

	PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: FEC0205002
	FORMATO ACTA	Versión: 04
		Página: 1 de 4

Reunión:	Rendición de cuentas 2016	Acta N°	1
		Fecha:	Abril 4 de 2017
Responsable:	Dr. Luis María Otálvaro Sanchez	Hora inicio:	2pm
Lugar	Auditorio Principal HSJD	Hora fin:	4pm

PARTICIPANTES			
Nombre	Cargo	Asistió	Causa
Adjunto lista de asistencia			

ORDEN DEL DIA	
1	Presentación metodología rendición de cuentas
2	Palabras de bienvenida
3	Plataforma Estratégica
4	Contratos y personal
5	Informe asistencial
6	Informe financiero
7	Informe PQRFS
8	Informe gestión ambiental
9	Informe de Proyectos
10	Espacio para preguntas y recomendaciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
1	Presentación metodología rendición de cuentas Se realiza presentación del evento, aclarando que la rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre servidores públicos y la ciudadanía, que tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza y garantizar el ejercicio de control social a la administración. Se informa que en esta rendición de cuentas se presentarán los informes de gestión y sus resultados con corte al 31 de diciembre del 2016 de las áreas asistenciales y administrativas. Se tienen disponibles unos formatos para la formulación de preguntas las cuales se resolverán al finalizar todos los informes para dar más agilidad a la reunión y el formato de evaluación de esta actividad.
2	Palabras de bienvenida El Dr. Luis María, gerente del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, realiza la bienvenida al evento.
3	Plataforma Estratégica La asesora de calidad explica como fue el proceso de construcción de la plataforma estratégica, en cual se realizaron reuniones periódicas en cabeza del Dr. Otálvaro y las subdirecciones, con el apoyo de líderes de todas las áreas administrativas y asistenciales. Inicialmente se realizo el diagnostico institucional frente a diferentes factores internos y externos, se identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las cuales se cruzaron en la matriz DOFA para la identificar las estrategias a implementar, posteriormente con el diagnostico, la visión de cada uno de los líderes del hospital que quieren tener y con los lineamientos claros desde

	PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: FEC0205002
	FORMATO ACTA	Versión: 04
		Página: 2 de 4

gerencia, se empezó a construir la plataforma estratégica. Se presento la misión, visión, objetivo general, valores y principios.

Se presentan los servicios que ofrece el hospital en cuanto a hospitalización, consulta externa, cirugía, urgencias, apoyo diagnostico y terapéutico.

4 | Contratos y personal

El Dr. Otálvaro presenta los contratos que se tienen de personal con agremiaciones, contando con 480 empleados más 58 de planta. Y socializo los contratos con las diferentes aseguradoras y la situación actual con cada una.

5 | Informe asistencial

El coordinador asistencial y encargado temporalmente de la subdirección científica presento las estadísticas frente a las consultas especializadas, el porcentaje de inasistencia de los usuarios a las mismas, total de egresos de hospitalización, el porcentaje ocupacional, días estancias, total de procedimientos quirúrgicos y atenciones por medico general y especialista en urgencias.

Presento los indicadores de obligatorio reporte entre los cuales está la tasa de caída por servicio, eventos adversos, oportunidad en la asignación de consulta especializada y satisfacción del usuario, en general todos los indicadores han cumplido la meta, no obstante se implementan estrategias que permitan cumplir con metas cada día más exigentes.

6 | Informe financiero

El subdirector administrativo presenta el consolidado de facturación del 2016, tanto acumulado, como por régimen y principales aseguradoras, el recado vs lo pagos realizados, el aumento de cartera de 2015 a 2016, la disminución del recaudo, el análisis de riesgo aplicado dejándonos sin riesgo y la inversión tanto en mantenimiento de equipos como planta física.

7 | Informe PQRFS

La trabajadora social líder de atención al usuario presenta el informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones del 2016, las cuales fueron agrupadas en categorías para trabajarlas posteriormente con cada uno de los líderes de los servicios e implementar acciones de mejora, estas se revisan trimestralmente. También se presento el porcentaje de felicitaciones el cual se comunica también de forma periódica como incentivo para los servicios.

8 | Informe gestión ambiental

La ingeniera ambiental informa que el hospital continua y ha venido cumpliendo con el acuerdo de eficiencia ambiental para producción y consumo sostenible con CORNARE y que durante el 2016 el área de gestión ambiental cumplió con todas las actividades propuestas en el plan operativo. Explica las actividades que se realizan dentro de la gestión interna, externa y el pos consumo.

9 | Informe de Proyectos

La optómetra, coordinadora de salud visual y miembro de junta directiva presenta los proyectos ejecutados en el 2016 con el apoyo del municipio, donde se encuentran el programa alegrante por 800millones, el programa del adulto mayor por 100millones y por copagos un monto de 65millones, para un total de 965millones.

10 | Espacio para preguntas y recomendaciones

Se reciben los formatos con las siguientes preguntas dirigidas:

1. ¿Qué estrategias se están implementando para mejorar los salarios y retener al personal?

- Buscar más oportunidad en el pago de salarios
- Modificar la estructura de reconocimientos acabando con las bonificaciones y constituyéndolas en salario.
- Reclasificar algunos cargos
- Incentivos a la productividad
- 2. ¿Por qué hay agendas cerradas para los usuarios acceder a los especialistas?
 - Capacidad instalada no permite dar respuesta a toda la demanda de las diferentes EPS.
- 3. ¿Cuáles son las causas que del 70% de incumplimiento de citas de usuarios de los municipios? (falta de recursos económicos, dificultades en el transporte)
 - Se corrige al asistente, la inasistencia es del 8%, algunos usuarios olvidan las citas, hay dificultades para el acceso ya que algunos usuarios son de sitios muy retirados, falta de confirmación de citas por parte de la IPS, falta de recursos para viajar el día de la cita.
- 4. Los pagos son más altos que los recaudos, ¿de dónde salen los otros recursos?
 - Recaudos de la vigencia anteriores, especialmente del inicio del año, que permitieron efectuar pagos en dicha vigencia

Recomendaciones y sugerencias:

- Mejorar la atención de asignación de citas por teléfono

Se reciben los formatos de evaluación (25) con la siguiente información:

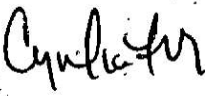
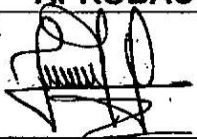
1. Grupo de interés al que pertenece el asistente
 - 14 funcionarios
 - 5 de la Asociación de usuarios
 - 2 de academia
 - 3 de la Comunidad
 - 1 de una IPS Aliada
2. Frente a si la información fue clara o confusa, 24 asistentes consideran que las intervenciones fueron claras, solo una persona considero confusa la información.
3. Frente a si los temas presentados reflejan la gestión, 23 asistentes consideran que si y 2 asistentes no contestaron la pregunta.
4. Frente a como fue la organización de la rendición de cuentas, 24 asistentes consideran que estuvo bien organizada y una sola considera que fue regular.
5. Canales por los cuales se enteraron de la audiencia los asistentes
 - 13 por invitación personalizada
 - 6 por correo electrónico
 - 1 por sitio web
 - 1 por parlante
 - 1 por un funcionario
 - 1 por correo electrónico, redes sociales e invitación personalizada, con la recomendación de enviar previamente la información.
 - 2 no contestaron la pregunta
6. Que temas les gustaría que se presentarán
 - Rendición de cuentas sobre los proveedores con el Hospital, como se hacen los procesos de contratación.
 - Indicadores de desempeño asistencial comparativo con los últimos años y con referenciación regional y nacional.
 - Que se incluyera un informe específico por cada área asistencial muy corto y general

- Entorno nacional de la salud
- Análisis de la situación financiera versus contratación
- El balance social de la ESE

ACCIONES Y TAREAS

Descripción	Fecha	Responsable
Ninguna		

APROBACIÓN DEL ACTA

		Anual
Firma de quien Elaboró	Firma del Gerente o Responsable	Fecha Próxima Reunión

 HOSPITAL San Juan de Dios Ministerio de Salud Siempre por la vida	PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA		Código: FEC0205005
			Versión: 02
	FORMATO DE ASISTENCIA		Página: 1 de 1

Nombre de la Reunión: Rendición de Cuentas 2016				Responsable: Dr. Luz Maria Otalvaro			
Fecha: Abril 4 de 2017				Lugar: Auditorio Principal HSJD			
Horario: 2pm - 4pm				Dirigido a: Comunidad.			
NO	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SERVICIO	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	RUBEN LÓPEZ	151426600	Costos	Aux. Admin.	531-3700	Ext. 157	
2	Yhon Jairo Roldán	15131175	Calderon	Analista	5313700	irubenshides@hsjd.com	
3	Esandra Cardona B	43744363	SST	Aux. Admin.	EXT 155	sst@hsjd.com	
4	Juan David Berro	15447335	CJ				7-0-
5	Johana Gonzalez	1000181761	Audit. Medica	Aux. Admin.	Ext-164-168		Johana G
6	Claudio P. Blandin	39446651	Aud. Contena	Coordinador	53134302	64	Claudio P
7	Jimenez Almid Marin	39454684	Aud. Medica	Aux. Auditoria	5313700	ext 168	Jimenez Almid
8	Paula Betancur O	1036238382	Aud. Medica	Aux. Auditoria	5313300	ext 164	Paula Betancur O
9	Alejandra Medina	152702939	A. Usuario	Practicante Psia	3103841051	alejandra.medina@hsjd.com	Alejandra Medina
10	Diana Lopez	21349158	Asociacion	-	5617396	dianalopez@hsjd.com	Diana Lopez
11	Yolka Hoyos	21944538	Asociacion	Rta Etica	5613508	hulda.hoyos@hsjd.com	Yolka Hoyos
12	Daly Castellanos	39436926	Asociacion	Aux. Ases	5318431	elacastillon@hsjd.com	Daly Castellanos
13	NOLA ALZATE	39439126	Seguridad	Rta Psia	5313700		NOLA ALZATE
14	Yohany Bernal	22025188	Estadística	Técnico	Ext. 5313700	Ext. 158	Yohany Bernal
15	PATRICIA CASTAÑO	39436503	Contena	AUX. Contena	5313700	Ext. 160	PATRICIA CASTAÑO

Observaciones:



PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código: FEC0205005

Versión: 02

Página: 1 de 1

FORMATO DE ASISTENCIA

Nombre de la Reunión: Rendición de Cuentas

Responsable: Dr Luis Mario Obispo

Fecha: 04-04-17

Lugar: Auditorio Principal HSGO ESE

Horario: 2pm - 4pm

Dirigido a:

NO	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SERVICIO	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Carlos Mario Giraldo	15431334	U	Platón	—	—	by
2	Adriana M. Ríos	5195432		R. Director			Adriana
3	Edinson Pineda	15421709		Subdirector Gerencia (E)	314631366	edis.pineda@hsgo.gob.pe	Edinson
4	Alegría Mora	106659814		Protonante Optometría	31027404414		Apuril
5	Reynaldo Pineda	15434429		Concejal	326210614	reynaldo.pineda@hsgo.gob.pe	Reynaldo
6	Dora Mera	9144438		Recepcionista	32079777	dora.mera@hsgo.gob.pe	Dora
7	Rosario Pineda	15426650		Aux. Administrativo	313643458		Rosario
8	Manoelino Pineda	15431175		Brasero	5317700	manoelino.pineda@hsgo.gob.pe	Manoelino
9	Claudia Carabona	39438684	Aux. Adm.				Claudia
10	Luz Elena Pineda	75442178	Talento Humano	Jefe de Talento Humano	3146075585	luz.elena.pineda@hsgo.gob.pe	Luz Elena
11	Gennita Hernández	39433579	BS	Director BS	5660406	gennita.hernandez@hsgo.gob.pe	Gennita
12	Adriana Mera	1036927024	Servicios S.A.S	Auxiliar Enfermería	5622188	gennita.hernandez@hsgo.gob.pe	Adriana
13	Diana Mera	39438824	Servicios S.A.S	Directora Operativa	5661619	adriana.mera@hsgo.gob.pe	Diana
14	Silvia Pineda	39438824	Servicios	Asesoría	5661619	diana.pineda@hsgo.gob.pe	Silvia
15	Silvia Pineda	39438824	Asesoría	Aux. Tesorería	326828724		Silvia

Observaciones:

PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código: FEC0205005
 Versión: 02
 Página: 1 de 1

FORMATO DE ASISTENCIA

Nombre de la Reunión: Rendición de Cuentas 2016				Responsable: Dr. Luis María Otálvaro			
Fecha: Abril 4 de 2017				Lugar: Auditorio Principal HSSD			
Horario: 2 pm - 4 pm				Dirigido a: Comunidad			
NO	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SERVICIO	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Juan Felipe Uribe	1040031434	Sistemas	Aux Sistemas	5660067		J Felipe U
2	Daniel del Valle	3541020	Asociación		5613212		
3	Harriel Bustos	72037320	Presidencia		3012085207		
4	Juan A. Cordona	98514114	Revisor Fiscal		3146190563		
5	Hilda Bales B	394387753	Gerencia	Secretaria	5310537		
6	Dora Flórez	39450302	Gerencia Ambiental	Asesor Ambiental	5313700		
7	Wiliana Cordero	1086401213	ALCANTARILLA	Coordinadora	5313700		
8	Cynthia Mogollón	1.128.414.014	Calidad	Asesora	5313700 ext 106		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Observaciones:

PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código: FEC0205005

Versión: 02

Página: 1 de 1

FORMATO DE ASISTENCIA

Nombre de la Reunión: Rendición de Cuentas 2016				Responsable: Dr. Luis Maria Otálvaro			
Fecha: Abril 4 de 2017				Lugar: Auditorio Principal HSD			
Horario: 2pm - 4pm				Dirigido a: Comunidad			
NO	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SERVICIO	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Leonor Osorio G.	39.002391		Concejal	3116486413	leonor.osorio@gmail.com	<i>[Firma]</i>
2	Edgar Alvarez C.	70.724.458	COMITE DE USUARIOS	2/Comunidad	3186968247	edda2ca370@gmail.com	<i>[Firma]</i>
3	Olivia Ma. Vargas	21626072	Asociación		3146423031		<i>[Firma]</i>
4	Elmer Vargas	15.046481	Asociación	Asociación	53040000		<i>[Firma]</i>
5	Luis Osorio	15424608	Dirección	Gerente	5313700	gerencia@hysd.gov	<i>[Firma]</i>
6	Beatriz Montoya M	39.046.008	contabilidad	Dir. contable	5313700		<i>[Firma]</i>
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Observaciones:							