



La audiencia pública de rendición de cuentas es una reunión en la que usted puede conocer sobre los proyectos y servicios de la entidad, pero también preguntar y proponer acciones para mejorarlos.

“Lo público es de todos...”

Órden del día

1. Presentación de la Entidad.
2. Intervención de la Ciudadanía y Organizaciones Sociales.
3. Conclusiones de la Audiencia.
4. Cierre y Evaluación de la Audiencia por parte de la ciudadanía

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL OBLIGATORIA

Es la que debe proporcionar la entidad con base en las responsabilidades asignadas a la entidad en diversas normas y en los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, así como lo establecido en el plan de acción institucional.



MISIÓN

Somos una empresa prestadora de servicios de salud de mediana complejidad, formadores de educandos, con innovación tecnológica y un talento humano comprometido con la calidad, seguridad, bienestar y satisfacción de nuestros usuarios y sus familias.

REQUISITOS DEL CLIENTE

1. Satisfacción del usuario.
2. Seguridad del paciente.
3. Calidad en la prestación del Servicio.
4. Medicina basada en la evidencia.
5. Sostenibilidad Financiera.

VISIÓN

En el 2018 seremos el principal Centro de Referencia de tercer nivel de la región del Magdalena Medio por la innovación en la prestación de servicios de salud con una atención humanizada y enfocada al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios.

VALORES

- RESPETO
- COMPROMISO
- VOCACION DE SERVICIO
- HONESTIDAD
- HUMILDAD
- RESPONSABILIDAD
- SOLIDARIDAD

Estados Financieros Anuales

COMPARATIVO BALANCE GENERAL ESE HRMM

Concepto	2013	2014	2015
Total Activo	19.729,0	21.981,0	24.461,0
Activo Corriente	7.382,0	9.847,0	11.665,0
Activo no corriente	12.347,0	12.133,0	12.796,0
Total Pasivo	1.085,0	1.055,0	431,9
Pasivo corriente	1.085,0	1.055,0	431,9
Total Patrimonio	18.643,0	20.926,0	22.990,3
Total pasivo + patrimonio	19.729,0	21.981,0	23.854,1
Cuentas de orden	112,0	117,0	170,9

Activo Corriente: Caja, Bancos, inventarios y cuentas por cobrar < a 1 año.

Activo no Corriente: Cuentas por cobrar mayor a un año.

Pasivo Corriente: Cuentas por pagar menor a un año

Patrimonio: Son los recursos que posee la ESE

Cuentas de orden: Glosas en discusión

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO ESE HRMM

Concepto	2013	2014	2015
Ingresos operacionales	13.385,0	14.652,0	14.024,5
Costo de venta y operación	8.146,0	10.435,0	10.528,0
Margen Bruto	5.238,0	4.217,0	3.496,4
Gasto de Operación	3.547,0	1.968,0	2.553,4
Provisión, depreciación y amortización	1.652,0	277,0	220,7
Excedente o deficit operación	1.690,0	1.972,0	943
Otros Ingresos	196,0	391,0	348,1
Otros gastos	202,0	1.046,0	252
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.683,0	1.317,0	1.039,2

Ingresos Operacionales: Facturado por venta de servicios de salud

Costo de venta y operación: gastos para producir la prestación de servicios

Margen Bruto: Utilidad

Gasto de Operación: Gastos administrativos, servicios publicos, papeleria

Provisión, depreciación y amortización: Pérdida de su valor adquisitivo

Excedente o deficit de operación: Resultado del Ejercicio de la venta de servicios

Otros Ingresos: rendimientos financieros, arrendamientos etc.

Otros gastos: Gastos no comunes, baja de bienes.

Excedente o deficit del ejercicio: Excedente de 1,039,2 millones

ASPECTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

					millones de \$
VIGENCIA	PRESUPUESTO INGRESOS	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	RECUPERACION DE CARTERA	TOTAL RECAUDO
2011	12.775	10.615	8.132	1.509	9.641
2012	11.295	11.548	6.058	2.861	8.919
2013	11.500	13.419	7.183	3.967	11.150
2014	13.608	14.612	8.653	3.627	12.280
2015	13.259	14.003	7.302	5.633	12.935

En las cifras no incluye cuentas por cobrar y disponibilidad inicial.

PRESUPUESTO DE GASTOS

				millones de \$
VIGENCIA	PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COMPROMISOS	GIROS	CUENTAS POR PAGAR
2011	12.775	9.426	8.684	741
2012	11.295	10.798	8.600	2.175
2013	11.500	10.097	8.989	1.101
2014	13.608	12.145	11.015	1.142
2015	13.259	12.291	11.735	555

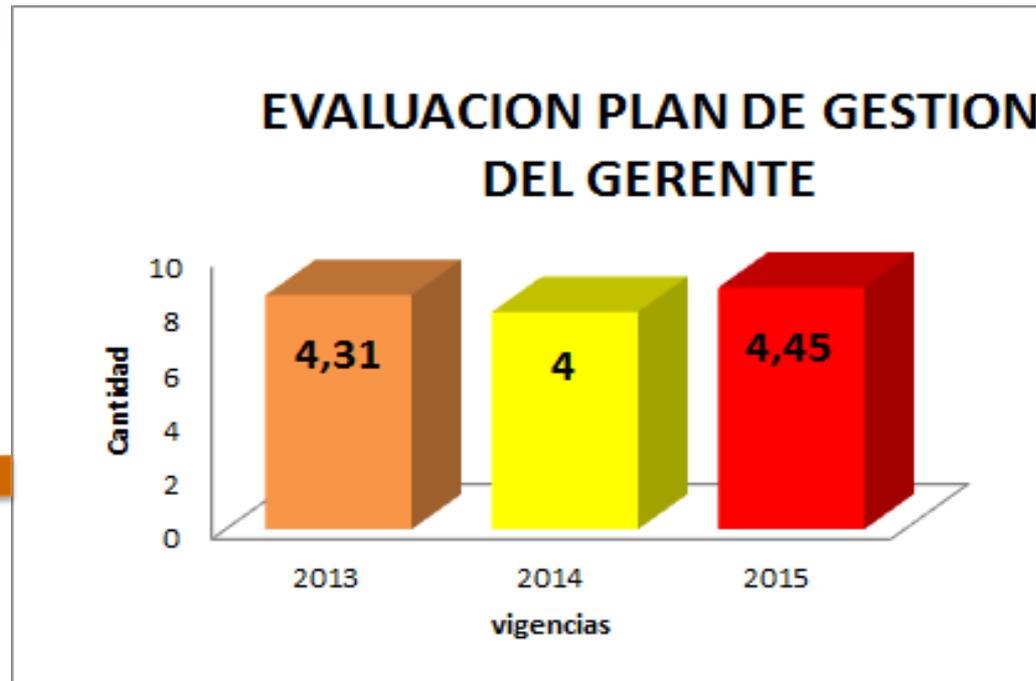
En las cifras de presupuesto no se incluye las cuentas por pagar e inversión.

ASPECTOS FINANCIEROS

CARTERA A 31 DIC DE 2015.

						millones de \$
REGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total por Cobrar con Facturación Radicada
<u>REGIMEN CONTRIBUTIVO</u>	21	12	20	71	110	234
<u>REGIMEN SUBSIDIADO</u>	805	914	2.011	2.263	2.254	8.247
<u>SOAT-ECAT</u>	74	62	200	173	790	1.299
<u>POBL. POBRE (SECR. DPTALES)</u>	38	71	23	283	404	819
<u>POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES)</u>	6	6	25	34	10	81
<u>OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS</u>						
<u>DE SALUD</u>	180	7	7	1	4	199
TOTAL CARTERA ESE HRMM	1.124	1.072	2.286	2.825	3.572	10.879

Resultado Plan Anual de Gestión



SATISFACTORIO

Rango calificación (0,0-5,0)	Criterio	Cumplimiento del Plan de Gestión
Puntaje total entre 0,0 y 3,49	Insatisfactoria	Menor al 70%
Puntaje total entre 3,50 y 5,0	Satisfactoria	Igual o superior al 70%

SEGUIMIENTO A METAS E INDICADORES

Producción ESE

Concepto	2012	2013	2014	2015
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN*	2.868	3.619	4.139	4.439
Dosis de Biologicos Aplicados	2.868	3.619	4.139	4.439
Citologias Cervicovaginales	-	-	-	-
SERVICIOS AMBULATORIOS	34.964	24.765	26.201	24.151
Consultas de Medicina General Electivas	-	-	419	357
Consultas de Medicina General Urgentes	15.767	10.380	10.743	9.691
Consultas de Medicina Especializadbs Ambulatorias	19.197	14.385	15.039	14.103
Consultas de Medicina Especializadb Urgentes	9.100	4.736	4.884	4.136
SERVICIOS HOSPITALARIOS	17.274	23.078	24.930	22.283
Total de Egresos	11.030	15.509	17.352	15.562
Partos Vaginales	1.104	1.126	1.317	1.047
Partos Cesarea	844	831	816	791
Total de Partos	1.948	1.957	2.133	1.838
Total Cirugias	4.296	5.612	5.445	4.883
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS	87.515	89.094	95.634	84.083
Imagenes Diagnosticas	11.754	14.186	18.862	16.021
Exámenes de Laboratorio	75.761	74.908	76.772	68.062



Vinculación de Funcionarios

Durante la vigencia 2015 no se registra vinculación de personal de planta.

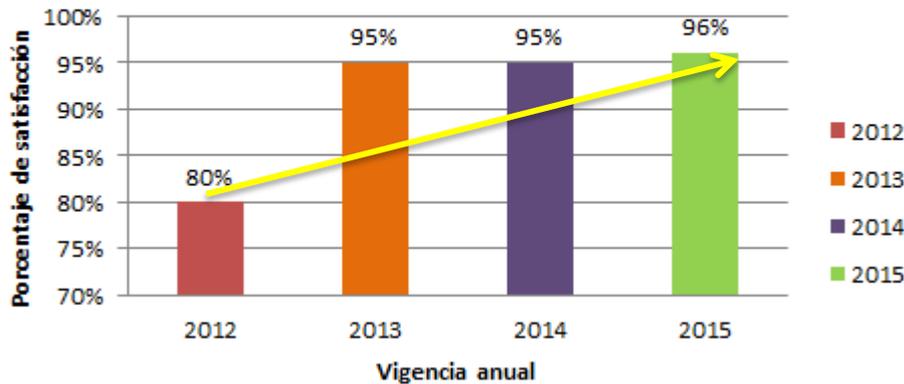


GASTO TALENTO HUMANO ESE HRMM

Concepto	2013	2014	2015
Personal de Planta	580,7	612,4	660,2
Gasto personal indirecto	6.331,2	7.022,8	7.268,4
TOTAL GASTO	6.911,9	7.635,2	7.928,6

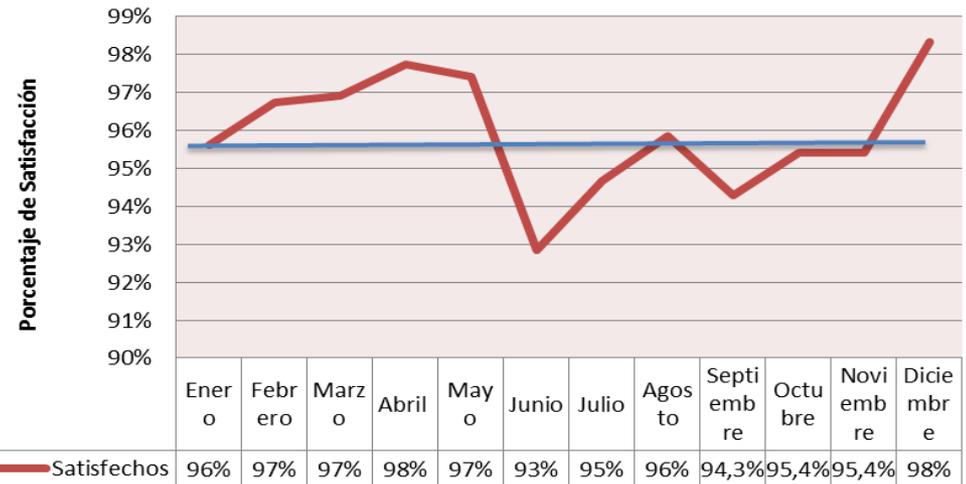
NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO

Comportamiento del nivel de satisfacción: Anual



Gestión hacia el usuario y humanización del servicio

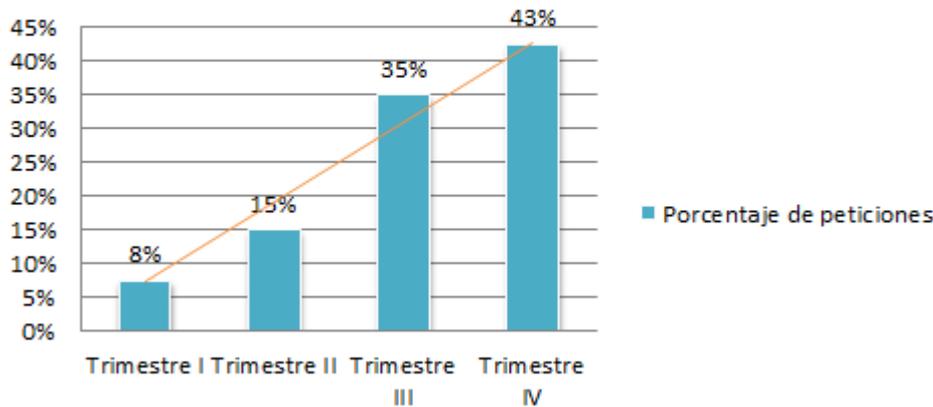
Comportamiento del Nivel de Satisfacción 2015



PETICIONES – QUEJAS Y RECLAMOS



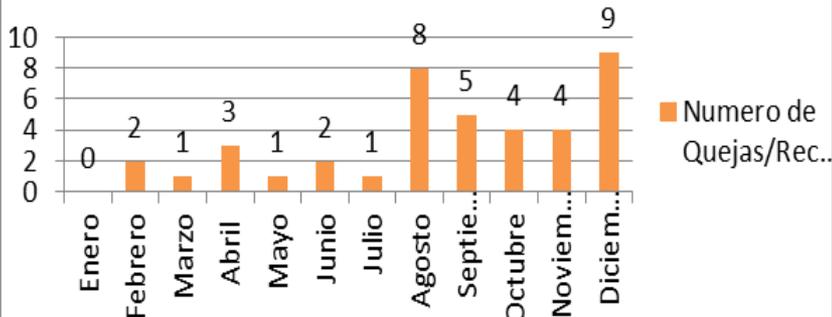
Comparativo de peticiones por trimestre: Vigencia 2015



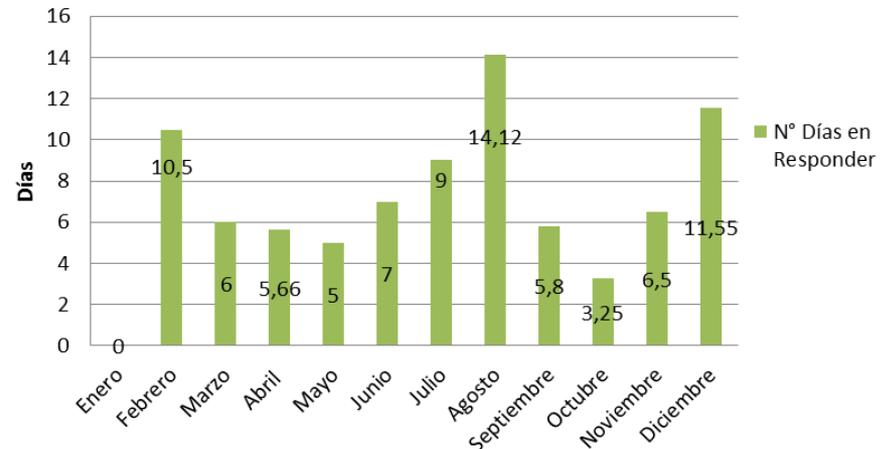
40 peticiones gestionadas en 2015

- Demora facturación
- Queja asociada a la referencia de pacientes
- Demora atención consulta ginecología
- Demora en realización de ecografía

Numero de Quejas/Reclamos



Oportunidad en la Respuesta a PQR

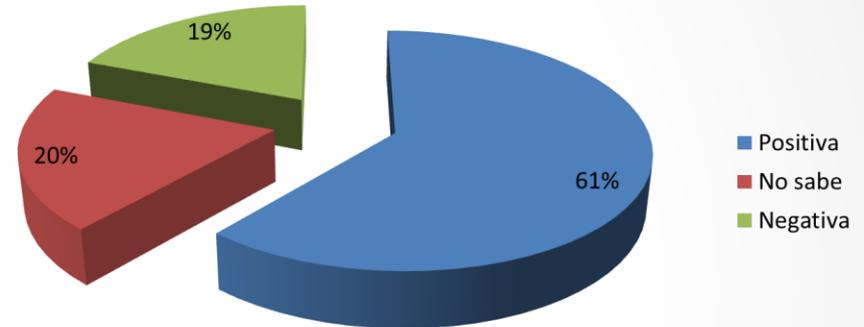


SEGURIDAD DEL PACIENTE

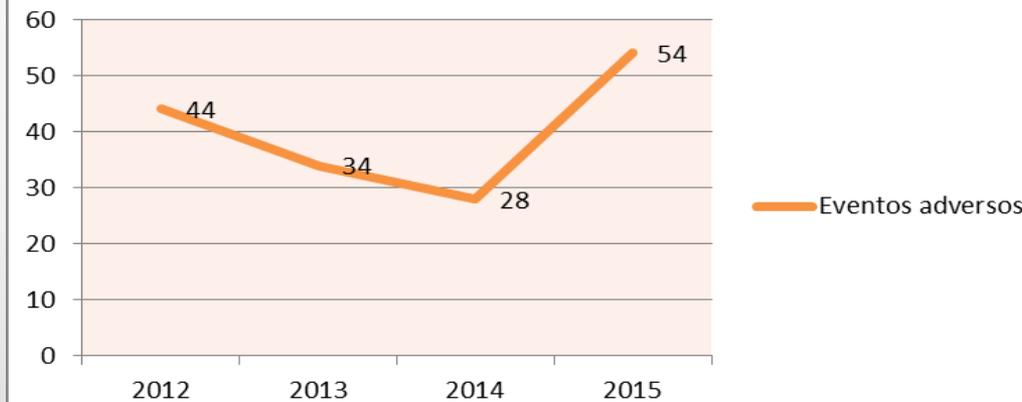
Mejora obtenida a partir de:

- Capacitaciones
- Sensibilizaciones al usuario y familia
- Plegables institucionales
- Gestión de comité de seguridad del paciente

Percepción de la cultura de seguridad del paciente en la ESE HRMM
 Vigencia: 2015



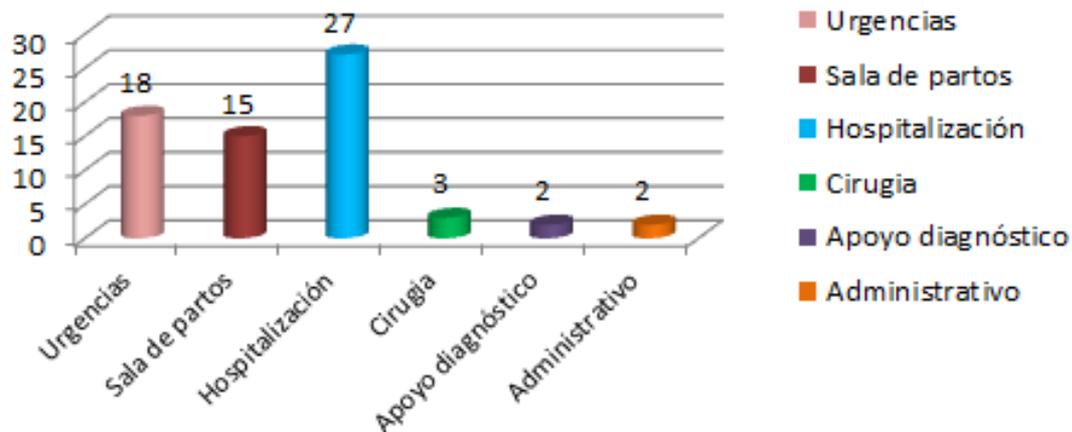
comportamiento del reporte de Eventos adversos



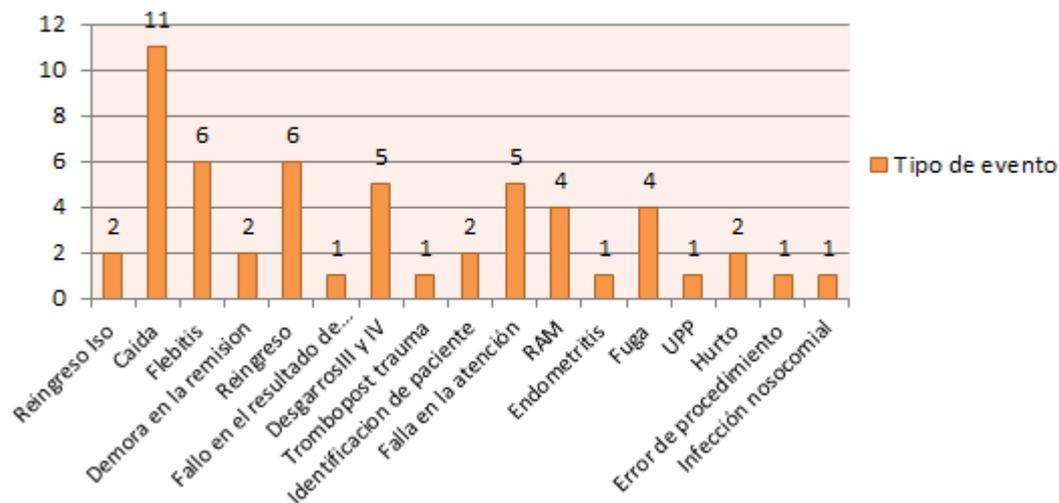
Capacitación:
 “Programa de Seguridad del Paciente”



EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS Y GESTIONADOS: VIGENCIA 2015.

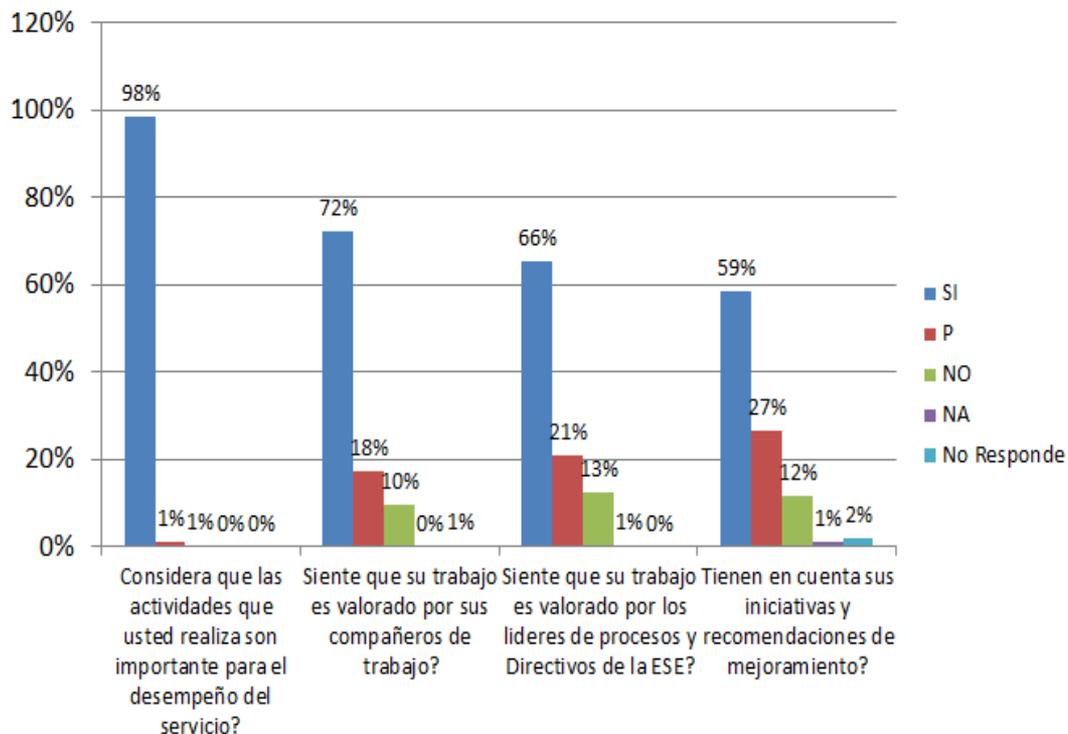


Recurrencia de evento: 2015



TALENTO HUMANO: CLIMA ORGANIZACIONAL

VI. Satisfacción Personal



TEMAS DE CAPACITACION

Capacitación
Calidad
Cirugia
Esterilización
Seguridad del paciente
Seguridad en laboratorio
Urgencias
Farmacovigilancia
Gestión de recursos tecnológicos y subsistemas de información
Gestión de infraestructura y ambiente físico
Auditoria médica
Control y evaluación independiente

Clima Organizacional

CAPACITACIONES



INCENTIVOS

<p>Colaborador del Mes</p>  <p>ANA MARIA CEÑA LEON <i>Auxiliar enfermería Pediatría</i></p>	<p>Colaborador del Mes</p>  <p>BERTA ADELAIDA FRIAS SERRANO <i>Auxiliar enfermería Cirugía</i></p>	<p>Colaborador del Mes</p>  <p>INES BERNARDA POLO LOPEZ <i>Auxiliar Enfermería Urgencias</i></p>
<p>Colaborador del Mes</p>  <p>YAQUELINE RINCON BENITEZ <i>Auxiliar Consulta Externa</i></p>	<p>Colaborador del Mes</p>  <p>LINDA VANESSA MUTIS GONZALEZ <i>Auxiliar Enfermería Sala de Partos</i></p>	<p>Colaborador del Mes</p>  <p>LUEDYISABEL ALVAREZ DE LA ROSA <i>Auxiliar Servicio Farmacéutico</i></p>

BIENESTAR



Mejoramiento prestación de servicios - Dotación

La ESE fortaleció la prestación de los servicios de salud gracias a la gestión realizada ante:

- Gobernación de Santander con dotación por la suma de \$1.200 millones de pesos
- CONEQUIPOS por valor de \$1.000 millones de pesos
- Alcaldía de Barrancabermeja por \$1.300 millones
- Donación ECOPEPETROL mobiliario y equipo Biomédico.



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

INFORME PRESUPUESTAL DE OBRA DE REMODELACION DE LA ESE HRMM

CONVENIO DE COLABORACION DHS No. 161-09 del 06 de Noviembre de 2009

VALOR INICIAL : \$ 6.106.478.371.00.....\$ 2.000.000.000.00 Gobernación Santander.

\$ 2.000.000.000.00 Alcaldía

Barrancabermeja.

\$ 2.000.000.000.00 Ecopetrol.

\$ 106.478.371.00 HRMM.

Plazo de ejecución 18 meses (inicio 30 diciembre de 2009)

MODIFICATORIO No. 01 (adicional del Departamento de Santander)

ADICIONAL : \$ 3.288.250.563.00

MODIFICATORIO No. 02 (ampliación plazo)

Se amplía el plazo de ejecución del contrato en 12 meses.

MODIFICATORIO No. 03 (adicional del Departamento de Santander)

ADICIONAL : \$ 4.232.024.450.59

Se amplía el plazo de ejecución en 6 meses.



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

VALOR TOTAL SEGÚN CONVENIO DHS 161-09 : \$ 13.626.753.385.00 (hasta 3 Modificadorio)

MODIFICATORIO No. 04 Junio de 2013 (Adición para proyecto eléctrico, certificación RETIET)

ADICIONAL : \$ 82.300.370.67 \$ 74.958.256.74 Ecopetrol
rendimientos financieros.

\$ 7.342.113.93 HRMM

rendimientos financieros

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL 2, 3 Y 4 PISO del HRMM y la subestación eléctrica, hidráulica y sistema de aire acondicionado tipo schillers con 13 manejadoras (umas). Siendo 23 de febrero de 2016, no se le ha notificado al GERENTE de la ESE HRMM, sobre la liquidación del contrato 1672 de 2010 realizado con la firma CONSORCIO HOSPITAL DE SANTANDER, y se da por hecho que aún existe dineros de actas sin pagar o reconocer a dicho contratista, según lo evidencia informes de extracto bancario de la FIDUCIARIA BANCO POPULAR.

INFORME DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE REMODELACION PRIMER PISO (2013 Diciembre licitado por la Gobernación)

VALOR CONTRATO : 3.760.358.310.00

CONTRATISTA: Unión Temporal Hospital de Barrancabermeja

CONTRATO : 1134 DE FEB 28 DE 2014

DURACIÓN : 8 MESES

ACTA INICIO : 16 de junio de 2014.

1ª. Suspensión.....agosto 25 de 2014..... (Peritaje estructural, falta reforzamiento 1 piso)

Reinicio.....diciembre 05 de 2014....(actualización diseño reforzamiento sismo-resist)

2ª. Suspensión.....diciembre 19 de 2014....(plan de contingencia reubicar áreas de trabajo)

Reinicio.....

Adición.....julio 10 de 2015.....(5 meses al contrato inicial para total de 13 meses)

3ª.Suspensión.....diciembre 2016(sin datos precisos a la fecha por no informe de SSS)

INFORME DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE REMODELACION PRIMER PISO (2013 Diciembre licitado por la Gobernación)

VALOR CONTRATO : 3.760.358.310.00

CONTRATISTA: Unión Temporal Hospital de Barrancabermeja

CONTRATO : 1134 DE FEB 28 DE 2014

DURACIÓN : 8 MESES

ACTA INICIO : 16 de junio de 2014.

1ª. Suspensión.....agosto 25 de 2014..... (Peritaje estructural, falta reforzamiento 1 piso)

Reinicio.....diciembre 05 de 2014....(actualización diseño reforzamiento sismo-resist)

2ª. Suspensión.....diciembre 19 de 2014....(plan de contingencia reubicar áreas de trabajo)

Reinicio.....

Adición.....julio 10 de 2015.....(5 meses al contrato inicial para total de 13 meses)

3ª.Suspensión.....diciembre 2016(sin datos precisos a la fecha por no informe de SSS)

INFORME DE INFRAESTRUCTURA

Según informe de obra, manifiesta el contratista que se lleva un **avance de aproximadamente 62%** del total de la remodelación, para las áreas de aproximadamente 1800 mts² destinadas a CONSULTA EXTERNA, FISIOTERAPIA y URGENCIAS.

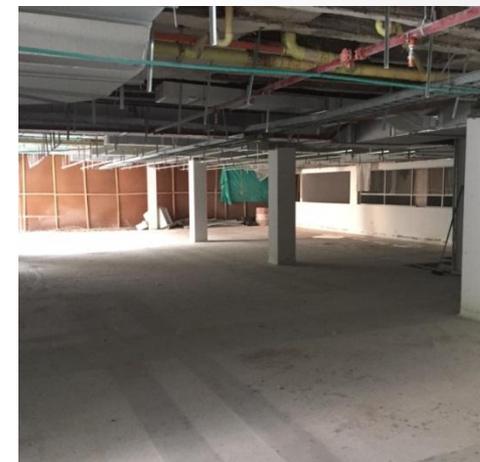
PAGOS

25 MAYO 2015.....	\$	819.823.578.00	
10 JULIO 2015.....	\$	409.945.312.00	
03 NOVIEMBRE 2015.....	\$	932.885.209.00	
TOTAL PAGOS.....	\$	2.162.654.099.00	58% del valor total

Existe acta por 200 millones de pesos sin pagar aún.

Se espera una adición o nuevo contrato de recursos por la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO millones de pesos (\$1.878.000.000.00), para poder culminar 815 mts² de construcción para la zona de observación de adultos y niños, batería sanitaria de consulta externa, siau, depósitos de basuras, salas de espera de Rx y laboratorio, recursos inscritos en el banco de proyectos de la gobernación por la DRA ALIX PORRAS , Secretaria de salud de Santander gobierno anterior, **el día 30 de diciembre de 2016 por valor de \$ 1.963.000.000.00, distribuidos para contratista de obra \$ 1.878.000.000.00 y para interventoría\$88.700.000.00.**

OBRA DE REMODELACION II FASE



RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2015

Unidad de Cuidados Intensivos

I FASE



II FASE



Actual



Reporte MECI y Control Interno Contable

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



E. S. E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, (salir)

Datos Entidad Caracterización Encuesta MecI Encuesta Calidad Encuesta Fases Informe Certificado



CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
 Representante Legal : FREDDY ORLANDO ROJAS ARIAS
 Jefe de Control Interno: MILADYS ISABEL JARABA VARGAS
 Radicado Informe Ejecutivo No:2399
 Fecha de Reporte:26/02/2016 03:28:13 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
 Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

Sistema CHIP



Web Entidad

Cuentas Claras, Estado Transparente.

Datos de la Entidad

[Operaciones Recíprocas](#)

Consultas

[Datos de Entidad](#)

[Historico Envios](#)

[Bodega](#)

Sistema

[Procesos](#)

[Tutorial](#)

[Ayuda](#)

Historico de Envios

923270833 - E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio

Estado : ACTIVO

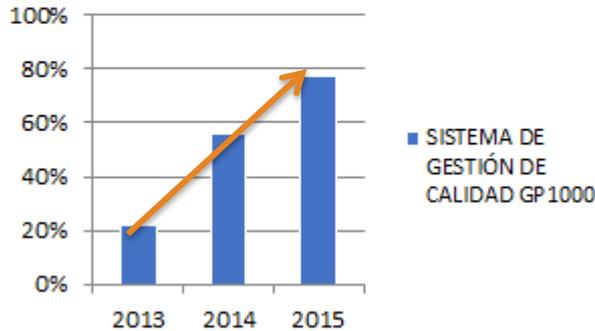
SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CONTROL INTERNO CONTABLE	2015-01-12	CGN2007 - CONTROL INTERNO CONTABLE	2016-02-19 14:17:25.0	2016-02-19 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

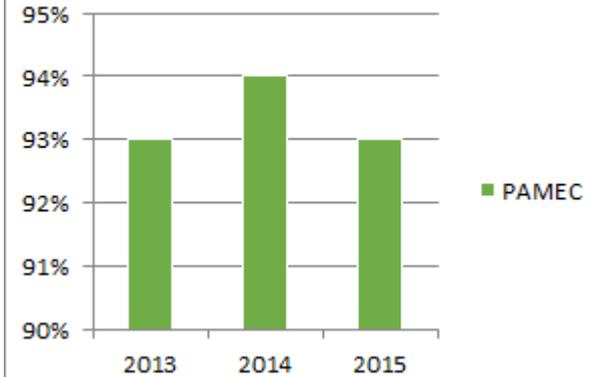
AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GP1000

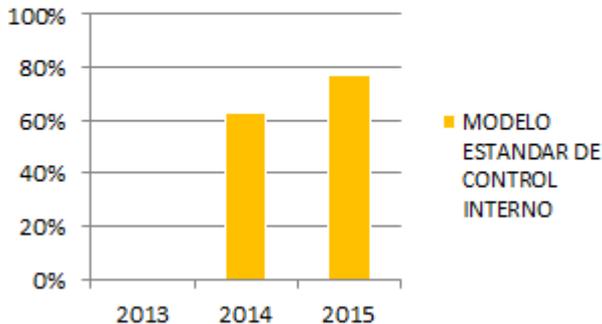


PAMEC

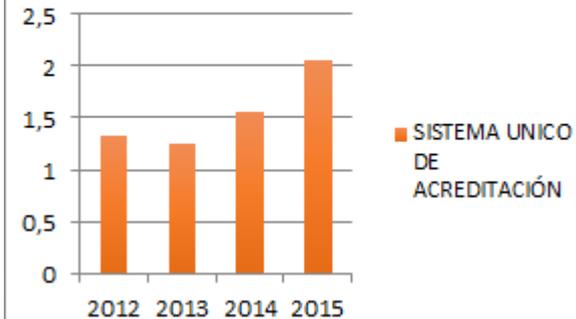


Así hemos mejorado!

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO



SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN



Planes de mejoramiento

ENTIDAD	CONCEPTO	SEGUIMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Plan de mejoramiento de la Supersalud consecuencia de la auditoría integral realizada a la E.S.E HRMM para las vigencias 2011 y 2012 y primer trimestre de 2013.	Aprobado y monitoreado
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	Auditoria regular No 0013 del 2015 vigencia 2013.	Aprobado y monitoreado
EPS CAPRECOM Y ASMET SALUD	Visitas externas realizadas por EPS los cuales suscribieron planes de mejoramiento durante la vigencia	Suscrito y monitoreado

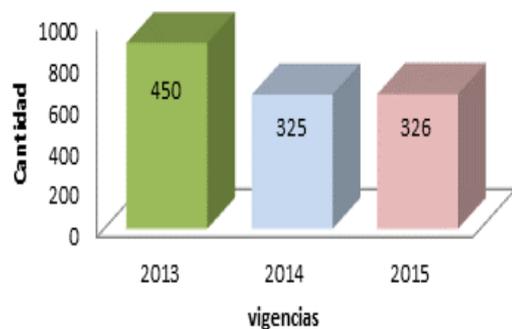
GESTIÓN JURÍDICA



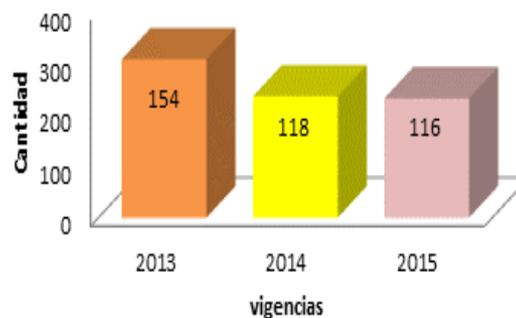
VIGENCIA	CONTRATOS	TUTELAS	REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL Y OFICIOS VARIOS	RESOLUCION ADJUDICACION - APROBACION DE GARANTIAS
2013	450	154	17	450
2014	325	118	11	325
2015	326	116	12	326

Fuente: Oficina Jurídica

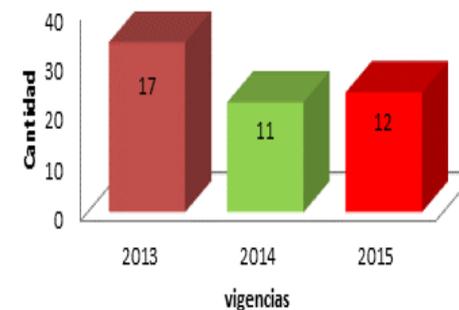
CONTRATOS



TUTELAS



DERECHOS DE PETICION



GESTION JURIDICA

REPORTE DE CONTRATACION A ENTIDADES Y ENTES DE CONTROL



**GESTION
TRANSPARENTE –
CONTRALORIA
GENERAL DE
SANTANDER**



Gestión de Hospitales Públicos
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social

Entrada de Usuarios
Usuario: 6808100797
Contraseña:
Ingresar
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
Ayuda
Acerca De ...
Salir

Formularios devueltos de la secretaria al hospital
Formularios del periodo 2012-9 de (6808100797) HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO de Santander - BARRANCABERMEJA devueltos al Hospital el 2012/11/22

Formularios Anuales
Formularios Semestrales
Formularios Trimestrales
Opciones de Control

Tablas de Referencia
Caracterización de IPS
Manual de usuario de la aplicación

Grabar Nuevo Buscar Eliminar Ayuda

CONTRATACIÓN

6808100797 HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Año: 2014 Mes: 3

Objeto	Tipo	Naturaleza	Modalidad	Valor Comprometido	Horas Mes	Fecha	Meses
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ASESORIA Y COORDINACION JURIDICA A LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	APOYO	PERSONA NATURAL	PAGO FIJO	3.595.000	192,00	2014/01/02	0,29
EJECUTAR Y DESARROLLAR PROCESOS Y SUBPROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, EN LAS AREAS GERENCIA, SUBGERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA, CARTERA, ALMACEN, CONTABILIDAD, TESORERIA, PRESUPUESTO, JURIDICA, ESTADISTICA Y MENSAJERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESE HRMM	APOYO	CONTRATO SINDICAL	PAGO FIJO	29.384.884	3.264,00	2014/01/02	0,29
EJECUTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN QUIMICA FARMACEUTICA PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	APOYO	PERSONA NATURAL	PAGO FIJO	3.180.000	192,00	2014/01/02	0,29
EJECUTAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN INGENIERIA BIOMEDICA PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	APOYO	PERSONA NATURAL	PAGO FIJO	2.130.000	192,00	2014/01/02	0,29
CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	APOYO	PERSONA NATURAL	PAGO FIJO	2.519.000	100,00	2014/01/02	0,29

**REPORTE
SIHO/
MINPROTECCION
SOCIAL**



ESE HOSPITAL ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO INFORME VIGENCIA 2015



Gracias!

