

I N F O R M E D E

Rendición de Cuentas

| Audiencia Pública
| Vigencia **2023**

Hospital Cristian Moreno Pallares

José Fidel Lozano
Gerente HCMP



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 2 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

1. INTRODUCCIÓN.

La rendición de cuentas se entiende como una obligación de las Entidades de la rama ejecutiva y de los servidores públicos del orden nacional y territorial, así como de la rama judicial y legislativa, de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz sobre la gestión realizada, los resultados de los planes, programas y proyectos realizados durante la vigencia.

La rendición de cuentas está respaldada jurídicamente en el artículo 48 de la ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, y la define como: “El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.”

La E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumani - Cesar, en desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, llevara a cabo Audiencia Pública de Rendición de cuentas el día 19 de julio del año 2024, con el objetivo dar a difundir los logros y resultados de la gestión de la entidad durante la vigencia fiscal 2023, utilizando los mecanismos de comunicación al alcance de la institución como fue la transmisión en vivo a través del canal Facebook Institucional (Live), en atención a la Ley 489 de 1998; contando con participación ciudadana de forma física y a través de interacción virtual y la disposición de mecanismos para la recepción de preguntas y propuesta.

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluación independiente, en aras de observar el cumplimiento de los preceptos de participación ciudadana, la mejora continua y la transparencia, realizara la evaluación de la actividad con un enfoque independiente, presentando el siguiente informe de evaluación y seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2023.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 3 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

2. NUESTRA INSTITUCIÓN.

NOMBRE DE LA E.S.E	Empresa Social Del Estado Hospital Local Cristian Moreno Pallares
NIT	824000426-3
CÓDIGO DE HABILITACIÓN	2022800382
NIVEL DE ATENCIÓN	I Nivel De Complejidad
CARÁCTER	Territorial
PAIS	Colombia
DEPARTAMENTO	Cesar
MUNICIPIO	Curumani
DIRECCIÓN	Cll 9ª con Crr 17 Esq., Barrio el Paraíso
GERENTE	José Fidel Lozano Toro

PORTAFOLIO DE SERVICIOS	<p>Urgencias</p> <p>Consulta Médica General</p> <p>Consulta con Especialistas</p> <p>Hospitalización</p> <p>Odontología</p> <p>Laboratorio Clínico</p> <p>Imagenología</p> <p>Fisioterapia</p> <p>Promoción y Prevención</p> <p>Vacunación</p> <p>Programas Especiales</p> <p>Trabajo social</p> <p>Nutrición y Dietética</p> <p>Servicios Farmacéuticos</p> <p>Psicología</p> <p>Servicio de Ambulancia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terrestre <p>Servicio de Promoción y prevención</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación familiar de mujeres y hombres • Citología Vaginal • Crecimiento y desarrollo (menores de 10 años) • Control prenatal – Pareja Gestante • Joven sano (de 10 a 29 años) • Adulto sano (Desde los 45 años, 50,55,60,65,70,75,80 ...) • Salud visual • Vacunación • Salud oral • Prevención de cáncer de seno
--------------------------------	---

CREACIÓN DEL HOSPITAL	La E.S.E. Hospital Local de Curumaní Cristian Moreno Pallares, tiene su origen en el Acuerdo Número 014 del 29 de marzo de 1995, emanado del Honorable Concejo Municipal de la localidad.
------------------------------	---

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 4 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para la definición del Direccionamiento Estratégico de la **E.S.E HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ – CESAR**, se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por el PLAN DE DESARROLLO, las necesidades de la Entidad para el desarrollo de un contexto estratégico que le permitiera tomar acciones de mejoras y formular estrategias para la mejora continua de la Entidad Hospitalaria.

- **RESEÑA HISTÓRICA.**

El Hospital Cristian Moreno Pallares es un ente público dedicado a la prestación de servicios de salud, iniciando su proceso evolutivo en el año 1960, cuando comenzó a funcionar como centro de salud adscrito al Municipio de Chiriguana – César, y este a su vez al Departamento del Magdalena.

En el año 1962 la secretaria de Salud del Departamento del Magdalena puso en servicio el puesto de Salud de la Jagua de Ibirico y el de Curumaní bajo la dirección del Dr. Raúl Fernández Pájaro, quien junto al Dr. German Armesto Ospino eran los únicos profesionales de la salud con que contaba Curumani.

Para el año 1967 fue creado el Departamento del Cesar siendo nombrado como jefe del servicio Seccional de Salud al Dr. Carlos Vigna Piscioti quien realizo la separación de estos puestos de salud dejando como director del de Curumaní al Dr. Fernández Pájaro.

Para el año 1971 la Sra. Teresa Palacios de Fernández “La niña Tere” y la Sra. Sixta Martínez de Pérez donan el lote para la construcción de un nuevo puesto de salud debido a que el anterior fue destruido en el año 1970 a causa de un fuerte invierno.

Para ese mismo año, el puesto de salud fue elevado a la categoría de Centro Materno Infantil y la gobernación del cesar en cabeza del Dr. Edgardo Pupo y Afranio Restrepo como jefe de servicio de Salud, conforman la plaza para el rural de Odontología y consiguen una unidad odontológica dotada con sus respectivos instrumentales.

En el año 1980 la Junta Directiva de la feria Ganadera de Curumani, realiza aportes representativos de equipos médicos al Centro Materno Infantil, contandose para ese entonces con 3 Médicos Rurales, 1 Odontólogo Rural, 4 Auxiliares de Enfermería y una Aseadora, continuando en la dirección el Dr. Raúl Fernández Pájaro quien duro alrededor de 28 años. Por otro lado, en el año 1983 fue cedida por el ministerio de salud la primera Ambulancia.

En el año 1986 el señor Francisco Pérez dona un local u área de terreno aledaño al Centro Materno, ampliando así el espacio para mejor prestación del servicio.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 5 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

En el mes de Julio de 1987 el Centro Materno Infantil de Curumani – Cesar, se separa del Hospital de Chiriguana hasta adquirir el estatus que hoy tiene, todo esto al aporte de la Secretaria de Salud Departamental, al Gobierno Departamental y al Gobierno Municipal, también de resaltar los aportes y constancia de los alcaldes Dr. Cristian Moreno Pallares y Dr. Rodrigo Ríos Uribe.

Posteriormente a través del acuerdo 014 del 29 de marzo de 1995 el Consejo Municipal de Curumani – Cesar; convierte al Centro Materno Infantil en una Empresa Social del estado, pero su nombre de Hospital Cristian Moreno Pallares se da a través de la resolución No 2509 de 1987.

La infraestructura del Hospital descansa en el Municipio de Curumaní, el cual está ubicado en el centro del Departamento del Cesar, en la subregión, con un área de aproximadamente 931.1 Kms2, que corresponde al 4,06% del área total departamental. Limita por el norte con el Municipio de Chiriguana, por el oriente con el Municipio de El Carmen del Departamento de Norte de Santander y con el estado de Zulia de la República Hermana de Venezuela, por el suroccidente con el Municipio de Chimichanga. Junto con los Municipios de Chiriguana, Chimichanga, La Jagua de Ibirico, Pailitas y Tamalameque, conforman la subregión central del Departamento del Cesar, cuyo centro nodal es Curumaní - Cesar

La posición astronómica del municipio de Curumaní se da entre las coordenadas 9o 12' de Latitud Norte y 73o 33' de Latitud Oeste de Greenwich. Se encuentra a 176 Km de distancia de Valledupar, capital del departamento del Cesar, comunicándose con esta mediante un sistema de carreteras que se encuentra en buen estado.

Uno de los rasgos más importantes de Curumaní es el paso de la carretera nacional conocida como la Troncal de Oriente que conecta al interior del país con la Costa Norte. Esta última se encuentra en un proceso de reconstrucción, en el plan conocido como la Ruta del Sol con una bancada de doble calzada y que, posiblemente, desviará su paso actual por la cabecera municipal. De cómo se afronte este cambio dependerá gran parte del desarrollo de la economía local, derivada de actividades de hotelería, restaurantes, llanterías, talleres, estaciones de servicio y otras actividades informales.

Dentro de su área de influencia se encuentran adscritos los puestos de salud de los seis corregimientos que posee el Municipio, como lo son: San Roque, Santa Isabel, San Sebastián, Sabana Grande, Mamey y Champan; puestos de salud que cuentan con una alta influencia de usuarios de las zonas corregimentales, donde la atención medica en salud es integral y complementaria, con la asistencia de médicos.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 6 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.**

MISIÓN ---

Somos una Empresa Social del Estado que brinda a sus usuarios y familia una Atención Médica Integral, efectuando la promoción y mantenimiento de la salud durante todo su ciclo de vida, basado en los principios y estándar de calidad, igualdad, humanización, ética, eficiencia, garantizando la seguridad del paciente, apoyándonos con un talento humano comprometido para contribuir al bienestar de la comunidad.

VISIÓN ---

En el 2024 El Hospital Cristian Moreno Pallares será reconocido por la constante innovación en tecnología, infraestructura, capacidad resolutive y sistemas de información; posicionándose como líder en el Departamento del Cesar, por la Prestación de Servicios de Salud de I y II nivel, con altos estándar de Calidad.

- **OBJETIVOS INSTITUCIONALES**



Contar con infraestructura física, que garantice el cumplimiento de los requisitos del SOGC, brindando seguridad y confort, a nuestros usuarios.



Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.



Implementar programas e intervenciones estratégicas de salud que permitan modificar los perfiles de morbi-mortalidad identificados en el Municipio y de los eventos de Salud Pública definidos como prioridad por la Nación, el Departamento y el Municipio de Curumani.



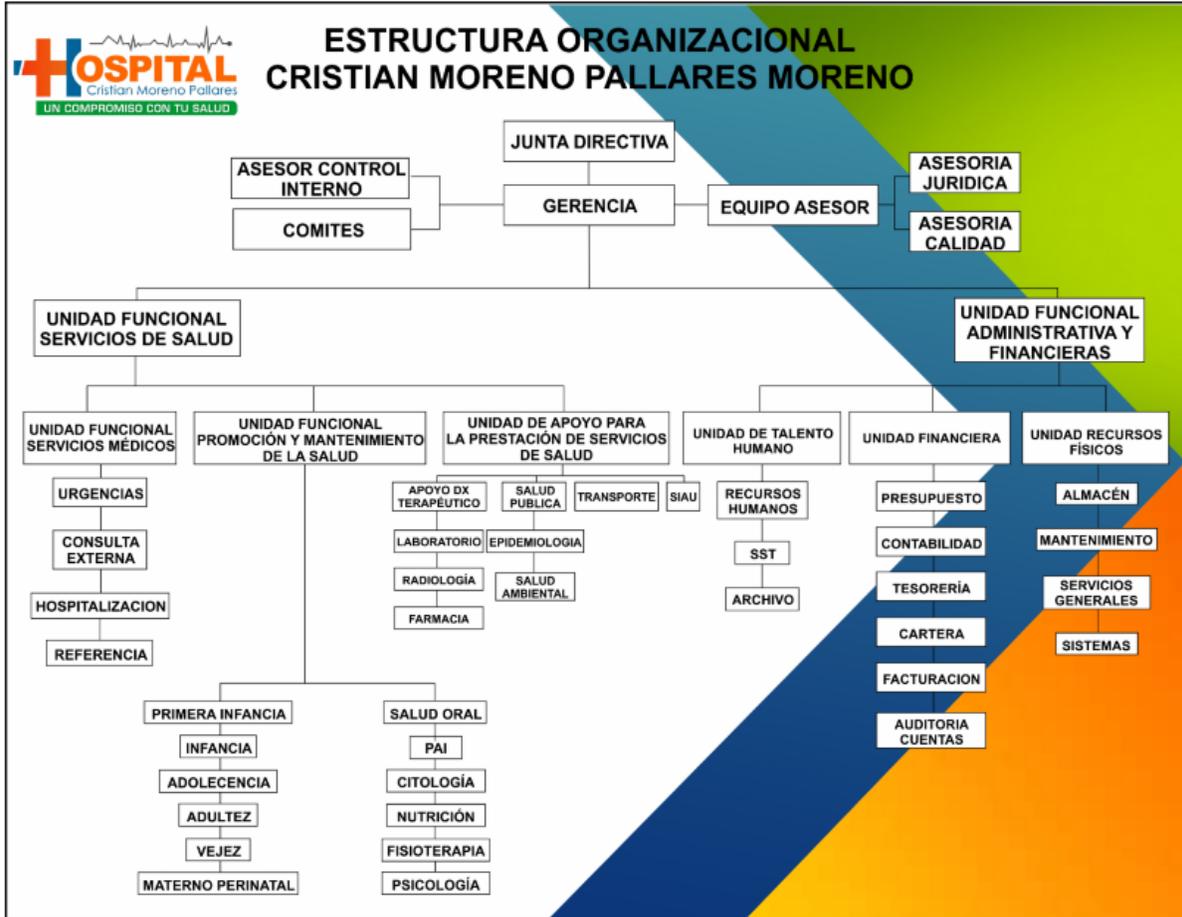
Fortalecer la dotación Hospitalaria de la E.S.E, con tecnología de calidad que permita avanzar en la prestación del servicio de salud.



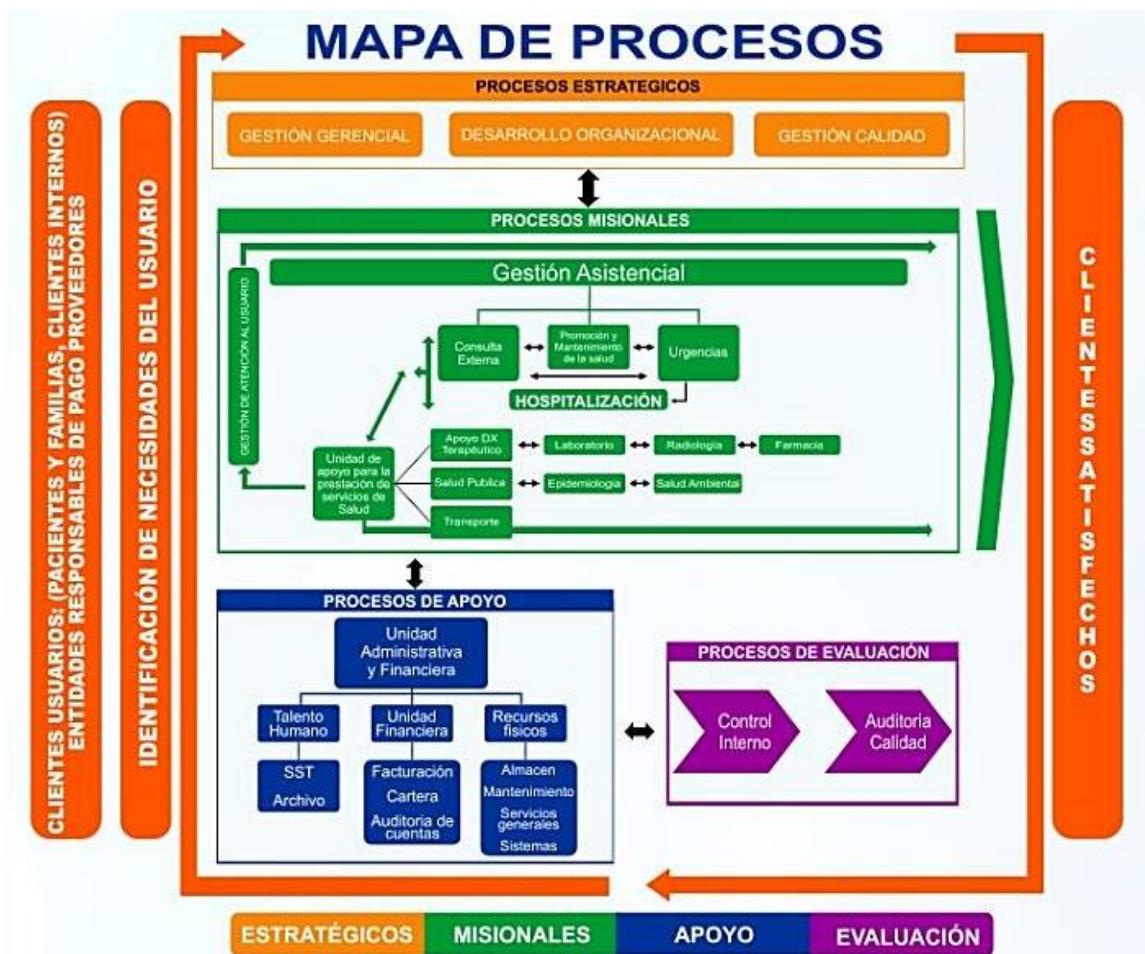
Aumentar la Capacidad Instalada de los Servicios, fortaleciendo la Prestación de los Servicios de Salud en El Municipio.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 7 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



• MAPA DE PROCESOS



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 8 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **POLICITAS INSTITUCIONALES**

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN: "La ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a promover entre sus colaboradores la Atención Humanizada a los usuarios y su familia, fundamentada en la aplicación de valores institucionales de respeto, trato digno, responsabilidad, compromiso, servicio con calidez, mostrando sensibilidad en la prestación de los servicios de salud que ofrece la Institución"

POLÍTICA DE CALIDAD "El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a: Gestionar y satisfacer las necesidades de los usuarios, nuestro cliente interno y la comunidad, mediante la Prestación de Servicios de Salud, con Calidad, a través de una cultura de Mejoramiento Continuo".

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE "EL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, expresa su compromiso a prestar una Atención Segura a nuestros usuarios, desarrollando una Cultura de Seguridad del Paciente con la corresponsabilidad de los usuarios y sus familias; minimizando la ocurrencia de situaciones inseguras durante el proceso de atención."

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "La Gerencia del HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, consiente del valor de su recurso humano, establece dentro de sus prioridades la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en su medio de trabajo y así mantener el más alto nivel de bienestar físico y mental, a través de la implementación de programas de promoción y prevención que eviten la ocurrencia de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades laborales en las empresa".

POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO "EL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete al desarrollo de las competencias del Talento Humano, desde los procesos de selección de personal, capacitación y bienestar, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente interno y externo."

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 9 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **VALORES INSTITUCIONALES**

- **SOLIDARIDAD:** Brindamos apoyo a las personas necesitadas en su mayor momento de vulnerabilidad.
- **RESPONSABILIDAD:** Cumplimos nuestras obligaciones con entrega, disposición y agrado hacia nuestros usuarios.
- **RESPECTO:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su precedencia, título o cualquier otra condición.
- **HONESTIDAD:** Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **COMPROMISO:** Soy consciente de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

- **PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.**



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 10 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

4. DESARROLLO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023.

INFORME DE GESTIÓN DEL COMPONENTE ASISTENCIAL DE LA E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR DURANTE LA VIGENCIA 2023.

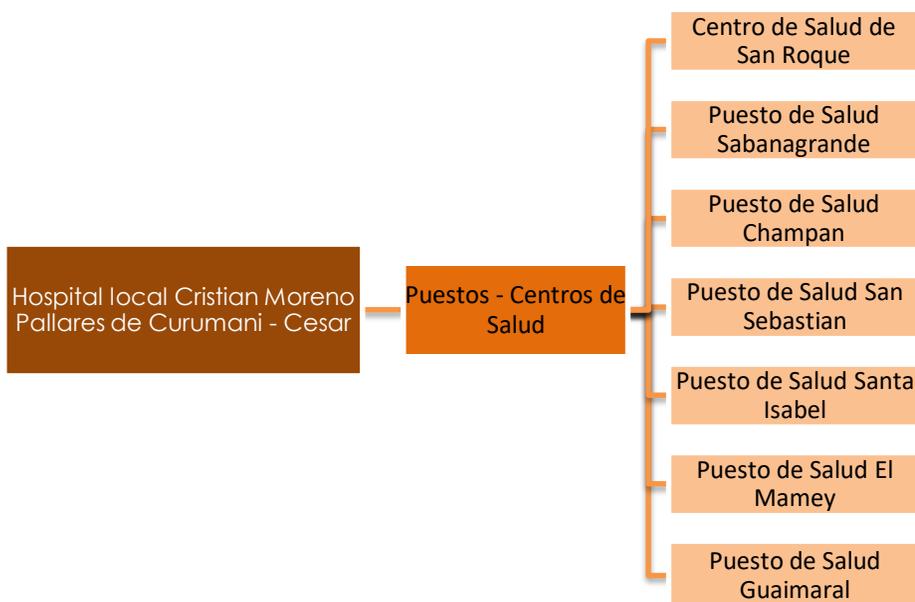
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada por la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a sus decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas.

El Modelo de Prestación de Servicios de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares orienta las actividades desarrolladas para cumplir la misión y las políticas institucionales de brindar servicios integrales, humanizados y confiables, de manera que contribuyan al bienestar integral y al cuidado de la salud de las personas, las familias y la comunidad.

RED DE SERVICIOS

El Hospital Cristian Moreno Pallares, con código de habilitación 2022800382 cuya sede Principal es en el Municipio de Curumaní, en el Departamento del Cesar. Adelanta Acciones de Promoción y Mantenimiento de la Salud, dentro de las Rutas Integrales de Salud; en el área de cobertura. Además de la sede principal, cuenta con 1 (un) Centro de Salud y 6 (seis) Puestos de Salud, en Zona Rural del Municipio, distribuidos de la siguiente forma:



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 11 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

NOMBRE	ZONA	DIRECCIÓN
Hospital Cristian Moreno Pallares	Urbana	Calle 9ª Carrera 17 Esquina
Puesto de Salud de Sabana Grande	Rural	Corregimiento Sabana Grande Calle principal
Puesto de Salud de Guaimaral	Rural	Corregimiento Guaimaral Calle principal
Centro de Salud de San Roque	Rural	Calle 5 Barrio el Progreso
Puesto de Salud de Champan	Rural	Corregimiento Champan Calle principal
Puesto de Salud de San Sebastián	Rural	Carrera 5 N° 3-06
Puesto de Salud de Santa Isabel	Rural	Corregimiento Santa Isabel Calle principal
Puesto de Salud de El Mamey	Rural	Corregimiento El Mamey Calle principal

SERVICIOS HABILITADOS

GRUPO DE SERVICIOS	SERVICIOS	HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	CENTRO DE SALUD SAN ROQUE	PUESTO DE SANTA ISABEL	PUESTO DE SALUD SAN SEBASTIAN	PUESTO DE SALUD SABANA GRANDE	PUESTO DE SALUD SAN GUAIMARAL	PUESTO DE SALUD CHAMPAN	PUESTO DE SALUD MAMEY
		Internación	129 - Hospitalización Adultos	X					
	130 - Hospitalización Pediatría	X							
Consulta Externa	312 - Enfermería	X	X	X	X	X	X	X	X
	328 - Medicina General	X	X	X	X	X	X	X	X
	333 - Nutrición y Dietética	X							
	334 - Odontología General	X	X	X	X	X	X	X	
	344 - Psicología	X							
	739 - Fisioterapia	X							
	420 - Vacunación	X	X	X	X	X	X	X	
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica	706 - Laboratorio Clínico	X							
	712 - Toma de Muestras de Laboratorio Clínico	X	X						
	714 - Servicio Farmacéutico	X							
	749 - Toma de Muestra de Cuello Uterino y Ginecológicas	X	X	X	X	X	X	X	
	744 - Imágenes diagnósticas - Ionizantes	X							
Atención Inmediata	1101 - Atención del Parto	X							
	1102 - Urgencias	X							
	1103 - Transporte Asistencial Básico	X							

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 12 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **Servicio de Urgencias**

El servicio de urgencias se presta en la Sede Principal de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares las 24 horas, contando con un grupo de profesionales calificados y con los recursos necesarios para ofrecer a los usuarios una atención de baja complejidad ante cualquier emergencia médica. La atención del servicio de la Urgencia incluye:

- Evaluación Inmediata del usuario.
- Diagnóstico presuntivo
- Tratamiento para minimizar las causas de la consulta
- Observación hasta por 24 horas
- Elaboración de Historia clínica.
- Formulación de exámenes paraclínicos en caso de requerirlos.
- Remisión del usuario al hospital de referencia cuando lo amerite de conformidad con los criterios de la Red de Urgencias del Departamento del Cesar.
- Prescripción del tratamiento adecuado, Observación y cuidado médico y de enfermería

- **Consulta de medicina general**

La Consulta Externa, es un servicio asistencial cuya función básica es la atención de pacientes en forma ambulatoria por medicina general. El servicio de consulta externa hace parte de la integralidad en el sistema de atención médica, produce un conjunto de actividades que apoyan los procesos preventivos, curativos y de rehabilitación de las personas y es considerado una de las puertas de entrada del paciente a la institución.

El servicio dispone de un proceso automatizado para la reserva de citas médicas que permite el manejo de la agenda de los médicos, horarios, programas y la asignación ágil y confiable de las citas ya sea telefónica o personalmente.

En la consulta externa se da una acción personalizada entre el médico general y el paciente ambulatorio, se realiza en consultorios dotados, bajo los criterios de garantía y calidad.

- **Hospitalización.**

Servicio destinado para la estancia de pacientes en búsqueda de realizar un diagnóstico y/o tratamiento con el fin de reestablecer el estado de salud de los usuarios.

Comprende:

- Pediatría
- Adultos

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 13 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- Cuidados Médicos y de Enfermería
- Suministro de Medicamentos durante la estancia hospitalaria
- Apoyo diagnóstico y terapéutico.

- **Salud Bucal.**

Es el área donde se previene, diagnostica y tratan enfermedades bucales, todo dentro de un enfoque de alta calidad, caracterizado por una atención técnica, humana y oportuna. Nuestro hospital ofrece las actividades de Valoración integral y Protección Específica en Salud Bucal, que son actividades que ayudan a prevenir la aparición de enfermedades orales. Éstas son:

- Control de placa bacteriana para todas las edades
- Aplicación de flúor a usuarios de 1 a 17 años
- Aplicación de sellantes a usuarios de 3 a 15 años
- Detartraje para todas las edades
- Educación en salud oral a todas las edades

Operatoria dental. Procedimiento de rehabilitación dental, tales como amalgamas y resinas.

Endodoncia. Actividad que nos permite tratar el diente, cuando ha sido afectado su tejido pulpar.

Periodoncia. Actividad que nos ayuda a la prevención y tratamiento de enfermedades de los tejidos de soporte del diente, detartraje y profilaxis.

Cirugía oral. En esta actividad realizamos:

- Exodoncias no quirúrgicas.
- Drenaje de acceso
- Urgencias odontológicas
- Atención de emergencias orales

- **Laboratorio Clínico.**

Es la unidad fundamental como ayuda diagnóstica, tanto en el área asistencial clínica como en el ambulatorio. Contamos con un excelente servicio de Laboratorio Clínico para toma, recolección y procesamiento de muestras.

Los equipos están conectados de manera bidireccional al software institucional, lo que permite exportar directamente los resultados a la historia clínica del paciente, garantizando la seguridad de estos. Se cuenta con un programa de mantenimiento para asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos. Además, se tiene un programa de control de calidad que nos

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 14 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

permite garantizar la obtención de resultados médicamente útiles, mediante el control de cada una de las pruebas cualitativas y cuantitativas.

- **Radiología e Imágenes diagnósticas.**

En el apoyo de nuestros diagnósticos, disponemos del servicio completo y oportuno de Imagenología (rayos X y ecografías), que garantizan estudios óptimos con resultados confiables. Unidad fundamental como ayuda diagnóstica tanto en las áreas asistenciales clínicas como ambulatorias; la cual cuenta con tecnología acorde con el nivel de complejidad de la entidad y con estrictas medidas de seguridad para los clientes internos y externos.

- **Fisioterapia.**

Sesión presencial entre el usuario (ambulatorio - hospitalizado) y el Fisioterapeuta, comprende la evaluación del estado físico del paciente, teniendo en cuenta estándares y situaciones propias de cada uno dependiendo la edad, contextura física, sexo y diagnóstico médico; incluye asesorías en hábitos y demás factores que afecten las condiciones físicas del paciente. Las sesiones varían dependiendo el caso, pero por lo regular duran aproximadamente 30 minutos. Se presentan las siguientes modalidades: Física y Respiratoria, las cuales deben solicitarse con orden médica.

- **Nutrición y dietética.**

Contamos con un servicio de nutrición clínica, destinado exclusivamente a la atención de las necesidades del usuario. A través de una completa evaluación del estado nutricional, se realiza una planificación cuidadosa de los requerimientos individuales de cada paciente, adaptando los componentes del plan alimentario y, a partir de este proceso, generando recomendaciones para lograr una alimentación adecuada en cada situación particular de salud. Para esta actividad, la institución realiza valoración nutricional, talleres educativos a niños, gestantes, pacientes hospitalizados y adultos mayores.

- **Psicología.**

El Servicio de Psicología, preparado para atender al paciente y su familia, ayudarlo a enfrentar y superar sus problemas, disminuir el estrés que produce la enfermedad, y mejorar la calidad de vida. El servicio de psicología se centra en el estudio de las reacciones psicológicas del paciente y su familia ante la aparición de un problema, su evolución y tratamiento.

- **Servicio Farmacéutico.**

El Servicio de Farmacia es el órgano técnico administrativo, encargado de proporcionar y dispensar los medicamentos prescrito a los pacientes

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 15 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ambulatorios y hospitalizados del Hospital, que tiene como misión brindar un adecuado suministro de medicamentos. La búsqueda de la calidad en la dispensación y atención en el área de farmacia del Hospital, orientada a garantizar a cada paciente seguridad una eficiente, eficaz y atención con los avances de las ciencias de la salud y en concordancia con el programa de Garantía Calidad.

- **Transporte asistencial básico**

Garantizamos la atención médica y paramédica en el traslado de pacientes, aplicando las guías de atención pre-hospitalaria con altos estándares de calidad, oportunidad y eficiencia. Contamos con el recurso humano calificado, la biotecnología y logística necesaria para garantizar el proceso de traslado de nuestros usuarios. Se cuentan con ambulancias de transporte asistencial básico (TAB) que permanecen en óptimas condiciones mecánicas, dotación de equipos y acompañamiento de paramédico, para brindar asistencia, comodidad y seguridad a los usuarios. Se garantiza el Servicio las 24 horas del día.

- **Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)**

El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de los resultados esperados en salud, la seguridad y aumento de la satisfacción del usuario y la optimización del uso de los recursos. El Hospital Cristian Moreno Pallares, garantiza la Implementación de las Rutas reguladas y de obligatorio cumplimiento; en la Actualidad, a saber:

- **Ruta Integral de la atención para la promoción y mantenimiento de la Salud (RPMS)**

La Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS), hace parte de los componentes del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y se enmarca en el concepto de atención integral en salud como medio para alcanzar los resultados en las personas familias y comunidades.

Desde el Hospital desarrollamos tres tipos de intervenciones:

- I) **Intervenciones poblacionales** (estas se dirigen a toda la población definidas por las distintas Entidades Territoriales).

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 16 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- II) **Intervenciones del PIC;** las colectivas dirigidas a la(s) familia(s), grupos de población o comunidades que comparten características o situaciones particulares y se concretan a través del PIC de cada entidad territorial.
- III) **Intervenciones individuales** van dirigidas a las personas en los diferentes momentos del curso de vida y a la familia.

Para la implementación de las intervenciones por Ciclo de vida, que integran la RPMS, el Hospital dispone de un Equipo Interdisciplinario, exclusivo, conformado; por: Médicos, Profesionales de Enfermería, Auxiliares en Salud, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Odontólogos.

- **Intervenciones Individuales.**

Bajo el Esquema de Atención del compendio de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud, en primera instancia, encontramos las Intervenciones Individuales; que se definen como el conjunto de intervenciones en salud dirigidas a las personas en sus diferentes momentos de curso de vida y a la familia como sujeto de atención, que tienen como finalidad la valoración integral, la detección temprana, la protección específica y la educación para la salud de forma individual grupal o familiar, con el fin de potenciar o fortalecer las capacidades para el cuidado de la salud de las personas, minimizar el riesgo de enfermar o derivar oportunamente a rutas de grupo de riesgo o a los servicios de salud requeridos para el manejo de su condición de salud.

A continuación, presentamos los esquemas de Intervenciones Individuales por momento de curso de vida de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud:

o **Primera Infancia.**

La primera infancia inicia desde los 7 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, se constituye en el momento del curso de vida con mayor posibilidad de potenciar el desarrollo cerebral a través de la interacción con el ambiente y su contexto, por lo tanto es de vital importancia reconocer las características físicas, biológicas, psicológicas y sociales a las que cotidianamente están expuestos los niños y las niñas en este momento vital, así como identificar situaciones que pueden incidir negativamente en la salud y en su desarrollo, y de esta manera hacer un abordaje diferencial en la atención.

El abordaje propuesto en la RPMS durante este momento del curso de vida incluye la valoración integral de la salud y el desarrollo, identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo y detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno, por

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 17 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

parte del talento humano de medicina o enfermería. A partir de ella se establecen una serie de intervenciones, programáticas o no, que complementan el abordaje clínico inicial. Adicionalmente, las sesiones educativas individuales, grupales o familiares, indicadas de acuerdo con los hallazgos de la valoración, permiten potenciar o desarrollar capacidades para el cuidado de la salud y gestionar los riesgos específicos identificados previamente.

○ **Infancia.**

A pesar de disfrutar de un mayor nivel de fortaleza e independencia respecto a la primera infancia, los niños y niñas de 6 a 11 años, 11 meses y 29 días continúan siendo personas que requieren un acompañamiento muy cuidadoso en su salud, dadas las características del proceso de desarrollo y las vulnerabilidades asociadas al momento del curso de vida.

Adicional a los elementos ya abordados desde la primera infancia en cuanto a valoración y promoción del desarrollo integral y multidimensional de los niños y niñas y la identificación temprana de alteraciones que puedan afectar su salud, la valoración integral se orienta a la identificación de factores y conductas de riesgo que puedan ser moduladas y corregidas antes de que se presenten afectaciones importantes, principalmente en torno a modos, condiciones y estilos de vida.

○ **Adolescencia.**

La adolescencia comprende desde los 12 a los 17 años se caracteriza por importantes y rápidas transformaciones a nivel de procesos psicosociales, neurocognitivos, físicos y sexuales que repercuten de forma importante en el devenir y el futuro de las personas. Es universal en cuanto a los cambios físicos, neurológicos y de características sexuales que se ocasionan, mientras que los procesos psicosociales incluyendo la sexualidad no lo son, debido a la manera como las distintas sociedades y culturas significan y dan sentido a estas transformaciones biológicas y los resultados potenciales en términos de capacidades que se producen en la adolescencia y los contextos que influyen en su desarrollo.

Las intervenciones correspondientes a este momento vital se describen a continuación y se orientan a valorar el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes, verificar la presencia de riesgos que amenacen su salud y generar condiciones para la adopción de estilos de vida saludables y prácticas de cuidado protectoras de la salud.

○ **Juventud.**

La juventud comprende desde los 18 hasta los 28 años, es el momento de consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, lo que se evidencia en actitudes de seguridad, poder y dominio.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 18 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Los jóvenes se enferman con menos facilidad y menor frecuencia que los niños, y si sucede, en general, lo superan rápidamente. Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos para su manejo oportuno se constituye en el centro de atención de la valoración integral en este momento de vida, así como el fortalecimiento de estilos de vida saludables y prácticas de cuidado protectoras de la salud como elemento protector para toda la vida.

o **Adulthood.**

La adultez comprende de los 29 a los 59 años. Se configura en un proceso dinámico, en donde continúa el desarrollo y las personas son capaces de establecer metas y poner en marcha los recursos necesarios para alcanzarlas, configurando sus trayectorias evolutivas personales y aprovechando las oportunidades disponibles en sus contextos.

En este sentido, es importante subrayar que los patrones de desarrollo adulto no se configuran en algo novedoso, sino en la consolidación de los aprendizajes previos y un perfilamiento cada vez más claro de la individualidad.

Por lo tanto, las intervenciones en este momento de vida permiten consolidar los aprendizajes y fortalecer las capacidades aprendidas para posibilitar el crecimiento y el logro de los objetivos planeados por cada individuo.

o **Vejez.**

Existen diversos enfoques para comprender el proceso de envejecimiento y las características de la vejez; sin embargo estos pueden vivirse desde las pérdidas o desde la plenitud, de acuerdo con los efectos acumulados a lo largo de la vida, la confluencia de las oportunidades y los recursos, tanto individuales como generacionales, que afecten el continuo de la vida de cada persona, así como su condición y posición social y su conjugación con la edad, el género, la clase social y el origen étnico, que representan ciertas diferencias en el acceso y disfrute de dichos recursos y oportunidades.

• **Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal (RIAMP).**

El Propósito de esta Ruta, es contribuir a la promoción de la salud y al mejoramiento de los resultados en salud maternos y perinatales, mediante la atención integral en salud, incluida la acción coordinada y efectiva del Estado, la sociedad y la familia sobre los determinantes sociales y ambientales de las inequidades en salud.

En el Hospital Cristian Moreno Pallares, garantizamos el acceso universal a las intervenciones de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno – perinatal. Identificamos y gestionamos oportunamente vulnerabilidades, factores de riesgo, riesgos acumulados y alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante y del recién nacido.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 19 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

El Hospital Cristian Moreno Pallares, como Prestador Primario, dentro de las Rutas Integrales de Atención en Salud, garantiza los procesos organizacionales y pone a disposición los recursos físicos o tecnológicos requeridos para la atención conforme lo establecido en los procedimientos de las RIAS, desarrollando las Intervenciones Individuales en los distintos Entornos y Ciclos de Vida. Dentro de estos recursos Ofrecemos los Programas de:

- **Programa Ampliado de Inmunización PAI.**

Nuestro Programa Bandera, "**Programa Ampliado de Vacunación**", cuenta con una adecuada Red de Frio y el personal necesario para garantizar la Vacunación sin Barrera. La vacunación se realiza casa a casa, como actividad dentro de la Estrategia AIEPI. Llevamos la Vacunación al 100% de la zona geográfica que conforma el Municipio. Además de la Vacunación sin Barrera, se realizan Jornadas, monitoreos y barridos.

- **Tamización de Cáncer de Cuello Uterino.**

La citología es la toma de células del cuello uterino (matriz) con el fin de determinar la presencia o no de células anormales. Se realiza para permitir la identificación de cambios tempranos en el desarrollo de un cáncer de cuello uterino o la identificación de este, por lo que facilita que pueda detenerse o evitar el desarrollo de esta enfermedad.

Se realiza toda mujer que haya tenido relaciones sexuales e incluso las mujeres que se encuentran en menopausia o que se les haya practicado histerectomía. El Programa de Detección de Cáncer de Cuello Uterino, ofrece los siguientes servicios:

- Toma de citología de cuello uterino.
- Lectura de citología de cuello uterino.
- Revisión por médico patólogo del 10% de citologías negativas y de la totalidad de citologías sospechosas y/o positivas.

- **Planificación familiar.**

Ofrecemos actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a hombres y mujeres, dentro de los cuales se encuentra la información, educación y asesoría en anticoncepción, incluyendo a través de la consulta, la formulación de métodos anticonceptivos hormonales en presentación oral, inyectable e implante subdérmico, así como la aplicación de dispositivo intrauterino (DIU) y remisión para cirugía en caso de elección de métodos anticonceptivos definitivos (ligadura de trompas o vasectomía).

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 20 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

CAPACIDAD INSTALADA.

- CAPACIDAD INSTALADA GENERAL.

E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	
CAPACIDAD INSTALADA	DISTRIBUCIÓN
CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN	21 EN TOTAL 14 adultos 7 pediátricas
CAMAS DE OBSERVACIÓN	15 EN TOTAL 4 pediátrica 5 adultos hombre 6 adultos mujer
CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA	32 EN TOTAL 16 sede Principal 3 Centro de Salud San Roque 3 puesto de Salud Sabana Grande 1 puesto de Salud Guaimaral 3 puesto de Salud Champan 3 puesto de Salud San Sebastián 2 puesto de Salud Santa Isabel 1 puesto de Salud El Mamey
CONSULTORIOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS	3 EN TOTAL
MESA - SALA DE PARTO	1 EN TOTAL
UNIDADES ODONTOLÓGICAS	6 EN TOTAL 2 Sede Principal 1 Puesto de Salud Sabanagrande 1 Centro de Salud San Roque 1 Puesto de Salud San Sebastián 1 Puesto de Salud Santa Isabel
AMBULANCIAS	2 EN TOTAL

- CAPACIDAD INSTALADA AMBULATORIA

SERVICIOS	NUMERO DE CONSULTORIOS	HORAS DIA L-V	HORAS DIA SABADO	HORAS SEMANA DISPONIBLES	NUMERO PROFESIONALES	PROMEDIO DE PACIENTES PROGRAMADOS / HORA	NIVEL DE SERVICIO- OPORTUNIDAD (DIAS)	NUMERO DE CONSULTAS / DIA
ENFERMERIA	2	8	0	40	2	4	2	32
MEDICINA GENERAL	8	8	5	45	8	4	2	32
NUTRICION Y DIETETICA	1	5	0	25	1	4	2	32
PSICOLOGIA	1	8	0	40	1	3	2	24
FISIOTERAPIA	1	8	0	40	1	4	2	32

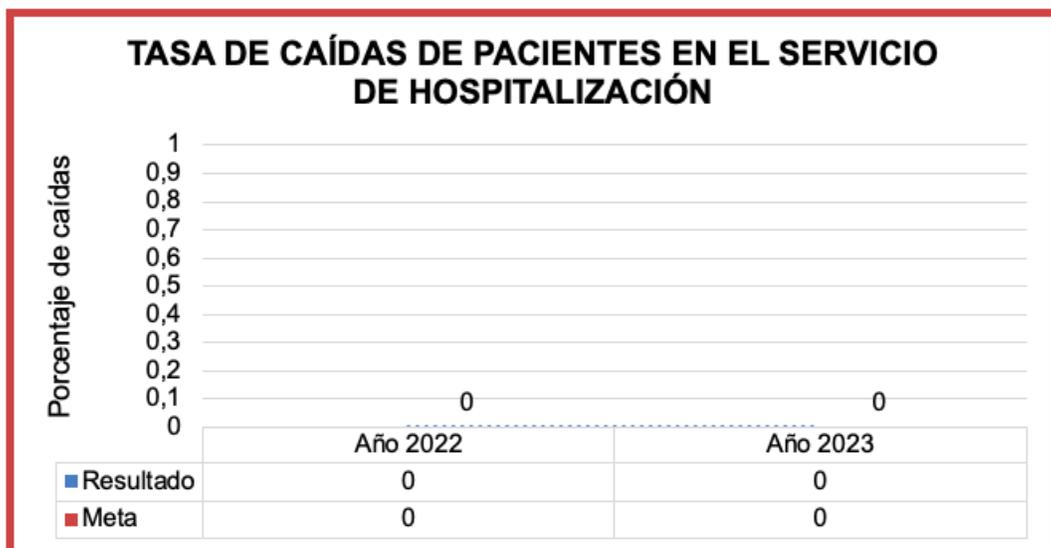
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 21 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **CAPACIDAD INSTALADA TALENTO HUMANO**

TALENTO HUMANO				
SERVICIOS	PROFESIONAL	T.H ACTUAL	T.H SUGERIDO	T.H PROVEER
MEDICINA GENERAL, HOSPITALIZACION, URGENCIAS	Médicos Generales	21	23	2
	Jefes de Enfermería	6	6	0
	Aux de Enfermería	50	50	0
	Vacunadores	10	10	0
TOMA DE MUESTRA Y LABORATORIO CLÍNICO	Bacteriólogas	2	2	0
	Aux de laboratorio	2	2	0
SERVICIOS FARMACÉUTICOS	Aux de Farmacia	1	1	0
TERAPIA FÍSICA	Fisioterapeuta	1	1	0
TOMA DE MESUTRAS CERVICOUTERINAS	Aux de Enfermería	1	1	0
RADIOLOGÍA	Tec. Rayos X	1	1	0
NUTRICIÓN	Nutricionista	1	1	0
PSICOLOGÍA	Psicólogo	1	1	0

INDICADORES DE OPORTUNIDAD Y CALIDAD

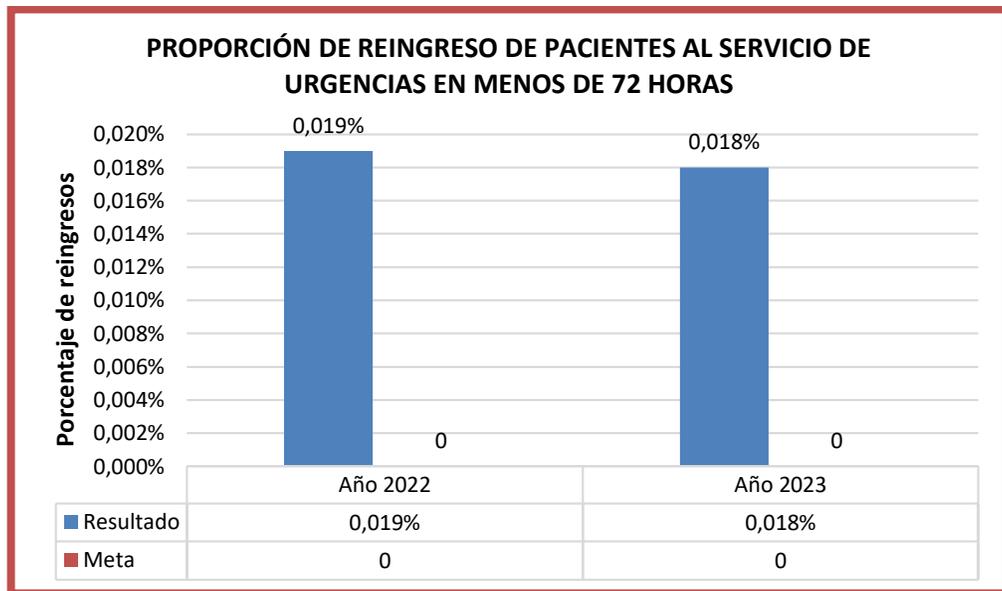
- **TASA DE CAIDAS DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION.**



Se puede evidenciar que para los consolidados de las vigencias 2022 y 2023 no se presentó variación alguna en el indicador, teniendo en cuenta que no se presentaron caídas de pacientes en el servicio de hospitalización de la E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares, cumpliendo con el indicador en cero (0) y alcanzando la meta establecida por la normatividad vigente.

Es importante mencionar que en la institución se cuenta con la implementación del programa de seguridad del paciente, lo cual permite el fortalecimiento en la seguridad de los mismos y garantía en la prestación de los servicios ofertados.

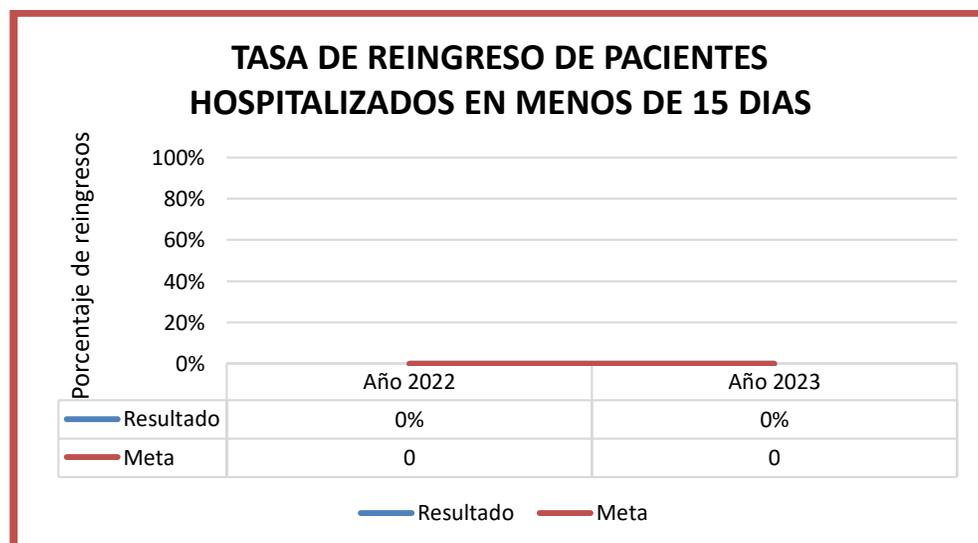
- PROPORCIÓN DE REINGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS EN MENOS DE 72 HORAS**



Para la año 2022 se atendieron 31.711 pacientes en el servicio de urgencias de los cuales, 621 reingresaron en menos de 72 horas, correspondiendo estos al 0,019% y para el 2023 fueron atendidos 34.754 usuarios, 648 tuvieron reingreso en el servicio, para un 0,018% de acuerdo a la proporción de egresos vivos atendidos en la vigencia. Dentro de las causas de morbilidad más frecuentes, se encontraron Infecciones respiratorias, cólico renal, lumbago, síndrome febril, Infección urinaria, Cefalea, entre otros.

La E.S.E fomenta estrategias que permitan fortalecer y mejorar el indicador en cuanto a la implementación, actualización y adopción de guías para el manejo clínico de patologías; así, como la educación al talento humano, pacientes y familiares.

- TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MENOS DE 15 DIAS.**



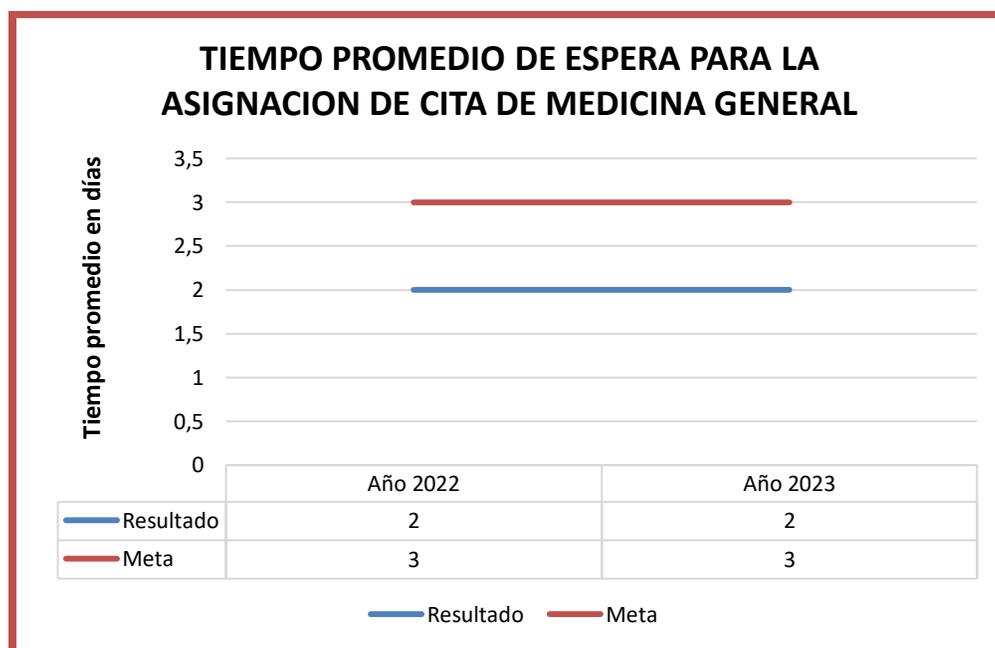
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 23 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Para la vigencia 2022 y 2023 no se presentaron reingresos de pacientes hospitalizados en menos de 15 días posterior al alta médica, dando cumplimiento al indicador cuya meta es cero (0) según lo establecido por la normatividad vigente.

La institución continúa trabajando de manera interdisciplinaria con el talento humano, pacientes y familiares en pro del fortalecimiento institucional, brindando educación sobre recomendaciones, cuidados en casa y adherencia al esquema terapéutico.

INDICADORES DE EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN

- **TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE MEDICINA GENERAL.**



La E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares se ha mantenido durante las vigencias 2022 y 2023 en un tiempo promedio para la asignación de citas de medicina general de dos (2) días, indicador que se encuentra dentro de la meta dispuesta en el Decreto ley 019 de 2012, Resolución 1552 de 2013 y la Resolución 0256 de 2016.

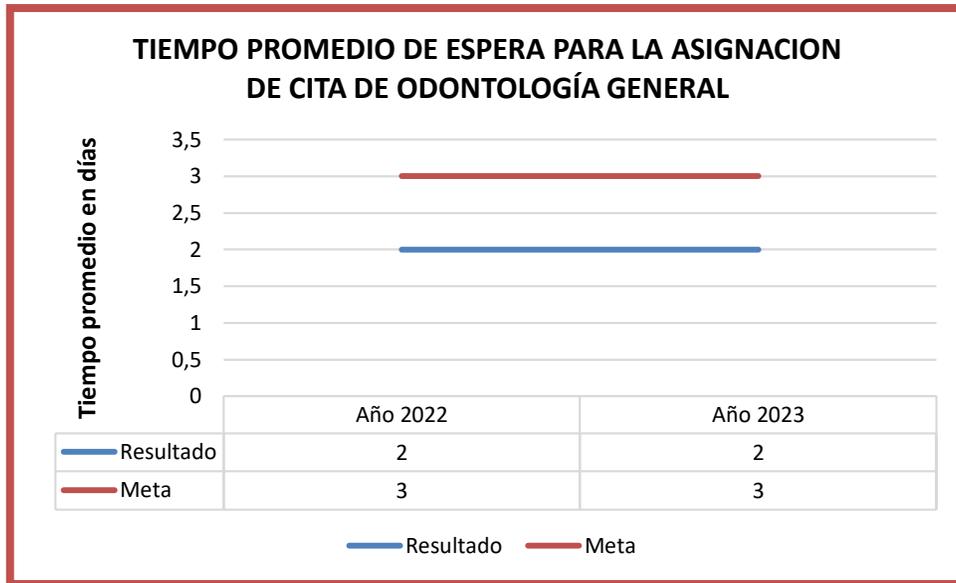
La fuente de información de este indicador, se toma del Sistema Integrado de Información administrativa, financiera y asistencial (R-FAST 8) de la E.S.E. Se mantiene las evaluaciones sobre el proceso de atención y agendamiento de citas, de forma que se identifiquen oportunidades de mejora que aumenten la eficiencia de los mismos.

La institución a fin de garantizar oportunidad en la atención ha efectuado un nuevo canal de asignación de cita, mediante la implementación y habilitación de una línea telefónica que favorece en la descongestión del

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 24 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

área de facturación y al cliente externo, que por diversos motivos no puede desplazarse hasta la planta física institucional.

- **TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE ODONTOLOGIA GENERAL.**



La E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares se ha mantenido durante las vigencias 2022 y 2023 en un tiempo promedio para la asignación de citas de odontología general de dos (2) días, indicador que se encuentra dentro de la meta dispuesta en el Decreto ley 019 de 2012, Resolución 1552 de 2013 y la Resolución 0256 de 2016.

La fuente de información de este indicador se toma del Sistema Integrado de Información administrativa, financiera y asistencial (R-FAST 8) de la E.S.E. Se mantiene las evaluaciones sobre el proceso de atención y agendamiento de citas, de forma que se identifiquen oportunidades de mejora que aumenten la eficiencia de estos.

La institución a fin de garantizar oportunidad en la atención ha efectuado un nuevo canal de asignación de cita, mediante la implementación y habilitación de una línea telefónica que favorece en la descongestión del área de facturación y al cliente externo, que por diversos motivos no puede desplazarse hasta la planta física institucional.

Así mismo, cuenta con jornadas extramurales en instituciones educativas, zona urbana, rural y rural dispersa. Esto, permite la descongestión del servicio de odontología, aumento de cobertura en la prestación del servicio.

- **TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCION DEL PACIENTE CLASIFICADO COMO TRIAGE 2 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.**

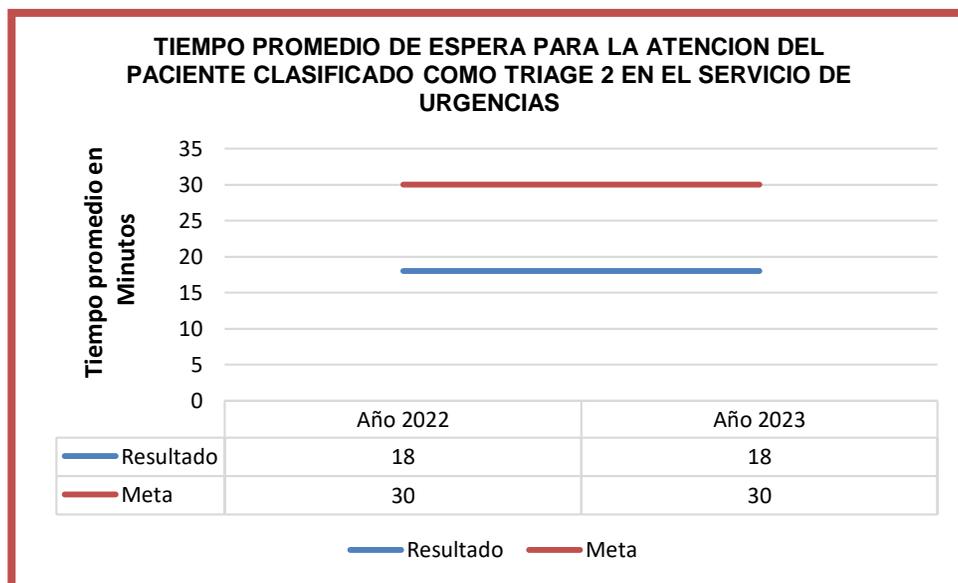
La E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares se ha mantenido durante las vigencias 2022 y 2023 en un tiempo promedio de dieciocho (18) minutos,

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 25 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

para la atención del paciente clasificado como triage 2 en el servicio de urgencias, este indicador se encuentra ajustado a la meta dispuesta en la Resolución 5596 de 2015.

La fuente de información de este indicador se toma del Sistema Integrado de Información administrativa, financiera y asistencial (R-FAST 8) de la E.S.E.

Actualmente la E.S.E se encuentra en la implementación de planes de mejora que permitan la ejecución de estrategias para la mejora continua en la prestación del servicio de urgencias y de esta manera lograr mantenerse dentro de la meta propuesta. Se mantiene el monitoreo y evaluación periódica de indicador con miras a intervenir desviaciones que puedan presentarse y que incidan en el cumplimiento eficiente de la meta.



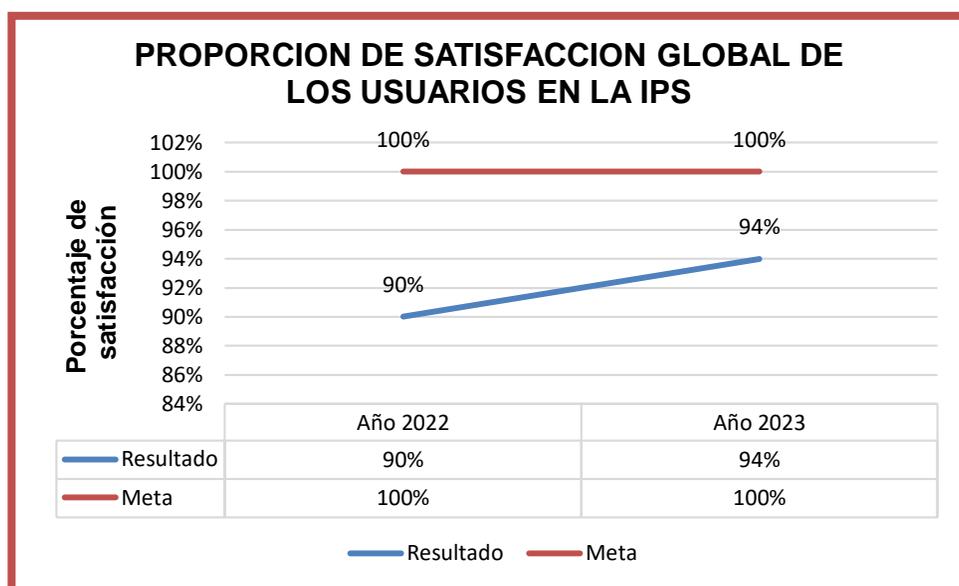
- **PROPORCION DE SATISFACCION GLOBAL DE LOS USUARIOS EN LA IPS**

Los resultados de satisfacción global de los usuarios corresponden a una línea de tendencia en aumento, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 fue de un 90% en comparación al año 2023 donde obtuvo un 94% de satisfacción al usuario. Dicha información es corroborada con la tabulación de las encuestas de satisfacción aplicadas de manera mensual por parte de la oficina SIAU.

Lo anterior es considerado como el resultado de una atención centrada en la seguridad del paciente, oportunidad, pertinencia y accesibilidad en la prestación de los servicios. A demás, de educar e informar al cliente interno y externo sobre los deberes y derechos del usuario, la importancia de hacer uso de los buzones de PQRSF, y la resolutiveidad de las PQRS instauradas dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 26 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Actualmente la institución se encuentra en procesos de adecuaciones locativas, lo cual permitirá garantizar a corto plazo el goce de los espacios y bienestar social.



PRODUCCIÓN

- PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA SALUD**

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2023	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Dosis de biológico aplicadas	46.966	31.971	-32%
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	5.319	7.195	35%
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)	8.423	9.852	17%
Citologías cervicovaginales tomadas	8.742	9.566	9%

Para la vigencia 2023 hubo una tendencia en disminución con relación a los biológicos aplicados durante el año 2022; esto, teniendo en cuenta que para tal fecha estaba en vigor la pandemia por SARS-Cov-2 y la aplicación de estos biológicos estaba en furor. La tasa de variabilidad entre las dos vigencias corresponde al -32% de las dosis aplicadas, considerando que en el periodo 2022 se aplicaron 46.966 biológicos y para el 2023 31.97, ya que la población se encuentra renuente a la aplicabilidad de las vacunas como dosis única o refuerzo.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 27 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Aun cuando la población del municipio se encuentra renuente a la aplicación de biológicos, la E.S.E continúa trabajando para la mejora de las coberturas, mediante la implementación de búsquedas activas comunitarias e institucionales, jornadas de demanda inducida casa a casa y telefónica, en barrios tanto en la zona urbana, rural y rural dispersa.

Por otra parte, para los indicadores de Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo), Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo) y Citologías cervicovaginales tomadas, se evidencia tendencia al aumento de la producción, con un porcentaje de variabilidad del 35%, 17% y 9% respectivamente, como resultado de las acciones encaminadas al cumplimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud.

- **SERVICIOS AMBULATORIOS**

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2023	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Consultas de medicina general electivas realizadas	38.615	46.980	22%
Consultas de medicina general urgentes realizadas	33.809	34.797	3%

La E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares como acción tendiente a la garantía del derecho a la salud, se encuentra en el fortalecimiento continuo de los servicios ofertados, entre los que se destacan las consultas de urgencias con disponibilidad de atención 24/7 a fin de brindar a propios y visitantes atención inmediata y con garantía de calidad, oportunidad, accesibilidad, trato digno y humanizado; así mismo, cuenta con el servicio de Consulta Externa con horario de atención de lunes a viernes, 7:00am – 12:00m / 2:00pm – 5:00pm y los días sábados de 7:00am – 12:00m.

Así mismo, el análisis de oferta y demanda de servicios de salud permite identificar, estructurar, organizar, presentar la información y evidencias disponibles de la atención en salud; la cual, se hace visible cuando dichos insumos se transforman en productos que se interrelacionan con una demanda existente, buscando resolver las necesidades en salud de una población afiliada o no, a cualquiera de las EPS adscritas al municipio y/o que se encuentran contratando con la red a nivel municipal, como son: Asmet Salud, Coosalud, Caja Copi, Nueva EPS, Foscal, Ferrocarriles y Sanidad Policía Nacional.

En consecuencia, a lo anterior, se puede evidenciar en la tabla, que para las vigencias 2022 y 2023 existe un porcentaje de variabilidad con tendencia

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 28 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

al aumento en el número de consultas atendidas en el servicio de urgencias del 3% y consulta externa con un 22% destacando de manera positiva la oferta de los servicios.

- **ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS**

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2023	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)	1.329	7.273	447%
Sellantes aplicados	6.258	8.087	29%
Superficies obturadas (cualquier material)	2.726	4.645	70%
Exodoncias (cualquier tipo)	41	63	54%

Se puede evidenciar que la institución ha tenido un incremento significativo en el número de consultas odontológicas atendidas durante la vigencia 2023, en comparación con el año 2022, con tendencia al aumento para uno de los procesos odontológicos ofertados por la entidad.

- **SERVICIOS HOSPITALARIOS**

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2023	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Partos vaginales	136	102	-25%
Egresos obstétricos	252	169	-33%
Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	1.373	1.159	-16%

Según la tabla se puede evidenciar que para la vigencia 2023, en comparación al año 2022 se presentó un porcentaje de variabilidad con tendencia a la disminución, en relación con los partos vaginales de un -25%. Esto, teniendo en cuenta que la institución ha implementado por directrices del ente departamental el programa de desaceleración para la mortalidad materna, remitiendo a las gestantes a otras entidades con mayor nivel de complejidad y según criterio médico. Así mismo, se está haciendo la oferta de métodos de larga y corta duración al postparto antes del alta médica, obteniendo como resultado la disminución de la natalidad en la población no solo en el municipio de Curumaní, sino también a nivel nacional.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 29 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- AYUDAS DIAGNOSTICAS Y REHABILITACION**

Se puede evidenciar que para el indicador de exámenes de laboratorio hubo un aumento del 1% para el año 2023 en relación con la vigencia inmediatamente anterior, lo que indica la necesidad de implementar planes de mejora que favorezcan la reducción de los mismos en relación costo/volumen, apuntándole a la pertinencia y resolutivez médica tanto en los servicios de urgencias como de consulta externa.

Así mismo, se presenta disminución del 34% de las imágenes diagnosticas (RX) tomadas, teniendo en cuenta que los picos por la pandemia han disminuido y con ello la necesidad del diagnóstico de la enfermedad por Covid.

En cuanto a las terapias físicas realizadas hubo variabilidad en disminución del -4% para este indicador para la vigencia 2023.

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2023	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Exámenes de laboratorio	99.791	100.842	1%
Número de imágenes diagnósticas tomadas	8.506	5.597	-34%
Número de sesiones de terapias físicas realizadas	2.041	1.951	-4%

- PORCENTAJE DE OCUPACION**

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2023	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Total de días cama ocupados	4.870	3.403	-30%
Total de días cama disponibles	10.556	9.668	-8%

En relaciona dichos indicadores se puede evidenciar que muy a pesar haber aumentado el número de consultas urgentes, ha disminuido el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias correspondiendo a que para dichas vigencias han disminuido las consultas respiratorias asociadas a Covid, además de la implementación eficaz del triage hospitalario en el manejo de las consultas por el servicio de urgencias.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 30 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ACTIVIDADES RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD VIGENCIA 2023.

La E.S.E hospital local Cristian moreno pallares, como E.S.E de primer nivel de atención en salud del municipio, a la cual las EAPB deben contratar la atención de los usuarios del régimen subsidiado y algunas hacen contratación de su población contributiva, el hospital les ofrece a todos sus usuarios los diferentes servicios de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, el cual cuenta con una gama de profesionales entrenados y capacitados en dicha ruta de atención, la cual busca la salud integral para el individuo, familia y comunidad.

la E.S.E realiza diferentes actividades para llevar a cabo el cumplimiento y captación del usuario, estas se realizan mediante diferentes estrategias, como demanda inducida para lo cual hay un equipo de auxiliares de enfermeras, captación de los diferentes servicios de la E.S.E, mediante brigadas de salud a las veredas, barrios y corregimientos del municipio. Se llevan servicios como: medicina general para atención de la primera infancia hasta la vejez, planificación familiar, odontología, tamizaje visual, citología, tiene un horario flexible para que la población pueda acceder a recibir la atención el horario que le sea más conveniente para él. Ofrece además toma y lectura de laboratorios clínicos de la ruta.

Horarios de atención de consultas: lunes a viernes de: 7: 00am a 12:pm
2:00pm a 5:30 pm.

Horarios de toma de muestras de laboratorio clínico: 7:00AM A 8:30AM.
Contamos con caja de facturación exclusiva para dicha ruta.

Cabe mencionar que es siempre un placer atender a nuestra población de la mejor manera posible para que se sientan satisfecho de nuestra atención.

PROFESIONALES DE LA RUTA.

PROFESIÓN	CARGO
COORDINADOR PYMS (1)	MIREYA MENA SANGUINO
MÉDICOS COORDINADOR (1)	ISAURO DAVILA
MEDICO RUTA (4)	YAMIL BENJUMEA- MARIA DONADO- DARLINTON - GONZALO CALDERON
APOYO A PYMS (1)	BRANDON AREVALO
MEDICO CYD (1)	ANDREA MORALES
MEDICO CONTROL PRENATAL (2)	ANDREA BENJUMEA – MAYORCA
ENFERMERA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA (1)	JULIANIS AYOS

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 31 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ENFERMERA PLANIFICACION FAMILIAR (1)	LUZ MARINA OROZCO
AUXILIARES DE CORREGIMIENTOS (6)	AMARILIS MARTINES -LISNERIS HERNANDEZ – GUETTY CARRILLO ROSMERY -KATY DIAZ -YINET NAVARRO
AUXILIARES DE PROGRAMAS INSTITUCIONAL RIESGO CARDIOVASCULAR	KAREN IMBRE – IRENE YANCEL
AUXILIARES DE DEMANDA INDUCIDA (8)	YISEL PAREJO – NUEVA EPS ADULTEZ Y VEJEZ
CARMENZA GUERRERO -ADULTEZ Y VEJEZ - CAJA COPI Y COOSALUD	JASMIN GOMEZ ESTARTEGIA 4X4 YCITOLOGIAA EN CORREGIMIENTO
EVERLIS LOPEZ ADOLESCENTE LAS 4 EPS	LILIBET ARRIETA – CAJA COPI - JUVENTUD – ADULTEZ- VEJEZ-
YODANIS OCHOA - CITOLOGIAS ASMESALUD Y COOSALUD	SILVIA HERNANDEZ – ADULTEZ Y VEJES ASMESALUD Y NUEVA EPS
NAYIBIS CASTRILLO DEMANDA INDUCIDA- PRENATAL (2)	YUREINIS PADILLA DEMANDA INDUCIDA DE CYD – PLANIFICACION
AUXILIARES PROGAMA DE MATERNO SEGURO (2)	INDYS EMBARAZADAS – INASISTENTES. MONITOREO DE CONTROL
AUXILIAR DIGITADORA DE DATAS (RUTA GESTANTES Y RIESGO CARDIOVASCULAR.	LISETH ROMERO -AILIN GUERRERO
ODONTÓLOGOS	3
AUXILIARES DE CITOLOGIAS	1
HIGIENISTA	3
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA.	1



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 32 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

INFORME DE ATENCIONES POR CURSOS DE VIDA 2023

- PRIMERA INFANCIA**

PRIMERA INFANCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general	3036	3942	130%
Atención en salud por profesional de enfermería	2710	3291	121%

La grafica muestra el total de atenciones programadas por medicina general, y enfermería en el curso de vida de la primera infancia frente al total de atenciones ejecutadas y el porcentaje de cumplimiento obtenido, lo cual quiere decir que se obtuvo una cobertura de niñas y niños con atención en salud de acuerdo con el esquema definido para la edad de 1 a 5 años del 130% por profesional de medicina, por enfermería del 121% ,por medico 130%

- INFANCIA**

INFANCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general	2009	1789	89%
Atención en salud por profesional de enfermería	2060	1726	84%

La grafica muestra el total de atenciones programadas por medicina general, y enfermería en el curso de vida de la infancia frente al total de atenciones ejecutadas y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Lo cual quiere decir que se obtuvo una cobertura de niñas y niños con atención en salud de acuerdo con el esquema definido para la edad de 6 a 11 años del 89% por profesional de medicina, y por enfermería del 84%.

- ADOLESCENCIA**

ADOLESCENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general	2237	2001	95%

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 33 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Atención en salud por profesional de enfermería	2266	2005	96%
---	------	------	-----

La grafica muestra el total de atenciones programadas por medicina general, y enfermería en el cursode vida de la adolescencia frente al total de atenciones ejecutas y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Lo cual quiere decir que se obtuvo una cobertura de adolescentes con atención en salud de acuerdo con el esquema definido para la edad de 12 a 17 años de 95% por profesional de medicina, y por enfermería del 96%.



- JUVENTUD**

JUVENTUD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general	1174	1439	123%

La grafica muestra el total de atenciones programadas por medicina general, en el curso de vidade la juventud frente al total de atenciones ejecutas y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Local quiere decir que se obtuvo una cobertura de jóvenes con atención en salud de acuerdo al esquema definido para la edad de 18 a 28 años del 123% por profesional de medicina.

- ADULTEZ**

ADULTEZ	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general	2295	2448	107%

La grafica muestra el total de atenciones programadas por medicina general, en el curso de vida de laaduldez frente al total de atenciones

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 34 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ejecutas y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Lo cual quiere decir que se obtuvo una cobertura de adultos con atención en salud de acuerdo al esquema definido para la edad de 29 a 59 años del 107% por profesional de medicina.

- **VEJEZ**

VEJEZ	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general	1532	1209	85%

La grafica muestra el total de atenciones programadas por medicina general, en el curso de vida de la vejez frente al total de atenciones ejecutas y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Lo cual quiere decir que se obtuvo una cobertura en la población de vejez con atención en salud de acuerdo con el esquema definido para la edad de 60 años y más del 85% por profesional de medicina.



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 35 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ATENCIONES ODONTOLÓGICAS

ATENCIONES ODONTOLOGICAS			
TIPO DE ATENCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Aplicación de barniz de flúor	15009	9727	65%
Profilaxis y remoción de placabacteriana	26779	10170	38%
Aplicación de sellantes	7050	8065	114%
Detartraje Supragingival	20262	9123	45%
Atención en salud bucal por profesional de odontología	9563	9713	102%

La grafica muestra el total de procedimientos en salud oral, y las consultas programadas frente al total de ejecutados y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Lo que indica que se obtuvo una cobertura de atención en salud de acuerdo al esquema definido para los cursos de vida de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez y consulta odontológicas. del 65 % en la aplicación de barniz o flúor, 38 % en placa bacteriana, 114% en aplicación de sellantes, 45 % en detartraje supragingival y 102 % en atención en salud bucal por profesional de odontología.

ATENCIONES EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ATENCIONES EN PLANIFICACION FAMILIAR			
TIPO DE ATENCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Atención en salud por medicina general, medicina familiar o enfermería para la asesoría en anticoncepción	4843	3.475	72%

La grafica muestra el total de consultas por medicina general y enfermera programadas en el programa de planificación familiar, frente al total de ejecutas y el porcentaje de cumplimiento obtenido. Lo que indica que se obtuvo una cobertura de atención en salud de acuerdo al esquema definido para los cursos de vida en edad fértil como lo son adolescencia, juventud, adultez y vejez del 72 % en atención por medicina general y por enfermera.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 36 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **ATENCIONES EN CONTROL PRENATAL**

ATENCIONES EN CONTROL PRENATAL		
TIPO DE ATENCION	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO
Primera consulta de control prenatal	543	110%
Consulta de seguimiento	8369	120%

La grafica muestra el total de atenciones realizadas según demanda de la población al programa de control prenatal, obteniendo un total de 543 ingresos para un 110% y 8369 controles de seguimiento según lo establece la ruta materno perinatal para un 120%

TALENTO HUMANO PAI

Cargo	Nombres
Coordinador PAI (1)	Liliana Guillen Benjumea
Técnico PAIWEB (1)	Mireya Galán Rincón
Apoyo a PAIWEB (1)	Arlin Ríos Pinto
Registros digitales (1)	Eva Sandrith Arias Carranza
Vacunadora	Elisa Cañizares Barbosa
Vacunadora	Magali Vega Cárcamo
Vacunadora	Madigayni Moreno Zuleta
Vacunador	José Ivan Jaimes Riobo
Vacunadora	Elsy Magali Soto Cogollo
Vacunadora	Alba María Guerrero Angarita
Vacunadora	Sulay Guardias Arrieta
Vacunadora	Carmen Guarín Ovallos
Vacunadora	Nuris Pallares Vega
Vacunadora	Yaleinys Castillejo Guerra
Apoyo demanda inducida	Elsy María Galvis Carvajal
Apoyo demanda inducida	Keila Hurtado Mojica
Línea de llamadas (1)	Miriam Rincón Rizo

- **METAS PROGRAMÁTICAS**

Población	Meta Programática	Meta Mensual
Menor de un año	733	61
De un año	742	62
18 meses	742	62
5 años	742	62
VPH	504	42
Gestantes	732	61

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 37 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **REPORTE 2193**

Mes	Total Biológicos Aplicados
ENERO	3.079
FEBRERO	2.351
MARZO	2.650
ABRIL	1.963
MAYO	3.138
JUNIO	2.813
JULIO	3.275
AGOSTO	2.848
SEPTIEMBRE	2.652
OCTUBRE	2.302
NOVIEMBRE	2.316
TOTAL	29.387

ZONA DE BARRIDOS EN VACUNACIÓN MES A MES AÑO 2023.

- **VACUNACIÓN URBANA**

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
Urb. Henry chacón	Simón bolívar	El Carmen	Olaya herrera	Alto prado
Santa helena	La cruz	San Vicente	Buenos aires	Villa Andrés
20 de julio	La cruz sector 2	San isidro	La feria	Sara lucia (501)
La ciudadela San José	Invasiones	El silencio	11 de noviembre 25 de octubre	5 de noviembre Villa nasly
paraíso			Camilo torres	Bolsillo 1 y 2
Las palmas			Santísima Trinidad	Invasiones
			El centro	

- **VACUNACIÓN ZONA RURAL MEDIA**

ZONA:	ASISTENCIA POR ZONA :
Villa Colon	2 veces al año.
Las Tijeras	2 veces al año.
Los Naranjos	2 veces al año.
Los Serenos	1 vez al año.
Sabana Grande	Mensualmente
Champan	Mensualmente

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 38 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Chinela	mensualmente
Guaimaral	mensualmente
El Mamey	Mensualmente
Santa Isabel	Mensualmente
San Sebastián	Mensualmente
San Roque	Mensualmente (Vacunador asignado todos los días para el seguimiento niño a niño).

- **VACUNACIÓN ZONA RURAL**

1. Dos Brazos
2. Morrocuya
3. Nueva Unión
4. Caño Largo
5. La Luna 1 y 2
6. Casa de Piedra
7. Nueva Idea
8. Los Cedros
9. Los Laureles
10. El Bolsillo
11. El Espejo
12. San Pedro Bajo , Medio y Alto
13. Piedras Blancas
14. El Palmar
15. El Cocli
16. La Carolina
17. Las Galaxias
18. Todos no van
19. La Conga
20. Nuevo Horizonte
21. La Reforma
22. La Mocha
23. La Libertad
24. Las Nubes
25. 4 de Enero
26. Pitalito
27. Quebrada Seca

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 39 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

28. Santa Lucia

Observación: se asiste cada dos (2) meses a cada una de las veredas mencionadas anteriormente.

CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA RED DE FRIO.

Fecha de realización:	20 de junio del 2023
Cita programada para la realización del próximo mantenimiento a la red de frio	20 de diciembre del 2023

CAPACITACIONES AL TALENTO HUMANO

MES	FECHA	TEMA A CAPACITAR
ENERO	16 de enero	• Socialización de lineamientos del nuevo esquema de vacunación 2023 SRP-pentavalente, búsqueda de población objeto 18 meses, 2, 3, 4 y 5 años.
	18 de enero	• Socialización del plan contingencia de interrupción de fluido eléctrico- pérdida de cadena de frio.
	25 de enero	• socialización de lineamientos de jornada del mes de enero del 2023. • Socialización de contratación del equipo PAI 2023, definición de tácticas de vacunación – JNV.
FEBRERO	24 de febrero	• Socialización de micro planificación por equipos, seguimientos, barridos y demás estrategias extramural, asignación de actividades por equipos y calidad del dato.
MARZO	16 de marzo	• Socialización de lineamientos vacunación VPH- circular, estrategias de vacunación, logro de coberturas y seguimiento de actividades diarias.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 40 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ABRIL	3 de abril	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo a capacidades del talento humano, socialización de circular 0026-2017, formato de secretaria de salud, vacunación segura, ESAVI, jornada de vacunación Abril 2023. • Socialización de lineamientos de jornada de vacunación contra influenza, vacunación segura, calidad del dato, sistema de información y disponibilidad de fin de semana. • Planificación y programación de JNV 21ª semana de las Américas y definición de estrategias de alto impacto en el corregimiento de san roque y zonas rural dispersas. • Socialización de circular 028 vigilancias de Difteria, medidas preventivas de vacunación contra la difteria, definiciones de casos y recomendaciones. • Socialización de metas programáticas 2023, evaluación de coberturas, biológicos trazadores, evaluación de estrategias de vacunación y decreto 2287.
	11 de abril	
	11 de abril	
	13 de abril	
	27 de abril	
MAYO	15 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de contingencia, registros diarios 2018- 2019- 2020, ingresos al día por vacunador y digitadores. • Competencia laboral SENA, compromisos laborales
	16 de mayo	
JULIO	5 de julio	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización de lineamientos técnicos de la tercera jornada de vacunación, norma de bioseguridad (SISO), calidad del dato, compromiso de metas diarias. • Socialización de resolución 986- 21 de junio de 2023, socialización de lineamientos técnicos operativos plan nacional covid-19 resolución 986, indicación de biológicos PFIZER, MODERNA.
	28 de julio	
AGOSTO	3 de agosto	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización de esquema permanente-covid 19- vacuna influenza de 6 a 23 meses, gestantes 14 semanas y más, adultos mayores de 60 años. • Socialización de MRV, lineamientos, plantillas, socialización de encuestas vacúnales y verificación de equipos – simulacros.
	14 de agosto	
SEPTIEMBRE	4 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización de lineamientos de intensificación septiembre a diciembre 2023- VPH, VIP R2 en octubre 2023 y normatividad de esquemas 2023. • Socialización de presentación del
	14 de septiembre	
	28 de septiembre	

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 41 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

	septiembre	<p>biológico TV x 5 dosis – diluyente y recomendación de pérdidas por políticas de frascos abiertos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialización de lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el cáncer de cuello uterino, población objeto a vacunar con el esquema de dosis única.
OCTUBRE	20 de octubre 26 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización de esquema de vacunación 2023 en Colombia, recomendaciones, calidad del dato y EAPV. • Socialización de indicación de vacunación de covid 19- moderna para los niños de 6 meses a 2 años, de 3 a 5 años y de 6 a 11 según sus esquemas indicados.
NOVIEMBRE	17 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> • Socialización de lineamientos de la capacitación del MSPS, charla de humanización y socialización de jornada nacional de vacunación.

URGENCIAS

El servicio de urgencias se presta en la Sede Principal del Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. las 24 horas, contando con un grupo de profesionales calificados y con los recursos necesarios para ofrecer a los usuarios una atención de baja complejidad ante cualquier emergencia médica.

Se divide en dos áreas las cuales son adulto y materno infantil, donde se encuentran sus respectivos consultorios para la atención. Además de eso cuenta con sus respectivos star de enfermería que tiene todo el equipamiento para realizar la atención de los pacientes.

Reanimación. El servicio cuenta con 2 camillas, 1 carro de paro debidamente dotado, monitor de signos vitales, desfibrilador, bala de oxígeno y aspirador.

Para la vigencia 2023, se logró organizar el proceso de semaforización de los medicamentos contenidos en el carro de paro y diferentes Kits de emergencias adquiridos.

Procedimiento. Cuenta con 2 camillas, un multimueble donde se encuentran los respectivos insumos. Aquí se realizan actividades de sutura, colocación de férulas e otros.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 42 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Ducha. El área de urgencias adulto cuenta con su respectiva ducha para realizar la debida limpieza a los pacientes.

Observación de mujeres – Hombres. Las áreas de observación cuentan con 6 camas, para la vigencia 2023 se logró adquirir 4 camas nuevas hospitalarias.

Observación materno - infantil. Cuenta con una sala de pediatría la cual dispone de 4 cunas antiguas y una sala para maternas que dispone de 3 camas antiguas.

Sala ERA. Esta área se logró restaurar e implementar para la vigencia 2023. Es estipulada para la atención de los menores de 5 años que presenten infecciones respiratorias agudas.

Sala de curaciones. Se realiza los procedimientos relacionados con heridas.

Talento Humano. El servicio de urgencias cuenta con el siguiente recurso humano 2 médicos generales permanentes distribuidos en el área adulta y pediátrica, un jefe de enfermería la cual se encuentra en el servicio en el turno de (7am a 12pm y de 2pm a 5pm, de lunes a viernes y con disponibilidad de noche, 5 auxiliares de enfermería para la atención las cuales trabajan 6 horas de la siguiente manera los turnos diurnos (7am a 1pm y 1pm a 7pm) y 12 horas en turno nocturno (7pm a 7am) con derecho al descanso. Tres camilleros los cuales realizan traslados de pacientes, así como también la colocación y/o cambio de las balas de oxígeno del hospital y trabajan de la siguiente manera los turnos diurnos (7am a 7pm) y 12 horas en turno nocturno (7pm a 7am) con derecho al descanso, una auxiliar en referencia y otra auxiliar de curación y sala era en el turno de 7 am a 12pm y de 2pm a 5pm de lunes a viernes con sábado de 7am a 12pm, finalmente el área de urgencias cuenta con una auxiliar de servicios generales permanente para el servicio de lunes a viernes en horario de 6 am a 12pm y según disponibilidad y necesidad del servicio de 12pm a 6am.

PRIMERAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS

NOMBRE_CAUSA	TOTAL
FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3665
CEFALEA	1825
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1184
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	758
TOS	693
NAUSEA Y VOMITO	523
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	482

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 43 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	434
DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	429
COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	393



nombre_causa

- CEFALEA
- COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO
- DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR
- DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO
- FIEBRE, NO ESPECIFICADA
- LUMBAGO NO ESPECIFICADO
- NAUSEA Y VOMITO
- OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFIC...

Se observa que la variante presenta un aumento progresivo y sostenido durante el año 2023 el número de consultas atendidas en el servicio de urgencias, cumpliendo la atención a todos los usuarios de las diferentes eps y sus metas propuestas.

ATENCION DE URGENCIAS.

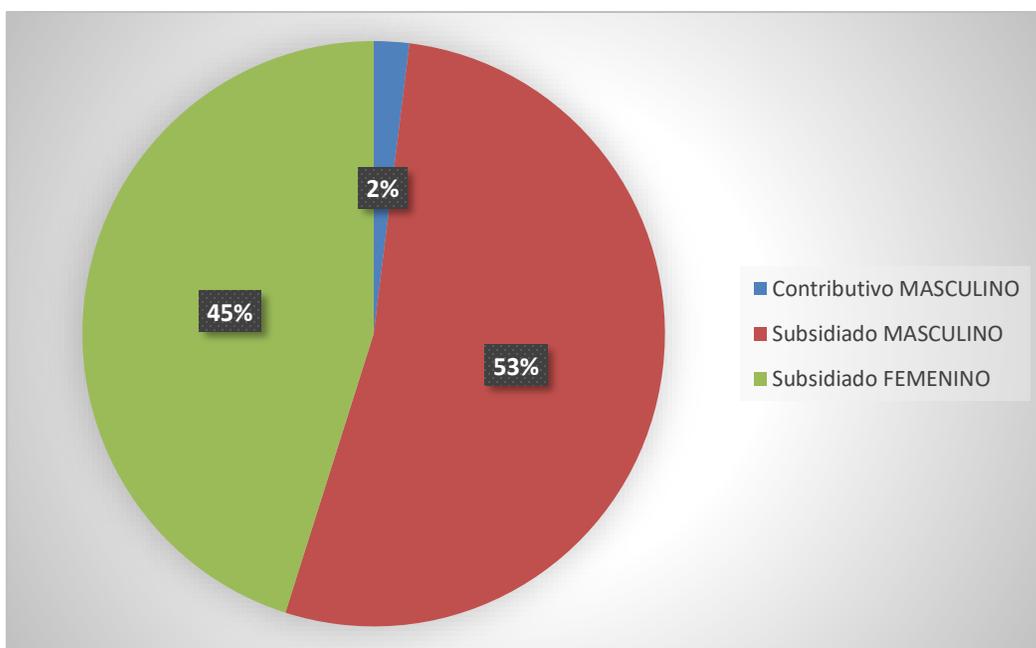
REGIMEN_AFILIACION	TOTAL
Accidentes de tránsito	561
Contributivo	4469
Otro régimen	958
Particular	396
Riesgos profesionales	60
Subsidiado	24869

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 44 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Vinculado	3
Total general	31316

NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR MES

MESES	TOTAL
Enero	2752
Febrero	2413
Marzo	2873
Abril	2756
Mayo	3400
Junio	3058
Julio	3110
Agoto	2972
Septiembre	2698
Octubre	2523
Noviembre	2459
Diciembre	302
Total general	31316
FEMENINO	17768
MASCULINO	13548
Total general	31316



EMBARAZADAS	
Régimen facturación	Total
Accidentes de tránsito	4
Contributivo	101
Otro régimen	33
Particular	14
Subsidiado	1063
Total general	1215

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 45 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ELECTROCARDIOGRAMAS URGENCIA

REGIMEN FACTURACION	SEXO	TOTAL
Accidentes de tránsito	MASCULINO	1
Total Accidentes de tránsito		1
Contributivo	FEMENINO	108
Contributivo	MASCULINO	114
Total Contributivo		222
Otro régimen	FEMENINO	39
Otro régimen	MASCULINO	26
Total Otro régimen		65
Particular	MASCULINO	1
Total Particular		1
Riesgos profesionales	MASCULINO	1
Total Riesgos profesionales		1
Subsidiado	FEMENINO	494
Subsidiado	MASCULINO	301
Total Subsidiado		795
TOTAL GENERAL		1085

LABORATORIO URGENCIA

REGIMEN AFILIACION	SEXO	TOTAL
Accidentes de tránsito	FEMENINO	8
	MASCULINO	9
Total Accidentes de tránsito		17
Contributivo	FEMENINO	848
Contributivo	MASCULINO	784
Total Contributivo		1632
Otro régimen	FEMENINO	291
Otro régimen	MASCULINO	204
Total Otro régimen		495
Particular	FEMENINO	26
Particular	MASCULINO	21
Total Particular		47
Riesgos profesionales	FEMENINO	2
Total Riesgos profesionales		2
Subsidiado	FEMENINO	3516
Subsidiado	MASCULINO	2443
Total Subsidiado		5959
Total general		8152

HOSPITALIZACION

Servicio destinado para la estancia de pacientes en búsqueda de realizar un diagnóstico y/o tratamiento con el fin de reestablecer el estado de salud de los usuarios.

Esta área cuenta con un segundo piso que dispone con dos vías de acceso por escaleras y por rampa, allí encontramos 6 habitaciones con 21 camas distribuidas de la siguiente forma:

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 46 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- Adulto Hombres
- Adulto Mujeres
- Pediatría
- Respiratorio
- Ginecología

• TALENTO HUMANO

El servicio de hospitalización cuenta con el siguiente recurso humano 2 médicos generales no permanentes compartidos con el servicio de urgencias, un jefe de enfermería la cual se encuentra en el servicio en el turno de la mañana y la tarde de lunes a viernes, 7 auxiliares de enfermería para la atención de partos y pacientes las cuales trabajan 6 horas de la siguiente manera los turnos diurnos (7am a 1pm y 1pm a 7pm) y 12 horas en turno nocturno (7pm a 7am) con derecho al posturno. Una auxiliar de enfermería encargada del área de central de materiales y esterilización la cual trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes, un camillero compartido con el servicio de urgencias el cual según la necesidad del servicio se desplaza a apoyar el proceso de traslados y egresos de pacientes, así como también para la colocación y/o cambio de las balas de oxígeno de las habitaciones requeridas y trabaja en horario diurno (7 am a 7 pm y de 7 pm a 7 am de lunes a domingos), finalmente el área de hospitalización cuenta con una auxiliar de servicios generales permanente para el servicio de lunes a viernes en horario de 6 am a 12pm y según disponibilidad y necesidad del servicio de 12pm a 6am.

• PRIMERAS 10 CAUSAS DE INGRESOS HOSPITALARIOS

NOMBRE DX PRINCIPAL	TOTAL
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	21
ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE MIEMBRO	22
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	32
ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE SITIO NO ESPECIFICADO	40
CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO	53
TOS	80
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	95
INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	96
FIEBRE, NO ESPECIFICADA	245
TOTAL	710

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 47 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			



- **ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION.**

MESES	TOTAL
Enero	126
Febrero	102
Marzo	108
Abril	80
Mayo	115
Junio	91
Julio	125
Agoto	123
Septiembre	91
Octubre	69
Noviembre	81
Diciembre	4
Total general	1115

- **SALA DE PARTO**

El servicio cuenta con 2 camas, 1 carro de paro debidamente dotado, monitor de signos vitales, bala de oxígeno, aspiradores, monitor fetal.

Para la vigencia 2023, se logró organizar el proceso de semaforización de los medicamentos contenidos en el carro de paro y Kit de emergencia obstétrica.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 48 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

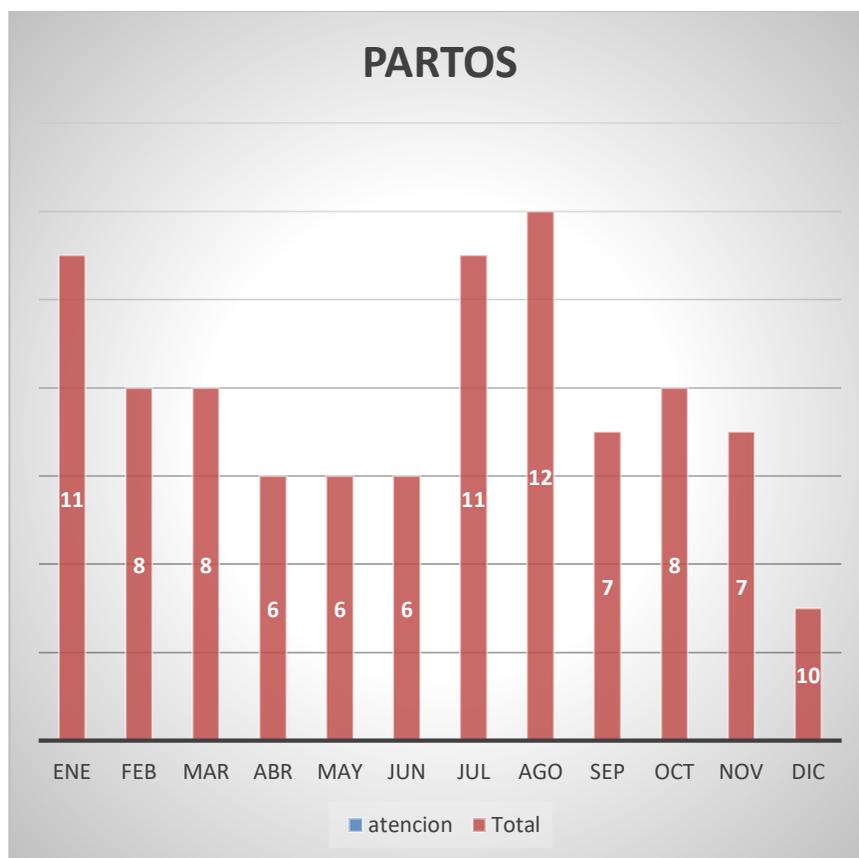
- **MONITOREO FETAL**

REGIMEN_AFILIACION	TOTAL
Accidentes de tránsito	3
Contributivo	34
Otro régimen	21
Particular	1
Subsidiado	194
Total general	253

Meses	Total
Enero	35
Febrero	23
Marzo	35
Abril	38
Mayo	22
Junio	19
Julio	20
Agoto	15
Septiembre	21
Octubre	17
Noviembre	6
Diciembre	2
Total general	253

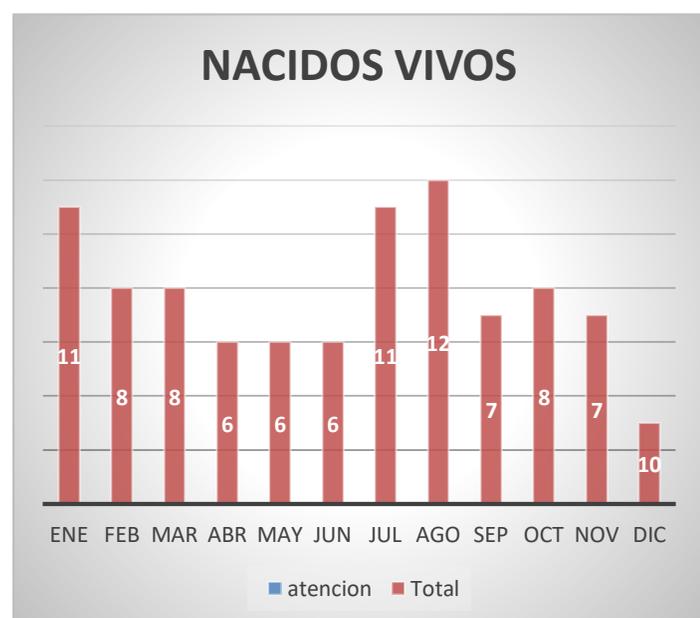
- **PARTOS ATENDIDOS**

Meses	Atención
Enero	11
Febrero	8
Marzo	8
Abril	6
Mayo	6
Junio	6
Julio	11
Agoto	12
Septiembre	7
Octubre	8
Noviembre	7
Diciembre	10
Total general	100



• **NACIDOS VIVOS ATENDIDOS**

MESES	TOTAL
Enero	11
Febrero	8
Marzo	8
Abril	6
Mayo	6
Junio	6
Julio	11
Agoto	12
Septiembre	7
Octubre	8
Noviembre	7
Diciembre	10
TOTAL	100



SEXO	TOTAL
FEMENINO	43
MASCULINO	57
Total general	100

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 50 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

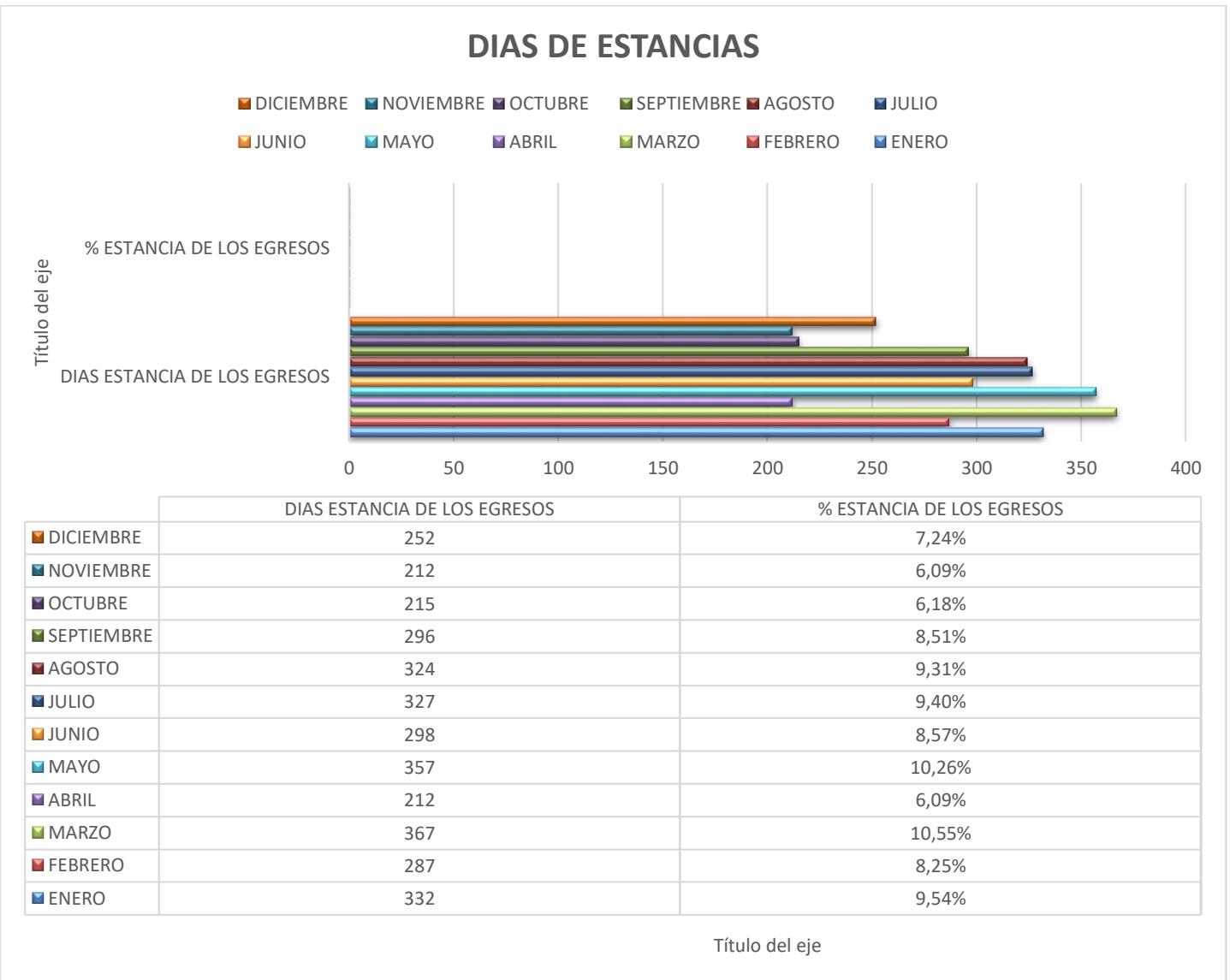
• **GIRO CAMA**

No se dispone de la información ya que en la institución no se realizó debido proceso.

HOSPITALIZACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAS ESTANCIA DE LOS EGRESOS	332	287	367	212	357	298	327	324	296	215	212	252
% ESTANCIA DE LOS EGRESOS	9,54%	8,25%	10,55%	6,09%	10,26%	8,57%	9,40%	9,31%	8,51%	6,18%	6,09%	7,24%

HOSPITALIZACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DIAS CAMA DISPONIBLE	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
% DIAS CAMA DISPONIBLE	8,49%	7,67%	8,49%	8,22%	8,49%	8,22%	8,49%	8,49%	8,22%	8,49%	8,22%	8,49%

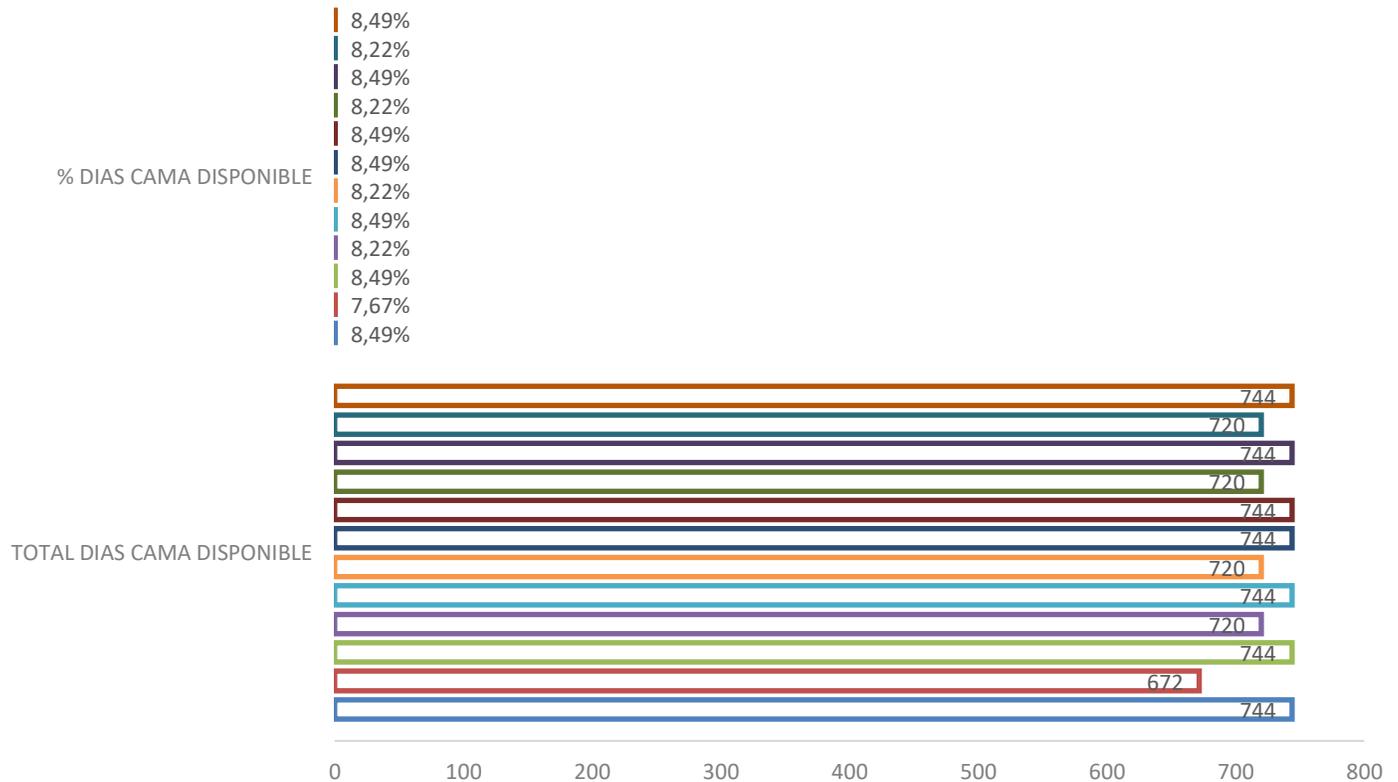
HOSPITALIZACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DIAS CAMA OCUPADA	332	287	367	212	357	298	327	324	296	215	212	252
% DIAS CAMA OCUPADA	9,54%	8,25%	10,55%	6,09%	10,26%	8,57%	9,40%	9,31%	8,51%	6,18%	6,09%	7,24%





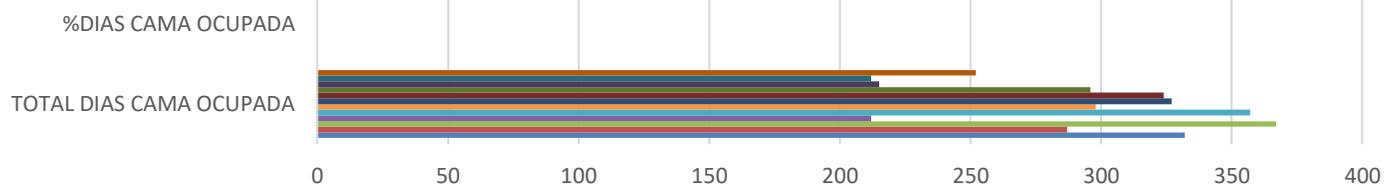
DIAS CAMA DISPONIBLE

■ DICIEMBRE ■ NOVIEMBRE ■ OCTUBRE ■ SEPTIEMBRE ■ AGOSTO ■ JULIO
■ JUNIO ■ MAYO ■ ABRIL ■ MARZO ■ FEBRERO ■ ENERO



DIAS CAMAS OCUPADAS

■ DICIEMBRE ■ NOVIEMBRE ■ OCTUBRE ■ SEPTIEMBRE ■ AGOSTO ■ JULIO



	TOTAL DIAS CAMA OCUPADA	%DIAS CAMA OCUPADA
DICIEMBRE	252	7,24%
NOVIEMBRE	212	6,09%
OCTUBRE	215	6,18%
SEPTIEMBRE	296	8,51%
AGOSTO	324	9,31%
JULIO	327	9,40%
JUNIO	298	8,57%
MAYO	357	10,26%
ABRIL	212	6,09%
MARZO	367	10,55%
FEBRERO	287	8,25%
ENERO	332	9,54%

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 52 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

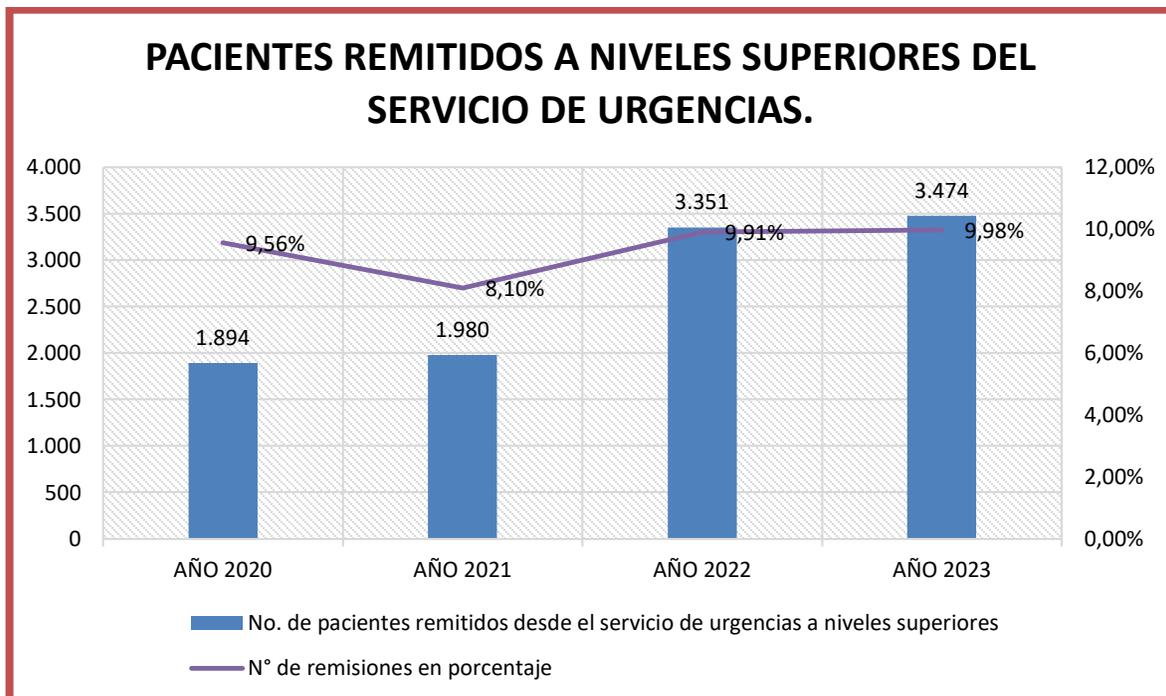
- **PORCENTAJE OCUPACIONAL.** El porcentaje de ocupación de camas está en 90%

SERVICIO DE AMBULANCIA

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO TERRESTRE

Para la vigencia 2023 se logró la adquisición de 2 ambulancias, 1 fue adquirida por recursos propios de la ESE y la otra por donación de la Gobernación del Departamento del Cesar, debidamente dotada y equipada. Se cuenta con la disponibilidad de talento humano calificado como lo son Auxiliares de traslado, médicos y conductores de ambulancias.

A continuación, se describe el porcentaje global de las remisiones realizadas durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.



Al realizar el análisis comparativo de las vigencias 2020, 2021, 2022, y 2023 hubo una tendencia en aumento teniendo en cuenta que para el año 2020 se remitieron 1.894 pacientes a niveles superiores de complejidad, el cual corresponde al 9,56% del número total de atenciones en el periodo.

Para el año 2021 hubo un leve aumento en el número de remisiones siendo estas de 1.980 pacientes direccionados a niveles superiores de complejidad, el cual corresponde al 8,10% del número total de atenciones en el periodo. Para el año 2022 hubo un aumento significativo en el número de remisiones a niveles superiores comprendido en 3.356 usuarios remitidos, oscilando en un promedio del 9.91% en relación al total de atenciones realizadas en el periodo.

Para el año 2023 siguió la tendencia en aumento siendo esta de 3.474 remisiones a niveles superiores, comprendiendo el 9,98% del total de las atenciones brindadas en el periodo.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 53 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Referencia y Contra referencia. Para el proceso de referencia y contra referencia se cuenta con dotación de un manual para la estandarización del proceso, talento humano exclusivo para el cargue de las remisiones en las diversas plataformas estratégicas de las EPS adscritas al municipio, y apoyo con la Red de traslado departamental.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 54 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

INFORME DE GESTIÓN DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR DURANTE LA VIGENCIA 2023.

TALENTO HUMANO

- ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA E.S.E.**

PLANTA DE PERSONAL			
Nivel	Número	Provistos	Vacantes
Directivo	2	1	1
Asesor	1	1	0
Profesional	12	7	5
Técnico	2	2	0
Asistencial	15	13	2
Total	32	24	8

La planta de cargos de la Entidad Hospitalaria para la vigencia 2022 y 2023 en un análisis comparativo no presento ninguna clase de variación u modificación, ya que la E.S.E mantuvo durante ambas vigencias un número total de veinticuatro (24) empleados adscrito a la planta de personal, de los treinta y dos (32) cargos posibles a proveer en sus cinco niveles autorizados, contando así con una vacancia de ocho (8) cargos en sus cinco niveles por la necesidad en la prestación del servicio de salud y acciones administrativas internas que ella se sobrellevan.

- PLANTA DE CARGOS PROVISTOS POR TIPO DE VINCULACIÓN.**

CARGO	ÁREA	TIPO DE VINCULACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CARGO	TOTAL
Gerente	Administrativo	Período fijo	Directivo	1
Control interno	Administrativo	Período fijo	Asesor	1
Profesional Universitario	Administrativo	Provisionalidad	Profesional	1
Trabajador Social	Asistencial	Provisionalidad	Profesional	1
Enfermera de vacunación, vigilancia y epidemiología.	Asistencial	Provisionalidad	Profesional	1
Médico General	Misional	Provisionalidad	Profesional	1
Profesionales servicio social obligatorio (Médicos rurales)	Misional	Período fijo	Profesional	3
Técnico Administrativo (Almacén)	Administrativo	Provisionalidad	Técnico	1
Técnico Área Salud (Rayos X)	Misional	Provisionalidad	Técnico	1
Secretaría	Administrativo	Provisionalidad	Asistencial	1

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 55 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

Auxiliares Salud (Odontología)	Misional	Provisionalidad	Asistencial	2
Auxiliar Salud (Bacteriología)	Misional	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliares Salud (Hospitalización)	Misional	Provisionalidad / Carrera Administrativa	Asistencial	2
Auxiliar Salud (Vacunación)	Misional	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliar Salud (PYMS)	Misional	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliar Salud (Saneamiento Ambiental)	Misional	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliar de servicios generales	Administrativo	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliar Administrativo financiero	Administrativo	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliar Administrativo (Aux. Archivo)	Administrativo	Provisionalidad	Asistencial	1
Auxiliar Administrativo (Auxiliar facturador urgencias)	Administrativo	Carrera Administrativa	Asistencial	1
TOTAL				24

Durante las vigencias 2023 y 2022 la Entidad Hospitalaria no realizo ninguna clase de nombramiento; por lo tanto, no existió un incremento en el número de cargos provistos, manteniéndose así las mismas vacantes.

- COLABORADORES EN LA ENTIDAD**

PERSONAL / AÑO		2022	2023
CONTRATISTAS	ASISTENCIAL	191	222
	ADMINISTRATIVO	85	69
PLANTA	ASISTENCIAL	15	15
	ADMINISTRATIVO	9	9
TOTAL		300	315

Mientras que en el año 2022 se contaba con 300 colaboradores, de planta y contratistas, a corte de 31 de diciembre del 2023 la Entidad Hospitalaria contaba con un total de 315, lo que representa un aumento del 4%, producto a que la Entidad para el año 2023 dio apertura a programas como

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 56 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

PAPSIVI, existió un aumento en la contratación del personal del PIC y de auxiliares de enfermería en las áreas asistenciales.

- COSTO DEL PERSONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO**

AÑOS	NÚMERO DE CONTRATISTAS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
2022	276	Prestación de Servicios Profesionales, Tecnólogos, Técnicos, Etc.	4.081.944.161,00
2023	291	Prestación de Servicios Profesionales, Tecnólogos, Técnicos, Etc.	4.910.428.125,20

Basado en el análisis comparativo del valor total contratado de personal por órdenes de prestación de servicios entre los años 2022 y 2023, se observa un incremento porcentual del 20%, reflejando una disparidad monetaria de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$828.483.964,00) entre ambas vigencias. Este aumento se justifica por la progresiva expansión de los servicios ofrecidos por nuestra institución, lo cual resultó en la contratación de nuevos servicios y/o un aumento en el valor de los contratos existentes. Además, este crecimiento fue impulsado por la firma de nuevos convenios durante el año 2023, como el programa PAPSIVI para la atención psicosocial y salud integral a víctimas, así como la ampliación del personal para la implementación de convenios interadministrativos con la Alcaldía Municipal de Curumaní, a través del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC. Asimismo, se registró un aumento en el personal asistencial de la institución, lo que se vio reflejado en el incremento global del valor contratado para dicho período.

- COSTO DEL PERSONAL DE NOMINA.**

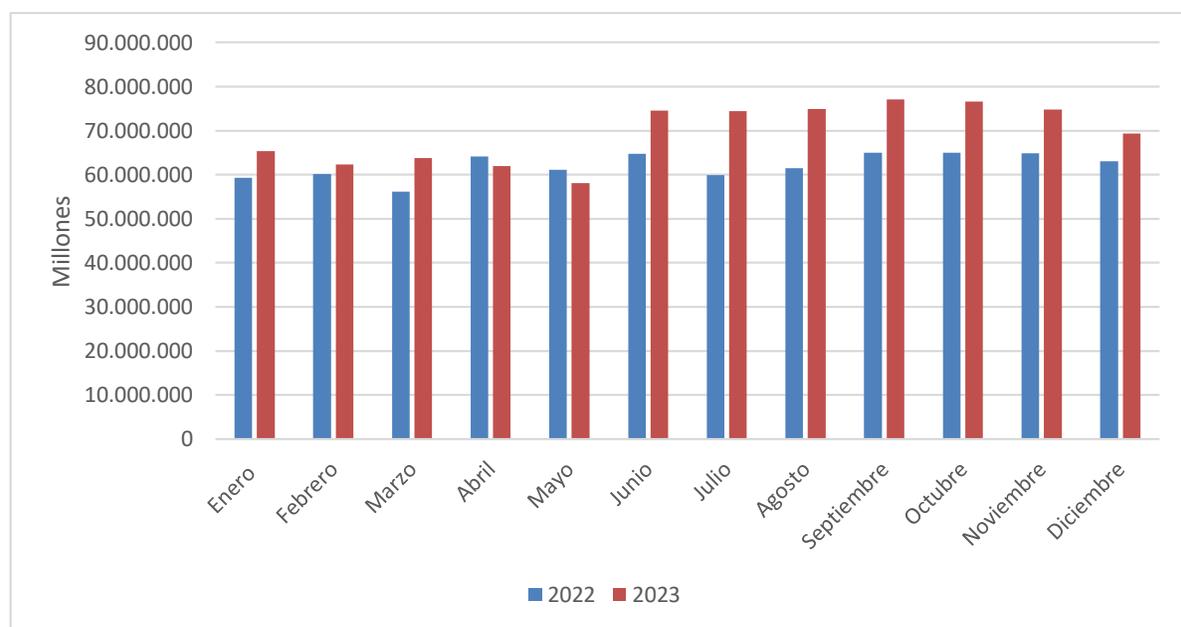
NÚMERO DE EMPLEADOS	CONCEPTOS	2022	2023
24	Sueldos	744.687.484	\$ 833.542.860
	Cesantías	77.981.744	\$ 89.004.260
	Intereses de Cesantías	7.827.108	\$ 7.203.722
	Prima Navidad	70.677.492	\$ 79.795.954
	Prima Servicios	31.429.708	\$ 33.597.720
	Prima Vacaciones	28.709.148	\$ 34.936.692
	Vacaciones	44.409.565	\$ 41.861.208
	Bonificación Por Servicios Prestados	21.674.628	\$ 26.237.556
	Coordinación y Mesada Pensional	22.734.104	\$ 19.583.664
	Seguridad Social	336.329.100	\$ 383.221.500
	Festivos, Dominicales y Nocturnos	19.515.997	\$ 14.289.546
	Total		\$1.406.066.078

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 57 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

En el recuadro evidenciamos que para la vigencia 2022 existieron rubros de mayor valor que la vigencia 2023, como por ejemplo, los conceptos de intereses de cesantías, vacaciones, coordinaciones y mesada pensional, vacaciones; esto se debe a que 2 compañeros adscritos a la planta de personal de la institución fallecieron, no obstante, se evidencia una diferencia entre las dos vigencia por un valor de \$ 157.207.604, lo que corresponde a un incremento del 11% para el año 2023.

- **VALOR NOMINA MENSUAL**

Mes/Año	2022	2023
Enero	59.260.694	65.364.337
Febrero	60.146.219	62.336.640
Marzo	56.181.333	63.748.652
Abril	64.142.855	61.919.414
Mayo	61.095.708	58.127.145
Junio	64.713.326	74.593.973
Julio	59.896.460	74.382.479
Agosto	61.496.953	74.875.534
Septiembre	64.963.025	77.116.290
Octubre	64.922.274	76.560.725
Noviembre	64.860.762	74.829.418
Diciembre	63.007.875	69.388.253
Total	744.687.484	833.242.860
Promedio	62.057.290	69.436.905



De lo anterior, el valor total de la nómina de la vigencia 2023, registra una variación del 11% a diferencia del total de la nómina del año 2022, correspondiendo esto a que cada vigencia la E.S.E aplica el incremento salarial decretado por el gobierno nacional, que para el caso del año 2022 el incremento fue del 10,7% y para el 2023 del 14,62%.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 58 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

• **OTRAS ACCIONES**

La oficina de apoyo administrativo se encargó de liderar la elaboración de los siguientes planes los cuales se encuentran publicados en la página web del hospital:

- Plan Estratégico del Talento Humano 2023
- Plan de Previsión del Recurso Humano 2023
- Plan de Bienestar e Incentivos 2023
- Pan Anual de Vacantes 2023
- Plan de Inducción y Reinducción 2023
- Plan Anual de Vacaciones 2023
- Plan Institucional de Capacitación 2023
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.

Estos planes se realizaron con el fin, de además de cumplir con la normatividad exigida, como también de propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y el desempeño laboral de los servidores y contratistas de la E.S.E, también se implementó el Código de Integridad y el Código de Buen Gobierno.

Evidencias fotográficas



Evidencia número 1

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 59 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				



Evidencia número 2



Evidencia número 3



Evidencia número 4

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 60 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

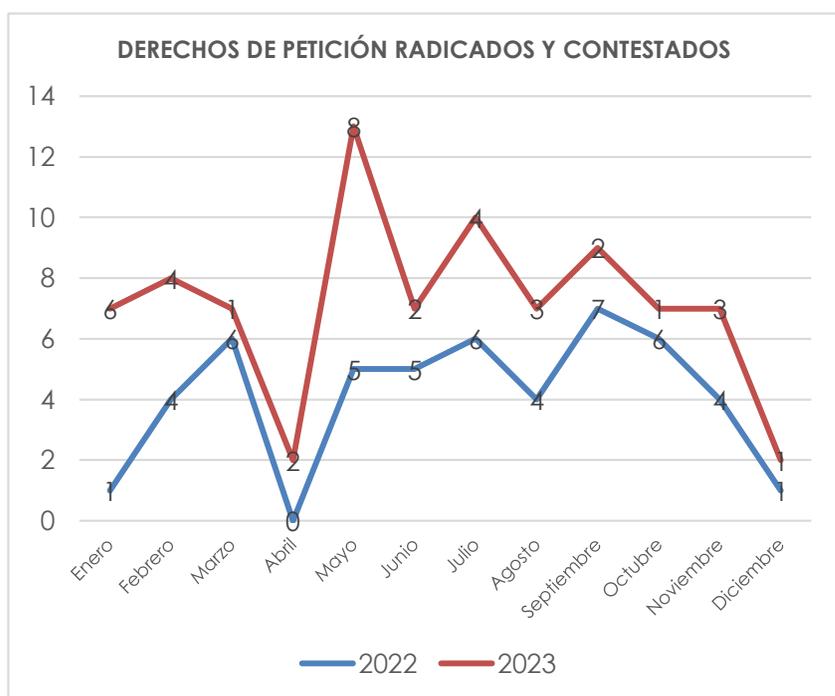
GESTIÓN JURÍDICA, DEFENSA JUDICIAL Y CONTRATACIÓN

La **E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR** enfrenta una serie de desafíos legales inherentes a su naturaleza como entidad prestadora de servicios de salud en el Municipio de Curumani - Cesar. En este contexto, las actividades jurídicas, de defensa judicial y contratación adquieren una relevancia primordial, abarcando tres vertientes fundamentales: a) La defensa técnica en procesos judiciales dirigidos contra la entidad, b) La gestión interna y el asesoramiento legal dentro de la E.S.E. HCMP y c) los procesos pre-contractuales, contractuales y pos-contractuales de la E.S.E.

GESTIÓN JURÍDICA INTERNA.

- DERECHOS DE PETICION RADICADOS Y CONTESTADOS**

MES / AÑO	2022	2023
Enero	1	5
Febrero	4	5
Marzo	6	5
Abril	0	2
Mayo	5	8
Junio	5	3
Julio	6	3
Agosto	4	2
Septiembre	7	3
Octubre	6	1
Noviembre	4	3
Diciembre	1	1
TOTAL	49	41



Para la vigencia 2022, se radicaron un total de 49 derechos de petición. Sin embargo, para la vigencia 2023, el número de derechos de petición radicados disminuyó a 41, lo que representa una reducción del 20% en comparación con el año anterior.

Es importante destacar que esta disminución en la radicación de derechos de petición puede deberse a diversos factores, como cambios en la normativa o situaciones particulares que hayan afectado la demanda de atención por parte de los ciudadanos en la Entidad Hospitalaria. Sin embargo, para el año 2021 y 2022 el porcentaje de oportunidad de respuesta para este indicador se ha mantenido en el 100 %. Por último, se debe mencionar que garantizando la oportunidad en la contestación de las peticiones se logra disminuir la generación de acciones de tutela.

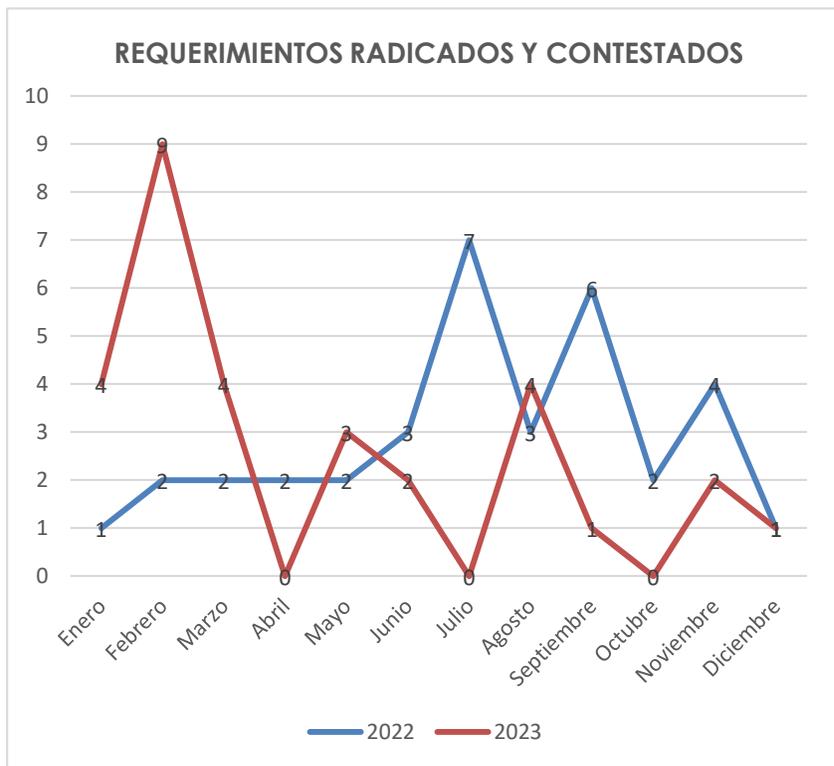
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 61 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

• **REQUERIMIENTOS RADICADOS Y CONTESTADOS**

Durante el año 2022, se radicaron un total de 35 requerimientos. Sin embargo, para el año 2023, el número de requerimientos radicados disminuyó a 32, lo que representa una reducción del 9.38 % en comparación con el año anterior.

Esta disminución en la radicación de requerimientos puede ser resultado de diferentes factores, como cambios en las necesidades o prioridades de los solicitantes u entes de control, modificaciones en los procesos internos de la organización o situaciones externas que puedan haber afectado la demanda de atención a usuarios.

MES / AÑO	2022	2023
Enero	1	2
Febrero	2	8
Marzo	2	4
Abril	2	0
Mayo	2	3
Junio	3	2
Julio	7	0
Agosto	3	5
Septiembre	6	4
Octubre	2	0
Noviembre	4	1
Diciembre	1	3
TOTAL	35	32



• **RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS RADICADAS Y CONTESTADAS.**

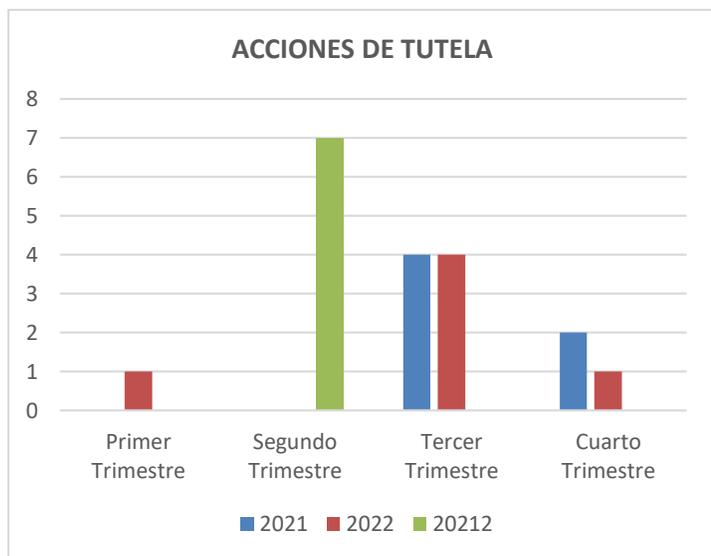
Durante la vigencia 2022 la E.S.E HCMP recibió una (1) reclamación administrativa, mediante la cual el peticionario solicitaba que la Entidad Hospitalaria reconociera la existencia de un contrato de trabajo y en consecuencia ordenara a quien corresponda la cancelación de prestaciones sociales, devolución de aportes de pensión, salud y ARL realizados y demás acreencias labores que hubiese lugar; de lo cual, la Entidad mediante resolución motivada decide no acceder a lo requerido, indicando que entre la Peticionaria y la E.S.E existió una relación contractual emanando bajo órdenes de prestación de servicio.

Por otro lado, es dable precisar que para la vigencia 2023, la E.S.E no recibió reclamación administrativa enmarcada en el reconocimiento de una relación laboral u otros aspectos internos de la Entidad Hospitalaria.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 62 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

- **ACCIONES DE TUTELAS RADICAS, INFORMES RENDIDOS Y FALLOS.**

TRIMESTRE/ AÑO	2021	2022	2023
Primer Trimestres	0	1	0
Segundo Trimestres	0	0	7
Tercer Trimestres	4	4	0
Cuarto Trimestres	2	1	0
TOTAL	6	6	7



En la vigencia 2021, la E.S.E recibió un total de 6 tutelas. Estas tutelas representan las solicitudes legales presentadas ante nuestra institución para la protección de derechos fundamentales de la salud. Así mismo, para el año 2022, el número de tutelas recibidas se mantuvo en un total de 6 solicitudes, evidenciado así un margen de igualdad durante estas dos vigencias.

Sin embargo, en el año 2023, se registró un aumento significativo en el número de tutelas recibidas, llegando a un total de 7 solicitudes. Este incremento puede ser indicativo de un mayor conocimiento y confianza en nuestra institución como medio para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Así las cosas, para vigencia 2023 se registró un incremento de 1 tutela en comparación con los años anteriores. Es decir, hubo un aumento del 14.3% en el número de tutelas recibidas en ese período.

Es importante destacar que las tutelas, como mecanismo legal, son una herramienta fundamental para asegurar el respeto y la salvaguardia de los derechos de las personas. Nuestra institución se compromete a evaluar y atender cada una de las solicitudes de tutela de manera diligente y justa, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos por la ley.

- **OPORTUNIDAD LEGAL EN LAS ACTUACIONES Y RESPUESTAS.**

La oportunidad legal en la oficina jurídica de la E.S.E HCMP se refiere a la importancia de responder de manera oportuna y eficaz a las solicitudes, derechos de petición, requerimientos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, demandas y todas aquellas actuaciones con términos legales que se presenten para generar una respuesta. Es importante mencionar que la capacidad de actuar rápidamente y con precisión puede tener un impacto significativo en el éxito de un caso o en la gestión de un asunto legal.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 63 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

La oportunidad legal no solo es una práctica recomendada, sino una necesidad para el buen funcionamiento de cualquier oficina jurídica. Al priorizar la respuesta oportuna a las solicitudes y actuaciones legales, las oficinas no solo cumplen con sus obligaciones profesionales, sino que también mejoran la satisfacción del usuario y fortalecen su reputación. Adoptar prácticas eficaces de gestión del tiempo y comunicación puede ayudar a superar los desafíos inherentes y garantizar que se aprovechen al máximo las oportunidades legales.

Es importante mencionar que la Entidad Hospitalaria para las vigencias 2022 y 2023 ha logrado un cumplimiento del 100% de cumplimiento con este indicador, con el fin de preservar los derechos legales de los usuarios, entidades o peticionarios, respondiendo a tiempo y evitando posible sanciones o perjuicios para la institución.

- **DEFENSA TÉCNICA EN PROCESOS JUDICIALES DIRIGIDOS CONTRA LA ENTIDAD.**

Tras realizar un minucioso análisis de todas las acciones legales interpuestas contra la **E.S.E. CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR**, se han identificado los hechos, demandas y fundamentos legales presentados tanto por los demandantes como por la defensa judicial de la entidad hospitalaria. El propósito principal ha sido determinar las causas originales que provocaron la presentación de diversos tipos de acciones judiciales, incluyendo medios de control, demandas laborales ordinarias, acciones civiles en contra de la entidad mencionada. A corte de 31 de diciembre del año 2023, se dispone de un inventario jurídico detallado compuesto por 109 procesos judiciales, discriminados de la siguiente manera:

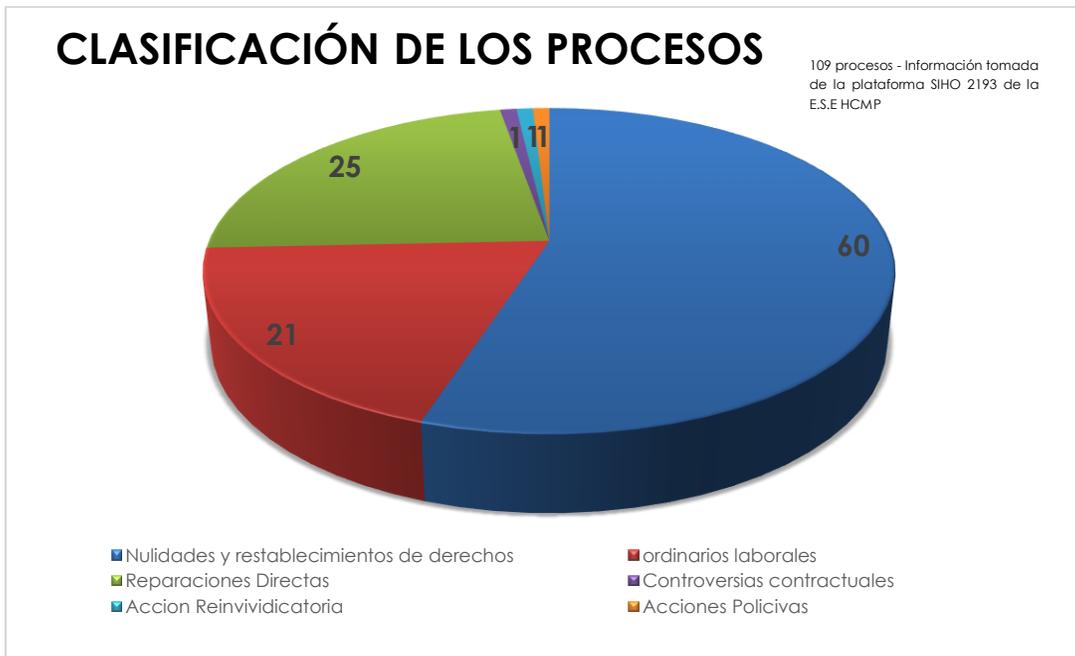
PROCESOS JUDICIALES EN TOTAL.	109
Procesos Judiciales Vigentes.	47
Procesos en primera Instancia	26
Procesos en segunda Instancia	21
Procesos Terminados	62
Procesos Fallados a Favor	26
Procesos Fallados en Contra	36

- Ciento nueve (109) procesos judiciales en total.
- Cuarenta y siete (47) procesos vigentes donde la entidad se encuentra demandada.
- Veintiséis (26) procesos judiciales que se encuentran en primera instancia.
- Veintiuno (21) procesos judiciales que se encuentran en segunda instancia.
- Sesenta y dos (62) procesos judiciales terminados, de los cuales veintiséis (26) procesos fueron fallados a favor de la E.S.E. HCMP y treinta y seis (36) procesos en contra de la Entidad.

Con el fin de brindar una visión amplia y precisa de la gestión judicial de la **E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR**, se realizó un minucioso

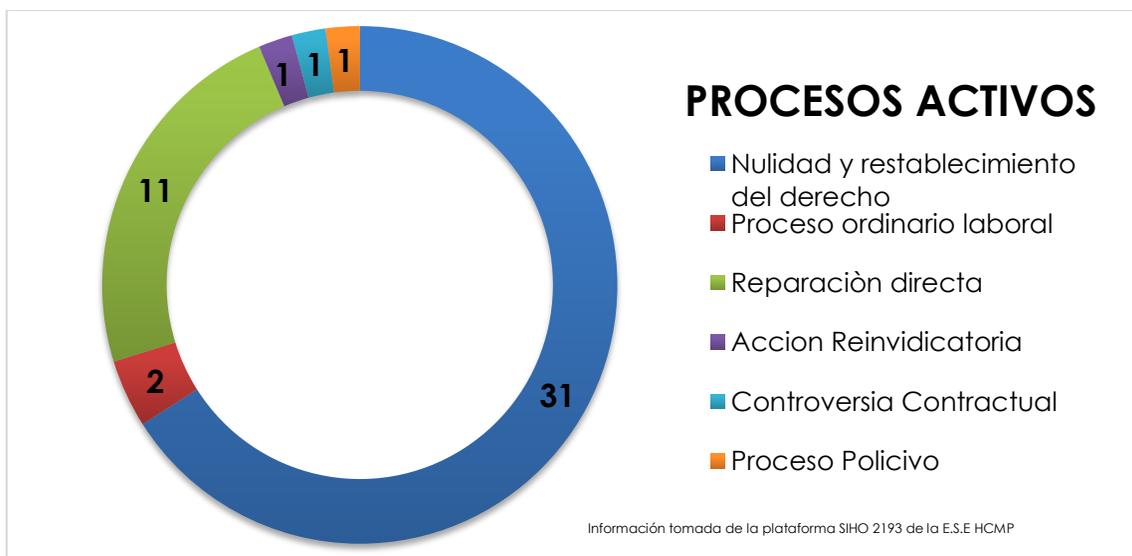
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 64 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

análisis de los procesos judiciales en curso y aquellos que han sido terminados. Esta evaluación proporcionó información detallada sobre el estado de los procesos, así como el número de casos resueltos a favor y en contra de la entidad, los cuales por el tipo de acción o medio de control se discriminan así:



- **PROCESOS VIGENTES (ACTIVOS).**

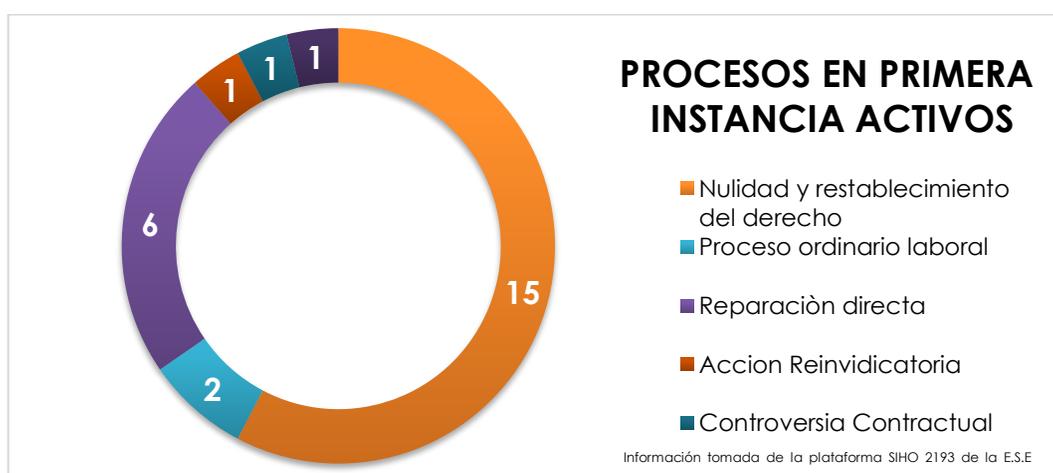
Es importante destacar que hasta la fecha 31 de diciembre de 2023, en calidad de demandada, es decir, en procesos judiciales en contra de la **E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR**, se contabilizan un total de cuarenta y siete (47) procesos activos. Dentro de estos procesos, se incluyen acciones o medios de control, tales como acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acciones de reparación directa, procesos ordinarios laborales, acciones policivas y acción reivindicatoria. A continuación, se detallan los procesos previamente mencionados:



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 65 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

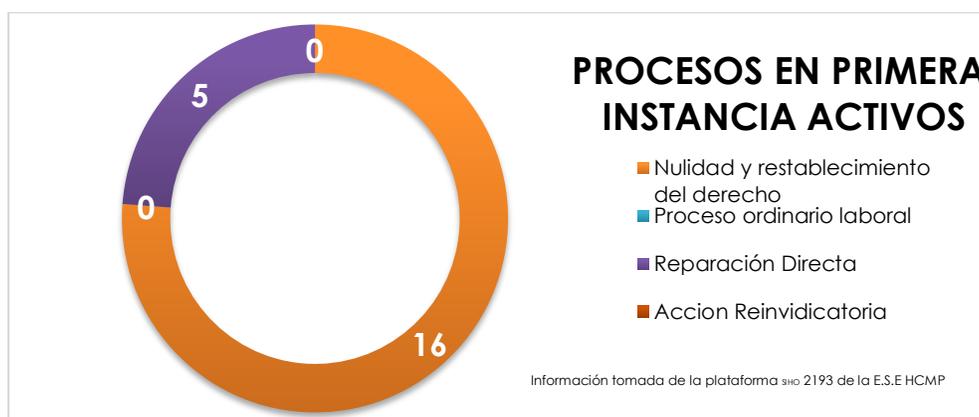
• **PROCESOS ACTIVOS EN PRIMERA INSTANCIA**

La **E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ – CESAR** a corte del 31 de diciembre del 2023 contaba con veintiséis (26) procesos activos en primera instancia. Estos procesos abarcan una variedad acciones y medios de control, incluyendo acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de reparación directa, procesos ordinarios laborales, acciones reivindicatorias, acciones policivas y controversias contractuales, que se discriminan de la siguiente manera:



En este punto, es importante resaltar que ante las sentencias desfavorables emitidas en primera instancia por el Órgano Judicial de lo Contencioso Administrativo en contra de la **E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR**, los apoderados judiciales de la entidad han presentado recursos de apelación ante el Tribunal Administrativo del Circuito de Valledupar – Cesar o ante la cédula judicial competente, según el proceso. Estas acciones legales están actualmente en curso, con la mayoría de ellas pendientes de resolución, mientras que algunas ya han sido objeto de sentencias de segunda instancia, ya sea confirmando o revocando las decisiones previas.

• **PROCESOS ACTIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA**



La **E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ - CESAR**, se encuentra involucrada en un total de veintiún (21) procesos activos en segunda instancia.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 66 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Entre los cuales podemos evidenciar acciones y medios de control, que incluyen acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de reparación directa y procesos ordinarios laborales, los cuales se detallan a continuación:

- **PROCESOS TERMINADOS.**

Con corte del 30 de marzo de 2024, la **E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR** cuenta con un total de sesenta y dos (62) procesos finalizados. Entre estos procesos concluidos, se destacan acciones legales tales como acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de reparación directa, y procesos ordinarios laborales. A continuación, se proporciona un desglose detallado de los mismos:



- **PROCESOS TERMINADOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANÍ – CESAR**

Con corte del 31 de diciembre de 2023, existen un total de veintiséis (26) procesos terminados y fallados a favor y treinta y seis (36) procesos terminados y fallados en contra de esta Entidad Hospitalaria. Estos procesos, ya ejecutoriados, incluyen acciones y medios de control como la de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de reparación directa y procesos ordinarios laborales. A continuación, se detallan dichos procesos:

No	Tipo de proceso	A Favor	En Contra
1	Nulidad y restablecimiento del derecho	11	18
2	Proceso ordinario laboral	10	9
3	Reparación directa	5	9
TOTAL		26	36

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 67 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

- PROCESOS TRANSADOS.**

Hasta el 31 de diciembre de 2023, la **E.S.E. CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI - CESAR** ha formalizado la suscripción de 8 acuerdos de pago. Estos acuerdos se han establecido bajo la figura legal del contrato de transacción, con el propósito de conciliar los montos estipulados en sentencias judiciales adversas para esta institución hospitalaria. Además, se busca prevenir resultados desfavorables en procesos judiciales con una alta probabilidad de pérdida, procurando así resolver anticipadamente estos litigios en previsión de una potencial condena de cuantías significativas. A continuación, se presentan los contratos de transacción que han sido celebrados hasta la fecha, algunos de los cuales aún se encuentran en curso:

CONTRATO	FECHA	VALOR TRANSADO	VALOR CANCELADO	PENDIENTE A CANCELAR	ESTADO
CT - 001	6-sept-22	\$377.675.276	\$177.936.761	\$199.738.515	ACTIVO
CT - 002	22-nov-22	\$27.146.911	\$27.146.911	\$0	CANCELADO
CT - 003	22-nov-22	\$35.733.577	\$35.733.577	\$0	CANCELADO
CT - 004	11-ene-23	\$37.155.610	\$37.155.610	\$0	CANCELADO
CT - 005	4-ago-23	\$94.000.000	\$94.000.000	\$0	CANCELADO
CT - 006	27-sept-23	\$42.464.883	\$42.464.883	\$0	CANCELADO
TOTAL			\$414.437.742	199.738.515	-

- HECHOS RELEVANTES, VALOR APROXIMADO Y FRECUENCIA DE LAS DEMANDAS EN LOS PROCESOS ACTIVOS.**

Tipo de Acción	Nro. de Casos	Aproximación cuantía Total	Resumen de los Hechos
Nulidad y Restablecimiento del Derecho.	31	\$ 1.537.110.510,00	Los accionantes estuvieron vinculados mediante contratos de prestación de servicios con la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUAMNI - CESAR; y manifiestan haber acreditado las condiciones u elementos necesarios para la declaratoria de una verdadera relación laboral Administrativa (contrato realidad), tales como: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestación personal del servicio 2. El pago de un Salario 3. La Subordinación 4. Permanencia y Continuidad.
Ordinario Laboral.	2	\$ 33.124.640,00	

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 68 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

			En consecuencia, solicitan el reconocimiento y pago de acreencias laborales, prestaciones sociales y seguridad social.
Reparación Directa	11	\$ 3.415.394.460	Los accionantes alegan la presunta negligencia médica por: i) tardía remisión a nivel superior de complejidad, ii) indebida prestación del servicios de salud por la E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI- CESAR.
Acción Reivindicatoria	1	0	La accionante solicita la reivindicación de un área de terreno de 293 Metros cuadrados, en los cuales se encuentra situada las instalaciones de URGENCIA MEDICA DE LA E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI- CESAR.
Controversias Contractuales	1	0	Solicita que se declare la nulidad del acto Admisnrativo que liquido unilateralmente el contrato de prestación de servicio de salud suscrito entre COOSALUD y le Entidad Hospitalaria.
Proceso Policivo	1	0	
TOTAL	83	\$ 8.147.697.534	NRD, RD, ORL, AR Y CC.

PROCESO CONTRACTUAL

Con base en las actuaciones contractuales llevadas a cabo por la ESE para la adquisición de bienes y servicios, la oficina de contratación se permite emitir un informe sobre la situación contractual del hospital durante el año 2023. Este resumen ofrece un panorama completo de las acciones contractuales realizadas, proporcionando una visión clara y estructurada de las actividades contractuales ejecutadas en dicho periodo.

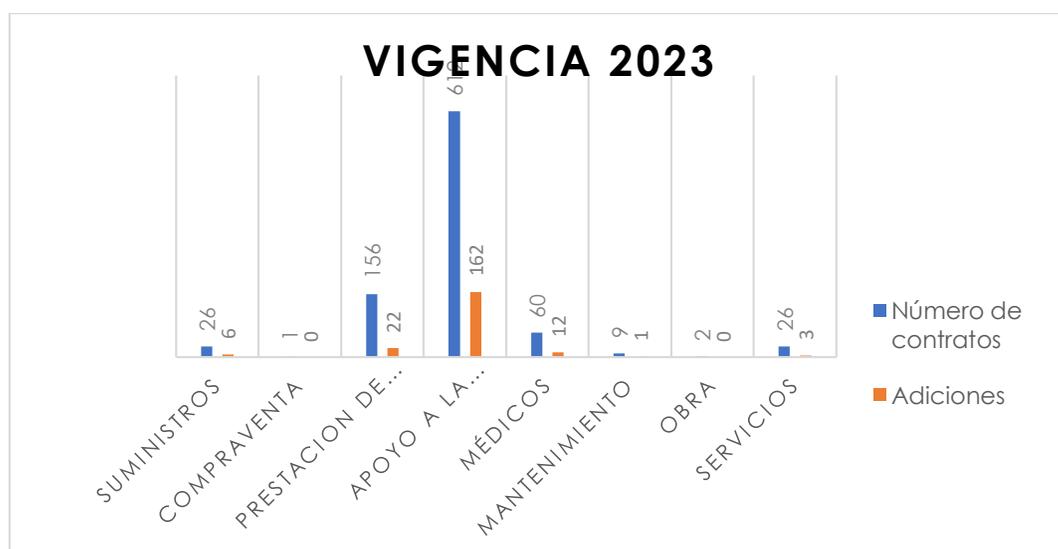


Ilustración 1 Contratos y adiciones 2023

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 69 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Vigencia 2023

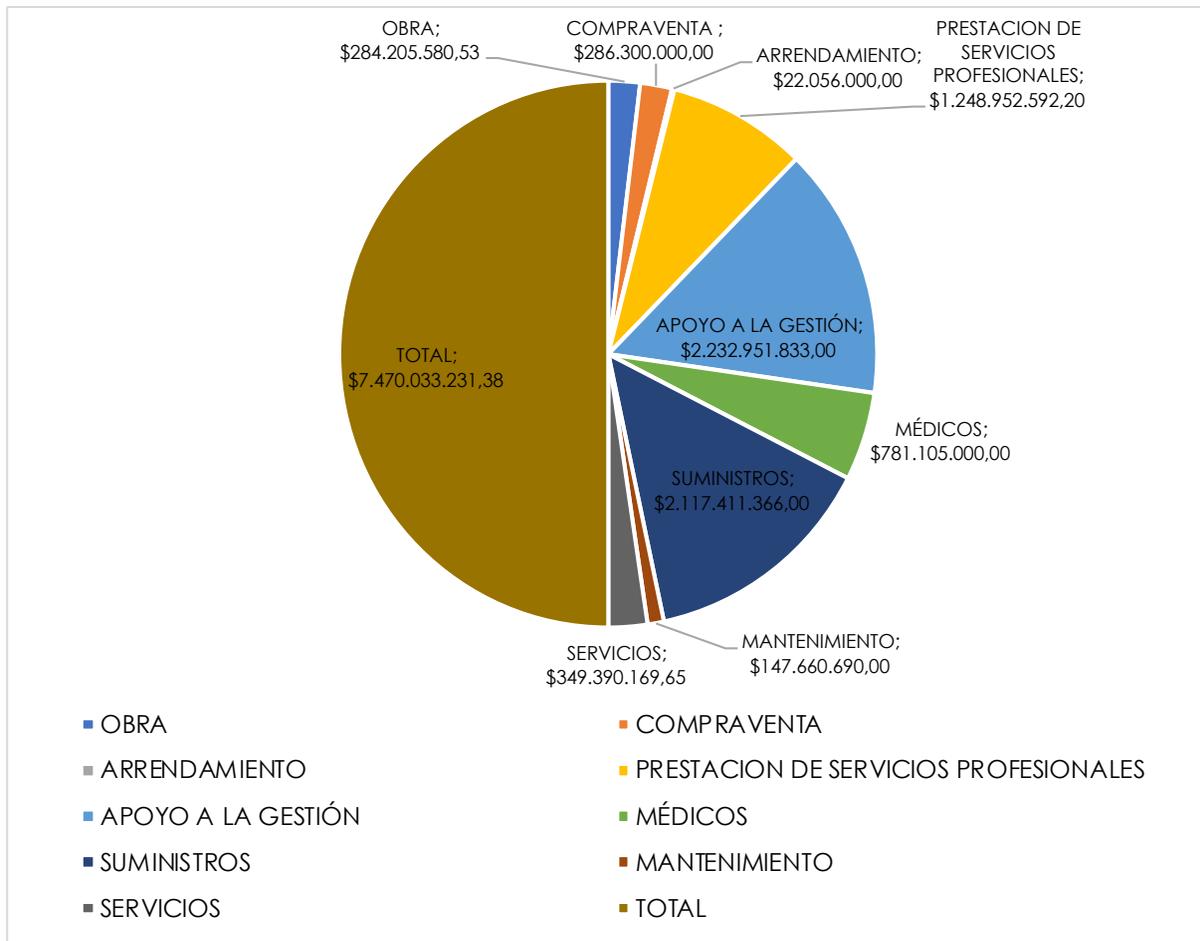
Suministros	Compraventa
Arrendamiento	Prestacion de servicios profesionales
Apoyo a la Gestión	Médicos
Mantenimiento	Servicios
Contratos de Obra	

Ilustración 2 Participación porcentual vigencia 2023

El monto de la contratación total celebrada por la ESE durante la vigencia 2023 asciende a la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$8.669.357.479,38)**, incluyendo las adiciones efectuadas durante la vigencia, según se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONES	TOTAL CONTRATADO
OBRA	\$284.205.580,53	\$0,00	\$284.205.580,53
COMPRAVENTA	\$286.300.000,00	\$0,00	\$286.300.000,00
ARRENDAMIENTO	\$22.056.000,00	\$0,00	\$22.056.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$1.248.952.592,20	\$111.988.200,00	\$1.360.940.792,20
APOYO A LA GESTIÓN	\$2.232.951.833,00	\$430.130.500,00	\$2.663.082.333,00
MÉDICOS	\$781.105.000,00	\$105.300.000,00	\$886.405.000,00
SUMINISTROS	\$2.117.411.366,00	\$503.500.000,00	\$2.620.911.366,00
MANTENIMIENTO	\$147.660.690,00	\$25.000.000,00	\$172.660.690,00
SERVICIOS	\$349.390.169,65	\$23.405.548,00	\$372.795.717,65
TOTAL	\$7.470.033.231,38	\$1.199.324.248,00	\$8.669.357.479,38

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 70 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			



Para la vigencia 2023, en virtud del acuerdo 019 del 8 de junio 2020 “Estatuto de Contratación para el Hospital de Curumaní E.S.E.” la institución hospitalaria suscribió 893 contratos bajo la modalidad de contratación directa, por un valor inicial total de \$7.470.033.231,38. Asimismo, fueron suscritas 206 adiciones por un valor total de \$1.199.324.248,00.

Ahora bien, de acuerdo al libro de consecutivos de contratos – vigencia 2023 de la Oficina de contratación de la .E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, trece (13) consecutivos de contratos se anularon, no se suscribieron o fueron descartados.

En consecuencia, se deja rendido informe que detalla las actividades contractuales realizadas por el Hospital Cristian Moreno Pallares durante la vigencia 2023, destacando la gestión en la adquisición de bienes y servicios. El valor total contratado ascendió a la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$8.669.357.479,38) distribuido en 893 contratos directos y 206 adiciones, lo cual subraya la ejecución y administración de los recursos institucionales.

“NOTA: Por último, se hace constar que la información presentada en este informe respecto a los procesos de contratación del Hospital Cristian Moreno Pallares correspondiente al año 2023, no refleja necesariamente la veracidad absoluta de los contratos suscritos, por lo que los datos no pueden confirmarse en su totalidad. Los datos fueron obtenidos sin un adecuado proceso de empalme. Al asumir el cargo de abogada asesora jurídica de los procesos contractuales de la entidad, se detectaron discrepancias e inexactitudes en ciertos valores relacionados con la contratación.”

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 71 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EL HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI provee servicios de instalación, operación, mantenimiento y adecuación de equipos, productos y obras dentro del sector de las telecomunicaciones y la energía, manteniendo y preocupada por la protección integral de todos sus empleados, contratistas, subcontratistas y el ambiente, reafirma su compromiso hacia la implementación del **Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST** y por la promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales y daños a la sociedad como al ambiente.

De igual manera la Gerencia propenderá por un ambiente laboral seguro y sano en cada uno de los servicios que presta, mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de los controles; para lo cual definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación y mantenimiento del **SG-SST**, cumpliendo con la normatividad legal vigente.

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todo el personal, contratistas y subcontratistas relacionados con las operaciones de la organización y está disponible a todas las partes interesadas.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las activas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de conservar y mejorar la salud de los trabajadores de la E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares.

OBJETIVO ESPECIFICO

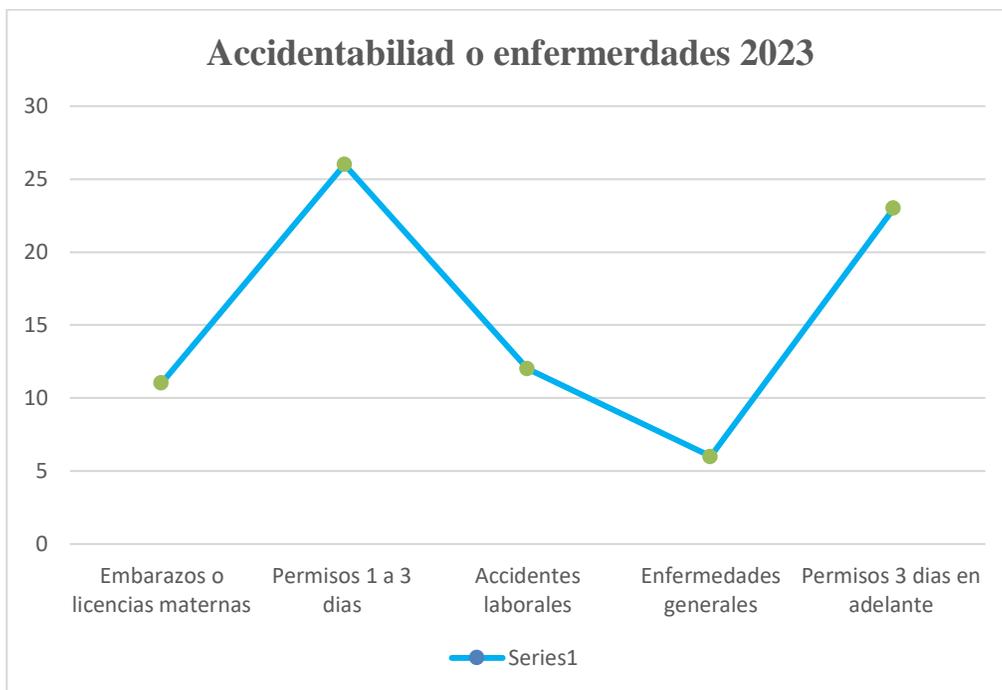
- Identificar y priorizar los factores de riesgos presentes en la empresa Hospital Cristian Moreno Pallares.
- Controlar las situaciones de riesgos que generan lesiones mayores y menores.
- Mitigar los incidentes y accidentes que puedan surgir por el factor locativo y ergonómico.
- Promover la importancia de la educación en salud ocupacional, buenas prácticas laborales y estilo de vida saludables.

Desde el área de la seguridad y salud en el trabajo, la E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se ha comprometido con el bienestar de todos sus empleados, la entidad cuenta con veinticuatro (24) empleados de nómina y ciento ochenta (180) empleados por prestación de servicio.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 72 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

En el transcurso del año 2023 se realizaron avances que mejoraron el estado de la salud física y mental de los empleados, además de difundir la información para evitar, controlar y actuar de manera adecuada frente a cualquier eventualidad. En la parte de enfermedades, accidentes o incapacidades que se registraron, se encuentran las siguientes:

ACCIDENTABILIDAD O ENFERMEDADES 2023	
Embarazos o licencias maternas	11
Permisos 1 a 3 días	26
Accidentes laborales	12
Enfermedades generales	6
Permisos 3 días en adelante	23
TOTAL	78



Se puede evidenciar que la mayor causante es de permisos por uno (1) a tres (3) días los cuales no generan una problemática en las actividades desarrolladas en la entidad.

Continúa los permisos con más de tres (3) días, estos pueden tener varias causales, accidentes de tránsito que llegan a sufrir algunos trabajadores, entre otras causales que desde criterio medico pueden ser generar una incapacidad por más de tres (3) días.

Los accidentes laborales se encuentran de terceros en la gráfica estos son causados principalmente por caídas a nivel, esto se produce con frecuencia en el área de urgencias debido a la cantidad de emergencias que llegan y la capacidad de respuesta que tiene nuestro personal de urgencias.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			R-GD-07	Página 73 de 115
	GERENCIA		Versión0	01-05-2021

De último tenemos las enfermedades comunes que no generan incapacidades mayores a un (1) día de incapacidad.

- **PLAN DE TRABAJO.**

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se enfoca en abarcar todos los factores de riesgo presentes, mediante capacitaciones, asesorías, apoyo, entre otras actividades.

Esto permite mejorar el ambiente laboral, además de mantener la información siempre clara y vigente de acuerdo a las normativas recientes. La E.S.E junto con la administradora de riesgos Sura han articulado actividades para brindarles siempre lo mejor en capacitaciones, asesorías, simulacros entre otras actividades.

Evidencias Fotográficas



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 74 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

TRABAJO SOCIAL - SIAU

En este apartado de informe de rendición de cuenta de la E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR durante la vigencia 2023, la oficina de SIAU presentara las actividades, acciones y metas alcanzadas durante la vigencia; es de precisar que la oficina SIAU, fue creada mediante la resolución Nro. 299 del 17 de enero de 2007, la cual se ha encargado de gestionar y resolver las inquietudes, quejas y sugerencias de los usuarios, garantizando la calidad en la atención y promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.

OBJETIVOS

- Garantizar una atención eficiente y oportuna a los usuarios del hospital.
- Facilitar la comunicación entre los usuarios y las diferentes áreas del hospital.
- Resolver quejas y sugerencias de manera efectiva.
- Promover la mejora continua de los servicios ofrecidos por el hospital.

La oficina de SIAU de la Entidad Hospitalaria durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, recibió y atendió las siguientes Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS):

DENUNCIAS	NUMERO DE QUEJAS		
	2021	2022	2023
Falta de oportunidad en asignación citas consulta externa	15	22	23
Presuntas fallas en la ética médica	1	1	4
Demora en la realización de procedimiento	1	1	1
Demorada la atención en consulta externa	2	1	1
Demora en la atención por urgencia	3	5	6
Falta de oportunidad en cita por tele consulta	6	4	1
Demora en la remisión médica	3	5	1
No contestan el teléfono para una cita	14	2	0
Falta de oportunidad de nutrición	0	6	0
Falta de oportunidad en odontología rural	2	4	5
Falta de espacios, equipos y muebles	4	0	0
Falta de confidencialidad	3	0	1
Oportunidad en laboratorio clínico	0	0	1
TOTAL	54	51	44

Tras analizar detalladamente las PQRS correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, se ha identificado una reducción significativa del 23% en el número de quejas presentadas ante la Entidad hospitalaria, lo cual equivale a una disminución de 10 quejas durante el periodo rendido.

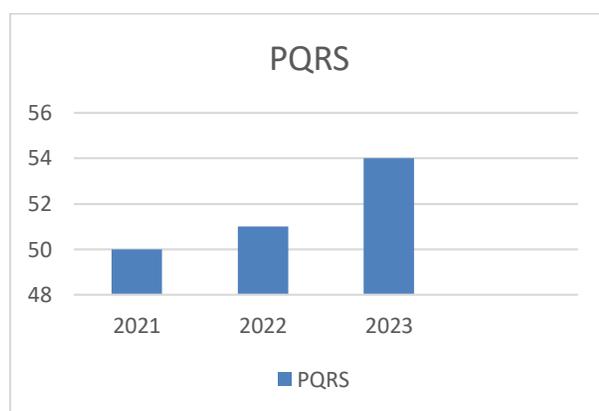
Este logro se atribuye principalmente al robustecimiento de los programas institucionales implementados durante el año 2023. Estos programas han sido

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES			GESTION DOCUMENTAL	
				PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI			R-GD-07	Página 75 de 115
				Versión0	01-05-2021
GERENCIA					

diseñados con el objetivo expreso de mejorar la experiencia del paciente y la calidad de los servicios prestados. Además, se ha puesto un énfasis particular en la optimización de la atención en las áreas de urgencias, hospitalización y consulta externa. La respuesta más ágil y efectiva en la prestación de estos servicios ha contribuido notablemente a la reducción de incidentes y quejas.

Por otro lado, como resultado de las PQRS radicadas a través de los diferentes medios que facilita la Entidad Hospitalaria, la oficina de SIAU durante las vigencias 2021, 2022 y 2023 recibió 149 PQRS, de las cuales el 98% fueron resueltas en los tiempos establecidos, siendo el mínimo 0 días a 5 días, cumpliendo con un criterio de oportunidad a la solución y respuesta de las mismas.

COMPORTAMIENTO DE LAS PQRS	
2021	54
2022	51
2023	44



- **ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.**

Durante lo corrido de la vigencia 2023, la oficina de SIAU realizó encuestas de satisfacción a los usuarios para evaluar su experiencia global respecto a los servicios de salud recibidos y se implantaron planes de mejora a partir de las deficiencias detectadas.

VIGENCIA 2022.					
PREGUNTA	MEDICION				
¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud recibidos?	Muy Buena	Buena	Regular	Mala	Muy Mala
	17%	77%	7%	1%	0%
¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?	86%	11%	0%	2%	1%

Satisfacción global 2022: 90,02%

VIGENCIA 2023.					
PREGUNTA	MEDICION				
¿Cómo calificaría su experiencia global	Muy Buena	Buena	Regular	Mala	Muy Mala

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 76 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

respecto a los servicios de salud recibidos?	18%	78%	4%	0%	0%
¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?	90%	9%	0%	0%	1%

Satisfacción global 2023: 93,08%

- **MECANISMO DE CONTACTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL**

El SIAU ofrece atención a través de redes sociales, radio, línea telefónica, encuestas, sitio web, folletos y otros medios. Con un enfoque diferencial (víctimas, afros, indígenas).

Además, el hospital cuenta con una asociación de usuarios, registrada ante la Personería por acta de asamblea de asociados el 11 de abril de 2016, compuesta por 14 miembros que vigilan la calidad y oportunidad de la atención brindada a los usuarios.

- **ATENCIÓN PREFERENCIAL**

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES

INFORMA A TODOS SUS USUARIOS QUE LA LEY N°28683

ESTABLECE LA ATENCION PREFERENTE A:

✓ **MUJERES EMBARAZADAS**

✓ **ADULTOS MAYORES**

✓ **PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

✓ **NINAS Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS**



EN LUGARES DE ATENCION AL PÚBLICO

- **SITIO WEB**

La E.S.E HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR cuenta con el sitio web (<https://hospitalcmpcurumani.gov.co/contacto/>) en el cual los usuarios pueden presentar cualquier tipo de PQRS.

En conclusión, el SIAU del Hospital Cristian Moreno Pallares ha mejorado la satisfacción de los usuarios a través de la efectiva gestión de PQRS y la implementación de planes de mejora basados en encuestas de satisfacción. Se recomienda continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación participación social para mantener y aumentar estos niveles de satisfacción.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 77 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

Es importante destacar también que el hospital a través de la oficina de SIAU realiza diariamente la socialización de los deberes y derechos de los usuarios con el fin hacer valer sus derechos y conozcan sus deberes en materia de asistencia integral.



HOSPITAL Cristian Moreno Pallares
UN COMPROMISO CON TU SALUD

DEBERES DE LOS PACIENTES

- 1 Asistir puntualmente a las citas y procedimientos programados.
- 2 Tratar con respeto a la persona que lo atiende, a los demás pacientes y funcionarios.
- 3 Utilizar correctamente las instalaciones y mantenerlas en buen estado.
- 4 Aportar la información necesaria para su atención y colaborar en todos los aspectos relacionados con el cuidado y tratamiento de su enfermedad.
- 5 Cuidar de sus pertenencias siempre y cuando su condición clínica se lo permita.
- 6 Cumplir con las recomendaciones para exámenes y procedimientos.
- 7 Evitar comportamientos agresivos contra la persona que lo atiende.
- 8 A participar de su rehabilitación integral en caso que ésta sea necesario.
- 9 Participar en la asociación de usuarios, los Comités de participación y Veedurías Ciudadanas para el control social de la gestión pública.
- 10 Presentar oportunamente sus sugerencias, quejas, reclamos y reconocimiento para el mejoramiento del servicio.



HOSPITAL Cristian Moreno Pallares
UN COMPROMISO CON TU SALUD

DERECHOS DE LOS PACIENTES

- 1 Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad.
- 2 A ser tratado dignamente sin que pueda ser discriminado por motivos de etnia, edad, sexo, políticos, religión y nivel social.
- 3 Participar o no en investigaciones científicas y salir de ella cuando lo requiera.
- 4 Pedir una segunda opinión, de no poderlo hacer sus familiares podrán solicitarlo por inquietudes o desacuerdo con su diagnóstico.
- 5 Recibir información clara y oportuna de quien lo atiende sobre su estado de tratamiento y pronóstico.
- 6 A la privacidad y a la confiabilidad de la información contenida en la historia clínica, la cual sólo podrá ser revelada en caso de que el paciente lo solicite.
- 7 A recibir o rechazar asistencias espirituales según su credo si así lo requiere.
- 8 Recibir o rechazar visitas durante su estancia hospitalaria.
- 9 A tener un médico responsable de su atención.
- 10 A que durante su atención no se presenten interrupciones.
- 11 A ser informado de los costos de su atención de su salud copagos trámites administrativos y estados de cuenta.
- 12 A no ser grabado ni monitoreado con fines de difusión sin su permiso.

Evidencias fotográfica



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 78 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 79 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ÁREA DE SISTEMAS

El informe de gestión para la vigencia 2023 constituye una herramienta fundamental para comprender el desarrollo del área de sistemas de información en el Hospital Cristian Moreno Pallares, abarcando desde el año 2020 hasta la vigencia pasada. Durante este periodo, se han implementado cambios significativos en la infraestructura tecnológica, software, hardware, redes y comunicaciones. Cabe resaltar el aumento en la infraestructura tecnológica, motivado por la adquisición de un software integral que ha transformado la gestión clínica del hospital. Esta solución integrada ha permitido la sistematización de historias clínicas, garantizando mejoras significativas en la calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio tanto para el personal interno como para los pacientes.

En el transcurso de la vigencia 2023, se llevó a cabo la implementación exitosa de los componentes de contabilidad, cartera y presupuesto en el sistema de información del Hospital Cristian Moreno Pallares. Esta iniciativa ha fortalecido significativamente la garantía, eficiencia y confiabilidad de los procesos administrativos. Asimismo, se encuentra en curso la implementación de los componentes de almacén y farmacia, lo cual contribuirá a optimizar aún más la gestión integral del hospital.

En paralelo, se ha mantenido un enfoque constante en la mejora continua de los procesos relacionados con la prestación de servicios de salud. Esta estrategia ha sido crucial para elevar la productividad y ha resultado en indicadores entre los usuarios del sistema. Estos avances no solo han mejorado la experiencia del paciente, sino que también han fortalecido la operatividad general del hospital.

• AVANCES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ADQUISICIONES DESTACADAS.

Durante la vigencia 2023, se han registrado significativos avances en la infraestructura tecnológica del Hospital Cristian Moreno Pallares. La implementación y mantenimiento de la facturación electrónica, se ha destacado como una herramienta clave para mejorar la trazabilidad y seguridad de las operaciones, además de reducir costos asociados a impresión, despacho y almacenamiento.

Entre las adquisiciones más relevantes de este periodo se encuentran:

- Un servidor tipo torre Dell Power Edge T440.
- Siete computadores todo en uno HP.
- Tres portátiles.
- Nueve impresoras.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 80 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Estos recursos han fortalecido la capacidad operativa y la eficiencia en diversas áreas del hospital, mejorando tanto la administración interna como la prestación de servicios a los pacientes.

Además de estas adquisiciones, se han establecido y están en ejecución los siguientes planes estratégicos:

- 1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI):** Este plan proporciona una guía clara para el desarrollo y la integración de tecnologías que optimicen los procesos y servicios del hospital.
- 2. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información:** Focalizado en mitigar riesgos y garantizar la protección de la información sensible del hospital y de los pacientes.
- 3. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información:** Este plan se enfoca en establecer políticas y procedimientos robustos para salvaguardar la integridad y confidencialidad de los datos manejados por el hospital.

Estos planes no solo reflejan el compromiso continuo del hospital con la excelencia operativa, sino que también aseguran que los recursos tecnológicos sean utilizados de manera segura y eficiente, beneficiando tanto al personal como a los usuarios del hospital.

A continuación, se destacan los avances alcanzados de 2020 a 2023, así como las mejoras previstas para el próximo período.

- **COMPARATIVO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

DESCRIPCION		2021 - 2023
SOFTWARE	El software RFAST cuenta con: <ul style="list-style-type: none"> - los módulos de facturación - los módulos cartera - presupuesto - inventario - componente clínico - facturación electrónica - contabilidad 	Se adquieren los módulos de Historias clínicas, Promoción y prevención, Inventarios, Farmacia, Laboratorio Clínico, contabilidad, presupuesto y cartera, trabajando con estos últimos de manera eficiente respondiendo a las necesidades de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 81 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

HARDWARE	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de equipos de cómputo de escritorio: 76 - Cantidad de equipos de cómputo portátiles: 7 - Cantidad de Impresoras: 32 - Discos Duros Externos: 0 - Escáner: 3 - Servidores: 1
REDES Y COMUNICACION	<ul style="list-style-type: none"> - Router principal: 1 - 3 SWITCH PRINCIPAL 24 puertos - 1 SWITCH PRINCIPAL 48 puertos - 8 Switchs ubicados en el star de hospitalización, facturación de urgencias, oficina de facturación, programas especiales, coordinación de PMS y corregimiento de San Roque. - 3 Switch 300M Wireless N Router Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND ubicados en Gerencia, facturación de consulta externa y odontología. - En los periodos de 2021 a diciembre de 2023 se cuenta en la ESE con una velocidad de descarga de 25 Mb/s por fibra óptica con la empresa Intermegamundo. Para los corregimientos de San Roque se cuenta con una velocidad de descarga de 10 Mb/s condicha empresa. - Planos de Redes: No se posee planos del cableado estructurado. - La ESE cuenta con un sistema de cámaras de seguridad. Repartidas en el área de consulta externa con 14 cámaras, urgencias 16 y hospitalización con 12 cámaras cada una
SITIO WEB INSTITUCIONAL Y CORREOS INSTITUCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con página web institucional bajo el dominio: hospitalcmpcurumani.gov.co y se adquiere el hosting con la empresa ColombiaHosting. - Se crean 40 Correos institucionales los cuales se detallan en los anexos.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 82 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **EVOLUCION Y MEJORA EN LOS PROCESOS.**

DESCRIPCION	ANTES DE 2021	2021 Y 2023
IMPLEMENTACIONES INSTITUCIONALES	<p>Se trabajaba la información contable con software diferente el cual generaba falta de relaciones con las actividades facturadas en la institución.</p> <p>El proceso de facturación se realizaba sin agendamiento previo.</p> <p>Anteriormente se imprimía y se le entregaba al paciente su factura para que el profesional médico verificara y realizara su atención.</p>	<p>Se implementó y capacito a todos los profesionales del área de la salud en el nuevo proceso contabilidad, cartera y presupuesto y al personal administrativo sobre la forma de generación de informes.</p> <p>Se está en proceso de implementación de los módulos de farmacia y almacén.</p> <p>Los usuarios se dirigen a la oficina de facturación donde se ordenan por EPS, Facturan y al día siguiente se dirigen directamente a su consulta médica, donde el profesional de la salud encuentra todo su historial médico y laboratorios en el sistema de información.</p> <p>Se le genera su historia e inmediatamente se le imprimen sus órdenes y prescripciones el medico entrega y explica al paciente su fórmula.</p> <p>Los costos en papelería disminuyeron drásticamente debido a la implementación del sistema de citas médicas en el área asistencial y de PyP donde se agendan los pacientes y los profesionales médicos llaman de acuerdo al orden de agendamiento.</p>
GENERACION DE INFORME 4505	<p>Se hacía de forma manual con mano de obra de varios funcionarios con restricción en la generación de reportes y poco confiables casi no se tenía validaciones en los campos para el registro de los datos y esto ocasionaba mucho error humano.</p>	<p>El informe lo genera el sistema de información RFAST sin necesidad de ingreso de información, ya que después de una ardua parametrización, este recibe los datos de historias clínicas y facturación con filtros, generando un reporte de forma rápida y confiable.</p> <p>A partir del mes de Julio del 2021 se debe actualizar y parametrizar a la nueva resolución 202.</p>

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 83 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

FACTURACION EXTRAMURAL	<p>Se necesitaba la mano de obra de funcionarios adicionales para la facturación y posterior complementación de datos estadísticos (Ingreso de diagnósticos)</p>	<p>Se implementó el sistema de información en OFF en todos los corregimientos del municipio, adquiriendo los equipos de cómputo necesarios para el proceso e ingresando la información directamente con los profesionales de la salud de cada uno de dichos corregimientos, permitiendo que esta información sea confiable y contando con un proceso mucho más rápido a la hora de generar informes.</p>
FACTURACION	<p>El facturador generaba mucho error en la facturación debido a que tenía que leer las historias clínicas hechas manualmente por los médicos de la institución y algunas eran ilegibles y no se tenía una información certera.</p> <p>No se tenía control al momento de facturar el paciente, no se verificaban derechos de usuario permitiendo generar facturas con documentos inexistentes y a EPS las cuales los usuarios no estaban afiliados.</p> <p>No había control en la facturación de programas de promoción y prevención</p>	<p>Con la implementación de las historias clínicas digitales, las actualizaciones y luego de haber realizado una depuración de códigos cups, empresas y medicamentos en el componente de facturación es mucho más fácil generar una liquidación de facturas coherente y eficaz.</p> <p>Se implementó y capacito al personal de facturación de la importancia de la verificación de derechos de todos y cada uno de los usuarios que ingresan a la institución, además de la solicitud del documento e ingreso de información de contacto del usuario.</p> <p>Con la implementación del módulo de Pyp, luego de realizar la respectiva parametrización este genera validaciones y filtros para la facturación de los usuarios en cada uno de los programas de promoción y prevención, generando unos informes concisos para la toma de decisiones y poder aumentar las metas impartidas por las EPS.</p> <p>Las actualizaciones del sistema de información mejorar la calidad del dato debido a la verificación de los datos del usuario.</p>

El Hospital Local Cristian Moreno Pallares en esta vigencia logró un cambio en infraestructura tecnológica muy significativo y una visión hacia el futuro a gran escala, mejorando los procesos tanto internos como externos, se

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 84 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

adquirió software, hardware, redes, seguridad y aumento en el canal de las comunicaciones de Internet.

El avance logrado, ha sido de gran ayuda para la disminución de costos en talento humano, papel e insumos ya que se han implementado procesos digitales que conlleva a un consumo mínimo en papel y tinta, se instalaron redes inalámbricas con el fin de disminuir costos en cableado utp y canaletas en el Hospital y dar un mejor servicio de red a las personas que llegan temporalmente a trabajar en un área específica. Se cuenta con correos institucionales que disminuyen costos en papelería membretada para las comunicaciones entre los usuarios internos y la mayoría de los externos, los cuales se han convertido en un documento legal ley 527 de 1999, que regula el comercio electrónico y fija las pautas para que los mensajes que se transmiten a través de Internet sean válidos en un proceso probatorio, se mantiene sistematizo todas las área rurales y se dotó de internet en uno de los corregimientos para el buen funcionamiento de los procesos, Se logró luego de una depuración exhaustiva que el sistema de información genere los informes con información confiable aumentando la producción sin que haya subregistros en la parte asistencial y de promoción y prevención.

Se cuenta con 40 correos institucionales en aras de racionalizar tramites a la comunidad y a los funcionarios de la entidad:

CUENTA	CORREO
4505	4505@hospitalcmpcurumani.gov.co
Almacén	almacen@hospitalcmpcurumani.gov.co
Ambulancia	ambulancia@hospitalcmpcurumani.gov.co
Apoyo administrativo	apoyoadministrativo@hospitalcmpcurumani.gov.co
Auditoria	auditoria@hospitalcmpcurumani.gov.co
Auditoria calidad	auditoriacaalidad@hospitalcmpcurumani.gov.co
Cartera	cartera@hospitalcmpcurumani.gov.co
Citasce	citasce@hospitalcmpcurumani.gov.co
Contabilidad	contabilidad@hospitalcmpcurumani.gov.co
Contratación	contratacion@hospitalcmpcurumani.gov.co
Control interno	controlinterno@hospitalcmpcurumani.gov.co
Coordmedica	coordmedica@hospitalcmpcurumani.gov.co
Coordpyp	coordpyp@hospitalcmpcurumani.gov.co
Coorpai	coorpai@hospitalcmpcurumani.gov.co
Coopic	coordpic@hospitalcmpcurumani.gov.co

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 85 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

Cord urgencias	coordurgencias@hospitalcmpcurumani.gov.co
Estadística	estadistica@hospitalcmpcurumani.gov.co
Facturación	facturacion@hospitalcmpcurumani.gov.co
Farmacia	farmacia@hospitalcmpcurumani.gov.co
Fisioterapia	fisioterapia@hospitalcmpcurumani.gov.co
Gerencia	gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co
Gerencia backup	gerenciabkp@hospitalcmpcurumani.gov.co
Gestión ambiental	gestionambiental@hospitalcmpcurumani.gov.co
Hospitalización	hospitalizacion@hospitalcmpcurumani.gov.co
Jurídico	juridico@hospitalcmpcurumani.gov.co
Laboratorio	laboratorio@hospitalcmpcurumani.gov.co
Mantenimiento	mantenimiento@hospitalcmpcurumani.gov.co
Odontología	odontologia@hospitalcmpcurumani.gov.co
Pcronicos	pcronicos@hospitalcmpcurumani.gov.co
Presupuesto	presupuesto@hospitalcmpcurumani.gov.co
Referencias	referencias@hospitalcmpcurumani.gov.co
Revisor fiscal	revisorfiscal@hospitalcmpcurumani.gov.co
Saneamiento	saneamiento@hospitalcmpcurumani.gov.co
Siau	siau@hospitalcmpcurumani.gov.co
Siso	siso@hospitalcmpcurumani.gov.co
Sistemas	sistemas@hospitalcmpcurumani.gov.co
Soporte	soporte@hospitalcmpcurumani.gov.co
Tesoreria	tesoreria@hospitalcmpcurumani.gov.co
Urgencias	urgencias@hospitalcmpcurumani.gov.co
Urgencias hcmp	urgenciashcmp@hospitalcmpcurumani.gov.co

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 86 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ÁREA AMBIENTAL

• POLÍTICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL

El Hospital Cristian Moreno Pallares es una institución sin ánimo de lucro, prestadora de servicios de salud a nivel urbano y rural, la cual se compromete dentro de sus objetivos de responsabilidad social y desarrollo sostenible con la política de protección del medio ambiente, cumpliendo con la normatividad vigente generando el compromiso, la responsabilidad y sensibilidad de sus pacientes, visitantes, usuarios, empleados, frente al uso adecuado y seguro del ambiente físico, de los recursos naturales y de la adecuada segregación de los residuos que se generan en la entidad Hospitalaria.

Esta política contiene las medidas de promoción, prevención, corrección y control en sus procesos asistenciales y administrativos, con acciones ambientales para el aprovechamiento de los recursos, ahorro y uso eficiente de estos, manejo correcto y disposición final de los residuos.

OBJETIVOS

- Generar espacios con calidad ambiental para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas, buscando mejorar la calidad de vida del personal de la institución y su desarrollo sostenible.
- Cumplir con la normatividad vigente en los aspectos relacionados a la protección, conservación, mitigación, compensación y ejecución de planes de manejo ambiental en la institución.
- Mantener la infraestructura de conformidad con la normatividad legal vigente buscando ser un hospital que garantice un ambiente físico seguro a sus pacientes, visitantes, usuarios y en empleados.
- Practicar el uso sostenible de los recursos naturales minimizando en lo posible el consumo de recursos naturales (agua, energía, combustible, suelo).
- Ejercer una gestión integral de los residuos generados en el Hospital Cristian Moreno Pallares, siendo considerada con el medio ambiente, desarrollando una adecuada segregación, transporte interno, almacenamiento y disposición final de los mismos.
- Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos originados por la actividad o procesos del Hospital Cristian Moreno Pallares, en especial los causados por la generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
- Capacitar y sensibilizar al recurso humano del HCMP sobre los aspectos ambientales relacionados con nuestra actividad y funciones, promoviendo un mayor grado de sensibilidad, conciencia y responsabilidad frente a la preservación y conservación del medio ambiente.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 87 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ALCANCE

La gestión integral en el Hospital Cristian Moreno Pallares, implica la planeación estratégica y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final.

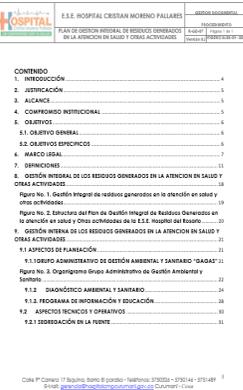
Es aplicable para cada una de las áreas de la entidad hospitalaria e Incluye los aspectos de segregación, movimiento interno, almacenamiento central, desactivación, (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa). El manejo de los residuos generados en la atención en salud, se regula mediante el cumplimiento de los principios básicos de bioseguridad, minimización de residuos peligrosos, precaución en el manejo adecuado y prevención de riesgos, determinados en el decreto 351 de 2014 y toda la normatividad aplicable.

• ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ÁREA AMBIENTAL PARA EL AÑO 2023.

El Área Ambiental de la E.S. E.H.C.M.P, se encarga de liderar, coordinar los procesos de higiene y clasificación integral de los residuos generados en la atención en salud, siempre con la premisa transversal y en coherencia del programa de mejoramiento continuo a los cuales le debe apuntar la E.S.E, en aras de velar por el adecuado desarrollo de los procesos ambientales, en la E.SE local y sus respectivos puestos de salud ubicados en los corregimientos.

El Hospital Cristian Moreno Pallares del municipio de Curumani Cesar cuenta con el área ambiental, por ello se realiza la contratación de un ingeniero Ambiental para la ejecución de las siguientes actividades:

- Actualización del **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD** con el fin de reducir los riesgos para la salud y el impacto ambiental, por la exposición de los residuos que aquí se generan en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2676 de 2000, el decreto 1669 de 2002 y la resolución 1164 de 2002.

 <p>PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES "PGIRASA"</p> <p>CURUMANI - CESAR 23/05/2023</p>	 <p>PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES "PGIRASA"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VERSION</th> <th>SECCION DE CAMBIO</th> <th>FECHA</th> <th>ELABORADO/REVISADO/ APROBADO</th> <th>REVISADO POR</th> <th>CAMBIOS APROBADOS POR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REVISIÓN DE CONTENIDO</td> <td>24/07/2022</td> <td>COPIAR/REVISAR/INGENIERO AMBIENTAL</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REVISIÓN DE CONTENIDO</td> <td>29/07/2022</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTROL</td> <td>23/05/2023</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD</td> <td>INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD</td> </tr> </tbody> </table>	VERSION	SECCION DE CAMBIO	FECHA	ELABORADO/REVISADO/ APROBADO	REVISADO POR	CAMBIOS APROBADOS POR	1	REVISIÓN DE CONTENIDO	24/07/2022	COPIAR/REVISAR/INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	2	REVISIÓN DE CONTENIDO	29/07/2022	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	3	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTROL	23/05/2023	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	 <p>CONTENIDO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INTRODUCCIÓN 4 2. JUSTIFICACIÓN 5 3. ALCANCE 5 4. COMPRENSO INSTITUCIONAL 5 5. OBJETIVOS 6 6.1. OBJETIVO GENERAL 6 6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6 6. MARCO LEGAL 7 7. DEFINICIONES 11 8. OPCIÓN GENERAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES 11 9. OPCIÓN GENERAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES 19 Figura No. 1. Sistema del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades de la E.S.E. Hospital del Rosario 19 9. GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES 19 9.1 ASPECTOS DE PLANEACIÓN 21 9.1.1 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SABER" 21 9.1.2 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "HACER" 24 9.1.3 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "COMUNICAR" 24 9.1.4 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SER" 24 9.1.5 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SERVICIO" 24 9.1.6 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.7 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.8 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.9 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.10 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.11 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.12 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.13 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.14 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.15 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.16 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.17 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.18 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.19 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.20 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.21 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.22 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.23 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.24 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.25 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.26 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.27 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.28 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.29 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.30 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.31 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.32 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.33 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.34 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.35 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.36 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.37 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.38 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.39 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.40 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.41 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.42 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.43 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.44 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.45 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.46 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.47 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.48 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.49 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.50 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.51 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.52 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.53 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.54 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.55 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.56 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.57 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.58 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.59 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.60 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.61 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.62 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.63 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.64 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.65 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.66 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.67 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.68 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.69 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.70 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.71 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.72 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.73 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.74 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.75 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.76 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.77 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.78 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.79 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.80 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.81 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.82 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.83 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.84 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.85 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.86 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.87 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.88 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.89 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.90 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.91 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.92 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.93 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.94 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.95 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.96 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.97 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.98 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.99 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24 9.1.100 OBJETIVO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD" 24
VERSION	SECCION DE CAMBIO	FECHA	ELABORADO/REVISADO/ APROBADO	REVISADO POR	CAMBIOS APROBADOS POR																					
1	REVISIÓN DE CONTENIDO	24/07/2022	COPIAR/REVISAR/INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD																					
2	REVISIÓN DE CONTENIDO	29/07/2022	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD																					
3	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTROL	23/05/2023	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD	INGENIERO AMBIENTAL JEFE DE CALIDAD																					

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 88 de 115
	GERENCIA	Versión0	01-05-2021

- Realizar anualmente el **REPORTE AL IDEAM** de los residuos generados el año anterior. Este registro se realizó el 28 de febrero 2023.

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DEL REPORTE DE INFORMACIÓN ANUAL	
Formato Nro.:	5000281763
Fecha del Certificado:	09/11/2023, 3:28:01 pm
NIT:	824000426
Empresa:	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES
Establecimiento ó instalación:	HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES E.S.E. LOCAL
Estado:	ACTIVO
Municipio:	CURUMANI
Usuario:	USRRES48885
Departamento:	CESAR
Dirección:	CALLE 9A CARRERA 17 ESQUINA BARRIO EL PARAISO
Fecha de inscripción al Registro:	31/05/2018
Responsable del diligenciamiento de la información:	NELCY CAROLINA LOPEZ DAVILA
Correo electrónico:	gestionambiental@hospitalcpcurumani.gov.co
Autoridad Ambiental:	CORPOCESAR
Período de Balance:	01/01/2022 - 31/12/2022
Fecha de diligenciamiento:	30/01/2023
Fecha y hora del cierre:	28/02/2023 09:32:50 PM
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	2018 :: 2019 :: 2020 :: 2021 :: 2022 ::
Si tiene dudas, consultar con la Autoridad Ambiental de la jurisdicción o el IDEAM	
La inscripción en el Registro de Generadores de residuos peligrosos sólo será válida cuando el generador realice su reporte anual (Resolución 1362 de 2007 Art. 4 Par. 3)	

- CONFORMACION E IMPLEMENTACION DEL COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL (GAGAS):** Este se conformó mediante la Resolución 092 de 25 de septiembre de 2017, dando inicio el 30 de octubre del año 2017, actualmente se realizan las reuniones bimensuales (cada dos meses) o antes si se presenta alguna eventualidad.
- ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS.**

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SALUD AMBIENTAL	GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO R-GD-07 Página 88 de 115 Versión 1 20-05-2023
---	--	---

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA AMBULANCIAS



CURUMANI – CESAR
23/05/2023

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SALUD AMBIENTAL	GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO R-GD-07 Página 88 de 115 Versión 1 20-05-2023
---	--	---

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA AMBULANCIAS

FICHA TÉCNICA - CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS					
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	REVISADO POR	CAMBIADO APROBADO POR
1	Creación del documento	23-05-2023	Nelcy Castro Cardona Ingeniero Ambiental y Sanitaria	Nataly Rodríguez Jefe de Calidad	Ornela Chávez Quiñonez Gerencia

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SALUD AMBIENTAL	GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO R-GD-07 Página 88 de 115 Versión 1 20-05-2023
---	--	---

PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS

CONTENIDO	
1. JUSTIFICACIÓN	4
2. ALCANCE	4
3. RESPONSABLES	4
4. PRECAUCIONES GENERALES	4
5. DEFINICIONES	4
6. CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE DESINFECTANTES	5
6.1 Alcoholes	5
6.2 Cloro y compuestos de cloro	5
6.2.1 FÓRMULA DE PREPARACIÓN	5
6.2.2 OSMIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LA DILUCIÓN CON HIPCOCORTO DE 5000 (5.5%)	5
7. PARÁMETROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	7
8. NIVELES DE DESINFECCIÓN	7
9. PROCEDIMIENTOS	7
9.1 Cambios	7
9.1.1 Fonendoscopio	8
9.1.2 Termómetro	8
9.1.3 Contar servilletas	8
9.1.4 Para almacenamiento y transporte del instrumental contaminado	8
9.2 PISOS, TECHOS, PAREDES Y SOPORTES	8
9.3 ASFIRADOS DE SECCIONES	8
9.4 LABORATORIO	9
9.5 MONITORES	9
9.6 MOBILIARIO	10
9.7 CUBETAS EN ACCESO INCONTABLE, BIOMERA, PISANDO Y FALDO	10
10. DESINFECCIÓN EN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19	10
11. BIBLIOGRAFÍA	11
12. ANEXOS	12

- ELABORACIÓN PROTOCOLO PARA LAVADO DE MANOS.**

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SALUD AMBIENTAL	GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO R-GD-07 Página 88 de 115 Versión 1 20-05-2023
---	--	---

PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS



CURUMANI – CESAR
23/05/2023

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SALUD AMBIENTAL	GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO R-GD-07 Página 88 de 115 Versión 1 20-05-2023
---	--	---

PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS

FICHA TÉCNICA - CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS					
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	REVISADO POR	CAMBIADO APROBADO POR
1	Creación del documento	23/05/2023	Nelcy Castro Cardona Ingeniero Ambiental y Sanitaria	Walter Rojas Jefe de Calidad	Ornela Chávez Quiñonez Gerencia

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI SALUD AMBIENTAL	GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO R-GD-07 Página 88 de 115 Versión 1 20-05-2023
---	--	---

PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS

CONTENIDO	
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. NORMATIVIDAD	4
5. RESPONSABILIDADES	4
6. DEFINICIONES	5
7. MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS	5
8. INFORMACIÓN GENERAL	5
8.1 PRODUCTOS PARA REALIZAR HIGIENE DE MANOS	5
8.2 LAVADO DE MANOS RUTINARIO	5
8.3 RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS RUTINARIO	5
8.4 ¿CÓMO HACER LAVADO DE MANOS?	9
9. PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS RUTINARIO	9
10. FRECUENCIA ANTISEPTICA	10
11. BIBLIOGRAFÍA	12

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 89 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **CAPACITACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE RECOLECCION DE LOS RESIDUO GENERADOS EN LA ENTIDAD HOSPITALARIA.**



GESTION INTERNA: La oficina de Salud Ambiental monitorea los componentes de su gestión ambiental verificando que los procedimientos en cada una de las áreas que conforman la institución se cumplan de manera adecuada, para garantizar su buen funcionamiento y el estado saludable del ambiente.

La tarea principal de la oficina de Salud Ambiental es el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, en cuanto a su punto de generación, segregación y transporte hacia el almacenamiento central (cuarto de residuos).

- **CAPACITACION A PACIENTES SOBRE LA EDECUADA SEGREGACION DE LOS RESIDUOS.**



- **CAPACITACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE EL PESAJE DE RESIDUOS**

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		PROCEDIMIENTO	
			R-GD-07	Página 90 de 115
	GERENCIA		Versión0	01-05-2021

- Capacitación a todo el personal del área administrativa y asistencial de la entidad hospitalaria sobre el **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD.**
- Capacitación al recurso humano de la ESE sobre la **IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO DE COLORES RESOLUCION 2184/2019.**



- **DILIGENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO DIARIO Y MENSUAL DEL FORMATO RH1.**

RESIDUOS NO PELIGROSOS		RESIDUOS PELIGROSOS												
RESIDUOS NO PELIGROSOS		INFECCIOSOS O RIESGO BIOLÓGICO					QUÍMICOS					RADIATIVOS		
Biológicos (kg)	Residuos anales (kg)	Microbios (kg)	Residuos de Diagnóstico (kg)	Residuos de Laboratorio (kg)	Residuos de Quirófano (kg)	De Animales (kg)	Fármacos (kg)	Citotóxicos (kg)	Materiales Puntados (kg)	Reactivos (kg)	Contenedores Presurizados	Acidos Usados	Fuentes Abiertas	Fuentes Cerradas
1	12	7												
2	10	5												
3	7	11												
4	20	10												
5	18	20												
6	21	9												
7	30	26												
8	12	6												
9	15	12												
10	6	6												
11	29	13												
12	18	15												
13	20	15												
14	11	14												
15	8	4												
16	6	8												
17	17	15												
18	22	16												
19	19	9												
20	32	10												
21	12	17												
22	17	11												

- **ELABORACIÓN DEL HORARIO DE ASEO GENERAL CADA MES.**

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES HORARIO DE ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES DICIEMBRE 2023																															
NOMBRE	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D							
NATALY MANZANO	A/A	DIS	T	C/E	U	C/E	LAV	T	T	M	H	LAV	A/A	C/E	H	DIS	LAV	U	H	DIS	A/A	DIS	U	H	DIS						
CLAUDIA GALVAN	C/E	LAV	H	H	A/A	U	C/E	L	LAV	T	U	A/A	DIS	H	LAV	T	DIS	H	DIS	U	LAV	U	LAV	DIS	U	H	A/A	DIS	C/E	M	U
DUVIS GUERRERO	DIS	H	LAV	DIS	H	A/A	U	DIS	M	DIS	C/E	U	H	LAV	U	M	L	A/A	C/E	LAV	H	C/E	M	U	T	U	DIS	H	A/A	LAV	LAV
ADRIANA LEON	U	M	DIS	U	LAV	H	A/A	U	H	U	LAV	DIS	C/E	DIS	A/A	H	U	C/E	LAV	H	DIS	LAV	H	L	DIS	A/A	C/E	A/A	LAV	T	T
GLEDYS LEON	H	T	U	LAV	DIS	LAV	DIS	H	DIS	LAV	A/A	C/E	U	A/A	DIS	U	H	LAV	U	C/E	C/E	H	DIS	T	H	C/E	U	LAV	DIS	H	L
GLORIA PATIÑO	LAV	U	L	A/A	C/E	DIS	H	LAV	U	H	DIS	H	LAV	U	C/E	LAV	T	DIS	A/A	A/A	T	H	LAV	DIS	H	C/E	U	DIS	H		
MAVIS PEREZ	OFI	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 91 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

		HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES HORARIO DE ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES MES DE JULIO DE 2023																													
		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
IATALY MANZANA	U	DIS	H	U	A/A	LAV	C/E	DIS	T	U	H	A/A	H	DIS	LAV	T	C/E	U	LAV	DIS	A/A	M	L	H	U	DIS	LAV	C/E	H	U	LAV
CLAUDIA GALYAN	DIS	T	M	H	U	A/A	DIS	T	DIS	C/E	U	LAV	DIS	U	H	L	A/A	H	DIS	LAV	C/E	U	H	A/A	DIS	H	A/A	LAV	U	LAV	C/E
DUVIS GUERRERO	M	H	LAV	DIS	LAV	C/E	U	H	H	DIS	LAV	U	A/A	LAV	U	DIS	H	C/E	A/A	L	H	DIS	LAV	U	A/A	C/E	H	DIS	T	T	U
ADRIANA LEON	T	LAV	DIS	C/E	H	U	LAV	M	L	A/A	C/E	H	LAV	A/A	DIS	LAV	U	A/A	U	H	DIS	LAV	T	LAV	C/E	U	DIS	H	M	H	DIS
GLEDYS LEON	H	U	T	A/A	DIS	H	A/A	U	LAV	H	DIS	C/E	U	C/E	T	U	DIS	LAV	H	U	LAV	H	DIS	C/E	LAV	A/A	C/E	U	DIS	L	H
GLORIA PATIÑO	LAV	L	U	LAV	C/E	DIS	H	LAV	U	LAV	A/A	DIS	C/E	H	M	H	LAV	DIS	C/E	T	U	T	U	DIS	H	LAV	U	A/A	LAV	DIS	A/A
MAVIS PEREZ	L	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L	OFI	OFI	OFI	L	OFI	L	L	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	L	L	OFI

CONVENCIONES		
U	URGENCIA	6:00AM-10:00AM---2:00PM-5:30PM
C/E	CONSULTA EXTERNA	6:00AM-2:00PM
A/A	APOYO DE AREAS	6:00AM-10:00AM---2:00PM-5:30PM
H	HOSPITALIZACION	6:00AM-2:00PM
LAV	LAVANDERIA	6:00AM-11:00AM---3:00PM-5:30PM
OFI	OFICINA	6:00AM-2:00PM
DIS	DISPONIBILIDAD	6:00AM-2:00PM
T	TARDE	12:00PM-5:30PM
M	MAÑANA	6:00AM-12:00PM

- COORDINACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ASEO TERMINAL PARA LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES.

HOSPITAL CRISTIAN MORENO				
HORARIO DE ASEO GENERAL EN AREAS CRITICAS				
SERVICIO GENERAL				
01/10/2023				
AREAS	S1	S2	S3	S4
STAR DE URGENCIAS				
CALLE ENTRADA URGENCIAS				
RAYOS X				
CALLE CONSULTA EXTERNA				

Sabado 1: 07/10/2023
Sabado 1: 14/10/2023
Sabado 1: 21/10/2023
Sabado 1: 28/10/2023



HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES				
HORARIO DE ASEO GENERAL EN AREAS CRITICAS				
SERVICIO GENERAL				
01/06/2023				
AREAS	S1	S2	S3	S4
ADULTO MAYOR				
VACUNACIÓN				
HOSPITALIZACIÓN (PASILLOS)				
CONSULTA EXTERNA				

Sabado 1: 03/06/2023
Sabado 1: 10/06/2023
Sabado 1: 17/06/2023
Sabado 1: 24/06/2023



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 92 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **SEGUIMIENTO A LOS CASOS PROBLABLES DE DENGUE**



- **INSPECCIÓN DE VIVIENDAS Y SOCIALIZACIÓN DEL CORRECTO LAVADO DE ALBERCAS EN LOS BARRIOS AFECTADOS POR DENGUE.**



- **INSPECCIÓN DE TANQUES Y PILETAS.**



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 93 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **EJECUCIÓN DEL CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES PARA LA E.S.E. Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD.**



- **PUBLICACIÓN SEÑALIZACIÓN OFICIAL AMBIENTE LIBRE DE HUMO DE TABACO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA E.S.E**



- **INICIO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS.**

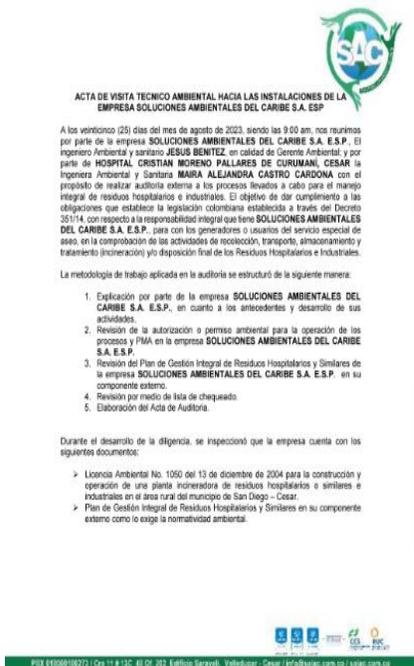
- ✓ Construcción de los nuevos módulos para la separación de cada tipo de residuos generado.
- ✓ Acometida de agua.
- ✓ Drenaje

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 94 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

✓ Enchape de pisos y paredes.



AUDITORIA EXTERNAS: es deber de la del Hospital Cristian Moreno Pallares, garantizar que los residuos generados tengan una disposición final adecuada, por ende, la referente ambiental realiza auditorías externas a la empresa Soluciones Ambientales del Caribe S.A.E.S.P empresa contratada para la recolección de los residuos peligrosos. Auditoría realizada para inspeccionar que la empresa cumpla con la normatividad y soportes ante las autoridades ambientales.



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 95 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- EJECUCIÓN DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2023**

Jornadas de educación y comunicación en salud para implementar la estrategia vivienda saludable en el entorno hogar del micro territorios priorizados, haciendo énfasis en la prevención del dengue.

Las jornadas se realizaron en los siguientes barrios y corregimientos: Santa Elena, Los Corazones, Simón Bolívar, La Cruz, San Isidro, El Silencio, La Trinidad, Olaya Herrera y el corregimiento de San Roque. Se han realizado 180 visitas.



- EJECUCIÓN DE RECOLECCIONES DE INSERVIBLES EN LOS BARRIOS CON MÁS INCIDENCIA DEL DENGUE.**



- JORNADAS DE INFORMACION EN SALUD, PARA CONMEMORAR FECHAS ALUSIVAS AL CUIDADO DEL RECURSO HIDRICO, CAMBIO CLIMATICO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE (DIA DEL AGUA, DIA DE LA TIERRA,**

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 96 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

DIA DEL RECICLAJE, DIA DEL MEDIO AMBIENTE) EN LOS MICROTERRITORIOS PRIORIZADOS.



- **JORNADAS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ENTORNO SALUDABLE PARA PROMOCIONAR EL ADECUADO USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN LOS MICROS TERRITORIOS PRIORIZADOS.**



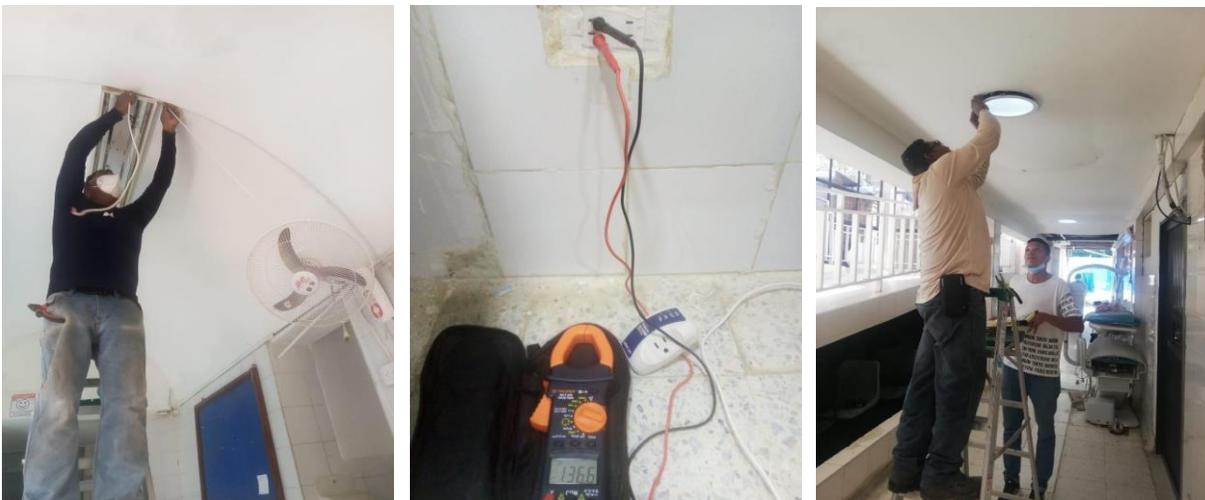
	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 97 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de la Institución Hospitalaria, el área de mantenimiento tiene como una de sus prioridades el contemplar acciones de mejora de la infraestructura y demás elementos del Hospitalarios, con el objetivo de mantener el buen estado y funcionamiento de los equipos, muebles y enseres con los que cuenta la Entidad. Durante la vigencia del 2023 se realizaron diferentes actividades diarias de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas requeridas de la E.S.E y sus puestos de salud, estas actividades fueron llevadas a cabo por el equipo contratista del área de mantenimiento, bajo lo siguiente:

- **SOLUCIÓN A PROBLEMAS ELÉCTRICOS.**

Desde el área de mantenimiento se dio respuesta rápida a fallos eléctricos de cables, enchufes y sistemas de iluminación, para garantizar la seguridad de los pacientes, de las instalaciones y evitar posibles daños.



- **ARREGLOS EN INFRAESTRUCTURA**

Se realizaron reparación de paredes, suelos, techos y ventanas para mantener las instalaciones en buen estado.



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 98 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN**

Durante el periodo, se llevaron a cabo tanto mantenimientos preventivos como correctivos en los sistemas de aire acondicionado de la E.S.E y los puestos de salud. Esta iniciativa aseguró que todos los equipos funcionaran de manera óptima y eficiente, proporcionando condiciones ambientales adecuadas para el personal y los pacientes.



- **MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES**

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de los ventilados cada quince (15) días, Esta medida se adoptó con el objetivo de evitar posibles daños y mantener los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento.



- **REVISIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Se llevó a cabo limpiezas y mantenimientos de tuberías, grifos y sistemas de desagüe para el funcionamiento adecuado.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 99 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

- **REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICOS**

Se llevó a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos biomédicos en las diferentes áreas del Hospital Cristian Moreno Pallares, dándole Solución a las diferentes fallas y problemas técnicos en los equipos, de esta forma se mantienen en óptimas funcionamientos.

- **INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMILLAS Y MOBILIARIO.**

Se realizó una exhaustiva inspección y mantenimiento de las camillas y los mobiliarios. Este proceso aseguró que todos los equipos estén en óptimas condiciones para su uso continuo. Se realizaron ajustes y reparaciones según fuera necesario para garantizar la seguridad y comodidad de los pacientes y personal del hospital.



- **PINTURA GENERAL**

En la E.S.E. se realizó un trabajo en pintura en la institución en las áreas con más requerimiento, durante el año 2023, las más requeridas fueron las siguientes:

- Consultorios de consulta externa, habitaciones de hospitalización.
- En los corregimientos que se realizaron esta misma actividad fue en Santa Isabel, Sabana Grande, San Roque, Mamey, champan.

Además de acabado en pintura, se realizaron trabajos en estuco en las mismas áreas con el fin de embellecer la estructura y corregir algunas humedades presentes.

- **CONDICIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR**

Mantenimientos preventivos y correctivos periódicos de las ambulancias de la E.S.E.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 100 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS.		
AMBULANCIA	AMBULANCIA	CAMIONETA
PLACA: JLO206	PLACA: OJZ173	PLACA: OXV223
MARCA: TOYOTA	MARCA: HYUNDAI	MARCA: MAZDA
Descripción de Mantenimiento		
Cambio de aceites		
Cambio de filtros		
Cambio de Líquido hidráulico		
Refrigerantes		
Cambios de llantas		
Cambio de baterías		
Mantenimiento de aires acondicionados		

Además de las actividades anteriormente mencionadas realizadas por el área de mantenimiento se han realizado las siguientes actividades:

- **ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SABANAGRANDE, SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN Y MAMEY**

Los puesto de salud de los corregimiento de Sabanagrande, San Roque, San Sebastián y el Mamey, fueron objeto de adecuaciones y mejoras significativas en su infraestructura, esto con el fin de mejorar la atención a los usuarios. Dentro de las mejoras ejecutadas:

- Embellecimiento general.
- Arreglo en el sistema de ductos.
- Reparación en el sistema eléctrico.
- de la cubierta interna.

- **Puesto de Salud de Sabanagrande**

Antes

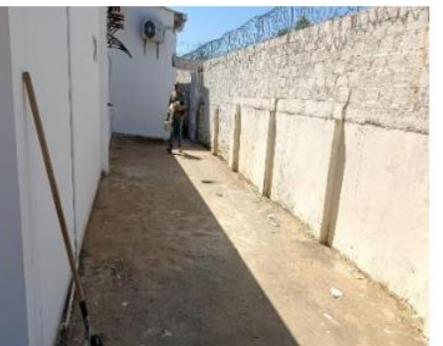
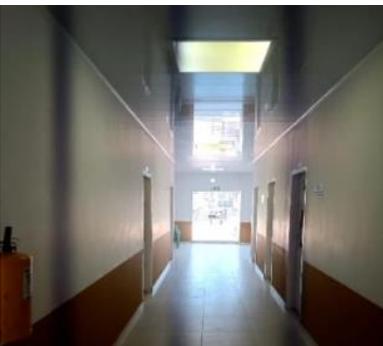


	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 101 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

Después



- **Puesto de Salud de San Roque**



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 102 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **Puesto de Salud del Mamey**



- **Puesto de Salud de San Sebastián**



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 103 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **ADQUISICIÓN DE NUEVA AMBULANCIA**

Gracias a la gestión de la E.S.E hospital Cristian moreno pallares en conjunto con la gobernación del cesar, se logró conseguir una nueva ambulancia que fortalece nuestro compromiso con la atención médica de calidad. Esta moderna unidad no solo amplía nuestra capacidad de respuesta en emergencias, sino que también está equipada con tecnología avanzada para garantizar la seguridad y el confort de nuestros pacientes durante los traslados.



- **INSTALACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO**

Se realizó una gran inversión en la actualización de los equipos biomédicos, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia en la atención y el diagnóstico médico. Esta renovación incluye la adquisición de tecnología avanzada que no solo mejora la precisión y eficiencia de nuestros procedimientos, sino que también eleva nuestros estándares en términos de seguridad y comodidad para nuestros pacientes.



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL		
		PROCEDIMIENTO		
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 104 de 115	
		Versión0	01-05-2021	
GERENCIA				

- **CAMBIOS DE CAMILLAS**

Se realizó el cambio de camillas en el área de urgencia, esta actualización representa un paso importante en nuestra misión de proporcionar atención médica de calidad y mejorar la experiencia de nuestros pacientes en momentos críticos. Las nuevas camillas están diseñadas ergonómicamente para garantizar la comodidad y seguridad durante el transporte y la atención inicial.

Antes



Después



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 105 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

INFORME DE GESTIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LA E.S.E CRISTIAN MORENO PALLARES DE CURUMANI – CESAR DURANTE LA VIGENCIA

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Periodos contbles terminados el 31 -12 - 2023 y 31 - 12 - 2022				
	AÑO 2023	AÑO 2022	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	500.233.337,67	2.020.710.945,17	-1.520.477.607,50	-304%
CUENTAS POR COBRAR	9.240.016.751,67	5.365.318.180,34	3.874.698.571,33	42%
INVENTARIOS	313.932.727,20	426.845.121,00	-112.912.393,80	-36%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.054.182.816,54	7.812.874.246,51	2.241.308.570,03	22%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.977.560.102,15	6.671.880.685,23	305.679.416,92	4%
OTROS ACTIVOS	190.509.801,00	190.509.801,00	0,00	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.168.069.903,15	6.862.390.486,23	305.679.416,92	4%
TOTAL ACTIVO	17.222.252.719,69	14.675.264.732,74	2.546.987.986,95	15%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	343.500.607,80	471.827.579,00	-128.326.971,20	-37%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.945.561,00	0,00	97.945.561,00	100%
PROVISIONES	1.016.297.173,00	272.597.839,00	743.699.334,00	73%
OTROS PASIVOS	126.505.928,00	0,00	126.505.928,00	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.584.249.269,80	744.425.418,00	839.823.851,80	53%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.638.003.449,89	13.930.839.314,74	1.707.164.135,15	11%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	17.222.252.719,69	14.675.264.732,74	2.546.987.986,95	15%

ACTIVO CORRIENTE

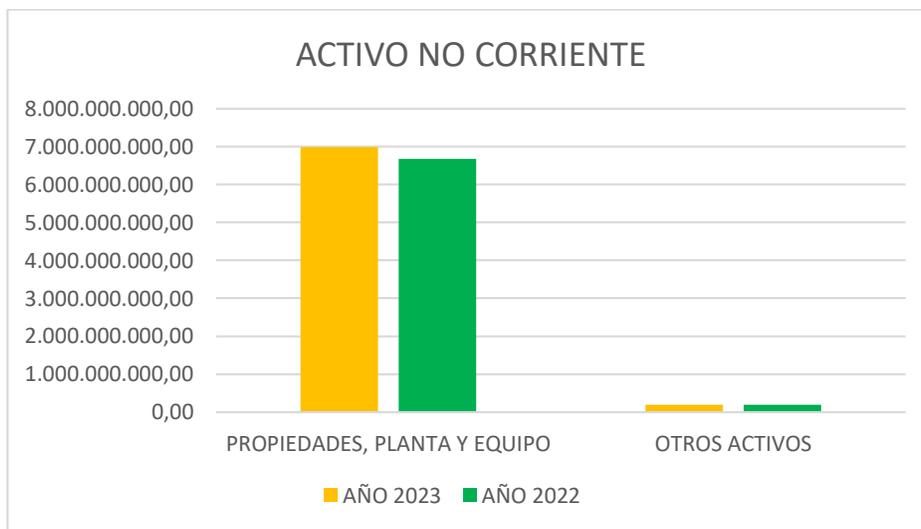


El activo corriente presenta un incremento del 22% respecto a la vigencia 2022, en el podemos evidenciar el efectivo y equivalente del efectivo que genero una variación negativa del 304%, esto se debe a que en el año 2022 se obtuvo una recuperación de cartera al final del año lo cual no permitió que este recurso fuera comprometido ya sea en el rubro de inversión o para gastos de la vigencia. Para el año 2023 el efectivo y equivalente del efectivo termino con un saldo de \$500.233.337,67 discriminados de la siguiente forma

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 106 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

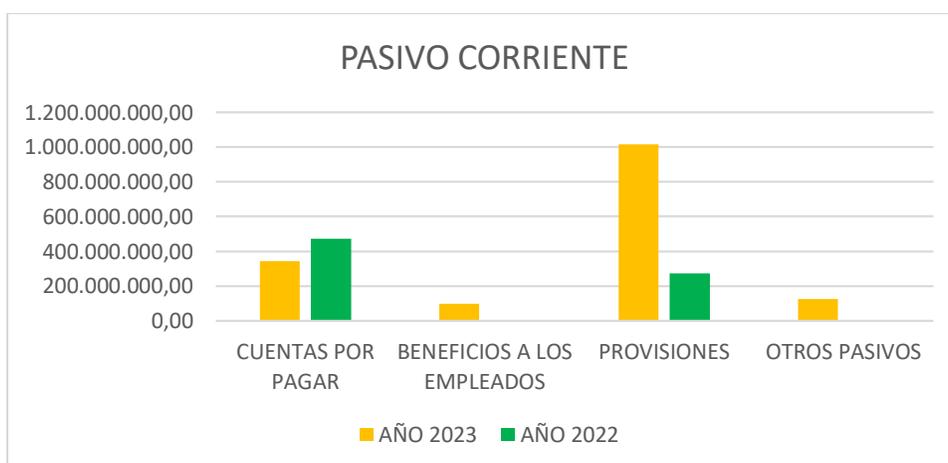
CAJA: \$2.321.250, BANCOS: \$497.077.645,67 y EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO: 834.442. También encontramos que las cuentas por cobrar tuvieron una variación positiva del 42%, dado que las ventas de servicios de salud en el año 2023 aumentaron significativamente, pero además este porcentaje afecta la liquidez de la ESE, porque se busca que el recaudo aumente y alcance a cubrir los gastos de funcionamiento que se incurran en el periodo. Además, los entes que nos vigilan y evalúan nos miden de acuerdo a los ingresos recaudados y no en los reconocidos o facturados.

ACTIVO NO CORRIENTE



El activo no corriente la variación positiva fue del 4% con relación al año 2022, esto se debe a que en la vigencia 2023 se realizó la compra de una ambulancia y unos equipos de oficina como escritorios, sillas.

PASIVO CORRIENTE

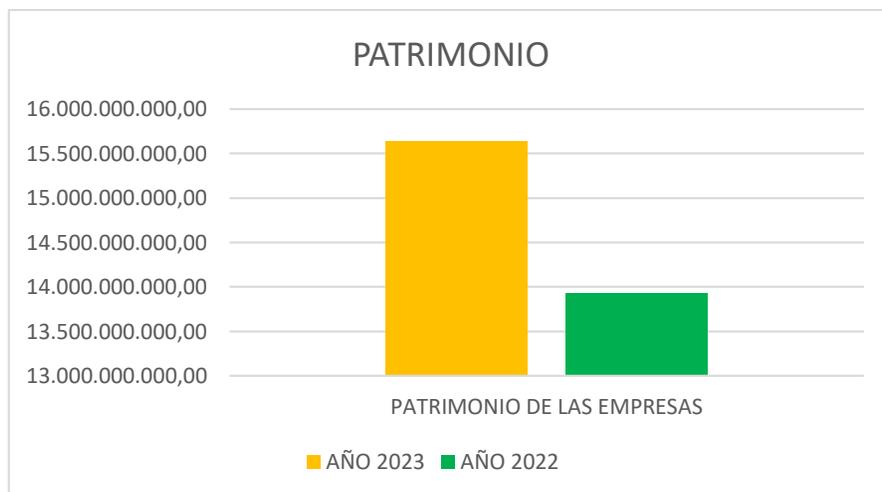


El pasivo corriente para el año 2023 tuvo un aumento del 53%, en el encontramos las provisiones de litigios y demandas con una diferencia del 73% debido a los diferentes procesos que se encuentran en riesgo alto de perderse, también para esta vigencia las cuentas por pagar disminuyeron en un 37% y para el año 2023 la deuda a los empleados que se registra en

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 107 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

el estado de situación financiera son las cesantías lo cual la norma nos permite que se consigne al fondo a más tardar el 14 de febrero del siguiente año.

PATRIMONIO



El patrimonio presenta un incremento de **1.707.164.135** con respecto a la vigencia 2022 que equivale al 11%. Se concluye que para la vigencia 2023, la institución presenta resultados positivos generando un excedente del ejercicio lo que permite a la ESE continuar con la operación, pero tenemos la tarea de implementar una estrategia que ayude a mejorar el recaudo de cartera y así pueda mejorar su flujo de efectivo que le ayudaría a cubrir las obligaciones comprometidas en la vigencia.

E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES				
Nit: 824.000.426-3				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022				
DENOMINACION DE LA CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2022	V. RELATIVA	V. ABSOLUTA
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13.144.573.785,00	11.088.247.982,12	2.056.325.802,88	16%
COSTOS DE VENTAS	5.788.991.317,48	5.166.788.026,43	622.203.291,05	11%
MARGEN BRUTO EN VENTAS	7.355.582.467,52	5.921.459.955,69	1.434.122.511,83	19%
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.874.566.139,05	5.374.028.461,33	-499.462.322,28	-10%
GASTOS - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	878.799.327,08	259.903.341,50	618.895.985,58	70%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.602.217.001,39	287.528.152,86	1.314.688.848,53	82%
INGRESOS NO OPERACIONALES	452.329.897,42	4.613.702.435,50	-4.161.372.538,08	-920%
GASTOS NO OPERACIONALES	347.382.763,66	782.365.400,00	-434.982.636,34	-125%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.707.164.135,15	4.118.865.188,36	-2.411.701.053,21	-141%

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 108 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

INGRESOS

Representa el valor neto de los ingresos causados por la empresa originados por la prestación de los servicios de salud y conexos durante el periodo contable 2023 dio como resultado una diferencia del 16% con relación al año 2022, esto beneficia a la entidad ya que es una variación bastante representativa y contribuye al crecimiento de la ESE.

COSTOS DE VENTAS

Representa el valor de los costos en que se incurre por la prestación de servicios de salud vendidos durante el periodo contable. Se generó un incremento entre la vigencia 2023 y 2022 del 11%.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN.

Se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa siempre que no deban ser registrados como costos. Se generó una disminución del 10%.

GASTOS DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Se presentó un aumento del 70%, debido a que en el año 2023 las provisiones de los litigios y demandas aumentaron porque están en alto riesgo de perderse.

INGRESOS NO OPERACIONALES

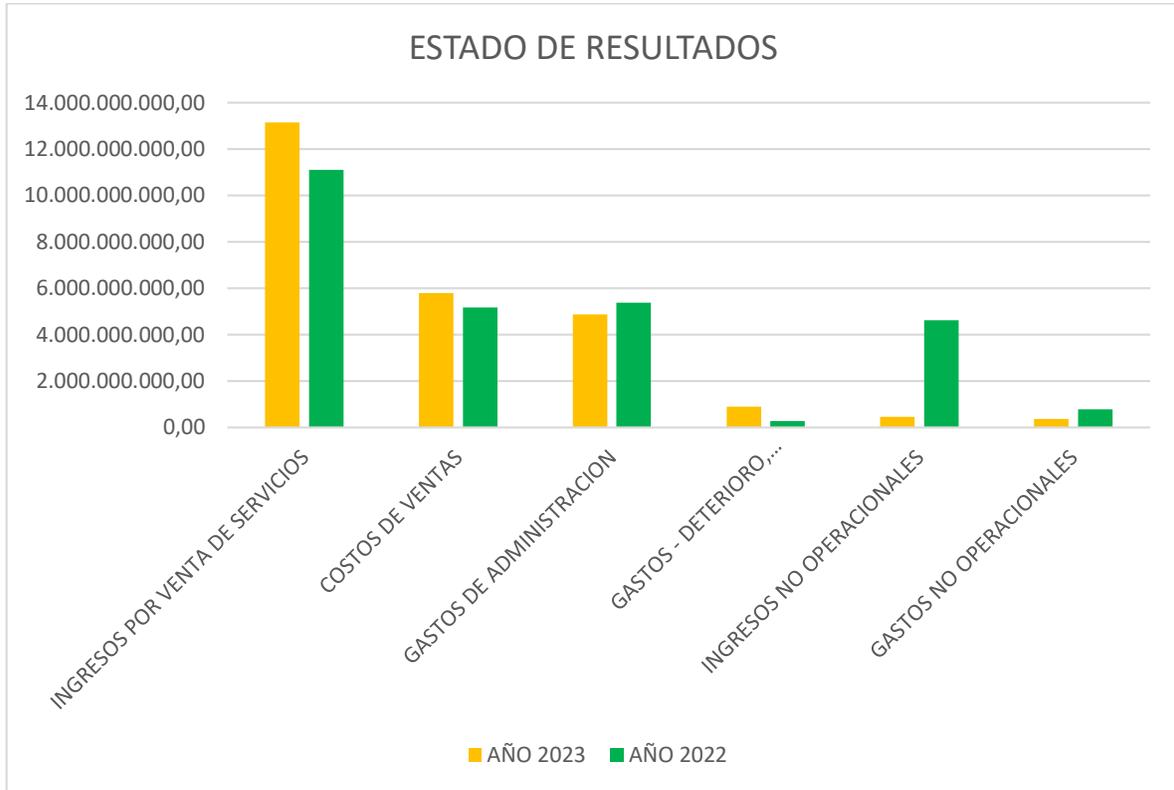
Estos ingresos lo conforman las Transferencias Y Subvenciones y otros ingresos, tales como los intereses por mora y las recuperaciones con el departamento se suscribió un convenio por valor de 283.711.852, por concepto de subsidio a la oferta, además este rubro tuvo una variación negativa del 920% debido a que en el año 2022 se realizaron cobros coactivos que generaron intereses de mora y recuperación de cartera.

GASTOS NO OPERACIONALES

Representa el valor de los gastos de la E.S.E por concepto de comisiones originadas en operaciones comerciales y financieras. Se obtuvo una disminución entre la vigencia 2023 y 2022 por valor de 434.982.636, la cual es

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 109 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

obtenida por el pago de diferentes fallos judiciales que la E.S.E debió asumir para la vigencia.



ANALISIS COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES

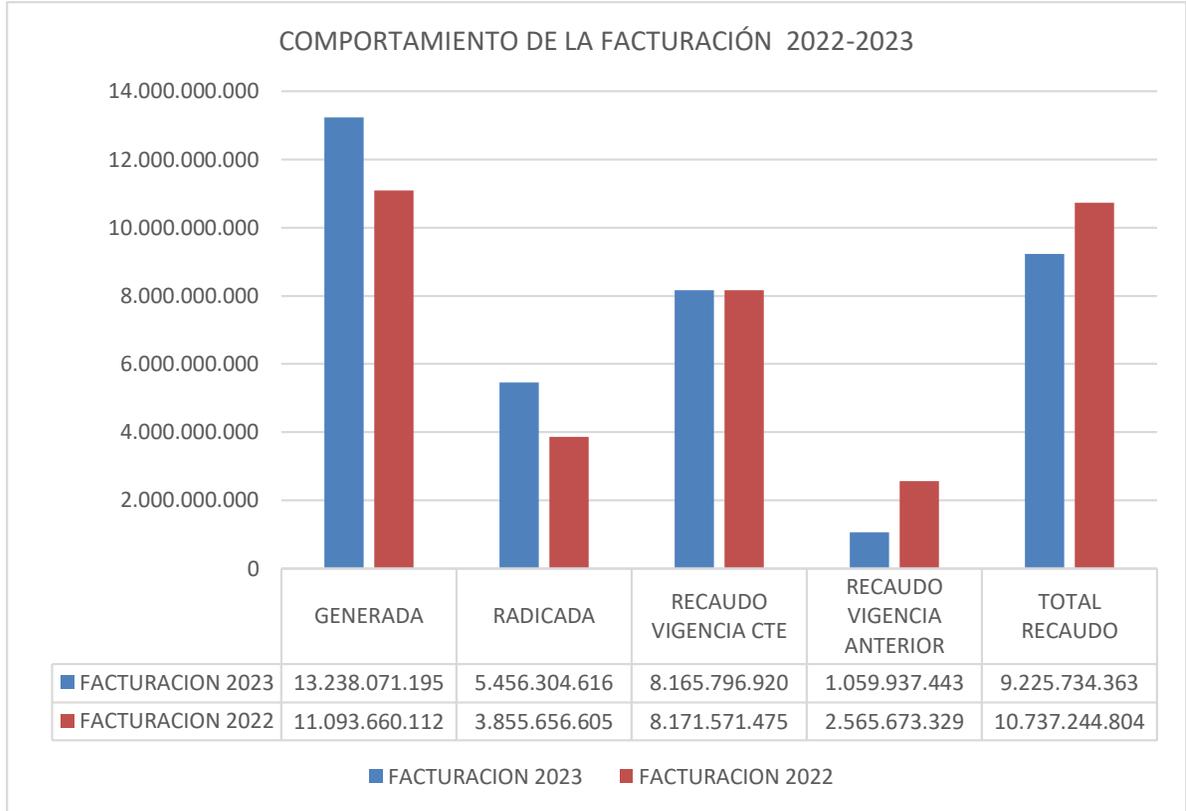
Con respecto al comportamiento de facturación generada a corte 31 de Diciembre de 2023 se puede evidenciar una variación significativa del 16% con relación al año 2022 que cerró la vigencia con una facturación de \$ 11.093.660.112, podemos analizar que la facturación radicada durante todo el año 2023 tuvo un aumento del 29% frente a la vigencia 2022.

Durante la vigencia 2023 la **E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES** logro recaudar \$ 8.165.796.920 en comparación al año 2022 donde el recaudo fue de 8.171.571.475, se puede observar una variación absoluta del -0.07% con relación al año 2022.

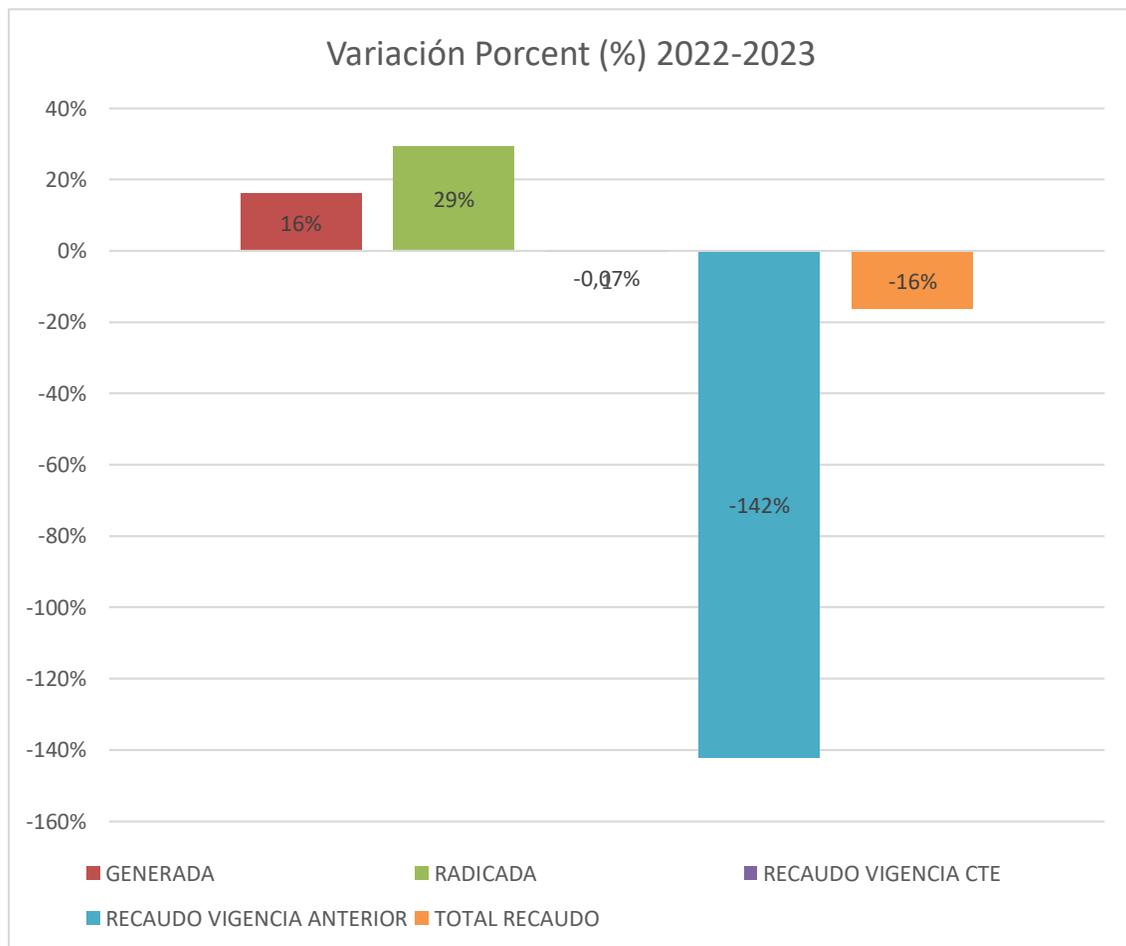
Para los recaudo de vigencias anteriores, a corte 31 Diciembre de 2023 fue de 1.059.937.443 comparado con el año 2022 que fue de 2.565.673.329, se puede observar una variación absoluta del -142% con relación a la vigencia 2022.

La **E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES** obtuvo un recaudo total a corte 2023 de \$ 9.225.734.363 frente a un recaudo total de \$ 10.737.244.804 para el año 2022 lo cual evidencia una variación absoluta de -16%.

GRAFICA 1.



GRAFICA 2.



	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 111 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

INFORME SOBRE DEVOLUCIONES DE FACTURACIÓN Y GLOSAS, CLASIFICACION POR CAUSAS Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 2022

INFORME SOBRE DEVOLUCIONES DE FACTURACIÓN Y GLOSAS, CLASIFICACION POR CAUSAS Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 2022			INFORME SOBRE DEVOLUCIONES DE FACTURACIÓN Y GLOSAS, CLASIFICACION POR CAUSAS Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 2023	
Orden	Subconcepto	VALOR glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Subconcepto	VALOR glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
1	SANITAS EPS	235,140	SANITAS EPS	13,774,385
2	NUEVA EPS SA	51,811,517	SURA EPS	8,122,013
3	CAJACOPI ATLÁNTICO - CCF	4,179,249	NUEVA EPS SA	72,059,535
4	COOSALUD EPS S.A.	74,209	CAJACOPI EPS -CCF	4,179,249
5	SALUD TOTAL SA EPS	478,636	COOSALUD EPS S.A.	74,209
6	FAMISANAR LTDA EPS	10,110,353	SALUD TOTAL SA EPS	6,102,680
7	ALIANSA LUD S.A.	101,294	FAMISANAR LTDA EPS	4,218,903
8	ANAS WAYUU"	22,832	COMPENSAR EPS	4,661,292
9	ASMET SALUD EPS S.A.S.	126,923	ALIANSA LUD S.A.	101,298
10	MUTUAL SER EMPRESA ESS	1,998,810	ANAS WAYUU"	22,832
11	CAJACOPI ATLÁNTICO - SUBSIDIADO	14,847,759	ASMET SALUD EPS S.A.S.	565,444
12	COOSALUD EPS S.A. SUBSIDIADO	5,401,783	MUTUAL SER EMPRESA ESS	1,998,810
13	SALUD TOTAL SA EPS SUBSIDIADO	142,551	CAJACOPI EPS - SUBSIDIADO	15,441,514
14	DUSAKAWI EPS	1,998,810	COOSALUD EPS S.A. SUBSIDIADO	10,547,899
15	SALUD TOTAL SA EPS	142,551	SALUD TOTAL SA EPS SUBSIDIADO	429,443
16	COMFASUCRE CCF	41,995	COMFASUCRE	41,995
17	COMFAORIENTE CCF	857,064	CONFAORIENTE	889,297
18	ALIANSA LUD SALUD S.A.	570,777	ALIANSA LUD S.A. SUB	570,777
19	SANITAS EPS	39,986	SANITAS EPS	39,986
20	FAMISANAR EPS SUBSIDIADO	12,159,357	NUEVA EPS	12,151,662
21	NUEVA EPS S.A.	6,668,560	SEGUROS BOLÍVAR S.A.	2,603,399
22	SEGUROS BOLÍVAR S.A.	2,434,505	LA PREVISORA S.A.	5,856,004
23	LA PREVISORA S.A.	403,983	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26,724,129
24	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26,724,129	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	8,567,468
25	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	8,567,468	SURAMERICANA S.A.	7,005,600
26	SURAMERICANA S.A.	7,005,600	MAPFRE SEGUROS S.A	3,283,290
27	IPS PRIVADAS	4,318,382	IPS PRIVADAS	10,793,275
28	ARL - DE RIESGOS LABORALES	346,093	ARL - ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	618,99
TOTAL		162,106,286	TOTAL	231,339,087

De acuerdo al análisis para las devoluciones de las facturas radicadas por la **E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES** obtuvo devoluciones por parte de 28 EAPB aliadas, de las cuales (8) EPS tiene un mayor volumen de devoluciones como NUEVA EPS, SANITAS, CAJACOPI, COOSALUD EPS, FAMISANAR, SEGURO DEL ESTADO, SALUD TOTAL Y SEGUROS MUNDIAL, para

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 112 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

la vigencia 2023 se obtuvo un valor significativo de \$ 231, 339,087 en comparación a la vigencia 2022 que represento un valor de 162.106.286.

ANALISI DE CARTERA POR EDADES

INFORME CARTERA POR EDADES Y ANALISIS DE RIESGOS POR DEUDOR		
Subconcepto	TOTAL CARTERA POR EDADES 2023	TOTAL CARTERA POR EDADES 2022
Hasta 60	487.403.732	692.969.820
De 61 a 90	61.011.464	121.702.716
De 91 a 180	752.842.085	460.370.006
De 181 a 360	1.437.561.468	1.088.424.611
Mayor 360	2.717.485.867	1.492.189.452
Total, Cartera Radicada	5.456.304.616	3.855.656.605
Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	3.891.294.312	1.793.610.111
Pendiente de Radicar (Objeciones Pendientes)	231.339.087	162.106.286
Giro directo para abono a la cartera sector salud	16.210.286	0
Giro para abono de facturación sin identificar	12.487.424	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios	0	0
TOTAL, CARTERA 2023 - 2022	9.607.635.725	5.811.373.002

En la cartera por edades de la **E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES** durante la vigencia 2023 de total cartera radicada de \$ 5.456.304.616 con relación a la vigencia 2022 por \$ 3.855.656.605 existe un diferencia de \$2,292,924,861 podemos concluir que hubo un aumento significativo para el año 2023. El mayor volumen de cartera se refleja en el régimen subsidiado y contributivo, cabe resaltar que la cartera es rotativa por lo que va a permanecer con cifras significativas si el flujo de recurso de las EPS no se da en la totalidad y con oportunidad a las facturas radicadas por la venta del servicio de la ESE **E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES**.

El proceso de facturación es la columna vertebral de la entidad y para ello se hace necesario tener la precisión en la generación de los datos contables y ser oportuno en el proceso, es por ello que podemos observar una diferencia de 209.7684.201 para la vigencia 2023 con relación a la vigencia 2022, en el marco del mismo proceso de facturación podemos revisar la factura pendiente por radicar observando un peso porcentual del 30% la

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES		GESTION DOCUMENTAL	
			PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI		R-GD-07	Página 113 de 115
			Versión0	01-05-2021
GERENCIA				

misma en relación a que hay un volumen significativo por resolver debido a factores propios de las EPS y entidades responsable de la recepción del soporte como es ADRESS, Nueva EPS, secretaria de departamental con población extranjera entre otras: podemos observar con relación al giro directo que la compensación a la facturación producida y radicada no compensa el valor total de la venta del servicio.

CONTRATACIONES VIGENCIA 2023				
No. Contrato	EPS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR UPC CONTRATADA
CES-025-23-EV	ASMET SALUD EPS	1 de abril de 2023	31 de diciembre de 2023	NO APLICA
CES-024-23-CPS	ASMET SALUD EPS	1 de abril de 2023	31 de diciembre de 2023	4,200
CES-024-23-CPS	ASMET SALUD EPS	1 de abril de 2023	31 de diciembre de 2023	18,465
CP RS 02-02-05-00025-2017	NUEVA EPS	1 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	22,864
10729	EPS CAJACOPI	1 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	18,131
10732	EPS CAJACOPI	1 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	4,068
C-0063	UT FOSCAL	1 de junio de 2023	31 de diciembre de 2023	NO APLICA
FPS-FR-2023-845	SUMIMEDICAL SAS	1 de junio de 2023	1 de junio de 2026	NO APLICA
67-7-200373-2022	REG. DE ASEGURAMIENTO	1 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	NO APLICA

ANALISI DE CONTRATACION CON LAS EPS ADSCRIPTA AL MUNICIPIO

La población del régimen subsidiado y contributivo están contratados por la Administradoras: ASMET SALUD EPS (11.200 afiliados), COOSALUD EPS (9.800 afiliados), NUEVA EPS (9.144 afiliados), CAJACOPI (4.120 afiliados) consolidadas en el municipio de Curumani. Para la prestación de los servicios de salud a cada uno de los usuarios se pactaron una relación contractual en los diferentes procesos como son recuperación de la salud y PYMS, se logró con la EPS ASMET SALUD suscribiera 2 contratos para las vigencias 2022 Y 2023, los que permitió Mejorar la contratación y mejorar el recaudo. Con la EPS Coosalud no se llegó a acuerdos de negociación ya que la tarifa ofertada estaba por debajo de las otras EPS contratadas y el servicio a prestarse era en las mismas condiciones para todos los usuarios del Municipio, en ese entendido la ESE acepta el establecido por la norma para cada vigencia. En el municipio existen usuarios que pertenecen a otros regímenes especiales como la población del Magisterio, Policías y Pensionados de

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 114 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

ferrocarril por lo que se Pactaron contratos con las empresas UT FOSCAL, REG. DE ASEGURAMIENTO 8, SUMIMEDICAL SAS.

CARTERA TOTAL POR RÉGIMEN		
Subconcepto	TOTAL CARTERA POR EDADES 2023	TOTAL CARTERA POR EDADES 2022
REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,259,094,265	1,210,089,092
SUBTOTAL SUBSIDIADO	2,752,059,260	1,222,081,803
SUBTOTAL SOAT-ECAT	475,411,896	439,472,963
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS SIN COBERTURAS EN EL POS A LOS AFILIADOS REG. SUBSIDIADO)	0	0
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	891,875,735	892,600,179
CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	77,863,460	91,412,568
Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	3,891,294,312	1,793,610,111
Pendiente de Radicar (Objeciones Pendientes)	231,339,087	162,106,286
Giro directo para abono a la cartera sector salud	0	0
Giro para abono de facturación sin identificar	0	12,487,424
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios	283,948,536	95,094,753
TOTAL, CARTERA A LA FECHA DE CORTE	9,862,886,551	5,918,955,179

Gracias a la depuración de cartera que se realizaron durante los años 2022 - 2023 se lograron realizar compromisos de pago que permitieron darle movilidad a la cartera en los diferentes regímenes. Para régimen contributivo en el año 2023 se obtuvo una cartera por 1.259.094.265 frente al año 2022 que cerró con un valor de 1.210.089.092 se evidencia un leve aumento de \$49.005.173 frente al año 2022. Para el régimen subsidiado en la vigencia 2023 tuvo un significativo aumento frente al año 2022 esto se debe al mayor volumen de facturas que se generaron para el año 2023 siendo la ASMET SALU Y NUEVA EPS con mayor facturación, Para SOAT ECAT se mantiene el promedio de radicación anual. En otros deudores por venta de salud también se tiene un comportamiento paralelo en comparación al año 2022, para el año 2023 se aumenta al 53% el volumen de facturas pendiente por radicar en relación al año 2022 debido a que se realizan cruces de cartera en donde se evidencian facturas sin radicar por faltas de soportes y otras

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	GESTION DOCUMENTAL	
		PROCEDIMIENTO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-GD-07	Página 115 de 115
		Versión0	01-05-2021
GERENCIA			

inconsistencia de la vigencias 2019, 2020, 2021, 2022, lo que conlleva a un proceso de refacturación para la población extranjera y reclamaciones ADRES y otras EPS.

CONCLUSIONES

La gestión de la E.S.E Hospital Cristian Moreno Pallares, está orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios, con las limitantes propias de un sector complejo y en crisis, cuyas externalidades demandan aunar esfuerzos para mejorar la calidad del servicio.

La proyección institucional en la actual administración, sigue siendo mejorar la efectividad y la calidad de los procesos institucionales, mejorar el acceso a los servicios, optimizando la capacidad instalada de talento humano y la infraestructura, en articulación con la administración municipal y departamental.