con los requisitos de habilitación. Permitiendo garantizar al usuario la integralidad y oportunidad en la atención ubicando todos los servicios en una misma sede.

Fallada.



Sala de Reanimación



- Proyectos de inversión fortalecimiento alta complejidad.

En materia de fortalecimiento del portafolio de servicios hacia la alta complejidad y generación de ingresos que a futuro darán la viabilidad financiera a la institución, y así como el cumplimiento de la normatividad vigente el Hospital cuenta con 14 proyectos publicados en el plan bienal por valor de \$52.386 millones.

Tabla. Proyectos publicados en el Plan bienal 2018 – 2019 Millones de \$

Proyecto	Valor estimado
Cumplimiento de estándares de infraestructura física del sistema de habitación en las unidades de cuidado intensivo	\$ 1.700
Cumplimiento de estándares de habitación de infraestructura física en los servicios de hospitalización	\$ 1.700
Normalización del sistema eléctrico	\$ 5.000
Reposición de equipos biomédicos	\$ 3.951
Cumplimiento de los estándares de infraestructura física del sistema de habitación en el servicio de cirugía.	\$ 750
Implementación del servicio de trasplantes	\$ 250
Implementación de los servicios de hemodinamia y resonancia magnética	\$ 11.453
Mejoramiento del servicio de radioterapia	\$ 18.072
Implementación de la central de mezclas	\$ 1.800
Implementación de la sala de necropsias	\$ 140
Mejoramiento de las áreas administrativas	\$ 3.500
Traslado y adecuación del servicio de esterilización	\$ 1.400
Mejoramiento del archivo	\$ 1.670
Mejoramiento de la subestación eléctrica	\$ 1.000
Inversión total	\$ 52.386

- Proyectos de Alta complejidad

Dentro de los proyectos definidos para el mejoramiento de la atención 5 están enfocados al crecimiento institucional y la venta de servicios de alta complejidad por valor de \$23.252 millones y 11 enfocados al cumplimiento de los requisitos de habitación por valor de \$23.816 millones. Es importante aclarar que los valores incluidos en el plan bienal corresponden a los anteproyectos los cuales se modifican una vez los proyectos son formulados con diseños y presupuestos en infraestructura detallados.

Tabla. Proyectos de Inversión Fortalecimiento de la Alta complejidad.

Proyecto	Inversión
Servicio hemodinamia y resonancia	\$ 8.225
Servicios radioterapia	\$ 12.522
Servicios aferesis	\$ 92
Servicios oftalmología	\$ 1.413
Mejoramiento de la subestación eléctrica	\$ 1.000
Total inversión	\$23.252

Tabla. Proyectos de inversión Cumplimiento de Requisitos de Habilitación. Millones de \$

PROYECTO	INVERSIÓN	NECESIDAD
Servicio de esterilización. (incluye equipos)	\$3.687	Por incumplimiento del sistema de habilitación se debe trasladar y adecuar el área del servicio para reducir los riesgos en el proceso.
Implementación de la central de mezclas (incluye equipos)	\$2.135	Cumplir con los requisitos del servicio farmacéutico.
Servicio de cirugía	\$ 750	Se requiere adecuar el servicio de cirugía para cumplir con los requisitos de habilitación.
Servicio Hospitalización	\$ 1.700	Dado que la antigüedad de las instalaciones del servicio de hospitalización se requieren adecuaciones y remodelaciones para cumplir con los estándares de infraestructura.
Unidad de cuidados intensivos	\$ 750	Presenta incumplimientos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y ajustes en las restantes unidades para cumplir con los estándares de Habilitación.
Unidad hemocentro móvil	\$ 533	El banco de sangre requiere garantizar un adecuado proceso de recolección de sangre durante las campañas extra murales que realiza.
Reposición de equipos (aprobación proyecto por \$1.395)	\$ 3.951	Por cumplimiento de la vida útil, desgaste y daño se requiere la reposición de equipos para garantizar la operación de los servicios existentes.
Mejoramiento áreas administrativas y logísticas.	\$ 3.500	En desarrollo de los proyectos de mejoramiento de la capacidad de atención y venta de la sede el Limonar se requiere el traslado de las áreas administrativas a la sede la Francia, así como la reubicación de las áreas desplazadas por los nuevos servicios.
Normalización del sistema eléctrico	\$ 5.000	En cumplimiento del sistema único de Habilitación el sistema eléctrico debe estar certificado con el Retie, por lo anterior es necesario ajustar el sistema eléctrico existente en el Hospital.
Implementación de la sala de necropsias	\$140	Por proceso de venta de la sede el Limonar se requiere la implementación en la sede la Francia para realizar las necropsias clínicas
Mejoramiento del archivo	\$1.670	Garantizar la conservación de los archivos, en especial las Historias clínicas conforme a la normatividad.
TOTAL	\$ 23.816	

Durante el primer trimestre se realizaron actividades de formulación, presentación y seguimiento a los proyectos. A continuación se presenta el estado de los proyectos a 31 de marzo de 2019.

Tabla. Estado de los proyectos de inversión radicados en el 2018 en el Minsalud
Millones de \$

Proyecto	No radicado Minsalud	Fecha	Estado	Valor		
				Dotación	Infraestruc.	Total
Mejoramiento del servicio de Radioterapia (Acelerador lineal)	20184230 0609822	07/09/18	Viabilizado sin financiación	11.455	1.067	12.522
Implementación de los servicios de Hemodinamia y Resonancia Magnética	20184230 1712542	14/11/18	Proyecto radicado a la SST para el concepto 21/03/2019	5.674	2.551	8.225
Reposición de equipos biomedicos (Cirugía)	20184230 0215252	15/02/18	Viabilizado Financiación Dpto Tolima	1.395		1.395
Dotación y reposición de equipos del servicio de urgencias	20184230 0290602	28/02/18	Viabilizado	407		407

A la fecha se tienen 3 proyectos en etapa de formulación los cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla. Proyectos en etapa de formulación
Millones de \$

PROYECTO	V/ estimado obra física	V/ estimado Dotación equipos	V/ total estimado	Estado 31 de mazo de 2019
Traslado y adecuación del servicio de esterilización	\$1.687	\$455	\$2.142	Proyecto radicado a la SST para concepto el 05/03/2019 Con fecha 22/03/2019 se realiza reunión de revisión del proyecto entre SST y Hospital, se devuelve proyecto para ajustes y aclaraciones de ítems presupuestales de obra.
Implementación de la central de mezclas	\$1.535	\$600	\$2.135	Proyecto en estructuración y construcción.
Mejoramiento de la Subestación eléctrica (nueva)	\$1.000		\$1.000	Con fecha 12 de mayo de 2019 se suscribe contrato 2019-0172, para el desarrollo de los estudios y diseños de la subestación eléctrica, con plazo de 60 días calendario.
TOTAL			\$5.277	

En el mes de diciembre se iniciaron las adecuaciones a la infraestructura para el proyecto de aféresis con un costo aproximado de \$155 millones y se estima el inicio de actividades para el mes de mayo de 2019.

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1. ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Actividad económica y social.

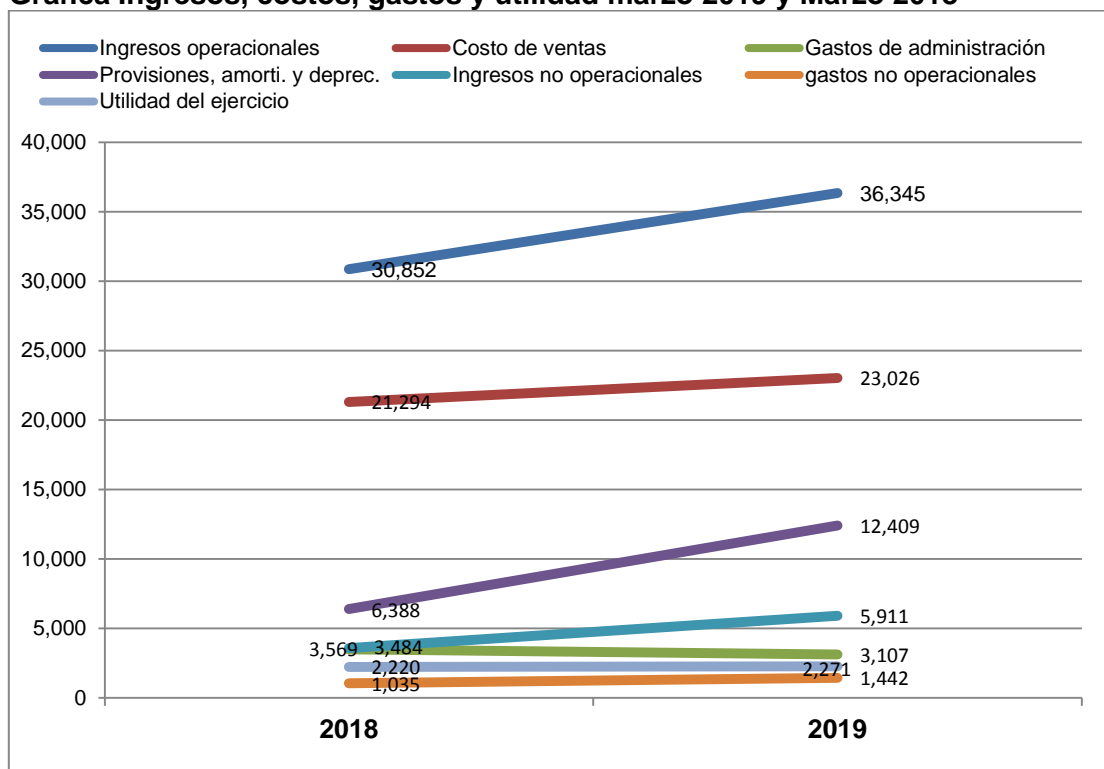
Estado de actividad económica y social a de enero a marzo de 2.019 comparativa con el mismo periodo de 2018 (Millones de pesos).

Cuenta	A Mar 31 2019	Part%	A Mar 31 2018	Part%	Var. Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	36.345	100	30.851	100	5.493	17,81
SERVICIO DE SALUD	36.360	100	30.851	100	5.509	17,86
Unidad Funcional de Urgencias	2.844	7,8	1.996	6,5	848	42,52
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.095	3,0	1.326	4,3	-230	-17,36
Unidad Funcional de Internación	17.560	48,3	14.981	48,6	2.580	17,22
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	8.765	24,1	8.312	26,9	453	5,44
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4.403	12,1	2.900	9,4	1.502	51,81
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.666	4,6	1.319	4,3	347	26,26
Servicios Conexos a la Salud	27	0,1	18	0,1	9	53,78
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	-16	0,0	0	0,0	-16	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36.345	100	30.851	100	5.493	17,81
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD						
Unidad Funcional de Urgencias	2.539	7,0	2.424	7,9	115	4,75
Unidad Funcional de Consulta Externa	747	2,1	566	1,8	181	31,96
Unidad Funcional de Internación	10.813	29,8	9.688	31,4	1.125	11,61
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	5.662	15,6	5.708	18,5	-47	-0,82
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1.734	4,8	1.244	4,0	489	39,34
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.406	3,9	1.540	5,0	-134	-8,69
Servicios Conexos a la Salud	126	0,3	124	0,4	2	1,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	23.026	63,4	21.294	69,0	1.732	8,13
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION						
Servicios Personales	3.107	8,5	3.484	11,3	-376	-10,80
Generales	1.857	5,1	1.773	5,7	84	4,74
	1.250	3,4	1.711	5,5	-460	-26,92
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.						
Provisiones	12.409	34,1	6.388	20,7	6.021	94,25
Amortizaciones	11.801	32,5	6.133	19,9	5.668	92,42
Depreciaciones	112	0,3	9	0,0	103	1135,70
	496	1,4	246	0,8	250	101,38
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.517	42,7	9.872	32,0	5.644	57,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	38.543	106,0	31.166	101,0	7.377	23,67
UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL	-2.198	-6,0	-315	-1,0	-1.883	598,43
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS						
Financieros	5.237	88,6	3.523	98,7	1.714	48,63
Ordinarios	31	0,5	21	0,6	9	44,25
	5.206	88,1	3.502	98,1	1.704	48,66

Cuenta	A Mar 31 2019	Part%	A Mar 31 2018	Part%	Var. Horizontal	
					\$	%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	564	9,5	46	1,3	518	1126,44
De otras Entidades Territoriales	564	9,5	46	1,3	518	1126,44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110	1,9	0	0,0	110	0,00
Estampillas	110	1,9	0	0,0	110	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.911	100	3.569	100	2.341	65,59
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	1.442	100,0	1.035	100,0	407	39,28
Comisiones	0	0,0	4	0,3	-3	-87,45
Financieros	844	58,5	723	69,9	120	16,65
Ordinarios	489	33,9	308	29,8	181	58,66
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	108	7,5	0	0,0	108	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.442	100	1.035	100	407	39,28
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	4.469	12,3	2.534	8,2	1.935	76,34
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.271	6,2	2.220	7,2	51	2,31

Fuente: Oficina de contabilidad HFLLA

Gráfica Ingresos, costos, gastos y utilidad marzo 2019 y Marzo 2018



El análisis comparativo del estado de actividad económica y social de enero a marzo 31 de 2019, con el mismo periodo de 2018 refleja a nivel de ingresos operacionales, ventas

por valor de \$36.345 millones de pesos, lo que representa un incremento en venta de servicios del 17,8% equivalente a \$5.493 millones de pesos con relación a 2018.

A excepción de la unidad funcional de consulta externa, la cual disminuyó sus ventas en un 17% frente al año anterior, las demás unidades funcionales presentan incremento, siendo las más representativas en valor y porcentaje Urgencias, internación y apoyo diagnóstico.

Utilidad o pérdida operacional por unidad funcional – a marzo de 2019

ENERO A MARZO DE 2019	Ingresos	Costos y gastos	Margen \$	Margen %
Unidad Funcional de Urgencias	2.844	2.539	305	11%
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.095	747	348	32%
Unidad Funcional de Internación	17.560	10.813	6.747	38%
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	8.765	5.662	3.103	35%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4.403	1.734	2.669	61%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.666	1.406	260	16%
Servicios Conexos a la Salud	27	126	-99	-366%
TOTAL	36.360	23.026	13.334	37%

Fuente: Oficina de contabilidad HFLLA

A nivel de unidades funcionales, se observa que el servicio de urgencias genera por primera vez en muchos periodos de análisis una utilidad operacional del 11% por valor de \$305 millones de pesos; la unidad de consulta externa genera una utilidad operacional de \$348 millones de pesos equivalente al 32%; La unidad funcional de internación generó una utilidad operacional de \$6.747 millones equivalente al 38%; la unidad funcional de quirófano y sala de partos generó una utilidad operacional de \$3.103 millones de pesos equivalente al 35%; la unidad funcional de apoyo diagnóstico generó una utilidad de \$2.669 millones de pesos equivalente al 61%; la unidad funcional de apoyo terapéutico generó un utilidad de \$260 millones de pesos equivalente al 16%; por último los servicios conexos a la salud generaron una pérdida operacional de \$99 millones de pesos. En total la utilidad operacional fue de \$13.334 millones, equivalente al 37% del total de las ventas.

Comparativamente con 2018 se observa que los costos de ventas aumentaron en el 8,13%, proporción inferior al crecimiento de las ventas que fue del 17,8%.

Los gastos de administración disminuyeron, tanto en valor, como en proporción a las ventas, pasando de \$3.484 millones en 2018, equivalentes al 11,3% sobre las ventas, a \$3.107 millones en 2019, equivalente al 8,5% de los ingresos por venta de servicios.

El deterioro, provisiones, amortizaciones y depreciaciones aumentaron significativamente, por efecto del envejecimiento de la cartera de cafosalud, pasando de \$6.388 millones en 2018 a \$12.409 millones en 2019. Es importante mencionar que dentro de la política de provisión y deterioro de cartera el Hospital no está descontando los abonos pendientes por aplicar que para el mes de marzo ascienden a \$24.960 millones de pesos.

Debido al incremento de las provisiones, el resultado operacional muestra un déficit de \$2.198 millones de pesos a marzo de 2019, el cual equivale al 6% de las ventas. Para el mismo periodo de 2018, el déficit operacional fue de \$315 millones de pesos.

Los ingresos no operacionales, conformados por recuperación de cartera provisionada, rendimientos financieros, estampillas y subsidio a la oferta para aportes patronales, ascendieron a \$5.911 millones de pesos a marzo de 2019, aumentando en \$2.341 millones con relación a 2018, año en el cual a marzo fueron de \$3.569 millones de pesos; del incremento total, \$1.714 millones son por recuperación de cartera provisionada.

Los gastos no operacionales, relacionados con comisiones, gastos financieros, y otros, ascendieron a \$1.442 millones de pesos, incrementándose en \$407 millones frente al año anterior, en el cual ascendieron a \$1.035 millones, dicho incremento se debe principalmente a la pérdida por baja en cuentas por cobrar, que ahora se clasifican en este rubro por aplicación del nuevo marco normativo y a gastos financieros.

El resultado neto del ejercicio arrojó una Utilidad de \$2.271 millones de pesos a marzo de 2019, suma que aumentó \$51 millones con respecto a 2018 en el cual fue de \$2.220 millones de pesos, no obstante representa una disminución en la rentabilidad total sobre las ventas, la cual pasó del 7,2% en 2018 al 6,2% en 2019. Como se mencionó anteriormente el resultado operacional y total está afectado por el aumento en la provisión por deterioro de cartera.

Balance general a 31 de marzo de 2018, comparativo con 31 de diciembre de 2018 (Millones de pesos).

Cuenta	A Mar 31 2019	Part%	A Dic 31 2018	Part%	Var. Horizontal	
					\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	2.117	1,0	2.157	1,0	-40	-1,9
Caja General	6	0,0	7	0,0	0	-2,8
Bancos	1.053	0,5	1.532	0,7	-479	-31,3
Efectivo de uso Restringido	1.057		618		439	71,1
CUENTAS POR COBRAR	90.406	42,2	88.053	41,5	2.353	2,7
Prestación de Servicios de Salud	89.820	42,0	87.466	41,3	2.353	2,7
Transferencias Por Cobrar	8	0,0	8	0,0	0	0,0
Otras Cuentas Por Cobrar	578	0,3	579	0,3	-1	-0,1
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	59.661	27,9	54.624	25,8	5.036	9,2
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	-59.661	-27,9	-54.624	-25,8	-5.036	9,2
INVENTARIOS	2.779	1,3	2.998	1,4	-219	-7,3
Materiales para la prestación de Ss	2.825	1,3	3.044	1,4	-219	-7,2
En Poder de Terceros	36	0,0	36	0,0	-1	-1,7
Provisión protección Inventarios	-82	0,0	-82	0,0	0	0,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.302	44,5	93.208	44,0	2.093	2,2
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.785	28,4	61.461	29,0	-677	-1,1
OTROS ACTIVOS	57.923	27,1	57.320	27,0	603	1,1
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.538	1,2	1.454	0,7	1.084	74,5
Avances y Anticipos Entregados	12	0,0	62	0,0	-50	-81,0
Recursos Entregados En Admon	11	0,0	208	0,1	-197	-94,7
Propiedades de Inversión	53.524	25,0	53.643	25,3	-119	-0,2

Cuenta	A Mar 31 2019	Part%	A Dic 31 2018	Part%	Var. Horizontal	
					\$	%
Intangibles	5.144	2,4	5.087	2,4	57	1,1
Amortización Acumulada de Intangibles	-3.305	-1,5	-3.134	-1,5	-171	5,5
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	118.708	55,5	118.781	56,0	-74	-0,1
TOTAL ACTIVO	214.009	100	211.989	100	2.020	1,0
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	2.149	1,0	0	0,0	2.149	
Nacionales	2.149	1,0	0	0,0	2.149	
CUENTAS POR PAGAR	21.483	10,0	23.683	11,2	-2.200	-9,3
Proveedores Nacionales	12.423	5,8	11.467	5,4	956	8,3
Recursos a Favor de Terceros	147	0,1	174	0,1	-26	-15,2
Descuentos de Nómina	998	0,5	1.014	0,5	-16	-1,6
Impuesto de Valor Agregado	0	0,0	1	0,0	0	-66,3
Retención en la Fuente	248	0,1	425	0,2	-177	-41,7
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.173	1,0	1.958	0,9	215	11,0
Créditos Judiciales	323	0,2	20	0,0	303	1504,9
Honorarios	2.162	1,0	4.936	2,3	-2.774	-56,2
Servicios	2.572	1,2	3.129	1,5	-556	-17,8
Otras Cuentas Por Pagar	434	0,2	559	0,3	-125	-22,3
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.148	3,8	10.177	4,8	-2.029	-19,9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.780	14,8	33.860	16,0	-2.080	-6,1
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	12.019	5,6	9.083	4,3	2.936	32,3
Litigios y Demandas	10.546	4,9	8.442	4,0	2.104	24,9
Provisiones Diversas	1.473	0,7	641	0,3	832	129,7
OTROS PASIVOS	2.174	1,0	1.360	0,6	814	59,9
Avances y Anticipos Recibidos	1.366	0,6	1.345	0,6	22	1,6
Depositos recibidos en garantía	807	0,4	15	0,0	792	5171,8
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2	0,0	2	0,0	0	0,0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.195	6,6	10.445	4,9	3.750	35,9
TOTAL PASIVO	45.975	21,5	44.306	20,9	1.669	3,8
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.295	17,0	38.362	18,1	-2.067	-5,4
Resultado del ejercicio	2.271	1,1	25.648	12,1	-23.377	-91,1
Utilidad de Ejercicios Anteriores	129.469	60,5	103.674	48,9	25.794	24,9
TOTAL PATRIMONIO	168.034	78,5	167.684	79,1	351	0,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214.009	100	211.989	100	2.020	1,0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Mar 2019	Dic 2018	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Mar 2019	Dic 2018
Derechos Contingentes	6.430	6.430	Responsabilidades Contingentes	-43.717	-114.751
Deudoras de Control	10.910	11.149	Acreedoras de Control	0	0
Deudoras por Contra (CR)	-17.340	-17.579	Acreedoras por Contra (DB)	43.718	114.751

Fuente: Oficina de contabilidad HFLLA

A nivel del balance acumulado a 31 de marzo de 2019, comparativo con 31 de diciembre de 2018, el Activo total asciende a la suma de \$214.009 millones de pesos a marzo de 2019, frente a \$211.989 millones a diciembre de 2018, para un incremento en el activo de \$2.020 millones de pesos, la cual básicamente se origina en el aumento de las cuentas por cobrar.

A 31 de marzo de 2019 las principales cuentas del activo están representadas en:

	Millones de pesos
Cuentas por cobrar por Prestación de Servicios de Salud	89.820
Propiedad, planta y equipo	60.785
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	59.661
Propiedades de Inversión	53.524
Intangibles	5.144
Materiales para la prestación de SS	2.825
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.538
Efectivo de uso Restringido	1.057
Bancos	1.053

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo representan el 27,9% del total del activo y el total de cuentas por cobrar por valor de \$149.480 millones el 69,8%. El total de cuentas cobrar por prestación de servicios ascendía a \$142.091 millones a 31 de diciembre de 2018, lo que representa un incremento en las cuentas por cobrar de \$7.389 millones de peso.

El Pasivo total asciende a la suma de \$45.975 millones de pesos, para un nivel de endeudamiento del 21,5%, dicho pasivo aumentó en \$1.669 millones de pesos frente al total de los pasivos a diciembre de 2018. Es importante mencionar que el pasivo corriente disminuyó en \$2.080 millones de pesos, pasando de \$33.860 millones a \$31.780 millones. Por su parte las provisiones para litigios, demandas y otros, aumentó el \$2.936 millones de pesos y asciende a \$12.019 millones de pesos, lo cual no representa una obligación exigible de pago a corto plazo.

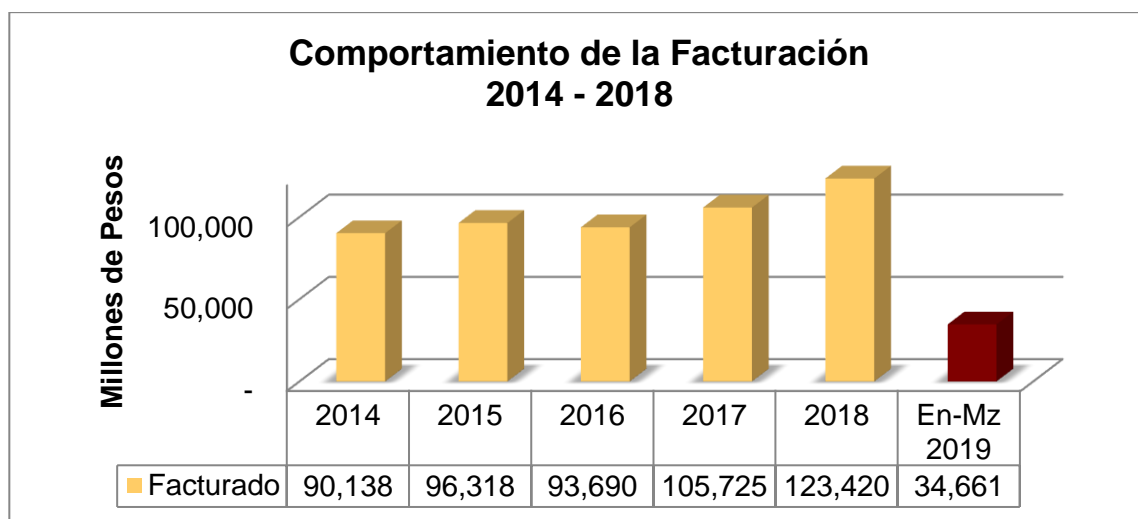
El pasivo a marzo 31 de 2019 está representado principalmente en:

	Millones de pesos
Proveedores Nacionales	12.423
Pasivos estimados	12.019
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.148
Servicios	2.572
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.173
Honorarios	2.162
Créditos nacionales	2.149
Avances y Anticipos Recibidos	1.366
Descuentos de Nómina	998

Los beneficios a empleados a corto plazo corresponde al salario de marzo de 2019, las cesantía e intereses a las cesantías causados y demás prestaciones económicas como vacaciones y bonificaciones, las cuales se pagan una vez se cumplan los requisitos.

El Patrimonio total asciende a la suma de \$168.034 millones a marzo de 2019, lo cual representa un incremento de \$351 millones de pesos con relación a diciembre de 2018, periodo en el cual ascendía a \$167.684 millones de pesos.

4.2. FACTURACION DE LOS SERVICIOS



Al inicio de la intervención el procedimiento de facturación presentaba grandes falencias a nivel de organización debido al continuo cambio del líder de proceso y ausencia de este en los dos últimos meses, se realizó ajuste al proceso de facturación, con el cual se busca hacer seguimiento permanente a la facturación, implementando la pre-auditoría mejorando la calidad de la factura presentada.

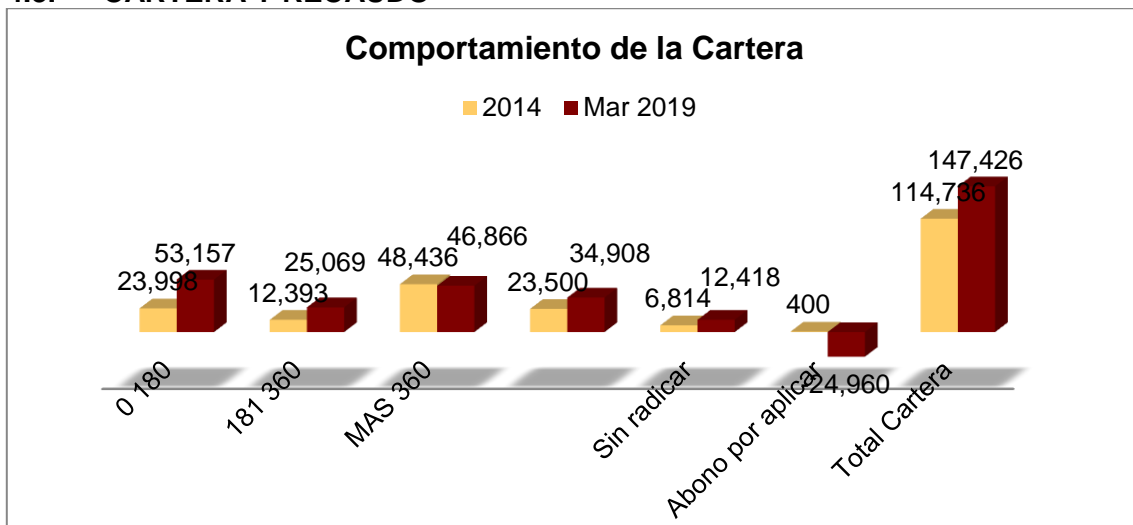
La facturación ha presentado un incremento del 54% pasando de un promedio mensual de 7.512 millones en el 2.014 a 11.554 millones, dicho incremento es generado por la reactivación de la operación del hospital y el fortalecimiento de los servicios con la apertura de 28 camas de UCI Adulto y 8 camas de cuidado intermedio, aumento de nuevas especialidades en consulta médica especializada, reapertura de sala de partos, aumento en los quirófanos, entre otros. A 31 de marzo de 2019 se ha facturado 34.661 millones presentando un incremento del 19% frente al mismo periodo del año anterior, debido a el incremento en la producción en los servicios de urgencias y ambulatorios.

Los principales clientes a 31 de marzo de 2019 son: Medimas con el 40%, seguida por compartía con el 14%, Nueva Eps con el 10%, Asmed Salud con el 8%, Salud Vida con el 7% y gobernación del Tolima con el 6%, las cuales representan el 85% de la facturación del Hospital.

Tabla. Facturación por entidad Primer Trimestre 2019

NOMBRE ENTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE
Medimas eps s.a.s	13.960	40,3%
Comparta salud eps s ltda	4.816	13,9%
Nueva eps	3.570	10,3%
Asmet salud eps	2.615	7,5%
Salud vida eps	2.477	7,1%
Gobierno departamental del tolima	2.112	6,1%
Ecoopsos eps sas	938	2,7%
Pijaos salud epsi	930	2,7%
La previsora sa	447	1,3%
Capital salud	425	1,2%
Salud total	332	1,0%
Seguros del estado sa	221	0,6%
Adres	208	0,6%
Union temporal tolihuila	196	0,6%
Policia	176	0,5%
La previsora seguros	139	0,4%
Eps sanitas	134	0,4%
Caja de compensacion familiar del huila	124	0,4%
Otras	840	2,4%
Total	34.661	100%

4.3. CARTERA Y RECAUDO



Fuente: Gestión comercial y cartera

La cartera se incrementó en el 28,5% pasando de \$114.736 millones y una rotación de 453 días en 2014 a \$147.426 millones y una rotación de 410 días en marzo de 2019, aumento que se da por el crecimiento en las ventas del 53,8%, sin embargo se ve una disminución en la rotación de cartera resultado de la implementación de estrategias para la recuperación de cartera, tales como la circularización a las entidades, cobro persuasivo, reporte de radicación y seguimiento al giro directo, conciliaciones ante la Supersalud, participación en las mesas de circular 030, mesas de flujo de recursos por parte de la Supersalud Circular 014 de 2013, acuerdos de pago establecidos en la Resolución 6066 de 2016, solicitud de cupo para compra de cartera de las entidades, trámite de cesiones de recursos por servicios no pos de las EPS ante Secretaría de Salud del Tolima, conciliaciones financieras y de glosas, aplicación de notas por actas de conciliación, radicación de derechos de petición para aclarar los abonos pendientes por legalizar, depuración de cartera, demandas ante la función jurisdiccional de la Supersalud y cobro coactivo, sin lograr impactar positivamente en la recuperación de la misma.

La cartera con corte a 31 de marzo de 2019 asciende a \$147.426 millones de pesos, lo que representa una rotación de cartera de 410 días; del total de la cartera \$10.707 millones equivalente al 7,3% corresponde a entidades en liquidación y \$24.175 millones equivalentes al 16,4% corresponde a Cafesalud, de la cual no se tiene ninguna abono desde agosto del 2017.

Tabla. Cartera total y de las entidades más representativas a marzo de 2019

Millones de pesos

ENTIDADES	0 180	181 360	MAS 360	Sin radicar	Abono por aplicar	Total Cartera	%	Liquidac/ reorganiz
Cafesalud	0	0	24.618	0	-443	24.175	16%	24.175
Medimas	19.651	4.097	1.306	4.783	-6.707	23.129	16%	0
Salud Vida	4.794	7.456	9.114	1.034	-3.257	19.141	13%	0
Asmet salud	3.846	3.377	2.457	864	-117	10.427	7%	0
Comparta Salud	8.215	1.545	935	1.611	-3.810	8.496	6%	0
Pijaos Salud	846	2.443	4.468	501	-36	8.222	6%	0
Nueva Eps	5.100	734	5.019	1.017	-3.699	8.171	6%	0
Caprecom	0		6.451	0		6.451	4%	6.451
Gobernación del Tolima	4.365	2.473	1.978	742	-3.353	6.207	4%	
Fidufosyga 2005	0		3.636	0		3.636	2%	
Saludcoop	0		3.619	0	-6	3.612	2%	3.619
Ecoopsos	1.550	640	1.137	358	-565	3.120	2%	0
Consorcio SAYP 2011	0		3.016	0	-177	2.839	2%	
Convida	159	88	1.081	15	-3	1.339	1%	0
Seguros del estado	218	171	963	115	-210	1.256	1%	0
ADRES	497	496	458	103	-459	1.095	1%	0
Fondo financiero distrital	57	32	884	24		997	1%	
Consorcio Fisalud	0		896	0		896	1%	
UT Tolihuala	561	170		37		768	1%	0

ENTIDADES	0 180	181 360	MAS 360	Sin radicar	Abono por aplicar	Total Cartera	%	Liquidac/ reorganiz
QBE Seguros	5	0	768	0	-69	704	0%	0
Capital Salud	292	111	200	269	-200	672	0%	
Otras entidades	3.001	1.236	8.740	945	-1.849	12.073	8%	663
TOTAL	53.156	25.069	81.744	12.416	-24.960	147.426	100%	34.907

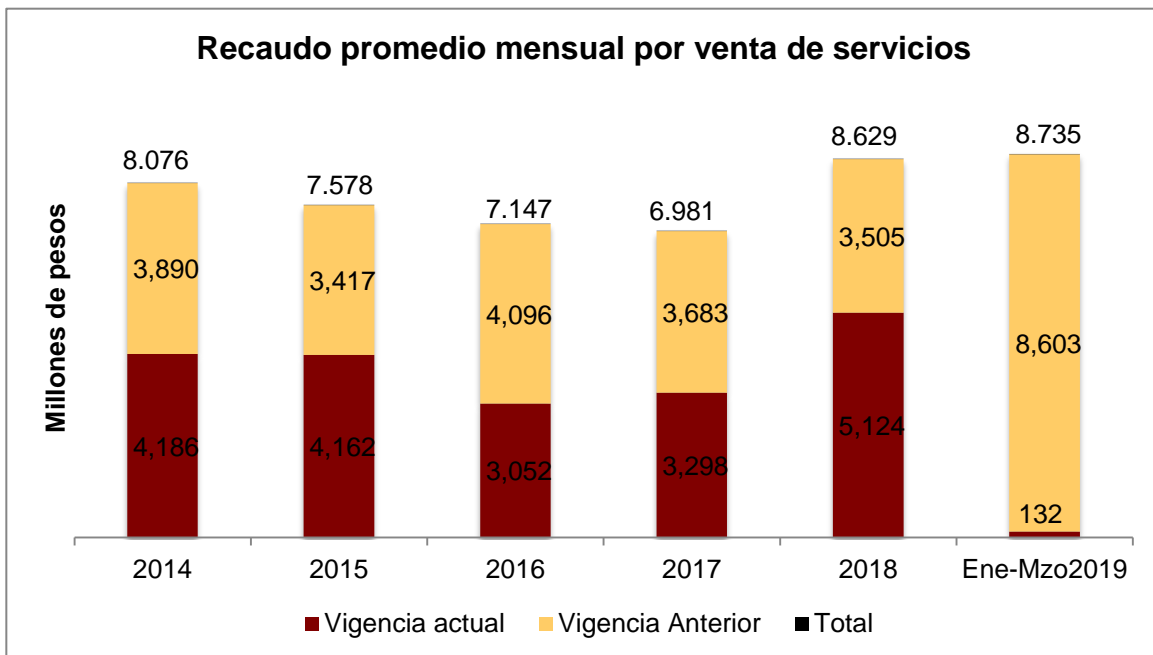
Fuente: Gestión comercial y cartera

El cobro coactivo se implementó mediante la Resolución 2583 de 23 de agosto de 2017, con los siguientes resultados a la fecha, recalcando que dicha modalidad de cobro no ha resultado tan efectiva por la circular de inembargabilidad emitida por la Procuraduría:

Tabla. Resultados Cobro Coactivo a marzo de 2019

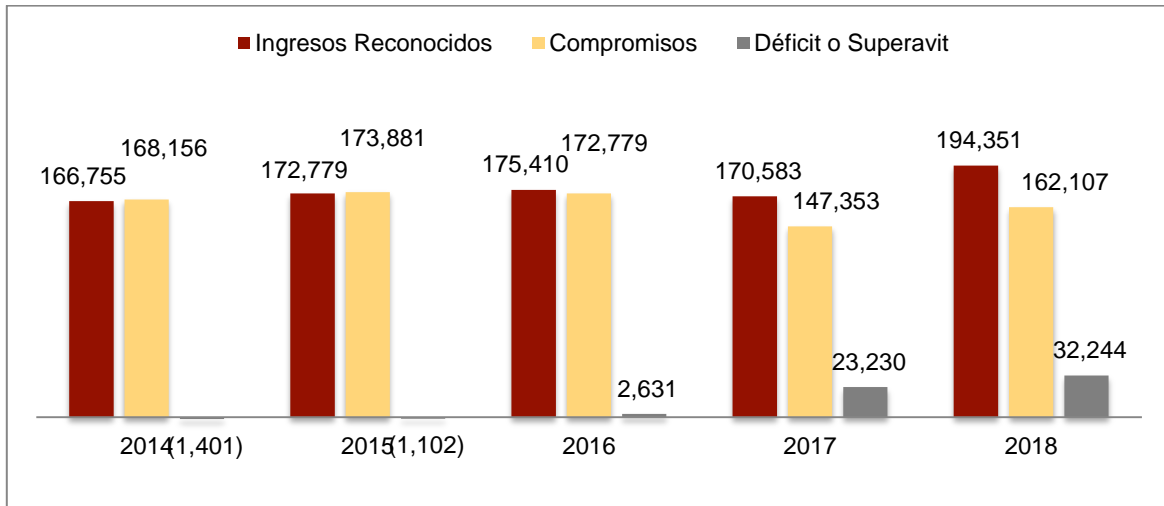
Procesos	Millones de pesos				
	Capital Cobrado	Intereses	Acuerdos de pago	Recaudado de Acuerdos	Recaudado por medidas cautelares
36	67.658	19.778	10.683	7.974	7.074

El recaudo promedio mensual disminuyó en los tres primeros años de la intervención pero en 2018 y lo corrido de 2019 ha mejorado, siendo en el presente año de \$8.735 millones en promedio mensual.



4.4. BALANCE PRESUPUESTAL

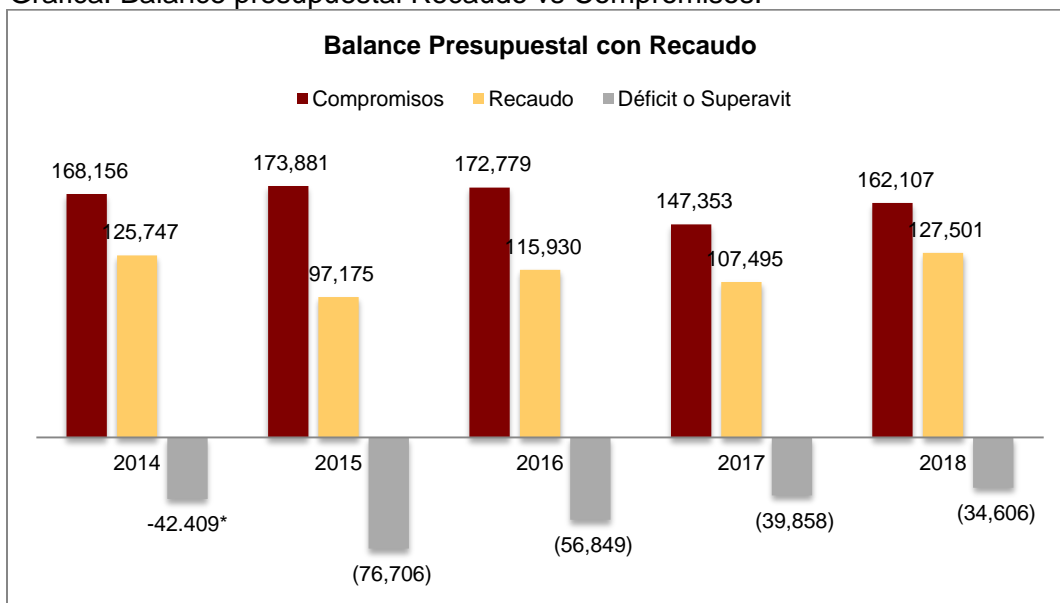
4.4.1. Balance Presupuestal Reconocimiento Contra Compromisos 2014 vs 2018



El balance presupuestal con reconocimiento durante el proceso de intervención ha logrado el equilibrio pasando de un déficit de \$-1,401 millones en el 2014 a un superávit de 32.244 millones en el 2018, resultados de la estrategias de racionalización y contención del gasto, y el incremento de la producción resultado de la apertura de nuevos servicios y aumento de la capacidad especialmente en cuidado intensivo. El importante resaltar que en la vigencia 2014 quedaron cuentas por pagar no incorporadas al presupuesto por \$20.228 millones, las cuales se incorporaron en 2015.

4.4.2. Balance Presupuestal Con Recaudos comparativo 2014 vs 2018

Grafica. Balance presupuestal Recaudo vs Compromisos.



El balance presupuestal con recaudo durante el proceso de intervención se ha logrado disminuir el déficit pasando de una pedida de \$41.409 millones teniendo en cuenta que quedaron cuentas por pagar no incorporadas al presupuesto por \$20.228 millones, las cuales se incorporaron en 2015, para un total de \$62.437 millones a un déficit de \$34.606 millones disminuyendo de \$28.031 millones, resultados de la estrategias de racionalización y contención del gasto, y el pago de los pasivos por valor de \$81.404 millones que corresponden a cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2014, a través de recursos propios y aportes del gobierno nacional a través del FONSAET.

5. COMPONENTE JURIDICO

A 31 de julio de 2014 el hospital tenía 337 procesos judiciales encontra con unas pretensiones de \$102.608 millones; con una probabilidad de perdida de 261 con un valor contingente de \$33.395 millones

Millones de Pesos.

Procesos judiciales en tramite a 31 de julio de 2014	Pretensiones del demandante		Procesos con probabilidad de pérdida	
	N° Procesos	Pretensiones presentadas por los demandantes	N° Procesos	Probabilidad de perdida
Controversias contractuales	3	362	1	11
Reparación directa, ordinario general civil , indemnización por responsabilidad civil	106	47.097	50	18.281
Nulidad y restablecimiento del derecho	25	1.831	15	1.444
Laboral, seguridad social, especial fuero sindical	169	9.015	161	4.020
Ejecutivos singular - laboral - coactivo	32	44.240	32	9.575
Acciones populares	2	64	2	64
TOTALES	337	102.608	261	33.395

A 31 de marzo de 2019, el hospital tiene 273 procesos en contra con pretensiones por valor de \$126.435 millones de las cuales el equipo jurídico del hospital estima que 63 procesos tiene probabilidad de fallo en contra y el valor de las potenciales condenas ascienden a la suma de \$10.546 millones.

Tabla. Procesos judiciales en trámite corte 31 de marzo de 2019

Millones de pesos

Tipo de Proceso	Pretensiones del demandante		Valor ajustado a jurisprudencia	Registro Contable			
	Cant	Valor	Valor	Cant	Provisión	Cant	Cuenta Orden
Controversias contractuales	2	899	64	2	33	0	0
Reparación directa, ordinario general civil, indemnización por	135	115.400	62.406	19	7.561	52	35.288

Tipo de Proceso	Pretensiones del demandante		Valor ajustado a jurisprudencia	Registro Contable			
	Cant	Valor	Valor	Cant	Provisión	Cant	Cuenta Orden
responsabilidad civil							
Nulidad y restablecimiento del derecho , incidente regulación de honorarios	48	5.203	3.527	28	2.153	15	951
Laboral, seguridad social, especial fuero sindical	62	4.881	3.986	14	799	0	0
Ejecutivos singular - laboral - coactivo	26	53	5.668	0		2	5.619
TOTALES	273	126.435	75.651	63	10.546	69	41.857

Del total de procesos ejecutivos, 14 tienen pago total, 5 tienen pago parcial, 7 tiene deuda total por valor de \$10.157 millones de pesos; el mas representativo corresponde a la demanda de JD suministros por valor de \$9.001.

ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

Código: PC-FR-001	Fecha de elaboración: 05/10/2010	Fecha de actualización: 26/11/2015	Versión: 3	Página 46 de 56																					
GRUPO: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas			OFICINA: Asesora de Planeación y Calidad																						
REUNIÓN No:			FECHA : 30 de mayo de 2019																						
RESPONSABLE:			HORA: 8:00 a.m.																						
ASISTENTES:		CARGO		FIRMA																					
• Se anexa lista de asistencia a la audiencia pública																									
TEMAS A TRATAR: Rendición de Cuentas de Gestión vigencia fiscal 2018																									
RESUMEN:																									
<p>Se da inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a las 8:25 a.m., para esta oportunidad se está haciendo de forma física en el auditorio del tercer piso sede El Limonar y de manera virtual por medio de transmisión en vivo por facebook live, utilizando la página oficial del hospital.</p> <p>Se da lectura al orden del día y lo indicado en el reglamento del evento.</p> <p>Se informa a la comunidad que los medios de convocatoria a esta audiencia fueron los siguientes:</p> <p>1. Se enviaron 108 invitaciones físicas vía correo certificado así:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>a) Veedores y asociaciones de usuarios _____</td><td style="text-align: right;">37</td></tr> <tr><td>b) EPS _____</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>c) IPS _____</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>d) Entes de Control _____</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>e) Medios de comunicación Local _____</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>f) Funcionarios de la Admon. Política Local ____</td><td style="text-align: right;">27</td></tr> <tr><td>g) Instituciones Educativas _____</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>h) Sindicatos _____</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>i) Proveedores _____</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>j) Sector Comercio _____</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> </table> <p>2. Se publicó la invitación y el formato para intervenir en la página web del Hospital, en el link de Noticias. En donde también se publicó el informe de la gestión vigencia 2018 para el conocimiento de la comunidad en general.</p> <p>3. Se publicó la Invitación en las carteleras de cada uno de los pisos del Hospital.</p> <p>4. Las funcionarias de atención al usuario socializaron con la comunidad la realización del evento y se repartieron(60) volantes de invitación a los visitantes del hospital</p> <p>5. Se publicó la invitación en los salvapantallas de los equipos de cómputo del hospital para que fuera conocida por los funcionarios y a su vez fuera socializada.</p> <p>6. En comité de atención al usuario se socializó la información del evento a los asistentes y se les recomendó hacer extensiva la invitación a sus respectivas comunidades.</p> <p>7. Las áreas de Gestión Comercial, docencia, atención al usuario y Compras, apoyaron la difusión haciendo extensiva la invitación a los diferentes grupos de interés.</p>						a) Veedores y asociaciones de usuarios _____	37	b) EPS _____	9	c) IPS _____	4	d) Entes de Control _____	6	e) Medios de comunicación Local _____	4	f) Funcionarios de la Admon. Política Local ____	27	g) Instituciones Educativas _____	5	h) Sindicatos _____	4	i) Proveedores _____	7	j) Sector Comercio _____	5
a) Veedores y asociaciones de usuarios _____	37																								
b) EPS _____	9																								
c) IPS _____	4																								
d) Entes de Control _____	6																								
e) Medios de comunicación Local _____	4																								
f) Funcionarios de la Admon. Política Local ____	27																								
g) Instituciones Educativas _____	5																								
h) Sindicatos _____	4																								
i) Proveedores _____	7																								
j) Sector Comercio _____	5																								

8. La pasante de comunicaciones difundió la información por redes sociales como Facebook y Twitter los días 6, 14, 20 y 27 de mayo.

La Dra. Inés Bernarda Loaiza Guerra da apertura a la Rendición de Cuentas agradeciendo a la asistencia de las personas pese a que las condiciones climáticas del momento.

Hace énfasis en la entrega del hospital a la gobernación frente al levantamiento de la intervención.

Para esta audiencia pública de rendición de cuentas, la Dra. Inés realizó una exposición magistral de los siguientes temas:

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

- Porcentaje de Facturación
- Recaudo Mensual
- Cuentas Por Pagar
- Déficit de Caja
- Razonabilidad de los Estados Financieros
- Gestión de Recursos
- Pago de Pasivos
- Ingresos Operacionales
- Tiempo en la Atención Inicial de Urgencias
- Pago de Obligaciones Laborales
- Procesos Jurídicos
- Proyectos

GESTION ASISTENCIAL

- Portafolio de Servicios
- Servicios Habilitados
- Estándares de Habilitación
- Producción
- Indicadores de Calidad
- Fortalecimiento de los Servicios
- Convenios de Docencia
- Caracterización de los Usuarios
- Satisfacción del Usuario
- Mecanismos de Atención Prioritaria

GESTION ADMINISTRATIVA

- Planta de Personal
- Costo del Talento Humano
- Contratación de Bienes y Servicios
- Plan de Mantenimiento
- Infraestructura
- Historias Clínicas
- Software y Hardware
- Contratación EAPB

GESTION FINANCIERA

- Facturación
- Recaudo
- Saneamiento de pasivos
- Aportes Recibidos
- Estado de Resultados
- Balance General
- Gestión del Riesgo Financiero
- Plan de Acción

GESTION JURIDICA

- Procesos Jurídicos

VENTA DE LA SEDE EL LIMONAR

La venta se realizará a través CISA - Central de inversiones S.A. sociedad comercial de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El mecanismo de venta inicialmente fue el de subasta pública, el precio base de la subasta se lanzó por el valor del avalúo del 23 de agosto de 2017 \$65.401 millones de pesos.

El proceso de subasta se inició el 10 de julio de 2018 y se suspendió en dos ocasiones, la primera por solicitud del Gobernador del Tolima, la Asamblea y los organismos de control y la segunda por que durante la primera suspensión se venció el avalúo y fue necesario actualizarlo.

En febrero 18 de 2019 se reinicia el proceso de venta a través de CISA con el mecanismo de Puja Permanente, hasta la fecha no se ha recibido oferta vinculante

Antes de terminar la intervención se constituirá un fideicomiso que garantice la destinación del 70% del producto de la venta del Limonar para inversión y el 30% restante para pago de pasivos y capital de trabajo para la operación de los proyectos.

Por último la Agente Especial Interventor hace énfasis en los siguientes proyectos:

- Proyecto de Radioterapia – Acelerador Lineal
- Proyecto de Resonancia y Hemodinámia.
- Proyecto Central de Esterilización
- Dotación de Reposición de Equipos Biomédicos
- Dotación y Reposición de Equipos del Servicio de Urgencias

Posteriormente, teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y con el ánimo promover la participación ciudadana, se continuó con el espacio de preguntas y sugerencias, las cuales fueron formuladas durante el evento.

las personas que se inscribieron fueron las siguientes:

- El Sr. Ancizar Rodríguez, Pide información sobre la situación fiscal del Hospital, la cual es otorgada por la Dra. Inés y complementada por el Dr. Luis Eduardo González, Delegado por la Gobernación del Tolima.
- El Sr. Luis Duarte, Se da trámite a las preguntas formuladas por él y se la da la palabra para complementar.

- El Sr. José Fernando Hernández,
- El Sr. Moisés Cortes Álvarez, En el formato de inscripción de preguntas manifiesta que desea intervenir por lo que se le da la palabra.

Nota: Las preguntas con sus respectivas respuestas son publicadas en la pagina web del hospital en el link de [Transparencia y acceso a la información pública](#), en el ítem 7. Control [7.1.1. Informes de rendición de cuentas a los ciudadanos](#)

Finalmente, otras personas quisieron participar y solicitaron que les diera la oportunidad de intervenir, frente a esta solicitud la Dra. Inés pidió que se les facilitara el micrófono para que hicieran sus comentarios. Estas personas son :

- El Sr. Benjamín Pulido, Representante de los Usuarios
- El Sr. José Miguel Espejo, Veedor de los Usuarios
- El Dr. Álvaro Ramírez, Diputado

Frente a los comentarios de las personas que intervinieron, la Dra. Inés da respuesta a cada una de las preguntas y observaciones realizadas.

Se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas siendo las 11:05 a.m.

Nota: Al evento asistieron 124 personas que participaron representando los diferentes grupos de valor de la entidad, así:

- EPS = 3
- Administración política local = 3
- Usuarios, veedores y demás. = 19
- Instituciones Educativas = 2
- Medios de Comunicación = 4
- Proveedores = 4
- Revisoria Fiscal = 1
- Otros = 1
- Funcionarios = 87




Posterior a la rendición de cuentas, las diapositivas expuestas se publicaron en la página web del Hospital <http://www.hflleras.gov.co/> en el link de [Transparencia y acceso a la información pública](#), en el ítem 7. Control [7.1.1. Informes de rendición de cuentas a los ciudadanos](#) con el nombre. [Informe de rendición de cuentas 2018](#), con el fin de permitir a la ciudadanía y a todos los interesados, participar en la vigilancia y control social de la gestión pública del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E.



Informes de rendición de cuentas a los ciudadanos





Actualizado por hosfeweb el 05/30/2019 15:30:40

Informes de rendición de cuentas 2018

-  [Reglamento audiencia de rendición de cuentas gestión 2018.](#)
-  [Formato Inscripción De participación En La Rendición De cuentas 2018](#)
-  [Informe de rendición de cuentas 2018](#)



Informes de rendición de cuentas 2017 - 2018

-  [Rendición de cuentas y análisis financiero 2017](#)
-  [Ver Informe rendición de cuentas 2017](#)
-  [Ver Informe de rendición de cuentas 2017 -2018](#)
-  [Preguntas Rendición de Cuentas](#)

Informes de rendición de cuentas 2016

-  [Ver Informe de rendición de cuentas 2016](#)

-  PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
-  VER SITIO ANTERIOR
-  DENUNCIE HECHOS DE CORRUPCIÓN
-  TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
-  CONCILIACIONES
-  INFORMACIÓN PARA NIÑOS

Convocatorias

Convocatoria No. 002 de




COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN

Fecha de Próxima Reunión:


Temas a tratar en Próxima Reunión:

Temas a tratar en Reuniones futuras:

LISTADO DE ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS 30-05-2019

REGISTRO DE ASISTENCIA RENDICION DE CUENTAS 30 DE MAYO DE 2019						
Código: GA-FR-001	Fecha de Elaboración: 15/07/2015	Fecha de Actualización: 07/02/2016	Versión: 2	Página: _ de _		
CONFERENCISTA - EXPOSITOR:						
TEMA: RENDICION DE CUENTAS GESTION 2018						
LUGAR: AUDITORIO TERCER PISO SEDE EL LIMONAR RESPONSABLE: GERENCIA						
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	30 MAY	PATRICIA BERNAL	51558103	GERENTE D. MEDINA	GERENCIA	[Firma]
2	30 MAY	SUA MARIO GARCIA RENTON	65744589	TECNICO OPERATIVO	TECNOLOGIA PSICOLOGIA	[Firma]
3	30 MAY	LUIS EDUARDO GONZALEZ	5112-131	DIRECTOR DE CALIDAD	SECRETARIA	[Firma]
4	30-05-2019	Edwin Pineda Vasquez	74 395 820	Profesional Instalador	Planificacion	[Firma]
5	30-05-19	Luisa Felo Barronegro J.	1.110.260.491	Aux. administrativa	Auditoria	[Firma]
6	30-05-19	Carlos Alberto Vargas Guzman	18.381926	Almaza usuarios	veeduria	[Firma]
7	30-05-2019	Antonia Quintero Serrano	730072013	veedurias	Comun. U	[Firma]
8	30-05-19	ANITA LAY RODRIGUEZ	93102659	veedurias	Comun. U	[Firma]
9	30-05-19	Jenny Carolina Galeano A.	1.140486.594	Tricentral University	Coordin. General	[Firma]
10	30-05-19	Diego Tommy Apudado	65.781.725	adm. Area	OFICINA HILTON	[Firma]
11	30-05-19	Liliana Lopez	14.269.746	Asesorías Jurídicas	de USUARIO FEDERICO	[Firma]
12	30-05-19	Luis G. Duran	93.942.708	DIRECTOR DE	USUARIOS	[Firma]
13	30-05-19	Jose Fernando H. H. H.	93392096	Almaza-USA	USU.	[Firma]
14	30-05-19	MARCELO GARCIA GARCIA	14.221326	Almaza-USA	USU.	[Firma]
15	30-05-19	MARCO P. P. P.	6173804	Asesoría	Casos de	[Firma]
16	30-05-19	JOHN G. TORRES TORRES	14227364	veedurias	RED. VAL. VAL.	[Firma]
17	30-05-19	MARCELO GARCIA GARCIA	23224205	veedurias	OFICINA HILTON	[Firma]
18	30-05-19	JUAN DE DIOS SANJUAN	1.150.1170	veedurias	veedurias	[Firma]
19	30-05-19	Christian Eusebio Pardo	4.013.418.921	veedurias	veedurias	[Firma]
20	30-05-19	Kevin John Lopez	16033047	Secretaria	Comun. U	[Firma]
21	30-05-19	Almaza	9853153	veedurias	END. para su	[Firma]
22	30-05-19	Mario Pineda	5829446	USUARIO	USUARIO	[Firma]
23	30-05-19	Luis G. Duran	1143451634	USUARIO	USUARIO	[Firma]
24	30-05-19	Jose Manuel Lopez	6.007.643	veedurias	veedurias	[Firma]
25	30-05-19	Jose Manuel Lopez	9338815	veedurias	veedurias	[Firma]
26	30-05-2019	Verónica María Escobar	19.227375	Ases. Area Salud	IF. L. L. A.	[Firma]
27	30-05-2019	CLAUDIA PAOLA MONTANO	12881931	Asesora	COMUN. U	[Firma]
28	30-05-2019	Liliana Lopez	14227364	veedurias	veedurias	[Firma]
29	30-05-2019	Helener Pardo	14227364	Reportero Gr	Almaza USA	[Firma]
30	30-05-2019	Verónica María Escobar	911180	veedurias	veedurias	[Firma]

NOTA: SE DEBE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA, MAYÚSCULA, LEGIBLE, SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS

REGISTRO DE ASISTENCIA RENDICION DE CUENTAS 30 DE MAYO DE 2019						
Código: GA-FR-001	Fecha de Elaboración: 15/07/2015	Fecha de Actualización: 07/02/2016	Versión: 2	Página: _ de _		
CONFERENCISTA - EXPOSITOR:						
TEMA: RENDICION DE CUENTAS GESTION 2018						
LUGAR: AUDITORIO TERCER PISO SEDE EL LIMONAR RESPONSABLE: GERENCIA						
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	30-05-19	PAOLA PATRICIA GARCIA LUNA	65713537	TECNICO OPERATIVO	Control Interno	[Firma]
2	30-05-19	Hilary Soto	4214618005	Tecnología de campo	TI	[Firma]
3	30-05-19	Luisa Edna Romero	93408117	P. Universitario	As. Lexicografica	[Firma]
4	30-05-19	VERONICA VARGAS MARTIN	79040372	PV. Tecnología Inf.	Sistemas	[Firma]
5	30-05-19	Viviana Escobar Cardozo	87232075	val. adm. fin.	Veedurias	[Firma]
6	30-05-19	Y. Escobar Lopez	3072748	veedurias	veedurias	[Firma]
7	30-05-19	Luisa Edna Romero	16946972	PV presupuesto	veedurias	[Firma]
8	30-05-19	Diana Callejo	1.110.498.982	Contabilidad	Rd. Financ.	[Firma]
9	30-05-19	Diana Pizarro Barrato	1030631289	Costos-PV	Costos	[Firma]
10	30-05-19	Cesar A. Alvarez	93338570	P.V. Control de	Costos	[Firma]
11	30-05-19	Elizabeth Pineda C.	5207054	veedurias	veedurias	[Firma]
12	30-05-19	Edo. Pardo	1.110.507.825	Tel. Administrativo	Tel. Control	[Firma]
13	30-05-19	Mario Pineda	6208819	Jefe. Of. adm. fin.	Administrativo	[Firma]
14	30-05-19	David Pardo Pardo	93437263	Ases. Adm.	Coordin. Doc.	[Firma]
15	30-05-19	Mario Patricia Navarrete P.	6203333	Coordinadora	So. no	[Firma]
16	30-05-19	Margarita Pardo Almaraz	30340676	R.D. area de Salud	HECLA	[Firma]
17	30-05-19	Maria Ines Concha	28.547469	veedurias	veedurias	[Firma]
18	30-05-19	Diana Ines Vazquez	28083025	Comunic. ASMET	ASMET	[Firma]
19	30-05-19	Luisa Edna Romero	11045647	veedurias	veedurias	[Firma]
20	30-05-19	Liliana Lopez	65713537	veedurias	veedurias	[Firma]
21	30-05-19	Sra. Maria Ines Almaraz	1.110.476.526	veedurias	veedurias	[Firma]
22	30-05-19	Verónica María Escobar	2735825	veedurias	veedurias	[Firma]
23	30-05-19	Luisa Edna Romero	28234499	veedurias	veedurias	[Firma]
24	30-05-19	Luisa Edna Romero	38.193.139	veedurias	veedurias	[Firma]
25	30-05-19	Luisa Edna Romero	65713537	veedurias	veedurias	[Firma]
26	30-05-19	Orlando Pardo	65713537	veedurias	veedurias	[Firma]
27	30-05-19	Karin Stacy Villanueva Quintan	1.110.7071	veedurias	veedurias	[Firma]
28	30-05-19	Olivia Ines Bellin	28214170	PV. Tercera Pap.	veedurias	[Firma]
29	30-05-19	Liliana Lopez	110470183	P.V. Control	veedurias	[Firma]
30	30-05-19	CLAUDIA EHEVERE. ERK.	51591312	Subgerente. Rendición	Subgerencia	[Firma]

NOTA: SE DEBE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA, MAYÚSCULA, LEGIBLE, SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS

REGISTRO DE ASISTENCIA
RENDICION DE CUENTAS 30 DE MAYO DE 2019

Código: GA-FR-001	Fecha de Elaboración: 15/07/2015	Fecha de Actualización: 07/02/2016	Versión: 2	Página: _ de _
----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------------

CONFERENCIISTA - EXPOSITOR:
TEMA: RENDICION DE CUENTAS GESTION 2018
LUGAR: AUDITORIO TERCER PISO SEDE EL LIMONAR RESPONSABLE: GERENCIA

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	SINIA
1	30-05-19	Diego Fernando Castro Garcia	93632877	Jefe de Control Interno	Control Interno	
2	30-05-19	Diego Fernando Castro Garcia	93632877	Jefe de Control Interno	Control Interno	
3	30-05-19	Carla de la H. Faisca D	289624984	S. C. H. E. II	Gerencia	
4	30-05-19	Diego Fernando Castro Garcia	93632877	S. C. H. E. II	Gerencia	
5	30-05-19	Adrian Augusto Lopez Torres	93392114	Prof. Universitario	Admón. Inv. Almac	
6	30-05-19	DOMINIC FRANCISCO OYOLA ALVIZ	5821466	TEC. OPERATIVO	APORTAIA	
7	30-05-19	Hermano Marcos	9324700	PC del Gobierno	Clina	
8	30-05-19	Yolanda Gomez	38246602	Contratista	Compras	
9	30-May-2019	Miguel Angel Gomez	1104698471	As. UCIANO	Subgerencia	
10	30-May-2019	Melba Gonzalez Nunez	65206662	PE Campus	Compras	
11	30-May-2019	Diana Elizabeth Paez	5294633	P. U. Subgerencia	Compras	
12	30-May-2019	Diana Elizabeth Paez	198610947	As. Administrativa	Compras	
13	30-05-2019	Deisy Espinosa Lopez	47205397	PEAS UFAmbulon	Subgerencia	
14	30-05-2019	Maria Isabel Moreno Mendez	65330463	Contratista Contas	Contas	
15	30-05-2019	Monica Alexandra Portillo	38140379	Operativo	Contas	
16	30-05-2019	Wilhelm Camargo Hernandez	110536201	T. Operativo	Contas	
17	30-05-2019	Capac Ricardo Castillo Maldonado	93376138	T. Operativo	Contabilidad	
18	30-05-2019	Alfonso Gonzalez Lopez	38253081	T. Operativo	Contabilidad	
19	30-05-2019	Nancy Suleira Sandoval	3137990169	P. U. Coord. Serv. Asist. y de Atenc.	Contabilidad	
20	30-05-19	WIL HELMARIO ALVIZ	110458672	AUX. ADM.	AUDITORIA	
21	30-05-19	Flora Magdalena Diaz Torres	65799628	Profesora Universitaria	Contabilidad	
22	30-05-19	Flora Magdalena Diaz Torres	110494256	Prof. UFAmbulon	Contabilidad	
23	30-05-19	MA. CELIA S. OJEDA	28993135	Aux. Admin.	Financiera	
24	30-05-19	Leidy Contreras Salazar	65332442	Aux. Administrativa	Financiera	
25	30-05-2019	Leidy Contreras Salazar	110505843	TEC. OPERATIVO	Financiera	
26	30-05-2019	Gissel Loreng Alvis	110536954	Aux. Administrativa	Gestion de Compras	
27	30-05-2019	GOSSALF ALVIZ	0116475	Coord. Asist.	UFAPE Almac	
28	30-05-2019	Edison Ricardo Hernandez	38253081	Aux. Operativo	URSEASIA	
29	30-05-2019	Norman Espinoza Machal	65332863	Aux. Administrativo	Consultas Externas	
30	30-05-19	LUISA NAVARRO S	110498836	As. Tecnico Operat	Comercio	

NOTA: SE DEBE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA, MAYUSCULA, LEGIBLE, SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS


REGISTRO DE ASISTENCIA
RENDICION DE CUENTAS 30 DE MAYO DE 2019

Código: GA-FR-001	Fecha de Elaboración: 15/07/2015	Fecha de Actualización: 07/02/2016	Versión: 2	Página: _ de _
----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------------

CONFERENCIISTA - EXPOSITOR:
TEMA: RENDICION DE CUENTAS GESTION 2018
LUGAR: AUDITORIO TERCER PISO SEDE EL LIMONAR RESPONSABLE: GERENCIA

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	SINIA
1	30-05-19	Rubén Luna Sanchez	5436709	Conductor	Almacenes	
2	30-05-19	Diana Ariza Rodriguez	2231552	Coord. Auditoria	Almacenes	
3	30-05-19	Luz Angela Gonzalez Beltrán	52082089	As. Contable	UFAA	
4	30-05-19	Juan Carlos Gutierrez	93334193	Aux. Adm.	Financiera	
5	30-05-19	Isabel Rodriguez Diaz	110580910	Asistente	Planificación	
6	30-05-19	HERNAN MORALES HERNAN	9330300	Coord. PE	Control de Inven	
7	30-05-19	Edith Diana Sandoval	109367000	Coord. LH	LH	
8	30-05-2019	Hermano Marcos	9324700	Wot. Univ	Gerencia	
9	30-05-2019	Victoria Guzman	653328918	Prof. Gerencia	Gerencia	
10	30-05-2019	Guillermo Roldán Espinoza	5880933	Profesora UFAA	UFAPE Almac	
11	30-05-2019	Swily Marcela Ramirez	93333470	As. Asistivo	As. Compras	
12	30-05-2019	Anyu Leonor Luverde	110555042	Tecnico operativo	AUDITORIA	
13	30-05-2019	Nelly Johanna Paez Vasquez	38363121	Tecnico Operativo	Contas	
14	30-05-2019	Olga L. Hernandez	6533601	Secretaria	Financiera	
15	30-05-2019	Lidiana Marina Lopez	65333172	P. Operativo	Presupuesto	
16	30-05-2019	Carla Andrea Ojeda M	110433928	Profesora U.	Gestion Comercial	
17	30-05-2019	Leidy Contreras Salazar	110505843	TEC. OPERATIVO	Financiera	
18	30-05-2019	Jessy Lopez	24198300	Ing. Salones	Salones	
19	30-05-2019	Diana Elizabeth Paez	5294633	P. U. Contas	Contas	
20	30-05-2019	NO WENNY CALDERON	6533716	Prof. Epidemiol. Opio	UFAPE Almac	
21	30-05-2019	Olga Patricia Hernandez Horta	28321161	Aux. Administrativa	Compras	
22	30-05-19	Carlos A. Gonzalez	1663342	Coord. UFAPE Almac	UFAPE Almac	
23	30-05-19	Wendy Escobar	65335017	As. Adm.	Almacenes	
24	30-05-2019	Hanna Janeth Garcia	52481804	P. U. Ing.	Manejo de Compras	
25	30-05-2019	Carla Andrea Ojeda M	5220435	Tecnico Operativa	Presupuesto	
26	30-05-2019	J.M. Restrepo	110445837	Tecnico Operativo	Financiera	
27	30-05-19	MARCELA GONZALEZ ALVIZ	52966540	VEHICULO	UFAPE Almac	
28	30-05-19	Diana E. Hernandez	6018352	Prof. Universitaria	Gestion Comercial	
29	30-05-19	Yolanda Marina Castro Maldonado	38140379	As. Operativo	Contas	
30	30-05-19	Andrea Bonavara Arias	110498836	As. Administrativo	Ambulon	

NOTA: SE DEBE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA, MAYUSCULA, LEGIBLE, SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS

REGISTRO DE ASISTENCIA RENDICION DE CUENTAS 30 DE MAYO DE 2019						
Código: GA-FR-001	Fecha de Elaboración: 15/07/2015	Fecha de Actualización: 07/02/2016	Versión: 2	Página: __ de __		
CONFERENCISTA - EXPOSITOR:						
TEMA: RENDICION DE CUENTAS GESTION 2018						
LUGAR: AUDITORIO TERCER PISO SEDE EL LIMONAR RESPONSABLE: GERENCIA						
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	10	MARCELA CEPEDA ROZO	41617-846	CEPEDA MARIA INES SU	Comité de Buena Gobernanza	[Firma]
2	30-05/19	Alvaro Romiel Gomez	14 999777	Diputado	Asamblea Departamental	[Firma]
3	30-05/19	MARCELA CEPEDA ROZO	41617-846	PROVEEDORA	GERENCIA	[Firma]
4	30-05/19	FERNANDO MEJIA A.	93372-339	PROVEEDOR	GERENCIA	[Firma]
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NOTA: SE DEBE ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA, MAYÚSCULA, LEGIBLE, SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS

FOTOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 30-05-2019





Personas que Intervinieron







Asistentes

