Acta No.	001	**Fecha:**	19/06/2020	**Lugar:**	Sala de juntas sede central- https://www.facebook.com/morenoyclavijo/		
Municipio:	Arauca			**Sede:**	Central		
Proceso/ Subproceso:	Gestión Integral de Control Interno			**Hora Inicio:**	9:00 am	**Hora Fin:**	9:40 am
Tema Tratado:	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019						
Nombre del comité, reunión u otro:	RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019						

ASISTENTES	
Miembros del Comité	
Nombre	**Proceso/Subproceso**
WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO	Gerente
Invitados	
se extiende la invitación a la comunidad en general a participar en la trasmisión de la rendición de cuentas a través de la página Facebook de la entidad: https://www.facebook.com/morenoyclavijo/,	

1. AGENDA DE LA REUNIÓN (TEMAS, ACTIVIDADES A DESARROLLAR)

1. Inscripción
2. Presentación de Objetivo de la audiencia
3. Presentación de Video de Logos Institucionales y Aspectos Generales
4. Intervención Gerente de la ESE WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO - Informe de Gestión Vigencia 2019
5. Intervención de la Ciudadanía y actores inscritos a través de las preguntas y propuestas realizadas en los formatos

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

No aplica.

2.1. Indicador de Seguimiento a Compromisos del Comité

NO APLICA

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS
Indicador de seguimiento	Nº de compromisos de comité ejecutados / Nº Total de compromisos acordados	NO APLICA

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE Departamental Moreno y Clavijo vigencia 2019, en la página de Facebook de la entidad: https://www.facebook.com/morenoyclavijo/, se procede a realizar por este medio teniendo en cuenta que por crisis de salud y atendiendo las medidas que se han adoptado por el Gobierno Nacional para afrontar el Coronavirus COVID 19 en declaración de la emergencia sanitaria.

ESE Departamental ESE MORENO Y CLAVIJO, tiene presencia en cinco (5) municipios del Departamento de Arauca. (Tame, Puerto Rondo, Fortul, Arauquita, Cravo Norte), el objetivo de la rendición de cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las Organizaciones Sociales, se reúnen en un acto público para intercambiar información, evaluaciones y propuestas con las Entidades, quienes tienen el deber de responder públicamente por la ejecución de los recursos, las decisiones tomadas y la gestión adelantada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. La ESE Departamental Moreno y Clavijo, atendiendo la Ley 489 de 1998, adelanta el proceso de rendición de cuentas a la comunidad, afianzando el compromiso y responsabilidad social, que como Empresa prestadora de servicios de salud debe liderar.

La ESE Moreno y Clavijo, aplico la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas para la Entidad de la siguiente manera:

Los objetivos del proceso de rendición de cuentas son:

- Fortalecer el sentido de lo público.
- Recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado.
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.

- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- Constituir estrategias en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

De acuerdo con la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2012 la rendición de cuentas debe ser: “un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Además de lo anterior, comunica el proceso de alistamiento institucional, el cual consiste en la primera etapa de la planeación del proceso, en donde se conforma el grupo de apoyo, constituido por el Gerente, la Asesora de Planeación, el profesional de Apoyo a Planeación, Técnico de Apoyo a Sistemas y Tecnología, el líder de gestión de atención al usuario y comunicaciones, los cuales se reunieron en una (01) oportunidad, donde se tomaron decisiones referentes al componente logístico de la actividad, al informe de rendición de cuentas a publicar en la página WEB.

Siendo una de las principales estrategias de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Secretaría de Transparencia, garantizar la amplia difusión de la convocatoria al evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la ESE Departamental Moreno y Clavijo diseñó una estrategia de comunicaciones integrada por diferentes componentes así:

Se publicaron en la página web y en la página de Facebook anuncios donde se explicaba a los ciudadanos que descaran el formato para la presentación de propuestas y preguntas que fueran enviadas al correo de planecion@esemorenoyclavijo.gov.co

- Convocatoria pública donde se indicó el objetivo del evento, lugar, fecha y hora y la metodología a desarrollar, dicho documento fue publicado tanto en la página WEB de

la ESE Moreno y Clavijo como en las carteleras de la sede central, hospitales y centros de salud adscritos a la Entidad.

- Publicación del Informe de Rendición de Cuentas en la página WEB de la ESE Moreno y Clavijo.

- Difusión radial en las emisoras locales del municipio de Arauca durante los siguientes días el 8 y del 16 al 19 de junio de 2020
-
- Invitaciones personales a los miembros de las organizaciones sociales de los municipios donde la ESE Departamental Moreno Y Clavijo tiene influencia (Comités de Usuarios, Veedores, Sindicatos, etc.) y a los representantes de las diferentes Estamentos Gubernamentales (Alcaldías, Concejos Municipales, Asamblea Departamental, Gobernación, Procuraduría, Contraloría, etc.). fueron enviadas desde el 8 de junio de 2020.

Para la preparación del informe de rendición de cuentas y de la presentación del Gerente, se solicitó información a los líderes de los procesos y subprocesos que integran la Entidad referente a:

- Antecedentes de la Entidad
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Ley Antitrámites
- Plataforma Estratégica
- Hallazgos que dieron origen al proceso de intervención y avance de los mismos
- Sistema de Gestión de Calidad
- Sistema de Control Interno
- Sistema de Control Interno Contable
- Transparencia en la contratación
- Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU
- Gestión Presupuestal
- Gestión de Cartera
- Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
- Talento Humano
- Proyectos ejecutados durante la vigencia
- Plan de Intervenciones Colectivas PIC

El jefe WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO, Gerente de la ESE Moreno y Clavijo, da inicio a la actividad de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas siendo las 9:00 a.m., quien hace una breve introducción de lo que es la entidad y lo que será el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2019.

INVERSIONES DE RECURSOS DE ORDEN NACIONAL

La ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO gestiono la inversión de recursos a nivel nacional con el Ministerio de Salud y la protección Social:

VIGENCIA	RUBRO	DETALLE	TIPO DE RECURSO	APROPIACION DEFINITIVA
2019	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO AMBULANCIA TIPO TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) DIESEL, MODELO 2018 PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA	ADQUISICION DE UN VEHICULO AMBULANCIA TIPO TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DIESEL MODELO 2019 PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO PUERTO RONDON-DEPARTAMENTO DE ARAUCA	INVERSION	166.000.000,00
TOTAL				166.000.000

INVERSIONES DE RECURSOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL

En las vigencias 2016-2019, se han gestionado los siguientes proyectos, para los cuales los recursos requeridos fueron aprobados del orden departamental.

VIGENCIA	ENTIDAD	OBJETO	VALOR
2019	GOBERNACION DE ARAUCA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	380.000.000
2019	GOBERNACION DE ARAUCA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA	415.000.000
TOTAL			795.000.000

INVERSIONES DE RECURSOS DE ORDEN MUNICIPAL

La ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO gestiono la inversión de recursos a nivel municipal las diferentes alcaldías donde se encuentra situadas las unidades asistenciales

VIGENCIA	ENTIDAD	DETALLE	VALOR
2019	ALCALDIA DE PUERTO RONDON	ADQUISICION DE UN VEHICULO AMBULANCIA TIPO TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DIESEL MODELO 2019 PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO PUERTO RONDON-DEPARTAMENTO DE ARAUCA	14.000.000
TOTAL			14.000.000

Lo anterior con el fin de prestar los mejores servicios de salud y que el usuario se sienta bien atendido, con el fin de cubrir la demanda de la comunidad y que a su vez estos aprovechen los servicios porque muchas veces se encuentran los especialistas y los usuarios no consultan.

SIAU

Seguimiento y **MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO** en la cual se informa las encuestas realizadas por cada una de las sedes durante la vigencia 2019, Total de usuarios satisfechos y porcentaje de satisfacción.

PORCENTAJE GLOBAL DE SATISFACCIÓN VIGENCIA 2019

Cumplimiento del 92% de satisfacción

JURIDICA

En la **Gestión Jurídica y Contratación** ddurante la vigencia 2019 la ESE Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo ejecutó contratos por más de $ 5.530 mil millones de pesos. La contratación directa obedece a las adquisiciones de bienes y prestación de servicios. Toda la contratación se publicó en el portal nacional de contratación SECOP.

La ESE atendió la defensa de un total de 122 procesos:

REPARACIONES DIRECTAS	37 PROCESOS.
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	62 PROCESOS
EJECUTIVOS	12 PROCESOS
ORDINARIO LABORAL	6 PROCESOS
EJECUTIVO LABORAL	2 PROCESOS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	3 PROCESOS

PRESUPUESTO:

El balance presupuestal del año 2019, presenta una apropiación inicial de $22.965.597.889, con unas Adiciones totales de $9.251.654.982,56, reducciones por valor de $26.937.723,3 para un presupuesto definitivo de $32.190.315.148,26.

Cuadro 1 Modificaciones y traslados al presupuesto

APROPIACION INCIAL	ADCIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	DEBITOS	DEFNITIVO
22,965,598	9,251,655	26,938	3,021,942	3,021,942	**32,190,315**

Del total de los ingresos apropiados un 4% corresponde a la disponibilidad inicial un 74% a ingresos corrientes y un 22% a recursos de capital por recuperación de cartera.

Las adiciones realizadas al presupuesto durante el 2019 están asociadas con recursos del balance de la vigencia anterior, adiciones de recursos por recuperación de cartera, recursos de la Nación para prestación de servicios de salud, adiciones por ventas de servicios de salud y adición de convenios de salud pública suscritos con la Unidad de Salud.

Cuadro2 Balance de Ejecucion de Ingresos

Vales en miles

CONCEPTO		P	APROPIADO	RECONOCIDO	% EJE	RECAUDO	% EJE	CXC
DISPONIBILIDA INICIAL		**4%**	**1,351,649**	**1,351,649**	**100%**	**1,351,649**	**100%**	**-**
..DI R. PROPIOS	1		464,299	464,299	100%	464,299	100%	-
..D.I DESTINACION ESPECIFICA	2		887,350	887,350	100%	887,350	100%	-
INGRESOS CORRIENTES		**74%**	**23,704,940**	**27,225,395**	**115%**	**22,352,179**	**82%**	**4,873,216**
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1		23,027,461	26,564,527	115%	21,691,311	82%	4,873,216
OTROS INGRESOS PROPIOS	1		69,990	65,013	93%	65,013	100%	-
APORTES MPIOS DPTO O NACION	1-2		607,489	595,855	98%	595,855	100%	-
RECURSOS DE CAPITAL	1	**22%**	**7,133,726**	**5,295,490**	**74%**	**5,295,490**	**100%**	**-**
RECUPERACION DE CARTERA	6		7,133,726	5,295,490	74%	5,295,490	100%	-
INGRESOS TOTALES		**100%**	**32,190,315**	**33,872,534**	**105%**	**28,999,319**	**86%**	**4,873,216**
SUBTOTAL R PROPIOS	1	**96%**	**30,991,565**	**32,673,784**	**105%**	**27,800,569**	**85%**	**4,873,216**
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA	2	**4%**	**1,198,750**	**1,198,750**	**100%**	**1,198,750**	**100%**	**-**

Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento

Cuadro 7 Equilibrio presupuestal con reconocimiento

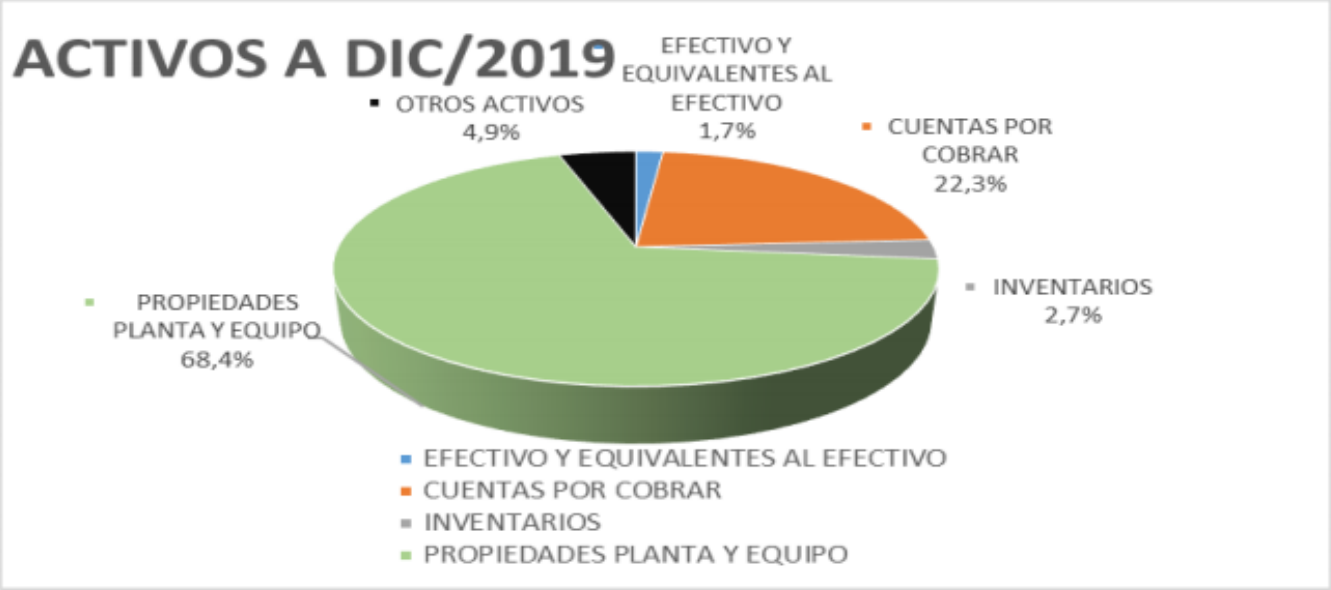
Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento	Valores	Resultado	Equilibrio
Total Reconocimientos (ingreso)	33,872,534	2,916,096	1.09
Total Compromisos (gastos)	30,956,438		

El equilibrio presupuestal con reconocimiento, es decir la comparación del valor total reconocido vs el valor total comprometido, muestra que la entidad genera equilibrio presupuestal, hasta producir ingresos suficientes para atender la totalidad de sus costos con una rentabilidad del 9%.

CONTABILIDAD:

Para la ESE Moreno y Clavijo las cuentas más representativas del activo con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2019 son: la cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo con un 68.4% y la cuenta 13 Cuentas por Cobrar con un 22.3%.

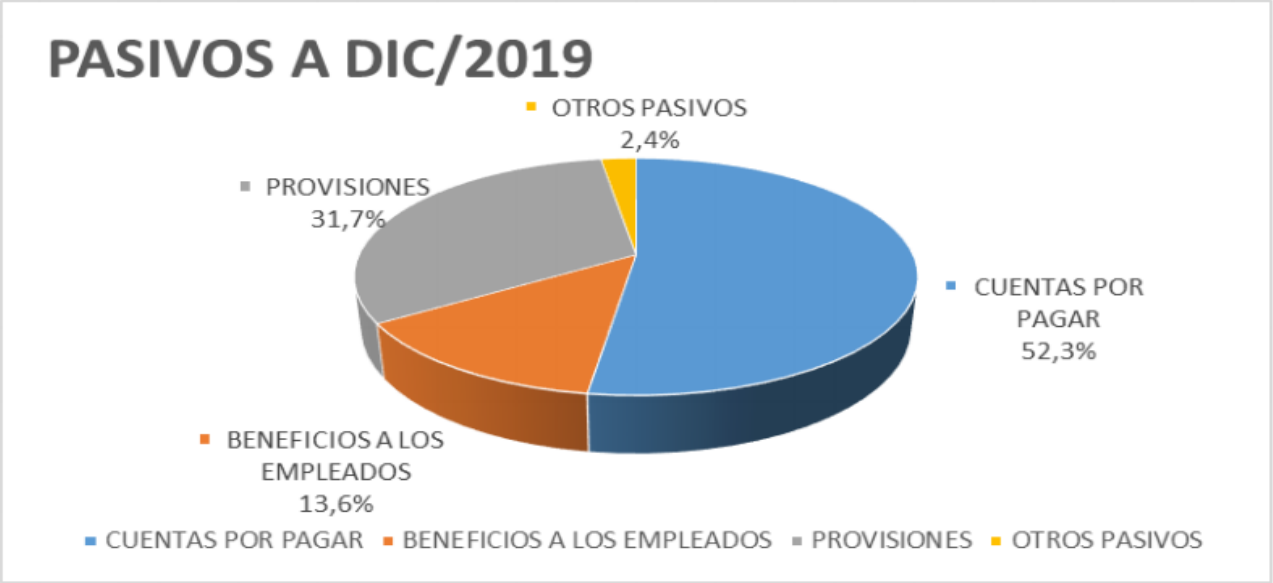
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto.



CUADRO N° 1 ANALISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO A NIVEL GRUPO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2018	SALDO 31/12/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVO	44,125,504,509.56	42,352,633,499.70	- 1,772,871,009.86	-4.02%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,751,448,549.48	730,758,594.58	- 1,020,689,954.90	-58.28%
13	CUENTAS POR COBRAR	11,684,474,422.08	9,430,044,008.04	- 2,254,430,414.04	-19.29%
15	INVENTARIOS	765,816,001.28	1,134,117,756.29	368,301,755.01	48.09%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27,861,189,631.58	28,984,687,504.74	1,123,497,873.16	4.03%
19	OTROS ACTIVOS	2,062,575,905.14	2,073,025,636.05	10,449,730.91	0.51%

Según el gráfico No.1 y el cuadro N. 1, existe una variación absoluta negativa del total ACTIVOS en $ -1.772.871.009, y una variación relativa del -4.02%. Se observa en el Cuadro No. 1 que las variaciones más representativas están en el grupo CUENTAS POR COBRAR con 19.29%, resultado de mayor radicación de la facturación en los diferentes Hospitales adscritos a la ESE.

En lo concerniente a los pasivos de la entidad para el cierre contable al 31 de diciembre de la vigencia 2019, se puede analizar en el Grafico que las cuentas más representativas del Pasivo son las de los grupos 24 correspondiente a Cuentas por Pagar con 52.3% y Provisiones correspondiente a 31.7%.



CUADRO N° 2 ANALISIS HORIZONTAL DEL PASIVO A NIVEL GRUPO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2018	SALDO 31/12/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	PASIVOS	10,296,180,237.15	7,221,579,304.44	- 3,074,600,932.71	-29.86%
24	CUENTAS POR PAGAR	6,381,520,048.27	3,776,167,942.16	- 2,605,352,106.11	-40.83%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	901,698,037.00	980,653,003.00	78,954,966.00	8.76%
27	PROVISIONES	2,581,640,949.00	2,291,108,013.00	- 290,532,936.00	-11.25%
29	OTROS PASIVOS	431,321,202.88	173,650,346.28	- 257,670,856.60	-59.74%

Realizado el análisis horizontal de las cuantas del pasivo, se evidencia una disminución de pasivos entre los periodos comparados, equivalente a $ -3.074.600.932 millones de pesos.

El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su cometido estatal.

En la siguiente grafica se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.

El patrimonio de la entidad para la vigencia 2019 es de 33.128.231.150 tuvo una disminución del 2%.

FACTURACIÓN:

El consolidado de la facturación durante toda la vigencia 2019, es de $32.386.221.848,50 donde el régimen subsidiado representa el 77.83% sobre el total de la facturación generada, seguido de salud pública correspondiente a los PIC con un 9.87%, y régimen vinculado con un 5.98%.

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO			
FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2019			
CODIGO	HOSPITAL	TOTAL FACTURACION GENERADA	%
1	SAN ANTONIO DE TAME	8,059,420,822	24.89%
2	SAN LORENZO DE ARAUQUITA	8,018,701,281	24.76%
3	SAN FRANCISCO DE FORTUL	5,746,618,775	17.74%

4	SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON	1,446,323,618	4.47%
5	SAN JOSE DE CRAVO NORTE	1,180,550,373	3.65%
6	SAN RICARDO PAMPURI	2,505,282,509	7.74%
7	CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE ARAUCA	655,994,909	2.03%
8	CENTRO DE SALUD JUAN JESUS CORONEL	1,575,260,794	4.86%
9	ESE MORENO Y CLAVIJO	3.198.068.768	9.87%
	TOTAL	**32,386,221,848**	100.00%

CARTERA:

En la vigencia 2019, el consolidado de cartera con corte 30 de diciembre las deudas de servicios de salud ascienden a la suma de $10.301.042.985 con unos anticipos realizados por las ERP por valor de $3.492.286.560 y un saldo de cartera de entidades en proceso de liquidación ya reconocido por valor de $2.090.951.251 lo que ubicaría un saldo de cartera exigible por la suma de $6.808.756.424. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto.

CONSOLIDADO ESTADO DE CARTERA DICIEMBRE 2019			
ENTIDADES	**NETO**	**(-) ANTICIPOS**	**SALDO**
REGIMEN SUBSIDIADO	$ 6,650,586,121	$ 3,199,602,696	$ 3,450,983,425
REGIMEN CONTRIBUTIVO	$ 2,231,720,829	$ 175,812,257	$ 2,055,908,572
ENT. MEDICINA PREPAGADA	$ 3,280,053	$ -	$ 3,280,053
SOAT - ECAT	$ 717,860,012	$ 54,690,330	$ 663,169,682
ARL	$ 35,885,344	$ 3,618,106	$ 32,267,238
IPS PRIVADAS	$ 174,974,019	$ 56,006,720	$ 118,967,299
POBLACION VULNERABLE	$ 410,531,376	$ -	$ 410,531,376
ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	$ 28,981,092	$ 2,556,452	$ 26,424,640
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	$ 47,224,139	$ -	$ 47,224,139
TOTALES	**$ 10,301,042,985**	**$ 3,492,286,560**	**$ 6,808,756,424**

FUENTE: ARCHIVO CARTERA

GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS

SE LOGRO LA APROBACION DE RECURSOS PARA EL PROYECTO "**DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION (RIAS), EN SALUD EN LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO**" SEGÚN ORDENANZA 05E DE 2019 DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA POR UN VALOR DE **3.100 MILLONES.**

1.188 EQUIPOS PARA LOS 6 HOSPITALES Y 2 CENTROS DE SALUD.
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio, imagenologia, consulta externa y urgencias.

SE LOGRO LA APROBACION DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIO, EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL **HOSPITAL SAN JOSÉ DE CRAVO NORTE** DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO, DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." POR UN VALOR DE **$ 1.215.743.034** ANTE FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL.

213 EQUIPOS

Compra de instrumental Odontológico por 17 millones de pesos.
Compra de colposcopio por 19 millones.

SALUD PUBLICA

BALANCE GENERAL CONTRATACION SALUD PUBLICA MUNICIPIOS 2019

MUNICIPIO	CTO	VALOR	PLAZO	POBLACION BENEFICIADA		OBJETO	PERSONAL CONTRATADO
				DIRECTA	INDIRECTA		
ARAUQUITA	CI 114	349.072.021	7 MESES	4.930	42.977	Apoyo para la Gestion y Desarrollo de Acciones del Plan de Intervenciones Colectivas que reduzcan enfermedades prevalentes e incidentes en salud publica en el Municipio de Arauquita Departamento de Arauca	1 Coordinador 1 Especialista en Psicologia Clinica 4 Profesionales en Picologia 1 Profesional Enfermeria 1 profesional en Nutricion 7 Auxiliares de Emfermeria 1 Auxiliares Administrativos 1 Digitador
CRAVO NORTE	CI 001	204.048.397	8 MESES	2.736	3.190	Fortalecimiento de las Acciones de Salud pública a través del Plan de Intervenciones Colectivas en el Municipio de Cravo Norte	1 Coordinador 1 Profesionales en Picologia 1 Profesional Enfermeria 1 profesional en Nutricion 1 Higienista Oral 3 Auxiliares de Emfermeria 1 Digitador
FORTUL	CPS 051	420.400.000	9 MESES	9.773	26.798	Implementación de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en la Zona Urbana y Rural del Municipio de Fortul	1 Coordinador 1 Especialista AIEPI Clinico 2 Profesionales en Picologia 1 Profesional Enfermeria 1 profesional en Nutricion 1 Higienista Oral 6 Auxiliares de Emfermeria 1 Auxiliar Administrativo 1 Tecnologo Administrativo
TAME	CI 116	170.000.000	8 MESES	3.235	12.940	Fortalecimiento a la implementacion del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Tame	1 Coordinador 1 Profesional Enfermeria 1 Auxiliares de Emfermeria 1 Auxiliar Administrativo 1 Digitador
PUERTO RONDON	CI 01-007	120.000.000	5 MESES	1.895	3.820	Fortalecimiento a la implementacion del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Tame	1 Coordinador 1 Nutricionista 1 Profesional Enfermeria 1 Odontologo 5 Auxiliares de Emfermeria
TOTALES		**1.263.520.418**		**22.569**	**89.725**		

PIC DEPARTAMENTAL

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL EMPODERAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS Y COLECTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°06-005 DE 2019

VALOR : 904.200.000
MUNICIPIOS: CRAVO NORTE, PUERTO RONDON, TAME, FORTUL Y ARAUQUITA.
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

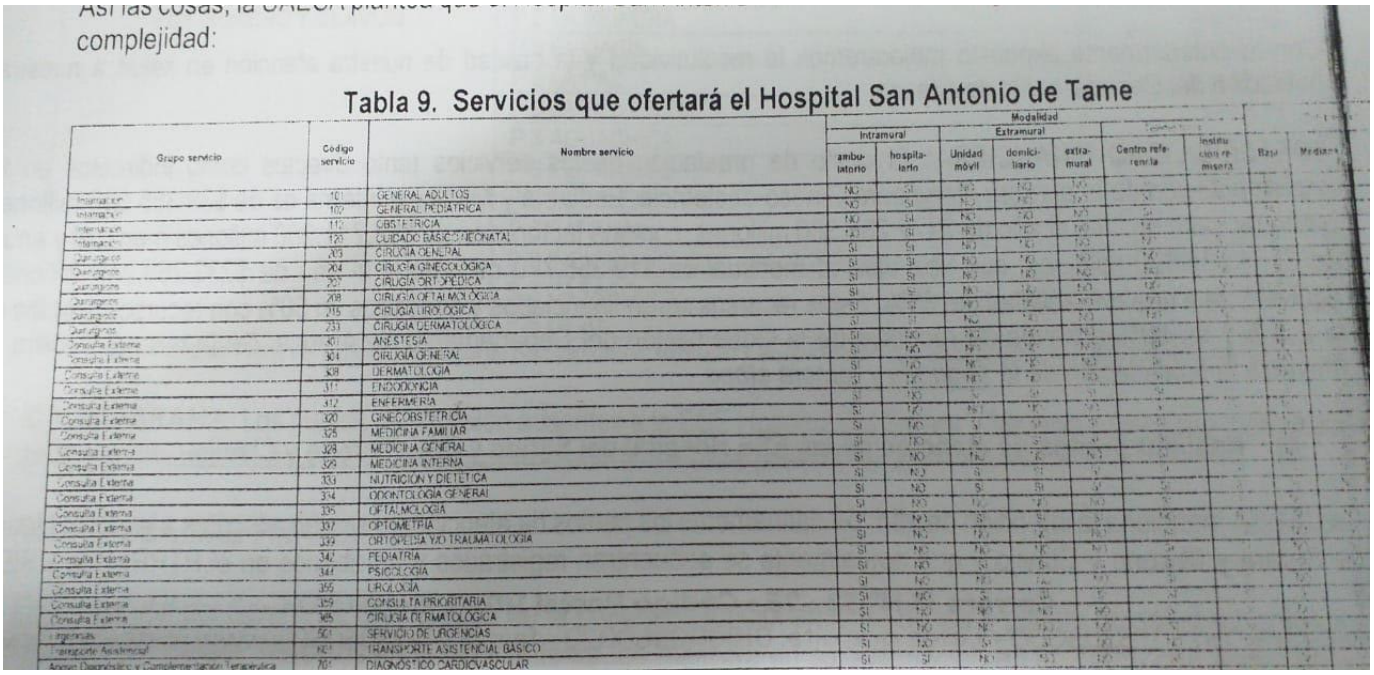
% EJECUCION	EMPLEOS GENERADOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	POBLACION TOTAL BENEFICIADA
100%	44	21/02/2019	10/10/2019	10.578

8461 Acciones
- Salud Bucal, visual y auditiva.
- Salud sexual y reproductiva de jóvenes rurales
- Desparasitaciones antihelmíntica masiva.

1852 Socializaciones
- Salud mental, sustancias psicoactivas y RBC con énfasis en salud mental.

265 Estrategias
- Rehabilitación basada en comunidad (RBC).

AMPLIACION DE SERVICION EN EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



complejidad:

Tabla 9. Servicios que ofertará el Hospital San Antonio de Tame

Grupo servicio	Código servicio	Nombre servicio	Modalidad								
			Intramural		Extramural						
			ambulatorio	hospitalario	Unidad móvil	domiciliario	extramural	Centro referencia	Institución remisora	Basa	Mediana
Internación	101	GENERAL ADULTOS	NO	SI	NO	NO	NO	SI			
Internación	102	GENERAL PEDIATRICA	NO	SI	NO	NO	NO	SI			
Internación	112	OBSTETRICIA	NO	SI	NO	NO	NO	SI			
Internación	120	CUIDADO BASICO NEONATAL	NO	SI	NO	NO	NO	SI			
Quirúrgicos	203	CIRUGIA GENERAL	SI	SI	NO	NO	NO	SI			
Quirúrgicos	204	CIRUGIA GINECOLOGICA	SI	SI	NO	NO	NO	SI			
Quirúrgicos	207	CIRUGIA ORTOPEDICA	SI	SI	NO	NO	NO	SI			
Quirúrgicos	208	CIRUGIA OFTALMOLOGICA	SI	SI	NO	NO	NO	SI			
Quirúrgicos	215	CIRUGIA UROLOGICA	SI	SI	NO	NO	NO	SI			
Quirúrgicos	233	CIRUGIA DERMATOLOGICA	SI	SI	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	301	ANESTESIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	304	CIRUGIA GENERAL	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	308	DERMATOLOGIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	311	ENDODONCIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	312	ENFERMERIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	320	GINECOBSTETRICIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	325	MEDICINA FAMILIAR	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	328	MEDICINA GENERAL	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	329	MEDICINA INTERNA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	333	NUTRICION Y DIETETICA	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	334	ODONTOLOGIA GENERAL	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	335	OFTALMOLOGIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	337	OPTOMETRIA	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	339	ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	342	PEDIATRIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	344	PSICOLOGIA	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	355	UROLOGIA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Consulta Externa	359	CONSULTA PRIORITARIA	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Consulta Externa	365	CIRUGIA DERMATOLOGICA	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Urgencias	501	SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	SI			
Transporte Asistencial	601	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	SI	NO	SI	SI	SI	SI			
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	701	DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR	SI	SI	NO	NO	NO	SI			

En la vigencia del 2019, se dio ampliación a la prestación de servicios en el Hospital San Antonio de Tame, **CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME MUNICIPIO DE TAME DE LA E.S.E. DE LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA**

CONTRATACION PYP

CONTRATACION VIGENCIA 2019 EN LOS PROGRAMAS DE PyP		
EMPRESA	**MODALIDAD CAPITA**	**MODALIDAD EVENTO**
NUEVA EPS	ARAUQUITA, FORTUL Y TAME	CRAVO NORTE, PUERTO RONDON Y FORTUL. LOS SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL SON CONTRATADOS POR EVENTO.
COMPARTA	ARAUQUITA, FORTUL Y TAME, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON	ATENCION DEL PARTO Y SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL
SALUD VIDA	ARAUQUITA, FORTUL Y TAME, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON	
UAESA	ARAUQUITA, FORTUL Y TAME, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON	
COOSALUD	ARAUQUITA, FORTUL Y TAME	
FOSCAL, CAPRESOCA, EJERCITO, POLICIA NACIONAL	TODOS LOS SERVICIOS SON CONTRATADOS POR EVENTO	ARAUQUITA, FORTUL Y TAME, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON

LA ESE MORENO Y CLAVIJO NOTIFICO 20.839 EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA PARA LOS CUALES SE LES DIO MANEJO APLICANDO LOS PROCOLOS ESTABLECIDOS.

En el siguiente cuadro se hace referencia a los primeros 10 eventos presentados

EVENTO						
	ARAUQUITA	FORTUL	TAME	PUERTO RONDON	CRAVO NORTE	ESE MORENO Y CLAVIJO
MORBILIDAD POR EDA	1.166	1.071	2.597	54	55	4.943
MORBILIDAD POR IRA	4.831	1.787	6.137	133	97	12.958
DENGUE	506	162	225	20	2	915
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	95	45	167	17	5	329
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO	167	36	114	2	4	323
VARICELA INDIVIDUAL	28	39	84	43	2	196
VARICELA COLECTIVO	0	37	84	63	0	184
DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	27	37	84	1	23	172
CONJUNTIVITIS	40	29	29	0	0	98
ACCIDENTE OFIDICO	29	6	33	7	6	81
INTENTO DE SUICIDIO	15	16	41	3	0	75

Se puede observar que después de las Morbilidades EDA y Morbilidades por IRA tenemos el evento DENGUE, EGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA Y LAS VIOLENCIAS DE GENERO como los eventos más representativos del 2019.

AVANCES ASISTENCIALES

DE ACUERDO A LA POLITICA P.A.I.S. LA ESE MYC, OFERTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PYP LOS SIGUIENTES SERVICIOS

- TOMA DE MAMOGRAFIAS EN CADA UNA DE LAS IPS QUE INTEGRAN LA RED DE LA ESE MYC A TRAVES DE LA UNIDAD MOVIL GINECOLOGICA

- IMPLEMENTO EL SERVICIO DE GINECO-OBSTRICIA PARA EL AÑO 2019:
  - CONSULTA GINECOLOGICA
  - TOMA DE ECOGRAFIAS
  - CIRUGIAS DE POMEROY
  - RESECCION DE QUISTES
  - OFERECTOMIAS

CUMPLIMIENTO METAS NUEVA EPS

El municipio de Arauquita obtuvo reconocimiento económico por el cumplimiento de metas en porcentaje **OPTIMO.**

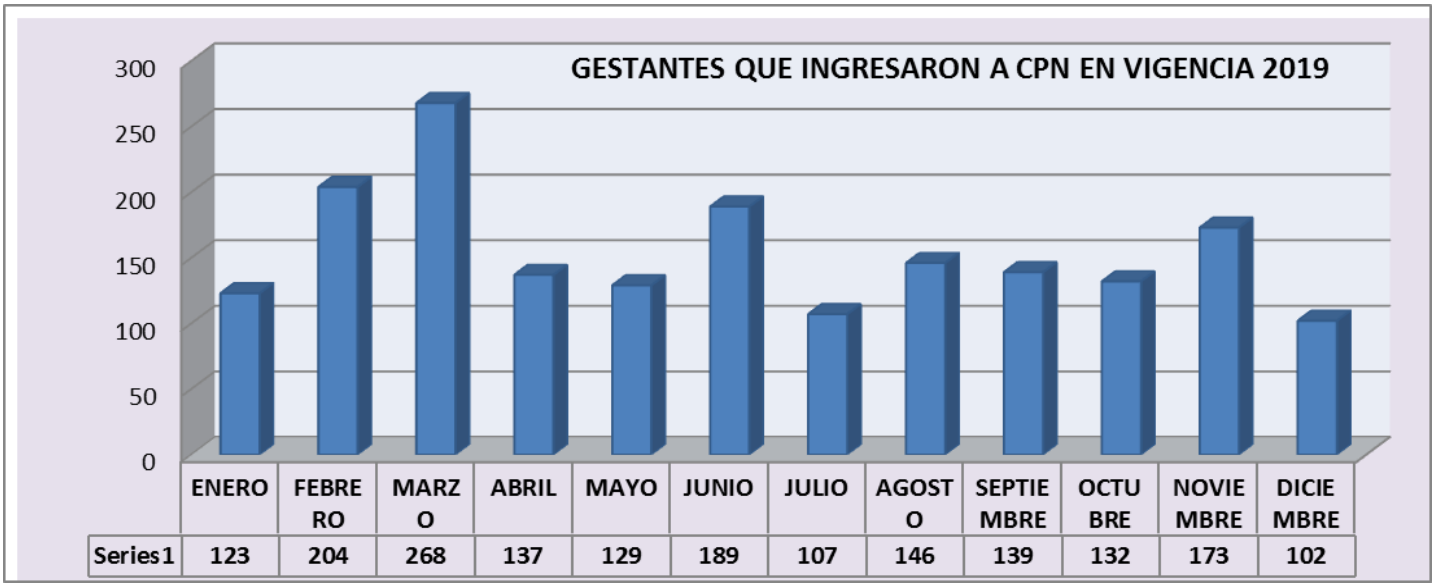
Puerto Rondón, Cravo Norte y Fortul modalidad **EVENTO**, los pagos se realizan de acuerdo a las actividades realizadas a la población asignada; NO genera descuento por el No cumplimiento

dificultades presentadas para cumplir metas en el régimen contributivo:

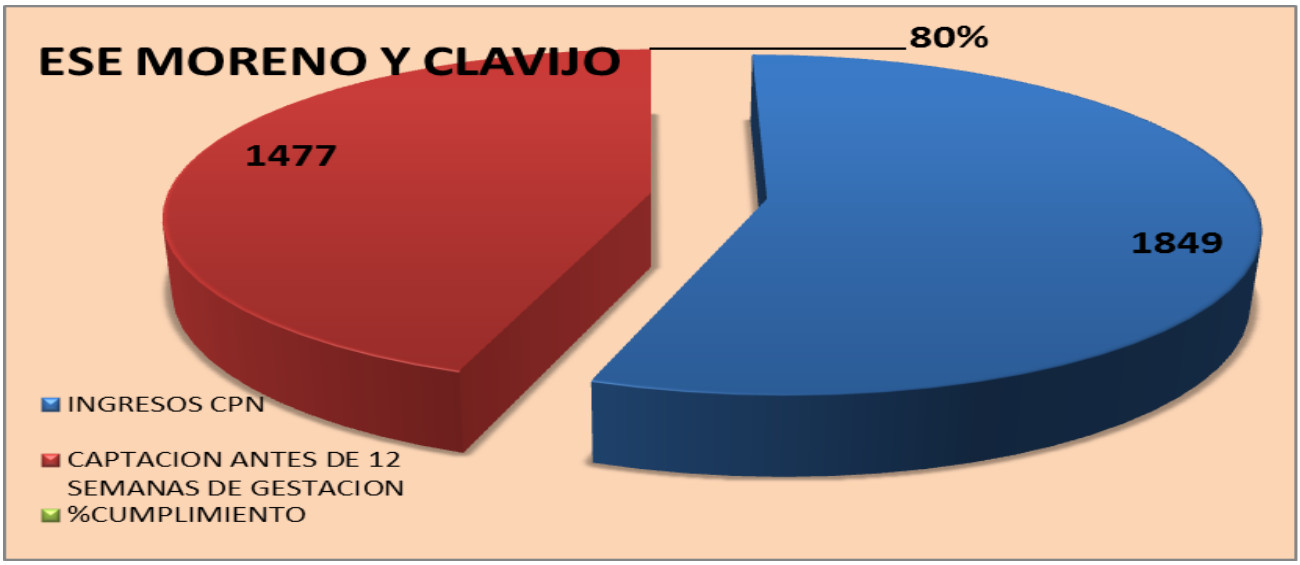
- Usuarios suspendidos por no pago oportuno sss.
- usuarios que se encuentran retirados no han sido actualizados por la EPS.
- Usuarios activos, pero no residen dentro del departamento de Arauca.
- Usuarios fallecidos activos en base de datos de la nueva EPS.

GESTANTES QUE INGRESARON AL PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL EN LOS MUNICIPIOS DE AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO

GESTANTES QUE INGRESARON AL PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL EN LOS MUNICIPIOS DE AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO VIGENCIA AÑO 2019												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
123	204	268	137	129	189	107	146	139	132	173	102	**1849**



PROPORCION DE GESTANTES VIGENCIA 2019			
ENTIDAD	INGRESOS CPN	CAPTACION ANTES DE 12 SEMANAS DE GESTACION	%CUMPLIMIENTO
ESE MORENO Y CLAVIJO	1849	1477	80%



AUDITORIA HISTORIAS CLINICAS PROGRAMA RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABOLICO

La adherencia a la guía de atención en los pacientes de hipertensión y diabetes ha sido con calificación EXCELENTE en la Red de la ESE Moreno y Clavijo, EXCEPTO el Hospital San Ricardo Pampuri que obtuvo calificación BUENA de acuerdo a los porcentajes emitidos por la herramienta aplicada para este fin, teniendo un porcentaje total del 97% para la vigencia del año 2019

AUDITORIA HISTORIAS CLINICAS PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PROGRAMAS DE PYP VIGENCIA 2019

PROGRAMAS	ARAUQUITA	PAMPURI	PANAMA	CRAVO	FORTUL	RONDON	TAME	JORDAN	TOTAL
DETECCION DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO	98%	97%	97%	99%	99%	93%	99%	96%	97%

MEDICINA HOSPITALIZACION

Durante el 2019 se prestaron los servicios de forma continua y se implementó el servicio de Ginecología en el Hospital San Antonio de Tame con Colposcopia y Biopsia.

ODONTOLOGIA – LABORATORIO CLINICO

Se prestaron los servicios de Odontología durante toda la vigencia 2019 prestando todas las atenciones preventivas y resolutivas. Laboratorio Clínico como apoyo diagnostico en todos los servicios.

GESTIÓN CONTROL INTERNO

- 1 auditoria al proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
- 1 auditoria al proceso de Gestión Contable
- 1 auditoria al proceso de Gestión Almacén
- 1 auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano
- 1 auditoria al proceso de Gestión Facturación
- 1 auditoria al proceso de Gestión Presupuesto
- Auditorías Internas de Gestión en las 8 unidades asistenciales
- Seguimiento a Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Seguimiento a mapa de riegos de la ESE.
- Seguimiento a la oportunidad de entrega de informe.

Quedan como resultado de los anteriores procesos, planes de mejoramiento, que están a de cargo de cada uno de los líderes de procesos de la entidad y seguimiento por la Oficina de Control Interno.

El Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Vigencia 2018, presentado a la Contaduría General de la Nación. Arrojando un resultado de **3.86** nivel Adecuado.

Presentación de informes pormenorizados del estado del sistema de control interno (4)
Cumplimiento de Informes Austeridad del Gasto Publico (4)

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL

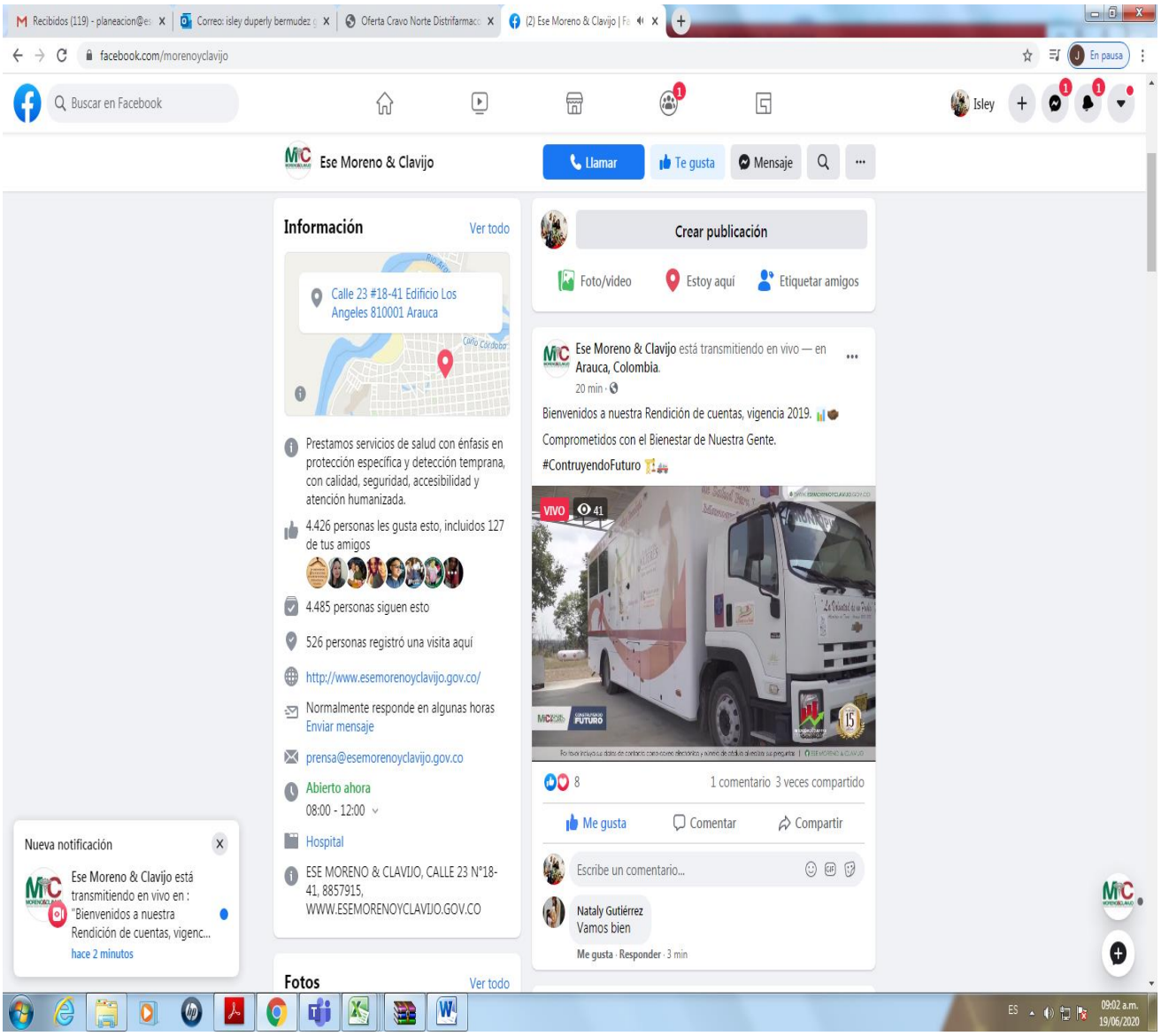
El número de informes a presentar en la vigencia 2019 fue de 263, informes que se presentaron acorde con su periodicidad como son: mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales respectivamente, donde la entidad presento a satisfacción **96,14%** de los informes según las directrices y políticas establecidas por la entidad.

Se describe gráficamente el cumplimiento del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, con un cumplimiento global del 92,38%.

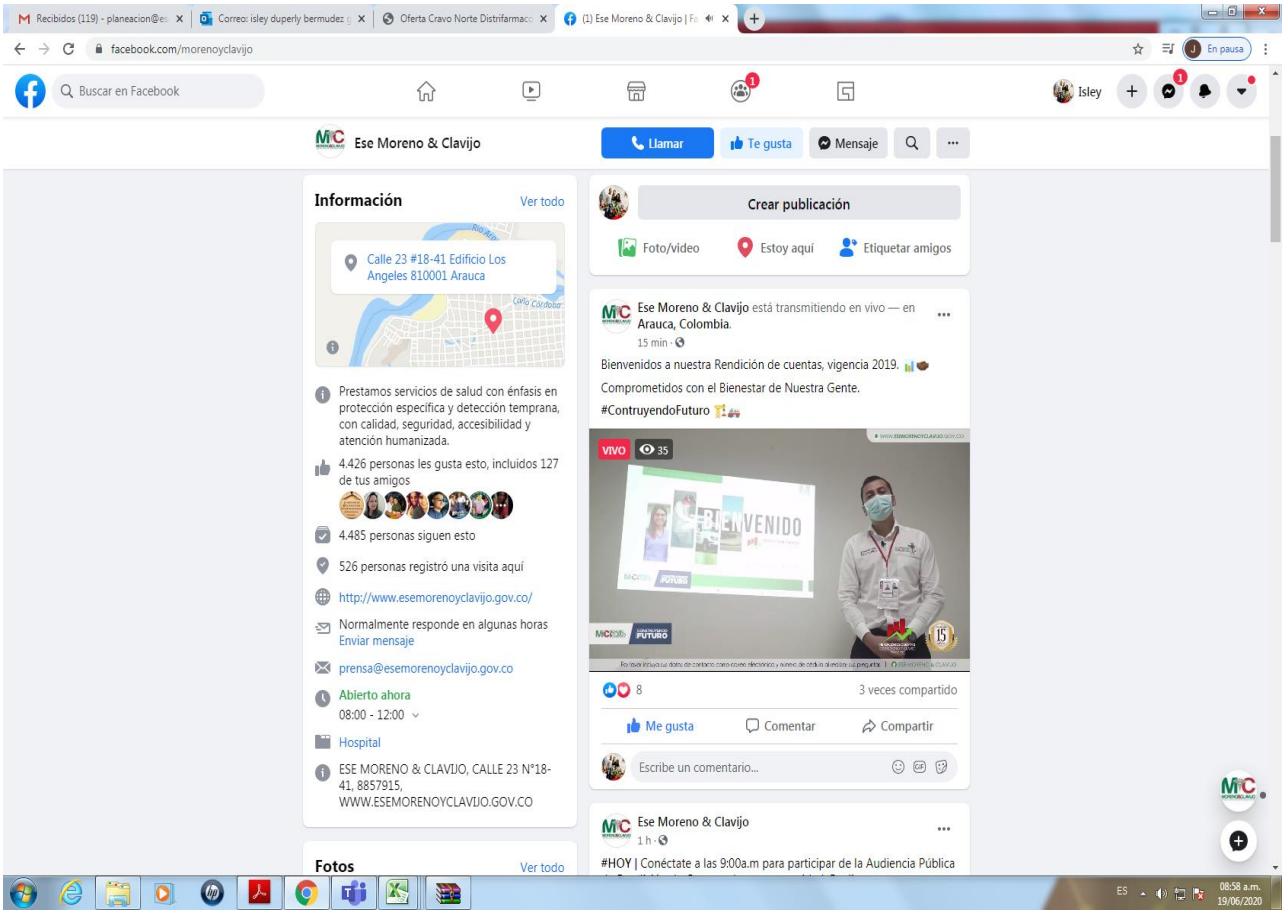
Mediante el formato GT-003 del día 20 de junio de 2020, se informa a la Super Salud el día, lugar y medio de difusión por el cual fue realizada la Rendición de Cuentas de la ESE Departamental Moreno Clavijo.

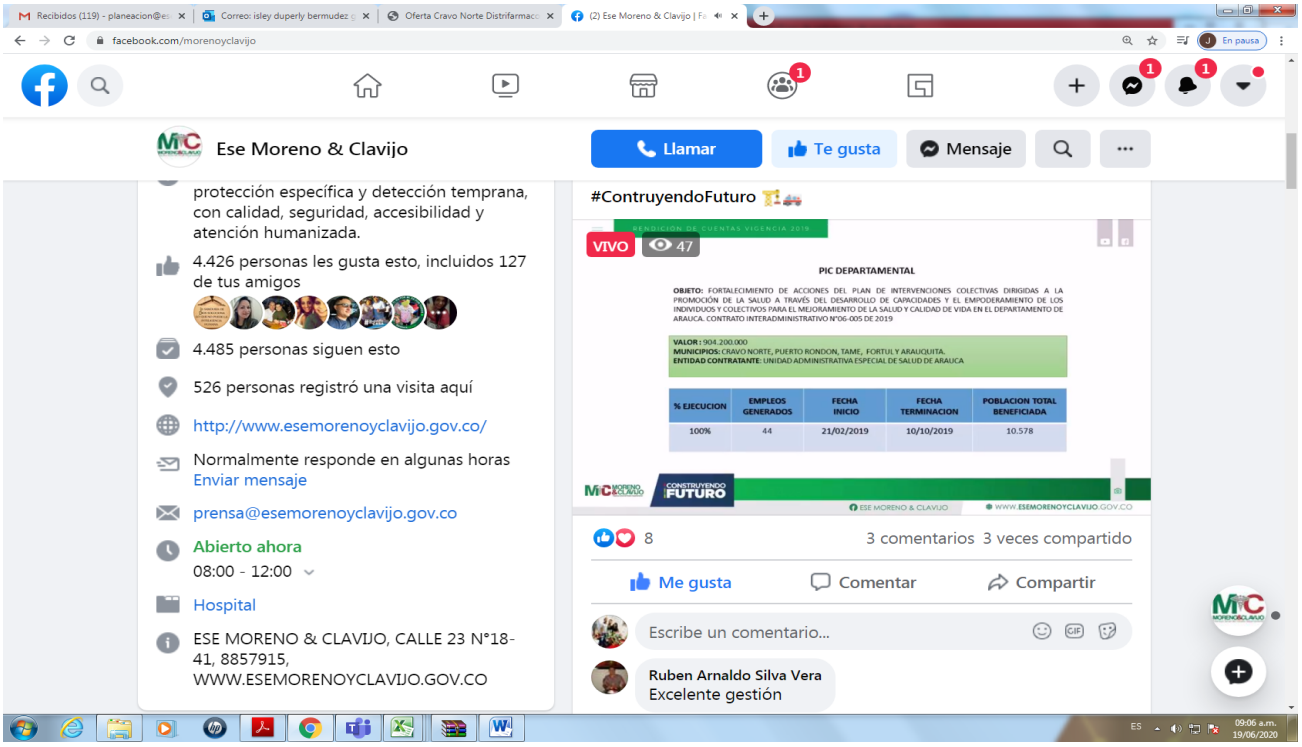
En la trasmisión se contó una participación de la ciudadanía de 50 personas conectadas, 56 me gusta, 15 comentarios que fueron concernientes a felicitaciones por el desempeño del a entidad y la transmisión.

Se registra Evidencias fotografías de la invitación y la trasmisión de la rendición de Cuentas de la vigencia 2019.

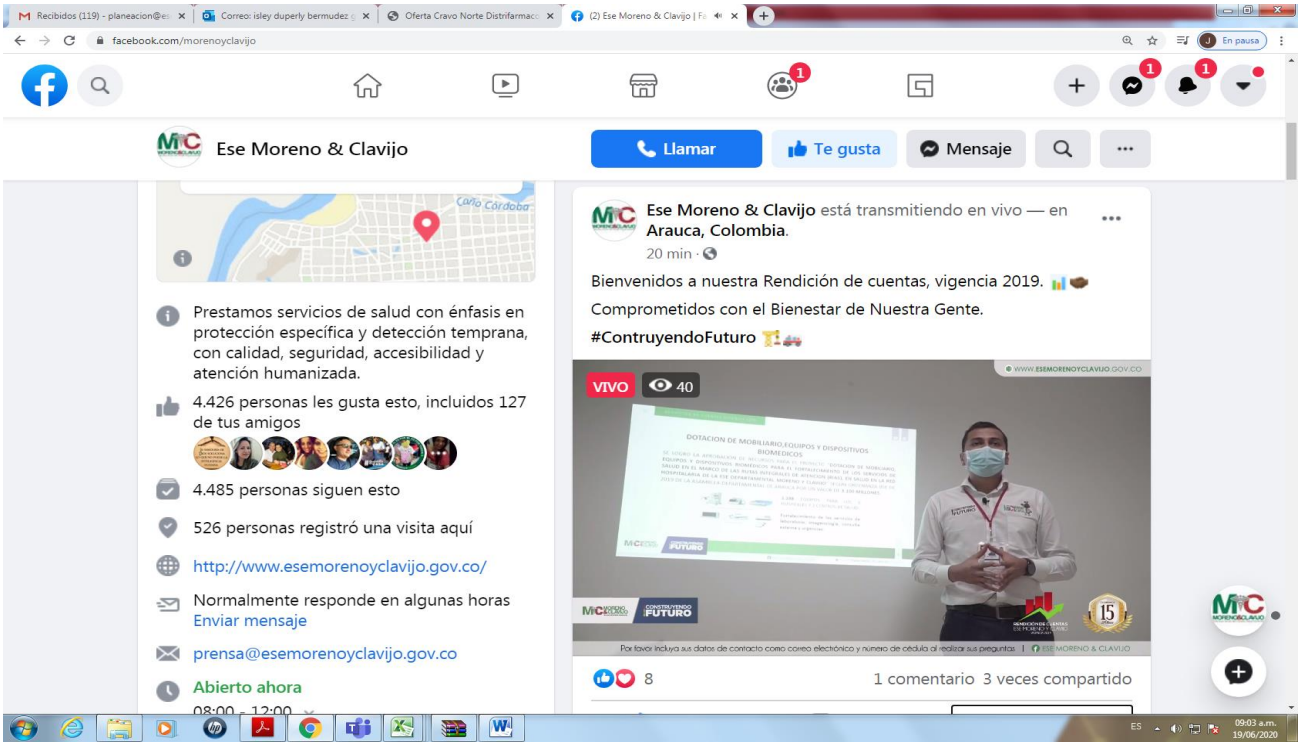

facebook.com/morenoyclavijo
Buscar en Facebook
Isley
Ese Moreno & Clavijo
Llamar
Te gusta
Mensaje
Información
Ver todo
Calle 23 #18-41 Edificio Los Angeles 810001 Arauca
Prestamos servicios de salud con énfasis en protección específica y detección temprana, con calidad, seguridad, accesibilidad y atención humanizada.
4.426 personas les gusta esto, incluidos 127 de tus amigos
4.485 personas siguen esto
526 personas registró una visita aquí
http://www.esemorenoyclavijo.gov.co/
Normalmente responde en algunas horas
Enviar mensaje
prensa@esemorenoyclavijo.gov.co
Abierto ahora
08:00 - 12:00
Hospital
ESE MORENO & CLAVIJO, CALLE 23 N°18-41, 8857915, WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO
Fotos
Ver todo
Crear publicación
Foto/video
Estoy aquí
Etiquetar amigos
Ese Moreno & Clavijo está transmitiendo en vivo — en Arauca, Colombia.
20 min
Bienvenidos a nuestra Rendición de cuentas, vigencia 2019.
Comprometidos con el Bienestar de Nuestra Gente.
#ContruyendoFuturo
VIVO
41
8
1 comentario 3 veces compartido
Me gusta
Comentar
Compartir
Escribe un comentario...
Nataly Gutiérrez
Vamos bien
Me gusta · Responder · 3 min
Nueva notificación
Ese Moreno & Clavijo está transmitiendo en vivo en : "Bienvenidos a nuestra Rendición de cuentas, vigenc...
hace 2 minutos
09:02 a.m.
19/06/2020

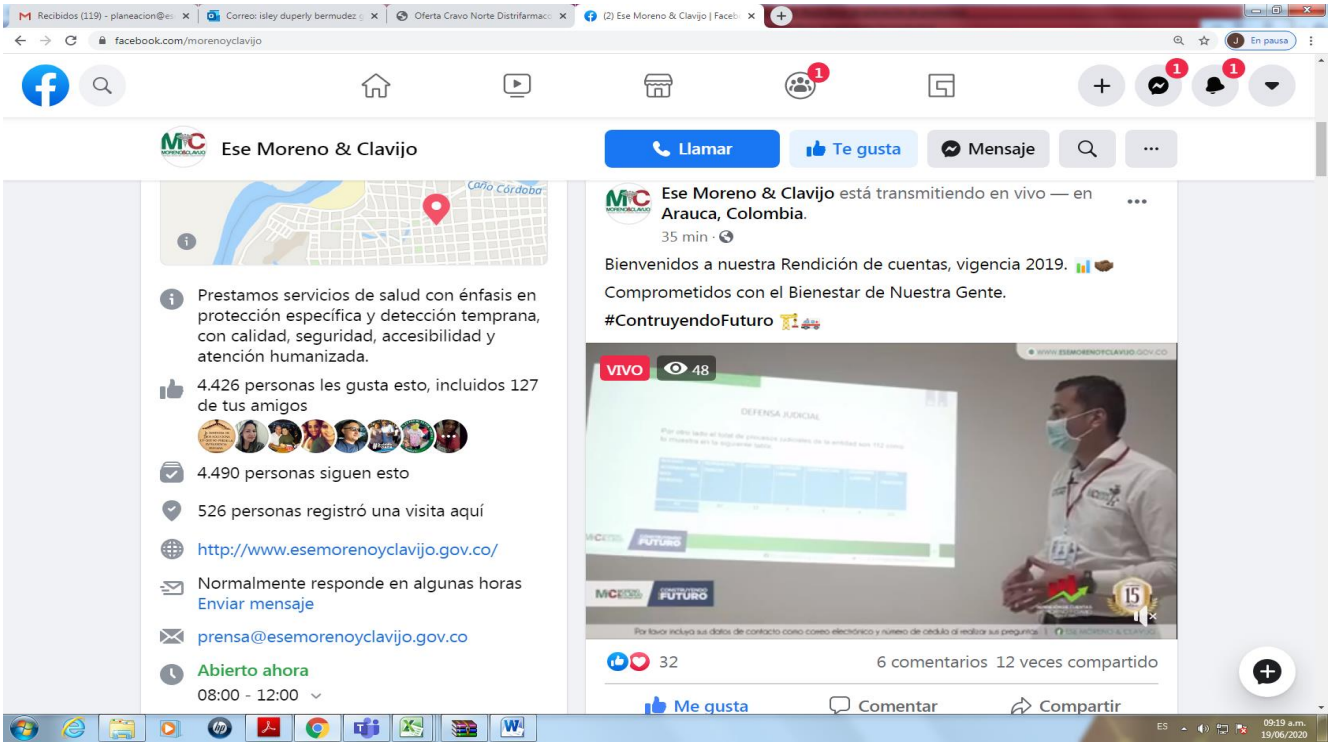
DEPARTAMENTO DE ARAUCA MORENO Y CLAVIJO E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014





DEPARTAMENTO DE ARAUCA MORENO Y CLAVIJO E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014





La Oficina de Control Interno, evidenció que la rendición de cuentas de la vigencia 2019 cumplió con el objetivo propuesto de informar a la comunidad de usuarios sobre los logros y dificultades adelantados por la ESE Departamental Moreno y Clavijo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

- Esta Oficina, también observó que no se registraron preguntas ni interrogantes, ni denuncias ni propuestas formulas por la ciudadanía.

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

N.A

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

N.A

FECHA PROXIMA REUNIÓN:	**N.A.**

ANEXOS

Atentamente,

JORGE TADEO ANZOLA PINTO
Asesor de Control Interno
Gestión Control

Revisó: JORGE ANZOLA TADEO PINTO– Asesor de Control Interno
Proyectó y Digitó Edilma Ayala Peñaloza – Profesional de Apoyo de Control Interno