

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDE#01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 1 de 49		

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2022

FECHA: Mayo 25 de 2023

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Auditorio E.S.E. Salud del Tundama
Face book live

TEMAS A TRATAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2. Acto Protocolario (Himno de Colombia, Himno de Boyacá, Himno de Duitama) 3. Saludo de bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022. Dra. Catherine van Arcken M. Gerente 4. Presentación del Reglamento de Rendición de Cuentas a la Comunidad. Vigencia 2022. 5. Presentación Informe de Rendición de Cuentas. Vigencia 2022. Dra. Catherine van Arcken M. Gerente E.S.E. Salud del Tundama y Equipo de Líderes de Proceso. 6. Respuesta a las preguntas y propuestas del público, acorde a la disponibilidad de tiempo. 7. Cierre.
DESARROLLO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas <p>La moderadora oficial del evento Lida Chaparro, da inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas E.S.E. Salud del Tundama, vigencia 2022, dando un cordial saludo a toda la audiencia, tanto a quienes se encuentran en el auditorio, como a quienes se encuentran conectados a través del Facebook live, y a la sociedad y usuarios en general. Además, hace una especial invitación a diligenciar cada uno de los formularios, mediante el link publicado en el chat y en la página web institucional.</p> <p>La Ing. Edna Yineth Carreño, Líder Gestión del Ambiente Físico y Profesional de Apoyo SG-SST, brinda las recomendaciones de seguridad que se deben guardar en caso de presentarse una emergencia. Se proyecta el video institucional Plan de evacuación del Auditorio.</p> <p>La moderadora destaca la importancia de la Audiencia pública de Rendición de cuentas, dando cumplimiento a la normatividad establecida y se da apertura oficial a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2022.</p>

QAN

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 2 de 49	

2. Acto Protocolario: Himno de Colombia, Himno de Boyacá, Himno de Duitama.
3. Saludo de bienvenida. Dra. Catherine van Arcken Martínez. Gerente.

La Dra. Catherine van Arcken, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, da la bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, inicialmente a los usuarios que son nuestra razón de ser, representados en la Asociación de Usuarios, dando saludo de bienvenida, a su Presidente, el señor Luis Grimaldos y a la señora Blanca Lili Gómez, quien es además, la representante de los usuarios ante la Junta Directiva, al Concejo Municipal representado por Honorable Concejal Héctor Julio Rodríguez, extiende un saludo especial a los representantes de la Alcaldía Municipal Dra. Marcela Rodríguez, Jefe de Control Interno y se extiende un saludo especial al Presidente de la Junta Directiva y Alcalde Municipal, Dr. Hernel David Ortega Gómez, a la Dra. Ana María Parra Briceño, secretaria de salud del municipio y a los demás integrantes de Junta Directiva, Dra. Miryam Patricia Guatibonza y Dra. Andrea Rodríguez al igual que a la Dra. Esther Guarín Vivas, Revisora Fiscal. Explica que es nombrada como Gerente desde el día 2 de mayo 2020, directamente por el Alcalde Municipal. Explica la importancia de la rendición de cuentas, ya que esta se entiende como una herramienta para informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los actores interesados tales como los ciudadanos del municipio de Duitama, organizaciones y grupos de valor sobre la gestión realizada, el resultado de los planes de acción, el respeto que son garantía de los derechos de los usuarios. Hace referencia a la normatividad que enmarca la Rendición de Cuentas, por esto, la E.S.E. Salud del Tundama, abre las puertas para presentar los logros de la vigencia y para responder por los actos de la gestión, es por esto, que todos los colaboradores de la empresa representados en los líderes van a informar a las partes interesadas la gestión realizada durante el año 2022, nuevamente da la bienvenida. Agradece a cada una de las personas que se encuentran en el auditorio y a todas aquellas que se han conectado al evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y dando la apertura oficial del evento.

4. Presentación del Reglamento de Rendición de Cuentas a la Comunidad. Vigencia 2022.

Se destaca la importancia de la Rendición de cuentas, el cual es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, y tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, para garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además, de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización, es responder ante el ciudadano por los deberes y obligaciones de la Administración Pública asignadas por la constitución y las leyes. Se destacan los objetivos a cumplir durante esta audiencia.

Una vez finalizada la intervención, de cada uno de los líderes, se abre el espacio de participación ciudadana, en el cual, se podrán realizar las preguntas conforme al contenido

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 3 de 49

del formato EGPOf 02-20 denominado "Inscripción de intervenciones preguntas o propuestas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual se entregó al ingreso al auditorio, una vez realizaron el registro de ingreso, al igual que aquellas preguntas que se recibieron a través del chat de Facebook de la E.S.E. Salud del Tundama, esto para garantizar la participación de los ciudadanos Se aclara que estas respuestas se darán acorde a la disponibilidad de tiempo.

5. Presentación Informe de Rendición de Cuentas. Vigencia 2022. Dra. Catherine van Arcken M. Gerente E.S.E. Salud del Tundama y Equipo de Líderes de Proceso.

La Presentación del Informe de Rendición de Cuentas estuvo a cargo de Dra. Catherine Van Arcken Martínez. Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, con el apoyo del Equipo de líderes de proceso. Se informa la dinámica de la presentación, la cual se va enfocar a través de los objetivos estratégicos, en donde, tanto la Gerente como cada uno de los líderes de proceso presentaron las actividades, gestión realizada y los logros de la entidad para dar cumplimiento al Plan de Gestión de la vigencia 2022.

Objetivo 1. Mantener y mejorar la gestión financiera de la Institución, promoviendo el adecuado uso de los recursos.

- **Informe Estados Financieros.** Dra. Myriam Patricia Guatibonza Bonza. Líder de Gestión Financiera



Se presentan los estados financieros y de presupuesto de la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, la cual presenta crecimiento económico vigencia a vigencia, incrementando su patrimonio con los resultados de cada vigencia y reflejado en el 2022 en sus estados financieros:



ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 4 de 49	

Para el año 2022 el total de activo, que son todos los bienes y servicios con que cuenta la empresa, para el año 2022 fueron por **\$18.565.530.619.73** los cuales están representados en los siguientes rubros:

	2022
	DICIEMBRE
ACTIVOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.857.698.653.44
CUENTAS POR COBRAR	2.692.327.082.46
INVENTARIOS	619.193.937.93
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348.763.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.319.514.091.38
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	76.448.091.52
TOTAL ACTIVO	18,565,530,619.73

CUENTAS POR COBRAR: Representa el valor adeudado por nuestros clientes, Entidades de Régimen Subsidiado, de Régimen Contributivo y particulares al 31 de diciembre de 2022, corresponde a **\$3.054.335.310,00** menos el deterioro acumulado de cuentas por cobrar de **\$362.008.227,00** para un total a cobrar de **\$2.692.327.082.00**.

INVERSIONES: La E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA a 31 de diciembre de 2022, refleja en sus Estados Financieros una Inversión en acciones por valor de **\$348.763.00**, según certificación emitida por Empoduitama.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: está conformado por los bienes muebles e inmuebles que en su conjunto permiten la prestación de los servicios a la comunidad por valor de **\$12.319.514.091.38**.

Se continúa con el **PASIVO**, que corresponde a las deudas y obligaciones que tiene la empresa.

Para el año 2022 el total de pasivo fue de **\$ 2.127.621.513.00**. y los rubros más significativos son:

PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	222,707,723.00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	94,723,091.00
PROVISIONES	501,100,116.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	360,000,000.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	949,090,583.00
TOTAL PASIVO	2,127,621,513.00

QAM

CUENTAS POR PAGAR: Al 31 de diciembre de 2022, la E.S.E. Salud del Tundama, presenta un total de cuentas por pagar por la suma de **\$222.707.723.00**, se encuentran en:

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS: Consignaciones por clasificar: Representa el valor de las consignaciones registradas en extracto bancario, de las cuales se identifica el tercero, pero no se tiene identificado el número de la factura a cuál afecta, se adelanta la gestión por parte de tesorería para abonar estos recursos a cartera.

PROVISIONES: Es probable que la E.S.E. Salud del Tundama tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación.

Al 31 de diciembre de 2022 el total reflejado de **\$501.100.116.00**.

OTROS PASIVOS O ANTICIPOS: Se facturo lo correspondiente a la prestación de servicios de vacunación COVID 19 presentado una cuenta por cobrar a nombre del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo por valor de **\$949.090.583.00** de las cuales se dispone de un anticipo depositado en bancos por el mismo valor, una vez se surja el proceso de legalización de giros previos, se radique y valide esta facturación se registrará el pago o abono. Adicionalmente se recibió como anticipo una consignación de la Gobernación por **\$360.000.000.00**.

PARA UN TOTAL DE PATRIMONIO DE \$ 16.417.368.00.



QVM

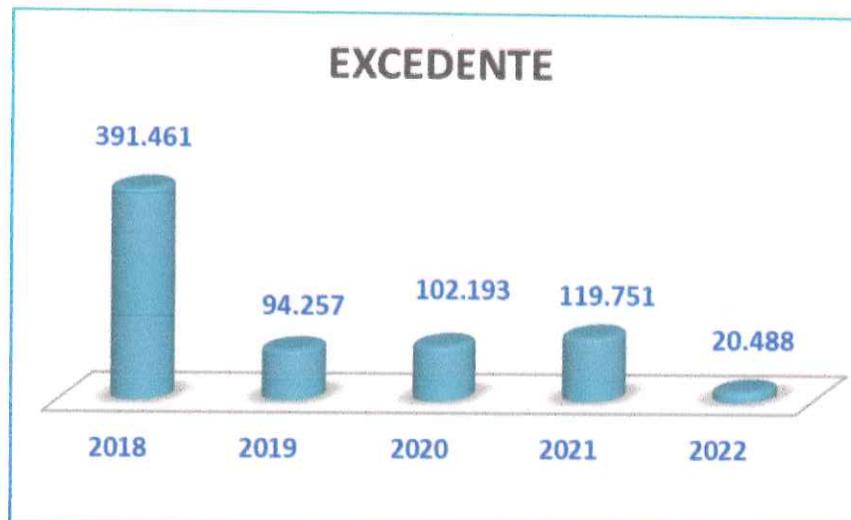
El principal ingreso de la ESE SALUD DEL TUNDAMA se genera por la prestación de servicios de Salud ambulatorio de primer nivel con las EAPB, NUEVA EPS, COOSALUD, SANITAS, CAJACOPI, COMPENSAR Y SALUD TOTAL

Mensualmente, se realizó cruce de información registrada desde presupuesto y tesorería con la información contable y los soportes, tanto de facturación como de recibos de caja, consignaciones bancarias y pagos efectuados. Para un valor total en el año 2022 de **\$10.090.557.00**.

Los costos por valor de **\$ 5.823.723.00** y los gastos por valor de **\$4.246.346.00**.

Dentro de los gastos de administración y operación; se registra los gastos inherentes a la nómina y aportes a seguridad social, junto con los gastos de personal diversos donde se afecta los gastos por personal técnico y profesional que desempeña actividades administrativas incluido el personal de asignación de citas, también se registra lo pertinente a la asesoría jurídica, Sumado a estas, estaría los gastos por capacitaciones, mantenimientos, servicios públicos, materiales y suministros, entre otros.

EXCEDENTE



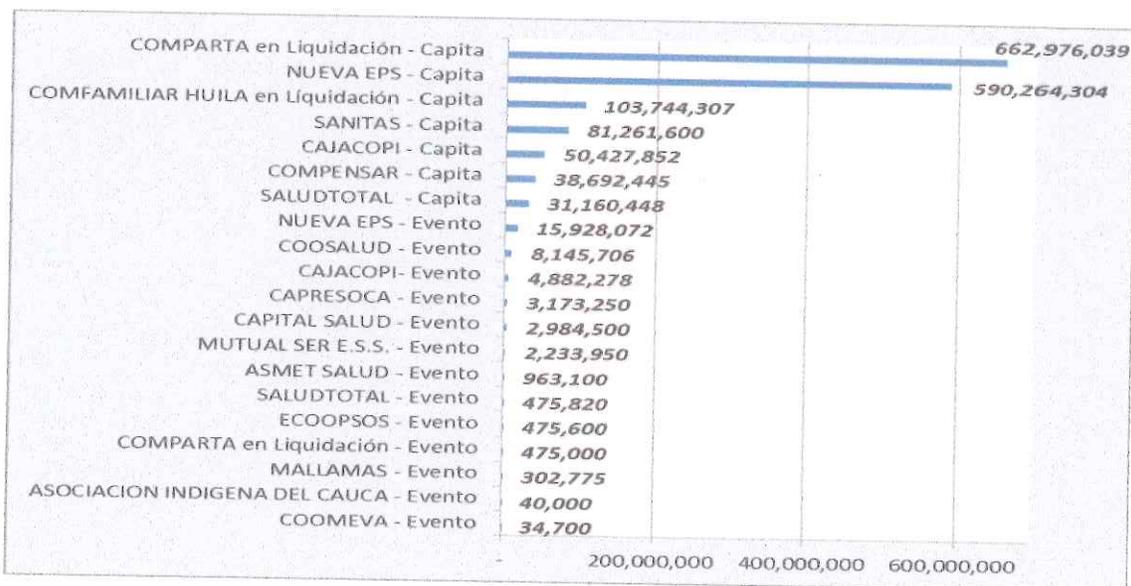
Se refleja la diferencia positiva entre ingresos, gastos y costos, valor que fortalece el patrimonio institucional. **Valor de \$20.488.000.00**.

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 7 de 49	



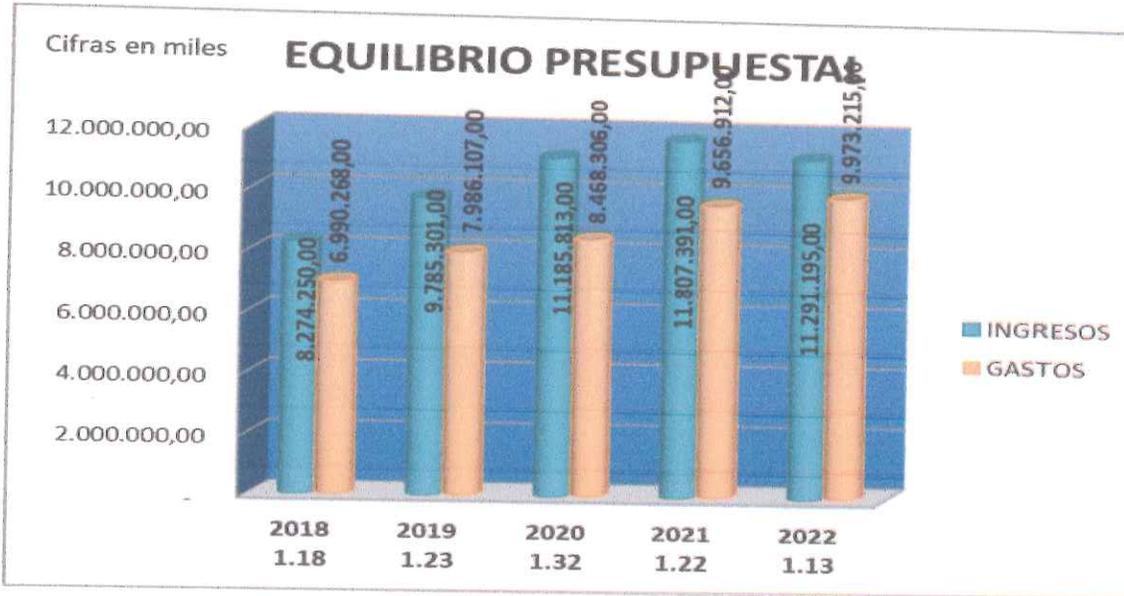
El total de cartera a 31 de diciembre de 2022 corresponde a **\$3.054.336,00**, menos el deterioro acumulado de cuentas por cobrar de **\$362.008,00**, para un total a cobrar de **\$2.692.327,00**. Se presenta la distribución y porcentaje a que corresponde según la gráfica.

La cartera del régimen subsidiado que corresponde al porcentaje más alto, se presenta las EAPBs que corresponden a este rubro.



GKM

Con respecto al Equilibrio Presupuestal



El total de INGRESOS para la vigencia 2022 fue de \$11.291.195.00 y el de GASTOS \$9.973.251.00.

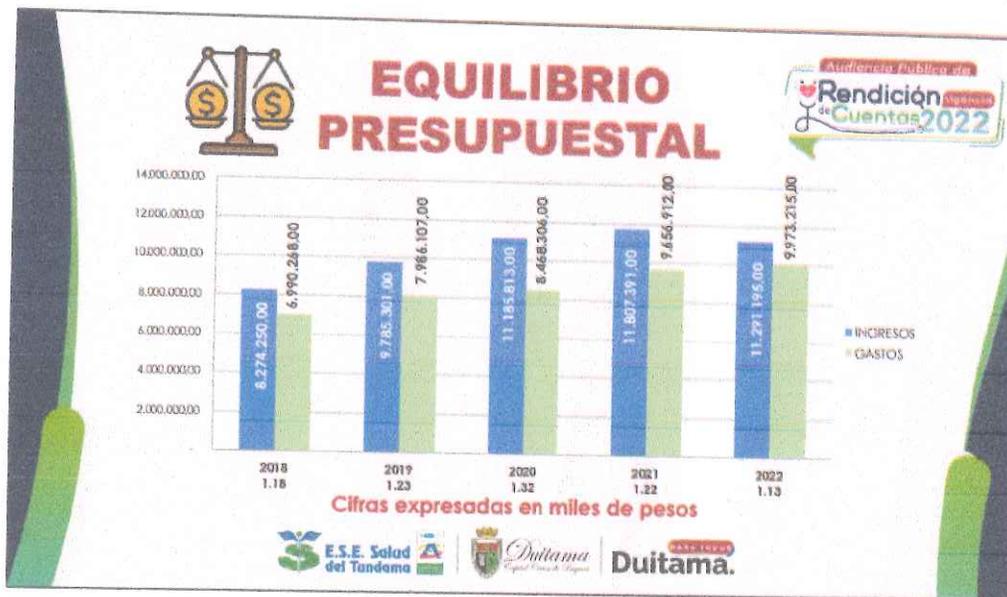
El comportamiento de los ingresos totales entre el año 2018 al 2022 evidencia un aumento promedio del 8.44% mientras en los años 2021 y 2022 se ve una disminución 4.37% en general. Los ingresos corrientes corresponden a la venta de servicios del régimen subsidiado y contributivo con las EAPB, NUEVA EPS, COOSALUD, SANITAS, CAJACOPI, COMPENSAR Y SALUD TOTAL, al igual que el desarrollo del plan de intervenciones colectivas PIC, tanto con el Municipio de Duitama como con el Departamento de Boyacá, los contratos firmados OIM (Organización Internacional para las Migraciones).

Esta disminución de los ingresos se debió a la perdida de usuarios por la liquidación de Comfamiliar.

Los ingresos corrientes son el 74.8% del total de ingreso para el año 2022.

El comportamiento de los gastos entre el año 2018 al 2020 evidencia un promedio de aumento del 11.44%, mientras el aumento del año 2021 al 2022 es del 3.28% lo que se evidencia en la austeridad en el gasto para este periodo, teniendo en cuenta que los ingresos disminuyeron.

Handwritten signature/initials



Se observa que los ingresos cubren la totalidad de los gastos generando ahorro, lo que lleva a la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA a mantener un equilibrio presupuestal del 1.13 para el año 2022.



La Disponibilidad Inicial está representada por el saldo de Caja y bancos a 31 de diciembre de la vigencia 2022, excluyendo los dineros recaudados a favor de terceros. Para esta vigencia fueron de \$ 1, 341,569.00.

CM



Para la vigencia 2022, se recaudaron **\$542.054.216.00**. Teniendo en cuenta que una de las metas establecidas dentro del Plan Operativo Anual era la recuperación de cartera, debido a la gestión que se ha realizado junto con la Secretaria de Salud de Boyacá en las mesas de Saneamiento de cartera y las depuraciones que se realizan mensualmente y la liquidación de contratos se evidencia el excelente trabajo que se adelanta en la vigencia 2022 la recuperación corresponden a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA	187,632,533.00
Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud E	67,200.00
CAJACOPI CONTRIBUTIVO	23,506,595.00
COMFAMILIAR HUILA SUBSIDIADO	19,163,411.00
COOSALUD	669,844.00
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	53,976,797.00
GOBERNACION DE BOYACA	20,000,000.00
NUEVA EPS	1,068,756.00
OIMORGANIZACIONINTERNACIONALPARALOSMIGRANTES	96,450,760.00
SALUDTOTAL SA SUBSIDIADO	9,412,890.00
SANITAS SUBSIDIADO	130,105,430.00
TOTAL	542,054,216.00

Valor total de \$542.054.216.00

- **Informe Gestión de Contratación.** Dra. Arianna Andrea Adarme Barinas. Líder Gestión de Contratación

Con respecto a **Contratación** para la vigencia 2022, la Dra. Arianna Andrea Adarme Barinas. Líder Gestión de Contratación, refiere que para la vigencia 2022, la E.S.E. Salud del Tundama suscribió un total de 252 contratos bajo los parámetros del acuerdo 006 de 2014, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación, la E.S.E. Salud del Tundama. Los contratos se discriminan en el siguiente orden: celebró los siguientes contratos.

- Total de contratos: 252**
- Prestación de servicios profesionales: 145**
- Prestación de servicios: 61**
- Obra: 2**
- Compra venta: 10**
- Apoyo Tecnológico: 4**
- Mantenimiento: 1**
- Suministros: 30**
- Comodato: 1**



Así mismo, la E.S.E. Salud del Tundama, en su calidad de contratista suscribió 10 contratos. Los cuales están discriminados en la siguiente forma:

Handwritten signature



CONTRATACIÓN (VIGENCIA 2022)

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA EAPB Y ENTIDADES TERRITORIALES

ENTIDAD	REGIMEN	VALOR
SALUD TOTAL	SUBSIDIADO CAPITADO (vigencia 01/10/2022 al 31/12/2022)	\$48.176.728,00
CAJACOPI EPS	RÉGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO (FACTURADO)	\$268.746.000,00
	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO CÁPITA	\$21.469.260,00
COMPENSAR	RÉGIMEN SUBSIDIADO (FACTURADO)	\$108.402.300,00
	RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO CAPITADO 2021-2022 (VALOR CONTRATO)	\$2'469.311.176,80
COMFAMILIAR DEL HUILA	EAPB LIQUIDADADA CONTRATO	\$2'330.998.136,68
	N° C-150212022 2022-2023 (VALOR CONTRATO)	\$684.820.095,20
SANITAS	RÉGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO (FACTURADO)	\$684.820.095,20
NUEVA EPS EVENTO	RÉGIMEN SUBSIDIADO (FACTURADO)	\$5.500.744,00
	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (FACTURADO)	\$1.158.780,00
NUEVA EPS CAPITADO	RÉGIMEN SUBSIDIADO (FACTURADO)	\$4'756.492.792,00

De igual forma se suscriben otros contratos con OIM y el municipio de Duitama.



CONTRATACIÓN (VIGENCIA 2022)

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA EAPB Y ENTIDADES TERRITORIALES

ENTIDAD	REGIMEN	VALOR
OIM	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	\$196.000.900,00
MUNICIPIO DE DUITAMA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CCS-20220197. "DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE DUITAMA 2022"	\$771.358.457,50
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CIN-20220026 CERTIFICACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN 1239 DE JULIO DE 2022 PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DIAGNOSTICADA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA VIGENCIA 2022-2023	\$29.932.266,00
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CIN-20220006 ARTICULAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA "POR UNA DUITAMA PARA TODOS, YO CUIDO MI SALUD MENTAL MINIMIZANDO CONDUCTAS DE RIESGO EN SALUD FÍSICA Y MENTAL EN ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA	\$12.000.000,00

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

CKM

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 13 de 49

Con la Gobernación de Boyacá con se suscribieron tres contratos Se presenta el valor total de la contratación realizada durante la vigencia 2022.



CONTRATACIÓN (VIGENCIA 2022)



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA EAPB Y ENTIDADES TERRITORIALES		
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2230 DEL 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA EN LAS ACCIONES EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL N° 31".	\$152.675.378,00
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3517 DEL 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CERTIFICADO PARA ATENDER Y EXTENDER LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN 1239 DE 2022- N° 12" VIGENCIA 2022-2023	\$37.658.820,00
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3471 DEL 2022 "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN DE UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLÓGICA PARA LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACÁ	\$370.000.000,00





- Informe Procesos Judiciales. Dr. Ricardo Andrés Caro Guevara. Líder Gestión Jurídica



PROCESOS JUDICIALES



10

DEMANDAS

➤

Nulidad y Restablecimiento de Derecho



TOTAL PRETENCIONES

➔

\$859.722.546





OKM



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

EDEF01-110

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

VERSION

2

FECHA DE APROBACION

04/02/2015

ESTRATEGICOS

ACTA DE REUNION

Pág. 14 de 49

Se aclara que Judicial hace referencia a los procesos que cursan en los diferentes despachos judiciales, ya sean Juzgados, Tribunales o altas cortes.

Se informa que la entidad es parte dentro de diez (10) procesos judiciales de los cuales tres (3) cursan su primera instancia en los juzgados administrativos del circuito de Duitama y cinco (5) cursan su segunda instancia en el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá que tiene su sede en la ciudad de Tunja.

Los restantes dos (2) procesos, se encuentran recurridos, de manera extraordinaria mediante Unificación de Jurisprudencia, ante el Honorable Consejo de Estado, máximo órgano de lo Contencioso Administrativo, con sede en el Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá.

En de estos diez (10) procesos, la E.S.E. Salud del Tundama es parte demandada, en todos los casos, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, habiendo sido vinculada para hacer su defensa dentro de las reclamaciones administrativas laborales impetradas.

Las pretensiones de estas demandas ascienden a los \$859'722.546 pesos, de los cuales, ya se tenían provisionados, a diciembre de 2022, la suma de \$501'100.116 en el rubro de Sentencias y Conciliaciones de la entidad y se encuentran en la cuenta de la entidad en el Banco Popular.

Objetivo 2: Promover nuestro modelo de atención como un factor diferencial en la prestación de servicios de bajo nivel de complejidad.

- Nuestro Modelo de Atención - Informe Producción de Servicios

Dra. Andrea del Pilar Rodríguez Tobos. Profesional Especializado. Líder Macro proceso Misional



Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

CAM

Presenta ante la audiencia El Modelo de Atención en Salud el cual tiene como objetivo "Estandarizar la prestación del servicio de salud en la E.S.E. Salud del Tundama, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Duitama, enfocando su atención en el usuario y su familia y los factores que influyen en el proceso salud enfermedad y que cuenta como Premisa **Mejorando tu atención primaria en salud**, siendo nuestra esencia".

El modelo de prestación de servicios para la ESE de Salud del TUNDAMA, busca garantizar la integralidad y continuidad en el proceso de atención a los usuarios y sus familias.

Del desarrollo de la ruta de atención integral de atención contemplada del modelo, se derivan el Perfil Epidemiológico de la Institución con base en el cual se realiza la planeación de los diferentes programas como son El Programa Vive tú corazón que incluye la atención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles, Programa Sonrisas sanas y el programa Vivamente, donde se atienden a nuestros usuarios con enfermedades mentales, es así como para el año 2022 los principales diagnósticos atendidos por servicio en la ESE Salud del Tundama, destacando las causas de atención tanto en el servicio de Medicina como Odontología y Psicología de acuerdo al siguiente cuadro.



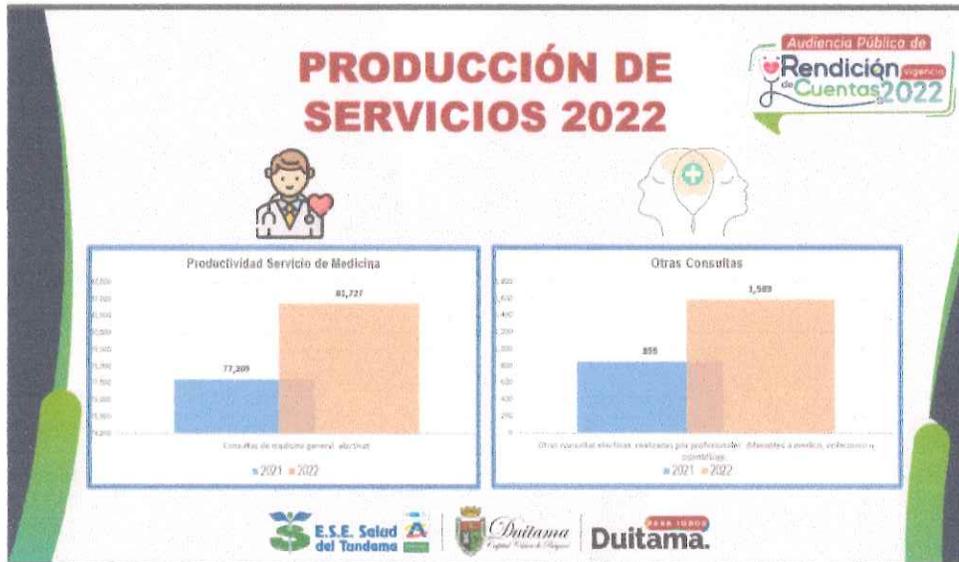
Teniendo en cuenta el cumplimiento de la ruta integral de atención se presentan los indicadores de productividad:

En cuanto al servicio de medicina se evidencia un aumento de 4.522 actividades comparado

QAM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 16 de 49		

con el año 2021, con un promedio de atención de 2.1 consultas por hora, teniendo en cuenta que para el año 2022 todos los servicios retornaron en un 100% a los tiempos de atención estipulados antes de pandemia.



Con respecto al servicio de psicología se presentó un aumento con respecto a la vigencia anterior de 734 actividades. A pesar de la liquidación de Comfamiliar del Huila que era la única EAPB con la que se tenía contrato para la prestación de servicios de psicología, a finales del año 2022 se certifica a la ESE para que inicie con el proceso de valoración y certificación de discapacidad que incluye valoración multidisciplinaria por medicina, enfermería y psicología, siendo la única IPS Certificadora de Discapacidad de Duitama.



OKM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 17 de 49	

Al comparar las dosis de biológicos aplicados con respecto al año 2021, es uno de los que más presentó cambios y el impacto básico se generó y es secundario al plan nacional de vacunación contra COVID 19, ya que en el año 2021 se inició con toda la fuerza el Plan Nacional de Vacunación, por tanto, la productividad fue muy alta. Para el año 2022 disminuye en alta proporción dado que ya en su mayoría las fases del plan se habían cumplido y se dio inicio a la fase de refuerzos.

En cuanto a la productividad del servicio de enfermería para el año 2022, comparado con el año anterior, ha presentado un aumento en 3.372 actividades, esto se debe al fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención y a la reapertura de la presencialidad en los colegios que a su vez ha permitido llegar a mayor población infantil.

Los otros controles de enfermería diferentes a atención prenatal y a crecimiento y desarrollo, presenta tendencia positiva, en 4.190 actividades para el año 2022.

En lo que hace referencia al indicador de Citologías, se muestra un aumentos de estas actividades con respecto año anterior, en 235 actividades.



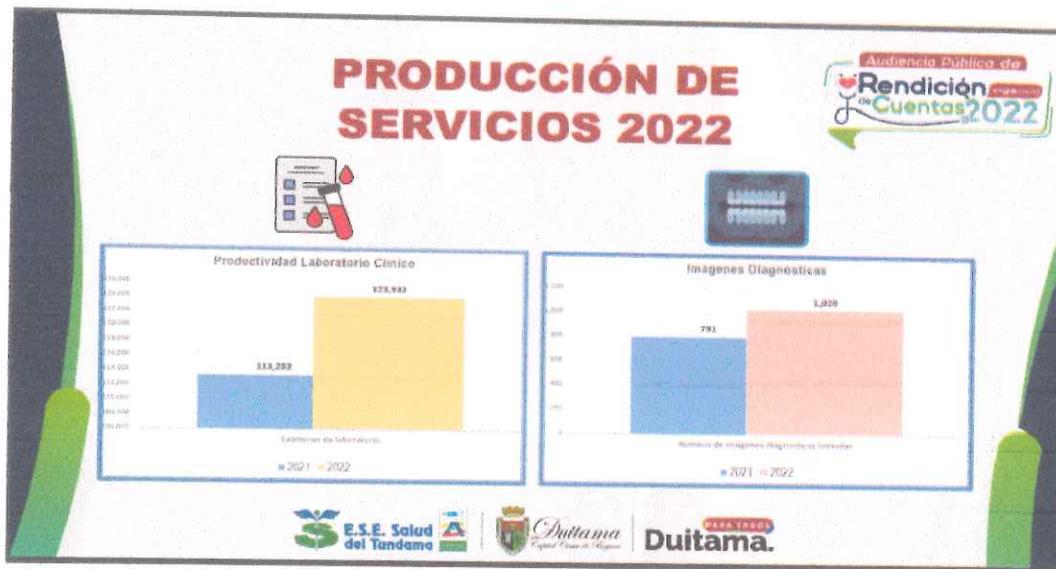
En lo que respecta al servicio de Odontología, la productividad para el año 2022 comparado con el año anterior, presento aumento. Para este servicio, los esfuerzos en esta vigencia, se concentraron en las actividades de promoción y mantenimiento de la salud, realizando demanda inducida, programando asistencia a colegios y jardines infantiles para captar la población infantil y adolescente. Es por esto, que el Total de consultas de odontología realizadas, para el año 2022 aumentaron en 2.555 actividades, las sesiones de odontología muestran una disminución en 8.643 actividades.

OKM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 18 de 49

Los tratamientos terminados, aumentan en 1148 actividades, los sellantes, siendo esta una actividad de promoción y mantenimiento de la salud, de 20.894 de actividades realizadas en el año 2.021 a 30.771 en el año 2.022, con una diferencia positiva de 9.877 actividades. En cuanto a las superficies obturadas también se evidencia aumento en 2.099 actividades.

A diferencia de las otras actividades de odontología, las exodoncias muestran una tendencia negativa, este indicador muestra el resultado del aumento de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud, y esto se ve reflejado como impacto positivo en la salud oral de la ciudad al evidenciarse una disminución en la extracción de piezas dentales.



La productividad del laboratorio clínico, también presentó un aumento importante lo cual es concordante con el aumento de productividad en el servicio de medicina general. La productividad de los servicios de apoyo diagnóstico, también mostró aumento con respecto al año 2.021, y es concordante con el aumento de productividad en el servicio de odontología presentado en el año 2.022.

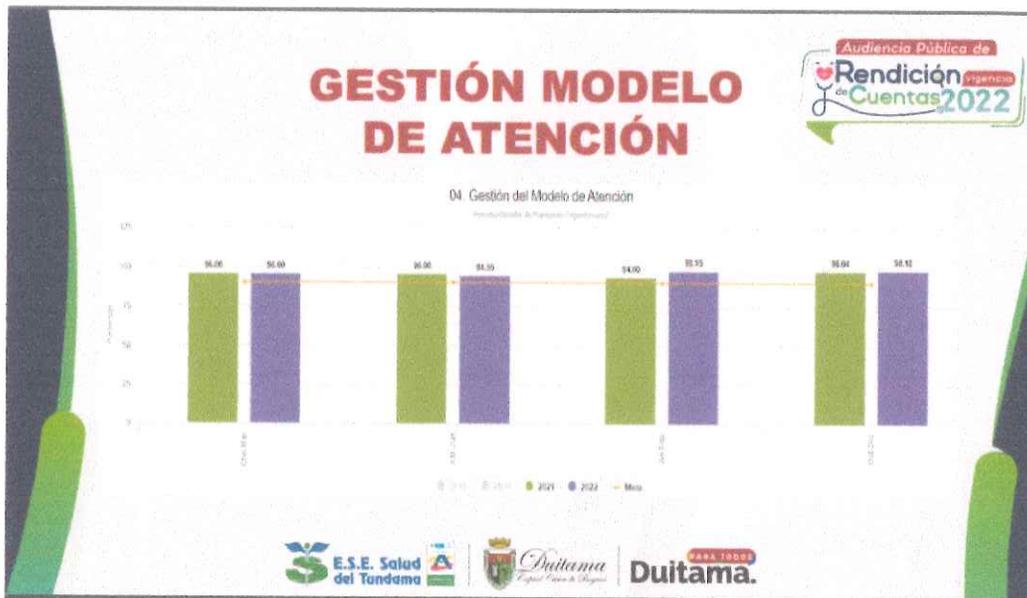
Teniendo en cuenta, que los indicadores de Plan de Intervenciones colectivas dependen del cronograma pactado y contratado con el Municipio de Duitama que para el año 2022 se dio cumplimiento en un 100%.

Handwritten signature

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 19 de 49		

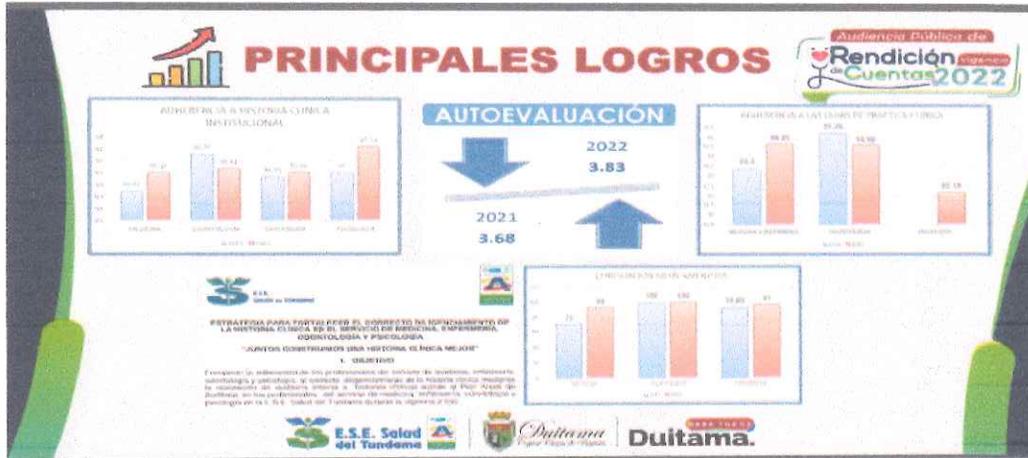


El indicador del Modelo de Atención para el año 2022 incluye la consolidación de 55 indicadores que miden a la Ruta de Atención integral de atención en salud en sus 3 momentos, acceso, atención al usuario y seguimiento, para el año 2022 arroja un cumplimiento de 98% lo cual indica que de los 55 indicadores que se miden en los tres momentos, 54 indicadores presentan cumplimiento y tan solo un indicador reporta un resultado crítico, que es el cumplimiento de metas de promoción y mantenimiento de la salud del servicio de Enfermería.



OKM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
		Pág. 20 de 49	



Con respecto al Modelo de Atención en Salud se obtuvieron logros importantes durante el año 2022 como lo fueron: 1. Adherencia óptima al diligenciamiento de la historia clínica institucional, con un promedio de 96% de los 4 servicios que se prestan (Medicina, odontología, Enfermería y psicología), basados en una estrategia denominada "Juntos por una historia clínica mejor", de igual forma adherencia óptima a las GPC basadas en la evidencia con un porcentaje de cumplimiento del 94% de las guías adoptadas y evaluadas, y se logró cumplimiento en el indicador de conciliación medicamentosa en un 97%, lo que se ve reflejado en un servicio de salud de calidad para nuestros usuarios.

De igual forma, se presentó un aumento del indicador de cobertura de promoción y mantenimiento de la salud para el año 2022 de 56.3% en el año 2021 a 74.3% en el año 2022. Al igual, se logró realizar para el año 2022 consolidar un Perfil Epidemiológico que incluye el 60% de los diagnósticos atendidos dentro de la E.S.E a través del análisis por grupo y subgrupo relacionado de diagnóstico- Para el cumplimiento de metas de PYM se implementaron dos estrategias la primera el Programa consentirte previene para detección de cáncer de mama y la estrategia tienes que tener mucho tacto para el tacto para detección de cáncer de próstata. Adicionalmente a partir del año 2022 todos los usuarios pueden consultar los laboratorios a través de la página web gracias a la implementación de la interfaz Annar ASIS que son dos softwares, el primero de laboratorio clínico y el segundo el software asistencial de historias clínicas.

Y por último informa que un logro que como institución prestadora de servicios de salud y como Duitamenses nos hace sentir orgullosos y es el haber logrado el Tercer puesto en el Premio Nacional a la Calidad con enfoque en Atención Primaria en Salud de 3 rutas muy importantes como son: La Ruta de Atención con enfoque diferencial, la Ruta Materno perinatal y la Ruta cardio cerebrovascular, lo cual certifica que hemos cumplido con el objetivo N° 2 que es Promover nuestro modelo de atención como un factor diferencial

EXM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 21 de 49

en la prestación de servicios de bajo nivel de complejidad.

- Avance ejecución PAMEC 2022 - Avance del Sistema Único de Acreditación 2022

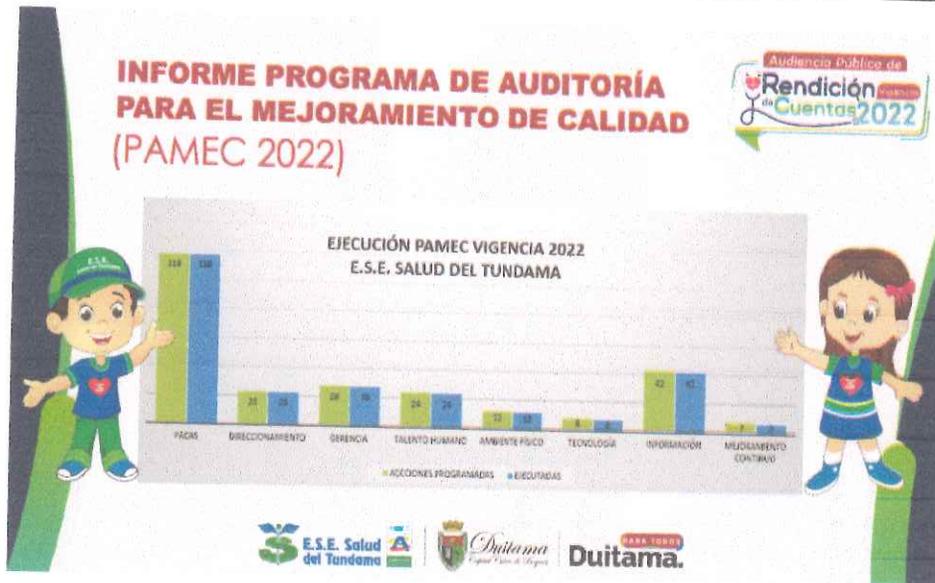
Este punto lo presenta la Dra. Catherine van Arcken Martínez, Gerente, quien manifiesta que la Dra. Andrea Liliana Arias quien hasta el día 30 de abril oficiaba como líder de Mejoramiento Continuo, no presta más los servicios a la institución, por tanto, es ella quien va a asumir esta presentación.



Presenta el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, explicando que para el gremio de salud con la sigla PAMEC, es la herramienta que permite generar los planes de mejora, en los cuales se realiza una autoevaluación institucional de forma anual, en donde se cuenta con los procedimientos que permiten realizar la autoevaluación, se socializa con los líderes de cada equipo de autoevaluación y se realiza seguimiento de forma trimestral, de tal forma que se garantice el cumplimiento de estas actividades en la vigencia. Para la vigencia 2022 se proyectaron 262 actividades. Estas 262 actividades resultan de la autoevaluación y de los informes que ha dejado ICONTEC, como ente evaluador del nivel nacional, en cada visita dejan oportunidades de mejora y estas oportunidades se plasman en las actividades que forman el PAMEC.

Teniendo en cuenta los equipos de autoevaluación que son 8: 1. PACAS, el cual maneja lo referente a la Ruta de Atención. 2. Direccionamiento. 3. Gerencia. 4. Talento Humano. 5. Ambiente Físico. 6. Gestión de la Tecnología. 7. Gestión de la Información. 8. Mejoramiento Continuo.

OKM



Acorde a las actividades formuladas para la vigencia 2022, en cada uno de los equipos de autoevaluación se dio un cumplimiento del 100%, lo cual se traduce en un aumento en la calificación de la autoevaluación.

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA POR LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA



EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN	2022 (Octubre 2021)	2023 (Octubre 2022)
Proceso de Atención al Cliente Asistencial	3.83	3.88
Direccionamiento	4.02	4.11
Gerencia	3.69	3.75
Gerencia del Talento Humano	3.79	3.86
Gerencia del Ambiente Físico	3.41	3.64
Gestión de la Tecnología	3.83	3.89
Gerencia de la Información	3.51	3.74
Mejoramiento de la Calidad	4.02	4.02
TOTAL CALIFICACIÓN:	3.76	3.86



CHSM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 23 de 49

Esta calificación es validada en la segunda visita de seguimiento realizada por ICONTEC, la cual estaba programada para la vigencia 2022, pero que se realizó en el 2023.

Dentro de los principales logros de la vigencia se pueden considerar:



Mantener el certificado de calidad, teniendo en cuenta que a nivel nacional existen más de 11.000 entidades que prestan servicios de salud y de estas 54 están certificadas de las cuales son 15 públicas y en el departamento de Boyacá es la única tanto del sector privado como público acreditado.

Así mismo, se realizó el V Foro Departamental de Acreditación el cual se denominó como **La Acreditación como herramienta para fortalecer la Gestión del Riesgo en Salud**, teniendo en cuenta que la gestión del riesgo es una obligación de todas las entidades públicas, no sólo en el área asistencial sino administrativa.

También se desarrolló la V Feria de Calidad, la cual se denominó **El Mundial de Calidad**, la cual es una herramienta de capacitación en la cual se le garantiza y brindan herramientas a todos los colaboradores de la institución.

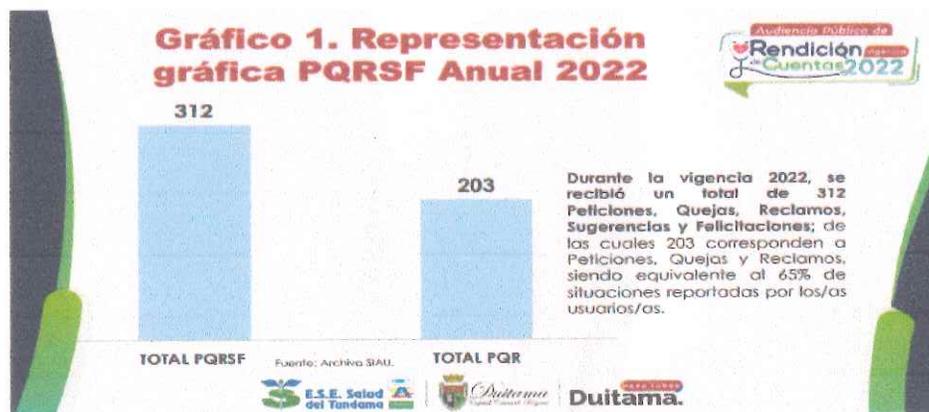
Handwritten signature



- **Sistema de Información y Atención al Usuario – PQRSF - Planes de mejora.**

Dra. María Alejandra Pérez Hurtado. Líder Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU.

Se informa y recuerda que los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama cuentan con 14 Derechos y Deberes, de los cuales el Derecho No. 10 corresponde hace referencia a "Ser informado de cómo puede presentar quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones". para este fin, en la institución se tienen ubicados buzones de sugerencias y adicionalmente se cuenta con correos institucionales y link en la página web institucional para que los usuarios presenten sus inconformidades o felicitaciones respecto a la prestación del servicio.



Handwritten signature

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 25 de 49

Durante la vigencia 2022, se recibieron un total de 312 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones; de las cuales 203 corresponden a Peticiones, Quejas y Reclamos, siendo equivalente al 65% de las situaciones reportadas por los usuarios.

En total se recepcionaron 12 peticiones equivalentes al 3.8%; 66 quejas equivalentes al 21.2%; 125 reclamos equivalentes al 40%; 15 sugerencias equivalentes al 4.9% y 94 felicitaciones equivalentes al 30%.

Respecto a las Quejas, Peticiones y Reclamos que se recibieron durante la vigencia 2022, los motivos recurrentes de inconformidades fueron actitud inapropiada por parte del colaborador y dificultad de acceso a las llamadas por call-center y whatsapp para el agendamiento de citas.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los líderes de los procesos involucrados y cumpliendo con el procedimiento establecido, se dio respuesta a las inconformidades manifestadas y como planes de mejora, en primer lugar respecto a las inconformidades por actitud inapropiada por parte del colaborador durante la atención, el Líder de Humanización de la institución desarrolló talleres personalizados y grupales con los colaboradores involucrados en las inconformidades; y en lo referente a la dificultad de acceso a las llamadas por callcenter y WhatsApp para agendamiento de servicios se realizó la solicitud correspondiente con proveedores del servicio para la gestión del soporte técnico.



Se hace un reconocimiento especial a los Representantes de la Asociación de Usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama, quienes se encargan de velar por el cumplimiento de los Derechos y Deberes de los usuarios y durante la vigencia 2022 se contó con su participación activa y continúa en la Junta Directiva, Comité de ética e integridad hospitalaria y Comité de

CM

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 26 de 49	

Asociación de Usuarios.



En este espacio, desde la institución se realiza un reconocimiento a la labor realizada y se envía un saludo fraternal a la familia del Sr. Rafael Enrique Ramos Baquero, quien ejerció el cargo de fiscal en la Asociación de Usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama y falleció durante el mes de diciembre del año 2022.

Objetivo 3. Fortalecer la gestión clínica con enfoque de riesgo orientado a la seguridad de nuestros usuarios en su proceso de atención

- Política y Programa de Seguridad del Paciente
Dra. Nelly Nayibe Dallos Lara. Líder Seguridad del Paciente.



Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

Handwritten signature/initials

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 27 de 49	

Se informa a la comunidad que la E.S.E Salud del Tundama cuenta con una política y programa de seguridad del paciente el cual se encuentra alineado al objetivo 3 de la Plataforma Estratégica, cuyo objetivo es fortalecer la gestión clínica con enfoque de riesgos orientado a la seguridad de nuestros usuarios en su proceso de atención. Además, se cuenta con una política, en la que se compromete a fomentar una cultura segura. Así mismo, con un programa llamado **Tundamito Seguro**, y a través de este aplicativo se realiza la notificación de incidentes y eventos adversos.

El programa de seguridad del paciente se despliega en 8 líneas de acción: 1. Cultura de seguridad del paciente, 2. Gestión del riesgo, 3. Reporte e investigación de sucesos de seguridad, 4. Búsqueda activa de sucesos de seguridad, 5. Despliegue de buenas prácticas de seguridad del paciente, 6. capacitación continua al talento humano, 7. Abordaje y resarcimiento a la primera víctima y su familia, 8. Acompañamiento emocional al profesional, segunda víctima.

Para la vigencia 2022 se contó con el indicador **Recurrencia de eventos adversos**, al cual se le realiza seguimiento mensual, en comité de Seguridad del Paciente, en donde se identificó, que en el mes de marzo se presentó un evento adverso relacionado con reacción adversa a medicamento.



REPORTE SUCEOS DE SEGURIDAD (VIGENCIA 2022)

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022

- Para el año 2022 se reportaron 174 sucesos de seguridad, de los cuales 9 son clasificados como eventos adversos acorde a la investigación y análisis de los mismos.
- Todos los sucesos cuentan con investigación, análisis y el plan de mejora propuesto para prevenir su ocurrencia.
- Se implementaron 78 planes de mejoras, algunos se encuentran articulados entre los diferentes sucesos que se presentaron por la misma causa, con el fin de mejorar el abordaje de la causa principal que generó la recurrencia del suceso o evento adverso.



Para la vigencia 2022 se reportaron 174 sucesos de seguridad de los cuales 9 son clasificados como eventos adversos acorde a la investigación y análisis realizados. Además, a todos los sucesos se les realizó investigación, análisis y planes de mejora, con el fin de prevenir su ocurrencia. Se implementaron 78 planes de mejora, con el fin de abordar la causa principal que generan la recurrencia del suceso o evento adverso.

EM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 28 de 49	

Para esta vigencia, se realizó seguimiento al comportamiento de indicadores que miden el despliegue de los paquetes instruccionales y de acuerdo a las desviaciones se implementaron planes de mejora. Se realizaron paradas de calidad en los servicios con menor adherencia. Y se retroalimenta de forma individual al profesional que presenta menor adherencia a los mismos.

Durante el 2022 la percepción de cultura y clima de seguridad del paciente fue del 76%, dando cumplimiento a la meta propuesta por la institución.

Se desarrollaron diversas actividades tales como: paradas de calidad en reuniones de equipo primario, y capacitación de entrenamiento en sistema único de acreditación con una participación de 139 colaboradores con porcentaje de adherencia al conocimiento de 91%. Durante el primer y segundo trimestre se otorgó reconocimiento al equipo de Farmacia por promover la cultura de reporte de evento e incidentes. Se llevaron a cabo rondas amigables por parte de los miembros de Junta directiva verificando el cumplimiento de factores humanizantes y seguros durante los momentos de atención del paciente.

El día 05 de mayo se celebró el día institucional de lavado de manos, tanto con colaboradores como con los usuarios de la institución.

- Política y Programa de Gestión del Riesgo

Lizeth Katherine Vivas Torres. Líder Gestión del Riesgo



Audencia Pública de Rendición de Cuentas 2022

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO
(Resolución 924 del 25 de Octubre de 2022)

OBJETIVO

Implementar la gestión del riesgo que permita a la E.S.E Salud Del Tundama el logro de los resultados previstos por proceso, una atención segura y humanizada al paciente, la minimización del riesgo de padecer una enfermedad y el manejo integral de la enfermedad una vez se ha presentado.

Líneas de acción

- Gestionando riesgos administrativos
- Gestionando riesgos asistenciales
- Gestionando riesgos en seguridad del paciente
- Gestionando riesgos clínicos

Programa de Gestión del Riesgo TUNDAMITO PREVENTIVO "PREVENIR ES NO ARRIESGAR"

Gestión del Riesgo
Prevenir es no arriesgar

E.S.E. Salud del Tundama | Duitama

Se hace referencia a la importancia de contar con la Política de Gestión del Riesgo, la cual se adopta bajo la **Resolución 924 del 25 de Octubre de 2022**, en donde se establece el compromiso que se adquiere de gestionar los riesgos administrativos, clínicos y

Handwritten signature

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 29 de 49	

asistenciales para reducir eventos no deseados hacia nuestros usuarios, familias, colaboradores e institución a través de metodologías establecidas para tal fin.

Se presenta el programa institucional, el cual, se denomina Tundamito Preventivo “Prevenir Es No Arriesgar” y cuenta con 4 líneas de acción, en donde se realiza la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento a cada riesgo.

La primera línea se denomina **Gestionando riesgos administrativos**: en la cual se gestionan los riesgos alineados con los procesos administrativos que impidan el cumplimiento de los objetivos trazados, **Gestionando riesgos asistenciales** hace referencia a la gestión de los riesgos que afecten la seguridad de nuestros usuarios en los procesos asistenciales orientados a la prevención de actos inseguros durante su proceso de atención y alineados a la aplicación de las buenas prácticas de seguridad del paciente por parte de la institución. **Gestionando Riesgos en seguridad del paciente**, está línea gestiona los riesgos que puedan ser generadores de incidentes, sucesos de seguridad y eventos adversos en nuestros usuarios y **Gestionando riesgos clínicos** gestiona la prevención de la enfermedad en usuarios sanos y la prevención de complicaciones de las patologías ya identificadas, con el fin brindan intervenciones tempranas.



Es importante tener en cuenta, que el seguimiento se realiza de manera mensual en el **COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE** a la gestión del Riesgo asistencial y clínico y en el **COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO** a la gestión del Riesgo administrativo. También a través del mecanismo de **AUTOCONTROL** realizado por cada líder de proceso, a la efectiva implementación de los controles generados a cada riesgo y por último a través de **INDICADORES** los cuales de manera anual nos permiten medir el número de riesgos que disminuyen su calificación de extremos y altos a medios y bajos.

OKM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110		
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2	
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015	
			Pág. 30 de 49	



Para la vigencia 2022, se gestionaron en total 36 riesgos clínicos, 105 riesgos asistenciales y 78 riesgos administrativos.

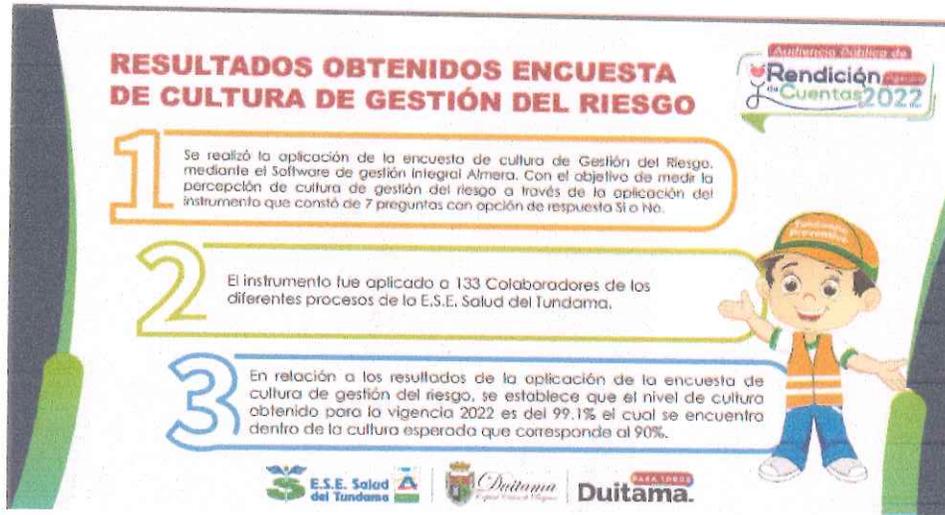


Con relación al total de riesgos que disminuyeron su calificación al finalizar la vigencia, de 10 riesgos administrativos calificados como extremos, en su totalidad disminuyeron su calificación a medio o bajo y de 41 riesgos administrativos calificados como altos, 40 de ellos disminuyeron su calificación a medio o bajo. Para la gestión del riesgo clínico de 6 riesgos altos, 5 disminuyeron su calificación y en relación a la gestión del riesgo asistencial de 3 riesgos altos, en su totalidad disminuyeron su calificación.

QAM

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 31 de 49	

En cuanto a los riesgos materializados para la vigencia 2022, se obtuvo que del 100% de los riesgos gestionados para la gestión del riesgo clínico se materializaron el 16.6%, para la gestión del riesgo asistencial el 16.1% y para la gestión del riesgo administrativo tan sólo el 3.8%.



RESULTADOS OBTENIDOS ENCUESTA DE CULTURA DE GESTIÓN DEL RIESGO

1 Se realizó la aplicación de la encuesta de cultura de Gestión del Riesgo, mediante el Software de gestión Integral Almera. Con el objetivo de medir la percepción de cultura de gestión del riesgo a través de la aplicación del instrumento que constó de 7 preguntas con opción de respuesta Si o No.

2 El instrumento fue aplicado a 133 Colaboradores de los diferentes procesos de la E.S.E. Salud del Tundama.

3 En relación a los resultados de la aplicación de la encuesta de cultura de gestión del riesgo, se establece que el nivel de cultura obtenida para la vigencia 2022 es del 99.1% el cual se encuentra dentro de la cultura esperada que corresponde al 90%.

Logos: E.S.E. Salud del Tundama, Duitama, CAJA 10000

Para las actividades de fortalecimiento del conocimiento del talento humano de la institución en gestión del riesgo, se desplegó política, programa y procedimiento de gestión del riesgo en jornadas de capacitación general, inducción, re inducción y paradas de calidad en equipos primarios. Teniendo una cobertura promedio mayor a los 100 colaboradores y un impacto promedio superior al 90%. Para la vigencia 2022 en cuanto a cultura de gestión del riesgo, se aplicó un instrumento que constó de 7 preguntas a un total de 133 colaboradores y en relación a los resultados, el nivel de cultura de gestión del riesgo fue del 99.1%, el cual se encuentra dentro de la cultura esperada la cual corresponde al 90%.

Dentro de los logros obtenidos en la vigencia 2022, se encuentra el curso de gestión del riesgo en la atención en salud realizado con ICONTEC dirigido a los líderes de proceso, con el objetivo de fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo y realizar transferencia de conocimiento a los colaboradores de cada equipo primario.

En cuanto a la gestión del riesgo clínico para la vigencia 2022 se estableció la identificación de los riesgos de cáncer alineados con las rutas de atención de cáncer de la institución, al proceso de medicina se asociaron los riesgos de cáncer de mama, próstata, colon y recto y al proceso de enfermería se asoció el riesgo de cáncer de cuello uterino. Así mismo se proyectó para la vigencia 2023 la identificación de los riesgos de los programas especiales: Vivamente, IAMII, Sonrisas Sanas, Vive tu Corazón y Centro Amigable.

CM

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 32 de 49



El 19 de Septiembre de 2022 se realizó la Celebración y conmemoración del día Institucional de Gestión del Riesgo alineada con el día mundial de seguridad del paciente, el cual contó con una cobertura de 145 colaboradores participantes.

La institución continúa trabajando articuladamente en la gestión del riesgo desde cada uno de los procesos y ejes de acreditación para brindar una atención con calidad a cada uno de nuestros usuarios, familias y comunidad.

Objetivo 4. Consolidar una cultura humanizada que permita mejorar la percepción de satisfacción del usuario y funcionarios en torno a la institución.

- Programa de Humanización con Amor

Dr. Robert Cristóbal Gómez Jiménez. Líder de Humanización



Handwritten signature or initials.

La institución desde el 20 de diciembre de 2017 cuenta con el programa de Humanización para la atención en salud “**atención con amor**” el cual a través de 6 líneas de acción despliega estrategias que le apuntan al cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestra política institucional de humanización; a través de estas seis líneas buscamos construir una cultura humanizada en la prestación de los servicio de salud que mejoren la percepción de satisfacción del usuario y sus familias, garantizando salvaguardar el respeto por la dignidad tanto del cliente interno como del cliente externo.



Para la vigencia 2022, se contó con indicadores que miden el comportamiento de cada una de las líneas de acción y estas mediciones permiten conocer la percepción de satisfacción de la humanización en la institución, a través de la aplicación de listas de chequeo de manera mensual, cuyos resultados nos permiten evidenciar un histórico muy favorable; para la vigencia 2022, cerramos con un resultado promedio de satisfacción del 99.67%.



QAM

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEf01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 34 de 49		

Así mismo, se realizó medición a la percepción de satisfacción de la cultura humanizada en el equipo de colaboradores y las actividades de bienestar realizadas a través de la aplicación de una encuesta anual que de igual forma deja en evidencia a través de los resultados de esta, la satisfacción de los colaboradores con el trabajo realizado en materia de humanización de sus necesidades. De esta manera, se cumplió con los objetivos propuestos para la vigencia. Para el cierre del año 2022 se obtuvo un resultado de 87.43%, es decir, 12.43% de la meta esperada. De esta manera, se puede garantizar y asegurar que se está cumpliendo con los objetivos que se han trazado.

Objetivo 5. Innovar y preservar el conocimiento institucional a través de la experiencia y competencia del Talento Humano vinculado a la institución.

Dra. Catherine van Arcken Martínez. Gerente.

La Dra. Catherine van Arcken informa que desde la Gerencia se asume el liderazgo de la Gestión del Talento Humano.

Teniendo en cuenta, que la E.S.E. Salud del Tundama considera como su principal recurso y fortaleza, al Talento Humano vinculado a la institución. Desde la Gestión del Talento Humano se manejan cuatro pilares que son Capacitación, Programa de bienestar, Fortalecimiento de la vinculación del Talento Humano y Cultura Organizacional.



CAPACITACIÓN 2022
(E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA)

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022

Teniendo en cuenta que existe una amplia solicitud de temas acordes a cada proceso realizada por líderes e identificada en el diagnóstico de necesidades de capacitación, se decide realizar una priorización teniendo como punto de referencia el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, motivo por el cual las temáticas que se presentan a continuación estarán agrupadas en cada objetivo según corresponda.

Fuente: Banco de Fotos Institucional.

E.S.E. Salud del Tundama | Duitama | Duitama

Para la elaboración del Plan Anual de Capacitaciones, se realiza un diagnóstico con respecto a las necesidades de capacitación en donde se priorizan los temas que satisfagan las necesidades de los colaboradores y que están alineadas con los objetivos estratégicos. De igual manera, con base en este diagnóstico nace el Programa de Bienestar de la institución, el cual es adoptado mediante Resolución N° 019 del 25 de Enero de 2022. El Programa de Bienestar se cumple a través de cuatro Dimensiones: 1. Dimensión Física. 2. Dimensión

OKM

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 35 de 49		

Emocional efectiva. 3. Dimensión Social y Familiar. 4. Dimensión laboral. Para la vigencia 2022 se desarrollan 15 actividades en total desplegadas en cada dimensión.

Las actividades realizadas fueron:

I. Dimensión Física:

Aeróbicos/ rumba/danza y zumba

Caminata ecológica

Ciclopaseo

II. Dimensión Emocional y Afectiva.

Taller relajación

Actividades de Pausa Activa.

III. Dimensión Social y Familiar.

Celebración Día de la Mujer y Día del Hombre

Integración trabajadores

Día del Niño

Novena Navideña

IV. Dimensión Laboral

Celebración Tundamito a tu Servicio

Celebración Cumpleaños

Batería de Riesgo Psicosocial. Mide las condiciones psicosociales del talento humano.

Conmemoración por oficio o labor.

Colaborador del proceso del trimestre.

Reconocimiento por uso de la bicicleta.

Con respecto a Fortalecimiento de la vinculación del Talento Humano y Cultura Organizacional, la E.S.E. Salud del Tundama ha venido trabajando en la formalización desde el año 2020, en donde se evaluaron tanto cargas laborales como la situación económica de la institución, de tal forma que para la vigencia 2022, mediante Acuerdo de Junta Directiva 09 del 14 de diciembre aprueba la creación de la Planta Temporal para la E.S.E. Salud del Tundama, para un total de 88 colaboradores y su implementación se va a realizar de forma progresiva, durante cuatro años.

PRINCIPALES LOGROS

(CREACIÓN DE PLANTA PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL)

En reunión de Junta Directiva se establece el Acuerdo 08 del 14 de Diciembre de 2022

ETAPA	FECHA	TOTAL DE CARGOS A CREAR EN PLANTA TEMPORAL
Etapa 1	2023	6
Etapa 2	2024	9
Etapa 3	2025	37
Etapa 4	2026	36
Total cargos a crear en planta temporal		88

Etapas de creación de planta temporal

Acuerdo 09 del 14 de Diciembre del 2022 en el cual se establece el Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal de carácter temporal de la ESE Salud del Tundama.



Handwritten signature

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
			Pág. 36 de 49



Frente a los resultados de la Cultura Organizacional se mide el impacto que tienen todas las actividades realizadas a través de una encuesta en donde se evalúa la percepción de la cultura organizacional de los trabajadores. Para la vigencia 2022 los resultados son satisfactorios, ya que se obtiene un resultado global del 92% y frente a la vigencia 2021 se aumentó en 4%.

Es importante tener en cuenta que además del Plan Anual de Capacitaciones de la entidad en donde se cuenta con cuatro horas mensuales de tiempo protegido, también se realizaron capacitaciones externas. Como se presenta en la diapositiva.



QXM

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEf01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 37 de 49	

Por tanto, se puede establecer que se dio cumplimiento al 100% al Plan de Capacitaciones. Al igual que al Plan de Bienestar y el impacto de las actividades de Bienestar e Incentivos fue del 100% de satisfacción de los trabajadores con las actividades realizadas.

Objetivo 6. Fortalecer la Gestión Tecnológica y fomentar el correcto uso de las mismas acorde a las necesidades de los procesos de la institución.

Ing. Marving Leonel Carreño Daza. Líder Gestión de la Tecnología.

Teniendo en cuenta que en la E.S.E Salud del Tundama se gestionan las tecnologías, alineadas con los objetivos estratégicos institucionales, con la política del programa y de esta manera se fortalece la gestión tecnológica. Además, se fomenta el correcto uso de la misma, acorde a las necesidades de los procesos de la institución.

La Empresa comprometida con el cuidado de la salud de los usuarios y colaboradores de la institución, durante el año 2022, brindó condiciones seguras para la prestación del servicio de salud, fortaleciendo su provisión oportuna de tecnologías a través de la adquisición de los equipos biomédicos, que garantizan la confiabilidad, calidad y seguridad en el proceso de atención en los diferentes servicios asistenciales de la institución.



Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022

La E.S.E. Salud del Tundama tiene como propósito brindar condiciones seguras para la prestación del servicio de salud a su población, por tal motivo fortaleció su tecnología a través de la adquisición de los siguientes equipos biomédicos, equipos industriales de uso hospitalario y equipos de comunicaciones e informática, para garantizar la confiabilidad, calidad y seguridad en el proceso de atención en los diferentes servicios asistenciales y administrativos de la institución.

E.S.E. Salud del Tundama, Duitama, Duitama.

Para la vigencia 2022, se realizó la adquisición de equipos, tales como:

- Para el servicio de Odontología se realizó la adquisición de Piezas de Mano de Alta, Micromotor Contra ángulo, Amalgamadores, Cavitrones y Lámparas de Fotocurado, los cuales garantizan que los tratamientos odontológicos tales como detartrajes, retiro de caries, profilaxis, preparación de amalgamas y fotopolimerización de resinas entre otros,

Handwritten signature/initials

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 38 de 49	

se realicen con calidad.

- Para laboratorio clínico se adquirió un microscopio binocular led para mejorar la visualización de las estructuras celulares del área de microscopia y hematología de este servicio, lo cual garantiza un buen análisis de los resultados de los laboratorios de los usuarios de la institución.
- Para los servicios asistenciales de la institución se realizó la reposición tecnológica de lámparas de examen con iluminación LED, las cuales garantizan que los procedimientos de ginecología, la toma muestras ginecológicas y el servicio de procedimientos institucional se realicen de manera segura y confiable.
- Además, se adquirieron termómetros de máximas y mínimas y Termohigrómetros, para estandarizar las tecnologías de medición de temperatura y humedad para la red de frio y sitios de almacenaje de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro.

Adicionalmente durante el año 2022 se fortalecieron las competencias del personal en el uso y manejo de las tecnologías institucionales, a través de las capacitaciones enfocadas en las tecnologías de alto nivel de complejidad que se utilizan en la prestación de servicios de salud en la institución, las principales capacitaciones se enfocaron en:

- Analizador de Química.
- Analizador de Orina
- Analizador de Hematología.
- Desfibrilador DEA
- Cavitrón.
- Amalgamador.
- Piezas de Mano.



Fomentar el correcto uso de las Tecnologías



Analizadores Especializados de Laboratorio

- Analizador de Química.
- Analizador de Orina
- Analizador de Hematología.



Desfibrilador DEA

- Procesos Asistenciales.
- Área Administrativa.



Equipos Biomédicos de Odontología

- Cavitrón.
- Amalgamador.
- Piezas de Mano.







Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

Handwritten signature

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 39 de 49		

Además, los indicadores del proceso de gestión de tecnología para la vigencia 2022, tuvieron un comportamiento satisfactorio ya que se cumplió en su totalidad las actividades programadas del mantenimiento preventivo y se dio soporte a las actividades de mantenimiento correctivo de las tecnologías institucionales, así mismo se cumplió con la totalidad de actividades de calibración de equipos de la institución, lo que nos conlleva a que el porcentaje de eventos relacionados con el uso o falla de dispositivos médicos durante el año 2022 haya sido del 0%, adicionalmente la satisfacción de las tecnologías institucionales utilizadas en la E.S.E Salud del Tundama fue de un 86%.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la E.S.E Salud del Tundama sigue comprometida con el fortalecimiento tecnológico institucional.

Objetivo7. Fortalecer la implementación del Programa de Responsabilidad Social, dirigido a la comunidad, usuarios y funcionarios de la institución
 Diana Patricia Camarfo Niño. Líder IAMII y Centro Amigable.



Se presenta a la comunidad este objetivo teniendo en cuenta que, bajo la resolución 730 del 24 de agosto de 2022, La E.S.E. Salud del Tundama se compromete definir acciones encaminadas a gestionar valor social que impacte los usuarios y su familias, colaboradores y medio ambiente enmarcados dentro de un comportamiento ético y transparente.

Handwritten signature/initials

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 40 de 49	

Este programa se alineó con 6 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en sus 3 líneas de acción.

La primera Línea se denomina gestión ambiental bajo el programa institucional **AMBIENTE.S.E** cuyo objetivo es Gestionar los impactos ambientales, en donde buscamos una efectiva disminución de consumo de recursos naturales además de las estrategias exigidas por la normatividad legal vigente.

Dentro de las estrategias de sensibilización se realizaron actividades dirigidas a los colaboradores, usuarios y la comunidad en general, con actividades como huerta casera, huellitas ecológicas, entre otros.

ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN



Contando con el acompañamiento de la Secretaría de desarrollo agropecuario, se realizaron dos jornadas de siembra de la huerta casera, en marzo y octubre en la parte posterior de las instalaciones de la E.S.E. llevado a cabo con el grupo de pacientes de patologías crónicas "Vive tu corazón".
Fuente: Banco de Fotos Institucional.



Se realiza actividades de huellitas ecológicas con la participación de niños hijos de los colaboradores de la institución, donde se sensibiliza en el cuidado del medio ambiente.
Fuente: Banco de Fotos Institucional.



SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL:

- ✓ Tundamito ambiental (colaboradores)
- ✓ Huellitas Ecológicas
- ✓ Dejando huella (grupos)
- ✓ E.S.E. en tu comunidad



La línea 2 se denomina **Planifica tú Futuro** su objetivo es Promover la efectiva intervención en la Comunidad con acciones para la prevención de embarazos en adolescentes buscando disminuir los mismos en el territorio, el colegio objeto a intervención es el colegio Boyacá, Para el año 2022 no se identificaron adolescente en gestación en este colegio, allí se realizaron encuentros educativos con estudiantes y padres de familia, lo que permitió afianzar conocimientos en temas de sexualidad responsable.

Handwritten signature



La línea 3 : programa de estilos de vida y trabajos saludable donde su objetivo es Mejorar la calidad de vida de los colaboradores, a través de la implementación de estrategias de empresa familiarmente responsable que promuevan la adherencia de hábitos de vida saludables, alineados a las necesidades de nuestros colaboradores, durante el análisis del indicador y se identificó que para el año 2022 Se cumplió con el cronograma y actividades proyectadas como: Realización de pausas activas, actividad física, celebración de cumpleaños de profesión, día de la profesión entre otros.



Handwritten signature

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION		Pág. 42 de 49	

Objetivo 8. Aprovechar tecnologías de información y comunicaciones con el fin de agregar valor a la atención de nuestros usuarios y mejorar las herramientas de gestión de cara a nuestros funcionarios.

Ing. Jorge Ignacio Cabra Combariza. Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional.

Se informa que para dar despliegue al objetivo 8, la institución lo hizo a través de la política en la cual la E.S.E. Salud del Tundama se compromete a realizar estrategias para satisfacer las expectativas de los usuarios internos y externos que garanticen la confidencialidad, seguridad y acceso a la información mediante la implementación del Programa de Gerencia de la Información.

Para el año 2022, se desarrolló una herramienta tecnológica tipo software, la cual se integra al software institucional y permite el diligenciamiento de modalidad extramural y consulta de historia clínica informatizada, con posibilidad de sincronización con el software institucional de la sede principal, lo cual se traduce en la sistematización de la historia clínica.

Además, con respecto al Software asistencial institucional ASIS y software de laboratorio ANNAR, se logró la integración de las dos aplicaciones a través de una herramienta de tipo software de tal forma que se puedan consultar los resultados de laboratorio con mayor agilidad.

También, se fortaleció la integración y articulación de la información clínica con la administrativa en un solo software institucional a través de la implementación de la Interfaz Asistencial – Administrativa ASIS.

En cuanto a la seguridad perimetral de la red informática se incorporó y configuró un firewall o cortafuegos para blindar a la entidad contra accesos no autorizados, lo cual permite garantizar mayor seguridad con respecto a la información que maneja la institución.

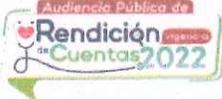
Se elaboró, socializó e implemento el Programa de comunicaciones, se fortaleció la planificación de actividades a través de la identificación de necesidades, y así, se elaboró el Plan de comunicaciones que se desarrolló durante la vigencia. Además, se elaboró un formato de identificación de necesidades de información, comunicaciones y/o tecnología.

Se contó con el apoyo de diseñador gráfico en la elaboración de piezas gráficas para los diferentes eventos y actividades programadas en la institución.

Se cumplió con el cronograma de capacitación en lo que hace referencia a las Jornadas de inducción y re inducción programadas por la institución. Reuniones periódicas programadas de equipos primarios. De manera personalizada a los colaboradores que ingresan de primera vez, para brindarles acompañamiento de tal forma que se logre mayor adherencia en el conocimiento y funcionamiento de los aplicativos.



 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 43 de 49	



Fortalecimiento en capacitación y entrenamiento (Jornada de inducción y reinducción)




- Jornadas de inducción y reinducción programadas por la institución.
- Reuniones periódicas programadas de equipos primarios.
- De manera personalizada a los colaboradores que ingresan de primera vez.

Jornada	2022 I	2022 II
Inducción y reinducción	182	165

Fuente: Oficina Talento Humano E.S.E. Salud del Tundama





Gestión de Planeación Organizacional. Plan Operativo Anual vigencia 2022. Dra. Gloria Esther Agudelo Torres. Líder Gestión de Planeación Organizacional.

Teniendo en cuenta que para La E.S.E. Salud del Tundama, es muy importante garantizar el cumplimiento de las metas propuestas dentro del Plan de Gestión, formuló diez Planes Operativos Anuales para la vigencia 2022, Los Planes Operativos Anuales – POA- son documentos formales en donde se establecen las actividades que nos van a permitir definir la manera de alcanzar los objetivos propuestos, están alineados con el Plan de Gestión de la institución. Estos planes se presentaron a la junta directiva de la institución y fueron aprobados mediante Acuerdo 06 del 14 de diciembre 2021.





PLANES OPERATIVOS ANUALES (VIGENCIA 2022)

Para la vigencia 2022 la E.S.E. Salud del Tundama proyectó:

10

PLANES OPERATIVO ANUALES

180

TOTAL DE ACTIVIDADES

los cuales fueron aprobados mediante Acuerdo 06 del 14 de diciembre 2021.





GEM



E.S.E. SALUD del TUNDAMA

ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION

EDEF01-110

VERSION 2

FECHA DE APROBACION 04/02/2015

Pág. 44 de 49

Es así, como dentro de los diez poas se formularon 180 actividades para desarrollar durante la vigencia, por tanto, una vez realizado el seguimiento de la vigencia 2022, se evidenció que de las 180 actividades formuladas, se les dio un cumplimiento del 100%, lo cual, es satisfactorio, porque nos permite establecer la importancia de contar tanto con la voluntad administrativa como la de cada uno de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo para obtener estos resultados, además son muestra de la gestión, esfuerzo, planeación, y fortalecimiento institucional, en pro de nuestros usuarios y sus familias que son nuestra razón de ser.

CUMPLIMIENTO GENERAL (VIGENCIA 2022)

	PLAN OPERATIVO ANUAL	% AVANCE	METAS	ACTIVIDADES
1	POA GESTIÓN DE LA CONTRATACION	100	3	6
2	POA GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	100	7	9
3	POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO	100	3	32
4	POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	100	2	7
5	POA GESTION DE TALENTO HUMANO	100	7	21
6	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	100	7	23
7	POA GESTIÓN DE PLANEACION ORGANIZACIONAL	100	6	13
8	POA GESTIÓN FINANCIERA	100	7	13
9	POA GESTION JURIDICA	100	2	7
10	MACROPROCESO MISIONAL	100	15	49
	TOTAL AVANCE	100	59	180

Planeación de recursos para la vigencia 2023.

Dra. Catherine van Arcken Martínez. Gerente.

PRESUPUESTO DE RENTA E INGRESOS Y DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL E INVERSION, DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023

Nombre Presupuestal	Presupuesto	%
INGRESOS	\$ 9,052,053,485	100%
INGRESOS CORRIENTES	\$ 9,002,037,193	99%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 50,016,292	1%
Nombre Presupuestal	Presupuesto	%
GASTOS	\$ 9,052,053,485	100%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,184,996,872	46%
INVERSION	\$ 78,000,000	1%
GASTO DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 4,789,056,613	53%

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

Handwritten signature/initials

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION			Pág. 45 de 49

Teniendo en cuenta que la metodología utilizada para proyectar el presupuesto, se realiza a finales de la vigencia anterior, con base en las actividades proyectadas en los Planes Operativos Anuales 2023, los cuales son formulados por cada uno de los líderes, una vez se consolidan se presentan a Junta Directiva, los cuales, una vez revisados son aprobados y se asignan los recursos, es importante tener en cuenta, que estos recursos se obtienen de la venta de servicios, es decir, que la empresa garantiza la sostenibilidad financiera a través de los contratos realizados con las diferentes EAPBs, para atención de sus usuarios y otras actividades alternas como PIC, tanto departamental como municipal, cabe aclarar que la empresa no recibe transferencias directas tanto de la nación como del departamento, teniendo en cuenta esto, se realiza la proyección del presupuesto para la vigencia 2023, teniendo en cuenta el histórico y el IPC que es la que se contrata. Este presupuesto se distribuye de tal forma que se cumpla con el funcionamiento de la empresa. En cuanto al rubro de inversión, se van a apalancar dos proyectos, los cuales fueron aprobados en la vigencia 2022 y se deben ejecutar en el 2023, el primero, es la adquisición de una unidad móvil, proyecto que se va a llevar a cabo con financiación del Departamento de Boyacá, este proyecto cuesta 370 millones de pesos, en donde la gobernación aportó 360 millones y la E.S.E. 10 millones de pesos, este contrato ya está hecho y se espera recibir esta unidad móvil a finales del mes de junio. En cuanto al segundo proyecto, teniendo en cuenta el Programa de Responsabilidad Social, en donde se busca disminuir el consumo de servicios públicos, la institución, desde el año 2016 trabaja en la instalación de paneles solares, lo cual se evidencia en la reducción del consumo de energía, la empresa continua con este compromiso, por tanto, presenta el proyecto y es aprobado por Planeación Municipal y para este se destinan 68 millones de pesos, este proyecto cuesta 368 millones de pesos, se está a la espera de la cofinanciación del municipio, para dar cumplimiento a este proyecto durante el año 2023.

Con este tema, se da cierre a la presentación del informe de gestión de la E.S.E. Salud del Tundama vigencia 2022.

6. Respuesta a las preguntas y propuestas del público, acorde a la disponibilidad de tiempo.

1. Sr. Ezequiel Angarita. Veedor de gestión pública del municipio de Duitama.

Menciona: "Prestación oportuna a los usuarios, prestación de servicio a los usuarios de primer nivel, así como evaluar, mejorar la calidad de la atención de salud y la posibilidad que tienen los usuarios de obtener los servicios que requieran, gestión integral eficiente y eficaz para el mejoramiento de la calidad a la hora de utilizar los servicios de salud de primer nivel"

2. La Dra. Catherine van Arcken, Gerente hace lectura de la pregunta recibida a nivel virtual.

Handwritten signature

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEf01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 46 de 49	

Sra. Luz Marina Castañeda Barrera. "Por qué tanta inasistencia de usuarios a las citas médicas, odontológica, ¿muchos usuarios no están conformes no están conformes con la atención y por eso tanta deserción en las citas? ¿He visto 114,80, 53, 56 en tres días de usuarios que no asisten, algo está faltando en la atención?"

Responde la Gerente: Como medida para mejorar la oportunidad, se está sacando una estadística diaria de los usuarios que no asisten, a pesar de la educación que se ha brindado a los usuarios y se les ha informado que si tienen una cita asignada avisar que no asisten para dar este espacio a otro usuario, es decir, reasignar la cita, esto no se ha dado, es decir, no cancelan la cita, las razones de estas inasistencias, una vez realizada la evaluación con los usuarios inasistentes, son temas como calamidad, problemas de transporte, problemas con los hijos, no le dieron permiso en el trabajo. Teniendo en cuenta todo esto, la institución les presta atención y se ha evidenciado que son los usuarios que no están cumpliendo con su deber de informar que no asisten y de asistir puntualmente a las citas lo cual repercute en que se les está quitando la oportunidad de citas a otras personas que necesitan acceder a los servicios, es por esto, que se está publicando esta oportunidad para sensibilizar a los usuarios que estas citas perdidas se pudieron ser asignadas a otros usuarios que están esperando el servicio.

3. Dr. César Augusto Ahumada. Pregunta: ¿Desde la perspectiva de acreditación, qué diferencias entre el 2021 y 2022?

Responde la Gerente: En el 2022 se cumplió con una serie de planes de mejora, oportunidades de mejora que nos acercaron a mejorar la calidad en atención a los usuarios. En total se cumplió con 262 tareas, lo que permitió mejorar la calificación de los estándares de acreditación y esto bajo la percepción de nuestros usuarios. Cuando ICONTEC realiza las visitas de acreditación, la información la valida haciendo encuestas directamente con los usuarios y colaboradores, entonces, son ellos los que manifiestan que se ha mejorado en todos los procesos, tales como talento humano, gestión de tecnología, gestión de información y en general en todos los servicios, todo centrado en el usuario y es por esto, que es el usuario quien percibe que ha mejorado la calidad en la prestación de los servicios.

En el auditorio toma la palabra el concejal Segundo Chaparro, quien felicita a la Gerente y a su equipo de trabajo por los logros obtenidos y además resalta que es una de las empresas de carácter público municipal de mostrar. Sin embargo, le nacen algunas dudas y quiere traer a colación la rendición de cuentas del año anterior, el año anterior se presentó un indicador con respecto al daño antijurídico, hay una serie de demandas contra la E.S.E. Salud del Tundama que le gustaría conocer en el transcurso de este año posterior a la rendición de cuentas del año 2021, qué ha pasado, cómo va esa defensa de la entidad, ya se tienen fallos o cual es la posible provisión que tiene que hacer la entidad en caso de que salgan en contra de la entidad este tipo de demandas?. Así mismo, en el año 2021 en el mes de noviembre cuando se aprueba el plan de desarrollo de la Duitama para todos, se habló mucho de hacer unos estudios y diseños para colocar al servicio los predios ubicados en el

QAM



ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 47 de 49	

barrio Boyacá, me gustaría conocer en qué se ha avanzado porque en el informe no aparece, parece ser que todo queda allá muy bonito en un documento, pero. En estos retos, metas y objetivos de la institución parece ser que no son tenidos en cuenta, entonces, vale la pena que se tenga en cuenta y, lo otro que le asalta la duda es el convenio del Plan de Intervenciones Colectivas, ósea, como es lógico que se reduce en un 33% las actividades pero pareciera que cuesta lo mismo, se hacen cerca de 15.000 largas visitas en el año 2021 y en el año 2022 se pasan a 10.000, entonces, si vale la pena saber qué pasó aquí, él sabe que no es directamente relacionado con la gerente, pero muy seguramente en el mes de agosto se hará la pregunta más de fondo a la secretaria de salud qué fue lo que paso ahí, porque si se destinaron los mismos recursos, se supone que se deben tener en cuenta esos indicadores del año anterior, además, sabe de antemano que eso no le corresponde a la E.S.E. porque esta firma un contrato bajo unas condiciones, pero si, el cree que en su momento, esa pregunta se le trasladará a la secretaria de salud. Muchas gracias.

Responde la Dra. Catherine van Arcken, Gerente, quien inicia su respuesta dando a conocer lo sucedido con la sede del barrio Boyacá: la E.S.E. Salud del Tundama cuenta con un predio ubicado en el barrio Boyacá y con una casa, esa casa en este momento se está utilizando como bodega, para habilitar la prestación de servicios en esta sede, es necesario cumplir con muchos requisitos. En el año 2021 – 2022 se inició con la proyección del proyecto pero se han presentado barreras tales como: en el documento red del departamento de Boyacá, no estaba inscrita la sede del barrio Boyacá para prestar servicios de salud, la primera barrera que se debió surtir fue obtener la autorización del ministerio de salud y del departamento de Boyacá para poder habilitar y prestar servicios en esa sede, porque la E.S.E. Salud del Tundama no podía pasar un proyecto a la Secretaría de Salud Departamental sin que hubiese esa perspectiva a futuro de que realmente se pudieran prestar los servicios. Teniendo en cuenta, que hasta hace quince días se dio la aprobación oficial de este documento red y la E.S.E. ya quedó habilitada en ese documento la prestación de servicios en el barrio Boyacá. Segundo, esa casa no cumple con las condiciones para prestar servicios y reconstruir la casa es demasiado costoso, ya que no cumple con normas de sismoresistencia, no cumple espacios, no cumple infraestructura, el paso a seguir con esa casa es su demolición, para demoler la casa se hizo la gestión en el año 2022 en la secretaria de Planeación municipal, quienes realizaron una visita de inspección quienes dieron el concepto, pero, por ser patrimonio del estado no se puede demoler sin tener un estudio de patología de la casa, ese estudio requiere un presupuesto y ese presupuesto no se había previsto para la vigencia 2022, porque cuando se proyectó el presupuesto en la vigencia 2021, se pensó que solo con el concepto de planeación municipal se podía demoler la casa, es así, que cuando se aprueba el presupuesto para el 2023 se dejan apropiados los recursos para realizar ese estudio de patología, lo cual, en este momento está pendiente de realizar, una vez se realice este estudio y se dé el concepto que se puede demoler, se pasa el proyecto en metodología GMA al departamento, el cual, en su momento lo habían devuelto teniendo en cuenta estas dos razones. Es muy importante tener en cuenta que estos son recursos públicos, los cuales tienen un trámite y más por ser una institución de salud, por tanto, no se puede abrir una sede nueva sin cumplir absolutamente con todos los criterios de

Handwritten signature



ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

EDEf01-110

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

VERSION

2

FECHA DE APROBACION

04/02/2015

ACTA DE REUNION

Pág. 48 de 49

habilitación y acreditación y el proyecto tiene que ir ajustado, por tanto, este tema no se ha olvidado, se han hecho los trámites pertinentes frente al Ministerio y se cuenta con los recursos para seguir con el trámite, se espera que en este año se pueda terminar con el documento aprobado por el departamento de Boyacá, además, es muy importante conseguir los recursos para construir la sede.

En segundo lugar, con respecto al convenio del PIC, este sale de una planeación la cual la realiza directamente la Secretaría de Salud Municipal, la E.S.E. Salud del Tundama ejecuta el convenio, la aprobación sale directamente de la alcaldía pero, lo que si quiere aclarar es que el PIC no es solamente visitas de planes familiares, en el PIC se tienen 8 dimensiones de trabajo en varias áreas, entonces el dinero se distribuye para poder dar cumplimiento a las actividades contempladas en todas esas dimensiones, el PIC tiene más de 50 actividades, es así, que si desea se puede ampliar en detalle el cumplimiento del PIC 2022, y si el concejo lo estima conveniente se dará un informe detallado de las actividades que se cumplieron, además, la supervisión de ese convenio la hace directamente la Secretaria de Salud Municipal y se cumplió al 100% las actividades en la vigencia 2022 según lo planeado.

Con respecto a las demandas el Dr. Ricardo Caro, líder de Gestión Jurídica toma la palabra para explicar a detalle, en donde supone que la pregunta hace referencia a que en el informe de la vigencia 2021, se establecía que existían 10 procesos activos y para la vigencia 2022, nuevamente se encuentran 10 procesos, es importante tener en cuenta que, si hay 10 procesos activos, pero no son los mismos 10 procesos. De los 10 procesos de la vigencia 2021, tres de estos ya tuvieron fallo en segunda instancia con sentencia firme ejecutoriada que fueron pagados mediante resolución emitida por la E.S.E. Salud del Tundama; pero, así mismo se tienen tres demandas nuevas que están en la etapa de contestación, ya fueron las audiencias iniciales y están en etapa de prueba, es por esta razón, que nuevamente aparecen 10 demandas. Sin embargo, si lo considera pertinente, se puede presentar informe de las demandas y su estado actual, además, este es un informe que se elabora de forma trimestral, que se encuentra en la página web de la entidad, en donde se especifican las etapas con fechas, costos y pretensiones.

La Dra. Catherine van Arcken, Gerente, toma la palabra e informa que la E.S.E. Salud del Tundama en un ejercicio responsable ha venido haciendo y cumpliendo con la norma ha hecho la apropiación presupuestal para garantizar los recursos para el pago de esas demandas, en caso de salir en contra de la empresa. Para la vigencia 2023 se tienen aproximadamente 900 millones de pesos en caso de que la E.S.E. tenga que pagar esas demandas, de tal forma que no afecte de manera negativa el equilibrio financiero de la empresa, este ahorro se ha hecho desde hace cuatro años y se ha ido aumentando progresivamente, este presupuesto se proyecta desde el comité de Defensa Judicial de la empresa y es validado con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Boyacá dando el visto bueno de la proyección de dinero que se debe apropiar año a año para esta contingencia.

Handwritten signature/initials

 ESE SAUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEF01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION			Pág. 49 de 49

El Dr. Ricardo Caro explica que dentro de las acciones de repetición de los 3 fallos que ya están ejecutoriados y pagados, el comité de Conciliación y Defensa Judicial tiene la obligación de hacer el estudio de esa repetición, esos estudios se hicieron dentro de las sesiones ordinarias del comité con ponencia del líder de Gestión Jurídica, la ponencia fue negativa ya que el argumento es bastante amplio, pero igual, se puede tener acceso a la ficha técnica o con mucho gusto, si lo desea se programa una reunión para darle a conocer en detalle el porqué, es importante tener en cuenta que en el tema de repetición se debe considerar el tema del dolo o culpa grave que son las personas que influyeron para que ese fallo se diera, sin embargo, las ponencias que se hacen ante el comité se elevan copias al Ministerio Público para que le hagan control. De las 3 ponencias que ya se realizaron una fue contestada por el Ministerio Público aprobándola y dando fe que estuvo bien resuelta y que no procede la acción de repetición, se está a la espera con respecto a las otras 2, que cursen la misma línea y sean aprobadas por el Ministerio Público, la primera fue avalada por Procuraduría.

Resueltas las dudas a satisfacción, la Gerente toma la palabra para agradecer de parte de los colaboradores de la E.S.E. Salud del Tundama la atención y el acompañamiento a través de las redes, agradecer a las personas presentes por su atención y tiempo porque finalmente esta empresa es de los duitamenses, para el servicio de la comunidad más vulnerable de Duitama y quienes trabajamos en esta empresa estamos para servirles y para garantizar una adecuada prestación del servicio, transparencia y una excelente gestión en pro de los usuarios.

7. Cierre.

Una vez agotado el orden del día y dando respuesta a las preguntas que surgieron durante el evento, siendo las 4:20 p.m. se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022.

Recordando que en la E.S.E. Salud del Tundama estamos comprometidos con el bienestar, la salud y la integridad de la comunidad Duitamense.

RESULTADOS Y/O ACCIONES A SEGUIR



DRA. CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE

