

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

salas de
cirugia

7

2

8

5

Nuestra
Meta
ACREDITACIÓN



Diseño: Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
Empresa Social del Estado



 ¡Corazón para Servir!


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6050970 - Bogotá, D.C.
Línea Operativa Nacional: 018000910383

**Informe
de Gestión 2015**

NEIVA, ABRIL DE 2016



ÓRGANO DE DIRECCIÓN

CARLOS JULIO GONZÁLEZ VILLA
Gobernador del Departamento del Huila
Presidente de la Junta Directiva

RODRIGO LARA SÁNCHEZ
Alcalde del Municipio de Neiva

YANID PAOLA MONTERO GARCÍA
Secretaria de Salud Departamental

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN
Decano Facultad de Salud
Universidad Surcolombiana

ROLANDO MEDINA ROJAS
Representante Asociaciones Científicas

LUZ MARINA ARIAS VARGAS
Representante Trabajadores de la Salud

ANÍBAL QUINO JAVELA
Representante de la Asociación de Usuarios

CARLOS FAJARDO RODRÍGUEZ
Representante de los Gremios de la producción

CESAR AUGUSTO FARFÁN COLLAZOS
Revisor Fiscal

GRUPO DE DIRECCIÓN

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente

LILIANA TORRES LOZADA
Subgerente Administrativa

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Subgerente Técnico Científico

DIOMEDES SALAMANCA VELAZCO
Subgerente Financiero

DIRLEY LOSADA PROAÑOS
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

MILLER LEON ROA
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

SILVANO VARGAS CALDERÓN
Jefe de Oficina Talento Humano

NUBIA FALLA MORERA
Jefe Oficina Jurídica

MARLENY QUESADA LOSADA
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

EQUIPO DE PLANEACIÓN

ARIEL FERNANDO TOVAR MORERA
Asesor Gerencia

ODENIS ESPINOSA GAMBOA
Profesional Universitario - Oficina de Planeación

MARÍA DEL PILAR ESQUIVEL SÁNCHEZ
Profesional Universitario - Oficina de Mercadeo y Comunicaciones

Plataforma Estratégica

Misión

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es una Institución que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad, garantizando óptima calidad científica a sus usuarios, calidez humana y procesos de mejoramiento continuo.

Visión

En el año 2020, la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo será la institución hospitalaria de alta complejidad, líder de la región Surcolombiana en la prestación de servicios de salud, formación del Talento Humano e investigación en salud, con los mejores estándares de calidad y responsabilidad social.

Principios

- La calidad como pilar de la gestión
- Transparencia y eficiencia
- Responsabilidad ética, moral, social y económica
- Calidez en la atención
- Respeto por el ser humano
- Equidad y solidaridad
- Comunicación efectiva y asertiva

Valores

- Compromiso
- Respeto
- Honestidad
- Tolerancia
- Trabajo en Equipo
- Solidaridad
- Sensibilidad Social

Presentación

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación y búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.

A pesar de los aspectos negativos que se presentaron durante la vigencia 2015, representados en la liquidación de EPS de la importancia de Saludcoop y Caprecom y su efecto sobre los niveles de facturación e ingresos para el Hospital Universitario de Neiva, logrando importantes avances en términos de inversión como lo fueron la terminación de la Torre Materno Infantil con una inversión cercana a los \$17.000 mil millones y de las nuevas salas de cirugía que alcanzaron una inversión total incluido el reforzamiento de \$10.393.844.545, las cuales fueron puestas a disposición de toda la comunidad el pasado mes de Noviembre de 2015.

En cuanto a la Gestión Financiera de la vigencia, es importante resaltar que una vez realizada la evaluación para calificación de riesgo por parte de la Sociedad Calificadora de Riesgo Fitch Ratings Colombia se logró establecer que el hospital cuenta con una fuerte posición competitiva y una evolución positiva de los ingresos, razón por la cual emitió las más altas calificaciones a Largo Plazo A y a Corto Plazo F1, las cuales indican una sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad. De otra parte y no menos importante, que el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 1893 del 29 de Mayo de 2015, por medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2015, mantuvo la categorización de la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva **SIN RIESGO**.

La Gestión Administrativa presenta importantes inversiones en infraestructura hospitalaria y dotación de equipos con tecnología biomédica cercana a los \$8.700 y \$5.500 millones respectivamente; Inversión representada en mejoramiento de áreas hospitalarias y de logística, adquisición de equipos para servicios como Cirugía, Gastroenterología, Oftalmología, Hospitalización, Urgencias y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica.

Durante la vigencia 2015 se realizó la ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR para la adquisición de un equipo de Fluoroscopia para el servicio de imagenología por \$549 millones; de igual manera se realizó gestión para la aprobación en el mes de Septiembre de recursos para la dotación de equipos biomédicos para la Torre Materno Infantil por el valor de \$6.477 millones, los cuales serán ejecutados en la presente vigencia.

Lo anterior demuestra la gran gestión realizada por la administración en beneficio de la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva.



Gestión Financiera

GESTIÓN FINANCIERA

Las políticas implementadas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social no han reflejado una mayor liquidez para el sector, sin embargo, desde la Subgerencia Financiera, se siguen adelantando las gestiones pertinentes y necesarias para incrementar el recaudo de cartera y controlar el gasto de la Institución.

Muestra de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 1893 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2015, categorizó a la E.S.E. Hospital Universitario de Neiva SIN RIESGO.

Así mismo y una vez analizados los estados financieros de la Institución, en enero de 2016 el comité técnico de calificación de la Sociedad Calificadora de Riesgos Fitch Ratings Colombia, encontró que el Hospital cuenta con una fuerte posición competitiva y una evolución positiva de los ingresos, razón por la cual **emitió las más altas calificaciones a Largo Plazo A y a Corto Plazo F1**, las cuales indican una sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y una posición competitiva en la prestación de servicios de alto nivel de complejidad. Cabe anotar que dicha calificación cambia la perspectiva de negativa a estable.

A continuación se presenta el informe de gestión de la subgerencia financiera del 2015.

GESTIÓN CONTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

La estructura financiera de la E.S.E, muestra la forma en que han sido financiados los activos. De acuerdo a las cifras registradas en el balance general con corte a diciembre de 2015 se puede observar que sólo el 15% de los activos está representado en pasivos con terceros (Proveedores) y el 85% está respaldado por el patrimonio propio de la entidad.

Tabla No. 1: Estructura Financiera 2015 - 2014

CUENTA	2015	%	2014	%
Activo total	\$ 263.540	100%	\$ 243.274	100%
Pasivo Total	\$ 38.931	15%	\$ 16.759	7%
Patrimonio	\$ 224.609	85%	\$ 226.515	93%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

La anterior estructura muestra una solidez financiera que garantiza la sostenibilidad de la institución y refleja un grado de solidez muy alto que ha permitido consolidar una capacidad financiera para atender las obligaciones a corto y largo plazo.

Tabla No. 2: Balance General 2015 – 2014

CUENTA	2015	2014	VARIACION	%
Activo total	\$ 263.540	\$ 243.274	\$ 20.266	8%
Corriente	\$ 84.148	\$ 108.441	-\$ 24.293	-22%
No corriente	\$ 179.392	\$ 134.833	\$ 44.559	33%
Pasivo Total	\$ 38.931	\$ 16.759	\$ 22.172	132%
Corriente	\$ 17.987	\$ 7.767	\$ 10.220	132%
No corriente	\$ 20.944	\$ 8.991	\$ 11.953	133%
Patrimonio	\$ 224.609	\$ 226.515	-\$ 1.906	-1%
Capital de trabajo	\$ 66.161	\$ 100.674	-\$ 34.513	-34%

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

El balance general refleja un incremento de los activos en un 8% al pasar de \$243.274 millones a \$263.540 millones en el 2015. Igualmente el activo no corriente presentó un incremento de 33% al pasar de \$134.833 millones a \$179.392 millones.

La composición del activo está en un 47% representada en los deudores netos, descontada la provisión, propiedad, planta y equipo un 27%, Valorizaciones un 13%, disponible efectivo y entidades financieras un 8%, inventarios y bienes y servicios pagados por anticipado un 2% y cargos diferidos el 1%.

Las principales variaciones considerables en el activo están en el aumento de la propiedad, planta y equipo por la incorporación de nueva tecnología, adquisición de equipos para el fortalecimiento en la prestación de servicios y aumento de los intangibles por la adquisición de las nuevas plataformas informáticas para la implementación de la historia clínica.

La propiedad, planta y equipo tuvo un incremento del 28%, principalmente por el aumento de las construcciones en curso y equipos médico científicos; las nuevas adquisiciones presentan un incremento considerable, debido a la implementación de la nueva historia clínica y al mejoramiento en los sistemas de información.

Por su parte, el pasivo está representado en un 54% por pasivos estimados y Provisiones, un 31% en cuentas por pagar, un 5% en recaudos a favor de terceros y el 7% en Obligaciones laborales.

ESTADO DE RESULTADOS

Tabla No. 3: Estado de Resultados 2015-2014

CUENTA	2015	2014	VARIACION	VARIACION	Part 2015	Part 2014
Ingresos Operacionales	\$ 168.684	\$ 155.410	\$ 13.274	9%	100%	100%
Gastos Operacionales	\$ 64.125	\$ 37.079	\$ 27.045	73%	38%	24%
Costo de Ventas y operación	\$ 111.610	\$ 99.584	\$ 12.026	12%	66%	64%
Resultado Operacional	-\$ 7.051	\$ 18.747	-\$ 25.798	-138%	-4%	12%
Ingresos No operacionales	\$ 7.042	\$ 9.940	-\$ 2.898	-29%	4%	6%
Gastos No operacionales	\$ 871	\$ 599	\$ 272	45%	1%	0%
Ingresos Extraordinarios	\$ 13.599	\$ 1.713	\$ 11.885	694%	8%	1%
Gastos Extraordinarios	\$ 7.228	\$ 8.746	-\$ 1.518	-17%	4%	6%
Resultado Neto	\$ 5.491	\$ 21.055	-\$ 15.564	-74%	3%	14%

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

El estado de resultados arroja un excedente de \$5.491 millones, que representa un 3% del total de los ingresos. Lo anterior, principalmente por un incremento de los ingresos operacionales, los cuales aumentaron en 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

El área de presupuesto sirve como herramienta de planificación y control de nuestra Institución, la cual permite visualizar en términos financieros, la necesidad de recursos para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan Operativo Anual.

Mediante el Acuerdo No. 001 de 2015 se aprueba la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2015, el cual ascendió a \$165.000.000.000, posteriormente es adicionado con el Acuerdo No. 003 del 17 de abril en \$4.750.443.934,14 y con los Acuerdos No. 009 y No. 010 del 2 de octubre de 2015 en \$8.625.000.000 y \$4.863.166.414 respectivamente, las adiciones equivalen al 11,05% del presupuesto inicial y corresponden a:

Tabla No. 4: Adiciones Presupuestales 2015

CONCEPTO	VALOR
Disponibilidad Inicial	\$4.750.443.934.14
Adición de recursos con base en la expectativas de recaudo	\$8.625.000.000
Adición de recursos por indemnización recibida por incumplimiento del contrato para la construcción de la I Fase Torre Materno Infantil y recursos Banco de Leche Humana	\$4.863.166.414
TOTAL ADICIONES	\$18.238.610.348

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Presupuesto. Elaboración propia.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Tabla No. 5: Comparativo de Ejecución Presupuestal Ingresos Causación y Recaudo

CONCEPTO	CAUSACION		Variación		RECAUDO		Variación	
	2015	2014	Absoluta	Relativa	2015	2014	Absoluta	Relativa
Disponibilidad Inicial	25.184	7.384	17.800	241,1%	25.184	7.384	17.800	241,1%
Venta de Servicios	171.012	150.293	20.719	13,8%	78.531	79.850	-1.319	-1,7%
Cuentas por Cobrar	42.277	58.275	-15.998	-27,5%	42.277	58.275	-15.998	-27,5%
Aportes	323	9.330	-9.007	-96,5%	323	9.330	-9.007	-96,5%
Otros Ingresos Corrientes	8.138	603	7.535	1249,6%	8.037	546	7.491	1371,9%
Ingresos de Capital	13.638	13.068	570	4,4%	13.638	13.068	570	4,4%
TOTAL	260.572	238.953	21.619	9,0%	167.990	168.453	-463	-0,3%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

Los ingresos causados durante el 2015 fueron de \$260.572 millones, equivalente al 142,2% del presupuesto definitivo, el recaudo ascendió a \$167.990 millones que representó el 64,5% de los ingresos causados y el 91,7% del presupuesto de ingresos.

Tabla No.6: Presupuesto de Ingresos, Causación y Recaudo

Concepto	Presupuesto	Causación	%	Recaudos	% R-C	% R - P
Disponibilidad inicial	25.184	25.184	100%	25.184	100%	100%
Venta de Servicios	87.732	171.012	194,9%	78.531	45,9%	89,5%
Cuentas por cobrar	47.221	42.277	89,5%	42.277	100%	89,5%
Aportes	346	323	93,4%	323	100%	93,4%
Otros Ingresos corrientes	5.824	8.138	139,7%	8.037	98,8%	138,0%
Ingresos de capital	16.931	13.638	80,6%	13.638	100%	80,6%
TOTAL	183.238	260.572	142,2%	167.990	64,5%	91,7%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

% R – C (% recaudos sobre causación)

% R – P (% recaudos sobre Presupuesto)

Del total de ingresos causados, el 65,6% corresponde a venta de servicios, el 16,2% a cuentas por cobrar-vigencia anterior, el 9,7% a la disponibilidad inicial, los otros ingresos corrientes el 3,1%, el 5,2% a los ingresos de capital y el 0.1% a los aportes.

Tabla No. 7: Porcentaje de Ingresos Causación y Recaudo

Concepto	Presupuesto	Causación	%	Recaudos	%
Disponibilidad inicial	25.184	25.184	9,7%	25.184	15,0%
Venta de Servicios	87.732	171.012	65,6%	78.531	46,7%
Cuentas por cobrar	47.221	42.277	16,2%	42.277	25,2%
Aportes	346	323	0,1%	323	0,2%
Otros Ingresos corrientes	5.824	8.138	3,1%	8.037	4,8%
Ingresos de capital	16.931	13.638	5,2%	13.638	8,1%
TOTAL	183.238	260.572	100%	167.990	100%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

La participación de los ingresos con base en el recaudo corresponde a la venta de servicios con un 46,7%, las cuentas por cobrar de la vigencia anterior con un 25,2%, la disponibilidad inicial con un 15%, los ingresos de capital con un 8,1%, los otros ingresos corrientes con un 4,8%, y los aportes con un 0,2%.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto aprobado, por tipo de gasto se desagrega en Gastos de Funcionamiento el 57,20%, los Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios un 24,99%, los Gastos de Inversión el 16,68% y el Servicio de la Deuda 1,13%.

Tabla No. 8: Comparativo presupuesto aprobado 2015 - 2014

CONCEPTO	2015	2014	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos Personal de Planta	21.637	20.614	1.023	4,96%
Servicios Personales Indirectos	58.802	51.563	7.239	14,04%
Gastos Generales - Administrativos	3.914	3.379	535	15,83%
Gastos Generales - Operativos	16.904	16.171	733	4,53%
Transferencias	2.187	801	1.386	173,03%
Gastos de Operación Comercial	45.152	39.554	5.598	14,15%
Servicio de la Deuda	995	402	593	147,51%
Gastos de Inversión	16.611	31.617	-15.006	-47,46%
Cuentas por Pagar	17.036	4.096	12.940	315,92%
Total	183.238	168.197	15.041	8,94%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

COMPROMISOS

Del total de compromisos expedidos durante la vigencia el 58,1% corresponde a gastos de funcionamiento, el 25,1% a gastos de operación comercial y el 16,8% para gastos de inversión, durante la vigencia no se generaron compromisos en servicio de la deuda, ya que el desembolso del crédito se registró en el mes de noviembre de 2015.

Tabla No. 9: Comparativo compromisos 2015 - 2014

CONCEPTO	2015	2014	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos Personal de Planta	20.956	18.803	1.023	11,5%
Servicios Personales Indirectos	57.885	51.563	8.220	16,6%
Gastos Generales - Administrativos	3.392	3.379	672	24,7%
Gastos Generales - Operativos	15.788	16.171	1.115	7,6%
Transferencias	1.475	801	790	115,3%
Gastos de Operación Comercial	43.128	39.554	5.457	14,5%
Servicio de la Deuda	-	402	-402	-100,0%
Gastos de Inversión	14.685	30.705	-16.020	-52,2%
Cuentas por Pagar	16.981	4.078	12.903	316,4%
Total	174.290	159.402	14.888	9,3%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

El total de los gastos comprometidos presenta un incremento general del 9,3% con respecto a la vigencia anterior, éstos se evidencian especialmente en Gastos de Personal de Planta con un 11,5%, servicios personales indirectos con un 16,6% variación que se explica por la tercerización de los procesos de facturación y mesa de ayuda para el área de sistemas, los gastos generales de administración presentan un incremento del 24,7%, los gastos generales de operación un 7,6%, las transferencia un 115,3% soportados en el incremento de la cuota de auditaje y el rubro de sentencias y conciliaciones, los gastos de Operación comercial un 14,5% y las cuentas por pagar de la vigencia anterior un 316,4% incremento sustentado en los contratos relacionados con la construcción de la I fase de la Torre Materno Infantil, que se suscribieron a finalizar el 2014.

Por otra parte, el servicio de la deuda presenta una disminución del 100%, de acuerdo con las estimaciones que sirvieron de base para la preparación del presupuesto de la vigencia se contempló el desembolso del crédito para los primeros meses de la vigencia, sin embargo ésta solo se dio en noviembre, por lo tanto los rubros de este gasto no se ejecutaron, así mismo, los gastos de Inversión presentan disminución del 52,2%.

Tabla No. 10: – Variación Servicios Personales Indirectos Comparativo Compromisos 2015 - 2014

CONCEPTO	2015	2014	Variación Absoluta	Variación Relativa
Administrativos	16.509	11.141	5.368	48,2%
Operativos	41.376	38.524	2.852	7,4%
Total Servicios Personales Indirectos	57.885	49.665	8.220	16,6%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Módulo Presupuesto – Dinámica Gerencial - Elaboración propia

Los servicios personales indirectos presentan una variación en el área administrativa correspondiente al 48,2%, los cuales se sustentan en la contratación del outsourcing del proceso de facturación desde marzo y la mesa de ayuda para el área de sistemas, con un cubrimiento de 7 x 24, para dar respaldo a toda la entidad. Los servicios personales indirectos para las áreas operativas se incrementan un 7,4% con base en el incremento al personal asistencial, autorizado a partir del mes de abril de 2015, en general los servicios personales indirectos se incrementan en un 16,6%.

El incremento general que presenta el presupuesto de gastos de la vigencia 2015 frente a la vigencia 2014 es del 8,94%. Las variaciones positivas se presentan en las cuentas por pagar de la vigencia anterior de 315,92%, las transferencias el 173,03%, el servicio de la deuda un 147,51%, los gastos generales administrativos el 15,83%, los gastos de operación comercial el 14,15%, los servicios personales indirectos el 14,04%, los gastos de personal de planta el 4,96% y los gastos generales operativos 4,53%. Los gastos de inversión presentan una disminución del 47,46%.

En general, el comportamiento presupuestal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo a 31 de diciembre de 2015 refleja la siguiente situación:

Total Ingresos causados	\$260.572 millones
Total gastos comprometidos	\$174.290 millones
Superávit Presupuestal	\$86.282 millones

Una vez comparados los recaudos con los compromisos a 31 de diciembre, el resultado es un déficit presupuestal:

Total Ingresos Recaudados	\$167.990 millones
Total gastos comprometidos	\$174.290 millones
Déficit Presupuestal	\$ 6.300 millones

Por otra parte el resultado del equilibrio presupuestal con recaudos, entendido como la relación entre el valor de la ejecución de ingresos totales en la vigencia, incluyendo cuentas por cobrar de vigencias anteriores (\$167.990 millones) y el valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores (\$174.290 millones), a 31 de diciembre de 2015 fue de 0,96%.

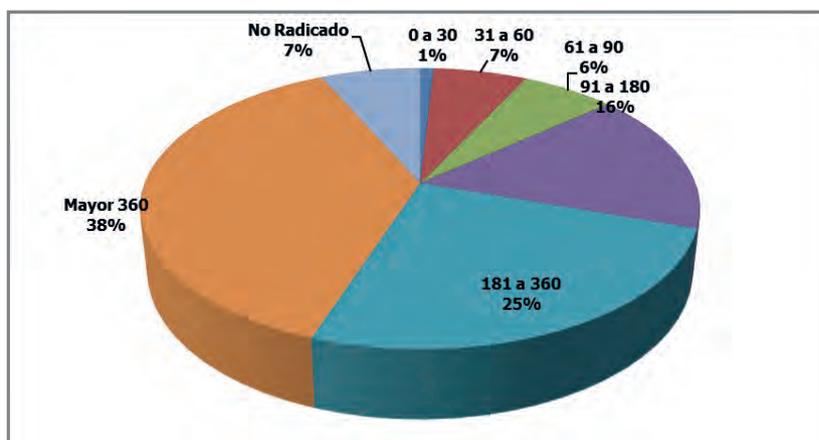
GESTIÓN DE CARTERA

La gestión de cartera del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo es uno de los procesos que presenta mayor grado de dificultad, debido a que no es ajeno a la situación actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin embargo la Subgerencia Financiera y el equipo de trabajo del área, han implementado acciones tendientes a mantener información depurada que sirva para una adecuada gestión de recuperación.

El saldo de cartera a 31 de diciembre de 2015 fue de \$149.102 millones. Con respecto al resultado del mismo periodo del año anterior presenta un incremento del 37,3%, equivalente a \$40.528 millones.

La cartera menor a 360 días, incluyendo la cartera no radicada, con corte a 31 de diciembre de 2015 fue de \$92.717 millones, lo que representó el 62% del total de la cartera. Por su parte la cartera mayor a 360 días fue de \$56.384 millones.

Gráfica No.1: Cartera por edades



Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Cartera. Elaboración propia.

Es de anotar que dentro de la cartera que presenta una edad superior a 180 días se encuentran la cartera con Entidades en estado crítico que asciende a \$55.884 donde las Entidades en Intervención para liquidar y las Entidades liquidadas representan el 55% por valor de \$51.905 dentro de las cuales se encuentra Caprecom EPS con la cartera más representativa mayor a 180 días por valor de \$28.470, Solsalud por \$8.777, Saludcoop EPS por \$6.433, Selvasalud \$2.805, Humana vivir con \$1.433, Golden Group con \$892, entre otras.

Tabla No.11: Principales Deudores Diciembre 2015

Deudor	Sin Radicar	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	Mayor 360	Total Cartera	%
CAPRECOM	203	-	312	1.097	6.214	15.307	13.163	36.295	24,3%
COMFAMILIAR DEL HUILA	3.027	452	2.961	989	1.646	3.482	167	12.724	8,5%
NUEVA EPS S.A.	740	-	674	935	2.143	2.341	3.092	9.926	6,7%
SALUDCOOP EPS	-	349	117	487	1.304	3.200	3.233	8.690	5,8%
ASMET SALUD	514	33	631	1.172	1.683	3.227	351	7.610	5,1%
CAFESALUD EPS	1.169	-	924	1.005	1.519	971	1.310	6.898	4,6%
DIRECCION GRAL DE SANIDAD MILITAR	185	72	246	761	1.955	2.558	723	6.501	4,4%
SECCIONAL DE SANIDAD DEL HUILA - POLICIA	343	14	717	401	1.767	1.205	74	4.521	3,0%
CONSORCIO SAYP 2011	88	-	169	137	558	803	2.417	4.173	2,8%
COMPARTA	1.077	-	648	511	874	98	-	3.209	2,2%
OTRAS	2.896	441	2.246	2.097	4.678	4.341	31.855	48.554	32,6%
TOTAL	\$ 10.244	\$ 1.361	\$ 9.647	\$ 9.591	\$ 24.340	\$ 37.534	\$ 56.384	\$ 149.102	100%

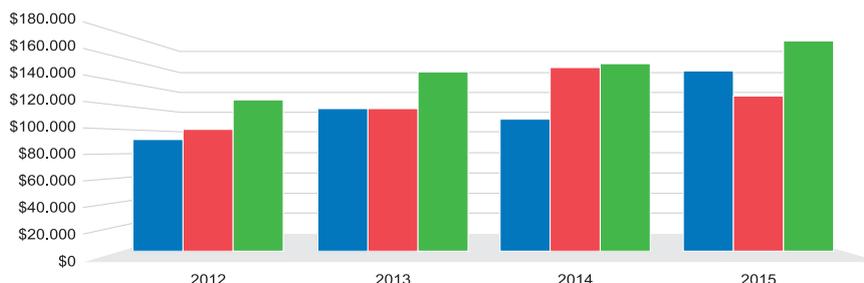
Cifras en millones de pesos-

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Cartera. Elaboración propia.

La cartera de la institución registró un incremento del 37,3%, representado en \$40.528 millones entre 2014 y 2015.

Gráfica No. 2: Comparativo Cartera- Recaudo – Facturación

COMPORTAMIENTO 2012 - 2015



	2012	2013	2014	2015
CARTERA	\$92.632	\$117.753	\$108.574	\$149.102
RECAUDO	\$99.725	\$117.781	\$150.610	\$127.673
FACTURADO	\$124.947	\$147.111	\$153.362	\$172.709

Cifras en Millones de Pesos

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Cartera. Elaboración propia

El recaudo de cartera durante el 2015 disminuyó en 15,23% con respecto a la vigencia 2014, mientras que la facturación de ingresos operativos presentó un incremento del 12,6%.

GESTIÓN DE FACTURACIÓN

Durante el 2015 la facturación¹ servicios de salud ascendió a \$172.709 millones, lo que representó un incremento del 12,62% equivalente a \$19.347 millones con relación a la facturación generada al mismo periodo del año 2014.

Tabla No. 12: Facturación Generada 2014 – 2015. Por régimen

TIPO DE PAGADOR	2015	2014	VARIACION	%	Part 2015	Part 2014
RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$106.134	\$97.034	\$9.099	9,38%	61,45%	63,27%
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	\$24.575	\$17.646	\$6.930	39,27%	14,23%	11,51%
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS	\$10.243	\$10.453	-\$210	-2,01%	5,93%	6,82%
SOAT	\$9.228	\$5.896	\$3.333	56,53%	5,34%	3,84%
FUERZAS MILITARES	\$14.651	\$12.821	\$1.830	14,27%	8,48%	8,36%
IPS	\$2.804	\$1.725	\$1.079	62,51%	1,62%	1,13%
EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	\$1.077	\$405	\$672	166,05%	0,62%	0,26%
ASEGURADORAS	\$456	\$182	\$275	151,30%	0,26%	0,12%
RIESGOS PROFESIONALES ARL	\$746	\$472	\$274	58,01%	0,43%	0,31%
ECOPETROL	\$363	\$482	-\$119	-24,73%	0,21%	0,31%
MAGISTERIO	\$540	\$1.031	-\$491	-47,59%	0,31%	0,67%
OTROS DEUDORES	\$948	\$4.154	-\$3.206	-77,18%	0,55%	2,71%
PARTICULARES	\$942	\$1.062	-\$119	-11,24%	0,55%	0,69%
TOTAL	\$172.709	\$153.362	\$19.347	12,62%	100%	100%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Facturación. Elaboración propia.

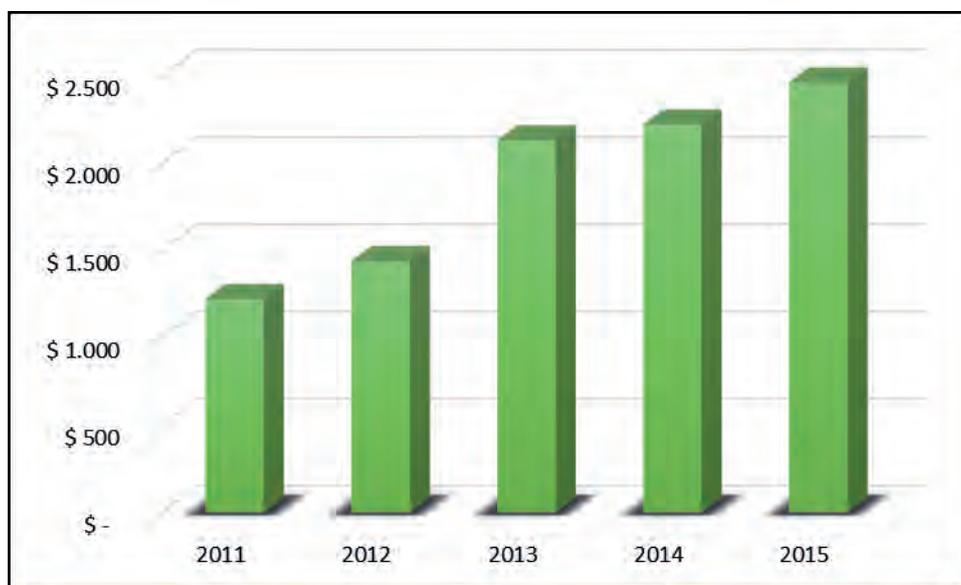
1

Se entendera por facturación, la facturación generada menos la refacturación del mismo periodo.

Es importante aclarar que a pesar de la disminución en la producción debido al cierre de servicios con algunas EPS por el comportamiento en la cartera principalmente, la facturación tanto generada como radicada presentó un incremento considerable durante el 2015. Lo anterior, producto de la tercerización del proceso que ha permitido ejecutar mejores prácticas asociadas al incremento del personal administrativo y contratación de personal asistencial, retroalimentación constante entre el equipo de glosas y los facturadores, unificación de conceptos de facturación, rotación y ascenso de personal, radicación del 100% de los servicios facturados, facturación del 100% de los egresos generados dentro del mismo periodo, descentralización del proceso, reuniones mensuales de autocontrol y quincenales de coordinaciones.

DESCUENTOS FINANCIEROS

Gráfica No.3: Descuentos Financieros 2011– 2015



Año	2011	2012	2013	2014	2015
Valor	\$ 1.223	\$ 1.440	\$ 2.133	\$ 2.223	\$ 2.464
Variación	-	17,79%	48,08%	4,24%	10,83%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Dinámica Gerencial – Módulo Contabilidad. Elaboración propia.

Durante el 2015, los descuentos financieros obtenidos por pronto pago ascendieron a \$2.464 millones, registrando un incremento del 10,83% con relación al 2014, de esta manera entre 2011 y 2015 los descuentos financieros crecieron en 102%, lo que representa un incremento promedio anual de \$310 millones.

Es importante mencionar que a pesar de la crisis del sector de la salud y el notable decrecimiento del recaudo, la presente administración ha garantizado el pago a proveedores de acuerdo a la política de pago de nuestra institución.

Así mismo, durante el 2015 se obtuvo un crédito por valor de \$8.000 millones con el Banco de Occidente con un plazo de cinco años y a una tasa DTF +2% TA cuya destinación específica es el desarrollo y ejecución del proyecto "Construcción de la Torre Materno Infantil y Alta Complejidad".



Gestión Administrativa

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Durante el cuatrienio y en aras de cumplir con los objetivos misionales establecidos en el Plan de Desarrollo 2012-2016 respecto al talento humano, la Institución garantiza el funcionamiento con personal altamente calificado, tanto administrativo como asistencial, discriminado de la siguiente manera;

Tabla 1: Relación de personal a 2015

NIVEL DE VINCULACIÓN	PERSONAL DE PLANTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	PERSONAL POR AGREMIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	TOTAL
Administrativo	168	255	423
Asistencial	211	946	1.157
Total	379	1.201	1.580

Fuente: Oficina de Talento Humano.

De la misma manera y dando aplicabilidad a los compromisos de incentivar y motivar al personal, se realizó un gran esfuerzo incorporando a la planta de personal 153 funcionarios así:

Tabla 2: Vinculación de personal detallado en el cuatrienio 2012 -2016

AÑO / NIVEL DE VINCULACIÓN.	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Administrativo	4	6	25	5	40
Asistencial	47	13	43	10	113
TOTAL	51	19	68	15	153

Fuente: Oficina de Talento Humano



Acto de posesión

Apuntando al cumplimiento de las metas establecidas en el proceso de Gestión Humana y de Acreditación, se ejecutaron actividades que impactaron positivamente al personal en busca de su bienestar laboral:

Tabla 3: Ejecución presupuestal actividades Gestión Humana

TIPO DE ACTIVIDADES	EJECUTADAS	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Bienestar Laboral	36	\$251.000.000	\$249.687.350	99,5%
Capacitación	61	\$112.088.000	\$54.935.862	50%
Seguridad y Salud en el Trabajo	126	\$20.000.000	\$17.467.263	87%

Fuente: Oficina de Gestión Humana

Dentro de las actividades de impacto que se ejecutaron, se destacan algunas de las siguientes:

Implementación de programas de capacitación con el fin de mejorar el clima organizacional y preparar al personal próximo a pensionarse para el retiro laboral, Salida turística, entrega de anchetas navideñas, celebración de fechas especiales, reconocimiento de quinquenios entre otras.



INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 2015	
La inversión realizada en la vigencia 2015	\$ 5.648.455.989
Inversión con Recursos Propios <ul style="list-style-type: none"> • Nuevos Quirófanos (Salas de Cirugía) • Hospitalización • Urgencias • Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 	\$ 5.037.251.989
Inversión Recursos Regalías <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de fluoroscopia para el servicio de Imagenología 	\$611.204.000

ARQUITECTURA CIELÍSTICA SALAS DE CIRUGÍA.



VALOR DE LA INVERSIÓN: \$2.220.519.885

Propios: \$2.220.519.885

FACOEMULSIFICADOR
PARA OFTALMOLOGÍA

VALOR DE LA INVERSIÓN: \$352.800.000

Propios: \$352.800.000

PANELES DE UCI PEDIÁTRICA



VALOR DE LA INVERSIÓN: \$219.240.000

Propios: \$219.240.000

EQUIPO DE FLUOROSCOPIA PARA EL SERVICIO DE
IMAGENOLÓGÍA

VALOR DE LA INVERSIÓN: \$611.204.000

Departamento: \$549.356.257

Propios: \$61.847.743

Fuente: OCAD Regalías



Inversión Infraestructura

SERVICIO	INVERSIÓN
TERMINACIÓN PRIMERA FASE TORRE MATERNO INFANTIL	\$17.549.558.173
MANTENIMIENTO (Obras de adecuación y remodelación para el mantenimiento correctivo y preventivo en diferentes áreas, apantallamiento eléctrico, contratación a todo costo de adecuación, habilitación y recuperación de la infraestructura de transporte vertical de usuarios y personal, compra e instalación de equipos eléctricos para soporte de energía y protección de los mismos en las unidades de: Imagenología, Hemodinamia, Unidad Quirúrgica y UCI Pediátrica, construcción de la acometida eléctrica desde tablero de distribución a diferentes áreas, y para alimentar el equipo de rayos x en el área de imagenología y acometida para aires acondicionados de urgencias adultos).	\$2.204.657.710
CULMINACIÓN UNIDAD QUIRÚRGICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	\$10.393.844.545
HABILITACIÓN (PEDIATRÍA Y CANCEROLOGÍA) (Obras de adecuación física para el cumplimiento de requisitos de habilitación).	\$537.815.625
SALUD OCUPACIONAL Y ALMACÉN (Construcción de 2 bodegas para los servicios de salud ocupacional y almacén satélite del hospital).	\$398.084.354
ARCHIVO (Construcción de la infraestructura física en zona de archivo clínico y áreas de disposición de recibos del primer piso del hospital).	\$315.087.287
PEDIATRÍA (Construcción del sistema eléctrico de alimentación de la red de emergencia de los equipos médicos e iluminación de las unidades operativas y administrativas).	\$89.499.828
TOTAL	\$31.488.547.522

La Inversión corresponde a la ejecución de obras de infraestructura de la vigencia 2015 y algunas obras iniciadas en vigencias anteriores que finalizaron en la vigencia de análisis (Unidad Quirúrgica y reforzamiento estructural, terminación primera fase torre materno infantil).

Bodega salud ocupacional y archivo de historias clínicas



VALOR DE LA INVERSIÓN: \$713.171.641
Propios \$713.171.641

Torre Materno Infantil



VALOR DE LA INVERSIÓN
(Terminación primera fase) \$17.549.558.173
Incluye Interventoría
 Propios \$17.549.558.173

Mantenimiento hospitalario



VALOR DE LA INVERSIÓN: \$2.204.657.710
 Propios \$2.204.657.710

Unidad quirúrgica y reforzamiento estructural

Gestión Administrativa



VALOR DE LA INVERSIÓN: \$10.393.844.545

Fuente: Ministerio de Salud \$2.386.683.695 (Reforzamiento estructural)

Departamento del Huila \$2.623.164.000

Propios \$5.383.996.850



Puertas Automáticas Unidad Quirúrgica

VALOR DE LA INVERSIÓN: \$375.584.800

Propios \$375.584.800



Proyectos de Inversión

Proyectos de Inversión Vigencia 2015

No.	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	FUENTE DE RECURSOS		OBSERVACIÓN
		(Miles)	PROPIOS	OCAD	
1	Construcción de la Unidad Especial de atención integral a pacientes con patologías neuropsiquiátricas agudas y farmacodependencia en el Hospital Universitario	20.311.350		20.311.350	Proyecto que cuenta con pre-aprobación de diseños arquitectónicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de fecha 16 de Septiembre de 2015. A la espera de la expedición de la viabilidad de la totalidad de estudios de ingeniería por parte del Ministerio con el fin de acceder a recursos de OCAD Departamental del Huila. Se espera que sea viabilizado para la vigencia 2.016
2	Dotación con Tecnología de punta de equipos biomédicos para la Torre Materno Infantil de la ESE Hospital Universitario	6.477.548		6.477.548	Proyecto aprobado mediante Acuerdo de OCAD Departamental No. 10 del 29 de Septiembre de 2015 mediante Acuerdo de OCAD Departamental se realizó cambio de ejecutor al Hospital Universitario de Neiva. La ejecución del proyecto se realizará en la vigencia 2016
3	Adquisición de equipos biomédicos para el servicio de Imagenología del Hospital Universitario	611.204	61.847	549.356	Ejecutado 100%
4	Adquisición de un Acelerador Lineal para radioterapia para el Hospital Universitario	10.000.000	10.000.000		Proyecto formulado en metodología MGA, priorizado para la vigencia 2016.
7	Identificar el perfil mutacional en los genes BRCA1 y BRCA2 en pacientes con cáncer de seno y/o Ovario y en su entorno familiar atendidos, en el Hospital Universitario	2.894.020	860.717	2.033.303	Proyecto radicado en el Departamento del Huila el día 07/09/2015, se solicitan recursos del fondo de ciencia y tecnología. Priorizado para la vigencia 2016. El aporte definido por el Hospital Universitario corresponde al pago de Médico Especialista Co-Investigador que ya se encuentra laborando en la institución.
TOTAL		40.294.122	10.922.565	29.371.557	





Contratación

INFORME GENERAL DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2015

Contratación

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 2015	VALOR TOTAL
ARRENDAMIENTO	9	\$284.727.610.00
COMPRAVENTA	30	\$5.655.522.321.00
CONSULTORIA	4	\$143.299.285.00
OBRA	13	\$2.494.917.615.00
PRESTACION DE SERVICIOS	128	\$46.894.967.027.00
SEGUROS	2	\$415.141.753.00
SUMINISTROS	129	\$24.827.754.572.00
TOTAL	325	\$80.716.330.183.00



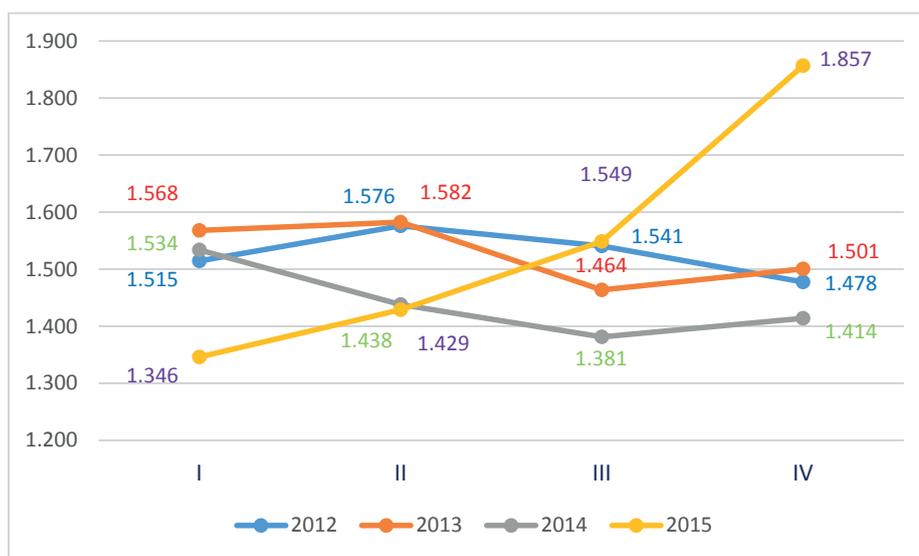


Gestión Misional

Servicio de Hospitalización

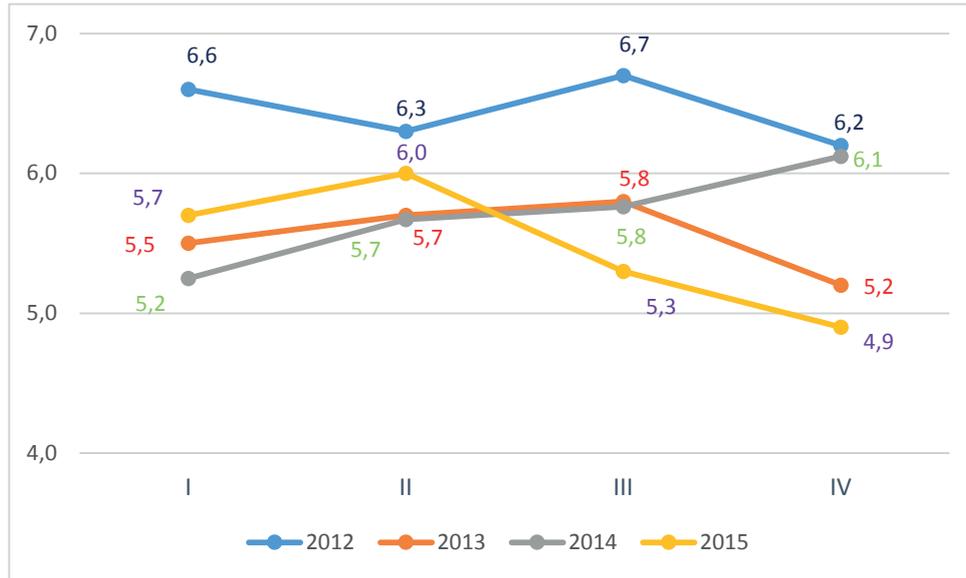


Egresos



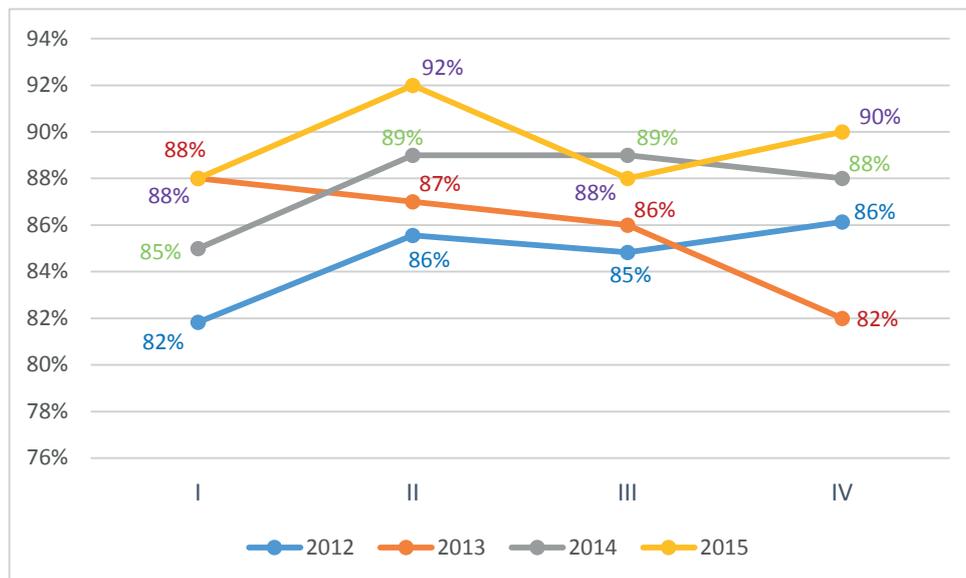
Para el año el 2015 se evidencia un aumento del 7.1% al compararlo con la vigencia 2014 lo cual se refleja progresivamente con incrementos del 6%, 8% y 19% durante los promedios por mes registrados en el II, III y IV trimestre respectivamente.

Promedio Estancia



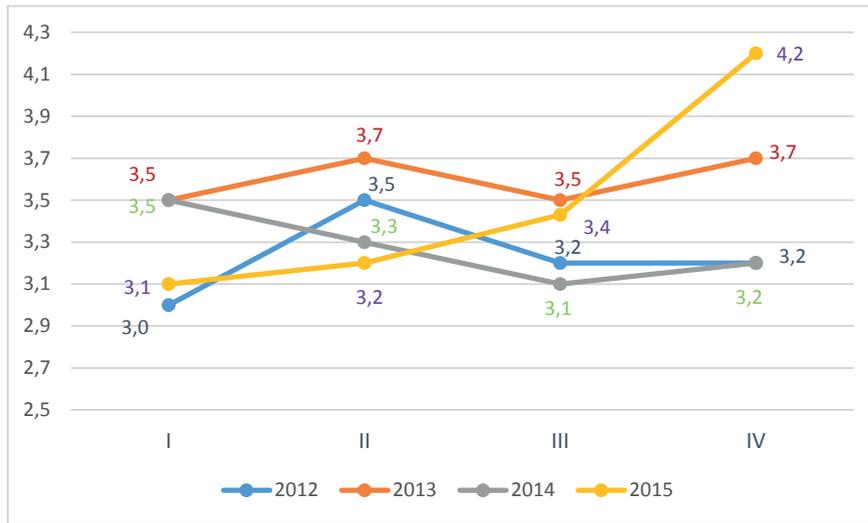
La estancia durante el 2015 en el Hospital registró un promedio de 5.5 días para los egresos hospitalarios; durante esta última vigencia se observan fluctuaciones trimestrales entre 5.7, 6.0, 5.3 y 4.9 consecutivamente durante los cuatro trimestres del año.

Porcentaje Ocupacional



En el Hospital la relación entre los días-cama ocupados y días-cama disponibles en el 2015 muestran variaciones de 88%, 92%, 88% y 90% en los trimestres I, II, III y IV de análisis.

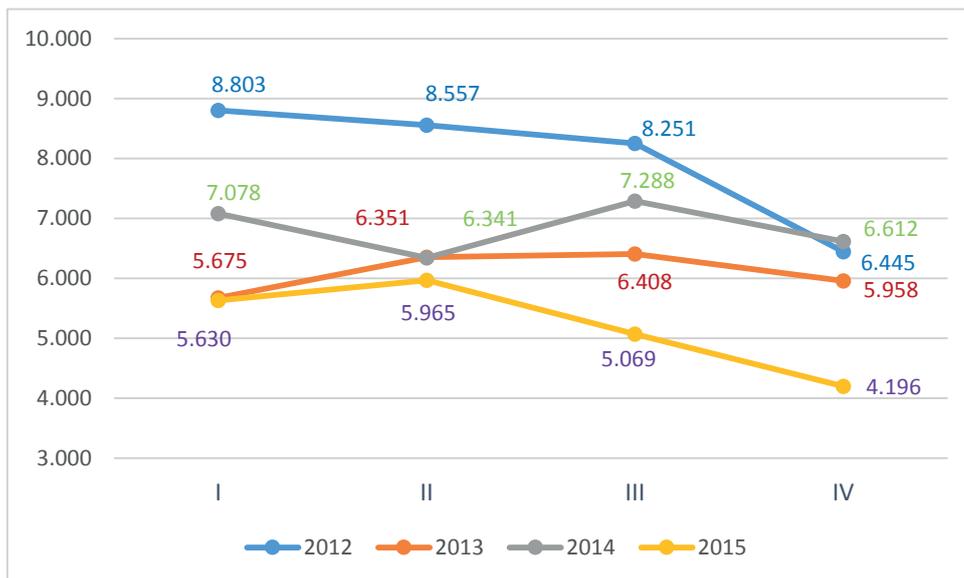
Giro Cama



Durante la vigencia 2015 se registran promedios mes por trimestre de 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 en el I, II, III y IV respectivamente.

SERVICIOS AMBULATORIOS

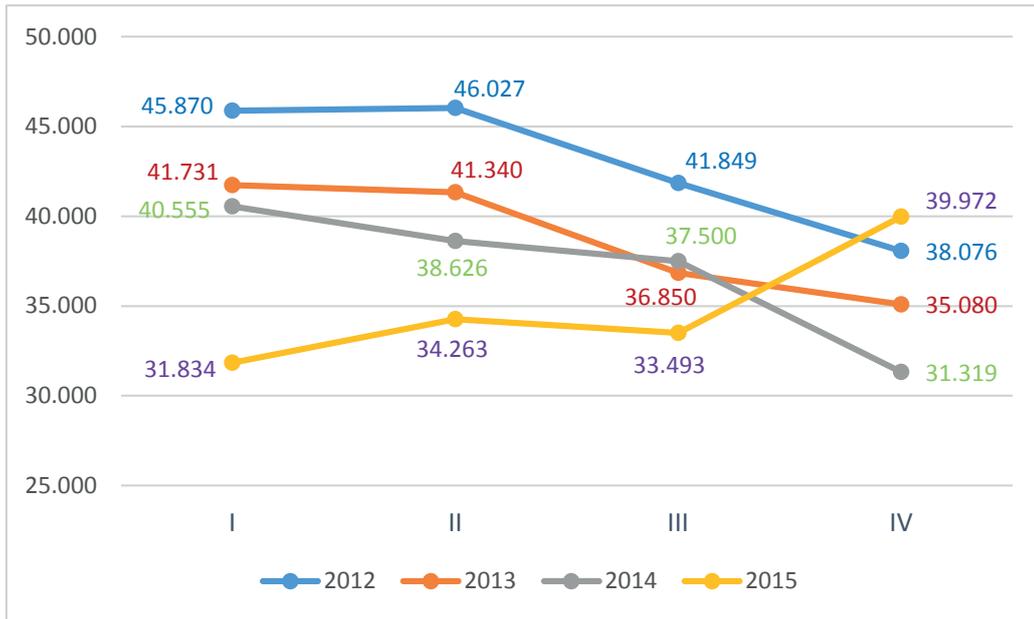
Consultas Realizadas



Con respecto al total de consultas realizadas en el 2014 se observa un aumento del 12% y en el 2015 se registra una baja del 24% en los promedios mensuales.

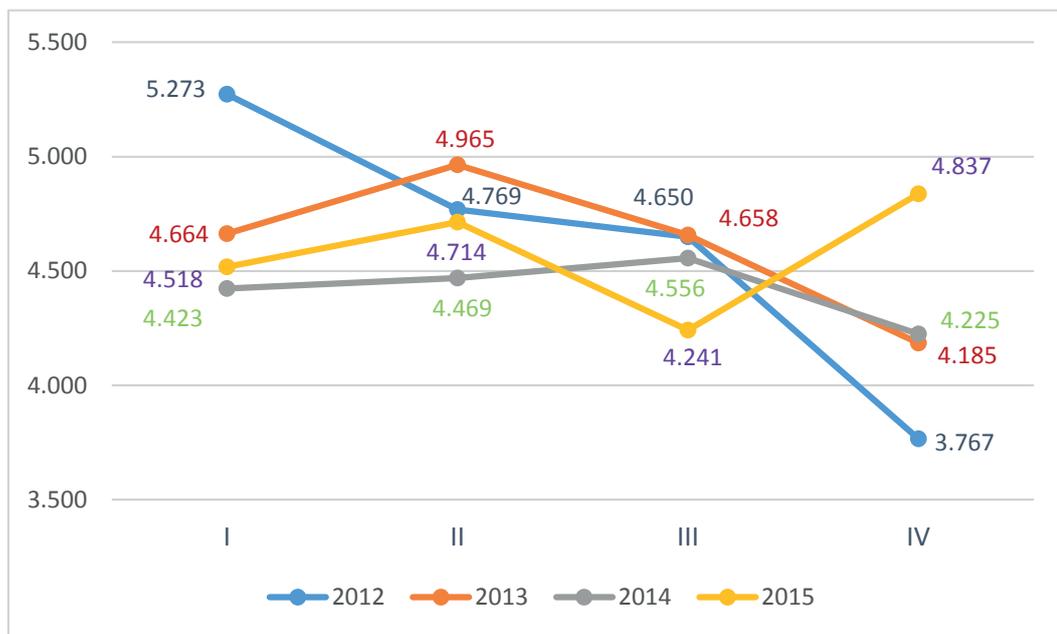
Al analizar los promedios mes por trimestre durante el 2015 encontramos que en el II periodo se presenta un incremento del 6% en relación con el primero, para el tercero y cuarto evidenciamos bajas del 15% y 17% respectivamente.

Exámenes de Laboratorio



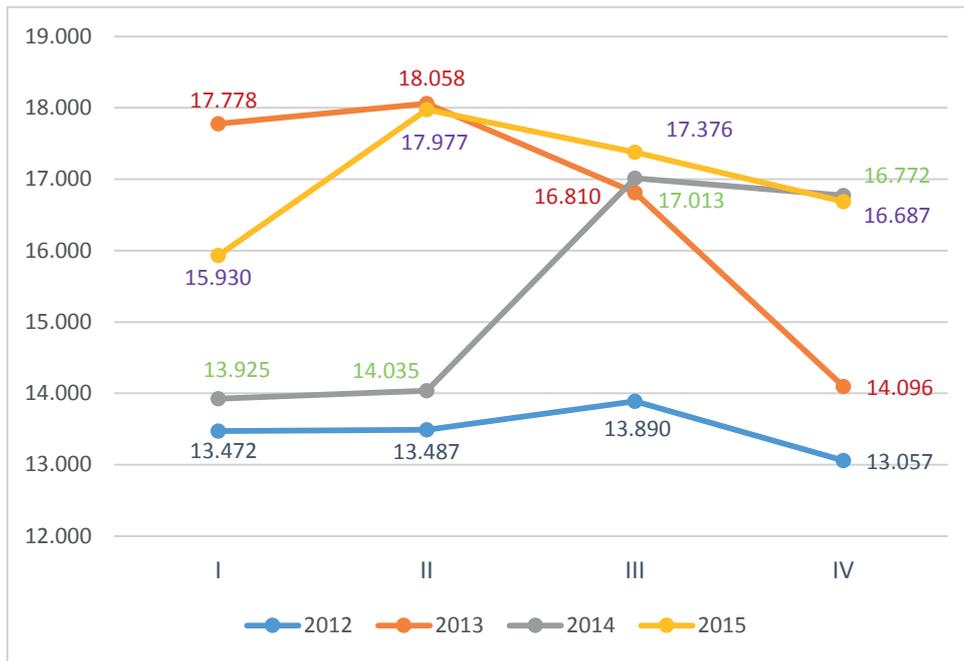
En el año 2015 hubo un descenso a 34.890 con un porcentaje del 5.7%

Imágenes Diagnósticas



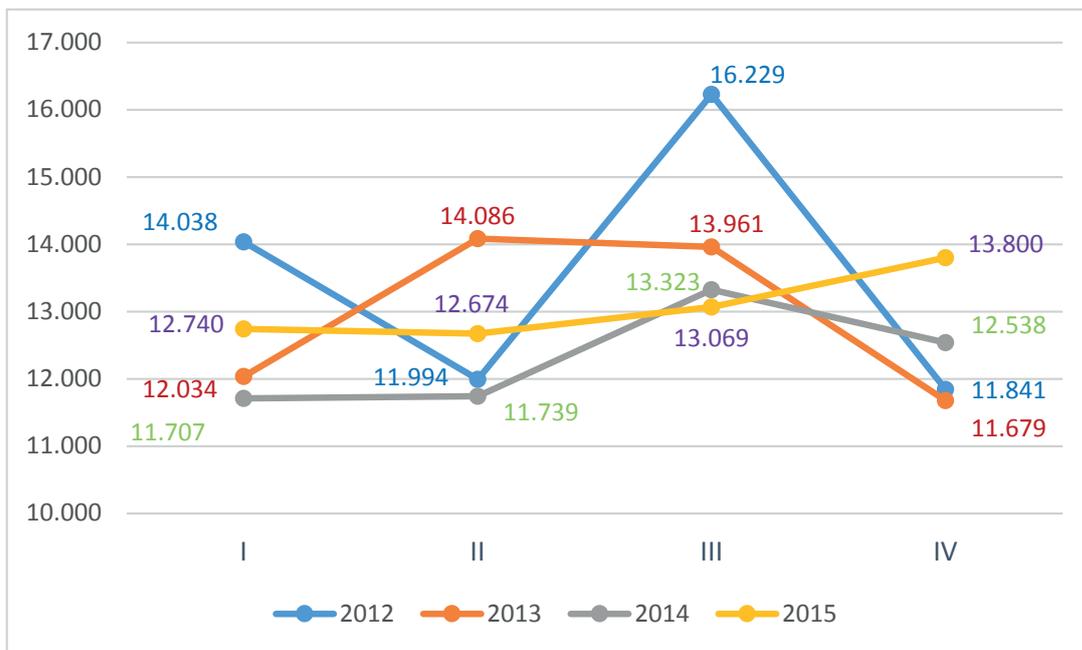
En cuanto a la toma de imágenes diagnósticas se observa en la última vigencia de análisis 2015 un alza del 3.6%

Terapias



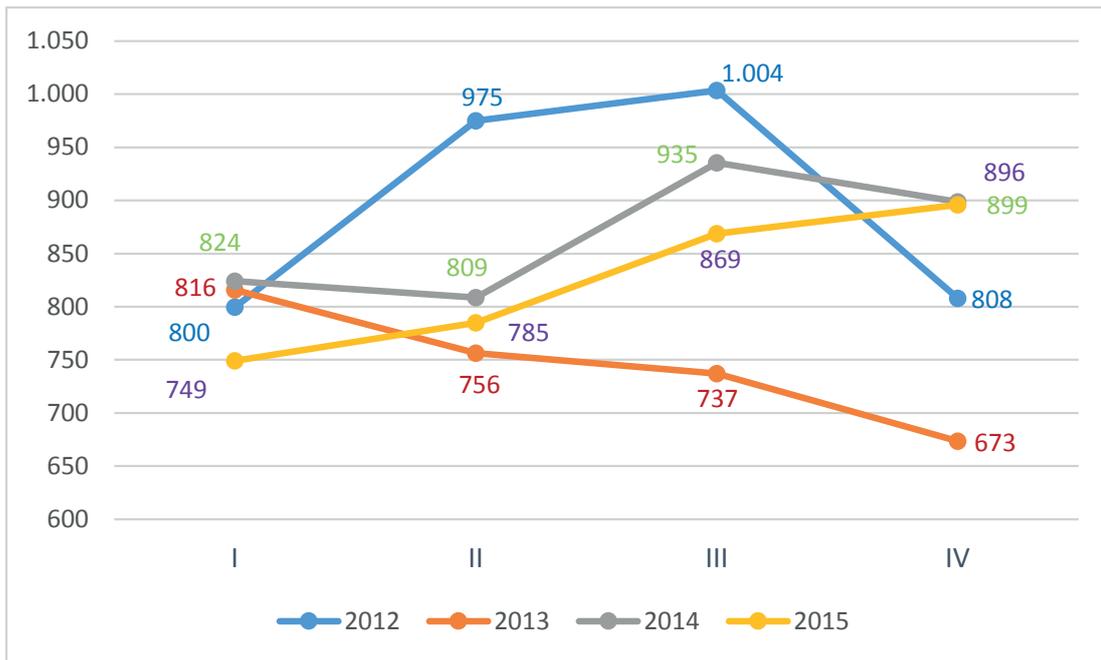
En el 2015 se refleja un alza del 10% de las sesiones de terapias realizadas

Procedimientos Banco de Sangre



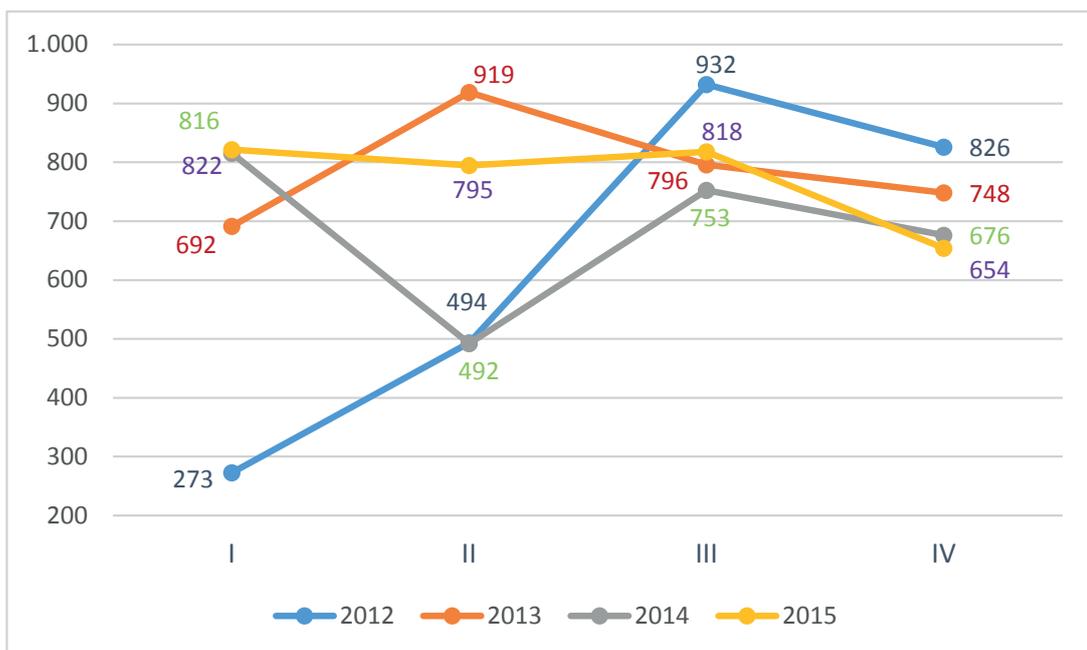
La producción del Banco de Sangre en el 2015 refleja un alza del 6%

Procedimientos Patología



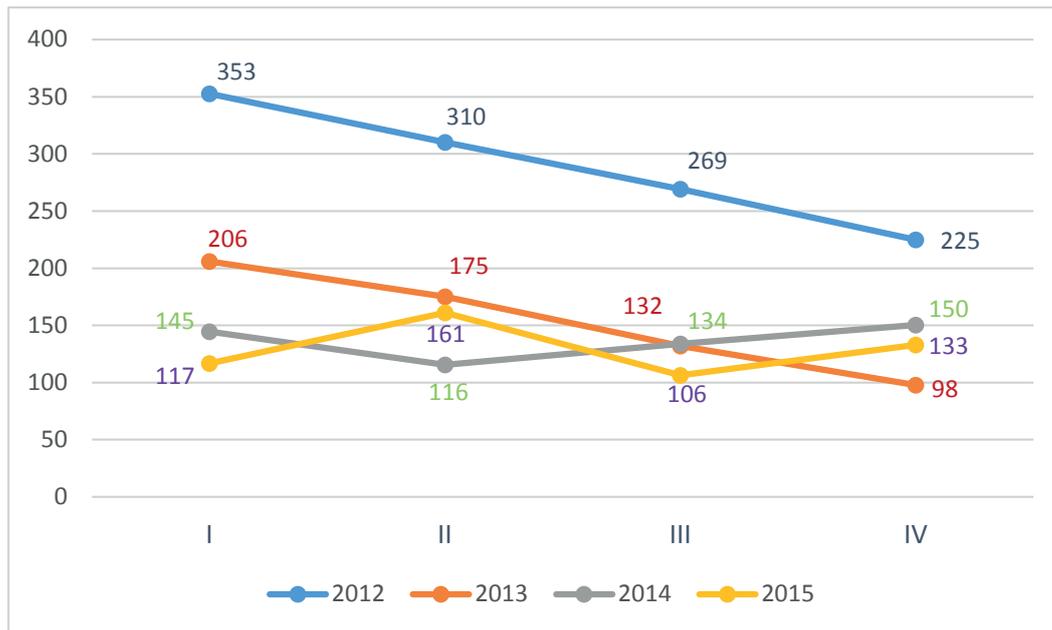
El promedio mensual realizado en el área de patología durante el 2015 presenta un descenso del 4.8%

Procedimientos Neurofisiología



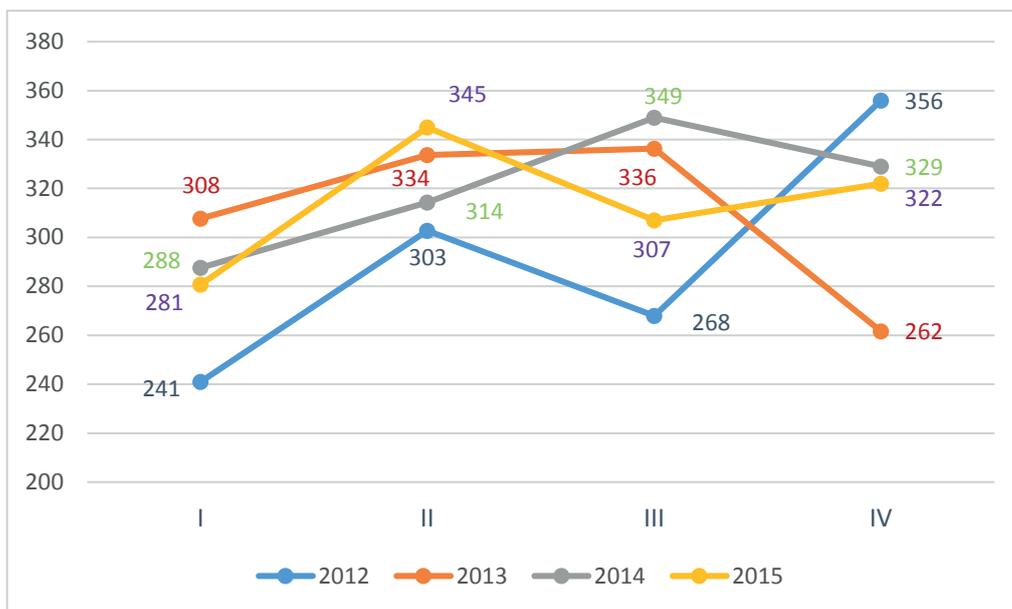
La productividad en el área de Neurofisiología presentó un incremento en el 2015 del 12.8%

Procedimientos Unidad de Endoscopia



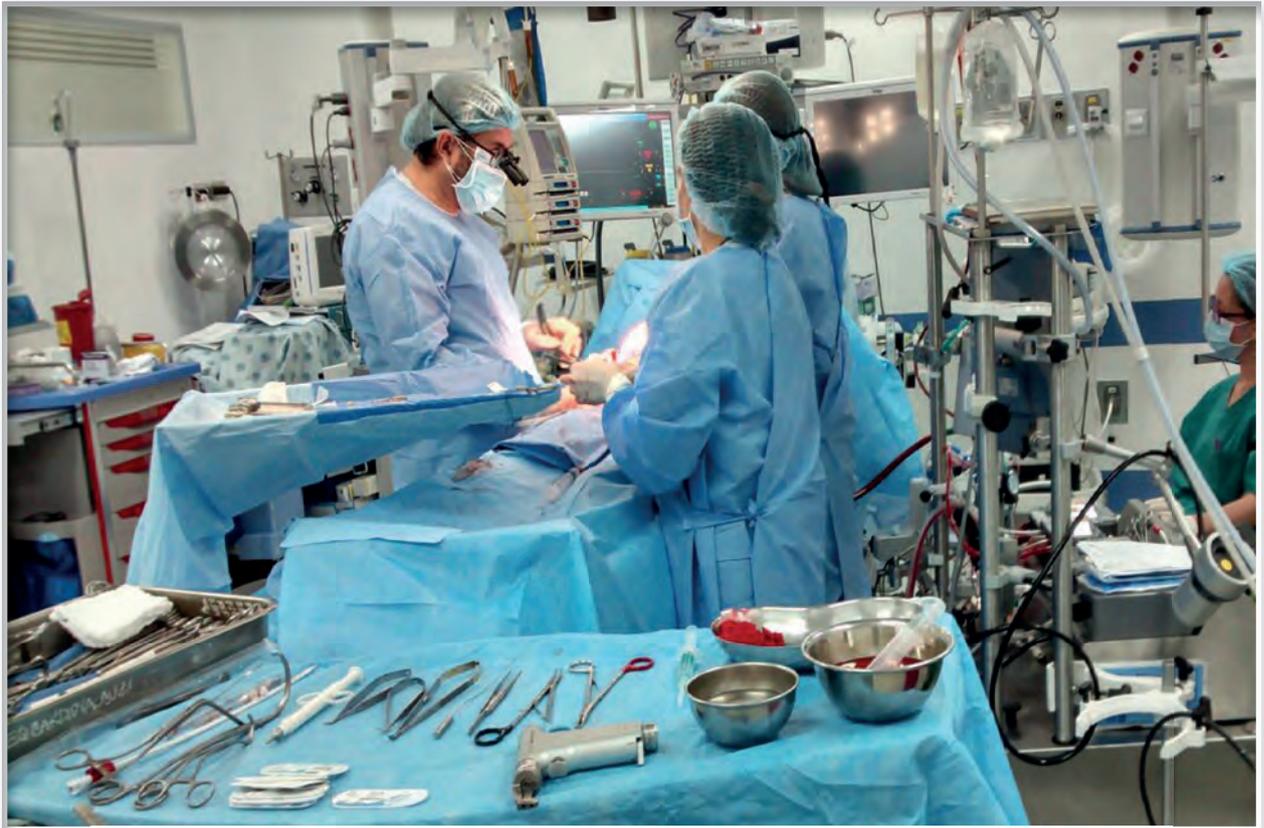
Al observar la producción del 2013, 2014 y 2015 evidenciamos disminuciones del 47%, 11% y 5.1% al compararla con el 2012, 2013 y 2014 respectivamente

Procedimientos Cardiología no Invasiva: Ecocardiogramas

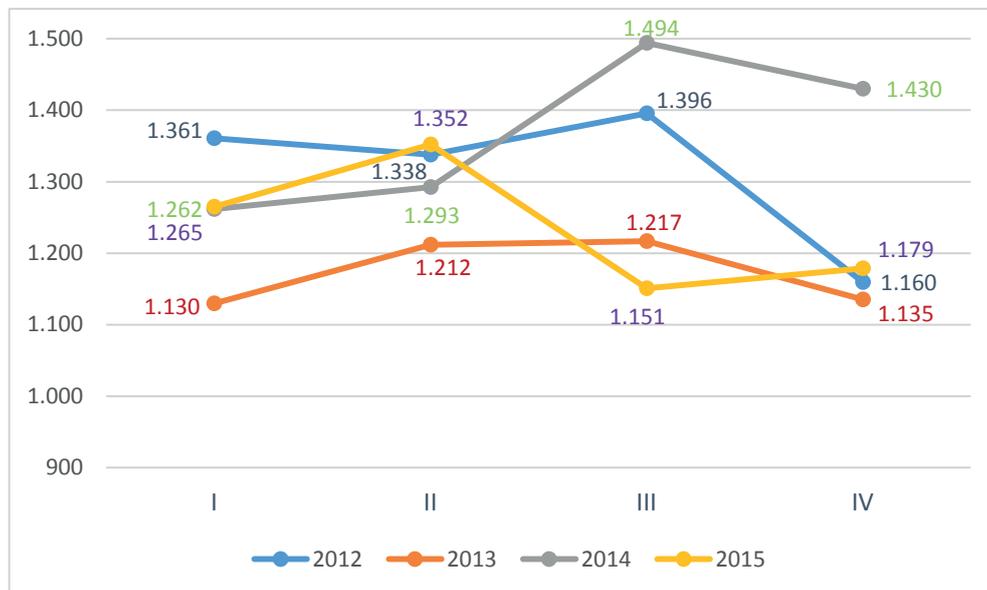


Durante el 2015 se observa una reducción del 1.8%, al analizar durante esta última vigencia los promedios por trimestres evidenciamos que para el II ciclo se presenta un aumento del 22.7% con respecto al periodo primero, seguido de una baja del 11% en el III y finalmente un alza del 4.8% en el último corte.

SALAS DE CIRUGÍA

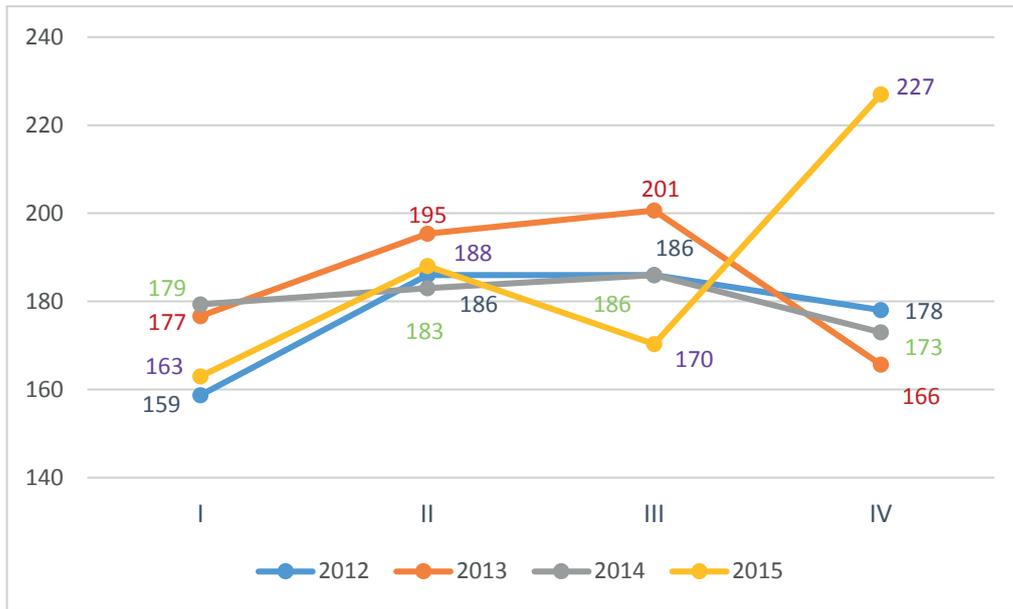


Gestión Misional



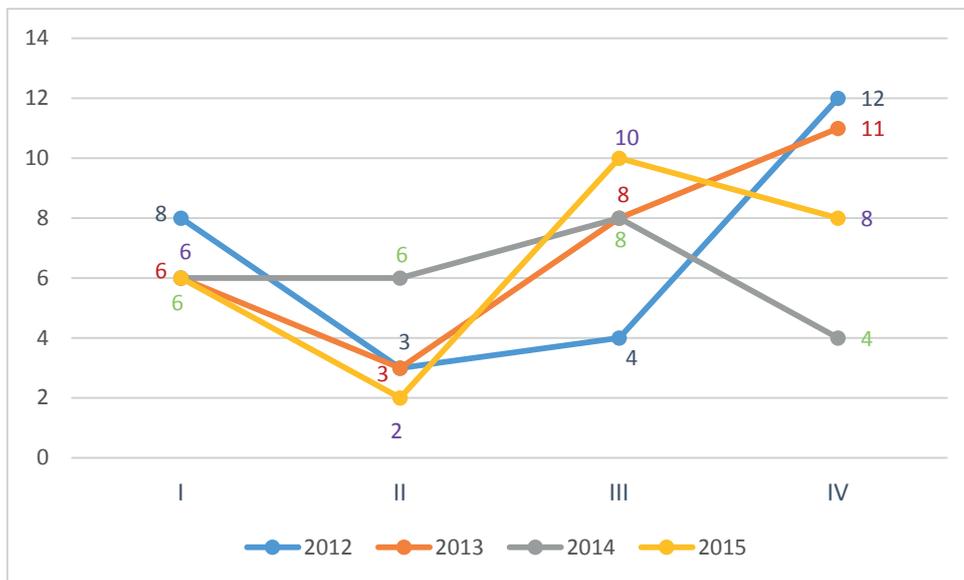
El número de cirugías realizadas presenta una baja del 9.7% (1.237) en el 2015, vigencia para la cual se identifican promedios mensuales por trimestres con un aumento del 6.8% en el II ciclo, posteriormente decrece un 14.8% en el tercero y finalmente acrecienta un 2.4% durante el cuarto periodo.

SALAS DE PARTOS



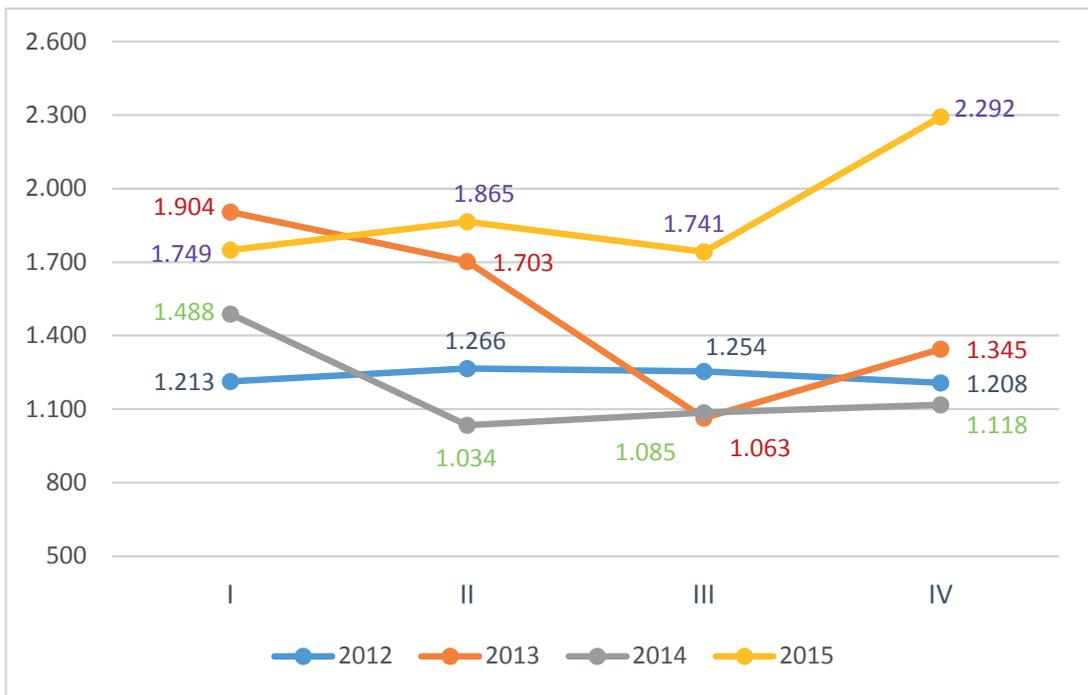
El promedio mensual de partos atendidos en la institución durante el 2015 presenta un incremento del 3.8%, periodo en el cual se identifica en el II trimestre un alza del 15.3% posteriormente una baja del 9.5% en el III ciclo y finaliza con un incremento del 33.5% en el periodo cuarto.

UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL



En el 2012 la producción de trasplantes se estableció en 27 la cual se sostuvo en el 2013 con un total de 28 trasplantes realizados, en el 2014 descendió a 24 y en el 2015 incrementaron a 26. Al analizar el comportamiento por trimestres en el 2015 encontramos que el periodo de mayor producción fue el tercero (10), seguido por el cuarto (8) y el primero (6), finalmente en el segundo (2) se realizaron menos eventos.

URGENCIAS



La productividad en el servicio de urgencias formulada como el total de pacientes valorados en Triage I, II, III y IV en el 2015 incrementan a 1.912 equivalente a 62%. En cuanto al comportamiento por trimestres en el 2015 evidenciamos un alza del 6.6% en el segundo trimestre seguido de una baja del 6.6% y posteriormente un incremento del 31.6% en el periodo III y IV respectivamente.



Indicadores y Metas de Gestión

METAS E INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	ESTANDAR	LINEA BASE	RESULTADO 2013	RESULTADO 2014	RESULTADO 2015	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Mejoramiento continuo de la Calidad para entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior	* > 1,20	1	1.81	2.03	2.04	0%
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	> 0,90	0.67	0.92	0.93	0,91	100%
Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	> 0,90	0.90	0.74	0.82	0,87	97%
Riesgo fiscal y Financiero	SIN RIESGO	SIN CATEGORIZACION	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	100%
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (UVR)	< 0,90	1.42	1.14	0.88	1,22	0%
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación de monto frente a la vigencia anterior	0	0-2.8 MILLONES	0	0	Cero (0), ó variación negativa	100%
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo	> 1,00	0.94	0.95	1.06	0,96	96%
Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.	≥ 0,80	0.80	0.96	0.93	0,90	100%
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida.	≥ 0,80	0.80	0.94	0.98	0,97	100%
Oportunidad en la realización de Apendicectomía	> 0,90	0.90	0.94	0.98	0,94	100%
Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco- aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual	Cero o variación negativa	0	2	3	Cero (0), ó variación negativa	100%
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del Miocardio (IAM)	> 0,90	0.90	0.95	0.99	0,94	100%
Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria	> 0,90	0.90	0.94	0.95	0,92	100%
Oportunidad en la atención de consulta de Pediatría	< 5 días	5	5	5	5	100%
Oportunidad en la atención Gineco Obstétrica	< 8 días	8	7	7	7	100%
Oportunidad en la atención de Medicina Interna	< 15 días	15	14	11	10	100%

Nuestra
Meta
ACREDITACIÓN



**Así vamos en
acreditación**

El hospital Universitario de Neiva en la vigencia 2015 continuó avanzando camino a la acreditación desarrollando diversas actividades:

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Ejecución del Programa de seguridad del paciente:	95% de cumplimiento
Gestión de eventos adversos	95% de eventos gestionados
Capacitación: Política de seguridad del paciente, cultura de reporte	74% de cumplimiento
Ronda de seguridad	26 rondas de seguridad

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN

Ejecución del programa de humanización	82% de cumplimiento
Capacitación de la política y programa de Humanización	92% de cumplimiento

FERIA DE LA CALIDAD “HOSPITAL SEGURO Y HUMANIZADO”

Los nueve (9) stands, recibieron **2.202** visitas de colaboradores, que fueron capacitados en los diferentes temas socializados y evaluados en cada uno de los stands dispuestos.



RONDAS DE SEGURIDAD

Con el fin de incrementar la seguridad de todos aquellos procesos asistenciales relacionados con el cuidado de los pacientes se realizaron 26 rondas de seguridad



FERIA DE SEGURIDAD UCI GINECO OBSTÉTRICA



CAPACITACIÓN HUMANIZACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD



PROGRAMAS: DONACIÓN DE ÓRGANOS - APOYO ESPIRITUAL Y RELIGIOSO

Así vamos en
acreditaciónINDUCCIÓN POLÍTICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y
HUMANIZACIÓNREINDUCCIÓN POLÍTICA Y
PROGRAMAS DE HUMANIZACIÓNIAMI – SALAS DE CIRUGÍA,
QUIRÓFANOS, ESTERILIZACIÓN



Gestión de Control Interno

PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2015				
Nº.	PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS SUSCRITOS	TOTAL HALLAZGOS SUBSANADOS	TOTAL HALLAZGOS PENDIENTES
1	Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad cuenta 2007	8	8	0
2	Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad seguimiento 2008	16	16	0
3	Auditoría de Cuenta vigencia 2009	15	15	0
4	Auditoría de Cuenta vigencia 2012	14	13	1 (Hallazgos 6)
5	Evaluación Especial vigencia 2012 a Junio 30 de 2013	28	25	3 (Hallazgos 18, 22 y 28)
6	Auditoría de Cuenta vigencia 2013	10	10	0
7	Auditoría Estados Financieros Vigencia 2014	27	4	23 (Hallazgos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26)
8	Auditoría de Cuenta Vigencia 2014	3	2	1 (Hallazgo 1)
PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON SUPERSALUD				
1	Auditoría Integral Vigencias 2011, 2012 y Primer Trimestre 2013, Visita realizada en abril de 2014, Informe Final presentado en Diciembre de 2014	86	80	Quedan pendientes de cierre los Hallazgos 9 (Dos actividades), 11 (Única actividad), 15 (Una actividad) y 62 (Única actividad)
2	Hay Informe Preliminar de Visita al Servicio de Urgencias, realizado durante los días 10 y 11 de septiembre de 2014, Informe Final presentado en Marzo 16 de 2015	Presentaron 39 Hallazgos los cuales fueron contestados y se está a la espera del análisis de soportes por parte de la SUPERSALUD		
3	Auditoría Integral Vigencia 2014 y Primer Semestre 2015, Visita realizada en octubre de 2015	El 29 de diciembre de 2015 se recibió el informe final con 42 hallazgos, para efectos de elaboración del respectivo Plan de Mejoramiento		
PLAN DE MEJORAMIENTO - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD				
1	Visita de Inspección Banco de Sangre y Trazabilidad - Junio 9 y 10 de 2015	La visita presentó un informe de observaciones y recomendaciones por cada uno de los ítems auditados; los cuales no fueron sancionatorios sino de mejoramiento para el Banco de Sangre; sobre lo cual se elaboró un Plan de Mejoramiento, sujeto de seguimiento por Control Interno en noviembre de 2015; evidenciándose un cumplimiento del 100% de las actividades planteadas		
PLAN DE MEJORAMIENTO - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL				
1	Visita de habilitación por parte de la Secretaría de Salud Departamental	Visita realizada desde el 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. El informe final se recibió con fecha diciembre 15 de 2015, indica que la entidad no cumple con los Estándares 1° de Talento Humano, 2° de Infraestructura e Instalaciones Físicas y Mantenimiento, 3° de Dotación e Infraestructura, 4° de Medicamentos y Dispositivos Médicos - Gestión de Medicamentos y Dispositivos y 5° de Procesos Prioritarios Asistenciales. Sí cumple con las Estándares 6° de Historia Clínica y Registros Asistenciales y 7° de Interdependencia de Servicios.		



¡Corazón para Servir!

Nuestra
Meta

 **ACREDITACIÓN**



ESE Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo



@HUNeiva

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co

**¡ EL HUN EN LINEA...
HACIENDO MÁS AMIGOS
PARA EL SERVICIO DE TODOS!**