

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

INDICADOR: Propuesta para cambio del manual de identidad e imagen corporativa.

ACTIVIDADES: Se diseñaron 5 propuestas de logos y de eslogan para que se botaran por 3 de ellos y luego poner a exposición de toda la entidad.

RESULTADO: Con este cambio se busca cambiar la imagen de marca que conecta con el cliente de forma visual y directa, si mantenemos nuestra imagen corporativa durante muchos años esa conexión se pierde, sin embargo renovando nuestra imagen conseguimos que el público se vuelva a fijar en nosotros.

Así le podemos mostrar algo nuevo y reinventado que nos permitirá atraer mejores clientes y que la facturación sea una realidad.

LOGO	ESLOGAN
 Hospital San Vicente de Arauca ESE	¡CUIDANDO VIDAS!
 Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.	¡DANDO VIDA!
	¡APORTANDO VIDAS!

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) – 8850030 – 8855296 – 8853873 FAX. 8853399 – 8857616 CALL CENTER-8853086
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia
Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

INDICADOR: El plan de comunicación del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E tiene como propósito difundir la información para el cumplimiento de sus metas y brindar el conocimiento necesario a quienes participan en el logro de las mismas con la población objetivo:

- Funcionarios y/o contratistas.
- Usuarios de la institución (pacientes y familiares).
- Proveedores.
- Red hospitalaria.
- Academia.
- Medios de comunicación.
- Grupos de valor.

7.1 ACTIVIDADES COMUNICACIÓN INTERNA

1. Realizar campañas de comunicación para afianzar la identidad de la Institución.
2. Realizar talleres de pedagogía para mejorar la comunicación asertiva y apoyar los procesos de humanización.
3. Actualizar la normatividad asociada al manejo de la Identidad Corporativa.

7.2 ACTIVIDADES COMUNICACIÓN EXTERNA

1. Participar en las mesas de trabajo interinstitucionales de los sectores relacionados con el Hospital
2. Gestionar apariciones en medios de comunicación sobre temas de salud e investigación
3. Realizar informe sobre las solicitudes de información y entrevistas para medios de comunicación atendidas
4. Preparar a los voceros oficiales del Hospital para afrontar diferentes audiencias según necesidad
5. Difundir la gestión del Hospital San Vicente de Arauca.

7.3 ACTIVIDADES COMUNICACIÓN DIGITAL

1. Realizar informe sobre la interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital
2. Presentar informe con las publicaciones realizadas en la página web institucional acorde a la Resolución 3564 /15 de MINTIC y Ley 1712/14.
3. Realizar encuesta permanente en las redes sociales del Hospital para conocer los temas de interés de los usuarios.

RESULTADO: Difundir y transmitir información interna y externa de calidad que se genera en toda la entidad y en el entorno y dar a conocer a los trabajadores para llevar a cabo sus responsabilidades y reportes en cada una de sus líneas DE DEFENSA para evaluación y toma de decisiones y ciudadanos en general.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

INDICADOR: Actualización del Portafolio de Servicios del Hospital San Vicente de Arauca.

ACTIVIDADES: Crear fotografías. Realizar un diseño más actualizado, buscar la información que haga más atractivo lo que vendemos.

RESULTADO: Con esto podemos tener una mejor visualización de nuestros servicios al momento de vender, también influirá en la facturación debido que las EPS al momento de contratar con nosotros lo primero que solicitan es el portafolio de servicios.



"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 - 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

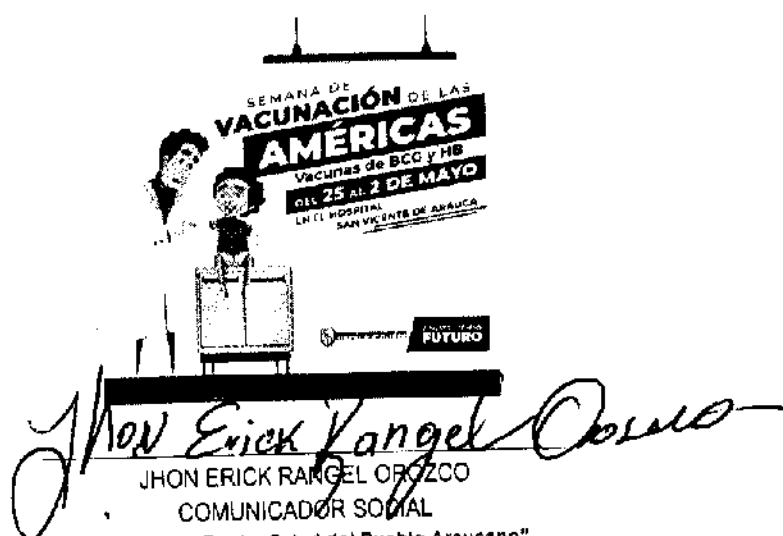
Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

INDICADOR: Diseño de piezas de diseño como: pos de publicidad. Crear banner corporativos

ACTIVIDADES: Crear pos y banner corporativo como estrategia publicitaria para darle identidad a la empresa, con estilo y reconocimiento profesional.

RESULTADO: Con estos pos y Banner las paginas institucionales nos muestra una muy buena identidad, llama la atención del público interno y externo, con ellos mostramos unos mejores valores de marca y diseño, como también la impresión visibiliza que es hecho por profesionales y así demostramos que nuestro Hospital puede adaptarse a los cambios.



"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia
 Página 1 de

 Ministerio de Salud Pública Ministerio de la Presidencia TEL: 8000477552	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO		FECHA: 21/04/2020
FORMATO DE INFORME			

- Comunicar el cumplimiento y los avances logrados a todos los funcionarios de la institución, del esfuerzo que se desarrolla, del compromiso de la alta dirección con el proceso y reconocer públicamente los aportes de cada área y funcionario.
- Establecer estrategias de mejoramiento continuo que permita a nuestra institución alcanzar estándares superiores de calidad concordantes con acreditación y superiores a habilitación.
- Promover el desarrollo de una cultura de calidad en la institución, generando un aprendizaje institucional.
- Lograr la satisfacción de nuestros clientes externos e internos.

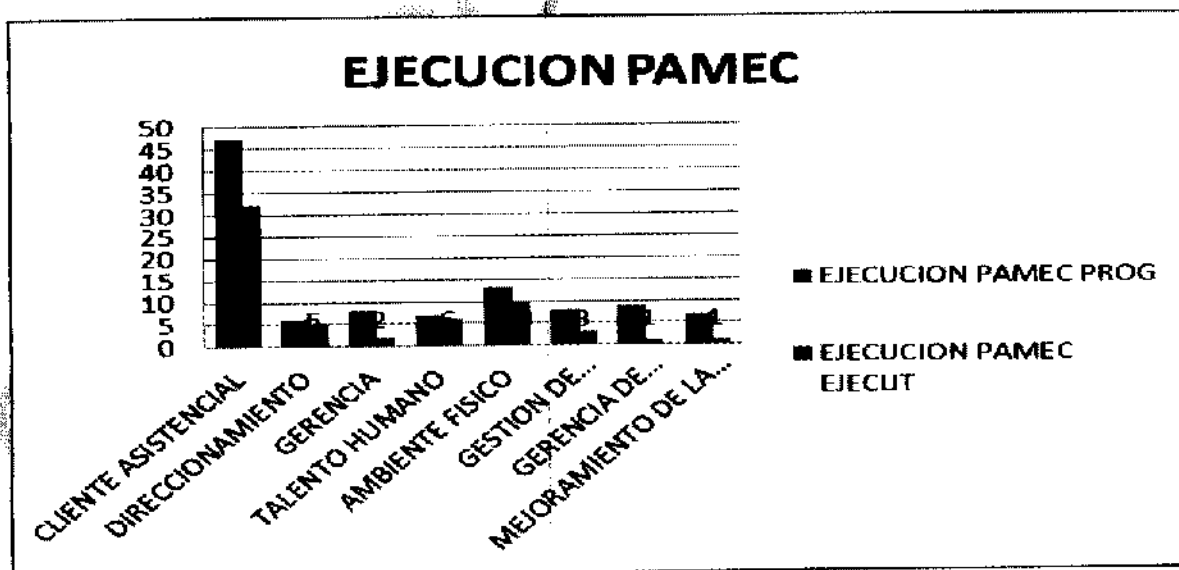
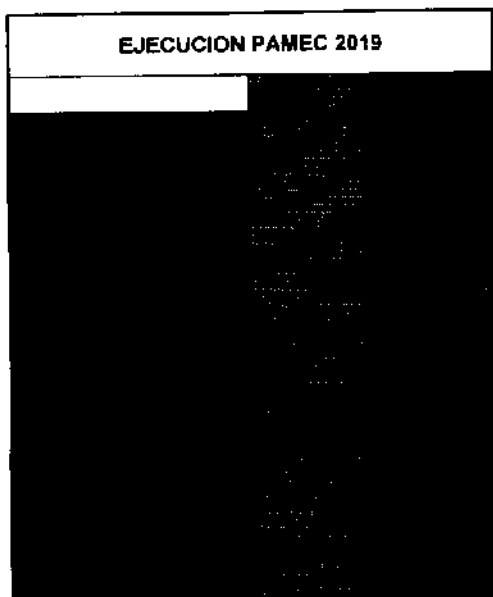
- El equipo interdisciplinario se conformó para autoevaluar, priorizar y establecer los planes de mejora en los siguientes subgrupos de estándares:

- ✓ Estándares de Atención al cliente asistencial
- ✓ Estándares de Direccionamiento y Gerencia
- ✓ Estándares de Talento Humano
- ✓ Estándares de Gerencia del Ambiente Físico
- ✓ Estándares de Gestión de la Tecnología
- ✓ Estándares de Gerencia de la Información
- ✓ Estándares de Mejoramiento Continuo

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAMEC VIGENCIA: 2019												FECHA DE CORTE: 20/04/2020						
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCION EN SALUD	ESTADO DE AVANCE	CLIENTE ASISTENCIAL		DIRECCIONAMIENTO		GERENCIA		TALENTO HUMANO		AMBIENTE FISICO		GESTION DE TECNOLOGIA		GERENCIA DE INFORMACION		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD		
	COMPLETO	32	65%	5	83%	2	25%	0	0%	10	77%	3	38%	1	11%	1	33%	60
	EN DESARROLLO	7	15%	1	17%	2	25%	1	14%	1	8%	1	13%	4	44%	1	33%	18
	ATRASADO	8	17%	0	0%	2	25%	0	0%	0	0%	3	38%	0	0%	1	33%	14
	NO INICIADO	0	0%	0	0%	2	25%	0	0%	2	15%	1	13%	4	44%	0	0%	9
	PORCENTAJE DE EJECUCION	68%		83%		25%		86%		77%		38%		11%		33%		59,41%
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA POR GRUPO	47		6		8		7		13		8		9		3		101	



En la siguiente tabla se presenta el estado global de la implementación del PAMEC en nuestra institución:



 Hospital San Vicente de Arauca ESE ENTIDAD PÚBLICA DE SALUD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO FÓRMATO DE INFORME	FECHA: 21/04/2020

Se evidencia un avance del 59% de las acciones de mejoramiento implementadas en su totalidad, un 18% de acciones de mejoramiento que se encuentran en desarrollo, un 14% de acciones de mejoramiento que encuentran atrasadas y un 9% de acciones de mejoramiento que aún no se han iniciado.

EL anterior resultado refleja el esfuerzo que pese a las circunstancias que está travesando la institución, se destaca el compromiso de todo el equipo de trabajo en la ejecución de las acciones de mejora, cumpliendo con los objetivos planteados con las actividades de PAMEC. De igual manera se están haciendo las recomendaciones al personal involucrado con este proceso para que den inicio con las actividades atrasadas y no iniciadas para poder seguir avanzando en el cumplimiento del mismo.

ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN DE LOS INDICADORES NORMATIVOS DE LA RESOLUCIÓN 0256 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019.

INTRODUCCIÓN

En el Análisis de la Situación de Salud –ASIS- de la ESE Hospital San Vicente de Arauca, se realizó la recolección y análisis de información desde el software de Dinámica gerencial y directamente desde los procesos. Los indicadores son indispensables al momento de explorar y diagnosticar la situación de salud, estos constituyen un instrumento básico para la planificación de las políticas públicas que respondan a las necesidades de la población del municipio y del departamento.

Objetivos específicos.

- Monitorear y analizar los indicadores de alerta temprana de la resolución 0256.
- Detectar permanentemente los riesgos ocurridos en el Hospital San Vicente ESE, para la implementación de acciones de prevención y control, con el fin de mitigar los riesgos de la atención en salud.
- Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud con el objetivo de implementar alertas epidemiológicas de los indicadores trazadores a fin de generar un insumo para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

• **ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS POR
MEDICINA ESPECIALIZADA**

Experiencia	Código	Indicador (a)	Resultado Obtenido (a)	Meta Indicador (a)	Diferencia a Meta % (a)
Exp. de la Atención	P.3.3	Tiempo de espera en consulta médica especializada medicina interna	3.5	15	-96.4%
Exp. de la Atención	P.3.4	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría	3.3	5	-96.6%
Exp. de la Atención	P.3.5	Tiempo de espera en consulta médica especializada Ginecología	5.0	8	-94.9
Exp. de la Atención	P.3.6	Tiempo de espera en consulta médica especializada Obstetricia	4.1	5	-95.5
Exp. de la Atención	P.3.7	Tiempo de espera en consulta médica especializada Cirugía General	2.8	10	-97.1
Exp. de la Atención	P.3.8	tiempo promedio espera para la toma de ecografía	1	3	-98.7
Exp. de la Atención	P.3.9	Tiempo de espera en la realización de cirugía Programada	4.4	15	-95.5
Exp. de la Atención	P.3.10	Tiempo promedio de espera para la atención de pacientes clasificados como TRIAGE II	91.4	30MIN	204%

"Cuidando Vidas"

Exp. de la Atención		Tiempo de espera toma de muestras laboratorio básico	1	1	0%
Exp. de la Atención		Tiempo de espera de servicios de imagenología y diagnóstico especializado TAC	1	3	-66.66%
Exp. de la Atención		Oportunidad de servicios de imagenología y diagnóstico general Radiología simple	1	3	-66%
Exp. de la Atención	P.3.14	Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS	81.62%	90%	-9.4%
Exp. de la Atención	P.3.15	Proporción de usuarios que recomendarían su IPS a un familiar o amigo	92%	90%	-2.22%
Atención segura	P.2.13	Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias antes de las 72 horas posteriores de dado de alta	0.65%	2%	-67.41%
Atención segura	P.2.14	Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días	0.53%	2%	-73.5%
Atención segura		No. Total caídas que se clasificaron como evento	5		

		adverso			
Atención segura		No. Total caídas que se clasificaron como incidente	4		
Atención segura	P.2.12	Tasa de úlceras de presión	0	0	0
Atención segura	p.2.15	Proporción de cancelación de cirugía	1.017%	3%	-99.42%
Atención Seguridad	P.2.1	Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánica	0	0	0
Atención Seguridad	P.2.2	Tasa de incidencia de infección del tracto urinario asociada a catéter	0	0	0
Atención Seguridad	P.2.3	Tasa de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter	0	0	0
Atención Seguridad	P.2.4	Proporción de endometritis posparto vaginal	0	5%	-90.2
Atención Seguridad	P.2.5	Proporción de endometritis pos cesárea	0	10%	-96.3
Efectividad	P.1.3	Proporción de partos por cesárea	41.5%	48%	-9.73
Efectividad	P.1.4	Tasa de mortalidad perinatal	10.38 por mil NV	13 por mil nacidos vivos	-31% alejado del indicador nacional

 San Juan de Dios E.S.E. NOA 2019/01/18	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO		FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME		

ANÁLISIS INDICADORES EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN

Oportunidad de citas

En el cuadro de análisis de indicadores se evidencia que los indicadores de oportunidad de citas por medicina especializada se cumplen con la meta establecida.

Para el segundo semestre del año 2018 la oportunidad de citas médicas especializadas estuvo dentro de los rangos establecidos por norma, entre 3 y 4 días en el año. Para el segundo semestre del año 2019 la oportunidad estuvo entre 3 y 5 días.

Esto obedece a las agendas cerradas, que se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad del especialista, para rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, fonoaudiología, audiología clínica, nutrición, psicología, monitoreo fetal, electrocardiograma, rayos x, tomografía y resonancia magnética las agendas son abiertas.

Es importante recalcar que a pesar de que la asignación de citas no es lejana hay un alto número de inasistencias de pacientes a las consultas programadas quitándole la posibilidad a otros usuarios de acudir a las mismas.

Para el indicador de Triage que es la oportunidad de atención del paciente de triage II donde la meta establecida es de 30 minutos, se evidencia que esta fuera de la meta por lo tanto se considera como indicador para priorizar en el plan de mejoramiento.

Satisfacción del usuario

Exp. de la Atención	P.3.14	Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS	81.52%	90%	9.42%
---------------------	--------	--	--------	-----	-------

Se tiene como meta el 90% que es una expectativa muy alta, teniendo en cuenta la situación financiera por la que atraviesa la institución en la actualidad, sin embargo se ha fortalecido la educación al usuario en relación a prevención del riesgo, prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, e información general durante la prestación del servicio, limpieza y aseo de áreas y comodidad en salas de esperas o consultorios.

 San Vicente de Arauca E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE ARAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO		FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME		

infecciones asociadas a la atención en salud, e información general durante la prestación del servicio, limpieza y aseo de áreas y comodidad en salas de esperas o consultorios.

El plan de mejora estará encaminado a los aspectos de insatisfacción del usuario el cual está relacionado con la falta de comunicación asertiva.

ANÁLISIS INDICADORES ATENCIÓN SEGURA

Proporción de Cancelación de cirugías

MES	II semestre 2018		II semestre 2019	
	#Qxprog	#QxCanc	#Qxprog	#QxCanc
Julio	423	0	293	8
Agosto	317	10	244	1
Septiembre	358	5	276	22
Octubre	360	1	289	0
Noviembre	327	11	256	7
Diciembre	194	12	186	0
Total	1979	39	1544	38
Cancelación	0.19%		0.24%	

Este indicador de proporción de cancelación de cirugías, se evidencia que en el mes donde más se cancelaron cirugías fue en el mes de Septiembre debido a la falta del personal.

En el segundo semestre del 2019 este indicador aumentó en 0.05. Comparado con el segundo semestre de 2018.

Como plan de mejora se debe contar de manera permanente con los insumos médico-quirúrgico teniendo en cuenta la programación diaria según la especialidad.

Tasa de Infección Intra Hospitalaria:

Se evidencia que en el segundo semestre de 2019 disminuyó el número de infecciones nosocomiales, comparado con el segundo semestre del 2018, se debe considerar que también disminuyó el número de pacientes hospitalizados. Vale la pena considerar los factores de riesgo asociados a las infecciones como son el estado nutricional de las pacientes entre ellos el niño migrante que duro más de un mes intubado y presento neumonía asociada a ventilador, un factor de riesgo la obesidad, el nivel socioeconómico.

"Cuidando Vidas"

 San Vicente de Paul Hospital HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO		
	FORMATO DE INFORME		FECHA: 21/04/2020

El plan de mejora estará encaminado a los aspectos de insatisfacción del usuario el cual está relacionado con la falta de comunicación asertiva.

ANÁLISIS INDICADORES ATENCIÓN SEGURA

Proporción de Cancelación de cirugías

MES	II semestre 2018		II semestre 2019	
	#Qxprog	#QxCanc	#Qxprog	#QxCanc
Julio	423	0	293	8
Agosto	317	10	244	1
Septiembre	358	5	276	22
Octubre	360	1	289	0
Noviembre	327	11	256	7
Diciembre	194	12	186	0
Total	1979	39	1544	38
Cancelación	0.19%		0.24%	

Este indicador de proporción de cancelación de cirugías, se evidencia que en el mes donde más se cancelaron cirugías fue en el mes de Septiembre debido a la falta del personal.

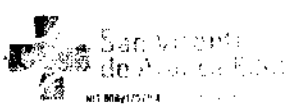
En el segundo semestre del 2019 este indicador aumentó en 0.05. Comparado con el segundo semestre de 2018.

Como plan de mejora se debe contar de manera permanente con los insumos médico-quirúrgico teniendo en cuenta la programación diaria según la especialidad.

Tasa de Infección Intra Hospitalaria:

Se evidencia que en el segundo semestre de 2019 disminuyó el número de infecciones nosocomiales, comparado con el segundo semestre del 2018, se debe considerar que también disminuyó el número de pacientes hospitalizados. Vale la pena considerar los factores de riesgo asociados a las infecciones como son el estado nutricional de las pacientes entre ellos el niño migrante que duro más de un mes intubado y presentó neumonía asociada a ventilador, un factor de riesgo la obesidad, el nivel socioeconómico.

Como plan de mejora se estableció: considerar continuar con las actividades que se vienen realizando como son: Seguimiento a la aplicación del antibiótico profiláctico, adherencia al protocolo de Prevención de infecciones (Aislamiento y lavado de manos),

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO		FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME		

Eventos adversos

EVENTO	SEGUNDO SEMESTRE 2018	SEGUNDO SEMETRE 2019
Total de caídas urgencias	1	9
Hospitalización	4	0
Total de caídas consulta externa	0	0
Total de caídas apoyo Dx	1	0
No. Total caídas que se clasificaron como evento adverso	3	5
No. Total caídas que se clasificaron como incidente	3	4
Úlceras de presión	2	0
No total de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias	1	1
No. Total de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en el servicio de hospitalización	1	1

Basados en datos estadísticos de la OMS los cuales reportan que aproximadamente el 10% de la población que está en contacto con servicios de salud puede sufrir un evento adverso, se deduce que hay un subregistro de dichos eventos, esto aunado a que los incidentes en general no son reportados debido a que no causan daño al paciente, el personal de salud no está sensibilizado que este tipo de eventos también se deben reportar y registrar. Otra barrera de notificación es el personal que se sienten muy ocupados para notificar y otros no tienen conciencia que un error ha ocurrido. A pesar de esto se evidencia el aumento de la notificación de los eventos adversos.

Por todas estas razones estos datos arrojados podrian no ser un reflejo de la verdadera problemática del hospital.

El proceso de seguridad del paciente ha tenido un lineamiento directo desde la alta gerencia del hospital permitiendo las mejoras y cambios en los procesos que han sido de inmediata aplicación y cumplimiento.

Se ha generado estrategias de comunicación efectiva, clara que permite a los pacientes y a su familia identificar y hacer usos de las barreras de seguridad con el fin de que exista una corresponsabilidad en el proceso de atención y cuidado de los usuarios.

Se ha generado en gran parte del personal una actitud de compromiso frente a la necesidad de cumplir con los procesos de seguridad del paciente. Evidenciando la importancia de la participación de todo el personal en el proceso de brindar una atención segura

Se observa que se debe verificar las áreas críticas de atención y los horarios de mayor ocurrencia de eventos, para así con el mismo personal redistribuir los procesos y servicios en pro de la disminución de la ocurrencia de eventos adversos e incidentes. estas actividades fortalecerán la seguridad de los pacientes en la institución

Basado en el análisis de los factores contributivos, es conveniente redefinir las políticas de seguridad del paciente en la institución y adecuar los procesos de atención en todas las áreas a favor de reducir los riesgos y minimizar la ocurrencia de eventos adversos, conscientes de que uno de los principales factores está en las multitareas de los funcionarios del hospital.

Consideramos que los procesos deben ser aplicados las 24 horas de funcionamiento del hospital y dado que algunas ocurrencias de eventos adversos es en el turno de la noche, se debe realizar una reorganización y fortalecimiento de este

La ocurrencia de eventos adversos en las instituciones de salud se debe a varios factores; pero debemos tener en cuenta que un eje importante y fundamental en la prestación de servicios de salud es el factor humano. Y es tal vez el componente más influyente ya que se ve enfrentado día a día a posibles eventos adversos, por distintas razones que se traducen en actitudes peligrosas y negativas como la no adherencia a guías y protocolos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME	

Se ha generado estrategias de comunicación efectiva, clara que permite a los pacientes y a su familia identificar y hacer usos de las barreras de seguridad con el fin de que exista una corresponsabilidad en el proceso de atención y cuidado de los usuarios.

Se ha generado en gran parte del personal una actitud de compromiso frente a la necesidad de cumplir con los procesos de seguridad del paciente. Evidenciando la importancia de la participación de todo el personal en el proceso de brindar una atención segura

Se observa que se debe verificar las áreas críticas de atención y los horarios de mayor ocurrencia de eventos, para así con el mismo personal redistribuir los procesos y servicios en pro de la disminución de la ocurrencia de eventos adversos e incidentes, estas actividades fortalecerán la seguridad de los pacientes en la institución

Basado en el análisis de los factores contributivos, es conveniente redefinir las políticas de seguridad del paciente en la institución y adecuar los procesos de atención en todas las áreas a favor de reducir los riesgos y minimizar la ocurrencia de eventos adversos, conscientes de que uno de los principales factores está en las multitareas de los funcionarios del hospital.

Consideramos que los procesos deben ser aplicados las 24 horas de funcionamiento del hospital y dado que algunas ocurrencias de eventos adversos es en el turno de la noche, se debe realizar una reorganización y fortalecimiento de este.

La ocurrencia de eventos adversos en las instituciones de salud se debe a varios factores; pero debemos tener en cuenta que un eje importante y fundamental en la prestación de servicios de salud es el factor humano. Y es tal vez el componente más influyente ya que se ve enfrentado día a día a posibles eventos adversos, por distintas razones que se traducen en actitudes peligrosas y negativas como la no adherencia a guías y protocolos.

ANÁLISIS INDICADORES EFECTIVIDAD**Proporción de nacimientos por cesárea**

Total nacidos vivos	Partos	Cesáreas
1144	669	475

Para el segundo semestre del 2019 se evidencia un 41.5% de partos por cesáreas en relación con partos vaginales que es de 58.48%.

Este indicador bajó con relación al segundo semestre de 2018 que fue de 46%

Desde 1985, la OMS ha considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%. También desde entonces las cesáreas son cada vez más frecuentes tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.

Tasa de Mortalidad Perinatal

Para el año 2018 la tasa de mortalidad perinatal a nivel nacional fue de 13 por mil nacidos vivos, para el departamento de Arauca de 15.1 por encima del nivel nacional y en el Hospital San Vicente fue de 10.38 por cada mil nacidos vivos, registrándose la tasa por debajo de la de nivel nacional y departamental.

Cabe resaltar que gran parte esta tasa se atribuye al proceso migratorio, donde los usuarios no han tenido un control prenatal, pacientes con desnutrición.

Este indicador muestra que se debe reforzar la atención en primer nivel en relación a la ruta materna perinatal.

**PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
EN SALUD PAMEC 2020**

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad se aplica a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Hospital San Vicente de Arauca- ESE, se realizó la actualización de estándares siguiendo los criterios de acreditación establecidos en el manual único de acreditación vigente, incluye la formulación, implementación, ejecución y evaluación de las actividades y la comparación de la calidad observada frente a la calidad deseada con el fin de formular estrategias de mejora continua. Se realizaron reuniones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME	

para la conformación de los grupos teniendo en cuenta a los líderes de los servicios y procesos de la institución con el fin de ser objetivos en la autoevaluación de los estándares de acreditación, para ello se realizó una capacitación, posteriormente se emitió la Resolución No 2-0111 del 04 de marzo del 2020

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 48 expresa: " la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación, control de estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establece la ley"
- Resolución 1445 de 2006 Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.
- Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sus resoluciones reglamentarias.
- Decreto 0903 de 2014, Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud.
- La Resolución 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
- La Resolución 0256 de 2016 Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.
- La Resolución 5095 de 2018 Por la cual se adopta el manual de acreditación en salud ambulatorio y Hospitalario.
- La Resolución 2082 de 2014, por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del sistema único de acreditación en salud

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Aumentar la eficiencia y calidad en el desarrollo de los procesos, mediante la prestación de servicios de salud oportunos, seguros y continuos
- Brindar servicios de salud, centrados en el usuario y su familia, cumpliendo cada uno de los atributos de la calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas pensando en atención humanizada a todos los usuarios del hospital.

 Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 869617979-4 Cúcuta - Norte de Santander	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME	

- Lograr la plena satisfacción de los usuarios del hospital San Vicente como instrumento de fidelización a los servicios en salud que el hospital brinda.
- Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en pro de la mejora continua de la institución.
- Implementar Estrategias de Intervención a los Servidores Públicos y Colaboradores de la ESE en el Marco de Fortalecer sus Competencias con el Fin de Crear Valor en los Resultados Individuales.
- Fortalecer la sostenibilidad económica y el crecimiento financiero de la entidad, mediante un modelo de gestión empresarial que maximice las ganancias operacionales y generen una rentabilidad económica y social.
- Mejorar la eficiencia de los recursos tecnológicos existentes en la institución, para que sean el apoyo vital en la toma de decisiones y brinden una ventaja competitiva mediante la generación de valor agregado.

El grupo líder de Autoevaluación de Estándares de Acreditación Hospital San Vicente de Arauca ese 2020 está conformado así:

CARGO	NOMBRE
Director	JESUS ENRIQUE BALLESTEROS
Subdirección Científica	SARA EDDY MALDONADO MANTILLA
Subdirección Administrativa	JUANA MORENO
Líder Mejoramiento Continuo	ALEXANDER REYES M
Asesor Control Interno	GONZALO ALVAREZ
Jefe de Planeación	KARIME GONZALEZ

De los 160 estándares definidos por el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, se priorizaron 60 con el propósito de que sean realizables.

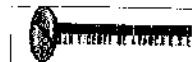
INDICADORES

"Cuidando Vidas"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca-Twitter: @SanArauca-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 21/04/2020
	FORMATO DE INFORME	

- Los indicadores de la Resolución 0256 de 2016 y 1552 de 2013 se envían a todas la EPS por medio de correo electrónico con las que el hospital tiene contratos vigentes
- Los indicadores solicitados en la circular 009 de 2015 de la supersalud y la resolución 408 de 2018 se han entregado durante los primeros 10 días de cada mes en medio físico y magnético a la subdirección Administrativa con copia a la oficina de planeación.



NIT: 800218979

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO PARA INDICADORES 408 DE 2018

CODIGO DE HABILITACION 8100100077

PRIMER SEMESTRE AÑO 2020

CODIGO: N/A

VERSION 01

FECHA: 06/FEBRERO 2017

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior	Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada/Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior	58,41	0	1,20	MEJORAMIENTO CONTINUO	No se realizó autoevaluación en el periodo
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivada de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC	(50/101)	0,59	<=90%	MEJORAMIENTO CONTINUO	
Evaluación de las guías de manejo específicas de hemorragias de III trimestre del embarazo o trastornos hipertensivos en la gestación.	Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia de III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación.	12	1,00	0,80	HISTORIAS CLINICAS	
Evaluación de la aplicación de manejo de la primera causa de egreso hospitalario de morbilidad atendida	Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia.	19	0,68	0,80	HISTORIAS CLINICAS	
Oportunidad en la realización de apendicectomía	Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se realizó la apendicectomía, dentro de las seis horas de confirmado el diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.	97	0,98	0,90	CIRUGIA/ apendicectomía	
Número de pacientes pediátricos con neumonías Bronco aspiratorias de origen intrahospitalario o variación interanual	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspiratorias de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación. - (Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspiratorias de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspiratorias de origen intrahospitalario en la vigencia anterior).	0,0	#(VALOR)	Cero (0), o variación negativa	IAAS	
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo del miocardio (IAM)	Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició la terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto Agudo del Miocardio en la vigencia	8	0,80	0,90	URGENCIAS	
Análisis de mortalidad intrahospitalaria	Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo / Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo	14	1,00	0,90	HISTORIAS CLINICAS/ SEGURIDAD DEL PACIENTE	
Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de Pediatría	Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas pediátricas	3.119	4,78	5	DINAMICA/ CIR 030	
Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de Obstetricia	Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica Obstetricia y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas Obstetricia	1208	3,30	8	DINAMICA/ oportunidad de citas	
Oportunidad de la asignación en la cita Medicina Interna	Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual la paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendida en la consulta de medicina interna y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas de medicina interna asignadas en la institución	2477	3,67	15	DINAMICA/ CIR 030	
Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE	Número de recién nacidos con dx de sífilis congénita	9/512	0	0	EFECTIVIDAD	
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia objeto de evaluación / número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en la vigencia objeto de la evaluación	38	0,01	90%	URGENCIAS	
Porcentaje de Eventos Adversos gestionados	número de eventos adversos gestionados/número de eventos adversos reportados*100	79	1	80%	SEGURIDAD DEL PACIENTE	Todos los eventos fueron gestionados

"Cuidando Vidas"

 San Vicente de Arauca E.S.E. HTE 802120791-1 Cuidando Vidas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO FORMATO DE INFORME	FECHA: 21/04/2020

- Se entregó la información la Resolución 0256 de 2016 al profesional de sistemas de información de la institución para su diligenciamiento en plataforma SISPRO, correspondiente al primer trimestre de 2020.
- Se entregó la información de la circular externa 012 de 2016 de Pamec 2019 dentro de los plazos establecidos.
- Se creó el documento en Word para realizar la autoevaluación de habilitación con la resolución 3100 de 2019.
- Se recolectó y se diligenció la información histórica 2-3-5-7, del programa de saneamiento fiscal y financiero 2020
- Se crearon los Sigüientes documentos para COVID-19:
 - MIS-FR-044 ENCUESTA FACTORES DE RIESGO COVID-19
 - MIS-FR-045 FORMATO DIARIO DE ATENCION EN TRIAGE RESPIRATORIO
 - MIS-PL-001 PLAN CONTINGENCIA COVID19-HSVA
 - MIS-PR-001 PROTOCOLO DE MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL SINDROME RESPIRATORIO AGUDO SECUNDARIO A COVID-19
 - MIS-PR-002 PROTOCOLO ATENCION DEL USUARIO PREVENCION COVID-19
 - MIS-PR-003 PROTOCOLO DE ATENCION PACIENTES CON COVID EMBARAZADAS
 - MIS-PR-004 MANEJO CADAVERES COVID19
 - MIS-PR-006 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE SOLICITAN EUTANASIA
 - MIS-PR-007 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA A PACIENTES CON SINTOMAS DE ANSIEDAD-

Se elaboraron los documentos misionales para la presentación de las cuentas de cobro del personal contratado por orden de prestación de Servicios:

- MIS-FR-041 INFORME DE ACTIVIDADES
- MIS-FR-042 FORMATO DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
- - MIS-FR-043 CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS VINCULADOS A CARGO

Se realizó reunión con los jefes de enfermería de todos los servicios para diseñar la estrategia para depurar intercambio Aragón.

Se viene trabajando con los profesionales de MIPG- COMUNICACIONES, en la actualización de la página web de la institución, del logo, eslogan, pide de página y todo lo referente a la implementación de MIPG- COMUNICACIONES.

Alexander Reyes M

Alexander Reyes M
Prof. Gestión Calidad
Mejoramiento Continuo

"Cuidando Vidas"



**INFORME DE GESTION DEL ÁREA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
PERIODO ABIRL-2019 A ABRIL 2020**

JAIME VÁSQUEZ
Ing. De Sistemas

Arauca
30/04/2020



INFORME DE GESTION DEL ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

PERIODO ABRIL-2019: ABRIL-2020

OBJETIVO: Realizar el informe de gestión del período Abril-2019 a Abril- 2020 del área de sistemas de información del HSVA.

1. INFORME GENERAL

El Hospital San Vicente de Arauca ESE, al presente cuenta con el Subproceso de Sistemas de Información; el cual tiene como finalidad el asegurar la disponibilidad, actualización y optimización de las tecnologías de la información, a través de la prestación de los servicios asociados de forma oportuna y eficaz, en apoyo al cumplimiento de la misión de la Entidad.

Dentro de las funciones que resaltan en el Subproceso de sistemas de Información es:

- Administrar la base de datos en forma óptima, evaluando el rendimiento de misma y la confiabilidad de los datos.
- Administrar eficientemente la operación de las bases de datos con el fin de garantizar la integridad de los mismos, bajo una adecuada definición, diseño, mantenimiento y seguridad de la información compartida en el sistema de Base de Datos de la Institución.
- Adecuar los sistemas existentes a las necesidades de las diferentes unidades administrativas/Asistenciales y a su vez capacitar a los funcionarios en las diferentes aplicaciones desarrolladas para cada área específica.

Es así como el Hospital San Vicente de Arauca, ha fortalecido el área de Sistema de Información como una herramienta de apoyo para mejorar la prestación de

servicios, la cual parte de la información obtenida de las manifestaciones expresadas por los usuarios.

A continuación se realizara un análisis del Proceso Sistemas de Información a nivel de infraestructura tecnológica.

1.1 RED DE VOZ Y DATOS.

En la actualidad se cuenta con una infraestructura y tecnología de conectividad con media seguridad, ya que es de conocer que la infraestructura de la entidad data de varios años a los cuales se le ha realizado mantenimiento superficiales y que no ha permitido la migración de cableado e infraestructura tecnológica optima que permita la correcta transmisión de voz y de datos entre los diferentes procesos administrativos / Asistenciales.

El Hospital San Vicente de Arauca Cuenta en la actualidad con 6 gabinetes de datos (RACK) distribuidos por toda la entidad. Dicho gabinetes cuenta con dos Switch HP-2530-48G Administrado. Estos Gabinetes se encuentra distribuidos en la parte Administrativo / Asistencial. Sin Embargo es importante recalcar que aunque son equipos tecnológicos de punta, las redes tecnológicas (Cableado Telefónico y de Datos) tiene deficiencias ya que en varias áreas de la entidad dichas redes cuenta con cableado de diferentes categorías sin su respectiva certificación y con cableado muy obsoleto.

Se debe avistar que en la actualidad se está a la espera de la entrega de la nueva torre para la entidad lo cual se debe contemplar que dicha torre deberá tener todas conexiones de red (Voz y Datos).

Es de tener en cuenta que se debe aprovechar que la planta telefónica que tiene la entidad permite tener los puntos telefónicos como IP, lo cual brinda mejores rendimientos y calidad de voz, pero en las terminales se cuentan con teléfonos análogos.

En el transcurso del mes de noviembre de 2019 se realizó la instalación de la fibra óptica que realiza la conexión entre la oficina de sistemas y los centros de comunicaciones de la nueva uci adultos y la torre nueva del hospital. Este proceso se ejecuto con el apoyo del gobernador.

Adicionalmente, el hospital realizó un esfuerzo económico y contrato la instalación de una conexión de fibra entre la oficina de sistemas y la nueva uci adultos.

1.2 HARDWARE

El Hospital San Vicente de Arauca cuenta con recurso tecnológico en equipos de cómputo, servidores, switches, escáneres, ups, etc. que dan soporte y permiten el desarrollo de las actividades realizadas tanto en la parte asistencial como administrativa con el objetivo de brindar un servicio óptimo a los usuarios del hospital.

A grandes rasgos el recurso de hardware con el cual cuenta la institución se puede resumir de la siguiente manera:

Item	Descripción	Cantidad
1	Equipos Pcs/Portátiles/Todo en Uno	190
2	Servidores	8
3	Switches	10
4	Impresoras	42

Al realizar un análisis de la situación del hardware del Hospital San Vicente de Arauca se pueden evidenciar las siguientes consideraciones:

- La institución presenta deficiencia en seguridad de Firewall, ya que en la actualidad la entidad realiza procedimiento de modo web con las diferentes clientes (IPS, EPS, particulares, etc.), ocasionando que se tenga una alta probabilidad de vulnerabilidad por parte de virus y posibles ataques externos que ocasionen problemas en nuestros servidores.
- Por otra parte la entidad cuenta con equipos de cómputos que ya han superado su vida útil dentro de la institución, lo que ha ocasionado problemas con el personal administrativo / Asistencial ya que ocasiona demoras y pérdidas de información, es de recordar que tenemos equipos de cómputo con más de 5 años de antigüedad.
- De igual forma en muchos procesos de la entidad no hay equipos de cómputo que le permitan a los funcionarios realizar las actividades ya sea en el software de la entidad o en los formatos establecidos para dicho fin.
- A su vez también se cuenta con servidores que requieren su cambio ya que la entidad ha crecido en grandes proporciones y ya este ha superado su capacidad de procesamiento, debido al número alto de consultas que todos los funcionarios internos y externos realizan a la base de datos.

- La entidad cuenta con un servicio de internet con dos canales dedicados contratados con dos proveedores diferentes y con las siguientes características:

Item	Descripción/Proveedor	Canal
1	Canal Dedicado /Movistar	10 Mbps
2	Canal Dedicado /Tv Satélite Arauca	30 Mbps

- La entidad no cuenta con redes eléctricas reguladas, lo cual ocasiona periódicamente sobrecargas eléctricas que dañan constantemente los equipos de cómputo, impresoras, scanner, e incluso sobrecargas que ha dañado equipos biomédicos como el tomógrafo, mamógrafo, etc.
- Es importante aclarar que a nivel tecnológico de la institución, se tiene un parte tecnológico actualizado de un 50%, a nivel de estación de trabajo, a nivel de equipos servidores la entidad se encuentra en riesgo alto, ya que estos equipos ya están bastante obsoletos.
- En el periodo informado la institución realizó la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y escáneres con el objetivo de mejorar el recurso tecnológico de la entidad.

- Equipos gestionados a través de donación de ACNUR. Estos equipos fueron entregados en el año 2019.

Item	Descripción	Cantidad
1	Equipos de Cómputo hp Core i 5 8 GB de Ram Disco duro de 1 TB	5
2	Impresora Hp Lasrjet M608	2
3	Impresora Hp Laserejt M404-405	2

- Equipos Adquiridos directamente por el Hospital. Este proceso se ejecuta en el año 2020. Estos equipos fueron asignados a la Unidad Respiratoria-Covid 19 y consta de los siguientes equipos:

Item	Descripción	Cantidad
1	Equipos de Cómputo Dell Core i 3 4 GB	5

		de Ram Disco duro de 500 GB	
2		Impresora Hp Laserjet MFP227fdw	1
3		Escáner Hp Scanjet 2000 s1	1

1.3 SOFTWARE

El hospital San Vicente de Arauca cuenta con el software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Este aplicativo maneja la información tanto administrativa como asistencial de la institución.

Los módulos del software DGH licenciados por el hospital son los siguientes:

Área	Módulo
Administrativas y Financieros	Activos Fijos
	Cartera
	Compras
	Contabilidad
	Generales
	Gestión Gerencial
	Información Financiera -NIIF
	Nómina
	Pagos
	Presupuesto
	Registro y Correspondencia
	Tesorería
Operativos y Asistenciales	Admisiones
	Citas Médicas
	Contratos
	Costos Hospitalarios
	Facturación Ley 100
	Historias Clínicas
	Hospitalización
	Inventarios
	Programación de Cirugías

Adicionalmente, el Hospital San Vicente a través de la base de datos HelpDesk, se administra aplicativos tales como:

- MESA DE AYUDA

- La entidad cuenta con un servicio de internet con dos canales dedicados contratados con dos proveedores diferentes y con las siguientes características:

Item	Descripción/Proveedor	Canal
1	Canal Dedicado /Movistar	10 Mbps
2	Canal Dedicado /Tv Satélite Arauca	30 Mbps

- La entidad no cuenta con redes eléctricas reguladas, lo cual ocasiona periódicamente sobrecargas eléctricas que dañan constantemente los equipos de cómputo, impresoras, scanner, e incluso sobrecargas que ha dañado equipos biomédicos como el tomógrafo, mamógrafo, etc.
- Es importante aclarar que a nivel tecnológico de la institución, se tiene un parte tecnológico actualizado de un 50%, a nivel de estación de trabajo, a nivel de equipos servidores la entidad se encuentra en riesgo alto, ya que estos equipos ya están bastante obsoletos.
- En el período informado la institución realizó la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y escáneres con el objetivo de mejorar el recurso tecnológico de la entidad.

- Equipos gestionados a través de donación de ACNUR. Estos equipos fueron entregados en el año 2019.

Item	Descripción	Cantidad
1	Equipos de Cómputo hp Core i 5 8 GB de Ram Disco duro de 1 TB	5
2	Impresora Hp Lasrjet M608	2
3	Impresora Hp Laserejt M404-405	2

- Equipos Adquiridos directamente por el Hospital. Este proceso se ejecuta en el año 2020. Estos equipos fueron asignados a la Unidad Respiratoria-Covid 19 y consta de los siguientes equipos:

Item	Descripción	Cantidad
1	Equipos de Cómputo Dell Core i 3 4 GB	5

		de Ram Disco duro de 500 GB	
2		Impresora Hp Laserjet MFP227fdw	1
3		Escáner Hp Scanjet 2000 s1	1

1.3 SOFTWARE

El hospital San Vicente de Arauca cuenta con el software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Este aplicativo maneja la información tanto administrativa como asistencial de la institución.

Los módulos del software DGH licenciados por el hospital son los siguientes:

Área	Módulo
Administrativas y Financieros	Activos Fijos
	Cartera
	Compras
	Contabilidad
	Generales
	Gestión Gerencial
	Información Financiera -NIIF
	Nómina
	Pagos
	Presupuesto
	Registro y Correspondencia
	Tesorería
Operativos y Asistenciales	Admisiones
	Citas Médicas
	Contratos
	Costos Hospitalarios
	Facturación Ley 100
	Historias Clínicas
	Hospitalización
	Inventarios
	Programación de Cirugías

Adicionalmente, el Hospital San Vicente a través de la base de datos HelpDesk, se administra aplicativos tales como:

- MESA DE AYUDA

http://aragon/siapi_2.0/helpdesk/default.asp

- **REGISTRO DE NO CONFORMIDADES**
http://aragon/siapi_2.0/noconformidades/default.asp
- **CAMBIO DE MEDICO**
http://aragon/siapi_2.0/cambio_medico/authentication.asp

Y también la institución cuenta con los siguientes software en comodato con la entidad:

- **IMAGENOLOGIA:** En este proceso se cuenta con un equipo Servidor con todas sus licencias al día, a su vez cuenta con un software PAC's el cual es el encargado del almacenamiento y administración de las imágenes (Rayos X, Tomografías, Mamografías, Etc).
- **LABORATORIO CLINICO:** Este proceso cuenta con una serie de equipos de cómputo y un equipo servidor que administra un software de la Empresa COMPROLAB la cual almacena y administra los resultados clínicos de los diferentes pacientes.
- **BANCO DE SANGRE:** Este proceso cuenta con una serie de equipos de cómputo y un equipo servidor que almacena y administra los resultados clínicos de los diferentes pacientes.

2. AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA

El principal avance en el proceso de implementación de Gobierno en Línea está presente en el desarrollo de la Página web de la institución siendo esta una de las herramientas de comunicación con los ciudadanos.

La página web del Hospital san Vicente de Arauca es:
<https://www.hospitalsanvicente.gov.co/>.

La página le permite a la institución la publicación de documentos, noticias, normatividad, procesos de contratación, información de la entidad, trámite y servicios, opciones de contacto, etc.

De igual forma la página web y el hosting que se tienen contratado le permite a la entidad del manejo de correo electrónico como una herramienta de comunicación no solo entre los funcionarios sino con los usuarios y ciudadanos en general.

Aunque la institución tiene la página web esta tiene una serie de inconvenientes como son:

- La página web se encuentra desactualizada respecto de los lineamientos de Gobierno en Línea.
- La capacidad de almacenamiento del Hosting estaba con una capacidad muy pequeña de 8 GB para la magnitud de información que maneja el hospital. El almacenamiento disponible contempla los documentos de la página y el correo electrónico. Teniendo en cuenta este aspecto y el hecho de que se estaba acabando el espacio libre se realizó un ajuste al plan de Hosting ampliando la capacidad de almacenamiento a 20 GB.
- La página no tiene implementado de manera correcta el proceso de PQRS en línea de manera funcional.

En este orden de ideas uno de los principales inconvenientes con el desarrollo y actualización de la página web es la falta de recursos para llevar a cabo un proceso que permita dar cumplimiento a los requerimientos de la norma.

3 . INFORME DE ESTADO DE SOFTWARE

El hospital San Vicente de Arauca en la vigencia 2019 realizó un gran esfuerzo contratando con la empresa Sistemas y Asesorías de Colombia SYAC el soporte y la actualización del Software Dinámica Gerencial Hospitalaria a partir del segundo semestre del año 2019 con el objetivo de mantener al día el aplicativo en cuanto a la normatividad vigente y poner a disposición de los usuarios las nuevas funcionalidades que tiene el software.

Este proceso de soporte y actualización permite la realización de una visita de un ingeniero de la empresa contratista SYAC que ha permitido realizar las siguientes actividades:

1. Actualización el aplicativo a la última versión liberada por la empresa para el Hospital San Vicente de Arauca.
2. Realización de configuraciones y revisión de parámetros de los diferentes módulos que ayudan a un mejor funcionamiento del aplicativo.
3. Realización de capacitaciones a todos los funcionarios usuarios del software en las nuevas funcionalidades que trae las actualizaciones instaladas.
4. Realización de capacitaciones al área de sistemas de información en el manejo y administración del software y de la base de datos.

5. Se realizó la unificación de los módulos de Contabilidad e Información Financiera NIIF. Este punto permitió a la entidad manejar la información contable en NIIF.
6. Implementación de nuevos formatos de historia clínica solicitados por el personal asistencial de la institución.
7. Implementación de reportes generados solicitados por los usuarios del sistema.
8. Revisión y actualización de reportes del sistema de los diferentes módulos licenciados por la institución.
9. Realización de solicitudes a la empresa contratista respecto de funcionalidades que tienen presentan errores o nuevos procedimientos que el aplicativo no realiza y que son de norma.

Para finalizar el software Dinámica Gerencial Hospitalaria se encuentra ejecutándose en la institución con la compilación 44330 de fecha 29 de octubre de 2019.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO

Teniendo en cuenta el estado del recurso tecnológico que posee el hospital como se describió en el ítem de informe general, la entidad presentó un proyecto de mejoramiento de la infraestructura tecnológica cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**

Dicho proyecto ya se encuentra radicado en la Unidad Administrativa Especial de salud de Arauca – UAESA y tienen asignado el código BPIN 2019005810064.

Se adjunta la información del proyecto en carpeta: Anexo 3 - Plan de Mejoramiento Tecnológico en la cual se incluyen los siguientes documentos: 1. Documento técnico del proyecto, 2. Presupuesto - PLAN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, 3. PRESUPUESTO PLAN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y 4. MGA - PLAN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

5. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El Hospital San Vicente de Arauca no ha desarrollado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI.

La oficina de sistemas ha desarrollado las siguientes actividades con el objetivo de abordar el desarrollo del PETI:

1. Revisión de Documentación del Ministerio de las TIC's.
2. Revisión de Metodologías para el diseño del PETI – Modelo de TI (It4+)
3. Revisión de Planes ya desarrollados por otras entidades.

Teniendo en cuenta la importancia e influencia de la tecnología e información en las entidades actuales importante y urgente la realización y desarrollo del PETI por parte de la entidad con el objetivo de lograr una planeación, organización y estructuración de las Tecnologías de la Información para brindar un servicio adecuado a nuestros usuarios.

6. SUPERVISION DE CONTRATOS

El área de sistemas en la vigencia 2020 tiene hasta el momento la supervisión de dos contratos que se identifican a continuación:

Item	Contrato No.	Objeto	Valor	Estado
1	Contrato de Compraventa No. 008 de 2020	Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresora	\$19.200.000	Finalizado
2	Contrato de Prestación de Servicios No.2.0007 de 2020	Mantenimiento y preventivo de correctivo de impresoras y escáneres del Hospital San Vicente de Arauca	\$40.000.000	En Ejecución

7. ASPECTOS PENDIENTES DEL AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Dentro de los aspectos pendientes que tiene el área de Sistemas en el desarrollo de su objetivo se pueden enumerar las siguientes.

1. Actualización del recurso tecnológico de la institución (Servidores, computadores, impresoras, escáneres, monitores, ups, red de voz y datos, red eléctrica). En este momento la oficina de sistemas se

encuentra revisando y actualizando los requerimientos del proyecto de mejoramiento tecnológico.

2. Actualización del Software Dinámica Gerencial. En el año 2019 se realizó un contrato para este objeto se hace necesario llevar a cabo un proceso en la vigencia 2020 para mantener los aplicativos actualizados y conforme a la norma.
3. Actualización de la página web de la institución de acuerdo a las normas vigentes.
4. Realizar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y en general el proceso de Mipg.
5. Renovación del Servicio de Hosting (Almacenamiento de la Página Web) para el 2020-2021.
6. Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo. Esta actividad está en un porcentaje de ejecución bajo por motivo de falta de insumos para la realización del mantenimiento.
7. Adquisición de insumos para las impresoras del Hospital San Vicente (Tóner, Tinta, Polvo para recargar, drums, cuchillas, etc.)

CONCLUSIONES

- El hospital San Vicente de Arauca debe invertir en la modernización de los recursos tecnológicos (equipos de cómputo, red de voz y datos, impresoras, escáneres, ups, red de energía regulada) con el objetivo de mejorar la atención que brinda a todos sus usuarios.
- El subproceso de sistemas de información debe priorizar el proceso de implementación de gobierno digital políticas de seguridad, elaboración del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información.
- La entidad quiere implementar políticas de cero papeles, a lo cual se requerirán equipos de almacenamientos máximos y equipos digitalizadores para la captura de la información manual que no se ha podido sistematizar o simplemente se tiene como papelería física.
- El Hospital debe orientarse a la implementación en un 100% de la Historia Clínica Digital.
- Implementar los procesos que permitan manejar los estándares adecuados en la seguridad y privacidad de la información.

NECESIDAD DE ELEMENTOS Y PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS VIGENCIA 2020 AL 2024

1. Se requirió de un diagnóstico en ML para conocer el volumen y estado para la intervención de los archivos, Administrativos y Clínicos – Espacio físico
2. Se realizó el plan de acción con todas las actividades adquiridas desde la normatividad archivística y MIPG. La tarea es hacerlas e implementar las 23 actividades de gestión.
3. Se realizó el PINAR como instrumento de planificación en materia de gestión documental a corto, mediano y largo plazo. Donde se evalúan los aspectos críticos impactados por la entidad frente a los criterios de evaluación archivísticos, mipg, y demás órganos de control se obtiene una tabla de priorización, donde se establecen e identifican los objetivos, planes, programas y proyectos y se establece un mapa de ruta para el cumplimiento de los objetivos. (Falta la revisión y corrección de ajustes para su aprobación e implementación en la institución.)
4. Se realizó la política de gestión documental hasta el 20 hay plazo de subirla a la página web, y a los procesos de la institución. Seguiría la implementación en cuanto a las actividades a corto mediano y largo plazo.
 - **A Corto Plazo:**
 - ✓ Actualizar los procedimientos de la Unidad de Correspondencia y sistematización para lograr una adecuada trazabilidad del documento desde su recepción hasta el destino final del documento
 - ✓ Programa de capacitaciones en Gestión documental a todos los procesos del Hospital San Vicente de Arauca.
 - ✓ Actualización e implementación de los instrumentos archivísticos, en cumplimiento a la gestión documental. TRD, PGD, Diagnóstico, PINAR.
 - ✓ Proyecto de elaboración e implementación de las tablas de valoración documental
 - **A Mediano Plazo:**
 - ✓ Articulación de los procesos en cuanto al direccionamiento y organización de los documentos.
 - ✓ Plan de ejecución de Sistema Integral de Conservación en sus dos componentes "Plan de Preservación digital de los documentos electrónicos de archivo" y "Plan de Conservación Documental".
 - ✓ Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para optimizar y lograr el CERO PAPEL en la Institución.
 - **A Largo Plazo**
 - ✓ Proyecto de construcción y mejoramiento del archivo central.
 - ✓ Proyecto organización Intervención de Fondos Acumulados
 - ✓ Proyecto de Implementación de la Gestión Documental Electrónica y articulación SGDEA, fortaleciendo la estrategia de gobierno en línea con las herramientas tecnológicas apoyados en digitalización.
 - ✓ Programa de organización en documentos Vitales o Esenciales (Historia clínica, Historia Laboral, Contratos).

PROCESO GESTION HISTORIAS CLINICAS

Requiere: Espacio físico, intervención de valoración de las historias clínicas
Contratación externa y personal con conocimientos de diagnósticos clínicos y archivísticos, cumplir con la resolución 839 de 2017 (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL)

PROCESO GESTION DE ARCHIVO

Requiere, espacio físico
Intervención de los fondos acumulados 1965 al 2019
Tabla de retención documental a partir del 2020
Realización de los 4 puntos anteriormente descritos.

DIAGNOSTICO 2020 - GESTION DOCUMENTAL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

ASPECTOS CRITICOS	RIESGOS	ESTRATEGIAS DE MITIGACION	PLAN DE ACCION O MEDIDAS DE CHOQUE	ALCANCE	ALTERNATIVAS DE SOLUCION
E.E. Producción documental en gestión documental y Archivística de Archivos	Meta inversión de recursos. Ineficiencia administrativa incumplimiento de la normatividad, daño antijurídico y exposición a régimen sancionatorio.	Perfeccionar, ajustar e implantar el proceso de gestión documental a través de los instrumentos archivísticos correspondientes	Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos de planificación: Política en GD Elaboración del Programa de Gestión Documental Plan Institucional de archivos PINAR.	Puesta en marcha y armonización del programa de gestión documental PGD en toda la ESE	Asesoramiento especializado y diseñado a medida de las necesidades prioritarias de la ESE, que garanticen la eficiencia administrativa, la construcción del patrimonio documental y la memoria histórica de la ESE. Cuantificación real del activo de información y su impacto para los procesos misionales y estratégicos de la ESE
		Puesta en marcha de las buenas prácticas archivísticas	Actualización e implementación de tablas de retención documental TRD armonizadas el manual de funciones de áreas actualizado y a los procedimientos del sistema de gestión de calidad	Producción documental 2020 - 2023	Capacitación, sensibilización y difusión de mejores prácticas archivísticas. Auditorías, Planes de acción y mejoramiento de seguimiento archivísticos Software de gestión de historias clínicas electrónicas implementado Actualización de manual de funciones, procedimientos y TRD
	EE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL		Valoración y disposición final de documentos	Elaborar y aplicar la Tabla de Valoración Documental TVD	Valorar y adelantar la disposición final de la documentación (conservación total, Selección, Eliminación, Digitalización); producida por la ESE desde 1985 a 2019
E.E. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL CONSERVACION DOCUMENTAL Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION	Pérdida de información, desactualización en la toma de decisiones, falta de evidencias y valor probatorio por efecto de prueba documental, que permita defender a la ESE ante procesos judiciales y de cobro de cartera a favor o contra de la entidad.		Como primera medida de alto impacto institucional, se deberá realizar la concentración de los archivos institucionales inactivos, (anteriores al 2020); descongestionando los archivos de gestión y acondicionando los 3 depósitos de archivos ocupados y destinados para las Historias Clínicas (información actualizada), el archivo central y los fondos documentales acumulados ubicados en el edificio externo de propiedad de la Gobernación	Volumen Documental identificado metros lineales de archivo MLA Diagnósticos de archivos vigencia 2017	1. ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DEPÓSITOS PARA LA CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. INCLUYE DESCONGESTIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE HISTORIAS CLÍNICAS, ARCHIVO CENTRAL, FONDOS ACUMULADOS Y ARCHIVOS DE GESTIÓN
	Prestación de servicios deficientes al no disponer de información de forma inmediata y oportuna, garantizando la toma de decisiones acertada y la eficiencia administrativa y misional de la ESE	Concentración de archivos institucionales		En Archivo Central: 520 MLA	2. CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARCHIVO DE LA ESE
				En Archivo de Historias Clínicas: 677 MLA	3. ADQUISICIÓN O RENTA DE 2 CONTENEDORES CON CAPACIDAD DE 3000 MLA ACONDICIONADOS PARA ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
				En depósito externo: 820 MLA	Cualquiera de las alternativas planteadas requieren obligatoriamente de procesos de limpieza, saneamiento, sanitización, desinfección y fumigación de áreas y documentos de archivos.
				En Archivos de Gestión: 1200 MLA	Cualquiera de las alternativas planteadas requieren obligatoriamente de procesos de clasificación y descripción documental e aplicación topográfica definitiva
	Baja calificación del desempeño administrativo e institucional			TOTAL ARCHIVOS INSTITUCIONALES: 3217 MLA	Cualquiera de las alternativas planteadas requiere obligatoriamente de mano de obra calificada, en por los menos 10 técnicos, 2 tecnólogos y un profesional que lidere y dirija.
					Se deberá garantizar de forma mínima la infraestructura requerida de acuerdo al volumen documental existentes con respecto a mobiliario, estantería, estibas plásticas, cajas de archivo y carpetas de archivo.

INFORME DE ENTREGA DE GESTION OFICINA ASESORA JURIDICA

ENERO 2020 A 30 ABRIL 2020

Dando cumplimiento a la solicitud de reporte de la Gestión Jurídica y Contractual me permito a continuación relacionar en el presente informe el proceso de apoyo misional realizado por esta dependencia desde el mes de Enero al 30 de Abril.

CONTRATACIÓN:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

MODALIDAD CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	NO. DE CONTRATOS	CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
Mínima cuantía Con formalidades	COMPRAVENTA	9	9	\$ 441.628.052
Mínima cuantía Con formalidades	SUMINISTRO	10	10	\$ 1.538.995.376
Mínima cuantía Con formalidades	SERVICIOS	9	9	\$ 571.057.522
Mínima cuantía Sin formalidades plenas	ARRIENDOS	3	3	\$ 50.000.000
N/A	SEGUROS	0	0	0
N/A	OBRA	0	0	0
TOTAL				\$ 2.601.680.950

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8851399 - 8857616 TELEFONOS 8855297
 Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com Pagina Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia



**HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E**



N° Proceso	Clase	Objeto	Valor
001	Suministro	Suministro de alimentación preparada para los pacientes hospitalizados en las diferentes áreas de atención del hospital san Vicente de Arauca ESE	263.000.000
002	Suministro	Suministro de componentes sanguíneos de otro banco de sangre para el suministro de los mismos como plan de contingencia de acuerdo a la normatividad vigente para el servicio transfusional de HSVA ESE	126.000.000
003	Suministro	suministro de reactivos para el laboratorio clínico del HSVA	200.000.000
004	Suministro	suministro de tarjetas himunohematologicas	69.995.376
005	Suministro	suministro de material medicoquirurgico	230.000.000
006	Suministro	suministro de medicamentos para la farmacia	230.000.000
007	Suministro	suministro de repuestos parque automotor	100.000.000
008	Suministro	suministro de combustible vehiculos	90.000.000
009	Suministro	Suministro de material de osteosíntesis para el tratamiento de las especialidades de ortopedia, neurocirugía y maxilofacial del HSVA ESE	80.000.000
010	Suministro	Suministro de materiales eléctricos, de construcción y repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y hospitalaria del HSVS ESE	150.000.000
Total			\$ 1.538.995.376

N° Proceso	Clase	Objeto	Valor
001	Compraventa	Adquisición de accesorios desfibrilador	129.263.750
002	Compraventa	adquisición de tiquetes aéreos para los	9.193.332

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECTAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E



		técnicos del área de salud en rayos x del hospital san Vicente de Arauca	
003	Compraventa	adquisición de insumos de aseo (bolsas)	54.797.000
004	Compraventa	adquisición de insumos de aseo	85.507.400
005	Compraventa	adquisición de instrumental laparoscopia	32.356.993
006	Compraventa	adquisición de medicamentos (medios de contraste)	17.730.000
007	Compraventa	adquisición de repuestos y accesorios equipos biomédico	93.579.577
008	Compraventa	Adquisición de equipos de cómputo para el hospital HSVA ESE	99.200.000
009	Compraventa	Adquisición de barra para discapacitados nueva torre HSVA ESE	21.464.381
Total			\$ 441.628.052

N° Proceso	Clase	Objeto	Valor
2.001	prestación de servicios	Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del HSVA ESE	210.263.622
2.002	prestación de servicios	mejoramiento paisajístico	4.800.000
2.003	prestación de servicios	recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos hospitalarios que se generen en el hospital san Vicente de Arauca ese	90.000.000
2.004	prestación de servicios	servicios de salud de telemedicina	120.000.000
2.005	prestación de servicios	servicio de correo certificado a nivel local urbano, regional y nacional para el hospital san Vicente de Arauca	20.000.00
2.006	prestación de servicios	capacitación certificada de diplomado para auditores	44.993.900
2.007	prestación de servicios	Mantenimiento correctivo de impresoras y scanner institucionales de los procesos administrativos y asistenciales del HSVA	50.000.000

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



H O S P I T A L
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E



		ESE	
2.008	prestación de servicios	Realización de exámenes de laboratorio, clínico los pacientes del HSVA ESE	20.000.000
2.009	prestación de servicios	Recargas de toners de impresoras con destinos a los diferentes procesos al HSVA ESE	11.000.000
Total			\$ 571.057.522

Nº Proceso	Clase	Objeto	Valor
002	Arrendamiento	Arrendamiento bien inmueble	2.300.000
003	Arrendamiento	Arrendamiento bien inmueble	12.000.000
004	Arrendamiento	Arrendamiento arco en "c"	35.700.000
Total			\$ 50.000.000

Nº Proceso Realizados	Mes	Objeto	Valor
001 - 201	Enero	Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	\$ 804.270.800,00
202 - 433	Febrero	Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	\$ 956.624.000,00
434 - 707	Marzo	Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	\$ 1.888.788.000,00
714 - 743	Abril	Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	\$ 512.376.667,00
Total			\$ 4.162.059.467,00

Nota: En el mes de Marzo el valor de la contratación se incrementó por cuanto se realizó contrataciones hasta de tres meses.

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFAX 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentearauca@gmail.com

Página Web: www.HospitalSanVicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



**HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E**



PERSONAL OPS MES DE ENERO DEL 2020			
NIVEL ADMINISTRATIVO		NIVEL ASISTENCIAL	
PROFESIONALES	17	MEDICOS ESPECIALISTAS	21
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	23	MEDICOS GENERALES	14
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	2	TECNOLOGO EN EL AREA SALUD	3
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	19	AUXILIARES DE ENFERMERIA	53
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	13	ENFERMERO JEFE	8
		CAMILLEROS	7
		TECNICO EN EL AREA DE SALUD	1
		PROFESIONALES APOYO SALUD	15
		AUXILIARES EN EL AREA SALUD	4
		CONDUCTOR DE AMBULANCIA	1
	74		127
GRAN TOTAL DE FUNCIONARIOS OPS			201
TOTAL VALOR CONTRATOS ENERO /2020		\$ 804.270.800,00	

PERSONAL OPS MES DE FEBREROS DEL 2020			
NIVEL ADMINISTRATIVO		NIVEL ASISTENCIAL	
PROFESIONALES	20	MEDICOS ESPECIALISTAS	23
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	23	MEDICOS GENERALES	18
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	2	TECNOLOGO EN EL AREA SALUD	1
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	20	AUXILIARES DE ENFERMERIA	66
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	16	ENFERMERO JEFE	14
		CAMILLEROS	6
		TECNICO EN EL AREA DE SALUD	2
		AUXILIAR EN AREA DE LA SALUD	5
		PROFESIONALES APOYO SALUD	15
		CONDUCTOR DE AMBULANCIA	1
	81		151
GRAN TOTAL DE FUNCIONARIOS OPS			232
TOTAL VALOR CONTRATOS FEBRERO /2020		\$ 956.624.000,00	

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Paquiza, PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



**HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E**



PERSONAL OPS MES DE MARZO DEL 2020			
NIVEL ADMINISTRATIVO		NIVEL ASISTENCIAL	
PROFESIONAL	21	MEDICOS ESPECIALISTAS	20
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	33	MEDICOS GENERALES	19
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	2	TECNOLOGO AREA DE LA SALUD	1
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	22	AUXILIARES DE ENFERMERIA	71
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	19	ENFERMERO JEFE	17
		CAMILLEROS	9
		TECNICOS EN EL AREA DE LA SALUD	1
		AUXILIARES DEL AREA DE LA SALUD	8
		PROFESIONALES APOYO SALUD	15
		CONDUCTOR DE AMBULANCIA	1
	97		172
GRAN TOTAL DE FUNCIONARIOS OPS			258
TOTAL VALOR CONTRATOS MARZO /2020		\$ 1.888.788.000,00	

Nota: En el mes de Marzo el valor de la contratación se incrementó por cuanto se realizó contrataciones hasta de tres meses.

PERSONAL OPS MES DE ABRIL DEL 2020			
NIVEL ADMINISTRATIVO		NIVEL ASISTENCIAL	
PROFESIONAL	2	MEDICOS ESPECIALISTAS	13
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	MEDICOS GENERALES	4
		AUXILIARES DE ENFERMERIA	7
		TECNICOS RX	2
TOTAL	3		26
GRAN TOTAL DE FUNCIONARIOS OPS			29
TOTAL VALOR CONTRATOS ABRIL /2020		\$ 512.376.667.00	

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PHX (097) - 8852024 - 885539 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFAX 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

CONSOLIDADO DEL PERSONAL VINCULADO POR OPS A LA FECHA

PERSONAL OPS A LA FECHA			
NIVEL ADMINISTRATIVO		NIVEL ASISTENCIAL	
PROFESIONAL	22	MEDICOS ESPECIALISTA	35
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	33	MEDICOS GENERALES	20
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	2	BACTERIOLOGOS	3
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	22	AUXILIARES DE ENFERMERIA	76
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	20	ENFERMERO JEFE	17
		CAMILLEROS	9
		AUXILIAR DE FARMACIA	8
		INSTRUMENTADORES	3
		TERAPISTA	2
		FONOAUDIALOGOS	1
		FISIOTERAPEUTAS	2
		PSICOLOGOS	1
		CONDUCTOR	1
		BIOMEDICO	1
		DISECTOR DE NECROPSIA	1
		HISTOTECNOLOGO	1
		SEGURIDAD DEL PACIENTE	2
	99		183
TOTAL DE FUNCIONARIOS OPS			282

PERSONAL CONTRATADO OIM	
NIVEL ASISTENCIAL	
ESPECIALISTA	1
MEDICO GENERAL	4
PSICOLOGO	2
ENFERMERA JEFE	2
AUXILIAR DE ENFERMERIA	3
TOTAL	12

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (027) - 8852024 - 885529 - 8853878 FAX: 8853199 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



PLATAFORMA SECOP I



Información por Verificar

Información ingresada

Plataforma SECOP I. 2015	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Convocados												
No. Total de Contratos Celebrados												

Plataforma SECOP I. 2016	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Convocados												
No. Total de Contratos Celebrados												

Plataforma SECOP I. 2017	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Convocados												
No. Total de Contratos Celebrados												

Plataforma SECOP I. 2018	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Convocados												
No. Total de Contratos Celebrados												

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELÉFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedenauca@gmail.com

Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Plataforma SECOP I. 2019	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Convocados												
No. Total de Contratos Celebrados												

Plataforma SECOP I. 2020	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Convocados												
No. Total de Contratos Celebrados												

Dificultades presentadas:

Desde la vigencia 2015 al 2019, la profesional encargada no ha ingresado información, por las siguientes razones:

- La documentación no se encuentra a la mano, es decir no está digitalizada ya que reposa en los archivos o hojas de vida del personal contratado en las vigencias anteriores.
- La plataforma no permite verificar con exactitud qué información hace falta, lo que implica un desconocimiento de la información a registrar.

PLATAFORMA SIA

	Información por Verificar						Información ingresada					
Plataforma SIA. 2020	Ene	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIE	OCT	NOV	DICIEM
No. Total de Contratos Registrados												
No. Total de Contratos Rendidos:												

Dificultades presentadas: A la fecha no se encuentran dificultades para ingresar la información.

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Línea Defensa Jurídica

Procesos Judiciales Según el Medio de Control

A la fecha se presenta la siguiente relación de los procesos judiciales 2019 según cada acción; no obstante se deja claro que en la actualidad se está consolidando y corroborando la información, teniendo en cuenta que se adoptó la metodología de Agencia Nacional de la Defensa Judicial del Estado ANJDE-

TIPO DE PROCESO	No. PROCESOS	Vr. PRETENSIONES	% PERDIDA	Vr. ESTIMADO DE PAGO
NULIDAD Y REST	117	\$ 10.043.641.042,00	50,00%	\$ 5.021.820.521,00
REPARACION DIRECTA	99	\$ 34.891.303.557,95	30,00%	\$ 10.467.391.067,39
EJE LABORAL	28	\$ 1.375.464.934,00	70,00%	\$ 962.825.453,80
ORDINARIO LABORAL	56	\$ 2.252.471.766,00	50,00%	\$ 1.126.235.883,00
CONTRACTUAL	2	\$ 164.988.862	50,00%	\$ 82.494.431,00
TOTAL	302	\$ 48.727.870.162		\$ 17.660.767.356

Procesos	Proceso recibido 2019	Proceso 2020
Defensa Jurídica	Autodiagnóstico entregado a la oficina de planeación	Avance en el Recaudo y administración de la información relacionada con la actividad litigiosa del ESE Hospital San Vicente de Arauca, de conformidad a la política del MIPG, de acuerdo a la dimensión de Gestión con valores para Resultados Política de Defensa Jurídica y de esta forma crear la política de prevención del daño Antijurídico del hospital San Vicente de Arauca evidenciando las posibles causas, daño, perjuicio y/o riesgos materializados y en la cual la entidad ha sido condenada y de esta forma identificarlas, minimizarlas planteando acciones o alternativas de solución mediante un trabajo de mejora continua y de gestión de calidad.

De acuerdo a la línea de **DEFENSA JURÍDICA**, En el periodo de Enero a Abril 2020, se han contestado las siguientes acciones interpuestas en contra de la ESE San Vicente de Arauca.

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (022) - 8852024 - 885529 - 8853878 FAX: 8853199 - 8857616 TELEFAX 8855297
Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia

Procesos Judiciales año 2020	Nº Procesos
Nulidad y Restablecimiento de Derecho	2
Reparaciones Directas	10
Ejecutivos	6
Ordinarios Laborales	0
Repetición	0
Contractual	0
Total	16

- Se Realizó revisión "de proceso de Gestión Jurídica / procedimientos de Acciones judiciales 2007, actualizado en el año 2011", de lo cual se puede concluir que se encuentra desactualizado normativamente (notificaciones judiciales).
- Se Realizó revisión "el manual de Gestión Jurídica y verificar los procedimientos e indicadores del procedimiento de acciones judiciales.", de lo cual se puede mencionar lo siguiente:

En la caracterización de Gestión Jurídica en **entradas de procesos** se evidencia al parecer la inclusión en el punto "demandas por parte de terceros", pero este proceso desarrolla específicamente el procedimiento de acciones judiciales frente a la notificación y contestación de la demanda, tutela, derechos de petición, pero se omite el resultado de las mismas por ejemplo cuando hay condenas y/o, además no incluye la continuidad del proceso con otras oficinas como las de Gestión Financiera y Contable y Gestión Talento Humano, para liquidaciones y/o pagos de sentencias o conciliaciones extrajudiciales.

De igual forma en el tablero y ficha técnica de **indicadores**, el proceso no está registrado lo que quiere decir que no tiene seguimiento y control por parte de la entidad.

- Se Revisó "la base de datos de las **Demandas** en contra del E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca."

La base de datos que reposa en el archivo de la oficina gestión Jurídica se encuentra desactualizada, se evidencia que existen procesos desconocidos en otras jurisdicciones, frente a ello se está trabajando para recopilar la información e ingresarla a la base de datos, lo que nos permitirá contar con la información oportuna y así poder reportarla a los diferentes entres de control y plataformas web.

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentearauca@gmail.com

Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



Las plataformas SIHO (Decreto 2193/2004), no está actualizada solo se han ingresado **157 procesos de aproximadamente 307.**

Se espera dar continuación del diagnóstico que reposa en la oficina de planeación, trabajo realizado por el jurídico saliente, para realizar la caracterización y actualización de los servicios que realizan en la oficina de Gestión Jurídica.

De acuerdo al Comité de Gestión y Desempeño de fecha de 20 de abril se adopta la metodología de la Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado ANDJE

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL ENERO – ABRIL 2020

Casos presentados al Comité Sentencias, Conciliación y Prevención del daño Antijurídico	Casos avalados para ser conciliados	Audiencia de conciliación asistidas ante Procuraduría 56Judicial II administrativa
8	0	5

- *"Se revisó base de datos por anualidad de las solicitudes de conciliación entregadas en el informe de empalme del señor Jurídico saliente en el periodo inmediatamente anterior."*

En calidad de Secretario Técnico del comité de sentencias, conciliaciones de prevención del daño antijurídico se reportan:

Nº Actas de conciliaciones	Temas Tratados en las respectivas Actas de Conciliación
Acta N° 01 / 2020	Estudio de procesos en los que tiene interés la entidad 1. Conciliación Extrajudicial por parte de KAREN PADILLA CUELLO Y OTROS
Acta N° 03 / 2020	Estudio y socialización de las funciones a los miembros y en especial al secretario técnico del Comité.

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



Acta N° 04 / 2020	Estudio de procesos en los que tiene interés la entidad 1. Conciliación Extrajudicial por parte de JAMAIRA YUDI CHAPARRO BAREÑO Y OTROS 2. Conciliación Extrajudicial por parte de PABLO RAMÓN AVILA QUENZA 3. conciliación extrajudicial por parte de AAACPT CONSULTORES SAS R/L CAMILO ÁNDRES NÚÑEZ GÓMEZ 4. conciliación judicial en la AUDIENCIA INICIAL por parte de LUZ YARIMA YAÑES PEREZ 5. conciliación judicial en la AUDIENCIA INICIAL por parte de DIANA PAOLA PEÑA NAVARRO
Acta N° 05 / 2020	Estudio de procesos en los que tiene interés la entidad 1. Conciliación Extrajudicial por parte de AURA LIZETTE LOYO PUERTA 2. Conciliación Extrajudicial por parte de NATALLY MILENA ROBAYO RINCON
Acta N° 06 / 2020	Estudio de procesos en los que tiene interés la entidad 1. Conciliación Extrajudicial por parte de KEVIN ALEXANDER ACERO MONTOYA 2. Conciliación Extrajudicial por parte de YUNNY AMPARO PARALES RUEDA
Acta N° 07 / 2020	Estudio de procesos en los que tiene interés la entidad 1. conciliación extrajudicial por parte de IBETH MARIA CAMARGO ROSADO Y OTROS
Acta N° 08 / 2020	1. Socialización de la metodología de la identificación de la actividad litigiosa propuesta al HSVA ESE, al Comité de sentencias, conciliación de prevención del daño antijurídico.

Se entrega anexo la base de dato de DEMANDAS Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIAL a corte de febrero 2020

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFAX 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com

Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



**HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E**



Radicado proceso	Naturaleza	Fecha de solicitud	Convocantes	C.C. / NIT	Apoderado	C.C. / NIT	Cuántía	Exigible desde
81001-3333-002-2012-00044-01	Reparación Directa	07/06/2016	Juan Bautista Sarmiento y Cristina Inés Cáceres Becerra	19.203.401	Santos Miguel Echeverría	74.360.196	\$ 203.338.897,00	25/06/2015
81001-2333-003-2015-00012-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	21/04/2016	Juan Bautista Sarmiento González	19.203.401	Miguel Alfonso Navarro Alvernia	91.250.930	436.172.402,92	21/04/2016
81001-33-33-001-2016-00460-00	Conciliación Extrajudicial	24/07/2017	William Mora Leal	17.593.440	Santos Miguel Echeverría	74.360.196	\$ 24.481.064,00	04/07/2017
81-001-2339-000-2016-00015-00	Contractual	30/01/2018	González Celis Torres	17.525.871	Saddy Antonio Araque Vera	88.156.242	\$ 932.299.822,00	30/01/2018
81001-3333-002-2018-00097-00	Conciliación Extrajudicial	28/09/2018	Antonio Rafael Castillo Pineda	8.668.747	Luis Socorro Pérez Flórez	32.728.346	\$ 37.000.000,00	25/07/2018
81001-3333-002-2018-00098-00	Conciliación Extrajudicial	28/09/2018	Lina Patricia Fernández Reuto	52.265.466	Luis Socorro Pérez Flórez	32.728.346	\$ 20.000.000,00	31/07/2018
81001-33-33-001-2006-00102-01	Reparación Directa	23/07/2018	Lisbeth Cueto Coimenes y Otros		Cándida Rosas Parales Carvajal	68.288.454	1.133.423.939,48	22/09/2016
81001-2333-003-2013-00050-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	08/03/2019	Eledia Dusley Santana Ojeda	68.290.135	Luis Carlos Sierra Rodríguez	17.590.031	\$ 66.819.468,00	14/09/2018
81001-33-33-001-2018-00234-00	Conciliación Extrajudicial	18/03/2019	Oscar Blanco Pautt	8.715.669	Oscar Eduardo Santana Arciniegas	1.116.786.684	\$ 47.850.000,00	15/01/2019
81001-3333-002-2018-00210-00	Conciliación Extrajudicial	21/05/2019	Gabriela González Sierra	68.289.273	Luis Carlos Sierra Rodríguez	17.590.031	\$ 204.678.600,00	14/03/2019
81001-33-33-002-2018-00249-00	Conciliación Extrajudicial	11/07/2019	Carolina Valderrama Lemus y Otros	1.004.966.437	Juan Manuel Garcés Castañeda	17.590.380	\$ 102.000.000,00	06/02/2019
81001-2339-000-2016-00120-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	26/07/2019	Fabio Javier Bravo y otros	1.006.562.601	Oscar Eduardo Santana Arciniegas	1.116.786.684	\$ 34.054.000,00	
81001-2333-003-2013-00118-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	26/07/2019	Yunived Castro Henao	68.297.272	Juan Manuel Garcés Castañeda	17.590.380	\$ 0,00	10/10/2018

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8852024 - 885529 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853199 - 8857616 TEL ECUTAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedearauca@gmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia



**HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E**



81001-2333-003-2013-00041-01	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	24/10/2019	Juan Antonio Perdomo González	17.591.859	Luis Carlos Sierra Rodríguez	17.590.031	100.000.000,00	09/09/2019
81001-33-002-2018-00175-00	Conciliación Extrajudicial	01/11/2019	Saniel Eduardo Uribe Hernández y otros	1.090.388.524	Luis Carlos Sierra Rodríguez	17.590.031	\$ 15.143.100,00	08/07/2019
81001-3105-001-2012-00165-00	Ordinario Laboral	18/12/2019	José Manuel Ramírez Parales	17.587.660	Luis Alejandro Perdomo Rodríguez	17.590.841	\$ 30.852.515,00	22/11/2016
81001-33-002-2016-00076-00	Ejecutivo	13/01/2019	SEKEIMO IPSI R/L Ingrid Nataly Maurno Mojica	1.116.776.275	Juan Manuel Garcés Castañeda	17.590.380	\$ 874.250.189,00	19/11/2018
81001-33-001-2018-00135-00	Conciliación Extrajudicial	03/02/2020	Shirley Patricia Zocadagui Hernández y otros	68.293.807	Oscar Eduardo Santana Arciniegas	1.116.786.684	\$ 29.554.000,00	15/01/2019
Total							\$ 2.622.321.655,00	

Finalmente evidenciar que al no existir un procedimiento estructurado de gestión de la calidad, no existe unanimidad de información, lo que conllevaría a una mala planeación sobre el pago de conciliaciones, laudos y sentencias judiciales. Frente a ello se está entrelazando las profesionales de MIPG a fin de buscar alternativas de visibilizar y actualizar los productos de acuerdo a las políticas del sistema.

Actualización del NORMOGRAMA

Procesos	Proceso recibido 2019	Proceso 2020
Actualización Normativa Normograma	No se realizó	En proceso

TUTELAS Y DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2020

TUTELAS 2020	Nº	PETICIONES 2020	Nº
ENERO	28	ENERO	14
FEBRERO	26	FEBRERO	40
MARZO	40	MARZO	21
ABRIL	5	ABRIL	7

"Humanizando la salud" - Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PDN (097) - 8855204 - 885529 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELEFONOS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicentedeauca@gmail.com

Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E



TOTAL	99	TOTAL	82
-------	----	-------	----

CONCILIACIONES REALIZADAS COMITÉ DE CONCILIACION

RELACIÓN CONCILIACIONES		
MES	Nº CONCILIACIONES	VALOR PRETENSIONES
ENERO	0	N/A
FEBRERO	0	N/A
MARZO	0	N/A
ABRIL	0	N/A
MAYO	0	N/A
TOTAL	0	N/A

Se suscribe el presente informe de Gestión de la oficina de Gestión Jurídica y contractual a los 28 de abril de 2020.

JESUS ENRIQUE BALLESTEROS SANGUINO
Director (E) Hospital San Vicente de Arauca E.S.E
Decreto No 247 de 2019


JUAN MANUEL CAROPRESE CANAY
Asesor Jurídico Hospital San Vicente Arauca ESE

Se anexan cuatro (04) folios

No. CONTRATO	CLASE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO	ADICIONES EN VALOR	ADICIONES EN PLAZO	FECHA DE TERMINACION
001	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARICA	263 000 000	CARPIA GONZALEZ SERRA	10/01/2020	4 MESES			10/05/2020
002	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMPONENTES, BANGUNDES, PAPA, EQUIPO, TRANSFUSIONAL DEL HEMO	126 000 000	FLUENCIO Y MATOLOS CAJALOMBA	2/20/2020	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020			HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
003	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HVA	700 000 000	LA MEDULA SAS	10/02/2020	3 MESES			10/05/2020
004	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE TARJETAS HEMATOLOGICAS	66 995 375	LABORA GARCIA DAI	10/02/2020	HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
005	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO	230 000 000	CONCEPAC	21/02/2020	2 MESES			21/04/2020
006	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA	230 000 000	OCOSAN	21/02/2020	2 MESES	100 000 000		21/04/2020
007	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA FARMACIA	100 000 000	ELECTROEQUIPO DE LA UNICEL	24/02/2020	2 MESES			24/05/2020
008	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	80 000 000	FRANCO BOLAS	10/03/2020	4 MESES			10/07/2020
009	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE COSECHAS	80 000 000	ALEX S JIMENEZ VERA	27/03/2020	3 MESES			27/06/2020
010	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO Y DE PERIFERIA PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE	160 000 000	MIRIAM TILDEFERIO CASTAÑO	14/04/2020	20 DE DICIEMBRE DE 2020			20 DE DICIEMBRE DE 2020
011	COMPRVENTA	ADQUISICION DE ACCESORIOS DESHIDRILADOR	\$ 1 538 995 316.00	LA MEDULA SAS	24/02/2020	4 MESES			24/06/2020
012	COMPRVENTA	ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA LOS TECNICOS DEL AREA DE SALUD EN RAYOS X DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARICA	0 163 332	MARLA AGENCIA DE VIAJES	27/02/2020	1 MES			27/03/2020
013	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASFO (BOLSA)	34 797 000	ELBA VADE TEGUITA	6/03/2020	1 MES			6/04/2020
014	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASFO	81 107 400	TOMACA SAS	6/03/2020	1 MES			6/05/2020
015	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS AL LABORATORIO	32 364 880	GERMAN MEDICAL SAS	6/03/2020	2 MESES			17/06/2020
016	COMPRVENTA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIO DE CONTRASTE	17 730 000	BARBERA AS	03/03/2020	15 DIAS			20/03/2020
017	COMPRVENTA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGIA	52 576 577	LA MEDULA SAS	13/03/2020	3 MESES			13/06/2020
018	COMPRVENTA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	15 200 000	RICHAR ALCANTARA RAMIREZ	14/04/2020	20 DIAS			3/05/2020
019	COMPRVENTA	ADQUISICION BARRAS DE DISCAPACITADOS	21 864 381	PEDRO PABLO ALZATE EMAS	17/04/2020	20 DIAS			6/05/2020
020	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	\$ 441 528 862	EGGLE AMERICANA DE SEGURIDAD	10/01/2020	HASTA 31 DE MARZO DE 2020	41 504 780		31 DE MARZO DE 2020
021	PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4 800 000	ALBERTO VILLALBA MIRANDA	02/02/2020	2 MESES			02/04/2020
022	PRESTACION DE SERVICIOS	RECOLECCION, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE SECCION FINAL DE LOS REPTILES, ANFIBIOS, PISCINAS, HOSPITAL SAN VICENTE DE ARICA	90 000 000	JAM MESENER A SOLI COMER AMBITALES	14/03/2020	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2020			HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2020
023	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE SALUD DE TI. FARMACIA	120 000 000	SALVE Y MENDOZA RADIOLOGOS	14/03/2020	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020			HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
024	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE COSECHAS CERTIFICADO A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARICA	70 000 000	CEPATROFANIO SERVICORREDO	03/03/2020	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020			HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
025	PRESTACION DE SERVICIOS	CAPACITACION CERTIFICADA DE DIPLOMADO PARA AUDITORES	44 885 900	FINANCION Y SERVICIOS	10/03/2020	3 MESES			10/06/2020
026	PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	55 000 000	MICHAEL AGUIRRE ARAUJO	24/03/2020	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020			24/03/2020
027	PRESTACION DE SERVICIOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AEROPUERTO	20 000 000	BOGALANIS JESUS	20/03/2020	6 MESES			20/09/2020
028	PRESTACION DE SERVICIOS	REPARACION DE TONER PARA VARIAS IMPRESORAS	11 000 000	LUIS ANTONIO GONZALEZ HEREDIA	20/03/2020	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020			20/03/2020

No. CONTRATO	CLASE	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO	ADICIONES EN VALOR	ADICIONES EN PLAZO	FECHA DE TERMINACION
001	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2.300.000	SACDACC LIN/ TORRES	10/01/2020	HASTA EL 31 DE ENERO			HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020
002	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	12.000.000	SACDACC LIN/ TORRES	10/01/2020	HASTA EL 31 DE ENERO			HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020
003	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	12.000.000	SACDACC LIN/ TORRES	10/01/2020	HASTA EL 31 DE ENERO			HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020
004	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	26.700.000	GENECCO C.C. GOMEZ & SA	10/01/2020	HASTA EL 31 DE AGOSTO 2020			HASTA EL 31 DE AGOSTO 2020

No. CONT RATO	CLASE	OBJETO	VALOR	VALOR ADICIONAL	CONTRATISTA	FECHA DE SI PLAZO	PLAZO AD	TERMINACION
001	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	248 000 000		GABRIELA GONZALEZ SIERRA	5/01/2019	4 MESES	
002	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRIC Y DE CONSTRUCCION	100 000 000		MIRIAM F. GIL RELO	14/07/2019	4 MESES	LIQUIDADO
003	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90 000 000		BRISAS DEL LLANO	25/07/2019	3 MESES	LIQUIDADO
004	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINOS	170 000 000		CRUZ ROJA SECCIONAL ARAUCA	26/07/2019	4 MESES	LIQUIDADO
005	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	90 000 000 000	45 000 000 000	ALTOLLANOS SAS	4/02/2019	4 MESES	30/12/2019
006	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA	230 000 000		COHCSAN	20/02/2019	2 MESES	LIQUIDADO
007	SUMINISTRO	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	230 000 000		COHCSAN	5/02/2019	2 MESES	LIQUIDADO
008	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO	60 000 000		OFFERINO GARZON	15/03/2019	2 MESES	LIQUIDADO
009	SUMINISTRO	REACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO	120 000 000		COMPROLAB SAE	20/02/2019	45 DIAS	LIQUIDADO
010	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE TARJETAS PARA LAS PRUEBAS DE INVOLUNTARIADAD	45 974 750		LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA	21/03/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE	
011	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	248 000 000		GABRIELA GONZALEZ SIERRA	4/04/2019	4 MESES	LIQUIDADO
012	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL LABORATORIO	30 300 000		DIAGNOSI MEDICOS Y DROGAS	14/09/2019	2 MESES	LIQUIDADO
013	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	80 300 000		BRISAS DEL LLANO	13/05/2019	3 MESES	13/11/2019
014	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	230 000 000		COHCSAN	4/05/2019	2 MESES	LIQUIDADO
015	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	230 000 000		COHCSAN	4/05/2019	2 MESES	LIQUIDADO
016	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REACTIVOS SECCION MICROBIOLOGIA LABORATORIO CLINICO	60 300 000		DISTRIO JIMICOS ALDIE	20/05/2019	4 MESES	LIQUIDADO
017	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	120 000 000		GABRIELA GONZALEZ SIERRA	21/06/2019	2 MESES	TERMINADO
018	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINOS DE OTRO BANCO DE SANGRE COMO PLAN DE CONTINGENCIA DE ACLORO A LA NORMALIDAD VICENTE PARA EL SERVICIO TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	40 300 000	20 000 000 000	FUNECC	1/07/2019	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE	HASTA 30 DE NOVIEMBRE
019	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	248 000 000		GABRIELA GONZALEZ SIERRA	3/08/2019	4 MESES	5/12/2019
020	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	120 000 000		COMPROLAB SAS	13/08/2019	45 DIAS	11/10/2019

021	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OTOSINTEESIS PARA EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	80.300.000		OSEODENT SAS	16/08/2019	4 MESES		16/12/2019
022	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA PRINCIPAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	50.000.000		COHOSAN	16/09/2019	2 MESES		16/12/2019
023	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO	50.000.000		DIAGNOSTIC MEDICOS Y DROGAS	20/09/2019	2 MESES	30 DIAS CALPA	20/12/2019
024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	230.000.000		COHOSAN	16/10/2019			20/12/2019
025	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION	60.000.000		MIRIAM FIGUEROA	11/11/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		20/12/2019
026	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PREPARADA PARA PACIENTES	110.000.000	14.000.000,00	GABRIELA GONZALEZ SIERRA	08/11/2019	45 DIAS		31/12/2019
027	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS DE OTRO BANCO DE SANGRE COMO PLAN DE CONTINGENCIA DE ALCERDO A LA NORMATIVIDAD VICENTE PARA E.L. SERVICIO TRANSFERENCIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	90.000.000		FUNECCO	12/11/2019	31/12/2019		31/12/2019
028	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 06-068 DE 2016 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD ENCAMINADAS A REDUCIR LA ALTA PROPORCION DE INADECUADA DEMANDA DE ATENCION MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	12.000.000		ASOCIADOS BYC	12/12/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		31/12/2019
029	COMPRVENTA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL ECOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO C.EARVEU 550 SERIE C2C3C30003 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	10.619.800		NTELNET MEDICAL S.A.S	18/01/2019	1 MES		TERMINADO
030	COMPRVENTA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN VICENTE	37.157.750		LA MUELA SAS	10/02/2019	3 MESES		TERMINADO
031	COMPRVENTA	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA RX IMOLA DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	15.715.649		LABORAC DE COLOMBIA	08/02/2019	45 DIAS		TERMINADO
032	COMPRVENTA	ADQUISICION E INSTALACION DEL TUBO RX PARA EL EQUIPO TOMOGRAFO MODELO MX1E SLICE SERIE 2000116 MARCA PHILIPS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	303.821.536		PHILIPS COLOMBIANA SAS	12/02/2019	1 MES		TERMINADO
033	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA CON DESTINO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	74.472.770		SERVICIOS INTEGRALES M&J SAS	10/03/2019	1 MES		TERMINADO
034	COMPRVENTA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA CON DESTINO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	42.535.000		LISSET CAROLINA MORENO ROJAS	10/03/2019	1 MES		TERMINADO
035	COMPRVENTA	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	67.500.000		REPRESENTACIONES INTERNACIONALES	10/03/2019	15 DIAS		TERMINADO
036	COMPRVENTA	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	106.524.600		MARIA FERNANDA MONTOYA	06/03/2019	1 MES		TERMINADO
037	COMPRVENTA	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AREA ESTERILIZACION	89.858.761		DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL	10/04/2019	1 MES		TERMINADO
038	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	5.985.500		MAPAL AGENCIA DE VALORES	24/05/2019	24/05/2019		TERMINADO
039	COMPRVENTA	ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA LOS TECNICOS DEL AREA DE SALUD EN RAYOS X DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA							

		ADQUISICION DE MATERIAL PARA ROPA HOSPITALARIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	45.000.000		CONSULTORIAS Y SUMINISTROS SAS 17/01/2019	2 MESES		TERMINADO
003	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROCESO DE EXTRAMURAL	324.648.000		OMARMA LIFE SAS 5/03/2019	1 MES		ANULADO
004	COMPRVENTA	ADQUISICION DE CDG CON DESTINO AL PROCESO DE MAGNETOLOGIA	47.341.100		LAVAR GSA SAS COMAC 12/08/2019	1 MES		11/01/2019
005	COMPRVENTA	CAMILLA Y SILLA RESONADOR	36.592.500		JORGE ELIEZER SOLER MORENO 16/08/2019	1 MES	30 DIAS	26/10/2019
006	COMPRVENTA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE CONTROL	7.865.000		LAESA 21/09/2019	10 DIAS		
007	COMPRVENTA	ADQUISICION MARIA MEDICO QUIRURGICO	107.497.400		JORGE ELIEZER SOLER MORENO 23/08/2019	1 MES		LIQUIDADO
008	COMPRVENTA	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	14.727.196		OMAR CAENA DISTRICASES 25/08/2019	1 MES		LIQUIDADO
009	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE QUIMIOTERAPIA	63.145.600		YOMACA SAS 3/09/2019	1 MES		LIQUIDADO
010	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	62.002.000		YOMACA SAS 6/09/2019	1 MES		TERMINADO
011	COMPRVENTA	ADQUISICION DE CAMILLA Y SILLA DE RUEDAS PARA EL RESONADOR	29.274.000		JORGE ELIEZER SOLER MORENO 26/05/2019	1 MES		TERMINADO
012	COMPRVENTA	ADQUISICION DE RECIPIENTES	3.400.000		LAESA 29/11/2019	15 DIAS CALENDARIO		
013	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA	25.543.113		GERMANY MEDICAL SAS 27/02/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		30/12/2019
014	COMPRVENTA	ADQUISICION DE LA 1 Y 3 DOTACION PERSONAL OPERATIVO	170.773.836	4.847.606.000	UNICO SAS 17/12/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		31/12/2019
015	COMPRVENTA	ADQUISICION DE LA 1 Y 3 DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	60.952.190	3.726.522.300	UNICO SAS 17/12/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		31/12/2019
016	COMPRVENTA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	8.021.400		ELIDA YADEIRE RIVERA 12/12/2019	15 DIAS		
017	COMPRVENTA	RENOVACION ANTIVIRUS	15.222.236		INFO COMUNICACIONES 13/12/2019	10 DIAS CALENDARIO		
018	COMPRVENTA	ANULADO			BAYER			
019	COMPRVENTA	ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS	126.543.200		JORGE ELIEZER SOLER MORENO 23/12/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		30/12/2019
020	COMPRVENTA	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	57.009.330		LA MUELA SAS 23/12/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		30/12/2019
021	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	176.950.928		TIGERS JOB LTDA 4/01/2019	4 MESES		TERMINADO
022	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA	100.000.000		GALVIS Y MENDOZA RADIOLOGOS 8/01/2019	6 MESES		TERMINADO
023	PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO RX	14.280.000		INGERAX SAS 16/01/2019	1 MES	4 MESES	1/2/2019
024	PRESTACION DE SERVICIOS	REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCULOPACIONALES	10.000.000		SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES 17/02/2019	15 DIAS		HASTA 31 DE DICIEMBRE
025	PRESTACION DE SERVICIOS	RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS QUE SE GENERAN EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	60.000.000	30.000.000.000	EDEPSA SOLUCIONES ESP 10/02/2019	6 MESES		
026	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO A NIVEL LOCAL URBANO REGIONAL Y NACIONAL PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	12.000.000		CERTIPOSTAL SAS 10/2/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		HASTA 31 DE DICIEMBRE
027	PRESTACION DE SERVICIOS	DOSIMETRIS PARA PERSONAL DE MAGNETOLOGIA	3.568.000		DOSIMETRIA PERSONAL SAS 4/02/2019	6 MESES		1/06/2019
028	PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS	40.000.000		RICARDO AUGUSTO ANAVE 12/02/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		LIQUIDADO
029	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO	18.300.000		CENTRO NVCS SERVICIOS 20/02/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		LIQUIDADO
030	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD INFORMATIVA	6.300.000		ANGE, MARIA LEON AYVA 14/03/2019	6 MESES		LIQUIDADO
031	PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO FAJALISTICO	14.517.500		ALBERTO Y LAREAL MIRANDA 13/03/2019	3 MESES		LIQUIDADO
032	PRESTACION DE SERVICIOS	MEDICIONES AMBITALES	44.700.000		INVERSIONES MRZ SAS	2 MESES		LIQUIDADO
033	PRESTACION DE SERVICIOS	SEÑALIZADO VIRTUAL EN CUIDADO CRITICO	33.200.000		JHONSON FREY LOAIZA 10/05/2019	10 DIAS		YGNTE
034	PRESTACION DE SERVICIOS	REALIZACION DE RADIOPROTECCION	4.263.600		SERVERT SAS 10/05/2019	10 DIAS		TERMINADO
035	PRESTACION DE SERVICIOS	REALIZACION EXAMENES DE LABORATORIO	40.000.000		CENTRO MEDICO BIOFARMIS 20/05/2019	6 MESES		HASTA 31 DE DICIEMBRE

2-0016	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	269.247.185		TIGERS JOB LITDA	1/10/2019	4 MESES		TERMINADO
2-0017	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESORAS	7.990.000		LUIS ANTONIO CORREA HEREDIA	4/07/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		VIGENTE
2-0018	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE OXIGENO	5.416.827		OXIGENOS DEL LLANO	1/06/2019	9 DIAS		VIGENTE
2-0019	PRESTACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DINAMICA GERENCIAL	53.500.000		SAC	26/06/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	HASTA 31 DE DICIEMBRE	
2-0020	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESORAS	7.990.000		LUIS ANTONIO CORREA HEREDIA	4/07/2019	6 MESES		TERMINADO
2-0021	SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA	120.000.000.000		GAVIS Y MEDICINA RADIOLOGICA	12/07/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		TERMINADO
2-0022	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE IMAGENOLOGIA	2.704.000.000		POSOMETRIA PERSONAL SAS	10/09/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		TERMINADO
2-0023	SERVICIO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	2.681.900.000		ALARA SAS	15/07/2019	10 DIAS	HASTA 30 DE DICIEMBRE	
2-0024	PRESTACION DE SERVICIO DE REALIZAR ESTUDIO DE RADIOPROTECCION	16.658.000.000		MARCOS ALEXI CARRILLO CANO	9/09/2019	30 DIAS		17/01/2020
2-0025	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLANTAS	75.300.000.000		SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA	12/09/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	2 MESES	6/11/2019
2-0026	PRESTACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DINAMICA GERENCIAL	40.200.000.000		MARCOS ALEXI CARRILLO CANO	31/09/2019	45 DIAS		30/11/2019
2-0027	PRESTACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE RED ELECTRICA DE SERVIDORES	4.800.000.000		ALBERTO VILLAREAL MENDAZ	31/09/2019	1 MES		09/11/2019
2-0028	PRESTACION DE SERVICIO DE REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	36.340.000.000		SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES	23/09/2019	2 MESES		23/12/2019
2-0029	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOCLAVE	10.372.587.000		ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL	15/11/2019	1 MES		15/12/2019
2-0030	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76.720.966.000		TKSFS JOB LITDA	15/11/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		31/12/2019
2-0031	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGA E INSUMO DE EXTINTORES	10.920.853.000		SERVITEX Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	21/11/2019	30 DIAS		20/12/2019
2-0032	PRESTACION DE SERVICIO DE REPRODUCCION Y PRODUCCION DE VIDEO PROYECTO	10.000.000.000		ALDEIRO TRIANA	12/11/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		30/12/2019
2-0033	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS QUE SE GENEREN EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	12.000.000.000		FDFPSA SOLUCIONES FSP	16/11/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE		30/12/2019
2-0034	COSECCION	2.161.401.696	647.468.000.000	OXIGENOS DEL LLANO	28/11/2019	20 ANOS	2 MESES	LIQUIDADO
2-0035	SEGUROS	87.030.569		ASEGURADORA SOLIDARIA	12/08/2019	HASTA 27 DE DICIEMBRE		LIQUIDADO
2-0036	SEGUROS	230.269.431		ASEGURADORA SOLIDARIA	17/09/2019	HASTA 26 DE DICIEMBRE		26/12/2019
2-0037	ARRENDAMIENTO	9.200.000	4.800.000.000	SANDRA COLINA TORRES	30/10/2019	4 MESES		
2-0038	ARRENDAMIENTO	INDETERMINADO		CESAR ALIQUISTO MUJERES	30/10/2019	4 MESES		
2-0039	ARRENDAMIENTO	1.000.000		GABRIELA GONZALEZ SIENA				
2-0040	ARRENDAMIENTO	3.230.300		SANDRA COLINA TORRES	6/05/2019	4 MESES		
2-0041	ARRENDAMIENTO	INDETERMINADO		YOLANDA PARELLAS VELASQUEZ	6/05/2019	4 MESES		
2-0042	ARRENDAMIENTO	1.585.000		SANDRA COLINA TORRES	16/12/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE		31/12/2019

20016	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	205 247 185		TIGERS JOE LTDA	17/05/2019	4 MESES	TERMINADO
20017	PRESTACION DE SERVICIO DE TONER DE IMPRESORAS	7 990 000		LUIS ANTONIO CORREA REYES	4/07/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE	VIGENTE
20018	PRESTACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE OXIGENO	5 418 827		OXIGENOS DEL LLANO	10/06/2019	8 DIAS	VIGENTE
20019	PRESTACION DE SOPORTE TECNICO DINAMICA GERENCIAL	55 500 000		SYAC	26/06/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	HASTA 31 DE DICIEMBRE
20020	PRESTACION DE SERVICIO DE TONER DE IMPRESORAS	7 990 000		LUIS ANTONIO CORREA REYES	4/07/2019	6 MESES	HASTA 30 DE DICIEMBRE
20021	PRESTACION DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA	20 000 000.00		GALVIS Y MENDOZA RADIOLOGOS	26/7/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE	TERMINADO
20022	PRESTACION DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE RADIOLOGIA	2 704 000.00		DOSSIMETRIA PERSONAL SAS	10/05/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	TERMINADO
20023	PRESTACION DE SERVICIO DE REALIZAR ESTUDIO DE RADIOPROTECCION	2 651 000.00		ALARA SAS	15/07/2019	10 DIAS	HASTA 30 DE DICIEMBRE
20024	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS	16 556 000.00		MARCCOS ALEXI CARRILLO CANO	30/09/2019	30 DIAS	17/01/2020
20025	PRESTACION DE SOPORTE TECNICO DINAMICA GERENCIAL	75 000 000.00		SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA	12/09/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	2 MESES
20026	PLANTACION DE LOS DISEÑOS DE RED ELECTRICA DESDE LOS ALIMENTADORES DE ENERGIA DE LA SUBESTACION DE NUEVA TORRE HASTA LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DEL EDIFICIO VIEJO	40 000 000.00		MARCOS ALEXI CARRILLO CANO	30/09/2019	45 DIAS	30/12/2019
20027	PRESTACION DE SERVICIO DE ORNAMENTACION Y FUMIGACION	4 800 000.00		ALBERTO VILLAREJA MIRANDA	30/09/2019	1 MES	09/11/2019
20028	PRESTACION DE SERVICIO DE REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	36 340 000.00		SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES	29/10/2019	2 MESES	29/12/2019
20029	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOCALIVE	10 343 987.00		ELCOTRONICA MEDICA Y CONTROL	25/11/2019	1 MES	25/12/2019
20030	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76 773 968.00		TIGERS JOE LTDA	5/11/2019	HASTA 31 DE DICIEMBRE	31/12/2019
20031	PRESTACION DE SERVICIO DE CARGA E INSUMO DE EXTINTORES	10 920 653.00		SERVITEX Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	21/11/2019	30 DIAS	20/12/2019
20032	PRESTACION DE SERVICIO DE REPRODUCCION Y PRODUCCION DE VIDEO PROYECTO	10 000 000.00		ALBEIRO FRIANA	12/12/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	30/12/2019
20033	PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS QUE SE GENERAN EN EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	12 000 000.00		EDEPSA SOLUCIONES ESE	16/12/2019	HASTA 30 DE DICIEMBRE	30/12/2019
20034	PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	2 161 461 666	847 498 000.00	OXIGENOS DEL LLANO	26/12/2019	29 AÑOS	2 MESES
20035	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGUROS	67 090 569		ASEGURADORA SOLIDARIA	12/09/2019	HASTA 27 DE DICIEMBRE	AGUARDADO
20036	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGUROS	280 258 431		ASEGURADORA SOLIDARIA	17/09/2019	HASTA 29 DE DICIEMBRE	35/12/2019
20037	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO EXCLUSIVO DEL H.S.V.A	9 200 000	4 600 000.00	SANDRA COLINA TORRES	30/12/2019	4 MESES	
20038	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SALA DE CIRUGIA	INDOTERM NADO		CESAR AUGUSTO MUJARES	30/12/2019	4 MESES	
20039	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CUCINA	5 600 000		SABOR LA GUINAPILLA SIERRA			
20040	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO EXCLUSIVO DEL H.S.V.A	5 200 000		SANDRA COLINA TORRES	6/03/2019	4 MESES	
20041	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO EXCLUSIVO DEL H.S.V.A	INDOTERM NADO		YOLANDA PARUL VILASQUEZ	6/03/2019	4 MESES	
20042	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO EXCLUSIVO DEL H.S.V.A	3 585 000		SANDRA COLINA TORRES	16/03/2019	4 MESES	31/12/2019

Radicado proceso	Naturaleza	Fecha de solicitud	Convocantes	C.C. / NIT	Apoderado	C.C. / NIT	Cuanta	Exigible desde
81001-3333-002 2012 00004 01	Reparacion Directa	07/06/2016	Juan Bautista Sarmiento y Cristina Ines Caceres Becerra	19 203 401	Santos Miguel Echeverria	74.360 196	\$ 203.338.897.00	25/06/2015
81001-2333- 003-2015- 00012-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	21/04/2016	Juan Bautista Sarmiento Gonzalez	19.203.401	Miguel Alfonso Navarro Alvaria	91.250.930	436.172.402.92	21/04/2016
81001-33-33- 001-2016- 00460-00	Conciliacion Extrajudicial	24/07/2017	William Mora Leal	17.593.440	Santos Miguel Echeverria	74.360.196	\$ 24.481.064.00	04/07/2017
81-001-2339- 000-2016- 00015-00	Contratual	30/01/2018	Gonzalez Cels Torres	17.526.871	Saddy Antonio Araque Vera	88.156.242	\$ 932.299.822.00	30/01/2018
81001-3333- 002-2018- 00097-00	Conciliacion Extrajudicial	28/09/2018	Antonio Rafael Castillo Pineda	8.668.747	Luisa Socorro Perez Florez	32.728.346	\$ 37.000.000.00	29/07/2018
81001-3333- 002-2018- 00098-00	Conciliacion Extrajudicial	28/09/2018	Lina Patricia Fernandez Reulo	52.265.466	Luisa Socorro Perez Florez	32.728.346	\$ 20.000.000.00	31/07/2018
81001-33-33- 001-2006- 00102-01	Reparacion Directa	23/07/2018	Lisbeth Cueto Colmenares y Otros		Candida Rosas Parales Cavajal	68.288.454	1.133.423.939.48	22/09/2016
81001-2333- 003-2013- 00050-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	08/03/2019	Eledia Dusley Santana Ojeda	68.290.135	Luis Carlos Sierra Rodriguez	17.590.031	\$ 66.819.468.00	14/09/2016
81001-33-33- 001-2018- 00234-00	Conciliacion Extrajudicial	18/03/2019	Oscar Blanco Pauti	8.715.669	Oscar Eduardo Santana Arcelegas	1.116.786.684	\$ 47.850.000.00	15/01/2019
81001-3333- 002-2018- 00210-00	Conciliacion Extrajudicial	21/05/2019	Gabriela Gonzalez Sierra	66.289.273	Luis Carlos Sierra Rodriguez	17.590.031	\$ 204.678.600.00	14/03/2019
81001-33-33- 002-2018- 00249-00	Conciliacion Extrajudicial	11/07/2019	Carolina Valderrama Lemus y Otros	1.004.966.437	Juan Manuel Garces Castañeda	17.590.380	\$ 102.000.000.00	06/02/2019

Radicado proceso	Naturaleza	Fecha de solicitud	Convocantes	C.C. / NIT	Apoderado	C.C. / NIT	Cuántia	Exigible desde
81001-3333-002- 2017-00004-01	Reparacion Directa	07/06/2016	Juan Bautista Sarmiento y Cristina Ines Caceres Becerra	19.203.401	Santos Miguel Echeverria	74.360.196	\$ 203.338.897,00	25/06/2015
81001-2333- 003-2015- 00012-00	Nullidad y Restablecimiento o del Derecho	21/04/2016	Juan Bustista Sarmiento Gonzalez	19.203.401	Miguel Alfonso Navarro Alvernia	91.250.930	436.172.402,92	21/04/2016
81001-33-33- 001-2016- 00460-00	Conciliacion Extrajudicial	24/07/2017	William Mora Leal	17.593.440	Santos Miguel Echeverria	74.360.196	\$ 24.481.064,00	04/07/2017
81-001-2339- 000-2016- 00015-00	Contractual	30/01/2018	Gonzalez Celis Torres	17.525.871	Sady Antonio Araque Vera	88.156.242	\$ 932.299.822,00	30/01/2018
81001-3333- 002-2018- 00097-00	Conciliacion Extrajudicial	28/09/2018	Antonio Rafael Castillo Pineda	8.668.747	Luis Socorro Perez Florez	32.728.346	\$ 37.000.000,00	25/07/2018
81001-3333- 002-2018- 00098-00	Conciliacion Extrajudicial	28/09/2018	Lina Patricia Fernandez Reulo	52.265.466	Luis Socorro Perez Florez	32.728.346	\$ 20.000.000,00	31/07/2018
81001-33-33- 001-2006- 00102-01	Reparacion Directa	23/07/2018	Lisbeth Cueto Colmenares y Otros		Candida Rosas Parales Carvajal	68.288.464	1.133.423.939,48	22/09/2016
81001-2333- 003-2013- 00050-00	Nullidad y Restablecimiento o del Derecho	08/03/2019	Eledia Dusley Santana Ojeda	68.290.135	Luis Carlos Sierra Rodriguez	17.590.031	\$ 66.819.468,00	14/09/2018
81001-33-33- 001-2018- 00024-00	Conciliacion Extrajudicial	18/03/2019	Oscar Blanco Pauli	8.715.669	Oscar Eduardo Santana Arciniegas	1.116.786.684	\$ 47.850.000,00	15/01/2019
81001-3333- 002-2018- 00010-00	Conciliacion Extrajudicial	21/05/2019	Gabriela Gonzalez Sierra	68.289.273	Luis Carlos Sierra Rodriguez	17.590.031	\$ 204.678.800,00	14/03/2019
81001-33-33- 002-2018- 00049-00	Conciliacion Extrajudicial	11/07/2019	Carolina Valderrama Lemus y Otros	1.004.966.437	Juan Manuel Garces Castañeda	17.590.380	\$ 102.000.000,00	06/02/2019

81001-2339-000-2016-00120-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	26/07/2019	Fabio Javier Bravo y otros	1 006 562 891	Oscar Eduardo Santana Archilegas	1 116 786 694	\$ 34 054 000.00	
81001-2333-003-2013-00118-00	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	26/07/2019	Yunived Castro Henao	68 297 272	Juan Manuel Garces Castañeda	17 590 380	\$ 0.00	10/10/2018
81001-2333-003-2013-00041-01	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	24/10/2019	Juan Antonio Perdomo Gonzalez	17 591 859	Luis Carlos Sierra Rodriguez	17 590 031	100 000 000.00	09/09/2019
81001-33-33-002-2018-00175-00	Conciliacion Extrajudicial	01/11/2019	Saniel Eduardo Uribe Hernandez y otros	1 090 388 523	Luis Carlos Sierra Rodriguez	17 590 031	\$ 15 143 100.00	08/07/2019
81001-3105-001-2012-00165-00	Ordinario Laboral	18/12/2019	Jose Manuel Ramirez Parales	17 587 660	Luis Alejandro Perdomo Rodriguez	17 590 841	\$ 30 852 515.00	22/11/2016
81001-33-33-002-2016-00076-00	Ejecutivo	13/01/2019	SEKENIMO IPSI R/L INGRID NATALY MAURINO MOLICA	1 116 776 275	Juan Manuel Garces Castañeda	17 590 380	\$ 874 250 189.00	19/11/2018
81001-33-33-001-2018-00135-00	Conciliacion Extrajudicial	03/02/2020	Shirley Patricia Zocadagui Hernandez y otros	68 293 807	Oscar Eduardo Santana Archilegas	1 116 786 694	\$ 29 554 000.00	15/01/2019
							\$ 2,622,321,655.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Items	Información de la Solicitud Pago sentencias y conciliaciones 2018									Información del Solicitante		
0	Asunto	Naturaleza	Fecha de solicitud	Radicado proceso	Juzgado	Procuraduría	Cuántia a cancelar	Exigible Desde	Cuántia estimada a la fecha febrero 2020	Estado del PROCESO	Convocantes	Apoderado
1	Cuenta de Cobro	Reparación Directa	08/03/2018	81-001-2339-000-2016-00015-00	Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca / Consejo de Estado - Sala Contencioso Administrativo	N/A	832.299.822	30/01/2018		SIN CANCELAR	Gonzalez Celis Torres / Ruth Yadira Salcedo Rodriguez	Saddy Antonio Araque Vera
2	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	23/03/2018	81001-3333-002-2014-00042-00	Juzgado Segundo Administrativo de Arauca	N/A	21.669.952	23/11/2016		CANCELADO	Yudi Rodriguez Quenza	Luis Carlos Sierra Rodriguez
3	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	19/05/2018	81001-3333-001-2018-00135-00	Juzgado Primero Administrativo de Arauca	Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos	38.694.500	28/05/2018		CANCELADO	Carolina Mora Garcia y otros	Juan Manuel Garces Castañeda

4	Cuenta de Cobro	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	13/08/2018	81001-2333-003-2013-00048-01	Contencioso Administrativo de Arauca / Consejo de Estado - Sala Contencioso	N/A	36,996,810	25/05/2015	CANCELADO PARCIALMENTE	Hailer Herman Gomez Sanabria	Dilis Yolanda Gonzalez
5	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	28/09/2018	81001-3333-002-2018-00097-00	Juzgado Segundo Administrativo de Arauca	Procuraduría 64 Judicial para asuntos Administrativos	112,000.00	25/04/2018	SIN CANCELAR	Antonio Rafael Castillo Pineda	Luisa Socorro Perez Florez
6	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	28/09/2018	81001-3333-002-2018-00098-00	Juzgado Segundo Administrativo de Arauca	Procuraduría 64 Judicial para asuntos Administrativos	60,000,000	31/07/2018	SIN CANCELAR	Lina Patricia Fernandez Reudo	Luisa Socorro Perez Florez
7	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	14/11/2018	81001-3333-002-2012-00161-00	Juzgado Segundo Administrativo de Arauca	N/A	1,271,600	13/04/2018	CANCELADO PARCIALMENTE	Katany Vargas Molina	Daniel Alfonso Linares Gonzalez
8	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	27/12/2018	81001-3333-001-2017-00452-00	Juzgado Primero Administrativo de Arauca	Procuraduría 64 Judicial para asuntos Administrativos	5,875,336	18/12/2018	SIN CANCELAR	Mansol Mendez Martinez	Orlando Ivan Carrillo
							996,798,020				

Items	Información de la Solicitud Pago sentencias y conciliaciones 2019										Información del Solicitante	
	Asunto	Naturaleza	Fecha de solicitud	Radicado proceso	Juzgado	Procuraduría	Cuántia a cancelar	Exigible desde	cuántia estimada a la fecha 2020	Estado del proceso	Convocantes	Apoderado
0	Asunto	Naturaleza	Fecha de solicitud	Radicado proceso	Juzgado	Procuraduría	Cuántia a cancelar	Exigible desde	cuántia estimada a la fecha 2020	Estado del proceso	Convocantes	Apoderado
1	Cobro Sentencia Judicial	Reparación Directa	08/01/2019	81001-33-33-001-2006-00102-01	Juzgado Primero Administrativo de Arauca	N/A	634.298.600	22/09/2016	1.133.423.939,48	SIN CANCELAR	Lisbeth Queiro Colmenares y Otros	Candida Rosas Parales Carvajal
2	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	08/03/2019	81061-2333-003-2013-00050-00	Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca / Consejo de Estado - Sala Contencioso Adm.	N/A	57.146.384	14/09/2018	66.819.468	SIN CANCELAR	Eleidia Dusley Santana Ojeda	Luis Carlos Sierra Rodríguez
3	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	18/03/2019	81001-33-33-001-2018-00234-00	Juzgado Primero Administrativo de Arauca	Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos	47.850.000			SIN CANCELAR	Oscar Blanco Paut	Oscar Eduardo Santana Archinegas
4	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	21/05/2019	81001-3333-002-2018-00210-00	Juzgado Segundo Administrativo de Arauca	Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos	204.678.600	14/03/2019		SIN CANCELAR	Gabriela Gonzalez Sierra	Luis Carlos Sierra Rodríguez

5	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliación Extrajudicial	11/07/2019	81001-33-33-002-2018-00249-00	Juzgado Segundo Administrativo de Arauca	Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos	34.054.000	06/02/2019		SIN CANCELAR	Carolina Valderriam a Lemus y Otros	Juan Manuel Garces Castañeda
6	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	26/07/2019	81001-2339-000-2016-00120-00	Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca	N/A				SIN CANCELAR	Fabio Javier Bravo y otros	Oscar Eduardo Santana Arciniegas
7	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	26/07/2019	81001-2333-003-2013-00018-00	Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca / Consejo de Estado - Sección segunda	N/A		10/10/2018		SIN CANCELAR	Yunied Castro Henao	Juan Manuel Garces Castañeda
8	Cobro Ejecutivo Sentencia Judicial	Ejecutivo	03/10/2019	81001-33-33-003-2017-00042-01	Tribunal Administrativo de Arauca / Consejo de Estado - Sección Primera	N/A	436.172.403			SIN CANCELAR	Juan Bautista Samiento Gonzalez	Miguel Alfonso Navarro Alvarria
9	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	24/10/2019	81001-2333-003-2013-00041-01	Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca / Consejo de Estado - Sección segunda	N/A	50.255.412	09/09/2019		SIN CANCELAR	Juan Antonio Perdomo Gonzalez	

Informacion de la Solicitud Pago sentencias y conciliaciones 2020							Informacion del Solicitante		
Items									
0	Asunto	Naturaleza	Fecha de solicitud	Radicado proceso	Juzgado	Procuraduria	Cuantia	Convocantes	Apoderado
1	Pago asunto conciliatorio extrajudicial	Conciliacion Extrajudicial	03/02/2020	81001-33-33-001-2018-00135-00	Juzgado Primero Administrativo de Arauca	Procuraduria 64 Judicial para asuntos Administrativos	11.821.600	Shirley Patricia Zocadagui Hernandez y otros	Oscar Eduardo Santana Arciniegas
							11.821.600		

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

RESPONSABLE: CAROLINA DUEÑAS OROZCO.

CARGO: Profesional Abogada Apoyo Contratación Venta de Servicios de Salud

I. OBJETIVO Y ALCANCE: Describir la situación actual de la contratación de venta de servicios de salud del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., con las diferentes Entidades Responsables de Pago y demás clientes de la Institución.

II. DESARROLLO:

1. CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS CON ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS EAPB:

Comprende las Entidades promotoras de salud del régimen subsidiado, contributivo y las empresas de medicina prepagada:

1.1. Comparta EPS: Contrato suscrito el 14 de abril de 2020, con efectos retroactivos a 2 de enero de 2020. La EPS contrató para el régimen subsidiado los servicios de especialidades en la modalidad de EVENTO CON PROSPECTO DE COSTO. El anexo técnico del contrato incluye las especialidades médicas habilitadas por el Hospital, imagenología (TAC, ecografía y Resonancia Magnética) y Rayos X, laboratorios, traslado asistencial, rehabilitación.

Para la atención de urgencias y la atención de partos para la población del régimen subsidiado, se está llevando a cabo la formalización de contrato por modalidad de EVENTO, en estos contratos se incluye la consulta prioritaria y el programa MADRE CANGURO. (TRIAGE III).

Está pendiente llevar a cabo la liquidación de los contratos correspondientes a la vigencia 2018 y se espera realizar la liquidación de la

vigencia 2019 una vez se lleve a cabo la conciliación de glosas y conciliación final de cartera.

1.2. Nueva EPS: Mantiene contrato por la modalidad de EVENTO para atender a los afiliados de ambos regímenes. Estos fueron suscritos de la siguiente manera: Régimen subsidiado (27 de abril 2016), Régimen contributivo (10 de julio 2017). Cuentan con cláusula de renovación automática. El recaudo de copagos está pactado en el régimen contributivo. Se encuentran contratados los servicios habilitados por el hospital, incluyendo farmacia, programa madre canguro, transporte asistencial, consulta prioritaria en el régimen contributivo; sin embargo la generación de autorizaciones hacia la Entidad no se da en servicios como rehabilitación. De igual forma y debido al modelo de salud establecido, los servicios de medicina interna, pediatría y ginecología, los autorizan hacia su prestador primario en gran mayoría. Situación dada a conocer a través de las mesas de salud departamentales sin que haya habido mejoría.

pendiente?

1.3. Medimás EPS: Para atender a los usuarios del régimen contributivo y movilidad la E.P.S suscribió contrato por la modalidad de EVENTO el 20 de noviembre de 2017 con vigencia a 31 de diciembre del mismo año, a partir de esa fecha se renueva automáticamente por periodos de un mes. Se firmó Otrosí al contrato el día 14 de noviembre de 2019 para realizar actualización normativa e incluir la consulta prioritaria. Todos los servicios habilitados por el hospital están contenidos en el contrato incluyendo medicamentos intrahospitalarios. A la fecha está pendiente dar cumplimiento a las pólizas de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones y responsabilidad extracontractual, las cuales por la situación financiera de la Institución y por la forma como se encuentra pactada la duración del contrato no se han adquirido.

pendiente?

1.4. Sanitas EPS: Con esta EPS se firmó contrato para la prestación de servicios de salud el día 17 de abril de 2020, en la modalidad de EVENTO y con prórroga automática. Se logró que se incluyera una cláusula que libra al Hospital de la glosa por concepto de no recaudo de copagos siempre que el Hospital remita la prueba de la negación del usuario a efectuar el pago. Ya se coordinó con el proceso de facturación este hecho y se tiene implementado el formato que deberá firmar el usuario que no realice el pago. Se encuentran incluidos todos los servicios que el hospital tiene habilitados. A la espera de que nos sea remitido el contrato ya legalizado por la contratante.

1.5. Coosalud EPS: Contrato en la modalidad de EVENTO. Incluye todos los servicios que el hospital tiene habilitados, vencimiento el 30 de noviembre del presente año. Tarifas SOAT vigentes a la prestación del servicio.

1.6 Colsanitas Medicina Prepagada: Empresa con la cual se suscribió convenio el 1° de septiembre de 2019 incluye todos los servicios habilitados por el Hospital, tarifas SOAT y propias vigentes a la fecha de prestación del servicio y no recaudo de los bonos u órdenes de compra de servicios por parte del HSVA. De prórroga automática y sucesiva.

2. CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS CON ENTIDADES DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL:

Se trata de aquellos convenios suscritos para la atención de beneficiarios y/o afiliados al Magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional:

2.1 Unión Temporal UT. Red Integrada Foscal – CUB: Contrato por EVENTO para prestar servicios de salud a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus beneficiarios. Suscrito el 1°

de marzo de 2018 hasta la finalización del contrato entre la Unión Temporal y la FIDUPREVISORA. Están contratados todos los servicios habilitados por el Hospital.

2.2. Dirección General de Sanidad Militar: Contrato suscrito para atender al personal de las fuerzas armadas, modalidad EVENTO. Suscrito el 14 de septiembre de 2018, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Se realizó ampliación del plazo de ejecución hasta el 29 de noviembre de 2019 y posteriormente en el mes de diciembre de 2019 se realiza sustitución para ampliar vigencia hasta 31 de diciembre de 2020. En este momento nos encontramos adelantando los trámites precontractuales para nuevo acuerdo. Se remitió cotización de servicios y actualización de códigos CUPS a la Dirección de Sanidad Militar el 21 de abril.

2.3. Dirección General de Sanidad de la Policía: Contrato por EVENTO suscrito con la Policía Nacional. Fecha de inicio 8 de mayo de 2019, plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, con un modificadorio de plazo hasta el 31 de mayo de 2020. Contratados todos los servicios habilitados por el Hospital. Se remitió actualización de CUPS y tarifas referentes al manejo de pacientes COVID19 y el 24 de abril se aprobó solicitud de viabilidad de adición presupuestal al contrato.

3. CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON EMPRESAS ASEGURADORAS:

Aquellas empresas de seguros que ofrecen pólizas de vida, seguros estudiantiles y ARL:

3.1. Positiva Compañía de Seguros: Contrato modalidad EVENTO para atender a los asegurados de la empresa en los ramos de Administración de Riesgos Laborales, Accidentes personales, Educativo y planes de salud.

Suscrito el 23 de mayo de 2017 con una duración de cinco (5) años.
Contratados los servicios habilitados por el hospital.

3.2 Seguros de vida del estado S.A.: Contrato para atender a los asegurados beneficiarios de las pólizas estudiantiles, suscrito el 30 de enero de 2018 con plazo de un año, prorrogable por periodos de enero a diciembre de cada año automáticamente.

3.3. AXA Colpatría Seguros S.A.: Prestación de servicios para atender accidentes personales – escolar y colectivo. Suscrito el 20 de junio de 2019 duración un (1) año con prórroga automática si las partes no manifiestan su interés por terminarlo.

3.4 AXA Colpatría Seguros de Vida S.A.: Contrato suscrito para la atención de los afiliados a la ARL AXA-Colpatría. Suscrito el 20 de junio de 2019 duración un (1) año con prórroga automática si las partes no manifiestan su interés por terminarlo.

4. CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS:

Clasificamos acá al Ente Territorial encargado de la atención a la población pobre no asegurada, también al Fondo para la atención de personas privadas de la libertad y la IPS privada IPSSO.

4.1. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA:
Convenio interadministrativo suscrito el 2 de enero de 2020 para la atención a la población pobre no asegurada (PPNA).

4.2 Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 – FIDUAGRARIA:
Contrato suscrito el 1° de septiembre de 2016 y ha sido objeto de 14 otrosies por medio de los cuales se ha prorrogado el monto y la vigencia del

contrato estando actualmente vigente hasta el 31 de mayo de 2020.

4.3. IPS SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES SAS – IPSSO:

Contrato suscrito el 1 de enero de 2020 con vigencia hasta 31 de diciembre de 2021 para la venta de servicios de imagenología. Tarifa SOAT menos el 20%.

5. OTROS CONVENIOS SUSCRITOS:

Incluyen aquellos que brindan apoyo al Hospital para la contratación de personal o adecuación de espacios.

5.1. Organización Internacional para la Migración – OIM: Convenio cuyo objeto es brindar servicios de salud a la población migrante venezolana, colombianos retornados y comunidad de acogida (sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud) con el fin de fortalecer la respuesta humanitaria en salud. Posee un componente de venta de servicios como tal y otro de apoyo a la Institución.

➤ Aspectos Contractuales:

a. **Fecha de ejecución:** Hasta el 30 de Junio de 2020

b. **Inversión de los recursos:**

SERVICIOS	PRESUPUESTO
Recurso humano de mediana complejidad	\$415.142.255
Servicios integrales en salud sexual y reproductiva	\$102.281.932
Jornadas de salud sexual y reproductiva	\$54.400.500
Transporte asistencial básico y medicalizado	\$49.158.270
Consultas programadas de mediana complejidad	\$14.330.691
TOTAL	\$635.313.648



c. Recurso humano a cargo del convenio:

DESCRIPCIÓN	Nº PROFESIONALES	Nº MESES
Médico General	4	4
Médico Especialista (ginecología)	4	4
Enfermera	2	4
Auxiliar enfermería	2	4
Técnico de farmacia	1	4
Psicólogo	2	4

d. Actividades a realizar en el marco del convenio:

CONSULTAS PROGRAMADAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD	JORNADAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	TRANSPORTE ASISTENCIAL
Medicina Interna	Pomeroy Y Vasectomía	Pomeroy (Postcesarea)	TAB
Ginecología	Consultas	IVE	TAM
Pediatría	Ecografías	DIU	
	Implante Subdérmico	Control anticoncepcional	
	DIU	Implante Subdermico	

5.2. Save the children: Acuerdo consistente en la dotación y adecuación, por parte del organismo internacional, de dos espacios para la lactancia materna, además de la capacitación de personal para la enseñanza y promoción de la misma. Manual de entendimiento firmado por parte del Hospital el 24 de abril, se remitió a la organización para su legalización y se espera que inicien las adecuaciones de los espacios en corto tiempo.

III. ASPECTOS FINALES:

- En relación con las RIAS, se remitió oferta institucional a las EPS presentando el portafolio del Hospital para las rutas materno-perinatal y de Promoción y Mantenimiento de la salud, la respuesta de las aseguradoras fue que cada una de ellas ya tenía contratado con otra IPS el nivel primario y que las atenciones complementarias serían remitidas al Hospital.
- Antes del inicio de la emergencia sanitaria por el COVID 19 se estaba llevando a cabo negociación precontractual con la EPS Capresoca, a la fecha se encuentra suspendido el proceso. Igual situación con la Misión de Verificación del Proceso de Paz de la ONU, quien manifestó sus interés en suscribir contrato con el Hospital el día 13 de marzo.
- Se está realizando proceso de actualización de códigos CUPS y oferta institucional relacionados con la atención a pacientes contagiados por COVID 19, a fin de remitir a las diferentes empresas y si es el caso suscribir los otros a los contratos pertinentes.

Dado en la ciudad de Arauca a 1° de Mayo de 2020.


CAROLINA DUEÑAS OROZCO

Abogada Contratación Venta Servicios

JESÚS ENRIQUE BALLESTEROS SANGUINO

Director HSVA - Sallente

OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA

Directora HSVA - Entrante

Contratación de servicios de salud

ESTADO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CORTE A ABRIL 30 DE 2020

TERCERO	NIT	RÉGIMEN	ESTADO DEL CONTRATO	RECAUDO DE COPAGOS- CUOTAS MODERADORAS	SERVICIOS CONTRATADOS	TARIFA
COMPARTIA EPSS	804.002.106-0	SUBSIDIADO	VIGENTE	NO	CONTRATADOS <u>TODOS</u> LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye transporte , resonancias, rehabilitación, y medicamentos de uso intrahospitalario)	- SOAT PLENO - INSTITUCIONALES
MEDIMAS EPS	901.097.473-5	CONTRIBUTIVO Y MOVILIDAD SUBSIDIADO	VIGENTE	NO	CONTRATADOS <u>TODOS</u> LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye transporte , resonancias, rehabilitación, y medicamentos de uso intrahospitalario)	- SOAT PLENO - INSTITUCIONALES
NUEVA EPS	900156264-2	SUBSIDIADO	VIGENTE	NO	CONTRATADOS <u>TODOS</u> LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye transporte, resonancias, tomografías, rayos X , medicamentos)	- SOAT PLENO - INSTITUCIONALES
	900156264-2	CONTRIBUTIVO	VIGENTE	SI	CONTRATADOS <u>TODOS</u> LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye transporte, resonancias, tomografías, rayos X , medicamentos)	- SOAT PLENO (Excepto en laboratorios (-20%) y rehabilitación (-30%)) - INSTITUCIONALES
COOSALUD EPS	900226716-3	SUBSIDIADO	VIGENTE	Se está tramitando otros para NO efectuar el recaudo de copagos	CONTRATADOS <u>TODOS</u> LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye transporte, resonancias, tomografías, rayos X , medicamentos)	- SOAT PLENO - INSTITUCIONALES



Contratación de Servicios de Salud

SANTAS EPS	800251440-6	CONTRIBUTIVO	VIGENTE	SI, pero con la salvedad que el no pago por parte del usuario no acarrea glosa para el hospital	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye transporte, resonancias, tomografías, rayos X, medicamentos)	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
UAESA	800034608-9	POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA PPNA	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA.	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
COLSANTAS S.A.	860078828 - 7	MEDICINA PREPAGADA	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA.	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
POLICIA NACIONAL	800140602-6	EXCEPCIÓN	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye TRANSPORTE , resonancias, tomografías, rayos X)	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR	830039670-5	EXCEPCIÓN (BRIGADA XVIII)	VIGENTE. Próximo a renovar	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye TRANSPORTE , resonancias, tomografías, rayos X)	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
UNIÓN TEMPORAL RED INTEGRADA FOSCAL - CUB	901153056-7	EXCEPCIÓN (MAGISTERIO)	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (resonancias y tomografías)	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD - PPL	901038864-1	INPEC	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR EL HSVA. (Incluye rayos X, resonancias, tomografías, medicamentos)	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
OHM		MIGRANTES Y COLOMBIANOS RETORNADOS SIN ASEGURAMIENTO	VIGENTE	NO	Consultas de pediatría, ginecología medicina interna, pomeroy-vasecromía, transporte asistencial, Asesoría anticoncepcional	• TARIFAS ESPECIALES

"Construyendo Futuro"



CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD

POSITIVA	860011153-6	ARL	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
SEGUROS DEL ESTADO		SEGUROS ESTUDIANTILES	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
	860002183-9	ARL	VIGENTE	NO	CONTRATADOS TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
AXA COLPATRIA	860002184-6	SEGUROS DE VIDA	VIGENTE	NO	SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA	• SOAT PLENO • INSTITUCIONALES
IPSSO	900633516	IPS PRIVADA	VIGENTE	NO		• SOAT -20%
SAVE TEH CHILDREN	CONVENIO PARA LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LACTANCIA MATERNA. FIRMADO 24 DE ABRIL					

Responsable:  CARLOS HUMBERTO OROZCO

Abogada Contratación Venta Servicios de Salud

Subdirección Administrativa

Hospital San Vicente de Arauca ESE

"Construyendo Futuro"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Ext. 115f

Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014



- planes de mmp
 35
 cuando he
 cuando he
 avances
 - Comité de
 coordinación
 2016

Informe Gestión y Empalme

Oficina de control Interno

**E.S.E. – HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA**

Arauca, mayo de 2020

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia
 Página 1 de

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

La Oficina de Control Interno solo cuenta con el Asesor de Control Interno – adscrito a la nómina del Hospital, nombrado de periodo fijo de 4 años por el Gobernador de Arauca, conforme a lo establecido en el segundo inciso del Artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, periodo del cual a la fecha han transcurrido dos años y cuatro meses.

INFORMES

Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia

Los informes a que hace referencia los artículos 9 (posibles actos de corrupción) y 76 (peticiones quejas y reclamos) de la Ley 1474 de 2011.

Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015

De control interno contable años 2017, 2018 y 2019

De derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 – 2017 – 2018 - 2019

De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. 2018 – 2019 y comparativo

De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.

De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015. (No tenemos)

RELACION ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855238 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca - Arauca / Colombia

Página 1 de 1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO , AUDITORIA INTEGRADA BASADA EN RIESGOS 2020

1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO ✓

ITEM	ACTIVIDAD
1.1	EJERCICIO DE SOCIALIZACIÓN DEL ROL CON LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD
1.2	EJERCICIO DE SOCIALIZACIÓN DEL ROL CON EL NOMINADOR
1.3	ESTABLECER CANALLS DE COMUNICACIÓN CON EL NOMINADOR Y DIRECTOR
1.4	SOCIALIZAR EL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR A LA NUEVA ALTA DIRECCIÓN
1.5	SOCIALIZAR FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA NUEVA ALTA DIRECCIÓN
1.6	ADELANTAR EJERCICIO DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO Y PLAN DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS, AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS.

2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN ✓

2.1. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ,

- 2.1.1 CAPACITACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA LINEA ESTRATÉGICA
- 2.1.2 CAPACITACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA PRIMERA LINEA
- 2.1.3 CAPACITACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX. 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia
 Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

- 2.1.4 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN RIESGOS CON ENFASIS EN CONTROLES Y ADMINISTRACIÓN A LA LÍNEA ESTRATÉGICA
- 2.1.5 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN RIESGOS CON ENFASIS EN CONTROLES Y ADMINISTRACIÓN A LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
- 2.1.6 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN RIESGOS CON ENFASIS EN CONTROLES Y ADMINISTRACIÓN A LA LÍNEA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
- 2.1.7 SENSIBILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE A LA LÍNEA ESTRATÉGICA
- 2.1.8 SENSIBILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE A LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
- 2.1.9 SENSIBILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE A LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
- 2.1.10 CAPACITACIÓN DE METODOLOGIA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA LÍNEA ESTRATÉGICA
- 2.1.11 CAPACITACIÓN DE METODOLOGIA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
- 2.1.12 CAPACITACIÓN DE METODOLOGIA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
- 2.1.13 ASESORÍA EN EJERCICIOS DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES DE PROCESOS
- 2.1.14 FORMAR A LA LÍNEA ESTRATÉGICA SOBRE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RIESGOS FRENTE AL MODELO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA
- 2.1.15 FORMAR A LA PRIMERA LÍNEA SOBRE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RIESGOS FRENTE AL MODELO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA
- 2.1.16 FORMAR A LA SEGUNDA LÍNEA SOBRE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RIESGOS FRENTE AL MODELO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"



2.2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

progr. Lineamientos de control
Linea Estrategica Nivel Dirección
1 Linea líderes de proceso
2 Linea Líderes proceso que evalúa
3 Linea Opi control internos

2.2.1 ASESORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS

2.2.2 ASESORIA EN EJERCICIOS DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES DE PROCESOS

2.2.3 FORMAR A LA LINEA ESTRATEGICA SOBRE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RIESGOS FRENTE AL MODELO DE LAS LINEAS DE DEFENSA

2.2.4 FORMAR A LA PRIMERA LINEA SOBRE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RIESGOS FRENTE AL MODELO DE LAS LINEAS DE DEFENSA

2.2.5 FORMAR A LA SEGUNDA LINEA SOBRE RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RIESGOS FRENTE AL MODELO DE LAS LINEAS DE DEFENSA

2.2.6 GENERAR ALERTAS SOBRE CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD

2.2.7 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIO NORMATIVOS

2.2.8 ESTABLECER PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

3. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

3.1 GENERAR ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA CANALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACION A LOS ENTES CONTROL EXTERNOS CON LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES, EN OPORTUNIDAD, INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA

3.2 BRINDAR ASESORIA A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL SUMINISTRO Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

- 3.3 VERIFICAR QUE LA ADMINISTRACIÓN ASIGNE RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, RECOLECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL ENTE DE CONTROL EXTERNO
- 3.4 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN A ENTREGAR, SOLICITAR AJUSTES Y ENTREGA AL ENTE DE CONTROL EXTERNO
- 3.5 VERIFICAR LA PERTINENCIA, OPORTUNIDAD E INTEGRALIDAD ENTRE LAS RESPUESTAS DADAS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO EFECTUADO.
- 3.6 EVALUAR EL RIESGO POTENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÁ ENTREGANDO Y ALERTANDO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ÉSTA IMPLEMENTE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO.
- 3.7 EJERCER EL DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL AL ENTREGAR INFORMACIÓN, ASEGURANDO EL MANEJO CONFIDENCIAL Y EVITANDO SU USO INADECUADO.
- 3.8 BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE QUE SE RESPONDA DE MANERA OPORTUNA, CONFIABLE, VERAZ Y CONSISTENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL.
- 3.9 INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR FRENTE A ESTE ROL.
- 3.10 LLEVAR ARCHIVO ORGANIZADO DE LOS REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS AL ENTE DE CONTROL
- 3.11 ASESORAR A LOS LÍDERES DE PROCESO EN LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO DE INDICADORES DE ACCIONES DE MEJORA DE LAS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL EXTERNO
- 3.12 COORDINAR LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
- 3.13 REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y MANTENER INFORMADA A LA ALTA DIRECCIÓN

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

3.14 COORDINAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO A LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

4. ROL EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

- Atendido Ag. 16*
- 4.1 REVISAR Y AJUSTAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**
 - 4.2 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PASOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO**
 - 4.3 ASESORAR A LA LINEA ESTRATÉGICA DE DEFENSA SOBRE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**
 - 4.4 ASESORAR A LA LINEA ESTRATÉGICA DE DEFENSA SOBRE LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**
 - 4.5 EN COORDINACIÓN CON LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA, ASESORAR A LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**
 - 4.6 EN COORDINACIÓN CON LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA, ASESORAR A LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA SOBRE CAUSA, RIESGO Y EFECTO, DISEÑO DE MAPAS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES**
 - 4.7 ANALIZAR ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE REPRESENTEN AMENAZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PROCESO Y OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES**
 - 4.8 EMITIR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES**
 - 4.9 EMPRENDER LABOR PREVENTIVA SOBRE LOS RIESGOS QUE PUEDAN VULNERAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**
 - 4.10 COORDINAR CON LA SEGUNDA LÍNEA DEFENSA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA QUE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA REALIZA PROCESO DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES ESTABLECIDOS EN LOS MAPAS DE RIESGOS**

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com - Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
INFORME	FECHA: 30/07/2014

- 4.11 REVISAR Y GENERAR ALERTAS DE RIESGOS DE FRAUDE O CORRUPCIÓN
- 4.12 EN COORDINACIÓN CON LA LÍNEA ESTRATÉGICA IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA APALANCAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL NIVEL DÉBIL A OPTIMIZADO
- 4.13 ANALIZAR EN CONJUNTO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICA Y SEGUNDA DE DEFENSA LA EFECTIVIDAD DE OPERACIÓN DE LOS CONTROLES Y LA AUTORIDAD Y COMPETENCIA DE QUIEN LOS EJECUTA
- 4.14 EVALUAR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DESDE EL DISEÑO HASTA EL FUNCIONAMIENTO
- 4.15 EVALUAR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES Y LA EFECTIVIDAD DE SUS CONTROLES

5. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- 5.1 REVISIÓN ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA ✓
- 5.2 REVISIÓN CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO
- 5.3 COORDINAR EJERCICIO DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO.
- 5.4 COORDINAR ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS
- 5.5 ELABORAR EL PLAN DE ROTACIÓN DE AUDITORÍAS.
- 5.6 ELABORAR EL PLAN DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS.
- 5.7 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN AUDITORIA POR PARTE DEL CICCI
- 5.8 REALIZAR EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SEMESTRAL SOBRE EL ESTADO PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 5.9 ELABORACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA DE TRABAJO DE CADA AUDITORIA

Artículo 189 CPC

Nº 15416

ley 489/93 - ley 972/02

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 - 8855298 - 8853678 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: HospitalSanVicente@hotmail.com Página Web: www.HospitalSanVicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia
Página 1 de

bajo princ. Art 209 CPC
Surge ley 87/93 (s.c. interno) - MECI

en no sub
5.6.

MIPG

S. Gestión

- SGA
SOGES.
PNAC
SSST
SSL

Todos los sistemas

Dimensiones

OT H

DE y D.

DE y P.

DE R

DI y C.

DGCEI

Articulación

↓
Modelos de líneas de Defensa
d

SCT ^{componen}

Asegurar

Humanos
comb

Entrenamiento del
Riesgo.

- Actividades de
control.

- Información y comunicación

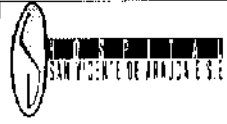
Act. de monitoreo

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

- 5.10 COORDINAR CON LA ALTA DIRECCIÓN Y CON EL GRUPO DE AUDITORES INTERNOS Y LA COORDINACIÓN DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA CONFORME A LOS RESULTADOS DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO, DEL PLAN DE PRIORIZACIÓN Y DE ROTACIÓN DE AUDITORIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INMERSAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS
- 5.11 COORDINAR CON LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE LOS AUDITORES INTERNOS EN TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS Y GENERAR EVIDENCIAS
- 5.12 COMUNICAR A LA ALTA DIRECCIÓN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
- 5.13 ADELANTAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
- 5.14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE
- 5.15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 5.16 COORDINAR CON LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (MIPO)
- 5.17 SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
- 5.18 COORDINAR CON LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA EL SEGUIMIENTO A PROCESOS CLAVE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
- 5.19 REALIZAR SEGUIMIENTO A ASUNTOS REQUERIDOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
- 5.20 HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
- 5.21 SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA
- 5.22 SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853678 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia
 Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-018
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	INFORME	FECHA: 30/07/2014

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) – 8850030 – 8855299 - 8853878 FAX: 8853399 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia
 Página 1 de