

## **INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN GERENCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

### **1. GESTIÓN DEL PROGRAMA HANSEN**

Durante el final de la vigencia 2018 se presentaron 14 pacientes en tratamiento PQT y se realizaron un total de 44 valoraciones médicas a los mismos.

Se dio atención a un promedio de 76 pacientes con solicitud de material para auto curación.

Durante el periodo se atendió un total de 356 valoraciones anuales entre residentes y pacientes que viven en otros lugares.

Se contrató el servicio de elaboración de calzado ortopédico para la Rehabilitación del paciente con Hansen.

Se desarrolló la celebración del día mundial de la lucha contra la Lepra mediante una capacitación al personal asistencial y estudiantes de UNISANGIL.

Se atendió un total de 25 pacientes de Hansen que presentaron reacción leprótica, en el servicio de urgencias.

Fueron atendidos en terapia física de rehabilitación, un total de 173 pacientes en grado 2 de discapacidad.

Se brindó atención al 100% en fisioterapia a los 30 pacientes inscritos en el programa con Discapacidad G.1

Se continuó en la realización y seguimiento a las curaciones efectuadas a los pacientes albergados con úlceras crónicas, las cuales fueron tratadas de acuerdo al protocolo establecido por el programa de úlceras. Brindándose la atención se realizó al 100%

Durante la vigencia 2018 se adjudicaron un total de nueve (9) cupos para subsidio de tratamiento para enfermos de Hansen de los cuales 8 cupos se aprobaron mediante la Resolución 0489 del 20 de junio de 2018 y un (01) cupo mediante Resolución 0804 del 27 de septiembre de 2018.

Se realizaron 384 consultas médicas generales a los pacientes albergados.

52 pacientes terminaron su tratamiento -boca sellada y 11 continúan en los procedimientos requeridos.

Se realizaron las tres (03) brigadas de Medicina Interna que se tenían programadas en el Plan de acción 2018.

Se dio cumplimiento a las Dos (02) brigadas de Ortopedia que se tenían programadas según plan de acción 2018.

Se llevó a cabo la brigada de Oftalmología, realizada durante los días 15 y 16 de Diciembre de 2018, jornada en la que se atendió el 100% es decir a un total 51 de los pacientes albergados y que fueron programados para recibir este tipo de servicio.

Fueron remitidos un total de 150 pacientes remisiones de ambulancia a las diferentes especialidades proporcionándoseles el servicio de ambulancia y el acompañamiento de conductor más auxiliar de enfermería según fuera el caso.

Durante la vigencia 2018, se realizaron semanalmente actividades lúdicas, rutina de ejercicios, caminatas dirigidas y organizadas por la parte de psicología y Fisioterapia.

En Conclusión, el programa Hansen alcanzó un cumplimiento del 95% en las metas propuestas en el plan de acción 2018 quedando pendiente por ejecutar la vacunación al 100% de la población albergada mayor de 50 años con la vacuna Neumococcica conjugada PREVENAR 13 que estaba programada para el segundo y tercer trimestre; es de aclarar que la coordinación del programa Hansen realizó las gestiones pertinentes ante la gerencia, pero no se obtuvieron los recursos necesarios para el cumplimiento de esta meta durante el segundo y tercer trimestre.

Fuente información: coordinación programa Hansen- Sanatorio de Contratación E.S.E.

## **2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

### **PLANTA GLOBAL DE TRABAJADORES**

Actualmente la planta global del Sanatorio de Contratación cuenta con 117 empleos distribuidos así:

<b>Nivel / Modalidad</b>	<b>Periodo Fijo</b>	<b>Nombra miento y Remoci</b>	<b>Carrera Adminis trativa</b>	<b>Provisio nales</b>	<b>Trabaja dor oficial</b>	<b>TOTAL</b>
Directivo	1					<b>1</b>
Asesor		1				<b>1</b>
Profesional			1	9		<b>10</b>
Técnico			2	4		<b>6</b>
Asistencial		1	31	30		<b>62</b>
Trabajador Oficial					37	<b>37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>117</b>

**SITUACIONES ADMINISTRATIVAS ACTUALES**

Nivel	ENCARGOS		TOTAL
	EN VACANCIA DEFINITIVA	EN VACANCIA TEMPORAL	
Técnico	1		1
Asistencial	3	1	4
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**

TEMA	HORAS	# Asistentes	# Invitados	% Asistencia
<b>MANEJO DE HISTORIA CLINICA, PROGRAMAS, GLOSAS PYP</b>	1,00	12	12	<b>100%</b>
<b>PROTOCOLO DE SALUD PÚBLICA</b>	3,00	23	37	<b>62%</b>
<b>RIESGO PSICOSOCIAL</b>	2,00	39	82	<b>47%</b>
<b>PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>	3,00	26	88	<b>29%</b>
<b>SOPORTE VITAL BÁSICO</b>	5,00	35	45	<b>77%</b>
<b>MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS</b>	2,00	15	19	<b>78%</b>
<b>PREPARACION DE ALIMENTOS (DIETAS)</b>	2,00	8	8	<b>100%</b>
<b>CODIGO ROJO</b>	2,00	8	15	<b>53%</b>
<b>EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES ALBERGADOS</b>	1,00	19	23	<b>82%</b>
<b>TABLA DE RETENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL</b>	4,00	83	104	<b>79%</b>
<b>MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PROTOCOLO DE DENGUE TUBERCULOSIS, DIABETES</b>	3,00	26	40	<b>65%</b>
<b>SERVICIO AL CLIENTE- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS</b>	3,00	98	117	<b>83%</b>
<b>CULTURA ORGANIZACIONAL- MEDICION CLIMA LABORAL- MOTIVACIÓN PERSONAL</b>	3,00	36	90	<b>40%</b>
<b>HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS</b>	2,00	20	40	<b>50%</b>

**PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS**

ACTIVIDAD	HORAS	# Asistentes	# Invitados	% Asistencia
<b>CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS SEGUNDO SEMESTRE CON RECURSOS PRODUCTO DE EVENTOS SOCIALES</b>	10,00	100	100	<b>100%</b>
<b>CAMINATA ECOLÓGICA</b>	2,00	30	117	<b>25%</b>
<b>ACTIVIDAD CULTURAL DE AMOR Y AMISTAD</b>	5,00	87	117	<b>74%</b>

Fuente información: Oficina Talento Humano Sanatorio de Contratación E.S.E.

El día 28 de diciembre de 2018, se dio cumplimiento a la formulación de los actos administrativos con respecto a la firmeza de la lista de elegibles de las cuarenta y Una (41) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa correspondiente a la Convocatoria N°426 de 2016- de las E.S.E. autorizados por la Comisión Nacional del servicio Civil (CNSC).

La relación de los empleos quedo de tal forma:

DENOMINACION DEL CARGO	GRADOS	CANTIDADES EN PERÍODO DE PRUEBA	OBSERVACIONES
Auxiliar administrativo	11	3	2 que solicitaron prórroga
Auxiliar administrativo	14	3	1 cargo en derogatoria por no aceptación
Auxiliar Administrativo	21	1	
Técnico Operativo	12	2	
Técnico Administrativo	16	1	
Técnico Administrativo	17	1	
Operario Calificado	13	1	
Profesional Especializado	14	1	
Conductores Mecánicos	13	2	
Odontólogo	15	1	
Medico	17	1	
Medico	18	2	1 cargo en prórroga
Enfermeros Auxiliares	19	10	
Operarios calificados	13	7	
Profesional Universitario	11		1 en prórroga

### 3. GESTIÓN CONTRACTUAL

El Sanatorio de Contratación E.S.E. durante la vigencia 2018, realizó un total de 120 contratos. A continuación, se hace relación detallada de cada uno de los contratos efectuados por la Entidad del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018:

RELACIÓN CONTRATOS SEGUNDO SEMESTRE 2018							
CONTRATO	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	ADICIONAL	FECHA DE INICIO
066-2018	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S	826.002.585- 2	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 67.500.000	SUMINISTRO		02/08/2018
067-2018	LUIS FERNANDO SOLANO MATAJIRA.	91.515.615	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 13.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES , BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING O TERCERIZACION.	AD-001: PLAZO: 42 DIAS AD-002:\$ 4.500.000	02/08/2018
068-2018	DIGITAL SOURCES S.A.S.	890.205.335- 2	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO O HOSTING DEL SERVIDOR DE INTERNET PARA EL DOMINIO WWW.SANATORIOCONTRATACION.GOV.CO."	\$ 1.136.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		03/08/2018
069-2018	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91076199	"COMPRA DE REPUESTOS: UNA (1) BOARD HP PRO P/N: 657239-001; QUINCE (15) BATERÍAS 12 V - 9AH PARA UPS; UN (1) RODILLO DE PRESIÓN Y ACETATO PARA IMPRESORA HP P3015 LASERJET Y UNA ANTENA RADIO ALCANCE PUNTO A PUNTO"	\$ 1.725.000	COMPRAVENTA		03/08/2018
070-2018	SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO.	91.076.199	"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO, USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 39.000.000	SUMINISTRO	AD-001: \$ 2.000.000	06/08/2018



071-2018	SANDRA YICCET ORDOÑEZ ROMERO.	91.076.199	"SUMINISTRO DE CARNE DE RES, PESCADO (BAGRE Y MOJARRA) Y POLLO, PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO, USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 38.500.000	SUMINISTRO	AD-001: \$ 3.000.000	06/08/2018
072-2018	FAUSTO LEONARDO GARZON CASTILLO.	1.095.791.55 9	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. DE EDUCADOR FISICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INVERSIONES COLECTIVAS-PIC 2018.	\$ 3.680.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		06/08/2018
073-2018	JESUS ANTONIO MORENO	74.301.020	"SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO HASTA AGOSTO DE 2018."	\$ 13.000.000	SUMINISTRO		09/08/2018
074-2018	LAURA MARCELA RINCON OROZCO	1.098.703.29 3	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 5.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		10/08/2018
075-2018	MILTON CARREÑO NARANJO	13.955.445	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA (DESECHABLES) PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.	\$ 21.000.000	SUMINISTRO		24/08/2018





076-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371-6	"ALQUILER DE AUDITORIO Y LOGÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE CHITARAQUE, MONQUIRA, DUITAMA, SOGAMOSO, PESCA, CHIQUINQUIRA, OTANCHE, CALDAS, PAUNA, TUNJA, ZETAQUIRA, SANTA MARIA SOATA - DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA LA REALIZACION DE UNA REUNIÓN CON COMUNIDAD, PACIENTES, EXPACIENTES Y CONVIVIENTES DE ENFERMEDAD DE HANSEN PARA CONSTRUIR INICIATIVAS EN LOS ÁMBITOS DE SALUD DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD Y TALLER DE CAPACITACION EN EL MANEJO PROGRAMÁTICA DE LA ENFERMEDAD DE LEPROA O HANSEN, EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.No.000293 CELEBRADO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."	\$ 5.694.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29/08/2018
077-2018	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91.076.199	"COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADOR DE ESCRITORIO); TRES (3) TECLADOS; TRES (3) MOUSES PARA PC Y DOS (2) SWITCH PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E"	\$ 3.000.000	COMPRAVENTA		30/08/2018
078-2018	ZHARICK ELENA PEREZ AHUMADA	1.143.259.935	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2018."	\$ 7.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		31/08/2018
079-2018	CILENIS MARIA ESPINOSA MANJARREZ	49.695.765	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGÍA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.	\$ 7.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		31/08/2018
080-2018	AQUILINO CARREÑO NARANJO	6.597.655	"COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 1.120.000	COMPRAVENTA	AD-001: PLAZO: 8 DIAS	03/09/2018
081-2018	DIEGO DIAZ ROJAS	91.277.141	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUYENDO INSTALACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 8.837.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AD-001: \$ 956.000 PLAZO: 10 DIAS	06/09/2018





082-2018	MILTON NIÑO ZAMBRANO	13.955.445	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGÍA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.	\$ 7.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	AD-001: \$1.250.000- PLAZO: 15 DIAS AD.002: \$916.667 PLAZO:11 DIAS	06/09/2018
083-2018	JORGE EDUARDO CRUZ ORTIZ	1.097.890.21 2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.	\$ 9.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		10/09/2018
084-2018	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654 - 6	ADQUISICIÓN DE POLIZA TODO RIESGO QUE AMPARA LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.	\$ 42.110	DE SEGURO		25/09/2018
085-2018	JESUS ANTONIO MORENO	74.301.020	"COMPRA DE DOTACION CONSISTENTE EN ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LOS SERVICIOS DE ALBERGUES, HOSPITALIZACION, OBSERVACION Y URGENCIAS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 9.006.500	COMPRAVENTA		25/09/2018
086-2018	ALLIANZ SEGUROS S.A.	63.497.442	ADQUISICIÓN DE POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL OBH-672 DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.	\$ 4.199.345	DE SEGURO		26/09/2018
087-2018	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS V&J COOMULCREDIT O V&J	900.769.313 - 6	"COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA, PARA LOS SERVICIOS DE ALBERGUES DON BOSCO, MAZARRELO, CLINICA, OBSERVACION Y CAFETERIA DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 4.800.000	COMPRAVENTA		28/09/2018
088-2018	ORLANDO TRIANA VELASQUEZ	91.071.282	"SUMINISTRO DE REPUESTOS, INCLUYENDO INSTALACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL OBH-672 DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 1.090.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28/09/2018
089-2018	CARLOS ERNESTO ZABALA BLANCO	6597732	"COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION - NEVECON ALBERGUE DON BOSCO - ALBERGUE MAZARRELO, PORTON ELECTROMECHANICO DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 5.140.000	COMPRAVENTA	AD-001: PLAZO: 8 DIAS	03/10/2018
090-2018	LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA	91076199	"COMPRA DE DIEZ (10) TONER LASER HP 55X GENERICO Y CUATRO (4) ACETATOS PARA IMPRESORAS LASER JET P3015".	\$ 1.310.000	COMPRAVENTA		08/10/2018







091-2018	JESUS ANTONIO MORENO	74301020	"COMPRA DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018."	\$ 13.000.000	COMPRAVENTA	17/10/2018
092-2018	LAURA INES MARTINEZ FLOREZ	30008914	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER No. 00001662 DE 2018 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018".	\$ 7.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	17/10/2018
093-2018	LAURA MARCELA RINCON OROZCO	1098703293	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 2.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	17/10/2018
094-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371-6	"PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD - RBC, EN POBLACIÓN AFECTADA POR HANSEN, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	\$ 7.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17/10/2018
095-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371-6	"ACOMPANIAMIENTO DE UN LIDER DE CADA PROVINCIA DE LA FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE HANSEN A LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER, PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO OPORTUNO Y LA BUSQUEDA ACTIVA DE SINTOMÁTICOS DE PIEL Y EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO"	\$ 2.380.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19/10/2018
096-2018	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS S.A.S	804.014.583-1	"COMPRA DE AGUJAS PARA LAPICERO DE INSULINA REQUERIDAS POR EL ÁREA DE FARMACIA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 1.304.478	COMPRAVENTA	23/10/2018





097-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371-6	"LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE CUATRO (4) REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD - RBC, EN POBLACION AFECTADA POR HANSEN, EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	\$ 20.800.000	PRESTACION DE SERVICIOS	AD-001: \$ 1.800.000 PLAZO: 15 DIAS	29/10/2018
098-2018	DEISY YOLANDA MEJIA PARRA	1100951098	"PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA ASESORIA JURIDICA INTERNA DE LA GERENCIA Y DEMAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 2.800.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31/10/2018
099-2018	DIANA PATRICIA AFANADOR CHAPARRO.	22.591.255	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 2.600.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31/10/2018
100-2018	YERSON AUGUSTO ALARCON REMOLINA	91078886	"COMPRA DE CINCUENTA (50) PENDONES, CON LOGOS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER, LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER Y PROGRAMA DE HANSEN DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 10.000.000	COMPRAVENTA		01/11/2018
101-2018	DULCELINA RAMIREZ LAMUS	30.008.807	"SUMINISTRO DE PAN DE HARINA DE TRIGO, LECHE LIQUIDA Y HUEVOS DE GALLINA PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO, USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 7.500.000	SUMINISTRO		14/11/2018
102-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371	"ACOMPANAMIENTO DE UN LIDER DE CADA PROVINCIA DE LA FUNDACION LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE HANSEN A LOS DIECIOCHO (18) MUNICIPIOS DE SANTANDER, PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO OPORTUNO Y LA BUSQUEDA ACTIVA DE SINTOMATICOS DE PIEL Y EL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO"	\$ 2.520.000	PRESTACION DE SERVICIOS		19/11/2018





103-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371	"LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE DOS (2) TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES EN LOS PROFESIONALES DE SALUD, EN LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS Y CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 00001662 ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	\$ 7.200.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>AD-001:</b> \$3.000.000	22/11/2018
104-2018	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS V&J COOMULCREDIT O V&J	900.769.313	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 2.900.000	SUMINISTRO		22/11/2018
105-2018	JORGE EDUARDO CRUZ ORTIZ.	1.097.890.21 2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.	\$ 5.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		23/11/2018
106-2018	LUIS FERNANDO SOLANO MATAJIRA.	91.515.615	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 6.750.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		23/11/2018
107-2018	DIEGO FERNANDO ALVAREZ TRIANA.	1.100.950.74 4	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 5.625.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		26/11/2018
108-2018	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS V&J COOMULCREDIT O V&J	900.769.313	COMPRA DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR EL PROGRAMA LEPRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 00001662, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARÍA DE SALUD Y EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.	\$ 1.877.400	COMPRAVENTA		26/11/2018
109-2018	VIVIAN YUREYS NAVAS ARANDA	63.549.513	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 2.833.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		27/11/2018
110-2018	CIRO EMILIO MORENO BAYONA	91.203.251	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO OPORTUNO A USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y ENFERMOS DE HANSEN Y RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELO".	\$ 30.000.000	SUMINISTRO	<b>AD-001:</b> \$9.000.000	30/11/2018





111-2018	ERIKA-PAOLA MENDOZA ACEVEDO	37.547.047	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 2.416.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	03/12/2018
112-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371	"LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TRES (3) REUNIONES PROVINCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD – RBC, EN POBLACIÓN AFECTADA POR HANSEN, EN LA CIUDAD DE SAN GIL, BARBOSA Y BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	\$ 5.400.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/12/2018
113-2018	JHOJAN FERNANDO SÁNCHEZ ARAQUE	1.100.952.836	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA ASESORÍA JURÍDICA INTERNA DE LA GERENCIA Y DEMÁS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 2.800.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	03/12/2018
114-2018	FUNDACIÓN LIGA SANTANDEREANA DE LUCHA CONTRA EL HANSEN	900.381.371	"LOGISTICA PARA UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE DOS (2) DIAS DE DURACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD – RBC, EN POBLACIÓN AFECTADA POR HANSEN, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	\$ 5.800.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	07/12/2018
115-2018	ANA- MILENA VALDES RINCON.	31.486.397	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGÍA) PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN Y USUARIOS EN GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 2.750.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	12/12/2018
116-2018	JOHAN MANUEL FERREBUS SILVA	88.032.487	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE EDUCADOR FISICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INVERSIONES COLECTIVAS- PIC 2018.	\$ 2.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	12/12/2018
117-2018	AMAURY MARTÍNEZ HOWARD	73.092.465	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN Y USUARIOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 3.600.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	13/12/2018



118-2018	ASEGURADORA SOLIDARIA-DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654	ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRRIESGO QUE AMPARA LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 6.992.955	DE SEGURO	18/12/2018
119-2018	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654	"ADQUISICIÓN DE POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA LA AMBULANCIA OSB-000, DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."	\$ 7.715.072	DE SEGURO	18/12/2018
120-2018	RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ MOLINA	7.170.136	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA, PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN Y USUARIOS EN GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."	\$ 3.600.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	21/12/2018

Fuente información: Oficina de contratos - Sanatorio de Contratación E.S.E.

#### **4. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

##### **SATISFACCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

<b>MES</b>	<b>ENCUESTAS APLICADAS</b>	<b>% SATISFACCIÓN GLOBAL</b>
Enero	45	97.80%
Febrero	82	98.21%
Marzo	44	95.45%
Abril	59	99.15%
Mayo	97	97.90%
Junio	113	99.01%
Julio	116	97.40%
Agosto	97	100%
Septiembre	65	96.9%
Octubre	50	100%
Noviembre	68	99.2%
Diciembre	56	97.90%

#### **PQRSF**

Durante el mes de Octubre la Coordinación del programa Hansen recibió 3 felicitaciones por el buen desempeño en el área.

Las PQRSF recibidas y tramitadas de 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018 fue el siguiente:



MES	PQRSF TRAMITADAS
Enero	0
Febrero	0
Marzo	4
Abril	1
Mayo	1
Junio	8
Julio	12
Agosto	2
Septiembre	10
Octubre	5
Noviembre	0
Diciembre	2
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Fuente información: Oficina de SIAU - Sanatorio de Contratación E.S.E.

## 5. GESTIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN SALUD

### ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS

SERVICIO	Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018)
Consultas por medicina general	10665
Consultas médicas de Urgencias	1585
Consultas médicas de especialistas	407
Remisiones a servicios especializados	178
Consultas odontológicas	4261
Cantidad de Laboratorios Clínicos	13036
Partos atendidos	3
Egresos vivos	132
Egresos No Vivos	0
Imágenes diagnósticas	1191
Sesiones de Terapia Física	1856
Sesiones de Terapia Respiratoria	103
Brigadas de Salud Corregimiento San Pablo	8

Fuente información: Oficina estadística y Coordinación médica - Sanatorio de Contratación E.S.E

## 6. GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

### PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN P.A.I

El total de dosis de biológicos aplicados en el transcurso del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 fueron: 1938 dosis aplicadas.

Distribuidas de la siguiente manera:





<b>BIOLÓGICOS</b>	<b>DOSIS APLICADAS</b>
BCG	4
HB	4
POLIO	187
PENTAVALENTE	112
DPT	75
ROTAVIRUS	64
NEUMOCOCO	116
TRIPLE VIRAL	79
FIEBRE AMARILLA	64
HEPATITIS A	42
VARICELA	43
INFLUENZA PEDIATRICA	154
INFLUENZA ADULTO	589
VPH	31
TOXOIDE	40
DPTa	26
ANTIRRABICA	25

**COBERTURAS ALCANZADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

<b>BIOLÓGICOS</b>	<b>COBERTURA</b>
POLIO 1	92%
POLIO 2	92%
POLIO 3	83%
POLIO R1	100%
POLIO R2	78%
NEUMOCOCO Y ROTAVIRUS 1	92%
NEUMOCOCO Y ROTAVIRUS 2	92%
NEUMOCOCO R1	114%
PENTAVALENTE 1	92%
PENTAVALENTE 2	92%
PENTAVALENTE 3	70%
INFLUENCIA PEDIÁTRICA 1	138%
INFLUENCIA PEDIÁTRICA 2	97%
TRIPLE VIRAL AL AÑO	114%
FIEBRE AMARILLA AL AÑO	100%
HEPATITIS A	114%
DPT R1	72%
DPT R2	33%
BCG Y HB	43%
VARICELA	53%



**PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL  
CRECIMIENTO Y DESARROLLO**

Número de Consultas de atención a las alteraciones de Crecimiento y Desarrollo por Enfermería del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>340</b>
Número de Consultas de atención a las alteraciones de Crecimiento y Desarrollo por Médico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>360</b>

**PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL  
JOVEN**

Número de Consultas de atención a las alteraciones de Joven del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>305</b>
---	------------

**PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES EN LA  
AGUDEZA VISUAL**

Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2018 se realizaron **123 valoraciones de Agudeza Visual** a la población comprendida entre los 16, 45, 55, 65, 75 y 85 años.

Valoraciones de Agudeza Visual del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>195</b>
--	------------

**PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA EN LAS ALTERACIONES DEL  
ADULTO**

Controles de Alteraciones del Adulto del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2018.	<b>226</b>
---	------------

**PROGRAMA DETECCIÓN DE LAS ALTERACIONES EN PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR**

Consulta de planificación familiar	<b>752</b>
Entrega de anticonceptivos orales	<b>181</b>
Entrega de anticonceptivos inyectables	<b>486</b>
Aplicación de implantes subdermicos	<b>31</b>
Inserción de dispositivos intrauterinos	<b>3</b>
Mujeres que rechazaron el uso de anticonceptivos	<b>0</b>
Mujeres a los que no se les suministró métodos anticonceptivos por otras razones	<b>37</b>



**PROGRAMA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE C.A DE CÉRVIX**

Número de Citologías realizadas del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>423</b>
Número de Citologías con algún grado de alteración del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>8 ASCUS</b>
Número de Citologías con resultado NIC o CA in situ del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>10 NIC I</b>

**PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES**

Número de Controles de Riesgo Cardiovascular por Medicina General del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>636</b>
Número de Controles de RCV por Enfermería del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.	<b>1047</b>

Fuente información: Coordinación Promoción y Prevención - Sanatorio de Contratación E.S.E

**7. GESTIÓN DE LA CALIDAD**

El objetivo de la GESTIÓN DE CALIDAD, es garantizar el mejoramiento continuo de la calidad en salud y del desarrollo institucional de la E.SE.

**INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD (Resolución 256 de 2014)**

<b>INDICADOR DE SEGURIDAD</b>	<b>PRIMER SEMESTRE DE 2018</b>	<b>ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>
Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización	<b>0%</b>	De los 196 días de estancia en hospitalización durante el primer semestre de 2018 no se presentaron caídas.
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	<b>0%</b>	De los 1499 pacientes atendidos en el servicio de urgencias no hubo reingresos en menos de 72 horas.
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días	<b>0%</b>	De los 55 egresos vivos del servicio de Hospitalización no se presentaron reingresos antes de los 15 días.
Eventos adversos reportados	<b>13</b>	Analizados en comité de seguridad tomándose las medidas preventivas y correctivas a lugar

<b>INDICADOR DE SEGURIDAD</b>	<b>SEGUNDO SEMESTRE DE 2018</b>	<b>ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>
Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización	<b>0%</b>	De los días de estancia en hospitalización durante el segundo semestre de 2018 no se presentaron caídas.
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	<b>0%</b>	De los 1318 pacientes atendidos en el servicio de urgencias no hubo reingresos en menos de 72 horas.
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días	<b>6,25%</b>	De los 64 egresos vivos del servicio de Hospitalización se presentaron 4 reingresos antes de los 15 días.
Eventos adversos reportados	<b>6</b>	Analizados en comité de seguridad tomándose las medidas preventivas y correctivas a lugar

<b>INDICADOR DE EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN</b>	<b>PRIMER SEMESTRE DE 2018</b>	<b>ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>
Oportunidad asignación de consulta externa medicina general	<b>1,63 DÍAS</b>	Las 4717 consultas médicas solicitadas se asignaron a 1.63 días durante el periodo.
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general	<b>1,38 DÍAS</b>	Las 1455 consultas odontológicas solicitadas se asignaron a 1.38 días durante el periodo.
Oportunidad en la atención en urgencias Triage 2	<b>16,23 MIN</b>	Las 530 atenciones de urgencias con Triage 2, fueron atendidos por médico en 16.23 minutos.
Oportunidad en la toma de imágenes diagnósticas	<b>1/1</b>	La oportunidad en la toma de imágenes diagnóstica es de manera inmediata
Oportunidad en la toma de exámenes de laboratorio y entrega de resultados	<b>Inferior a 1 día</b>	Los laboratorios se cargan directamente en la Historia Clínica del usuario; al momento de la consulta médica se evalúan
Satisfacción Global del Ciudadano	<b>96,88%</b>	De las 450 encuestas de satisfacción aplicadas el 96.88% calificaron buena y muy buena.

INDICADOR DE EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN	SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Oportunidad asignación de consulta externa medicina general	<b>1,48 DÍAS</b>	Las 2347 consultas médicas solicitadas se asignaron a 1.48 días durante el periodo.
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general	<b>0,9DÍAS</b>	Las 859 consultas odontológicas solicitadas se asignaron a 1.38 días durante el periodo.
Oportunidad en la atención en urgencias Triage 2	<b>20,01 MIN</b>	Las 329 atenciones de urgencias con Triage 2, fueron atendidos por médico en 20.01 minutos.
Oportunidad en la toma de imágenes diagnosticas	<b>1/1</b>	La oportunidad en la toma de imágenes diagnóstica es de manera inmediata
Oportunidad en la toma de exámenes de laboratorio y entrega de resultados	<b>Inferior a 1 día</b>	Los laboratorios se cargan directamente en la Historia Clínica del usuario; al momento de la consulta médica se evalúan
Satisfacción Global del Ciudadano	<b>99,036%</b>	De las 336 encuestas de satisfacción aplicadas el 96.88% calificaron buena y muy buena. Mejorando el indicador comparado con el del primer semestre.

Fuente información: Oficina de Calidad - Sanatorio de Contratación E.S.E

## 8. GESTION FINANCIERA

### A. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Los estados financieros fueron debidamente firmados, certificados y dictaminados por la revisoría fiscal, en los periodos comprendidos del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.

### B. Recursos Financieros

Dentro del activo corriente la cuenta más representativa corresponde a las inversiones de la Institución, las cuales suman, a corte de 31 de Diciembre de 2018, **MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIESEINUEVE PESOS (\$1.338.233.519, 00) M/CTE.**

Representados en tres CDT y acciones con Bavaria y Coltejer que se muestran en la siguiente tabla:

CUENTA	NUMERO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO EN DÍAS	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO
CDT BANCO BBVA	44560074 2	27/12/2018	180 días	\$367.779.775,15	27 de Junio de 2019
CDT BANCO BBVA	44560015 5	28 de Agosto de 2018	180 días	\$ 250.000.000	28 de Febrero de 2019
ACCIONES BAVARIA	S-01172	Abril 30 de 1984		\$ 7.244.098	
ACCIONES COLTEJER	406100-2	Marzo 20 de 1984		\$7.646	
CDT BANCO AGRARIO	1006984	Julio 26 de 2018	360 días	713.202.000	Julio 26 de 2019

La Institución basa su política de inversión de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0442 de 2007.

Otro activo representativo es el efectivo con saldos en caja principal, caja menor y en entidades financieras, los bancos quedaron debidamente conciliados a 31 de Diciembre de 2018 y a continuación se registran sus saldos:

CODIGO	CUENTA	VALOR
110501	CAJA PRINCIPAL	298.300,00
110502	CAJA MENOR	0
11100506	RECURSOS PROPIOS 039-6	154.930.464,52
11100507	FONDOS PARTICULARES-0297	27.408.444,99
11100508	TRANSFERENCIAS 579-1	3.065.049,97
11100511	RECURSOS PROPIOS BANCOLOMBIA	16.984.659,59
11100516	PIC VIGENCIA 2015 092-1	36.980.054,29
11100602	RECURSOS PROPIOS 004-2	204.625.499,34
11100603	RECURSOS PROPIOS BBVA 3367	154.250,80
11100605	CTA AHORROS COOMULDESA	2.155.537,00
11100607	RECURSOS PROPIOS 140-5	12.140.931,00

Los deudores ascienden a la suma de \$ 820.492.093,97 a corte de Diciembre 31 de 2018, de las cuáles \$76.386.732,28 corresponden a pagos ya realizados. De cuales corresponden a Coosalud \$6.162.657,28, a Saludcoop \$170.025, a Seccional PONAL \$2.401.409,00, FOSCAL 43.100,00, Capital Salud 758.751,00 Nueva Eps \$62.872.467, Salud Total 162.990,00, Sanitas 831.863,00, Medimas 2.983.470,00 y que fue ingresado a la cuenta bancaria de la Entidad, pero no se ha podido descargar porque las EPS, no ha enviado la relación de las facturas pagadas con estos dineros.

En cuanto al pasivo el valor asciende a la suma de \$343.527.644 correspondiente a (provisiones de nómina) el más representativo hace referencia a los beneficios de los empleados a corto plazo el cual comprende las prestaciones sociales como son las siguientes: Primas de navidad, primas de vacaciones y bonificación por servicios prestados.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
2	PASIVO	<b>343.527.644</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	<b>92.236.096</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.121.747
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.096.621,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	9.217.324,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	800.404,00
2490	Otras Cuentas Por pagar	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<b>174.904.816</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	174.904.816
29	OTROS PASIVOS	<b>76.386.732,28</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	76.386.732,28

Cabe aclarar que la Entidad a la Fecha no posee deudas por ningún concepto superior a 360 días, de igual forma el pago de la seguridad social integral y los descuentos efectuados a terceros como Retención en la Fuente, Reteica son consignados de manera oportuna.

El manejo económico dado a los recursos de la salud ha sido y son equilibrados, por cuanto se gasta y compromete en la medida que se ingresan realmente los recursos.

**C. RELACION DE INFORMES AREA DE CONTABILIDAD**

ENTIDAD	INFORME	PERIODO	FECHA DE ENVIO
Contraloría de la República	Información Presupuestal	Cada Trimestre	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre
	SIRECI	Anual	Mes de marzo de cada año
	Información Presupuestal	Cada Trimestre	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre
	CGR personal y costos	Anual	Mes de marzo de cada año
Contaduría General de la Nación	Información Contable Publica CGN001, CGN002 y CGN2016_01	Cada Trimestre	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre
	Anexos Estados financieros, Notas a los estados financieros, dictamen del Revisor Fiscal	Anual	Mes de Febrero
	Informe de Control Interno Contable	Anual	Mes de Febrero
	Información Contable Publica	Cada Trimestre	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre
	Información Contable Publica Convergencia	Cada Trimestre	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre
Supersalud	Circular 014 (Cartera)	Mensual Enero	Febrero
		Mensual Febrero	Marzo



		Mensual Marzo	Abril	
		Mensual Abril	Mayo	
	Circular 016 (cuentas por pagar)	Trimestral	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre	
		Trimestral	En los Primeros 10 días hábiles después de vencido el trimestre	
	Circular 015 (Soat)	Anual	Marzo año vencido	
Circular 012 (Calidad)	Anual	Marzo año vencido		
DIAN	Retención en la Fuente	Mensual Enero	Febrero	
		Mensual Febrero	Marzo	
		Mensual Marzo	Abril	
	Declaración de Ingresos y Patrimonio Exógenas	Anual	Abril – Mayo año vencido	
Cámara de Representantes	Información fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y tesoro y balance general de la nación fiscal 2016	Anual	Marzo año vencido	
	Decreto 2193 de 2014	Trimestral	Trimestre vencido en los primeros 5 días hábiles	
Ministerio de Salud Hacienda		Anual	Marzo año vencido	
	Portafolio de Inversión	Trimestral		





## D. INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CUENTA	VALOR
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<b>1.833.036.060</b>
1605	TERRENOS	834.540.000,00
1640	EDIFICACIONES	528.200.445,94
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	74.956.702,89
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	276.451.205,07
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	75.576.990,57
1670	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTO	50.865.033,69
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	131.639.216,67
1680	EQUIPOS DE	19.813.635,84
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(159.007.171)

Fuente información: Oficina de Calidad - Sanatorio de Contratación E.S.E

## 9. GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Sanatorio de Contratación ESE, es una entidad del orden nacional, dedicada a actividades no financieras, y en materia presupuestal se rige por lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto” y por el decreto 115 de 1996, compilados en el Decreto 1068 de 2015.

### 9.1. INGRESOS

Disponibilidad inicial	20.000.000
Ingresos corrientes	15.698.488.544
Recursos de capital	146.000.000
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>15.864.488.544</b>

### INGRESOS CORRIENTES

Son ingresos que reciben las entidades ordinariamente en función de su actividad y aquellos que por disposiciones legales la hayan sido asignados. Con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2018 el Sanatorio de Contratación ESE presupuestó Ingresos de Explotación y Aportes de la Nación.

#### Ingresos de Explotación

Son los ingresos derivados del desarrollo de los objetivos para los cuales fue creada la entidad y están representados con la venta de los servicios que el Sanatorio de Contratación ESE, tanto a enfermos de Hansen como a la comunidad en general.





RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO
1121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	286.000.000	244.616.448	85,53%
1122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.296.900.164	1.473.148.472,58	113%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	996.900.164	913.733.482,76	91,66%
	Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	300.000.000	559.414.989,82	186,47%

### Aportes de la Nación

Por este concepto ingresan al presupuesto los recursos para pago de gastos de personal, gastos generales aprobados con recursos nación y transferencias corrientes para pago de subsidios enfermos de lepra, mesadas pensionales, cuota de auditaje y sostenimiento educativo hijos enfermos de lepra.

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO
1210	APORTES DE LA NACION	14.113.588.380	13.594.146.264,10	96,32%

### Otros ingresos

Incluye aquellos conceptos de ingresos que no se pueden clasificar en los anteriores conceptos, como el aprovechamiento de obsoletos.

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO
1300	OTROS INGRESOS	2.000.000	13.771.077	689%

### INGRESOS DE CAPITAL

Los recursos de capital son ingresos extraordinarios que recibe Sanatorio de Contratación ESE, dentro de estos se encuentran:

### Recuperación de Cartera

Por este concepto se contemplan los recaudos por concepto de recuperación de cartera de vigencias anteriores a 2017.

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO
2100	RECUPERACION DE CARTERA	67.000.000	6.133.438,27	9,1%

### Rendimientos Financieros

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores.

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	79.000.000	59.245.572.,61	75%

### GASTOS

#### PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS

Gastos de funcionamiento	15.539.488.544
Gastos de operación	180.000.000
Gastos de inversión	145.000.000
Disponibilidad final	0
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>15.864.488.544</b>

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley; son gastos destinados a atender las actividades y funciones propias de la administración que no generan riqueza y desarrollo. Con ellos se financian servicios personales, gastos generales y transferencias corrientes.

#### GASTOS DE PERSONAL

Los gastos en servicios personales son aquellos que se realizan para pagar servicios recibidos a través de una relación laboral o de un contrato. Incluyen el pago de la nómina de la entidad, bonificaciones, primas, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, horas extras, jornales, personal supernumerario y honorarios, de conformidad con las normas de personal, salariales y prestacionales vigentes.



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB-ORDINAL	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
							COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO O PAGADO
						<b>4 = 1+2+3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>15 = 8 / 4</b>	<b>16 = 12 / 4</b>
<b>A</b>					<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.539.488.544</b>	<b>14.868.917.991</b>	<b>14.848.111.164</b>	<b>95,68%</b>	<b>95,55%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.864.892.776</b>	<b>4.793.556.643</b>	<b>4.793.556.643</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>
<b>1 0 1</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.329.507.000</b>	<b>3.307.806.646</b>	<b>3.307.806.646</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,35%</b>
<b>1 0 1 1</b>					<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>2.362.716.000</b>	<b>2.353.383.813</b>	<b>2.353.383.813</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>
					Sueldos	2.199.275.003	2.193.386.192	2.193.386.192	99,73%	99,73%
					Sueldos de Vacaciones	135.600.000	132.185.341	132.185.341	97,48%	97,48%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	27.840.997	27.812.280	27.812.280	99,90%	99,90%
<b>1 0 1 10</b>					<b>HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS</b>	<b>283.377.000</b>	<b>274.577.785</b>	<b>274.577.785</b>	<b>96,89%</b>	<b>96,89%</b>
					Horas Extras	0	0	0	0,00%	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	283.377.000	274.577.785	274.577.785	96,89%	96,89%
<b>1 0 1 12</b>					<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>36.843.000</b>	<b>36.826.512</b>	<b>36.826.512</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>
					Prima Técnica no Salarial	36.843.000	36.826.512	36.826.512	99,96%	99,96%
<b>1 0 1 13</b>					<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.614.252</b>	<b>20.614.252</b>	<b>98,16%</b>	<b>98,16%</b>
<b>1 0 1 15</b>					<b>OTROS</b>	<b>625.571.000</b>	<b>622.404.284</b>	<b>622.404.284</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>
					Bonificación por Servicios Prestados	89.100.000	89.097.717	89.097.717	100,00%	100,00%
					Bonificación Especial de Recreación	13.757.474	13.686.427	13.686.427	99,48%	99,48%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0,00%	0,00%
					Subsidio de Alimentación	67.798.498	65.753.587	65.753.587	96,98%	96,98%
					Prima de Servicios	104.537.930	104.537.930	104.537.930	100,00%	100,00%
					Prima de Vacaciones	114.400.000	113.805.201	113.805.201	99,48%	99,48%
					Prima de Navidad	228.701.502	228.701.502	228.701.502	100,00%	100,00%
					Prima de Coordinación	7.275.596	6.821.920	6.821.920	93,76%	93,76%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>1 0 2 8</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>293.510.000</b>	<b>255.807.053</b>	<b>255.807.053</b>	<b>87,15%</b>	<b>87,15%</b>
					Honorarios	286.110.000	248.427.053	248.427.053	86,83%	86,83%
					Remuneración Servicios Técnicos	7.400.000	7.380.000	7.380.000	99,73%	99,73%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>1.241.875.776</b>	<b>1.229.942.944</b>	<b>1.229.942.944</b>	<b>99,04%</b>	<b>99,04%</b>
<b>1 0 3 0</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>555.002.546</b>	<b>545.810.812</b>	<b>545.810.812</b>	<b>98,34%</b>	<b>98,34%</b>
					Caja de Compensación Familiar	125.357.600	124.220.800	124.220.800	99,09%	99,09%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	112.925.049	109.340.808	109.340.808	96,83%	96,83%
					Empresa Privada Promotora de Salud	254.929.797	251.544.004	251.544.004	98,67%	98,67%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	61.790.100	60.705.200	60.705.200	98,24%	98,24%
<b>1 0 4 0</b>					<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>686.873.230</b>	<b>684.132.132</b>	<b>684.132.132</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,60%</b>
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0,00%	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	290.094.395	290.001.479	290.001.479	99,97%	99,97%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	247.295.435	245.258.153	245.258.153	99,18%	99,18%
					Empresa Pública Promotora de Salud	0	0	0	0,00%	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>86.950.000</b>	<b>86.642.600</b>	<b>86.642.600</b>	<b>99,65%</b>	<b>99,65%</b>
					<b>APORTES AL SENA</b>	<b>62.533.400</b>	<b>62.229.900</b>	<b>62.229.900</b>	<b>99,51%</b>	<b>99,51%</b>



## GASTOS GENERALES

Los gastos generales son los pagos que se realizan por la prestación de servicios de carácter no personal, necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de la administración, tales como compra de equipos, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicaciones y transporte y seguros.

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
							COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO O PAGADO
						.4.= 1+2-3	.8.	.12.	.15.=8/4	.16.=12/4
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.138.628.164</b>	<b>1.017.893.799</b>	<b>997.086.972</b>	<b>89,40%</b>	<b>87,57%</b>
					<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.131.790.164</b>	<b>1.014.694.865</b>	<b>993.888.038</b>	<b>89,65%</b>	<b>87,82%</b>
2	0	1	0		<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>686.185.000</b>	<b>671.709.869</b>	<b>660.393.854</b>	<b>97,89%</b>	<b>96,24%</b>
					<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>14.600.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>98,70%</b>	<b>98,70%</b>
					Herramientas	0	0	0	0,00%	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0,00%	0,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	11.860.000	11.860.000	98,83%	98,83%
					Software	0	0	0	0,00%	0,00%
					Equipo de Cafetería	0	0	0	0,00%	0,00%
					Equipo de Laboratorio	0	0	0	0,00%	0,00%
					Equipo Medico	0	0	0	0,00%	0,00%
					Equipo Odontológico	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0,00%	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0,00%	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.280.000	2.235.000	2.235.000	98,03%	98,03%
					Equipo de Comunicación	320.000	315.000	315.000	98,44%	98,44%
					<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.732.700</b>	<b>1.732.700</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>
					Equipos y Máquinas de Oficina	1.240.000	1.240.000	1.240.000	100,00%	100,00%
					Mobiliario y Enseres	500.000	492.700	492.700	98,54%	98,54%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>669.845.000</b>	<b>655.567.169</b>	<b>644.251.154</b>	<b>97,87%</b>	<b>96,18%</b>
					Combustibles y Lubricantes	55.585.000	55.495.833	55.495.833	99,84%	99,84%
					Dotación	52.810.000	52.134.000	52.134.000	98,72%	98,72%
					Llantas y Accesorios	2.120.000	2.120.000	2.120.000	100,00%	100,00%
					Material Quirúrgico	60.420.000	60.412.241	60.412.241	99,99%	99,99%
					Materiales de Construcción	17.200.000	15.466.800	14.475.700	89,92%	84,16%
					Materiales de Rayos X	900.000	900.000	0	100,00%	0,00%
					Materiales Odontológicos	4.500.000	4.290.968	2.090.224	95,35%	46,45%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	24.000.000	23.825.629	16.601.458	99,27%	69,17%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	93.042.178	85.772.402	85.772.402	92,19%	92,19%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.400.000	17.377.400	17.377.400	99,87%	99,87%
					Productos de Aseo y Limpieza	44.437.822	44.397.350	44.397.350	99,91%	99,91%
					Repuestos	28.790.000	26.460.700	26.460.700	91,91%	91,91%
					Utensilios de Cafetería	5.000.000	4.998.600	4.998.600	99,97%	99,97%
					Viveres	249.300.000	249.243.775	249.243.775	99,98%	99,98%
					Otros Materiales y Suministros	14.340.000	12.671.471	12.671.471	88,36%	88,36%



2	0	2	0	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>445.605.164</b>	<b>342.984.996</b>	<b>333.494.184</b>	<b>76,97%</b>	<b>74,84%</b>
				<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>8.764.000</b>	<b>5.903.000</b>	<b>5.903.000</b>	<b>67,36%</b>	<b>67,36%</b>
				Mantenimiento de Bienes Inmuebles	0	0	0	0,00%	0,00%
				Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	0	0	0	0,00%	0,00%
				Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	0	0	0	0,00%	0,00%
				Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.540.000	4.449.000	4.449.000	80,31%	80,31%
				Mantenimiento de Otros Bienes	2.224.000	1.454.000	1.454.000	65,38%	65,38%
				Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%
				<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>8.586.000</b>	<b>7.114.170</b>	<b>5.244.170</b>	<b>82,86%</b>	<b>61,08%</b>
				Correo	4.586.000	3.544.170	3.544.170	77,28%	77,28%
				Transporte	4.000.000	3.570.000	1.700.000	89,25%	42,50%
				Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0,00%	0,00%
				<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>31.369.164</b>	<b>16.648.200</b>	<b>16.648.200</b>	<b>53,07%</b>	<b>53,07%</b>
				Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	24.906.164	10.185.200	10.185.200	40,89%	40,89%
				Publicidad y Propaganda	6.463.000	6.463.000	6.463.000	100,00%	100,00%
				Sucurpiciones	0	0	0	0,00%	0,00%
				Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0,00%	0,00%
				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>75.355.000</b>	<b>72.790.225</b>	<b>71.194.133</b>	<b>96,60%</b>	<b>94,48%</b>
				Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.628.560	8.620.056	8.620.056	99,90%	99,90%
				Energía	31.138.261	30.857.291	30.857.291	99,10%	99,10%
				Telefonía Móvil Celular	5.772.364	5.609.483	5.609.483	97,18%	97,18%
				Teléfono, Fax y Otros	11.924.699	10.012.159	8.416.067	83,96%	70,58%
				Otros Servicios Públicos	17.891.116	17.691.236	17.691.236	98,88%	98,88%
				<b>SEGUROS</b>	<b>42.467.887</b>	<b>40.722.909</b>	<b>40.722.909</b>	<b>95,89%</b>	<b>95,89%</b>
				Seguros de Incendios	417.000	400.000	400.000	95,92%	95,92%
				Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.802.850	1.802.850	1.802.850	100,00%	100,00%
				Seguro Equipos Eléctricos	3.726.000	3.252.140	3.252.140	87,28%	87,28%
				Seguro Responsabilidad Civil	6.656.267	5.983.356	5.983.356	89,89%	89,89%
				Seguro Sustracción y Hurto	5.785.000	5.640.883	5.640.883	97,51%	97,51%
				Seguro Terremoto	5.241.544	4.985.489	4.985.489	95,11%	95,11%
				Seguros Médicos	4.405.000	4.404.450	4.404.450	99,99%	99,99%
				Otros Seguros	14.434.226	14.253.741	14.253.741	98,75%	98,75%
				<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>192.411.000</b>	<b>134.686.806</b>	<b>133.204.806</b>	<b>70,00%</b>	<b>69,23%</b>
				Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	192.411.000	134.686.806	133.204.806	70,00%	69,23%
				<b>GASTOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>5.376.000</b>	<b>3.945.472</b>	<b>3.945.472</b>	<b>73,39%</b>	<b>73,39%</b>
				Elementos para Bienestar Social	4.480.000	3.057.550	3.057.550	68,25%	68,25%
				Elementos para Capacitación	0	0	0	0,00%	0,00%
				Elementos para Estímulos	0	0	0	0,00%	0,00%
				Servicios de Bienestar Social	500.000	500.000	500.000	100,00%	100,00%
				Servicios de Capacitación	396.000	387.922	387.922	97,96%	97,96%
				Servicios para Estímulos	0	0	0	0,00%	0,00%
				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0,00%	0,00%
				<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>79.876.113</b>	<b>61.174.214</b>	<b>56.631.494</b>	<b>76,59%</b>	<b>70,90%</b>
				Otros Gastos por Adquisición de Servicios	79.876.113	61.174.214	56.631.494	76,59%	70,90%

3 de 7



CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
							COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	% EJECUTADO COMPROMETIDO	% EJECUTADO O PAGADO
						<b>4. = 1+2-3</b>	<b>8.</b>	<b>12.</b>	<b>15.=8/4</b>	<b>16.=12/4</b>
2	0	3	0		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>6.838.000</b>	<b>3.198.934</b>	<b>3.198.934</b>	<b>46,78%</b>	<b>46,78%</b>
					<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>6.838.000</b>	<b>3.198.934</b>	<b>3.198.934</b>	<b>46,78%</b>	<b>46,78%</b>
					Impuesto Vehículo	3.338.000	844.596	844.596	25,30%	25,30%
					Impuesto Predial	3.000.000	2.354.338	2.354.338	78,48%	78,48%
					Contribuciones	0	0	0	0,00%	0,00%
					Notariado	0	0	0	0,00%	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0,00%	0,00%
					<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Multas	0	0	0	0,00%	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0,00%	0,00%

### TRANSFERENCIAS

Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma.

Fuente información: Oficina de Presupuesto y Planeación - Sanatorio de Contratación E.S.E



3				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.535.967.604</b>	<b>9.057.467.549</b>	<b>9.057.467.549</b>	<b>94,98%</b>	<b>94,98%</b>
3	2			<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>26.985.000</b>	<b>1.425.863</b>	<b>1.425.863</b>	<b>5,28%</b>	<b>5,28%</b>
3	2	1		<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>24.985.000</b>	<b>391.250</b>	<b>391.250</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,57%</b>
3	2	1	1	Cuota de Auditaje Contranal	23.485.000	0	0	0,00%	0,00%
3	2	1	2	Contribuciones Supersalud	1.500.000	391.250	391.250	26,08%	26,08%
3	2	2		<b>EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.034.613</b>	<b>1.034.613</b>	<b>51,73%</b>	<b>51,73%</b>
3	2	2	1	Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	2.000.000	1.034.613	1.034.613	51,73%	51,73%
3	5			<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD</b>	<b>20.280.000</b>	<b>15.567.412</b>	<b>15.567.412</b>	<b>76,76%</b>	<b>76,76%</b>
3	5	1		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>20.280.000</b>	<b>15.567.412</b>	<b>15.567.412</b>	<b>76,76%</b>	<b>76,76%</b>
3	5	1	1	Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	20.280.000	15.567.412	15.567.412	76,76%	76,76%
3	6			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.488.702.604</b>	<b>9.040.474.274</b>	<b>9.040.474.274</b>	<b>95,28%</b>	<b>95,28%</b>
3	6	1		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%
3	6	3		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.478.702.604</b>	<b>9.040.474.274</b>	<b>9.040.474.274</b>	<b>95,38%</b>	<b>95,38%</b>
3	6	3	1	Subsidios Enfermos de Lepra	9.464.142.604	9.025.914.274	9.025.914.274	95,37%	95,37%
3	6	3	2	Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.560.000	14.560.000	14.560.000	100,00%	100,00%
<b>B</b>				<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>180.000.000</b>	<b>170.523.334</b>	<b>170.523.334</b>	<b>94,74%</b>	<b>94,74%</b>
				<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>180.000.000</b>	<b>170.523.334</b>	<b>170.523.334</b>	<b>94,74%</b>	<b>94,74%</b>
4	1	1	0	<b>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0,00%	0,00%
				Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0,00%	0,00%
4	2	1	0	<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA</b>	<b>180.000.000</b>	<b>170.523.334</b>	<b>170.523.334</b>	<b>94,74%</b>	<b>94,74%</b>
				Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00%	100,00%
				Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	121.157.000	116.656.667	116.656.667	96,29%	96,29%
				Compra de Otros Servicios de Salud	49.843.000	44.866.667	44.866.667	90,02%	90,02%
				<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>				<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>				<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>145.000.000</b>	<b>139.588.651</b>	<b>139.588.651</b>	<b>96,27%</b>	<b>96,27%</b>
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>145.000.000</b>	<b>139.588.651</b>	<b>139.588.651</b>	<b>96,27%</b>	<b>96,27%</b>
				<b>Adquisición de Bienes para la Venta</b>	<b>145.000.000</b>	<b>139.588.651</b>	<b>139.588.651</b>	<b>96,27%</b>	<b>96,27%</b>
				Material Medicoquirurgico	67.000.000	61.627.919	61.627.919	91,98%	91,98%
				Medicamentos y Productos farmacéuticos	78.000.000	77.960.732	77.960.732	99,95%	99,95%
				<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.864.488.544</b>	<b>15.179.029.976</b>	<b>15.158.223.149</b>	<b>95,68%</b>	<b>95,55%</b>
				<b>Disponibilidad Final</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>15.864.488.544</b>	<b>15.179.029.976</b>	<b>15.158.223.149</b>	<b>95,68%</b>	<b>95,55%</b>



## **10. INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO**

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión efectuada el 30 de Enero del 2018, dio su aprobación a los diferentes planes con que cuenta la E.S.E. entre ellos el Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción; y a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el 15 de febrero del 2018, dio su aprobación al Plan de Auditorias presentado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018; constituyéndose estos documentos en la carta de navegación de esta dependencia para cumplir su misión.

### **A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

#### **Planes, Programas y Proyectos**

En consecuencia, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1499 de 2017, a través de la Resolución No. 0111 del 29 de enero del 2018, se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual, sustituye los demás comités que tienen relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y que no sean obligatorios por mandato legal.

El Sanatorio de Contratación Santander cuenta con el Plan Estratégico Institucional, Plan de acción y Plan anticorrupción, los cuales, se encuentran publicados en la página web institucional, constituyéndose en la ruta de acción para éste período. Periódicamente como lo exige la norma se ha realizado seguimiento a éstos planes y programas. los cuales, se publican en la página web de la Institución, [www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co)

A través del “Comité Institucional de Gestión y Desempeño” mediante Acta No. 01 del 30 de enero del 2018, se presentaron los planes y programas de la vigencia 2018, una vez realizados los ajustes solicitados se aprobaron los siguientes:

- Plan de acción 2018
- Plan anual de adquisiciones 2018
- Plan anticorrupción 2018
- Plan de capacitación, bienestar social y estímulos
- Plan de gestión documental
- Plan de mantenimiento
- Plan de gestión ambiental
- Plan de seguridad y salud en el trabajo

#### **Valoración del Riesgo**

Se cuenta con política de administración del riesgo (Resolución 545 del 22 de Junio del 2016), siendo muy importante para la E.S.E de Contratación la seguridad del paciente, la cual, se ha socializado ampliamente y es



entendida por gran parte del personal del área misional. A través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó la

Resolución No.0224 del 9 de marzo de 2018, por medio de la cual, se actualizan las políticas en materia de Administración de Riesgos para el Sanatorio de Contratación E.S.E.

La E.S.E. tiene Mapa de Riesgos por procesos donde se identifican las causas de los riesgos por proceso y de corrupción en cada una de las áreas. Este mapa nos permite

determinar los efectos, agentes generadores y causas de los riesgos que afectan el desempeño de los procesos, subprocesos, procedimientos y actividades.

El mapa de riesgos de corrupción y el seguimiento a los controles esta publicado en la página web de la Institución, [www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co)

En noviembre 2018, se ajustó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo metodología establecida por el Min. De Salud y Protección Social

Se tiene establecido y operando el programa de seguridad del paciente en donde se identifican los riesgos de la atención en salud de los diferentes servicios, el procedimiento de notificación de eventos adversos.

### **Evaluación y seguimiento**

La entidad dispone de herramientas de control tales como los riesgos e indicadores, entre otros elementos establecidos, que son fuente de información para realizar autoevaluaciones a la gestión y establecer acciones correctivas en el evento de ser necesarias.

A través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se realiza evaluación de los avances logrados en los diferentes planes Institucionales a fin de plantear compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.

Se realiza periódicamente el informe pormenorizado del estado de control interno y su resultado es publicado en la página web de la entidad, evidenciando las debilidades dentro del sistema de control interno.

La última auditoría recibida por la Contraloría General de la República en el periodo de Enero a abril 2016 y se realizó a las vigencias 2014 y 2015, como resultado el Sanatorio de Contratación formuló el plan de mejoramiento institucional, quedando un número de diez y nueve (19) hallazgos y a la fecha once (11) hallazgos de estos se tienen pendientes por realizar acciones efectivas de cumplimiento por tratarse de remodelación a la infraestructura de la Entidad.

Para lo cual las administraciones han gestionado ante el Ministerio de Salud y Protección Social y otras entidades del orden nacional, la asignación de recursos que permitan la realización de las obras necesarias de reposición de la infraestructura de la E.S.E.

La alta Gerencia de la entidad viene liderando el cumplimiento de las acciones del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del Estado.

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes herramientas de autoevaluación:

- Seguimiento trimestral al Plan de acción.
- Seguimiento trimestral al Plan de adquisiciones
- Seguimiento Plan de anticorrupción
- Informe trimestral de austeridad al gasto
- Seguimiento a mapas de riesgo por proceso
- 

Durante la vigencia 2018, la oficina de Control Interno realizó Auditorías Internas a los procesos de:

- Albergue Mazarello
- Albergue Don Bosco
- Odontología
- Promoción y Prevención
- Urgencias
- Hospitalización
- Rayos X
- Transporte Asistencial
- Fisioterapia

## **B. PLAN DE ACCIÓN:**

En cumplimiento de lo anterior, el Sanatorio de Contratación E.S.E cuenta con un Plan de Acción, en el cual se especifican las estrategias, los proyectos, las

metas, los indicadores y los responsables de cada proceso de la entidad, encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales. La oficina de Control interno, hace seguimientos trimestrales a dicho plan, encaminados a tomar decisiones oportunas para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.

Durante la vigencia 2018 se realizó un análisis detallado del cumplimiento de los planes de acción de la vigencia, determinándose los factores por los cuales se cumple o se incumple lo programado en éste plan de acción de la administración. Uno de los objetivos a este seguimiento es velar porque los recursos asignados a dichos planes de acción se hayan ejecutado de acuerdo a lo planeado. Así mismo analizar la eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de la ejecución de los planes de acción de la vigencia.

Porcentaje de cumplimiento total de la vigencia 2018: **87 %**

ITEM	PROGRAMA y/o PROYECTO	% EJECUTADO
1	PROGRAMA HANSEN	95%
2	AREA ASISTENCIAL	92%
3	PROMOCION Y PREVENCION	113%
4	PLANEACION	80%
5	SIAU	84%
6	TALENTO HUMANO	81%
7	SISTEMAS	86%
8	CALIDAD	71%
9	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST	52%
10	ARCHIVO	62%
11	PRESUPUESTO	97%
12	ALMACEN	100%
13	CONTROL INTERNO	88%
14	GESTION AMBIENTAL	100%
15	RECURSOS FISICOS	100%
	<b>TOTAL .....</b>	<b>87%</b>

### **C. PLAN ANTICORRUPCIÓN**

En cumplimiento a lo establecido en el art. 73 de la ley 1474 de 2011 el cual implementa el plan que contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el Sanatorio de Contratación ha dado seguimiento a la formulación y aprobación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la

vigencia 2018. Se realizó seguimiento cuatrimestral a través de la oficina de control interno, verificando se haya implementado las acciones previstas y cuyo resultado se publica en la página web de la entidad, concluyéndose que en el período analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos identificados y en cuanto a gestión las acciones se encuentran en proceso de implementación.

### **D. PLANES DE MEJORAMIENTO**

En cada auditoría interna de gestión practicada durante el 2018 se han plasmado los hallazgos en el respectivo plan de mejoramiento del proceso, los cuales, tienen seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

Así mismo se hizo seguimiento a los mapas de riesgos de los diferentes procesos dejando evidencia de hallazgos y recomendaciones con el fin de minimizarlos.

### **Informes**

La oficina de control interno envía informes anuales y en las fechas establecidas a los entes de control tales como la Contraloría General de la República, y al Departamento Administrativo de la Función Pública, así como a otras entidades que los requieren:

- Informes de avances de los planes de mejoramiento - Semestral
- Informe pormenorizado de Control Interno (Marzo, Julio y noviembre) publicado en la web
- Informe austeridad en el gasto (trimestral) publicado en la web
- Informe quejas, sugerencias y reclamos (Julio y Diciembre) publicado en la web.
- Seguimiento plan anticorrupción (Abril, agosto y diciembre)
- Seguimiento plan de acción trimestral
- Seguimiento plan estratégico Institucional trimestral

### **FORTALEZAS**

- ❖ La E.S.E. Sanatorio de Contratación, tiene definidas las políticas de participación ciudadana, en las que se tienen detectadas las fuentes de información primaria entre la entidad y los grupos de interés, y se manejan en medios: la página web [www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co), presencial, cartelera, radial y telefónico.
- ❖ La Entidad cuenta con 2 buzones de sugerencias, quejas y reclamos para que la comunidad en general deposite sus inquietudes, también atendemos de forma personalizada al ciudadano que lo solicite en la oficina del SIAU, y se generen espacios con la comunidad y demás sectores de interés general, que permiten de primera mano obtener la información necesaria para cumplir con el propósito misional y administrativo de la entidad. La apertura de los buzones se realiza quincenalmente en presencia de la Secretaria de Salud Municipal y un representante de los usuarios llevándose un proceso de evaluación y seguimiento a la satisfacción del cliente y partes interesadas.
- ❖ De igual manera la Entidad tiene identificadas sus fuentes internas de información como son los manuales, informes, actas, a través de medios electrónicos y físicos que permiten consultar la documentación.



- ❖ A través de la Gerencia se socializa, sustenta y divulga la información de la Institución hacia la comunidad relacionada con la gestión de la Entidad, para ello se tiene en cuenta el Comité de usuarios de la entidad del que hace parte un grupo de ciudadanos del común (clientes, beneficiarios, comunidad, entre otros) y articulada con la Oficina de Atención al Usuario, se evalúa constantemente con el “Formato buzón de sugerencias al usuario” la prestación del servicio.
- ❖ Se desarrolló la Audiencia de Rendición de cuentas correspondiente a la Gestión 2017, el día 6 de abril de 2018, en el auditorio del Edificio Carrasquilla del Sanatorio de Contratación. Se invitaron y asistieron diferentes grupos de interés; el informe de la misma fue publicado en página web institucional [www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co), evento que tuvo como objetivo establecer un espacio de diálogo claro y sencillo con la ciudadanía y dar a conocer la gestión ejecutada en la E.S.E.
- ❖ El Hospital cuenta con página web [www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co)
- ❖ Los procesos contractuales se han publicado en la página del SECOP.
- ❖ La entidad está fortaleciendo su sistema de Gestión Documental, por lo que se cuenta con tablas de retención documental.
- ❖ Se cuenta con once (11) trámites registrados en la plataforma de SUIT.

## **DEBILIDADES**

- Se tiene pendiente por implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Se debe dar mayor fortalecimiento al Sistema de Control Interno, ya que se encuentra con debilidad el área de Control Interno.
- Se recomienda revisar y actualizar el Manual de funciones en lo que respecta a las funciones específicas de cada cargo y al modelo de operación por procesos.
- Se debe continuar con la socialización de los manuales de procedimientos
- Las políticas de operación de los procesos en su gran mayoría se encuentran desactualizadas o no se han documentado.
- La cultura de la elaboración y el reporte de los planes de mejora individual aún son débiles ya que existe cierto desinterés por parte de algunos funcionarios en la formulación de los mismos; lo que conlleva a un retraso en los posibles planes de mejora o ajustes a los procesos para el mejoramiento de los mismos, así como los objetivos misionales de la Institución.



- Fortalecer la cultura de medición y mejoramiento continuo a través de indicadores, en todos y cada uno de los procesos con el fin de determinar desviaciones de los objetivos planteados y tomar correctivos. Crear cultura de análisis y reporte de indicadores.
- No se ha realizado el 100% de las transferencias documentales por falta de espacio físico en la dependencia del archivo general de la Entidad.
- Socializar y fortalecer el uso de los trámites que pueden ser realizados mediante la página web de la entidad.
- Idear estrategias que permitan mayor participación de la comunidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y la generación de espacios para la participación ciudadana.
- Implementar estrategias que conlleven a una mayor y activa participación de los funcionarios en la actualización de los contenidos de la página web de la entidad.
- La importancia y realización de campañas educativas para el ahorro de los servicios públicos.
- Aplicación por todos los funcionarios la política de cero papeles.
- Se recomienda la incentivación por parte del personal Médico asistencial a la investigación, ya que se observa bastante debilidad en este proceso.

El Sistema de Control Interno del Sanatorio de Contratación E.S.E., en términos generales muestra un desarrollo importante, considerando que los mecanismos y elementos de control adoptados aportan significativamente al logro de los objetivos y metas institucionales, no

obstante requiere de mejoras en algunos aspectos, en especial, el fortalecimiento de controles efectivos que aseguren la eficiencia de los diferentes procesos así mismo un compromiso general de todos los funcionarios para cada día mejorar en el desarrollo de sus actividades siguiendo los parámetros ya establecidos por la norma o modelos adoptados por la Institución.

#### **REGLAMENTOS Y MANUALES:**

El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un Sistema de Integrado de Gestión enfocado por Procesos: Procesos de Dirección, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y los Procesos de Evaluación y Control.

Para el desarrollo eficiente de los mismos posee los respectivos comités institucionales. Así mismo, cuenta con la implementación del Sistema Obligatorio

de Garantía de la Calidad en la Salud (SOGCS), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) los cuales se desarrollan en forma armonizada para el diseño, elaboración, aprobación e implementación de los respectivos reglamentos, manuales, políticas, códigos, procedimientos, indicadores, formatos, guías clínicas, protocolos y demás instrumentos; debidamente aprobados por Acto Administrativo, con la finalidad de lograr un correcto desarrollo de todos los procesos de la Entidad, logrando así, los objetivos misionales con eficacia, eficiencia, y efectividad.

Por otra parte, el Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con normas internas que rigen el desarrollo de la actividad contractual de la entidad, como es el Estatuto de Contratación y su Manual de Contratación; adoptados por la Junta Directiva a través de los Acuerdos números 05 del 30 de Mayo y 06 del 26 de Agosto de 2014 respectivamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 y los lineamientos definidos por el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y de la Protección Social, contenidos en la Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013.

## **11. CONCEPTO GENERAL**

- Los sistemas de gestión: SOGCS, el MECI y evaluación constante por parte del equipo directivo, ejerciendo la Armonización MECI-CALIDAD, al interior de la Institución en el desarrollo de sus procesos.
- La Entidad mediante Contrato de Presentación de Servicios, realizó la actualización de Protocolos y Guías de Atención Clínica requeridos por la Res. 2003 de 2014.
- Los informes se presentaron en forma oportuna y en cumplimiento a la periodicidad exigida por los entes de control, seguimiento y vigilancia como: La Contaduría General de la Nación, Contraloría general de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Departamento Nacional de Planeación, entre otros y de acuerdo a la Matriz de Información.
- La información contable, financiera, administrativa, como el informe de la Oficina de Control Interno han reflejado la realidad de las operaciones de la Entidad.
- La contabilidad y demás operaciones financieras se desarrollan de acuerdo a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación y demás normatividad pertinente.
- De acuerdo a las certificaciones expedidas por Revisoría Fiscal del Hospital, se dictaminaron los Estados Financieros en forma limpia, verificando la razonabilidad de los Estados Financieros.

- En términos generales la situación financiera del Sanatorio de Contratación E.S.E., se puede considerar muy sana como se refleja en los Estados Financieros y en las Ejecuciones Presupuestales de la entidad.
- La entidad finalizó la implementación del software que permita la integración de los módulos: financiero, cartera, historias clínicas, citas médicas, laboratorio, farmacia, facturación, caja, estadística, inventarios y activos fijos, nómina de empleados y nómina de subsidios de enfermos de Hansen.
- La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, descuentos de nómina, y pago de parafiscales.
- La entidad realiza de manera periódica y aleatoria inventarios a los procesos de almacén y farmacia. De igual forma de manera semestral se revisan inventarios de activos fijos.
- Se recomienda continuar con gestión para el estudio de sísmo-resistencia del edificio San Juan Bosco ante la Secretaría de Salud de Santander; del cual han pasado varias administraciones y las cuales han requerido al Departamento para que realice dicho estudio sin que a la fecha se concrete. En los archivos de la entidad reposan los diferentes derechos de petición encaminados al cumplimiento de dicho propósito, inclusive poniéndose en conocimiento de los entes de control.
- El proyecto del reforzamiento estructural del Edificio Carrasquilla fue aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social; hay que continuar con la gestión de la consecución de los recursos necesarios.
- Se recomienda continuar con el proyecto de inversión y reposición de la infraestructura física del Sanatorio de Contratación que se presentó el día 05 de Diciembre de 2019 ante la Secretaria de Salud de Santander y Ministerio de Salud y Protección Social.
- Se recomienda continuar con el proyecto de dotación de equipos biomédicos para el mejoramiento en la calidad en la prestación de servicio de salud para el Sanatorio de Contratación E.S.E.



**MIRIAN ROCÍO CARREÑO GUTIÉRREZ**  
Gerente (E) Sanatorio de Contratación E.S.E.