



Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera-Valle

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016

SANDRA ELIZABETH CASTRO G.
Gerente



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Plataforma Estratégica

Nuestra Misión

Somos una Empresa Social del Estado Prestadora de servicios de salud de nivel I de complejidad, comprometidos con el mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población pradereña y su zona de influencia, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad contribuyendo así a la protección y desarrollo social de la región.



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Plataforma Estratégica

Nuestra Visión

Ser una Empresa posicionada en el suroccidente del Valle del Cauca, por la calidad en la prestación de sus servicios, énfasis en la promoción y prevención, la modernización de la infraestructura y el mejoramiento continuo de sus procesos; logrando el desarrollo permanente del talento humano y un margen de rentabilidad que pueda ser reinvertida socialmente.



Plataforma Estratégica

Nuestros Principios

- Respeto a la integridad Humana
- Universalidad
- Integridad
- Eficiencia
- Eficacia
- Solidaridad
- Calidad
- Equidad

Nuestros Valores

- Respeto
- Responsabilidad
- Trabajo en Equipo
- Compromiso
- Liderazgo
- Honestidad



Plataforma Estratégica

Política de Calidad

Lograr la satisfacción de nuestros usuarios mejorando continuamente la calidad, oportunidad, accesibilidad y seguridad de los servicios de salud, contando con el mejor talento humano y recursos tecnológicos apropiados.

Calidad





Plataforma Estratégica

Objetivos de Calidad

- Aumentar la satisfacción de los usuarios, garantizando la calidad y mejoramiento de los procesos.
- Incrementar y mantener en el Hospital la cultura del servicio hacia nuestros usuarios.
- Fortalecer y mejorar los programas de salud.
- Garantizar la competencia del talento humano, mediante el desarrollo de actividades de evaluación, formación y bienestar.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos a través de la implementación y seguimiento de los planes de calibración y mantenimiento.





Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera - Valle

MAPA DE PROCESOS

NECESIDADES - USUARIO

SATISFACCION DEL USUARIO

PROCESOS GERENCIALES

GESTION CALIDAD

SIAU

GESTION ESTRATEGICA

Comité de Gerencia
Asesoría Jurídica

GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Estadística
Soporte tecnológico
Gestión documental

PROCESOS MISIONALES

INGRESO AL SERVICIO

Admisión
Agenda
Facturación

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Consulta Externa
Consulta Urgencias
Odontología
Hospitalización
Detención Temprana y Protección Específica
Seguridad del Paciente
Farmacia
Salud Pública
Referencia y Contrarreferencia

APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Bacteriología
Fisioterapia
Terapia Respiratoria
Psicología
Ecografía
Rayos X

PROCESOS DE APOYO

GESTION ADMINISTRATIVA

Mantenimiento y Metrología
Gestión de Insumos
Evaluación de Proveedores

GESTION FINANCIERA

Presupuesto
Tesorería
Contabilidad
Generación de Cuentas
Cartera
Glosas

GESTION HUMANA

Selección y contratación
Control Interno Disciplinario
Bienestar Social
Admón. del personal

GESTION SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

Manejo de Residuos Hospitalarios
Seguridad y Salud en el Trabajo
Servicios Generales

PROCESO DE EVALUACION

EVALUACION

Auditoría Internas - Control Interno



Portafolio de Servicios

La Empresa Social del Estado Hospital San Roque de Pradera, ha incluido en su Portafolio de Servicios todas las actividades que permitan la protección integral a la familia, en los diferentes grupos etáreos y en la enfermedad en general en las fases de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de la misma manera incluye también actividades de Detección Temprana y Protección Específica.



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Portafolio de Servicios

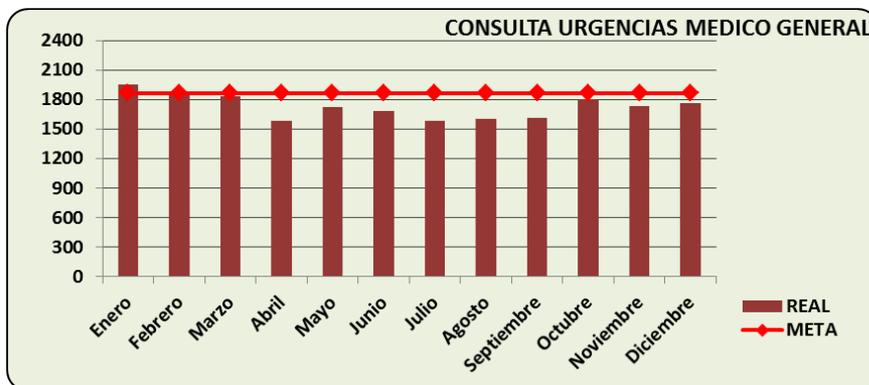




Fortalecimiento Actividades Asistenciales

SERVICIO DE URGENCIAS

Las consultas en el servicio de urgencias presentan una disminución gradual y sostenida a lo largo del periodo, siendo más notoria a partir del segundo trimestre del año, tiempo en el que se implementó la aplicación del triage de acuerdo a lo normado en la Resolución 5596 del 2.015



Fortalecimiento Actividades Asistenciales

Servicio de Urgencias

El mayor numero de remisiones en el servicio de urgencias es para ortopedia, debido a la alta accidentalidad que se presenta en nuestro municipio.

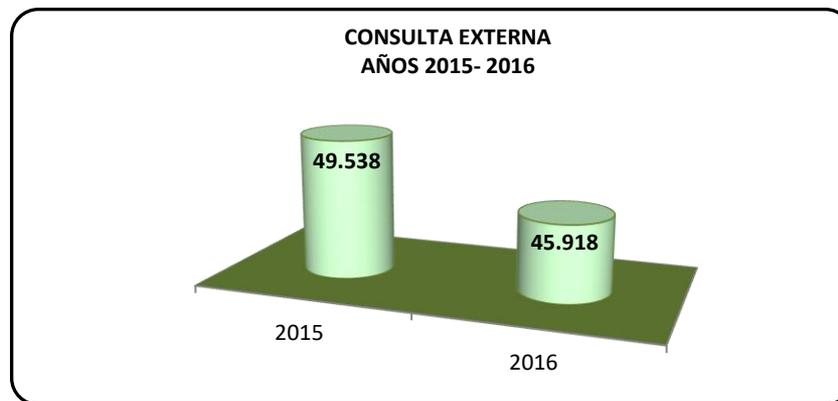




Fortalecimiento Actividades Asistenciales

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

En este año se presenta una disminución del 7.3% en la producción de la consulta externa resolutive. Para el **2015** tuvimos un total de producción de 49.538 y en el **2016** un total de 45.918.



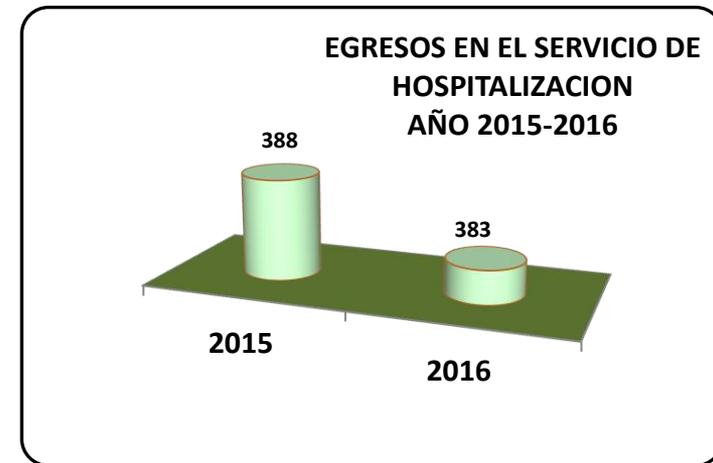
Fortalecimiento Actividades Asistenciales

SERVICIO DE HOSPITALIZACION

El hospital cuenta con la siguiente infraestructura:

- Medicina Interna 6 camas
- Ginecología 6 camas
- Pediatría 4 camas
- Sala de trabajo de parto 2 camas
- Sala de partos 1

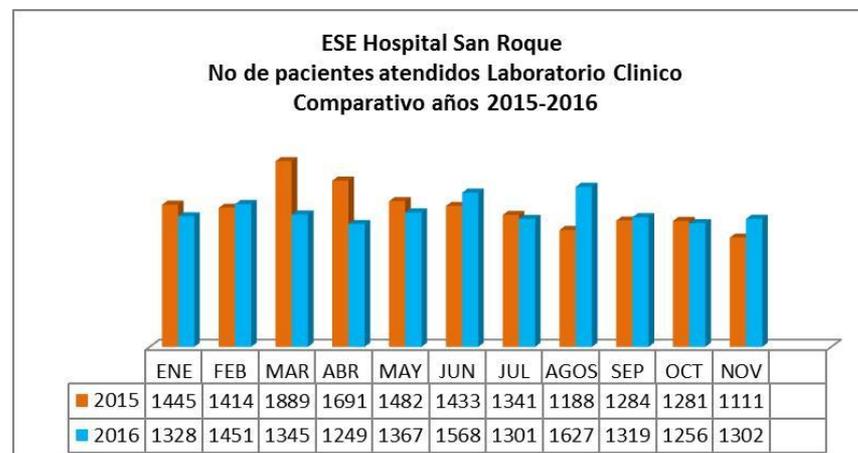
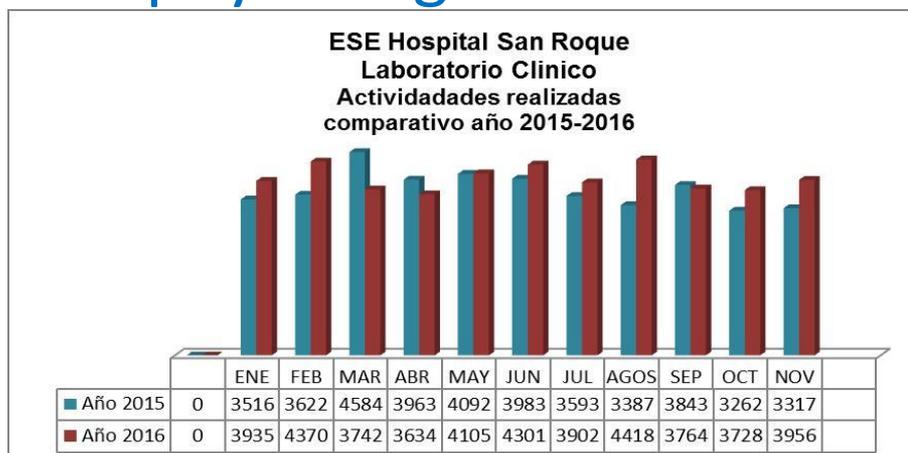
En general los egresos y por consiguiente los días de estancia a través del año se mantuvieron por encima de lo propuesto. El índice de ocupación fue del 24.5% que representó un incremento de 1 punto porcentual con respecto al 2015 (24.6%).





Fortalecimiento Actividades Asistenciales

Apoyo Diagnostico



Fortalecimiento Actividades Asistenciales

- **Laboratorio Clínico**

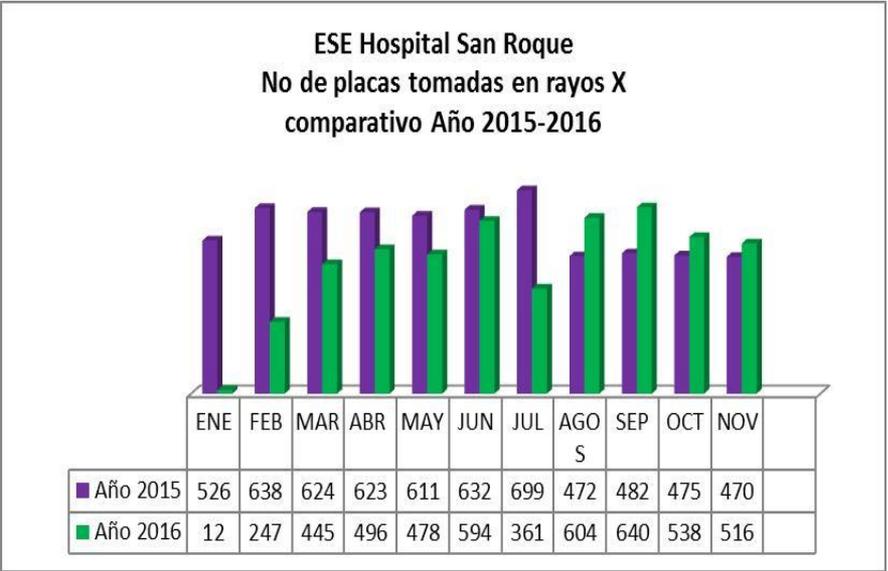
Este indicador nos muestra el total de exámenes realizados durante el año 2016, con un total de 43.855 exámenes realizados, comparado con el año anterior hubo un aumento 2.693 exámenes. Nuestro servicio que mayor oferta y demanda brinda a la comunidad Pradereña es el de Consulta Externa, seguido de urgencias y hospitalización. En el servicio de consulta externa, está altamente influenciado por los programas de promoción y prevención de la enfermedad como son el Control Prenatal, hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis pulmonar entre otros, programas que por Ley (Resolución 412 de 2000) amerita un seguimiento médico y con ayudas diagnósticas como es la toma de exámenes de laboratorio.



Fortalecimiento Actividades Asistenciales

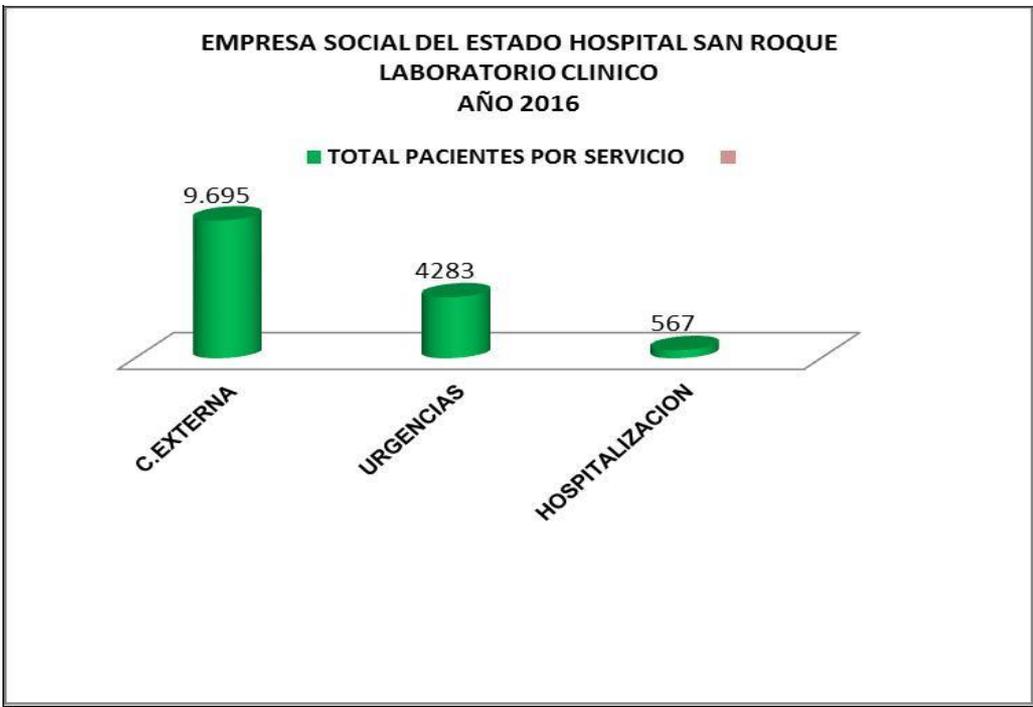
Rayos x

Para dar mayor cubrimiento al servicio de Rayos X, se debe modernizar el actual, debido a que es muy antiguo y en muchas ocasiones presenta fallas, por lo tanto se requiere día a día un mejoramiento continuo, para aumentar la satisfacción de nuestros clientes y prestar un servicio con eficiencia.





Fortalecimiento Actividades Asistenciales



Este es un buen resultado demostrando que las ayudas diagnosticas son de gran importancia y ayuda para los médicos tratantes para así lograr obtener un diagnóstico acertado y confiable para definir el tratamiento a los usuarios de nuestro Hospital, además cabe resaltar que el horario extendido que cuenta el servicio de Laboratorio Clínico de lunes a viernes hasta las 9:00 pm, sábados domingos y festivos , es de gran ayuda para el servicio de urgencias y hospitalización , donde se da un diagnostico a tiempo y se pueden tomar decisiones por parte de los médicos del servicio, garantizando una atención oportuna a los usuarios.

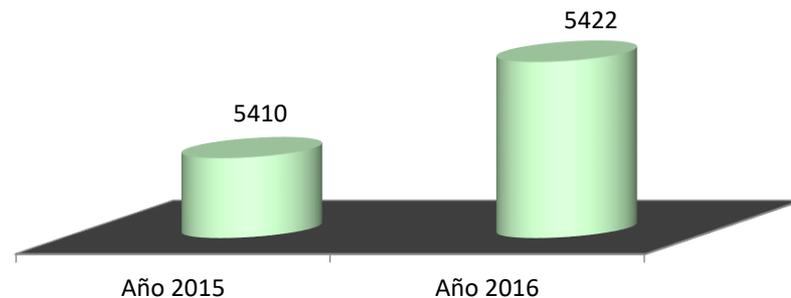


Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

Programa de Crecimiento y Desarrollo de 0 a 10 Años Niños y Niñas

Para el año 2016 el programa de Crecimiento y Desarrollo realizó 5422 consultas de primera vez y de control a niños lo cual comparado con el año 2015 donde durante todo el año se realizaron 5410 consultas representa una diferencia de 12 niños mayor al año anterior, lo que genera en nuestros niños mayor promoción del cuidado integral, igualmente se detectaron oportunamente alteraciones en su proceso de crecimiento y desarrollo, niños que fueron direccionados a los servicios de salud respectivos.

**CONSULTA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ENERO - DICIEMBRE 2016**





Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

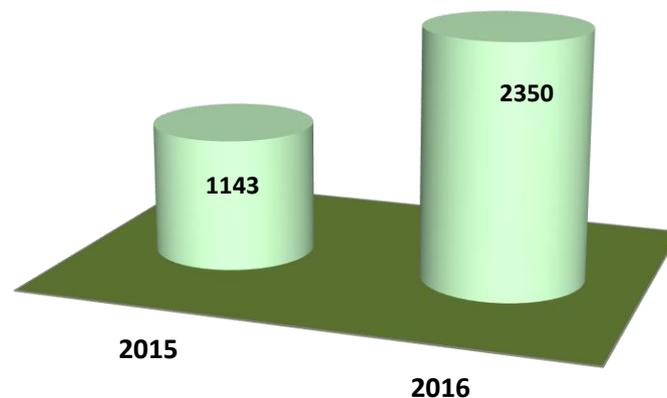
Pradera-Valle

Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

Alteraciones y Desarrollo del Joven de 10 a 29 Años

En la detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven se apoya a la juventud en su proyecto de vida; enseñándoles hábitos saludables, además de brindar atención en salud de forma integral. Durante el año 2016 se llevaron a cabo 2350 atenciones a jóvenes pradereños presentando un aumento con respecto al año 2015 de 1.143, esto gracias a actividades realizadas en las instituciones educativas del municipio de pradera.

**ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN
(10 - 29 AÑOS)**





Hospital San Roque

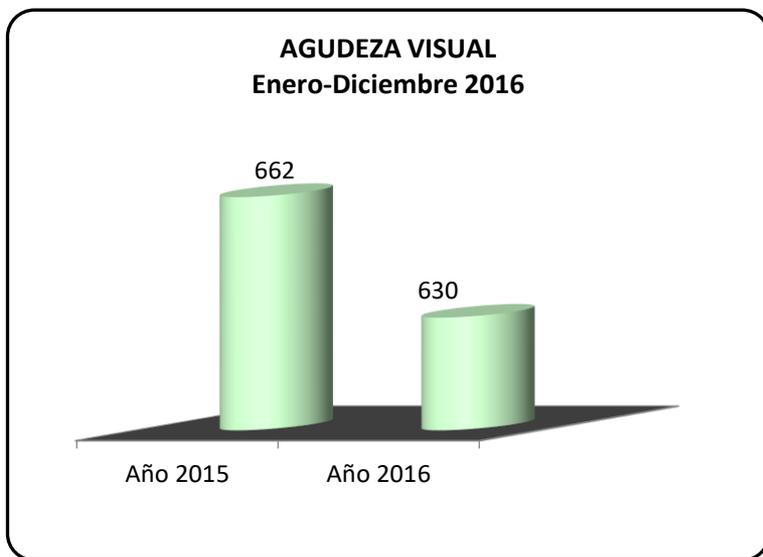
Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

Agudeza Visual

En la detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual se realizan intervenciones orientadas a detectar precozmente la existencia de alteraciones en las personas comprendidas en las edades de 4, 11, 16, 45 y en edades posteriores cada 5 años, la institución durante el año 2016 realizó 630 agudezas visuales que comparado con el año 2015 presenta una disminución de 32 actividades por falta de concientización de la gente en la importancia de su salud visual.





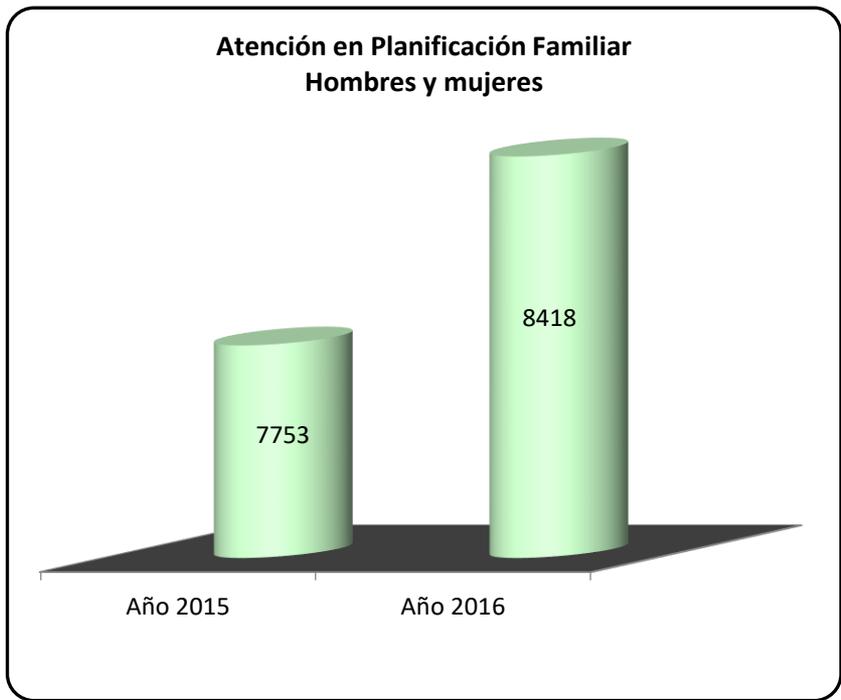
Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

**Atención en Planificación Familiar
Hombres y mujeres**



Atención En Planificación Familiar Hombres y Mujeres

Programa dirigido a hombres y mujeres en edad fértil brindando información, educación y métodos necesarios para dar respuesta a sus derechos reproductivos y apropiados para sus necesidades y preferencias, contribuyendo a la disminución de gestaciones no deseadas.

En el año 2016 se realizaron 8.418 atenciones en planificación que confrontando con el año 2015 hubo una diferencia de 665 consulta en planificación familiar.



Hospital San Roque

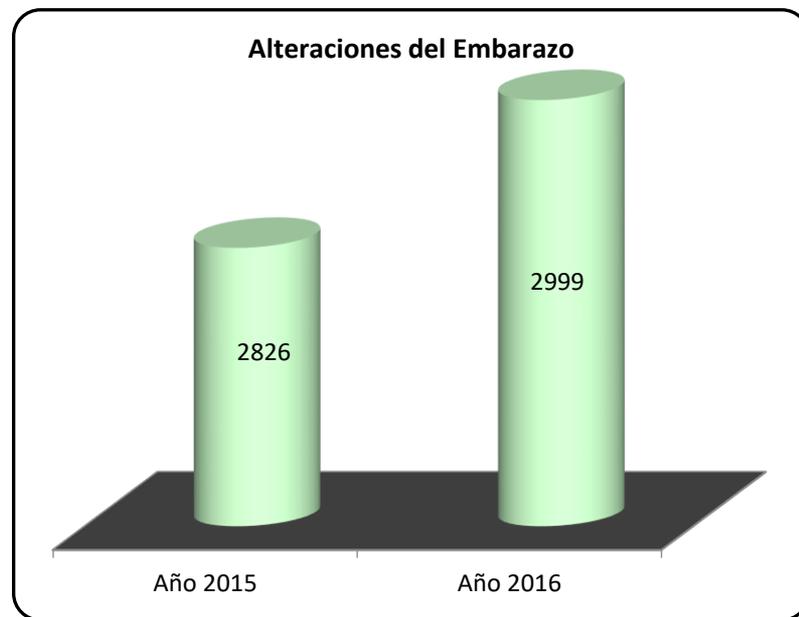
Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

Programa de Control a la Gestante

La planeación y llegada de un bebe es una etapa muy importante de la vida de la mujer y la familia, sin embargo por los cambios naturales de esta etapa, es necesario realizar un control periódico para disminuir los riesgos de enfermar y morir de la madre o del bebe. Al identificar los riesgos relacionados con la gestación se planifican los controles de los mismos para lograr un embarazo adecuado que permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas físicas o psíquicas para la madre y su hijo.

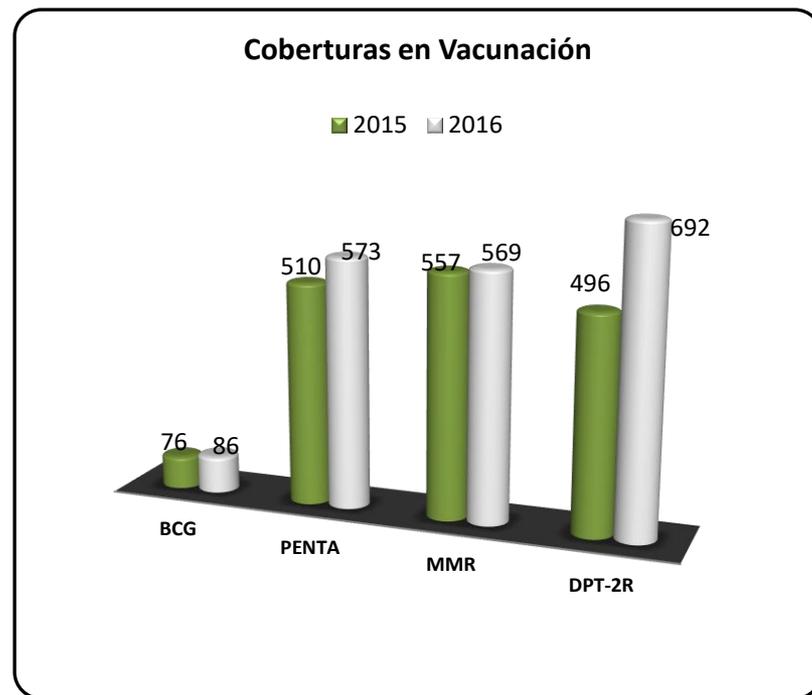




Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

Plan Ampliado de Inmunización (PAI)

Las coberturas a cumplir en el PAI para el municipio de pradera año 2016 es la siguiente: Menor de un año 585, lo que se mide con terceras dosis de pentavalente, de un año 596, ésta se mide con la vacuna MMR (Triple viral-TV) y de 5 años 667, se mide con DPT (Segundo refuerzo).



Fortalecimiento de Programas de Detección Temprana y Protección Específica

Hipertensión y Diabetes

Se inscribieron en el programa de hipertensión arterial 1.050 usuarios, de los cuales el 83% (871) se encuentra al 6to mes de haberse inscrito con la presión arterial regulada. Se debe seguir con el tamizaje de hipertensión arterial en brigadas de salud y a través del PIC.

Total Hipertensos VS Pacientes Estabilizados
Año 2016





Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera-Valle

GESTION PARTICIPATIVA ATENCIÓN AL USUARIO



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios 2016

SATISFACCION DE LAS EXPECTATIVAS POR TRIMESTRE AÑO 2016			
SERVICIOS	% SATISFACCION	% SATISFACCION	% SATISFACCION
ENCUESTADOS	I TRIM 2016	II TRIM 2016	III TRIM 2016
CONSULTA EXTERNA	96	97	82
DTPE	86	96	82
FISIOTERAPIA		83	88
PROCEDIMIENTOS	100	100	96
ODONTOLOGIA	90	100	69
URGENCIAS	100	100	100
LABORATORIO	95	95	85
RAYOS X	100	100	54
HOSPITALIZACION	100		86
TOTALES	96,3	95,9	90

Se observa buena expectativa de Satisfacción en el año 2016.



Atención al Usuario





Consolidado Quejas 2016

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA CONSOLIDADO QUEJAS DURANTE EL AÑO 2016					
SERVICIO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	TOTAL SERV
FACTURACION	2		2	3	7
LABORATORIO	1			1	2
HIPERTENSION	1				1
CONSULTA MEDICA GENERAL	2	1	1		4
HOSPITALIZACION	1	1	1		3
URGENCIAS	4	1	5	6	16
PYP		1	1		2
PORTERIA		1			1
GERENCIA		1			1
RAYOS X			1		1
ODONTOLOGIA			1	2	3
CURACIONES				1	1
TOTAL	11	6	12	13	42



Comparativo Quejas 2015/2016

M
E
N
O
S

TABLA CARACTERISTICA DEL SOGC QUEJAS I-II-III TRIMESTRE AÑO 2015									
TRIM	CARACTERISTICA DEL SOGC								TOTAL
	Huma	Acce	Oport	Segur	Perti	Conti	Orient	Amb Fis	
I	12	1	6	0	2	0	1	0	22
II	19	4	4	0	3	0	3	2	35
III	4	2	3	1	0	0	1	0	11
IV	4	0	2	0	2	0	2	0	10
TOTAL	39	7	15	1	7	0	7	2	78

TABLA CARACTERISTICA DEL SOGC QUEJAS I-II-III-IV TRIMESTRE AÑO 2016									
TRIM	CARACTERISTICA DEL SOGC								TOTAL
	Huma	Acce	Oport	Segur	Perti	Conti	Orient	Amb Fis	
I	8	2	0	0	1	0	0	0	11
II	4	0	0	1	0	0	0	1	6
III	6	1	2	1	2	0	0	0	12
IV	6	3	1	1	2	0	0	0	13
TOTAL	24	6	3	3	5	0	0	1	42

Quejas



Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera-Valle

GESTION ADMINISTRATIVA



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Gestión Administrativa

La Alcaldía Municipal entregó en comodato la móvil extramural, para llevar la salud directamente a la casa de los usuarios, Por tal motivo se requirió ampliar uno de los techos del garaje.



Se Adecuaron Camillas de las ambulancias Nissan y Toyota para brindar mayor seguridad a los pacientes





Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Gestión Administrativa

Adecuación de Baños para discapacitados en Urgencias, Consulta Externa, Laboratorio y Hospitalización



Se realizaron divisiones a las unidades odontológicas, brindando privacidad al usuario.





Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Gestión de la Información y Comunicación

Soporte Tecnológico

Adquisición de 4 impresoras laser para los consultorios médicos, y con esto se ha logrado disminuir demoras en el tiempo de atención a los pacientes.

Desde julio de 2016, se adquirieron 100 licencias de antivirus por un año, lo que ha permitido controlar el ingreso de virus a los equipos de trabajo y a la red.





Gestión de la Información y la Comunicación

Actualización del Software Contable

El software utilizado en el área contable y financiera se llama AWA Solutions, y por motivo de las NIIF, surgió la necesidad de la actualización, esto se realizó en julio de 2016 y desde esta época se cuenta con soporte por parte de los desarrolladores del software.

Actualización del Software de Historia Clínica y Facturación, que desde el año 2014 se encontraba desactualizado.





Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera-Valle

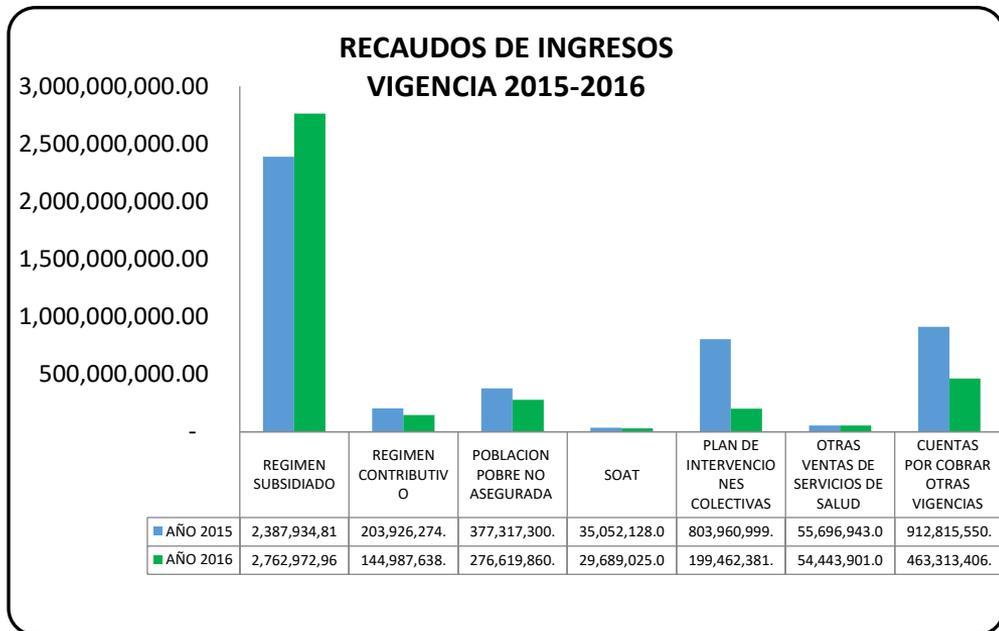
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



Presupuesto

Recaudos

Para la vigencia 2016 de los ingresos reconocidos el régimen subsidiado representó el mayor recaudo con un 93%, el 23% pertenecen al régimen contributivo, de otras ventas de servicio de salud se recaudó el 72%, SOAT el 62%, Plan de Intervenciones Colectivas el 100% y de la vigencias anteriores el 34%.

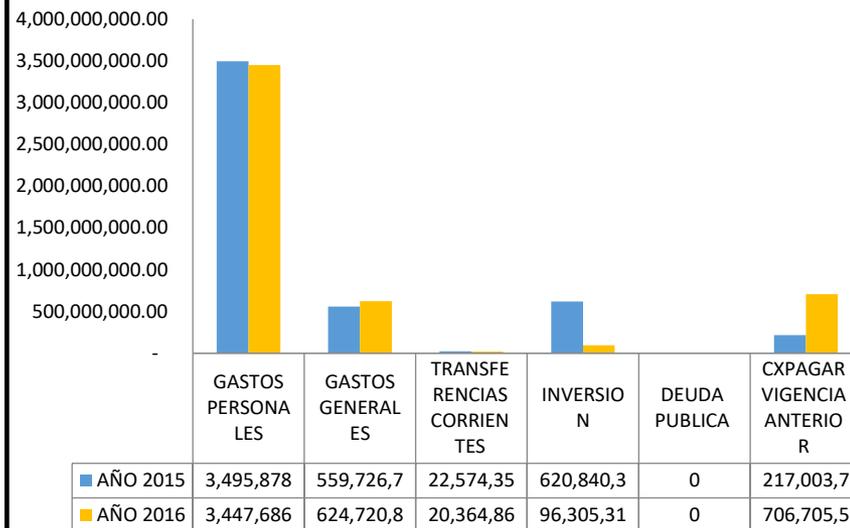




Presupuesto

- **Gastos de Personal**, son aquellos que debe realizar la institución como contraprestación de los servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos los cuales se definen en servicios personales asociados a la nómina.
- **Gastos Generales**, Son los relacionados con la adquisición de bienes, servicios como el pago de impuestos y multas a que esté sometido legalmente el Hospital.

**GASTOS COMPROMETIDOS
VIGENCIA 2015-2016**





Balance y Estado de Resultados

Disponible

El Efectivo corresponde al saldo que presenta las cuentas de caja y cuentas bancarias. La Entidad posee tres cuentas corrientes siendo en este momento la de Bancolombia la única que tiene movimiento donde se hacen los recaudos, pagos y dispersión de cuentas de todas las transacciones del hospital.

CUENTA	DETALLE	2016	2015
11	EFFECTIVO	82.509.320	98.380.101
1105	CAJA	1.486.900	143.900
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.022.420	98.236.201



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Contabilidad

CUENTA	DETALLE	2016	2015
14	DEUDORES	879.363.107.05	536.810.494.97
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.335.423.728.05	1,344.448.955.46
140901	PLAN OBLIGATORIO-EPS-C	39.238.361.00	0.00
140903	PLAN SUBSIDIADO-EPS-S	6.370.000.00	0.00
140904	SERVICIOS DE SALUD IPS	390.551.00	0.00
140911	ATENCION A VINCULADOS CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA	0.00	0.00
140912	RIESGOS PROFESIONALES-A.R.L.	4.041.250.00	0.00
140914	ATENCION ACC. DE TRAN SOAT-COMPRA S	2.196.149.00	0.00
140920	REGIMEN CONTRIBUTIVO	627.441.293,00	466.754.351.40
140921	REGIMEN SUBSIDIADO	601.140.249.05	818.098.551.76
140922	IPS OTRAS ENTIDADES	21.837.281.00	36.652.726.00
140927	MUNICIPIOS VINCULADOS POBLACION POBRE	0.00	0.00
140928	ARL OTRAS ENTIDADES	5.984.542.00	10.617.024.30
140929	SOAT ECAT	26.784.052.00	12.326.301.50
140932	PAB MUNICIPAL	0.00	0.50
140990	OTRAS CTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	0.00	0.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0.00	0.00
147511	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00
1480	PROVISION DEUDORES	-456.060.621.00	-807.638.460.49
148001	PROVISION DEUDORES	-456.060.621.00	-807.638.460.49



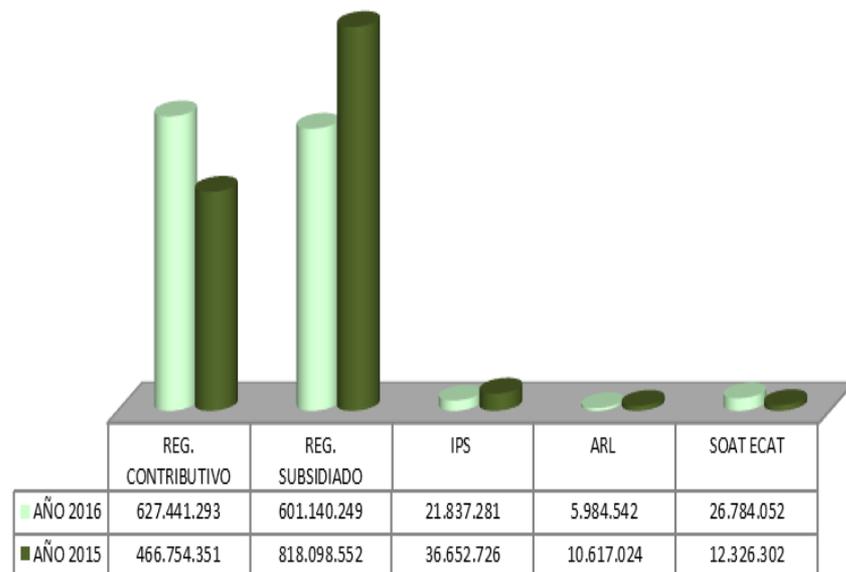


Contabilidad

Cuentas por cobrar

En el régimen contributivo no ha sido posible la recuperación de las dos Eps principales, como son Coomeva y Nueva Eps que a Diciembre 31 del 2016 nos adeudan el valor de \$549 Millones de Pesos.

Comparativo Cuentas por Cobrar
2015-2016





Contabilidad

CUENTA	DETALLE	2016	2015
24	CUENTAS POR PAGAR	631.221.937	690.763.842
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	583.699.374	632.275.416
2410	CONTRATISTAS	0	0
2425	ACREEDORES	27.225.990	54.044.186
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.296.573	4.444.240

Cuentas por Pagar

Los saldos terminados a Diciembre de 2016 y 2015, representan las obligaciones a cargo del hospital originadas en Servicios y Bienes recibidos las cuales son registradas de acuerdo al PGCP.

Las cuentas por pagar se han registrado bajo los principios de causación legalmente establecidos, y todos se encuentran debidamente soportados en las facturas correspondientes



Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Gestión del Talento Humano

La Empresa Social del Estado Hospital San Roque de Pradera, con el objetivo de fortalecer el bienestar y crecimiento personal del talento humano, mejorar el clima organizacional, garantizar la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos, realizó durante el año 2016 programas de capacitación y formación en:

- Gestión Integral de Calidad en Salud
- Acreditación de IPS
- Modelo de Atención Primaria en Salud
- Gestión Gerencial Hospitalaria Orientada a la Cultura del servicio
- Taller de información de Bacterias de Tuberculosis y lepra, SISMYCO
- Lineamientos Nacionales Jornada de Vacunación y Seguimiento a las acciones de Salud Infantil (PAI-AIEPI) de 2016
- Roles y funciones de la Oficina de Control Interno



Gestión Ambiental y Seguridad Salud en el Trabajo

Para la ESE HOSPITAL SAN ROQUE es muy importante el bienestar de sus clientes internos y externos junto con el mejoramiento del medio ambiente por eso en el periodo 2016 se realizaron actividades encaminadas a disminuir accidentes y enfermedades laborales del personal de planta y contratistas, menos producción de residuos sólidos y mejorar el higiene y presentación de los servicios de la institución.





Hospital San Roque

Empresa Social del Estado

Pradera-Valle

Gestión Ambiental y Seguridad Salud en el Trabajo



Gestión Ambiental

- Se actualizó el PGIRS.
- Se está formulando el MPGIRS.
- Capacitación manejo residuos sólidos.
- Jornadas de recolección de inservibles.
- Programa de reducción de consumo de bolsas.
- Recuperación de zonas verdes de la ESE.

Seguridad y Salud en el trabajo

- Inspecciones de uso y control de elementos de Protección Personal.
- Afiliaciones y retiros de la ARL.
- Evaluación de estándares del SG-SST 2016.
- Entrega de Elementos de Protección Personal.
- Reporte e investigación de Incidentes y Accidentes laborales.
- Indicadores de Ausentismo por Accidentes Laborales.
- Reunión mensual del COPASST.

Retos 2017

- Implementar la Política de Atención integral en salud (PAIS), Modelo Integral de Atención en salud (MIAS), Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) con enfoque en la Atención Primaria en Salud (APS).
- Funcionamiento del Puesto de Salud de Berlín.
- En conjunto con la alcaldía municipal modificar el área de urgencias.
- Implementar el Consultorio de Especialistas.
- Implementar el Programa de Salud Mental.
- Uso de la Unidad Extramural en Barrios y Corregimientos.
- Mejorar día a día la Calidad en el servicio.

