

ESE CAMU DIVINO NIÑO DE PUERTO LIBERTADOR

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2017



El Gerente de la ESE Camu Divino Niño presenta a toda la comunidad el documento de Rendición de Cuentas Vigencia 2017.

➤ **Área de Calidad y Control Interno:**

Durante el año 2017 realizó inversión en equipos biomédicos, de oficinas, y mejoras de la planta física de los puestos de salud de la zona urbana y rural.

✚ **Compra de equipos biomédicos y de oficina.**

- Equipo de Hematología (Laboratorio Clínico).
- Tensiómetros pediátricos.
- Enfriador para conservación de Residuos Biológicos.
- Timbres inalámbricos para baños de pacientes.
- Adquisición de equipos 20 unidades de cómputos.
- Muebles y enseres de oficinas.

- Aires acondicionados (en las tres salas de esperas, y hospitalización).
- Adecuación de los puestos de salud zona rural de La RICA – BRILLANTE.
- Mantenimiento de pintura, redes eléctricas, Mantenimiento de la planta eléctrica, adecuación de caseta de residuos Biológicos.
- + Se acondicionó un espacio para aislamiento de pacientes con Tuberculosis (TBC) quemaduras y patologías vectoriales, con el fin de brindar la asistencia adecuada a estos pacientes protegiendo su vida y la de quienes estén siempre en contacto con ellos.
- + Se mejoró el servicio de hospitalización respecto a las condiciones de Comodidad y temperatura de las habitaciones tanto para mujeres como para los hombres, en lo que respecta a la instalación de aires acondicionados, mantenimiento y corrección de baños.
- + Sala de espera: Con el fin de hacer la espera de algunos procedimientos más cómoda y placentera se instaló silletería nueva y aire acondicionado.
- + Consulta externa: Cuenta con tres médicos permanente para la atención en consulta externa, además se implementó la asignación de citas telefónicas, los usuarios ahora pueden desde cualquier lugar programar su cita de manera oportuna y con el médico de su confianza.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PRIORIZADOS POR PAMEC

RESULTADOS

PROCESOS	% Cump.	OBSERVACIONES
Consulta Externa	78%	Se realizó plan de mejora con actividades, las cuales tienen fecha de cierre hasta el mes de diciembre/2017
Laboratorios Clínico	67%	Se realizó plan de mejora con actividades, las cuales tienen fecha de cierre hasta el mes de diciembre/2017
Farmacia	85%	Se realizó plan de mejora con actividades, las cuales tienen fecha de cierre hasta el mes de diciembre/2017
Urgencias	74%	Se realizó plan de mejora con actividades, las cuales tienen fecha de cierre hasta el mes de diciembre/2017
Odontología	92%	Se realizó plan de mejora con actividades, las cuales tienen fecha de cierre hasta el mes de diciembre/2017

- ✓ Resultados de auditorías externas realizadas en la vigencia 2017, por la diferentes EPS, operantes en el Municipio.

EPS	% CUMPLIMIENTO	VIGENCIA
EMDISALUD	90%	2017
COMFACOR	81%	2017
COOSALUD	95.85%	2017
SALUDVIDA	81%	2017
NUEVA EPS	Sin Información	2017

La oficina de control interno r presentó un informe detallado del sistema de control interno para dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011, que exige que el resultado de las auditorias sea publicado cada cuatro meses en la página web de la entidad.

- ✓ Al proceso de autoevaluación de gestión se le hace seguimiento a través de los indicadores de gestión, el cual se encuentra documentado.
- ✓ La entidad tiene documentado los indicadores como herramienta de gestión para evaluar los planes y programas
- ✓ La entidad tiene documentado el proceso de evaluación independiente del sistema de control interno.
- ✓ La entidad tiene documentado el manual de auditoria, programa de auditoria y plan de auditoria.
- ✓ La entidad presentó oportunamente y tiene documentado el informe ejecutivo anual sobre el avance en La implementación del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) vigencia 2017.

✚ EL ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la Empresa Social del Estado (ESE) CAMU Puerto Libertador, del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, tiene un resultado general de del 82%, distribuidos de la siguiente manera subsistema de control estratégico el

64%	54%	100%	100%	80%	86%	90%	80%	89%	81%
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

➤ **Servicio de Urgencias:**

Remodelación de Urgencias, Sala de partos y Hospitalización

El servicio de urgencias de la ESE CAMU Divino Niño, presenta un cambio significativo. Gracias a la gestión de Eder Soto Cuadrado, gerente de esta entidad se obtuvieron logros importantes durante este año 2017 que benefician a todos los usuarios del centro asistencial.

- ✚ Durante el 2017 se ampliaron y acondicionaron las áreas de salas de espera, mediante la instalación de aires acondicionados que permitan un ambiente agradable y fresco mientras son atendidos nuestros usuarios.
- ✚ Fortalecimiento del Software GENOMA, el cual se pudo llevar a los puestos de salud de la zona rural, permitiendo un manejo del paciente en tiempo real tanto para atención de urgencias como ambulatorio.
- ✚ Compra de nuevos equipos como tensiómetros adultos, pediátricos y neonatales, glucómetros, nebulizadores, pesos electrónicos, cunas, congeladores, manómetros e instrumentales que permitan brindar y complementar oportunamente el servicio prestado a los clientes.
- ✚ Dotación y equipos del carro de paro acorde a las nuevas directrices del ministerio de salud, ayudando en la reanimación y recuperación del paciente en código azul.
- ✚ Acondicionamiento de las salas para hospitalización con aires acondicionados y más camas para brindar mayor comodidad a los pacientes durante su estancia en la institución; así mismo el área para aislamiento del paciente crítico.
- ✚ Adquisición de nuevos móviles para traslado de pacientes equipados, con el fin de disminuir los tiempos de espera para su recepción.
- ✚ Con el propósito de ayudar a mitigar la contaminación ambiental en la institución y en todo el municipio, se dota el área para disposición de residuos y apoyar de esta forma con el mejoramiento del medio ambiente.
- ✚ Aumento de los profesionales médicos con el fin de cubrir con la atención de todas las personas que consultan a nuestra institución.

➤ **Promoción y Prevención:**

✚ **Cuidando a las mamás gestantes:**

Conscientes del cuidado que deben tener las mamás gestantes, durante el 2016 se emprendió una carrera por mejorar la prestación del servicio que se brindaba a las futuras mamás.

- ✚ **Programa de Control Prenatal:** En la actualidad el programa de control prenatal y planificación cuenta con un médico exclusivo encargados de llevar y coordinar todo el control prenatal de la madre gestante, al que debes asistir periódicamente, de acuerdo con sus orientaciones y recomendaciones.
- ✚ **Brigadas extramurales:** Se intensificó las salidas del grupo extramural constituido por médicos y enfermeros que llegaron a zonas vulnerables de la zona rural, donde brindaron atención médica a todas las personas necesitadas.
- ✚ **Dotación:** Se dotaron los consultorios del servicio de promoción, prevención y consulta externa con el fin de mejorar la calidad en la atención.
- ✚ **Recurso Humano:** Se logró tener un grupo interdisciplinario completo con médicos y auxiliares con fin de brindar un servicio con oportunidad y calidad. de igual forma se capacitaron en todos programas de PYP.
- ✚ **Cobertura y prevención:** Se logró aumentar en gran manera las coberturas en los diferentes programas de promoción y prevención.
- ✚ **Fortalecimiento con líderes comunitarios:** Se logró realizar un trabajo más organizado y participativo con los presidentes, líderes, madres comunitarias y docentes cuyo fin fue satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables y de difícil acceso a los servicios de salud.
- ✚ **Asignación de citas telefónicas:** Se mejoró el proceso de asignación de citas telefónicas incluyendo los servicios de promoción y prevención y odontología, contando con dos líneas telefónicas.
- **Vacunación:**
 - ✚ Cumplimiento de las 4 jornadas Nacionales de vacunación en el municipio de Puerto Libertador, y adicional a eso se realizaron 3 jornadas de vacunación más propuestas por el departamento.
 - ✚ Realización del censo de canalización PAI y entrega oportuna al departamento con el apoyo de secretaria de salud municipal en el proyecto de gestión en salud pública.

- ✚ Se garantizó la vacunación a los recién nacidos todos los días, incluidos los fines de semana en un 90% con vacunación de la Hepatitis B antes de las 12 horas del nacimiento. Se hizo seguimientos a cohortes de niños menores de 1 año.
- ✚ La sistematización de las historias vacúnales a través del software Genoma.
- ✚ La administración en cabeza del gerente estuvo comprometido con cada una de las salidas extramurales a la zona rural y rural dispersa del municipio, con apoyo total en transporte y alimentación.
- ✚ La búsqueda de Biológico al nivel departamental se cumplió mes a mes, con el fin de garantizar la vacunación completa los niños, gestantes ya adultos mayores del municipio.
- ✚ Realización de los dos monitores de trazadores en el 2017 con el apoyo total de la secretaria de salud y alcaldía municipal, entregándolos oportunamente en el mes de marzo y en el mes de noviembre.
- ✚ Mejoramiento del cuarto frio con dotación de Aires acondicionado nuevo y Termo hidrómetros nuevos.
- ✚ Mantenimiento preventivo de todos los equipos del PAI (neveras, congeladores, aires, equipos de cómputo) trimestralmente.
- ✚ Se garantizó el transporte permanente de los vacunadores con 1 carro disponible según el cronograma de salidas, además de esto el transporte de motos, Johnson, planchón para la zona rural dispersa fue permanente.
- ✚ Se logró la Certificación en Competencias laborales SENA, lo cual fortalece el Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio de Puerto Libertador.
- ✚ A partir del 1 enero de 2018 se inicia con la vacuna polio fraccionada 1ª y 2ª dosis a nivel nacional, un gran logro en contra de la poliomielitis.
- ✚ Se realizaron búsquedas activas en el municipio con el fin de corroborar que nuestros niños y nuestra población se encuentra sanos, las vacunas si funcionan. #VacunaciónSinBarreras.

DEBILIDADES

- El talento humano en PAI en el último trimestre bajo en comparación al año 2016.

2016	2017
8 vacunadores, 1 digitador, 1 coordinadora PAI	6 vacunadores, 1 digitador, 1 Coordinadora PAI

- Caída del sistema de información nominal PAIWEB por falta de talento humano (no hay persona asignada en esta función).

Cobertura de trazador mes de octubre de 2017

Tres dosis de pentavalente 80.8 %

Triple Viral 1 año: 79.0%

Dpta: 64.5%

- ✚ **Mejoramos la atención para las embarazadas:** Se mejoró la cobertura en la población de embarazadas en un 64.5% situándonos en el puesto 8 en el departamento de Córdoba, continuamos mejorando con el fin de tener todas las mujeres embarazadas del municipio de Puerto Libertador inmunizadas.

Las coberturas a 31 de diciembre deben estar en un 95% para que sean óptimas en el municipio.

➤ **Odontología:**

- ✚ Actualización y adherencia a guías y protocolos de atención clínica por parte del personal que labora en esta área, evidenciado en el aumento del porcentaje de las auditorias donde se pasó de un 67% en el año 2016 a 91% durante el 2017.
- ✚ Se ha logrado ganar la confianza de los usuarios en la atención clínica lo que se ve reflejado en el aumento notorio de las consultas odontológicas, se pasó de atender 20 pacientes diarios a 30 citas previamente agendadas.
- ✚ En 2017 se evidencio la utilización de Materiales e insumos de alta calidad con el fin de satisfacer las necesidades estéticas y funcionales de los pacientes.
- ✚ Adquisición de nuevos equipos odontológicos para prestar un servicio integral con tecnología avanzada direccionado a la seguridad del paciente, con la compra del autoclave CAUTION HOT, Miniklav-Gv se confirma un

proceso de esterilización del instrumental más confiable, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos biomédicos.

- ✚ Nuevo instrumental para la realización de cirugías, tratamiento de operatoria dental y periodoncia ofreciendo múltiples procedimientos, destartraje supragingival y subgingival, exodoncias multirradiculares y unirradiculares, exodoncias quirúrgicas, restauraciones en resinas dientes anteriores y posteriores.
- ✚ En 2017 se presentaron mejoras en el software con el que se lleva a cabo las historias clínicas sistematizadas, facilitando establecer de manera oportuna y organizada un plan diagnóstico y terapéutico para cada paciente, para llevar un seguimiento de los tratamientos actuales y anteriores.
- ✚ Se logró ofrecer salud oral a poblaciones dispersas de Puerto Libertador por medio de brigadas médicas devolviéndole la salud y bienestar a los usuarios de la zona rural.

➤ **Laboratorio Clínico:**

- ✚ Se adecuó y mejoraron las condiciones sanitarias del área de toma de muestra y sala de espera de los pacientes, debido a que se realizó la instalación de 2 aires acondicionados y 25 sillas.
- ✚ En el área de hematología se adquirió un nuevo equipo automatizado para el procesamiento de los hemogramas. Además, se evidencia un aumento significativo del número de muestras, lo que demuestra el buen trabajo en equipo que se ha venido realizando.
- ✚ Se instaló aire acondicionado en la sala de espera del laboratorio clínico con lo cual se pudo mejorar las condiciones climáticas y de temperatura de este lugar se colocaron silleterías suficientes para que los usuarios esperen su atención en buenas condiciones de comodidad.

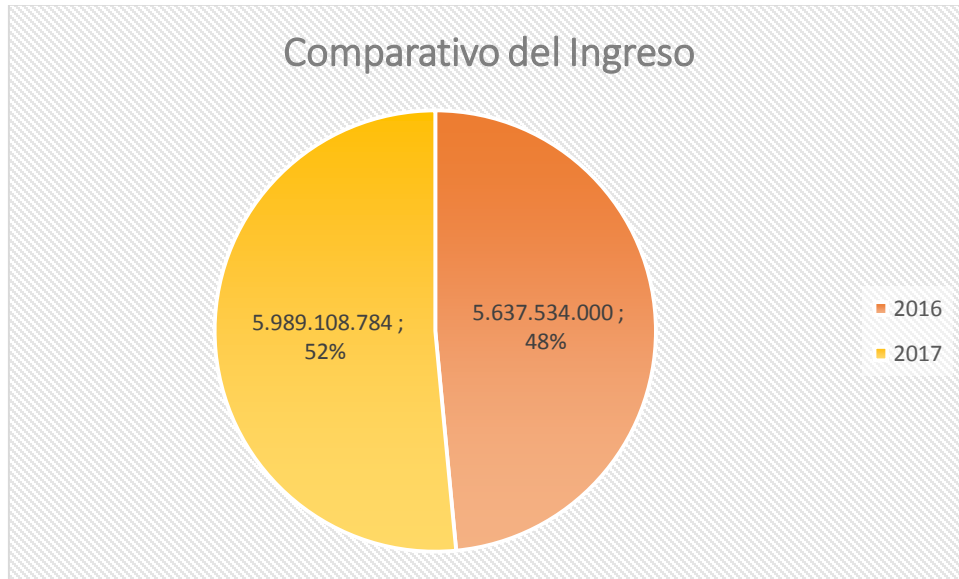
➤ **Área Financiera:**

Apostándole a la Calidad e Inversión

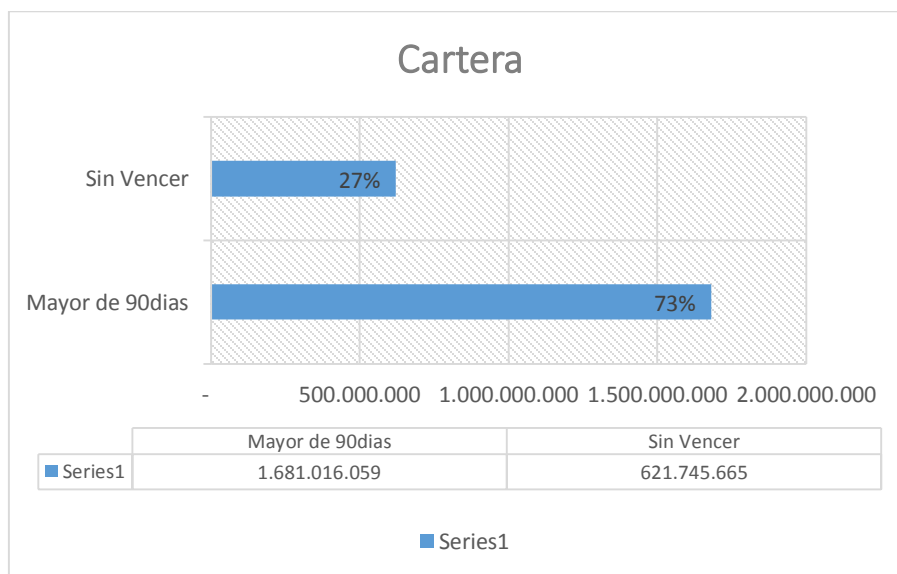
En medio de una difícil coyuntura por las condiciones en que se recibió la institución, en específico problema de flujo de caja, la administración de la ESE CAMU Divino

Niño Camino a La excelencia se dio a la tarea de recuperar la institución, apostando por la calidad e inversión como eje del servicio.

Expandiendo la cobertura y la demanda de servicios, invirtiendo en pro de la acreditación e infraestructura. Estos esfuerzos se han logrado gracias a la buena administración de los recursos correspondientes al giro ordinario de la operación; obteniendo así un aumento del ingreso discriminado así:

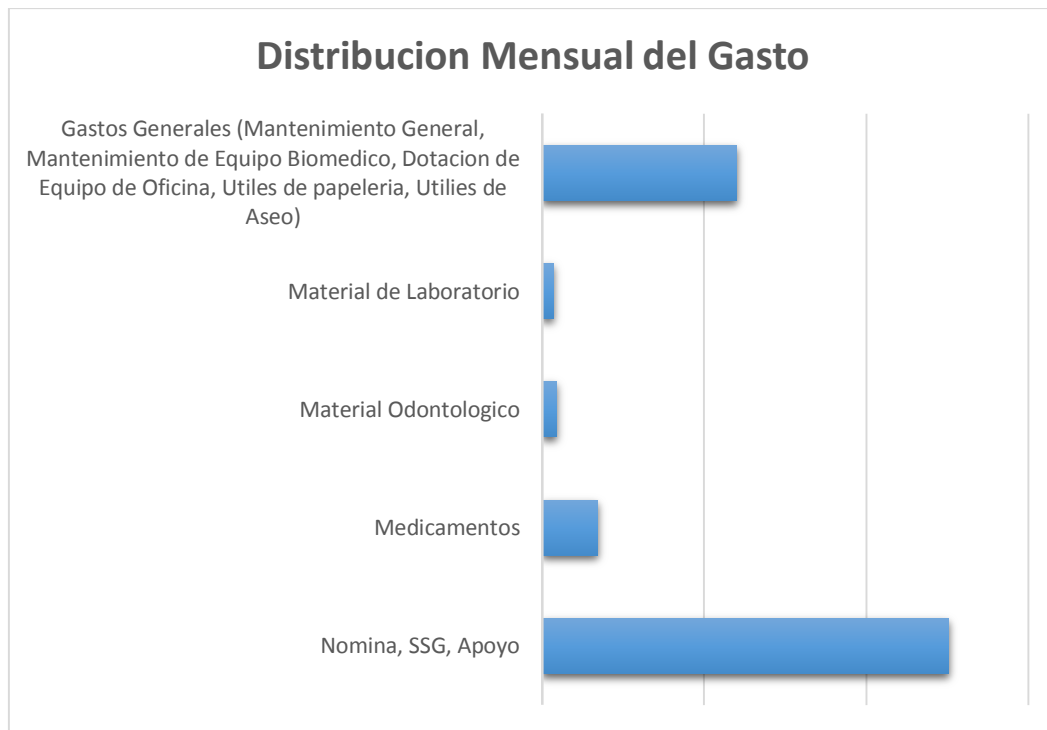


Así mismo de acuerdo con un análisis financiero de la institución, **se reportó a junio de este año una cartera de: \$ 2.302.761.724 millones de pesos; 73% de esa cifra corresponde a cartera vencida por encima de 60 días.**



Para la ESE es fundamental que fluyan los recursos, porque la mayoría de sus gastos son de corto plazo y recurrentes, como la nómina o el pago de insumos o medicamentos, Sin embargo, con el ingreso mensual se cubre los gastos de funcionamiento discriminado así:

Gasto	Valor Mensual	Porcentaje
Nomina, SSG, Apoyo	291.000.000	69%
Medicamentos	34.000.000	8%
Material Odontológico	8.600.000	2%
Material de Laboratorio	6.750.000	2%
Gastos Generales (Mantenimiento General, Mantenimiento de Equipo Biomédico, Dotación de Equipo de Oficina, Útiles de papelería, Útiles de Aseo)	79.650.000	19%



Como se puede analizar el gasto de personal es superior al 50% del ingreso recibido que corresponde a \$420.000.000 millones; Sin embargo, durante la vigencia corriente se ha venido cumpliendo con un flujo de caja programado, lo cual permite que la deuda contraída con terceros durante esta vigencia sea inferior a un 19%, dando así un manejo eficiente de los recursos que se administran.

➤ **Área de Cartera:**

- ✚ **SALUDVIDA:** Para la vigencia 2016 como lo referente a la contratación no se encontró legalizado los contratos para esta vigencia, por tal razón se toma como referencia el promedio de giro que se fue de aproximadamente de \$25.000,000,00, para esta negociación se logró un valor por usuario mes de \$11.600.00 y la población completa en los servicios que tenemos declarados y Habilitados para esta vigencia esta población es de 5230 afiliados a partir del 1 de julio de 2017 para un total mensual de \$ 59.113.600.00, donde se aumenta en \$34.113.600.00 por 6 meses, para un total en la vigencia 2017 de incremento de **\$204.681.600.00**

ASEGURADO RA	VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS	VALOR POR USUARIO MES 2016	VALOR POR USUARIO MES 2017	VALOR DEL CONTRATO 2016	VALOR DEL CONTRATO 2017	INCREMENT O VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE INCREMENTE VIGENCIA 2017	OBSERVACIONES
SALUDVIDA	3059	5096	8072	11600	296306976	709363200	413056224	72%	SE LOGRA QUE LA POBLACION QUE TENIA EN LA RED PRIVADA SEA ATENDIDA EN NUESTRA INSTITUCION MAS UN AJUSTE EN EL VALOR POR USUARIO MES DEL 44% CON RELACION A LA VIGENCIA ANTERIOR.

- ✚ **COOSALUD:** para la vigencia 2016 el valor por usuario mes era de \$6.635.15, y en la negociación para la vigencia 2017 se logra un valor por usuario mes de \$9.310.55 y un incremento por usuario mes de \$2.675.4, para un total de \$10.484.892.60, y para esta vigencia el incremento fue de **\$125.818.711.2**.

ASEGURADO RA	VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS	VALOR POR USUARIO MES 2016	VALOR POR USUARIO MES 2017	VALOR DEL CONTRATO 2016	VALOR DEL CONTRATO 2017	INCREMENT O VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE INCREMENTE VIGENCIA 2017	OBSERVACIONES
COOSALUD	3937	3919	7134	9312	337038696	437924736	100886040	30%	SE LOGRA UN INCREMENTO DEL 30% DEL VALOR POR USUARIO MES CON RELACION A LA VIGENCIA ANTERIOR DEL 2016

- ✚ **NUEVA EPS:** para la vigencia 2016 el valor por usuario mes era de \$18.000.00, y en la negociación para la vigencia 2017 se logra un valor por usuario mes de \$18.720.00 y un incremento por usuario mes de \$720.00, para un total de \$691.200.00, y para esta vigencia el incremento fue de **\$8.294.400.00**

ASEGURADO RA	VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS	VALOR POR USUARIO MES 2016	VALOR POR USUARIO MES 2017	VALOR DEL CONTRATO 2016	VALOR DEL CONTRATO 2017	INCREMENT O VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE INCREMENTE VIGENCIA 2017	OBSERVACIONES
--------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--	---------------

NUEVA EPS	806	960	18000	18720	174096000	215654400	41558400	23,80%	SE LOGRA UN INCREMENTO DEL 4% DEL VALOR POR USUARIO MES CON RELACION A LA VIGENCIA ANTERIOR Y UN INCREMENTO DE LOS USUARIOS EN 154 EN COMPARACION DEL 2016
-----------	-----	-----	-------	-------	-----------	-----------	----------	--------	--

✚ **EMDISALUD:** para la vigencia 2016 el incremento que se logró en cada uno de los contratos que se tenía fue del 8.2% en los tres contratos que se tienen vigente, es decir para el contrato de PyP fue de \$97.721.648.11, el área asistencial es de \$103.562.600.66 y en Hospitalización y Urgencias es de \$88.356.656. para un total de incremento para esta vigencia es de: **\$289.640.904.**

ASEGURADORA	VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS	VALOR POR USUARIO MES 2016	VALOR POR USUARIO MES 2017	VALOR DEL CONTRATO 2016	VALOR DEL CONTRATO 2017	INCREMENTO VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE INCREMENTO VIGENCIA 2017	OBSERVACIONES
EMDISALUD	15699	14951	23168	25068	3242565259	3532206163	289640904	8,20%	SE APLICA EL AJUSTE DE LA RESOLUCION DE INCREMENTO PARA LA VIGENCIA DE 2017 QUE FUE EL 8.2%

✚ **COMFACOR:** Para la vigencia 2016 se presentó en caso coyuntural donde se aumenta la población en odontología y medicina general una en el 50% y la otra en el 60% respectivamente a partir del mes de agosto y un tres por ciento para la anualidad donde en este orden de ideas se logra un incremento para esta vigencia **\$106.559.132.00**

ASEGURADORA	VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS	VALOR POR USUARIO MES 2016	VALOR POR USUARIO MES 2017	VALOR DEL CONTRATO 2016	VALOR DEL CONTRATO 2017	INCREMENTO VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE INCREMENTO VIGENCIA 2017	OBSERVACIONES
COMFACOR	8705	9569	13662	14099	940523300	1289926896	349403596	37%	PARA LA VIGENCIA 2017 SE LOGRO QUE LA POBLACION DE CONSULTA EXTERNA MEDICA Y ODONTOLOGIA SE INCREMENTARAN EN UN 60% Y 50% RESPECTIVAMENTE.

Con esta negociación se logra un incremento para la vigencia 2017 de \$735.094.747.00

VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS	VALOR POR USUARIO MES 2016	VALOR POR USUARIO MES 2017	VALOR DEL CONTRATO 2016	VALOR DEL CONTRATO 2017	INCREMENTO VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE INCREMENTO VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2016 No DE USUARIOS	VIGENCIA 2017 No DE USUARIOS
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--	------------------------------	------------------------------



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PUERTO LIBERTADOR CORDOBA**
NIT. 812.003.382-8

RESULTADOS	32206	34495			4990530231	6185075395	1194545164		
------------	-------	-------	--	--	------------	------------	------------	--	--