

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ
B. CARGO	GERENTE
C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
D. CIUDAD Y FECHA	BELLO, 31 DE MARZO DE 2020
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO ☒ FINALIZACIÓN DEL PERIODO SEPARACIÓN DEL CARGO _____ RATIFICACIÓN _____
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	31 DE MARZO DE 2020

2. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Sistema único de habilitación en salud

La institución sede Principal, fue visitada y verificado el cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación, el día 27 de julio de 2009 hasta el día 31 de julio de 2009, bajo el decreto 1011 de 2006 y la Resoluciones 1043 de 2006, 2680 de 2007, 3763 de 2007 y sus anexos técnicos 1 y 2.

Los resultados de esta visita fueron:

1. Condiciones Técnico administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera: Cumple.
2. Condiciones Técnico científicas:
Recurso Humano: no cumplimiento de Acuerdo 003 de 2003. Falta personal por entrenamiento en área de salud mental. Insuficiencia de talento humano en Laboratorio clínico.
Infraestructura: Deterioro de paredes, unidades sanitarias, armarios, puertas. Falta mantenimiento de paredes, pisos y techos. No se dispone de monitoreo visual. No se dispone de llamado desde cada habitación. No se cuenta con cuarto para los elementos de aseo.
Dotación: Las camas hospitalarias se encuentran en pésimo estado.



Medicamentos y dispositivos médicos: No se analiza el registro de temperatura y humedad.

Procesos prioritarios: No se cuenta con actividades definidas para difusión, revisión y verificación de cumplimiento de procedimientos o guías de atención. No existe metodología basada en evidencia para el contenido de las guías clínicas. No se aplica plan integral de residuos hospitalarios y similares. No cuenta con manual de atención en RCP. No se tiene documentado guía de manejo de gases medicinales. Falta documentar algunos procedimientos. No cuenta con PAMEC.

Historia clínica: La historia clínica no cuenta con todas las variables mínimas de identificación.

Interdependencia: No se dispone de servicio de esterilización. No se garantiza disponibilidad de radiología.

Referencia y Contra referencia: No se tiene documentado el traslado de pacientes.

Seguimiento a riesgos: No se tienen definidos los riesgos inherentes a la prestación del servicio. No se cuenta con ficha técnica de indicadores. No se cuenta con implementación de planes de mejora.

Se dejaron unos hallazgos específicos por estándares por servicios habilitados, pasó a proceso administrativo y no le fue otorgada la certificación en esta visita.

El día 25 de agosto de 2010, la institución recibe el certificado de cumplimiento de condiciones de habilitación, posterior a la visita de seguimiento de verificación de cumplimiento; el certificado se obtuvo para los servicios de Hospitalización psiquiatría, Consulta externa neurológica, consulta externa psiquiatría, consulta de nutrición y dietética, consulta de psicología, consulta de terapia ocupacional, urgencias en salud mental, laboratorio clínico, servicio farmacéutico.

En la actualidad, los servicios de salud que presta el Hospital Mental de Antioquia están inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS y cumplen con los estándares establecidos en el Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de servicios de Salud adoptado por la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, para la entrada y permanencia en el sistema de salud. Es importante aclarar que existe una excepción frente al cumplimiento del estándar “Infraestructura” de la Resolución 2003 de 2014, dado que la edificación en la que se prestan los servicios actualmente es del año 1958 y no cumple con la normatividad vigente de sismo resistencia, ni con los criterios específicos para algunos servicios como consulta externa de psiquiatría que exige lavamanos en el consultorio médico. Como respuesta a ésta problemática, en la actualidad el Hospital Mental de Antioquia adelanta el proyecto de construcción del nuevo hospital, adicionalmente, los servicios recientemente inscritos en el Registro Especial de Prestadores: Toxicología y

Atención al Consumidor de Sustancias Psicoactivas que pertenece al grupo otros, se están documentando para cumplir con el estándar procesos prioritarios de la Resolución 2003 de 2014 en el momento que se empieza a prestar después de formalizar la contratación con la EAPB Saviasalud que se está adelantando en la actualidad.

La inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS se renueva anualmente declarando la autoevaluación de las condiciones de habilitación antes de su vencimiento, la última renovación se realizó el día 10 de enero de 2019 y la fecha de la vigencia para prestar los servicios es el 25 de noviembre de 2020, como se observa en el cuadro de consulta de la página de prestadores de servicios de salud:

REGISTRO ACTUAL - PRESTADORES

Si conoce algún dato dígitelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en [Buscar](#) para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

PRESTADORES	SEDES	SERVICIOS	CAPACIDAD	MEDIDAS DE SEGURIDAD	SANCIONES
Nit:NI Cédula ciudadanía:CC NI 890905166 - 8 Cédula extranjería:CE Naturaleza Jurídica Pública					
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR					
Departamento Antioquia Municipio BELLO Código de Prestador 0508804734 - 01 Nombre del Prestador ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA Clase de Prestador Instituciones - IPS Empresa Social del Estado SI Dirección CALLE 38 No 55-310 BARRIO SANTA ANA Teléfono(s) 4448330 Fax 4527479 Correo Electrónico elkincardona@homo.gov.co Razón Social E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA Representante Legal ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ Nivel Atención Prestador 2 Carácter Territorial DEPARTAMENTAL Fecha de Inscripción 20030411 Fecha de Vencimiento 20201125					
Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: jueves 13 de febrero de 2020 (8:58 a. m.)					

El día 22 de septiembre de 2015 mediante Auto No. 000290 se ordenó visita de auditoría integral a la E.S.E Hospital Mental de Antioquia que se llevó a cabo entre los días 05 y 09 de octubre de 2015; el informe preliminar fue entregado el día 10 de noviembre de 2015 mediante NURC 2-2015-122918, la E.S.E Hospital Mental de Antioquia dio respuesta mediante NURC 1-2015-151616 el día 3 de diciembre de 2015. El día 31 de diciembre de 2015 mediante NURC 2-2015-143947 la Superintendencia de salud entregó el informe final de la auditoría a la E.S.E Hospital Mental de Antioquia. La E.S.E Hospital Mental de Antioquia remitió el plan de mejoramiento solicitado mediante NURC 1-2016-011370 EL día 29 de enero de 2016 y el 03 de marzo de 2016, que fue aprobado por la Superintendencia de salud el día 15 de abril de 2016.

La Superintendencia ordenó visita de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito, que se llevó a cabo el día 28 al 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia remitió a la E.S.E Hospital Mental de Antioquia informe final de la visita de seguimiento el día 03 de marzo de 2017, donde se evidencia que la E.S.E no dio cumplimiento a la totalidad de acciones de mejora propuestas.

El día 25 de septiembre de 2017 la Superintendencia de Salud, mediante NURC 3-2017-014783 solicita que se inicie proceso administrativo a la E.S.E Hospital Mental de Antioquia. El día 03 de mayo de 2018, la Superintendencia delegada de procesos administrativos ordenó iniciar procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia con el siguiente cargo: Incumplió las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud al no dar cumplimiento a la totalidad de acciones de mejoramiento.

La E.S.E Hospital Mental de Antioquia con NURC 1-2018-086112 del 5 de junio de 2018 presentó descargos. El día 21 de diciembre de 2018 mediante resolución PARL 001712, la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos resolvió la investigación administrativa sancionatoria en contra de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia imponiendo multa equivalente a ciento ochenta y seis salarios mínimos legales mensuales vigentes; la E.S.E fue notificada el día 29 de enero de 2019. El día 14 de febrero de 2019, la E.S.E Hospital Mental de Antioquia mediante NURC 1-2019-82798, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución PARL 001712 del 21 de diciembre de 2018; se presentaron los siguientes argumentos: violación al debido proceso, acciones ejecutadas frente a los hallazgos, componente financiero, componente técnico científico, aplicación del principio de proporcionalidad.

La Superintendencia Nacional de Salud define modular la sanción de multa impuesta disminuyendo su valor de ciento ochenta y seis a ciento cinco (105) salarios mínimos legales mensuales vigentes, mediante Resolución 00187 de 22 de enero de 2020; es de resaltar que esta Resolución no cuenta con recibido oficial por parte de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia.

Sistema único de acreditación en salud

El Sistema único de Acreditación en Salud en el Hospital Mental de Antioquia se desarrolla en el marco del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud-PAMEC, siendo la autoevaluación frente a los estándares del Sistema Único de Acreditación en Salud el primer paso de su ruta crítica. El PAMEC se encuentra incluido en el Plan Operativo Anual de Calidad, adscrito como un proyecto de la tercera (3) línea estratégica del Plan de Desarrollo 2017-2020.



La implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad hace parte de los compromisos adquiridos por la institución en el Plan de Gestión 2016-2019, a través de la medición de los indicadores uno (1) y dos (2) de la Resolución 408 de 2018, (por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones), se presenta el avance en el mejoramiento institucional.

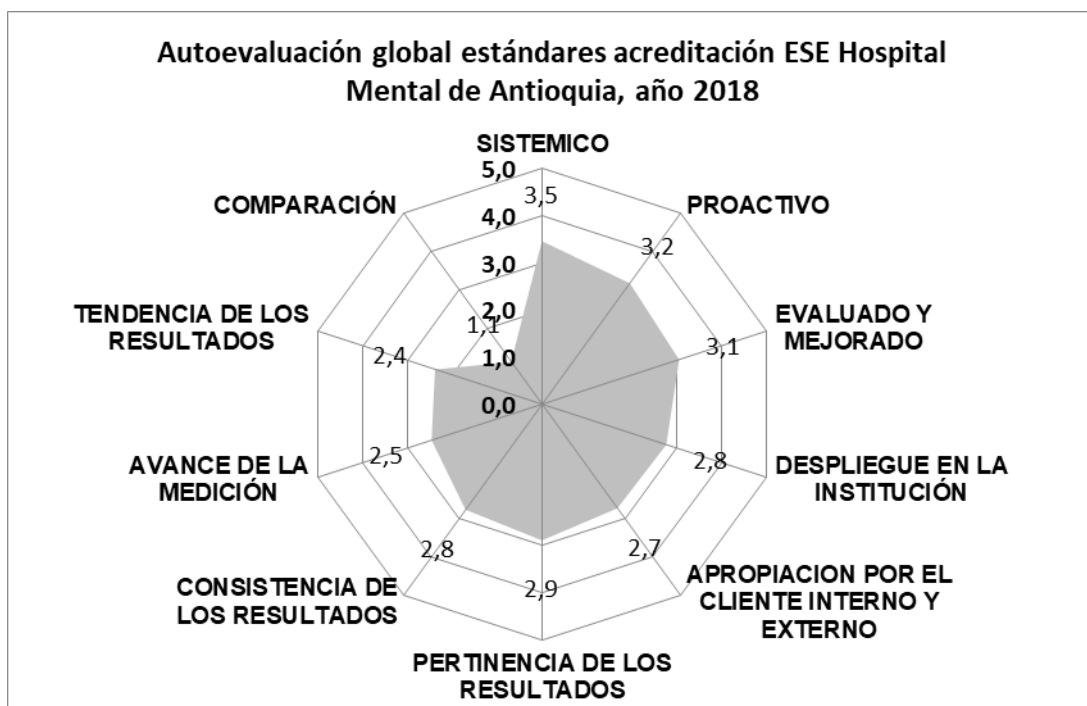
Autoevaluación cuantitativa frente a los estándares de Sistema Único de Acreditación en Salud año 2018

La autoevaluación se realizó frente al anexo técnico de la Resolución 123 de 2012. Manual Acreditación en Salud Ambulatorio Hospitalario Colombia Versión 3 del Ministerio de Protección Social. La autoevaluación cualitativa se realizó identificando las fortalezas y oportunidades de mejora de cada uno de los estándares y la autoevaluación cuantitativa se realizó con la escala de calificación definida en la Resolución 2082 de 2014.

RESULTADO CUANTITATIVO CONSOLIDADO POR GRUPOS DE ESTÁNDARES AÑO 2018		
GRUPO DE ESTANDARES RESOLUCIÓN 123 de 2012	AUTOEVALUADOS	SUMATORIA DE CALIFICACIÓN POR GRUPO DE ESTÁNDARES
Asistenciales	50	145,2
Direccionamiento	12	30,95
Gerencia	15	39,65
Gerencia del talento humano	16	49,4
Gerencia del ambiente físico	11	22,9
Gestión de la tecnología	7	15,4
Gerencia de la información	14	43,4
Mejoramiento continuo	5	14,3
Total	131	361,2
Autoevaluación cuantitativa año 2018		2,7

Resultado general de las variables calificadas de acuerdo a la escala de calificación de la resolución 2082 de 2014





En el gráfico de radar se presenta el resultado **global año 2018** de la ESE Hospital Mental de Antioquia de las diez variables que se califican en acreditación de acuerdo al cumplimiento o desarrollo en la institución de cada uno de los estándares y sus criterios, como lo establece la Resolución 2082 de 2014.

Enfoque sistémico: Entendido como el ejercicio de aplicación disciplinado que abarca todos los procesos y los contenidos de los estándares; que hace una visión de conjunto de la institución; que contempla un ciclo PHVA.

Resultado: 3.5. La institución comienza a tener un enfoque sistémico para lograr los propósitos del estándar en áreas claves. Los procesos a través de los cuales se despliega están documentados.

Enfoque proactivo: grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la ocurrencia del problema de calidad, a partir de la gestión del riesgo.

Resultado: 3.2. La institución se encuentra en una etapa preventiva con respecto al manejo y control de los procesos y se comporta proactiva frente a los problemas de los procesos, sin embargo algunas áreas se pueden comportar reactivamente todavía.

Enfoque evaluado y mejorado: forma en que se evalúa y mejora el enfoque y su asimilación.

Resultado: 3.1 El proceso de evaluación y mejoramiento del enfoque institucional inicia su conceptualización en hechos y datos en áreas claves de la mayoría de los servicios prestados.

Despliegue en la institución: grado en que se ha implementado el enfoque y es consistente en los servicios o procesos de la organización.

Resultado: 2.8. La implementación del enfoque se da en algunos servicios o procesos operativos principales y existen brechas muy significativas en procesos importantes.

Apropiación por el cliente interno y/o externo: grado en que el cliente del despliegue (cliente interno y/o externo) entiende y aplica el enfoque, según la naturaleza y propósitos del estándar.

Resultado: 2.7 Algunos clientes internos o externos demuestran evidencias de apropiación, pero no es consistente.

Pertinencia de los resultados: Grado en que los resultados referidos (hechos, datos e indicadores) se relacionan con los criterios y requisitos de los estándares.

Resultado: 2.9. Los datos presentados son parciales y se refieren a unos pocos factores, productos o servicios claves solicitados en los estándares.

Consistencia de los resultados: es la relación de los resultados como producto de la implementación del enfoque.

Resultado: 2.8. La obtención de los resultados es todavía incipiente como consecuencia de la aplicación del enfoque.

Avance de la medición: grado en que la medición responde a una práctica sistémica de la organización en un periodo de tiempo que le permita su consolidación y existen indicadores definidos para la medición del estándar evaluado.

Resultado: 2.5. Existen algunos indicadores que muestran el desempeño de los procesos. La organización se encuentra en una etapa media del desarrollo de la medición.

Tendencia de los resultados: es el desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo.

Resultado: 2.4. No es posible aún establecer tendencias, sin embargo, se puede observar un proceso sistemático y se empiezan a tomar decisiones con base en la información disponible.

Comparación de los resultados: grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales e internacionales y la calidad de los mismos.

Resultado: 1. Lo que se interpreta según la escala de calificación qué no existen políticas, ni prácticas de comparación de los procesos de la organización con los mejores.

Selección de procesos

La selección de procesos se realizó de la siguiente manera:

1. Enumeración de las oportunidades de mejora.
2. Asociación de las oportunidades de mejora con el proceso responsable de intervenir la acción de mejora
3. Consolidación del número de oportunidades de mejora por proceso.
4. El proceso con más oportunidades de mejora fue Hospitalización y Egreso, quedando seleccionado, por lo tanto es el proceso al que se le realizará la medición inicial del desempeño, y se le hará auditoría para verificar el cierre de brechas entre la calidad esperada y la observada.

PROCESO	OPORTUNIDADES DE MEJORA
Gestión Estratégica	8
Gestión de Calidad	7
Hospitalización y Egreso	10
Laboratorio Clínico	0
Gestión Farmacéutica	0
Centro de Investigaciones	0
Evaluación y Manejo Ambulatorio	7
Ambiente Físico	10
Información y Atención al Usuario	4
Sistemas de información	8

PROCESO	OPORTUNIDADES DE MEJORA
Evaluación y Control	0
Gestión Financiera	0
Gestión Humana	9
Gestión de Contratación	1

Priorización oportunidades de mejora

A cada una de las oportunidades de mejora se les aplicó la escala de priorización con los siguientes criterios:

- Riesgo: al que se expone el usuario, la institución o los clientes internos si no se lleva a cabo el mejoramiento.
- Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento.
- Volumen: alcance del mejoramiento de cobertura.

Grupo de Estándares	Priorización Oportunidades de Mejora			
	< 50	>75<100	>100	Total
Cliente asistencial	66	2	22	90
Sistemas de información	4	4	10	18
Ambiente físico	14	4	7	25
Direccionamiento	11	2	6	19
Gerencia	9	3	5	17
Mejoramiento continuo	3	0	4	7
Talento humano	11	20	3	34
Gestión de la tecnología	2	1	3	6
Total	120	36	60	216

De acuerdo al consolidado anterior se priorizaron 60 oportunidades de mejora por encima de 100 puntos.

Definición de calidad esperada y medición inicial

La calidad esperada se realiza en varios momentos, el primero es en el Plan de Desarrollo institucional es una de las metas planteada dentro del tercer objetivo estratégico "Alcanzar



estándares superiores de calidad en los procesos organizacionales a través del desarrollo de un sistema de gestión integral de calidad” en la que se plantea como resultado en la calificación cuantitativa frente a los estándares de acreditación de 2,9 para el año 2020, ésta meta se materializa en el documento de referencia institucional PAMEC.

El segundo momento es durante el desarrollo de la ruta crítica en la etapa de autoevaluación cuando se define la utilización de los estándares del Sistema Único de Acreditación en Salud para la realización de la misma convirtiéndose en el referente de calidad para la ESE Hospital Mental de Antioquia.

El tercer momento es en el desarrollo de la etapa de calidad esperada propiamente dicha después de la selección de procesos y la priorización de oportunidades de mejora cuando se define el método para hacer seguimiento a la ejecución del plan de acción de las oportunidades de mejora y a la implementación gradual de los estándares.

En la institución para hacer seguimiento a la ejecución del plan de acción de las oportunidades de mejora y a la implementación gradual de los estándares, se definen indicadores y productos para el estándar o la acción de mejoramiento.

La medición inicial del desempeño se realiza mediante la medición de los indicadores definidos para las oportunidades de mejora priorizadas.

Ejecución y evaluación de plan de mejoramiento frente a los estándares de acreditación del año 2018

El plan de acción se formuló a partir de las oportunidades de mejora priorizadas identificando acciones para intervenir en cada una de ellas, el resultado se presenta a continuación:

11/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

GRUPO DE ESTANDARES	Cliente Asistencial	Sistemas de Información	Ambiente Físico	Direccionamiento	Gerencia	Mejoramiento continuo	Talento Humano	Gestión de la Tecnología	Total	Mejoramiento	% de Mejoramiento
ACCIONES											
Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia	22	10	7	6	5	4	3	3	60	92%	
Número de acciones de mejoramiento ejecutadas	20	9	7	5	4	4	3	3	55		

El mejoramiento del proceso seleccionado es el siguiente:

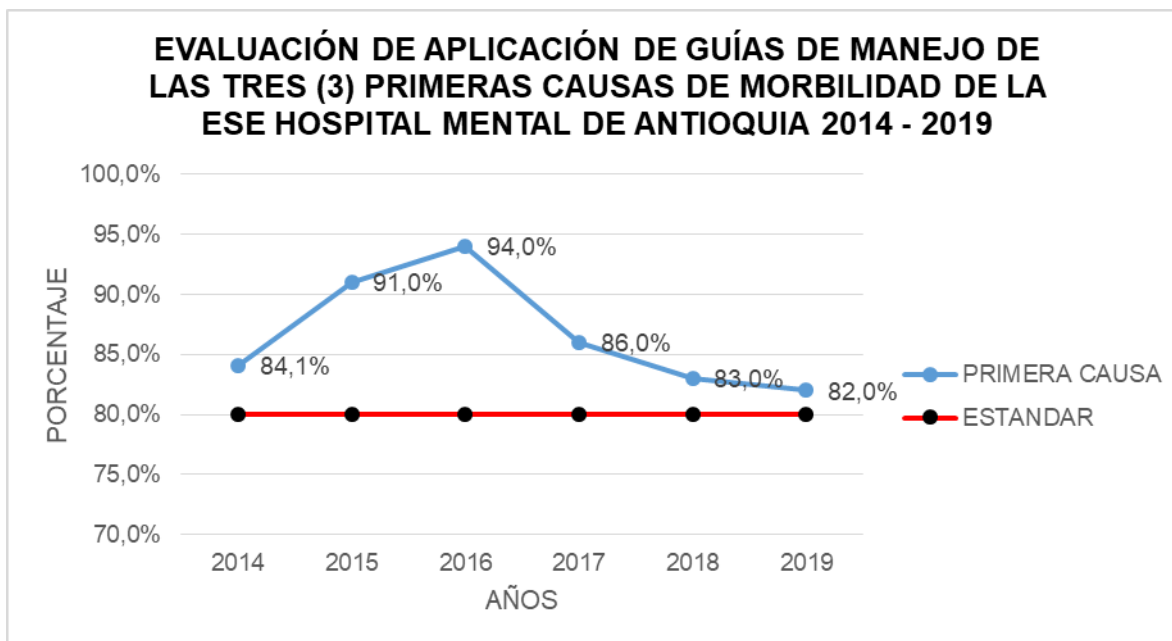
	Cliente Asistencial	Total	Mejoramiento
Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia	22	22	91%
Número de acciones de mejoramiento ejecutadas	20	20	

Aprendizaje organizacional

Los documentos revisados, ajustados o contruidos en el año, se disponen en el servidor en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad con acceso desde todos los equipos del Hospital, se presentaron en los comités de calidad, se enviaron por correo electrónico a los líderes de los procesos para su implementación y finalmente se divulgaron por medio del boletín de calidad.

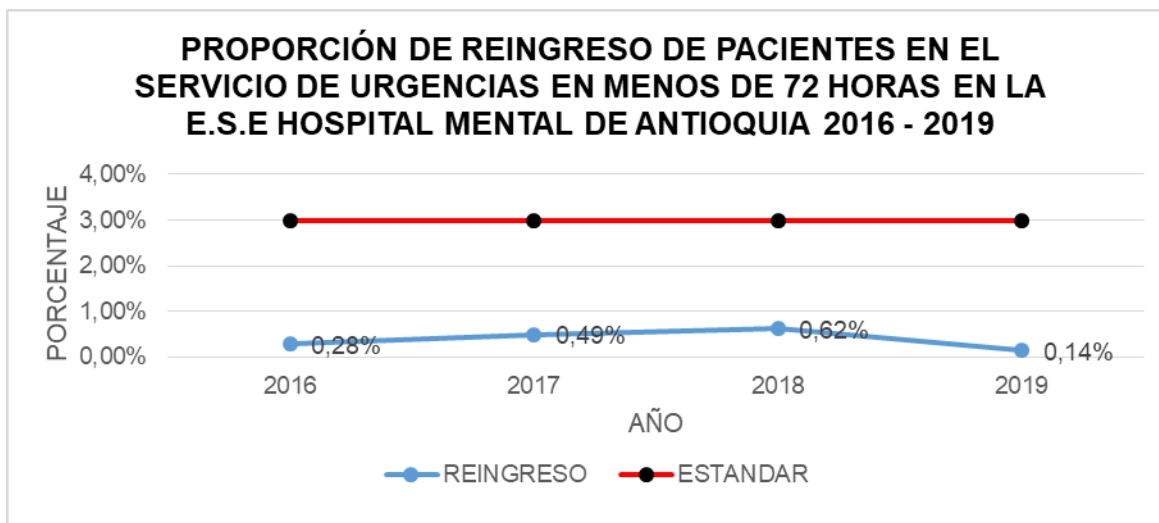
Sistema de información para la calidad





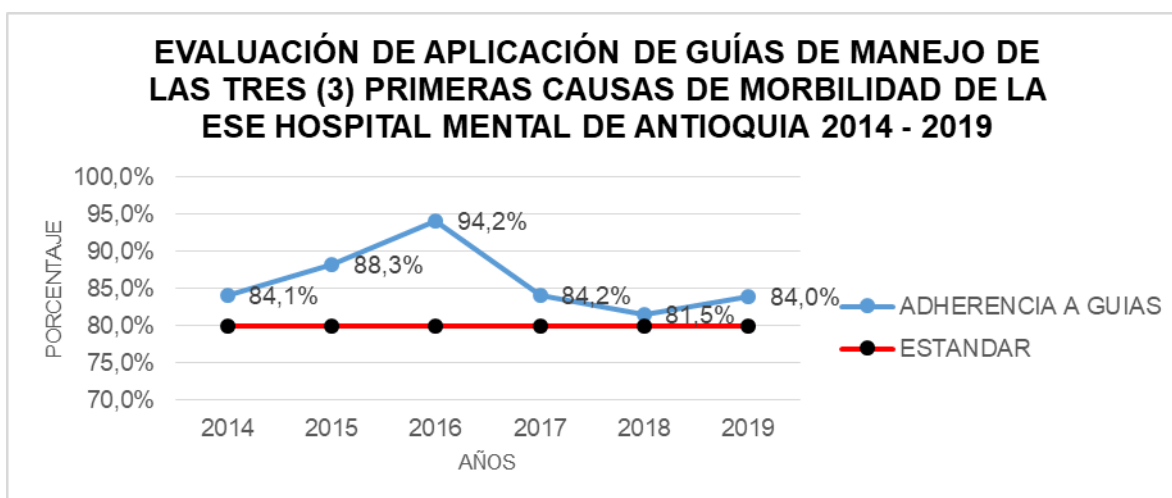
La primera causa de egreso hospitalario atendida en la ESE Hospital Mental de Antioquia es el Trastorno Afectivo Bipolar-TAB. El estándar $\geq 80\%$ está establecido por la Resolución 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, la evaluación a la aplicación de la guía se realiza trimestralmente y el resultado se ha mantenido los últimos cinco (5) años por encima del estándar.

Reingresos por el servicio de urgencias en menos de 72 horas.



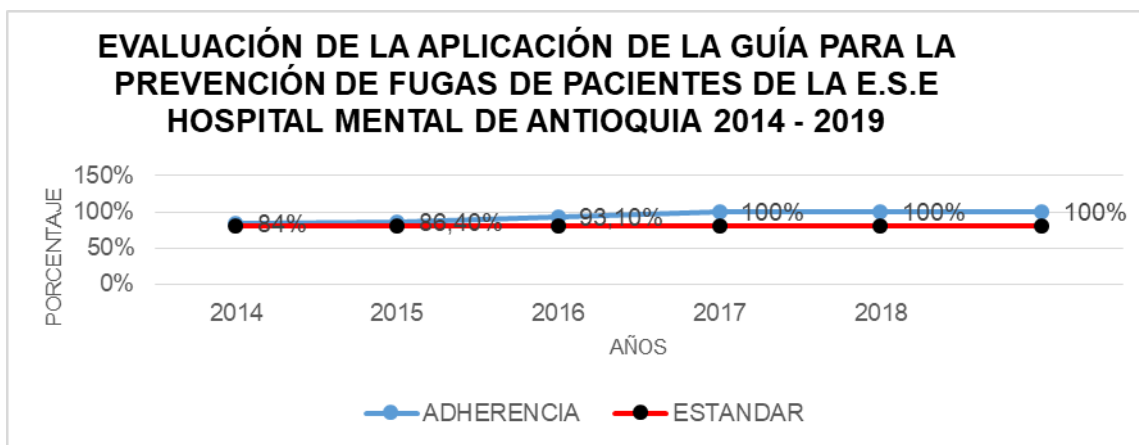
Los reingresos por el servicio de urgencias antes de 72 horas se empezaron a medir en el año 2016 con la entrada en vigencia de la Resolución 256 del mismo año, el indicador se ha cumplido manteniéndose por debajo del estándar que es $\leq 3\%$

Evaluación de aplicación de Guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE.



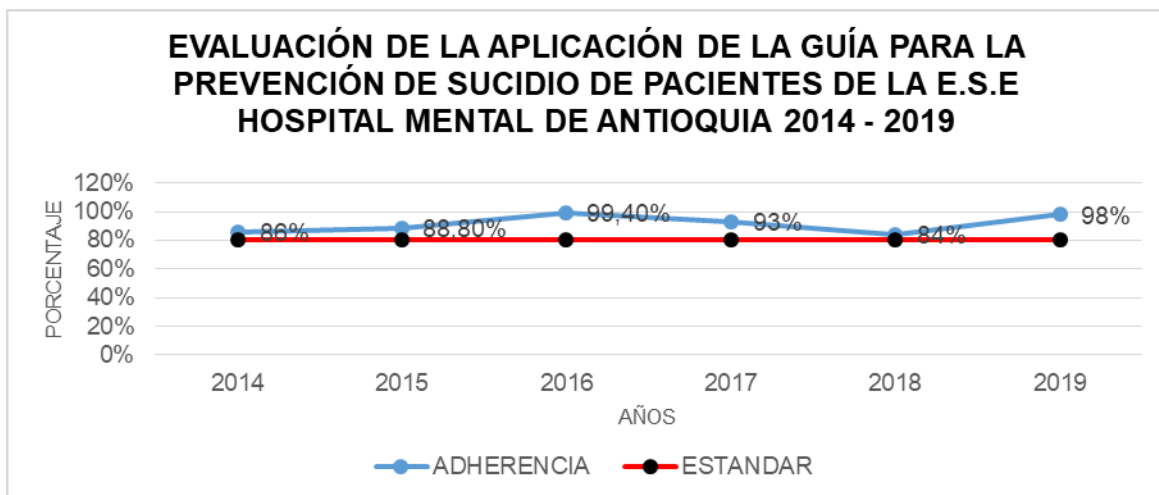
Las tres (3) primeras causas de morbilidad en la ESE Hospital Mental de Antioquia son: Trastorno Afectivo Bipolar-TAB, Esquizofrenia y Depresión. El estándar $\geq 80\%$ está establecido por la Resolución 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, la evaluación a la aplicación de las guías se realiza trimestralmente y el resultado se ha mantenido los últimos cinco (5) años por encima del estándar.

Evaluación de aplicación de Guías para prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE.



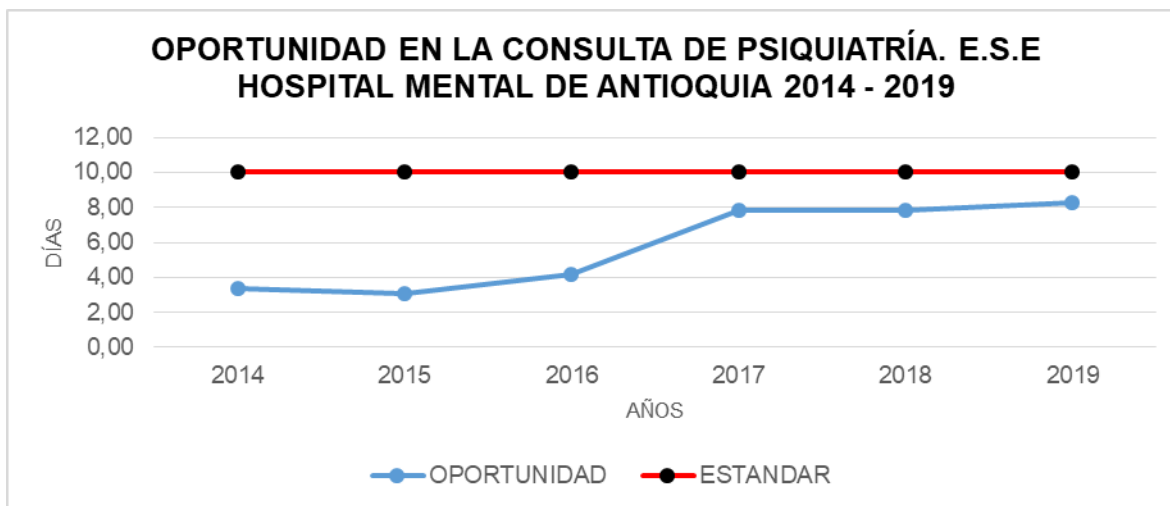
La fuga de pacientes es uno de los riesgos inherentes a la atención en salud mental, la evaluación a la guía se realiza de acuerdo a la Resolución 408 de 2015 que modifica las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 donde se definen los indicadores de gestión para los gerentes de las ESE con sus estándares que para éste es $\geq 80\%$, el resultado de la evaluación se ha mantenido los últimos cinco (5) años por encima del estándar y en los años 2017, 2018 y 2019 se ha obtenido el 100%.

Evaluación de aplicación de Guías para prevención de suicidio en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios).



El suicidio es uno de los riesgos inherentes a la atención en salud mental, la evaluación a la guía se realiza de acuerdo a la Resolución 408 de 2015 que modifica las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 donde se definen los indicadores de gestión para los gerentes de las ESE con sus estándares que para éste es $\geq 80\%$, el resultado de la evaluación se ha mantenido los últimos cinco (5) años por encima del estándar.

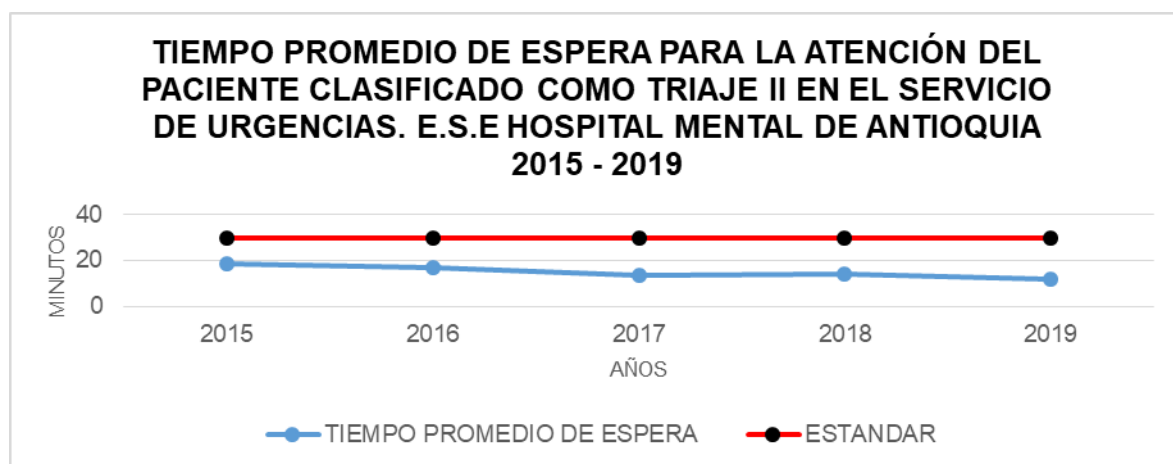
Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica.



La oportunidad en la consulta psiquiátrica en ESE Hospital Mental de Antioquia se ha mantenido los últimos cinco (5) años por debajo del estándar establecido por la Resolución 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social que es ≤ 10 días.

Indicadores resolución 256 de 2016 del Ministerio De Salud Y Protección Social

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como triaje II en el servicio de urgencias



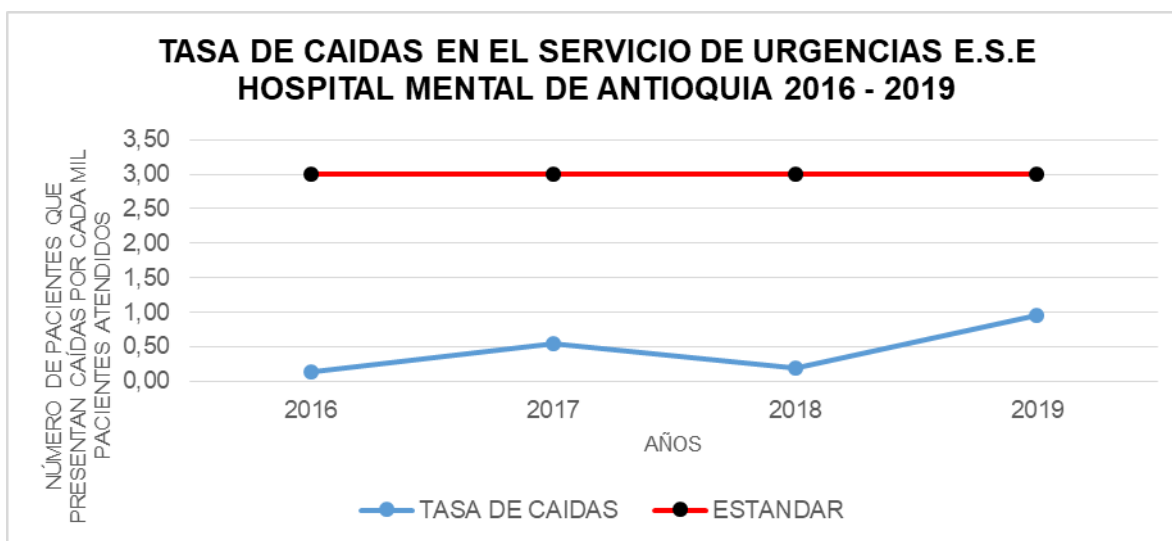
El tiempo promedio de espera para la atención de los pacientes clasificados como triaje II en el servicio de Urgencias se empezó a medir en el año 2016 con la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016 en la que se plantea el estándar como ≤ 30 minutos. En el Hospital Mental de Antioquia el resultado se ha mantenido por debajo del estándar, cumpliendo con la meta del indicador.

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias



La proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en el servicio de Urgencias se ha mantenido en cero (0) desde el año 2016 que se empezó a medir con la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016.

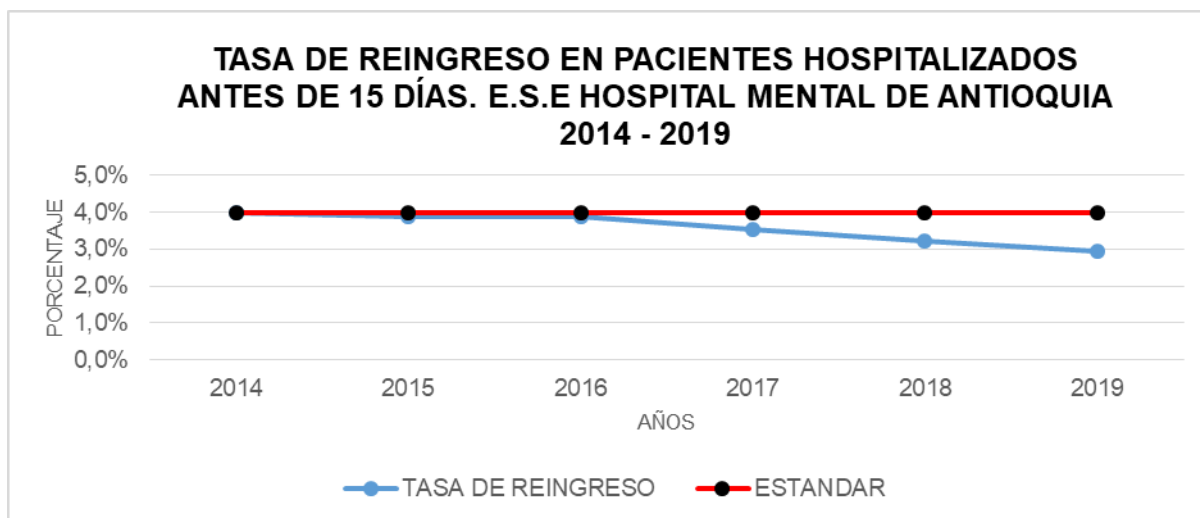
Tasa de caídas en el servicio de urgencias



La tasa de caídas en el servicio de Urgencias se ha mantenido desde el año 2016 por debajo del estándar que es ≤ 3 por cada mil, el indicador hace relación al número de

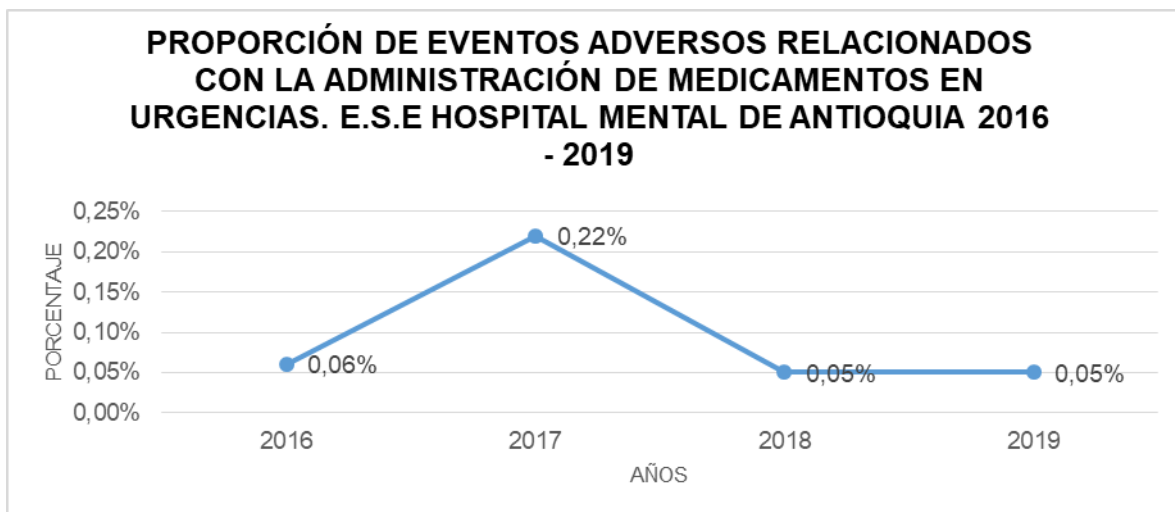
pacientes que presentaron caídas por cada mil pacientes atendidos en el servicio de Urgencias.

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 15 días



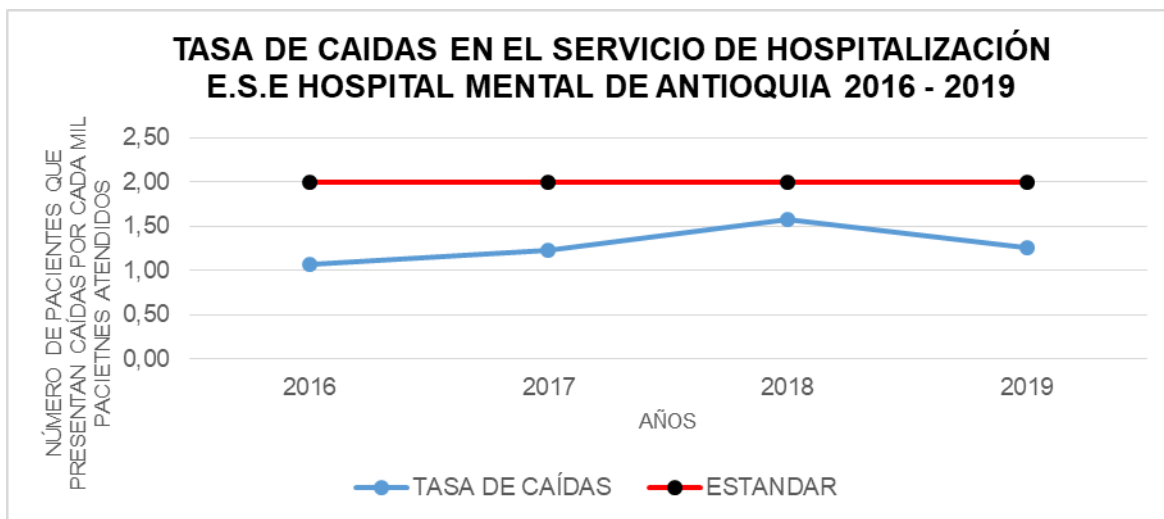
El indicador Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 15 días se ha mantenido por debajo del estándar que es $\leq 4\%$, el indicador muestra tendencia a la mejora.

Proporción de eventos adversos relacionados con medicamentos en el servicio de hospitalización.



La proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en el servicio Hospitalización se ha mantenido por debajo del estándar $\leq 0,5\%$ cumpliendo con la meta del estándar.

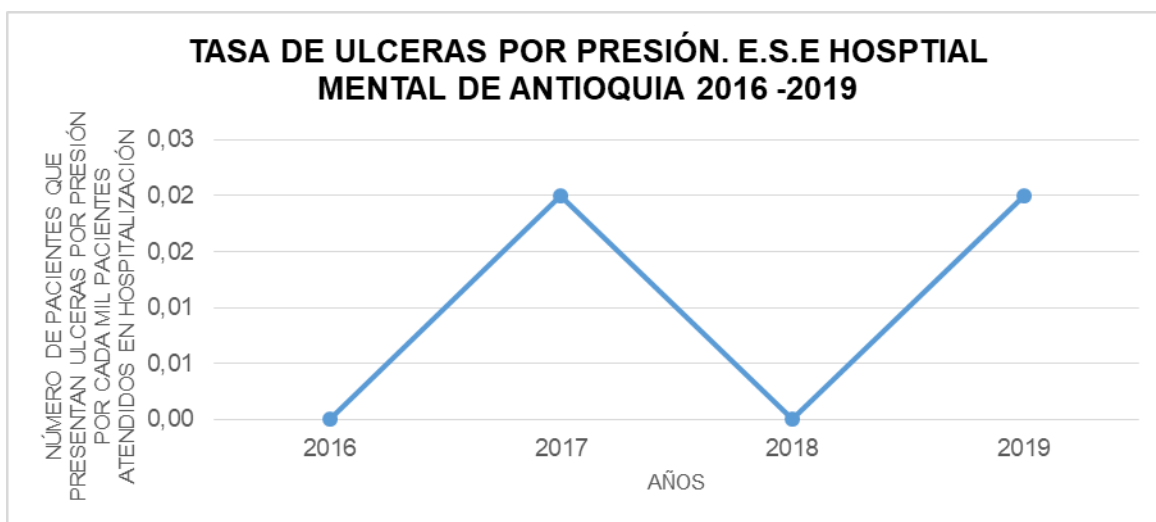
Tasa de caída en el servicio de hospitalización



La tasa de caídas en el servicio de Hospitalización se ha mantenido desde el año 2016 por debajo del estándar que es ≤ 2 por cada mil, el indicador hace relación al número de

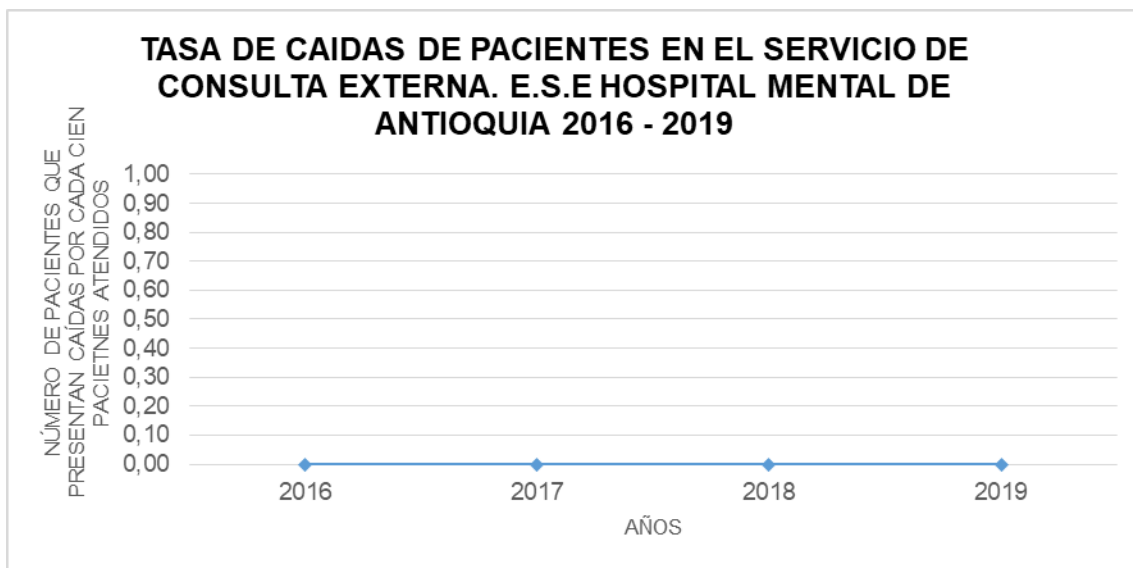
pacientes que presentaron caídas por cada mil pacientes atendidos en el servicio de Hospitalización.

Tasa de úlceras por presión



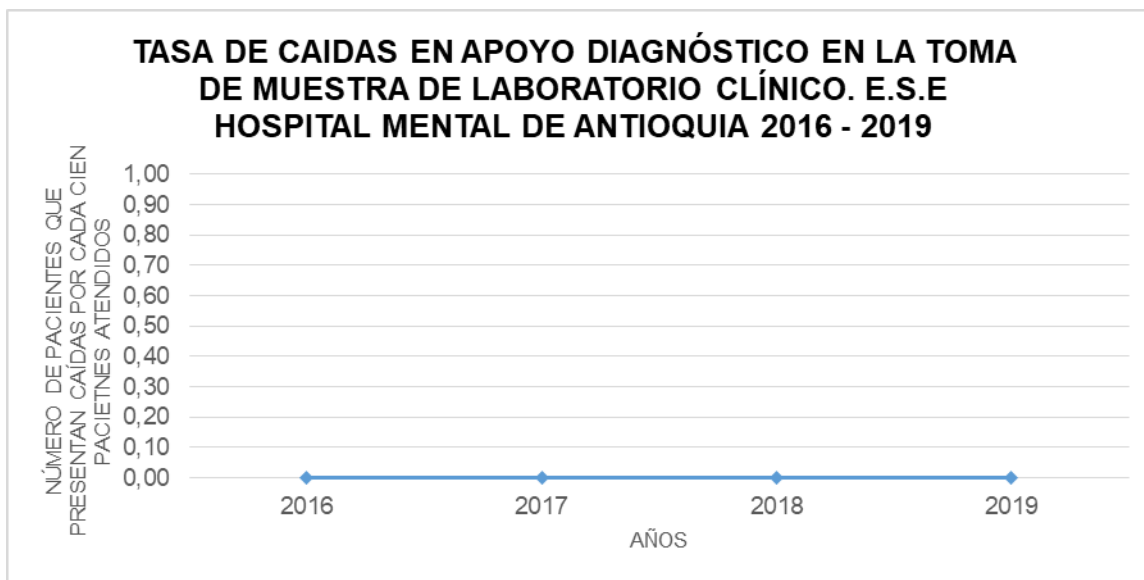
Desde el año 2016 se empezó a medir el indicador Tasa de úlceras por presión desde la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016, en el año 2017 se presentó un (1) caso, y en el año 2019 se presentó un (1) caso.

Tasa de caída de pacientes en consulta externa

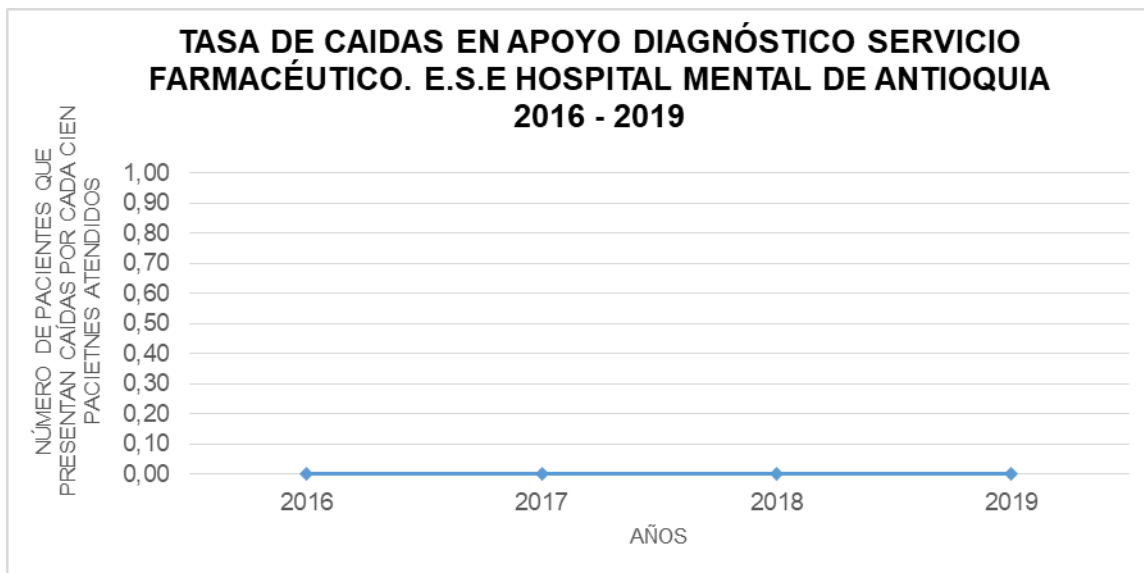


La Tasa de caída de pacientes en consulta externa se ha mantenido en cero (0) desde el año 2016 que se empezó a medir con la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016.

Tasa de caída de pacientes en apoyo diagnóstico

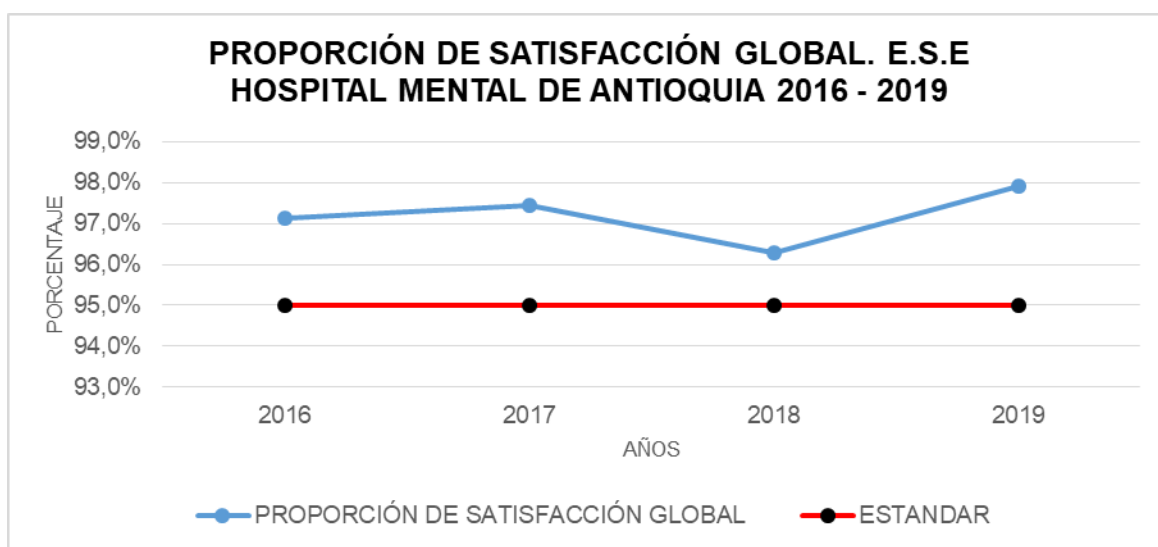


La Tasa de caída de pacientes en apoyo diagnóstico Toma de Muestras se ha mantenido en cero (0) desde el año 2016 que se empezó a medir con la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016.



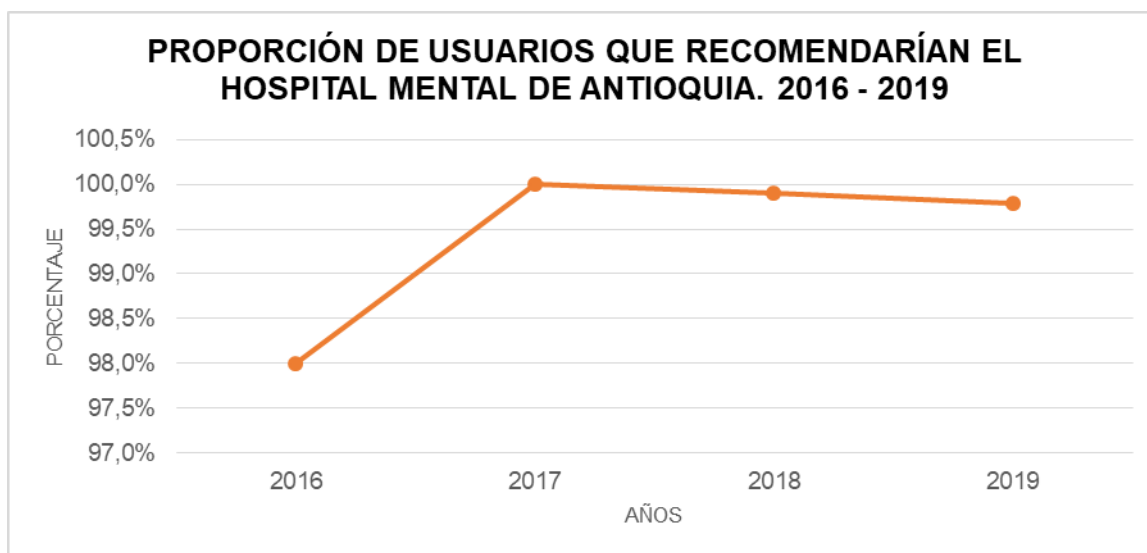
La Tasa de caída de pacientes en apoyo diagnóstico Servicio Farmacéutico se ha mantenido en cero (0) desde el año 2016 que se empezó a medir con la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016

Proporción de satisfacción global



La proporción de satisfacción global se mantiene por encima del estándar que es $\geq 95\%$ cumpliendo con la meta desde el año 2014 hasta la fecha.

Proporción de usuarios que recomendarían el Hospital Mental de Antioquia.



El indicador proporción de usuarios que recomendarían el Hospital Mental de Antioquia a familiares y Amigos se empezó a medir con la entrada en vigencia de la Resolución 256 de 2016 el resultado ha sido que el 98% de los usuarios en promedio, recomendarían el Hospital.

Política de seguridad del paciente

La política de seguridad del paciente de la ESE Hospital Mental de Antioquia fue estructurada inicialmente con la conformación del Comité de Seguridad del Paciente que es el órgano rector que establece los lineamientos para el tema; posteriormente, se formuló el programa de seguridad del paciente con tres ejes fundamentales que son: la cultura organizacional, los procesos seguros y el aprendizaje organizacional.





El programa de seguridad del paciente, se incluye en la ruta de inducción de todos los funcionarios del Hospital y de manera más precisa al personal asistencial. En la institución se estableció una metodología para evaluar cada dos (2) años la Gestión de la Seguridad del Paciente de acuerdo al ciclo PHVA, evalúa también el papel de los líderes en la construcción, implementación, difusión y gestión para el desarrollo de una cultura de seguridad y mejoramiento de la calidad y como las estrategias planteadas han sido desplegadas, así mismo evalúa la implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente que le aplican al Hospital Mental de Antioquia de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014. El resultado arrojado en el año 2019 fue el siguiente:

Escala de calificación:

Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Crítica	
Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente	
Rango 3.0 – 3.9: Adecuado	
Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio	

Gestión de la Seguridad del Paciente año 2017	
Planeación	4,7
Implementación	4,4
Verificación	4,5
Ajuste	3,9
General	4,3

Resultado de la implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente año 2019

RANGO DE IMPLEMENTACIÓN PRACTICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	PLANEACION	IMPLEMENTACION	VERIFICACION	AJUSTE	GENERAL
Programa de seguridad de pacientes que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adverso	4,64	4,44	4,50	4,00	4,39
Monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente	5,00	3,93	4,50	4,00	4,36
Detección, prevención y control de infecciones asociadas al cuidado	4,78	4,71	3,50	2,00	3,75
Uso seguro de medicamentos	4,18	4,52	4,00	4,00	4,17
Asegurar la correcta identificación de pacientes	4,45	4,13	4,50	4,00	4,27
Prevención de úlceras por presión	5,00	3,70	4,50	4,00	4,30
Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas	5,00	4,60	5,00	4,00	4,65

RANGO DE IMPLEMENTACIÓN PRACTICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	PLANEACION	IMPLEMENTACION	VERIFICACION	AJUSTE	GENERAL
Procesos para la prevención y reducción de agresiones	5,00	4,80	5,00	4,00	4,00
Procesos para la prevención y reducción de fuga	5,00	4,78	5,00	4,00	4,69
Procesos para la prevención de suicidio	4,50	4,75	5,00	4,00	4,56
General	4,8	4,4	4,6	3,80	4,3

El conocimiento del programa de seguridad del paciente por parte de los funcionarios año 2019: 64,5% en el rango de insuficiente.

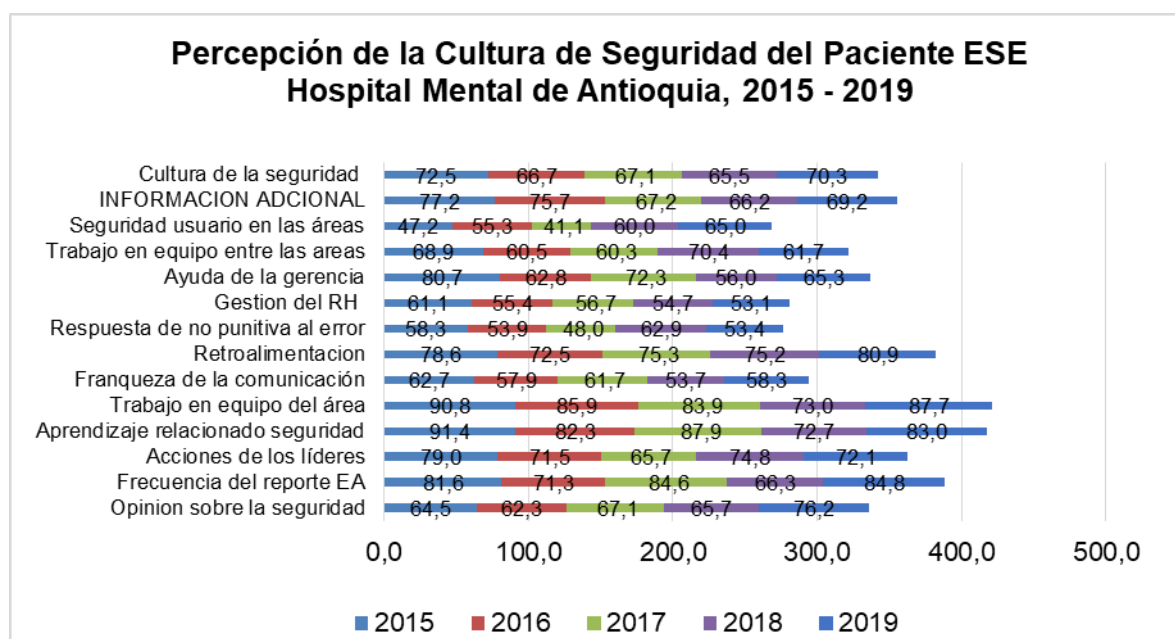
Rango < 70 Insuficiencia Crítica	
Rango >= 70<80 Insuficiente	
Rango >=80 <90 Adecuado	
Rango >= 90 Satisfactorio	

Otra evaluación que se realiza anualmente es la percepción de cultura de seguridad por parte del cliente interno desde al año 2015, ésta evalúa los siguientes aspectos:

- Opinión sobre la seguridad del paciente
- Frecuencia del reporte de Eventos Adversos
- Acciones de los líderes
- Aprendizaje relacionado con seguridad
- Trabajo en equipo del área
- Franqueza de la comunicación
- Retroalimentación
- Respuesta no punitiva al error
- Gestión del recurso humano
- Ayuda de la gerencia
- Trabajo en equipo entre las áreas

- Seguridad usuario en las áreas
- Cultura de seguridad

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:



En conclusión, la política de seguridad del paciente es concebida en el Hospital Mental de Antioquia como un proceso enmarcado en el ciclo PHVA, anualmente se establece un plan de trabajo liderado por el profesional especializado de calidad y el Comité de Seguridad del Paciente hace seguimiento a su ejecución. El plan de acción de seguridad del paciente hace parte del plan de acción del área de calidad, por lo tanto, la Dirección Técnica de Planeación y Proyectos también hace seguimiento trimestral y a su vez se presenta en el Comité de Gerencia.

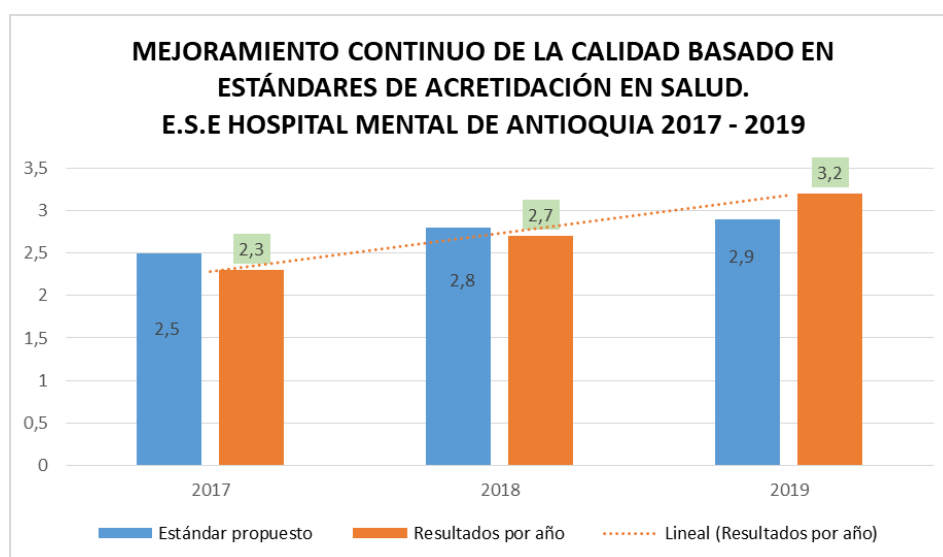
3. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

2.1 ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA

2.1.1 Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior:



Mejoramiento continuo de la calidad (estándares de acreditación)	2017	2018	2019	2020
Estándar propuesto (1 y 1,19)	2,5	2,8	2,9	Sin definir
Resultados por año	2,3	2,7	3,2	En construcción



Actividades realizadas:

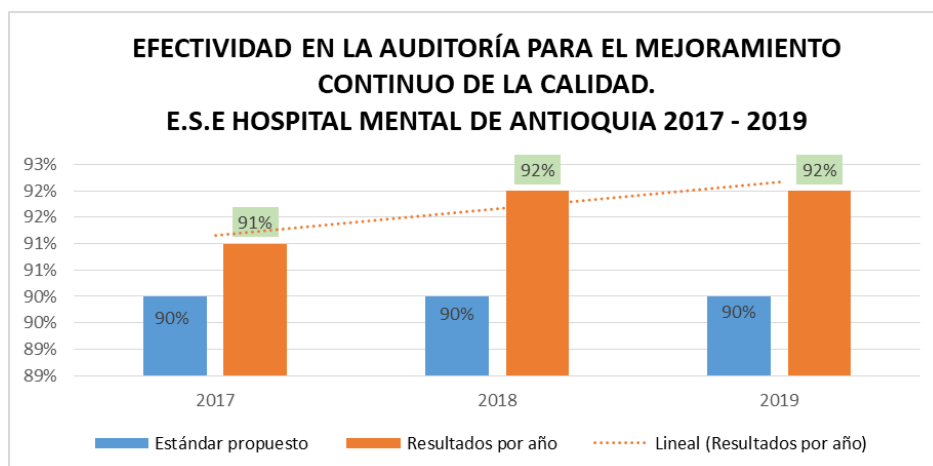
Actividad realizada	2017	2018	2019	2020
Conformación de equipos de mejoramiento continuo	No se genera resolución, se trabaja con cada líder de equipo.	Resolución 0371 de 2018	Se trabaja con la Resolución 0371 de 2018	Resolución 0139 de 2020
Autoevaluación de estándares de acreditación	Capacitación en metodología 2,3	Capacitación en metodología 2,7	Capacitación en metodología 3,2	Capacitación en metodología En

30/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Actividad realizada	2017	2018	2019	2020
				construcción
Selección de procesos	Evaluación y Manejo Ambulatorio	Hospitalización y Egreso	Hospitalización y Egreso	Abril 2020
Priorización de oportunidades de mejora	55 oportunidades	104 oportunidades	60 oportunidades	Mayo 2020
Elaboración e implementación de acciones	82 acciones propuestas y 75 ejecutadas	39 acciones propuestas y 36 ejecutadas	60 acciones propuestas y 55 ejecutadas	Junio 2020
Informe anual PAMEC	Se presenta	Se presenta	Se presenta	Diciembre 2020
Reporte PAMEC a Supersalud	Se realiza	Se realiza	Se realiza	Febrero 2021

2.1.2 Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud:

<i>Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad</i>	2017	2018	2019	2020
Estándar propuesto ($\geq 90\%$)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Resultados por año	91%	92%	92%	Diciembre

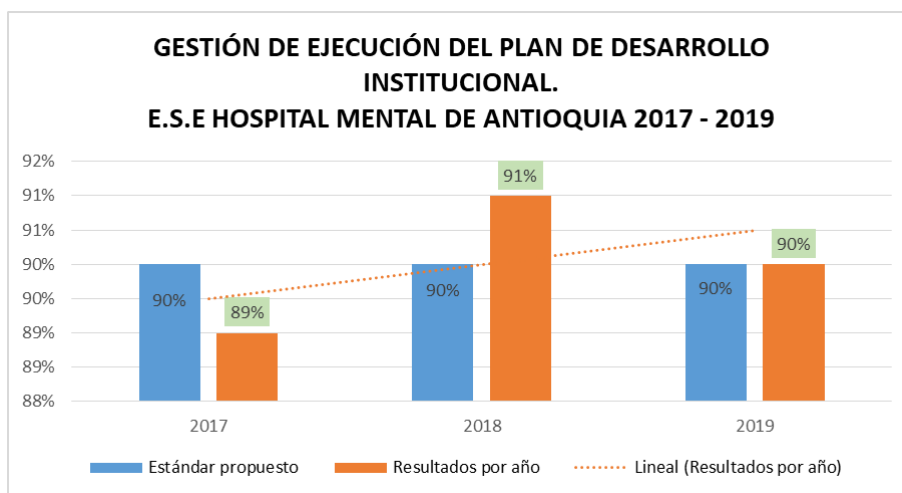


Actividades realizadas:

Actividad realizada	2017	2018	2019	2020
Elaboración e implementación de acciones de mejoramiento	82 acciones propuestas y 75 ejecutadas	99 acciones propuestas y 88 ejecutadas	60 acciones propuestas y 55 ejecutadas	Diciembre
Porcentaje de ejecución	91%	92%	92%	Diciembre
Retroalimentación a equipos de mejora	Se presenta informe PAMEC	Se presenta informe PAMEC	Se presenta informe PAMEC	Diciembre

2.1.3 Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional:

Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	2017	2018	2019	2020
Estándar propuesto (≥90%)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
Resultados por año	89%	91%	90%	Pendiente



ACTIVIDADES Y ACCIONES

- Formular el Plan de Desarrollo 2017-2020
- Socializar el Plan de Desarrollo Institucional
- Capacitar en la metodología para la formulación de los Planes Operativos Anuales-POA.
- Formular los Planes Operativos Anuales
- Consolidar la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional a través del seguimiento de las actividades y avances de los POA
- Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión a Junta Directiva, entes de control, y ciudadanía en general, a través de los mecanismos formales y de rendición de cuentas.

Plan de Desarrollo

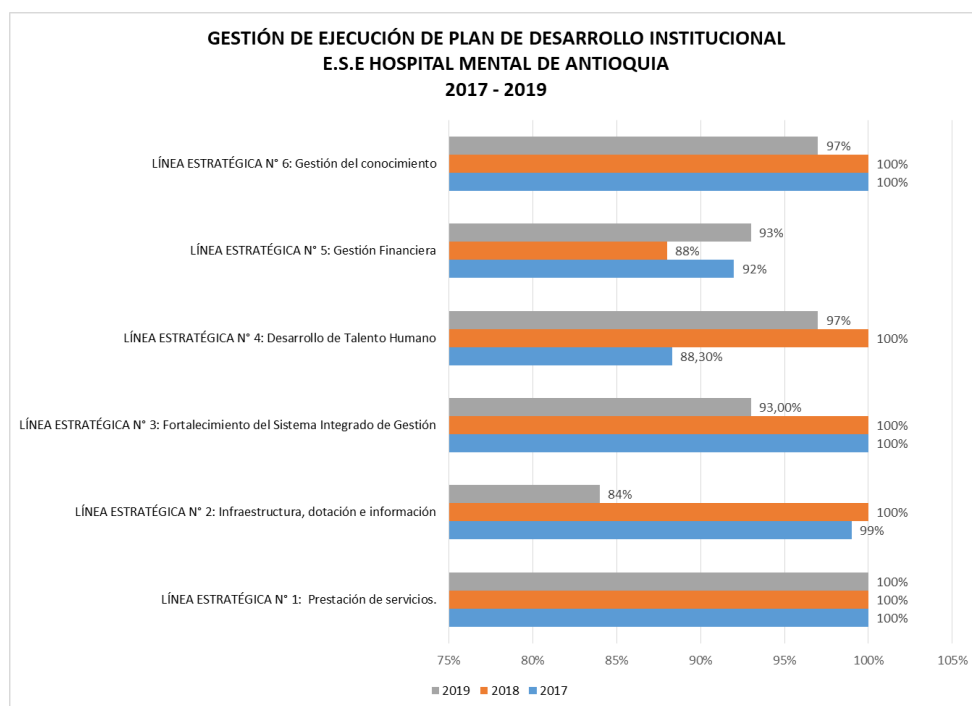
Actividad realizada	Proyectos	2017	2018	2019	2020 MARZO 31
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 1: Prestación de servicios.	Modelo de atención con enfoque de promoción y prevención (Gestión del riesgo)	100%	NA	NA	
	Servicios en tratamiento y rehabilitación	100%	100%	100%	

33/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Actividad realizada	Proyectos	2017	2018	2019	2020 MARZO 31
	Desconcentración de servicios	100%	100%	100%	
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 2: Infraestructura, dotación e información	Mantenimiento y readecuación	100%	100%	95%	
	Nueva infraestructura	100%	100%	100%	
	Gestión documental	100%	100%	52%	
	Fortalecimiento de TICS	97,6%	100%	90%	
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 3 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	PAMEC: Sistema Único de Acreditación	100%	100%	91,2%	14,3%
	Gestión del riesgo y seguridad	100%	100%	100%	23%
	Seguridad y Salud en el trabajo	98.4%	91%	91%	22%
	ISO 9001	100%	100%	87%	25%
	Modelo Estándar de Control Interno / Modelo Integral de Planeación y Gestión	100%	100%	100%	25%
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 4 Desarrollo de Talento Humano	Estructura organizacional	66,7%	80%	90%	1.4%
	Modelo de gestión por competencias	91%	91.4%	83%	37.5%
	Cultura corporativa	91%	91.2%	100%	25%
	Bienestar y estímulos	99.2%	96.7%	97%	28%
	Clima organizacional	98.9%	No aplica	57%	0%
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 5 Gestión Financiera	Cartera	100%	100%	100%	
	Costos	100%	75%	66,7%	
	Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector	98%	100%	100%	

34/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Actividad realizada	Proyectos	2017	2018	2019	2020 MARZO 31
	Público				
	Plan de mercadeo	92%	90%	80%	0%
	Saneamiento del pasivo pensional	66,7%	75%	70%	30%
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 6 Gestión del conocimiento	Centro de Investigación Clínica	100%	100%	100%	
	Comité de ética en investigación	100%	100%	100%	
	Alianza Docencia Servicio	100%	100%	91%	25%



RENDICIÓN DE CUENTAS	
2017	16/03/2018 y 18/10/2017
2018	16/03/2018 y 30/10/2018
2019	25/04/2019 y 11/12/2019

2020	25/03/2020
------	------------

2.2 ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.2.1 Riesgo Fiscal y Financiero:

<i>Riesgo Fiscal y Financiero</i>	2017	2018	2019
Estándar propuesto (Sin Riesgo)	Sin riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
Resultados por año	Sin riesgo	Riesgo bajo	Riesgo alto

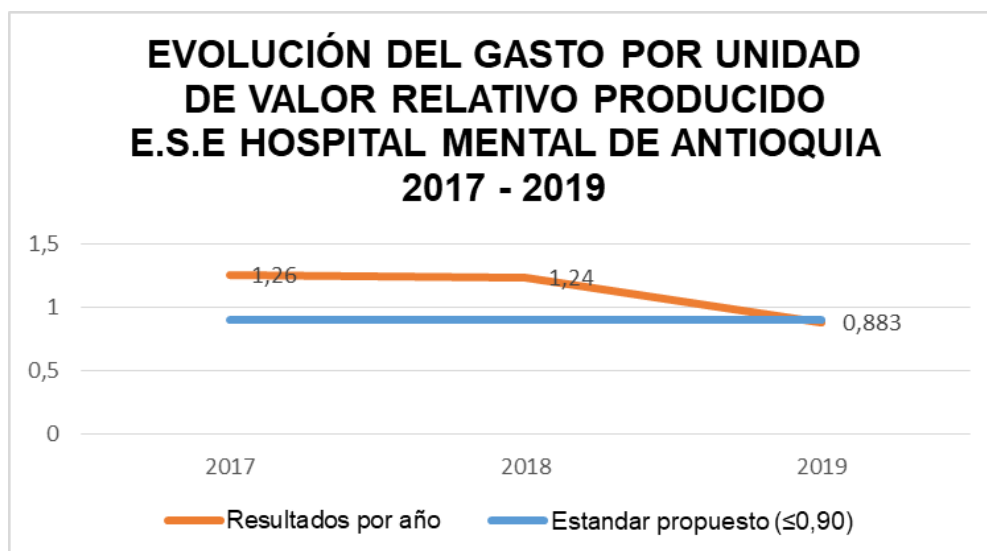
Resolución 01342 del 29 de mayo de 2019 por la cual se categoriza a la ESE en riesgo Alto. Se elabora un programa de saneamiento fiscal y financiero, PSFF (2020-2023), que garantice la viabilidad económica y financiera, buscando medidas que permitan su adecuada operación, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población, aplicando las estrategias establecidas en el programa tales como:

- Reorganización administrativa;
- Fortalecimiento de los ingresos;
 - Racionalización del gasto;
- Saneamiento de pasivos, y
- Reestructuración de la deuda

El PSFF fue presentado a la Junta Directiva de la ESE, el día 22 de noviembre de 2019, según acta No. 006 y presentado al departamento de Antioquia el día 15 de noviembre de 2019, radicado bajo el No. 2019010442202.

2.2.2 Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida

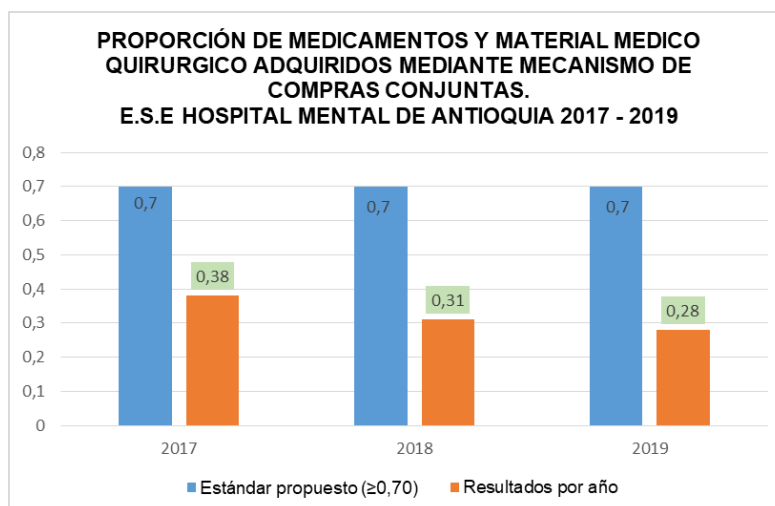
<i>Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida</i>	2017	2018	2019
Estándar propuesto ($\leq 0,90$)	$\leq 0,90$	$\leq 0,90$	$\leq 0,90$
Resultados por año	1,26	1,24	0,883



ACTIVIDADES Y ACCIONES	▪ Revisar la capacidad instalada vs producción y oferta de servicios ▪ Optimizar la capacidad instalada física y del recurso humano ▪ Fortalecer el diligenciamiento de registros de manera que se incluya toda la producción ▪ Revisión de la facturación por los servicios prestados ▪ Verificar los costos de producción acorde a los servicios prestados ▪ Realizar seguimiento periódico y control a los gastos de funcionamiento y de prestación de servicios ▪ Realizar seguimiento y medición periódica de los indicadores de eficiencia y producción
-------------------------------	---

2.2.3 Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas	2017	2018	2019
Estándar propuesto ($\geq 0,70$)	$\geq 0,70$	$\geq 0,70$	$\geq 0,70$
Resultados por año	0,38	0,31	0,28



ACTIVIDADES Y ACCIONES

Mantener las estrategias de negociación y convenios que permitan a la entidad realizar las adquisiciones con calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública

2.2.4 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto:

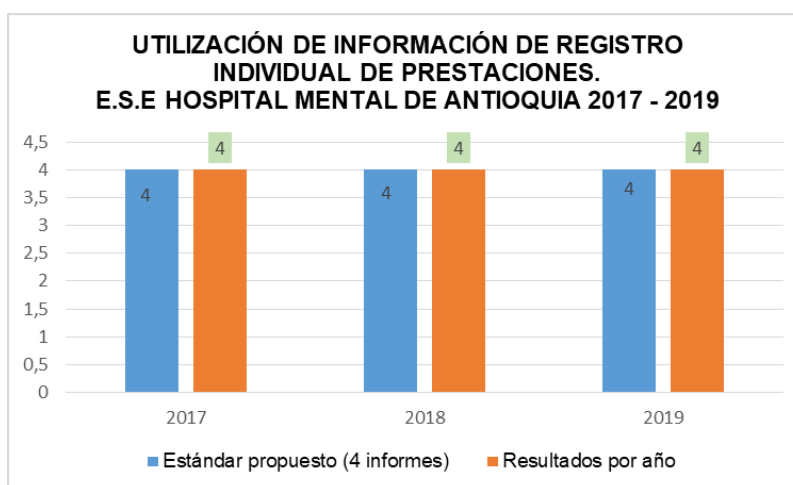
Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas	2017	2018	2019
Estándar propuesto (0)	0	0	0
Resultados por año	0	0	0

Durante el año 2019 se tiene un mejoramiento en la venta de servicios de salud con relación a la vigencia 2018, se realizaron actividades orientadas a la consecución de recursos para mantener la liquidez en el Hospital como la continuidad de algunos proyectos interadministrativos con la Gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, capacitaciones a IPS (S) en el manejo del paciente en salud mental, el aumento de los proyectos de investigación; por su parte los gastos y costos inherentes a la prestación de servicios tiene una tendencia a disminuir por las medidas adoptadas por la ESE

para bajar los gastos de personal tanto en personal de Planta como personal indirecto con una reducción porcentual de 9.19% con relación al 2018.

2.2.5 Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS)

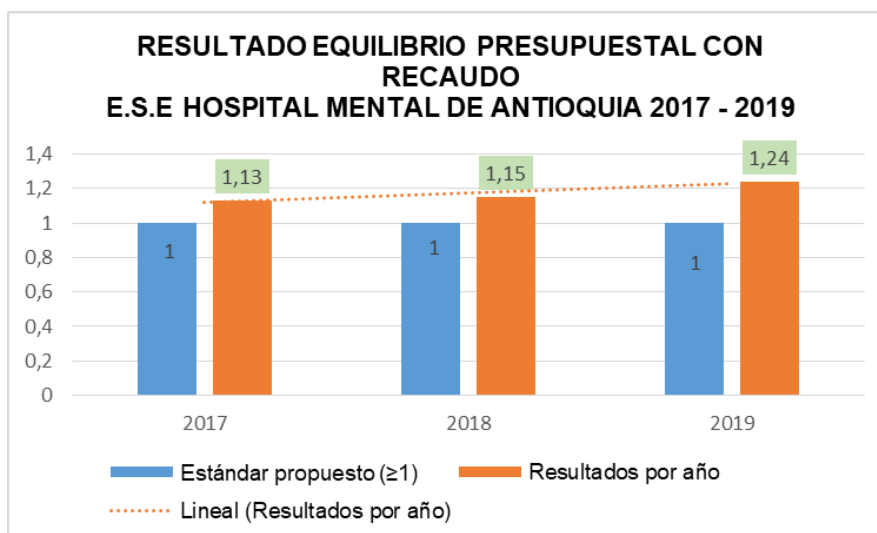
Utilización de información de Registro individual de prestaciones	2017	2018	2019
Estándar propuesto (4 informes)	4	4	4
Resultados por año	4	4	4



Durante el año 2019 se presentaron a la Junta Directiva cuatro (4) informes RIPS, con el perfil de morbilidad con los siguientes cortes: II trimestre, julio – agosto, III trimestre y enero - noviembre de 2019, todos de la misma vigencia cumpliendo con la meta propuesta.

2.2.6 Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo

Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	2017	2018	2019
Estándar propuesto (≥ 1)	1	1	1
Resultados por año	1,13	1,15	1,24



2.2.7 Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya

Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de circular única	2017	2018	2019
Estándar propuesto (Reporte oportuno)	Reporte oportuno		
Resultados por año	Inoportuno	Inoportuno	Oportuno

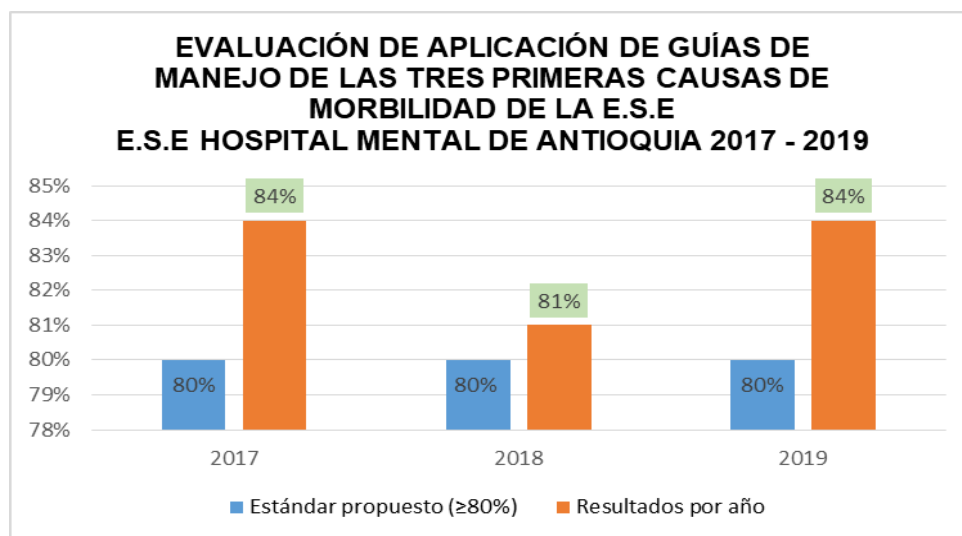
2.2.8 Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya

Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de circular única	2017	2018	2019
Estándar propuesto (Reporte oportuno)	Reporte oportuno		
Resultados por año	Cumplimiento	Cumplimiento	Cumplimiento

2.3 ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL

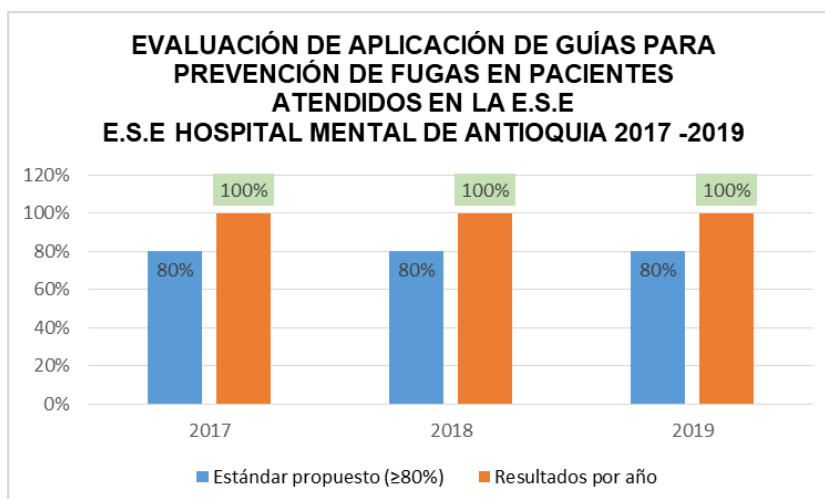
2.3.1 Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE (Indicador 27).

Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres primeras causas de morbilidad de la E.S.E	2017	2018	2019
Estándar propuesto ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%
Resultados por año	84%	81%	84%



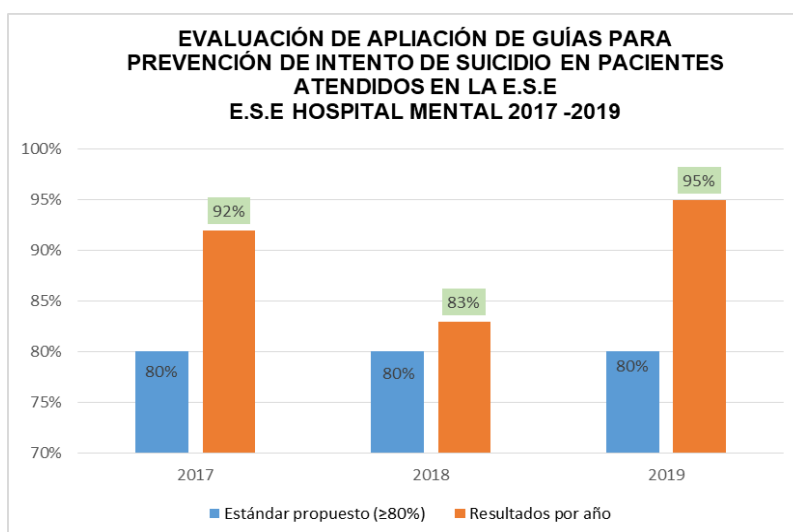
2.3.2 Evaluación de aplicación de guías para prevención de fugas en los pacientes atendidos en la ESE (Indicador 28).

Evaluación de aplicación de guías para prevención de fugas en pacientes atendidos en la E.S.E	2017	2018	2019
Estándar propuesto ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%
Resultados por año	100%	100%	100%



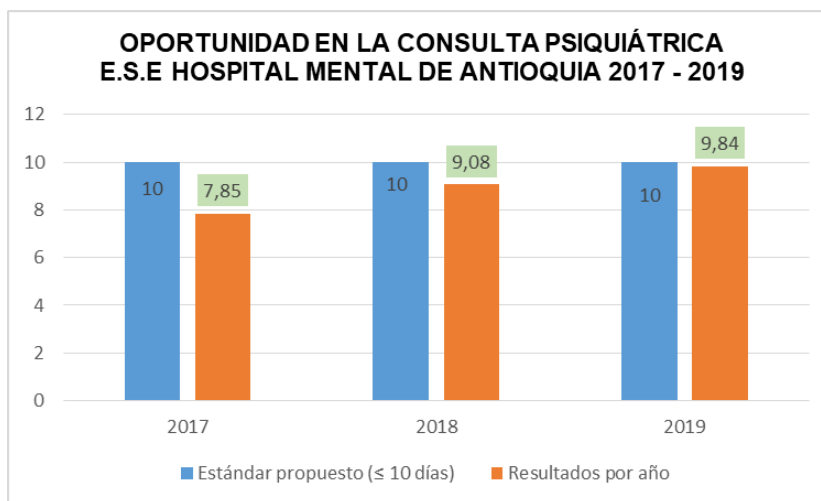
2.3.3 Evaluación de aplicación de guías para prevención de intento de suicidio en los pacientes atendidos en la ESE (Indicador 29)

Evaluación de aplicación de guías para prevención de intento de suicidio en pacientes atendidos en la E.S.E	2017	2018	2019
Estándar propuesto (≥80%)	80%	80%	80%
Resultados por año	92%	83%	95%

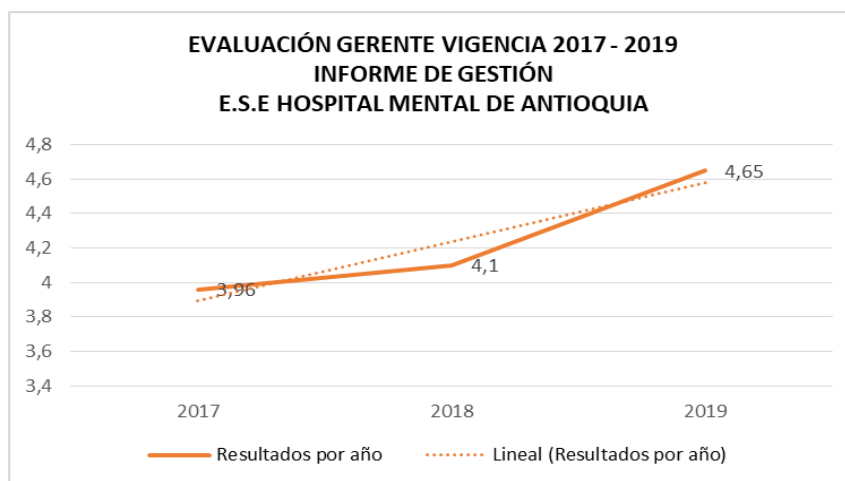


2.3.4 Oportunidad en la consulta psiquiátrica (Indicador 30)

Oportunidad en la consulta psiquiátrica	2017	2018	2019
Estándar propuesto (≤ 10 días)	≤ 10 días	≤ 10 días	≤ 10 días
Resultados por año	7,85	9,08	9,84



2.4 EVALUACIÓN GERENTE VIGENCIA 2017 – 2019



4. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	221.515.703
- Corriente	58.156.318
- No Corriente	163.359.385
Pasivo Total	19.472.079
- Corriente	2.808.472
- No Corriente	16.663.607

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	42.230.569
Gastos Operacionales	10.013.859
Costo de Ventas y Operación	29.035.049
Resultado Operacional	3.181.661
Ingresos Extraordinarios	10.744.713
Gastos Extraordinarios	6.747.301
Resultado No Operacional	7.179.073
Ingresos Ejercicios Anteriores	0
Gastos Ejercicios Anteriores	0
Resultado Neto	7.179.073

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	216.025.288
- Corriente	33.564.156
- No Corriente	182.461.132
Pasivo Total	18.312.063
- Corriente	2.102.669
- No Corriente	16.209.394

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	33.929.865
Gastos Operacionales	7.456.352
Costo de Ventas y Operación	27.606.416
Resultado Operacional	-1.132.903
Ingresos Extraordinarios	5.145.542
Gastos Extraordinarios	11.293.085
Resultado No Operacional	-7.280.446
Ingresos Ejercicios Anteriores	0
Gastos Ejercicios Anteriores	0
Resultado Neto	-7.280.446

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	229.924.793
- Corriente	35.723.819
- No Corriente	194.200.974
Pasivo Total	13.114.263
- Corriente	2.028.239
- No Corriente	11.086.024

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	38.645.093
Gastos Operacionales	7.648.936
Costo de Ventas y Operación	33.965.574
Resultado Operacional	-2.969.417
Ingresos Extraordinarios	18.414.461
Gastos Extraordinarios	4.325.385
Resultado No Operacional	11.119.659
Ingresos Ejercicios Anteriores	0
Gastos Ejercicios Anteriores	0
Resultado Neto	11.119.659

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Activo Total	247.702.508
- Corriente	80.415.838
- No Corriente	167.286.670
Pasivo Total	53.347.621
- Corriente	10.166.602
- No Corriente	43.181.019

CONCEPTO	VALOR (Miles de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	
Ingresos Operacionales	43.445.320
Gastos Operacionales	10.165.796
Costo de Ventas y Operación	37.935.622
Resultado Operacional	-4.656.098
Ingresos Extraordinarios	23.467.227
Gastos Extraordinarios	1.210.115
Resultado No Operacional	17.601.014
Ingresos Ejercicios Anteriores	0
Gastos Ejercicios Anteriores	0
Resultado Neto	17.601.014

Bienes muebles e inmuebles:

CONCEPTO	VALOR: (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año <u>2017</u>	
Terrenos	102.000
Edificaciones	7.300

47/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

CONCEPTO	VALOR: (Millones de Pesos)
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	399
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	79
Equipos de Comunicación y Computación	974
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.104
Redes, Líneas y Cables	65
Vigencia Fiscal Año 2018	
Terrenos	112.000
Edificaciones	7.300
Maquinaria y Equipo	372
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	79
Equipos de Comunicación y Computación	1.127
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.128
Vigencia Fiscal Año 2019	
Terrenos	112.000
Edificaciones	7.300
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	356
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	79
Equipos de Comunicación y Computación	1.140
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.165
Vigencia Fiscal Año 2020	
Terrenos	112.000
Edificaciones	7.305
Maquinaria y Equipo	357
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	79
Equipos de Comunicación y Computación	1.111
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.192

Nota: Adjunto relación de inventarios y responsables.

5. PLANTA DE PERSONAL:

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
A la fecha de inicio de la gestión	11	1	0



A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	11	1	0
Variación porcentual	0%	0%	0%
Cargos de Carrera Administrativa:			
A la fecha de inicio de la gestión	213	208	5
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	214	205	9
Variación porcentual	(0,5%)	1,44%	(44%)

Período: 23 de septiembre de 2016 - 31 de marzo de 2020

6. OBRAS PÚBLICAS:

Es importante resaltar que la ESE Hospital Mental de Antioquia actualmente opera en una sede construida en 1958 presentando grandes limitantes de infraestructura, donde algunas áreas no cumplen con los requisitos establecidos por la resolución 3100 de 2019, presenta fallas en el reforzamiento estructural e incumplimiento en la norma de sismo resistencia y presenta un número considerable de daños en la infraestructura que generan altos costos de mantenimiento por su antigüedad.

Actualmente, se está llevando a cabo un proyecto de construcción de un nuevo hospital que consta de 5 edificios con diseños aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud Departamental, que cumple con la norma de sismo resistencia y los requisitos de habilitación correspondientes a la salud mental. Se espera con él, mejorar las condiciones de recursos físicos, disminución de gastos de mantenimiento, además de una actualización, renovación y dotación tecnológica de los equipos biomédicos y hospitalarios, para la prestación de servicios asistenciales.

Mientras está en proceso de construcción y dotación el nuevo Hospital, se han generado acciones correctivas y preventivas en la planta actual, acorde a los planes establecidos.

El proceso de Ambiente Físico y Tecnología, transversal a toda la institución hospitalaria se encarga de las actividades para mantener los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura con las características técnicas requeridas y garantizar la prestación de los servicios de apoyo y complementarios de acuerdo con las necesidades de los clientes internos y externos.

Dentro de las actividades del proceso se tiene la elaboración y ejecución de:

- Plan de Mantenimiento y dotación hospitalario que incluye: las Instalaciones físicas, las redes eléctricas, acueducto y alcantarillado, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a la institución;
- Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares,
- Plan de Readecuación del Ambiente Físico,
- Planeación y Asignación de la Tecnología,
- Plan de supervisión a contratos para: servicio de alimentación, servicios generales, limpieza y desinfección de la ropa hospitalaria, transporte en ambulancia o vehículo convencional, mantenimiento preventivo, correctivo y metrología de los equipos biomédicos, vigilancia, mantenimiento de los equipos fijos y recolección de residuos.
- Igualmente, el proceso está orientado hacia la implementación de planes y estrategias para el mejoramiento de la calidad de los equipos biomédicos de uso hospitalario, muebles e inmuebles y de la infraestructura para la prestación y la seguridad en la atención al paciente.

Lo anterior se rige por los lineamientos del plan de desarrollo 2017/2020, donde en la segunda línea estratégica.

El 27 de julio de 2012 el gerente de la época, el señor Juan Carlos Tamayo expone a la Junta Directiva (Acta No.9) la necesidad de realizar adecuaciones y demás obras de repotenciación de las estructuras del HOMO, de acuerdo al informe de sismo resistencia realizado en el mes de febrero del mismo año. Con ello, también presenta las posibles alternativas para el hospital ejecutar dichas obras. Sin embargo, para la toma de la decisión la Junta decide incluir en el POA 2012 un estudio de conveniencia de las posibilidades presentadas.

El 28 de septiembre de 2012 (Acta No. 10) se presenta ante la Junta Directiva dicho estudio de conveniencia del proyecto de infraestructura de la ESE con varias opciones a analizar

OPCIÓN No. 1. Repotenciar la estructura del edificio principal sin ninguna intervención adicional: proyectada para una ejecución en 24 meses donde se deberán hacer traslados y suspensiones de servicios. En dos fases, es decir, la mitad del hospital en obra y la otra mitad operando. Se disminuyen los ingresos y se afectaría la oferta institucional en Psiquiatría para todo el departamento, al reducirse el número de camas en un 50% por aproximadamente dos (2) años, por un valor de \$9.390'862.921, teniendo en cuenta que son valores calculados para el año 2012

OPCIÓN No. 2. Adecuación de Edificio actual con diseños complementarios y adecuación de cocina en bloque administrativo adjunto: reordenamiento de sus áreas y una ejecución en 24 meses donde se deberán hacer traslados y suspensiones de servicios. Adecuar los ambientes, mejorar la capacidad instalada, vincular los edificios contiguos a un nuevo sistema de ocupación y garantizar la repotenciación, se puede ampliar oferta. Incluye la repotenciación, aprovechar la construcción inicial que se denomina bloque 16 contiguo a Pensionado que nunca se terminó y hacer una portería nueva de acceso al hospital. Para este proyecto, la consultoría tendría un valor aproximado de \$1,644'847,686 y la ejecución de \$16.083'527.000. Para la financiación de esta opción, el gerente propone la venta del lote 4 (servicio de alimentación) y el lote 5 (tanque de agua), aclarando que se debe construir el servicio de alimentación en la parte inferior del hospital y construir el tanque de agua que cumpla con los requisitos de habilitación.

OPCIÓN No. 3. Diseño de una infraestructura nueva en un lote adjunto: Un edificio nuevo Anexo a la estructura del edificio principal, donde no existirán suspensiones de servicio y una ejecución de 12 meses. Se proyecta un valor para el año 2012 para la consultoría de \$1,776'051,002 con un plazo de ejecución de 1,5 meses para Estudios Previos y 3,5 meses para Diseños y asesorías complementarias. Para la construcción de la obra se proyectó una inversión de \$23.842'290.000 y una intervención de 10,724,90 m² (incluyendo todas las áreas de la entidad que se encuentran en funcionamiento)

OPCIÓN No. 4. Diseño de las adecuaciones para las intervenciones inmediatas (Bloque 16, Portería y Cocina): Intervenciones Aisladas de las zonas destinadas a intervenir, sin el proceso de planeación ordenado ni un plan de etapas ajustado a

los recursos. Se proyecta para el 2012 un valor de la consultoría de \$332'862,496 y para la intervención de \$2.475'975.00

OPCIÓN 5. Contratación del personal de diseño vinculado a la entidad en un plazo de ejecución de 8 meses: Un equipo de trabajo con las cargas de honorarios que se plantean que desarrollará el proyecto que requiera la entidad, pero sin la certeza del plazo de ejecución y con un alto riesgo en los imprevistos. Valor estimado para el 2012 de \$1,635'123,240, \$16.084.000.000 de adecuación o \$23.843.000.000 de Obra Nueva

La junta procedió a analizar los escenarios llegando a las siguientes conclusiones:

- Descarta la opción 4 por ser inútil a la solución del problema
- La primera opción, tendría el inconveniente de los costos operativos además persistiría el problema del aislamiento de los servicios de la parte superior del hospital y que en algún momento hay que incorporarlos, no se considera que sea la mejor opción.
- La opción dos, se mantendría de alguna manera el edificio actual, pero a largo plazo resulta más costoso.
- **La mejor opción es la construcción de un edificio nuevo, máxime teniendo la posibilidad de tener financiamiento por parte del estado. Cumpliendo con las condiciones de sismo resistencia y funcionalidad del Hospital y ahorros en energía, mantenimiento, entre otros.**

La junta aprueba por unanimidad la opción de estudiar a fondo el proyecto de una nueva construcción. Para el efecto, se le solicita al gerente una inversión inmediata de los recursos para tener un proyecto que les permita saber con claridad el área a intervenir y el precio, de esta forma gestionar los recursos con la Secretaría de Salud, con el gobierno nacional, hacer avaluar la estructura actual del Hospital y un estudio de mercado que les permita saber cuánto sería el valor de venta y valor del canon de arrendamiento, y esto permitirá hacer la evaluación técnica y financiera de su viabilidad.

La Junta Directiva en pleno autoriza al gerente de acuerdo a lo anterior, para adelantar las actuaciones necesarias bajo la propuesta de la construcción de un edificio nuevo.

En este sentido, el 11 de julio de 2013 la ESE celebra el contrato. No. 2013CPS357 con el señor Juan Carlos Vásquez Rodríguez cuyo objeto fue:

*“Consultoría integral para la realización de los estudios y diseños requeridos para la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Mental de Antioquia” por un valor inicial de \$1.800.000.000 y un valor final de **\$2.342.706.878** (Adición No.1 \$286.197.046 y Adición No.2 \$226.665.353)*

El 11 de junio de 2013, se celebró el contrato 2013CPS339 con el señor Francisco Luis Monsalve Osorio, cuyo objeto fue *“Consultoría para la interventoría integral de los estudios y diseños requeridos para la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Mental de Antioquia”* por un valor inicial de \$195.633.042 y un valor final de **\$366.291.070** (Adición No. 1 \$97.659.663, Adición No. 2 \$72.998.465)

(Ambos contratos terminaron su ejecución en el año 2015 y liquidados en 2016)

Para la Junta Directiva del 30 de julio de 2015 (Acta No. 4) aún no se han entregado los estudios y diseños del nuevo Hospital, pero el gerente informó que se venía trabajando en la entrega y aprobación definitiva de los productos que integran los parqueaderos, que permita adelantar los procesos de selección correspondientes, tal y como fue autorizado por la junta directiva en reunión del 4 de junio de 2015, **el valor aproximado de los parqueaderos se calculó en \$3.200.000.000, de acuerdo con el cronograma presentado.** Cabe aclarar que este fue un valor estimado para la época, pero el valor real ejecutado de esta etapa de la construcción fue de **\$4.356.492.351**

El gerente informa a la junta directiva que para el cierre financiero se tienen planeadas tres situaciones, con la idea de entregarle al próximo gerente el **cierre financiero** proyectado:

1. \$11.000.000.000 que retornarán al Hospital Mental una vez se firme el nuevo convenio de concurrencia, es una actuación que opera por la vía administrativa y corresponden a las mesadas de los 228 jubilados beneficiarios de la concurrencia.
2. Enajenación de más activos, con el propósito de cambiar activos improductivos por uno productivo que nos consolide la operación del hospital en una sola infraestructura, y disminuya costos administrativos y financieros de la operación del hospital, al igual que evita riesgos jurídicos y de invasión y posesiones.

3. Adelantar con FINDETER toda la tramitología para un crédito

Aclara que la primera no depende de la institución porque no se sabe cuándo se firme el nuevo convenio de concurrencia, las otras dos opciones sí.

El gerente de la época pretendía entregarle al próximo gerente el cierre financiero contando con aproximadamente 32.000.000.000(22.000.000.000de venta de activos, aproximadamente 8.000.000.000 de excedentes de liquidez y 2.000.000.000 aportados por la Gobernación de Antioquia.)

El gerente manifiesta a la Junta Directiva que para el cierre financiero del 100% del proyecto se necesitaría aprobación para:

- Enajenación de activos
- Endeudamiento con FINDETER

Propuesta que fue aprobada por los miembros de la Junta Directiva

Dentro del plan bienal de inversiones se estableció el proyecto de construcción del nuevo Hospital Mental, el cual, superó la fase de diseños, presentación y aprobación de estos por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y la Protección Social. Se inició la obra de la primera fase consistente en la contratación y construcción del parqueadero, y la interventoría de este.

Respecto al cierre financiero del proyecto:

Para la construcción del nuevo Hospital Mental, la entidad cuenta con \$32.000.000.000 incluidos interventoría, con estos se garantiza la ejecución **de la etapa inicial del proyecto,** quedando pendiente para el cierre financiero del 100%, la enajenación de activos y/o la recuperación de cartera por concurrencia del Departamento y la Nación y/o la cofinanciación de estos.

Durante el período se realizó a través de la fiduciaria central por oferta pública, la venta de 5 lotes:

-Primera oferta pública: se enajenaron los lotes 2, 3 y 18 por valor de \$36.800.000.000 destinados por disposición de la Junta Directiva a sanear y pagar todo lo relacionado con pasivo pensional que no cubra el convenio de concurrencia, adicionalmente a cubrir las obligaciones del hospital dentro de este.

-Segunda oferta pública: se vendieron los lotes 4 y 5 por valor de \$22.000.000.000 destinados a infraestructura

EJECUCION DEL PROYECTO

Etapas de estudios y diseños:

- El 11 de julio de 2013 la ESE celebra el contrato. No. 2013CPS357 con el señor Juan Carlos Vásquez Rodríguez cuyo objeto fue: “Consultoría integral para la realización de los estudios y diseños requeridos para la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Mental de Antioquia” por un valor inicial de \$1.800.000.000 y un valor final de **\$2.342.706.878** (Adición No.1 \$286.197.046 y Adición No.2 \$226.665.353). Entrega del producto en el año 2015
- El 11 de junio de 2013 (cabe anotar que con fecha anterior al 2013CPS357r) se celebró el contrato 2013CPS339 con el señor Francisco Luis Monsalve Osorio, cuyo objeto fue “Consultoría para la interventoría integral de los estudios y diseños requeridos para la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Mental de Antioquia” por un valor inicial de \$195.633.042 y un valor final de **\$366.291.070** (Adición No. 1 \$97.659.663, Adición No. 2 \$72.998.465)

Construcción Primera Etapa – Parqueaderos:

- El 6 de noviembre de 2015 el señor Juan Carlos Tamayo Suarez, quien a la fecha se desempeñaba como Gerente de la Empresa Social Del Estado Hospital Mental De Antioquia – Homo, celebró con el Consorcio



Parqueaderos Homo el contrato No. 2015C004 que para efectos de este documento denominaremos Primera Etapa del Nuevo Hospital Mental, cuyo objeto fue la “Construcción de parqueaderos, urbanismo y obras complementarias en la sede principal de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO ubicada en la calle 38 N° 55 – 310 del Municipio de Bello – Antioquia” por un valor de \$3.123.713.874 el cual fue adicionado dos veces para un valor final de **\$4.356.492.351** (Adición No. 1 \$833.996.685, Adición No. 2 \$195.423.859, valor mayor ejecutado de \$203.357.933), contrato financiado en su totalidad con recursos propios de la ESE.

- El 30 de octubre de 2015 se celebra con Marvel Consultoría y Construcción S.A.S, el contrato No.2015CPS1174, cuyo objeto es “la interventoría integral para la construcción de parqueaderos, urbanismo y obras complementarias en la sede principal de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO”, por un valor inicial de \$128.079.358, y un valor final de **\$368.682.740** (Adición No.1 por \$118.869.561, Adición No. 2 por \$85.752.437, Adición No.3 por \$35.981390) Terminación 15 de mayo de 2016
- El 3 de noviembre de 2015 se celebra con Henry Alberto Zuleta Vélez el contrato No. 2015CPS1187 cuyo objeto fue “prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo, y coordinación por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO de la interventoría de la construcción de parqueaderos, urbanismo y obras complementarias” por un valor inicial de \$7.509.016. Terminación: 31 de diciembre de 2015.
- El 4 de enero de 2016, se celebra con Henry Alberto Zuleta Vélez el contrato No. 2016CPS039 cuyo objeto fue “prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo y coordinación por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO de la interventoría de la construcción de parqueaderos, urbanismo y obras complementarias” por un valor inicial de

\$8.078.668 y un valor final de **\$12.118.002** (Adición No.1 por \$4.039.334).
Terminación: 3 de abril de 2016.

- El 4 de abril de 2016, se celebra con Henry Alberto Zuleta Vélez el contrato No. 2016CPS309 cuyo objeto fue “prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo y coordinación por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO de la interventoría de la construcción de parqueaderos, urbanismo y obras complementarias” por un valor inicial de \$4.039.334. Terminación 3 de mayo de 2016.

Construcción segunda etapa – Nuevo Hospital Mental:

- El 3 de junio de 2016, se celebró con la UNION TEMPORAL HOMO GP. Constituida por Consultorías y Construcciones S.A.S. con una participación DEL 10% y Piedad Elena Zuleta Salas con una participación del 90%, el contrato No. 2016CPS350 cuyo objeto es “Interventoría Integral para la construcción de la segunda etapa-Edificio de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia-HOMO- en el marco de la reposición de la infraestructura física”. Por un valor de \$1.997.853.500 el cual ha sido adicionado una vez para un valor total de **\$2.228.624.250** (Adición No. 1 por \$230.770.750).
- El día 7 de junio de 2016, el señor Paulo Andrés Gutiérrez Muñoz, quien a la fecha se desempeñaba como Gerente (E.) de la Empresa Social Del Estado Hospital Mental De Antioquia – Homo, celebró con I.D.C. INVERSIONES S.A.S. el contrato No. 2016CO002. Para efectos de este documento lo denominaremos Segunda Etapa - Edificio Hospital Mental, cuyo objeto fue “Construcción de la Segunda Etapa-Edificio Hospital Mental de Antioquia-HOMO en el marco la reposición de la infraestructura física”. Por un valor de **\$29.987.677.147** y una adición de **\$13.098.892.481** para aun valor total de **\$43.086.569.628**

- El día 9 de junio de 2016, se suscribió con el señor José de Jesús Flórez Hernández el contrato No. 2016CPS351, cuyo objeto fue *“Prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo y coordinación por parte de la ESE Hospital Mental de Antioquia-HOMO de la Interventoría Integral para la construcción de la segunda etapa-Edificio Hospital Mental de Antioquia-HOMO en el marco de la reposición de la infraestructura física”*. Por un valor de **\$30.150.000**, fecha de terminación 31 de diciembre de 2016.
- El 2 de enero de 2017, se suscribió con el José de Jesús Flórez Hernández el contrato No. 2017CPS035, cuyo objeto fue *“Prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo y coordinación por parte de la ESE Hospital Mental de Antioquia-HOMO de la Interventoría Integral para la construcción de la segunda etapa-Edificio Hospital Mental de Antioquia-HOMO en el marco de la reposición de la infraestructura física”*. Por un valor de **\$31.800.000**, fecha de terminación 30 de junio de 2017.
- El 30 de junio de 2017, se suscribió con el José de Jesús Flórez Hernández el contrato No. 2017CPS340, cuyo objeto fue *“Prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo y coordinación por parte de la ESE Hospital Mental de Antioquia-HOMO de la Interventoría Integral para la construcción de la segunda etapa-Edificio Hospital Mental de Antioquia-HOMO en el marco de la reposición de la infraestructura física”*. Por un valor de **\$31.800.000**, fecha de terminación 31 de diciembre de 2017.
- El 2 de enero de 2018, se suscribió con el señor José de Jesús Flórez Hernández el contrato NO. 2018CPS083, cuyo objeto fue *“Prestación de servicios profesionales para la asesoría, apoyo y coordinación por parte de la ESE Hospital Mental de Antioquia-HOMO de la Interventoría Integral para la construcción de la segunda etapa-Edificio Hospital Mental de Antioquia-HOMO en el marco de la reposición de la infraestructura física”*. Por un valor de \$17.013.000, el cual se adicionó una vez para un valor total de

\$25.519.500 (Adición No. 1 por \$8.506.500) fecha de terminación 15 de mayo de 2018.

- El 23 de febrero de 2018 se establecieron circunstancias aceptadas por la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA y la empresa I.D.C. INVERSIONES S.A.S, que ameritaron la **SUSPENSIÓN** del contrato de obra; entre las justificaciones presentadas por el contratista a consideración son las condiciones de accesibilidad al proyecto por las circunstancias actuales de la vía teniendo en cuenta que:
 - a) No es posible el ingreso de materiales y maquinaria.
 - b) No es posible realizar el retiro y limpieza de materiales sobrantes.
 - c) Se genera falta de mantenimiento a los baños portátiles y el no retiro de residuos peligrosos.
 - d) La imposibilidad de acceso de cargue del mixer.
- Contrato: 2019CPS110
Objeto: Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento, apoyo y coordinación por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO de la Interventoría integral para la construcción de la segunda etapa – Edificio Nuevo Hospital Mental de Antioquia, en el marco de la reposición de la infraestructura física
Plazo: 5 de febrero al 31 de diciembre de 2019
Valor total con adiciones: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS (\$58.471.805).

Construcción tercera etapa:

Mediante Resolución S2019060437948 del 20 de diciembre de 2019, “*Por medio de la cual se transfieren unos recursos financieros del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia*”, la doctora Liliam Gabriela Cano Ramirez, secretaria de dicha seccional resolvió:



“ARTICULO PRIMERO: Transferir a la ESE Hospital Mental de Antioquia los recursos financieros del presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para la vigencia Fiscal de 2019, detallados en el siguiente cuadro, para el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud pública del Departamento de Antioquia de conformidad con el proyecto denominado “Reposición de la infraestructura física de la ESE Hospital Mental de Antioquia Etapa 2B”

Nombre del proyecto y Municipio	Presupuestal – CDP Registro Presupuestal- RPC	Valor
“Reposición de la infraestructura física de la ESE Hospital Mental de Antioquia Etapa 2B”.	-CDP-3300020004 -RPC-4300024897	\$19.200.000.000

Por lo anterior la ESE Hospital Mental de Antioquia, el 11 de febrero de 2020 inicio el proceso de convocatoria pública No. 4 de 2020 cuyo objeto es la *construcción de la tercera etapa; estructura edificio hospitalización, acabados e instalación de redes del nuevo edificio hospital mental de Antioquia - homo en el marco de la reposición de la infraestructura física* y un alcance definido para la construcción de la estructura del edificio siete (7) pisos, construcción de cinco (5) losas desde el nivel 0 al 17, construcción de acabados del edificio de hospitalización, consulta externa e instalación de redes y demás obras civiles dentro del marco de la reposición de infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital mental de Antioquia – HOMO.

Surtido el trámite el proceso fue adjudicado a la empresa I.D.C Inversiones por un valor de \$17.900.483.345 IVA incluido y un plazo de 12 meses

Así mismo, adelanto la invitación publica No. 5 de 2020 cuyo objeto es *interventoría integral para la construcción de la tercera etapa; estructura edificio hospitalización, acabados e instalación de redes del nuevo edificio hospital mental de Antioquia - homo en el marco de la reposición de la infraestructura física*. El cual fue adjudicado a Piedad Elena Zuleta Salas por un valor de \$1.104.572.875 y un plazo de 12.5 meses.

Cabe anotar que, para la supervisión de este último contrato, la ESE no cuenta con el personal idóneo dentro de su planta de cargos, por lo que, se ha venido realizando contratación de un coordinador por Prestación de servicios para el efecto, quien conoce la historia de la ejecución del proyecto

A la fecha se encuentra pendiente la iniciación de las obras debido a la declaratoria de estado de emergencia por parte del gobierno nacional, dentro de la cual no aparece como una actividad exenta de confinamiento.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Disponibilidad Inicial	47.268.634	47.268.634	100%
Ingresos Corrientes	48.488.109	39.392.309	81%
Ingresos de Capital	2.061.208	1.113.599	54%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Funcionamiento	42.899.317	33.331.662	78%
Operación Comercial y Prestación de Servicios	20.474.238	13.932.924	68%
Servicio de la Deuda	0	0	0%
Inversión	38.255.581	24.143.989	63%

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Disponibilidad Inicial	28.083.821	28.083.821	100%
Ingresos Corrientes	38.974.479	33.257.659	85%
Ingresos de Capital	288.469	1.021.138	354%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Funcionamiento	42.186.816	33.339.108	79%
Operación Comercial y Prestación de Servicios	11.186.970	10.907.814	98%
Servicio de la Deuda	0	0	0%
Inversión	21.501.418	20.078.298	93%

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Disponibilidad Inicial	25.401.205	25.401.205	100%
Ingresos Corrientes	52.531.797	43.510.248	83%
Ingresos de Capital	433.182	458.358	106%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Funcionamiento	59.988.900	35.629.489	59%
Operación Comercial y Prestación de Servicios	17.828.852	15.713.123	88%
Servicio de la Deuda	0	0	0%
Inversión	6.284.197	5.912.333	94%

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Disponibilidad Inicial	9.068.154	9.068.154	100%
Ingresos Corrientes	79.189.746	70.569.653	89%
Ingresos de Capital	539.047	981.053	182%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Miles de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Miles de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
Funcionamiento	36.091.106	31.692.342	88%
Operación Comercial y Prestación de Servicios	21.267.145	20.030.230	94%
Servicio de la Deuda	0	0	#¡DV/0!
Inversión	41.278.550	21.215.729	51%

(*) Apropriación anual

8. CONTRATACIÓN:

8.1 Consolidado por tipologías de la contratación suscrita por la ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO en la vigencia 2016

TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS		No. CONTRATOS	VALOR
CPS	Contratos de Prestación de Servicios-ESE HOMO	113	17.974.852.518
CPS	Contratos de prestación de servicios-CONVENIOS	368	7.275.176.185
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros- ESE HOMO	27	3.412.978.312
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros-CONVENIOS	6	63.011.641
CV	Contratos de Compra-Venta - ESE HOMO	8	70.060.314
CV	Contratos de Compra-Venta-CONVENIOS	3	64.090.650
CO	Contratos de obra-ESE HOMO	2	30.222.672.093
CO	Contratos de obra-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-(HOMO arrendatario)-ESE HOMO	4	97.596.184
ARR	Contratos de arrendamiento (HOMO arrendatario)-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-ARR (HOMO arrendador)	4	13.116.000
CONTRATACION CON CARGO A CONVENIOS		377	7.402.278.476
CONTRATACION A CARGO DE LA ESE HOMO		158	51.778.159.421
(No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento \$13.116.000)			
TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 2016		535	59.193.553.897

NOTA: ver anexo relación contratos vigencia 2016

8.2 Consolidado por tipologías de la contratación suscrita por la ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO en la vigencia 2017



TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS		No. CONTRATOS	VALOR
CPS	Contratos de Prestación de Servicios- ESE HOMO	113	10.361.927.961
CPS	Contratos de prestación de servicios-CONVENIOS	374	5.615.325.425
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros- ESE HOMO	18	4.778.999.229
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros-CONVENIOS	5	122.766.000
CV	Contratos de Compra-Venta - ESE HOMO	10	479.209.552
CV	Contratos de Compra-Venta-CONVENIOS	3	82.842.256
CO	Contratos de obra-ESE HOMO	7	2.058.937.340
CO	Contratos de obra-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-(HOMO arrendatario)-ESE HOMO	6	144.438.001
ARR	Contratos de arrendamiento (HOMO arrendatario)-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-ARR (HOMO arrendador)	2	2.434.000
CONTRATACION CON CARGO A CONVENIOS		382	5.820.933.681
CONTRATACION A CARGO DE LA ESE HOMO		156	17.823.512.083
(No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento \$2434000)			
TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 2017		538	23.646.879.764

NOTA: ver anexo relación contratos vigencia 2017

8.3 Consolidado por tipologías de la contratación suscrita por la ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO en la vigencia 2018

TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR
----------------------------	---------------	-------

TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS		No. CONTRATOS	VALOR
CPS	Contratos de Prestación de Servicios- ESE HOMO	108	6.015.672.712
CPS	Contratos de prestación de servicios-CONVENIOS	379	10.505.609.313
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros- ESE HOMO	21	13.303.800.060
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros-CONVENIOS	4	129.980.596
CV	Contratos de Compra-Venta - ESE HOMO	5	207.874.032
CV	Contratos de Compra-Venta-CONVENIOS	4	173.226.564
CO	Contratos de obra-ESE HOMO	4	480.416.005
CO	Contratos de obra-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-(HOMO arrendatario)-ESE HOMO	5	243.553.640
ARR	Contratos de arrendamiento (HOMO arrendatario)-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-ARR (HOMO arrendador)	3	5.596.452
CONTRATACION CON CARGO A CONVENIOS		387	10.808.816.473
CONTRATACION A CARGO DE LA ESE HOMO		143	20.251.316.449
(No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento (\$5.596.452))			
TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 2018		530	31.065.729.374

NOTA: ver anexo relación contratos vigencia 2018

8.4 Consolidado por tipologías de la contratación suscrita por la ESE Hospital Mental de Antioquia – HOMO en la vigencia 2019

TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS		No. CONTRATOS	VALOR
CPS	Contratos de Prestación de Servicios- ESE HOMO	102	8687901369

CPS	Contratos de prestación de servicios-CONVENIOS	260	4.860.850.738
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros- ESE HOMO	21	13.589.224.939
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros-CONVENIOS	6	394.396.284
CV	Contratos de Compra-Venta - ESE HOMO	5	138.267.901
CV	Contratos de Compra-Venta-CONVENIOS	0	0
CO	Contratos de obra-ESE HOMO	4	1.717.946.491
CO	Contratos de obra-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-(HOMO arrendatario)-ESE HOMO	5	252.439.999
ARR	Contratos de arrendamiento (HOMO arrendatario)-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-ARR (HOMO arrendador)	2	6.990.000
CONTRATACION CON CARGO A CONVENIOS		266	5.255.247.022
CONTRATACION A CARGO DE LA ESE HOMO (No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento (6.990.000))		139	24.385.780.699
CONTRATACION EN LA QUE LA ESE HOMO RECIBE PAGO POR ARRENDAMIENTO		2	6.990.000
TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 2019 (No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento (6.990.000))		405	29.641.027.721

Conclusiones:

La contratación del hospital mantiene una media más o menos estable, pues las diferencias marcadas en algunas tipologías contractuales con referencia de un año a otro obedecen a situaciones específicas y particulares para cada año.

Así, por ejemplo, vemos que en la vigencia 2016 la contratación solo en la tipología de obra ascendió a la suma de 30.222.672.093, esto debido a que fue en esta vigencia que se contrató la construcción del Nuevo Hospital Mental y su Interventoría a través de los contratos 2016CO002 y 2016CPS350, respectivamente. El primero, cuyo objeto es Construcción de segunda etapa – Edificio Hospital Mental de Antioquia – HOMO en el marco de la reposición de la infraestructura física, por un valor de 29.987.677.147 y el segundo con objeto contractual Interventoría integral para la construcción de la segunda etapa – Edificio de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia – HOMO en el marco de la reposición de la infraestructura física por un valor de 1.997.853.500

Con respecto a los contratos de obra suscritos por la entidad en la vigencia 2017, estos ascendieron a la suma de 2.058.937.340. sin embargo, es necesario aclarar que este valor difiere del verdaderamente ejecutado, toda vez que, el contrato de obra 2017CO006 suscrito por un valor de \$1.859.174.699 fue terminado de manera anticipada por las partes con una ejecución del 15.35% y un valor pagado de \$285.388.128, tal como consta en el expediente contractual

Así las cosas, el valor realmente ejecutado por la entidad en la tipología de obra de la vigencia 2017 fue de \$485.150.769 para un total de la contratación de **\$22.073.093.193**

Para el año 2018 se refleja un incremento importante en la ejecución de recursos por concepto de suministros de bienes y servicios, esto se debió a que, el suministro de medicamentos y dispositivos médicos en las vigencias anteriores se realizaba a través de pagos contra factura, lo cual es permitido por el Manual de Contratación de la entidad. Sin embargo, en aras del mejoramiento continuo y en pro del autocontrol a partir del año 2018 la adquisición de estos bienes se realizaron a través de contratos de suministros con el lleno de los requisitos legales a través de modalidad de invitación pública contemplada en el Artículo 11 del Estatuto de Contratación de la institución. La contratación por concepto de suministro de medicamentos y dispositivos médicos ascendió a la suma de **\$8.787.759.200** valor correspondiente a nueve (9) contratos celebrados

➤ **Contratación 1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020**



RESUMEN CONTRATOS QUE INICIARON ENTRE EL			
1 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE MARZO DE 2020			
TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS		No. CONTRATOS	VALOR
CPS	Contratos de Prestación de Servicios-ESE HOMO	56	8139884763
CPS	Contratos de prestación de servicios-CONVENIOS	40	1.014.393.593
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros- ESE HOMO	8	4.102.820.018
CABS	Contratos de adquisición de bienes y suministros-CONVENIOS	1	129.999.408
CV	Contratos de Compra-Venta - ESE HOMO	1	59.755.850
CV	Contratos de Compra-Venta-CONVENIOS	1	36.762.075
CO	Contratos de obra-ESE HOMO	2	18.219.222.586
CO	Contratos de obra-CONVENIOS	0	0
CI	Contrato de Interventoría	1	1.104.572.875
ARR	Contratos de arrendamiento-(HOMO arrendatario)-ESE HOMO	4	192.808.590
ARR	Contratos de arrendamiento (HOMO arrendatario)-CONVENIOS	0	0
ARR	Contratos de arrendamiento-ARR (HOMO arrendador)	2	17.820.000
CONTRATACION CON CARGO A CONVENIOS		42	1.181.155.076
CONTRATACION A CARGO DE LA ESE HOMO		72	31.819.064.682
(No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento (\$17.820.000))			
CONTRATACION EN LA QUE LA ESE HOMO RECIBE PAGO POR ARRENDAMIENTO		2	17.820.000

RESUMEN CONTRATOS QUE INICIARON ENTRE EL		
1 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE MARZO DE 2020		
TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR
TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 1 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO 2020 (No se incluye el valor que se recibe por arrendamiento (\$17.820.000)).	116	33.000.219.758

9. SITUACION JURIDICA INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ESE

La E.S.E.HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, HOMO, Mediante escritura pública Nro. 2570 del 30 de Noviembre de 1977 de la Notaría Novena de Medellín, recibió en calidad de cesión a título gratuito de parte del Departamento de Antioquia, un inmueble de mayor extensión, en donde se encuentran ubicadas las instalaciones locativas del Hospital Mental de Antioquia y así mismo una gran extensión territorial que va desde el Barrio Obrero, colindando con predios del mismo Departamento, con la finca Piamonte, con las urbanizaciones Santa Ana, Los Búcaros, Serramonte, Universidad San Buenaventura, con el Barrio París, y con predios que hoy por hoy pertenecen a la urbanizadora Atalaya S. A., con las Urbanizaciones Molinares, Villas de Occidente y villa Norte, Quebrada la Loca de por medio.

De éste predio de mayor extensión, la E. S. E HOMO, transfirió a título de venta a la constructora Gibraltar una franja de terreno, ubicada en la parte Norte del predio y en donde se encuentra ubicado la Urbanización Serramonte.

Mediante escritura pública Nro. 1588 Del 28 de Julio del 2011, con autorización de la junta directiva, el entonces gerente de la entidad realizó loteo, del que se desprendieron del lote de mayor extensión, una sumatoria de 20 predios urbanos, y tres predios rurales, atendiendo a los usos y servicios establecidos en el último Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Bello.

70/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

ID	DESCRIPCIÓN	MATRÍCULA	PROPIETARIO
LOTE 6	LICEO ANTIOQUEÑO	5329089	HOMO
LOTE 7	HOMO	5329090	HOMO
LOTE 8	LOTE AL LADO DEL 18	5329091	HOMO
LOTE 9	LOTE ABAJO IGLESIA	5329092	HOMO
LOTE 10	LOTE SEGUIDO DE 9	5329093	HOMO
LOTE 11	PESEBRERA Y CASAS	5329094	HOMO
LOTE 12	VIA ***	5329095	HOMO
LOTE 13	VIA ***	5329096	HOMO
LOTE 15	ARRIBA DE PIAMONTE	5329098	HOMO
LOTE 16-1	VIA ALREDEDOR 7	5418416	HOMO
LOTE 16-2	VIA ALREDEDOR 7	5418417	HOMO
LOTE 16-3	VIA ALREDEDOR 7	5418418	HOMO
LOTE 16-4	VIA ALREDEDOR 7	5418419	HOMO
LOTE 19	HOMO FORTALEZA	5329102	HOMO
LOTE 20	HOMO ENTRADA L.A	5329103	HOMO
LOTE RURAL 1	LOTE GRANDE VARIOS USOS	5329104	HOMO
LOTE RURAL 2	LOTE PEQUEÑO INVADIDO	5329106	HOMO

PREDIO URBANO Nro.11

Se trata de un lote de terreno con área bruta de 15.485,092 metros cuadrados, cuyos linderos generales son: Por el Norte, con Barrio Villas de Occidente, Urbanización Amazonía, quebrada molinares, y con el lote numero 2º de propiedad de la ESE Hospital mental de Antioquia; Por el Occidente con la Urbanizadora Atalaya; Por el Sur, con la quebrada La Loca; Por el Oriente con el lote Nro. 13 de propiedad de la ESE Hospital mental de Antioquia y con la Carrera 58.

Este predio estuvo ocupado por el señor Jorge Pastor Moreno, en calidad de arrendatario hasta su muerte. No obstante, su calidad de arrendatario, su hijo, JORGE HUMBERTO MORENO SOSA, continuó con una supuesta posesión y fue así como en el año 2001 inició demanda de pertenencia en



contra de personas indeterminadas, a sabiendas de que el predio era de propiedad del HOMO, detalle que fue omitido en la demanda

En sentencia dictada por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, de fecha 17 de Julio del 2003, se le reconoció al mencionado demandante el derecho de pertenencia sobre los lotes Nro. 11 y 8. La sentencia fue oportunamente apelada por la procuradora agraria, sin embargo, producto de la sentencia a favor, el beneficiado procedió a lotear y a vender por pequeñas porciones de tierra el inmueble

El tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia de fecha 11 de Agosto del 2008, anuló la sentencia de primera instancia, la revocó y ordenó igualmente anular las ventas que el señor Sosa Moreno había realizado sobre el lote que le había sido adjudicado, dado que se probó que su señor padre nunca fue poseedor del lote y que, el lote era de propiedad de la ESE Hospital Mental de Antioquia.

No obstante, las personas que adquirieron lotes por ventas que les hiciera el señor Moreno Sosa, quedaron ocupando los predios adquiridos, construyendo mejoras, tanto es así, que el predio actualmente se ha convertido prácticamente en un barrio del municipio de Bello, en el que funcionan unas caballerizas, al igual que viviendas familiares, y negocios. Por muchos medios se ha tratado de recuperar el lote para esta institución, pero ha sido una tarea difícil, por la cantidad de personas que ejercen posesión en dicho predio, y porque no es sencillo determinar el número de poseedores que están en dicho predio, ni la identificación de las mismas por medio de un censo, dado que al parecer y de acuerdo a comentarios, en el lugar se encuentra personas de turbia reputación, y de otro lado por el hermetismo que de manera sistemática manejan los tenedores del predio.

Ante las autoridades municipales, se han ejercido las tareas tendientes a preservar el bien fiscal, pero ha sido muy escasa la colaboración de las autoridades municipales para que se pueda ejercer actos de dominio en el predio por parte de la ESE Hospital Mental de Antioquia, actos que necesariamente requieren el retiro definitivo de aquellas personas que ocupan el predio.

Por las acciones emprendidas se logró que se dictara orden de lanzamiento, sin embargo, las entidades que debían realizar el lanzamiento nunca lo realizaron.

PREDIO URBANO Nro. 08

Este predio fue incluido por el señor JORGE HUMBERTO MORENO SOSA, en la demanda de pertenencia que tramitó en contra de personas indeterminadas, en el juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, en el que triunfó su pretensión mediante sentencia del 18 de Julio del 2003, sentencia que se revocó y anuló por fallo de fecha 11 de Agosto del 2008 por parte del Tribunal Superior de Medellín.

En este caso también el señor Moreno Sosa, vendió a la entidad CREAM INGENIERIA S.A.S, mediante las escrituras Nos. 1.150 del 26 de Mayo del 2005, 926 de 04 de Mayo del 2006, ambas de la Notaría 23 de Medellín, los derechos que se le habían reconocido sobre ese predio, en la ya mencionada sentencia, que luego fue anulada por el tribunal Superior de Medellín.

El representante legal de la empresa compradora, señor José Nelson Jaramillo quintero, recientemente adelantó trabajos de excavación e instalación de una tubería de gran tamaño, y hasta la fecha se desconoce lo que se pretende instalar en el predio, toda vez que por parte de los trabajadores que allí se encuentran, no se da ninguna información al respecto.

Así mismo, sobre la irregularidad que representa el realizar trabajos en predio ajeno, y sin autorización del propietario, se inició querrela de policía ante la Inspección de Control Urbano del municipio de Bello, demanda instaurada el día 29 de enero del 2019. No obstante, la celeridad con que se actuó por parte de esta institución; sólo el día 22 de marzo del 2019, se recibió oficio por parte de la Inspectora de Control Urbano, en el sentido de que la competencia para intervenir sobre los trabajos que se adelantaban en este predio era del Inspector de Espacio público.

Los trabajos que se adelantan en este predio, tienen una particularidad especial, y consiste en que los trabajadores de las obras visten con

uniformes que corresponden a EPM, por sus colores y su diseño, y en la parte de la espalda tienen el anuncio “trabajamos para EPM” y al consultar con la empresa, mediante oficio, esta informa que con la empresa Crear Ingeniería S.A.S. no tienen celebrado contrato alguno.

Por lo anterior, igualmente mediante oficio, se le recomendó a EPM, verificar el uso inadecuado de sus prendas institucionales, y la posterior denuncia penal por Usurpación de marcas y patentes.

Adicional a lo anterior, se instauró ante El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, demanda Reivindicatoria, para que, mediante sentencia el mencionado juzgado ordene:

1. reconocimiento de la propiedad del lote a la ESE HOMO;
2. Restitución material del inmueble y
3. El pago de los frutos civiles al HOMO por parte de los demandados

Cabe anotar que sobre el lote Nro. 8 se vislumbra otra amenaza, y es por parte de la directora del preescolar “Mamatete”, la cual se aseguró para sí una franja de aproximadamente 100 metros cuadrados, en el cual realizó una ampliación de la sede del preescolar, hecho por el cual igualmente se instauró querrella ante la Inspección de Control Urbano de Bello.

Así mismo se puso en conocimiento de estas irregularidades al alcalde del municipio de Bello y la Secretaria de Educación del mismo municipio. Esta última se pronuncian únicamente enviando certificación de existencia y representación legal de la guardería sin atender nuestro llamado para la verificación de estas construcciones irregulares que pudieran poner en riesgo la seguridad de los niños y modificar las condiciones de habilitación, y de alguna manera se sumaran a la intervención para evitarlas

A la fecha no recibimos respuesta del Alcalde de Bello

LOTE RURAL No. 1

Este predio hace parte del lote General del Homo, y su ubicación de manera desafortunada, se encuentra en las cercanías de los Barrios París Y La Maruchenga del municipio de Bello, barrios que han tenido un desarrollo que no cumple generalmente con las normas urbanísticas, dictadas por el ente

municipal, y sus habitantes casi que de manera artesanal, han construido sus viviendas, sin respetar los dictados de POT para la zona, y como se dijo, las normas urbanísticas.

El Homo ha tratado por medio de contratos de vigilancia con entidades como la Junta de Acción Comunal del Barrio Salvador Allende desde el año 2003 y hasta el 2007, y con la Fundación Alternativa de Vida “Funalvi”, desde el año 2009, y hasta el 2017, tratar de ejercer un control sobre dicho predio, dado que al tener conocimiento los habitantes del sector del carácter de Público que tiene el predio, ingresan a él con el ánimo de invadirlo, y construir vivienda rustica. El Homo consciente de esta irregularidad, y de la posibilidad de que el predio sea invadido, hasta el año 2017, realizó los contratos de vigilancia sobre el predio con las entidades mencionadas.

Desde el año 2017, y hasta la fecha no se tiene en el presupuesto de la entidad una partida para atender estas contingencias, hecho que algunas personas inescrupulosas han aprovechado para de una manera paulatina ingresar de manera ilegal al lote

En el mes de marzo de 2019 la institución hospitalaria detecto que habían construido una carretera con maquinaria pesada, y un número de 5 viviendas, de las cuales se desconoce su constructor. Por lo tanto, se procedió ante la Inspección Sexta de Policía de Bello a instaurarse una querrella de policía en la que se busca como objetivo principal, la destrucción de lo que se había construido, y la recuperación del predio para los intereses del Homo. Esta querrella fue instaurada el día 18 de Marzo del 2019, y en contra de personas indeterminadas, por no tenerse conocimiento de la identificación de los invasores.

Adicional a los anterior, el día 26 de Marzo del 2019, se envió oficio al Gobernador de Antioquia, en el sentido de que teniendo en cuenta la problemática que se presentaba con el lote, se programara conjuntamente con las fuerzas militares y de policía con competencia en el sector una diligencia masiva de desalojo de las personas que de manera ilegal vienen ocupando y usufructuando el lote de propiedad estatal. La respuesta a esta petición la envió la Secretaría de Gobierno departamental, el día 03 de Abril del 2019, y dice básicamente que nuestro deber es instaurar querellas para

hacer los desalojos pertinentes (que es lo que se viene haciendo) pero no se pronunció acerca de la solicitud de facilitar la presencia de las fuerzas de policía a manera de acompañamiento.

El día 08 de Abril del 2019, se envió derecho de petición a Corantioquia, pidiéndoles teniendo en cuenta de que el lote actualmente tiene el carácter de rural, iniciaran tareas tendientes a intervenir en el predio para que no se dé al traste con el carácter de reserva forestal que tiene y componente de la biodiversidad, lo que no tuvo respuesta alguna.

A raíz del silencio de Corantioquia, se presentó el día 24 de mayo del 2019, una Acción de Tutela en su contra, la que fue fallada el día 03 de Julio del 2019, negando por improcedente al tutela, según el despacho porque no se dijo, que clase de vegetación se encontraba en el predio, si eran especies nativas o sembradas por el hombre, tratándose de pino, que clase de pino era, la clase la forma, y su variedad, circunstancias que desconocemos agregando además la sentencia que tratándose de plantación forestal corresponde al ICA, y si es área urbana la competencia la tiene el Área Metropolitana.

El día 03 de mayo del 2019, se presentó oficio a la inspectora competente para adelantar el trámite de querella, solicitando darle celeridad al proceso. Ante la no respuesta, el día 21 de Agosto del 2019, se instauró tutela ante la funcionaria, por violación al debido proceso, y al derecho fundamental de acceso a la propiedad, querella que resultó favorable al Homo, y a raíz de ello, por parte de la inspección de espacio público del municipio de Bello se realizó visita al predio, y se encontraron no 5, como en el mes de Marzo del presente año, sino 37 viviendas rusticas, de familias completas algunas con tres y cuatro hijos, personas que fueron citadas ante la inspección, y a las que se les hicieron las advertencias legales de que debían desalojar el lote, y que si no lo hacían, serían expulsados con la policía. (De ello contamos con registro documental).

Por último, por parte de la entidad Asociamáz, se hizo una convocatoria ante el recinto del concejo municipal, para conversar acerca de lo que entidades como Corantioquia, Homo, Municipio de Bello, Policía Nacional, El mismo concejo Municipal, para que a una comisión accidental dirigida por tres

concejales se informara lo que habían adelantado para evitar que la invasión del Lote Rural No.1. Llegará hasta las construcciones que se adelantan en la zona de Amazonía, y se concluyó en la reunión de que antes de que terminara el año, se llevar a cabo un gran operativo, para hacer los desalojos pertinentes, lo que hasta la fecha no ocurre. Se envió oficio con carácter de derecho de petición a la inspectora de control Urbano, para indagar sobre el mismo, el cual se encuentra dentro de los términos para responder.

En el primer trimestre del año 2020, con el cambio de administración municipal, las autoridades de Bello iniciaron a darle trámite a la querella interpuesta en marzo de 2019. Se realizó verificación en el lugar por parte de funcionarios del HOMO, la inspección de policía y funcionarios de la administración municipal, visita en la que se pudo evidenciar el crecimiento fugaz del problema en el sector, habiéndose convertido en un barrio al que llaman “nuevos girasoles”. La administración municipal realizó diligencia de sellamiento de las construcciones, incautación de maquinaria y un censo de las viviendas construidas de manera ilegal, reportando al menos 130.

Tras el sellamiento se inició con el proceso para la demolición de las construcciones, de todo esto se informó oportunamente al secretario de gobierno departamental, el Dr. Luis Fernando Suarez. Sin embargo, al inicio del término de traslado de los tres días para la realización de la diligencia con el acompañamiento de la fuerza de policía y ejército, se dio la declaratoria de emergencia por COVID - 19 en el país quedando así suspendidos los términos. Para la diligencia el gerente de la época habría ordenado disponer de hasta 30 millones de pesos, ya que los gastos de demolición y demás deben correr por cuenta del hospital.

Una vez realizadas las diligencias descritas en el lugar, algunos representantes del sector se acercaron al hospital intentando buscar una solución para no ser desalojados. Los habitantes fueron atendidos directamente por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, ante quien manifestaron su dispersión de negociar

LOTE URBANO No. 20

Por queja presentada por la señora PATRICIA ALVAREZ ALVAREZ, el día 4 de Febrero del 2020, mediante la cual alertó acerca de que algunas personas de dudosa reputación habían iniciado construcciones dentro del lote Nro. 20 de

77/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

propiedad del HOMO, el día Miércoles 26 de Febrero, personal del hospital realizo visita al mencionado lote:: DANIEL CASTRO, SEBASTIAN GONGORA, HUBER MOSQUERA, CLAUDIA URIBE, NATALÍ VASCO, DIDIER ACEVEDO, Y ELEAZAR MONTOYA, con el fin de verificar el contenido de la queja, acompañados por dos agentes de la policía.

Una vez en el sitio, se apreció que efectivamente, el lote estaba dividido, o loteado. Tiene varias subdivisiones hechas con estacas y alambre de púas, y se había construido en él un rancho rustico de madera y techo, no habitado.

Igualmente, se encontró malla metálica para ser utilizada, y estacones que al parecer serian enterrados en una fila de hoyos, que sirven para la separación de los lotes.

Adicionalmente, se encuentra una construcción antigua, en muy mal estado, con una casa prefabricada, habitada por el señor LUIS ALONSO ARANGO HERNANDEZ, quien dijo ser poseedor del lote desde hace treinta años, sin embargo, exhibió una declaración unilateral extra juicio, de fecha 2003, en la que manifiesta tener unas mejoras. Este señor Arango, fue quien enajenó el lote a quienes ahora, están subdividiendo el terreno.

En vista de que no se encontraba nadie en el lugar se procedió a derribar el rancho, rustico completamente, se extrajeron aproximadamente 300 plantas de Limón swingle, con el que se bordeó el lote por el lindero con el Liceo Antioqueño, todo el material retirado quedó en el lugar.

Es oportuno advertir que sobre el lote 20 de propiedad del HOMO se cierne una grave amenaza de ser invadido por personas pertenecientes a un grupo delincuencial, para usufructuarse de las ventas de los lotes subdivididos.

Se recomienda hacer permanentemente monitorio al lote, enderezar los estacones del lindero que bordea la quebrada igual que el alambre de púa, y realizar actos de dominio dentro del lote, como colocar valla anunciando el propietario del mismo, y sería lo ideal enmallarlo.

Dentro del lote quedaron en de pie los estacones con alambre de púa con el que se subdividió, por lo que recomendamos que este sea retirado del lugar, eso con el acompañamiento de la policía o la autoridad competente.

Ejercer actos de señor y dueño por parte del el HOMO sobre el lote son de suma urgencia.

10. REGLAMENTOS Y MANUALES:

10.1 REGLAMENTOS Y MANUALES EN TEMAS DE CONTRATACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE O DESCRIPCION	ENTIDAD	FECHA
Constitución de Política Colombia	Artículos 83, 209, 267	Asamblea Nacional Constituyente	
Ley 100 de 1993	Establece el Sistema General de Seguridad Social Integral.	Congreso de la República de Colombia	23/12/1993
Ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994.	Transforma el Hospital Mental de Antioquia en Empresa Social del Estado	Asamblea Departamental de Antioquia	12/12/1994
Ley 80 de 1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículo 13, 32.	Congreso de la República de Colombia	28/10/1993
Ley 1150 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.	Congreso de la República de Colombia	16/07/2007
Ley 1474 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	Congreso de la República de Colombia	12/07/2011

TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE O DESCRIPCION	ENTIDAD	FECHA
Resolución 5185 de 2013	Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual.	Ministerio de Salud y Protección Social	4/12/2013
Acuerdo 08 de 2014	Estatuto de contratación del Hospital Mental de Antioquia)	Junta Directiva ESE HOMO	6/07/1905
Resolución 363 de 2015	Manual de contratación del HOMO, emanado de la Gerencia	Gerencia ESE HOMO	27/08/2015
Decreto 1876 de 1994	Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. Art. 16	El presidente de la República de Colombia	3/08/1994
Decreto Ley 4170 de 2011	Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura. Arts.1,2,3 y 11 #4	El presidente de la República de Colombia	3/11/2011
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Arts. 9,10 y 11	El Congreso de la República	6/03/2014
Ley 1438 de 2011	Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. Art. 76	El Congreso de la República	19/01/2011
Resolución 0134/2017	Por medio de la cual se reglamenta el contrato sin formalidades plenas dentro de la modalidad de contratación directa con una sola propuesta establecida en el capítulo II "MODALIDADES DE CONTRATACIÓN artículo 10.1 a del Acuerdo No. 08 del 14 de mayo de 2014". "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE	Gerencia ESE HOMO	27/03/2017

80/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE O DESCRIPCION	ENTIDAD	FECHA
	LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -HOMO-."		
Resolución 0708 del 2 de octubre de 2019	"Por medio de la cual se expide el nuevo Manual de supervisión e Interventoría de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO".	Gerencia ESE HOMO	02/10/2019
Resolución 0252/2014	Por medio de la cual se reestructura el Comité de Compras y Contratación.	Gerencia ESE HOMO	28/08/2014
Actas del comité de contratación de la ESE HOMO	por medio de las cuales se fijan parámetros y se toman decisiones sobre la contratación de la institución	Comité de Contratación	

10.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SIGC HOMO

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	01 Agitación psicomotora.pdf	HE-GA-01	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	02 Demencia.pdf	HE-GA-02	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	03 Retardo mental.pdf	HE-GA-03	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	04 Trastorno déficit de atención e hiperactividad.pdf	HE-GA-04	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	05 Trastorno disocial de la conducta.pdf	HE-GA-05	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	06 Trastornos de ansiedad.pdf	HE-GA-06	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	07 Esquizofrenia.pdf	HE-GA-07	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	08 Paciente con riesgo suicida.pdf	HE-GA-08	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

81/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	09 Guía primer episodio psicótico.pdf	HE-GA-09	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	10 Guía trastorno afectivo bipolar.pdf	HE-GA-10	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	11 Guía trastorno depresivo mayor.pdf	HE-GA-11	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	12 Guía para RCP.pdf	HE-GA-12	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	14 Presentación guía ITS.pdf	HE-GA-14	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	17 Presentación guía manejo diabetes mellitus.pdf	HE-GA-17	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	18 Presentación guía asma.pdf	HE-GA-18	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	20 Guía manejo infección tracto urinario.pdf	HE-GA-20	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	21 Presentación guía EPOC.pdf	HE-GA-21	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	24 Presentación guía HTA.pdf	HE-GA-24	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	25 Presentación guía de manejo dislipidemias.pdf	HE-GA-25	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Accidente Ofídico.pdf	HE-EX-01	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Cáncer de mama y cuello uterino.pdf	HE-EX-02	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Cáncer Infantil.pdf	HE-EX-03	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Ceguera por tracoma.pdf	HE-EX-04	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Chagas.pdf	HE-EX-05	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Chikungunya.pdf	HE-EX-06	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

82/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Colera.pdf	HE-EX-07	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Consumo antibiótico intra hosp.pdf	HE-EX-08	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Consumo antibiótico intra hosp.pdf	HE-EX-09	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Creutzfeld.pdf	HE-EX-10	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Dengue.pdf	HE-EX-11	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Desnutrición en menores de cinco años.pdf	HE-EX-12	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Difteria.pdf	HE-EX-13	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO EDA.pdf	HE-EX-14	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Encefalitis Equinas.pdf	HE-EX-15	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Enfermedades huérfanas y raras.pdf	HE-EX-16	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Enfermedades Transmitidas por alimentos.pdf	HE-EX-17	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO ESAVI.pdf	HE-EX-18	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Exposición Fluor.pdf	HE-EX-19	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Fiebre Amarilla.pdf	HE-EX-20	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Fiebre Tifoidea.pdf	HE-EX-21	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Hepatitis A.pdf	HE-EX-22	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

83/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Hepatitis B C y Delta.pdf	HE-EX-23	5	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Infección Respiratoria Aguda IRA.pdf	HE-EX-24	5	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Infecciones asociadas a dispositivos.pdf	HE-EX-25	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Intento de suicidio.pdf	HE-EX-26	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Intoxicaciones.pdf	HE-EX-27	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Leishmaniasis.pdf	HE-EX-28	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Lepra.pdf	HE-EX-29	4	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Leptospirosis.pdf	HE-EX-30	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Lesiones de causa externa.pdf	HE-EX-31	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Lesiones por artefactos explosivos.pdf	HE-EX-32	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Malaria.pdf	HE-EX-33	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Meningitis.pdf	HE-EX-34	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Morbilidad Materna Extrema.pdf	HE-EX-35	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Mortalidad aso a desnutrición menores 5 años.pdf	HE-EX-36	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Oncocercosis.pdf	HE-EX-37	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Rabia.pdf	HE-EX-38	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

84/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Resistencia Bacteriana.pdf	HE-EX-39	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Rotavirus.pdf	HE-EX-40	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Sarampión Rubeola.pdf	HE-EX-41	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Síndrome Rubeola Congenita.pdf	HE-EX-42	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Tétanos accidental.pdf	HE-EX-43	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Tosferina.pdf	HE-EX-44	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Tuberculosis.pdf	HE-EX-45	4	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Tuberculosis-Resistente.pdf	HE-EX-46	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Varicela.pdf	HE-EX-47	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO VIH SIDA.pdf	HE-EX-48	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Violencia de genero.pdf	HE-EX-49	3	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	PRO Zika.pdf	HE-EX-50	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	Cita de control post egreso hospitalario.doc	HE-VO-01	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	Derechos y deberes HOMO.pdf	HE-VO-02	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	Recomendaciones al egreso hospitalario.doc	HE-VO-03	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	Recomendaciones durante la hospitalizacion.doc	HE-VO-04	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
HOSPITALIZACION Y EGRESO	Recomendaciones TECAR usuario y su familia.doc	HE-VO-05	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

85/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Anexo técnico 1 Formato MPS.xls	EA-FR-45	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Anexo técnico 2 Formato MPS.xls	EA-FR-46	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Anexo técnico 3 Formato MPS.xlsx	EA-FR-47	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Anexo técnico 9 Formato MPS.xls	EA-FR-48	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Anexo técnico 10 Formato MPS.xls	EA-FR-49	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Ingreso de pacientes determinación del riesgo.xls	EA-FR-52	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Lista de chequeo TECAR.doc	EA-FR-53	4	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Listado de pacientes aceptados.xlsx	EA-FR-54	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Recibo y entrega de equipos biomedicos.xls	EA-FR-55	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

86/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Reporte de atención de menores.xlsx	EA-FR-56	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Tabla de estabilidad multidosis.xls	EA-FR-57	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 08 Cambiar contraseña SAIA.wmv	SI-IN-08	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 09 Comunicado interno SAIA.wmv	SI-IN-09	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 10 Comunicado externo SAIA.wmv	SI-IN-10	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 11 Manifestación PQRS SAIA.wmv	SI-IN-11	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 12 Respuesta a PQRS SAIA.wmv	SI-IN-12	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 13 Explicación iconos SAIA.wmv	SI-IN-13	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 14 Acceso a SAIA y CORREO Remotamente.wmv	SI-IN-14	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 15 Búsqueda de documentos en SAIA.wmv	SI-IN-15	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 16 Cambio contraseña INTRANET.wmv	SI-IN-16	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 17 Cambio de Clave en XENCO.wmv	SI-IN-17	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 18 Cambio de contraseña CORREO.wmv	SI-IN-18	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz

87/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
SISTEMAS DE INFORMACION	SI IN 19 Consolidación usuarios en XENCO.wmv	SI-IN-19	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
SISTEMAS DE INFORMACION	Manual de identidad HOMO.pdf	SI-CO-MA-01	1	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
GESTION FINANCIERA	32 Tarifas año 2016 consulta externa.xls	GF-FR-32	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
GESTION FINANCIERA	33 Tarifas año 2016 laboratorio.xls	GF-FR-33	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
GESTION FINANCIERA	34 Tarifa año 2016 medicamentos.xls	GF-FR-34	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
GESTION FINANCIERA	35 Tarifa año 2016 MMQ.xls	GF-FR-35	2	7/12/2018	Liliana María Morales Zapata	Elkin De Jesús Cardona Ortiz
GESTION ESTRATEGICA	ELABORACION INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)	GE-IN-01	1	23/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	03. Manual para la implementación del SARLAFT	GE-MA-03	2	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	01. Planeación institucional	GE-PR-01	1 1	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	02. Gestion del cambio	GE-PR-02	2	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	04 Guía limpieza de tanques	AF-GA-04	6	26/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	01. Modelo de atención de prestación de servicios de salud mental	GE-MO-01	8	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	01 Manual de limpieza y desinfección hospitalaria.pdf	EA-MA-01	6	26/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	Política de atención preferencial	GE-PO-01	2	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata

88/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION ESTRATEGICA	01. Guía metodológica estrategia de rendición de cuentas	GE-GA-01	3	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	Guía metodológica para la elaboración de políticas institucionales	GE-GA-02	2	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	01. Gestion del cambio	GE-FR-01	2	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	02. Matriz gestión del riesgo	GE-FR-02	5	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	03 Formulario Único SARLAF	GE-FR-03	3	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	04. Encuesta caracterización de los usuarios	GE-FR-04	2	26/08/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	03 Manual de contingencia servicios generales.pdf	AF-MA-03	2	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	01 Guía técnica planta electrica.pdf	AF-GA-01	4	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	01 Plan mantenimiento hospitalario.pdf	AF-PL-01	2	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	02 Plan de manejo de residuos.pdf	AF-PL-02	6	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	03 Plan de readecuacion.pdf	AF-PL-03	2	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	01 Servicios complementarios.pdf	AF-PR-01	14	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	03 Mantenimiento y metrología de la tecnologia.pdf	AF-PR-03	2	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	04 Seguridad en las instalaciones fisicas.pdf	AF-PR-04	6	27/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

89/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	01 Reporte de mantenimiento danos plan de contingencia.doc	AF-FR-01	4	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	05 Control entrega y recibo de ropa hospitalaria	AF-FR-05	5	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	06 Inventario de ropería	AF-FR-06	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	07 Control pesaje ropa hospitalaria	AF-FR-07	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	08 Control planta eléctrica	AF-FR-08	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	10 Control de mantenimiento tanques de agua.xls	AF-FR-10	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	12 Registro de ingreso y salida de objetos personales del HOMO.doc	AF-FR-12	4	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	13 registro de ingreso y salida de equipos.doc	AF-FR-13	4	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	14 Objetos personales no permitidos V2.doc	AF-FR-14	4	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	16 Verificación condiciones vehículo de los residuos.xls	AF-FR-16	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	17 Hoja de vida de equipos biomedicos.docx	AF-FR-17	5	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	18 Cronograma de aseo neveras de medicamentos y reactivos.docx	AF-FR-18	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	19 Lista de verificación lavado de neveras de medicamentos.doc x	AF-FR-19	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

90/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	20 Lista de verificación de limpieza y desinfección hospitalaria en los servicios.doc	AF-FR-20	4	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	21 Verificación aseo diario.xlsx	AF-FR-21	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	22 Verificación aseo terminal.xlsx	AF-FR-22	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	23 Reposición de ropa hospitalaria	AF-FR-23	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	24 Ropa en stock reserva	AF-FR-24	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	25 Ropa en movimiento	AF-FR-25	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	26 Recepción de ropa en mal estado	AF-FR-26	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	27 Lista de verificación trabajo en alturas.docx	AF-FR-27	3	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	30 Transporte residuos hospitalarios.xls	AF-FR-30	4	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	31 Recepción de colchones de los servicios.docx	AF-FR-31	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	32 Registro de ingreso de menores.doc	AF-FR-32	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	33 Control de entrada y salida de vehiculos.doc	AF-FR-33	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	34 Control de entrada y salidas de ambulancias.doc	AF-FR-34	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	02 Socialización manejo y seguridad de la tecnologia.pdf	AF-GA-02	2	28/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

91/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES	01 Lista de control del protocolo.doc	IV-FR-01	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	02 Recomendaciones para el paciente uso adecuado de medicamentos.doc	IV-FR-02	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	03 Muestras congeladas de sujetos participantes en estudios clínicos.xlsx	IV-FR-03	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	04 Lista control inicio del protocolo.doc	IV-FR-04	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	05 Lista de chequeo de consentimiento y asentimiento informado.doc	IV-FR-05	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	06 Acta de compromiso para investigación institucional.docx	IV-FR-06	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	07 Acuerdo de confidencialidad para manejo de datos en investigacion.docx	IV-FR-07	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	08 Presentación del estudio al comité de ética.doc	IV-FR-08	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	10 Toma de muestras de sujetos participantes en estudios clínicos.xlsx	IV-FR-10	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

92/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES	11 Revisión y seguimiento de eventos adversos serios internacionales no esperados de la molécula en investigacion.xlsx	IV-FR-11	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	12 Entrega de copia de consentimiento asentimiento informado a sujetos pert a protocolos.docx	IV-FR-12	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	13 Lista de verificación de hojas de vida.xlsx	IV-FR-13	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	14 Recordatorio telefónico de visitas a sujetos participantes en estudios clinicos.docx	IV-FR-14	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	15 Inventario del producto en investigacion.xlsx	IV-FR-15	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	16 Registro aseo y limpieza producto en investigacion.xlsx	IV-FR-16	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	18 Contabilidad del producto en investigacion.xlsx	IV-FR-18	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	19 Recepción de eventos adversos serios internacionales no esperados de la molécula en investigacion.xlsx	IV-FR-19	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

93/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES	20 Registro de sometimientos al comité de ética en investigacion.docx	IV-FR-20	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	22 Análisis y seguimiento a eventos adversos sujetos participantes en estudios clínico del centro de investigacion.xlsx	IV-FR-22	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	23 Desviaciones y violaciones presentadas en los estudios clinicos.xlsx	IV-FR-23	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	24 Compromiso de confidencialidad de los miembros del equipo del centro de investigacion.docx	IV-FR-24	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	25 Conflictos de intereses de los miembros del equipo del centro de investigacion.docx	IV-FR-25	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	27 Kardex de kits e insumos de laboratorio del centro de investigacion.xlsx	IV-FR-27	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	28 Total de muestras biológicas tomadas en el estudio clinico.xlsx	IV-FR-28	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	29 Registro de temperatura y humedad relativa.xlsx	IV-FR-29	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

94/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES	Análisis de desviaciones y violaciones.pdf	IV-IN-05	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	Manual de funcionamiento del centro de investigaciones.pdf	IV-MA-01	10	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	01 Diligenciamiento de factibilidad.pdf	IV-PR-01	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	02 Inicio del estudio.pdf	IV-PR-03	6	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	03 Obtención del consentimiento y asentimiento informado del centro de investigacion.pdf	IV-PR-06	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	05 Manejo del producto en investigación y dispositivos médicos del centro de investigaciones.pdf	IV-PR-07	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	06 Manejo de muestras.pdf	IV-PR-02	4	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	08 Contratación cobros y recepción de pagos centro de investigacion.pdf	IV-PR-08	2	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	Análisis y seguimiento a eventos adversos.pdf	IV-IN-07	5	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	Manejo de la documentación del centro de investigacion.pdf	IV-IN-06	3	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

95/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES	Atención de visitas de patrocinadores y agencias reguladoras.pdf	IV-IN-08	6	29/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	07 Obtención de resultados de laboratorio.pdf	IV-PR-04	6	30/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
CENTRO DE INVESTIGACIONES	04 Manejo eventos adversos.pdf	IV-PR-05	2	30/08/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	02. PLANEACION Y ASIGANCION DE LA TECNOLOGIA	AF-PR-02	6	5/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	01 Evaluación de pólizas para protocolos de investigación	GE-CO-FR-01	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	02 Evaluación manual del investigador	GE-CO-FR-02	4	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	04 Consentimiento asentimiento	GE-CO-FR-04	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	05 Evaluación de enmienda	GE-CO-FR-05	2	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	06 Evaluación ética de protocolos de investigación	GE-CO-FR-06	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	07 Recepción de documentos comité de ética en Investigación	GE-CO-FR-07	4	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	09 Acuerdo de adherencia a la declaración de Helsinki	GE-CO-FR-09	2	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	10 Acta de comité de ética en investigación	GE-CO-FR-10	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

96/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	11 Compromiso de confidencialidad de los miembros del comité de ética en investigación	GE-CO-FR-11	4	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	12 Declaración de conflicto de intereses de los miembros del comité de ética en investigación	GE-CO-FR-12	4	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	13 Evaluación inicial de proyecto de investigación	GE-CO-FR-13	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	14 Lista de chequeo de documentos requeridos para la evaluación inicial de protocolo de ética en investigación	GE-CO-FR-14	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	15 Master de desviaciones y violaciones presentadas en los protocolos de investigación	GE-CO-FR-15	4	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	16 Master de reporte de eventos adversos serios del centro de investigación	GE-CO-FR-16	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	17 Seguimiento a eventos adversos serios internacionales no esperados y sometidos al comité de ética	GE-CO-FR-17	2	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	18 Evaluación hoja de vida del investigador	GE-CO-FR-18	3	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

97/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	19 Compromiso de confidencialidad de asistente invitado al comité de ética en investigación	GE-CO-FR-19	2	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	20 Compromiso de abstención de incentivo indebido comité de ética en investigación	GE-CO-FR-20	2	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	21 Membrete comité de ética	GE-CO-FR-21	2	10/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	02 Instructivo de análisis de desviaciones y violaciones	GE-CO-IN-02	3	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	03 Instructivo de análisis de eventos adversos proyectos de investigación	GE-CO-IN-03	4	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	05 Instructivo para el manejo de la documentación del comité de ética	GE-CO-IN-05	6	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	01 Estatuto del comité de ética en investigación	GE-CO-ES-01	1 1	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	01 Actividades previas a la sesión del comité de ética en investigación	GE-CO-PR-01	5	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	02 Evaluación de solicitudes por el comité de ética en investigación	GE-CO-PR-02	9	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	03 Seguimiento a protocolos y centros de investigación	GE-CO-PR-03	6	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

98/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	04 Presupuesto cuenta de cobro y pago a los miembros del comité de ética en investigación	GE-CO-PR-04	4	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	05 Auditoria a los centros de investigación	GE-CO-PR-05	5	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION	01 Políticas del comité de ética en investigación	GE-CO-PO-01	7	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	01 Programa de auditorias	EC-FR-01	6	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	2 Plan de auditorias.doc	EC-FR-02	5	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	03 Lista de verificación	EC-FR-03	6	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	04 Informe de auditoria.docx	EC-FR-04	7	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	05 Evaluación de auditores.doc	EC-FR-05	5	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	06 Plan de mejoramiento	EC-FR-06	7	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	07 Registro de las no conformidades	EC-FR-07	3	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	15 Matriz de determinación de frecuencia unidades auditables.xlsx	EC-FR-15	2	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	16 Declaración de no conflicto de intereses del auditor.docx	EC-FR-16	4	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	18 Formato de auditoria interna.docx	EC-FR-18	2	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	20 Lista de verificación fuga y suicidio	EC-FR-20	2	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

99/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y CONTROL	21 Listado de pacientes fuga e intento de suicidio	EC-FR-21	2	12/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	08 Calculo de muestras	EC-FR-08	2	13/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	09 Planilla Adherencia a Guías.xls	EC-FR-09	2	13/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	19_Carta_de_representacion.doc	EC-FR-19	2	13/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	22_Encuesta Retroalimentación de los informes.doc	EC-FR-22	2	13/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	02 Análisis de datos.pdf	EC-GA-02	6	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	03 Control del producto no conforme.pdf	EC-GA-03	7	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	01 Revisión por la direccion.pdf	EC-IN-01	8	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	02 Monitorización historias clínicas y adherencia a guías clínicas	EC-IN-02	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	03 Evaluación guías prevención de fuga y suicidio.pdf	EC-IN-03	2	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	02 Manual de mejoramiento continuo.pdf	EC-MA-02	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	04 Mejora continua.pdf	EC-PR-04	6	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	01 Demanda no atendida por consulta externa.xls	EA-FR-01	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

100/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	02 Hoja de admision.doc	EA-FR-02	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	03 Ordenes de medico.doc	EA-FR-03	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	04 Cuadro de turnos.xls	EA-FR-04	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	05 Hoja de evolucion.doc	EA-FR-05	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	06 Lista de verificación para traslado de pacientes.doc	EA-FR-06	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	07 Formula medica.doc	EA-FR-07	6	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	08 Consentimiento informado por ingreso hospitalario.doc	EA-FR-08	7	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	09 Reseña enfermería urgencias.xls	EA-FR-09	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	10 Triage.doc	EA-FR-10	4	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

101/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	11 Documentos pendientes.xls	EA-FR-11	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	12 Registro de solicitud de citas.xls	EA-FR-12	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	14 Notas de enfermería.doc	EA-FR-14	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	15 Registro de temperatura y humedad en archivo clinico.xlsx	EA-FR-15	4	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	16 Escala de GLASGOW.doc	EA-FR-16	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	17 Justificación medicamentos y procedimientos NOPOS tutela.xls	EA-FR-17	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	18 Certificados de incapacidades.doc	EA-FR-18	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	19 Justificación medicamentos NOPOS.XLS	EA-FR-19	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	20 Ingreso medico urgencias.xls	EA-FR-20	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

102/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	21 Recibo de dinero y pertenencias de los pacientes.doc	EA-FR-21	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	22 Evaluación del programa grupo psicoeducativo.doc	EA-FR-22	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	23 Evaluación del curso.doc	EA-FR-23	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	26 Justificación procedimiento NOPOS.xls	EA-FR-26	2	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	27 Consentimiento informado para la presencia de estudiantes en la atencion.doc	EA-FR-27	2	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	28 Registro de la cadena de custodia.docx	EA-FR-28	2	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	29 Registro de continuidad de elementos materia de prueba o evidencia.docx	EA-FR-29	2	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	30 Asignaciones de enfermería urgencias.doc	EA-FR-30	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	31 Reingresos.xls	EA-FR-31	4	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

103/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	32 Rotulo elemento materia de prueba o evidencia violencia.docx	EA-FR-32	2	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	34 Registro de temperatura y humedad relativa.xlsx	EA-FR-34	5	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	35 Justificación medicamentos de marca.xls	EA-FR-35	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	36 Control revisión de exámenes.xls	EA-FR-36	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	37 Consentimiento informado para procedimientos de enfermería.doc	EA-FR-37	3	16/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	39 Registro de historia de historia clínica y otros certificados.xls	EA-FR-39	2	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	40 Lista de verificación traslado de pacientes a otro servicio.doc	EA-FR-40	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	42 Listado de medicamentos y dispositivos médicos código fuscia.xlsx	EA-FR-42	2	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	43 Acta junta de profesionales de salud MIPRES.xls	EA-FR-43	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

104/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	44 Consentimiento informado para uso de medicamentos.doc	EA-FR-44	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	45 Consentimiento informado para la anticoncepción de emergencia.doc	EA-FR-45	2	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	46. Hoja traslado de pacientes	EA-FR-46	2	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	01 Guía prescripción de medicamentos.pdf	EA-GA-01	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	02 Junta de profesionales de la salud.pdf	EA-IN-04	5	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	03 Cadena de custodia.pdf	EA-IN-05	2	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	04 Criterios para la atención de urgencias.pdf	EA-IN-03	2	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	01 Referencia contrareferencia.pdf	EA-MA-01	4	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	01 Terapia ocupacional en consulta externa.pdf	EA-PT-01	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

105/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	02 Grupo psicoeducativos.pdf	EA-PT-02	6	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	03 Manejo de pertenencias y dinero.pdf	EA-PT-03	5	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	04 Atención víctimas violencia sexual - Código fuscia	EA-PT-04	4	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	01 Admisión a urgencias.pdf	EA-PR-01	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	02 Atención del paciente en urgencias.pdf	EA-PR-02	6	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	03 Asignación de citas y admisión a consulta externa.pdf	EA-PR-03	3	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	04 Atención en consulta externa.pdf	EA-PR-04	1 1	17/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	04 Tablero de indicadores.xls	GC-FR-04	7	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	05 Ficha tecnica.docx	GC-FR-05	4	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	07 Rondas de calidad y seguridad.doc	GC-FR-07	4	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	08 Socialización de procesos y documentos de calidad	GC-FR-08	3	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

106/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION DE CALIDAD	09 Protocolo de londres.doc	GC-FR-09	3	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	11 Acta de referenciacion.docx	GC-FR-11	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	13 Solicitud de referenciacion.docx	GC-FR-13	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	18 Tabla priorización institucional de guías de práctica clinica.xlsx	GC-FR-18	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	19 Registro búsqueda de guías de práctica clinica.xlsx	GC-FR-19	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	20 Herramienta para priorizar guias.xlsx	GC-FR-20	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	21 Evaluación agree III.xlsx	GC-FR-21	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	22 Plan implementación guías de práctica clinica.xlsx	GC-FR-22	2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	01 Elaboración de documentos internos	GC-GA-01	1 6	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	02 Rondas de calidad y seguridad.pdf	GC-GA-02	4	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	03 Guía de reacción inmediata.pdf	GC-GA-03	3	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	01 Manual de calidad.pdf	GC-MA-01	2 2	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	03 Manual de referenciación comparativa.pdf	GC-MA-03	9	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	05 Manual de adopción e implementación de guías de práctica clinica.pdf	GC-MA-05	1 3	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

107/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION DE CALIDAD	01 Planificación del sistema garantía de calidad.pdf	GC-PR-01	7	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CALIDAD	02 Elaboración Modificación Eliminación y Control de Documentos	GC-PR-02	1 1	18/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	02 LISTA ENTREGA DE RESIDUOS	AF-FR-02	2	18/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	01 Programación de auditorias.pdf	EC-PR-01	7	19/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	02 Planeación específica de auditoria.pdf	EC-PR-02	3	19/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	03 Ejecución de auditorias	EC-PR-03	3	19/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	01 Estudios previos.docx	GCO-FR-01	3	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	22 Relación de contrato.xls	GCO-FR-22	3	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	26 Matriz riesgos contratos.xlsx	GCO-FR-26	2	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	27 Minuta contrato inferior a 15 SMLMV.docx	GCO-FR-27	2	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	28 Minuta contrato superior de 15 SMLMV.docx	GCO-FR-28	2	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	02 Manual de contratación docx.pdf	GCO-MA-02	3	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	25 Formato aviso control social.doc	GCO-FR-25	2	19/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y CONTROL	03 Manual de auditoria.pdf	EC-MA-03	5	19/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	02. Manual Administración del riesgo	GE-MA-02	9	20/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata

108/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION DE PROYECTOS	01 Ficha técnica del cliente	GE-GP-FR-01	2	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	02 Asistencia a reunión con familiar	GE-GP-FR-02	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	03 Asistencia a visitas	GE-GP-FR-03	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	04 Visita domiciliaria	GE-GP-FR-04	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	05 Recomendaciones para la salida	GE-GP-FR-05	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	08 Registro de intervención o seguimiento para los equipos psicosociales.docx	GE-GP-FR-08	2	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	09 Recibo y entrega de equipos CPI documento de trabajo	GE-GP-FR-09	2	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	10 Escuela de padres CPI.docx	GE-GP-FR-10	2	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	11 Proyecto de vida.docx	GE-GP-FR-11	2	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	12 Novedad de dietas CPI	GE-GP-FR-12	2	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	Perfiles de cargos centro de protección	GE-GP-MA-01	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	01 Instructivo pautas para propuestas con términos de referencia	GE-GP-IN-01	4	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	01 Preparación de propuesta		3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	02 Procedimiento planeación del proyecto	GE-GP-PR-02	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

109/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION DE PROYECTOS	03 Ejecución y seguimiento del proyecto	GE-GP-PR-03	3	20/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	01 Listado básico de medicamentos HOMO.xlsx	FA-FR-01	5	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	02 Acta de recepcion.xlsx	FA-FR-02	5	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	03 Devolución a proveedores.xls	FA-FR-03	4	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	04 Auditoria de stock dispositivos.xls	FA-FR-04	4	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	05 Control de vencimientos HOMO.xlsx	FA-FR-05	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	06 Medicamentos y dispositivos en cuarentena HOMO.xlsx	FA-FR-06	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	07 Averías medicamentos dispositivos medicos.xlsx	FA-FR-07	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	08 Cadena de frio.xlsx	FA-FR-08	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	09 Devolución interna de medicamentos dispositivos medicos.xls	FA-FR-09	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	10 Pedido interno de medicamentos.xlsx	FA-FR-10	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	11 Estado de situacion.xlsx	FA-FR-11	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	12 Pendientes hospitalización y urgencias.xlsx	FA-FR-12	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	15 Listado básico dispositivos médicos y equipos biomedicos.xlsx	FA-FR-15	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

110/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION FARMACEUTICA	18 Base de datos pacientes FOREAM.xlsx	FA-FR-18	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	19 Base de datos hallazgos del programa.xlsx	FA-FR-19	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	20 Base de datos seguimiento fármaco terapeutico.xlsx	FA-FR-20	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	21 Acta final de intervencion.xlsx	FA-FR-21	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	22 Test de adherencia.xlsx	FA-FR-22	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	23 Solicitud de inclusión o exclusión de medicamentos.xlsx	FA-FR-23	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	01 Manejo de oxígeno medicinal o gases medicinales.pdf	FA-IN-01	5	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	Manual de gestión servicio farmaceutico.pdf	FA-MA-01	7	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	01 Ficha técnica de medicamentos parenterales.xlsx	FA-FT-01	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	02 Fichas técnicas de medicamentos psiquiátricos ambulatorios.xlsx	FA-FT-02	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	03 Ficha estabilidad multidosis.xls	FA-FT-03	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	01 Selección medicamentos y dispositivos medicos.pdf	FA-PR-01	8	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	02 Adquisición de medicamentos y dispositivos medicos.pdf	FA-PR-02	7	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

111/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION FARMACEUTICA	03 Recepción de medicamentos y dispositivos medicos.pdf	FA-PR-03	7	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	04 Almacenamiento de medicamentos dispositivos medicos.pdf	FA-PR-04	5	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	05 Distribución y dispensación de medicamentos.pdf	FA-PR-05	5	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FARMACEUTICA	Programa de atención farmacéutica HOMO.pdf	FA-PG-03	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	01 Justificación de ingreso.doc	GF-FR-01	4	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	02 Registro tiempo de egreso.doc	GF-FR-02	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	04 Recibo oficial de caja.doc	GF-FR-04	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	07 Gestion llamadas entidades.xlsx	GF-FR-07	4	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	09 Recibo provisional de ingresos.doc	GF-FR-09	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	10 Control de facturación proveedores.doc	GF-FR-10	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	11 Solicitud pedido de almacen.xls	GF-FR-11	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	13 Conciliación bancaria.xls	GF-FR-13	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	15 Balance general.xls	GF-FR-15	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	16 Estado de la actividad económica y social.xls	GF-FR-16	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

112/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION FINANCIERA	17 Aportes parafiscales.xls	GF-FR-17	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	18 Avances.xls	GF-FR-18	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	19 Ficha técnica de almacenamiento.doc	GF-FR-19	5	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	20 Certificado de disponibilidad presupuestal.xls	GF-FR-20	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	21 Certificado de registro presupuestal.xls	GF-FR-21	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	22 Seguimiento y control al presupuesto.doc	GF-FR-22	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	23 Selección y evaluación de proveedores.xls	GF-FR-23	4	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	25 Legalización de caja menor.xls	GF-FR-25	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	26 Recibo de caja menor.xls	GF-FR-26	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	27 Arqueo de caja menor.xls	GF-FR-27	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	28 Solicitud de gastos caja menor.xls	GF-FR-28	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	29 Certificación de procedimiento realizado.doc	GF-FR-29	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	30 Acuerdo de pago.doc	GF-FR-30	4	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	37 Venta de servicios capitación en salud mental.doc	GF-FR-37	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	38 Constancia del no-recaudo de copagos y cuotas moderadoras.doc	GF-FR-38	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

113/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION FINANCIERA	39 Control llamadas particulares.xlsx	GF-FR-39	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	40 Solicitud de devolucion.xls	GF-FR-40	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	41 Paz y salvo.doc	GF-FR-41	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	42 Estado de cuenta.doc	GF-FR-42	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	44 Carta por no cancelación de copago.doc	GF-FR-44	3	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	45 Carta de solvencia.doc	GF-FR-45	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	46 Constancia pago de copagos.doc	GF-FR-46	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	47 Cuenta de cobro.doc	GF-FR-47	2	23/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	Ingreso de facturas en XENCO.pdf	GF-IN-01	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	01 Presupuesto.pdf	GF-PR-01	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	02 Facturacion.pdf	GF-PR-02	9	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	03 Glosas y devoluciones.pdf	GF-PR-03	10	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	04 Cartera y recaudo.pdf	GF-PR-04	5	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	05 Tesoreria.pdf	GF-PR-05	10	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	06 Contabilidad.pdf	GF-PR-06	5	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	07 Caja menor.pdf	GF-PR-07	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	10 Venta de servicios.pdf	GF-PR-10	6	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

114/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION FINANCIERA	11 Almacen.pdf	GF-PR-11	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION FINANCIERA	12 Activos fijos.pdf	GF-PR-12	8	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	02 Acta de posesion.doc	GH-FR-02	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	03 Ruta inducción específica docencia servicio.docx	GH-FR-03	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	04 Solicitud retiro cesantías parciales.xls	GH-FR-04	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	05 Evaluación de capacitacion.doc	GH-FR-05	6	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	06 Evaluación personal carrera administrativa.xls	GH-FR-06	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	07 Impacto de capacitacion.doc	GH-FR-07	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	08 Reporte deducciones.doc	GH-FR-08	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	09 Reporte nuevos ingresos.xlsx	GH-FR-09	5	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	10 Recargos nocturnos y festivos.doc	GH-FR-10	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	11 Reporte vacaciones y prima de vacaciones.doc	GH-FR-11	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	12 Reporte otras novedades.doc	GH-FR-12	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	13 Reporte incapacidad.doc	GH-FR-13	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	15 Liquidación parcial de cesantias.xlsx	GH-FR-15	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	16 Evaluación relación docencia servicio.doc	GH-FR-16	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

115/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION HUMANA	17 Evaluación personal libre nombramiento.xlsx	GH-FR-17	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	18 Solicitud de préstamos bienestar.doc	GH-FR-18	4	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	19 Seguimiento personal en provisionalidad.xlsx	GH-FR-19	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	20 Entrevista.doc	GH-FR-20	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	21 Plan de mejoramiento individual.docx	GH-FR-21	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	22 Cambio de turno auxiliar de planta.xls	GH-FR-22	2	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	23 Requisitos para posesion.doc	GH-FR-23	5	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	24 Solicitud de permisos.xls	GH-FR-24	6	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	25 Evaluación acuerdo de gestion.docx	GH-FR-25	3	24/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	26 Hoja de vida complementaria.xls	GH-FR-26	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	27 Consentimiento informado tratamiento de adicciones.doc	GH-FR-27	3	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	28 Sugerencias cuadro de turnos.docx	GH-FR-28	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	29 Programación anual de vacaciones.docx	GH-FR-29	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	30 Ruta de inducción administrativos.doc	GH-FR-30	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	32 Inducción LNR con toma de decisiones.doc	GH-FR-32	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	33 Inducción servicios de apoyo	GH-FR-33	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

116/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	y estudiantes.doc					
GESTION HUMANA	34 Acuerdo de gestion.xls	GH-FR-34	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	35 Condiciones de salud.xls	GH-FR-35	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	36 Consentimiento informado uso y abuso sustancias psicoactivas.docx	GH-FR-36	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	37 Consentimiento informado ingreso al sistema de vigilancia epidemiologica.doc x	GH-FR-37	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	38 Consentimiento informado para la intervención del sistema de vigilancia epidemiologica.doc x	GH-FR-38	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	39 Inspección de orden y aseo en asistencial.xls	GH-FR-39	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	40 Entrega de elementos de protección personal.xls	GH-FR-40	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	41 Inspección de elementos de protección personal.xlsx	GH-FR-41	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	42 Investigación del accidente o incidente empresa.doc	GH-FR-42	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	43 Remisión prevención uso sustancias psicoactivas.docx	GH-FR-43	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	44 Seguimiento intervención SVESM.docx	GH-FR-44	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

117/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION HUMANA	45 Inspección de orden y aseo en oficinas.xls	GH-FR-45	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	46 Acta de entrega del puesto de trabajo.docx	GH-FR-46	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	47 Verificación del cumplimiento de los requisitos para el nombramiento de un empleo.docx	GH-FR-47	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	48 Paz y salvo de desvinculación.docx	GH-FR-48	3	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	49 Solicitud de personal	GH-FR-49	1	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	01 Guía proyección imagen institucional.pdf	GH-GA-01	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	02 Guía asignación alfabetizadores al servicio social.pdf	GH-GA-02	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	03 Guía de programación cuadro de turnos.pdf	GH-GA-03	3	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	01 Manual de bioseguridad.pdf	GH-MA-01	4	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	02 Manual SGSST HOMO.pdf	GH-MA-02	5	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	03 Manual de evaluaciones medicas ocupacionales.pdf	GH-MA-03	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	06 Manual docencia servicio.pdf	GH-MA-06	2	25/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	01 Reclutamiento selección y vinculación de personal.pdf	GH-PR-01	1 2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

118/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION HUMANA	03 Desarrollo del talento humano.pdf	GH-PR-03	10	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	04 Evaluación de desempeño.pdf	GH-PR-04	8	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	05 Retiro de personal.pdf	GH-PR-05	5	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	06 Gestion de expresiones del cliente interno.pdf	GH-PR-06	5	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	07 Supervisión de personal en entrenamiento.pdf	GH-PR-07	3	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	08 Procedimiento cuotas partes pensionales.pdf	GH-PR-08	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	09 Procedimiento bonos pensionales.pdf	GH-PR-09	4	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	14 Planilla control pago incapacidades.xls	GH-FR-14	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	01 Solicitud apoyo bienestar laboral.xlsx	GH-FR-01	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	01 Registro orientación al usuario.xls	IAU- FR-01	5	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	02 Encuesta hospitalizacion.doc	IAU-FR-02	8	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	03 Encuesta consulta externa.doc	IAU-FR-03	10	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	04 Encuesta urgencias.doc	IAU-FR-04	7	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	05 Encuesta servicio farmaceutico.doc	IAU-FR-05	7	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

119/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	06 Encuesta laboratorio clinico.doc	IAU-FR-06	5	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	07 Registro de donaciones.xls	IAU-FR-07	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	09 Encuesta centro de investigaciones modificada.doc	IAU-FR-09	4	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	10 Quejas reclamos sugerencias felicitaciones.doc	IAU-FR-10	6	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	11 Buzón de sugerencias.doc	IAU-FR-11	5	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	12 Actas de apertura buzón de sugerencias.doc	IAU-FR-12	4	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	13 Encuesta cliente centro de investigaciones.doc	IAU-FR-13	3	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	15 Análisis y compromisos con respecto a manifestaciones del usuario.doc	IAU-FR-15	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	16 Negación servicios.doc	IAU-FR-16	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	20 Encuesta satisfacción del usuario centro de proteccion.doc	IAU-FR-20	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	01 Acompañamiento a la participación comunitaria.pdf	IAU-GA-01	3	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

120/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	02 Guía de atención y orientación al usuario.pdf	IAU-GA-02	3	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	03 Guía para el muestreo de las encuestas de satisfaccion.pdf	IAU-GA-03	4	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	04 Guía de escucha activa usuarios familiares y cliente externo.pdf	IAU-GA-04	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	05 Preguntas frecuentes de usuario y la familia	IAU-GA-05	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	06 Guía de despliegue derechos y deberes de los pacientes	IAU-GA-06	2	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	01 Orientación y atención al usuario.pdf	IAU-PR-01	7	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	02 Gestion de las manifestaciones del usuario.pdf	IAU-PR-02	8	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	03 Satisfacción de los usuarios.pdf	IAU-PR-03	5	26/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	01 Solicitud de exámenes de laboratorio.doc	LCL-FR-01	5	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	02 Listado de exámenes de laboratorio a laboratorio de referencia.doc	LCL-FR-02	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	03 Constancia de toma de muestras.doc	LCL-FR-03	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	04 Registro diario de ordenes	LCL-FR-04	5	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

121/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	realizadas.doc					
LABORATORIO CLINICO	05 Solicitud de exámenes pendientes.doc	LCL-FR-05	3	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	06 Instrucciones para la recolección de muestras.doc	LCL-FR-06	3	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	07 Instrucciones exámenes de litio carbamazepina.doc	LCL-FR-07	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	08 Reporte de incidentes riesgos y producto no conforme en el laboratorio clinico.xls	LCL-FR-08	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	09 Registro diario de recepción de muestras.doc	LCL-FR-09	3	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	10 Limpieza y desinfección de centrifugas.docx	LCL-FR-10	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	11 Limpieza y desinfección de congelador.docx	LCL-FR-11	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	12 Consentimiento informado.doc	LCL-FR-12	3	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	13 Control rutas de mensajería laboratorio.doc	LCL-FR-13	5	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	14 Cambio versión registro de temperatura y humedad relativa.doc	LCL-FR-14	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	15 limpieza y desinfección nevera.docx	LCL-FR-15	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	16 Limpieza de centrifuga	LCL-FR-16	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

122/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	quincenal.docx					
LABORATORIO CLINICO	18 Valores criticos.doc	LCL-FR-18	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	19 Kardex.xls	LCL-FR-19	1	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	20 Entrega de resultados.docx	LCL-FR-20	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	01 Ingreso ordenes de laboratorio consulta externa XENCO.pdf	LCL-IN-01	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	02 Consulta de resultados en el laboratorio de referencia.pdf	LCL-IN-02	6	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	03 Identificación de riesgos de incidentes y eventos adversos.pdf	LCL-IN-03	5	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	04 Instructivo toma de muestras.pdf	LCL-IN-04	7	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	05 Manejo de pacientes para prueba de VIH y HEPATITIS B.pdf	LCL-IN-05	2	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	01 Adquisición recepción y almacenamiento de reactivos y dispositivos medicos.pdf	LCL-MA-02	7	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	03 Manual de bioseguridad toma de muestras.pdf	LCL-MA-03	5	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	05 Manejo de residuos hospitalarios laboratorio.pdf	LCL-MA-05	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

123/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
LABORATORIO CLINICO	01 Protocolo limpieza y desinfección toma de muestras.pdf	LCL-PT-01	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	02 Protocolos para la implementación de la política de uso y reuso en el laboratorio clinico.pdf	LCL-PT-02	3	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	01 Toma conservación y remisión de muestras.pdf	LCL-PR-01	4	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	03 Valores criticos.pdf	LCL-PR-03	7	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	05 Transporte de muestras.pdf	LCL-PR-05	6	27/09/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	48 CONTROL DE ASISTENCIA A TERAPIA OCUPACIONAL	HE-FR-48	1	30/09/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	07 Manual gestión de ausentismo medico.pdf	GH-MA-07	1	3/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
GESTION HUMANA	05 Manual de presentación personal.pdf	GH-MA-05	2	3/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	02 Manual de gestión integral de residuos hospitalarios.pdf	AF-MA-02	7	3/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	01 Censo diario de pacientes XENCO.xlsx	HE-FR-01	6	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	02 Solicitud de dietas y meriendas.doc	HE-FR-02	6	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	03 Registro diario de medicación y otras actividades.xls	HE-FR-03	5	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

124/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	04 Registro clínico heridas y úlceras por presión.xls	HE-FR-04	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	05 Control carro paro.xlsx	HE-FR-05	9	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	06 Escala de braden.docx	HE-FR-06	3	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	07 Control especial de signos vitales.doc	HE-FR-07	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	08 Control especial de líquidos.xls	HE-FR-08	3	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	09 Certificado de traslado a domicilio de pacientes de difícil egreso.docx	HE-FR-09	3	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	10 Solicitud junta médica interdisciplinaria.xls	HE-FR-10	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	11 Evaluación por trabajo social.xlsx	HE-FR-11	5	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	12 Desistimiento para procedimiento y tratamiento hospitalario.doc	HE-FR-12	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	13 Asistencia reunión de familias.doc	HE-FR-13	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	14 Programas de altas.doc	HE-FR-14	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	15 Monitorización psiquiátrica TECAR.doc	HE-FR-15	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
LABORATORIO CLINICO	17 Monitorización anestesia TECAR.DOC	HE-FR-17	3	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	18 Resumen de atención EPS.doc	HE-FR-18	6	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	19 Reporte de eventos adversos e incidentes	HE-FR-19	6	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

125/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	tipografico.doc					
HOSPITALIZACION Y EGRESO	16 Consentimiento informado para TECAR.doc	HE-FR-16	8	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	17 Monitorización anestesia TECAR.DOC	HE-FR-17	4	16/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	21 Stock de medicamentos TECAR	HE-FR-21	10	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	24 Consulta preanestesia.DOC	HE-FR-24	5	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	25 Recuperación TECAR.DOC	HE-FR-25	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	27 Consolidado de riesgo EA.xlsx	HE-FR-27	6	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	29 Control stock medicamentos y dispositivos.xlsx	HE-FR-29	10	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	30 Asignaciones de enfermería.doc	HE-FR-30	4	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	31 Control de venoclisis.doc	HE-FR-31	4	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	32 Programación TECAR.doc	HE-FR-32	4	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	33 Informe TECAR anestesiología.doc	HE-FR-33	2	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	34 Control con glucometro.doc	HE-FR-34	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	35 Consentimiento informado para la salida.doc	HE-FR-35	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	36 Análisis complicaciones y mortalidad.xlsm	HE-FR-36	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

126/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	37 Listado diario de pacientes.xls	HE-FR-37	4	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	38 Control diario de otros criterios carro de paro.xlsx	HE-FR-38	5	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	39 Control revisión de exámenes.xls	HE-FR-39	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	40 Remisiones a otros niveles.xls	HE-FR-40	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	41 Listado material para esterilizar.doc	HE-FR-41	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	42 Listado instrumental para esterilizar.doc	HE-FR-42	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	43 Reporte de novedades preparación de instrumental y material.xls	HE-FR-43	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	44 Escala morse modificada.docx	HE-FR-44	4	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	45 Prueba del desfibrilador.docx	HE-FR-45	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	46 Lista de verificación traslado de pacientes a TECAR.doc	HE-FR-46	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	47 Lista de verificación código azul.doc	HE-FR-47	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	01 Instructivo para el manejo de ropa hospitalaria.pdf	HE-IN-01	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	02 Recomendaciones TECAR usuario y familia.pdf	HE-IN-02	2	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	06 Visitas	HE-IN-06	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

127/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	09 Código azul.pdf	HE-IN-09	2	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	01 Manual de infecciones intrahospitalarias.pdf	HE-MA-01	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	02 Manual atención al paciente consumidor de sustancias psicoativas.pdf	HE-MA-02	4	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	03 Manual de uso racional de antibioticos.doc	HE-MA-03	1	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	01 Admisión hospitalización	HE-PR-01	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	02 Planeación y ejecución del cuidado y tratamiento del paciente hospitalizado	HE-PR-02	3	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	03 Egreso hospitalario.pdf	HE-PR-03	2	17/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	07 Manejo institucional carro de paro.pdf	HE-PR-07	6	18/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	05 Procedimiento TECAR.pdf	HE-PR-05	9	18/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	06 Procedimiento junta médica STAFF.pdf	HE-PR-06	4	18/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	13 Guía de trastornos de la conducta alimentaria.pdf	HE-GA-13	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	15 Guía ETAs.pdf	HE-GA-15	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	16 Guía vigilancia de varicela.pdf	HE-GA-16	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

128/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	19 Guía de atención de la neumonía adquirida en la comunidad.pdf	HE-GA-19	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	23 Guía de sedacion.pdf	HE-GA-23	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	26 Guía para el manejo interdisciplinario de los pacientes.pdf	HE-GA-26	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	27 Atención de pacientes en terapia ocupacional.pdf	HE-GA-27	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	01 Prevención de tratamiento de lesión por presion.pdf	HE-PT-01	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	02 Cateterismo vesical.pdf	HE-PT-02	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	03 Ven punción e instalación de venocclisis.pdf	HE-PT-03	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	04 Administración de medicamentos.pdf	HE-PT-04	5	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	05 Enemas.pdf	HE-PT-05	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	06 Heparinizacion de catéter venoso periferico.pdf	HE-PT-06	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	07 Manejo de la insulina.pdf	HE-PT-07	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	08 Oxigenoterapia.pdf	HE-PT-08	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	09 Prueba de sensibilidad a la penicilina.pdf	HE-PT-09	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	10 Identificación de pacientes.pdf	HE-PT-10	6	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

129/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	11 Contención mecánica e inmovilizacion.pdf	HE-PT-11	6	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	12 Lavado de manos.pdf	HE-PT-12	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	13 Limpieza desinfección y esterilización de equipos.pdf	HE-PT-13	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	14 Terapia ocupacional.pdf	HE-PT-14	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	16 Prevención de caídas.pdf	HE-PT-16	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	17 Prevención de fugas.pdf	HE-PT-17	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	18 Aislamiento hospitalario.pdf	HE-PT-18	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	19 Reporte eventos centinelas muerte.pdf	HE-PT-19	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	20 Enfermería.pdf	HE-PT-20	2	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	21 Prevención de agresiones heteroagresiones.pdf	HE-PT-21	4	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	23 Protocolo prevención relaciones sexuales.pdf	HE-PT-23	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	24 Protocolo mordedura y picadura por animales ponzonosos.pdf	HE-PT-24	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	25 Protocolo de control de líquidos administrados y eliminados.pdf	HE-PT-25	1	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	26 Protocolo Electrocardiograma	HE-PT-26	1	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

130/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
HOSPITALIZACION Y EGRESO	27 Protocolo Dextromiter	HE-PT-27	1	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	28 Flujograma paciente con diagnóstico de VIH	HE-PT-28	1	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	15 Terapia ocupacional en hospitalizacion.pdf	HE-PT-15	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
HOSPITALIZACION Y EGRESO	22 Protocolo de atención paciente con intento de suicidio.pdf	HE-PT-22	3	22/10/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGIA	04 Manual gestión de la tecnología	AF-MA-04	3	20/11/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Encuesta de gestión documental.docx	SI-FR-01	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	02 Acta de cierre expediente contractual	SI-FR-02	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	03 Matriz de informacion.xlsx	SI-FR-03	3	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	15 Registro de temperatura y humedad en archivo clinico.xlsx	SI-FR-15	5	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	17 Entrega de mensajería interna.xlsx	SI-FR-17	7	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	18 Entrega de mensajería externa.doc	SI-FR-18	6	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	21 Formato único de inventario documental.xls	SI-FR-21	3	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	22 Planilla control de copias de seguridad.xls	SI-FR-22	3	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	23 Admisión y descripción de servicios.xls	SI-FR-23	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	25 Creación de usuarios en el sistema	SI-FR-25	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata

131/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	XENCO.doc					
SISTEMAS DE INFORMACION	28 Control de accesos a data center.xlsx	SI-FR-28	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	29 Lista chequeo equipos de computo.xlsx	SI-FR-29	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	30 Rotulo caja.xlsx	SI-FR-30	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	31 Formato acta de entrega.doc	SI-FR-31	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	32 Asignatura topografica.doc	SI-FR-32	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	33 Solicitud de carpetas o documentos.xlsx	SI-FR-33	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	34 Solicitud diligencia de mensajería.xlsx	SI-FR-34	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	35 Descripción documental.xlsx	SI-FR-35	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	36 Control de prestamo.xlsx	SI-FR-36	2	29/11/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Morales Zapata
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	Formato contingencia MIPRES V9.xlsx	EA-FR-51	2	3/12/2019	Jaime León Álvarez Vélez	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	manual de direccionamiento estratégico		4	4/12/2019	Liliana Zuluaga Pérez	Liliana Zuluaga Pérez
GESTION DE CONTRATACION	ACTA DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES	GCO - FR - 16	4	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRATO PERSONA NATURAL	GCO - FR -21	3	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata

132/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION DE CONTRATACION	06. Acta de inicio	GCO-FR-06	5	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	09 Acta de liquidación	GCO-FR-09	5	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	19 Acta recibo y terminación	GCO-FR-19	4	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	15 Acta de suspensión del contrato	GCO-FR-15	4	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	05 Designación de supervisor unipersonal con apoyos	GCO-FR-05	3	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	FACTURA EQUIVALENTE	GCO-FR-18	1	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	20 Informe final de supervisión o interventoría	GCO-FR-20	1	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	23 Informe parcial de supervisión interventoría y autorización de pago	GCO-FR-23	1	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	24 Lista de verificación contrato de persona jurídica	GCO-FR-24	3	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	29 Paz y salvo de desvincularon contratista persona natural	GCO-FR-29	1	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	30 Reintegro presupuestal	GCO-FR-30	1	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	11 Requisitos para contratar con la ESE persona jurídica	GCO-FR-11	4	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	02 Requisitos para contratar con la ESE - persona natural	GCO-FR-02	2	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	17 Evaluación de contratistas y proveedores	GCO-FR-17	3	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata

133/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
GESTION DE CONTRATACION	14 Acta de prórroga y/o adicional del contrato	GCO-FR-14	4	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	04 Aprobación de pólizas	GCO-FR-04	4	6/12/2019	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	10 Acta de entrega y recibo	GCO-FR-10	1	9/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	03 Estudios previos compra contra factura	GCO-FR-03	2	9/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	13 Estudio previo para adición y prórroga	GCO-FR-13	1	9/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Política de seguridad y privacidad de la información	SI-PO-01	1	9/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE CONTRATACION	01 Manual de supervisión e interventoría	GCO-MA-01	5	9/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION ESTRATEGICA	03 Verificación pagos en efectivo SARLAFT	GE-PR-03	1	10/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
SISTEMAS DE INFORMACION	06 Manual seguridad de la información	SI-MA-06	1	13/12/2019	Liliana María Morales Zapata	Liliana María Morales Zapata
GESTION DE PROYECTOS	07 Registro de actividades	GE-GP-FR-07	4	13/12/2019	Iván Henao Arango	Liliana María Arismendi Marín
GESTION HUMANA	31 Ruta de Inducción área asistencial	GH-FR-31	3	13/01/2020	Erika Monsalve Londoño	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION HUMANA	Manual para el contratista frente a la dimensión del talento humano y la SST	GH-MA-04	3	14/01/2020	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION DE CALIDAD	02 Programa de Seguridad del Paciente	GC-PG- 02	6	15/01/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION FINANCIERA	Resumen Contratos Salud Mental	proceso contratación	1 9		Jaime León Álvarez Vélez	Jaime León Álvarez Vélez

134/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
CENTRO DE INVESTIGACIONES	09 Hoja de evolución	IV-FR-09	2	29/01/2020	Diana María Chica Cardona	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION DE CONTRATACION	Formato para Evaluación de Propuestas	GCO - FR -	1	5/02/2020	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Paula Andrea Saenz Osorio
HOSPITALIZACION Y EGRESO	22 Registro de inmovilización	HE-FR-22	1	11/02/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION HUMANA	02 PROCEDIMIENTO NOMINA	GH-PR-02	9	13/02/2020	Claudia Patricia Tamayo Orrego	Paula Andrea Saenz Osorio
EVALUACION Y MANEJO AMBULATORIO DE PACIENTES	05. ATENCION A TRAVÉS DE TELEMEDICINA	EA-PR-05	1	4/03/2020	Paulo Andrés Gutiérrez Muñoz	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION DE CALIDAD	17 Normograma.xlsx	GC-FR-17	1	6/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION DE CALIDAD	01 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	GC-PG-01	7	9/03/2020	Paula Andrea Saenz Osorio	Paula Andrea Saenz Osorio
HOSPITALIZACION Y EGRESO	29 Protocolo atención pacientes con sospecha de infección por CORONAVIRUS	HE-PR-29	2	13/03/2020	Julian Jaramillo Rico	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	11 Acta autorización eliminación documental	SI-FR-11	3	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	20 Tabla de retención documental	SI-FR-20	3		Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	26 Asignación de equipos de cómputo dispositivos.docx	SI-FR-26	3	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	27 Lista de verificación del instructivo de instalación y protocolo de	SI-FR-27	3	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio

135/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	seguridad.docx					
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Instructivo para la elaboración de solicitud de carpeta o documentos.pdf	SI-IN-01	2	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	02 Instructivo elaboración tablas de retención documental.pdf	SI-IN-02	3	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	03 Instructivo software gestión documental SAIA	SI-IN-03	3	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	06 Instructivo para la solicitud de diligencias de mensajería.pdf	SI-IN-06	2	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	05 Diligenciamiento de historia clínica médicos generales.pdf	SI-IN-20	2	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	21 Diligenciamiento historias clínicas por disciplinas.pdf	SI-IN-21	3	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
HOSPITALIZACION Y EGRESO	ENTREGA Y RECIBO DE TURNO	HE-PR-04	5	13/03/2020	Julian Jaramillo Rico	Paula Andrea Saenz Osorio
HOSPITALIZACION Y EGRESO	29 A1 Flujograma atención pacientes con sospecha de infección por COVID-19	HE-PR-29 A1	1	13/03/2020	Julian Jaramillo Rico	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Manual de sistemas de informacion.pdf	SI-MA-01	2	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	02 Manual tablas de retención documental.pdf	SI-MA-02	2	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	03 Manual de unidad de	SI-MA-03	2	13/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio

136/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
	correspondencia.pdf					
SISTEMAS DE INFORMACION	04 Manual sistema integrado de conservación SIC.pdf	SI-MA-04	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	05 Manual de consentimiento y desistimiento informado.pdf	SI-MA-05	3	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	07 Manual para la organización de archivos de gestion.pdf	SI-MA-07	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	08 Manual para la organización y conservación de historias clínicas ocupacionales y laborales.pdf	SI-MA-08	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	09 Manual manejo institucional de historias clinicas.pdf	SI-MA-09	1 2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones PETIC.pdf	SI-PL-01	1	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	02 Plan de contingencia sistemas de informacion.pdf	SI-PL-02	4	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	03 Plan de transferencias documentales.pdf	SI-PL-03	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	04 Plan institucional de archivo PINAR.pdf	SI-PL-04	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Gestion documental.pdf	SI-PR-01	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio

137/137
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

PROCESO / SUBPROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SERIE DOCUMENTAL	V	FECHA DE VIGENCIA	REVISADO	APROBADO
SISTEMAS DE INFORMACION	02 Gestion de soporte técnico informatico.pdf	SI-PR-02	4	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	03 Registro y reporte de informacion.pdf	SI-PR-03	6	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	06 Procedimiento de contingencia del sistema de informacion.pdf	SI-PR-06	6	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	07 Procedimiento copia de seguridad.pdf	SI-PR-07	3	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	01 Programa gestión documental.pdf	SI-PG-01	2	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	02 Programa de residuos tecnológicos	SI-PG-02	1	16/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
SISTEMAS DE INFORMACION	37 Control historia laboral.xls	SI-FR-37	2	17/03/2020	Iván Henao Arango	Paula Andrea Saenz Osorio
GESTION DE CONTRATACION	CODIFICACION CONTRATOS	GCO-FR-12	4	31/03/2020	Lizet Cristina Roldan Giraldo	Paula Andrea Saenz Osorio

FIRMA:



ELKIN DE JESÚS CARDONA ORTIZ
GERENTE SALIENTE
E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

