



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE-
PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ

ACTA DE REUNIONES

ELABORO: Adriano Guerra Romero
Medico auditor
REVISO: Diana Marcela Gantiva Cifuentes
Asesor de calidad
APROBO: Dra. Sonia Piedad Montero
Díaz-Gerente

Versión: 2

CODIGO: MA-GC9 AR01

FECHA DE EMISION: 12 marzo 2018.



NOMBRE DE LA REUNION

Reuniones procesos de empalme

LUGAR DE LA REUNION

Gerencia

FECHA	HORA PROGRAMADA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	TIEMPO TOTAL DE LA REUNION
18/05/2020 – 26/05/2020	10:00	10:00		

OBJETIVO DE LA REUNION

Continuar con proceso de empalme entre la gerencia saliente y la entrante, reuniones de empalme por áreas

ORDEN DEL DIA

Se instala la reunión haciéndose presentes la gerente saliente, Dra. Sonia Piedad Montero, y la gerente entrante, la Dra. Astrid Yubeli Rodriguez Prieto, con el fin de realizar continuación al proceso de empalme, aclarando que el día de hoy se iniciará la reunión por áreas de la E.S.E., se anexa planilla de asistencia donde firman los intervinientes en el transcurso de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

Inventarios

Se procede inicialmente a realizar la revisión de inventarios, para lo cual se precede conjuntamente con las áreas de almacén, medicamentos y dispositivos médicos.

Contratación

Se entrega manual de contratación, así como relación de contratación a corte 15 de mayo, se informa por parte de la contratista externa el proceso contractual dentro de la entidad.

Se expone que de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión algunos de ellos vencen el 31 de julio, puesto que fueron prorrogados por 2 meses, otros como los médicos vencen el 30 de junio, asimismo se exponen algunos contratos que fenecen el 31 de mayo.

6 médicos de contrato para toda la E.S.E. atención de urgencias y 2 para consulta externa.

5 jefes de enfermería por contrato en la E.S.E.

Se informan los contratos vigentes con proveedores y asimismo se expone que está pendiente por realizar contrato de psicóloga PIC.

Contabilidad.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE-
PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ

ACTA DE REUNIONES

ELABORÓ: Adriano Guerra Romero
Médico auditor
REVISÓ: Diana Marcela Gantiva Cifuentes
Asesor de calidad
APROBÓ: Dra. Sonia Piedad Montero
Díaz-Gerente

Versión: 2
CODIGO: MA-GC9 AR01
FECHA DE EMISION: 12 marzo 2018



Se hace presente Jason Gonzalez, contador de la E.S.E., quien hace presentación de los estados financieros a corte 31 de marzo del año 2020.

Cartera y glosas.

Se hace presente Milena Vanegas, realizando presentación de cartera y glosas.

Se muestra cartera régimen subsidiado con un total de \$308.697.452

Se muestra cartera SOAT y medicina prepagada, cartera de IPS Públicas (se enuncia que está reconocida pero no han pagado y no han asistido a conciliaciones), población pobre vinculados, riesgos profesionales.

Total cartera \$2.401.843.293

Se muestra cartera de la cual se ha solicitado conciliación ante la Superintendencia.

Finalmente se muestra estado de glosas con corte a 31 de marzo.

Presupuesto.

Se hace presentación por parte del área de presupuesto del presupuesto aprobado inicial con sus modificaciones, asimismo se muestra ejecución presupuestal que se entrega.

Control Interno.

Se hace presente contratista de control interno quien muestra matriz de seguimiento y cumplimiento de los distintos informes que rinde la E.S.E., asimismo expone plan de auditorías internas y su cumplimiento, junto con hallazgos y resultado de plan de mejoramiento de auditoría de la vigencia 2018.

Procesos Judiciales y Actuaciones Administrativas

Se hace presente el Dr. Ginny García, apoderado de la E.S.E., quien expone los 3 procesos judiciales activos y de los cuales es apoderado, indicando que uno de ellos se notificó sentencia en segunda instancia el pasado viernes; pero que afortunadamente se hizo el respectivo llamado en garantía a la aseguradora, por otro lado informa de proceso cuya audiencia inicial está programada para el 2 de junio de 2020.



Expone que existen 10 actuaciones administrativas por investigaciones de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se aportan diapositivas con presentación.

Se suspende la presente reunión siendo las 7 Pm, para ser reanudada el día de mañana.

Se reanuda la presente reunión siendo las 8 am del 19 de mayo de 2020, así:

Gestión ambiental.

Se realiza presentación del área de gestión ambiental, mostrando el comparativo de Indicadores de gestión hospital verde vigencia 2019 - 2020 (Ahorro de energía, agua y papel) por sede.

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE- PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ		
	ACTA DE REUNIONES		
	ELABORO: Adriano Guerra Romero Medico-auditor	Versión: 2	
	REVISÓ: Diana Marcela Gantiva Cifuentes Asesor de calidad	CODIGO: MA-GC9 AR01	
APROBO: Dra. Sonia Piedad Montero Díaz-Gerente	FECHA DE EMISION: 12 marzo 2018		

Asimismo se exponen los siguientes:

Reporte de informe RH1.
 Reporte de informe Respel.
 Compensación huella de carbono.
 Correo electrónico institucional
 Comité GAGAS
 PGIRHS
 Rutas sanitarias

Plan de contingencia COVID 19

A continuación se realiza presentación del plan de contingencia ante la emergencia sanitaria a causa del covid-19, así:

Plan de contingencia atención COVID.
 Rutas de atención mediante video institucional para las dos sedes.
 Participación en el comité de gestión del riesgo.
 Boletín epidemiológico COVID.
 Manual de Bioseguridad COVID.
 Estadística de sintomáticos respiratorios.
 Seguridad del Paciente frente al COVID con énfasis en medidas de prevención a las infecciones asociadas en la atención en salud.
 Requerimientos para la reapertura transitoria de los servicios de consulta externa.
 Proceso de verificación de estancia en casa por parte de la entidad.

Calidad

Luego, se expone el área de calidad de la E.S.E., dando a conocer los siguientes tópicos:

Plataforma estratégica.
 Mapa de procesos.
 Portafolio de servicios por sedes.
 Políticas Institucionales.
 Comités misionales Institucionales.
 Gestión documental donde reportan 333 documentos en intranet institucional
 Reportes resolución 2193, 256 y 012.
 Certificación de habilitación diciembre de 2018
 Guías de práctica clínica.
 Rutas de atención.
 Aula virtual - Intranet institucional.
 Cursos mensuales.

Seguridad del paciente.

Se realiza exposición del área con los siguientes temas:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE-
PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ

ACTA DE REUNIONES

ELABORÓ: Adriano Guerra Romero
Medico auditor
REVISÓ: Diana Marcela Gantiva Cifuentes.
Asesor de calidad
APROBO: Dra. Sonia Piedad Montero
Díaz-Gerente

Versión: 2

CODIGO: MA-GC9 AR01

FECHA DE EMISION: 12 marzo 2018



Matriz de evento adverso.
Programa de seguridad del paciente.
Plan de acción seguridad del paciente.

Sistemas

Se procede a continuación a tratar el área de sistemas, así:

CNT actualización de historia clínica y módulos institucionales.
Contabilidad NIIF.
Parametrización de cuentas contables.
Implementación de firmas.
Consentimiento informados en medio magnético.
Reportes 016, mango y supersalud.
SIUS
Interconectividad entre Sesquile y Gachacipa.
Dominio institucional (Hospsesquile).
Plataforma sistemática institucional.
Encuestas institucionales.
Página web.

Humanización:

Se realiza presentación con los siguientes temas:

Estrategia humanización cliente interno y externo.
Articulación con seguridad del paciente, SST, ambiental.
Manual de buenas prácticas de humanización.

PAMEC



presentación con los siguientes temas.
Documento PAMEC
Reporte 012

Acreditación:

presentación con los siguientes temas.
Calificación SUA
Cronograma de trabajo institucional
Reuniones de trabajo PACAS
Mesas de trabajo institucional.

Planeación:

presentación con los siguientes temas.
Reporte 4504, SIVIGILA, SIVISALA, Mango, Médico legales, RUAF, productividad, 256, 2193, referencia y contra referencia.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE- PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ		
	ACTA DE REUNIONES		
ELABORÓ: Adriano Guerra Romero Medico auditor	Versión: 2		
REVISÓ: Diana Marcela Gantiva Cifuentes Asesor de calidad	CODIGO: MA-GC9 AR01		
APROBO: Dra. Sonia Piedad Montero Díaz-Gerente	FECHA DE EMISION: 12 marzo 2018		

Caracterización procesos administrativos.

Inicio de la caracterización procesos asistenciales.

Productividad.

Se solicitó anexar presentaciones al correo de gerencia.

Siendo así, se concluye la jornada del 19 de mayo y se suspende la misma para ser reanudada el 21 de mayo.

Se reanuda jornada el 21 de mayo de 2020,

Para dar continuación al proceso de empalme se presentó el contratista de apoyo del área de gestión documental

Gestión Documental

Se realiza presentación en la cual se expone el estado de la E.S.E. en cuanto a esta área en el año 2018, de esto se mostró que se ha realizado un plan de trabajo en esta área y que por consiguiente se ha venido organizando, dando cumplimiento a las tablas de retención documental, se expone que el plan de trabajo fue aprobado en febrero de 2019 y que a la fecha se llevaba un cumplimiento del 80% aproximadamente. Se informa periodicidad de informes y se expone por parte del contratista el apoyo en la consolidación de la información para informe semestral a presentar a inicios de junio de la presente vigencia.

Facturación

Se hace presentación del área de facturación, se muestra la facturación 2019 vs 2020 de los meses de enero, febrero y marzo, finalmente se expone el comportamiento de la facturación de abril de 2020 de la cual se muestra la disminución de la misma a causa de la emergencia por el COVID-19. Se exponen las causas de las glosas y la manera de funcionamiento de esta área, mostrando que las glosas se han visto en disminución.

Se suspende la reunión de empalme del día 21 de mayo de 2020.

Finalmente se reanuda el proceso de empalme siendo el 26 de mayo de 2020.

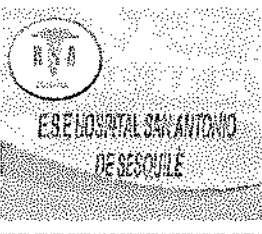
Se procede a realizar verificación conjunta de los inventarios de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquile, de la cual se adjunta acta especial.

Finalmente, la gerente saliente, la Dra Sonia Piedad Montero, realiza la entrega formal del acta de informe de gestión a la Gerente entrante, la Dra Astrid Yubeli Prieto, siendo las 5 PM del 26 de mayo de 2020.

Se adjunta a la presente planilla con las firmas de las personas que intervinieron a lo largo del presente proceso de empalme.

CONCLUSIONES

Se da por terminada la entrega del informe de Gestión por parte de la gerente saliente.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE-
PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ



ACTA DE REUNIONES

ELABORÓ: Adriano Guerra Romero
Medico auditor
REVISÓ: Diana Marcela Gantiva Cifuentes
Asesor de calidad
APROBO: Dra. Sonia Piedad Montero
Diaz-Gerente

Versión: 2
CODIGO: MA-GC9 AR01
FECHA DE EMISION: 12 marzo 2018

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Sonia Piedad Montero Díaz	Gerente Saliente	3209629306	<i>Sonia P. Montero</i>
Astrid Yubeli Rodriguez Prieto	Gerente Entrante	3164680173	<i>Astrid Y. Rodríguez Prieto</i>
Mario Enrique Góngora	Subgerente Administrativo	3214921422	<i>Mario Enrique Góngora</i>
Miguel Ángel Barragán	Apoyo Gerente Entrante	3112606786	<i>Miguel Ángel Barragán</i>
Erika Claudia Ángel	Apoyo Gerente Entrante	3106250524	<i>Erika Claudia Ángel</i>
Lina Delgado	Apoyo Gerente Entrante	3142805708	<i>Lina Delgado</i>