

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

## HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA

Un Hospital Para Todos



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# MONICA MARIA DELGADO PINILLOS GERENTE



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## MISIÓN

En el Hospital Departamental de Granada E.S.E. prestamos servicios integrales de salud en igualdad de oportunidades para toda la población, caracterizados por una atención segura, humanizada, con equidad y calidad, a través de un equipo multidisciplinario comprometido con la formación académica, buscando contribuir al desarrollo de la comunidad.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## VISIÓN

En el 2020 el Hospital Departamental de Granada ESE será una institución reconocida a nivel regional y Departamental por un modelo en atención en salud líder en Calidad, Humanización, Seguridad al paciente, uso eficiente de recursos y escenario de formación de talento humano.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Política de calidad
- Política de humanización y buen trato
- Política de puertas abiertas
- Política de seguridad del paciente
- Política de gestión del riesgo
- Política de gestión ambiental
- Política de gestión del talento humano
- Política de uso racional de antibióticos
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de atención binomio madre e hijo
- Política de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo
- Política institucional para acoger la estrategia “INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA” - IAMI



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# PLAN DE DESARROLLO

“TRANSFORMANDO NUESTRO HOSPITAL CON TRANSPARENCIA Y HUMANIZACIÓN”

2017-2020

- ❖ EJE 1 - CALIDAD “UNA CULTURA ORGANIZACIONAL”
- ❖ EJE 2 - EL SER HUMANO: CORAZÓN DE LA INSTITUCIÓN
- ❖ EJE 3 - AUSTRERIDAD, TRANSPARENCIA Y CONTROL DEL GASTO: VERTICE DE UN HOSPITAL AUTOSOSTENIBLE
- ❖ EJE 4 - EL PACIENTE: NUESTRA ESENCIA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# PLAN DE DESARROLLO

## EJE 1 - CALIDAD “UNA CULTURA ORGANIZACIONAL”

Optimizar el Sistema Integral de Gestión de Calidad del Hospital
Focalizar la gestión a través del control de los procesos
Ambientes seguros y de calidad
Elevar la satisfacción de los Usuarios con respecto a la calidad en los procesos de la institución





# PLAN DE DESARROLLO

## EJE 2 - EL SER HUMANO: CORAZÓN DE LA INSTITUCIÓN

Generar cultura de humanización y buen trato
Direccionar la institución a brindar condiciones dignas y de calidad en la atención de la mujer y la infancia
Fortalecer el Talento Humano con competencia, motivación y compromiso social, mediante procesos de formación, capacitación, bienestar e incentivos.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# PLAN DE DESARROLLO

## EJE 3 - AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y CONTROL DEL GASTO: VERTICE DE UN HOSPITAL AUTOSOSTENIBLE

Fortalecer la gestión del recurso financiero y patrimonial
Fortalecimiento Jurídico
Priorización de la Información
Preservar los recursos físicos y la infraestructura de la Institución



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# PLAN DE DESARROLLO

## EJE 4 - EL PACIENTE: NUESTRA ESENCIA

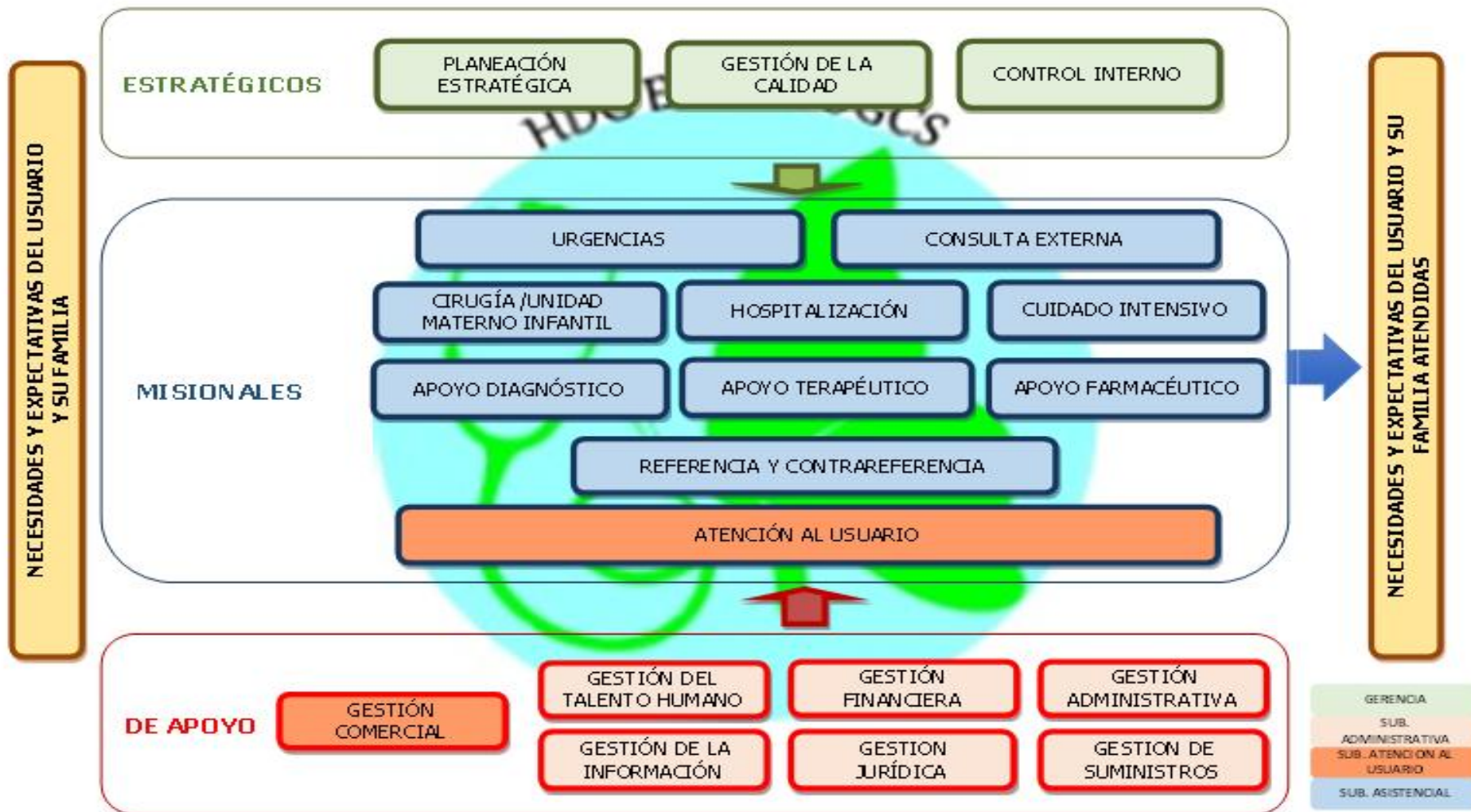
Trabajar por la prestación del servicio con enfoque hacia la seguridad del paciente
Supervisión de productividad
Aumentar capacidad instalada
Liderar convenios docente - asistenciales
Generar cultura de seguridad del paciente



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

# ACTUALIZACION MAPA DE PROCESOS JUNIO DE 2017 SE INCLUYERON : ATENCION AL USUARIO, GESTION JURIDICA, GESTION COMERCIAL

	<b>MAPA DE PROCESOS</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.</b>	<b>CÓDIGO:</b> MPH DG	
		<b>Versión:</b> 5	



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# PORTAFOLIO DE SERVICIOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS Y OBSERVACIÓN

## INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- Sala de espera (con dos unidades sanitarias)
- Sala de Triage
- Cinco consultorios (5)
- Una sala ERA
- Una sala de procedimientos mínimos
- Una sala de reanimación
- Una sala de enfermedad diarreica aguda (EDA)



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



### OBSERVACION

- Área física con 25 camas habilitadas
- Estación de enfermería
- Estación medica
- Cuartos de trabajo limpio
- Cuarto de trabajo sucio
- 3 unidades sanitarias
- Oficina Gestor de la Unidad Funcional

### RECURSO HUMANO

Gestor de UFUN, Médicos generales, Enfermero (a) ,  
Auxiliares de enfermería ,Terapeuta Respiratoria , Camillero

### HORARIO DE VISITAS:

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

De 4.00 p.m. a 5:00 p.m.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



APOYO DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO E IMAGENOLOGIA:

Brindamos durante las 24 horas apoyo en:

- LABORATORIO CLÍNICO
- SERVICIO TRANSFUSIONAL
- SERVICIO FARMACÉUTICO
- RAYOS X
- ECOGRAFÍAS
- TOMOGRAFÍAS
- DOPPLER



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



## UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

### ESPECIALIDADES OFERTADAS A LA COMUNIDAD:

- ANESTESIOLOGIA
- CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
- CIRUGÍA GENERAL
- GINECO OBSTETRICIA
- MEDICINA INTERNA
- NEUROCIRUGÍA
- OFTALMOLOGÍA
- ORTOPEdia
- PEDIATRÍA
- PSIQUIATRIA
- PSICOLOGÍA
- FONOAUDIOLOGIA Y/O  
TERAPIA DEL LENGUAJE
- TERAPIA FÍSICA Y  
RESPIRATORIA
- NUTRICIÓN



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- Sala de espera con dos unidades sanitarias para el usuario
- Dieciocho (18) consultorios para Medicina General y Especialidades
- Una sala de curaciones menores

## TELEFONOS PARA SOLICITAR CITAS MÉDICAS EN CONSULTA EXTERNA:

- Línea Directa: 650 05 21 Extensión 102
- Celular: 313 454 61 96 - 313 454 15 69
- De 7:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN

### INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- 62 camas en el área de hospitalización para adultos para las diferentes especialidades
- 24 camas para ginecología y obstetricia
- 32 camas en pediatría

### HORARIO DE VISITAS:

- Adultos: 9:00 a.m. 11:00 a.m. Y 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Pediatría: Acompañante permanente.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS INTENSIVOS

### INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- 8 Camas UCI Adulto
- 2 Camas UCI intermedio Adulto
- 5 Camas UCI Neonatal
- 3 Camas UCI intermedio Neonatal
- 2 Camas Básicos

### HORARIO DE VISITAS

UCI ADULTOS: 11 a.m. a 12 m. y de 4 p.m. a 5 p.m.

UCI NEONATAL: 10:00 a.m. A 12:00 m. Y de 4:00 p.m. A 6:00 p.m.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA Y UNIDAD MATERNO INFANTIL

### INFRAESTRUCTURA FISICA

#### UNIDAD MATERNO INFANTIL

- 1 consultorio para consulta urgencias
- 1 sala de trabajo de parto (5 camas)
- 1 sala de parto ( 2 camillas ginecológicas)
- 1 sala de recuperación para posparto ( 6 camas)
- 1 sala para legrados

#### CIRUGÍA

- 4 quirófanos
- 1 sala de recuperación
- Esterilización



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## UNIDAD FUNCIONAL DE REFERENCIA & CONTRAREFERENCIA

### INFRAESTRUCTURA

- 1 Ambulancia medicalizadas (TAM)
- 3 ambulancias básicas (TAB)
- Área administrativa

### HORARIO DE ATENCION:

Las 24 horas del día



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# COMPONENTE ASISTENCIAL



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# SERVICIO DE URGENCIAS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



## PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS DURANTE VIGENCIA 2017

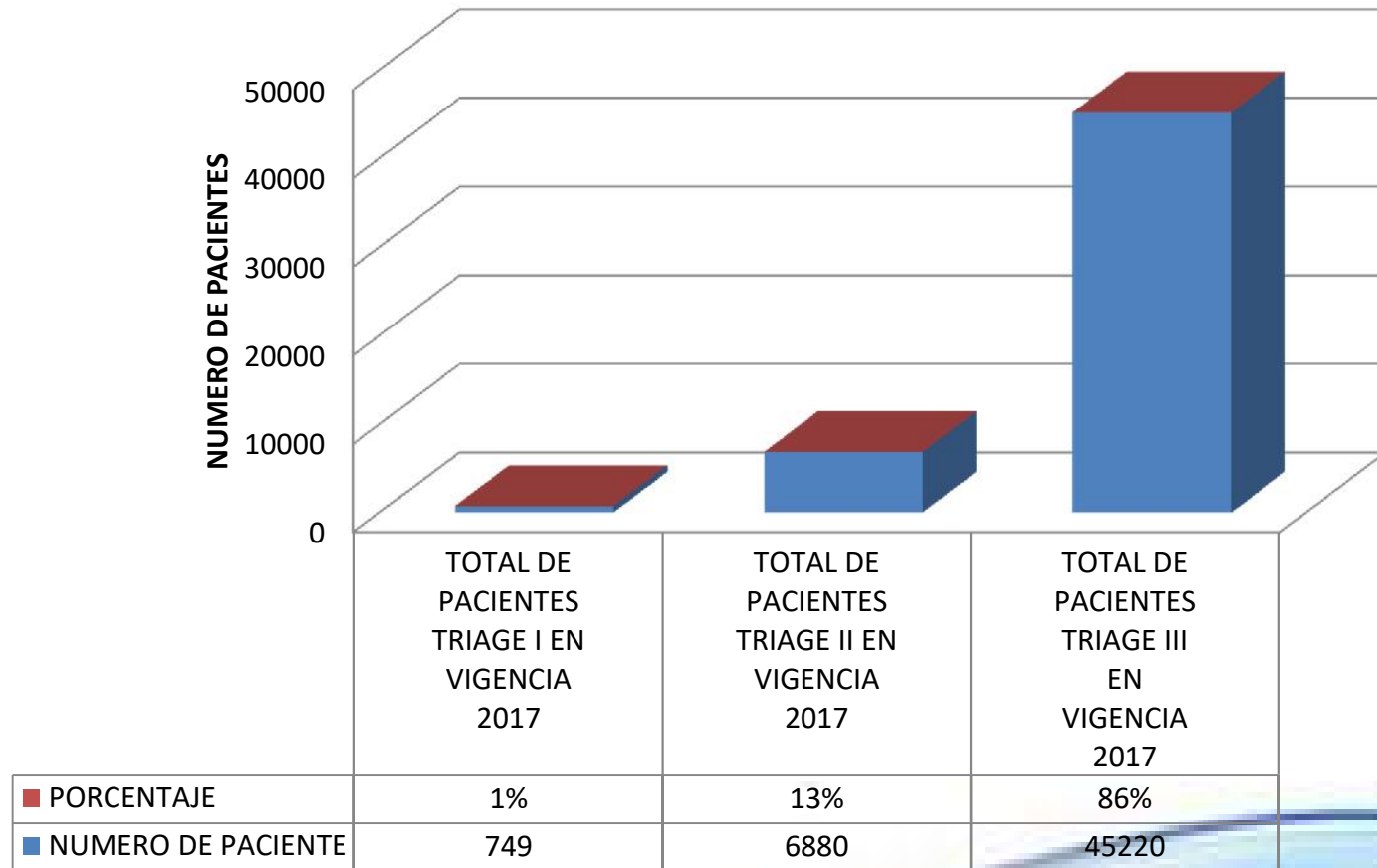
INDICADOR DE PACIENTES ATENDIDOS EN VIGENCIA 2017		
NUMERO DE PACIENTE	PORCENTAJE	DESCRIPCION
749	1%	TRIAGE I EN VIGENCIA 2017
6880	13%	TRIAGE II EN VIGENCIA 2017
45220	86%	TRIAGE III EN VIGENCIA 2017
52849	100%	TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2017

TABLA 1. Durante la Vigencia 2017 se atendieron 52.849 pacientes en el servicio de urgencias de los cuales el 1% corresponde a Triage I y el 13% a Triage II, para un promedio de 4404 pacientes mes.

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



NUMERO DE PACIENTE ATENDIDOS EN EL TRIAGE VIGENCIA  
2017



GRAFICA 1. porcentajes de pacientes atendidos en el servicio de urgencias.

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## OPORTUNIDAD DE ATENCION EN URGENCIAS DURANTE VIGENCIA 2017

INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN ATENCION DE URGENCIAS 2017	
CLASIFICACION DE ATENCION	OPORTUNIDAD EN TIEMPO
TRIAGE I	28 MIN
TRIAGE II	35 MIN
TRIAGE III	42 MIN

TABLA 2. El indicador de oportunidad mide el tiempo desde el momento en que se realiza el TRIAGE al paciente hasta su atención en el consultorio por el medico general, esta información se promedió durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y varia de acuerdo a la clasificación que se le de al paciente.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## NUMERO DE PACIENTES TRASLADADOS DURANTE VIGENCIA 2017

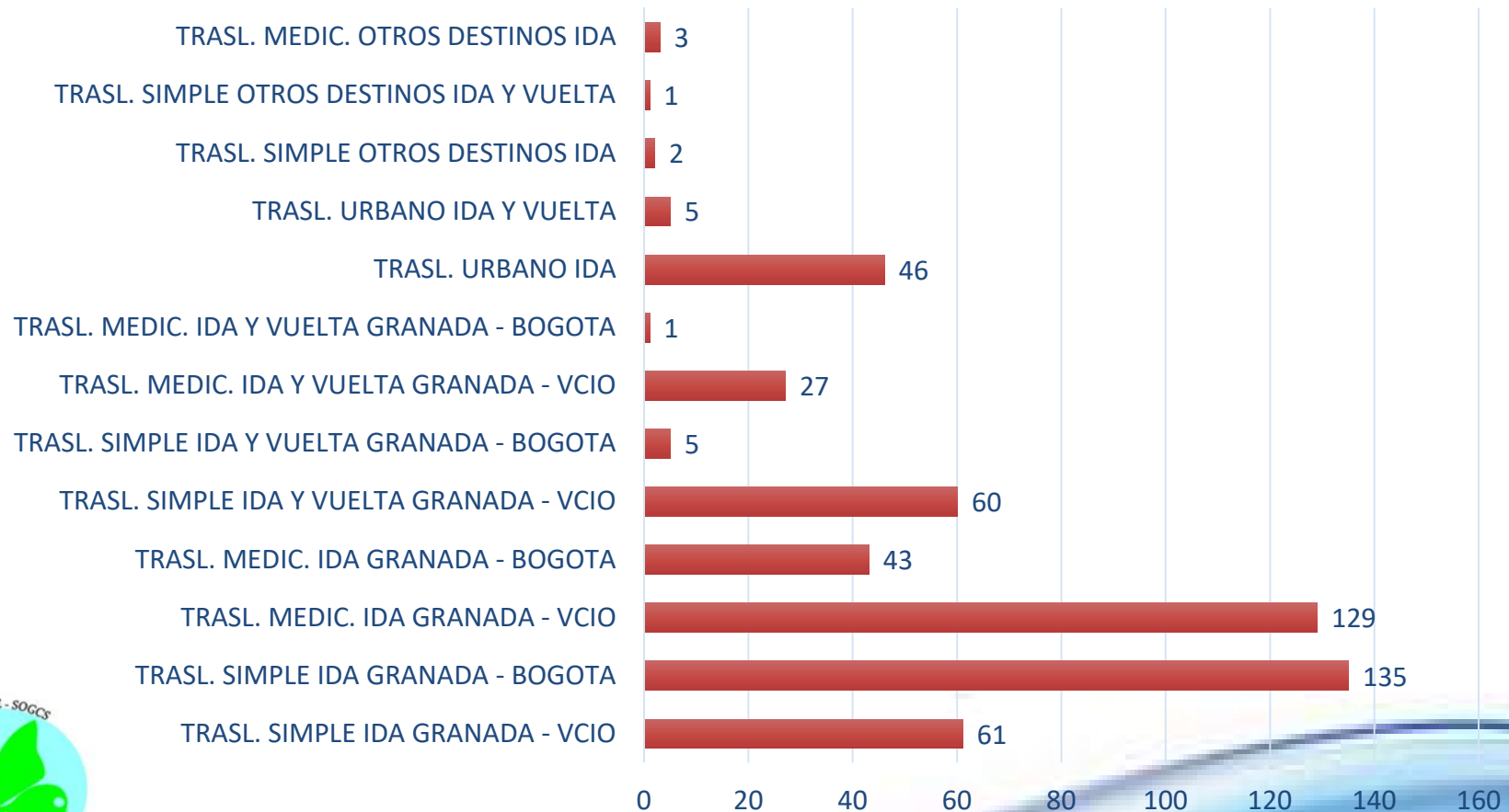
COMPARATIVO POR TIPO DE TRASLADO	AÑO 2017
TRASL. SIMPLE IDA GRANADA - VCIO	61
TRASL. SIMPLE IDA GRANADA - BOGOTA	135
TRASL. MEDIC. IDA GRANADA - VCIO	129
TRASL. MEDIC. IDA GRANADA - BOGOTA	43
TRASL. SIMPLE IDA Y VUELTA GRANADA - VCIO	60
TRASL. SIMPLE IDA Y VUELTA GRANADA - BOGOTA	5
TRASL. MEDIC. IDA Y VUELTA GRANADA - VCIO	27
TRASL. MEDIC. IDA Y VUELTA GRANADA - BOGOTA	1
TRASL. SIMPLE URBANO IDA	46
TRASL. SIMPLE URBANO IDA Y VUELTA	5
TRASL. SIMPLE OTROS DESTINOS IDA	2
TRASL. SIMPLE OTROS DESTINOS IDA Y VUELTA	1
TRASL. MEDIC. OTROS DESTINOS IDA	3
TOTAL	518

TABLA 1. Durante la vigencia 2017 se realizan 518 traslados en ambulancia; el traslado simple corresponde a ambulancia básica.

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



## CANTIDAD DE TRASLADOS POR DESTINO

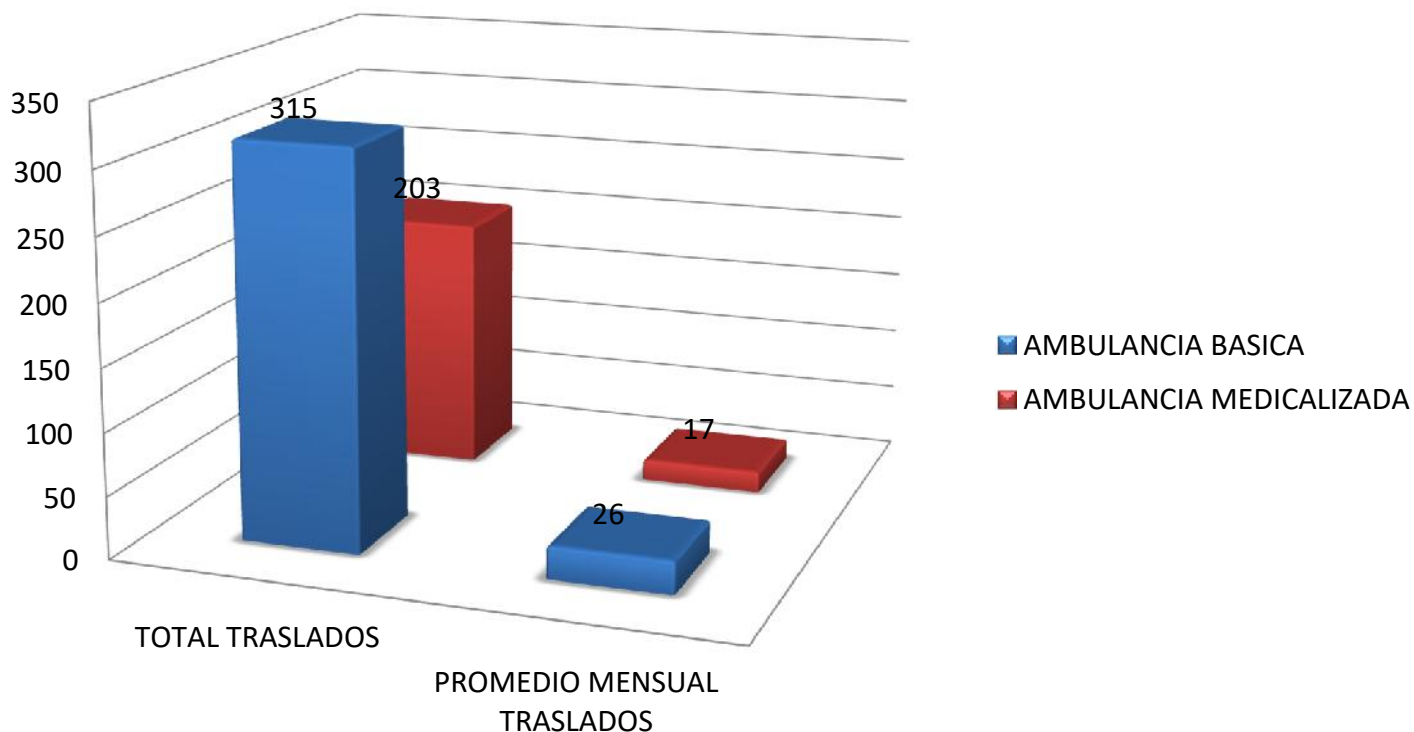


GRAFICA 1. Grafica de traslados según tipo y destino.

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



## TOTAL DE TRASLADOS Y PROMEDIO MENSUAL



GRAFICA 2. Promedio de traslados mensuales, teniendo en cuenta los 518 realizados durante la vigencia de 2017; en detallado por tipo de ambulancia.

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



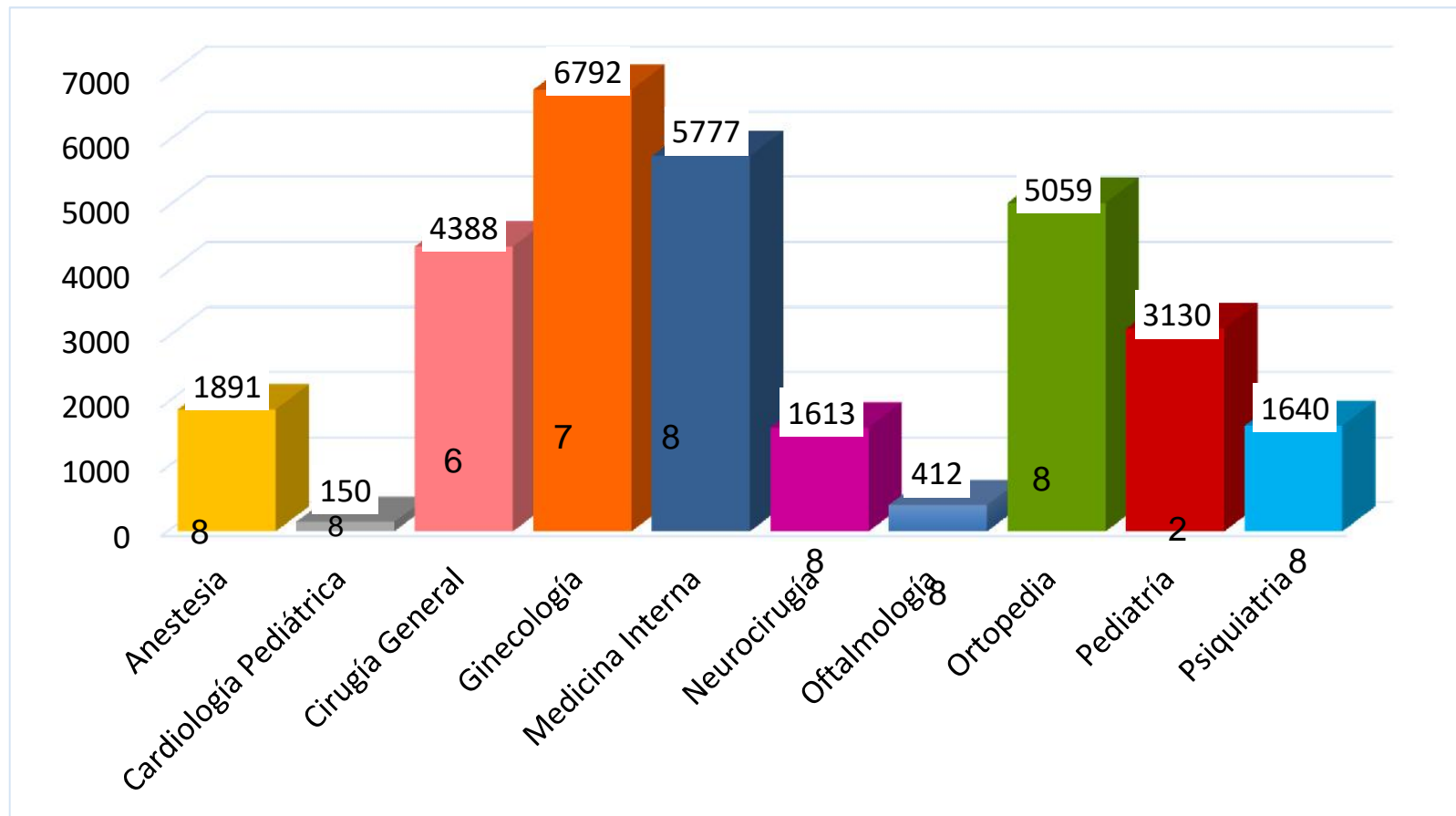
# SERVICIO CONSULTA EXTERNA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

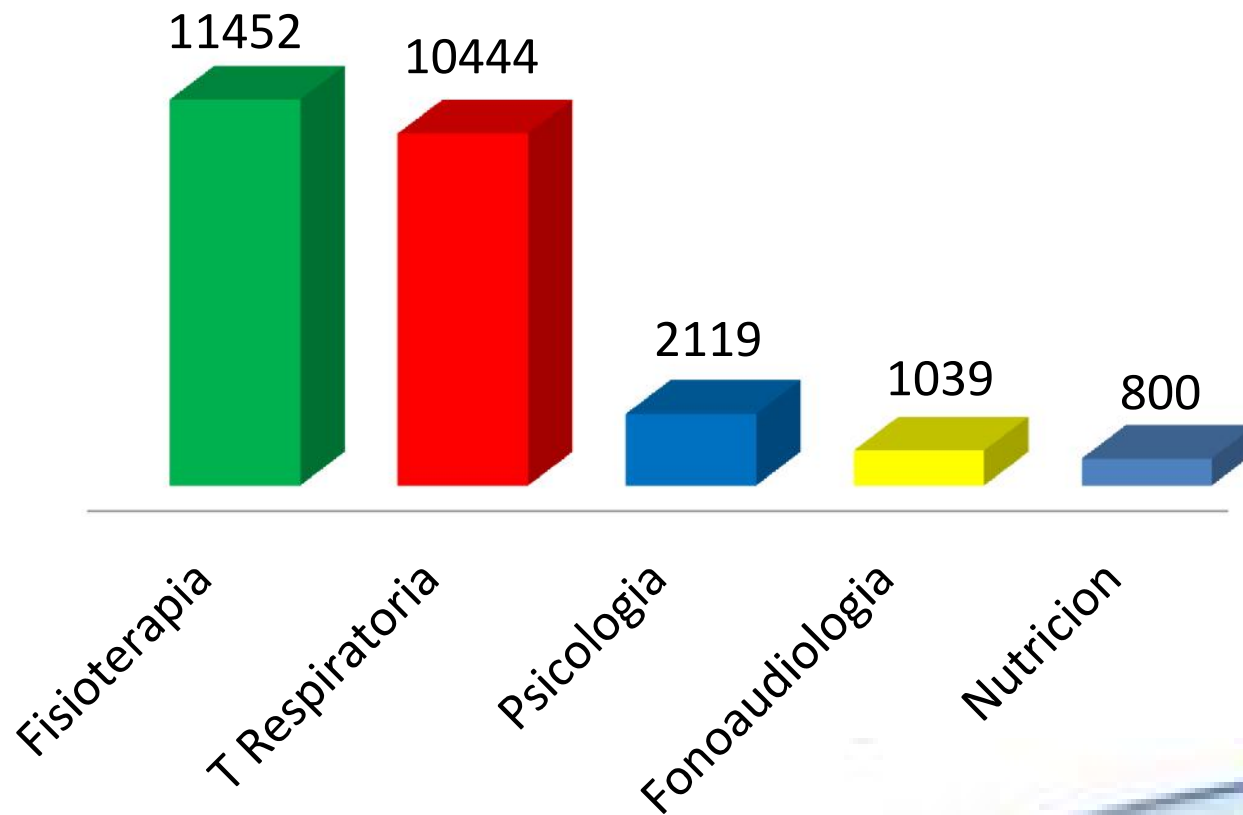


## CONSULTA EXTERNA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## APOYO TERAPEUTICO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

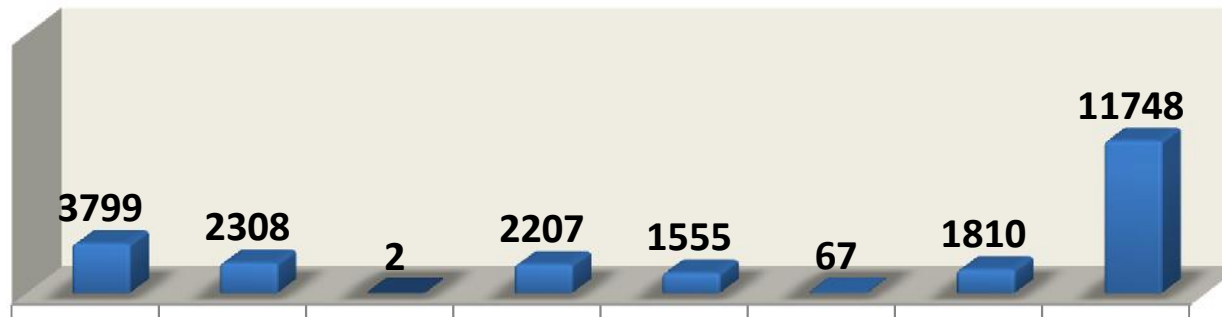


*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## NÚMERO DE EGRESOS X ESPECIALIDAD

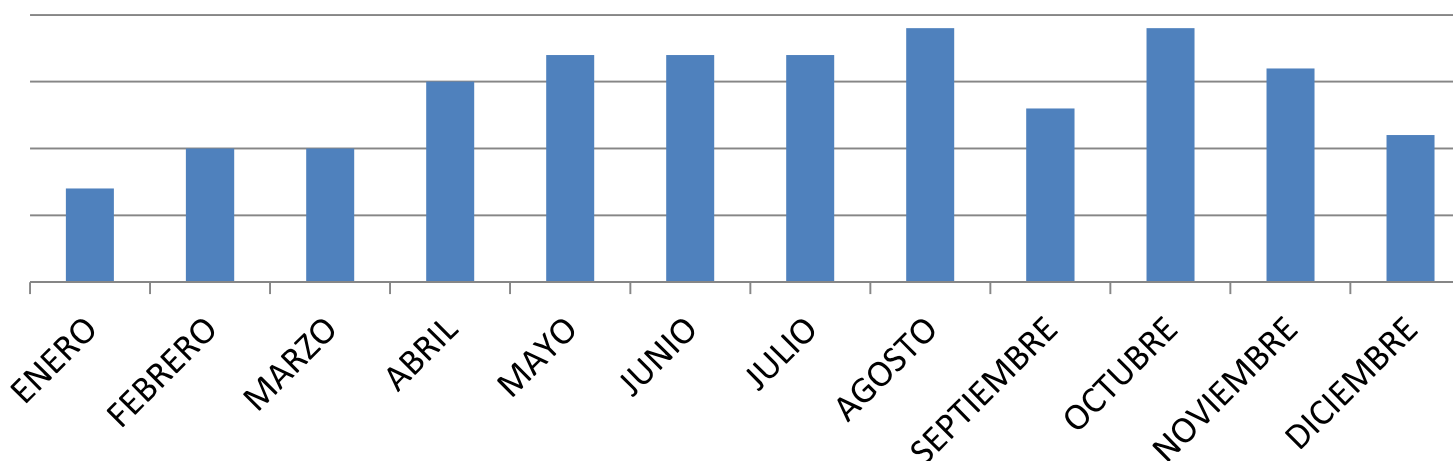


G/CO	CX	URO	MI	ORT	NEO	PED	TOTAL
3799	2308	2	2207	1555	67	1810	11748



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## PORCENTAJE OCUPACIONAL

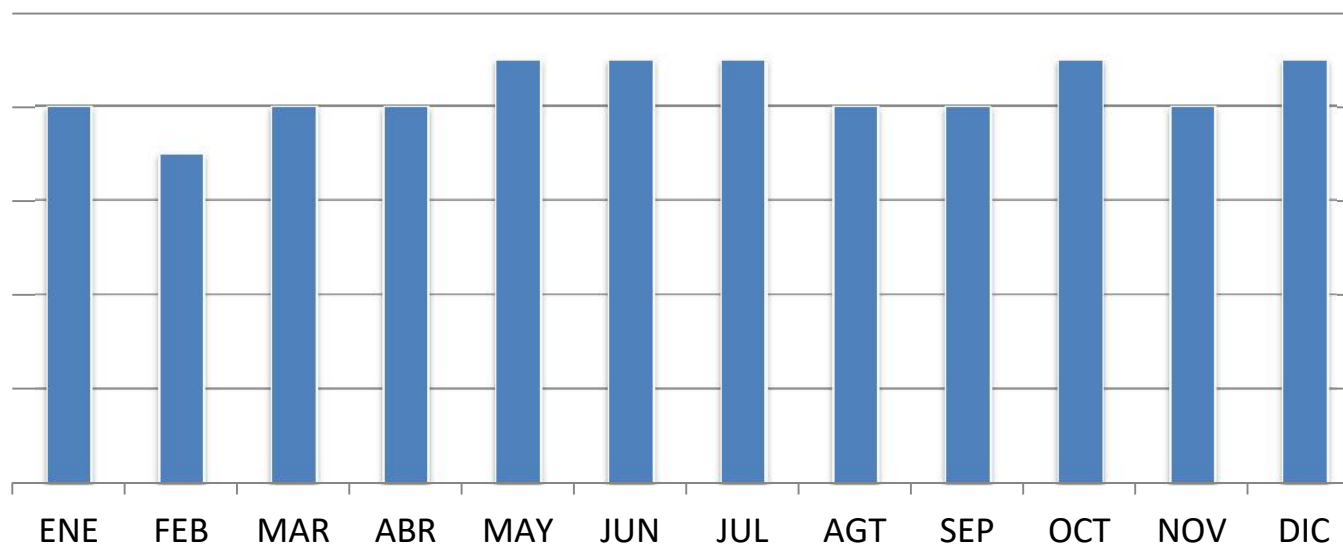


AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2017	77%	80%	80%	85%	87%	87%	87%	89%	83%	89%	86%	81%	84%



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## GIRO CAMA 2017

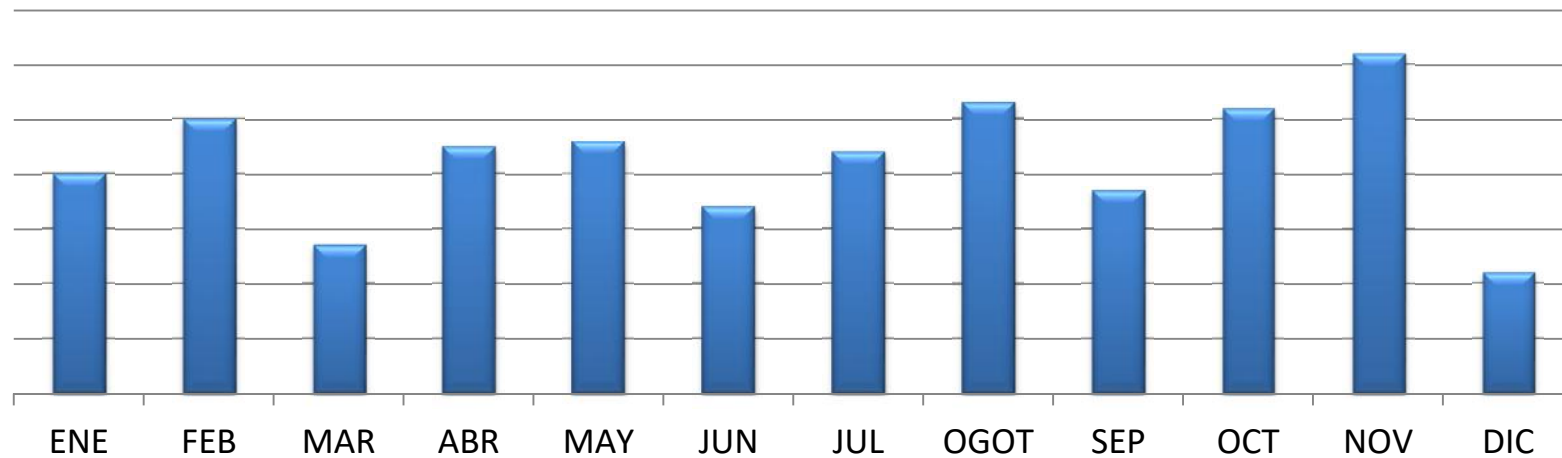


AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2017	8	7	8	8	9	9	9	8	8	9	8	9	8.3



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2017	3.1	3.2	2.97	3.15	3.16	3.04	3.14	3.23	3.07	3.22	3.32	2.92	3.1



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# SERVICIO DE UCI



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

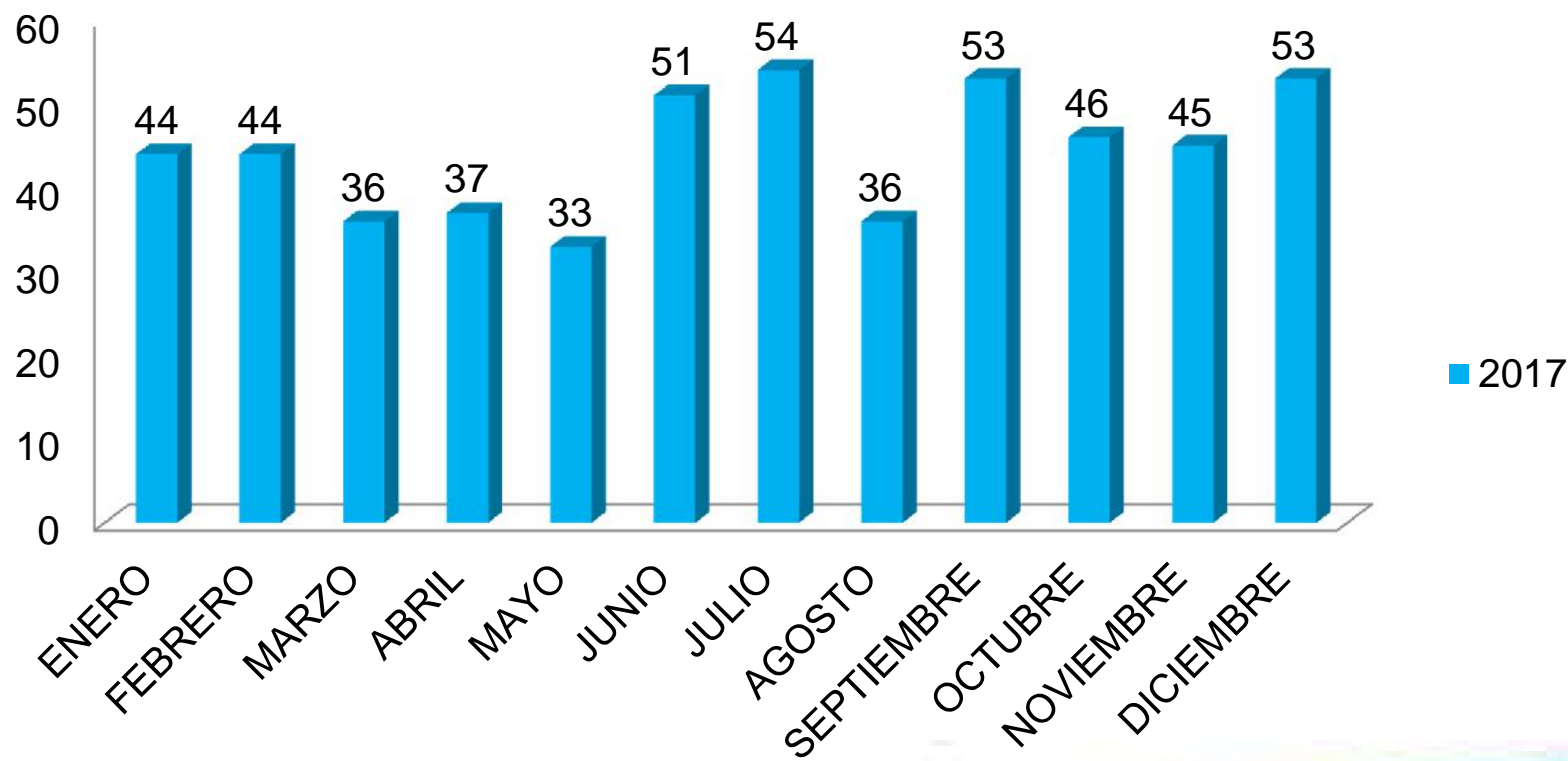


# UCI ADULTOS



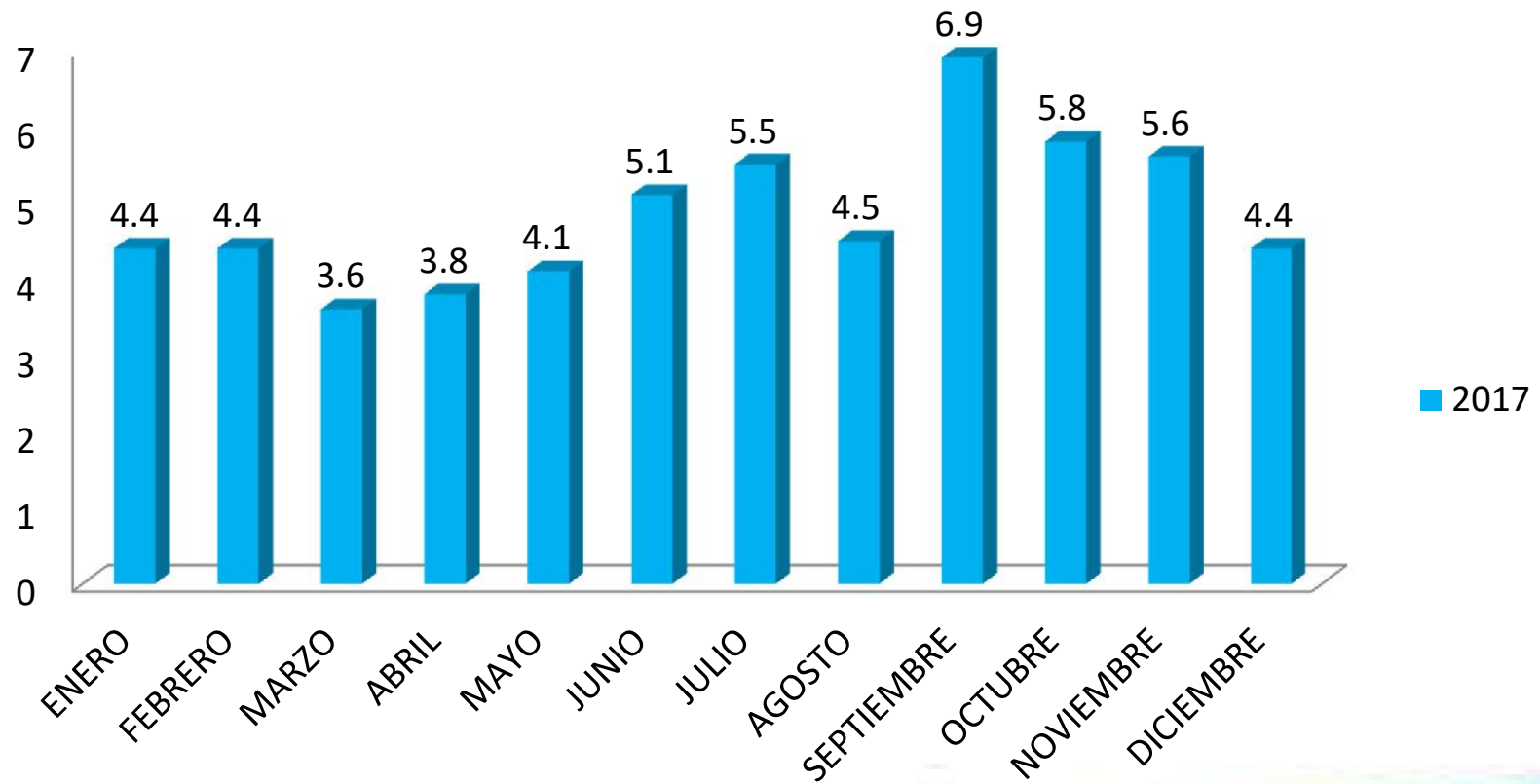
*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## EGRESOS UCI A 2017



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

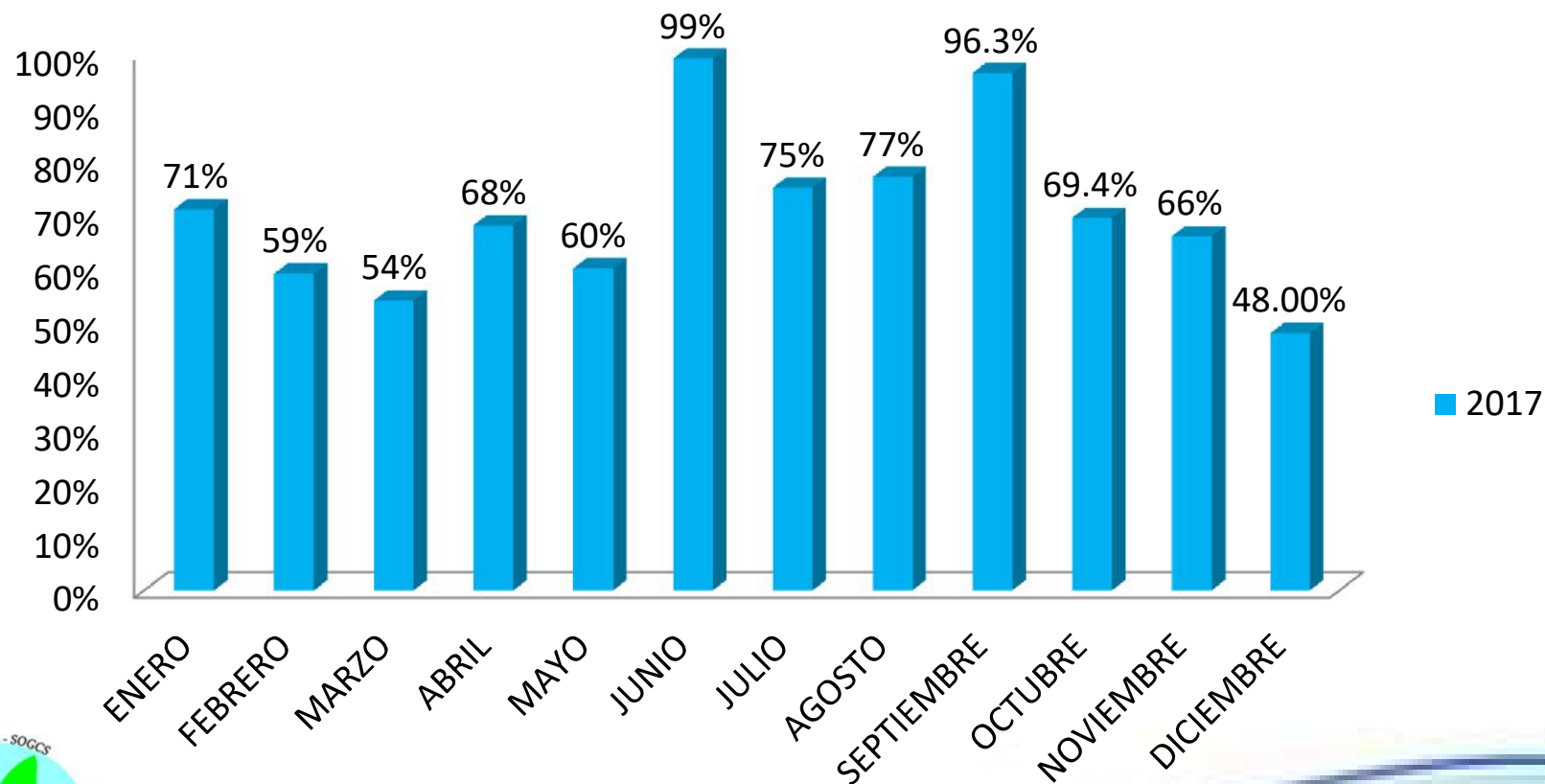
## GIRO CAMA UCIA 2017



META:  $\geq 4$  Días

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## % OCUPACIONAL UCIA 2017



META:  $\geq 67\%$

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

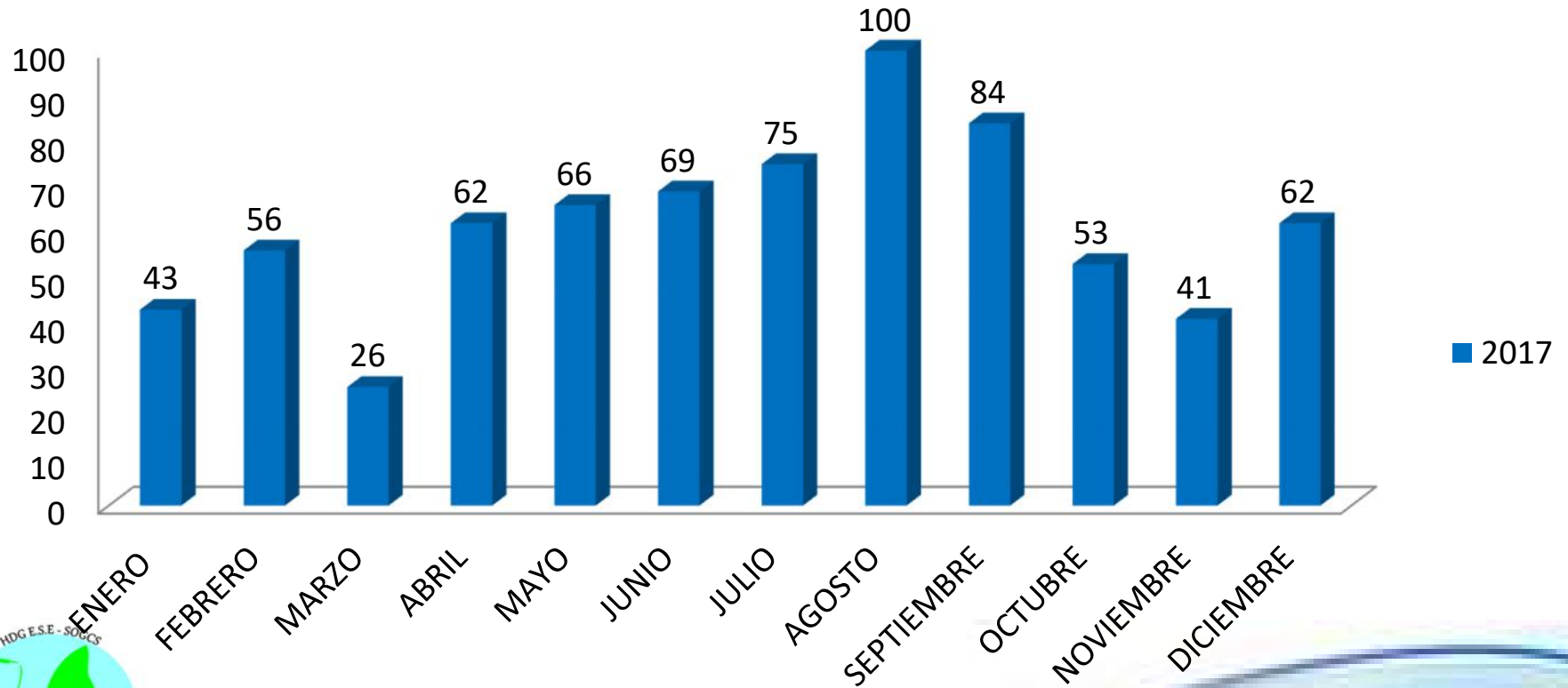


# UCI NEONATAL



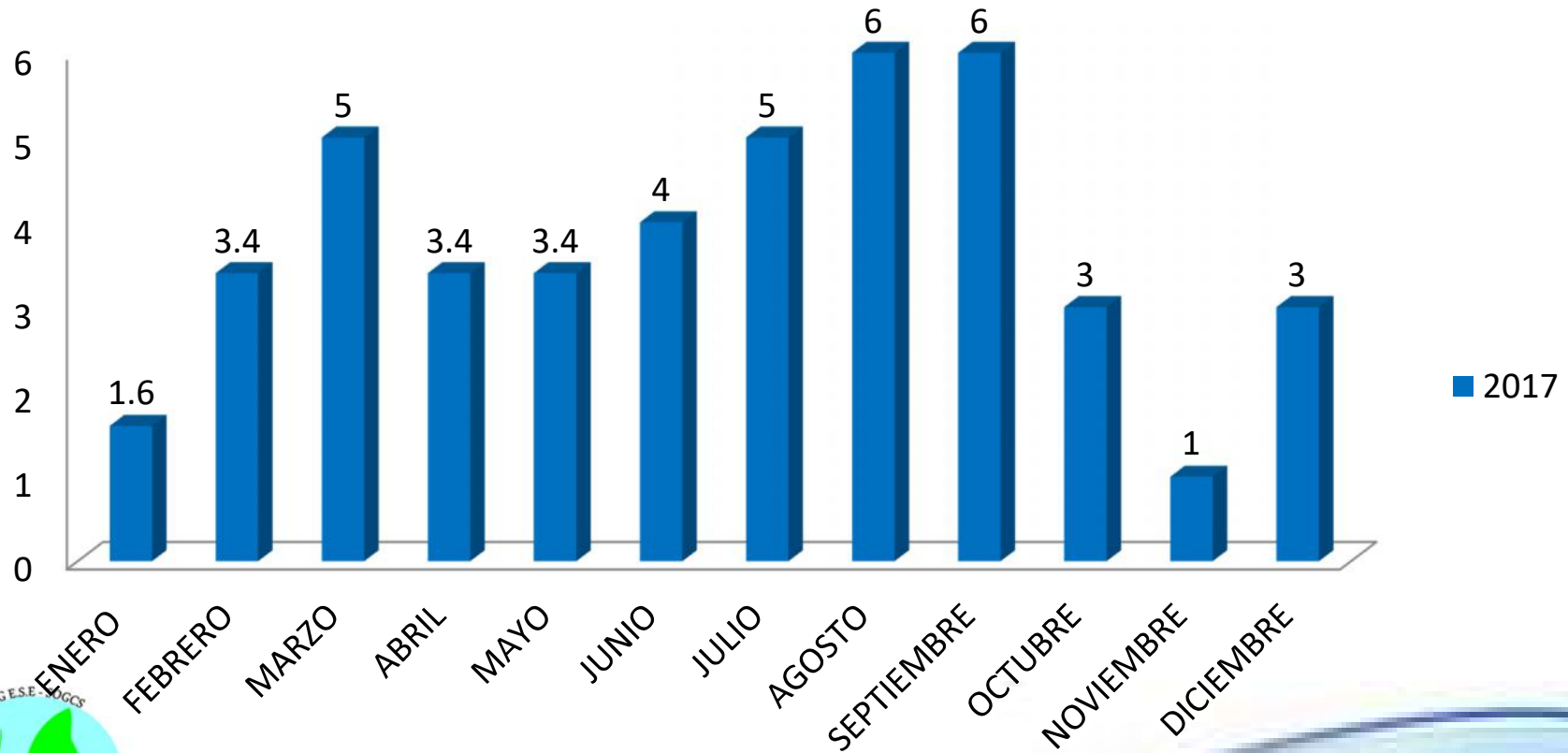
*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## EGRESOS UCI N 2017



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

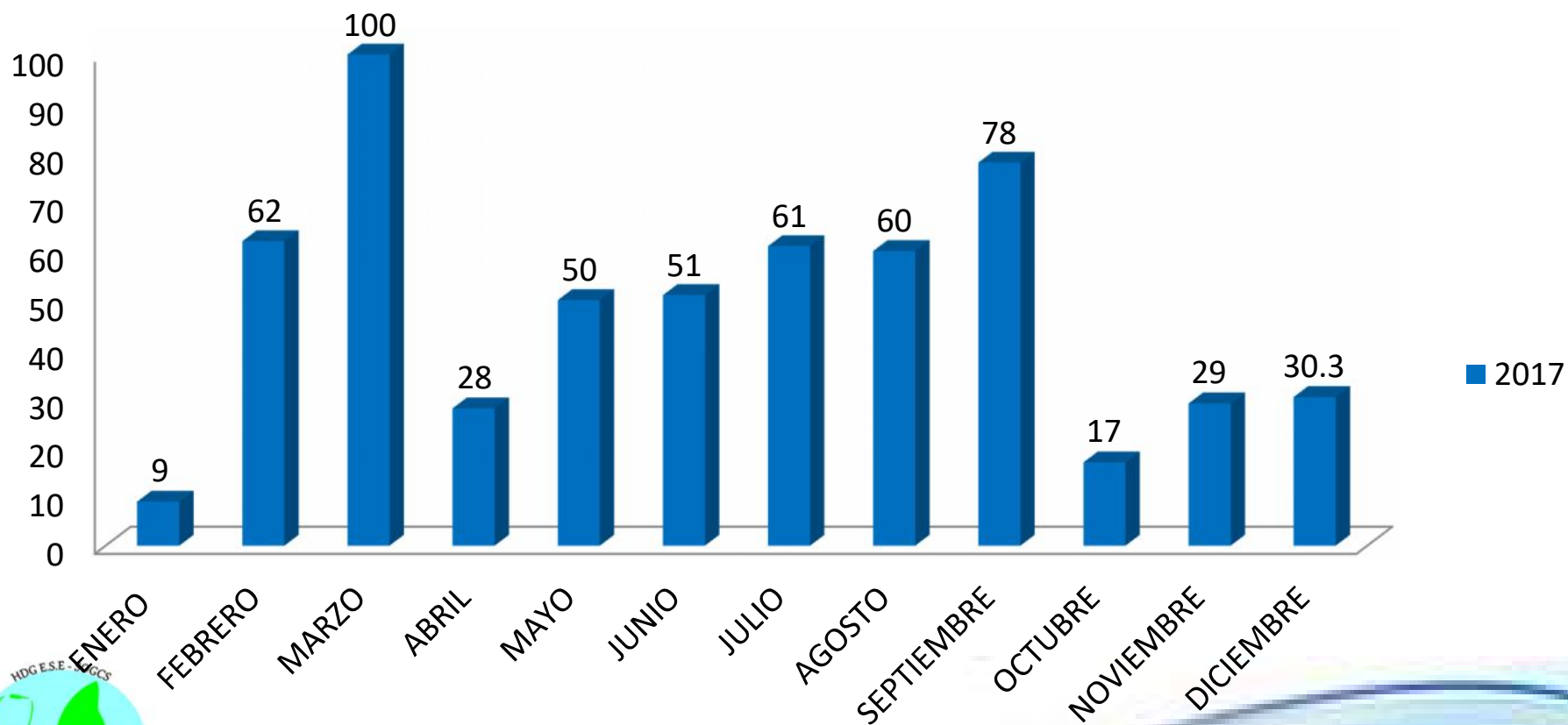
## GIRO CAMA UCI N 2017



META: > 5 Días

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## % OCUPACIONAL UCIN 2017



META:  $\geq 50\%$

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

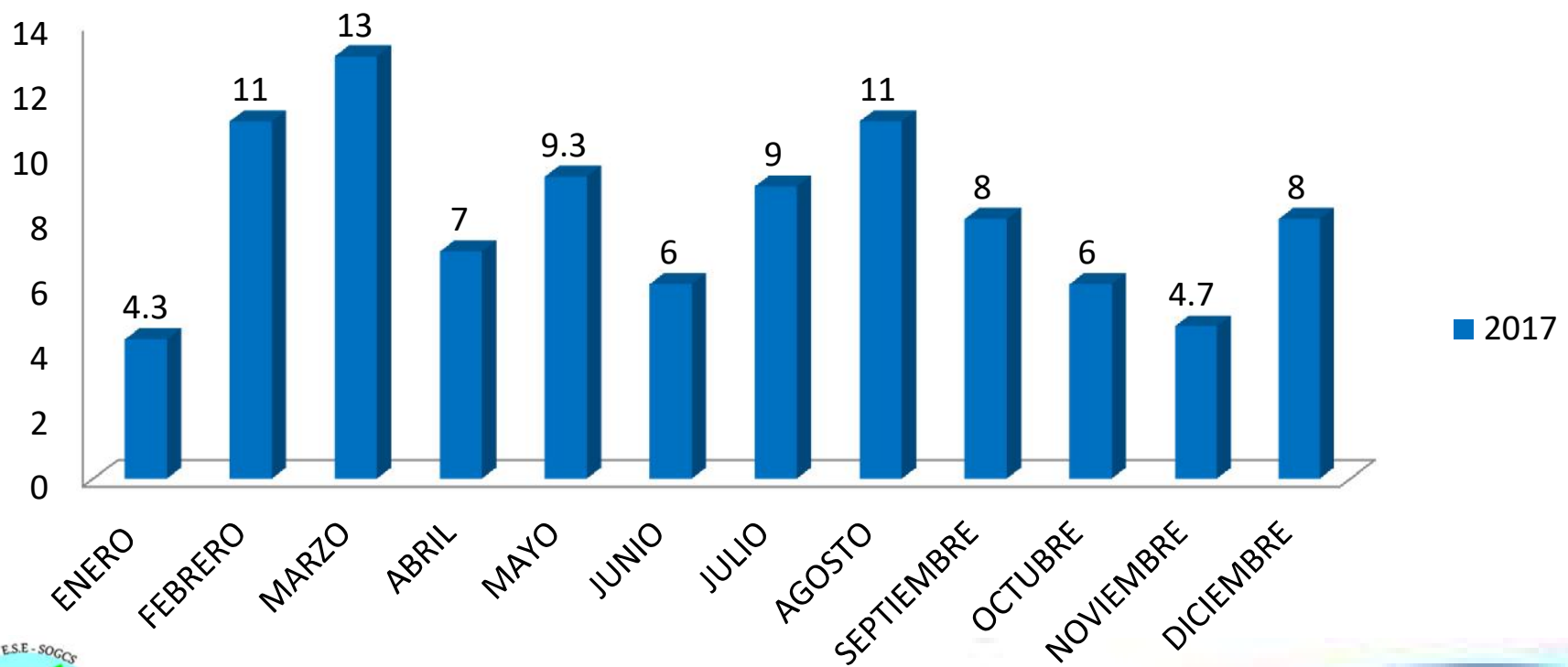


# UCI NEONATAL INTERMEDIOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

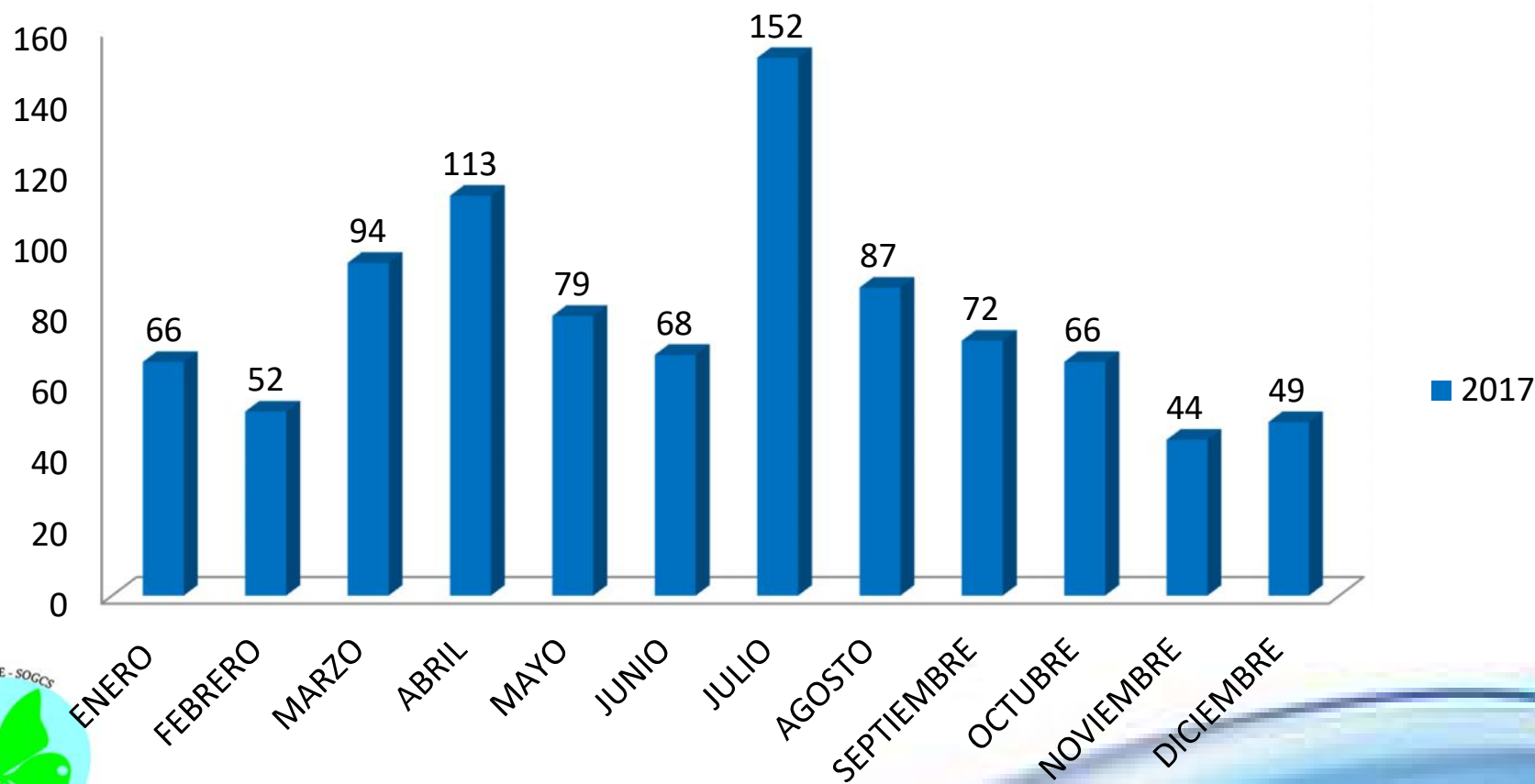
## GIRO CAMA INTERMEDIOS 2016 VS 2017



META:  $\geq 8$  Días

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## % OCUPACIONAL INTERMEDIOS 2017



META: = 70%

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

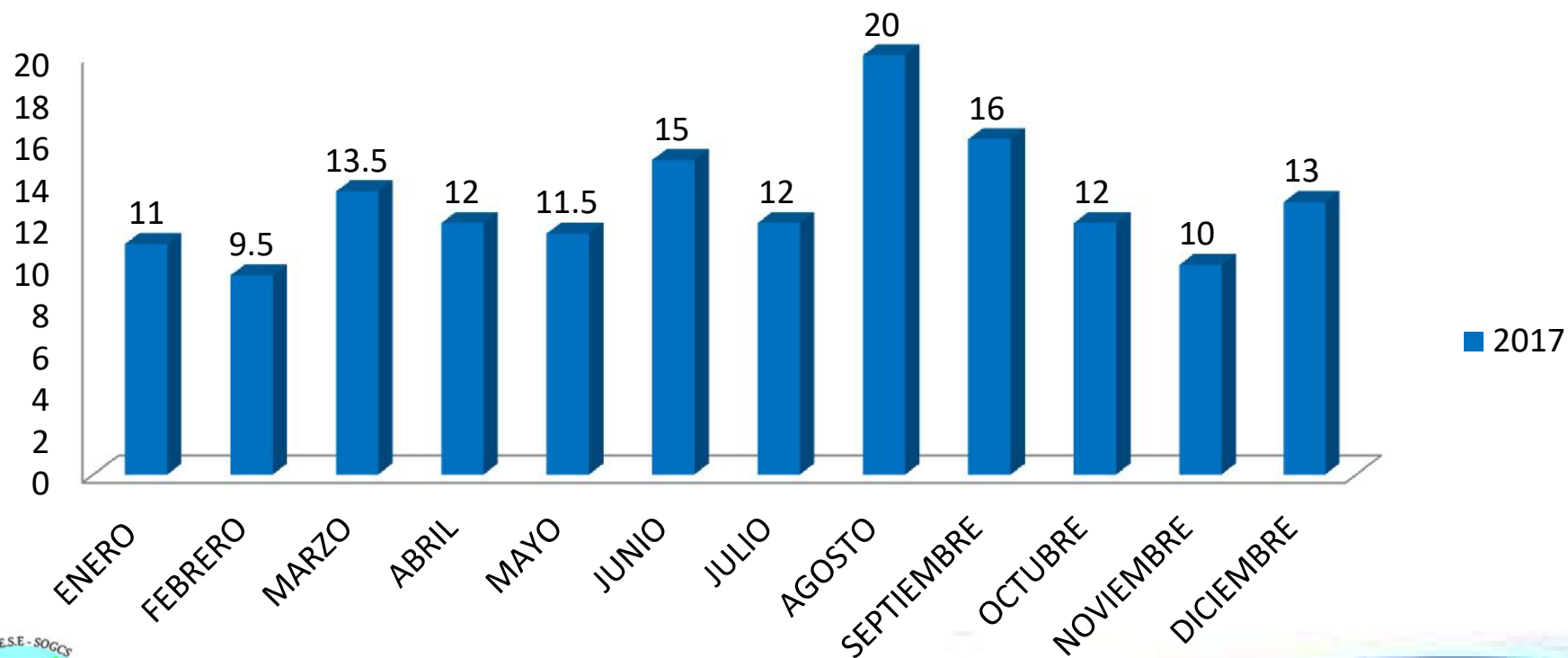


# UCI BASICOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## GIRO CAMA BASICOS 2017

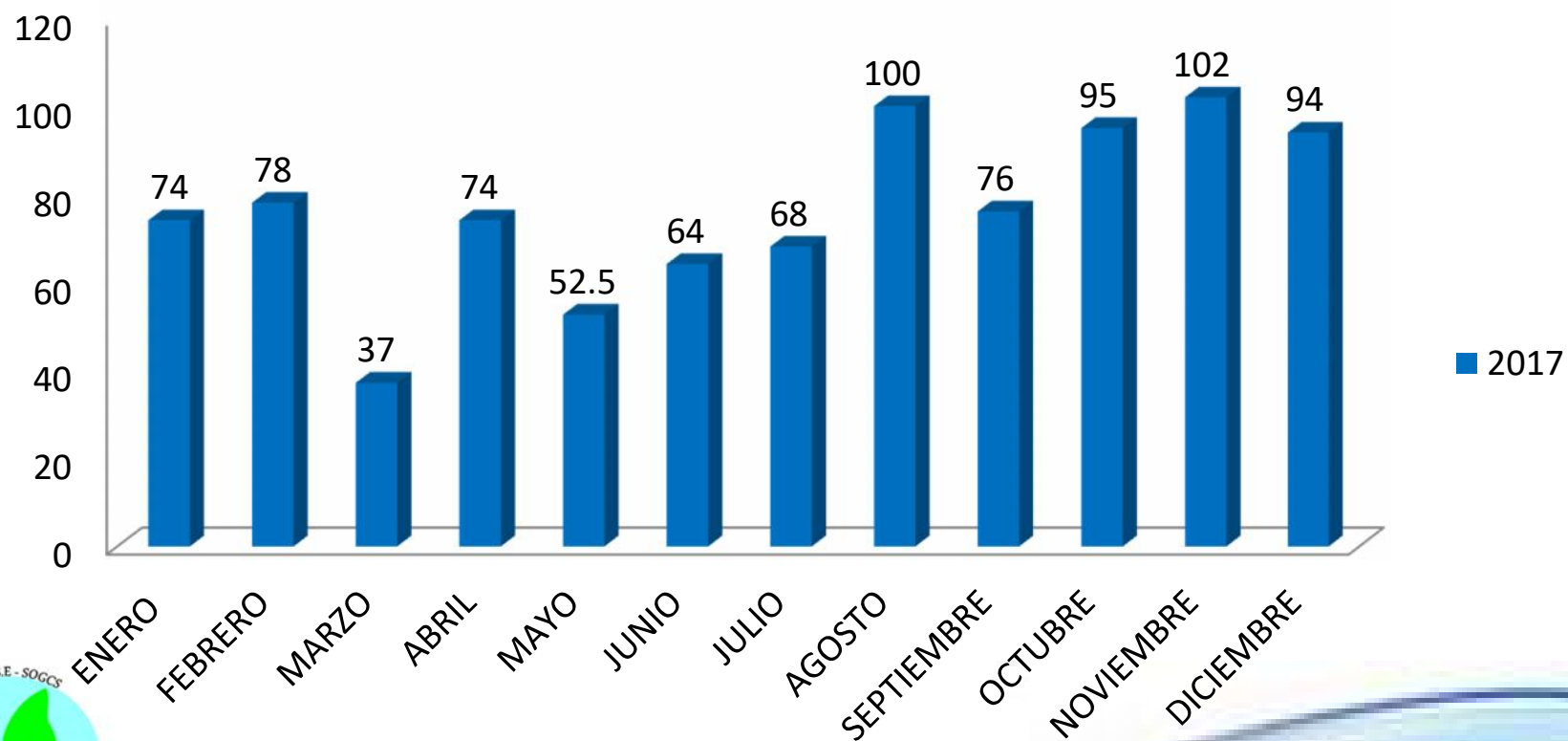


META:  $\geq 15$  días

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



## % OCUPACIONAL BASICOS 2017



META:  $\geq 50\%$ .

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

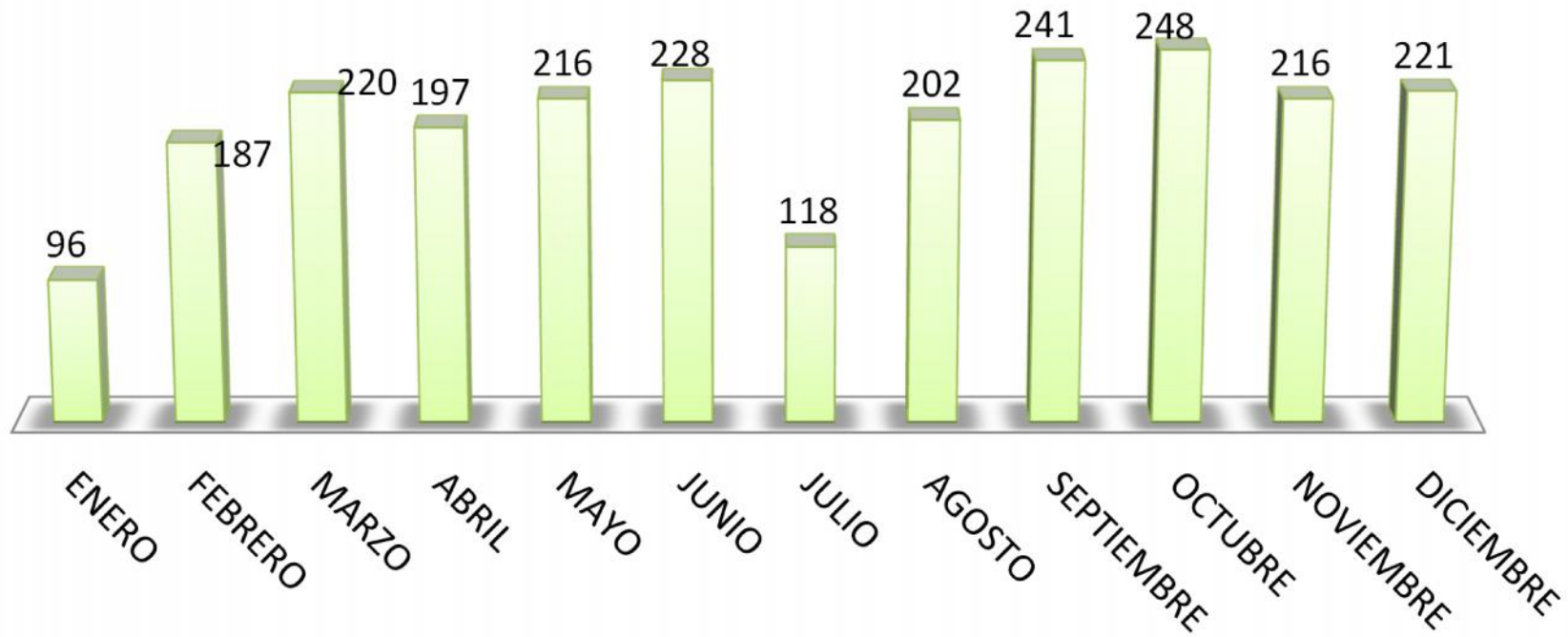


# SERVICIO DE CIRUGÍA Y UMI



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## CIRUGIA PROGRAMADA





## CIRUGIAS REALIZADAS POR ESPECIALIDAD

ORTOPEDIA Y TRAUMA	3068
GINECOLOGIA Y OBSTET	2505
NEUROCIRUGIA	408
CIRUGIA GENERAL	2747
CIRUGIA MAXILOFACIAL	59
ANESTESIA	3
OFTALMOLOGIA	64

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



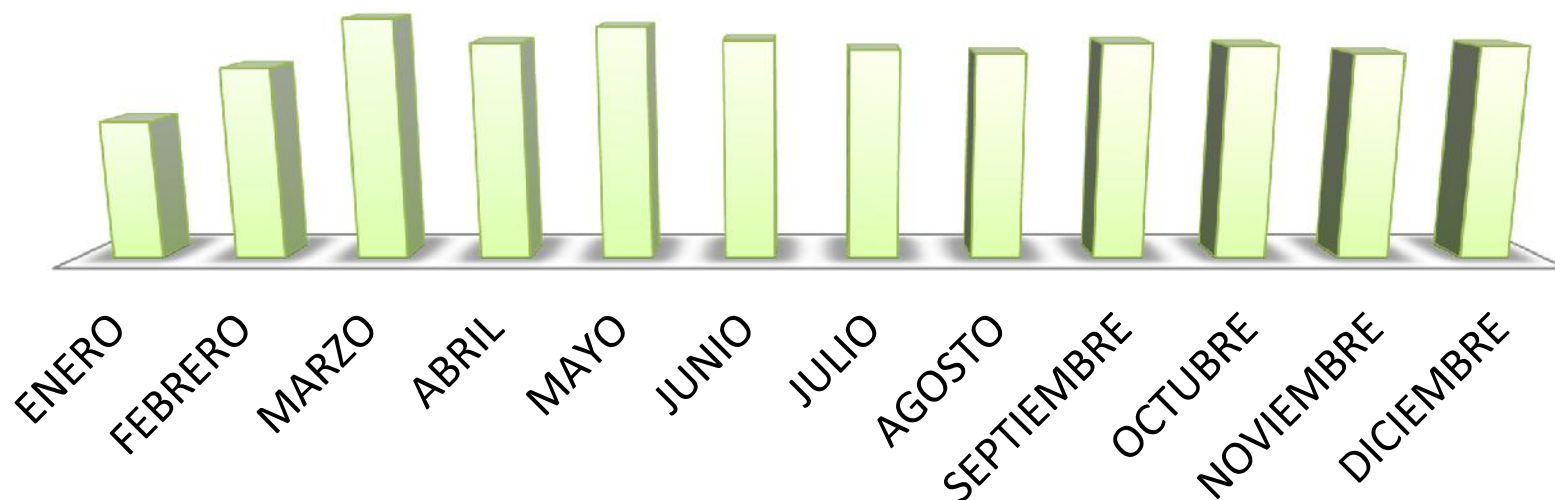
**8856**

TOTAL CIRUGIAS REALIZADAS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## NACIMIENTOS INSTITUCIONALES



## NACIMIENTOS INSTITUCIONALES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2017</b>	202	209	262	248	243	243	228	223	235	223	224	233	2783



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## NACIMIENTOS

CESAREAS	PARTOS VAGINALES	PARTOS GEMELARES
881	1877	25



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

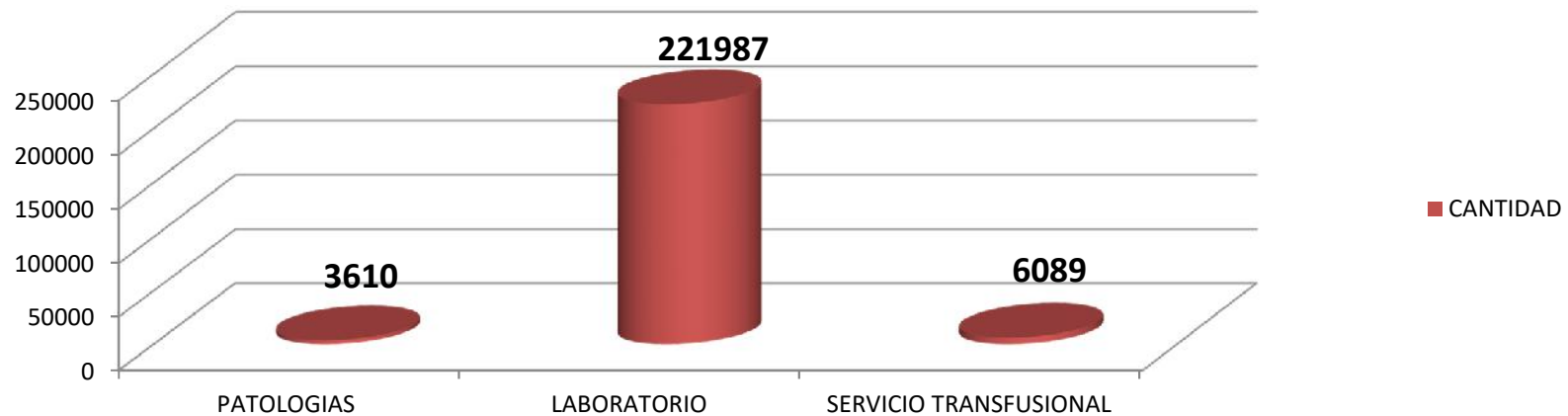


# LABORATORIO CLÍNICO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## LABORATORIO CLÍNICO



PATOLOGIAS: SE LOGRO DISMINUIR LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE RESULTADOS A LOS USUARIOS DE 40 DIAS A 15 DIAS. DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CÁNCER QUE PERMITEN UN TRATAMIENTO PRECOZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL USUARIO.

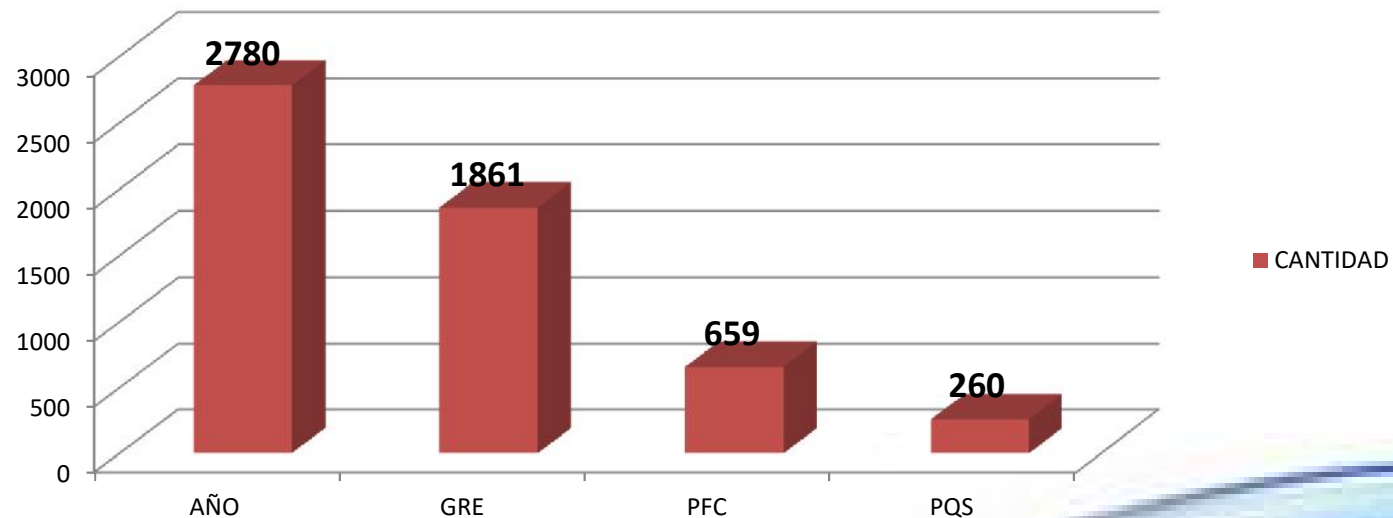
LABORATORIO CLINICO: DISPONIBILIDAD DE UN GRAN PORTAFOLIO DE EXAMENES DE RUTINA Y ESPECIALIZADOS, OPORTUNIDAD DISMINUIDA DE 15 DIAS A 6 DIAS.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

SERVICIO TRANSFUSIONAL: DISPONIBILIDAD DE HEMOCOMPONENTES (GRE, PFC Y PQS), SE TRANSFUNDIERON 2780 EN EL AÑO 2017, CONTAMOS CON LA CRUZ ROJA COLOMBIANA COMO BANCO DE SANGRE PROVEEDOR, QUIEN TIENE UN CONTROL DE CALIDAD ESTRICTO PARA EL ENVIO DE HEMOCOMPONENTES OPTIMOS, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE NUESTROS USUARIOS.

### HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



ALGUNAS EPS AUMENTARON EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS CON EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA, GRACIAS AL AMPLIO LISTADO DE EXAMENES QUE REALIZAMOS, GARANTIZANDO AL USUARIO LA TOTAL REALIZACIÓN DE SUS EXAMENES EN UN SOLO SITIO CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD, SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE A OTRAS CIUDADES.

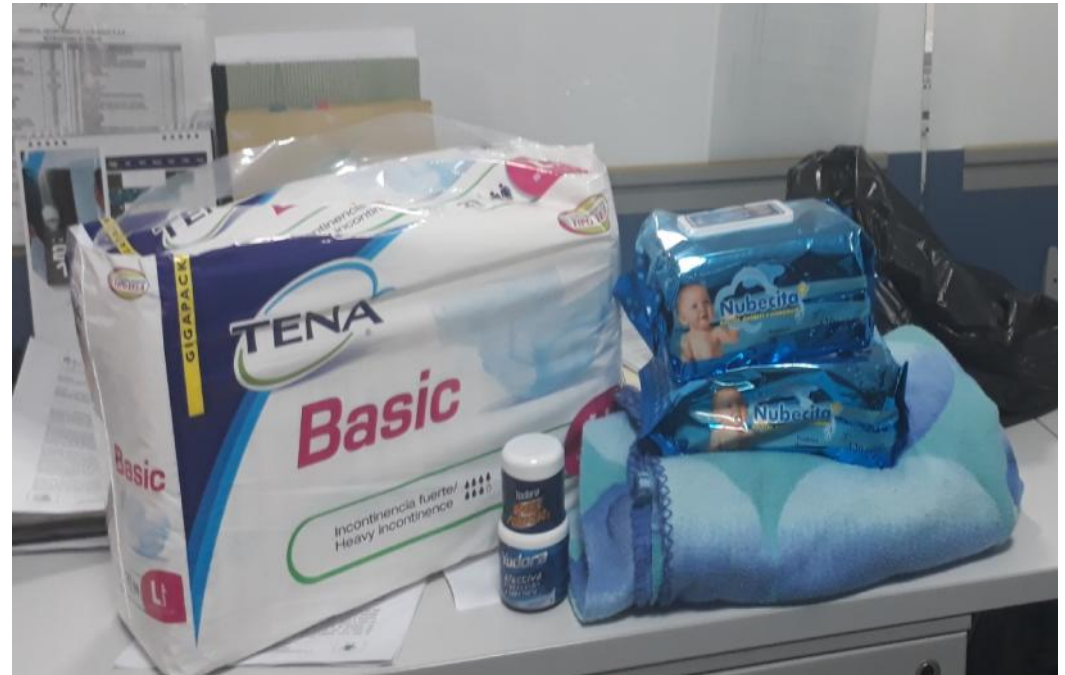
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SUPERVISIONES INDIRECTAS DE CALIDAD CON EL LDSP (LABORATORIO DE SALUD PUBLICA) DEPARTAMENTAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, CON UN BUEN COMPORTAMIENTO QUE GARANTIZA QUE LOS RESULTADOS SON CONFIABLES Y UTILES PARA EL DIAGNOSTICO Y CONTROL DE LAS PATOLOGIAS DE NUESTROS USUARIOS.



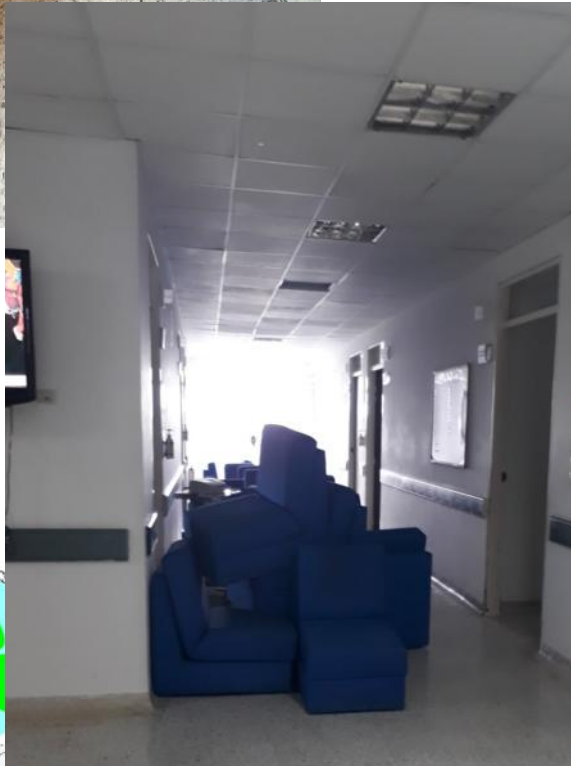
*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



# “UN HOSPITAL PARA TODOS”



# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# *“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



Hospital Departamental de Granada E.S.E.  
un hospital con un servicio

No. 216 C

Nombre: Dña Alexandra Gonzalez

ID. 40-417 452 EDAD: 43

ASEGURADORA: Capital Salud

FECHA DE INGRESO: 6 F 6 - 17

DEPARTAMENTO DEL META  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITALIZACIÓN ADULTOS

No. 315A

NOMBRE: Josefa Cardenas de Florido

IDENTIFICACIÓN: 21.128878 EDAD: 82 AÑOS

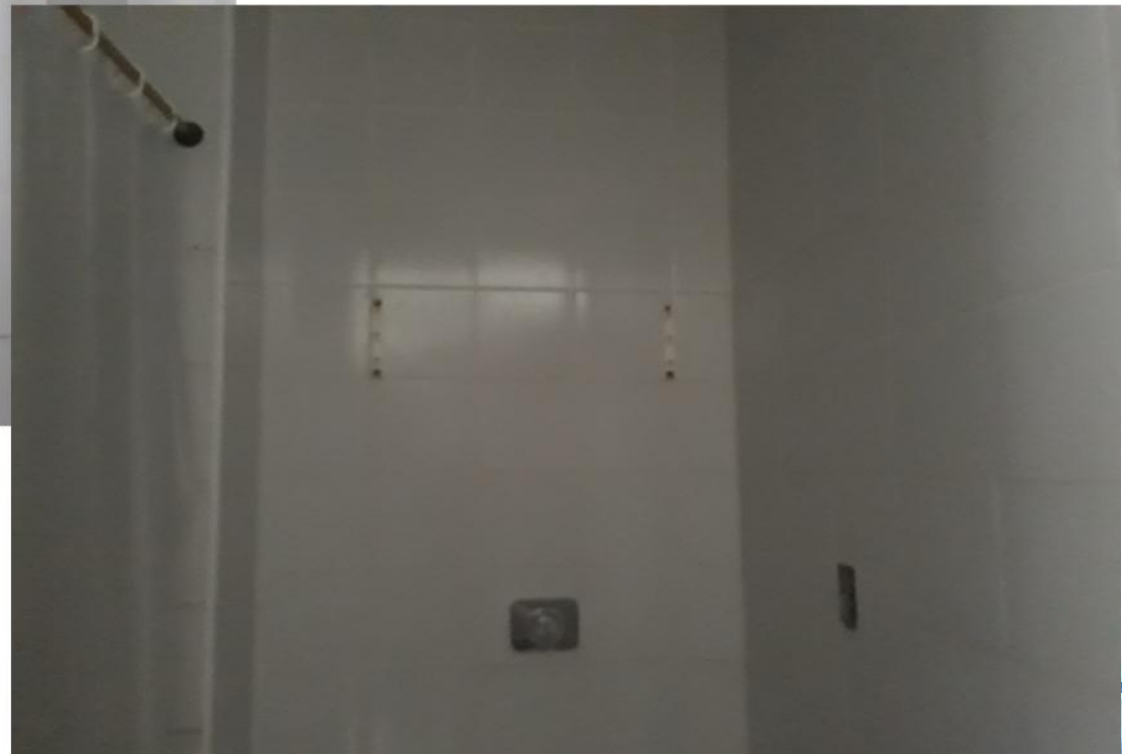
ASEGURADORA: capital Salud

FECHA INGRESO: 07-09-17



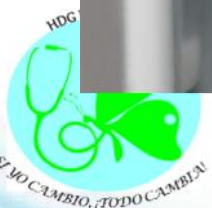
Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente

# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



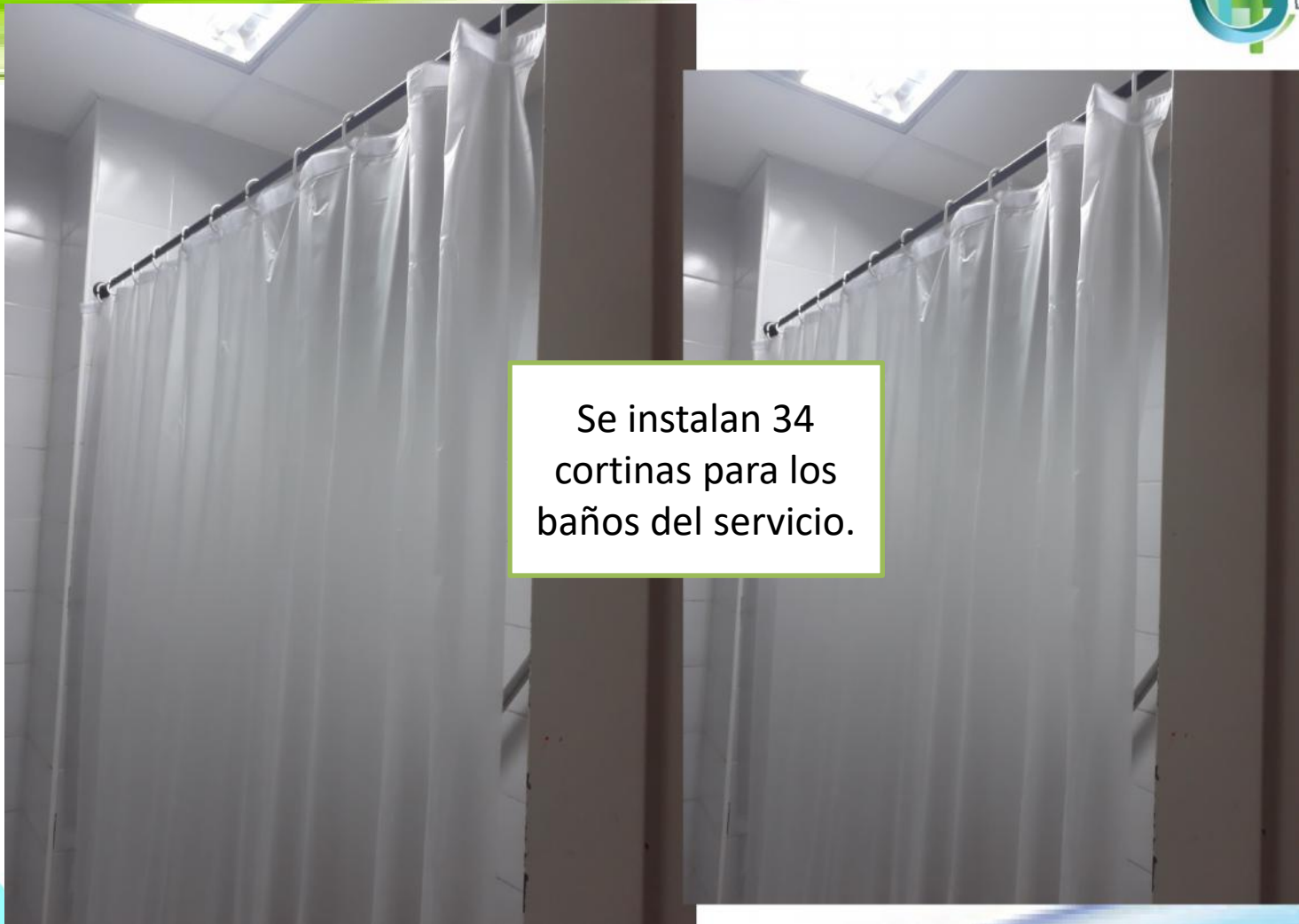
*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

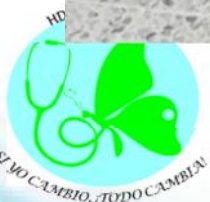
# “UN HOSPITAL PARA TODOS”



Se instalan 34  
cortinas para los  
baños del servicio.



# “UN HOSPITAL PARA TODOS”



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente



# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*"UN HOSPITAL PARA TODOS"*



# IMAGENOLOGIA CONSORCIO APOYO DIAGNOSTICO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## SERVICIOS OFERTADOS

ECOGRAFIAS	TAC (simples y contrastados)	RADIOGRAFIAS
Abdomen total	Abdomen total	Miembros inferiores( pies tobillo, peroné, tibia, fémur)
Renal y vías urinarias	Craneo	Miembros superiores: (manos, codos, brazo, antebrazo)
Tejidos Blandos	Pelvis	Columnas: (cervical, dorsal, lumbar)
Obstetricas	Columnas (cervical, dorsal, lumbar)	Abdomen, Cadera, pelvis.
Transvaginal	Miembros inferiores y superiores	Torax, reja costal.
Transfontanelar	Angiotac - Urotac	Craneo.
Pelvica		

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



## INFRAESTRUCTURA IMAGENOLOGIA

El área de imagenología cuenta con:

1. Sala de Rx Fijo: Manejada por el tecnólogo
  - Para toma de rx convencional. Sala de Tele comando: Toma de rx especiales. (actualmente sin funcionar)
2. Sala de Ultrasonido: Toma de ecografías cuenta con 2 cubículos un área para Toma de ecografías de tejidos blandos y doppler y la otra área para ginecoobstetricia.
3. Sala de Tac: Se realiza la toma de tomografías simples, contrastadas y 3D.
  - Área de facturación donde se recepción las ordenes medicas y armado de cuentas
  - Área de enfermería y preparación de contraste.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## EQUIPOS BIOMEDICOS IMAGENOLOGIA



**ARCO EN C**



**TOMOGRAFO**



**ECOGRAFO**



**RX PORTATIL**



**RX FIJO**

Fuera de servicio

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Horario de atención consulta externa de 06:00a.m a 06:00pm y telefónico para asignación de cita de 09:00 a 12:00m y 04:00 a 06:00pm.
- Toma de Rx y Tac sin preparación se toman inmediatamente.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

EXAMENES REALIZADOS EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA AÑO 2017						
	RX	TAC	ECOGRAFIA	DOOPLER	PORTATIL	FLUROSCOPIA
ENERO	2131	691	1261	68	102	
FEBRERO	1922	538	1194	51	73	
MARZO	2045	557	1244	53	21	15
ABRIL	1979	558	1189	26	119	98
MAYO	2574	403	1362	27	179	81
JUNIO	2198	612	1157	45	73	90
JULIO	2288	615	1184	29	181	75
AGOSTO	2024	467	1204	41	72	75
SEPTIEMBRE	1788	435	1101	55	0	93
OCTUBRE	2053	446	1075	24	25	92
NOVIEMBRE	2104	459	1099	8	124	78
DICIEMBRE	2086	581	1074	10	137	110
<b>TOTAL</b>	<b>25192</b>	<b>6362</b>	<b>14144</b>	<b>437</b>	<b>1106</b>	<b>807</b>



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# COMPONENTE DE CALIDAD



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

“La calidad, si no está engranada en la organización nunca será realidad.”

PHIL CROSBY



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# AUDITORIAS



- 1.1 PACIENTE TRAZADOR
- 1.2 INTERNAS
- 1.3 EXTERNAS



## TOTAL DE AUDITORIAS

TIPO DE AUDITORIA	2016		2017		
	PTE TRAZADOR	MAYO	OCTUBRE NO SE REALIZÓ	MARZO	SEPTIEMBRE
AUD. INTERNAS	NOVIEMBRE		MAYO	AGOSTO PROGRAMADA EN NOV PERO X ICONTEC SE ADELANTO	
AUD. EXTERNAS					
ICONTEC	0		2		
HABILITACION	0		1		
EPS	3		9		
SUPERSALUD	0		2		
TOTAL	6		19		

## AUDITORIAS INTERNAS

- PRIMER SEMESTRE  
17 PROCESOS
- SEGUNDO SEMESTRE  
20 PROCESOS  
(MAPA ACTUALIZADO)



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# AUDITORIAS ICONTEC



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

08 Mayo de 2017

# Reactivación de Certificación Del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:  
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.**

Calle 15 entre Carreras Segunda y Cuarta Granada, Meta, Colombia  
ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:  
has been audited and approved based on the specified requirements of:

**ISO 9001:2008**

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:  
This certificate is applicable to the following scope:

Prestación de servicios de salud en: Alta complejidad: Cuidado intensivo adultos y neonatal, Mediana complejidad: Cirugía, Sala de Partos, Hospitalización adulta y pediátrica, Cuidado intermedio y básico neonatal, Urgencias, Consulta prioritaria y externa en medicina general y especializada, Transporte asistencial, Baja complejidad en: Protección específica y detección temprana, Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiología/terapia del lenguaje, Terapia respiratoria, Nutrición, Vacunación y Psicología. Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en: Laboratorio clínico y toma de muestras, Servicio transfusional, Tamización cáncer de cuello uterino, Radiología e imágenes diagnósticas, Ultrasonido, Diagnóstico cardiovascular

Provision of health services in: High complexity: intensive care adults and neonatal. Median complexity: surgery, delivery room, adult hospitalization and pediatrics, intermediate and basic neonatal care, emergency, priority and external consultation in general and specialized medicine, care transport. Low complexity in: specific protection and early detection, nursing, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, respiratory therapy, nutrition, vaccination and psychology. Diagnostic and therapeutic complementation services in: clinical laboratory and sampling, transfusion service, sieve cervical cancer, radiology and diagnostic imaging, ultrasound, cardiovascular diagnosis

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC-CER143038  
Certificate

Fecha Última Modificación: 2017 06 09  
Last Modification Date

Fecha de Aprobación: 2011 09 14  
Approval Date

Fecha de Vencimiento: 2017 09 13  
Expiration Date

Fecha de Reactivación:  
Restoration Date

Roberto Enrique Montoya Villa  
Director Ejecutivo  
CEO



MEMBER OF THE IAF

ICONTEC CERTIFICACIONES S.A.S. Calle 15 No. 14-15, Bogotá, Colombia



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK  
**CERTIFICATE**

ICONTEC as an IQNet Partner hereby states that the organization:  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.**

Calle 15 entre Carreras Segunda y Cuarta Granada, Meta, Colombia  
for the following scope:

Prestación de servicios de salud en: Alta complejidad: Cuidado intensivo adultos y neonatal. Mediana complejidad: Cirugía, Sala de Partos, Hospitalización adulta y pediátrica, Cuidado intermedio y básico neonatal, Urgencias, Consulta prioritaria y externa en medicina general y especializada, Transporte asistencial, Baja complejidad en: Protección específica y detección temprana, Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiología/terapia del lenguaje, Terapia respiratoria, Nutrición, Vacunación y Psicología. Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en: Laboratorio clínico y toma de muestras, Servicio transfusional, Tamización cáncer de cuello uterino, Radiología e imágenes diagnósticas, Ultrasonido, Diagnóstico cardiovascular

Provision of health services in: High complexity: intensive care adults and neonatal. Median complexity: surgery, delivery room, adult hospitalization and pediatrics, intermediate and basic neonatal care, emergency, priority and external consultation in general and specialized medicine, care transport. Low complexity in: specific protection and early detection, nursing, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, respiratory therapy, nutrition, vaccination and psychology. Diagnostic and therapeutic complementation services in: clinical laboratory and sampling, transfusion service, sieve cervical cancer, radiology and diagnostic imaging, ultrasound, cardiovascular diagnosis

has implemented and maintains a

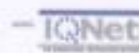
**Quality Management System**

which fulfills the requirements of the following standard

**ISO 9001:2008**

Issued on: 2011 09 14

Registration Number: CO-SC-CER143038



Michael Drechsel  
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa  
Executive Director of ICONTEC



IQNet Partners:  
ANDOR Spain, AFNOR Certification France, AIB-Viasat International Belgium, APCER Portugal, CCC Cyprus, CQC Italy, CSC China, CQM China, CQS Czech Republic, Cst Cert Canada, IQS Holding GmbH Germany, PCAV Brazil, FONDOMORMA Venezuela, CONTEC Colombia, INEC Mexico, Inspector Certification Poland, INTECO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KPC Korea, MITEC Greece, MBET Hungary, NBSA Ireland, PCBC Poland, Quality Austria Austria, IRB Russia, IQE Mexico, IQI Israel, IQI Slovenia, IQIM QAS International Malaysia, IQS Switzerland, INAC Romania, TSE Test in Petersburg Russia, THE Turkey, TUGS Serbia. IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CIBQ, CQB Holding, CQVI and RSM Inc.

\*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under: www.iqnet-certification.com

# 14 Septiembre 2017

## Certificación Del Sistema de Gestión de Calidad

### ISO 9001: 2015



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:  
 ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.**

Calle 15 entre Carreras Segunda y Cuarta, Granada, Meta, Colombia  
 ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:  
 has been audited and approved based on the specified requirements of:

**ISO 9001:2015**

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:  
 This certificate is applicable to the following scope:

Prestación de servicios de salud en: Alta complejidad: Cuidado intensivo adultos y neonatal. Mediana complejidad: Cirugía, Sala de Partos, Hospitalización adulto y pediatría, Cuidado intermedio y básico neonatal, Urgencias, Consulta prioritaria y externa en medicina general y especializada, Transporte asistencial. Baja complejidad en: Protección específica y detección temprana, Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiología/terapia del lenguaje, Terapia respiratoria, Nutrición, Vacunación y Psicología. Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en: Laboratorio clínico y toma de muestras, Servicio transfusional, Tomografía cáncer de cuello uterino, Radiología e imágenes diagnósticas, Ultrasonido, Diagnóstico cardiovascular.  
 No aplica: 8.3

Provision of health services in: High complexity: intensive care adults and neonatal. Median complexity: surgery, delivery room, adult hospitalization and pediatrics, intermediate and basic neonatal care, emergency, priority and external consultation in general and specialized medicine, care transport. Low complexity in: specific protection and early detection, nursing, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, respiratory therapy, nutrition, vaccination and psychology. Diagnostic and therapeutic complementation services in: clinical laboratory and sampling, transfusion service, cervix cancer, radiology and diagnostic imaging, ultrasound, cardiovascular diagnosis

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC-CER143038  
 Certificate

Fecha Última Modificación: 2017 11 15  
 Last Modification Date

Fecha de Restauración: 2017 11 15  
 Restoration Date

Fecha de Aprobación: 2011 09 14  
 Approval Date

Fecha de Vencimiento: 2020 09 13  
 Expiration Date



*[Signature]*

Roberto Enrique Montoya Villa  
 Director Ejecutivo  
 CEO



**CERTIFICATE**

ICONTEC as an IQNet Partner hereby states that the organization:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.**

Calle 15 entre Carreras Segunda y Cuarta, Granada, Meta, Colombia

for the following scope:

Prestación de servicios de salud en: Alta complejidad: Cuidado intensivo adultos y neonatal. Mediana complejidad: Cirugía, Sala de Partos, Hospitalización adulto y pediatría, Cuidado intermedio y básico neonatal, Urgencias, Consulta prioritaria y externa en medicina general y especializada, Transporte asistencial. Baja complejidad en: Protección específica y detección temprana, Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiología/terapia del lenguaje, Terapia respiratoria, Nutrición, Vacunación y Psicología. Servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en: Laboratorio clínico y toma de muestras, Servicio transfusional, Tomografía cáncer de cuello uterino, Radiología e imágenes diagnósticas, Ultrasonido, Diagnóstico cardiovascular

Provision of health services in: High complexity: intensive care adults and neonatal. Median complexity: surgery, delivery room, adult hospitalization and pediatrics, intermediate and basic neonatal care, emergency, priority and external consultation in general and specialized medicine, care transport. Low complexity in: specific protection and early detection, nursing, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, respiratory therapy, nutrition, vaccination and psychology. Diagnostic and therapeutic complementation services in: clinical laboratory and sampling, transfusion service, cervix cancer, radiology and diagnostic imaging, ultrasound, cardiovascular diagnosis

has implemented and maintains a

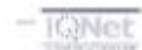
**Quality Management System**

which fulfills the requirements of the following standard

**ISO 9001:2015**

Issued on: 2011 09 14

Registration Number: CO-SC-CER143038



*[Signature]*  
 Michael Drechsel  
 President of IQNet

*[Signature]*  
 Roberto Enrique Montoya Villa  
 Executive Director of ICONTEC



IQNet Partners:  
 AEROF Spain AFNOR Certification France AFNOR International Belgium AFNOR Portugal CCC System  
 CIPRO Italy DUK China CQM China CQS China Republic of China ECF Canada ECRS Slovakia Certified Germany  
 PCAV (Japan) FORSUNGOMIA Venezuela HIRVYO Chile MSC Mexico Inspeco Certification Poland ITFECO Costa Rica  
 EAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSTRS Greece MSZT Hungary Svedka AB Norway SGA Ireland PTB Poland  
 Qualis America Quebec HQ Panama SUE Mexico SEI Brazil SIG Slovenia SROM QAB International Malaysia  
 SRI Switzerland ONAC Romania TSEB Sri Lanka TUV Austria TSE Turkey VAFG Serbia  
 IQNet is represented in the USA by: IPQC Certification, USA, IQS Holding GmbH and IQAI Inc.  
 \*The list of IQNet partners is valid as the date of issue of this certificate. Detailed information is available under [www.iqnetcertification.com](http://www.iqnetcertification.com)



## EFFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

Total de riesgos identificados	266
Total de riesgos priorizados y gestionados	152
Total de riesgos Materializados	32
<b>Efectividad en la gestión de riesgos</b>	<b>79%</b>



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# GESTIÓN AMBIENTAL



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

“UN HOSPITAL PARA TODOS”



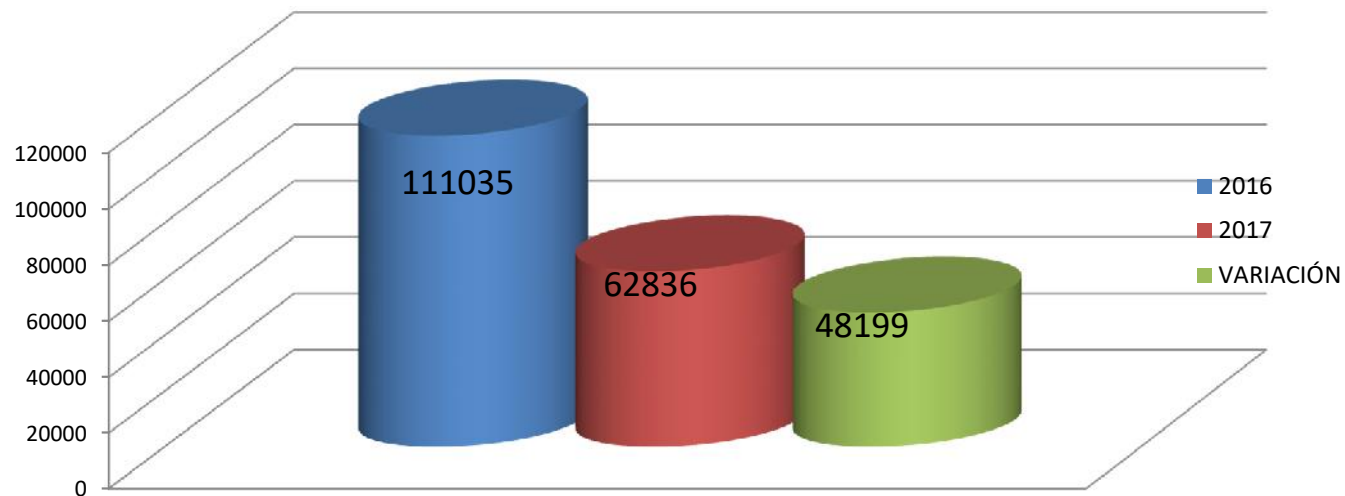
# GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



## VARIACIÓN POR KILOGRAMO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

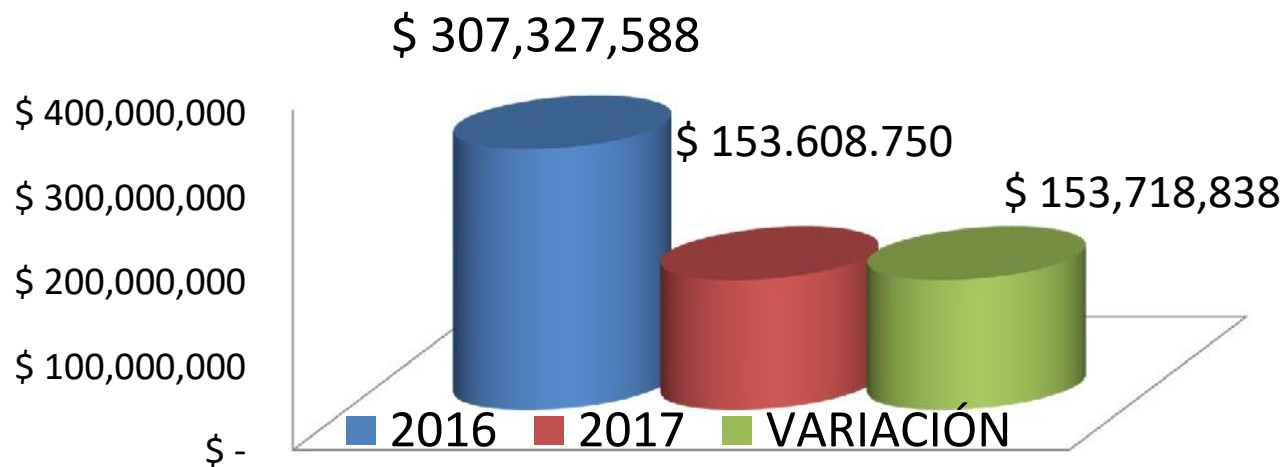


Gracias a la POLÍTICA DE USO EFICIENTE DE RECURSOS y capacitación constante para la disposición final de residuos hospitalarios se ha conseguido en 2017 una reducción del 43% en el pesaje de residuos con respecto al 2016



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## VARIACIÓN EN EL COSTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS



La reducción en el pesaje permitió que el Hospital igualmente disminuyera sus costos de recolección de Residuos Hospitalarios en un 50% con respecto al año anterior



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



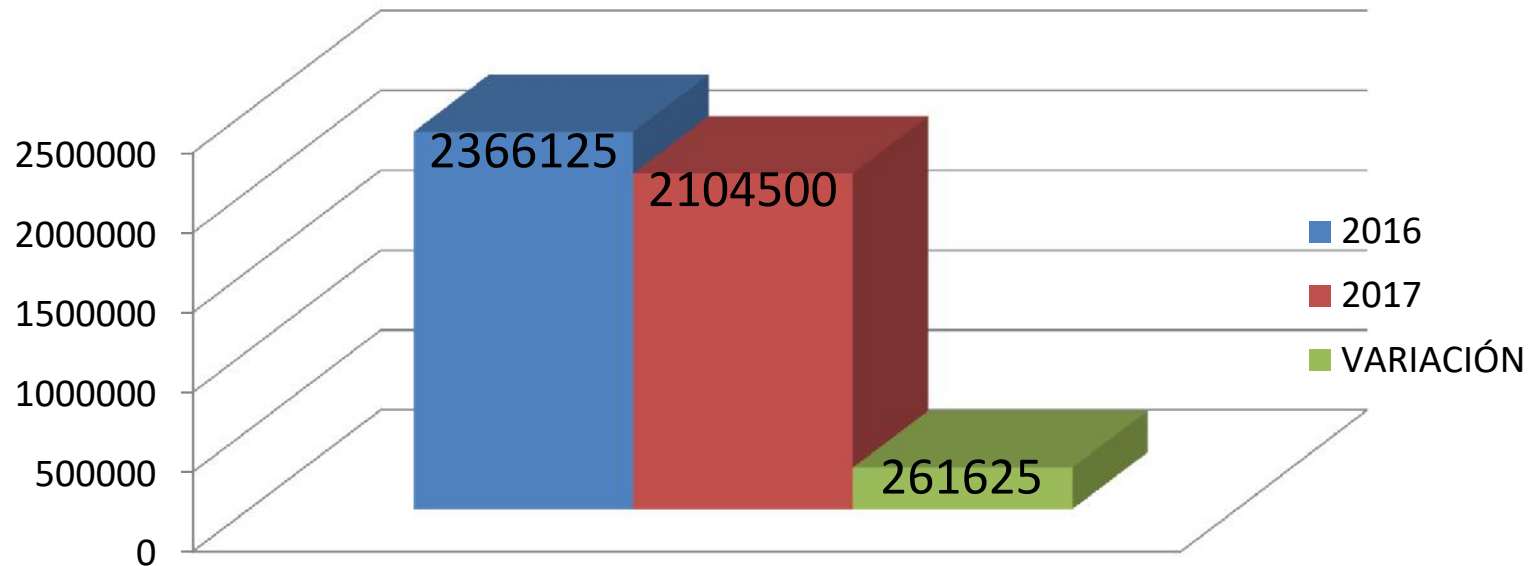
*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

# GESTIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## VARIACIÓN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA- EMSA (KWTS)

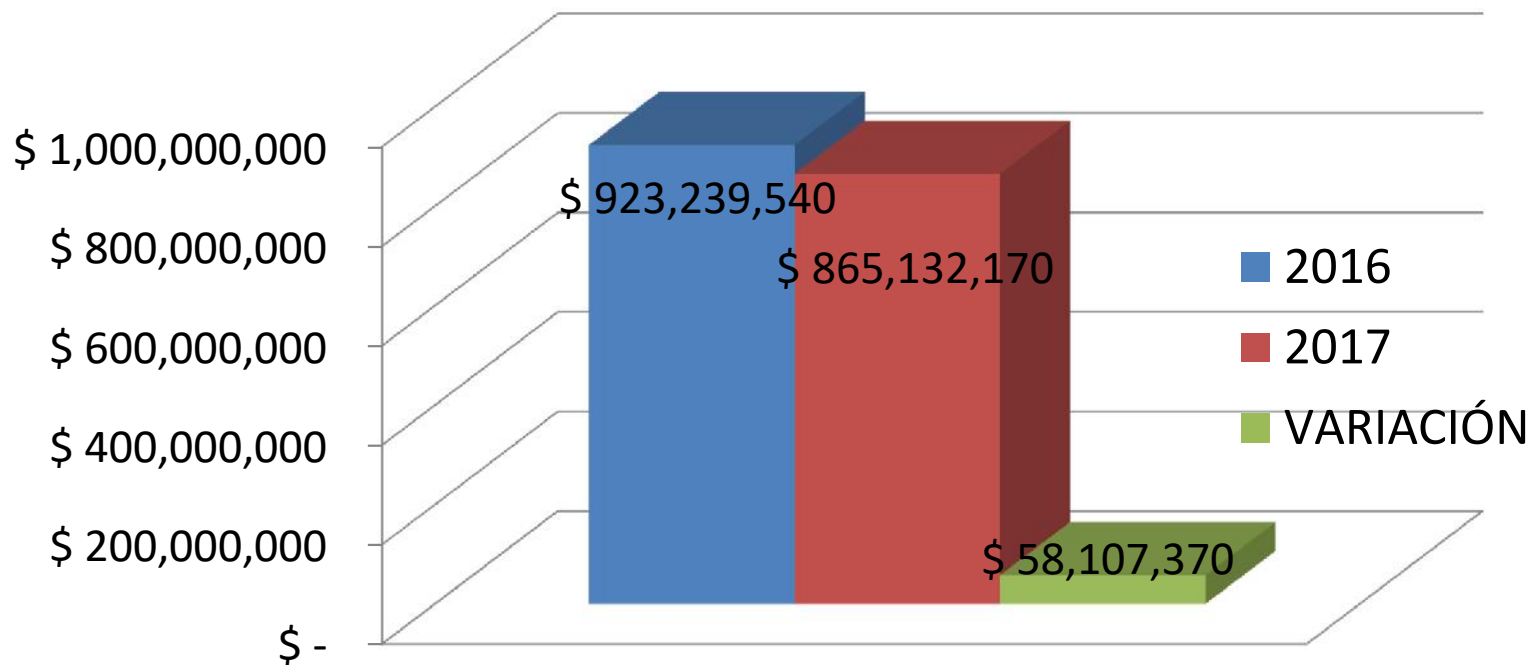


Gracias a la política de uso eficiente de los recursos y capacitación constante para el uso racional de la energía eléctrica se consiguió en 2017 una reducción del 11% con respecto al 2016

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



## VARIACIÓN EN EL COSTO DE ENERGÍA - EMSA



La reducción en el consumo de energía permitió que el Hospital igualmente disminuyera sus costos en un 6% respecto al año anterior.

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

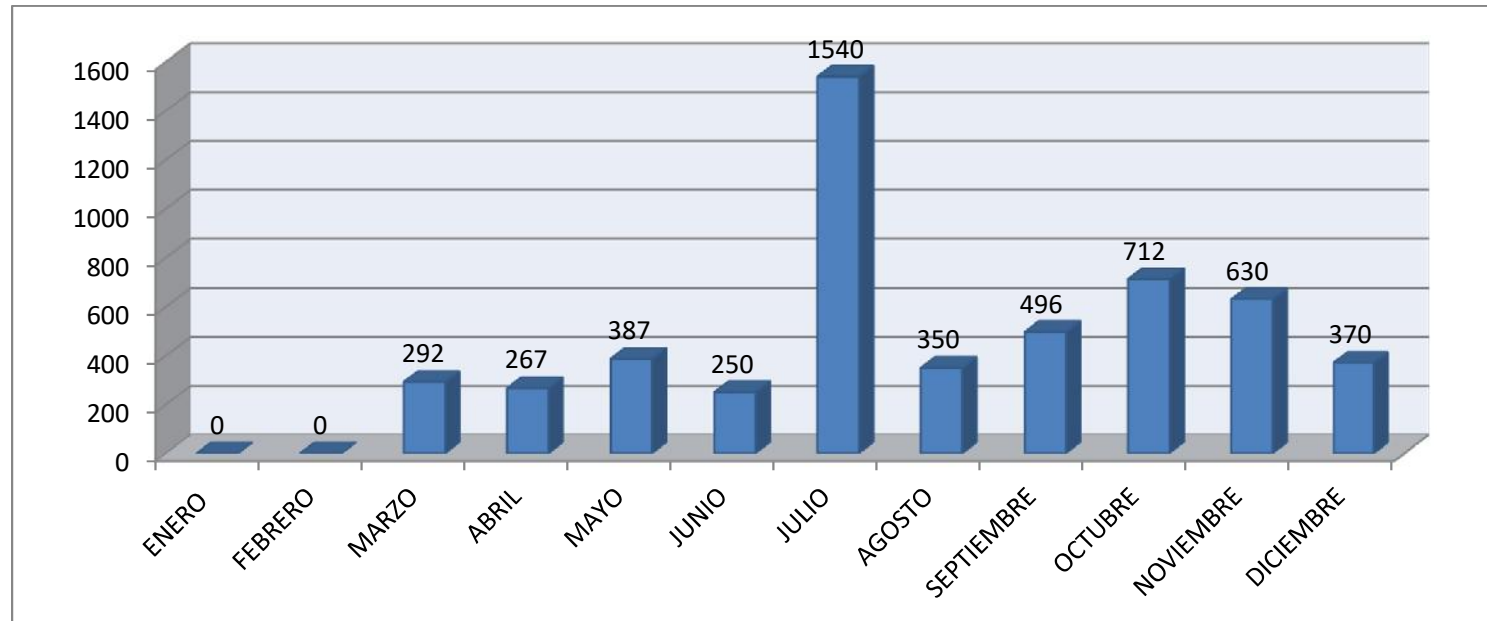


# GESTIÓN DE RECICLAJE



*Dra. Monica María Delgado Linares  
Gerente*

## KILOGRAMOS DE RECICLAJE



En el año 2017 se implemento el manejo de reciclaje adhiriendo al personal por medio de capacitaciones y charlas generando buenos hábitos y ayudando al medio ambiente.

En Julio se realizó una jornada especial de organización institucional que permitió aumentar el material de reciclaje

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



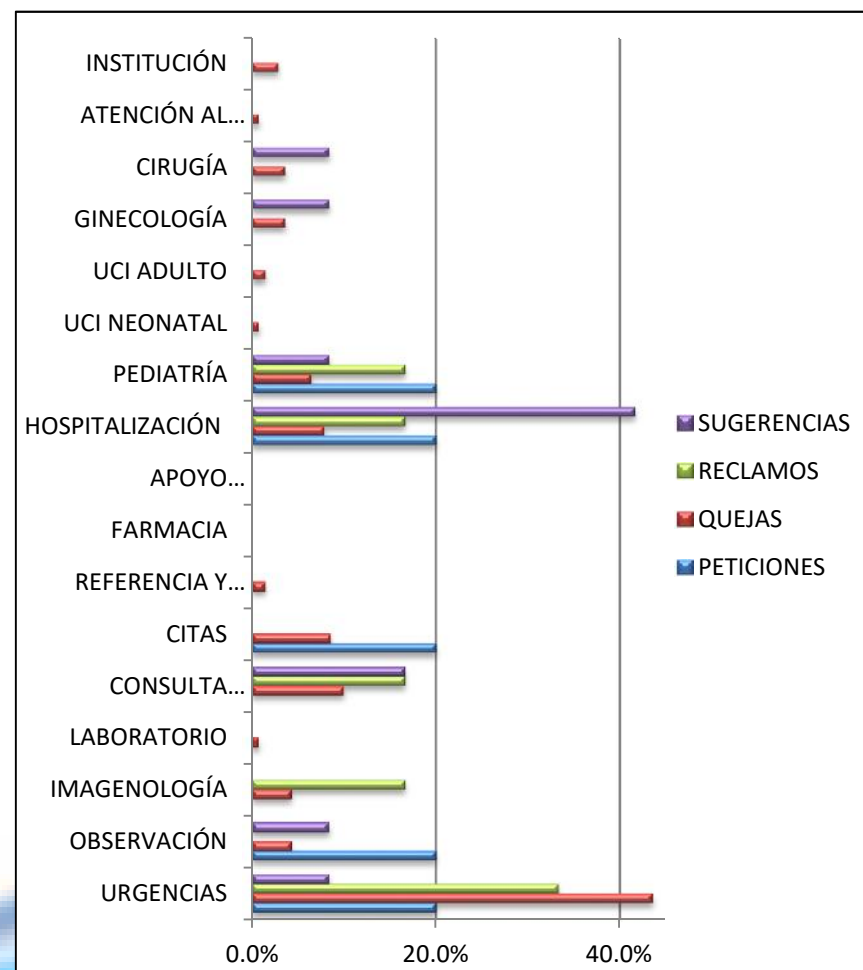
# GESTION DE PQRS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 2017

SERVICIOS	PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	Total por servicios
URGENCIAS	1	61	2	1	65
OBSERVACIÓN	1	6	0	1	8
IMAGENOLOGÍA	0	6	1	0	7
LABORATORIO	0	1	0	0	1
CONSULTA EXTERNA	0	14	1	2	17
CITAS	1	12	0	0	13
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	0	2	0	0	2
FARMACIA	0	0	0	0	0
APOYO TERAPEUTICO	0	0	0	0	0
HOSPITALIZACIÓN	1	11	1	5	18
PEDIATRÍA	1	9	1	1	12
UCI NEONATAL	0	1	0	0	1
UCI ADULTO	0	2	0	0	2
GINECOLOGÍA	0	5	0	1	6
CIRUGÍA	0	5	0	1	6
ATENCIÓN AL USUARIO	0	1	0	0	1
<b>INSTITUCIÓN</b>	0	4	0	0	4
<b>Total</b>	5	140	6	12	163





**INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 2017. POR MOTIVOS**

SERVICIOS	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN	HUMANIZACIÓN	PERTINENCIA	SEGURIDAD	INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	COMUNICACIÓN	OTROS	Total por servicios	FELICITACIONES
URGENCIAS	16	22	18	0	1	0	2	6	65	11
OBSERVACIÓN	2	2	1	0	0	0	0	3	8	4
IMAGENOLOGÍA	2	2	2	0	0	0	0	1	7	0
LABORATORIO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
CONSULTA EXTERNA	9	5	2	0	0	0	0	1	17	17
CITAS	4	2	0	0	0	0	6	1	13	1
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1
FARMACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYO TERAPEUTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
HOSPITALIZACIÓN	1	8	2	0	2	0	0	5	18	41
PEDIATRÍA	0	0	1	0	1	3	0	7	12	32
UCI NEONATAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
UCI ADULTO	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3
GINECOLOGÍA	0	3	0	0	0	0	1	2	6	2
CIRUGÍA	0	4	2	0	0	0	0	0	6	4
ATENCIÓN AL USUARIO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>INSTITUCIÓN</b>	0	3	0	1	0	0	0	0	4	7
<b>Total</b>	34	55	30	1	4	3	9	27	163	129

AL DA



## GESTIÓN DE PQRS 2016 vs 2017

PERIODO/VARIABLES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
# SOLUCIONES A LA QUEJAS	4	9	8	14	4	9	8	13	5	19	5	10
# QUEJAS PRESENTADAS	4	9	8	14	4	9	10	13	5	19	6	10

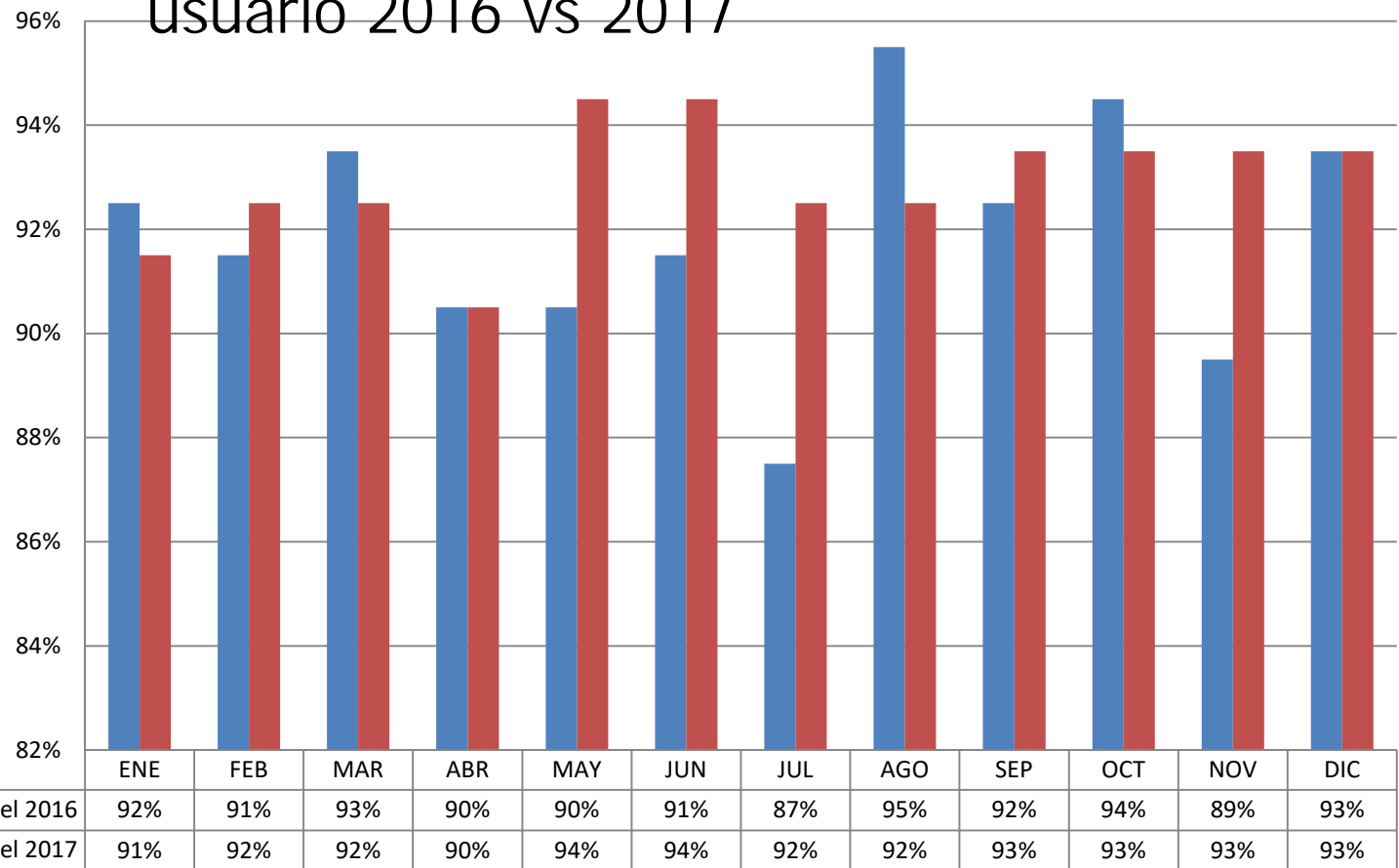
  

PERIODO/VARIABLES	JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
# SOLUCIONES A LA QUEJAS	6	11	14	11	3	22	8	16	9	13	7	8
# QUEJAS PRESENTADAS	6	11	15	12	3	23	8	20	10	13	7	9



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## Comparativo en el porcentaje de satisfacción del usuario 2016 vs 2017



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# COMPONENTE DE HUMANIZACIÓN



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN Y BUEN TRATO



El Hospital Departamental de Granada E.S.E. asume el compromiso de implementar una cultura de humanización que promueva un trato cálido, respetuoso, digno y confidencial a usuarios, familia y trabajadores.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## APOYO ESPIRITUAL



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## HUMANIZACION EN PEDIATRIA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## HUMANIZACION EN HOSPITALIZACION Y UMI



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**Seguridad y Salud  
en el trabajo**



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.			
No	ACTIVIDAD.	OBJETIVO	FECHAS
1	Inspecciones al lugar de trabajo.	Identifica peligros potenciales que pueden generar lesiones con el ánimo de establecer control sobre los mismos y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.	Junio y Octubre.
2	Diseño y elaboración del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	Desarrollar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la normatividad y la minimizar riesgos en las actividades laborales.	Abril - Diciembre
3	Jornada de capacitaciones .	Capacitar al personal según las necesidades del servicio generando una cultura del autocuidado.	Febrero – Diciembre



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

4	Actualización de Matriz peligros y valoración de Riesgo.	Cumplimiento a la legislación en seguridad y salud en el trabajo, y la priorización de los riesgos y peligros.	Mayo
5	Campañas Pedagógicas.	Riesgo Biológico.	Febrero.
		Capacitación Brigadas de Emergencias .	Cada 3 meses
		Pausas activas .	Noviembre .
6	Actualización de la matriz legal	Cumplimiento a la legislación en seguridad y salud en el trabajo	Dos veces por año
7	Reunión Mensual COPASST	Detectar, analizar y prevenir condiciones vulnerables en la seguridad	Ultimo viernes de cada mes.



## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

8	Estudio socio demográfico	Establecer el perfil de la población trabajadora para realizar intervenciones.	Abril
9	Campañas Pedagógicas.	Simulacros .	3 x año .
		Recarga de extintores.	Agosto
		Señalización de rutas y planos de evacuación	Septiembre Diciembre .
10	Plan hospitalario de emergencias	Actualizar el plan hospitalario de emergencias y poner en practica las medidas necesarias para minimizar el impacto de una emergencia, siniestro o desastre.	Abril
11	Participación simulacro nacional	Detectar, analizar y prevenir condiciones vulnerables en caso de una emergencia.	Noviembre .



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# PROTOCOLO PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS



## PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Protocolo De Seguridad



Con el propósito de informar y garantizar la seguridad de todo el personal vinculado con el Hospital Departamental De Granada E. S. E., recomendamos tener en cuenta la siguiente información que es vital en caso de que se presente una emergencia en las instalaciones de HDG.

- ▶ Una vez activadas las alarmas y ordenada la evacuación, se deberá interrumpir la actividad de manera inmediata y seguir el protocolo establecido en el plan hospitalario de emergencias.
- ▶ Conserve la calma y tranquilice a los demás
- ▶ Observe las rutas de evacuación que se encuentran en el área, para dirigirse en caso de evacuación a la salida de emergencia.
- ▶ No utilice el ascensor en caso de emergencia
- ▶ En caso de sismo **NO** evacue inmediatamente trate de protegerse y proteger los pacientes que le sea posible, busque un espacio vital y solo evacue cuando el sismo allá terminado.
- ▶ Por ningún motivo dejemos pacientes solos ni en zona de vulnerabilidad.
- ▶ Ubíquese en los lugares menos vulnerables o junto a columnas
- ▶ No se mueva innecesariamente, conserve su energía.
- ▶ No se devuelva por ningún motivo a recoger objetos personales.
- ▶ Al salir evite el pánico, no corra, no grite, no se detenga en las salidas.
- ▶ Si está afuera del hospital diríjase a lugares abiertos, alejese de objetos que puedan caer como postes, tejas, cables eléctricos, ventanas de vidrios y arboles.
- ▶ Diríjase a los puntos de encuentro: parqueadero vehicular del hospital lado de lavandería, parqueadero zona psiquiatría y zona verde frente a consulta externa.
- ▶ Siga las instrucciones del personal de emergencias.
- ▶ Informe si hay personas atrapadas, al personal de emergencias (brigadistas) o guardas de seguridad.
- ▶ No regrese al hospital hasta que cese la emergencia y sea comunicado por el personal responsable del hospital departamental de granada E. S. E.



Proyecto: Mauricio García Arias  
Contrato: CA/04  
Proceso: 99-947-TU



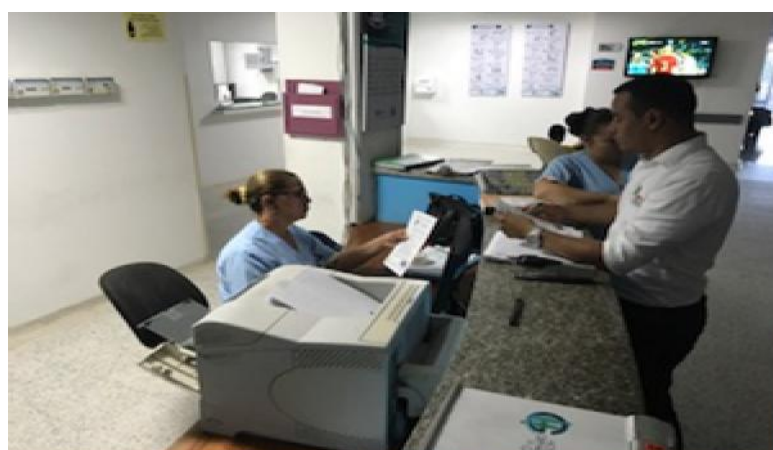
Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## SOCIALIZACION DEL PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## REVISION DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS “INCENDIOS”



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*





*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## REVISION DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS INCENDIOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION Y DE EMERGENCIAS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## INFORME DE SIMULACRO EVACUACION Y RESCATE



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



# “UN HOSPITAL PARA TODOS”



## CAPACITACION RIESGO BIOLÓGICO



**IMEG S.A. E.S.P.**  
INGENIERIA MEDICIONES EMISIONES Y CONTROLES

### RECOLECCION, TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

- Residuos hospitalarios y similares
- Residuos industriales

### GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

- Servicios de disposición final de residuos sólidos
- Fábrica de suelos: producción de humus sólido y soluciones orgánicas
- Conservación de fuentes de materia prima: reciclaje y producción de postes plásticos

### SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- Elaboración e implementación del PGIRHS
- Protocolos de bioseguridad y de riesgo biológico
- Monitoreo microbiológico de ambientes, superficies y manos de operarios
- Suministro y dotación institucional



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## CONFORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

FECHA DE INGRESO A LA BRIGADA:			
Nombres:			
Apellidos:			
Identificación No.:			
Fecha nacimiento:		Edad:	
Celular:			
Correo electrónico:			
Área:		Cargo:	
RH y grupo sangre:	Estatura:	Peso (kg):	Estado civil:
Ciudad:		Jefe inmediato:	
INFORMACIÓN DOTACIÓN Y (EPP)			
Talla calzado:	Talla camisa:	Talla pantalón:	
Otra dotación (describela):			
INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA			
Persona de contacto:			
Celular:			
EPS Brigadista:			
CAPACITACIONES RECIBIDAS EN BRIGADAS O TEMAS RELACIONADOS			
NOMBRE DEL CURSO	TIEMPO DURACIÓN EN HORAS	TIEMPO PRÁCTICA EN HORAS	
EXPERIENCIA PREVIA EN BRIGADAS O GRUPOS DE SOCORRO			
GRUPO O BRIGADA	ENTIDAD	CARGO EN EL GRUPO	INSTITUCIÓN
ESTADO DE SALUD			
¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? Si su respuesta es SÍ, especifique cuáles:			



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



# CONFORMACIÓN COPASST

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FUNCIONES :

VELAR POR LA PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE LABORAL, RIESGOS Y PELIGROS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTO LOS TRABAJADORES



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# COMPONENTE DE BIENESTAR E INCENTIVOS AL TALENTO HUMANO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## OBJETIVO

Mejorar el ambiente laboral de los trabajadores del Hospital Departamental de Granada E.S.E. en el 2017.

Reconocer y premiar el desempeño laboral en niveles de excelencia de los funcionarios del Hospital Departamental de Granada E.S.E.

Promocionar espacios de sano esparcimiento y promoción de la actividad física dentro de la institución.



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR 2017

CRONOGRAMA				
ITEM	FECHA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	RESPONSABLE
1	Marzo de 2017	Celebración del día de la mujer	Promover la participación activa de los funcionarios a todas las actividades	Talento Humano
2	Marzo de 2017	Eventos deportivos - Aeróbicos		Talento Humano salud y seguridad en el trabajo
5	Julio de 2017	Aeróbicos en el hospital		Talento Humano
6	Agosto de 2017	Encuentro Deportivo		Talento Humano
5	Septiembre de 2017	Evento de celebración del día del amor y la amistad		Talento humano salud y seguridad en el trabajo
6	Octubre de 2017	Celebración de Halloween		Talento Humano
7	Diciembre de 2017	Concurso decoración Navideña		Talento Humano salud y seguridad en el trabajo
8	Diciembre de 2017	Novenas navideñas Integración de fin de año.		Talento Humano
9	Diciembre de 2017	Desafío súper funcionarios Hospital 2017		Talento Humano
11	Diciembre de 2017	Integración fin de año funcionarios del Hospital.		Talento Humano



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## INTEGRACIÓN DEPORTIVA

GRANADA - LEJANIAS - SAN JUAN DE ARAMA - SECRETARIA DE SALUD DEL META



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*





*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## SALIDA INTEGRACIÓN DEPORTIVA LEJANIAS META



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## INTEGRACIÓN Y ACTIVIDADES LUDICAS DEL PERSONAL DEL HDG



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*





*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## INTEGRACIÓN Y ACTIVIDADES LUDICAS DEL PERSONAL DEL HDG



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# COMPONENTE FINANCIERO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



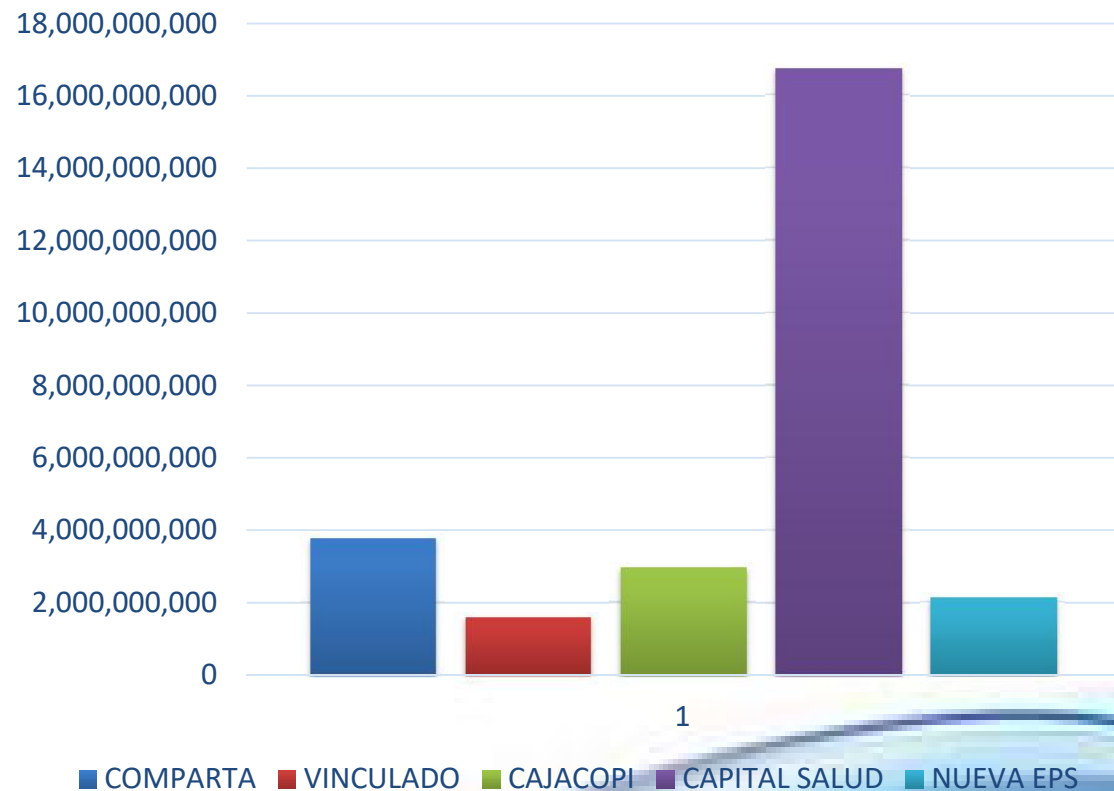
# INFORME FACTURACIÓN



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## PRINCIPALES EAPB DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

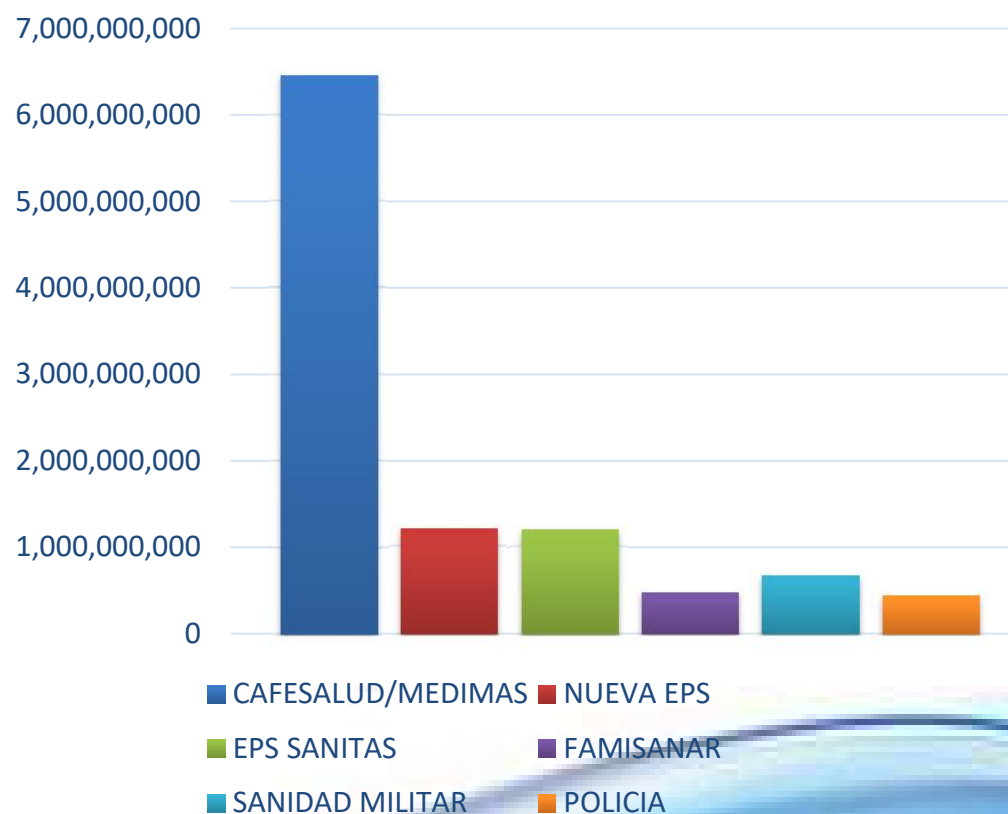
ENTIDAD	TOTAL
COMPARTA	3,797,041,912
VINCULADO	1,602,173,485
CAJACOPI	2,974,886,784
CAPITAL SALUD	16,764,284,673
NUEVA EPS	2,143,887,840
TOTAL	27,282,274,694



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## PRINCIPALES EAPB DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO

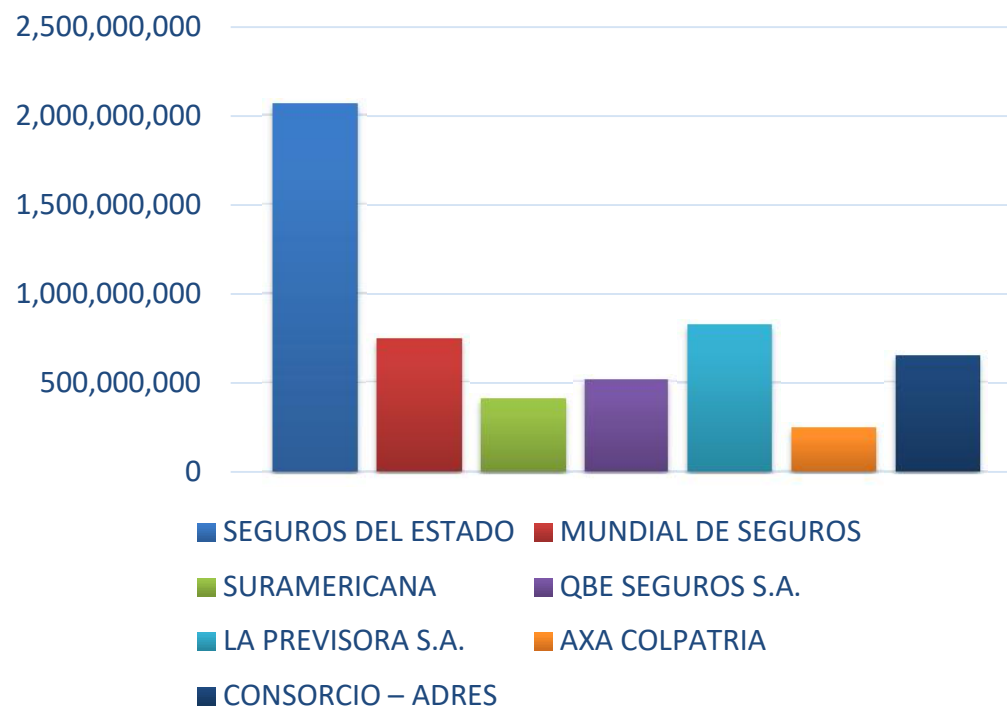
ENTIDAD	TOTAL
CAFESALUD/MEDIMAS	6,462,509,024
NUEVA EPS	1,209,182,786
EPS SANITAS	1,200,591,303
FAMISANAR	478,639,273
SANIDAD MILITAR	665,330,001
POLICIA	445,397,362
TOTAL	10,461,649,749



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## ASEGURADORAS SOAT

ENTIDAD	TOTAL
SEGUROS DEL ESTADO	2,073,055,918
MUNDIAL DE SEGUROS	746,655,413
SURAMERICANA	412,484,896
QBE SEGUROS S.A.	518,712,347
LA PREVISORA S.A.	830,670,173
AXA COLPATRIA	246,233,831
CONSORCIO – ADRES	654,160,222
<b>TOTAL</b>	<b>5,481,972,800</b>



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

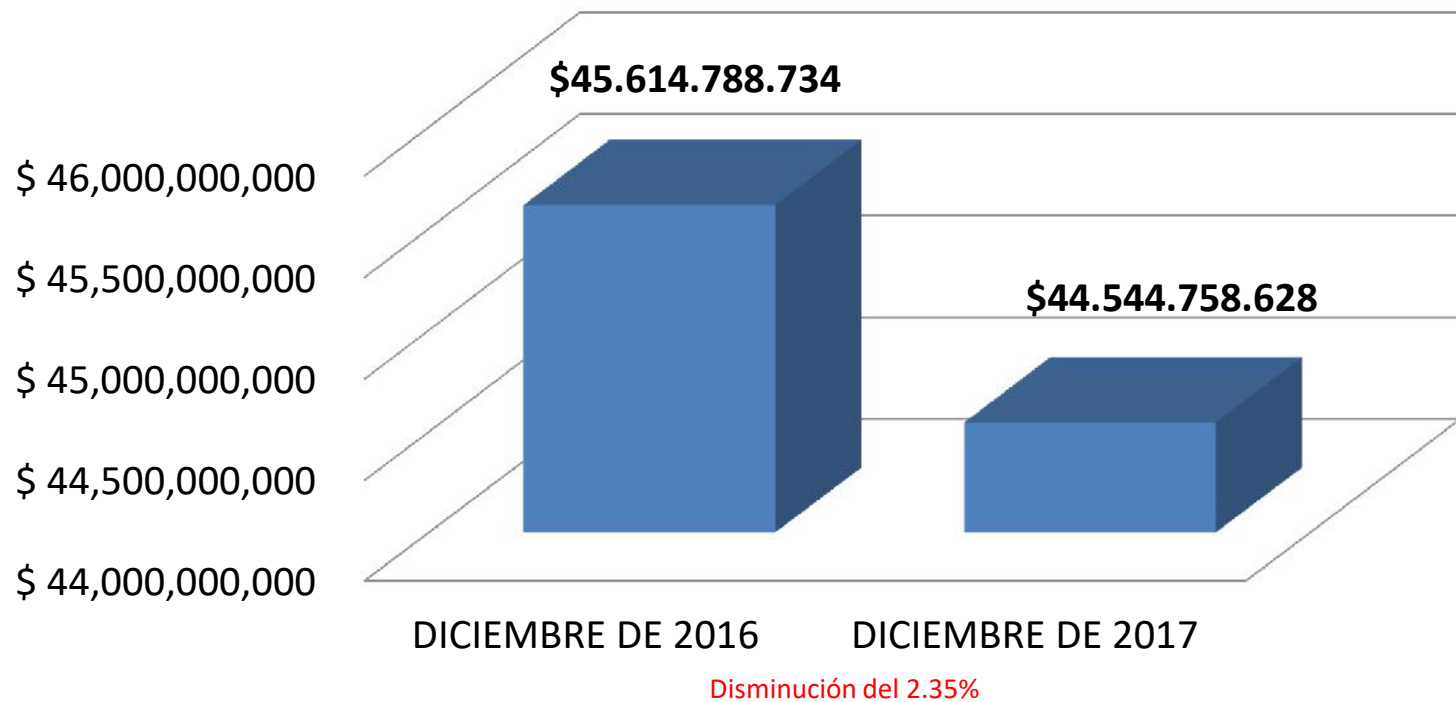


# INFORME DE CARTERA



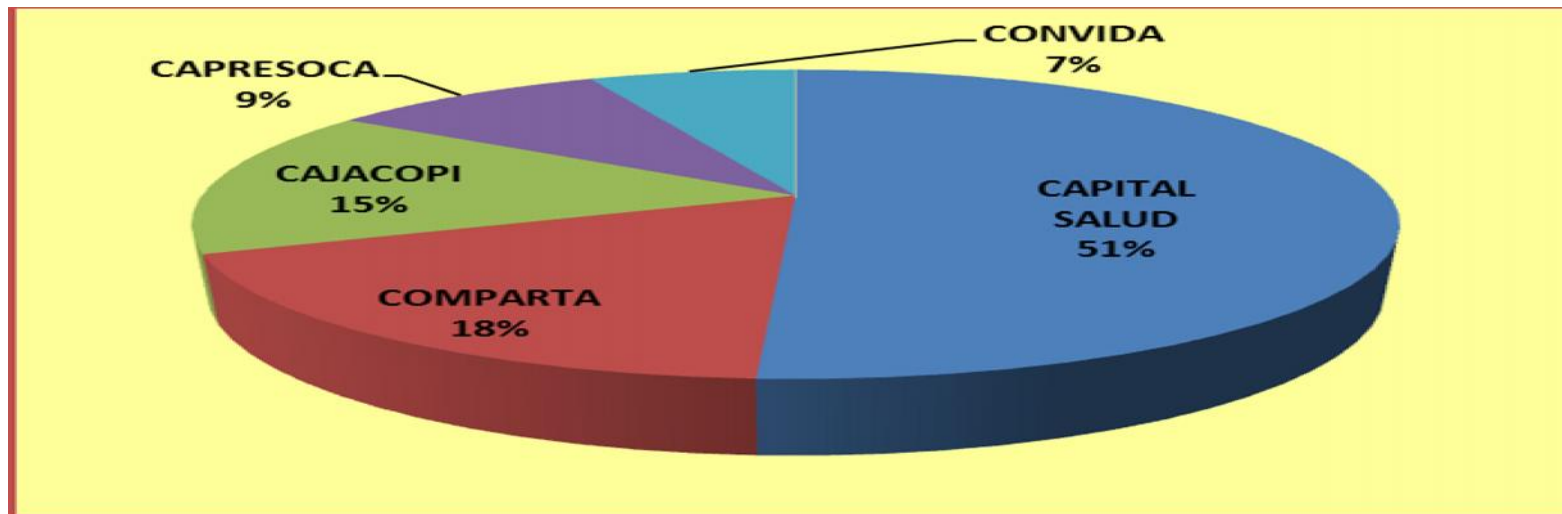
*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

### CARTERA DICIEMBRE 2016 vs. DICIEMBRE 2017



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

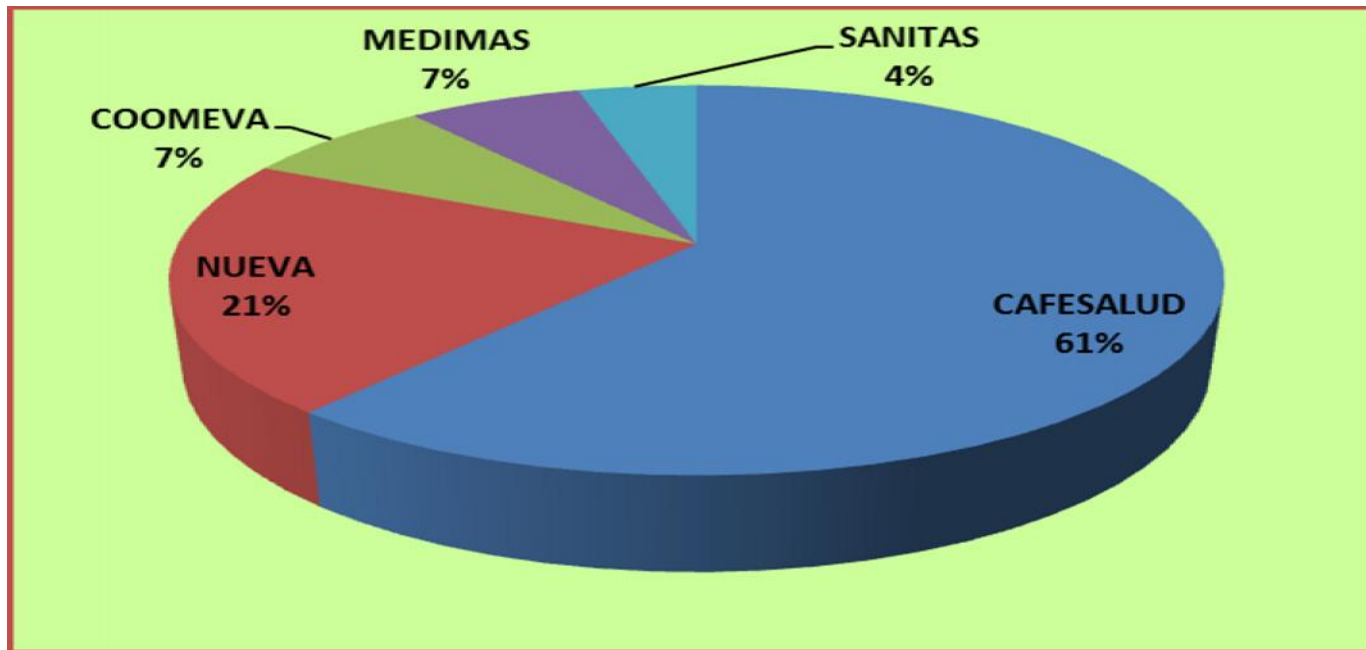
## CARTERA EPS REGIMEN SUBSIDIADO



EPS	VR. CARTERA
CAPITAL SALUD EPS	\$ 4,324,058,981
COMPARTA EPS	\$ 1,544,106,292
CAJACOPI EPS	\$ 1,305,788,425
CAPRESOCA EPS	\$ 763,189,131
CONVIDA EPS	\$ 563,634,343
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,500,777,172</b>

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

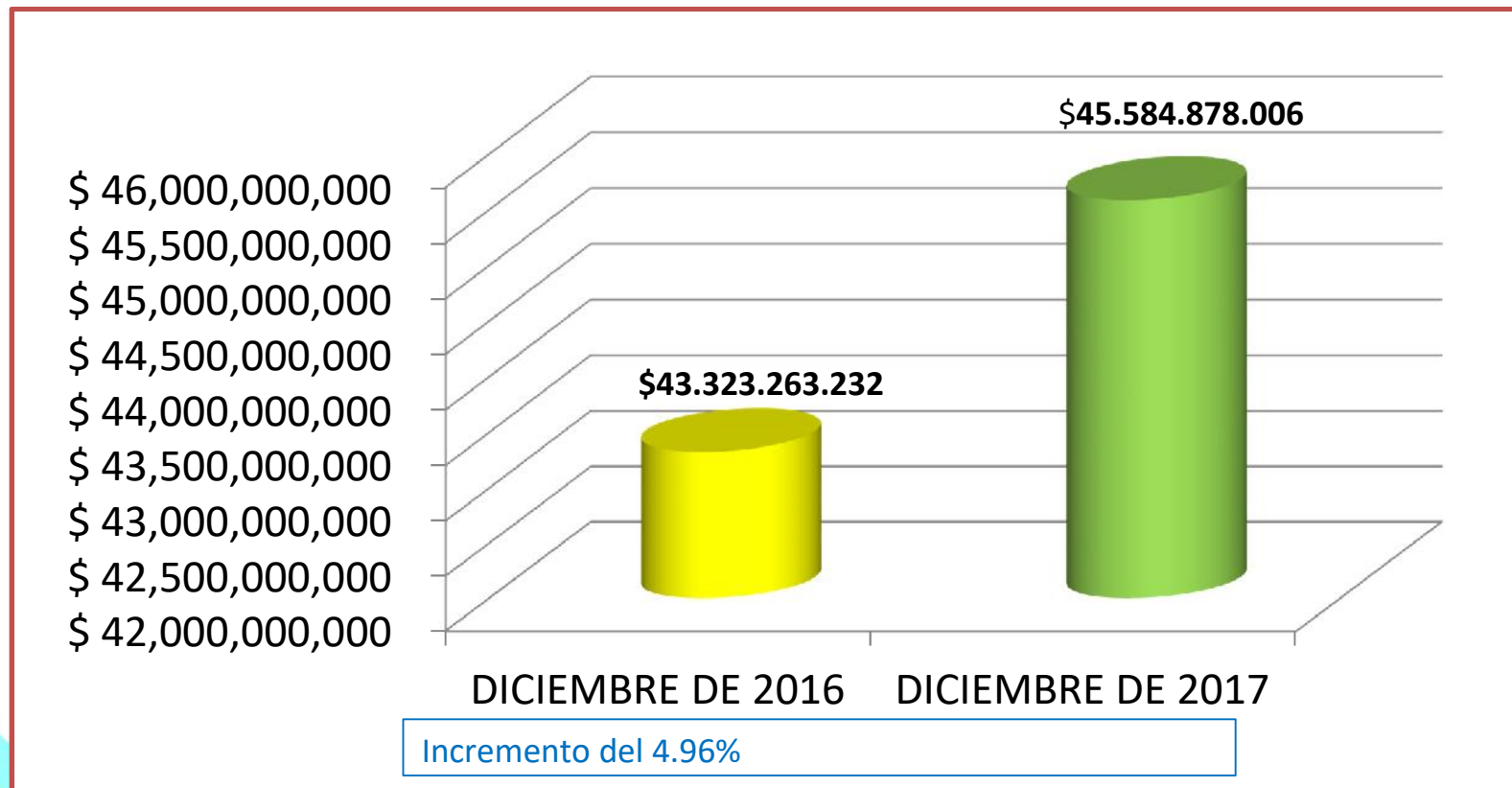
## CARTERA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO



EPS	VR. CARTERA
CAFESALUD EPS	\$ 7,918,743,248
NUEVA EPS	\$ 2,734,006,001
COOMEVA EPS	\$ 919,323,631
MEDIMAS	\$ 829,807,467
EPS SANITAS	\$ 564,442,695
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,966,323,042</b>

*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## COMPARATIVO RECAUDO AÑO 2016 vs. AÑO 2017



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## RECAUDO MENSUAL AÑO 2017

<b>MES 2017</b>	<b>VALOR RECAUDO</b>
ENERO	\$ 1,847,648,245
FEBRERO	\$ 3,023,073,481
MARZO	\$ 4,417,496,653
ABRIL	\$ 2,498,076,830
MAYO	\$ 3,521,064,497
JUNIO	\$ 2,957,681,599
JULIO	\$ 3,066,848,587
AGOSTO	\$ 6,080,479,364
SEPTIEMBRE	\$ 7,379,735,579
OCTUBRE	\$ 2,509,826,586
NOVIEMBRE	\$ 3,347,429,015
DICIEMBRE	\$ 4,935,517,570
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,584,878,006</b>



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



## RECAUDO POR REGIMEN AÑO 2017

Régimen	Valor Recaudo
Régimen Contributivo	\$ 7,870,526,413
Régimen Subsidiado	\$ 29,589,174,332
APPNA	\$ 1,315,492,615
SOAT	\$ 4,794,280,206
FOSYGA	\$ 488,038,721
Otros	\$ 1,527,365,719
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,584,878,006</b>

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# INFORME CONTABLE

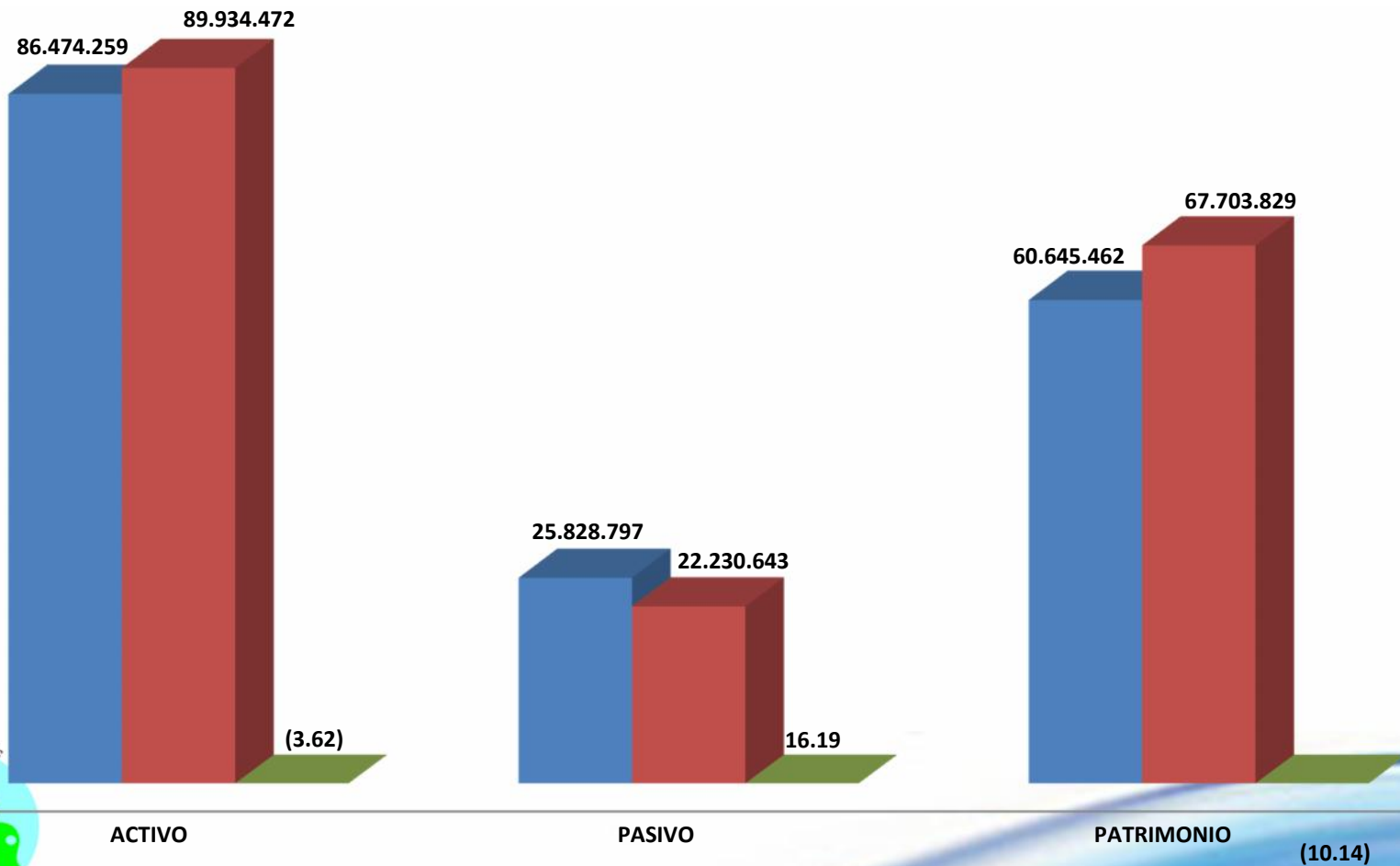


*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# "UN HOSPITAL PARA TODOS"

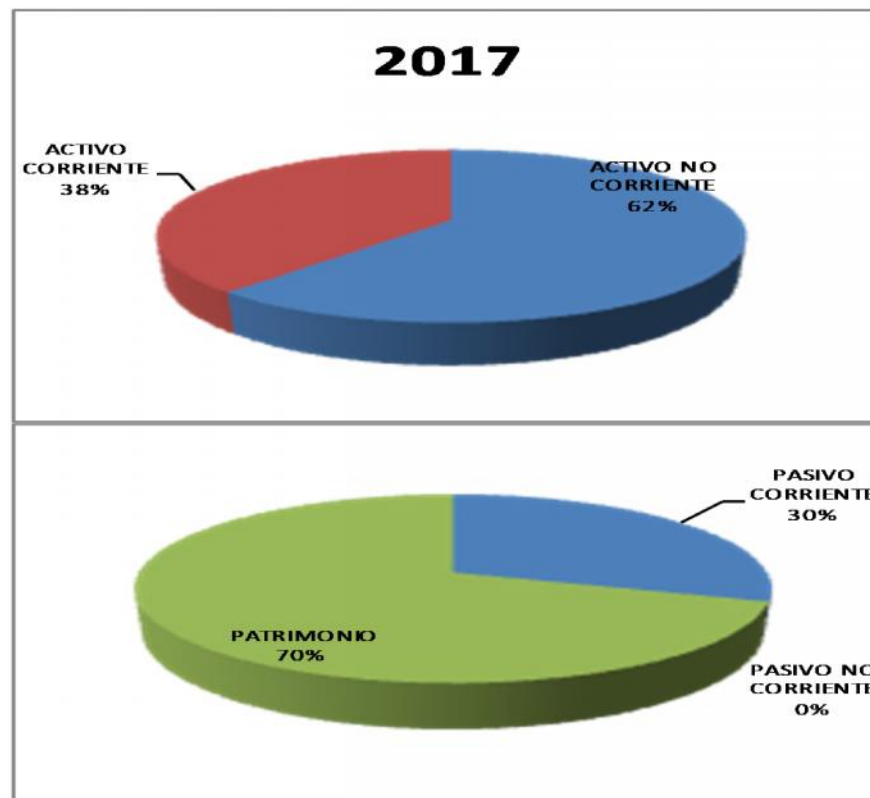
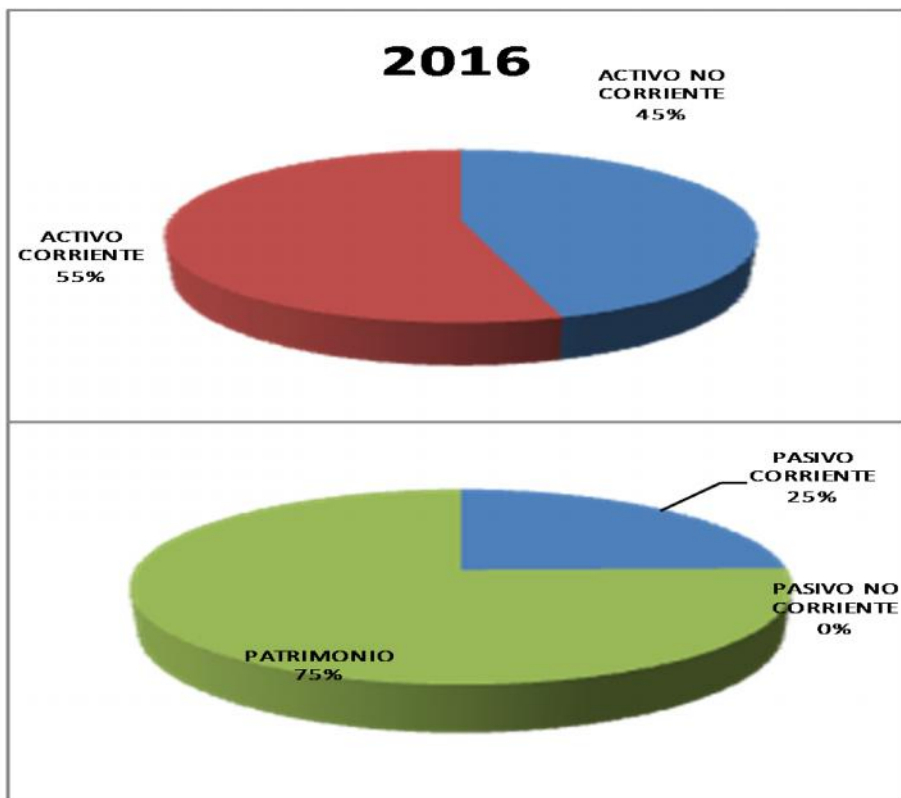


■ 2017      ■ 2016      ■ VARIACION



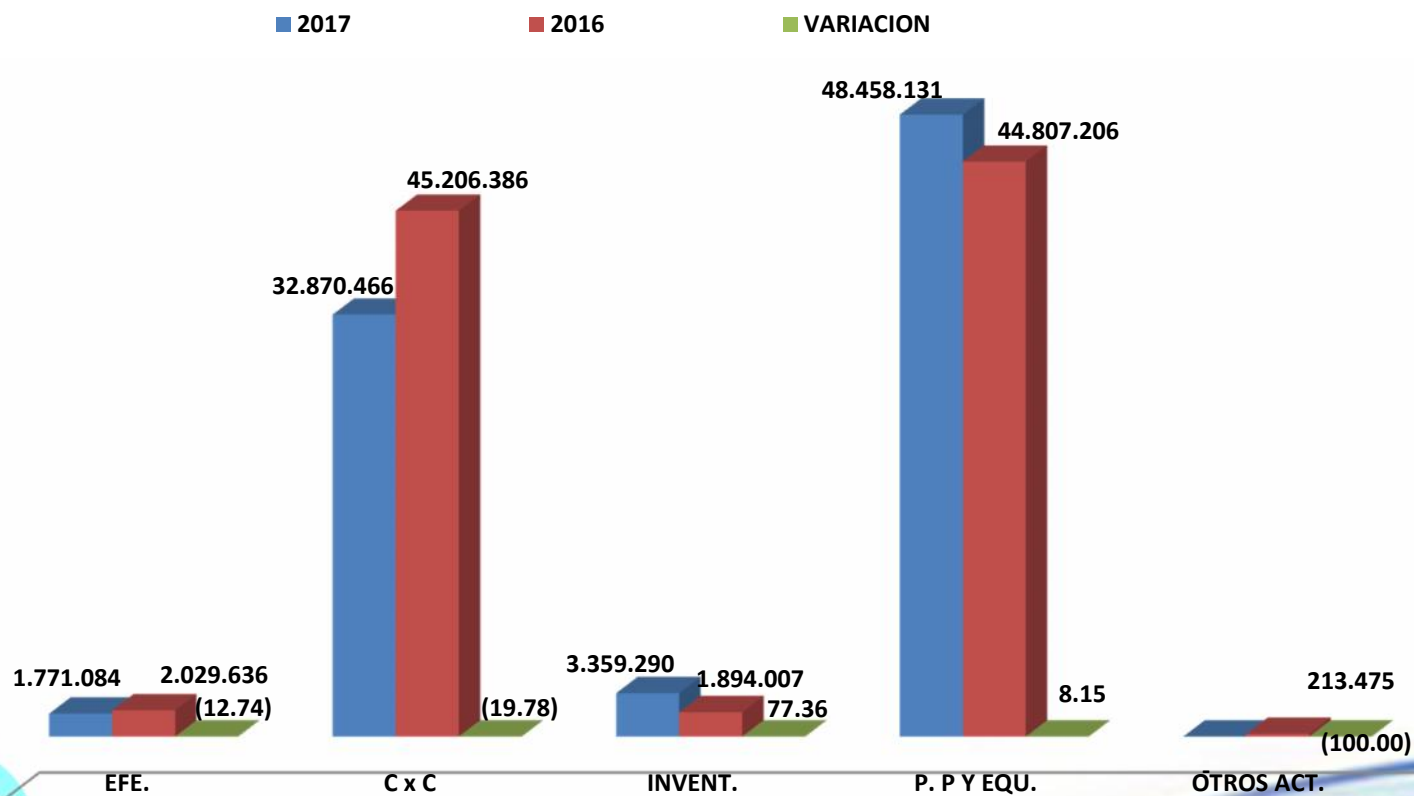
*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente

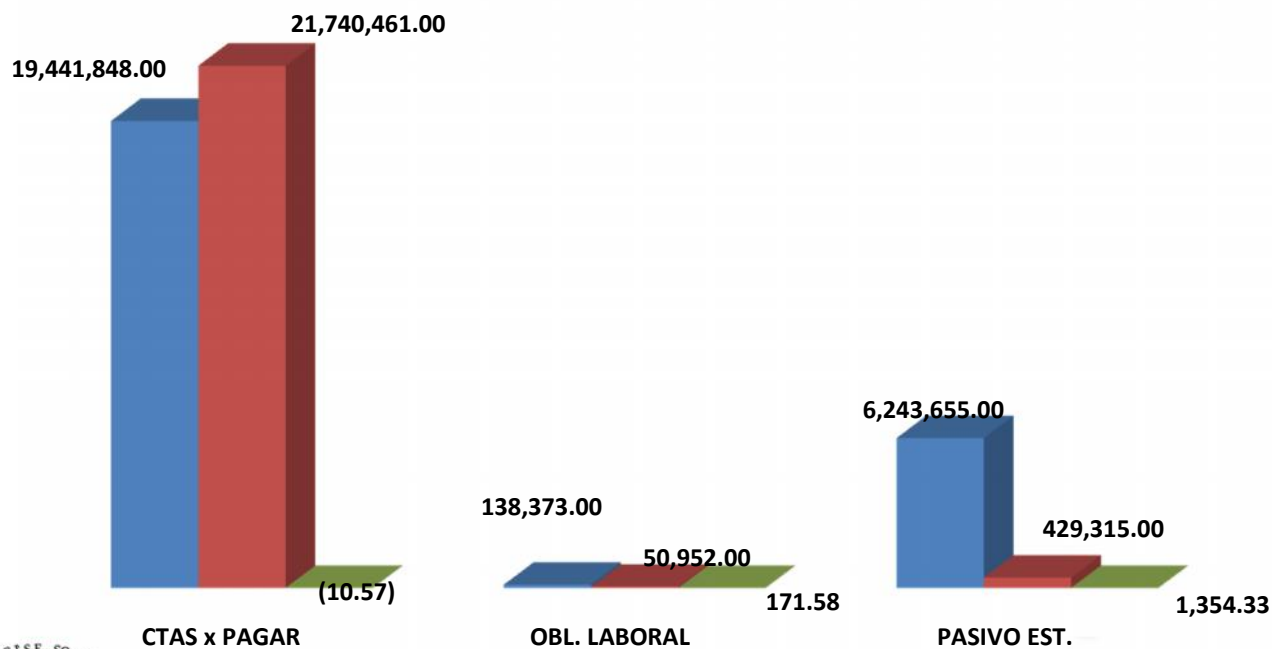
## ACTIVOS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## PASIVOS

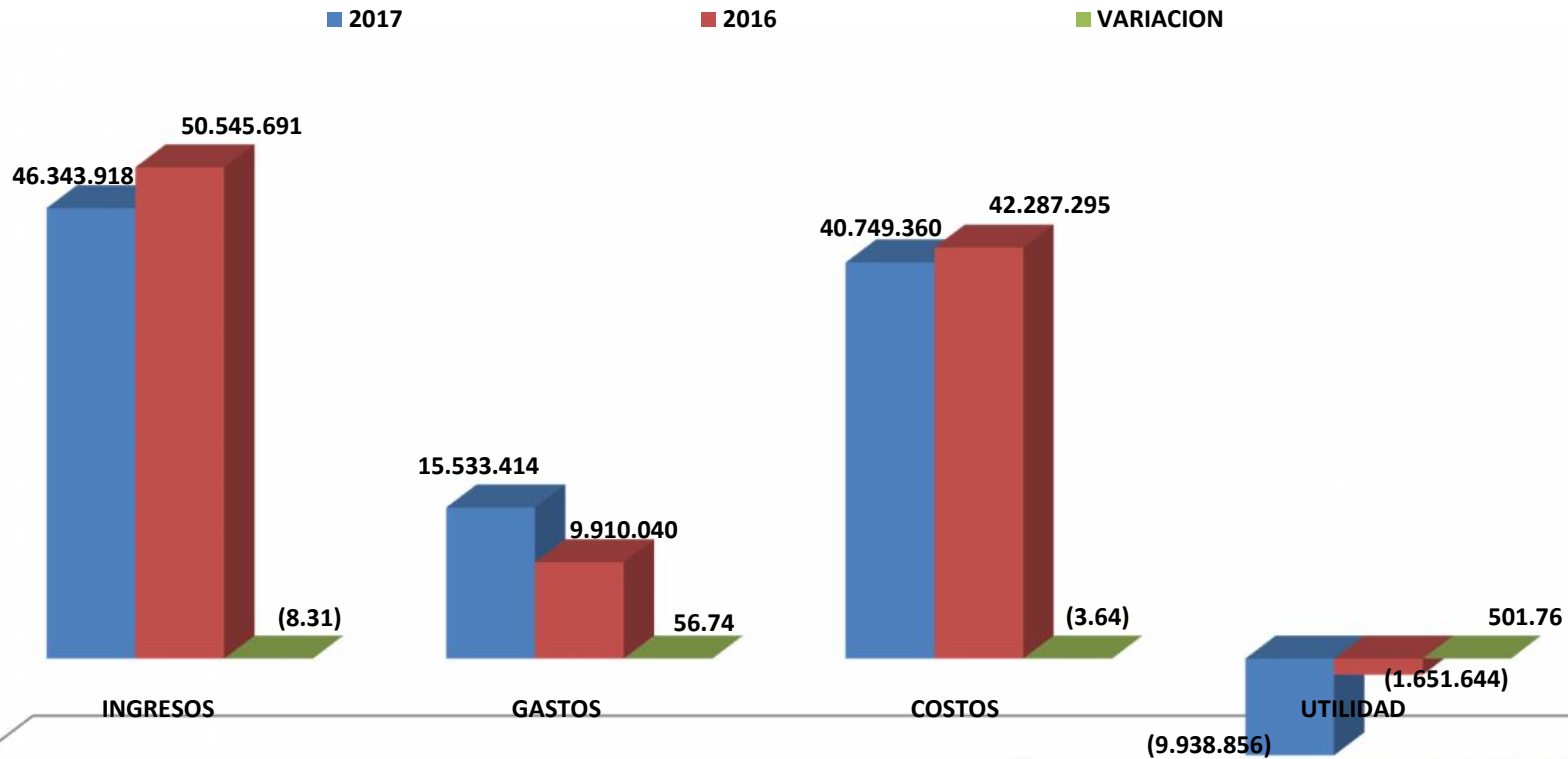
■ 2017 ■ 2016 ■ VARIACION



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente



ESTADO DE RESULTADOS



Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente

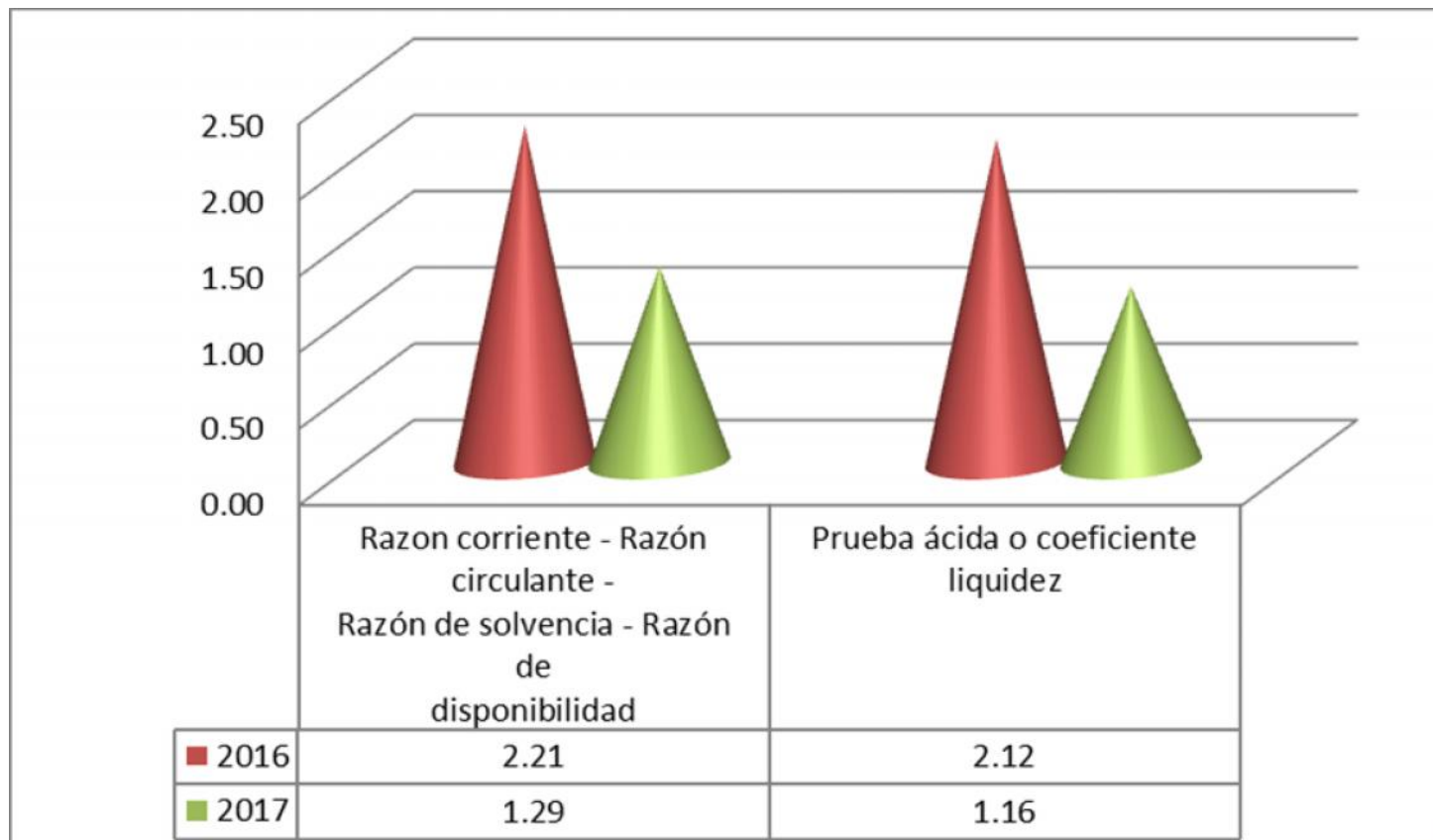
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA  
ANÁLISIS AL ESTADO DE RESULTADOS

2016	2017
<b>TOTAL INGRESOS</b> 50.545.691	<b>TOTAL INGRESOS</b> 46.343.918
<b>TOTAL EGRESOS</b> 52.197.335	<b>TOTAL EGRESOS</b> 56.282.774
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b> 1.171.928 2.40%	<b>UTILIDAD OPERATIVA</b> -972.469 -2.11%
<b>UTILIDAD NETA</b> -1.651.644 -3.38%	<b>UTILIDAD NETA</b> -9.938.856 -21.62%



Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente

# “UN HOSPITAL PARA TODOS”



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# COMPONENTE ADMINISTRATIVO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## GESTIÓN DE PAGOS A PERSONAL DE NÓMINA

TOTAL PERSONAL NOMINA	716,118,393
PAGOS A 31 DICIEMBRE	716,118,393
OBLIGACIONES POR PAGAR	0



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## MANTENIMIENTO

- En la vigencia 2017, se realizo mantenimiento de la infraestructura como también instalaciones nuevas en los siguientes servicios:
- UMI, SALAS DE CIRUGIA, FARMACIA, CACINO, HOSPITALIZACION, OBSERVACION, URGENCIAS, PASILLOS, UCI ADULTO, UCI NEONATAL, PEDIATRIA
- REPUESTOS Y MANTENIMIENTO : Maquinas de anestesia, Ventiladores de uso asistencial, Monitores de signos vitales, Desfibriladores, Electrocardiógrafo, Incubadoras para cuidado intensivo, Servo cunas.
- EQUIPOS DE RX. Tomógrafo, Ultrasonidos (ecógrafos).
- MANTENIMIENTO INDUSTRIALES. Camas de uso hospitalarios, Camillas, Sillas de ruedas, Esterilizadores, Lavadora, Secadora.
- MANTENIMIENTO MUEBLES DE USO ASISTENCIAL. Mesas de mayo, Carros de paro, Atriles, Mesas para instrumental.



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## PLAN DE MANTENIMIENTO Y DOTACION

### REMODELACION UCI NEONATAL

ANTES

DESPUES



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

# "UN HOSPITAL PARA TODOS"

## COLCHONES UCI NEONATAL

**ANTES**



**DESPUÉS**



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## COLCHONES UCI ADULTO

ANTES



DESPUÉS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

## FILTROS AIRE ACONDICIONADO UCI ADULTO

ANTES



DESPUES



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*

## INFRAESTRUCTURA CUBICULOS UCI ADULTO



ANTES



DESPUÉS



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## TECHO CUBICULOS UCI ADULTOS

ANTES

DESPUES



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## CAMAS HOSPITALIZACION

ANTES



DURANTE



DESPUES



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

# "UN HOSPITAL PARA TODOS"



TERMOMETROS UCIA



BRAZALATES ADULTO



BATERIAS MONITORES



NIDOS NEONATOS, BATAS, CAMPO DE OJO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## OTROS SERVICIOS

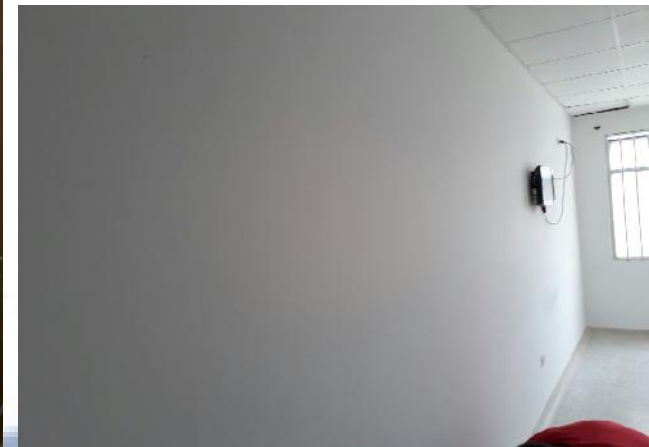
- PLANTA DE TRATAMIENTO



## HOSPITALIZACION



## PEDIATRIA



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## SALAS DE CIRUGIA Y MUEBLES DE USO ASISTENCIAL

**ANTES**

**DESPUES**



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



# CONTROL INTERNO



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

***Definición del control interno.*** Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.





*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



## **SISTEMA DE CONTROL INTENO DEL HDG**

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA HA LOGRADO EL DESARROLLO ADECUADO UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 87 DE 1993 Y DECRETO REGLAMENTARIO 943 DE 2014



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## **SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE CALIDAD**

**Fortalezas:** En el HDG en la vigencia 2017, entre la Oficina de Calidad, Planeación y Control Interno se trabajó coordinadamente el Sistema de Gestión

- **Enfoque de mejoramiento continuo**
- **Gestión de riesgos por procesos**
- **Indicadores de Gestión**
- **Esquema basado en procesos**
- **que satisfacción de los usuarios**
- **Auditoria de Calidad**



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*

## SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### DEBILIDADES

- La **OCI** no contó con un plan anual de auditoria independiente (se fundamento en la auditoria de Calidad)
- Falta mayor divulgación de rol de la OCI en la entidad. (Evaluador Independiente)
- Falto mayor seguimiento a planes de mejoramiento.



## **SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

### **LOGROS**

Cumplimiento de algunos Informes de Ley

- Ejecutivo Anual
- Pormenorizado de Control Interno
- Evaluación Sistema de Control Interno Contable
- Evaluación Encuesta FURAG 2
- Seguimiento a PQR
- Seguimiento a Plan Anticorrupción
- Conformación de Comité Institucional de Control Interno



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos*  
Gerente

## SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### PERSPETIVAS

- **Desarrollar Plan Anual de Auditoria Independiente OCI basado en riesgos.**
- **Promover la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Gestión y Planeación**
- **Desarrollar la labor de Oficina de Control Interno con un enfoque independiente en pro del logro de los objetivos de la entidad**



*“UN HOSPITAL PARA TODOS”*



**GRACIAS**



*Dra. Mónica María Delgado Pinillos  
Gerente*