

**ACTA INFORME DE GESTION
LEY 951 DE 2005**

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	MONICA ANDREA BOTERO – C.C. 24.812.846
B. CARGO	GERENTE
C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA
D. CIUDAD Y FECHA	MONTENEGRO, 21 DE JULIO DE 2022
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	01 DE JULIO DE 2022
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2022

2. INFORME RESUMIDO DE GESTIÓN

A continuación se presenta el informe ejecutivo de mi gestión como gerente del Hospital Roberto Quintero Villa en el periodo comprendido entre 01 de julio y el 26 de octubre de 2022.

De manera general, durante la gestión se dio cumplimiento en forma satisfactoria aportando a la misión, los objetivos y el plan de acción, se lideraron y consolidaron avances en la entidad en materia financiera, administrativa, asistencial, jurídica y económica dando como resultado una entidad equilibrada en su funcionamiento.

2.1 ÁREA DIRECCIÓN Y GERENCIA

- ✓ **Plan de Desarrollo 2020-2024**

Dimensiones

- Gestión Estratégica del Talento Humano
- Modelo de Atención Integral en Salud
- Gestión de la Calidad
- Eficiencia Operacional
- Gestión Administrativa Transparente

Resultados Evaluación Plan de Desarrollo Institucional

VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO
2021	85%

Durante las vigencia 2021, se dio cumplimiento al Plan de Desarrollo y Plan de Gestión, sin embargo, cabe anotar que los incumplimientos se relacionaron con la escasez de recursos para ejecutar algunas metas.

Resultados Evaluación Plan de Gestión Gerencial

VIGENCIA	CALIFICACION
2021	Satisfactorio

Resultados auditoria regular Contraloría Departamental del Quindío

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 26 de Octubre de 2022 no se recibió auditoria regular por parte de la Contraloría Departamental del Quindío. Se tuvo una auditoria especial 08-22 el cual arrojó un hallazgo administrativo con presuntas incidencias fiscales y disciplinarias el cual se encuentra en plan de mejoramiento.

LOGROS

- Mantenimiento de la Certificación de Calidad ISO 9001:2015
- Mantenimiento de la máxima calificación del PAMEC, lo que permite evidenciar su constante seguimiento al PAMEC con enfoque de acreditación.

2.2 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Número de usuarios afiliados al régimen subsidiado

EPS	NUMERO DE USUARIOS	
	JUN-22	SEP-22
MEDIMAS	0	0
NUEVA EPS	23.100	23.336
SALUDVIDA	0	0

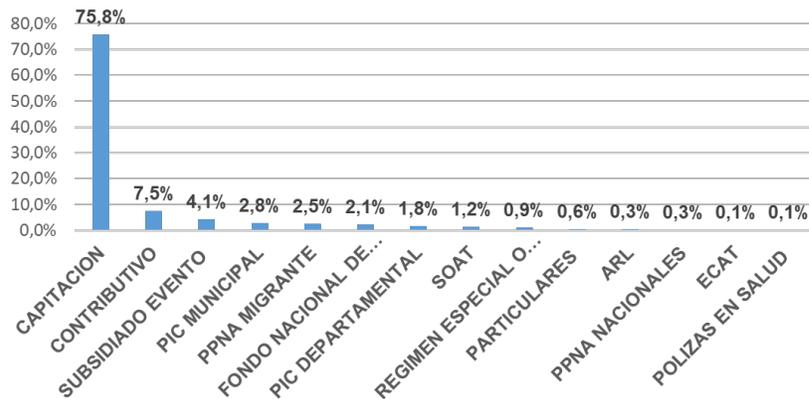
El Hospital Roberto Quintero Villa cuenta a septiembre de 2022 con 23.336 usuarios solo pertenecientes a la Nueva EPS (Régimen subsidiado), esto debido a la liquidación de EPS como MEDIMAS Y SALUDVIDA, situación que afecta los recursos de la entidad y un aumento de la cartera de difícil recaudo.

UPC CONTRATADA – CÁPITA

EPS	jun-22	sep-22
MEDIMAS	20.938	20.938
NUEVA EPS	20.550	20.550
SALUDVIDA	NA	NA

PROMEDIO DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN

PROMEDIO PORCENTAJE DE FACTURACION 2016-2022



El mayor porcentaje de ingresos de la entidad proviene de venta de servicios al régimen Subsidiado

PRESUPUESTO ASIGNADO V/S EJECUTADO

VIGENCIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	%
JUNIO DE 2022	7.261.061.910,00	7.300.832.196,00	3.669.890.855,00	50
SEPTIEMBRE DE 2022	7.261.061.910,00	7.492.707.566,00	5.308.239.785,00	71

Nota: Corte a septiembre de 2022.

El presupuesto de la ESE tiene una planeación adecuada y se cumple con el principio de austeridad en el gasto.

RECAUDO



Al inicio de este periodo de gestion se tiene un recaudo de **TRES MIL**

SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$3,616,548,991.45), y al finalizar este recaudo a incrementado a CINCO MIL CIENTO CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$5,105,076,828.00).

El proceso de cartera se ha fortalecido con el fin de incrementar el recaudo y cubrir las obligaciones de la ESE.

GASTOS

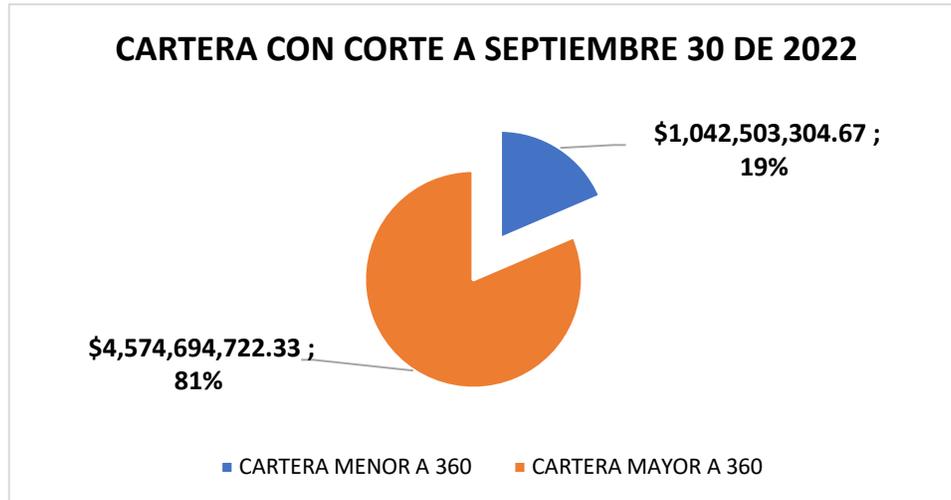
Para el mes de junio de 2022 se recibe la ESE con una ejecución del 50% del presupuesto definitivo lo que corresponde a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 3,669,890,855)** y a la fecha de entrega se ha ejecutado un 71% lo que corresponde a **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$5.308.239.785,00)**

Del total de gastos ejecutados, aproximadamente el 60% corresponde a gastos de personal, un 14% insumos hospitalarios, el 5% a mantenimiento hospitalario, un 11% a gastos generales y el 10% restante en transferencias corrientes, gastos de inversión y pagos de vigencias anteriores.

CUENTAS POR PAGAR

Al inicio de mi gestión en el Hospital Roberto Quintero Villa contaba con cuentas pagar la suma de **\$94,869,649** y a corte de 30 de septiembre se contaba con cuentas por pagar por un valor de \$252.675.421 que corresponden a obligaciones adquiridas en el mismo mes como medicamentos, servicios de la temporal soluciones efectivas y Plan de intervenciones colectivas.

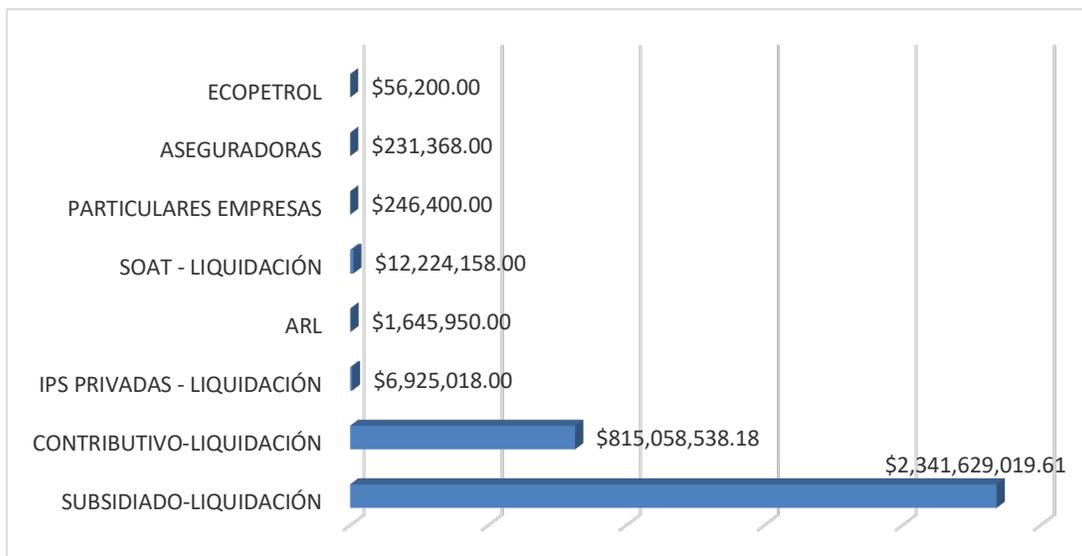
CARTERA



TOTAL CARTERA \$5.617.198.027

A finales de abril y principios de mayo de 2022 se recibieron pagos de la Nueva EPS por valor de \$977.605.682, lo cual permitió una disminución significativa de la cartera; esta gestión se logró gracias al trabajo articulado con el equipo financiero del Hospital.

CARTERA DE ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2022



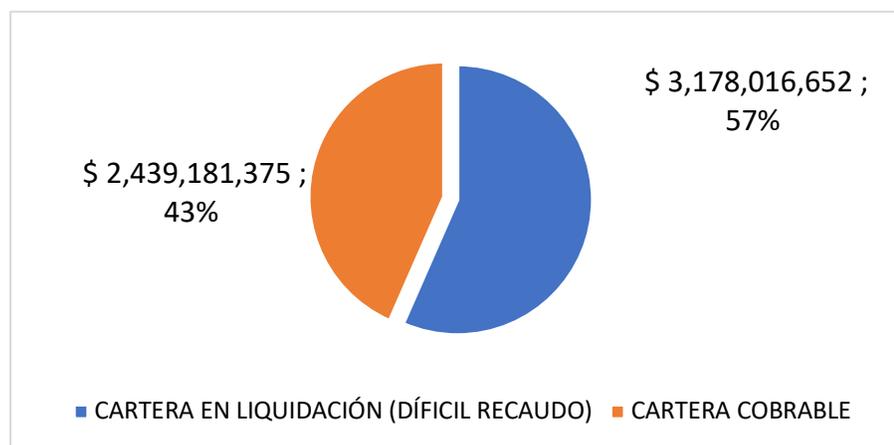
TOTAL CARTERA EN LIQUIDACIÓN \$3.178.016.652

Durante marzo y abril de 2022 las EPS Coomeva y Medimas fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, quienes tenían una cartera con la entidad de \$1.263.286.830 incrementando el valor de cartera con entidades en liquidación a \$3.178.016.652.

ACRENCIAS PRESENTADAS EN LA VIGENCIA 2022 DE EPS EN LIQUIDACIÓN

ENTIDAD	VALOR COBRADO	RADICACION
COOMEVA	\$ 11,640,947	Marzo 11 de 2022
MEDIMAS	\$ 1,151,645,883	Abril 29 de 2022
COMFAHUILA	\$ 1,944,063	Octubre 21 de 2022
COMVIDA	\$ 9,291,108	Diciembre 02 de 2022
TOTAL	\$ 1,174,522,001	

PROPORCIÓN CARTERA COBRABLE SEPTIEMBRE 2022



Las Entidades Responsables de pago después de realizar el debido proceso de liquidación y reconocimiento, se declaran en desequilibrio financiero, motivo por el cual esta cartera es clasificada como de difícil recaudo (\$3.178.016.652).

Para este corte se tiene un total de cartera por valor de \$5.617.198.027, descontando la cartera en liquidación (\$3.178.016.652) da como resultado la cartera cobrable por valor de \$ **2.439.181.375**.

PASIVOS

Teniendo en cuenta información reportada en el sistema de información hospitalaria con corte a septiembre de 2022, la entidad cuenta con pasivos estimados por valor de \$2.554.023.156 cual incluye cuentas por pagar, descuentos de nomina , beneficios de empleados , provisiones de litigios y demandas

LITIGIOS Y DEMANDAS

La ESE con corte al 30 de septiembre cuenta con 11 procesos cuyas pretensiones ascienden a la suma **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$4.430.980.091)** clasificados así:

RIESGO BAJO	\$ 1.848.891.726,00
RIESGO MEDIO	\$ 1.660.448.365,00
RIESGO ALTO	\$ 921.640.000,00
TOTAL PRETENCIONES	\$ 4.430.980.091,00

DEMANDAS PAGADAS

Durante el periodo de mi gestion se realizaron un pago por concepto de conciliación extrajudicial de la señora Luz Danery Parra por valor de **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$15.231.400)**

Se evidencia el impacto positivo que ha tenido la implementación de las Políticas del Daño antijuridico y la consolidación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

CATEGORIZACIÓN DE RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

AÑO	CALIFICACIÓN
2016	Resolución 2184 de 2016. Con Riesgo Fiscal y Financiero bajo.
2017	Resolución 1755 de 2017. Sin Riesgo Fiscal y Financiero.
2018	Resolución 2249 de 2018. Sin Riesgo Fiscal y Financiero.
2019	Resolución 856 de 2020 , suspende la categorización del Riesgo de las ESE, hasta el termino de la emergencia sanitaria
2020	
2021	

Se evidencia el resultado de las acciones encaminadas al control del gasto y al manejo austero, responsable y transparente de los recursos.

SISTEMA DE INFORMACION

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante el periodo comprendido de mi gestion se realizó el contrato de compraventa 118 suscrito entre el Hospital Roberto Quintero Villa y Yesid Alvis Aguirre para realizar la siguiente adquisición.

DESCRIPCION	CANTIDAD
PC de mesa Compumax procesador Core i5 11400 memoria RAM 8G	4
Fuente de poder para PC linea Think Centre	4

LOGROS

- Cumplimiento en los indicadores financieros, de producción y de prestación de servicios.

2.3 AREA ASISTENCIAL

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN

SERVICIOS	META	sep-22
CMEDICA	3 días	3 días
C ODONTOLOGIA	3 días	1 día
C OBSTETRICIA	8 días	N/A
RX	3 días	1 día
TRIAGE II	30 min	25 min
REINGRESO HOSPITALIZACION	5%	0%
REINGRESO URGENCIAS	0,03%	0,008

Se evidencia durante la vigencia 2022, el cumplimiento a la oportunidad de los Servicios de Salud.

COBERTURAS DE VACUNACIÓN

BIOLOGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 30/09/2022
BCG	100%
ANTIPOLIO INACTIVA (VIO)	59%
POLIO 1AÑO 3 RAS	61%
PENTA VALENTE MENOR DE 1	58%
ROTAVIRUS DE 4 A 11 MESES	57%
SRP (TV) DE 1 AÑO	59%
HA 1 AÑO	62%
FA 1 AÑO (18 MESES)	77%
DPT AL AÑO DE LAS 3a DOSIS (18m)	77%
DPT 5 AÑOS	57%
TV 2a REZO 5 AÑOS	58%

Es importante resaltar que son datos capturados en la población que se vacuna en el Hospital Roberto Quintero Villa.

Con la página de PAI web se han presentado inconsistencias que no permiten la obtención exacta de la cobertura realizada con dicho corte.

JORNADAS DE SALUD EXTRAMURALES

AREA	sep-22
URBANA	2
RURAL	1
TOTAL	3

En el cuadro se relacionan las diferentes Jornadas realizadas en la comunidad en el periodo de Julio a Septiembre 2022 con el fin de fortalecer las actividades de promoción y prevención de la ESE en el Municipio tanto en el área urbana como rural.

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.



Del total de 56 PQRS recibidas a corte al 30 de junio de 2022, 28 fueron felicitaciones lo que equivale a un 50%, 17 quejas correspondiente a 30.36%, 9 reclamos correspondiente a 16.07% y 2 sugerencias al 3.57%.

No se recibió ninguna petición.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

VIGENCIA 2022	RESULTADOS DE LA ENCUESTA
III TRIMESTRE 2022	90%

Se evidencia el mejoramiento en la Satisfacción de los Usuarios durante la prestación de los servicios,.

LOGROS

- Satisfacción de usuarios.
- Reconocimiento a la ejecución del PIC municipal y departamental.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes junio	
Activo Total	\$7.532.806.541
Corriente	\$2.002.085.245
No corriente	\$5.530.721.296
Pasivo Total	\$1.822.361.421
Corriente	\$1.536.104.439
No corriente	\$286.256.982
Patrimonio	\$5.710.445.120
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes septiembre	
Activo Total	\$7.909.351.511
Corriente	\$2.244.616.121
No corriente	\$5.664.735.390
Pasivo Total	\$2.554.023.156
Corriente	\$2.267.766.174
No corriente	\$286.256.982
Patrimonio	\$5.355.328.355

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes de junio	
Ingresos Operacionales	\$3.527.037.187
Gastos Operacionales	\$1.090.544.064
Costos de Venta y Operación	\$2.496.475.496
Resultado Operacional	\$-59.982.373
Ingresos Extraordinarios	\$36.415.120
Gastos Extraordinarios	\$195.511.320
Resultado Neto	\$-219.078.573
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes de septiembre	
Ingresos Operacionales	\$4.810.105.675

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Gastos Operacionales	\$1.672.885.877
Costos de Venta y Operación	\$3.592.372.184
Resultado Operacional	\$-455.152.386
Ingresos Extraordinarios	\$56.539.012
Gastos Extraordinarios	\$241.204.800
Resultado Neto	\$-574.195.337

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año <u>2022</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>30</u> del mes de <u>junio</u>	
Terrenos	\$ 1.011.227.000
Bienes muebles en bodega	\$ 0
Edificaciones	\$ 3.261.123.696
Plantas y ductos	\$ 195.198.726
Redes, líneas y cables	\$ 8.290.089
Maquinaria y Equipo	\$ 16.723.483
Equipo médico científico	\$ 1.561.745.380
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 310.467.468
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 693.504.839
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 1.042.442.461
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 13.821.553
Bienes de arte y cultura	\$ 2.702.000
Vigencia Fiscal Año <u>2022</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>enero</u> y el día <u>30</u> del mes de <u>septiembre</u>	
Terrenos	\$ 1.011.227.000
Bienes muebles en bodega	\$ 0
Edificaciones	\$ 3.261.123.696
Plantas y ductos	\$ 195.198.726
Redes, líneas y cables	\$ 8.290.089
Maquinaria y Equipo	\$ 16.731.443
Equipo médico científico	\$ 1.561.745.380
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 312.369.368
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 707.864.839

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 1.042.442.461
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 13.821.553
Bienes de arte y cultura	\$ 2.702.000

4. 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: provisionalidad/periodo fijo			
A la fecha de inicio de la gestión	5	5	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	5	5	0
Variación porcentual	0%	0%	0%
Cargos de Carrera Administrativa:			
A la fecha de inicio de la gestión	22	8	14
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	22	7	15
Variación porcentual	0%	12%	7%

Corte: 30 de septiembre de 2022

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Durante el periodo de julio a septiembre de 2022, no se ejecutaron proyectos de inversión.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Durante la vigencia 2022, se suscribieron los siguientes contratos por concepto de obra pública.

VIGENCIA	No. CONTRATO	NOMBRE	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR
2022	066	Multiservicios De Colombia S.A.S.	Contrato de obra para realizar mantenimiento de red de presión en el área de parqueaderos e instalación de una teja y caballete colonial en las instalaciones físicas del hospital	2022/01/28	2022/02/12	\$ 1.147.573,00
2022	069	Joaquín Emilio Gutiérrez Abello	Contrato de obra para el mantenimiento de la red eléctrica y red eléctrica regulada	2022/01/28	2022/02/01	\$ 5.000.000,00

Durante el periodo objeto de este informe de gestión no se suscribieron contratos de obra.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes de junio			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	7,300,832,196.30	3,616,548,991.45	50%
Otros Conceptos	0	0	0
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes de septiembre			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	7,492,707,566.00	5,105,076,828.00	68%
Otros Conceptos	0	0	0

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes de junio			
Funcionamiento	7,027,910,741.04	3,396,969,400.57	48%
Inversión	0	0	0
Otros Conceptos	272,921,455.26	272,921,455.26	100%
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes de septiembre			
Funcionamiento	7,219,786,111.00	5,308,239,785.00	73%
Inversión	0	0	0
Otros Conceptos	272,921,455.26	272,921,455.26	100%

8. CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el 01 del mes enero y el día 30 del mes junio				
Contratación Directa	Prestación de Servicios	53	53	\$860,5
	Adquisición Bienes	5	5	\$41,3

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
	Suministro	16	16	\$782,6
	Mantenimiento	11	11	\$82,8
	Seguros	1	1	\$193,1
	Arrendamiento	3	3	\$34,1
	Suscripciones	1	1	\$3,1
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	0	0	\$0
	Adquisición Bienes	0	0	\$0
	Suministro	0	0	\$0
	Mantenimiento	0	0	\$0
	Seguros	0	0	\$0
	Arrendamiento	0	0	\$0
	Suscripciones	0	0	\$0

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2022 Comprendida entre el 01 de julio y el día 26 octubre				
Contratación Directa	Prestación de Servicios	61	8	\$880.1
	Adquisición Bienes	4	4	\$50,1
	Suministro	17	9	\$391,9
	Mantenimiento	0	0	\$
	Seguros	0	0	\$
	Arrendamiento	0	0	\$
	Suscripciones	0	0	\$
Proceso Licitatorio	Prestación de Servicios	1	0	\$551,6
	Adquisición Bienes	0	0	\$0
	Suministro	0	0	\$0
	Mantenimiento	0	0	\$0
	Seguros	0	0	\$0
	Arrendamiento	0	0	\$0
	Suscripciones	0	0	\$0

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

DENOMINACION DEL REGLAMENTO YO MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCION
Estatutos	Estatutos del Hospital San Vicente	Acuerdo de Junta Directiva	005	20/05/2014

Estatuto de Contratación	Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente	Acuerdo de Junta Directiva	004	27/02/2015
Manual de Contratación	Manual de Contratación del Hospital San Vicente	Resolución	188	27/02/2015
Manual de Políticas Contables	Manual de Políticas Contables del Hospital San Vicente	Resolución	1148	31/12/2015
Manual Funciones	Manual de Funciones y competencias laborales del Hospital San Vicente	Acuerdo de Junta Directiva	13	18/07/2016
Manual Funciones Control Interno	Creación del cargo de Asesor de Control Interno Hospital Roberto Quintero Villa	Acuerdo de Junta Directiva	16	19/09/2016
Estructura Orgánica	Adopción de la estructura orgánica funcional de la ESE	Acuerdo de Junta Directiva	007	22/09/2017
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Resolución	218	28/03/2018
Resolución Creación Comité	Creación del Comité de Control Interno	Resolución	368	30/05/2018
Estatuto Auditoría interna	Reglamentación del proceso de auditoría interna en la entidad	Resolución	647	11/09/2018
Código de Integridad	Adopción Código de integridad	Resolución	359	21/06/2019
Reglamento Interno PQRSD	Reglamento Interno tramites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Resolución	587	28/08/2019
Manual de Funciones	Modificación y adición al manual de funciones y competencias laborales para el empleo de Asesor de Control Interno	Acuerdo de Junta Directiva	07	31/07/2020
Plan de Desarrollo Institucional	Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024	Acuerdo de Junta Directiva	08	26/08/2020

Comité Control Interno	Modificación a la periodicidad en las reuniones del Comité de Control Interno	Resolución	814	30/11/2020
Política de Gestión del Riesgo	Adopción de la Política de Gestión del Riesgo	Resolución	083	18/02/2021
Metodología Gestión del Riesgo	Adopción de la metodología sistematizada y estandarizada de la CGQ	Resolución	902	17/12/2021
Instrumentos de gestión de la información	Adopción de Instrumentos de gestión de la información	Resolución	793	3/11/2021
Código Integridad	Modificación Código Integridad	Resolución	1001	31/12/2021

10. CONCEPTO GENERAL:

El Hospital Roberto Quintero Villa a la fecha del 26 de Octubre de 2022 es una entidad estable operativa y financieramente al momento de mi retiro queda la Doctora Ana Lucia Botero Hoyos como gerente encargada hasta el momento que se realice el nombramiento del próximo gerente, teniendo en cuenta que la persona en mención es una de las funcionarias de la planta del hospital y contribuirá a mantener la misión, la visión y el cumplimiento de objetivos para el plan de desarrollo de la entidad.

Administrativamente cuenta con procesos y procedimientos documentados y se trabaja día a día para la mejora continua, con el fin de brindar un mejor e integral servicio a los usuarios.

Es una ESE financieramente equilibrada, pero existen amenazas financieras como las liquidaciones de las EPS que se convierte en difícil recuperación de cartera afectando a corto y mediano plazo las finanzas de la ESE.

11. FIRMA:

MONICA ANDREA BOTERO
Gerente Saliente

Montenegro 21 de de Noviembre de 2022

Doctora
LEIDY DIANA HERRERA MORA
Gerente

Asunto : Acta de informe de gestion Ley 951 de 2005

Cordial saludo

De manera respetuosa me permito presentar dentro de los términos establecidos por la Ley 951 de 2005 el acta de informe de gestion para la entrega del cargo de gerente del Hospital Roberto Quintero villa ESE en el cual me desempeñe hasta el 26 de octubre de 2022.

Se anexo inventario de activos fijos, almacén y farmacia, los cuales hacen parte integral de este informe.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

ORIGINAL FIRMADO
MONICA ANDREA BOTERO ARIAS
CC 24.812.846