



RENDICIÓN DE CUENTAS 2015



HALLAZGOS SUPERSALUD

1. Déficit presupuestal: proyección menor de recaudo Vs Gasto.

2. El recaudo de cartera de vigencias anteriores muestra una tendencia descendiente.

3. Los gastos de RH planta incrementaron entre 2011 y 2013 137% sin que los servicios personales indirectos bajaran, y ventas solo el 16%

4. Falta de ejecución de procedimiento de bajas en activos (Inservibles en las áreas asistenciales).



HOSPITAL
Federico Lleras A
Ibagué - Tolima

HALLAZGOS SUPERSALUD

5. Recaudo 2011 87% - 2013 75%

6. La entidad no cuenta con PAMEC.

7. No hay evidencia de un proceso de Auditoria.

8. El archivo de historias clínicas, no cuenta con las condiciones físicas y ambientales que garanticen la custodia y conservación de las mismas.

9. El mantenimiento de los equipos biomédicos electrónicos o mecánicos, no se realiza con sujeción a un programa de mantenimiento.



HALLAZGOS PRIMER MES DE INTERVENCIÓN

COMPONENTE ASISTENCIAL

Falta de médicos especialistas.

Falta de insumos hospitalarios y cierre de créditos por proveedores.

Servicios cerrados, la sede Francia solo prestaba el 36% del total de los servicios habilitados y la sede Limonar el 17%.

Obstetricia cerrado

Oncología baja gestión por insumos

HC manual.



COMPONENTE ASISTENCIAL



Servicios de urgencias 60% ocupación

Únicamente Cx urgencias

Pacientes con estancias superiores a 250 días.

No se cuenta con procedimientos de seguimiento y control para la devolución de medicamentos.

Incumplimiento de los requisitos de habilitación

COMPONENTE ASISTENCIAL



Solo se encontraba activo el convenio con la universidad del tolima

No se contaban con rotaciones de residentes

Solo se programaron rotaciones para 23 estudiantes en internado.

Total Estudiantes practicas formativas 2014 252.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Deuda de 5 meses de salarios por valor de \$13.409 millones por concepto de nominas.
- Deuda desde 2011 por valor de \$9.696 millones a servicios personales indirectos.
- Acreencias con cooperativas de servicios por mas de 11.000 millones desde el 2011.
- Mora en el pago de subsidios de bienestar social de los años 2011, 2012, y 2013 por un valor de \$ 1.484 millones.



TALENTO HUMANO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Falta de reconocimiento de dotación 2013 y 2014 por valor de \$ 387 Millones
- Deuda de mas de \$400 millones con el FNA y pago de intereses de mora por pagos extemporáneos, desde el 2012.
- Saldo de aportes patronales de vigencias anteriores en estudio desde el 2011 sin resultados.

TOTAL DEUDA RECURSO HUMANO \$35.589 millones

TALENTO HUMANO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO



- No cumple con la calibración de los equipos
- Hojas de vida de equipos incompletas
- Modelo de contrato de mantenimiento ineficaz
- No se tienen los repuestos para la reparación de equipos

MANTENIMIENTO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Módulos administrativos y financieros no operativos
- En la institución NO existe un protocolo para la seguridad de la información.
- Red de computo categoría 5.
- Deficiencias en las fuentes, recolección, conceptualización y análisis de la información.
- Última medición de satisfacción al usuario se realizó en el mes de Julio de 2014 con un 91.5% en 45 encuestas.



**SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

COMPONENTE FINANCIERO

- Ausencia de **líder** de proceso de facturación
- No hay medición de la producción de los facturadores, ni de calidad del registro de la factura
- Los procesos son manuales
- No existe un procedimiento de auditoria concurrente y de cuentas
- No se lleva una trazabilidad de la factura desde el inicio hasta el cobro de la misma.
- Represa de facturación desde el mes de Enero 2014 en cajas almacenadas
- Facturación SOAT sin radicar desde el 2011
- Perdida de facturas por mal almacenamiento
- Inoportunidad en la radicación y seguimiento de glosas

FACTURACIÓN

COMPONENTE FINANCIERO

- No hay claridad en el valor total de la cartera.
- Se encontró una cartera de \$ 109.362 millones, la cual el 60% corresponde a cuentas por cobrar mayor de 360 días, vigencias desde 1995 y entidades ya liquidadas.
- No existe una gestión eficiente de respuesta y conciliación de glosas.

CARTERA

COMPONENTE FINANCIERO

- Pasivos por 92,979 millones pesos, de los cuales el 58% son acreencias con más de 360 días.
- En la vigencia 2014 no fueron incorporados al presupuesto 20.995 millones de pesos.

HOSPITAL
Federico Lleras Acc
Ibagué - Tolima
S.S.E.



PASIVOS



GESTIÓN 2015



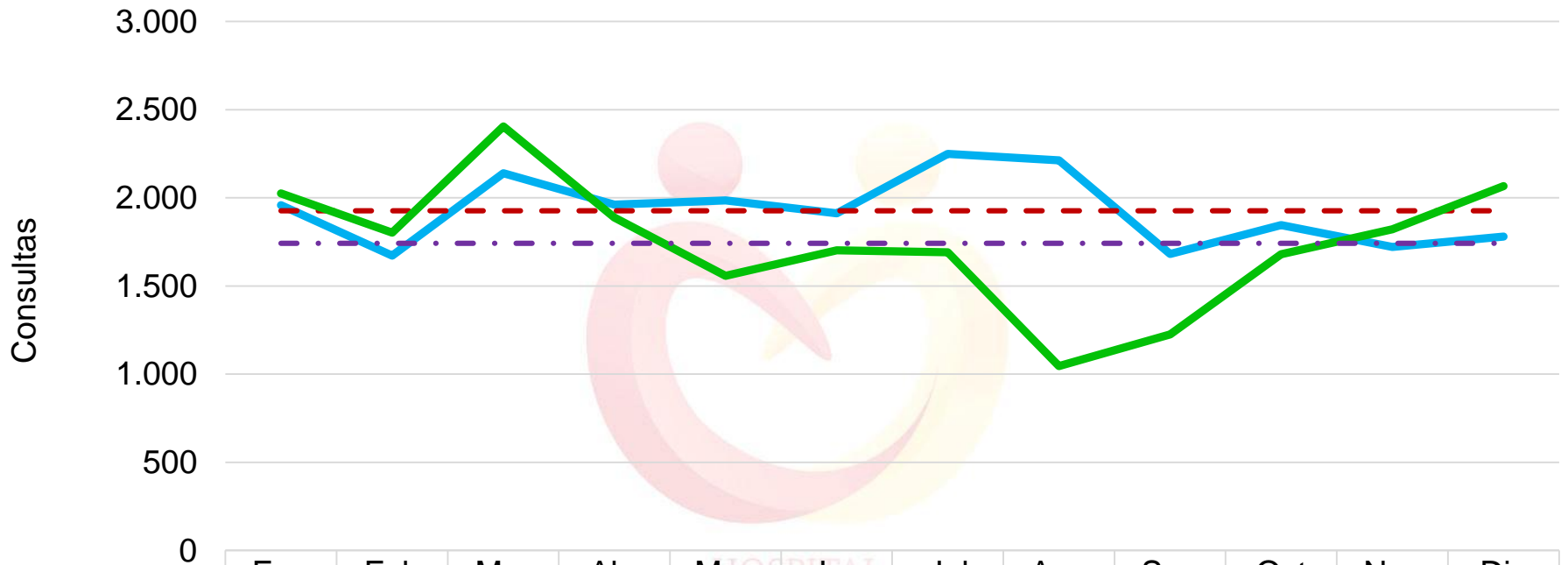
COMPONENTE TECNICO- CIENTIFICO

INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA

UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICOS

UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS

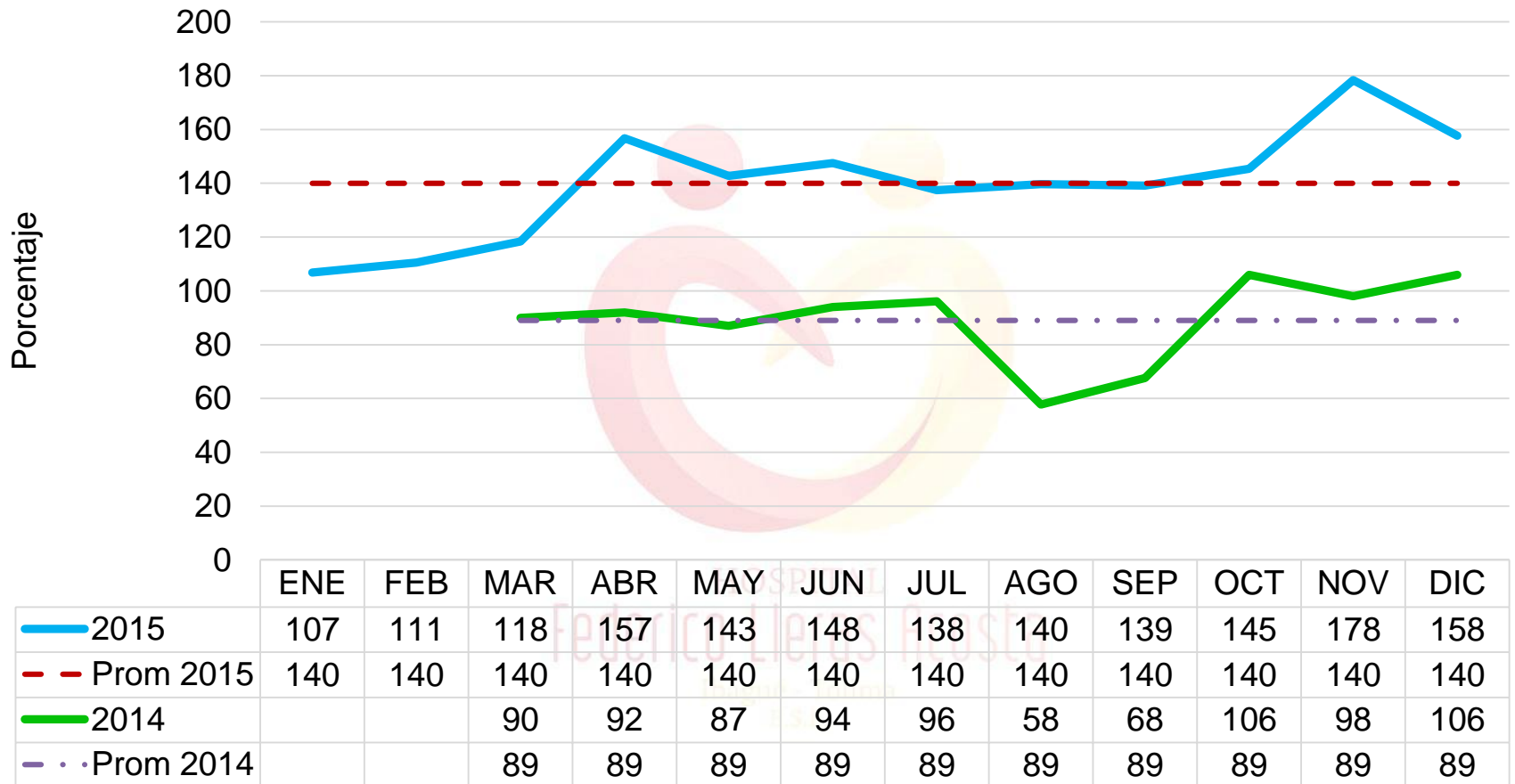
URGENCIAS



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
— 2015	1.958	1.673	2.140	1.962	1.986	1.912	2.250	2.213	1.682	1.846	1.721	1.781
- - Prom 2015	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
— 2014	2.025	1.802	2.405	1.888	1.558	1.703	1.691	1.046	1.226	1.680	1.822	2.066
- · · Prom 2014	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743

CONSULTAS REALIZADAS

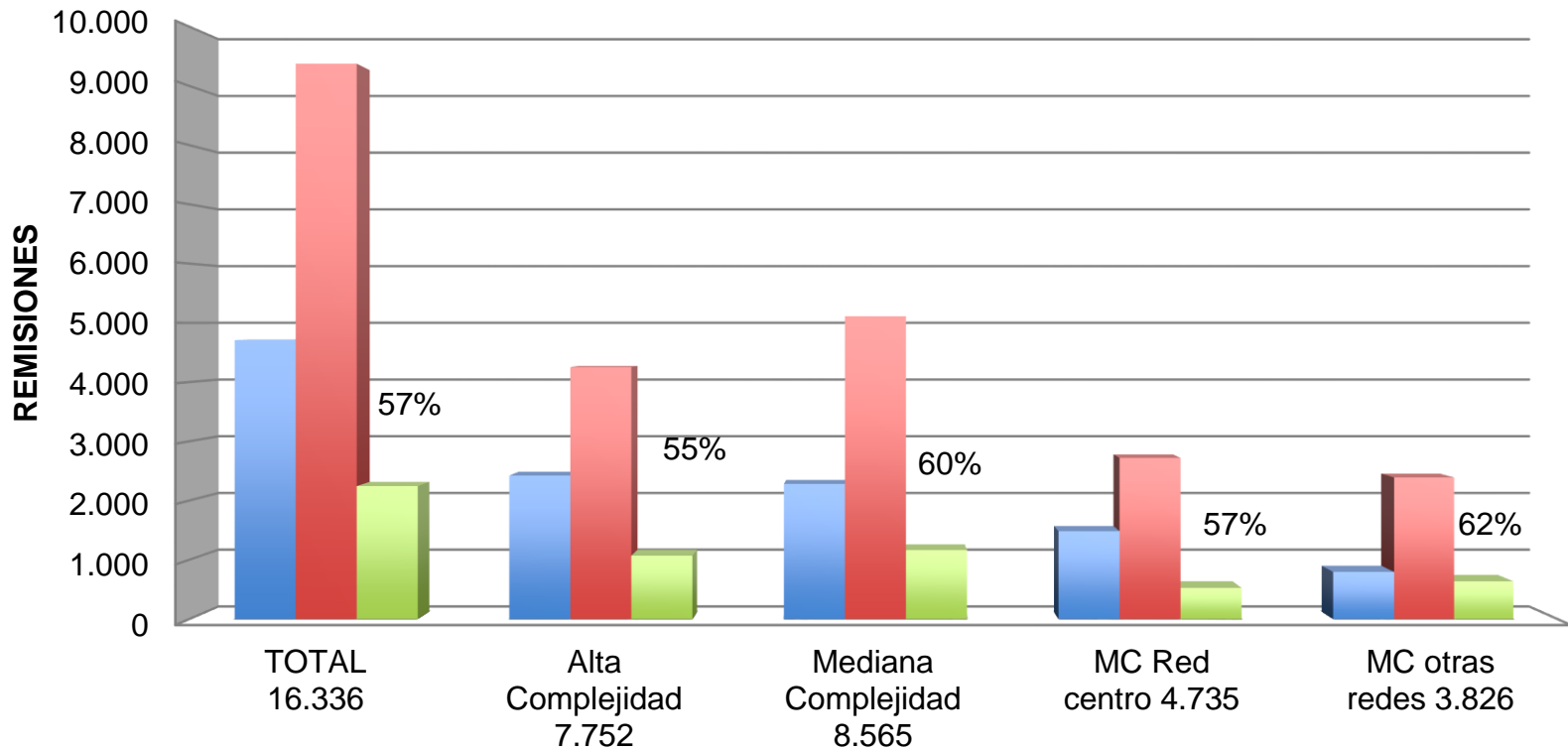
URGENCIAS



PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

REFERENCIA

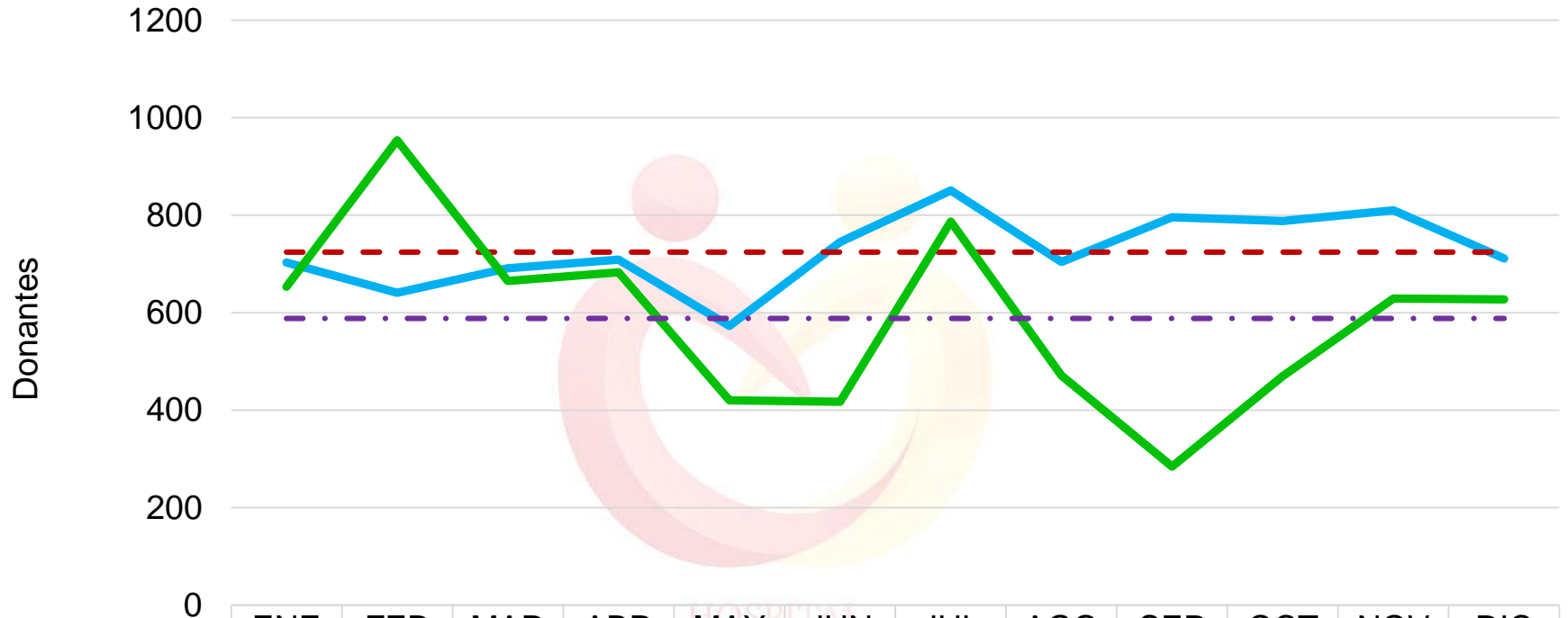
COMPORTAMIENTO DE LAS REMISIONES 2015



	TOTAL 16.336	Alta Complejidad 7.752	Mediana Complejidad 8.565	MC Red centro 4.735	MC otras redes 3.826
■ ACEPTADOS	4.708	2422	2281	1484	797
■ RECHAZADOS	9.372	4253	5111	2721	2390
■ SUSPENDIDA	2.246	1071	1166	528	638

UNIDAD FUNCIONAL AMBULATORIO Y APOYO A LA ATENCIÓN

BANCO DE SANGRE



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
— 2015	703	641	691	709	573	745	851	704	796	788	810	711
- - - prom 2015	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724
— 2014	653	954	665	683	420	417	787	471	284	470	629	627
- · - Prom 2014	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588

**DONANTES
ACEPTADOS**

GESTIÓN 2015

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS FORTALECIENDO LA ALTA COMPLEJIDAD

- OTOLOGÍA
- UROLOGÍA
- LARINGOLOGÍA
- ENDOCRINOLOGÍA
- CLINICA DEL DOLOR
- CIRUGÍA DE TORAX

VINCULACIÓN DE NUEVOS
PROFESIONALES A LA REGIÓN.
(ONCOHEMATOLOGIA, RADIOTERAPIA,
UNICO ESPECIALISTA EN LA REGIÓN PARA
EL MANEJO DEL DOLOR)

CONSOLIDACION DEL SERVICIO DE
BRAQUITERAPIA



GESTIÓN 2015



DOTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE
AMBULANCIAS

SE DIO REAPERTURA AL 100% DE LOS
SERVICIOS

DONACIÓN DE 80 MILLONES PARA
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA CUARTO Y QUINTO PISO

ADQUISICIÓN DE TORRE DE ENDOSCOPIA
DE ULTIMA TECNOLOGÍA

TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
BIOMEDICOS.

VALOR ARRENDAMIENTO EQUIPOS
BIOMEDICOS:

2014: \$612 Millones
2015: \$ 248 Millones.

GESTIÓN 2015

IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA CONCURRENTES

SOSTENIMIENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA- BANCO DE LECHE

CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS PARA LA CAPTACIÓN SANGRE EN OTROS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

AMPLIACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS



CAMPAÑA HIGIENE DE MANOS

GESTIÓN 2015

			Miles \$
CAPACITACIÓN POR CONTRAPRESTACIÓN AÑO 2015	CUPOS	Vr. CUPO	Vr. TOTAL
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	252	50	12.600
CURSO DE RCP AVANZADO	180	750	135.000
CURSO DE RECP BÁSICO	98	50	4.900
CURSO DE TERAPIA RESPIRATORIA	244	50	12.200
ATENCIÓN A VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL	30	100	3.000
COMUNICACIÓN ASERTIVA	25	150	3.750
ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA	15	50	750
SIMPOSIO REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10	50	500
ACTUALIZACIÓN DE URGENCIAS	30	150	4.500
TOMA DE MUESTRAS	25	50	1.250
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25	50	1.250
HUMANIZACIÓN SERVICIOS DE SALUD	300	50	15.000
SUBTOTAL	1.234		194.700
CONTRAPRESTACION CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO			78.751
TOTAL			273.451

GESTIÓN 2015

RELACION CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO ACTIVOS AÑO 2015

1	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
2	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
3	UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA
4	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
6	FUNDACION UNIVERSIARIA CIENCIAS DE LA SALUD
7	UNIVERSIDAD JUAN N CORPAS
8	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
9	UNIVERSIDAD U.D.C.A.
10	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
11	UNAD
12	SENA
13	CEPPS
14	INSTITUTO NACIONAL DE TECNICAS "INTECS"
15	INSTITUTO TECNICO LABORAMOS

GESTIÓN 2015

ROTACIONES RESIDENTES AÑO 2.015 POR ESPECIALIDAD

- Se programaron rotaciones para 70 Internos Rotatorios
- Desarrolló prácticas formativas con estudiantes de programas técnicos, tecnológicos, profesionales en pregrado y postgrado en diferentes áreas asistenciales y administrativas.
- Total de Estudiantes en el 2015 1.803
- Fortalecimiento de programa de residentes ortopedia, cirugía de mano y cirugía general.

GESTIÓN 2015

EL COMITÉ DE INVESTIGACIONES, DURANTE EL AÑO 2015 RECIBIÓ PARA ESTUDIO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO A 4 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- EVALUACIÓN DE BIOMARCADORES CANDIDATO EN PROTEÓMICA CLÍNICA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN FASE AGUDA, SU CORRELACIÓN CON EL PERFIL LIPÍDICO Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS.
- LA DONACION DE LECHE HUMANA COMO EXPERIENCIA DE CUIDADO PARA LA NUTRICION DE RECIEN NACIDOS PREMATUROS Y NEONATOS ENFERMOS DEL TOLIMA.
- PROYECTOS “ASOCIACION DE COMPONENTES DE ANCESTRIA HUMANA Y DE HELICOBACTER PYLORI CON CUADROS DE DISPEPSIA Y CANCER GASTRICO”
- “ESTATUS DE LA MUTACION 3450 DEL GEN BRCA 1 ENRELACION CON EL CANCER FAMILIAR, LA ANCESTRIA Y EL EFECTO FUNDADOR”.

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN 2015

6 PUBLICACIONES CON PARTICIPACION DEL HOSPITAL REVISTAS INDEXADAS

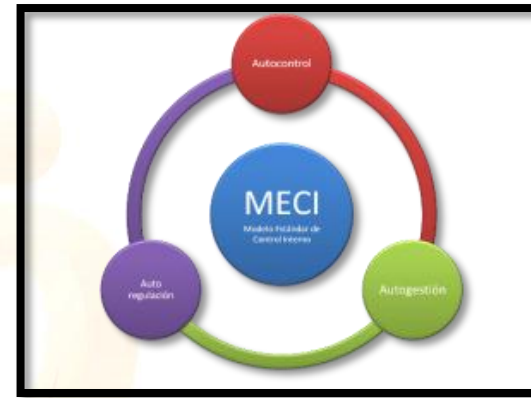
- ANALISIS GENETICO MOLECULAR DEL CANCER GASTRICO EN PACIENTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
- ANALISIS GENETICO, CLINICO Y PATOLOGICO DEL CARCINOMA DE TIROIDES, ESPORADICO Y FAMILIAR EN UNA MUESTRA DE PACIENTES COLOMBIANOS.
- ANALISIS GENETICO DEL MESTIZAJE Y SU RELACION CON EL CARCINOMA DE GLANDULA MAMARIA EN TRES GRUPOS DE MUJERES DEL TOLIMA Y HUILA.
- ESTUDIO GENETICO DEL CARCINOMA COLORRECTAL, ESPORADICO Y FAMILIAR EN COLOMBIA
- EVALUACION MOLECULAR DE HELICOBACTER PYLORI EN PACIENTES TOLIMENSES CON CANCER GASTRICO.
- CASO “HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA COMO COMPLICACION DE MENINGITIS TUBERCULOSA”.

INVESTIGACIÓN



CALIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD

HABILITACIÓN

REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y CAPACIDAD INSTALADA

REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

PAMEC

EJECUCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA

AUTOEVALUACIÓN FRENTE A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN

MEJORAMIENTO DEL 29% DE LA BRECHA IDENTIFICADA

ELABORACION DEL DOCUMENTO PAMEC 2015 CON LINEAMIENTO DEL MINSALUD



SEGURIDAD DEL PACIENTE

REFORMULACIÓN DEL ENFOQUE Y LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA

INCREMENTO EN LA EFECTIVIDAD DE LAS BUSQUEDAS / IDENTIFICACIÓN DE CASOS

CONFORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO

IMPACTO POSITIVO EN LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL RIESGO.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS

METODOLOGÍA CON ENFOQUE EN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



ATENCIÓN AL USUARIO

ATENCIÓN AL USUARIO

Oficina de Atención al Usuario:

El objetivo es escuchar al usuario, su familia y dar solución o entregar respuesta o servicio según lo solicitado

Medición de la Satisfacción al Usuario :

Aplicaron 1959 encuestas en el año, con un promedio de Satisfacción Global de 93.31%

Divulgación de los Derechos y Deberes.

Resultado:

53 % SI les han informado

47% NO los han informado.



ATENCIÓN AL USUARIO

Peticiones, quejas , Reclamos y Sugerencias:

237 Solicitudes radicadas en el 2015.

Elecciones Representante a la asociación de usuarios y Representantes al Comité de Ética Hospitalaria.

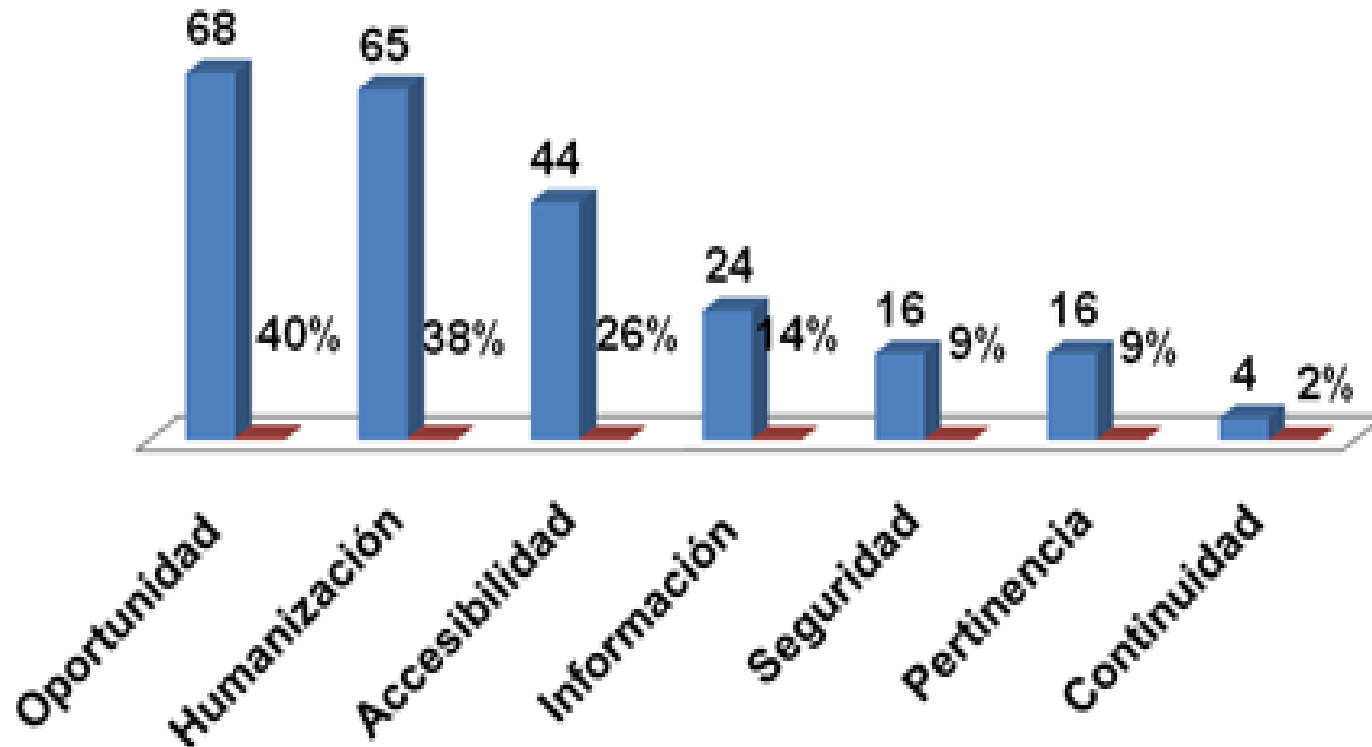


HOSPITAL
derico Lleras Acosta
Ibaguá

Convenios de Cooperación con Fundaciones:
Fundación Tapiton,
Grupo Dorcas,
Damas Rosadas,
Operación Sonrisa y Sociedad Civil.

ATENCIÓN AL USUARIO

Atributos de Calidad



ATENCIÓN AL USUARIO





COMPONENTE ADMINISTRATIVO

TALENTO HUMANO

ESTUDIO TECNICO DE PLANTA TEMPORAL

Estudio de Cargas Laborales
Análisis de modalidad de Remuneración y Contratación

Resultado Estudio

N° Total de Cargos 2012 : 1307

N° Total de Cargos 2015: 867

ADOPCION DE ESTANDARES PARA DEFINIR EL RRHH ASISTENCIAL

REINCORPORACION LABORAL DE PERSONAL REUBICADOS

Sep. 2014: 85

Dic. 2015: 48

PLANTA DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

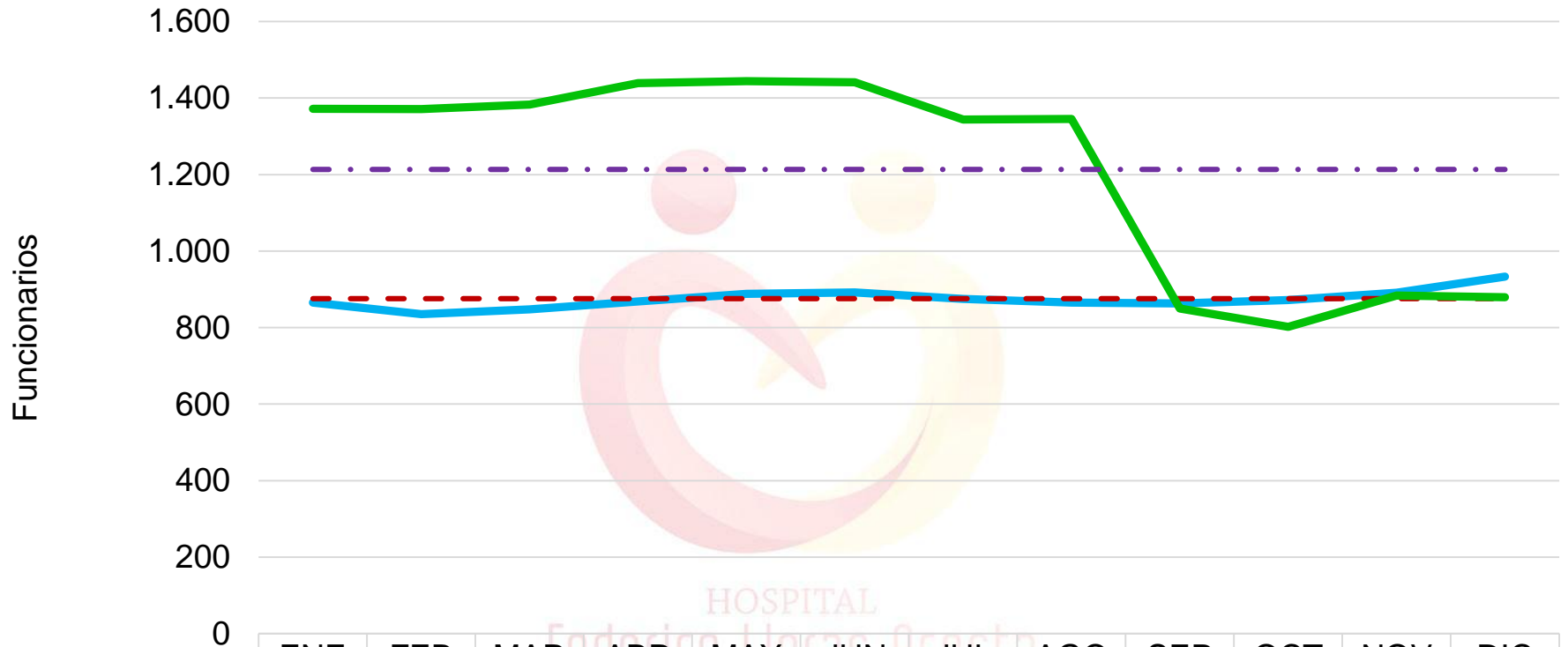
P DEFINITIVA: 337

P TEMPORAL: 479

HOSPITAL
Lleras Acosta
Bogotá - Tolima
E.S.E.



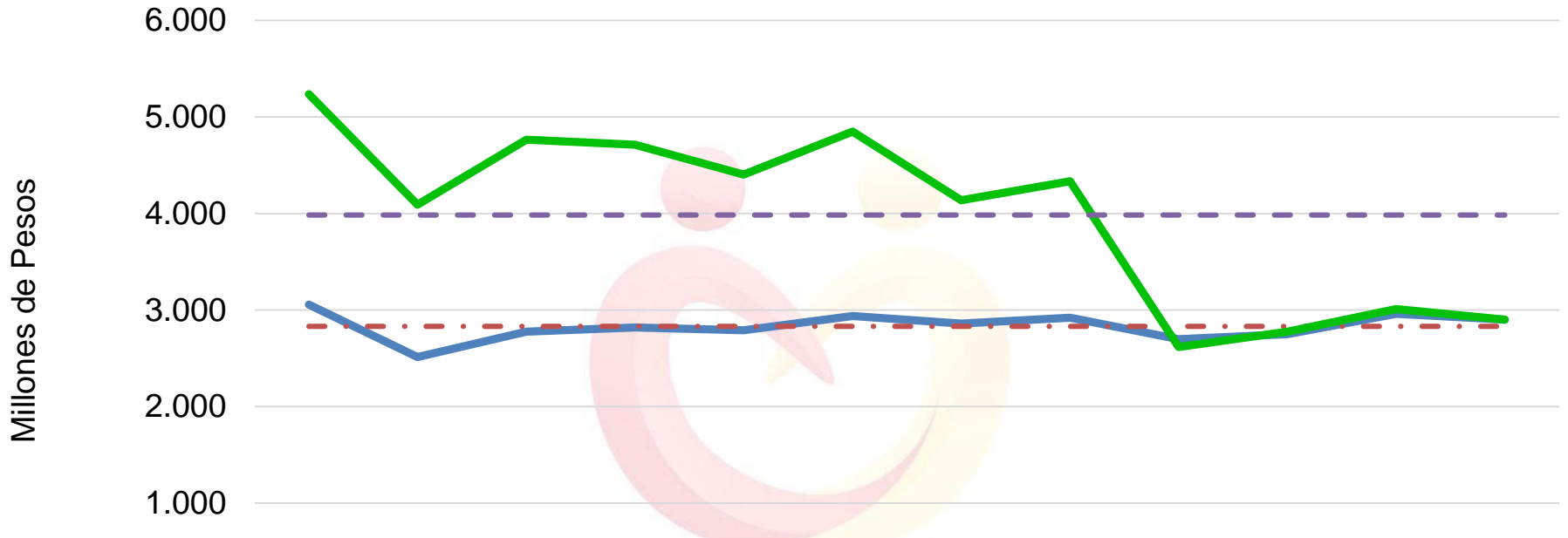
TALENTO HUMANO



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
— 2015	865	835	848	868	888	892	875	865	863	872	891	933
- - Prom 2015	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876
— 2014	1.372	1.371	1.383	1.439	1.444	1.441	1.344	1.345	850	802	884	879
- · - Prom 2014	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213

PLANTA DE PERSONAL

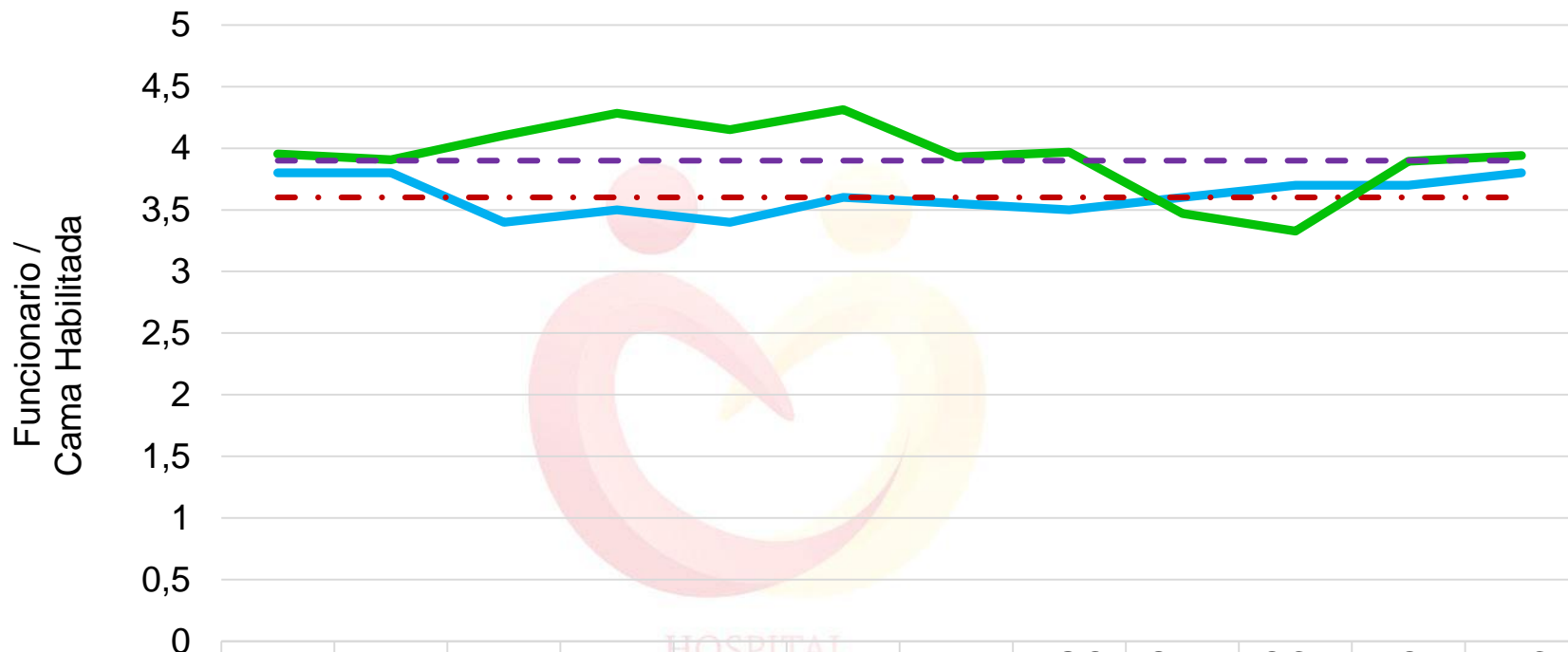
TALENTO HUMANO



	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
— 2015	3.056	2.512	2.775	2.819	2.790	2.937	2.861	2.921	2.698	2.750	2.962	2.901
- · - Prom 2015	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
— 2014	5.236	4.091	4.764	4.713	4.402	4.847	4.136	4.333	2.616	2.775	3.009	2.901
- - Prom 2014	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985

**PLANTA DE PERSONAL
VALOR NOMINA**

TALENTO HUMANO



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
— 2015	3,8	3,8	3,4	3,5	3,4	3,6	3,6	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8
- · · Prom 2015	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
— 2014	4,0	3,9	4,1	4,3	4,1	4,3	3,9	4,0	3,5	3,3	3,9	3,9
- - - Prom 2014	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

**FUNCIONARIO POR CAMA
HABILITADA**

TALENTO HUMANO

FORTALECIMIENTO DEL AREA

- MEDICO LABORAL
- PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAL

REACTIVACION DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DOTACIÓN 2013 Y 2014 POR VALOR DE \$387 Millones

DEPURACIÓN DE APORTES PATRONALES

18 Conciliadas

7 en proceso de conciliación



HOSPITAL
Medico Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
R.S.E.

ENTREGA DE DOTACION

TALENTO HUMANO

PAGOS REALIZADOS AL RECURSO HUMANO EN EL 2015

	2014 y Ant.	2015	TOTAL
Nomina	\$4.296	\$ 32.831	\$ 37.127
SP indirectos	\$9.095	\$9.784	\$18.879
TOTAL	\$ 13.371	\$42.615	\$56.006

TALENTO HUMANO



RECONOCIMIENTO DESEMPEÑO
LABORAL

NUEVAS POLÍTICAS DE BIENESTAR
SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE ESTÍMULOS DE BIENESTAR
SOCIAL E INCENTIVOS

PAGO DEL TOTAL DE LA DEUDA DE
BIENESTAR SOCIAL POR \$ 1.094 Millones



CELEBRACIÓN DE FECHAS
ESPECIALES

TALENTO HUMANO



RECONOCIMIENTO POR CUMPLEAÑOS



CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DEL HOSPITAL



INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD

BIENESTAR SOCIAL

TEMARIO	PERSONAS CAPACITADAS
REINDUCCION	515
ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS	364
POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	300
ATENCION PRE HOSPITALARIA	100
SOPORTE VITAL BASICO	100
SOPORTE VITAL AVANZADO	20
ACTUALIZACION EN ENFERMERIA	15
ACTUALIZACION URGENCIAS	12
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	23
ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	17
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	28
SIMPOSIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10
HUMANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD	529
FOMENTO DE RELACIONES INTERPERSONALES	92
RESOLUCION DE CONFLICTOS	30
COMUNICACION ASERTIVA	33
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF	40

PLAN DE CAPACITACIÓN

MANTENIMIENTO

ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA
DE MANTENIMIENTO Y
SEGUIMIENTO PERMANENTE

MAYOR IMPACTO Y EFECTIVIDAD
EN EL MANTENIMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN.

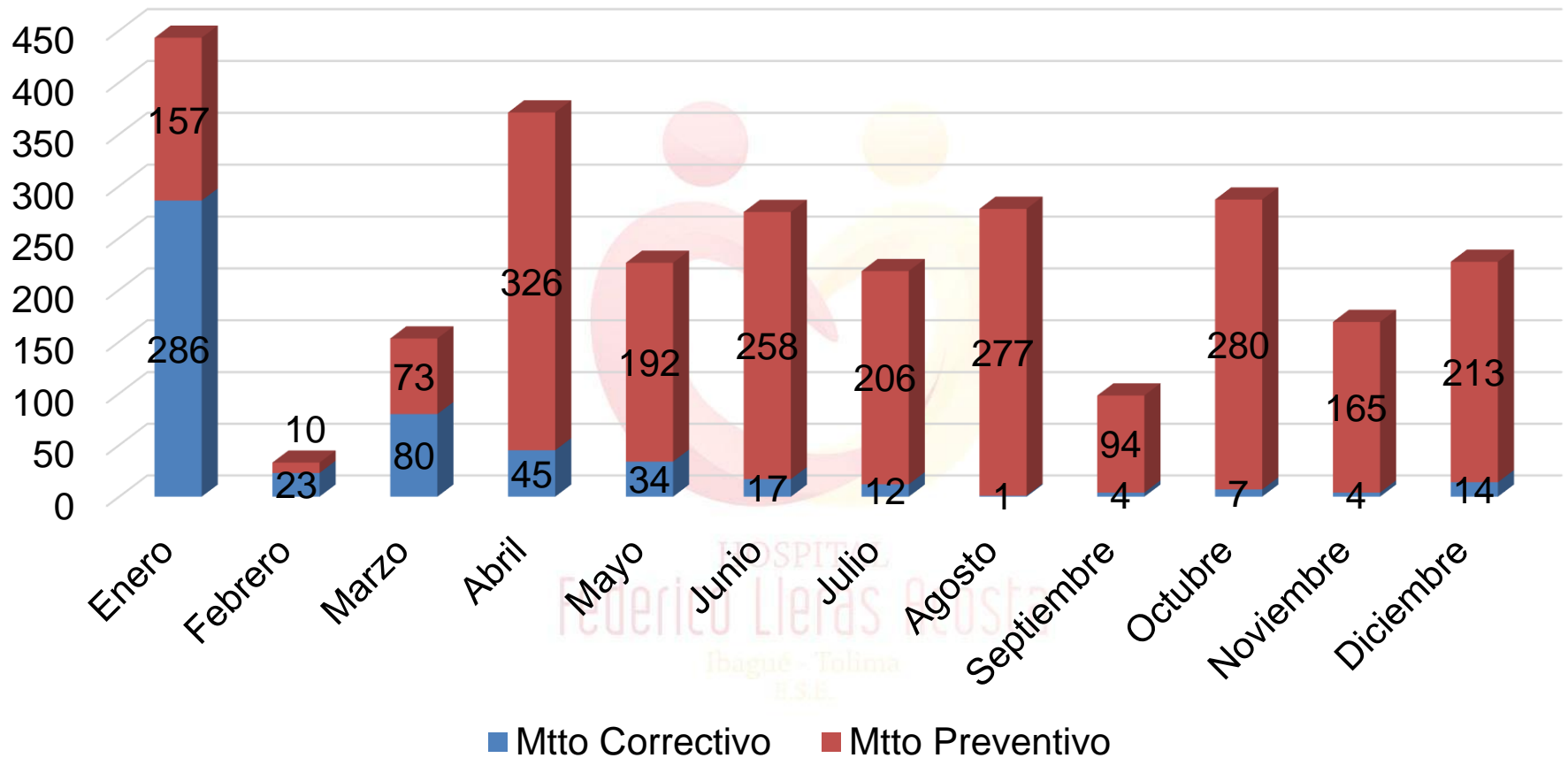
REORGANIZACIÓN DEL AREA CON
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS

EJECUCIÓN DEL 100% DE PLAN
DE CALIBRACION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS

MAYOR EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO ANUAL AJUSTADO
AL 5% DE LEY.

ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN
DE 940 HOJAS DE VIDA DE
EQUIPOS

MANTENIMIENTO



**COMPARACION MANTENIMIENTO
CORRECTIVO vs PREVENTIVO**

MANTENIMIENTO

SALA DE ESPERA
CONSULTA EXTERNA



ANTES



DESPUÉS

FACHADA
LABORATORIO CLINICO



MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS

MANTENIMIENTO

ILUMINACION EN LOS
SERVICIOS

PULIDA DE PISOS



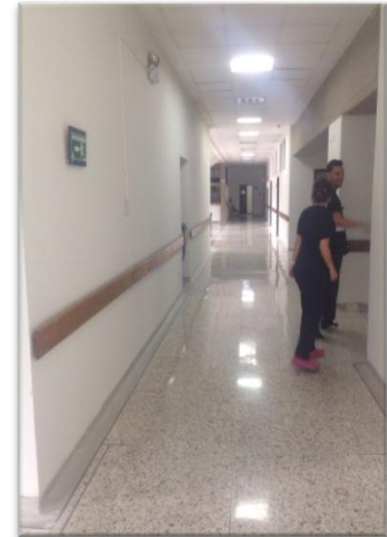
ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS**

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE FACHADA



ANTES



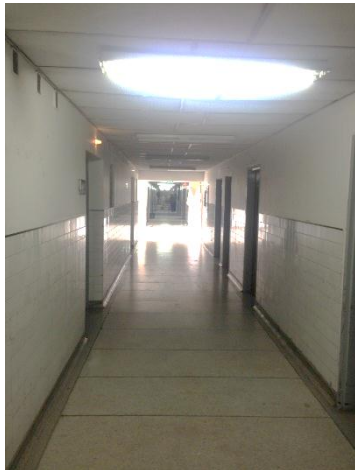
DESPUÉS

**MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS**

MANTENIMIENTO

CUARTO PISO DE
HOSPITALIZACION
SEDE FRANCIA

ADECUACION FARMACIA



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

**MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS**

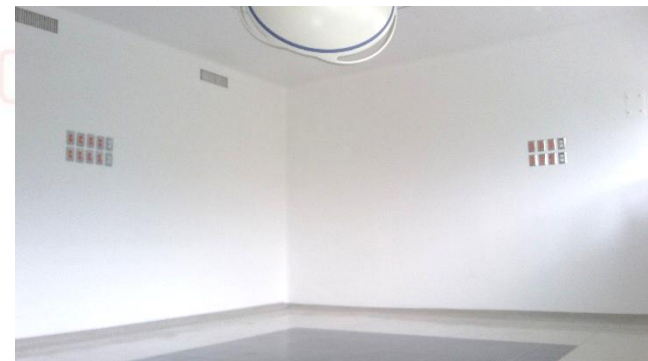
MANTENIMIENTO

SALA DE CIRUGÍA

ANTES



DESPUÉS



**MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS**

ARCHIVO DE HISTORIA CLINICA

ARCHIVO HISTORIA CLINICA

INVENTARIO GENERAL DEL ARCHIVO

521.082 de Historias Clínicas

ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS CLINICAS

CLASIFICACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS

320.788 H.C activas
200.294 Inactivas.

DIGITALIZACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS

H C 2013, 2014, hasta junio de 2015

ARCHIVO HISTORIA CLINICA



HOSPITAL
do Lleras
Ibagué - Tolima
R.S.E.



ANTES

ARCHIVO HISTORIA CLINICA

INVENTARIO, ORGANIZACIÓN,
CLASIFICACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE
HISTORIAS CLINICAS



ADECUACIÓN ESPACIO
FISICO DEL ARCHIVO



HOSPITAL
derico Ler
Ibagué - T
R.S.E.

PROCESO

INVENTARIOS

INVENTARIO Y VALORIZACIÓN
GENERAL DE MUEBLES E
INMUEBLES DEL HOSPITAL

Valorización por \$ 6.701 millones

INVENTARIO Y ORGANIZACIÓN DE
LOS EQUIPOS INSERVIBLES

Registro de 4.314 Inservibles

ELABORACIÓN DE 698
CONCEPTOS TECNICOS PARA
BAJAS DE EQUIPOS

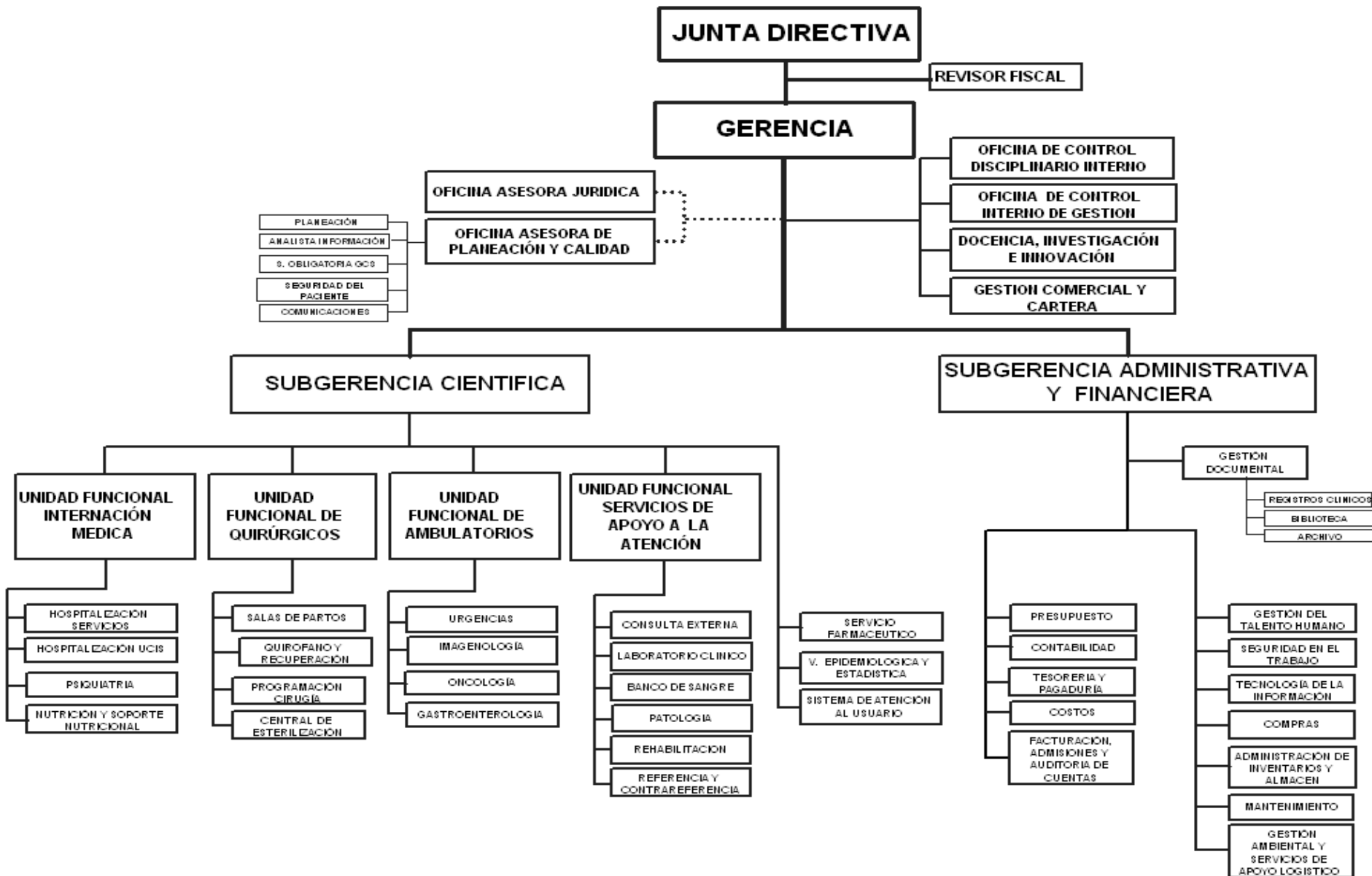
ENTREGA DE INVENTARIO A CADA
UNO DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES.



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

ORGANIGRAMA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.



MODELO DE GESTION

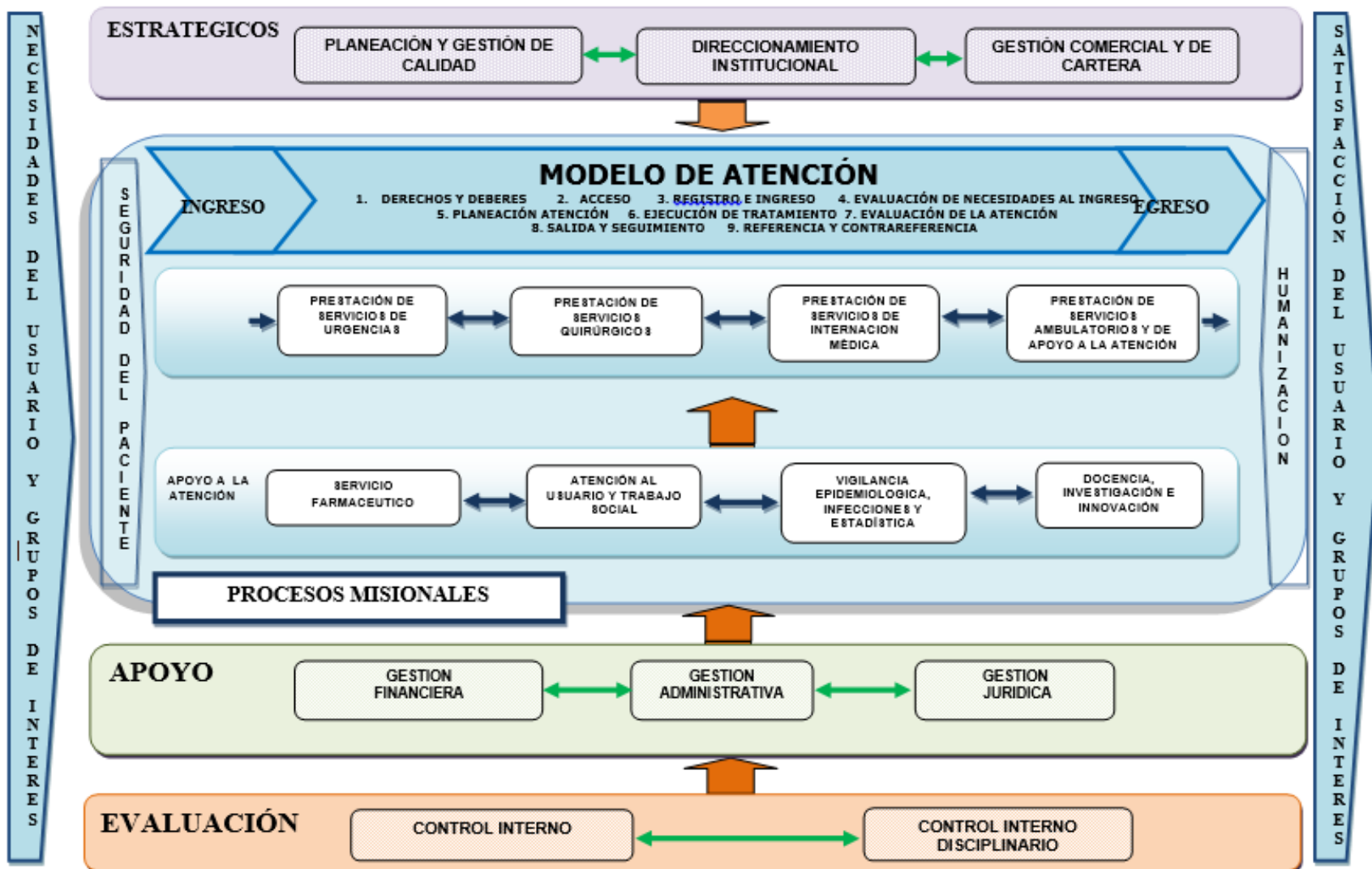


IMAGEN CORPORATIVA



HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
IBAGUÉ - TOLIMA - E.S.E.



HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
E.S.E.

PROYECTOS

UCI DE LA MUJER



PROYECTOS

Reposición del tomógrafo axial computarizado



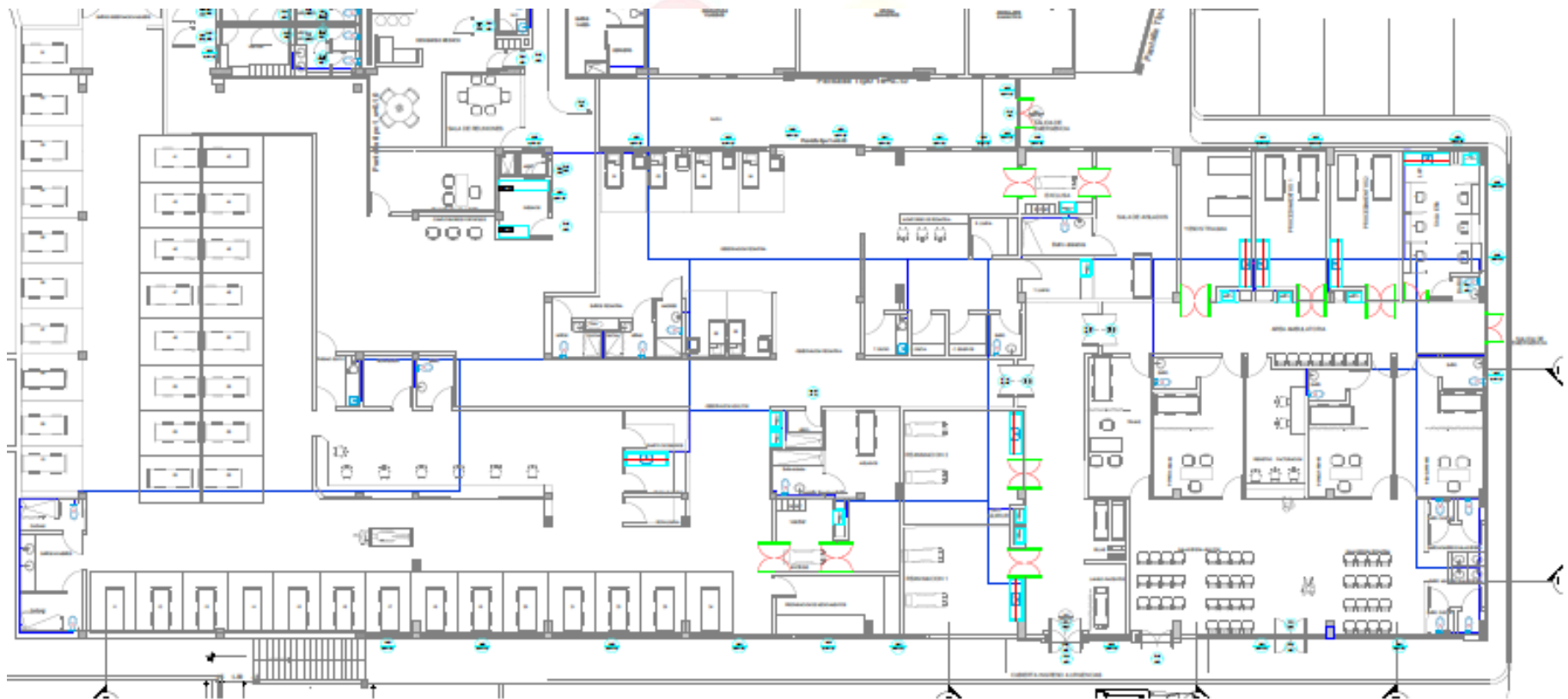
ANTES



DESPUÉS

PROYECTOS

Aprobación del proyecto de ampliación y remodelación del servicio de urgencias



JURIDICA

ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN.

PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS EN EL SECOP

ACTUALIZACIÓN DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DEL AREA

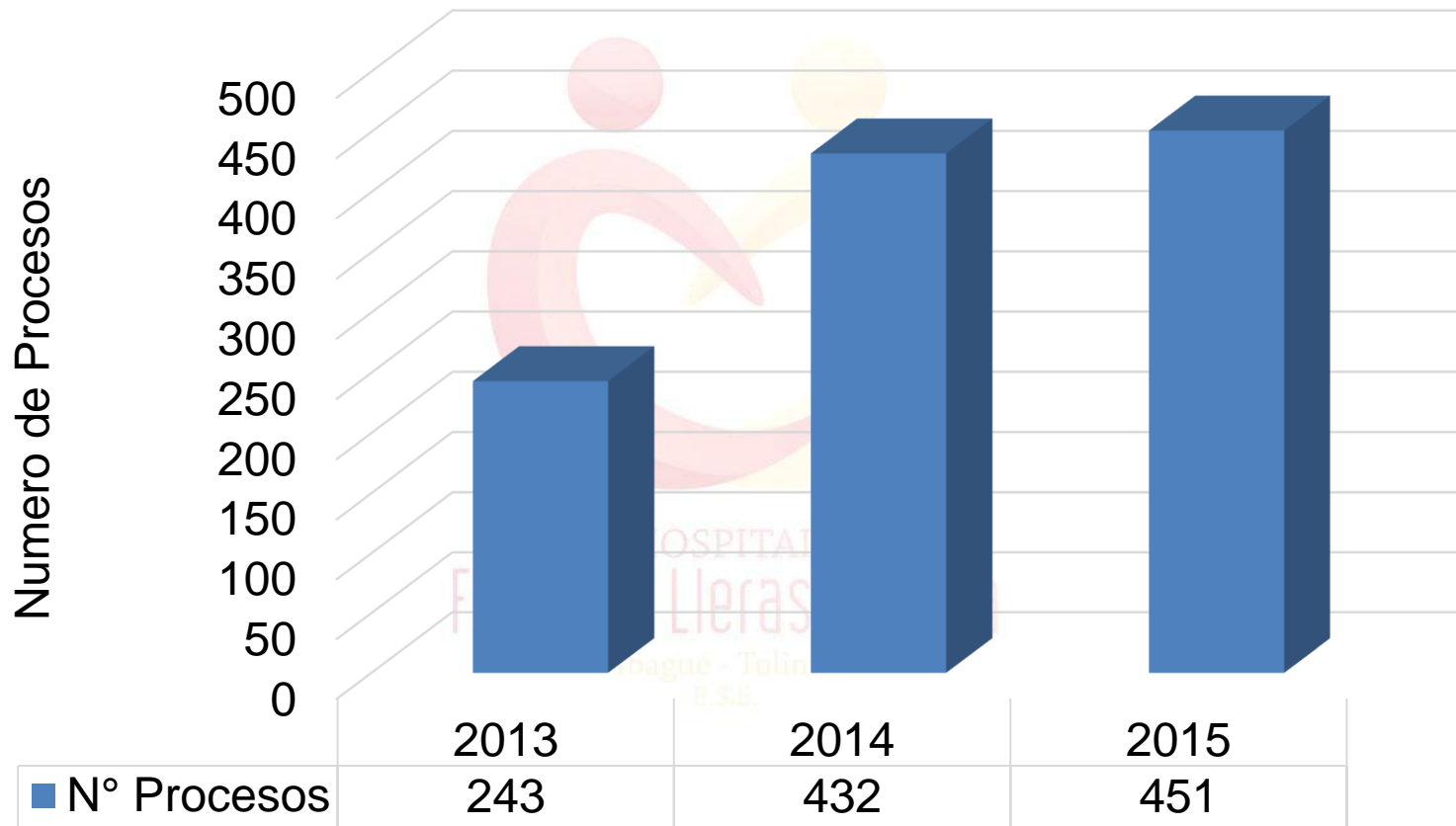
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR PARA CADA CONTRATO

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO.

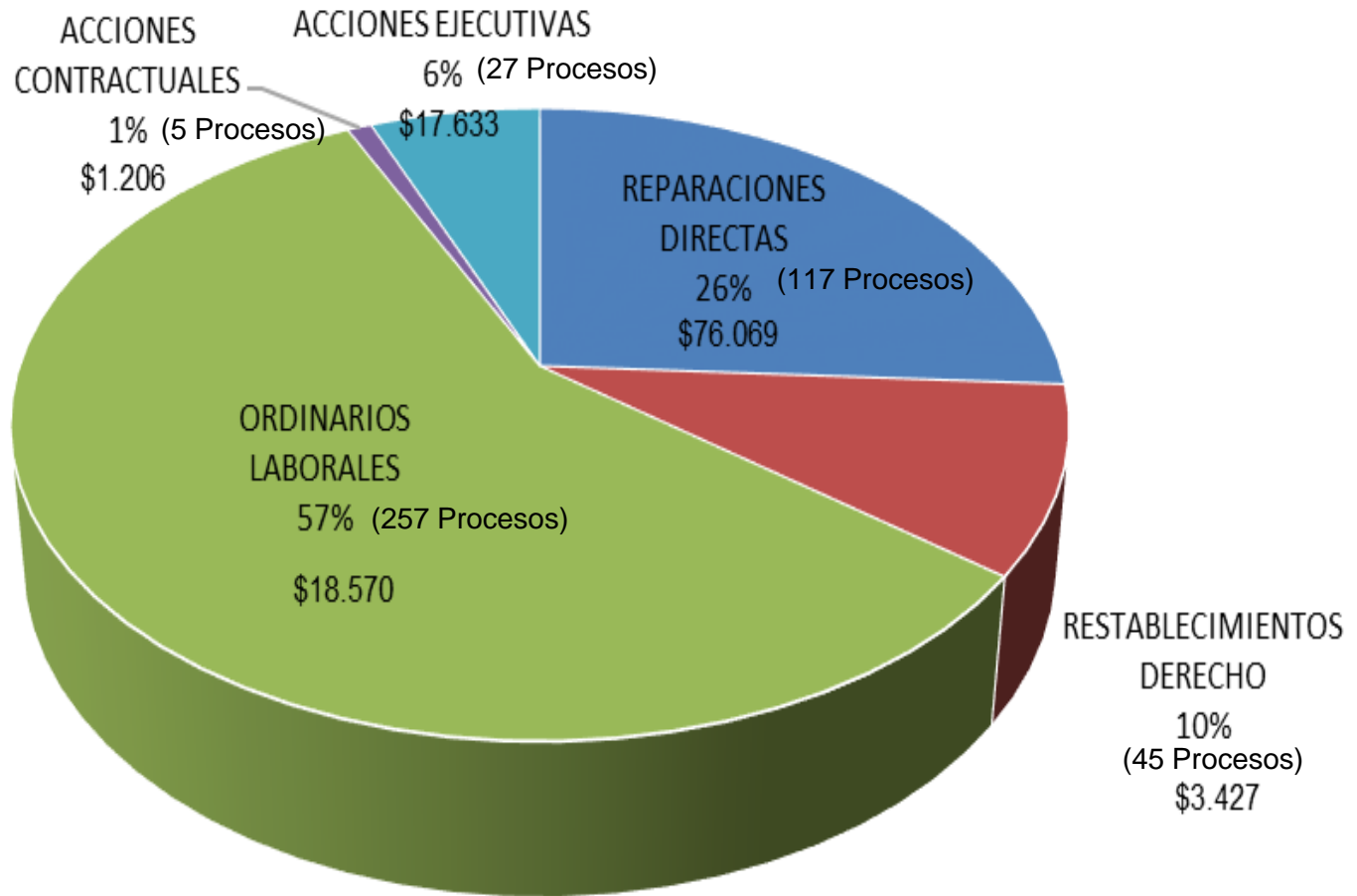
HOSPITAL
Pedro Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
S.E.



PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA DEL HOSPITAL

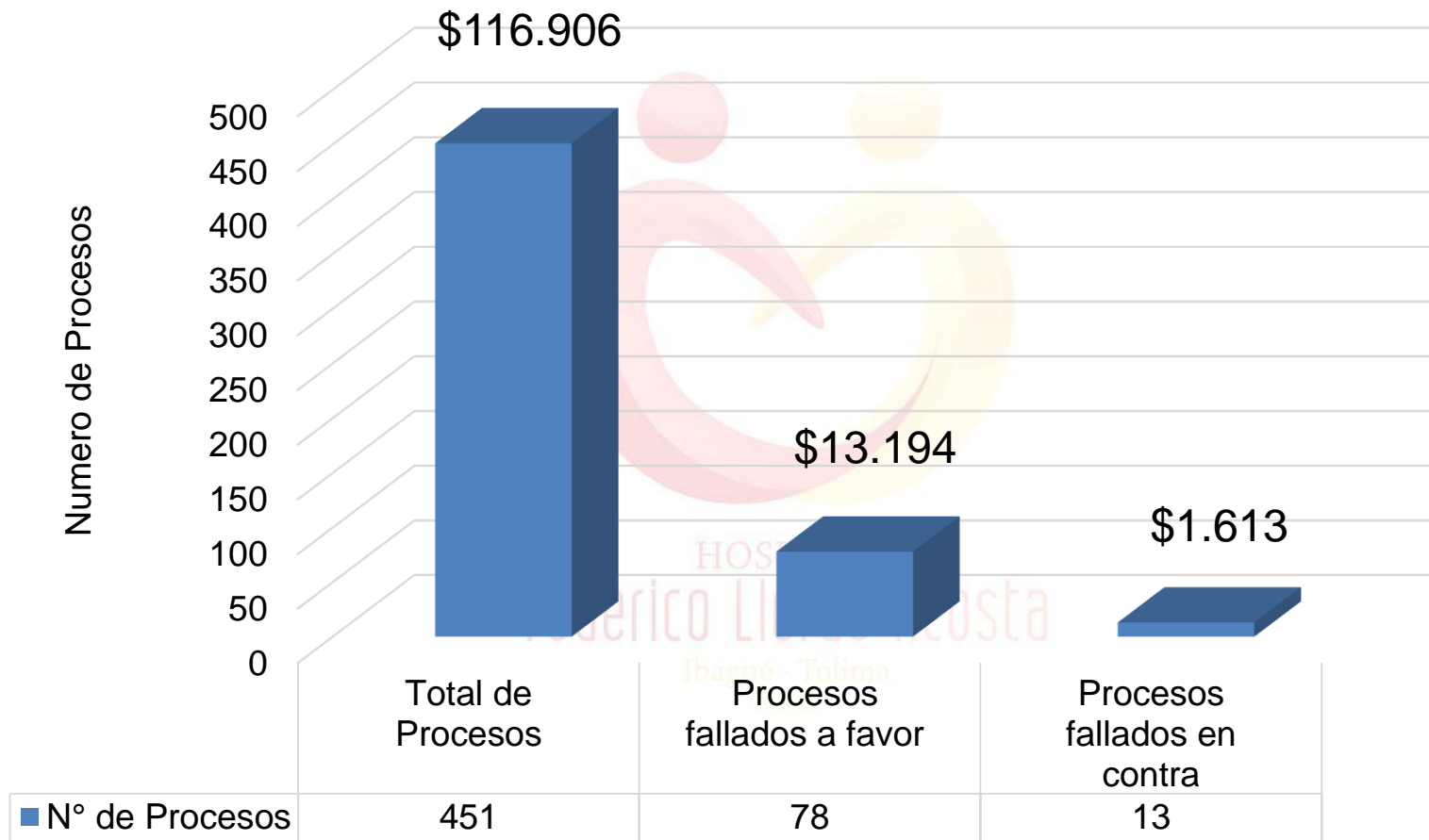


PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA DEL HOSPITAL



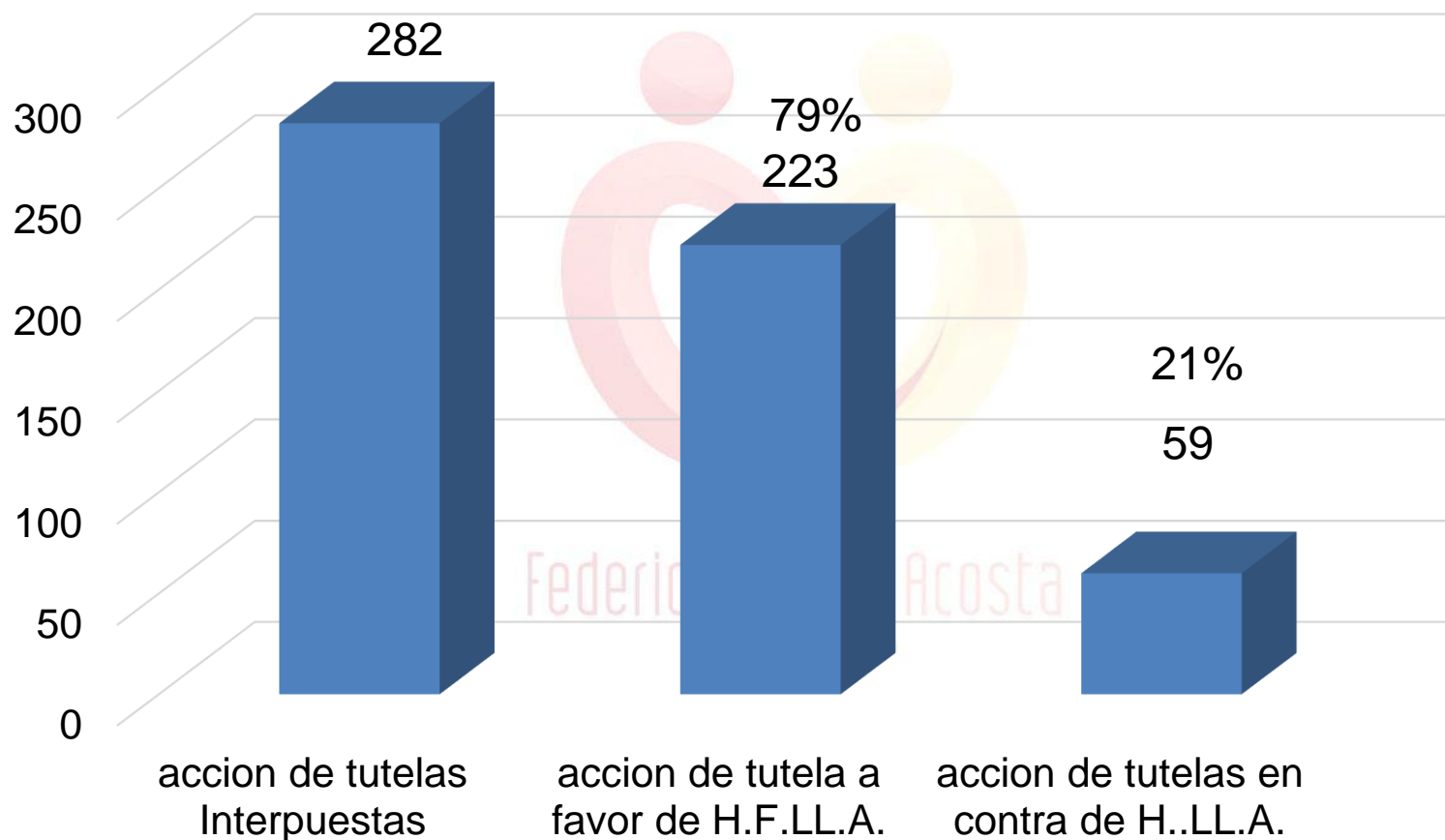
Valor de la pretensiones en millones de pesos

PROCESOS JURIDICOS FALLADOS Y CONCILIADOS



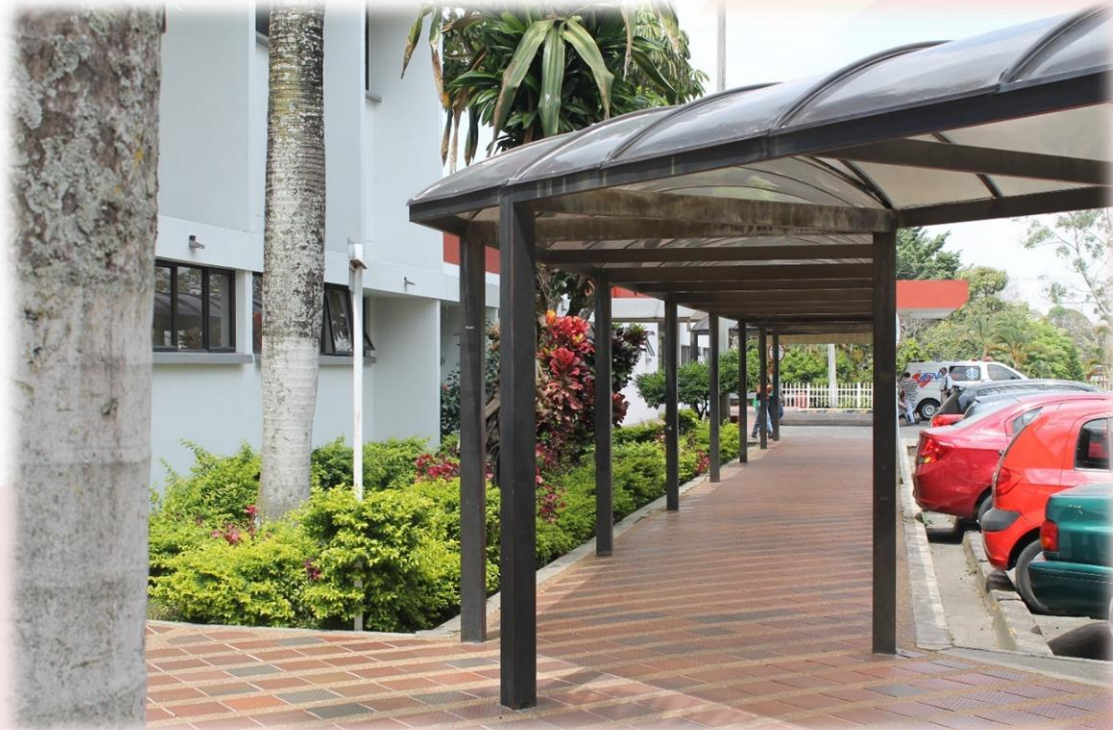
Pretensiones en Millones de \$

TUTELAS EN CONTRA DEL HOSPITAL 2015





HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Hospital - Talca
S.A.S.



COMPONENTE FINANCIERO

FACTURACION

REINGENIERIA DEL PROCESO

PRE-AUDITORIA DE CUENTAS

CAPACITACIÓN EN LA
NORMATIVIDAD A LOS
FACTURADORES



TECNOLOGÍAS
Ibagué - Tolima
S.S.

FACTURACION

POLITICAS PARA LA
CONTESTACIÓN DE GLOSAS

SEGUIMIENTO A RESPUESTA DE
GLOSAS

INTERVENCIÓN A LOS
PRINCIPALES MOTIVOS DE
DEVOLUCIÓN.

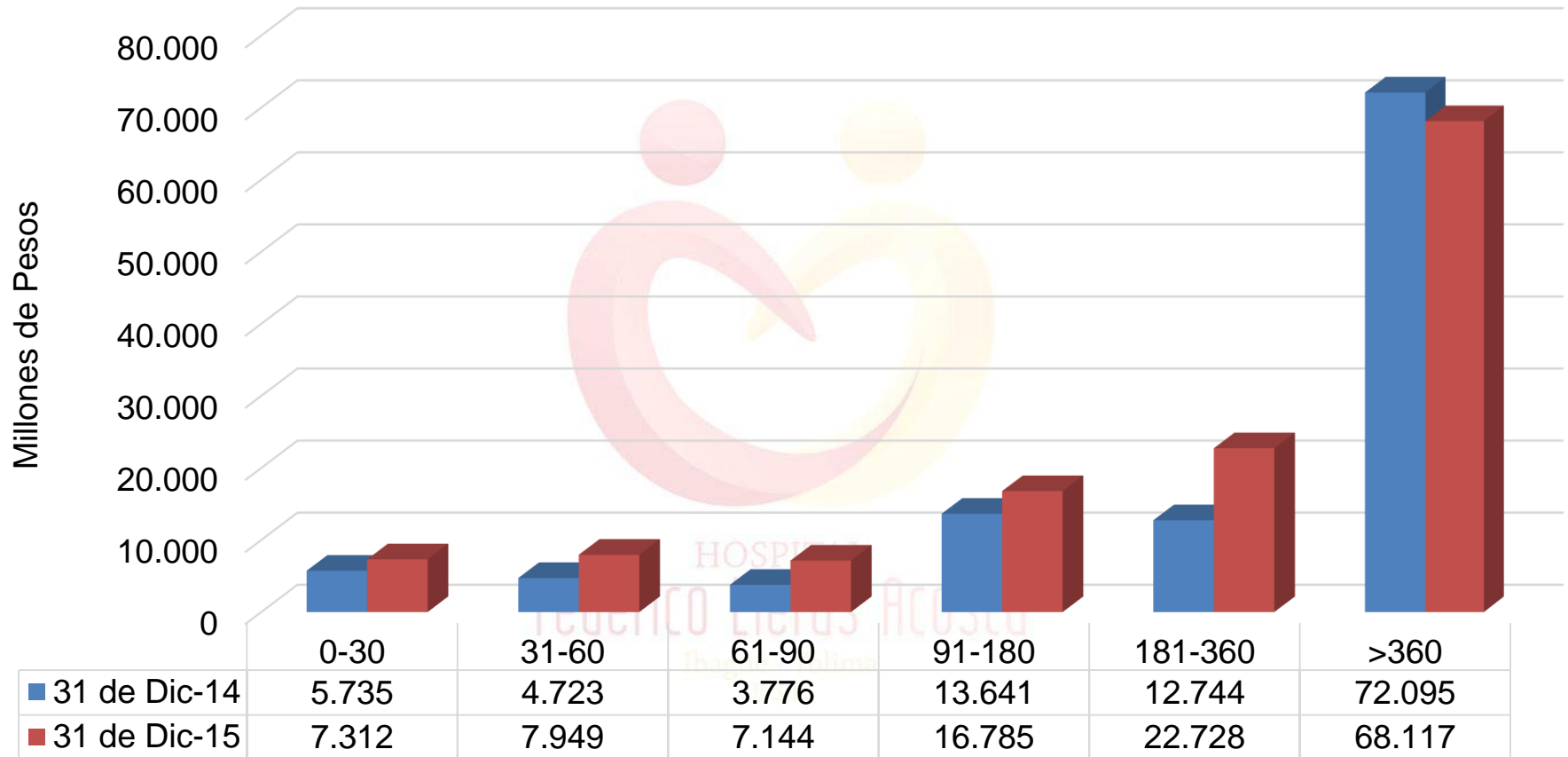
RETROALIMENTACIÓN AL AREA
ASISTENCIAL DE LOS MOTIVOS
DE GLOSAS

INTERVENCIÓN AL
PROCEDIMIENTO DE
FACTURACIÓN DE LOS NO POS

RESULTADO

- GLOSA INICIAL PASO DE 15,67% EN EL 2014 A 12,77% EN EL 2015
- DEVOLUCIONES: DISMINUCIÓN DE 8,6% ENTRE EL 2014 Y 2015

CARTERA



2014	114. 233
2015	126.366

**CARTERA POR EDADES
DICIEMBRE 2014 vs DICIEMBRE 2015**

ESTADOS DE RESULTADOS

EN MILES DE PESOS

CUENTA	DE ENERO A DICIEM 2015		DE ENERO A DICIEM 2014		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	96,668,944	100.00	90,138,727	100.00	6,530,217	7.24
VENTAS DE SERVICIOS	96,668,944	100.00	90,138,727	100.00	6,530,217	7.24
Servicios de salud	96,668,949	100.00	90,138,864	100.00	6,530,085	7.24
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-5	-0.00	-137	-0.00	132	0.00
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	76,499,857	68.09	84,656,002	75.74	-8,156,145	-9.63
Servicios de salud	76,499,857	68.09	84,656,002	75.74	-8,156,145	-9.63
MARGEN BRUTO	20,169,087	17.95	5,482,725	4.91	14,686,362	267.87
GASTOS OPERACIONALES	35,843,947	31.91	27,119,520	24.26	8,724,427	32.17
Administración	11,997,052	10.68	9,911,722	8.87	2,085,330	21.04
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	23,846,895	21.23	17,207,798	15.39	6,639,097	38.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	112,343,804	100.00	111,775,522	100.00	568,282	0.51
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-15,674,860	-16.21	-21,636,795	-24.00	5,961,935	-27.55
INGRESOS NO OPERACIONALES	35,682,519	100.00	37,866,865	100.00	-2,184,346	-5.77
OTROS INGRESOS	12,098,279	33.91	12,974,234	34.26	-875,955	-6.75
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	23,584,240	66.09	24,892,631	65.74	-1,308,391	-5.26
GASTOS NO OPERACIONALES	5,866,573	100.00	3,935,184	100.00	1,931,389	49.08
OTROS GASTOS	5,866,573	100.00	3,935,184	100.00	1,931,389	49.08
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	29,815,946		33,931,681		-4,115,735	-12.13
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	14,141,086	14.63	12,294,886	13.64	1,846,200	15.02

**ESTADO DE RESULTADOS A
DICIEMBRE 2015**

BALANCE GENERAL

EN MILES DE PESOS

CUENTA	A DICIEMBRE 2015		A DICIEMBRE 2014		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
ACTIVO	212,196,504	100.00	191,183,419	100.00	21,013,086	10.99
ACTIVO CORRIENTE	95,550,668	45.03	83,902,458	43.89	11,648,210	13.88
EFECTIVO	4,967,453	2.34	20,164,914	10.55	-15,197,462	-75.37
INVERSIONES	101,962	0.05	101,962	0.05	0	0.00
DEUDORES	89,623,686	42.24	61,876,156	32.36	27,747,530	44.84
INVENTARIOS	857,567	0.40	1,759,426	0.92	-901,859	-51.26
ACTIVO NO CORRIENTE	116,645,836	54.97	107,280,960	56.11	9,364,876	8.73
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	37,375,202	17.61	35,664,635	18.65	1,710,566	4.80
OTROS ACTIVOS	5,971,174	2.81	5,017,993	2.62	953,182	19.00
VALORIZACIONES	73,299,460	34.54	66,598,332	34.83	6,701,128	10.06
PASIVO	86,779,299	100.00	86,841,832	100.00	-62,533	-0.07
PASIVO CORRIENTE	71,649,739	82.57	73,134,845	84.22	-1,485,106	-2.03
CREDITOS OBTENIDOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR PAGAR	63,257,423	72.89	66,517,114	76.60	-3,259,691	-4.90
OBLIGACIONES LABORALES	8,392,316	9.67	6,617,732	7.62	1,774,584	26.82
PASIVO NO CORRIENTE	15,129,560	17.43	13,706,987	15.78	1,422,573	10.38
PASIVOS ESTIMADOS	14,655,608	16.89	13,216,736	15.22	1,438,872	10.89
OTROS PASIVOS	473,953	0.55	490,251	0.56	-16,299	-3.32
PATRIMONIO	125,417,205	100.00	104,341,586	100.00	21,075,618	20.20
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125,417,205		104,341,586		21,075,618	20.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212,196,504		191,183,419		21,013,086	20.13

**COMPARATIVO DICIEMBRE 2014
A DICIEMBRE 2015**

GESTIÓN 2015

DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Pasivos: \$2.141 Millones

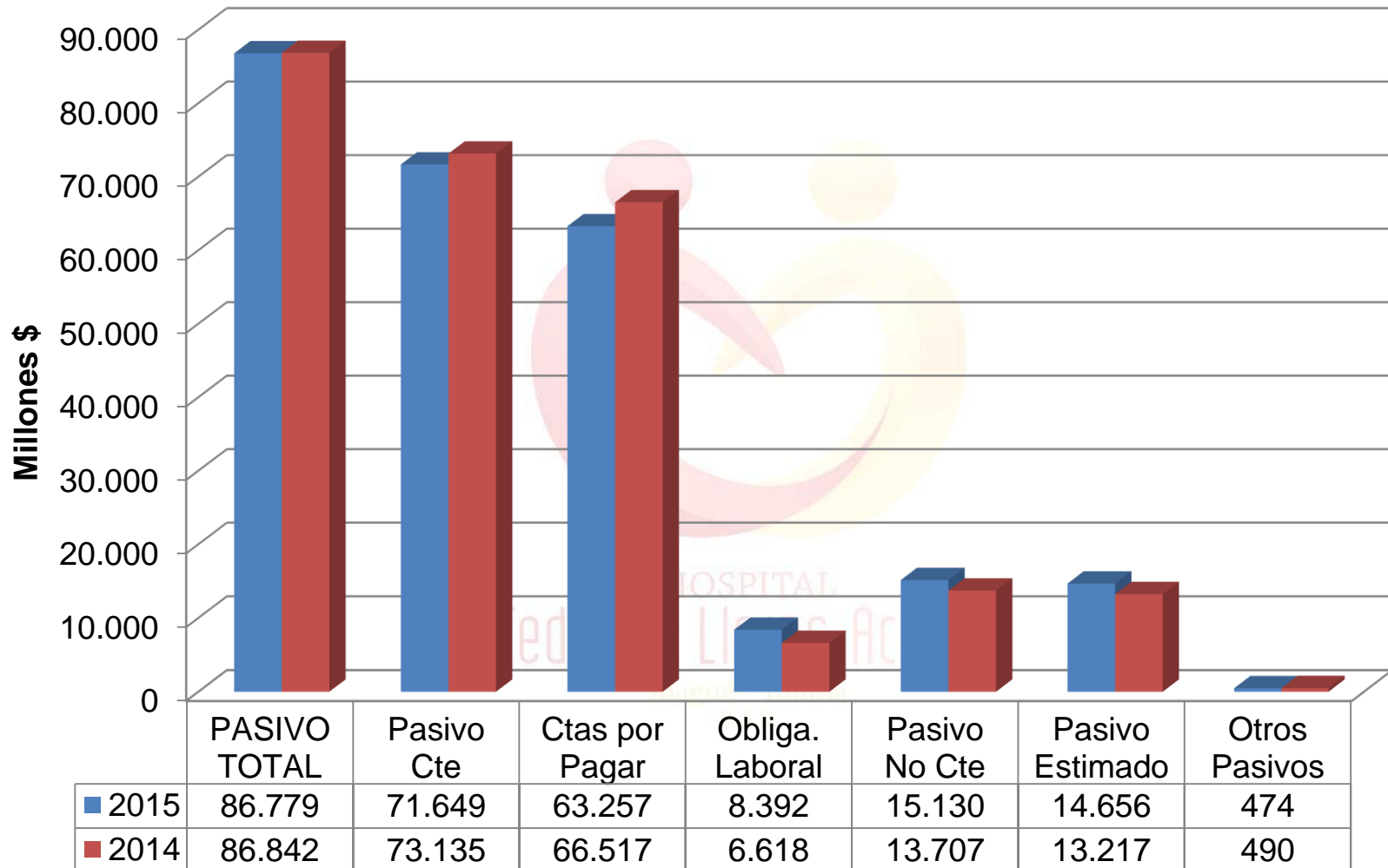
Cartera: \$13.495 Millones

INFORME DE COSTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO

HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
E.S.E.



PASIVOS



RECURSOS

RUBRO (Millones de Pesos)	DESTINACION	PERIODO EJECUCION	ACUERDO	GIROS	
				Valor	Año
\$10.000	Continuidad Operación Corriente	2014	Convenio de desempeño 0916 de Oct/14	\$10.000	2014
\$20.000	Pago de Pasivos PSFF	2014	Certificación Sec. Hacienda	\$14.000	2014
\$10.000	Pago de Pasivos PSFF	2015	Certificación Sec. Hacienda	0	
\$10.000	Pago de Pasivos PSFF	2016	Ordenanza 032 de Dic 2014		
\$10.000	Pago de Pasivos PSFF	2017	Ordenanza 032 de Dic 2014		

**RECURSOS
DEPARTAMENTALES**

RECURSOS

RUBRO (Millones de Pesos)	DESTINACIÓN	FUENTE
\$12.067	Pago de Pasivos \$5838 OPS Impuestos Implementación de Medidas del PSFF	FONSAET – MinSalud- Sec. Departamental de Salud.
\$6.151	Pago de Pasivos Recurso Humano directo o indirecto.	FONSAET – SuperSalud.

RECURSOS NACIONALES

PAGOS

CONVENIO DE DESEMPEÑO		
RECURSOS (\$Millones)	CONCEPTO	VALOR
\$10.000	Pago de Personal	\$6.620
	Gastos de Operación + Gastos Generales	\$3.378

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO		
RECURSOS (\$ Millones)	CONCEPTO	VALOR
\$14.000	Pago de Personal	\$8.952
	Gastos de Operación + Gastos Generales	\$3.693
	Impuestos	\$1.354

**RECURSOS
DEPARTAMENTALES**

PAGOS

AHORRO POR NEGOCIACIONES	
TIPO DE PROCESO	VALOR AHORRO (Millones de Pesos)
DESCUENTO A CAPITAL ANALISIS TECNICO	\$ 386
CONDONACION POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS POR SENTENCIA JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR 2013-203	\$ 4.820.
TRANSACCION DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO - 2014	\$ 2.243
REPARACION DIRECTA	\$ 113
TERMINACION DE PROCESOS EJECUTIVOS	\$ 2.519
TOTAL AHORRO	\$ 10.082

**DESCUENTOS Y AHORROS
POR ACUERDOS DE PAGO**

PLAN ESTRATEGICO

2016-2020

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

“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.”

MISION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

“EI 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”

VISION

MAPA ESTRATEGICO

V
I
S
I
Ó
N

AUTOSOSTENIBILIDAD
ADMN Y
FINANCIERA

HOSPITAL
UNIVERSITARIO

LINEAS
ESTRATEGICAS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

CULTURA
ORGANIZACIONAL

SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL

FORTALECIMIENTO
DE LOS
SERVICIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD

MAPA ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**AUTOSOSTENIBILIDAD
ADMON Y
FINANCIERA**

- **MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN**
- **IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO**
- **ESTABLECER EL SISTEMA DE COSTOS**
- **IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO 2020 INFRAESTRUCTURA**
- **ASEGURAR LA DEFENSA JUDICIAL**
- **IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**FORTALECIMIENTO
DE LOS
SERVICIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD**

- **DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**
- **INCORPORACION DE NUEVAS ESPECIALIDADES**
- **ESTABLECER UN CENTRO DE EXCELENCIA**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**CULTURA
ORGANIZACIONAL**

- **PROGRAMA DE
CAPACITACION TALENTO
HUMANO**
- **PROGRAMA DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL**
- **ESPECIALIZAR EL TALENTO
HUMANO**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL**

**CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN**

- **SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA CALIDAD**
- **MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**
- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
- **SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**
- **GESTIÓN DEL RIESGO**
- **RESPONSABILIDAD SOCIAL**
- **PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO**

- **DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN**
- **PUBLICACIONES Y PARTICIPACION ACADEMICA**
- **MODELO DE INNOVACION**
- **FORTALECER LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES**



HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
E.S.E.