	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

Zarzal, Valle del Cauca, 11 de mayo de 2020.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO
DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
 (Corte al 30 de abril de 2020)

Siendo las 09:00 A.M. del 05 de mayo de 2020, se reunieron en la Gerencia del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E., con Nit.891.900.441-1, el doctor **Jorge Luis de Jesús Bedoya Hincapie**, Gerente saliente y el doctor **Julián Andrés Correa Trujillo**, Gerente entrante, para hacer entrega del Hospital por parte del Gerente saliente al Gerente entrante, de acuerdo al siguiente detalle:

1. INVENTARIOS

1.1 Entrega del Inventario General de Activos Fijos del Hospital y los ubicados en los Puestos de Salud adscritos al Hospital: Actualizado al 31 de diciembre de 2019, por valor de **\$2.471.186.508**, el cual consta de 27 folios con 53 páginas.

1.2 Entrega del Inventario de Elementos de Consumo en el Almacén del Hospital: Actualizado al 30 de abril de 2020, valorizado en \$302.024.823,72; como detalla a continuación y el cual consta de 8 folios con 15 páginas.

• **Almacén:**

Etiquetas de fila	Suma de Inventario
DOTACION DE TRABAJADORES	745.926,51
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	19.940.232,16
ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	833.102,22
ELEMENTOS Y MATERIALES	8.730.157,07
IMPRESOS	9.177.374,25
MATERIAL DE LABORATORIO	12.348.712,56
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	34.558.131,25
MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	10.166.945,34
MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	415.483,78
MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	22.824.865,03
MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	50.493.858,87





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
Nit: 891900441-1



ACTA DE ENTREGA FINAL


CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 2 de 14

MATERIALES HEMODINAMIA	33.750,00
MEDICAMENTOS	19.056.553,89
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.150,00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	21.503.241,27
REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	60.129.725,12
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	10.949.664,00
N/D	20.115.950,40
Total general	302.024.823,72

1.3 Medicamentos y Material Médico Quirúrgico en la Farmacia: Actualizado al 30 de abril de 2020, por valor de \$241.801.545,04; el cual consta de 13 folios con 25 páginas.

1.4 Entrega de Vehículos del Hospital, como se detalla a continuación:

Tipo de Vehículo	Placa	Estado del Vehículo	Observaciones
Ambulancia	Placa OQJ075	En Servicio.	Vigencias: - SOAT: Hasta el 30 de abril de 2021. - Revisión Técnico Mecánica: Hasta el 02 octubre de 2020.
Ambulancia	Placa OJZ402	En Servicio.	Vigencias: - SOAT: Hasta el 08 de mayo de 2020. - REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: N/A.
Ambulancia	Placa OJZ403	En Servicio.	Vigencias: - SOAT: Hasta el 08 de mayo de 2020. - Revisión Técnico Mecánica: N/A.
Ambulancia	Placa OQJ073	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQJ010	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQJ009	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQG074	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQG073	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQH067	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQJ074	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQJ077	De baja para Remate.	N/A
Ambulancia	Placa OQJ083	De baja para Remate.	N/A

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

1.5 Entrega de Inventario del Despacho de la Gerencia de la E.S.E., el cual consta de veintiséis (26) elementos, relacionados en el Anexo (ACTA DE ENTREGA ACTIVOS FIJOS). Consta de 2 folios con 2 páginas, entregados a la Gerencia con Acta Parcial el 6 de mayo de 2020.

2. PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto del Hospital aprobado para la Vigencia de 2020, fue de \$16.787.024.000,00.

2.2 Presupuesto definitivo del Hospital al 30 de abril de 2020, es de \$17.847.865.780,61; debido a una Adición Presupuestal de \$1.060.841.780,61; que se realizó el 13 de marzo de 2020.

2.3 Ejecución Presupuestal al 30 de abril de 2020. Consta de 3 folios con 3 páginas.

- Ingresos (recaudos de la vigencia): \$ 345.023.539,36.
- Recaudos vigencia anterior (2019): \$ 4.715.351.793,64.
- Cuentas por cobrar: \$ 11.676.648.667,00.
- Cuentas por pagar vigencia anterior: \$ 159.126.185,00.
- Cuentas por pagar vigencia actual: \$ 359.819.466,90.

3. TESORERIA

Entrega de Tesorería y Cuentas Bancarias a 30 de abril de 2020:

- **BANCO DE BOGOTÁ:**
 - ✓ Se entrega Token 14 – 5463931 – 0, de Usuario Principal (Gerente).
 - ✓ Cuenta Corriente No.656326683, con Chequera No. 0656-3001148240-1831000. Saldo al 30 abril de 2020 \$338.447.538,09 (Trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y ocho pesos con nueve centavos m/cte.), el cual consta de 1 folio con 1 página.
 - Ultimo Cheque girado el 30 abril de 2020, No.6298089, por Valor de \$5.322.000, el cual consta de 1 folio con 1 página.
 - Chequera ubicada en Tesorería de la E.S.E., con diez (10) Cheques en Blanco Disponibles con los siguientes Números





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
Nit: 891900441-1



ACTA DE ENTREGA FINAL

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 4 de 14

- a) 3231090.
- b) 3270091.
- c) 7703092.
- d) 6184093.
- e) 3900094.
- f) 7751095.
- g) 0918096.
- h) 6166097.
- i) 5791098.
- j) 4384099.

- **Ultimo Comprobante de Egreso No.16998 de fecha 30 abril de 2020, por Valor \$6.683.869,50; el cual consta de 1 folio con 1 página.**

- ✓ **Cuenta Corriente (Patronales) No.656425683, con saldo al 30 abril de 2020 de \$104.750,00; (Ciento cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.), el cual consta de 1 folio con 1 página.**
- ✓ **Cuenta Corriente (Pagadora) No.656427499, con saldo al 30 abril 2020 de \$1.673,00; (Mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte.), el cual consta de 1 folio con 1 página.**
- ✓ **Cuenta Corriente No.656438215, con saldo al 30 abril de 2020 de \$3.802.287,00; (Tres millones ochocientos dos mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte.), el cual consta de 1 folio con 1 página.**

• **INFIVALLE: Con saldo al 30 de abril de 2020, en las Cuentas de Ahorros Números:**

- ✓ No. 1001033090 \$ 52.240.
- ✓ No. 1005003292 \$ 504.389.
- ✓ No. 1001183531 \$ 959.638.
- ✓ No. 1001183595 \$ 1.047.448.
- ✓ No. 1001143623 \$ 300.028.639.
- ✓ No. 1001143624 \$ 1.438.105.
- ✓ No. 1001143702 \$ 1.404.461.

Lo cual consta de 7 folios con 7 páginas.

✓ **DAVIVIENDA: Cuenta Ahorros No.0003 9300 5566, con saldo al 31 marzo de 2020 de \$1.201.161,22; (Un millón doscientos un mil ciento**

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

sesenta y un pesos con veintidós centavos m/cte.), el cual consta de 1 folio con 1 página.

- ✓ **AV VILLAS: Cuenta Corriente No.0003 9300 5566, saldo al 30 abril de 2020 de \$4.978.543,68;** (Cuatro millones novecientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos m/cte.), el cual consta de 1 folio con 1 página.
- **OTRAS ENTIDADES:** Se entrega Claves de manejo por parte de la Gerencia para el ingreso a las siguientes Entidades, con saldo al 30 de abril de 2020:
 - ✓ **Banco de Bogotá:** Token 14 – 5463931 – 0.
 - ✓ **Aportes en Línea,** para pago de Seguridad Social; y
 - ✓ **DIAN,** para pago de Retención en la Fuente.
 Consta la información de las 3 Entidades anteriores en 1 folio con 1 página.
 - ✓ **Banco Agrario de Colombia,** para pago de Embargos Judiciales. Lo cual consta de 1 folio con 2 páginas.

Consta de 17 folios con 18 páginas, entregados a Gerencia con Acta Parcial el 6 de mayo de 2020.

4. ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., se detallan en los siguientes Anexos que constan de 3 folios con 3 páginas:

- Balance General a 31 de marzo de 2020.
- Estado de Actividad Financiera, al 31 de marzo de 2020.

5. CONTRATACION

Actualmente el Hospital tiene vigente los Contratos que a continuación le relaciono:

5.1 Contratos como Contratante:

El Hospital cuenta a la fecha con treinta y dos (32) contratos de la vigencia 2020, por un valor total de \$3.485.666.189,00; para garantizar el funcionamiento institucional y la prestación de los servicios de salud a los usuarios, los cuales se clasifican de la siguiente manera:





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
Nit: 891900441-1**



ACTA DE ENTREGA FINAL

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 6 de 14

No. Contrato	Contratista	Nit.	Modalidad	Plazo	Valor
01-2020	SERVICOLOMBIA	900537545-2	Servicios	31/03/2020	\$ 870.000.000
02-2020	SERVICOLOMBIA	900537545-2	Servicios	30/06/2020	\$ 600.000.000
03-2020	National Security Ltda.	830074458-8	Servicios	30/06/2020	\$ 122.951.891
04-2020	Marta Lucia Muñoz Valencia	29992211	Servicios	31/03/2020	\$ 6.600.000
05-2020	José Jair Gutiérrez Corrales	6330751	Servicios	30/06/2020	\$ 36.000.000
06-2020	Oxycenter Home Care S.A.S.	900185047-4	Servicios	31/12/2020	\$ 50.000.000
07-2020	Sergio A Rodríguez López	8358149	Servicios	31/12/2020	\$ 22.800.000
08-2020	Guillermo Lozano Palacio	16343082	Servicios	30/06/2020	\$ 19.440.000
09-2020	DFA Consultores S.A.S.	900968645-1	Servicios	31/12/2020	\$ 100.000.000
10-2020	Juan Carlos Arbeláez López	7555223	Servicios	31/12/2020	\$ 110.000.000
11-2020	Medicina Electrodiagnóstica S.A.S.	900212551-1	Servicios	31/12/2020	\$ 100.000.000
12-2020	Inter Rapidísimo S.A.	800251569-7	Servicios	31/12/2020	\$ 8.000.000
13-2020	J.M.A. Consultoría Ingeniería y Gestión S.A.S.	901111429-0	Servicios	10/07/2020	\$ 39.000.000
14-2020	Carlos Julio Pandales Cardona	16550520	Servicios	31/03/2020	\$ 13.000.000
15-2020	William Arias Bermúdez	16348904	Servicios	31/03/2020	\$ 14.000.000
16-2020	Claudia Lucelly Jaramillo Posso	31497646	Servicios	31/03/2020	\$ 4.000.000
17-2020	Juan Carlos Rivera Chavarro	10753267	Servicios	31/03/2020	\$ 20.000.000
18-2020	Clinimágenes S.A.S.	900701342-7	Servicios	31/03/2020	\$ 52.000.000
19-2020	José Raúl Rodríguez Carrillo	16585323	Servicios	31/03/2020	\$ 15.000.000
20-2020	Jorge Humberto Dávila Dávila	16347236	Servicios	31/03/2020	\$ 30.000.000
21-2020	Genomics SAS.	900023605-1	Servicios	31/03/2020	\$ 4.000.000
22-2020	Sysmed S.A.S.	805017151-9	Servicios	31/03/2020	\$ 25.158.219
23-2020	Sysmed S.A.S.	805017151-9	Alquiler	31/03/2020	\$ 33.264.000
24-2020	Frank Yonni Martínez Valencia	94452179	Servicios	31/03/2020	\$ 8.750.000
25-2020	RH S.A.S.	805007083-3	Servicios	31/03/2020	\$ 20.000.000
26-2020	Farmart Ltda. I.P.S.	900432887-4	Suministro	31/03/2020	\$ 150.000.000
27-2020	Comercializadora Impocor S.A.S.	900512976-5	Suministro	31/03/2020	\$ 80.000.000
28-2020	Salud - Bienestar y Vida Ortopedia S.A.S. "SBV"	900224399-1	Suministro	31/03/2020	\$ 25.000.000
29-2020	SERVICOLOMBIA	900537545-2	Servicios	30/06/2020	\$ 870.000.000
30-2020	Sysmed S.A.S.	805017151-9	Alquiler	30/06/2020	\$ 9.343.860
31-2020	Sysmed S.A.S.	805017151-9	Servicios	30/06/2020	\$ 25.158.219
32-2020	Marta Lucia Muñoz Valencia	29992211	Servicios	30/04/2020	\$ 2.200.000
Total valor contratado					\$3.485.666.189

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

4.0 Contratos como Contratista:

La contratación del Hospital vigente con las EPS, se detalla a continuación:

- Emssanar EPS.
- Coosalud EPS.
- Servicio Occidental de Salud SOS EPS.
- Nueva EPS.
- Coomeva EPS.
- Cosmitet Ltda.

6. PROCESOS JUDICIALES

Al 30 de abril de 2020, se encuentran Activos y en trámite en contra del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., cincuenta y dos (52) procesos judiciales, cuya clase de proceso, radicación, demandantes, pretensiones, asuntos en litigio, sentencias de primera instancia y estado actual se relacionan a continuación; y que serán detallados directamente por el Asesor Jurídico Externo de la Institución:

No.	Clase de Proceso	No. Procesos	Valor de las pretensiones	Valor Fallos de Primera Instancia				
				No. Procesos	Valor de fallos favorables	No. Procesos	Valor fallos desfavorables	valor actual de Procesos
01	Reparación Directa	17	\$9.158.322.100	3	\$ 746.555.723	2	\$ 223.591.320	\$8.411.766.377
02	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	18	\$ 797.089.207	0	\$ -	2	\$ 248.752.168	\$ 797.089.207
03	Ejecutivos	14	\$1.485.430.523	0	\$ -	0	\$ -	\$1.485.430.523
04	Ordinarios Laborales	3	\$ 60.000.000	0	\$ -	0	\$ -	\$ 60.000.000
Totales		52	\$11.500.841.830	3	\$ 746.555.723	4	\$ 472.343.488	\$10.754.286.107

7. RECURSO HUMANO

El recurso humano de Planta que al 30 de abril de 2020 labora en la Institución, está distribuido de la siguiente manera:

6.1 Total cargos de planta en la Institución: 106, distribuidos así:

- **Cargos administrativos:** Total 25 (Hay 2 vacantes).
- **Cargos asistenciales:** Total 81 (Hay 36 vacantes).



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

CARGOS DE PLANTAC ON TITULAR	No. TOTAL	No.	DENOMINACIÓN
Cargos de Periodo Institucional	2	1	Gerente E.S.E.
		1	Asesor Control Interno.
Cargos de Periodo Fijo	6	6	Profesional en Servicio Social Obligatorio (Medicina).
Cargos de Libre Nombramiento y Remoción	3	1	Subdirector Científico.
		1	Subgerente.
		1	Tesorero General.
Cargos de Carrera Administrativa	56	3	Médico General: 2 Inscritos en carrera y 1 provisional
		1	Profesional Universitario (Facturación).
		1	Profesional Universitario (Almacén) provisional.
		2	Profesional universitario área de la salud: 1 Bacteriólogo y 1 Psicólogo, provisionales.
		2	Enfermeras, provisionales.
		1	Técnico Administrativo (Estadística).
		1	Técnico Área Salud (Imagenología), provisional.
		1	Secretaria, con Encargo de Técnico Administrativo.
		9	Auxiliar administrativo: 2 Inscritos en carrera y 7 provisionales.
		5	Auxiliar Área de la Salud (Estadística): 2 Inscritos en carrera y 3 provisionales.
		23	Auxiliar Área Salud (Enfermería): 8 Inscritos en carrera y 15 provisionales.
		1	Auxiliar Área Salud (Odontología), provisional.
		1	Auxiliar Área Salud (Laboratorio), provisional.
		1	Secretario (Facturación), provisional.
3	Auxiliar Área Salud (Promotores): 1 Inscrito en carrera y 2 provisionales.		
1	Auxiliar, provisional.		
Cargos de Trabajador Oficial	1	1	Celador.
Total cargos con titular	68		

8. PROCESO DE HABILITACION Y CERTIFICACION

- **Certificación de Servicios del Hospital:**

En cumplimiento de las exigencias establecidas a los Prestadores de Servicios de Salud por las Leyes y demás normas concordantes, el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., se encuentra Habilitado para la Prestación de Servicios de Salud con la reciente actualización de Certificado de Autoevaluación, para la Habilitación de los Servicios de Salud ofertados por la Institución, según el Decreto





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
Nit: 891900441-1



ACTA DE ENTREGA FINAL

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 9 de 14

No.1011 de 2006 y la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, con vigencia del 15 de enero de 2019 al 30 de enero del 2020, e inscritos en el Formulario de Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPSS) de Salud, con Cogido de Habilitación así: Sede Principal 7689504656-01, Puesto de Salud Barrio Bolívar 7689504656-02, Centro de Salud La Pila 7689504656-03, Puesto de Salud Vallejuelo 7689504656-06, Puesto de Salud Quebrada Nueva 7689504656-08 y Puesto de Salud Limones 7689504656-09 como se detalla a continuación:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADOS
Resolución 2003 de 2014 - Ministerio de Salud y Protección Social

GRUPO DEL SERVICIO	CODIGO	NOMBRE DEL SERVICIO
INTERNACIÓN	101	GENERAL ADULTOS
INTERNACIÓN	102	GENERAL PEDIÁTRICA
INTERNACIÓN	112	OBSTETRICIA
QUIRÚRGICOS	203	CIRUGÍA GENERAL
QUIRÚRGICOS	204	CIRUGÍA GINECOLÓGICA
QUIRÚRGICOS	207	CIRUGÍA ORTOPÉDICA
QUIRÚRGICOS	208	CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
QUIRÚRGICOS	209	CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
QUIRÚRGICOS	215	CIRUGÍA UROLÓGICA
CONSULTA EXTERNA	301	ANESTESIA
CONSULTA EXTERNA	304	CIRUGÍA GENERAL
CONSULTA EXTERNA	308	DERMATOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA
CONSULTA EXTERNA	320	GINECOBSTERICIA
CONSULTA EXTERNA	328	MEDICINA GENERAL
CONSULTA EXTERNA	329	MEDICINA INTERNA
CONSULTA EXTERNA	332	NEUROLOGÍA
CONSULTA EXTERNA	333	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
CONSULTA EXTERNA	334	ODONTOLOGÍA GENERAL
CONSULTA EXTERNA	335	OFTALMOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA	337	OPTOMETRÍA
CONSULTA EXTERNA	339	ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA	340	OTORRINOLARINGOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA	342	PEDIATRÍA
CONSULTA EXTERNA	344	PSICOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA	355	UROLOGÍA





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
Nit: 891900441-1



ACTA DE ENTREGA FINAL

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 10 de 14

URGENCIAS	501	SERVICIO DE URGENCIAS
TRANSPORTE ASISTENCIAL	601	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
TRANSPORTE ASISTENCIAL	602	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	706	LABORATORIO CLÍNICO
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	710	RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	713	TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	714	SERVICIO FARMACÉUTICO
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	717	LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO- UTERINAS
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	724	TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	729	TERAPIA RESPIRATORIA
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	739	FISIOTERAPIA
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	740	FONOAUDILOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
OTROS SERVICIOS	818	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	907	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	908	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	909	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	910	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	911	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	912	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	913	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	914	DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	915	DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	916	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	917	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA	918	PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
--	-----	--

• Sistema Único de Acreditación

Durante el año 2018, en aras del mejoramiento de la E.S.E. se decidió fortalecer los procesos asistenciales, los cuales fueron priorizados por presentar mayor impacto para la Prestación del Servicio de Salud, donde se identificaron mayores oportunidades de mejoramiento. Se continuó con las estrategias planteadas el año anterior, sumado a capacitaciones y Comités de Calidad enfocados en acreditación y demás elementos planteados en el Decreto 1011 del 2006, que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Al terminar la vigencia de 2020, se presentan acciones de mejoramiento en los procesos Asistenciales Priorizados que presentan un resultado final del PAMEC del 94% en los Estándares Asistenciales del Sistema Único de Acreditación (SUA), implementados en la institución para la vigencia en mención.

9. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS GESTIÓN 2019

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Gestión 2019, del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., fue programada para el **26 de marzo de 2020 a las 3:00 P.M.**, en el Auditorio Centro Cultural y Educativo Municipal "Encarnación García", del municipio de Zarzal, Valle del Cauca; pero no se pudo realizar debido a las condiciones especiales de salud que se presentaron a esa fecha y que se tienen actualmente, por lo que el Ministerio de Salud y Protección expidió la Resolución 385 del 12 marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus; además de las disposiciones del Gobierno Nacional y Territorial del Valle del Cauca, al respecto.

La Gerencia (Saliente) del Hospital tiene toda la Información para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Gestión 2019, del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., en la fecha que las Autoridades correspondientes autoricen que se pueda realizar este tipo de actividades, lo cual se acordará con la actual Gerencia de la Institución.

10. ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

La Institución ha recibido Auditorías Externas de parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y de la Superintendencia Nacional de Salud, de las nombradas Auditorias los entes de control emitieron sus respectivos informes, con recomendaciones y hallazgos, de los cuales el Hospital, teniendo en cuenta dichos informes, ha realizado la implementación de las actividades de mejora solicitadas y ha entregado las respuestas oportunas con los seguimientos correspondientes, en los cuales es evidente la mejora en los procesos y los cumplimientos, así:

10.1 Contraloría Departamental del Valle del Cauca:

El siguiente cuadro muestra la relación de auditorías realizadas por el ente de Control, Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en él se visualizan:

- La fecha en la cual fue realizada la Auditoría por parte del Ente de Control.
- El nombre de la Auditoria.
- El año o años de vigencia Auditados.
- El número asignado a la Auditoría.
- El porcentaje de Cumplimiento; y
- Gráficamente los niveles de cumplimiento, siendo señalados con verde los cumplidos, con amarillo los que tienen avance medio de cumplimiento y con rojo los que no tienen cumplimiento.

RELACION DE AUDITORIAS RECIBIDAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA															
No.	REALIZADA	DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	TIPO DE HALLAZGO				Total Hallazgos	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO				
					A	D	P	F			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
1	jun-16	MODALIDAD ESPECIAL CIERRE FISCAL	2015	CDVC-SOFP 60	2	1			3	100%					●
2	nov-16	INFORME FINAL	2012-2013-2014	CDVC-SOFP 247	1				1	100%					●
3	jun-17	CIERRE FISCAL	2016	CDVC-SOFP 49	2				2	100%					●
4	dic-17	CONTRATACION	2016	S/Número.	5	3		1	9	94%					●
5	dic-17	INFORME FINAL RCL	2015	CDVC-SOFP 254					0	100% Sin Hallazgos					●
6	nov-18	FACTURACION CARTERA Y GLOSAS	2013-2014-2015-2016-2017	CDVC-SOFP 17	2	1			3	94%					●
7	dic-18	SANEAMIENTO FISCAL	2017-2018	CDVC-SOFP 3	1				1	82%					●
8	sep-19	ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA VIGENCIA 2016-PGA 2019	2016 PGA 2019	CDVC-SOFP-57					0	100% Sin Hallazgos					●
9	feb-20	REVISION DE LA CUENTA E INFORMES SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS EN LINEA RCL	2017							Pendiente					
10	mar-20	DENUNCIA CIUDADANA	2016-2017	DC-66-2019	4				4	Pendiente					

TIPO DE HALLAZGO	
Administrativo	A
Disciplinario	D
Penal	P
Fiscal	F





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
E.S.E.
Nit: 891900441-1



ACTA DE ENTREGA FINAL

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 20-21.01 PÁGINA: 13 de 14

Los seguimientos a los planes de mejoramiento con esta entidad de control han sido presentados oportunamente en las fechas requeridas (Enero y Julio de cada año).

10.2 Superintendencia Nacional de Salud:

La Súper Intendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD), realizó visita al Hospital del 21 al 23 de diciembre de 2016, con el propósito de "Realizar auditoria de seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por los vigilados en vigencias 2014 y 2015 y aprobadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Superintendencia Nacional de Salud".

Conforme al Auto de Visita N°.000982 del 16 de diciembre de 2016, el grupo visitador realizó inspección de los siguientes aspectos y estándares durante la visita:

- a. Componente Administrativo y Organizacional.
- b. Componente Financiero.
- c. Componente Asistencial.

De acuerdo al Informe Final, y como respuesta al Proceso Sancionatorio – SIAD N°.0910201800119, el Hospital envió respuesta el 23 de mayo de 2018 a todos los hallazgos encontrados; el 27 de septiembre de 2019; además, referente a esta Auditoría el Hospital recibe Oficio de parte de la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaría de Salud, sobre las acciones de mejora realizadas a los Hallazgos Números 18 y 31, respuesta que se envía al ente Departamental con el 100% de solución.

AUDITORIA RECIBIDA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (SUPERSALUD)

No.	REALIZADA	DETALLE	VIGENCIA
1	21 al 23 de Diciembre de 2016	Auditoria de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento.	2014-2015

COMPONENTES	TOTAL HALLAZGOS	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO				
			0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
Administrativo y Organizacional	9	38%		●			
Financiero	8	66%				●	
Técnico Asistencial	16	29%		●			

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. Nit: 891900441-1				
	ACTA DE ENTREGA FINAL				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

Anexo lo documentos anunciados, en **cincuenta y cuatro (54) folios con noventa y nueve (99) páginas**, a la presente Acta de Entrega.

Siendo las 4:00 P.M. del 11 de mayo de 2020, se firma la presente Acta Final de Entrega.


Jorge Luis de Jesús Bedoya Hincapié
Gerente E.S.E. (**Saliente**)

Julián Andrés Correa Trujillo
Gerente E.S.E. (**Entrante**)