

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
E.S.E

RENDICION DE CUENTAS 2024

ABRIL DEL 2025

INFORME DE CONTROL INTERNO

2024



EVALUACION CONTROL INTERNO A DIC 2024	70%
CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIA VIG 2024	93%

CUMPLIMIENTO INFORMES DE LEY	100%
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA CONTRALORIA	<p>EN ENERO 10 SE REPORTE EL AVANCE DE PLAN DE MEJORA DE LA CONTRALORIA DE LOS 14 HALLAZGOS ASI: 4 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS VIG 2020 DE LOS CUALES 2 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 10 HALLAZGO ADMINISTRATIVOS VIG 2021 DE LOS CUALES 3 FUERON CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA.</p>





SUSCRIPCION PLANES DE MEJORA A DIC 10 DE 2024	El último informe de la auditoria de rendición de la cuenta y el cierre fiscal la Contraloría departamental nos deja 4 hallazgos de tipo administrativos.
CIERRE DE HALLAZGOS A DIC 2024	En el informe del cierre fiscal vigencia 2023 la Contraloría nos informa del cierre de 5 hallazgos administrativos y la oficina de control interno disciplinario nos informa el cierre 2 de tipo disciplinario de las acciones de mejora.

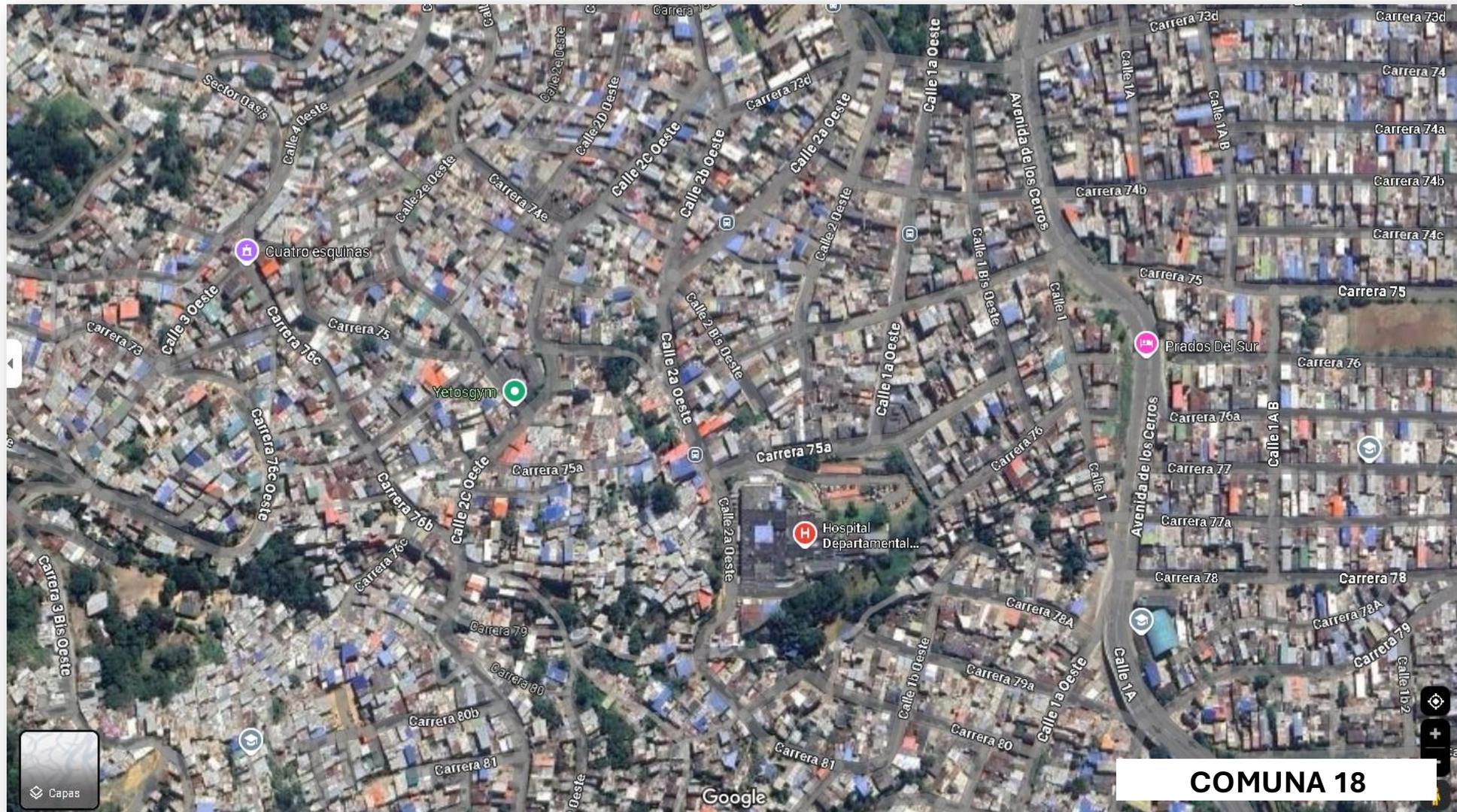
Evaluación Sistema de Riesgos	La matriz de Riesgos institucional esta representada en 25 procesos con 139 Riesgos, en el 3 cuatrimestre del 2024 se materializaron 4 riesgos (3 de salud y 1 de seguridad digital) y se dieron 4 señales de alerta.
CIERRE DE HALLAZGOS A DIC 2024	En el informe del cierre fiscal vigencia 2023 la Contraloría nos informa del cierre de 4 hallazgos administrativos y la oficina de control interno disciplinario nos informa el cierre 2 de tipo disciplinario de las acciones de mejora.



RENDICION DE CUENTAS 2024

ABRIL DEL 2025

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E



PLATAFORMA ESTRATÉGICA



Somos una institución de segundo nivel de atención que presta servicios de mediana complejidad y algunos en **complementariedad** de alta complejidad; que mediante la metodología del mejoramiento continuo tiene como objetivo prestar servicios de salud con un talento humano competitivo y comprometido que hace uso adecuado de los recursos financieros, tecnológicos y ambientales.



En el 2028 seremos una institución **acreditada**, reconocida en la región por el uso de herramientas tecnológicas, capacidad resolutive y procesos amigables con el medio ambiente.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

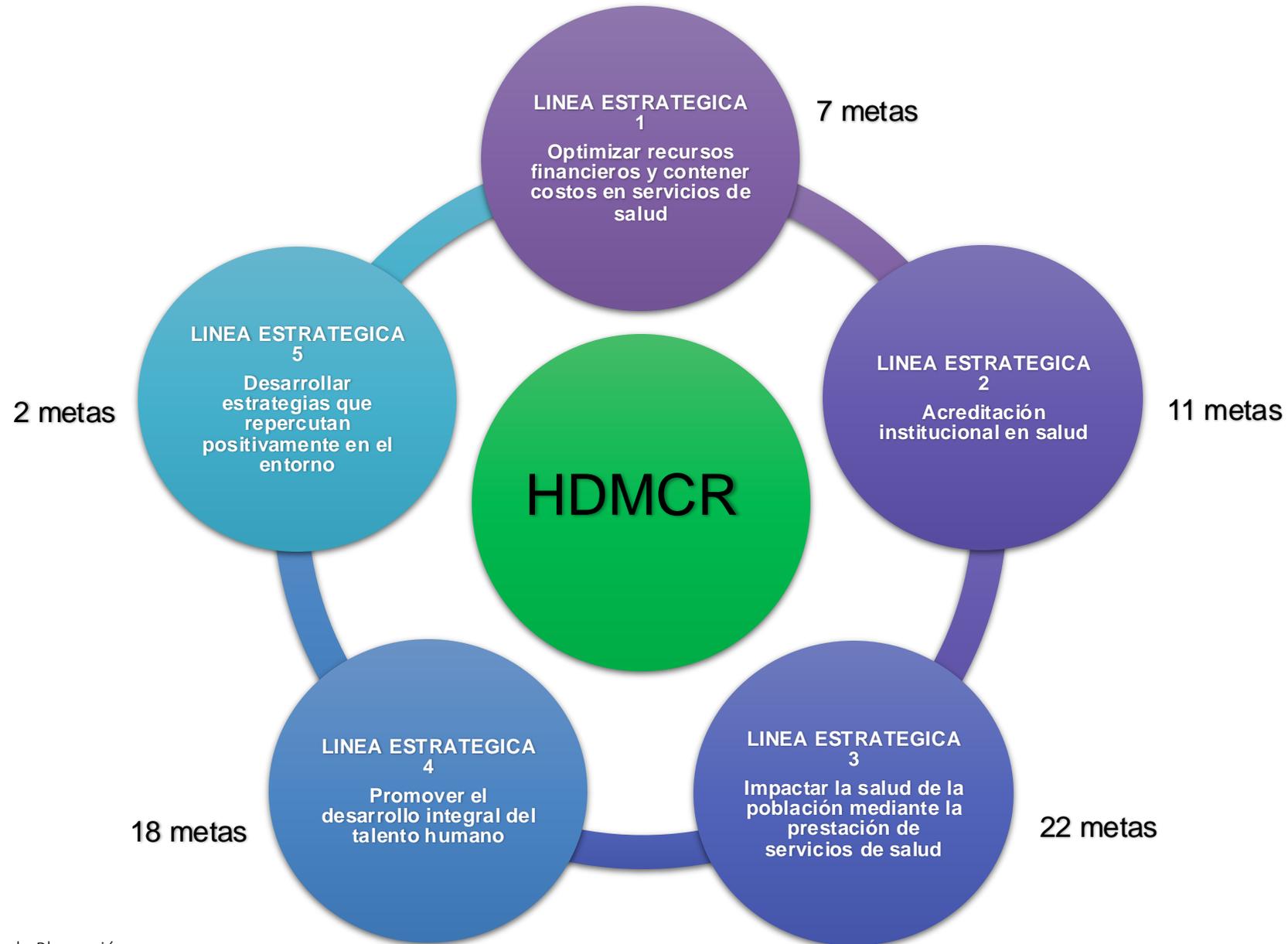
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

“EL MARIO está en MÍ”

- 5 Ejes Estratégicos
- 8 Objetivos
- 15 Programas
- 60 indicadores



PLAN DE DESARROLLO 2024-2027



EJES ESTRATÉGICOS

1. Implementar un sistema de costos mixto (ABC y absorbente) en la E.S.E.

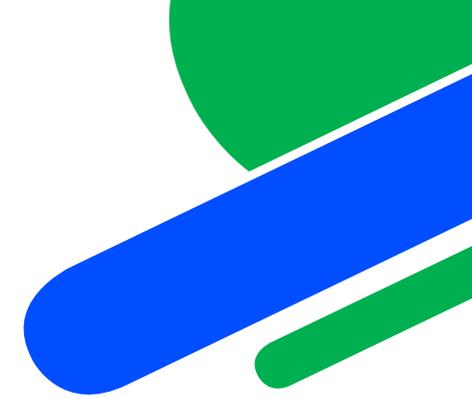
2. Desarrollar e implementar estrategias que permitan cumplir con los estándares requeridos para la Acreditación en salud

3. Fortalecer la capacidad resolutive con énfasis en el área de ortopedia y traumatología.

4. Brindar servicios de salud en sus diferentes componentes (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) implementando telemedicina interactiva, no interactiva y tele experticia.

5. Implementar la política de gestión ambiental para dar cumplimiento a los lineamientos de hospital verde

POA 2024



Cumplimiento : 90%

TOTAL, METAS CUMPLIDOS	54
TOTAL, METAS NO CUMPLIDAS	6
TOTAL, METAS EN PROCESO	0
TOTAL, METAS PLANTEADOS	60
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E



SITUACIÓN ACTUAL



CAPACIDAD INSTALADA



- Pediatria: 25
- Adultos : 75
- Intermedia adultos : 2
- Intensiva adultos : 14



- Urgencias : 5
- Consulta externa: 12
- Salas de procedimiento: 4



- Ambulancia medicalizada : 2
- Ambulancia básica: 1



- Observación pediátrica: 3
- Observación adultos hombres: 20
- Observación adultos mujeres: 21



- Quirófanos: 5

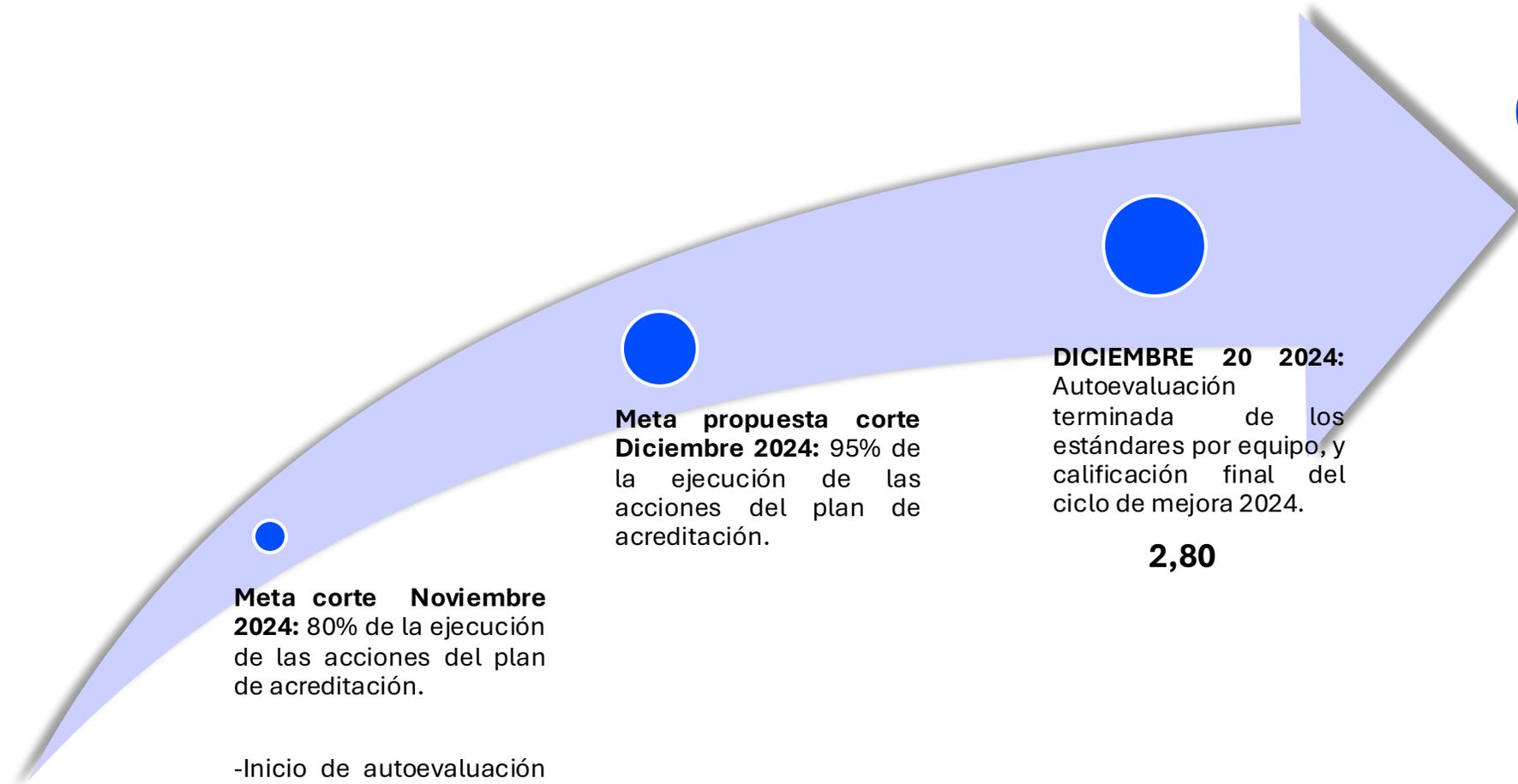
CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

2023: Riesgo bajo

Orden	Concepto	CodSC	Subconcepto	Observaciones	Valores en \$	Formula	Resultado
<u>M</u>	Índice de Riesgo	<u>K</u>	Superávit o Déficit Operacional Total		3.802.858.344	K/L	0,0432
		<u>L</u>	Ingresos Operacionales Totales		87.940.608.828		
<u>N</u>	Superávit o Déficit Presupuestal	<u>N1</u>	Total Ingresos Reconocidos		92.530.513.967	N1(-)N2	5.043.062.985
		<u>N2</u>	Total Gastos Comprometidos		87.487.450.982		
<u>P</u>	CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO -2023	<u>U</u>	ESE del nivel territorial que a 30 de abril de 2023 contaba con información anual consolidada, validada y presentada por las direcciones territoriales de salud a este Ministerio, con corte a 31 de diciembre de 2022, una vez aplicada la metodología definida en la Resolución 2509 de 2012, modificada por la Resolución 2249 de 2018, se categoriza para la vigencia 2023, en:	Sin riesgo	Numeral 3.5 del Artículo 3 de la Resolución 851 de 2023 Anexo Técnico 5	M (>=0,00)	Sin riesgo
		Riesgo bajo		M (Entre -0,01 y -0,10)		#N/D	
		Riesgo medio		M (Entre -0,11 y -0,20)		#N/D	
		Riesgo Alto		M (<=-0,21)		#N/D	
		Riesgo Alto (Déficit Presupuestal)		N (<0)		#N/D	

2024: Sin Riesgo

ACREDITACIÓN



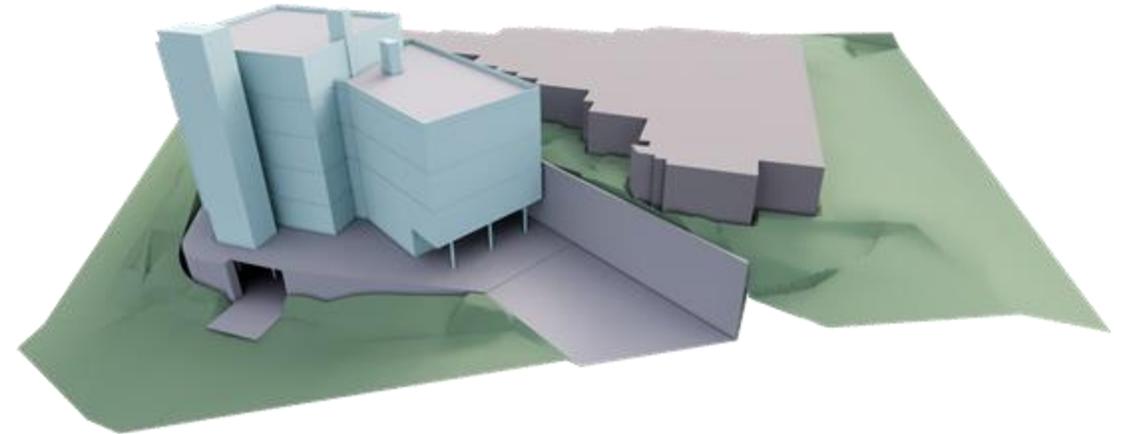
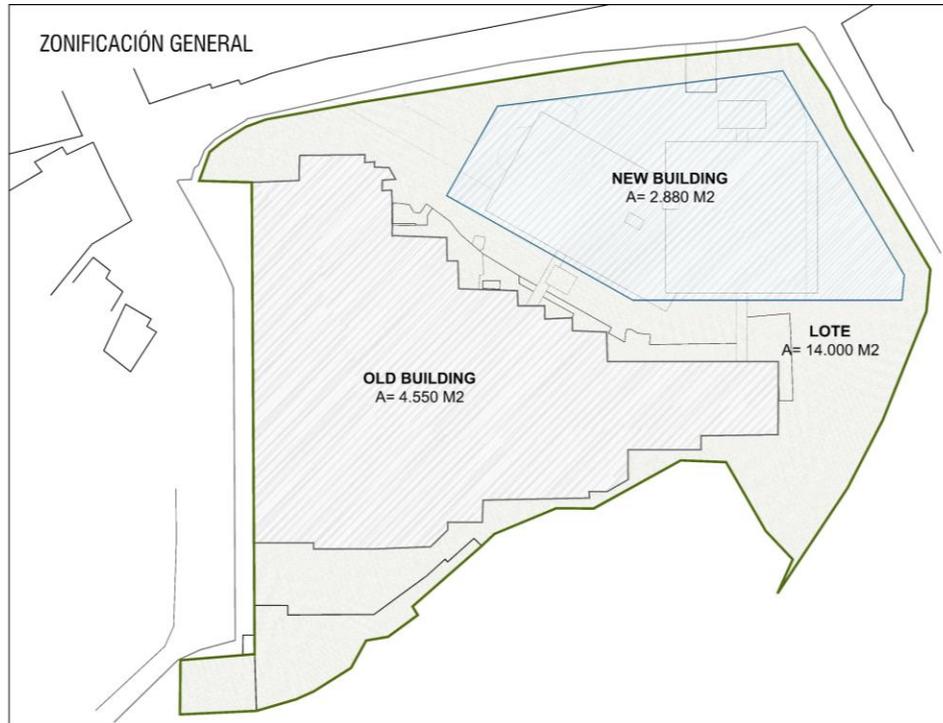
ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACION VACUNACION DE ACREDITACINA 100 MG



PROYECTOS

	NOMBRE	VALOR	OBSERVACIÓN
INFRAESTRUCTURA	<p>Construcción de un nuevo bloque para Cirugía, hospitalización y urgencias</p> <p>BM</p>	\$ 87.402.112.190	<p>Viabilidad por SSD Revisión MINSALUD</p> <p>Resolución 004 de 24 de enero de 2025 “Por medio de la cual se acredita sana posesión ejercida por la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Mario Correa”</p>
EQUIPAMIENTO FIJO	Adquisición de planta eléctrica y subestación eléctrica	\$ 1.583.776.222	Viabilidad SSD MINSALUD en revisión
EQUIPOS BIOMEDICOS	Proyecto: Dotación de equipos para la Central de Esterilización	\$ 2.015.860.000	Resolución 2072 de 23 de octubre de 2024
	Proyecto: Equipos biomédicos cirugía, hospitalización y urgencias	\$ 5.104.966.282	Viabilidad SSD MINSALUD en revisión
	Proyecto: Adquisición de equipos para el servicio de imágenes diagnósticas	\$ 6.978.655.750	Viabilidad SSD MINSALUD en revisión

DISEÑO NUEVO BLOQUE

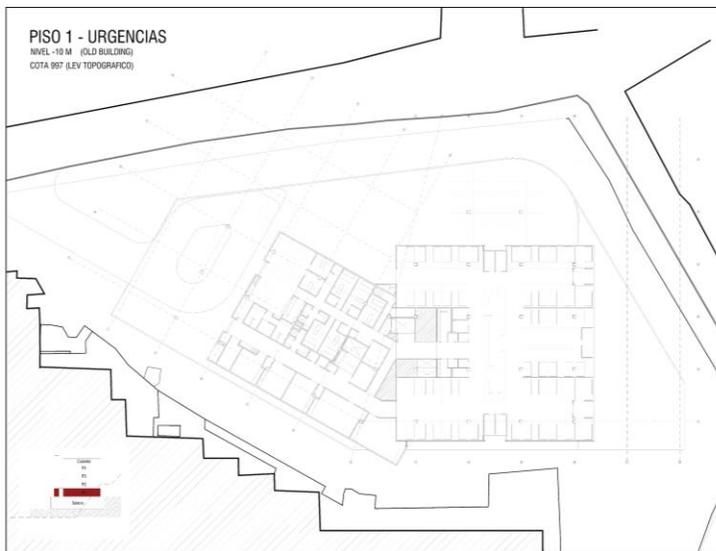


CUADRO DE AREAS	
TOTAL DEL LOTE	14.000 M2
OLD BUILDING	4.550 M2
NEW BUILDING	2.880 M2
AREA LIBRE	6.570 M2

DISEÑO NUEVO BLOQUE



DISEÑO NUEVO BLOQUE



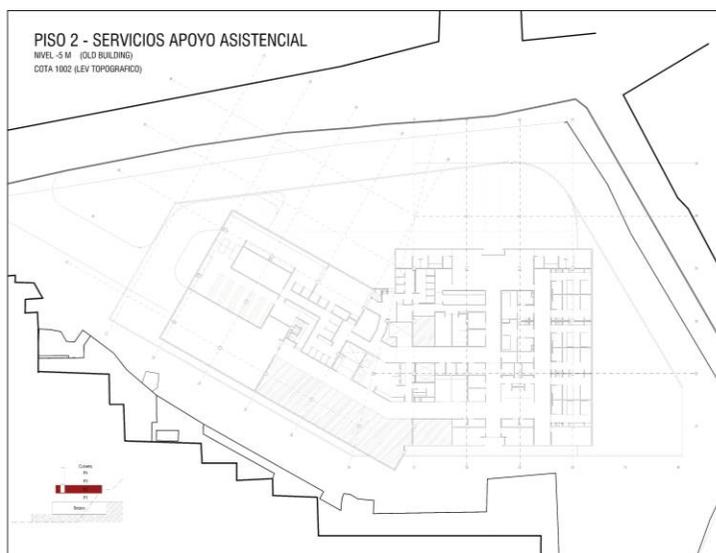
SERVICIOS DE URGENCIAS

CONSULTORIO DE TRIAGE	2
CONSULTORIO MEDICO	5
LAVADO DE PACIENTES	1
SALA DE REANIMACIÓN	1
SALA EDA	1
SALA ERA	1
SALA DE PROCEDIMIENTOS	2
OBSERVACIÓN PEDIATRICA	10
OBS. PEDIATRICA AISLADOS	2
OBSERVACIÓN ADULTOS	40
OBS. ADULTOS AISLADOS	2



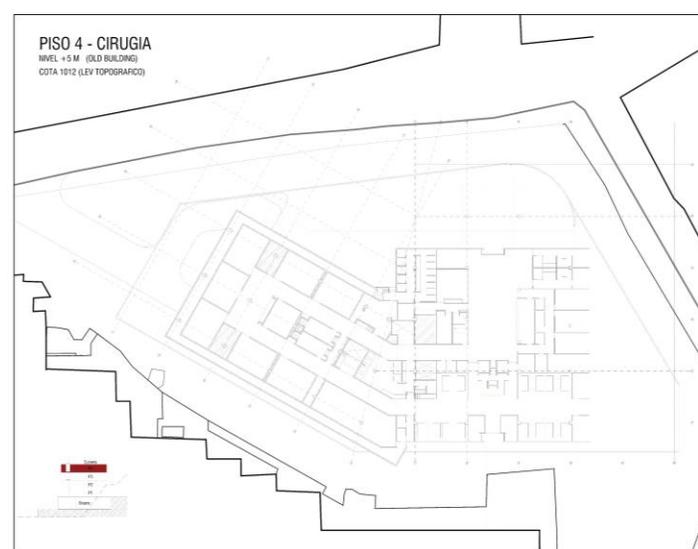
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

CAMAS HOSPITALIZACIÓN (PISO 3)	32
CAMAS HOSPITALIZACIÓN AISLADOS	4
SALA DE PROCEDIMIENTOS	2
CUBICULOS SALA DE PRE ALTA	7



SERVICIOS DE APOYO Y HOSPITALIZACIÓN

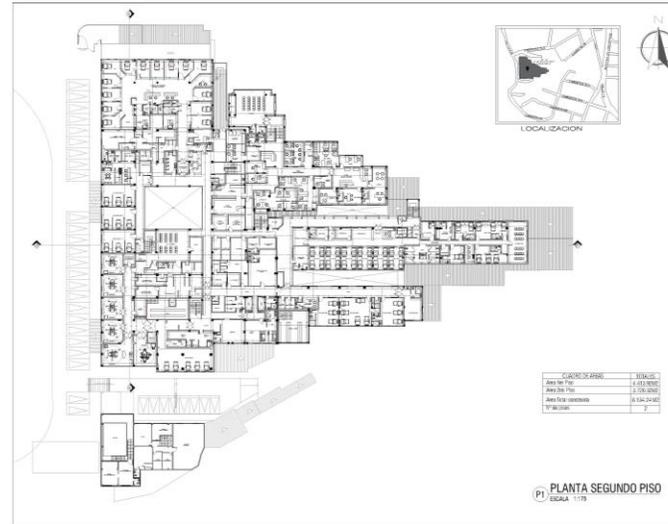
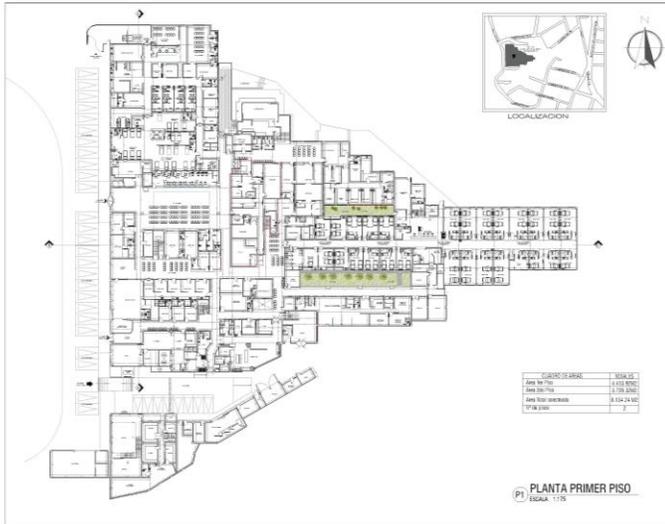
CENTRAL ESTERILIZACIÓN	1
MEDICAMENTOS	1
CAMAS HOSPITALIZACIÓN (PISO 2)	12
CAMAS HOSPITALIZACIÓN AISLADOS	2
SALA DE PROCEDIMIENTOS	2
CUBICULOS SALA DE PRE ALTA	7
SALA FAMILIAR	2



SERVICIOS DE CIRUGÍA

PREPARACIÓN DE PACIENTES	7
QUIROFANOSO	7
SALA DE RECUPERACIÓN	14

DISEÑO NUEVO BLOQUE

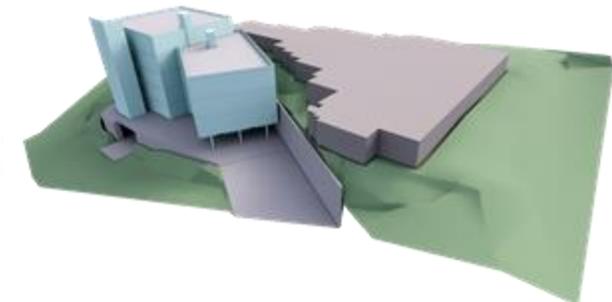
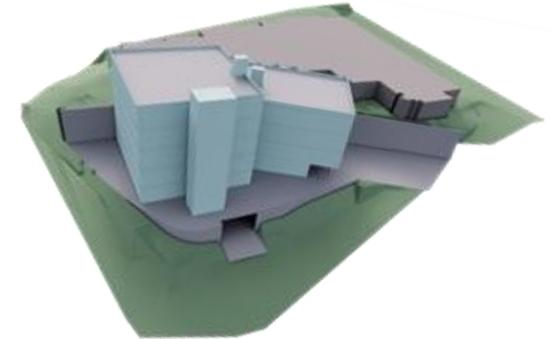
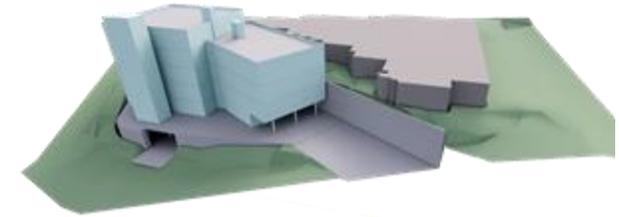


SERVICIOS PRIMER PISO

IMÁGENES DIAGNOSTICAS	1
CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	2
LAVANDERÍA	1
COCINA	1
LABORATORIO	1
FISIOTERAPIA	1
CAMAS HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	48
CAMAS HOSPITALIZACIÓN ADULTOS AISLADOS	2
DEPOSITO DE CADAVERES (MORGUE)	1

SERVICIOS SEGUNDO PISO

CAMAS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	16
CAMAS HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	33



PLAN BIENAL DE INVERSIONES

Renovación (reordenamiento) físico funcional del edificio existente del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E

Valor: \$ 55.000.000.000



HABILITACIÓN - UCI

14 camas UCI y 2 UCIN



MEDICINA INTERNA



Adecuación - 50 camas



Reposición de camas (10 nuevas)

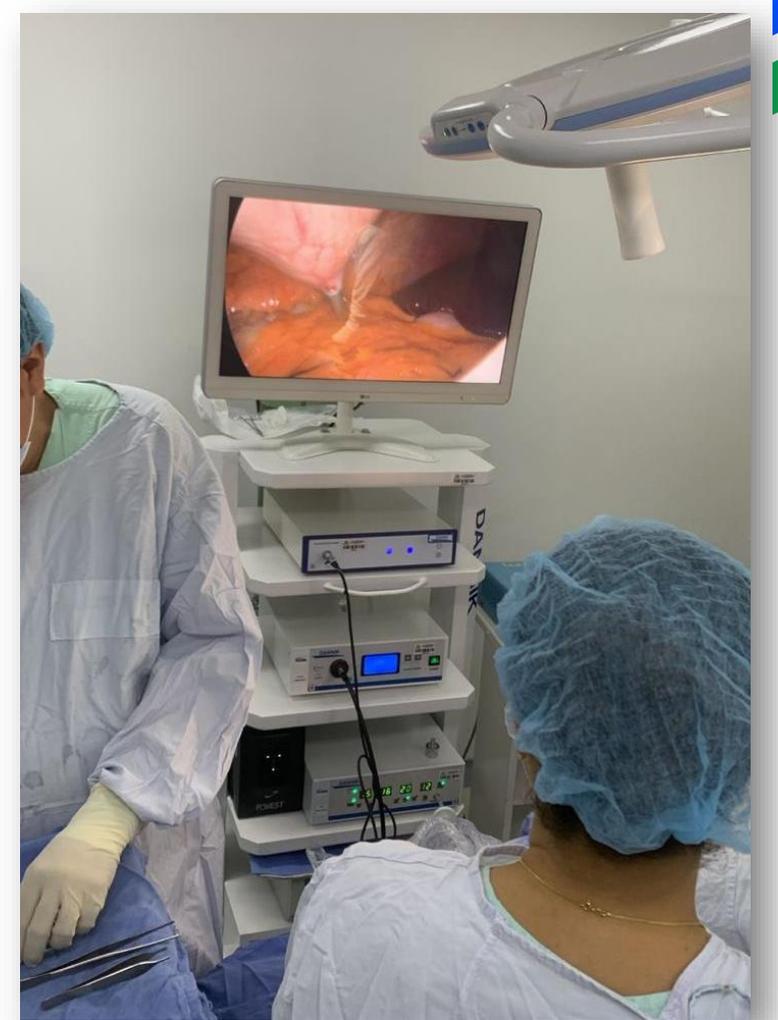
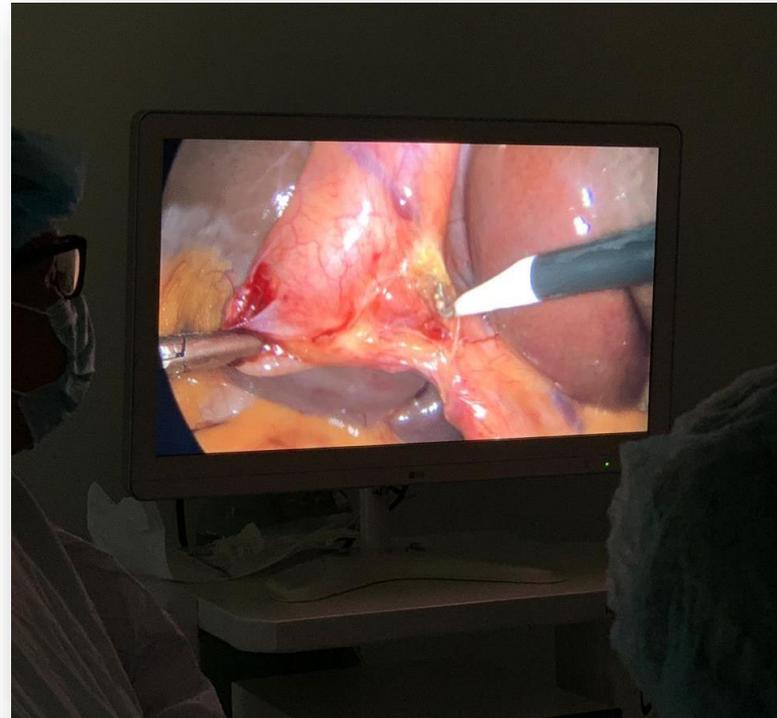
CIRUGÍA

Mejoras en la ruta de acceso de pacientes y personal para disminuir los cruces entre áreas.



CIRUGÍA

2 torres nuevas de Laparoscopia



AYUDAS DIAGNÓSTICAS



Torre de endoscopia (nueva)



HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN

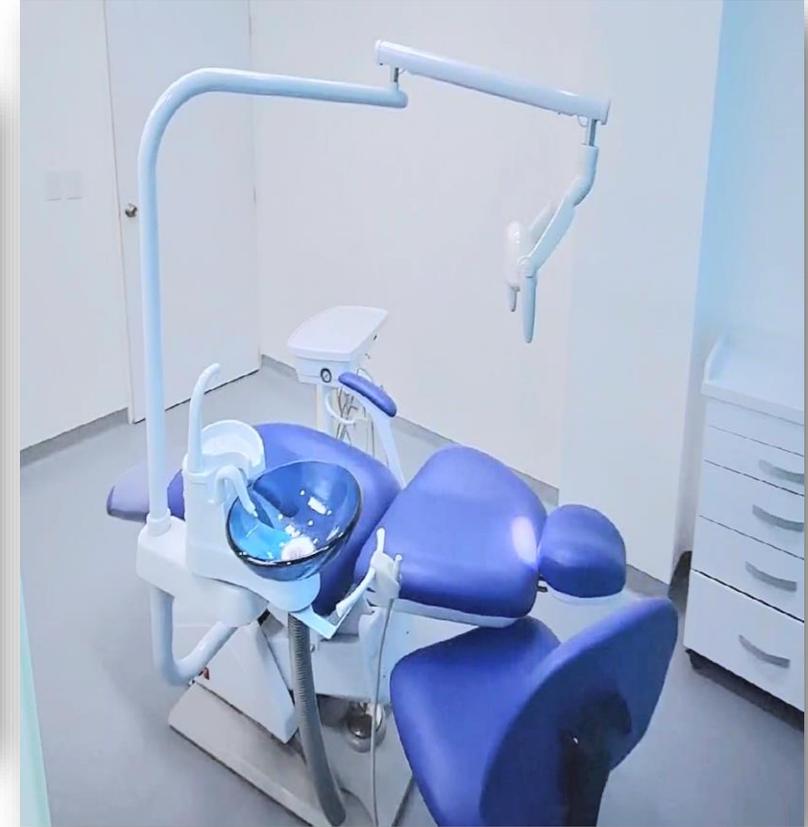


Adecuación sala de Terapia

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



ODONTOLOGÍA



DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS



5 municipios

Vijes
La cumbre
Ginebra
El Cerrito
Buga



290 pacientes



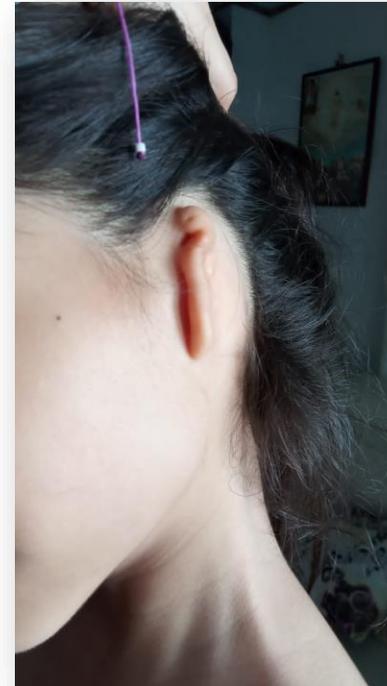
5 especialidades



APOYO INSTITUCIONAL PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA PACIENTES CON MICROTIA DEL CLUB ROTARIO



Apoyo a la subvención global “ESCUCHANDO, AHORA Y SIEMPRE” – NIÑOS CON MICROTIA del club rotario, facilitando las instalaciones del hospital (quirófano) para realizar la reconstrucción del pabellón auricular de niños con microtia grado 3 y 4.



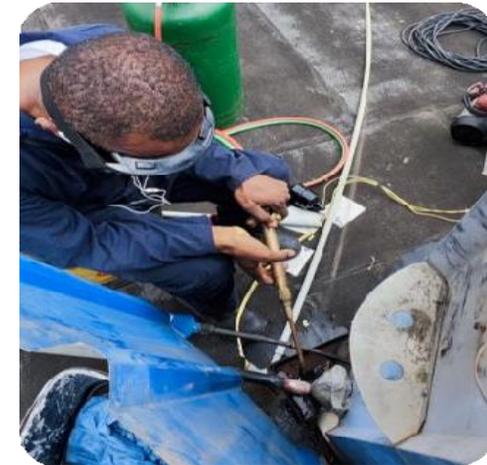
AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

Se restableció funcionamiento del aire acondicionado en el área de UCI

Cambió de la unidad condensadora de aire acondicionado en central de esterilización.

Restablecimiento del cuarto de enfriamiento de alimentación.

Cambio de motor compresor del aire acondicionado de urgencias



LOGROS



Manejo Eficaz del
siniestro.



Habilitación de
la UCI.

LOGROS



Incremento de la Facturación.



Posicionamiento del Hospital



Mejoramiento de las condiciones del Talento Humano

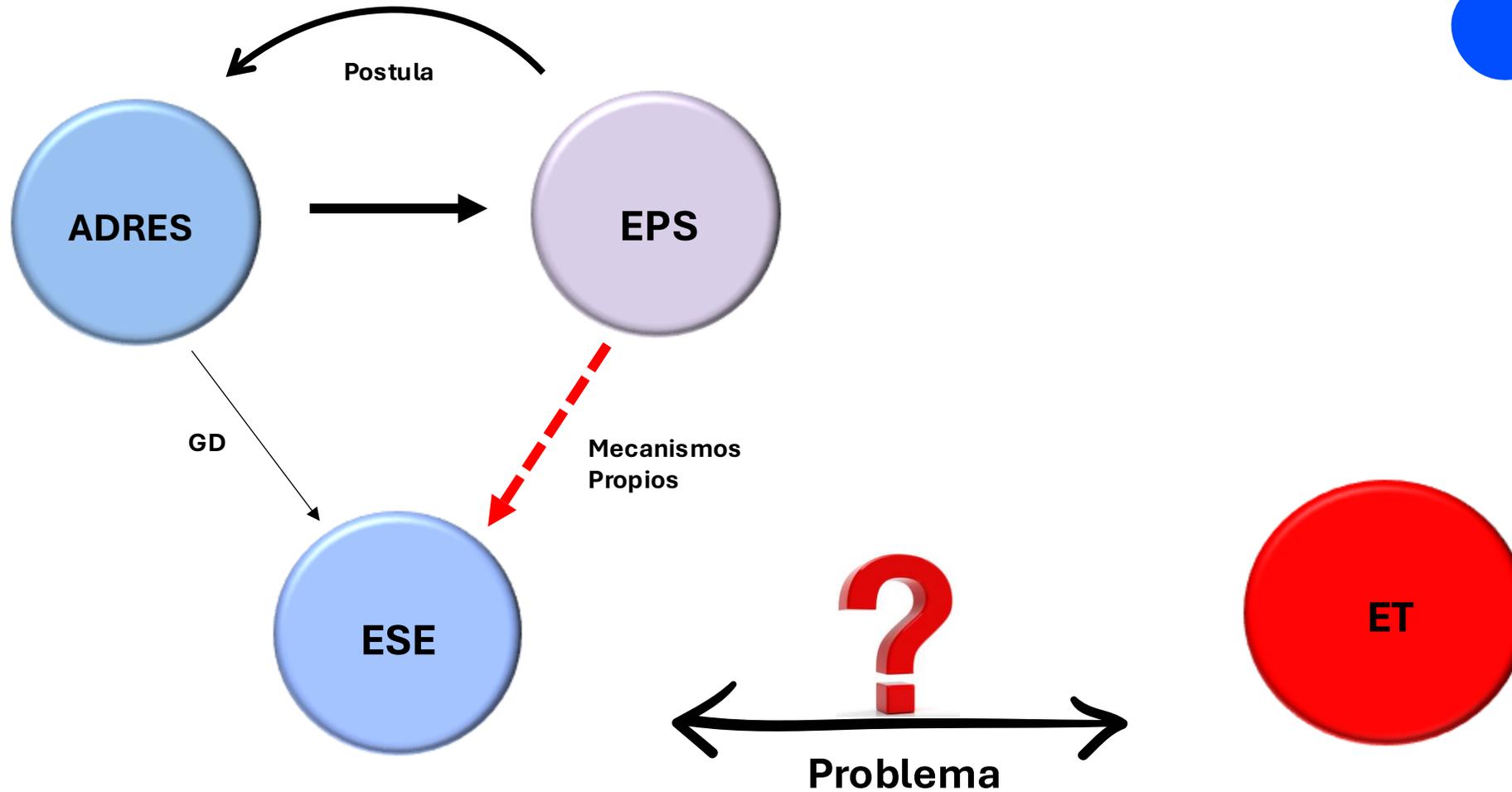
CERTIFICACIÓN CARBONO NEUTRO



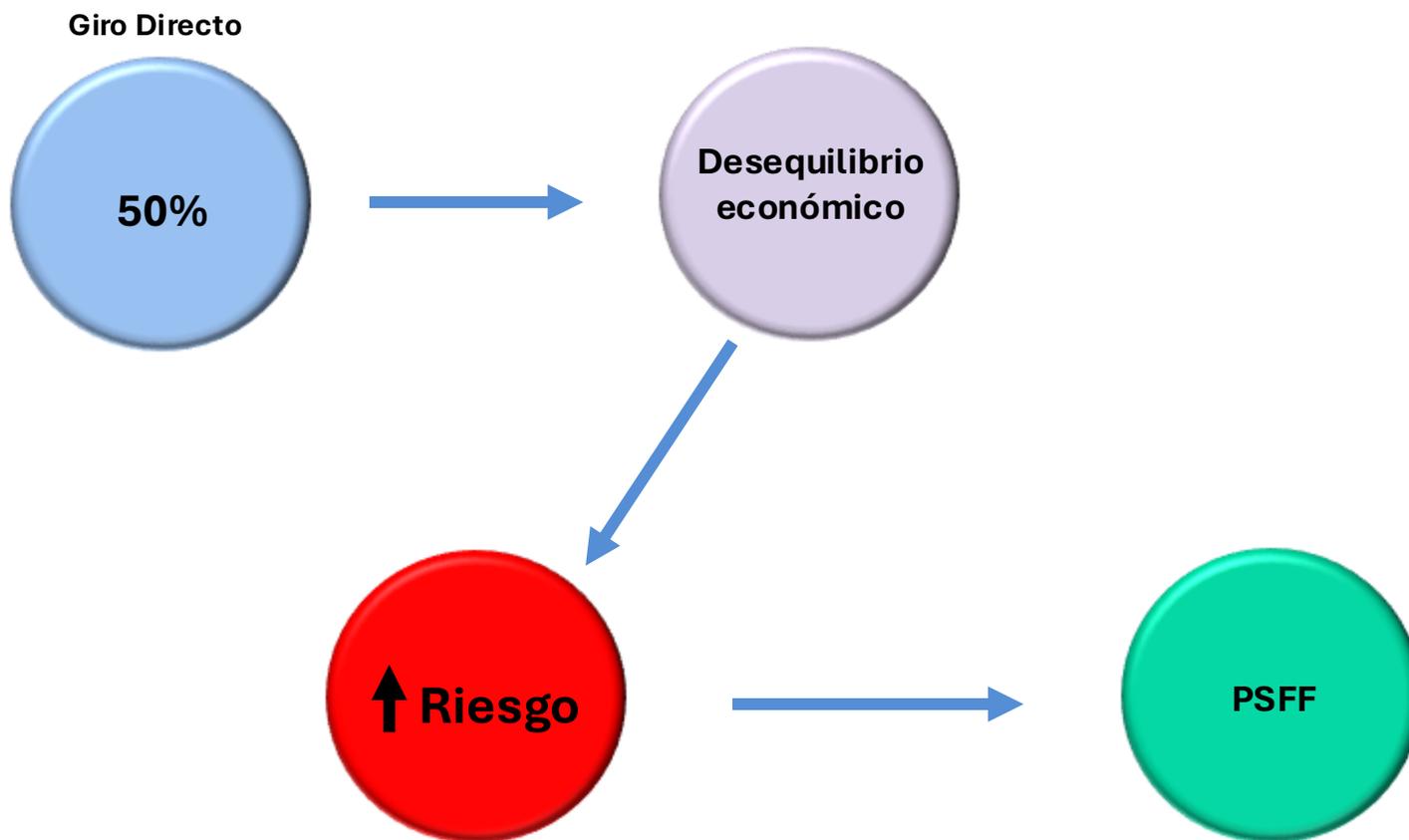
SITUACIÓN FINANCIERA



FLUJO DE RECURSOS



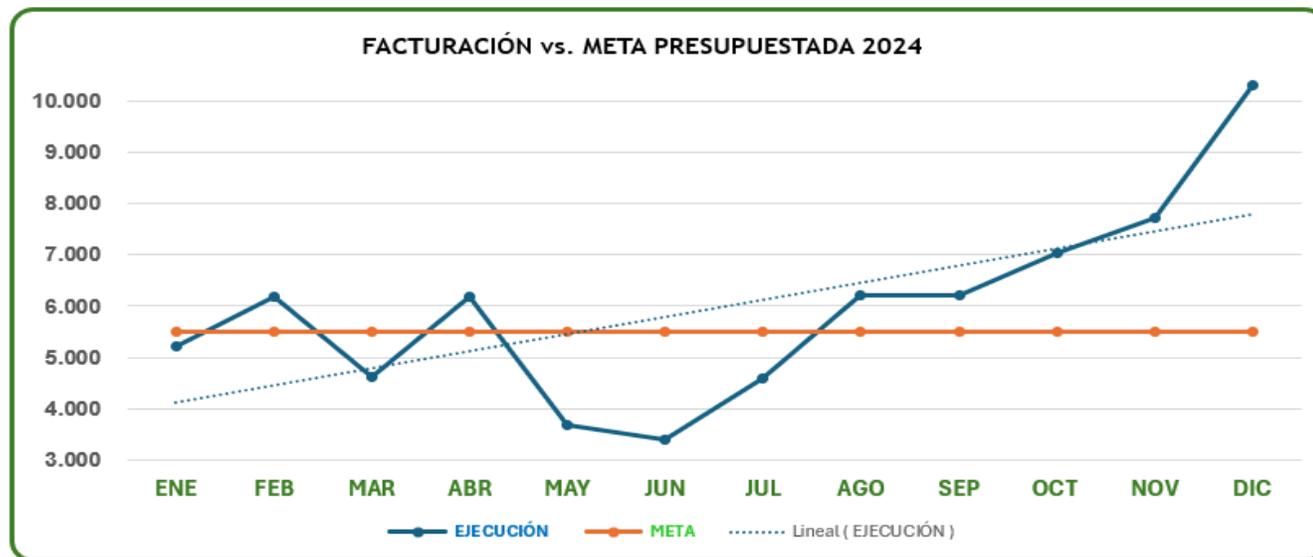
RIESGO FINANCIERO – E.S.E. -



FACTURACIÓN 2024

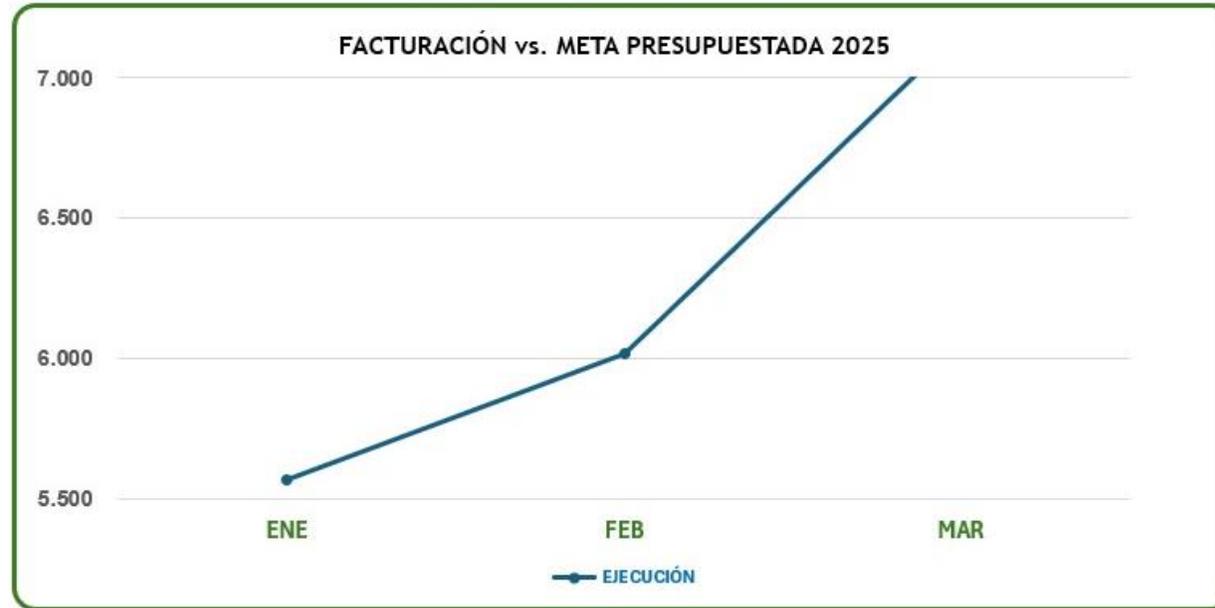
(CIFRAS EN MILLONES).

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
		5.164			4.392			4.974			8.357		
EJECUCIÓN	5.220	6.168	4.613	6.191	3.689	3.396	4.591	6.199	6.223	7.039	7.713	10.297	71.339
META	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	66.000
Variación (%)	95%	112%	84%	113%	67%	62%	83%	113%	113%	128%	140%	187%	108%



En diciembre de 2024, se alcanzó el 187% de la meta mensual de facturación y el 108% de la meta anual (facturas emitidas).

FACTURACIÓN A MARZO 2025



ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	PROM. MES
5.566.803.360	6.014.721.114	7.167.709.302	18.749.233.776	6.078.241.989

FACTURACIÓN 2024



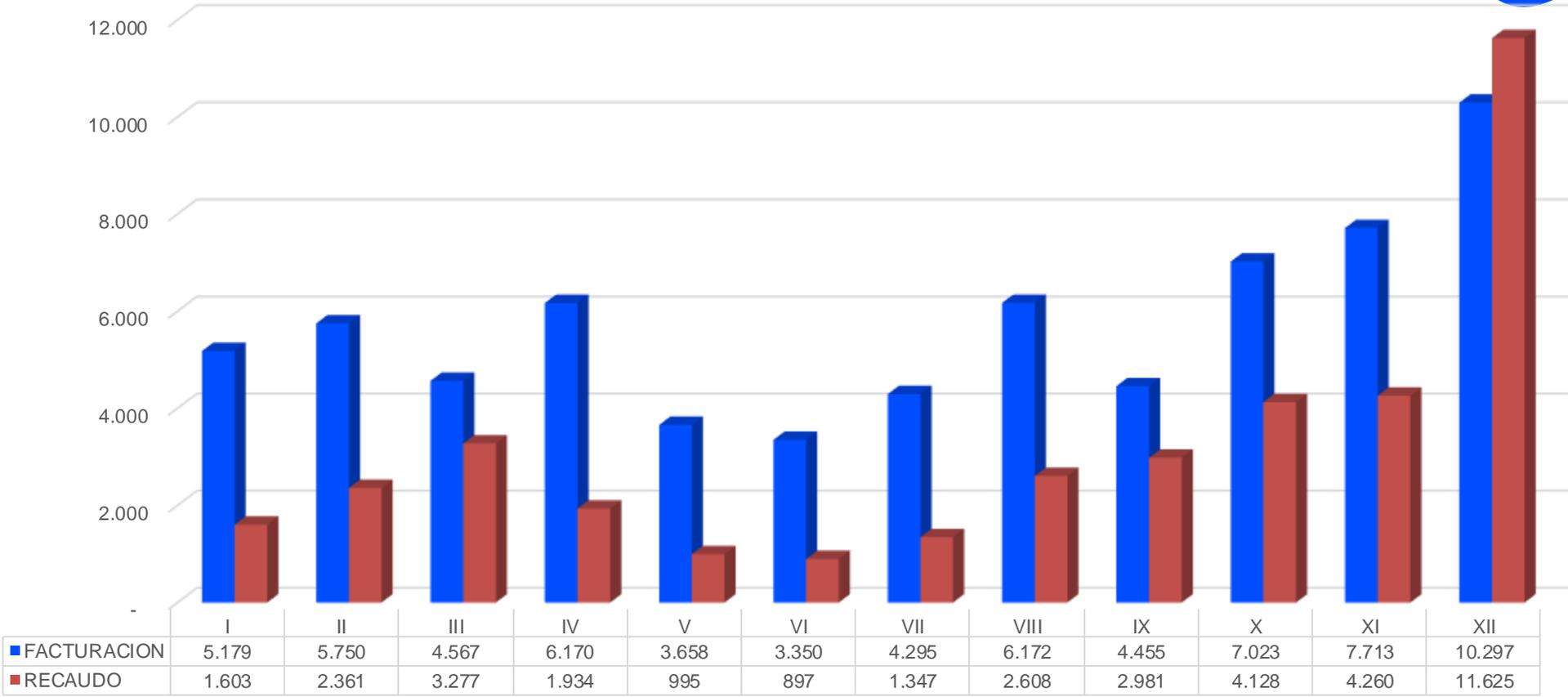
TOTAL FACTURADO : \$68,667

PROM. MES \$5,700

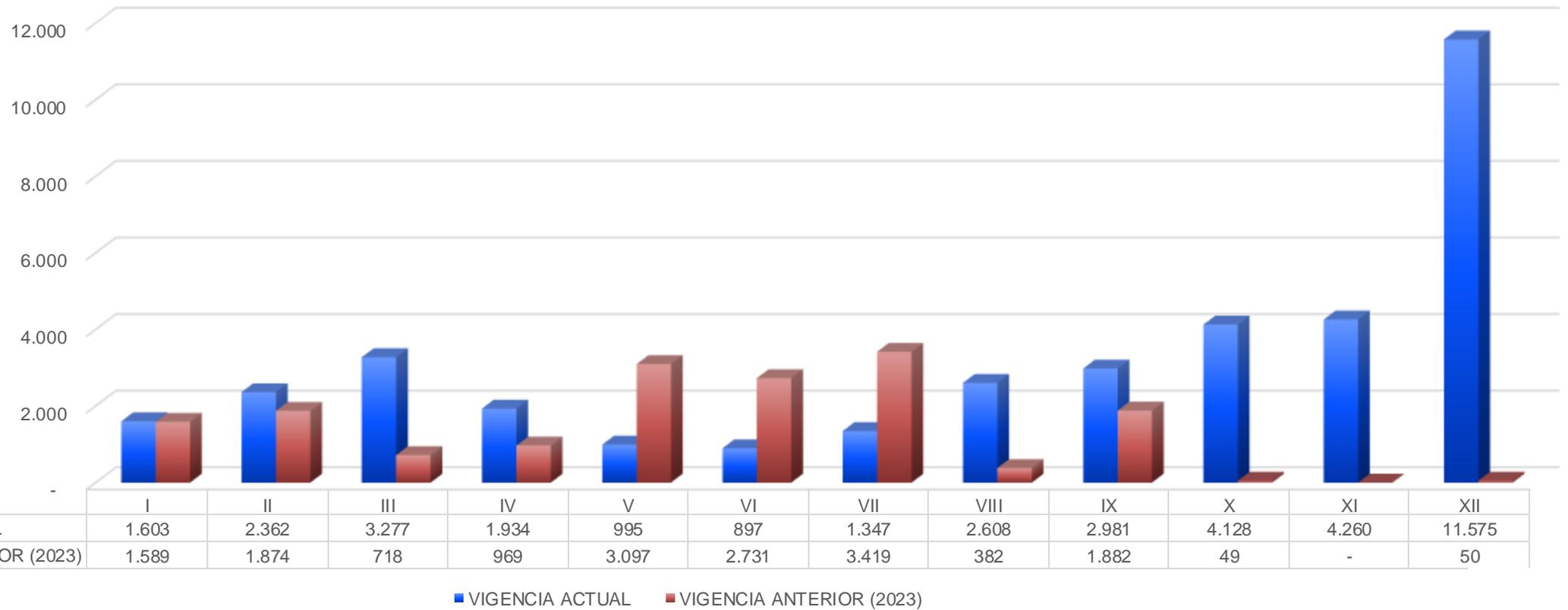


FUENTE: Oficina Financiera HDMCR

FACTURACIÓN Y RECAUDO 2024



RECAUDO POR VIGENCIA 2024



ESTADO DE CARTERA

CORTE 31 DICIEMBRE 2024

ENTIDAD	RADICADO	PTE DE RADICAR	TOTAL
EMSSANAR	18.851.604.287	3.624.424.069	22.476.028.356
COOSALUD	10.073.680.907	1.299.389.103	11.373.070.010
ASMET SALUD	4.846.666.253	162.617.530	5.009.283.783
NUEVA EPS	2.933.198.987	432.623.382	3.365.822.369
OTRAS	22.440.351.140	823.635.138	23.263.986.278
TOTAL	59.145.501.574	6.342.689.222	59.145.501.574

ESTADO DE CARTERA

CORTE 31 DICIEMBRE 2024

OTROS			
ENTIDAD	RADICADO	PTE DE RADICAR	TOTAL
AIC	939.099.083	31.276.532	970.375.615
MALLAMAS	372.782.956	115.220.751	488.003.707
OTRAS (SURA, SANITAS, ETC)	9.951.860.354	215.465.047	10.167.325.401
ASEGURADORAS-SOAT	3.056.058.150	171.598.296	3.227.656.446
SECRETARIAS (MUNICIPAL-DEPTAL)	2.081.479.493	116.294.281	2.197.773.774
OTROS DEUDORES X VENTA	4.909.460.701	173.780.231	5.083.240.932
OTROS DEUDORES DIFERENTES A VENTA	1.129.610.403	-	1.129.610.403
TOTAL	22.440.351.140	823.635.138	23.263.986.278

ESTADO DE CARTERA

CORTE FEBRERO 2025

ENTIDAD	RADICADO	PTE DE RADICAR	TOTAL
EMSSANAR	23.554.571.685	4.294.385.042	27.848.956.727
COOSALUD	12.621.921.732	1.334.329.408	13.956.251.140
ASMET SALUD	3.693.281.201	238.573.582	3.931.854.783
NUEVA EPS	3.677.221.846	282.594.876	3.959.816.722
OTRAS	22.845.894.894	738.870.981	23.584.765.875
TOTAL	66.392.891.358	6.888.753.889	73.281.645.247

ESTADO DE CARTERA

CORTE FEBRERO 2025

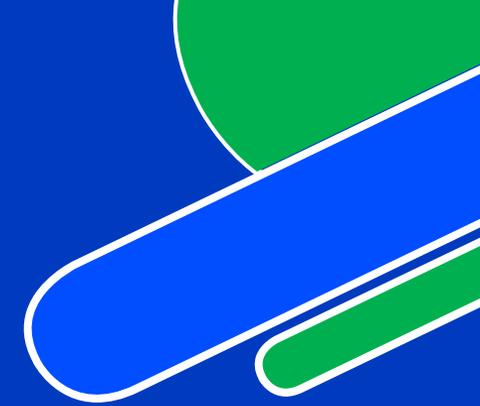
OTROS			
ENTIDAD	RADICADO	PTE DE RADICAR	TOTAL
AIC	1.133.900.284	74.519.219	1.208.419.503
MALLAMAS	334.648.805	12.327.145	346.975.950
OTRAS (SURA, SANITAS, ETC)	9.843.311.094	125.880.113	9.969.191.207
ASEGURADORAS-SOAT	3.428.492.630	253.991.209	3.682.483.839
SECRETARIAS (MUNICIPAL-DEPTAL)	2.524.271.217	37.396.478	2.561.667.695
OTROS DEUDORES X VENTA	4.413.428.953	234.756.817	4.648.185.770
OTROS DEUDORES DIFERENTES A VENTA	1.167.841.912	-	1.167.841.912
TOTAL	22.845.894.894	738.870.981	23.584.765.875

PAGOS PTES POR APLICAR	
CTA 131980	820.776.889
CTA 240720	8.595.208.758
TOTAL	9.415.985.647

Factura ?

COSTO DE OPERACIÓN MENSUAL

(EN MILLONES DE PESOS)



GASTO VS RECAUDO

(SOLO OPERACIÓN CORRIENTE)



CONCEPTO	GASTO OPERACIONAL (Funcionamiento+GOC)	
	AÑO	MES
GASTOS OBLIGADOS	61.106.408.736	5.092.200.728
RECAUDOS	32.098.740.276	2.674.895.023
DEFICIT OPERACIONAL	-29.007.668.460	-2.417.305.705

GASTOS SIN	INGRESOS SIN
INVERSION	CONVENIOS (APORTES)
CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR COBRAR
CRUE	CRUE
SALUD PUBLICA	SALUD PUBLICA

GASTO VS INGRESO RECONOCIDO

(SOLO OPERACIÓN CORRIENTE)

CONCEPTO	GASTO OPERACIONAL (Funcionamiento+GOC)	
	AÑO	MES
GASTOS OBLIGADOS	61.106.408.736	5.092.200.728
RECONOCIMIENTOS	61.924.169.599	5.160.347.467
SUPERAVIT OPERACIONAL	817.760.864	68.146.739

GASTOS SIN	INGRESOS SIN
INVERSION	CONVENIOS (APORTES)
CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR COBRAR
CRUE	CRUE
SALUD PUBLICA	SALUD PUBLICA

FACTURACIÓN, RADICACIÓN, GLOSA Y RECAUDO

ENERO A DICIEMBRE 2024



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM
FACTURADO	5,179,402,635	5,749,918,188	4,567,035,460	6,169,523,712	3,658,278,321	3,350,202,055	4,295,395,646	6,172,117,443	4,454,524,113	7,022,558,595	7,713,891,450	10,297,001,808	68,629,849,426
RADICADO	4,470,811,369	5,363,481,801	6,286,717,982	4,591,749,367	5,952,977,600	3,880,230,346	3,289,914,231	4,298,637,011	6,167,150,672	4,415,814,583	6,952,725,381	11,625,304,612	67,295,514,955
GLOSA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,291,791	791,291,791
% GLOSA FINAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.81%	1.18%
RECAUDO VIGENCIA ACTUAL	1,603,353,606	2,361,393,078	3,277,061,872	1,934,298,782	994,422,991	897,224,506	1,347,059,038	2,607,590,270	2,981,277,338	4,127,436,388	4,260,057,885	11,574,502,315	37,965,678,069
RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR	1,589,270,063	1,874,092,026	717,817,706	969,373,725	3,096,770,745	2,731,396,751	3,418,908,044	381,781,299	1,881,972,870	49,518,098	-	50,802,297	16,761,703,624
TOTAL RECAUDO	3,192,623,669	4,235,485,104	3,994,879,578	2,903,672,507	4,091,193,736	3,628,621,257	4,765,967,082	2,989,371,569	4,863,250,208	4,176,954,486	4,260,057,885	11,625,304,612	54,727,381,693

	PROM MES	%
FACT	\$ 5,700	
RAD	\$ 5,600	- 98%
REC	\$ 4,560	- 56%



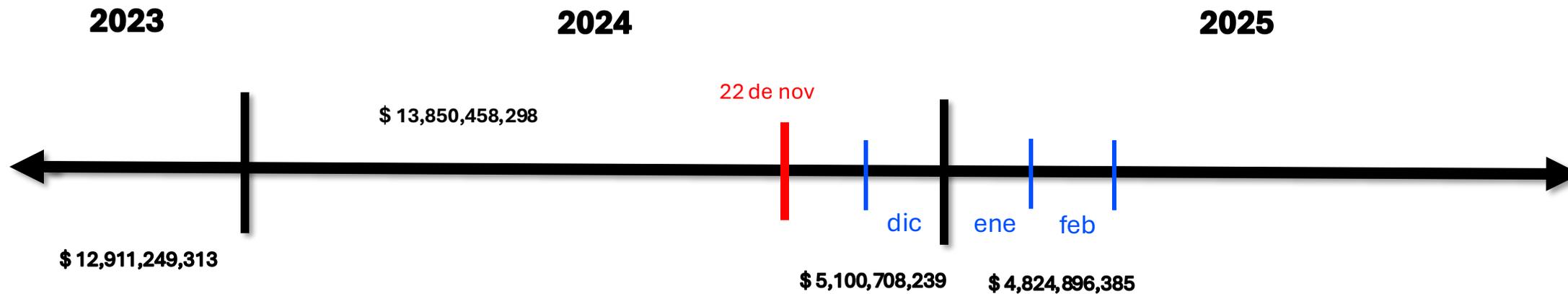
**CARTERA VIGENCIA ACTUAL
CORTE A DICIEMBRE 2024**

CONCEPTO	EMSSANAR	%	COOSALUD	%	ASMET SALUD	%	NUEVA EPS	%	TOTAL
FACTURADO	34,920,894,703		12,844,901,893		5,004,778,428		3,140,132,796		55,910,707,820
RADICADO PGP	10,020,958,932		-				-		10,020,958,932
RADICADO EVENTO	22,958,641,701		11,950,963,527		5,046,584,854		2,880,322,066		42,836,512,148
TOTAL RADICADO	32,979,600,633		11,950,963,527	93%	5,046,584,854		2,880,322,066	92%	52,857,471,081
RECONOCIDO PERIODO ACTUAL	4,492,481,428	14%	4,378,106,895	37%	2,473,151,340	49%	-	0%	11,343,739,664
RECONOCIDO PERIODO ANTERIOR	8,109,551,224		167,500,287		1,501,468,235		-		9,778,519,746
TOTAL RECONOCIDO	12,602,032,652		4,545,607,182		3,974,619,575		-		21,122,259,409
PAGOS VIGENCIA ACTUAL PGP	9,911,420,108	99%	-	0%	-	0%	-	0%	9,911,420,109
PAGOS VIGENCIA ACTUAL EVENTO	14,344,017,087	62%	5,761,937,056	48%	2,226,227,413	44%	1,662,702,879	58%	23,994,884,437
PAGOS VIGENCIA ANTERIOR	2,853,890,032		1,442,258,038		2,372,909,872		767,042,241		7,436,100,183
TOTAL PAGADO	27,109,327,227	82%	5,397,661,416	45%	4,599,137,285	91%	2,429,745,120	84%	39,535,871,050
CORRIENTE	8,724,163,438		6,189,026,471		2,820,357,441		1,217,619,187		18,951,166,537
CARTERA VIGENCIA ANTERIOR	9,761,374,562		146,318,497		2,007,180,092		996,376,162		12,911,249,313
TOTAL CARTERA A DIC 2024	18,485,538,000		6,335,344,968		4,827,537,533		2,213,995,349		31,862,415,850
(-) PAGOS ENE 2025 (VIG ANTERIOR)	1,268,334,131		554,009,146		1,044,731,722		41,272,609		2,908,347,608
RAD ENERO 2025	3,043,226,270		1,224,077,447		124,969,286		432,623,382		4,824,896,385
TOTAL CARTERA 2025	20,260,430,139		7,005,413,269		4,215,429,193		473,895,991		33,778,964,627



RIESGO DE LIQUIDEZ

PAGO EPS INTERVENIDAS:



Total antes 22 nov \$ 26,761,707,611

CORRIENTE - ?

QUE PASÓ CON EL GIRO ?

CARTERA POR EDADES Y POR REGIMEN 2024

REGIMEN	0 - 360	> 360	TOTAL RADICADA	PTE RADICAR	TOTAL CON PTE RADICAR
CONTRIBUTIVO	1,740,890,505	3,276,233,608	5,017,124,113	341,086,381	5,358,210,494
SUBSIDIADO	24,213,555,949	18,738,212,765	42,951,768,714	5,539,930,033	48,491,698,747
IPS PRIVADAS	0	16,145,659	16,145,659	28,338,800	44,484,459
IPS PUBLICAS	2,450,000	239,149,507	241,599,507	6,768,500	248,368,007
CIA ASEGURADORAS	42,357,897	24,003,398	66,361,295	7,193,067	73,554,362
ESPECIAL	139,722,450	635,129,387	774,851,837	2,630,328	777,482,165
PARTICULARES	116,145,679	1,411,325,229	1,527,470,908	0	1,527,470,908
SOAT	403,665,024	2,652,393,126	3,056,058,150	171,598,296	3,227,656,446
SECRETARIAS	1,581,282,379	2,685,556,603	4,266,838,982	234,371,373	4,501,210,355
ARL	546,471	94,864,868	95,411,339	10,772,444	106,183,783
OTROS X VTA	2,260,667	0	2,260,667		2,260,667
OTROS DEUDORES	125,535,037	1,004,075,366	1,129,610,403		1,129,610,403
TOTAL	28,368,412,058	30,777,089,516	59,145,501,574	6,342,689,222	65,488,190,796

PAGOS PTES X APLICAR	
CTA 131980	820,776,889
CTA 240720	2,697,752,601
TOTAL	3,518,529,490

TOTAL CARTERA RADICADA MENOS PAGOS POR APLICAR \$ 55.698.058.685

CARTERA RECUPERABLE

CARTERA CORTE A DIC 2024		
CONCEPTO	VALOR	
CARTERA RADICADA	\$ 59,145,501,573.58	
FACTURACION PTE DE RADICAR	\$ 6,342,689,222.00	
TOTAL	\$ 65,488,190,795.58	100%
PAGOS X APLICAR	-\$ 3,518,529,490.00	5%
EPS LIQUIDADAS	-\$ 7,670,440,047.50	12%
CARTERA SOPORTADA PARA DEPURAR (COMITÉ)	-\$ 994,660,762.00	2%
DE LAS CTAS DE DIFICIL COBRO	-\$ 2,072,896,547.07	3%
EN PROCESO DE SOPORTE PARA DEPURACION	-\$ 2,800,000,000.00	4%
TOTAL CARTERA RECUPERABLE	\$ 48,431,663,949.01	
DEL TOTAL RECUPERABLE, SE TIENE EN ACTAS DE CONCILIACION	\$ 15,341,182,524.00	23%
PENDIENTE POR RECONOCER EL ACTAS	\$ 33,090,481,425.01	51%



RESULTADO PRESUPUESTAL 2024

	CONCEPTO	2024
1	RECAUDOS	60.401.038.262
2	GIROS DE GASTOS-pagos-	58.748.185.041
3	RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS	90.226.467.584
4	COMPROMISOS *-gastos-	85.851.975.809
3-1	CUENTA POR COBRAR	29.825.429.323
4-2	CUENTA POR PAGAR	27.103.790.768
1-4	DEFICIT OPERACIONAL	-25.450.937.547
3-4	SUPERAVIT FISCAL	4.374.491.775



RESULTADO PRESUPUESTAL

COMPARATIVO 2023 - 2024

	CONCEPTO	ACUMULADO A DICIEMBRE		2024/ 2023
		2023	2024	
1	RECAUDOS	69.610.919.970	60.401.038.262	-13%
2	GIROS DE GASTOS-pagos-	68.762.936.618	58.748.185.041	-15%
3	RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS	92.530.513.967	90.226.467.584	-2%
4	COMPROMISOS * -gastos-	87.487.450.982	85.851.975.809	-2%
3-1	CUENTA POR COBRAR	22.919.593.996	29.825.429.323	30%
4-2	CUENTA POR PAGAR	18.724.514.363	27.103.790.768	45%
1-4	DEFICIT OPERACIONAL	(17.876.531.011)	(25.450.937.547)	42%
3-4	SUPERAVIT FISCAL	5.043.062.985	4.374.491.775	-13%

DÉFICIT DE TESORERÍA CORTE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	VALOR
Efectivo y Equivalentes al Efectivo A 30 DIC/2024	1.652.853.221
Efectivo Uso Restringido (Embargos)	252.288.805
Recursos de Destinación Específica	671.951.499
Recursos Propios de Libre Destinación	728.612.916

CONCEPTO	VALOR
Pasivos A 30 DIC/2024	43.156.776.097
Consignaciones Sin Identificar	2.697.753.601
Provisiones, Litigios y Demandas	1.010.772.649
PASIVOS REALES	39.448.249.847
Prestamos por Pagar	2.341.509.441
Céditos Judiciales	2.661.351.067
Pasivo Prestacional (Beneficios a Empleados)	3.380.144.545
Retencion en la Fuente e ICA	94.371.320
Servicios Públicos (Emcali)	1.221.611.591
Impuestos (Estampillas)	241.713.069
Catastro y Predial	-
Proveedores	13.509.748.914
Servicios	15.742.819.756
Otros Pasivos	254.980.144

CARTERA CORTE A DICIEMBRE DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
CARTERA RADICADA	59.145.501.574
CARTERA PTE DE RADICAR	6.342.689.222
TOTAL	65.488.190.796
PAGOS X APLICAR	-3.518.530.490
EPS LIQUIDADAS	-7.670.440.048
CARTERA SOPORTADA PARA DEPURAR (COMITÉ)	-994.660.762
CUENTAS DE DIFICIL COBRO	-2.072.896.547
EN PROCESO DE SOPORTE PARA DEPURACION	-2.800.000.000
TOTAL CARTERA RECUPERABLE	48.431.662.949

3- DEL TOTAL RECUPERABLE, SE TIENE EN ACTAS DE CONCILIACION	15.341.182.524
--	-----------------------

4- TOTAL RECUPERABLE PENDIENTE POR RECONOCIMIENTO	33.090.480.425
--	-----------------------

RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN	728.612.916
PASIVOS REALES	39.448.249.847
DEFICIT DE TESORERÍA A 30 DIC/2024	-38.719.636.930

DEFICIT DE TESORERÍA A 30 DIC/2024	-38.719.636.930
3- DEL TOTAL RECUPERABLE, SE TIENE EN ACTAS DE CONCILIACION	15.341.182.524
4- TOTAL RECUPERABLE PENDIENTE POR RECONOCIMIENTO	33.090.480.425
SUPERAVIT DE TESORERÍA	9.712.026.019

REVISORIA FISCAL DICTAMEN

SIN SALVEDADES

REVISORIA FISCAL

ÉNFASIS

1. CXP > 360 DÍAS
2. CXC
3. CRÉDITO DE TESORERIA
4. PROPIEDAD DEL LOTE

P Y G UNIDADES FUNCIONALES

ENERO A DICIEMBRE AÑO 2024



- Ocupación Hospitalización General 95%.
- Ocupación Uci 60%.
- Ocupación pediatría 54%.

- Deterioro cartera \$6.395 M.
- Provisión demandas \$696 M.
- Mantenimiento planta \$194 M.
- Estudios técnicos \$512 M.

Unidad Funcional	[10] - CX	[12] - LABOR	[0801] - UCI	[0701] - HOSP GRAL	[11] - IMÁG	[0703] - PEDIAT	[01] - CE	[02] - URG	[16] - TERAP	[19] - UNIDAD MOVIL	[13] - PATOL	[1403] - CARD	[1401] - ENDOS
Ingresos año Acum	\$ 20.118	\$ 6.634	\$ 6.671	\$ 10.747	\$ 4.788	\$ 2.432	\$ 2.031	\$ 3.044	\$ 707	\$ 178	\$ 216	\$ 1.788	\$ 1.716
Ingresos Prom Mes	\$ 1.676	\$ 553	\$ 556	\$ 896	\$ 399	\$ 203	\$ 169	\$ 254	\$ 59	\$ 15	\$ 18	\$ 149	\$ 143
Utilidad/Perdida Acum	\$ 2.123	\$ 1.477	-\$ 1.136	-\$ 813	-\$ 93	-\$ 1.464	-\$ 1.875	-\$ 7.882	-\$ 271	-\$ 495	-\$ 122	-\$ 11	\$ 766
Utilidad/Perdida Mes	\$ 177	\$ 123	-\$ 95	-\$ 68	-\$ 8	-\$ 122	-\$ 156	-\$ 657	-\$ 23	-\$ 41	-\$ 10	-\$ 1	\$ 64
Rentabilidad %	↓ 11%	↓ 22%	↓ -17%	↓ -8%	↑ -2%	↑ -60%	↓ -92%	↓ -259%	↑ -38%	↑ 278%	↓ -57%	↓ -1%	↓ 45%

Fuente: Costos – Sistema de costos

P Y G UNIDADES FUNCIONALES

ENERO A DICIEMBRE AÑO 2024

Unidad Funcional	[10] - CX	[12] - LABOR	[0801] - UCI	[0701] - HOSP GRAL	[11] - IMÁG	[0703] - PEDIAT	[01]- CE	[02] - URG	[16] - TERAP	[19] - UNIDAD MOVIL	[13] - PATOL	[1403] - CARD	[1401] - ENDOS
Ingresos año Acum	\$ 20.118	\$ 6.634	\$ 6.671	\$ 10.747	\$ 4.788	\$ 2.432	\$ 2.031	\$ 3.044	\$ 707	\$ 178	\$ 216	\$ 1.788	\$ 1.716
Ingresos Prom Mes	\$ 1.676	\$ 553	\$ 556	\$ 896	\$ 399	\$ 203	\$ 169	\$ 254	\$ 59	\$ 15	\$ 18	\$ 149	\$ 143
Utilidad/Perdida Acum	\$ 2.123	\$ 1.477	-\$ 1.136	-\$ 813	-\$ 93	-\$ 1.464	-\$ 1.875	-\$ 7.882	-\$ 271	-\$ 495	-\$ 122	-\$ 11	\$ 766
Utilidad/Perdida Mes	\$ 177	\$ 123	-\$ 95	-\$ 68	-\$ 8	-\$ 122	-\$ 156	-\$ 657	-\$ 23	-\$ 41	-\$ 10	-\$ 1	\$ 64
Rentabilidad %	↓ 11%	↓ 22%	↓ -17%	↓ -8%	↑ -2%	↑ -60%	↓ -92%	↓ -259%	↑ -38%	↑ 278%	↓ -57%	↓ -1%	↓ 45%

P Y G UNIDADES FUNCIONALES ENERO A DICIEMBRE AÑO 2023

Unidad Funcional	[10] - CX	[12] - LABOR	[0801] - UCI	[0701] - HOSP GRAL	[11] - IMÁG	[0703] - PEDIAT	[01]- CE	[02] - URG	[16] - TERAP	[19] - UNIDAD MOVIL	[13] - PATOL	[1403] - CARD	[1401] - ENDOS
Ingresos año Acum	\$ 19.382	\$ 6.849	\$ 6.099	\$ 10.033	\$ 5.819	\$ 1.967	\$ 2.246	\$ 3.318	\$ 439	\$ 190	\$ 358	\$ 1.903	\$ 1.663
Ingresos Prom Mes	\$ 1.615	\$ 571	\$ 508	\$ 836	\$ 485	\$ 164	\$ 187	\$ 277	\$ 37	\$ 16	\$ 30	\$ 159	\$ 139
Utilidad/Perdida Acum	\$ 2.702	\$ 2.293	-\$ 741	\$ 97	-\$ 370	-\$ 1.599	-\$ 1.957	-\$ 7.518	-\$ 451	-\$ 540	-\$ 106	\$ 209	\$ 840
Utilidad/Perdida Mes	\$ 450	\$ 382	-\$ 124	\$ 16	-\$ 62	-\$ 267	-\$ 326	-\$ 1.253	-\$ 75	-\$ 90	-\$ 18	\$ 35	\$ 140
Rentabilidad %	14%	33%	-12%	1%	-6%	-81%	-87%	-227%	-103%	-284%	-30%	11%	50%

CALCULO EBITDA UNIDAD ASISTENCIAL

Unidad Funcional	Total Unidad Asistencial 2024
Ingresos año Acum	\$ 61.070
Utilidad/Perdida Acum	-\$ 9.796
Rentabilidad neta %	-16,0%
Menos	
Gastos intereses	\$ 230
Impuestos	\$ -
Provisiones no operacionales	\$ 696
Castigo de cuentas por cobrar	\$ 802
Depreciacion	\$ 2.444
Amortizacion	\$ 159
Deterioro de cartera	\$ 6.395
Total	\$ 10.726
EBITDA*	\$ 930
MARGEN EBITDA	2%



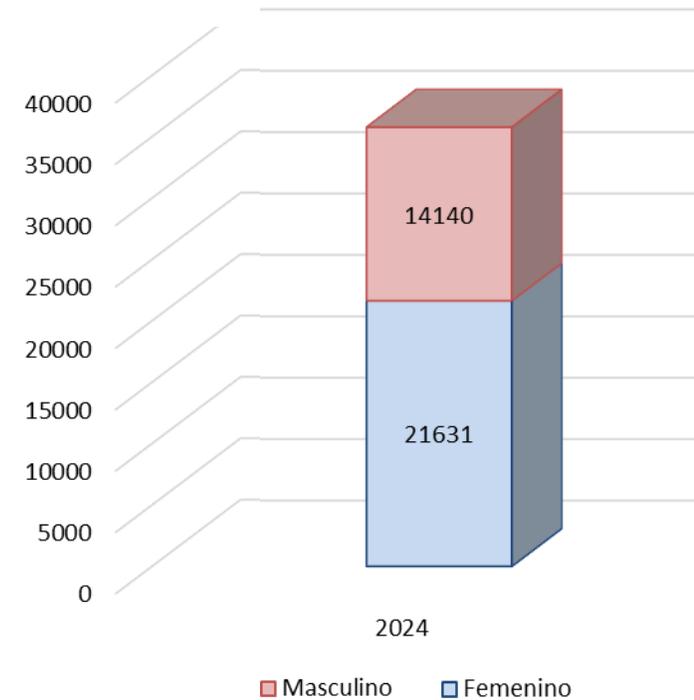
INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2024

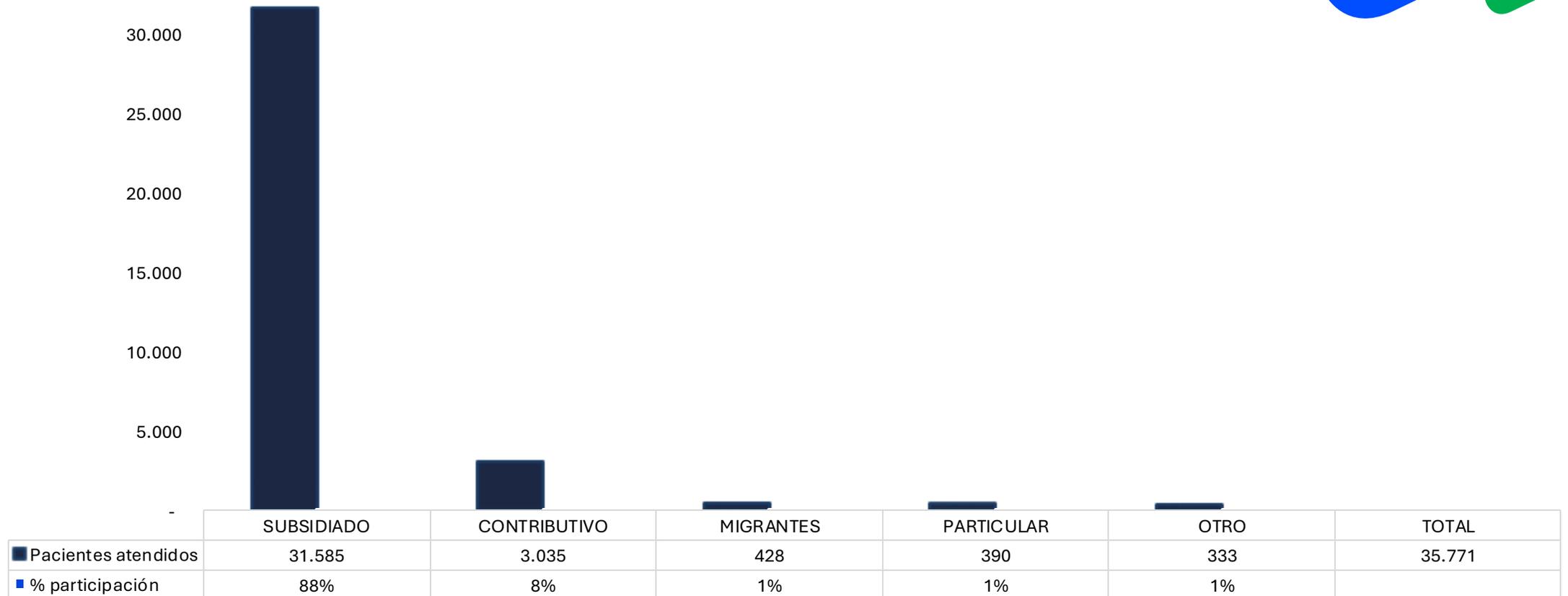


CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR GENERO - 2024

Genero	Cantidad
Femenino	21.631
Masculino	14.140
Total	35.771



DISTRIBUCIÓN POR RÉGIMEN



DISTRIBUCIÓN POR ASEGURADOR



59,4%



14,3%



14,2%



4,7%



2,1%

OTRAS EPS

5,3%

CONSULTA EXTERNA



13
CONSULTORIOS



Oportunidad asignación cita de
medicina interna: 5.8 días



Oportunidad asignación cita de
pediatría: 1.9 días



Oportunidad asignación cita de
cirugía general: 8 días



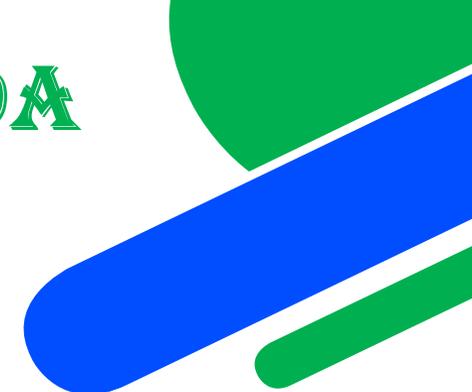
Oportunidad asignación cita de
ginecología: 6 días



39.439
CONSULTAS

CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA

ESPECIALIDAD	2024
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	4.887
CIRUGÍA GENERAL	4.625
PEDIATRÍA	4.003
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3.939
MEDICINA INTERNA	3.834
UROLOGÍA	3.533
ANESTESIOLOGÍA	3.467
DERMATOLOGÍA	3.211
NEUROLOGÍA	1.756
OTORRINOLARINGOLOGÍA	1.540
MEDICINA FAMILIAR	1.285
CARDIOLOGÍA	944
NEUROCIRUGÍA	638
NEFROLOGÍA	543
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL	497
CIRUGÍA VASCULAR	378
CIRUGÍA PLÁSTICA	304
OFTALMOLOGÍA	55
TOTAL	39.439



10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA



DIAGNÓSTICO	2024
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	1.658
HIPERTENSION ESENCIAL	1.545
OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS	1.117
SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO	1.075
TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO	1.055
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	993
TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA	900
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	679
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	621
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	573
OTRAS PATOLOGÍAS	38.789
TOTAL	49.005

PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALIZACIÓN



CAMAS ADULTOS
63



CAMAS PEDIATRÍA
25



DÍA ESTANCIA
7



EGRESOS
5.563



GIRO CAMA
5



OCUPACIÓN
80%

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO	2024
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	221
OTRAS COLELITIASIS	157
FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	127
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	118
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	107
APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	100
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	99
NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	72
FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	72
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	68
OTRAS PATOLOGÍAS	3.740
TOTAL	4.503



PACIENTES ATENDIDOS EN UCI



CAMAS UCI
14

CAMAS UCIN
2



DÍA ESTANCIA
10



EGRESOS
375



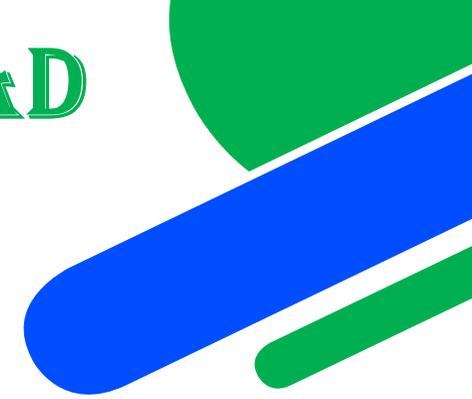
GIRO CAMA
2



OCUPACIÓN
60%

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

DIAGNÓSTICO	2024
SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	33
CHOQUE , NO ESPECIFICADO	20
NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	14
PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	11
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS	7
PARO RESPIRATORIO	7
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	6
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	5
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	5
FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	5
OTRAS PATOLOGÍAS	157
TOTAL	270



PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS

8.398
consultas



Triage II
30 minutos

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

DIAGNÓSTICO	2024
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	683
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	347
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	282
DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	242
CALCULO DEL RIÑON	206
DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	190
FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]	165
APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	157
COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	123
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	117
OTRAS PATOLOGÍAS	8104
TOTAL	10.616



CIRUGÍA



17.818

Cirugías realizadas

Grupo 2 – 4

5.129

Grupo 7 – 10

8.462

Grupo 11 – 13

2.902

Grupo 20 – 23

1.325

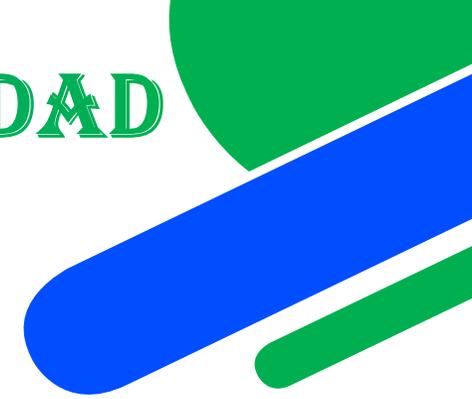
Especialidades mas representativas

- Ortopedia
- Cirugía general
- Urología
- Ginecología
- Cirugía oral y maxilofacial

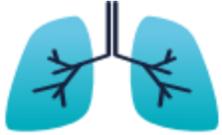


ACTIVIDADES QUIRURGICAS POR ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD	2024
CIRUGÍA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGÍA	7.795
CIRUGÍA GENERAL	4.577
CIRUGÍA UROLOGICA	992
CIRUGÍA GINECOLOGICA	834
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL	653
CIRUGÍA DERMATOLOGICA	557
NEUROCIRUGÍA	320
CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA	295
CIRUGÍA PLÁSTICA	232
CIRUGÍA VASCULAR	171
CIRUGÍA OFTALMOLOGÍA	1
OTRAS CIRUGÍAS	1.391
TOTAL	17.818



APOYO TERAPÉUTICO



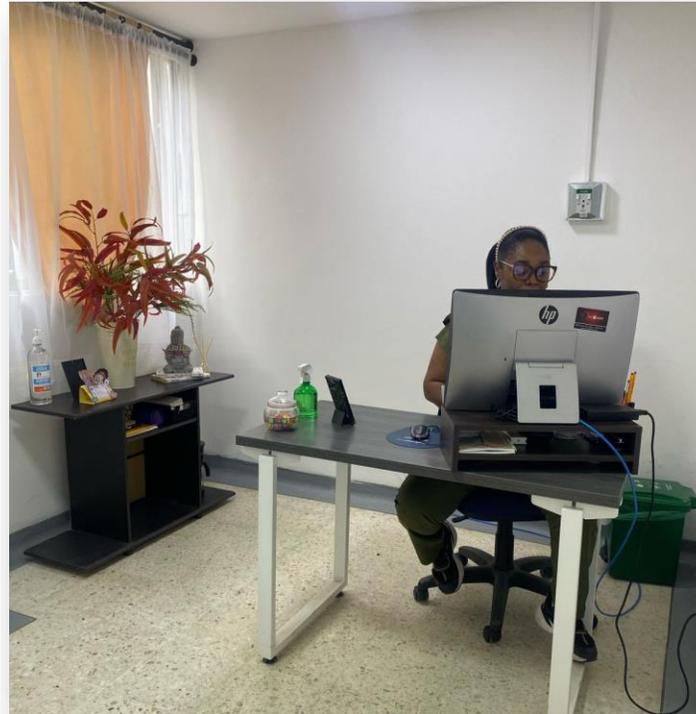
12.827
Sesiones de
terapia respiratoria



6.667
Sesiones de
terapia física



4.801
Sesiones de
otras terapias
Psicología, terapia ocupacional y
fonoaudiología



AYUDAS DIAGNÓSTICAS



LABORATORIO

186.809

IMÁGENES DX

35.519



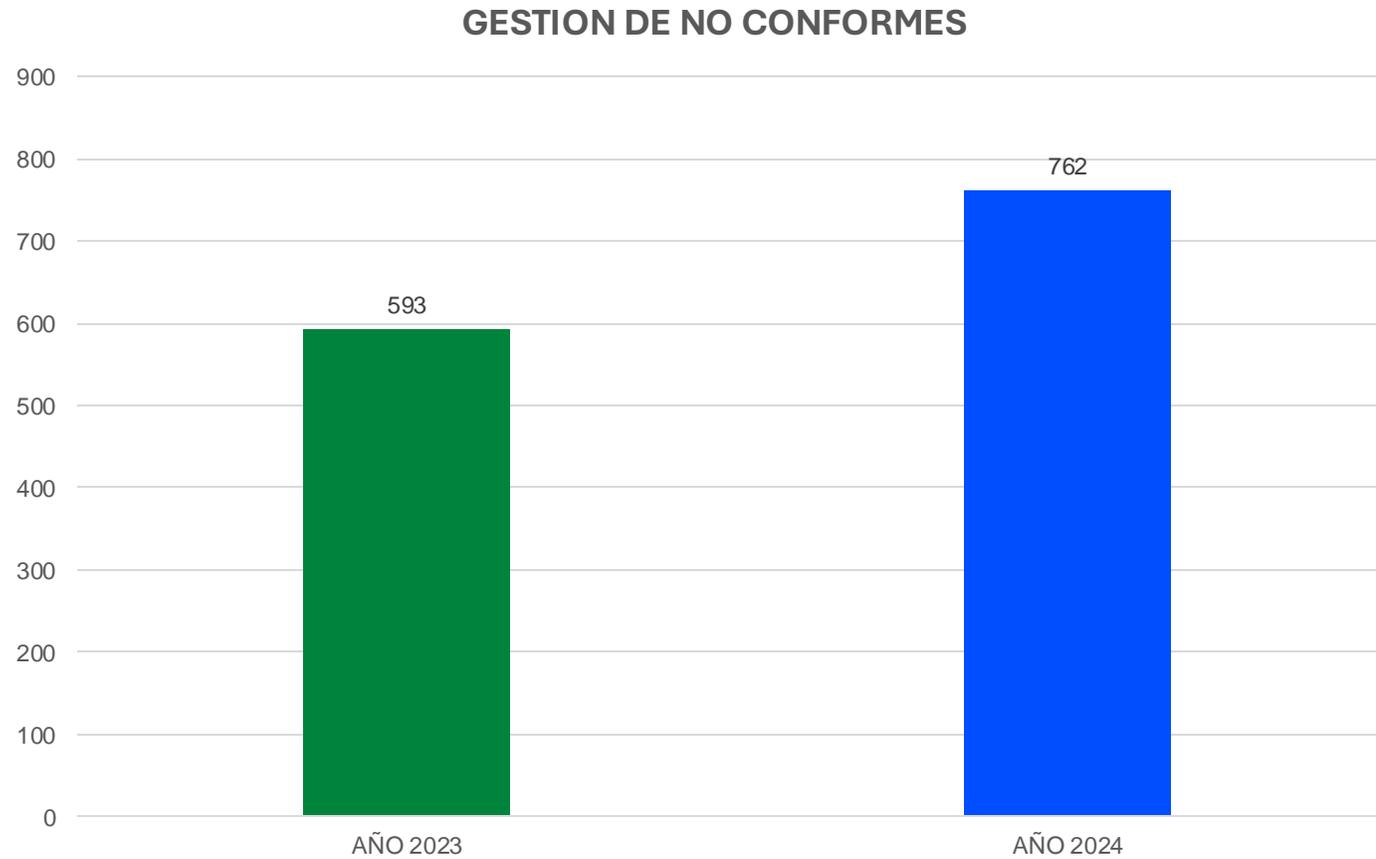
GGESTIÓN DE CALIDAD

2024

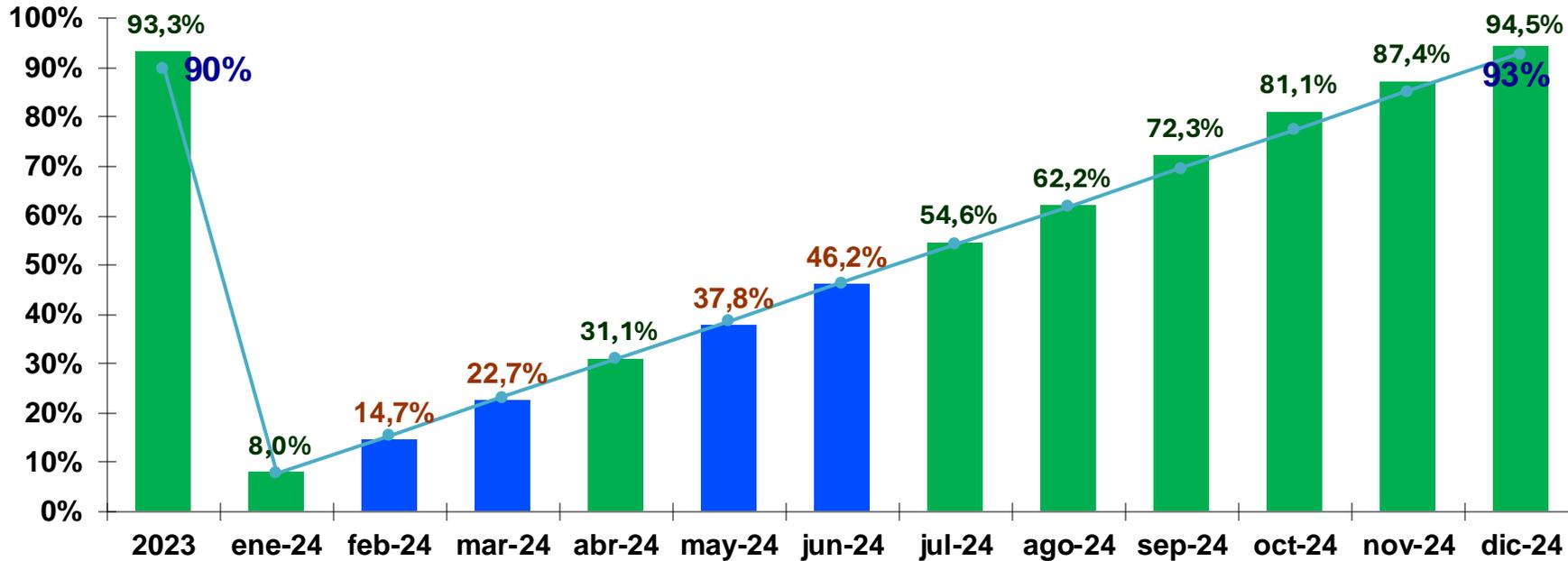


GESTIÓN DE NO CONFORMES

(REPORTE DE INCIDENTE, EVENTOS ADVERSOS Y FALLAS EN LA ATENCIÓN)

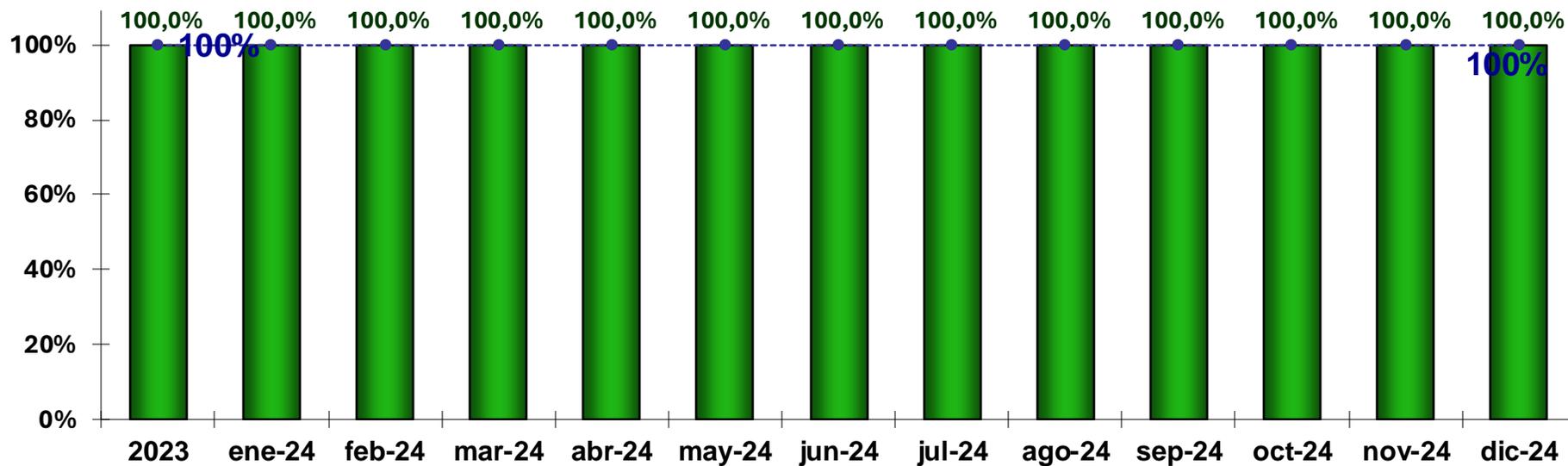


% DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE



Mes	2023	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TOTAL AÑO
Meta	90%	8%	16%	23%	31%	39%	47%	54%	62%	70%	78%	85%	93%	93%
Realizado	93%	8%	14,71%	23%	31%	38%	46%	55%	62%	72%	81%	87%	95%	95%
Numerador	222	19	35	54	74	90	110	130	148	172	193	208	225	225
Denominador	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238

GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS



Mes	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TOTAL AÑO
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Numerador	13	3	7	11	9	8	17	6	17	7	8	21	127
Denominador	13	3	7	11	9	8	17	6	17	7	8	21	127

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL



- Entrenamiento en reanimación cardiopulmonar pediátrica médicos generales.

- Capacitación con Fepasde en eventos adversos y responsabilidad medica legal.

- Jornada de seguridad del paciente.

CELEBRACION DIA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS



CONVENIOS - DOCENCIA SERVICIO

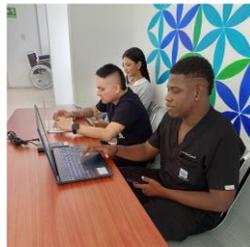


PROGRAMAS EN CONVENIO 2024



PREGRADO

- Medicina
- Enfermería
- Psicología
- Fisioterapia
- Terapia respiratoria
- Terapia física
- Terapia ocupacional
- Fonoaudiología
- Nutrición y dietética
- Bacteriología
- Instrumentación quirúrgica
- Ingeniera biomédica
- Tecnología APH
- Regencia de farmacia
- Química farmacéutica
- Microbiología



POSGRADO

- Cirugía general
- Medicina familiar
- Pediatría
- Ginecología
- Urología
- Radiología
- Dermatología



OTROS PROGRAMAS

- Auxiliar administrativo en salud
- Auxiliar de enfermería
- Auxiliar de farmacia
- Auxiliar de laboratorio

CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO



ESTUDIANTES
1.632



SATISFACCIÓN GLOBAL
93%



CUMPLIMIENTO DE CODA
100%



TALENTO HUMANO

2024



PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

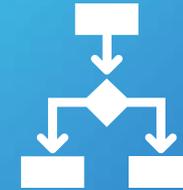


- ✓ Se ejecutó actividad desde el Programa de pre-pensionados “Preparación para la Jubilación” a través de la ARL POSITIVA

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO



Con la participación de los estudiantes de último año de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia se elaboraron las encuestas de Clima y Cultura las cuales fueron aplicadas al personal del hospital en un **52%**, siendo significativo arrojando resultados positivos en: Rituales y símbolos, humanización de los colaboradores.



Se llevo a cabo durante los meses de julio a noviembre la actividad conocida como **“CONOCIENDO AL MARIO”** la cual vinculo a todos los procesos del Hospital, quienes tenían que presentar su proceso a todo el personal del Hospital.

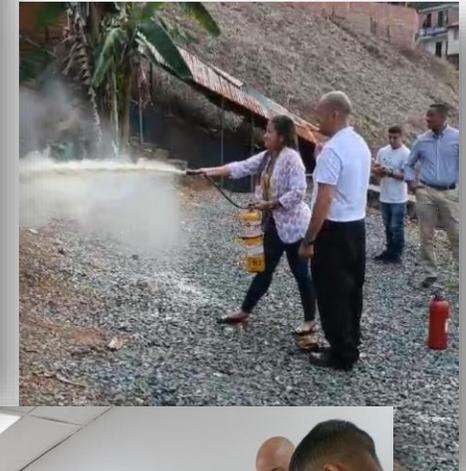
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2024



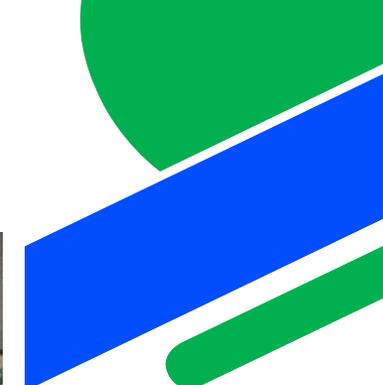
AUMENTO EN EL NUMERO DE INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

- De contar con 20 integrantes de la brigada de emergencias, al final del periodo 2024, se cuenta con 33 integrantes.
- Durante el año 2024 se realizaron 50 horas de capacitación (primeros auxilios, evacuación, extinción de incendios, etc).
- Consultorio Rosa



ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL

- Se llevaron a cabo actividades de pintura.
- Pausas activas.
- Gimnasia cerebral.
- clown



SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

2024

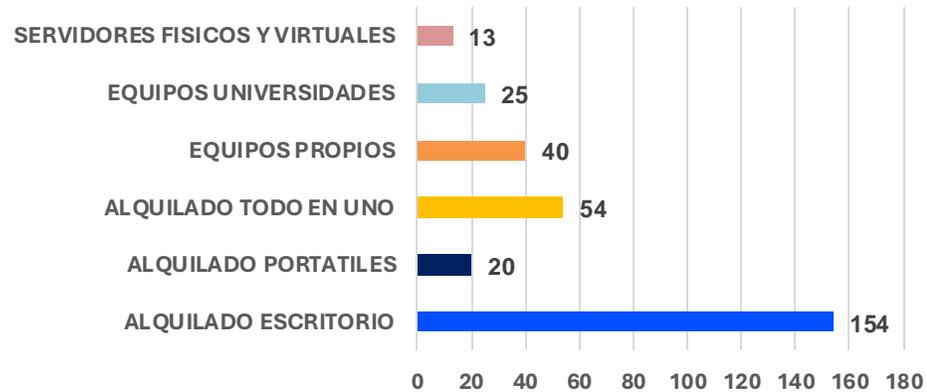


PARQUE COMPUTACIONAL

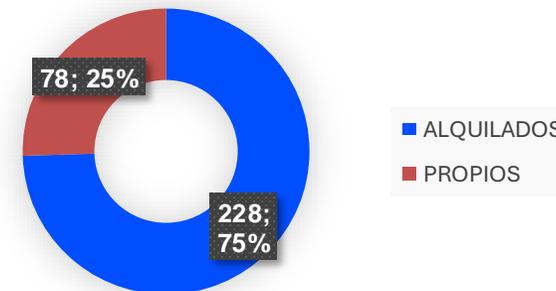
Equipos	
ALQUILADO ESCRITORIO	154
ALQUILADO PORTATILES	20
ALQUILADO TODO EN UNO	54
PROPIOS	40
UNIVERSIDADES	25
SERVIDORES FISICOS Y VIRTUALES	13
TOTAL	306

CONCEPTO	%	
ALQUILADOS	228	75%
PROPIOS	78	25%
TOTAL	306	

IMPRESORAS	No equipos
PROPIAS	20
ALQUILADAS	19
TOTAL	39



Dependencia de terceros



INFORME JURÍDICO

2024



PROCESOS

2023

- **452** Acciones de Tutela atendidas, algunas con desacatos.
- **84** procesos judiciales activos en contra de la entidad.
- **269** Derechos de Petición atendidos.
- **23** ordenes de embargo decretadas y aplicadas.

2024

- **593** Acciones de Tutela atendidas. *Problemática del sistema de salud.*
- **61** procesos judiciales. *Depuración y actualización base de datos.*
- **211** Derechos de petición atendidos.
- **0** ordenes de embargo materializadas gracias a defensa judicial.



CONTRATACIÓN



En el año 2024 se llevaron a cabo un total de 190 **procesos contractuales**

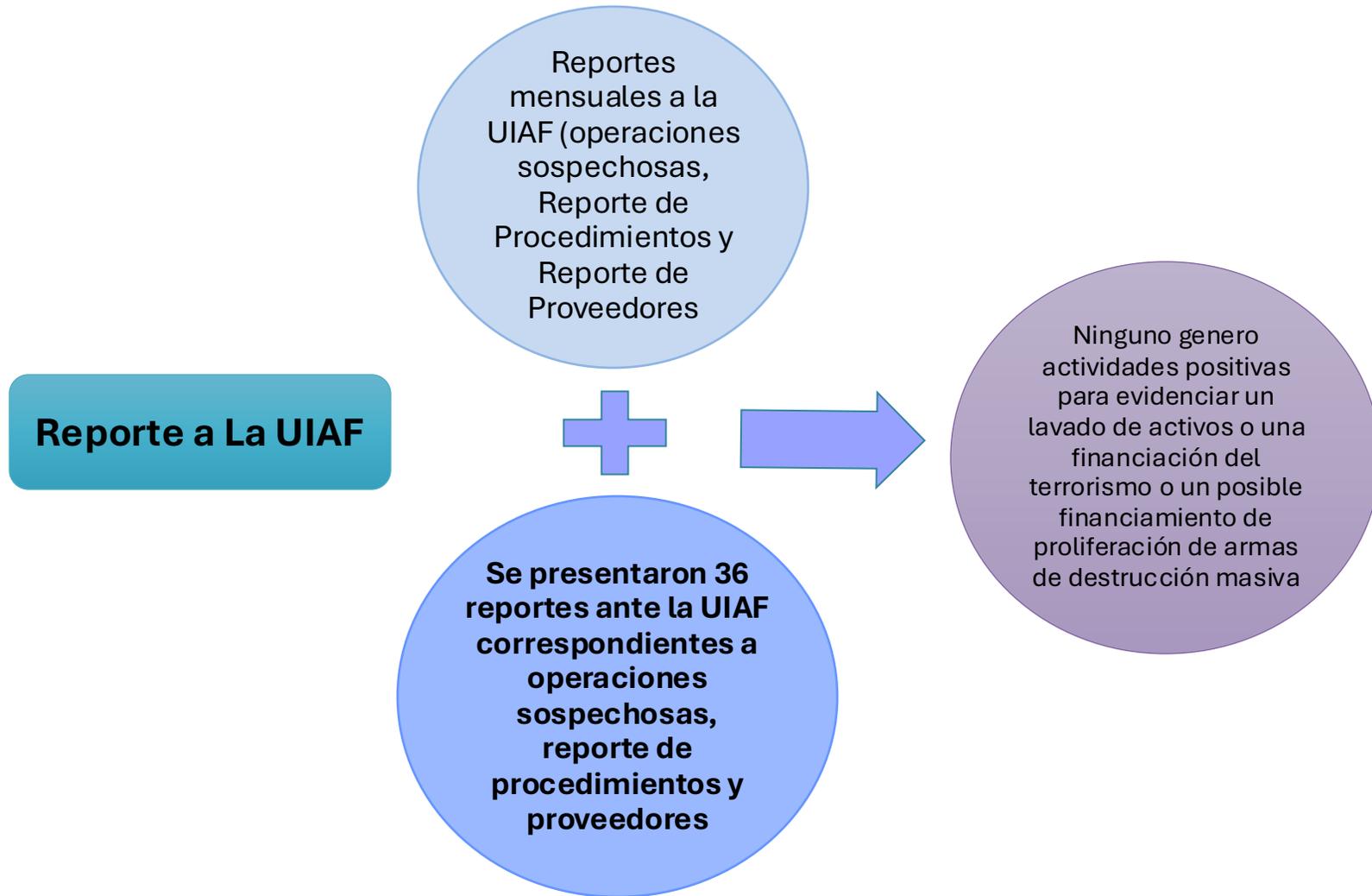
168 contratos con un valor ejecutado de: \$51.356.431.463,58.

15 ordenes de compra con un valor ejecutado de: \$ 1.057.083.248,62.

7 contratos o convenios interadministrativos con un valor ejecutado de: \$15.699.799.82

SARLAFT - REPORTES A LA UIAF

ENERO A DICIEMBRE 2024



MONITORIZACIÓN DE RIESGO

ENERO A DICIEMBRE 2024

Auditorias y seguimiento

- Durante la vigencia 2024 se realizó auditoria a todas las empresas que tuvieron vinculación contractual con el Hospital; se adelanto la verificación y se llevo acabo el seguimiento a los posibles eventos configurativos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, no presentándose ninguna.

Plataformas consultadas

- OFAC, ONU, DEA, FBI, listados PEP, esta verificación se realizó teniendo en cuenta la Persona Jurídica, las personas vinculadas a la empresa como socios, gerentes, presidentes y beneficiario final.

Revisión Antecedentes

- Se llevo a cabo mes a mes la verificación de antecedentes en las páginas de la contraloría, procuraduría, policía y contravencionales de todos los contratistas o proveedores del Hospital

INFORME GESTIÓN DEL RIESGO

ENERO A DICIEMBRE 2024

TIPOLOGIA DE RIESGOS	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Riesgo de Corrupción	31
Riesgo de Opacidad	4
Riesgo de Fraude	12
Riesgo de Soborno	0
Riesgo de conflicto de interés	3
Riesgo de SARLAFT	5
Total	55

SUBSISTEMAS	CANTIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Riesgo en Salud	18
Riesgo Operacional	11
Riesgo Actuarial	1
Riesgo de Crédito	1
Riesgo de Liquidez	2
Riesgo de Mercado de Capitales	0
Riesgo de Grupo	0
Riesgos estratégicos	0
Riesgos gerenciales	0
Riesgo Reputacional	0
Riesgo de Fallas de Mercado	0
Riesgo Financiero	7
Riesgo de Seguridad digital	3
Riesgo de Cumplimiento	7
Riesgo de ejecución y administración de procesos	30
Riesgo de Fallas Tecnológicas	1
Riesgo de usuarios, productos y practicas	3
Riesgo de daños a activos fijos/eventos externos	0
Total	84

Total de riesgo identificados: 139

Riesgos materializados:

MATERIALIZACION RIESGOS I.		MATERIALIZACION R. SICOF/S
1° CUATRIMESTRE	8	1
2° CUATRIMESTRE	11	0
3° CUATRIMESTRE	4	0
	23	1

Señales de alerta:

SEÑALES DE ALERTA (SEGUIMIENTO PARA EVITAR MATERIALIZACION DE RIESGOS)		SEÑALES DE ALERTA SICOF/S (SEGUIMIENTO PARA EVITAR MATERIALIZACION DE RIESGOS)
1° CUATRIMESTRE	15	1
2° CUATRIMESTRE	20	4
3° CUATRIMESTRE	4	
	38	

Comité de Riesgos: Acuerdo No. 017 del 30 de 08 de 2023

MATERIALIZACIÓN RIESGO SICOF

SICOF/S: Subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad, fraude y soborno

N° de casos de riesgos de SICOF/S materializados en el mes de noviembre del 2024

Durante la vigencia del 2024 se presentó un caso, y este fue reportado al área disciplinaria para que iniciara las investigaciones pertinentes.

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal del hospital con el fin de minimizar los riesgos por este concepto.



INFORME DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

2024



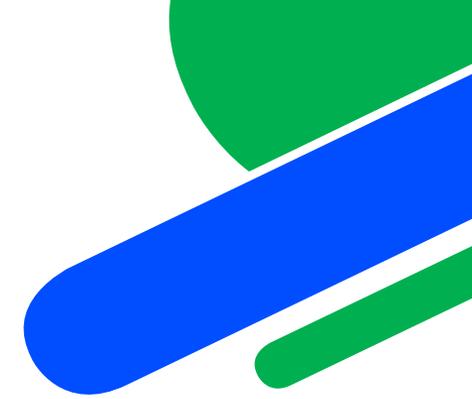
INFORME DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



ETAPA INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO	2024
PROCESOS ACTIVOS	45

ACTUACIÓN VIGENCIA 2024	
AUTOS INTERLOCUTORIOS	37
AUTOS DE TRAMITE	42
ARCHIVOS	5
AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO	11
OFICIOS INTERNOS	93
AUTO TRASLADO ALEGATOS DE CONCLUSION	2
FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA	9

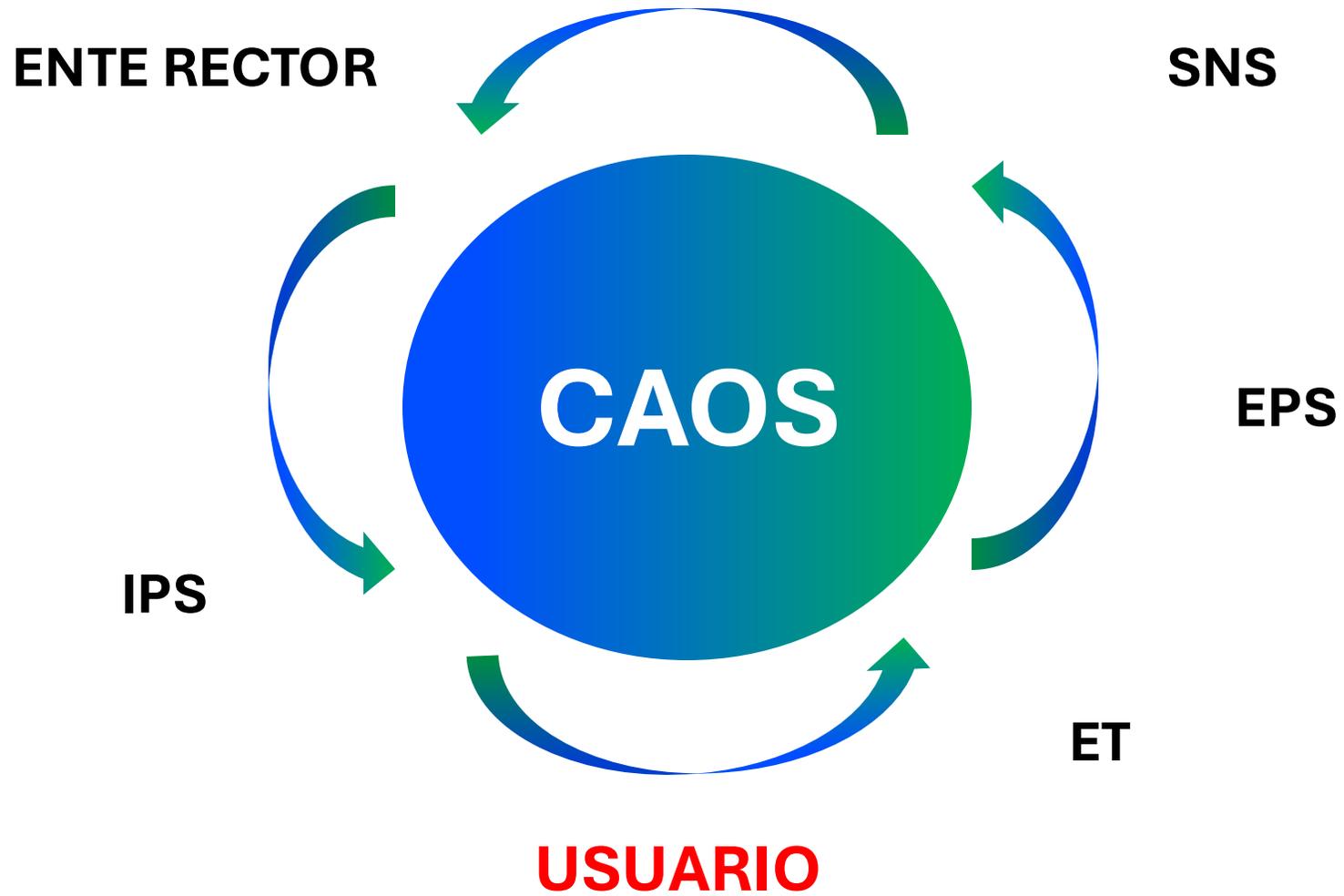
INFORME DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



Procesos por Informante o Quejoso:

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA (AUDITORIAS)	6
PROCURADURÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (QUEJA)	2
INFORMES DE JEFES DEL SERVICIO	37

SISTEMA DE SALUD



GRACIAS

ESTRATEGIA ACREDITACIÓN CONOCIENDO AL MARIO



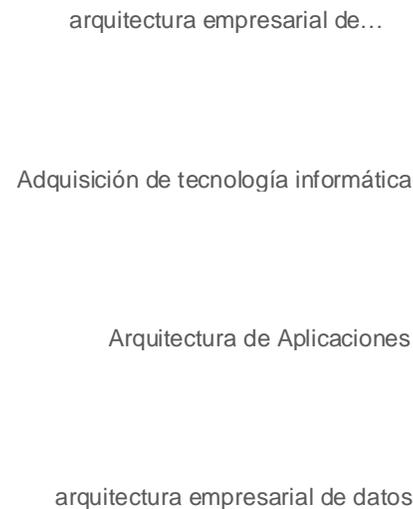
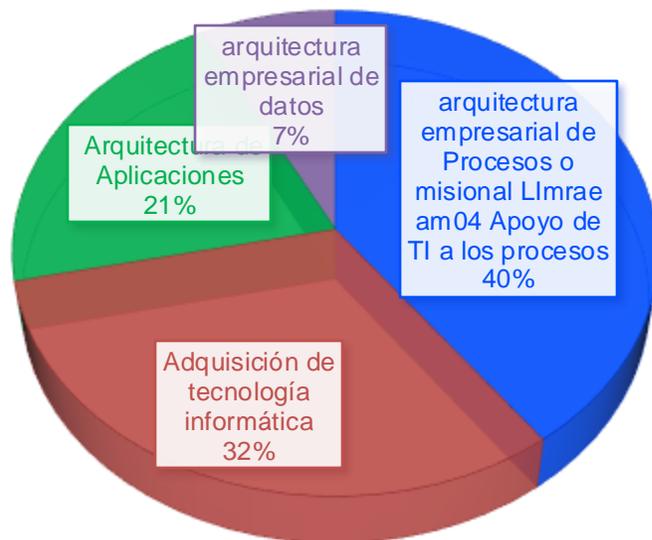
PRESUPUESTO PETI EJECUTADO 2024

ACTIVIDAD	DOMINIO	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR PROMEDIO AÑO	FR	FA
Recursos humano TI	arquitectura empresarial de Procesos o misional LImrae am04 Apoyo de TI a los procesos		Recurso Humano Planta procesos Sistema de información, estadística (Líder, 4 Estadístico, Técnico y super usuario Panacea)	\$ 255.675.972	30,75%	30,75%
Adquisicion de Hardware	Adquisición de tecnología informática	210	Alquiler de equipos de cómputo con capacidad tecnológica para soportar la implementación del sistema de información en lo asistencial y administrativo en la modalidad de evento	\$ 192.488.000	23,15%	53,91%
soporte SAM	Arquitectura de Aplicaciones		SOPORTE TECNICO PANACEA ,incluye facturacion electronica, 40 modulos, 80 licencias concurrentes SAM (Soporte tecnico, actualizacion y 1 mantenimiento)	\$ 90.025.765	10,83%	64,74%
Recursos humano TI	arquitectura empresarial de Procesos o misional LImrae am04 Apoyo de TI a los procesos	3	Contratacion recurso Humano tecnologias de la informacion soporte tecnico	\$ 75.712.500	9,11%	73,84%
Recursos humano TI	arquitectura empresarial de datos	2	Contratacion recurso Humano tecnologias de la informacion DBA panacea (agremiados)	\$ 62.400.000	7,51%	81,35%
impresoras	Adquisición de tecnología informática	26	Prestacion del servicio de impresion y fotocopias para soportar la operacion del sistema de informacion (150.000 impresiones promedio mes)	\$ 61.586.000	7,41%	88,76%
Licencia de Software	Arquitectura de Aplicaciones	1	ALQUILER SYNERGIA de software costos por actividad	\$ 26.724.000	3,21%	91,97%
adquisicion de software	Arquitectura de Aplicaciones	1	Actualizacion nueva pagina Web requerimientos ITA y resolucion 1519 de 2020	\$ 22.500.000	2,71%	94,68%
Licencia de Software	Arquitectura de Aplicaciones	65	Adquisición de 65 licencias Microsoft 365 Empresa Básico en la nube Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive 1 tera, correo corporativo 50 GB, Yammer y sharepoint	\$ 18.524.675	2,23%	96,91%
Licencia de Software	Arquitectura de Aplicaciones	25	Adquisición de 25 licencias Microsoft 365 Business Standard, las cuales incluyen aplicaciones y servicios de Word, Excel, PowerPoint, Teams, Hospedaje de correo con un buzón de 50 GB, nombre de dominio personalizado, 1 TB de almacenamiento de OneDrive y demás aplicaciones y servicios incluidos en dicha licencia	\$ 13.205.000	1,59%	98,50%
Adquisicion de Hardware	Adquisición de tecnología informática	10	Materiales impementacion, recuperacion y mantenimiento redes logicas y electricas infraestructura de TI del Hosptial	\$ 10.000.000	1,20%	99,70%
Certificados Digitales	Arquitectura de Aplicaciones	3	OTROS CERTIFICADOS DIGITALES	\$ 2.500.000	0,30%	100,00%
TOTAL				\$ 831.341.912		

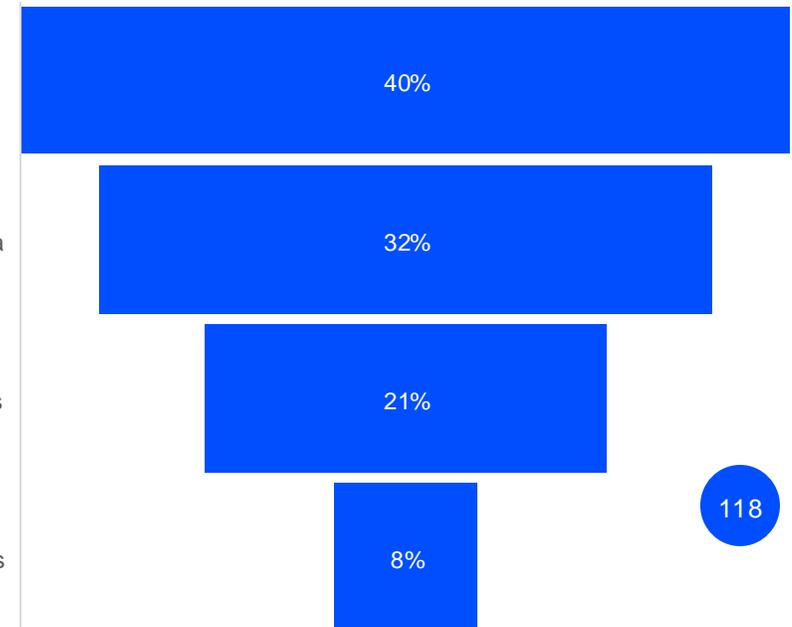
PRESUPUESTO PETI EJECUTADO POR DOMINIOS ARQUITECTURA EMPRESARIAL 2024

PRESUPUESTO EJECUTADO POR DOMINIOS	VALOR	FR	FA
arquitectura empresarial de Procesos o misional Llmrae am04 Apoyo de TI a los procesos	\$ 331.388.472	40%	40%
Adquisición de tecnología informática	\$ 264.074.000	32%	72%
Arquitectura de Aplicaciones	\$ 173.479.440	21%	92%
arquitectura empresarial de datos	\$ 62.400.000	8%	100%
Total general	\$ 831.341.912		

DISTRIBUCCION



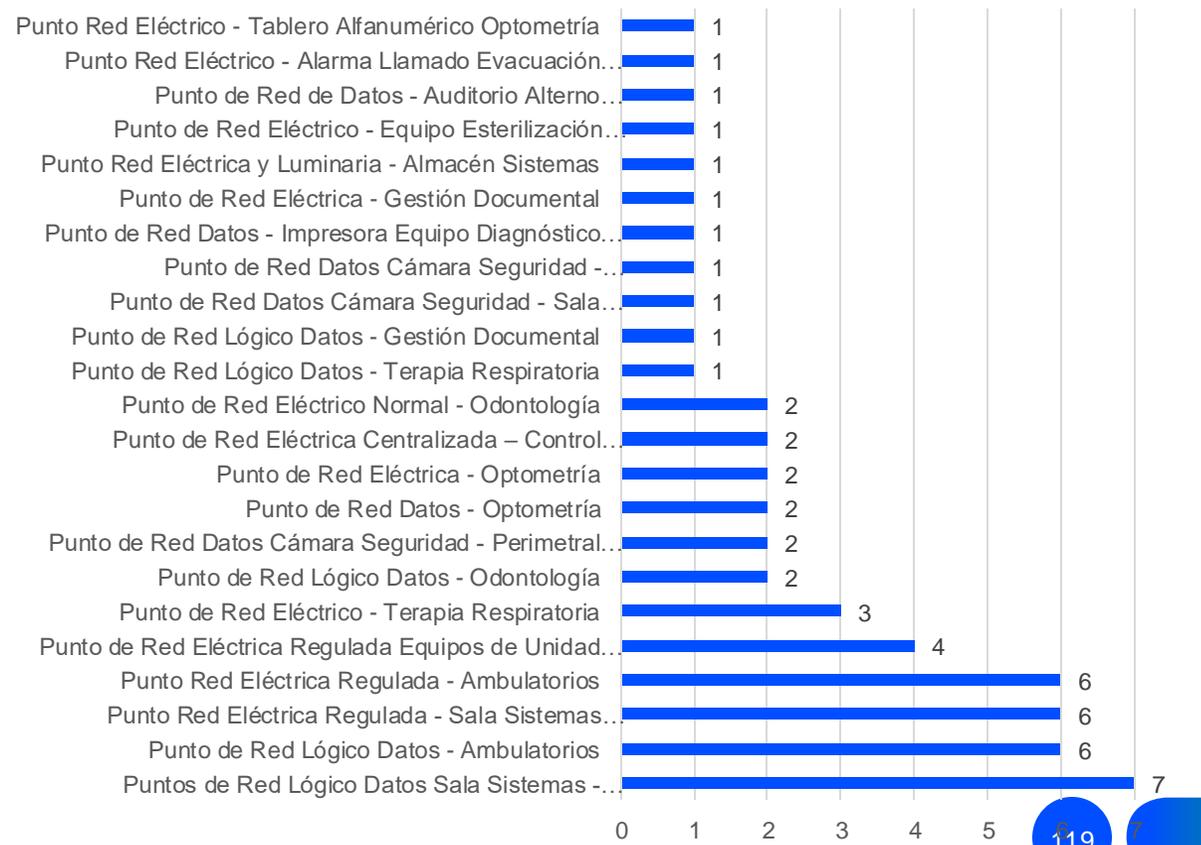
Título del gráfico



PUNTOS DE RED IMPLEMENTADOS EN EL 2024

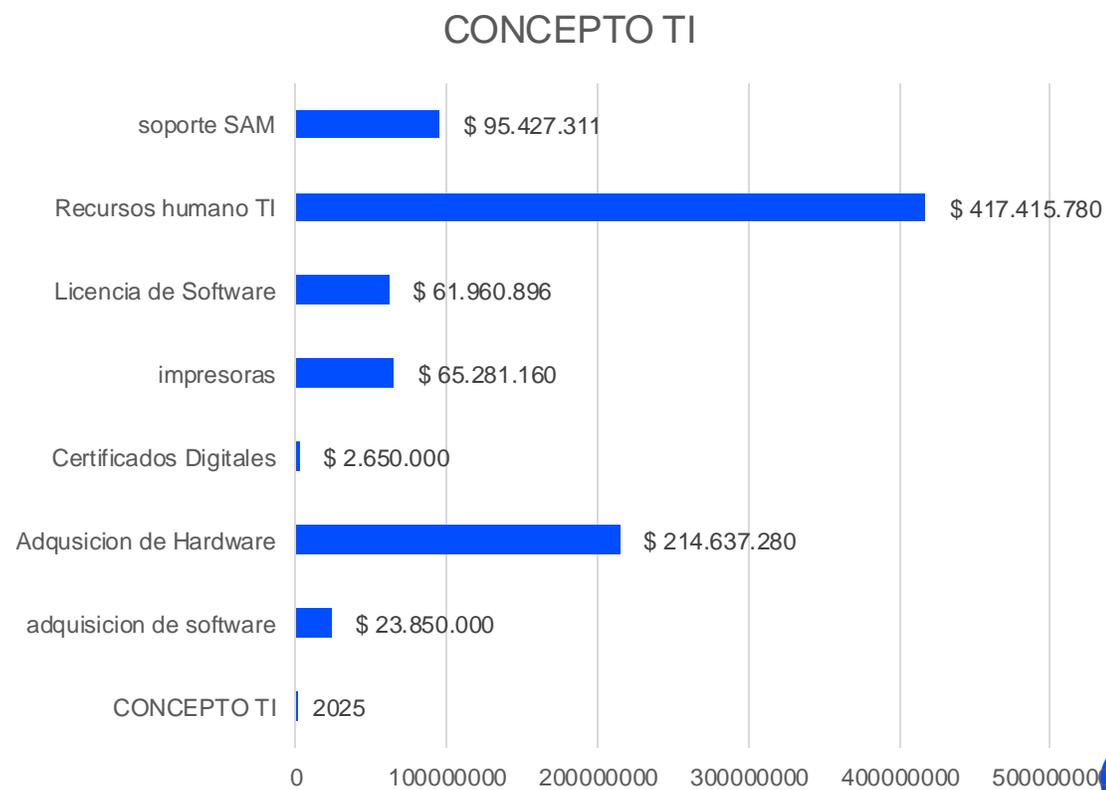
DESCRIPCION	CANT
Puntos de Red Lógico Datos Sala Sistemas - Medicina Interna	7
Punto de Red Lógico Datos - Ambulatorios	6
Punto Red Eléctrica Regulada - Sala Sistemas Medicina Interna	6
Punto Red Eléctrica Regulada - Ambulatorios	6
Punto de Red Eléctrica Regulada Equipos de Unidad Transfusional	4
Punto de Red Eléctrico - Terapia Respiratoria	3
Punto de Red Lógico Datos - Odontología	2
Punto de Red Datos Cámara Seguridad - Perimetral M I	2
Punto de Red Datos - Optometría	2
Punto de Red Eléctrica - Optometría	2
Punto de Red Eléctrica Centralizada – Control Acceso a Oficinas Admi.	2
Punto de Red Eléctrico Normal - Odontología	2
Punto de Red Lógico Datos - Terapia Respiratoria	1
Punto de Red Lógico Datos - Gestión Documental	1
Punto de Red Datos Cámara Seguridad - Sala Sistemas M I	1
Punto de Red Datos Cámara Seguridad - Restaurante/Kioskos	1
Punto de Red Datos - Impresora Equipo Diagnóstico de Endoscopia	1
Punto de Red Eléctrica - Gestión Documental	1
Punto Red Eléctrica y Luminaria - Almacén Sistemas	1
Punto de Red Eléctrico - Equipo Esterilización Central de Materiales	1
Punto de Red de Datos - Auditorio Alterno (Mantenimiento)	1
Punto Red Eléctrico - Alarma Llamado Evacuación Entrada Principal	1
Punto Red Eléctrico - Tablero Alfanumérico Optometría	1
total Puntos de red Logicos y electricos	55

No de Puntos de Red 2024

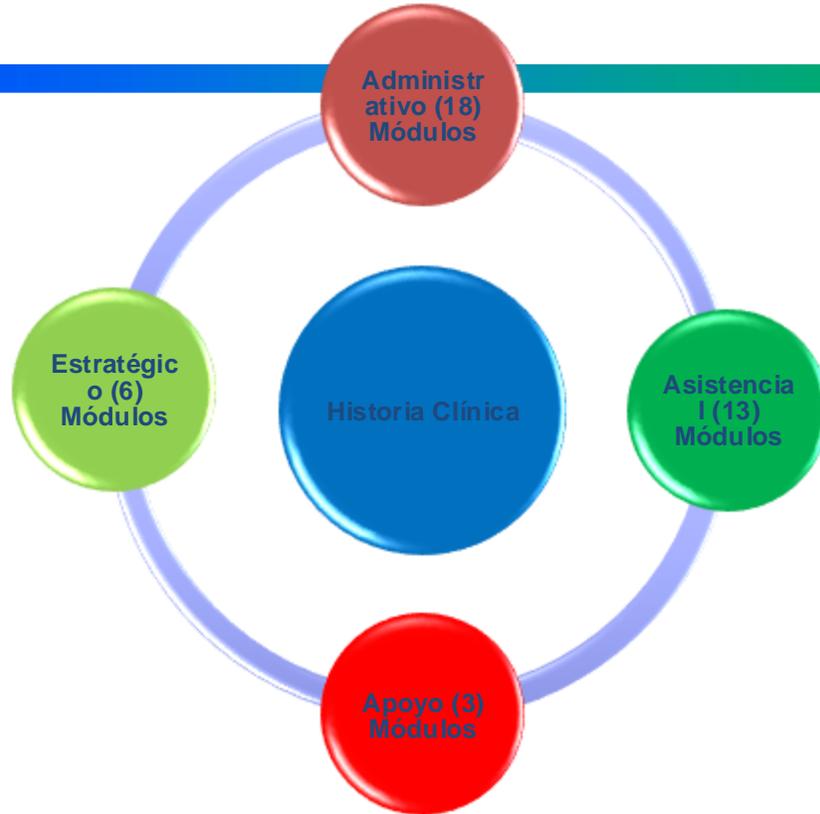


ASIGNACION RECURSOS POR CONCEPTO DE TI EN EL 2024 2024

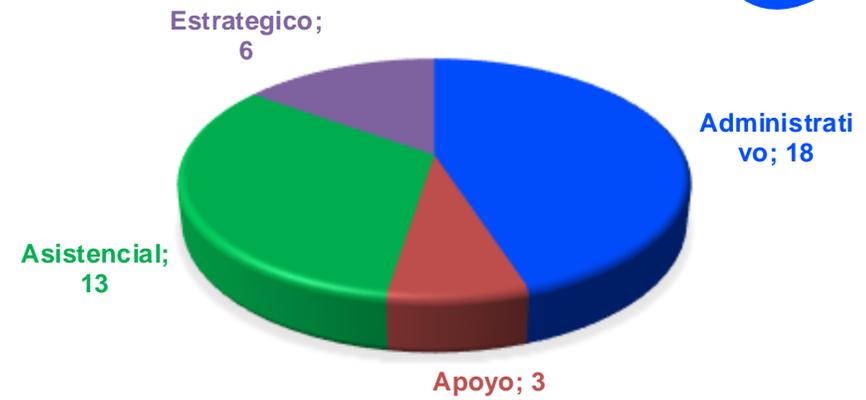
CONCEPTO TI		2024
adquisicion de software	\$	22.500.000
Adquisicion de Hardware	\$	202.488.000
Certificados Digitales	\$	2.500.000
impresoras	\$	61.586.000
Licencia de Software	\$	58.453.675
Recursos humano TI	\$	393.788.472
soporte SAM	\$	90.025.765
Total general	\$	831.341.912



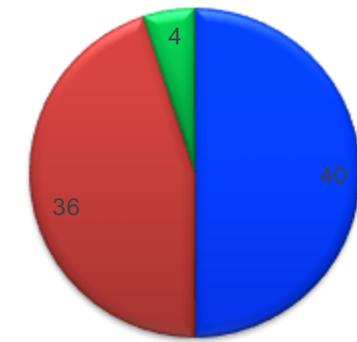
ESTRUCTURA FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMACION PANACEA



NO DE MÓDULOS



COMPORTAMIENTO MODULOS



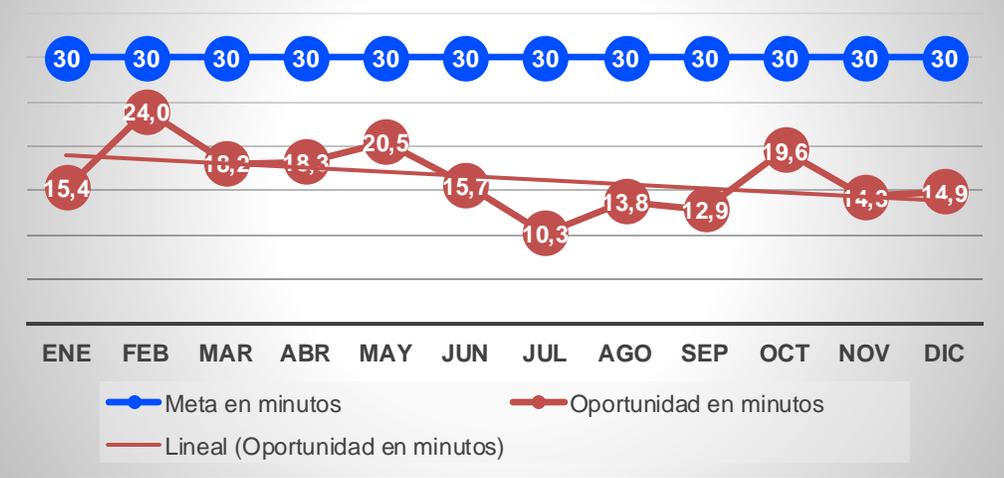
Tipo Modulo	No de Módulos	Funcionalidades
Administrativo	18	1.500
Apoyo	3	
Asistencial	13	
Estratégico	6	
Total	40	

■ TOTAL MODULOS ■ CERRADOS ■ PENDIENTES

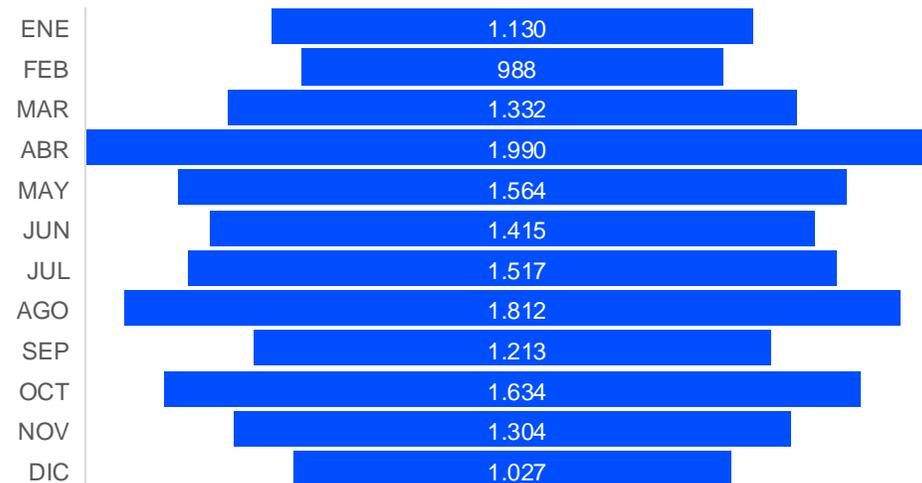
MESA DE AYUDA TI 2024

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Meta en minutos	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Oportunidad en minutos	15,4	24,0	18,2	18,3	20,5	15,7	10,3	13,8	12,9	19,6	14,3	14,9	16,4
Tiempo total	17.413	23.704	24.247	36.332	32.048	22.168	15.563	25.063	15.703	31.964	18.691	15.310	278.206
Numero soportes	1.130	988	1.332	1.990	1.564	1.415	1.517	1.812	1.213	1.634	1.304	1.027	16.926

Oportunidad soporte tecnico

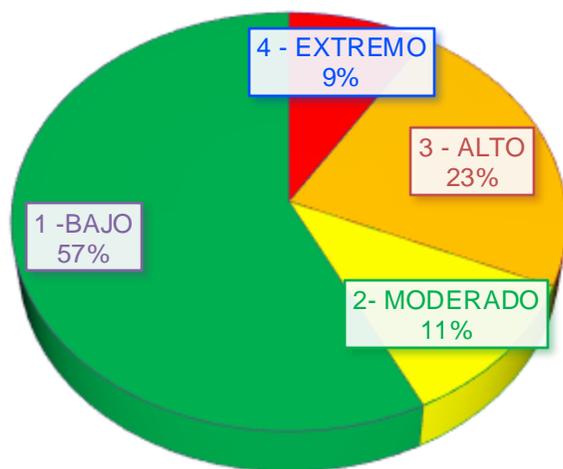


Numero de soportes Mes



GESTION DE LOS RIESGOS DE TI 2024

MAPA DE RIESGOS EN ACTIVOS DE INFORMACION HDMCR
ESE OCTUBRE 2024



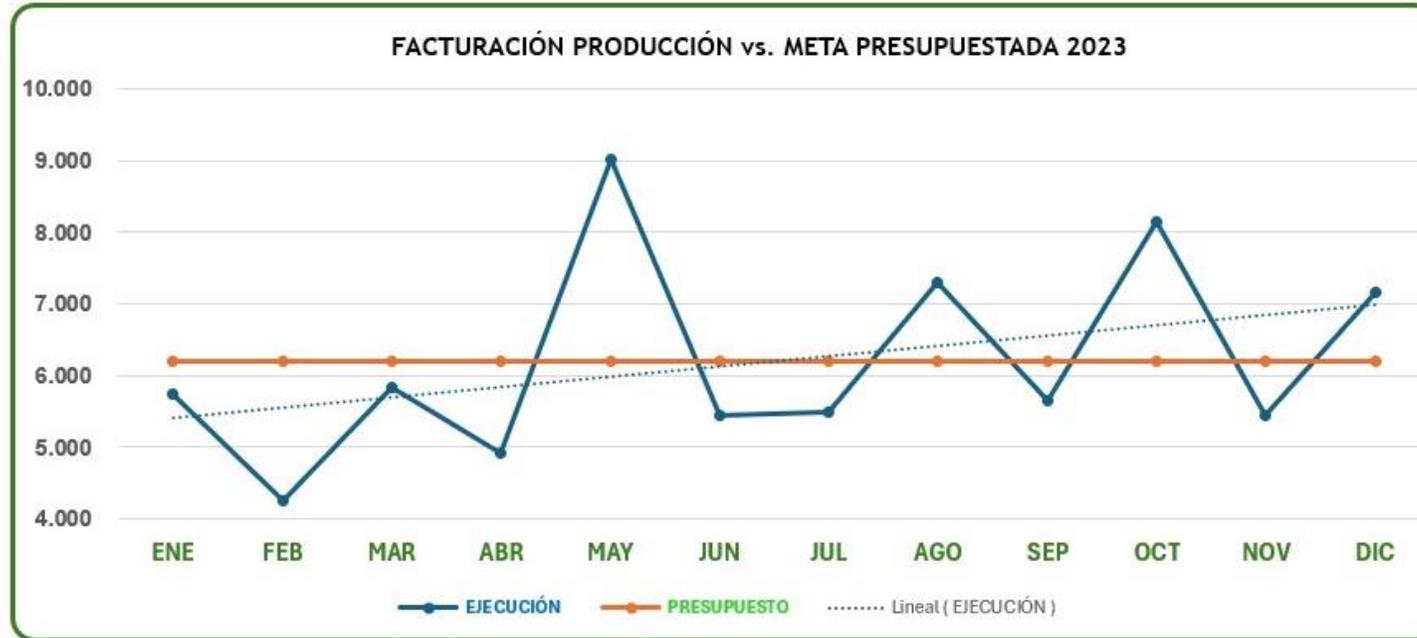
Tipo Riesgos	Cantidad	FR	FA
4 - EXTREMO	8	9%	9%
3 - ALTO	20	22%	31%
2 - MODERADO	10	11%	43%
1 -BAJO	51	57%	100%
Total general	89		

Al analizar y clasificar los activos de informacion de tecnologias de informacion en el mapa de Riesgos siguiendo los lineamientos de los anexos tecnicos de MINTIC y MIPG que adopta ISO2700 para el tratamiento de riesgos de seguridad de la informacion, podemos identificar que los riesgos extremos representan un 9%, los riesgos altos representan un 22%, los moderados y bajos el 68, los extremos y altos corresponden a los que en pueden afectar la infraestructura de tecnologias de informacion de manera transversal a toda la ESE, y estan concentrados en la aplicaci3n de controles de la iso27002 relacionados con infraestructura Sevidores, base de datos, Centro de computo, nodos de red, Redes, UPSs y aplicaciones, riesgos unos mitigables con los relacionados con el fortalecimiento de la infraestructura como los nodos de red y centro de computo y otros mitigables con la implementacion de buenas practicas de seguridad informatica y seguridad de la informacion, el fortalecimiento esta asociado a recursos los cuales estan ya relacionados en el plan estrategico de ti PETI para cada vigencia y los mitigables en el plan de tratamiento a riesgos de seguridad de la informacion o sistema de gestion de seguridad de la inormacion de la ese SGSI

La falla en la central de transferencia evidencio un estado de vulnerabilidad y obsolescencia tecnologica en el Hospital, que amerita que se prioricen recursos en el 2025 para minizar los riesgos transversales a toda la ESE y que genera la fallas y las interrupciones causadas y que continuan a octubre de 2024.

FACTURACION AÑO 2023

(CIFRAS EN MILLONES)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
EJECUCIÓN	5.737	4.263	5.831	4.913	9.025	5.452	5.499	7.302	5.641	8.135	5.454	7.162	74.414
PRESUPUESTO	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	74.400
Variación (%)	93%	69%	94%	79%	146%	88%	89%	118%	91%	131%	88%	116%	100%