

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 1 de 46

Día:	28	Mes:	03	Año:	2025	Hora de inicio:	9:00 am	Hora de terminación:	11:00am
-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

1. Acta de reunión N°: 113-01-25 -02

2. Tema a tratar

Audiencia publica de Rendición de Cuentas

3. Objetivo de la reunión:

- Rendir cuentas sobre la gestión realizada por el Hospital San Rafael durante el período comprendido entre de enero a diciembre de 2024.
- Propiciar un espacio de diálogo entre la ciudadanía y el Hospital San Rafael, que permita el seguimiento y cumplimiento de los proyectos y programas ejecutados.

Identificar las propuestas y recomendaciones transmitidas por la ciudadanía, que puedan redundar en acciones positivas para ambas partes

4. Participantes:

Nombres y Apellidos	Cargos
Carolina Castro Naranjo	Gerente
Comunidad en General	
Empleados del Hospital San Rafael	

5. Verificación del cumplimiento de los compromisos y tareas pactadas:

N/A

6. Desarrollo de la reunión:

Se inicia la audiencia publica a las 9:00 am con los asistentes de la comunidad, invitados de la administración pública, empleados y medios de comunicación en el auditorio del Hospital

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 2 de 46

San Rafael de El Cerrito.

Inicia la Dra. Yolanda Perlaza Calle haciendo lectura del orden del día y del Reglamento Interno de la Rendición de Cuentas de la siguiente manera:

El Cerrito 28 de marzo de 2025

Iniciamos la Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, por parte de la Gerente la Dra. Carolina Castro Naranjo y su equipo de trabajo.

Para esta rendición de cuentas se tuvo en cuenta las herramientas seguridad por la función pública.

QUE ES LA RENDICION DE CUENTAS:

La **rendición de cuentas** es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, además, de la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor.

Se rinde cuentas para:

- Informar y explicar, en lenguaje claro, la gestión y los resultados, estableciendo diálogos participativos con sus públicos de interés.
- Evidenciar las múltiples acciones desarrolladas por la entidad para cumplir su misión.
- Fomentar la participación ciudadana, la transparencia y el Gobierno abierto.
- Garantizar y fomentar el derecho de pedir cuentas como ejercicio de control social.
- Cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas, tal como lo determina la ley 1757 de 2015.

COMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD

EN CASO DE EMERGENCIA DEBEMOS CONSERVAR LA CALMA Y DIRIGIRNOS ORDENADAMENTE POR LA UNICA SALIDA QUE TENEMOS Y LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO, QUE ESTAN: **AL FRENTE DE LA CAPILLA, AFUERA DE URGENCIAS Y AL FRENTE DE LA SALA DE PAZ**

ORDEN DEL DIA

1. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
2. HIMNO AL DEPARTAMENTO DEL VALLE
3. HIMNO DE EL CERRITO
4. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA.
5. PALABRAS DE BIENVENIDA E INFORME DE LA RENDICON DE CUENTAS DRA. CAROLINA CASTRO NARANJO.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 3 de 46

6. RESPUESTA A LAS INQUIETUDES O SUGERENCIAS RADICADAS.
7. CIERRE DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024.
8. REFRIGERIO.

Posterior a esto se hace lectura del reglamento interno, donde se dan a Conocer las estepas establecidas para esta rendición.

REGLAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 DE EL HOSPITAL SAN RAFAEL

PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN

En cumplimiento del artículo 33 de la Ley 489 de 1998, que dispuso para las entidades del sector público la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas, El Hospital San Rafael, convocó desde el 17 al 28 de marzo, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 11:00 am.

OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

- Rendir cuentas sobre la gestión realizada por el Hospital San Rafael durante el período comprendido entre de enero a diciembre de 2024.
- Propiciar un espacio de diálogo entre la ciudadanía y el Hospital San Rafael, que permita el seguimiento y cumplimiento de los proyectos y programas ejecutados.
- Identificar las propuestas y recomendaciones transmitidas por la ciudadanía, que puedan redundar en acciones positivas para ambas partes.

OBJETIVO DEL PRESENTE REGLAMENTO

Informar con anticipación a la ciudadanía, a las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, a la academia, al sector privado, a los entes de control y grupos de interés, las reglas a tener en cuenta para participar de forma efectiva, en la audiencia pública de rendición de cuentas, desarrollado bajo los principios de transparencia y buen gobierno.

ETAPAS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El ejercicio de participación ciudadana se lleva a cabo en tres etapas:

1. Previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 4 de 46

2. Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
3. Posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

ETAPAS

1. PREVIO A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Gerente del Hospital invita a la comunidad a la participación ciudadana, a través de mecanismos previos a la de Rendición de cuentas, como:

- a) Sitio Web
- b) Canal de comunicación en Redes de Facebook e Instagram
- c) Comunicación interna del Hospital
- d) Comunicación a través de WhatsApp

2. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

- a) **Ingreso al recinto en el que se realizará la audiencia pública:** Las personas que asistirán para participar en la Audiencia Pública deberán presentarse el 28 de marzo de 2025, a las 9:00 p.m. en el Auditorio del Hospital San Rafael. En la carrera 13 # 11-51.

Esquema de la Rendición de cuentas:

- Bienvenida al público
- Presentación de la agenda del día y las reglas para el desarrollo de la Audiencia.
- Explicación de la metodología y los mecanismos de participación ciudadana.
- Contextualización al público sobre la rendición de cuentas.
- Presentación de integrantes de la Mesa Principal: si los integrantes de la mesa principal tienen que dar una respuesta de alguna pregunta las intervenciones tendrán un límite 5 minutos de acuerdo con los mecanismos de participación dispuestos.

Mecanismos de Participación

- Preguntas/propuestas del público a la Audiencia Pública: en el espacio destinado a las intervenciones, se formularán las preguntas y se podrán presentar las propuestas relacionadas con el respectivo tema.
- Las preguntas y propuestas podrán ser planteadas por medio escrito durante la audiencia a través de un formato que será entregado a cada uno de los participantes al llegar al auditorio. Estos formatos serán recogidos por funcionarios.
- El tiempo máximo con que contará cada persona se asignará de acuerdo con el

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 5 de 46

número de preguntas o propuestas que se hayan recibido.

- Las preguntas que por su complejidad o por falta de tiempo no puedan ser resueltas durante la audiencia, serán respondidas en cumplimiento del procedimiento para la atención de requerimientos ciudadanos adoptado por la Entidad.
- Las preguntas que se hayan recibido por medios electrónicos se responderán por el mismo medio.
- **Cierre y evaluación de la audiencia:** a través de preguntas generadas al público se realizará una evaluación al finalizar la audiencia pública.

3. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se dará respuesta a las preguntas o comentarios recibidos.

Igualmente, se presentará una evaluación de la experiencia, con base en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación.

Acto seguido la Gerente inicia su exposición del informe de gestión, el cual esboza de la siguiente manera:

Empieza su exposición haciendo énfasis que se presentarán los resultados de acuerdo con la planeación estratégica de la Gerencia han realizado gestiones encaminadas a Gestión Clínica, Gestión Administrativa y Gerencial, Gestión Financiera entre otras actividades, con el fin de fortalecer los servicios de salud y atención a la comunidad

DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

HOSPITAL SAN RAFAEL CAROLINA CASTRO NARANJO GERENTE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 6 de 46



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

MISION

Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población de El Cerrito y su área de influencia, desarrollando un modelo de salud preventivo y predictivo, integral, seguro y humanizado; con fundamento en la atención primaria en salud; con personal altamente calificado y comprometido, con responsabilidad social y gestión ambiental, eficiencia administrativa, integrando la práctica clínica, la educación e investigación y asegurando el manejo transparente de los recursos.



Hospital San Rafael Cerrito



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

VISION

Convertirnos en el año 2027 en una entidad acreditada, líder en la prestación de servicios de salud en el Valle del Cauca, basados en una adecuada gestión clínica, administrativa y ambiental, garantizando calidad y humanización.



PLAN DE DESARROLLO

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

Fortalecer el desarrollo del Talento Humano del Hospital

Modernización Administrativa

Disponer de un adecuado y transparente manejo de los recursos que permitan la sostenibilidad financiera del Hospital

Fomentar la Integración de la Práctica Clínica, la Educación y la Investigación

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud

Modelo de Salud Integral, seguro y humanizado

Formar y capacitar el talento humano del Hospital y de los diferentes grupos de valor para una atención integral de excelencia

Responsabilidad Social y Gestión Ambiental



Se explica que se han trabajado en los 8 ejes del plan de desarrollo Institucional.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 8 de 46

Inicia presentando los indicadores de los programas clínicos como:



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

GESTION CLINICA



  Hospital San Rafael Cerrito

Actividad	META TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRES
ACTIVIDADES ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	3.262	4.340	5.196	4.837	5.610
% CUMPLIMIENTO ADICIONAL	33%	59%	48%	72%	

Fuente: Construcción propia. Hospital San Rafael – 2024.

Ruta Integral de Atención en salud

Además, la Gestión Gerencial ha permitido ampliar la Ruta Integral de Atención en salud a los corregimientos adscritos al Hospital, donde, el objetivo de las RIAs es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de los resultados esperados en salud, la seguridad y aumento de la satisfacción del

usuario y la optimización del uso de los recursos.



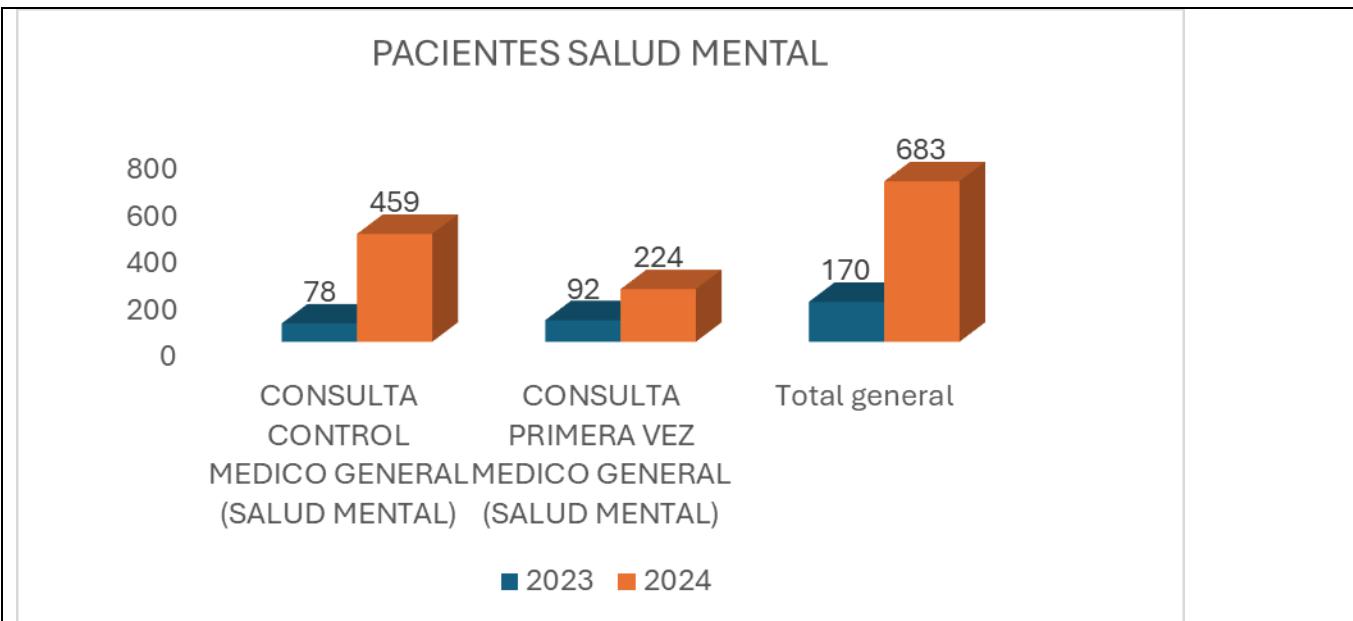
Atención a primera infancia y adultos

Programa de Salud Mental

La Salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.

Por tal motivo el hospital ha venido desarrollando una serie de actividades de control y consulta médica para usuarios que requieran salud mental de esta manera permiten y ponen a disposición de la comunidad, el programa de Salud Mental; donde se han desarrollado las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	Total		
	2023	2024	general
CONSULTA CONTROL MEDICO GENERAL (SALUD MENTAL)	78	459	537
CONSULTA PRIMERA VEZ MEDICO GENERAL (SALUD MENTAL)	92	224	316
Total general	170	683	853



ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL

AUDITORIA DEPARTAMENTAL DE VERIFICACION DE KIT DE VIOLENCIA SEXUAL

MESA TECNICA MUNICIPAL-ESTUDIO DE CASO CLINICO

TALLER DE AUTOCUIDADO

JORNADA MEDICO LEGAL

TALLER PARA LA ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EQUIDAD DE GENERO

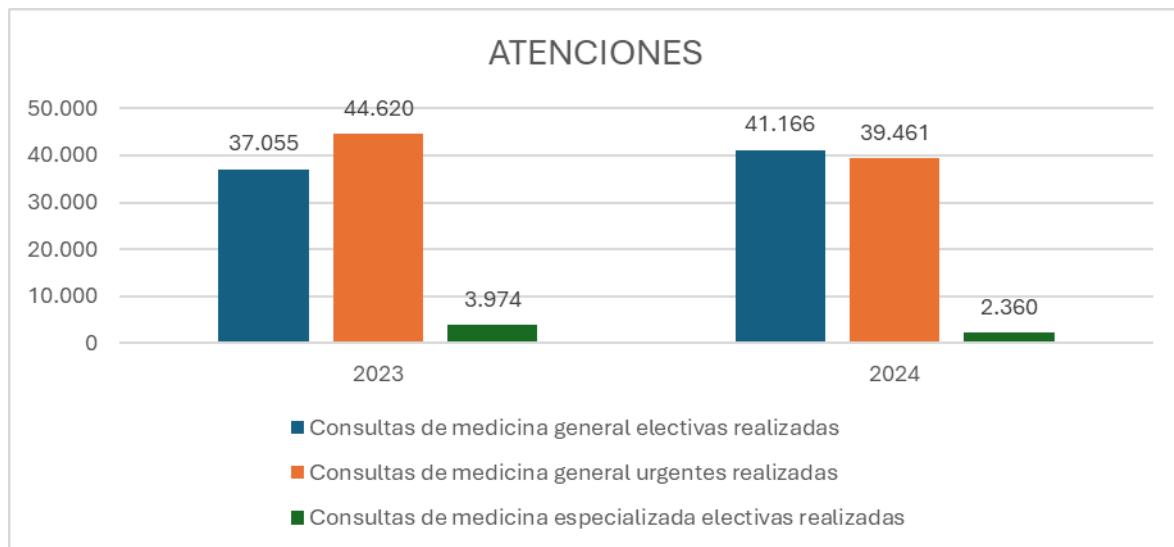
TALLER PARA LA ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EQUIDAD DE GENERO

PROVIDENCIA

PRODUCCION HOSPITAL SAN RAFAEL

La razón de ser del Hospital San Rafael es prestar servicios de salud de nivel I, a continuación se presentan los índices de atención de los diferentes tipos de atención en el hospital:

Consulta General, Consulta de Urgencia y Consulta Especializada



En la consulta externa se nota un crecimiento teniendo en cuenta que se contrata un médico adicional, para poder cumplir con la demanda de la comunidad.

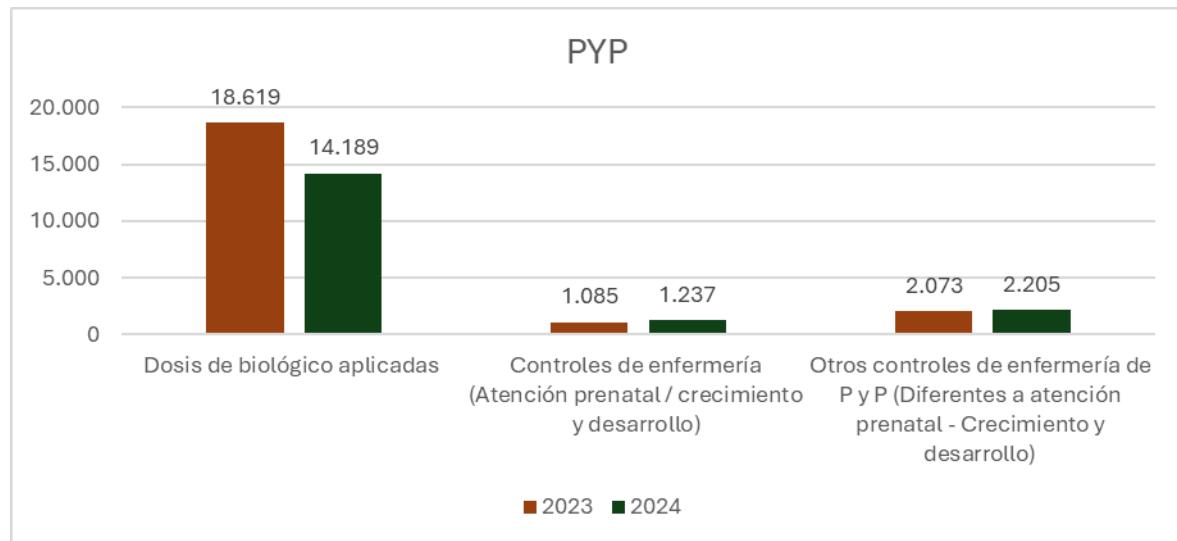
La consulta de Urgencias disminuye debido a la implementación de procedimiento de TRIAGE lo que permitió gestionar el riesgo clínico, manejar los flujos de pacientes, priorizar la atención de los pacientes y acortar el tiempo de atención.

Para este servicio se realizó la compra de un **monitor fetal, la bomba de infusión**, con el fin de optimizar el servicio y brindar seguridad en la atención.

En cuanto a la consulta especializada disminuye porque somos un Hospital de I nivel de atención, y

esta debe ser direccionada a nivel de atención superior.

Atención Promoción y Prevención

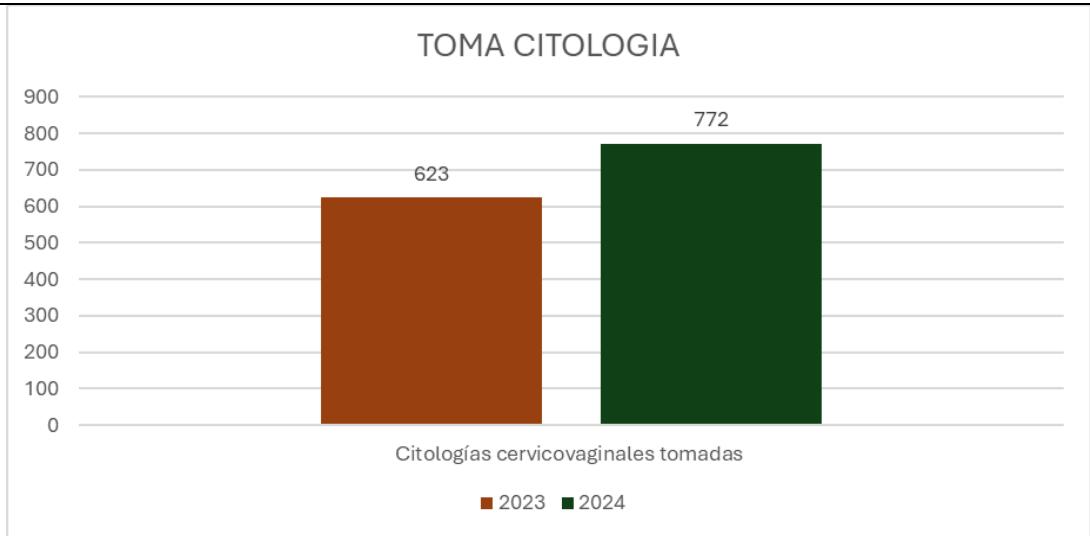


Se observa una disminución en las dosis aplicadas, toda vez, que en el primer trimestre ya no se cuenta con la vacunación para COVID-19 que aumentó de manera importante la vacunación en el año 2023 y se ha observado una resistencia a vacunarse en todos los ciclos de la población por la percepción de daño de los biológicos.

Los controles de enfermería han incrementado en un 14% respecto al año anterior.

Sin embargo, las campañas de vacunación continúan con el apoyo de la secretaría de Salud del Municipio, tanto en la zona urbana como rural.

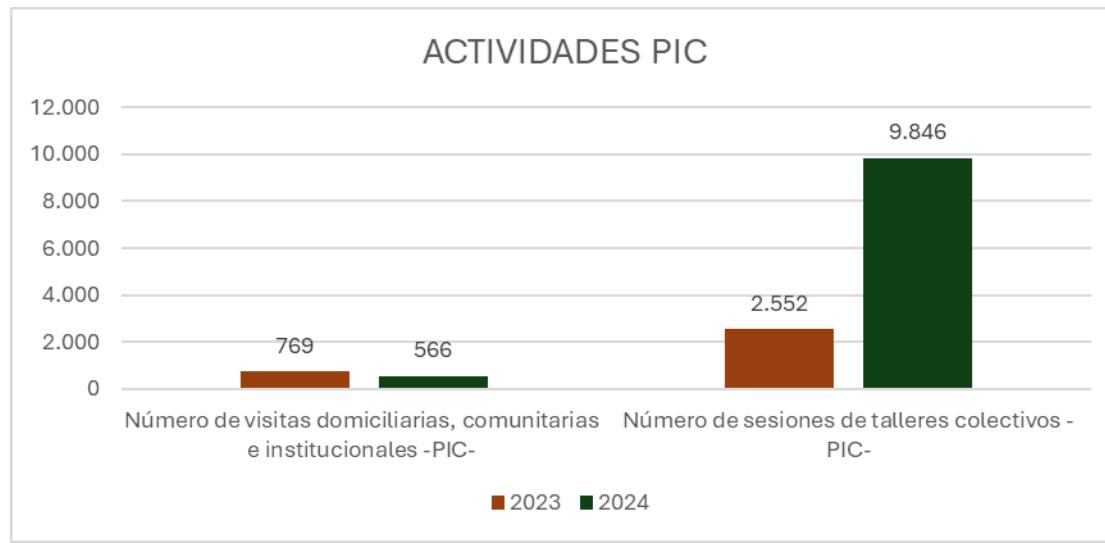
Toma de muestra de cuello Uterino



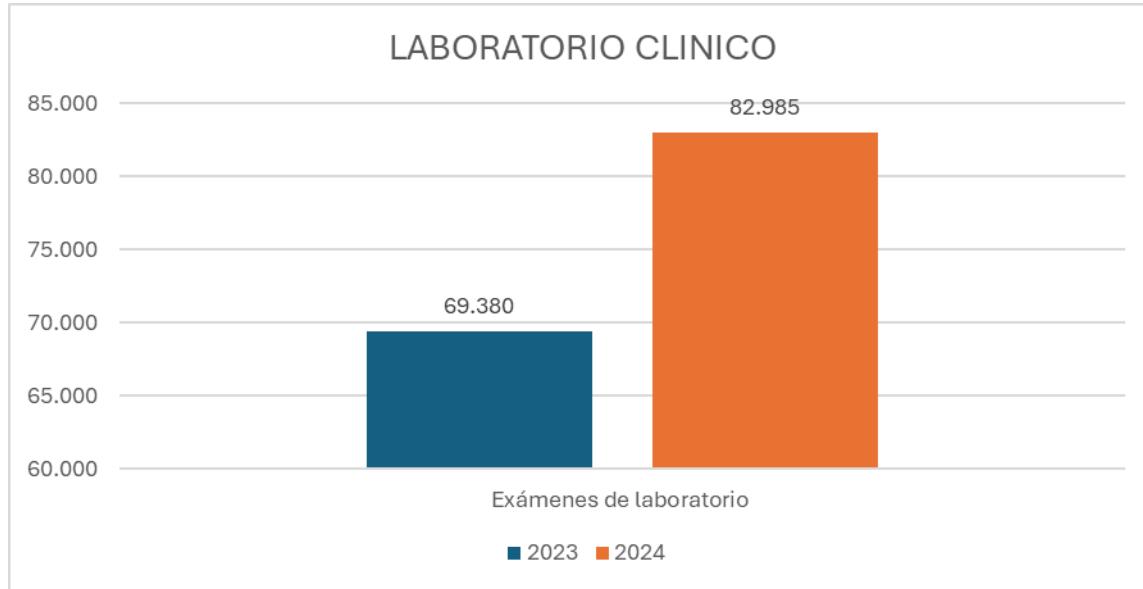
Igualmente este servicio se ha incrementado en un 24% la toma de Citología en esta vigencia.

Actividades Colectivas

Se observa un incremento importante de las actividades Colectivas contratadas mediante el PIC en convenio con la secretaría de salud, con referencia a las secciones de talleres llevados a cabo.



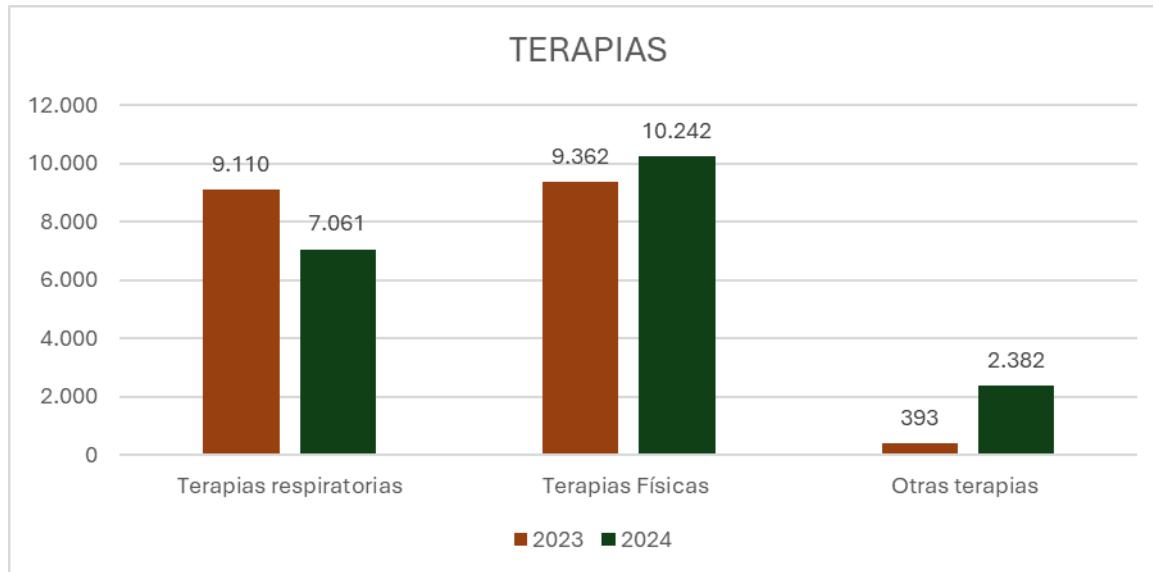
Laboratorio Clínico



Fuente: Construcción propia. Hospital San Rafael - 2024

El incremento ostensible de este servicio obedece a que en vigencia pasada no se adquirían los reactivos e insumos para el procesamiento de los exámenes de laboratorio, en esta vigencia se ha propuesto dotar y adquirir lo necesario para el buen funcionamiento de este servicio y para cumplir con las rutas de atención por ciclo vital que requieren este insumo para prestar un buen servicio y cumplir con las metas de la Institución frente a los requerimientos de las EAPB.

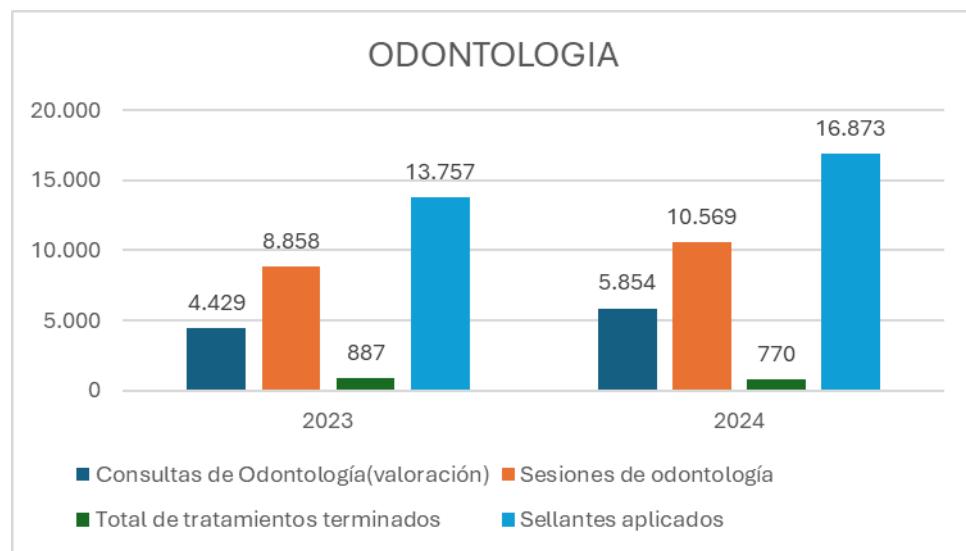
Servicio de Rehabilitación



Se observa un descenso en el servicio de terapia respiratoria toda vez, que encontramos una disminución importante de los casos y las secuelas del COVID-19, aunado a esto la cobertura de vacunación realizada para este virus.

En otras terapias se incrementa la terapia de Fonoaudiología por contratación del terapeuta y promoción del servicio.

Odontología



Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 16 de 46

Las consultas odontológicas se hicieron realizando actividades extramurales e interconsultas con los programas de crecimiento y desarrollo, control del adulto mayor, planificación, salud mental y control prenatal.

Este trabajo se realiza con el fin de dar cumplimiento a las metas de PYMS, y generar un impacto en la comunidad.

Se hizo revisión base de datos Procex, el 80% de la base de datos presenta datos erróneos. El 8 % es efectivo, el 11% no desea ser contactados o no tiene domicilio en la ciudad o país. O no contestan.

Demanda inducida con agenda medica de consulta externa y agendas de los programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud.

Actividades Extramurales del Servicio de Odontología



Se hicieron actividades extramurales de odontología que incluyen valoración odontológica, flúor, control de placa y educación en las diferentes instituciones educativas del municipio.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 17 de 46

Ejecución de las actividades contratadas en el programa de Intervenciones colectivas.

Es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), y buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos en el PTS. Comprende un conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos definidos en el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015, los cuales se ejecutaron de manera complementaria a otros planes de beneficio.

Actividades desarrolladas en el Hospital San Rafael 2024

DIMENSION	%cumplimiento
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	100%
SALUD AMBIENTAL	100%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	100%
SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	100%
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASNMISIBLES	100%
VIDA SALUDABLE Y ENFERMERDADES TRANSMISIBLES	100%
SALUD Y AMBITO LABORAL	100%
EMERGENCIAS Y DESASTRES	100%

Mantenimiento del Certificado de la iniciativa IAMII

El hospital San Rafael realizó a través de su equipo de PyMS un trabajo arduo con el fin de lograr la certificación con los lineamientos para la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia.

El Ministerio de la Protección Social, MPS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentaron al país los nuevos lineamientos de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, IAMI, que ayudarán a las instituciones de salud, al personal de salud y a los grupos comunitarios que apoyan las acciones institucionales en los aspectos de salud y nutrición de madres, niñas y niños, a orientar, realizar y evaluar las acciones necesarias para mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres, madres, niñas y niños, y en consecuencia avanzar en el cumplimiento de sus derechos y en el logro de los Objetivos del Milenio.

Fortalecimiento de la seguridad del paciente y la calidad de los servicios prestados.



Fomento de una atención humanizada, centrada en las necesidades de los usuarios.

El Hospital San Rafael de El Cerrito Valle cuenta con un proceso denominado “Sistema de Información y Atención al usuario” el cual se compone de procedimientos que permiten evaluar, hacer seguimiento y mejorar continuamente la calidad de la atención en salud. tiene como objetivo: “Brindar atención y orientación al usuario y su familia y demás partes interesadas, gestionando oportunamente sus requerimientos y satisfaciendo sus necesidades y expectativas”-

En la Oficina de Atención al Usuario, se promueven y desarrollan estrategias enfocadas en la humanización de la atención en salud. En este espacio se llevan a cabo las siguientes acciones permanentes:

- ✓ Facilitar y propiciar el acceso a los servicios de salud.
- ✓ Activar las redes de apoyo intra y extrainstitucionales.
- ✓ Evaluar y mejorar la satisfacción de los usuarios.
- ✓ Gestionar de manera oportuna y efectiva las manifestaciones presentadas por los

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 19 de 46

usuarios.

- ✓ Fomentar la participación social a través de la conformación y operativización de la asociación de usuarios.



Proporción de Satisfacción Global mensual de los Usuarios de la ESE, Meta es de (90%) Para brindar una mayor eficacia en la implementación de las encuestas de satisfacción.

El Hospital San Rafael del Cerrito ha mantenido un nivel alto de satisfacción entre los usuarios durante el periodo de mayo a diciembre de 2024, con un promedio general del 90%. Esto refleja un compromiso continuo por parte del hospital para ofrecer un servicio de calidad y mejorar la experiencia de los pacientes. Sin embargo, es importante seguir monitoreando áreas específicas como el tiempo de espera y la disponibilidad de recursos, con el fin de seguir mejorando en esos aspectos.

No se observa el periodo de enero a abril teniendo en cuenta que no hubo empalme para la recepción de la información presentada.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 20 de 46



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

GESTION GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA



Hospital San Rafael Cerrito



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSUMOS



Rafael Cerrito

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 21 de 46

Se menciona los equipos adquiridos en la vigencia 2024 los cuales son:

1. Termohigrometro
2. Un monitor Fetal
3. Un Servidor para el área de sistemas
4. Dos Electrocardiógrafos
5. Un Concentrador

Implementar la Política de Participación Social en Salud

Se actualizó la Política de Participación Social en Salud donde se cumplió en un 92.9% el Plan de Acción realizado para este periodo.

Implementación del Sistema Único de Acreditación en salud

El Hospital San Rafael como parte de hospitales de la Red del Valle del Cauca, y en función de la instrucción de la Gobernación en tener Hospitales Acreditados inició proceso de Acreditación, donde en salud es el reconocimiento que una institución prestadora de servicios de salud entrega de servicios de salud seguros y de alta calidad.

Dicha certificación es el resultado de un proceso voluntario y continuo de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que evidencian el cumplimiento de estándares superiores de calidad en la atención en salud de salud y el mejoramiento continuo que propende por la excelencia.



El Hospital en el 2024, realizó su autoevaluación como paso importante para lo que debe realizar los hospitales en Acreditación y como meta en su plan de desarrollo.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 22 de 46

Actualmente el hospital ya realizó su autoevaluación de los estándares obteniendo una calificación por estándar así:

Estándares	Evaluación	Calificación
ESTÁNDARES CLIENTE ASISTENCIAL	100%	1,2
ESTÁNDARES DIRECCIONAMIENTO	100%	1,7
ESTÁNDARES DE GERENCIA	100%	1,3
ESTÁNDARES DE TALENTO HUMANO	100%	1,4
ESTÁNDARES DE AMBIENTE FÍSICO	100%	1,2
ESTÁNDARES DE GESTIÓN TECNOLOGIA	100%	1,1
ESTÁNDARES GERENCIA DE LA INFORMACION	100%	1,3
ESTÁNDARES MEJORAMIENTO	100%	1,2

Responsabilidad Social y Gestión Ambiental

Implementación de un sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables.

El Hospital San Rafael, hizo inscripción en la red global de Hospitales verdes, se diligenciaron los documentos; ya se obtuvo certificado como miembro activo.

Se inscribieron dos objetivos: reducción energía y manejo de residuos:

Desarrollo de programas de educación y sensibilización ambiental para el personal y la comunidad.

En el hospital se dieron las siguientes capacitaciones en sensibilización ambiental.

TEMA	Total personas capacitadas	Capacitador

Residuos Hospitalarios - Código de colores	17	UES-Ing. Joaquín Torres
Manejo de Residuos Hospitalarios	44	Veolia
Pgirasa - Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención en Salud y Otras Actividades	57	Colmena Arl- Ing. Angely Mena
Total	118	

Es mandatorio en la resolución 591 de abril de 2024, Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades; por lo tanto, el Hospital San Rafael ha actualizado este manual y normalizado y puesto en funcionamiento dicho proceso.

Los residuos hospitalarios son desechos que provienen de actividades médicas, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y pueden ser peligrosos o no peligrosos.



El manejo de los residuos hospitalarios se hace a través de la empresa VEOLIA quien es la encargada de recoger los residuos emitidos por el hospital, toda vez, que el éxito de la gestión de residuos consistirá en que, de un lado, disminuyan los riesgos de contaminación cruzada al interior de la institución y los riesgos de contaminación de suelos, aguas y otros residuos que ponen el peligro la salud de la comunidad. De otro lado, una buena gestión de residuos ahorrará costos, generará valor para la institución y contribuirá al cuidado del medio ambiente.

TIPO DE RESIDUO	TOTAL KILOS 2024

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 24 de 46

Aprovechables	3.292
No Aprovechables	4.572
Biosanitarios	5.689
Anatomopatológicos	1.223
Cortopunzantes	381
Tóxicos	335
Reactivos	31
TOTAL RESIDUOS	15.522

Fuente: Construcción propia. Hospital San Rafael – 2024

La UESVALLE hizo auditoria el 18 de octubre de 2024 de las condiciones sanitarias del Hospital, encontrando que se cumplen al 100% las indicaciones normativas en este sentido.

 <p>La salud es de todos</p>	<p>SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - (CLÍNICAS-HOSPITALES)</p>	 <p>Gobernación VALLE DEL CAUCA Secretaría Departamental de Salud</p>	 <p>uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca</p>	<p>CÓDIGO: F-AR-07 Ext. VERSIÓN: 2.0 FECHA: Oct. 30 de 2020 PÁGINA: 3 DE 4</p>
II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS				
% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como "crítico", independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (DS-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.	
	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	95%-100%	<input checked="" type="checkbox"/>
	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS		50%-94%	
	DESFAVORABLE		< 49.9%	
III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO				

Fomentar la Integración de la Práctica Clínica, la Educación y la Investigación

La educación para la salud es un proceso social que permite la construcción del conocimiento y fomenta la reflexión y el análisis para promover y fortalecer la toma de decisiones con respecto a la salud.

Desarrollo de programas de formación continua para el personal asistencial.

La Educación Médica desempeña un rol significativo en formación clínica de los trabajadores, esta incluye los conocimientos, habilidades, competencias y valores que les permita cumplir de forma exitosa sus funciones.

En el hospital San Rafael se han realizado 24 capacitaciones a los médicos.

No. Capacitaciones	Horas

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 25 de 46

24

472

Gestión de la Docencia – Servicio

Se tiene el avance en la realización de alianzas estratégicas con:

NOMBRE DE LA ENTIDAD	FECHA DE INICIO	DURACION DEL CONVENIO
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA	16/08/2023	16/08/2025
CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL PORVENIR LTDA	15/06/2016	15/06/2026
INSTITUTO TECNICO DEL VALLE	22/06/2016	22/06/2026
INSTITUTO CAPACITACION NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	1/08/2016	31/07/2026
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	30/09/2021	30/09/2030
UNIVERSIDAD DEL VALLE	10/04/2024	10/04/2034

Mejoramiento de la Gestión Documental

En esta vigencia se ha actualizado el Plan Institucional -PINAR y está desarrollando su plan de acción para mejorar la estructura y manejo de este; esto incluye la creación, recepción, almacenamiento, uso y disposición de los documentos que se generan diariamente, cumpliendo con la normatividad vigente de acuerdo con la Ley 594 de 2000.

Actualmente el cumplimiento está en un 30%, toda vez, que se está implementando desde el año 2024. Se está trabajando con el apoyo área de Calidad y Planeación para normalizar los formatos para el diseño, elaboración, aprobación y evaluación de los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos, así como el control, evaluación y seguimiento de las acciones planeadas en la función archivística.

En este proceso se ha actualizado el Plan Institucional de Archivos – PINAR, como también se ha activado el comité de Gestión Documental del Hospital.

En abril de 2024 se encuentra un archivo precario y sin organización, sin embargo se está trabajando en su estructura documental y organización.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 26 de 46



Gestión de la Infraestructura Física

Se formularon cinco proyectos de Adecuación de los Puestos de Salud de:

- Puesto de Salud de El Carrizal
- Puesto de Salud el Pomo
- Puesto de Salud del Castillo
- Puesto de Salud de Aují
- Puesto de Salud de Tenerife
- Construcción del Servicio de urgencias
- Proyecto Adquisición de equipos y software

En la vigencia 2022-2023, se radico proyecto para el fortalecimiento de la cobertura de servicios de salud de la E.S.E hospital San Rafael por medio de la **Adquisición de una Unidad Móvil Medico Odontológica** para el municipio de el cerrito, el cual fue evaluado favorablemente y en consecuencia fue incluido en la base de datos de proyectos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 27 de 46

el Sistema de Gestión de SST.

Para el cumplimiento de este proceso el Hospital ha generado su Política en SST de la siguiente manera:

Los Estándares Mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.

El cumplimiento de la autoevaluación de los Estándares Mínimos en el Hospital esta en un 98% discriminado de la siguiente manera:

El Resultado de estos Estándares en el Hospital San Rafael son los siguientes:

ESTANDARES	% CUMPLIMIENTO	2023	2024	PENDIENTE EJECUCIÓN
RECURSOS	10%	10%	10%	100%
GESTION INTEGRAL DEL SST	15%	15%	15%	100%
GESTION DE LA SALUD	20%	20%	20%	100%
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS	30%	26%	28%	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa. 4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos (luxometría)
GESTION DE AMENAZAS	10%	10%	10%	100%
VERIFICACION DEL SST	5%	5%	5%	100%
MEJORAMIENTO	10%	10%	10%	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO	96%	98%		

Fuente: Construcción propia. Hospital San Rafael - 2024

Infraestructura

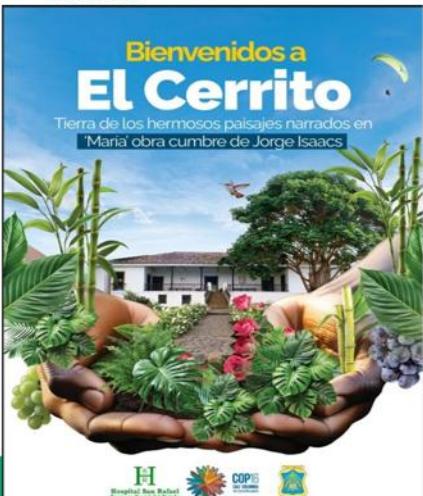
Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 28 de 46

Se adelantó en el mes de abril del 2024 una jornada de pintura y aseo, logrando mejorar algunas áreas del Hospital, que se encontraban abandonadas; este trabajo tiene un factor importante para la salud, la seguridad, la calidad de los servicios y en general para la eficiencia del sistema de salud. También es un factor esencial para la convivencia social, tanto dentro del hospital como de nuestra comunidad.

Contamos con un trabajo en equipo del personal del Hospital y de la participación de los bomberos del Municipio en cuanto a limpieza, aseo y recolección de escombros.



OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN GERENCIAL



Feria de la Uva:

Plan piloto de contingencia a atención de participantes de la COP16

Participación en la COP16



  Hospital San Rafael Cerrito

El hospital estuvo presente en la COP16, la Cumbre de Biodiversidad, que se realizó en Cali, Colombia entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Este evento es la edición número 16 de la Cumbre de Biodiversidad más importante del mundo, por lo que la presencia del Hospital fue de mucha importancia para este municipio y la comunidad.



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTION GERENCIAL

Jornada de Aseo



Hospital San Rafael Cerrito



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTION GERENCIAL



DIA DE LOS NIÑOS



DESCENTRALIZACION DE LA SALUD



CUMPLEAÑOS DEL HOSPITAL

Hospital San Rafael Cerrito



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTION GERENCIAL



DIA DE LA ENFERMERA

DIA DE LA NO VIOLENCIA
BASADA EN GENERO



Hospital San Rafael Cerrito



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
El Cerrito - Valle

OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTION GERENCIAL



ILUMINACION DECEMBRINA

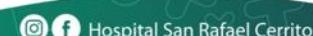
ACTIVIDAD DE BIENESTAR
LABORAL



Hospital San Rafael Cerrito

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 31 de 46

GESTION FINANCIERA



El Dr. Luis Evelio Vasquez, Asesor Financiero presenta y explica cada uno de los temas que a continuación se detallan.

Presupuesto Aprobado

VIGENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2024	11.980.000.000	15.145.744.741

El presupuesto inicial de la vigencia fiscal 2024 fue aprobado por la Junta Directiva en la suma de \$11.980.000.000, este presupuesto tuvo adiciones que conllevaron a tener un crecimiento freno al presupuesto definitivo en un 26%, ascendiendo a \$ 15.145.744.741.

CUENTAS POR PAGAR A MARZO DE 2024

PERIODO	VIGENCIA ANTERIOR A DICIEMBRE 31 2023	VIGENCIA MARZO/24	A
CXP A MARZO DE 2024	688.234.930	1.671.451.547	
C X PAGAR A DIC/24			
DIFERENCIA			

Presupuesto de Ingresos Reconocidos

INGRESOS RECONOCIDOS (Pesos corrientes)					
Variable	2021	2022	2023	2024	variación 2023-2024
Total Venta de Servicios	9.167.968.234	9.963.864.692	11.173.549.551	12.427.427.545	11%
Aportes	0	330.320.082	365.649.256	605.050.820	65%
Otros Ingresos	85.466.146	609.654.918	1.085.785.484	1.277.195.788	18%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	2.324.481.289	2.415.630.010	3.495.133.950	1.474.218.999	-58%
Ingreso Total Reconocido	11.577.915.669	13.319.469.702	16.120.118.241	15.783.893.152	-2%
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	9.253.434.380	10.903.839.692	12.624.984.291	14.309.674.153	13%

La institución presentó un incremento en los reconocimientos por venta de servicios de salud, frente al año anterior en un 11%, no fueron positivos los reconocimientos por las cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores, situación que se debe al no pago por parte de las EPS y que afecta al total del territorio colombiano, excluyendo las cuentas por cobrar de vigencias anteriores, la entidad logró crecer en un 13% respecto de la anterior vigencia.



Como puede observarse existe un crecimiento importante en los reconocimientos de la entidad desde el año 2021 específicamente en la venta de servicios.

Ingresos reconocidos en la venta de servicios

INGRESOS RECONOCIDOS VENTA DE SERVICIOS(pesos corrientes)					
Variable	2021	2022	2023	2024	variación 2023-2024
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	32.907.100	0	0	0	0%
Régimen Subsidiado	5.500.454.616	5.491.439.077	6.422.527.985	7.097.281.586	11%
Régimen Contributivo	2.043.165.257	2.646.630.301	3.206.679.692	3.617.436.765	13%
Otras ventas de servicios	1.591.441.261	1.825.795.314	1.544.341.874	1.712.709.194	11%
Total Venta de Servicios	9.167.968.234	9.963.864.692	11.173.549.551	12.427.427.545	11%

El mayor porcentaje en la venta de servicios de salud, en la vigencia 2024 corresponde al Régimen subsidiado llegando al 57%, en segundo lugar el régimen contributivo en un 29%, en el análisis del comparativo de las vigencias 2023 y 2024, el régimen contributivo tuvo un crecimiento del 13% y el subsidiado en un 11%.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 34 de 46

Presupuesto de Ingresos Recaudados AÑO 2024

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes)			% RECAUDO
Variable	COMPROMISOS	RECAUDOS	
Régimen Subsidiado	7.097.281.586	6.605.622.671	93%
Régimen Contributivo	3.617.436.765	1.813.391.673	50%
Otras ventas de servicios	1.712.709.194	971.618.338	57%
Total Venta de Servicios	12.427.427.545	9.390.632.682	76%

Durante la vigencia 2024 el porcentaje de recaudo en la venta de servicios de salud fue del 76% sobre los reconocimientos, la venta al régimen subsidiado alcanzo un 93%, el régimen contributivo llevo al 50%, porcentaje bastante bajo y que afectó el total recaudado, las otras ventas de servicios de salud no tuvieron el porcentaje de recaudo esperado, alcanzando un 57%, este resultado por las razones ya expuestas.

Ejecución Presupuestal de Gastos 2024

GASTOS	GASTOS COMPROMETIDOS				
	2021	2022	2023	2024	VARIACION 2024-2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.757.788.338	8.953.028.466	10.912.130.095	10.135.678.498	-7%
GASTOS DE PERSONAL	6.795.238.813	7.884.900.462	9.235.571.239	8.888.949.111	-4%
.....Gastos de Personal de Planta	2.606.740.004	2.787.039.257	3.655.432.785	3.985.305.511	9%
.....Servicios Personales Indirectos	4.178.498.809	5.097.861.205	5.580.138.454	4.903.643.600	-12%
GASTOS GENERALES	957.902.921	914.122.992	1.413.864.098	1.096.983.512	-22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.646.604	154.005.012	262.694.758	149.745.875	-43%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	924.780.839	703.181.799	1.026.401.658	916.597.345	-11%
INVERSION	429.110.568	346.033.753	60.230.000	864.000.000	1335%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	841.539.025	782.412.796	1.075.993.516	1.398.458.428	30%
TOTAL DE GASTOS	9.953.218.770	10.784.656.814	13.074.755.269	13.314.734.271	2%

El comportamiento del gasto comprometido de la entidad con respecto a la vigencia anterior en su gran mayoría tubo una tendencia a la baja es decir, la institución comprometió menos, los gastos de funcionamiento se redujeron en un 7%, los gastos de personal indirecto un 12%, los generales un 22%, las transferencias en un 43% y los de Operación Comercial un 11% por debajo de año anterior, esta reducción mejora

los indicadores financieros del Hospital

Comportamiento de los pagos.

GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS 2024	% PAGOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.135.678.498	9.235.066.195	91%
GASTOS DE PERSONAL	8.888.949.111	8.203.511.858	92%
.....Gastos de Personal de Planta	3985305511	3.838.112.061	96%
.....Servicios Personales Indirectos	4903643600	4.365.399.797	89%
GASTOS GENERALES	1096983512	884.109.796	81%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149745875	147.444.541	98%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	916597345	745.502.273	81%
INVERSION	864.000.000	833.841.732	97%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	1.398.458.428	1.366.325.638	98%
TOTAL DE GASTOS	13.314.734.271	12.180.735.838	91%

En términos generales la entidad pagó los 91% del total de sus gastos obligados, incluidas las cuentas por pagar de vigencias anteriores.

En la operación corriente es decir la vigencia 2024, la entidad hospitalaria pago el 91% de sus gastos de operación, el 81% de los gastos generales y de los gastos de operación comercial, el 98% de las transferencias.

Con respecto a las cuentas por pagar de vigencias anteriores, del total de las cuentas presupuestadas el 98% fueron canceladas.

Es de resaltar que los recaudos de forma general no estuvieron dentro del porcentaje esperado, dada la crisis del sector salud, pese a ello la entidad alcanzó un gran porcentaje en sus pagos.

Cuentas por Pagar

GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS 2024	CUENTAS POR PAGAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.135.678.498	9.235.066.195	900.612.303
GASTOS DE PERSONAL	8.888.949.111	8.203.511.858	685.437.253
.....Gastos de Personal de	3985305511	3.838.112.061	147.193.450

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 36 de 46

Planta			
.....Servicios Personales			
Indirectos	4903643600	4.365.399.797	538.243.803
GASTOS GENERALES	1096983512	884.109.796	212.873.716
TRANSFERENCIAS			
CORRIENTES	149745875	147.444.541	2.301.334
GASTOS DE OPERACION			
COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	916597345	745.502.273	171.095.072
INVERSION	864000000	833.841.732	30.158.268
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	1398458428	1.366.325.638	32.132.790
TOTAL DE GASTOS	13.314.734.271	12.180.735.838	1.133.998.433

Al final del ejercicio fiscal 2024 se generaron cuentas por pagar presupuestales por valor de \$1.133.998.315, de las cuales se apalancan con un saldo de caja y bancos por valor de \$ 566.362.567,81, lo que genera un déficit presupuestal de \$ 567.635.982,30.

El 60% de las cuentas por pagar al corte 2024, corresponden a Gastos de Personal, el 19% a Gastos Generales, el 15% a Gastos de operación Comercial.

Equilibrio Presupuestal

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL SOBRE TOTAL DEL GASTOS E INGRESOS DE LA VIGENCIA			
AÑO	PPTO DEFINITIVO TOTAL INGRESOS	PPTO DEFINITIVO TOTAL GASTOS	SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL
	Reconocimiento Total - CXC + Disponibilidad inicial	Obligaciones Acumuladas- CXP	
2021	9.253.434.380	9.111.679.744	141.754.636
2022	10.903.839.692	10.002.244.018	901.595.674
2023	12.624.984.291	11.998.761.753	626.222.538
2024	14.309.674.153	11.916.275.843	2.393.398.310

Como resultado de la vigencia 2024, la entidad obtuvo como superávit fiscal un valor de \$2.393.398.310 millones sin incluir las cuentas por cobrar y pagar de la vigencia, es decir este superávit corresponde solo a la operación corriente, cifra importante que da cuenta de la gestión gerencial financiera, producto del control del gasto y la generación de ingresos específicamente en sus reconocimientos.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 37 de 46

Con respecto al cálculo del superávit o déficit operacional, el cual obedece al comparar los gastos Obligados frente a los recaudos efectivos, incluyendo las Cuentas por Pagar, incluidos las Cuentas por Cobrar, la institución obtiene un Déficit Operacional de \$567.635.982, ocasionado por que la entidad no obtuvo los recaudos adecuados para cumplir con sus obligaciones, aquí es importante recordar el no pago al cien por ciento de los valores radicados ante las entidades responsables del pago.

Riesgo financiero.

Aplicada la matriz de riesgo establecida por el ministerio de Salud, la entidad se ubica en SIN RIESGO, lo cual es importante para la gerencia y comunidad en general al contar con una entidad categorizada entre las instituciones a nivel nacional sin riesgo financiero.

PREGUNTAS REALIZADAS

Se entrega el formato de preguntas y sugerencias al público asistente, donde 4 personas participaron, realizando 5 preguntas las cuales fueron contestadas inmediatamente por la Gerente. Las cuales fueron:

Por parte del Señor Cesar Martinez: ¿En que estadio van los proyectos que se han presentado para el mejoramiento de varios puestos de salud de la zona rural?

El Dr. Sandor Murcia responde que de los cinco proyectos radicados, se cuenta ya con la viabilidad técnica por parte de la Secretaría de Salud de tres de ellos, que posterior a esto, esta secretaría envía al Ministerio para que sea incluido y den viabilidad financiera. Los proyectos aprobados son: Adecuación Menor de los puestos de salud del Pomo, Aují y El Castillo.

También pregunta sobre el tema de la ¿Unidad móvil odontológica es para abarcar también a la zona rural?

La Dra. Carolina Castro le contesta que por supuesto que son para ir a la zona rural, en la cual se puede desplazar personal médico y odontológico.

La siguiente pregunta la hace la señora Noralba Hurtado donde pregunta ¿Cuál es la importancia del consultorio rosa para las mujeres de El Cerrito?

La Dra. Castro informa que el consultorio Rosa nos garantiza que las mujeres de nuestro municipio en general niñas, adolescentes y adultas tendrán una atención especializada donde interviene no solamente el personal médico y asistencial de nuestro hospital, sino también las autoridades de policía, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 38 de 46

La señora Luz Castillo pregunta por ¿Qué estrategia tiene para sumar en la satisfacción y mitigar la inconformidad en citas de consulta externa telefónicamente y presencial, ante la numerosa población que hoy en día cuenta nuestro municipio?

Se responde que definitivamente debemos mencionar que si es verdad que se han tenido inconvenientes y quejas de este servicio y hemos trabajado para mejorar la atención que desde el Call Center se brinda a todos los usuarios, para esto se contrató la ampliación de la capacidad del Call Center la cual estará en funcionamiento a partir del mes de abril.

La Gerenta manifiesta que se esta contemplando la posibilidad de contratar mas personal para atender la atención prioritaria de adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados.

El señor Carlos Alberto Saa como líder social comunitario grupo CMDR Comisión de Salud pregunta como representante de una usuaria en los siguientes términos:

Mi hija presenta problemas de adherencias peritoneales y por lo tanto debemos estar cada que le da el dolor, en algunas ocasiones el dolor es tan fuerte que el medico la orden de la morfina.

Yo como madre de la usaría Juliana Moreno necesito saber porque en días anteriores le negaron el medicamento de la morfina, diciendo que la orden la dio la administración, quiero saber quién dio la orden y porque criterio.

La Gerente le contesta que ella tiene un equipo interdisciplinario idóneo para la atención al paciente, que no da instrucciones de ningún tipo cuando son recomendaciones y ordenes médicas, que es el personal asistencial tanto medico como de enfermería quienes se encargan de la parte clínica.

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Para la realización de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la comunidad se realizó encuesta con 7 preguntas para identificar las oportunidades de mejora.

El registro de asistencia fue de 108 asistentes presenciales, de los cuales se diligenciaron 22 encuestas con los siguientes resultados.

Objetivo

Contar con su participación en este espacio de diálogo. Su opinión es de mucha ayuda para que nuestra entidad se fortalezca y brinde los mejores servicios a la ciudadanía. Por tanto, lo invitamos a que nos indique cómo le pareció la actividad desarrollada, contestando las siguientes preguntas:

No .	Pregunta	Respuesta	Cantidad	%	Ánalisis
1	¿Cómo se enteró del espacio de diálogo?	Carta Invitación	1	5%	La información fue conocida principalmente a través de WhatsApp internos, seguido de Facebook e Instagram.
		Página Web	1	5%	
		Facebook - Instagram	8	36%	
		WhatsApp	12	55%	
		Vecino	1	5%	
		Otor medio	2	9%	
2	¿Considera que el tiempo que duró el espacio de diálogo fue?	Muy Largo		0%	El 100% de los que contestaron la encuesta consideró que el tiempo fue suficiente para la rendición de cuentas.
		Suficiente	22	100%	
		Insuficiente		0%	
3	¿La información brindada fue?	Clara	22	100%	El 100% de los que contestaron la encuesta consideró que la información brindada fue clara en la rendición de cuentas.
		Confusa		0%	
4	¿La información presentada responde a sus intereses	Si	22	100%	El 100% de los que contestaron la encuesta consideró que la información brindada corresponde a sus intereses.
		No		0%	
5	¿Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas?	Si	22	100%	El 100% de los que contestaron la encuesta consideró que las preguntas si fueron contestadas en su totalidad.
		No		0%	
6	¿Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad?	Si	22	100%	El 100% de los que contestaron la encuesta consideró que estas actividades permiten que la entidad ha rendición de cuentas a la comunidad.
		No		0%	
7	¿Volvería a participar en otra actividad como estas?	Si	22	100%	El 100% de los que contestaron la encuesta
		No		0%	

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 40 de 46

		¿por qué?		consideró que volverían a participar en una rendición como esta.
--	--	-----------	--	--

Igualmente manifiestan con la última pregunta los siguientes:

Genera transparencia, confianza y permite que los usuarios participen, Excelente todo y el trabajo de todos.

Porque hago parte de la comunidad municipal y me interesa el bienestar hospitalario, Para obtener información de primera mano.

Finaliza la reunión a las 11:00 Am con el agradecimiento de la Gerencia por la asistencia e invita a un refrigerio a los asistentes al dialogo.

Evaluación Interna de la Audiencia pública de rendición de Cuentas:

De acuerdo con la evaluación interna realizada por el Equipo de Rendición de cuentas se debe resaltar:

1. La organización del evento fue acorde a las estrategias planeadas.
2. Los temas fueron expuestos de manera clara y fácil de entender por la comunidad y asistentes.
3. El tiempo que duró la presentación fue de acuerdo con lo señalado en el reglamento interno; 2 horas.
4. Las preguntas fueron contestadas en su totalidad.
5. Se observó un buen trabajo en equipo.
6. El sonido y la proyección de los videos estuvieron coordinados con la presentación.
7. Se tuvo buena asistencia a la audiencia de rendición de cuentas.

Se debe mejorar en algunos aspectos como:

1. Hacer registro previo al inicio de la rendición de cuentas, se firmó asistencia durante la presentación.
2. Solicitar al público grabar la Audiencia
3. Pasar la evaluación de la Rendición de Cuentas al momento del ingreso o dar un espacio al final para que se realice la evaluación.
4. Solicitar puntualidad a los medios de comunicación, toda vez, que llegaron al momento de iniciar la presentación.
5. Hacerlo en un espacio más grande, el auditorio no tiene capacidad para más de setenta personas.
6. Invitar con mayor antelación a la fecha de la audiencia.
7. Dar un espacio de dialogo a la comunidad, no necesariamente preguntas.

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 41 de 46

7. Decisiones tomadas:

Ninguna

8. Compromisos pactados:

Compromiso	Responsable	Fecha

9. Próxima reunión:

Día	Mes	Año	Hora de inicio

10. Realizado por:



11. Yolanda Perlaza Calle
Jefe Oficina de Planeación

12. Registro fotográfico:

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 42 de 46



Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 43 de 46

13. Asistencia: Adjunto Formato GDC-FO-005 Registro de Asistencia

<p>Macroproceso: Procesos Estratégicos Proceso: Gestión de Calidad Subproceso: N/A</p> <p>Tipo de documento: Formato</p> <p>Acta de reunión: Rendición de Cuentas Vigencia 2024 Clasificación: Reunión, X Capacitación, Otra</p> <p>Actividad: Audiencia Pública de rendición de cuentas 2024</p>									
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma		
1	Lidia M. Muñoz O.	Administradora	666933492	3163649972	lidiabm1970@gmail.com	Administración	Lidia M. Muñoz O.		
2	Elizabeth Díaz	Administradora	387655551	3153824913	elizabethdiaz1990@gmail.com	Administración	Elizabeth Díaz		
3	María Isabel Alzate	Administradora	66693158	319166370	mariaisabelalzate1990@gmail.com	Administración	M. Alzate		
4	Desiree Yesid López	Aux. Admin	16865908	3102037979	dy126@gmail.com	Facturación	Desiree		
5	Pedro A. Benavides	Administrador	1146816728	3165001191	pedrobenavides1990@gmail.com	Administración	Pedro A.		
6	Ledy Johanna Párraga	Aux. Admin	1146819453	3167793495	archivosh1990@gmail.com	Archivos	Ledy Johanna		
7	Hybrid Mery Ríos	auxiliar	16'889151	3108465492	hybridmeryriosa@gmail.com	Sistemas	Hybrid Mery Ríos		
8	Yolanda Perlaza	SG	252411200	3222326730		SG	Yolanda Perlaza		
9	Esmeralda Pacheco	SG	66658123201028			SG	Esmeralda Pacheco		
10	Eloynys Puriños	SG	1113700994	3137837964	Eloynyspuriños2020@gmail.com	SG	Eloynys Puriños		
11	Mrs. Alejandro Sepulveda	Aux. Administrador	66659173	318163369	alexandresepulveda1990@gmail.com	Administración	Alejandro Sepulveda		
12	Carolina Pérez	Administradora	6374878	301459980	cperez.drmrgo@hotmail.com	APS	Carolina Pérez		
13	Edmundo José Aloschitz	Médico	11468173	31361607	edmundojose.aloschitz@gmail.com	APS	Edmundo José Aloschitz		
14	Roxana Guarnán	Medico	29167152	32744557	roxanaguaran@gmail.com	APS	Roxana Guarnán		
15	Bruno Iván Camilo	cooperador	1113652636	316322851	cooperadorbruno1990@gmail.com	Cooperación	Bruno Iván Camilo		
16	Adriana A. Rangel A.	Administradora	3125944	316572160	adrianaarangel1990@gmail.com	Gerencia	Adriana A. Rangel A.		
17	Yolanda Mery Gómez	Administradora	666660183	316319888	olayolandamerygomez1990@gmail.com	Gerencia	Yolanda Mery Gómez		
Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle					Firma: <i>Yolanda Perlaza Calle</i>				
Actividad: Audiencia Pública Rendición de cuentas 2024									
Carrera 13 N° 11-51 - Barrio: San Rafael, El Cerrito Viejo del Cauca - Tel: (602) 2565290									
Email: hsanrafael1913@gmail.com									

<p>Macroproceso: Procesos Estratégicos Proceso: Gestión de Calidad Subproceso: N/A</p> <p>Tipo de documento: Formato</p> <p>Acta de reunión: Rendición de Cuentas Vigencia 2024 Clasificación: Reunión, X Capacitación, Otra</p> <p>Actividad: Audiencia Pública Rendición de cuentas 2024</p>									
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma		
1	Jean I. Gutiérrez	Enfermero	133618271303214727	303214727	jeanalexandragutierrez3@gmail.com	Contabilidad	Jean I. Gutiérrez		
2	Camila Cárdenas C.	Enfermera	1006250923	3155308395	camilac280102@gmail.com	Contabilidad	Camila Cárdenas C.		
3	Kelly Vanessa Velasco	Psicología	114681520	3146363025	velasckelly1990@gmail.com	Contabilidad	Kelly Vanessa Velasco		
4	Dora Lucy Sepulveda	Aux. Admin	666590405	31235190094	doralechum1990@gmail.com	Facturación	Dora Lucy Sepulveda		
5	Maria Luisa Ospina	Aux. Admin	1006158193	3225586240	mariaospina1990@gmail.com	Facturación	Maria Luisa Ospina		
6	Valentina Hernández	Psicología	1114839122	3016099945	valentinhernandez1990@gmail.com	Contratista	Valentina Hernández		
7	Andrea Yuliana Santacruz	Aux. Admin	1007555555	315861579	andrea.santacruz1990@gmail.com	Facturación	Andrea Yuliana Santacruz		
8	Yohanna Sebastián Ibarra	Aux. Admin	1114814795	3112552916	yohannasebastiánibarra@gmail.com	Facturación	Yohanna Sebastián Ibarra		
9	Cesar Augusto Díaz	Cooperador	16365932	3222941226	cooperadordiaz1990@gmail.com	Financier	Cesar Augusto Díaz		
10	Daniela Jiménez	Aux. Administrador	1114820411	3159032137	daniela2305@gmail.com	Gerencia	Daniela Jiménez		
11	Vivianira Alburquerque	Aux. Administrador	1114821410	3160275587	vivianira.alburquerque1990@gmail.com	Gerencia	Vivianira Alburquerque		
12	Valeria Chamorro	Aux. Enfermera	1007336498	3133161560	Valeria.Chamorro@gmail.com	Gerencia	Valeria Chamorro		
13	Luz Dary Porta Castilla	Aux. Enfermera	66660973	3101473618	luzdaryporta1990@gmail.com	Contabilidad	Luz Dary Porta Castilla		
14	Eduardo Orlando Mora	Presupuesto	94331818	3187112132	presupuestor1990@gmail.com	Contabilidad	Eduardo Orlando Mora		
15	Diana Marmolejo	Psicología	1114817475	3166930820	dianamarmolejo1990@gmail.com	APS	Diana Marmolejo		
16	Diana Gómez Fernández	Psicología	113608056	3105922868	dianagomezfernandez1990@gmail.com	APS	Diana Gómez Fernández		
17	Borja Augulo	Médico	113608056	3105922868	borja.augulo1990@gmail.com	Contabilidad	Borja Augulo		
Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle.					Firma: <i>Yolanda Perlaza Calle</i>				
Actividad: Audiencia Pública Rendición de cuentas 2024									
Carrera 13 N° 11-51 - Tel: (602) 2565290									
Email: hsanrafael1913@gmail.com									

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 44 de 46

 <p>Macroproceso: Procesos Estratégicos Proceso: Gestión de Calidad Subproceso: N/A</p>		<p>Código: GDC-FO-006 Versión: 01 Fecha emisión: 10/10/2024 Fecha modificación: DD/MM/AAAAA Página 1 de 1</p>																																																																																																																																																						
<p>Tema de la actividad: Rendición de cuentas Vigencia 2024 Clasificación: Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otra _____</p> <p>Actividad: Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2024</p>																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Cargo</th> <th>Identificación</th> <th>Nº Telefónico</th> <th>Correo electrónico</th> <th>Dependencia</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hector Eduardo</td><td>Encargado</td><td>6292699</td><td>3106702076</td><td>hectoreduardo2012@gmail.com</td><td>Gerencia</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Anabelen Dages</td><td>Administradora</td><td>CCS55320</td><td>316478367</td><td>anabelen.dages@hotmail.com</td><td>Gerencia</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Francisco Martínez</td><td>Visitante</td><td>16558716</td><td>7158379</td><td>francisomartinez12@hotmail.com</td><td>Gerencia</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Valeria Molina</td><td>Señor Inspector</td><td>10812010</td><td>316491644</td><td>inspector12@elecure-vt.gov.co</td><td>Alcaldía</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Jhon J Reyes</td><td>Contador</td><td>6294616</td><td>3117027895</td><td>contabilidaddhsr01@gmail.com</td><td>Fra</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Edilangy Exuber Oliva</td><td>Auxiliar</td><td>114917914</td><td>3128446192</td><td>edilangy1206@gmail.com</td><td>Alcaldía</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Oscar Andres Morales</td><td>Oficinista</td><td>1112967232</td><td>31136393011</td><td>oscar.morales.266@gmail.com</td><td>Alcaldía</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Sandra Serrano L.</td><td>L. Arquitecto</td><td>CC6594011</td><td>316118197</td><td>serrano20@hotmail.com</td><td>APS</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Sandra J. Gómez</td><td>Administradora</td><td>66653433</td><td>315246053</td><td>sangomez@hotmail.com</td><td>APS</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Esperanza Gómez</td><td>Administradora</td><td>BP3</td><td>66659219</td><td>3112821698</td><td>esperanza.gomez.19@gmail.com</td><td>APS</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Maria Camila Núñez</td><td>Enfermera</td><td>114834127</td><td>3162520706</td><td>camila2359@gmail.com</td><td>APS</td><td>Maria Camila Núñez</td></tr> <tr><td>12</td><td>Wilmer Andres Olivares V.</td><td>Psicología</td><td>1114819370</td><td>3104222638</td><td>wilmerolivares58@gmail.com</td><td>APS</td><td>Wilmer</td></tr> <tr><td>13</td><td>Martina Y. Torres</td><td>Coordinadora</td><td>66650751</td><td>3167998403</td><td>martina.y.torres@gmail.com</td><td>H.S.R</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>Claudia Benítez Figueroa</td><td>Señor</td><td>66659408</td><td>3177498569</td><td>claudia.benitez.figueroa@gmail.com</td><td>H.S.R</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>M. del Carmen Figueroa Ospina</td><td>Señor</td><td>666581977</td><td>3150224103</td><td>lucranno.0226@gmail.com</td><td>H.S.R</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>Carlos E. Campos</td><td>Profesional</td><td>36859</td><td>335818</td><td>carloscampos1777@gmail.com</td><td>H.S.R</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>Alvaro R. P. Arcila</td><td>Administrador</td><td>16867166</td><td>31525623</td><td>alvaro.r.p.arcila11@gmail.com</td><td>H.S.R</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle Firma: Yolanda R</p> </td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma	1	Hector Eduardo	Encargado	6292699	3106702076	hectoreduardo2012@gmail.com	Gerencia		2	Anabelen Dages	Administradora	CCS55320	316478367	anabelen.dages@hotmail.com	Gerencia		3	Francisco Martínez	Visitante	16558716	7158379	francisomartinez12@hotmail.com	Gerencia		4	Valeria Molina	Señor Inspector	10812010	316491644	inspector12@elecure-vt.gov.co	Alcaldía		5	Jhon J Reyes	Contador	6294616	3117027895	contabilidaddhsr01@gmail.com	Fra		6	Edilangy Exuber Oliva	Auxiliar	114917914	3128446192	edilangy1206@gmail.com	Alcaldía		7	Oscar Andres Morales	Oficinista	1112967232	31136393011	oscar.morales.266@gmail.com	Alcaldía		8	Sandra Serrano L.	L. Arquitecto	CC6594011	316118197	serrano20@hotmail.com	APS		9	Sandra J. Gómez	Administradora	66653433	315246053	sangomez@hotmail.com	APS		10	Esperanza Gómez	Administradora	BP3	66659219	3112821698	esperanza.gomez.19@gmail.com	APS		11	Maria Camila Núñez	Enfermera	114834127	3162520706	camila2359@gmail.com	APS	Maria Camila Núñez	12	Wilmer Andres Olivares V.	Psicología	1114819370	3104222638	wilmerolivares58@gmail.com	APS	Wilmer	13	Martina Y. Torres	Coordinadora	66650751	3167998403	martina.y.torres@gmail.com	H.S.R		14	Claudia Benítez Figueroa	Señor	66659408	3177498569	claudia.benitez.figueroa@gmail.com	H.S.R		15	M. del Carmen Figueroa Ospina	Señor	666581977	3150224103	lucranno.0226@gmail.com	H.S.R		16	Carlos E. Campos	Profesional	36859	335818	carloscampos1777@gmail.com	H.S.R		17	Alvaro R. P. Arcila	Administrador	16867166	31525623	alvaro.r.p.arcila11@gmail.com	H.S.R		<p>Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle Firma: Yolanda R</p>			
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma																																																																																																																																																	
1	Hector Eduardo	Encargado	6292699	3106702076	hectoreduardo2012@gmail.com	Gerencia																																																																																																																																																		
2	Anabelen Dages	Administradora	CCS55320	316478367	anabelen.dages@hotmail.com	Gerencia																																																																																																																																																		
3	Francisco Martínez	Visitante	16558716	7158379	francisomartinez12@hotmail.com	Gerencia																																																																																																																																																		
4	Valeria Molina	Señor Inspector	10812010	316491644	inspector12@elecure-vt.gov.co	Alcaldía																																																																																																																																																		
5	Jhon J Reyes	Contador	6294616	3117027895	contabilidaddhsr01@gmail.com	Fra																																																																																																																																																		
6	Edilangy Exuber Oliva	Auxiliar	114917914	3128446192	edilangy1206@gmail.com	Alcaldía																																																																																																																																																		
7	Oscar Andres Morales	Oficinista	1112967232	31136393011	oscar.morales.266@gmail.com	Alcaldía																																																																																																																																																		
8	Sandra Serrano L.	L. Arquitecto	CC6594011	316118197	serrano20@hotmail.com	APS																																																																																																																																																		
9	Sandra J. Gómez	Administradora	66653433	315246053	sangomez@hotmail.com	APS																																																																																																																																																		
10	Esperanza Gómez	Administradora	BP3	66659219	3112821698	esperanza.gomez.19@gmail.com	APS																																																																																																																																																	
11	Maria Camila Núñez	Enfermera	114834127	3162520706	camila2359@gmail.com	APS	Maria Camila Núñez																																																																																																																																																	
12	Wilmer Andres Olivares V.	Psicología	1114819370	3104222638	wilmerolivares58@gmail.com	APS	Wilmer																																																																																																																																																	
13	Martina Y. Torres	Coordinadora	66650751	3167998403	martina.y.torres@gmail.com	H.S.R																																																																																																																																																		
14	Claudia Benítez Figueroa	Señor	66659408	3177498569	claudia.benitez.figueroa@gmail.com	H.S.R																																																																																																																																																		
15	M. del Carmen Figueroa Ospina	Señor	666581977	3150224103	lucranno.0226@gmail.com	H.S.R																																																																																																																																																		
16	Carlos E. Campos	Profesional	36859	335818	carloscampos1777@gmail.com	H.S.R																																																																																																																																																		
17	Alvaro R. P. Arcila	Administrador	16867166	31525623	alvaro.r.p.arcila11@gmail.com	H.S.R																																																																																																																																																		
<p>Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle Firma: Yolanda R</p>																																																																																																																																																								

 <p>Subproceso: N/A</p>		<p>Código: GDC-FO-006 Versión: 01 Fecha emisión: 10/10/2024 Fecha modificación: DD/MM/AAAAA Página 1 de 1</p>																																																																																																																																																					
<p>Tema de la actividad: Rendición de cuentas Vigencia 2024 Clasificación: Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otra _____</p> <p>Actividad: Rendición de cuentas Vigencia 2024 Clasificación: Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otra _____</p>																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nombres y Apellidos</th> <th>Cargo</th> <th>Identificación</th> <th>Nº Telefónico</th> <th>Correo electrónico</th> <th>Dependencia</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Pablo A. Longa P.</td><td>Contratista</td><td>29.683.980</td><td>3113619766</td><td>paolamorenos14@gmail.com</td><td>Subgerencia</td><td>P. Longa P.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Marilin Legardat</td><td>Coordinadora</td><td>40.990.065</td><td>30037263</td><td>marilin.legardat.s.cuv</td><td>Subgerencia</td><td>Marilin L.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Velma J. Munitas G.</td><td>Profesional</td><td>114336855</td><td>521545169</td><td>velmamunitas@gmail.com</td><td>Contabilidad</td><td>Velma M.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Juliana Moreno</td><td>Usuraria</td><td>1066288243</td><td>3126781973</td><td>monica.morano92@gmail.com</td><td>Uso de la tierra</td><td>Juliana</td></tr> <tr><td>5</td><td>Maria Soledad Tafur</td><td>Administradora</td><td>66659166</td><td>3162466205</td><td>seculus10@gmail.com</td><td>Secretaría</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Carlos Alberto Sosa</td><td>Rep. P.S.C.</td><td>16864708</td><td>3188222103</td><td>carlos.sosa14@gmail.com</td><td>P.C.N</td><td>Carlos Sosa</td></tr> <tr><td>7</td><td>Rosy Diaz Pagan Ad</td><td>Of. H.H.</td><td>66650289</td><td>3175093519</td><td>rosy1502@gmail.com</td><td>Asist</td><td>Rosy Diaz</td></tr> <tr><td>8</td><td>Angela Díaz</td><td>Of. H.H.</td><td>62884351</td><td>3115791920</td><td></td><td>Vigilancia</td><td>Angela Diaz</td></tr> <tr><td>9</td><td>Angela Díaz</td><td>Administradora</td><td>11481961</td><td>3105219201</td><td>gerencia.terceros1@gmail.com</td><td>Gerencia</td><td>Angela Diaz</td></tr> <tr><td>10</td><td>Anabel Ruiz Gómez</td><td>Administradora</td><td>66658601</td><td>3103183641</td><td>anabel.ruizgomez@gmail.com</td><td>Fixat</td><td>Anabel Ruiz</td></tr> <tr><td>11</td><td>Claudia Arrión</td><td>+</td><td>1510</td><td>114829372</td><td>claudia.arrion@hotmail.com</td><td>Fixat</td><td>Claudia Arrión</td></tr> <tr><td>12</td><td>Veronica Andrade P.</td><td>Administradora</td><td>1148341756</td><td>3183223716</td><td>veronica.andrade90@hotmail.com</td><td>Contratación</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>Maria Cruz</td><td>Contratista</td><td>114820409</td><td>321695807</td><td>maria.cruz20409@gmail.com</td><td>Contratista</td><td>Maria Cruz</td></tr> <tr><td>14</td><td>Juan David Cardozo</td><td>Contratista</td><td>1114823289</td><td>316870626</td><td>juanito123428@outlook.com</td><td>Contratista</td><td>Juan David Cardozo</td></tr> <tr><td>15</td><td>Julio Cesar Cruz Catano</td><td>Informático</td><td>16864801</td><td>3117838181</td><td>pierry14562@hotmail.com</td><td>Contratista</td><td>Julio Cesar Cruz</td></tr> <tr><td>16</td><td>Luis Felipe Gómez Diez</td><td>Enfermero</td><td>113679309</td><td>3107169244</td><td>farregosa82@gmail.com</td><td>Contratista</td><td>Luis Felipe Gómez</td></tr> <tr><td>17</td><td>Angela Lopez B</td><td>Enfermera</td><td>1113651181</td><td>3178935031</td><td>angela.lopez.bustamante@gmail.com</td><td>Contratista</td><td>Angela Lopez</td></tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle Firma: Yolanda R</p> </td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma	1	Pablo A. Longa P.	Contratista	29.683.980	3113619766	paolamorenos14@gmail.com	Subgerencia	P. Longa P.	2	Marilin Legardat	Coordinadora	40.990.065	30037263	marilin.legardat.s.cuv	Subgerencia	Marilin L.	3	Velma J. Munitas G.	Profesional	114336855	521545169	velmamunitas@gmail.com	Contabilidad	Velma M.	4	Juliana Moreno	Usuraria	1066288243	3126781973	monica.morano92@gmail.com	Uso de la tierra	Juliana	5	Maria Soledad Tafur	Administradora	66659166	3162466205	seculus10@gmail.com	Secretaría		6	Carlos Alberto Sosa	Rep. P.S.C.	16864708	3188222103	carlos.sosa14@gmail.com	P.C.N	Carlos Sosa	7	Rosy Diaz Pagan Ad	Of. H.H.	66650289	3175093519	rosy1502@gmail.com	Asist	Rosy Diaz	8	Angela Díaz	Of. H.H.	62884351	3115791920		Vigilancia	Angela Diaz	9	Angela Díaz	Administradora	11481961	3105219201	gerencia.terceros1@gmail.com	Gerencia	Angela Diaz	10	Anabel Ruiz Gómez	Administradora	66658601	3103183641	anabel.ruizgomez@gmail.com	Fixat	Anabel Ruiz	11	Claudia Arrión	+	1510	114829372	claudia.arrion@hotmail.com	Fixat	Claudia Arrión	12	Veronica Andrade P.	Administradora	1148341756	3183223716	veronica.andrade90@hotmail.com	Contratación		13	Maria Cruz	Contratista	114820409	321695807	maria.cruz20409@gmail.com	Contratista	Maria Cruz	14	Juan David Cardozo	Contratista	1114823289	316870626	juanito123428@outlook.com	Contratista	Juan David Cardozo	15	Julio Cesar Cruz Catano	Informático	16864801	3117838181	pierry14562@hotmail.com	Contratista	Julio Cesar Cruz	16	Luis Felipe Gómez Diez	Enfermero	113679309	3107169244	farregosa82@gmail.com	Contratista	Luis Felipe Gómez	17	Angela Lopez B	Enfermera	1113651181	3178935031	angela.lopez.bustamante@gmail.com	Contratista	Angela Lopez	<p>Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle Firma: Yolanda R</p>			
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma																																																																																																																																																
1	Pablo A. Longa P.	Contratista	29.683.980	3113619766	paolamorenos14@gmail.com	Subgerencia	P. Longa P.																																																																																																																																																
2	Marilin Legardat	Coordinadora	40.990.065	30037263	marilin.legardat.s.cuv	Subgerencia	Marilin L.																																																																																																																																																
3	Velma J. Munitas G.	Profesional	114336855	521545169	velmamunitas@gmail.com	Contabilidad	Velma M.																																																																																																																																																
4	Juliana Moreno	Usuraria	1066288243	3126781973	monica.morano92@gmail.com	Uso de la tierra	Juliana																																																																																																																																																
5	Maria Soledad Tafur	Administradora	66659166	3162466205	seculus10@gmail.com	Secretaría																																																																																																																																																	
6	Carlos Alberto Sosa	Rep. P.S.C.	16864708	3188222103	carlos.sosa14@gmail.com	P.C.N	Carlos Sosa																																																																																																																																																
7	Rosy Diaz Pagan Ad	Of. H.H.	66650289	3175093519	rosy1502@gmail.com	Asist	Rosy Diaz																																																																																																																																																
8	Angela Díaz	Of. H.H.	62884351	3115791920		Vigilancia	Angela Diaz																																																																																																																																																
9	Angela Díaz	Administradora	11481961	3105219201	gerencia.terceros1@gmail.com	Gerencia	Angela Diaz																																																																																																																																																
10	Anabel Ruiz Gómez	Administradora	66658601	3103183641	anabel.ruizgomez@gmail.com	Fixat	Anabel Ruiz																																																																																																																																																
11	Claudia Arrión	+	1510	114829372	claudia.arrion@hotmail.com	Fixat	Claudia Arrión																																																																																																																																																
12	Veronica Andrade P.	Administradora	1148341756	3183223716	veronica.andrade90@hotmail.com	Contratación																																																																																																																																																	
13	Maria Cruz	Contratista	114820409	321695807	maria.cruz20409@gmail.com	Contratista	Maria Cruz																																																																																																																																																
14	Juan David Cardozo	Contratista	1114823289	316870626	juanito123428@outlook.com	Contratista	Juan David Cardozo																																																																																																																																																
15	Julio Cesar Cruz Catano	Informático	16864801	3117838181	pierry14562@hotmail.com	Contratista	Julio Cesar Cruz																																																																																																																																																
16	Luis Felipe Gómez Diez	Enfermero	113679309	3107169244	farregosa82@gmail.com	Contratista	Luis Felipe Gómez																																																																																																																																																
17	Angela Lopez B	Enfermera	1113651181	3178935031	angela.lopez.bustamante@gmail.com	Contratista	Angela Lopez																																																																																																																																																
<p>Nombres y Apellidos del facilitador: Yolanda Perlaza Calle Firma: Yolanda R</p>																																																																																																																																																							

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 45 de 46

Macroproceso: Procesos Estratégicos Proceso: Gestión de Calidad Subproceso: N/A						Código: GDC-FO-006 Versión: 01 Fecha emisión: 09/03/2024 Fecha modificación: COMBAAAAA Página: 1 de 1																																																																																																																																															
Tema de la actividad: Rendición de cuentas Vigencia 2024						Tipo de documento: Formato Registro de asistencia																																																																																																																																															
						Clasificación: Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Fecha: 28 marzo 2024 Área: Gerencia																																																																																																																																															
Actividad: <table border="1"> <tr> <td>Nº</td> <td>Nombres y Apellidos</td> <td>Cargo</td> <td>Identificación</td> <td>Nº Telefónico</td> <td>Correo electrónico</td> <td>Dependencia</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Nataly Alejandra Gómez</td> <td>Ent.</td> <td>1114833331</td> <td>3116157201</td> <td>laregularcaravaca@gmail.com</td> <td>Vigencias</td> <td><i>laregular</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Yolanda Macias Gómez A.</td> <td>Contrat.</td> <td>66374932</td> <td>3165307666</td> <td>andrea.yolanda90@gmail.com</td> <td>Almacén</td> <td><i>Yolanda</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Claudia Jimena Vaca H.</td> <td>Aux. Atenc.</td> <td>66657266</td> <td>3202246194</td> <td>claudia.jimena.vaca.hmedic@gmail.com</td> <td>Estadística</td> <td><i>Alba Jimena Vaca H.</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Andrea Graterol R.</td> <td>Asst. adm.</td> <td>1113704960</td> <td>3229267458</td> <td>andrea.andrea2005@gmail.com</td> <td>Ventas</td> <td><i>Andrea</i></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Milys Fabián cm</td> <td></td> <td>1114813341</td> <td>3165326742</td> <td>milys.fabian@gmail.com</td> <td></td> <td><i>Milys</i></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Emma Uribe Gómez</td> <td>Maestra</td> <td>66655006</td> <td>3194203890</td> <td>ecocedecelcaribe.valle.gov.co</td> <td>Proyectos</td> <td><i>Emma Uribe</i></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Brenda Lycia Díaz</td> <td>Alcaldesa</td> <td>1.11483461</td> <td>5177780090</td> <td>bolivianodelcaribe.valle.gov.co</td> <td>Dirección</td> <td><i>Brenda Lycia</i></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Marcos Wondoleros</td> <td>H.I.R</td> <td>16863743</td> <td>220574572</td> <td>facturaciones.fshsr@gmail.com</td> <td>Facturación</td> <td><i>Marcos</i></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Norberto Gutiérrez P.</td> <td>Tesorero</td> <td>16859235</td> <td>3206967651</td> <td>notos049067@gmail.com</td> <td>Subdirección</td> <td><i>Norberto</i></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Germán E Arias C.</td> <td>Enfermero</td> <td>1192812259</td> <td>3186155071</td> <td>germanmedic88@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Germán</i></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Cesar T. Parraza</td> <td>Concejal</td> <td>16859157</td> <td>3176858107</td> <td>Cesar.parraza.junior@gmail.com</td> <td>Concejo</td> <td><i>Cesar</i></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Yolanda Perlaza O.</td> <td>Licor</td> <td>111634016</td> <td>3172279535</td> <td>—</td> <td>—</td> <td><i>Yolanda</i></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Milys A. Peña</td> <td>Gobernación</td> <td>1114823491</td> <td>31222801</td> <td>Uca12216@gmail.com</td> <td>gobien</td> <td><i>Milys</i></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Yolanda D. Noriega</td> <td>Familia</td> <td>387358700</td> <td>3148212982</td> <td>piopos59@yahoo.com</td> <td>—</td> <td><i>Yolanda</i></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Macarena Gómez H.</td> <td>Familia</td> <td>66652343</td> <td>3187362256</td> <td>—</td> <td>—</td> <td><i>Macarena Gómez H.</i></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Carina M. Gómez C.</td> <td>Amiga</td> <td>66653553</td> <td>3165829802</td> <td>✓</td> <td>—</td> <td><i>Carina M. Gómez C.</i></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Isabella González</td> <td>APS</td> <td>1006524002</td> <td>310615981</td> <td>isabelagonzalez1@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Isabella González</i></td> </tr> </table>						Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma	1	Nataly Alejandra Gómez	Ent.	1114833331	3116157201	laregularcaravaca@gmail.com	Vigencias	<i>laregular</i>	2	Yolanda Macias Gómez A.	Contrat.	66374932	3165307666	andrea.yolanda90@gmail.com	Almacén	<i>Yolanda</i>	3	Claudia Jimena Vaca H.	Aux. Atenc.	66657266	3202246194	claudia.jimena.vaca.hmedic@gmail.com	Estadística	<i>Alba Jimena Vaca H.</i>	4	Andrea Graterol R.	Asst. adm.	1113704960	3229267458	andrea.andrea2005@gmail.com	Ventas	<i>Andrea</i>	5	Milys Fabián cm		1114813341	3165326742	milys.fabian@gmail.com		<i>Milys</i>	6	Emma Uribe Gómez	Maestra	66655006	3194203890	ecocedecelcaribe.valle.gov.co	Proyectos	<i>Emma Uribe</i>	7	Brenda Lycia Díaz	Alcaldesa	1.11483461	5177780090	bolivianodelcaribe.valle.gov.co	Dirección	<i>Brenda Lycia</i>	8	Marcos Wondoleros	H.I.R	16863743	220574572	facturaciones.fshsr@gmail.com	Facturación	<i>Marcos</i>	9	Norberto Gutiérrez P.	Tesorero	16859235	3206967651	notos049067@gmail.com	Subdirección	<i>Norberto</i>	10	Germán E Arias C.	Enfermero	1192812259	3186155071	germanmedic88@gmail.com	APS	<i>Germán</i>	11	Cesar T. Parraza	Concejal	16859157	3176858107	Cesar.parraza.junior@gmail.com	Concejo	<i>Cesar</i>	12	Yolanda Perlaza O.	Licor	111634016	3172279535	—	—	<i>Yolanda</i>	13	Milys A. Peña	Gobernación	1114823491	31222801	Uca12216@gmail.com	gobien	<i>Milys</i>	14	Yolanda D. Noriega	Familia	387358700	3148212982	piopos59@yahoo.com	—	<i>Yolanda</i>	15	Macarena Gómez H.	Familia	66652343	3187362256	—	—	<i>Macarena Gómez H.</i>	16	Carina M. Gómez C.	Amiga	66653553	3165829802	✓	—	<i>Carina M. Gómez C.</i>	17	Isabella González	APS	1006524002	310615981	isabelagonzalez1@gmail.com	APS	<i>Isabella González</i>
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma																																																																																																																																														
1	Nataly Alejandra Gómez	Ent.	1114833331	3116157201	laregularcaravaca@gmail.com	Vigencias	<i>laregular</i>																																																																																																																																														
2	Yolanda Macias Gómez A.	Contrat.	66374932	3165307666	andrea.yolanda90@gmail.com	Almacén	<i>Yolanda</i>																																																																																																																																														
3	Claudia Jimena Vaca H.	Aux. Atenc.	66657266	3202246194	claudia.jimena.vaca.hmedic@gmail.com	Estadística	<i>Alba Jimena Vaca H.</i>																																																																																																																																														
4	Andrea Graterol R.	Asst. adm.	1113704960	3229267458	andrea.andrea2005@gmail.com	Ventas	<i>Andrea</i>																																																																																																																																														
5	Milys Fabián cm		1114813341	3165326742	milys.fabian@gmail.com		<i>Milys</i>																																																																																																																																														
6	Emma Uribe Gómez	Maestra	66655006	3194203890	ecocedecelcaribe.valle.gov.co	Proyectos	<i>Emma Uribe</i>																																																																																																																																														
7	Brenda Lycia Díaz	Alcaldesa	1.11483461	5177780090	bolivianodelcaribe.valle.gov.co	Dirección	<i>Brenda Lycia</i>																																																																																																																																														
8	Marcos Wondoleros	H.I.R	16863743	220574572	facturaciones.fshsr@gmail.com	Facturación	<i>Marcos</i>																																																																																																																																														
9	Norberto Gutiérrez P.	Tesorero	16859235	3206967651	notos049067@gmail.com	Subdirección	<i>Norberto</i>																																																																																																																																														
10	Germán E Arias C.	Enfermero	1192812259	3186155071	germanmedic88@gmail.com	APS	<i>Germán</i>																																																																																																																																														
11	Cesar T. Parraza	Concejal	16859157	3176858107	Cesar.parraza.junior@gmail.com	Concejo	<i>Cesar</i>																																																																																																																																														
12	Yolanda Perlaza O.	Licor	111634016	3172279535	—	—	<i>Yolanda</i>																																																																																																																																														
13	Milys A. Peña	Gobernación	1114823491	31222801	Uca12216@gmail.com	gobien	<i>Milys</i>																																																																																																																																														
14	Yolanda D. Noriega	Familia	387358700	3148212982	piopos59@yahoo.com	—	<i>Yolanda</i>																																																																																																																																														
15	Macarena Gómez H.	Familia	66652343	3187362256	—	—	<i>Macarena Gómez H.</i>																																																																																																																																														
16	Carina M. Gómez C.	Amiga	66653553	3165829802	✓	—	<i>Carina M. Gómez C.</i>																																																																																																																																														
17	Isabella González	APS	1006524002	310615981	isabelagonzalez1@gmail.com	APS	<i>Isabella González</i>																																																																																																																																														
Nombres y Apellidos del facilitador: <i>Yolanda Perlaza Ochoa</i> <i>Jefe de Planeación</i>						Firma: <i>Yolanda Perlaza Ochoa</i>																																																																																																																																															
						<small>Carrera 13 N° 11-51 - Tel: (602) 2565290 Emails: hsanrafael1913@gmail.com</small>																																																																																																																																															

Macroproceso: N/A						Versión: 01 Fecha emisión: 19/03/2024 Fecha modificación: COMBAAAAA Página: 1 de 1																																																																																																																																															
Tema de la actividad: Rendición de Cuentas Vigencia 2024						Tipo de documento: Formato Registro de asistencia																																																																																																																																															
						Clasificación: Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Fecha: 28 marzo 2025 Área: Gerencia																																																																																																																																															
Actividad: <table border="1"> <tr> <td>Nº</td> <td>Nombres y Apellidos</td> <td>Cargo</td> <td>Identificación</td> <td>Nº Telefónico</td> <td>Correo electrónico</td> <td>Dependencia</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lady Morela Rúa P.</td> <td>Psicóloga</td> <td>111483472</td> <td>3106423849</td> <td>ladymorela25@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Lady Morela Rúa P.</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Monica Fernanda Buitrago</td> <td>Enfermera</td> <td>1114834265</td> <td>323461148</td> <td>monicabuitrago72@gmail.com</td> <td>Enfermería</td> <td><i>Monica Fernanda Buitrago</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Miriam Arriaga G.</td> <td>Enfermera</td> <td>66671154</td> <td>3152972889</td> <td>miriamarriaga@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Miriam Arriaga G.</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Laura Sofía Vélez Millán</td> <td>Medico</td> <td>100831232</td> <td>3165392205</td> <td>lauravelez12@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Laura Sofía Vélez Millán</i></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Yira Paula Rubio G.</td> <td>Enfermera</td> <td>111283305</td> <td>3164287874</td> <td>Yira1395@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Yira Paula Rubio G.</i></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAOLA A. BELLARIZA</td> <td>Recepcionista</td> <td>300534903</td> <td>3186213355</td> <td>atencionpacientes@gmail.com</td> <td>Recepción</td> <td><i>Paola A. Bellariza</i></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Luis David Rodríguez Correa</td> <td>Medico</td> <td>11148304526</td> <td>3167526420</td> <td>luisdavid210526@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Luis David Rodríguez Correa</i></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ingrid Johanna Lötano</td> <td>Enfermera</td> <td>66659173</td> <td>318605110</td> <td>ingrid.jlm1@gmail.com</td> <td>APS</td> <td><i>Ingrid Johanna Lötano</i></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Stephany Austria B.</td> <td>Asist. de Oficina</td> <td>1113927443</td> <td>3175102493</td> <td>stephany1911@hotmail.com</td> <td>Alcaldía de Soacha</td> <td><i>Stephany Austria B.</i></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Carolina Fernández</td> <td>Asist. de Oficina</td> <td>1114822202</td> <td>3165830202</td> <td>fernandocarol2020@gmail.com</td> <td>Sec. Salud</td> <td><i>Carolina Fernández</i></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Monica Noriaño de Avellaneda</td> <td>Dr. Salud</td> <td>010112292</td> <td>7047525152</td> <td>Monica7332@gmail.com</td> <td>Salud</td> <td><i>Monica Noriaño de Avellaneda</i></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Gretty Plata</td> <td>Asist. de Oficina</td> <td>111482942</td> <td>316580028</td> <td>entrenamientovirtual@gmail.com</td> <td>Psicología</td> <td><i>Gretty Plata</i></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Leidy Johanna Martínez</td> <td>Enfermera</td> <td>1114814902</td> <td>3106236589</td> <td>coordinacion.ingenieria@gmail.com</td> <td>Urgencias</td> <td><i>Leidy Johanna Martínez</i></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Tut Villanueva Caspicio</td> <td>Aux. ADM</td> <td>66658711</td> <td>315094104</td> <td>Facultadmedica11111@gmail.com</td> <td>ADM</td> <td><i>Tut Villanueva Caspicio</i></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Fernando Cárdenas Piedrahita</td> <td>Asesor Ger</td> <td>19117892</td> <td>3117936679</td> <td>fernandopiedrahita@gmail.com</td> <td>Gerencia</td> <td><i>Fernando Cárdenas Piedrahita</i></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Julia Soto</td> <td>Administrativa</td> <td>66658704</td> <td>3174790617</td> <td>Julia.soto1990@gmail.com</td> <td>Administrativa</td> <td><i>Julia Soto</i></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Arlia Gómez</td> <td>Sist.</td> <td>16858217</td> <td>3113544416</td> <td>arli.gomez1991@gmail.com</td> <td>Sist.</td> <td><i>Arlia Gómez</i></td> </tr> </table>						Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma	1	Lady Morela Rúa P.	Psicóloga	111483472	3106423849	ladymorela25@gmail.com	APS	<i>Lady Morela Rúa P.</i>	2	Monica Fernanda Buitrago	Enfermera	1114834265	323461148	monicabuitrago72@gmail.com	Enfermería	<i>Monica Fernanda Buitrago</i>	3	Miriam Arriaga G.	Enfermera	66671154	3152972889	miriamarriaga@gmail.com	APS	<i>Miriam Arriaga G.</i>	4	Laura Sofía Vélez Millán	Medico	100831232	3165392205	lauravelez12@gmail.com	APS	<i>Laura Sofía Vélez Millán</i>	5	Yira Paula Rubio G.	Enfermera	111283305	3164287874	Yira1395@gmail.com	APS	<i>Yira Paula Rubio G.</i>	6	PAOLA A. BELLARIZA	Recepcionista	300534903	3186213355	atencionpacientes@gmail.com	Recepción	<i>Paola A. Bellariza</i>	7	Luis David Rodríguez Correa	Medico	11148304526	3167526420	luisdavid210526@gmail.com	APS	<i>Luis David Rodríguez Correa</i>	8	Ingrid Johanna Lötano	Enfermera	66659173	318605110	ingrid.jlm1@gmail.com	APS	<i>Ingrid Johanna Lötano</i>	9	Stephany Austria B.	Asist. de Oficina	1113927443	3175102493	stephany1911@hotmail.com	Alcaldía de Soacha	<i>Stephany Austria B.</i>	10	Carolina Fernández	Asist. de Oficina	1114822202	3165830202	fernandocarol2020@gmail.com	Sec. Salud	<i>Carolina Fernández</i>	11	Monica Noriaño de Avellaneda	Dr. Salud	010112292	7047525152	Monica7332@gmail.com	Salud	<i>Monica Noriaño de Avellaneda</i>	12	Gretty Plata	Asist. de Oficina	111482942	316580028	entrenamientovirtual@gmail.com	Psicología	<i>Gretty Plata</i>	13	Leidy Johanna Martínez	Enfermera	1114814902	3106236589	coordinacion.ingenieria@gmail.com	Urgencias	<i>Leidy Johanna Martínez</i>	14	Tut Villanueva Caspicio	Aux. ADM	66658711	315094104	Facultadmedica11111@gmail.com	ADM	<i>Tut Villanueva Caspicio</i>	15	Fernando Cárdenas Piedrahita	Asesor Ger	19117892	3117936679	fernandopiedrahita@gmail.com	Gerencia	<i>Fernando Cárdenas Piedrahita</i>	16	Julia Soto	Administrativa	66658704	3174790617	Julia.soto1990@gmail.com	Administrativa	<i>Julia Soto</i>	17	Arlia Gómez	Sist.	16858217	3113544416	arli.gomez1991@gmail.com	Sist.	<i>Arlia Gómez</i>
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación	Nº Telefónico	Correo electrónico	Dependencia	Firma																																																																																																																																														
1	Lady Morela Rúa P.	Psicóloga	111483472	3106423849	ladymorela25@gmail.com	APS	<i>Lady Morela Rúa P.</i>																																																																																																																																														
2	Monica Fernanda Buitrago	Enfermera	1114834265	323461148	monicabuitrago72@gmail.com	Enfermería	<i>Monica Fernanda Buitrago</i>																																																																																																																																														
3	Miriam Arriaga G.	Enfermera	66671154	3152972889	miriamarriaga@gmail.com	APS	<i>Miriam Arriaga G.</i>																																																																																																																																														
4	Laura Sofía Vélez Millán	Medico	100831232	3165392205	lauravelez12@gmail.com	APS	<i>Laura Sofía Vélez Millán</i>																																																																																																																																														
5	Yira Paula Rubio G.	Enfermera	111283305	3164287874	Yira1395@gmail.com	APS	<i>Yira Paula Rubio G.</i>																																																																																																																																														
6	PAOLA A. BELLARIZA	Recepcionista	300534903	3186213355	atencionpacientes@gmail.com	Recepción	<i>Paola A. Bellariza</i>																																																																																																																																														
7	Luis David Rodríguez Correa	Medico	11148304526	3167526420	luisdavid210526@gmail.com	APS	<i>Luis David Rodríguez Correa</i>																																																																																																																																														
8	Ingrid Johanna Lötano	Enfermera	66659173	318605110	ingrid.jlm1@gmail.com	APS	<i>Ingrid Johanna Lötano</i>																																																																																																																																														
9	Stephany Austria B.	Asist. de Oficina	1113927443	3175102493	stephany1911@hotmail.com	Alcaldía de Soacha	<i>Stephany Austria B.</i>																																																																																																																																														
10	Carolina Fernández	Asist. de Oficina	1114822202	3165830202	fernandocarol2020@gmail.com	Sec. Salud	<i>Carolina Fernández</i>																																																																																																																																														
11	Monica Noriaño de Avellaneda	Dr. Salud	010112292	7047525152	Monica7332@gmail.com	Salud	<i>Monica Noriaño de Avellaneda</i>																																																																																																																																														
12	Gretty Plata	Asist. de Oficina	111482942	316580028	entrenamientovirtual@gmail.com	Psicología	<i>Gretty Plata</i>																																																																																																																																														
13	Leidy Johanna Martínez	Enfermera	1114814902	3106236589	coordinacion.ingenieria@gmail.com	Urgencias	<i>Leidy Johanna Martínez</i>																																																																																																																																														
14	Tut Villanueva Caspicio	Aux. ADM	66658711	315094104	Facultadmedica11111@gmail.com	ADM	<i>Tut Villanueva Caspicio</i>																																																																																																																																														
15	Fernando Cárdenas Piedrahita	Asesor Ger	19117892	3117936679	fernandopiedrahita@gmail.com	Gerencia	<i>Fernando Cárdenas Piedrahita</i>																																																																																																																																														
16	Julia Soto	Administrativa	66658704	3174790617	Julia.soto1990@gmail.com	Administrativa	<i>Julia Soto</i>																																																																																																																																														
17	Arlia Gómez	Sist.	16858217	3113544416	arli.gomez1991@gmail.com	Sist.	<i>Arlia Gómez</i>																																																																																																																																														
Nombres y Apellidos del facilitador: <i>Yolanda Perlaza Ochoa</i> <i>Jefe de Planeación</i>						Firma: <i>Yolanda Perlaza Ochoa</i>																																																																																																																																															
						<small>Carrera 13 N° 11-51 - Tel: (602) 2565290 Emails: hsanrafael1913@gmail.com</small>																																																																																																																																															

Macroproceso: Procesos Estratégicos	Código: GDC-FO-006
Proceso: Gestión de Calidad	Versión: 01
Subproceso: N/A	Fecha emisión: 10/10/2024
Tipo de documento: Formato	Fecha modificación: DD/MM/AAAA
Acta de reunión	Página 46 de 46

 Macroproceso: Procesos Estratégicos Proceso: Gestión de Calidad Subproceso: N/A		Código: GDC-FO-006 Versión: 01 Fecha emisión: 10/10/2024 Fecha modificación: DD/MM/AAAA Página 46 de 46	
Tema de la actividad: Rendición de Cuentas Vigenus 2024 Clasificación: Reunión <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otra Actividad: Asistencia Pública de Rendición de Cuentas 2024			
Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Identificación
1	Sandra Cárdenas Escobedo	Jeff	66653-915 365329280
2	Yolanda Porta Calle	Jeff	66772367 3182329731
3	Franco Rodríguez	Jeff	1114812289 314506334
4	Yésica Sánchez	Asesor	64048362 3103587765
5	Juan José Pérez	Asist. Adm.	1114819632 318521781
6	Juan José Pérez	Asist. Adm.	1114819632 318521781
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Nombres y Apellidos del facilitador:		Firma:	
Yolanda Porta Calle		Yolanda C	
Jefe planificación			
Carrera 13 N° 11-51 Tel: (602) 2565290 Email: hsanrafael1913@gmail.com			

14. Anexos: