



GOBERNACION DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ACTA DE REUNION

Código:

FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. 1 de 5

Vigente desde:

13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:

VALIDACION INFORMACION DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 780 DE 6 DE MAYO DE 2016, EN SUS ARTICULOS ARTICULO 2.5.3.8.2.1 AL ARTICULO 2.5.3.8.2.6 DE LA SECCION 2. REPORTE DE INFORMACION DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD ANTES DECRETO 2193 DE 2004

FECHA:

06/06/2017 HORA: 2:30

LUGAR:

IBAGUE

REDACTADA POR:

CARLOS ALBERTO TORRES LOPEZ Y MARITZA MORALES RODRIGUEZ

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
OLGA LUCIA GALINDO GRANADA	GERENTE	HOSPITAL RAMON MARIA ARANA - MURILLO
CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ	CONTADOR	HOSPITAL RAMON MARIA ARANA - MURILLO
DORA PATRICIA SABOGAL	SECRETARIA	HOSPITAL RAMON MARIA ARANA - MURILLO
YEISON ADOLFO CAMPOS GARCIA	ASESOR	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
MARITZA MORALES RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
CARLOS ALBERTO TORRES LOPEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

ORDEN DEL DIA:

VALIDACION DE LA INFORMACION PRESENTADA POR:

EL HOSPITAL RAMON MARIA ARANA - MURILLO

EN EL APLICATIVO SIHO DE MSP PRIMER TRIMESTRE 2017

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se revisaron los formularios PRIMER TRIMESTRE 2017

REQUISITOS

- 1) Datos generales
- 2) Cartera por Deudor
- 3) Facturación
- 4) Balance General
- 5) Estado de Actividad
- 6) Producción
- 7) Pasivos
- 8) Ejecución Presupuestal
- 9) Contratación externa
- 10) Procesos judiciales

DOCUMENTOS SOPORTE	SI	NO
1) Ejecución Presupuestal a 31 DE MARZO DE 2017	x	
2) Balance General a 31 DE MARZO DE 2017	x	
3) Estado de Resultados A 31 DE MARZO DE 2017	x	
4) Certificación del Gerente	x	
5) Acta de comité de calidad	x	



GOBERNACION DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ACTA DE REUNION

Código:

FOR-DE-002

Versión: 02

Pág. 1 de 5

Vigente desde:

13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:

VALIDACION INFORMACION DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 780 DE 6 DE MAYO DE 2016, EN SUS ARTICULOS ARTICULO 2.5.3.8.2.1 AL ARTICULO 2.5.3.8.2.6 DE LA SECCIÓN 2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD ANTES DECRETO 2193 DE 2004

FECHA:

06/06/2017 HORA: 2:30

LUGAR:

IBAGUE

REDACTADA POR:

CARLOS ALBERTO TORRES LOPEZ Y MARITZA MORALES RODRIGUEZ

6) Certificación del abogado

x

DESARROLLO DE LA REUNION

La información está completa. Presenta 2 inconsistencia aclaración en certificación anexa. Muestra en sus ingresos un reconocimiento de \$591 millones frente a un recaudo \$560 millones. Sobre los gastos presenta unos compromisos de \$751 millones y unas obligaciones de \$682 millones, frente a unos pagos y/o giros de \$426 millones. El resultado de la operación y del ejercicio es NEGATIVO \$136 millones en el estado de resultados. Total de deudores asciende a \$590 millones frente a un total pasivo de \$289 millones. Los procesos judiciales se anexa certificación con las pretensiones cuantificadas y estado actual del proceso.

Una vez revisados y analizados los indicadores de producción reportados por la ESE para el I trimestre del año y comparándolos con los del mismo período en el año anterior, se observa que la producción ha mejorado; sin embargo se observan el servicio de enfermería aún no se logra punto de equilibrio. En medicina general de consulta externa y urgencia se evidencia un buen comportamiento. En el servicio de odontología también se observa un buen desempeño y al realizar la trazabilidad en calidad se obtiene casi el 100% de tratamientos terminados. En cuanto a la ocupación de las camas se cuenta con un 51%. El resto de indicadores presenta un comportamiento normal frente al histórico reportado por la ESE. Se recomienda revisar la fuente de información para el indicador de días estancia de los egresos no quirúrgicos.

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

Como constancia, se firma por los asistentes en la ciudad de Ibagué a los, 06/06/2017

OLGA LUCIA GALINDO GRANADA	
CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ	
DORA PATRICIA SABOGAL	
YEISON ADOLFO CAMPOS GARCIA	
MARITZA MORALES RODRIGUEZ	
CARLOS ALBERTO TORRES LOPEZ	

Heriberto Valencia Gómez

SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
DIRECCION DE OFERTA DE SERVICIOS
PRIMER TRIMESTRE 2017

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 780 DE 6 DE MAYO DE 2016, EN SUS ARTÍCULOS ARTÍCULO 2.5.3.8.2.1 AL ARTÍCULO 2.5.3.8.2.6 DE LA SECCIÓN 2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD ANTES DECRETO 2193 DE 2004

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2017												
1			2			3	4	5				
INGRESOS	DISPONIBILIDAD INICIA	170	RECONOCIMIENTO		DISPONIBILIDAD INICIA	170	CUENTAS POR COBRAR 1-2	T. DEUDORES CTA 14	DIFERENCIA 4-3			
	Vta SS	179			RECAUDO POR Vtas Ss	148						
	APORTES (aportes, otros ingresos, ingreso capital)				RECAUDO POR APORTES							
	CXC OTRAS VIGENCIAS	242	591	RECAUDO DE CXC OTRAS VIGENCIAS	242	560				31	590	559
1			2			3	4	5				
GASTOS	COMPROMISOS		OBLIGACIONES			PAGOS			CUENTAS POR PAGAR 1-2	TOTAL PASIVOS	DIFERENCIA 4-3	
	T.GASTOS	751	682	CXP	GIROS T.GASTOS	426	256	289				33
RECONOCIMIENTO												
recaudo corriente por ventas						591	197	Saldo Mayor 360	Saldo menor 360	Total		
recaudo promedio mes						148	49	0	288.702.878	288.702.878		
Compromiso promedio a 31 DE MARZO DE 2017						560	187	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)		
Vta SS promedio a 31 DE MARZO DE 2017						682	227				589.756.951	0
Recuperacion de cartera promedio						179	60					
						170	170					