Ibagué, octubre de 2024

Doctor
AGUSTIN NUÑEZ ROSALES
Director de Salud Pública
secretaria de Salud Del Tolima
Cuidad.

Por medio de la presente, se relacionan las actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato No. 1927 de 06 junio del 2024 cuyo Objeto es**,** PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y COMPLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA EN LA DIRECCION DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA". Actividades realizadas durante el periodo comprendido del 04 de septiembre 2024 al 03 de octubre 2024.

OBLIGACION	ACTIVIDAD	FECHA	SOPORTE
1. Apoyar en la recopilación, elaboración y consolidación de información respecto al proceso de seguimiento, ejecución y liberación de saldos de la reserva presupuestal de vigencias anteriores de los compromisos a cargo de la dirección de salud pública.	Se apoyó la reunión para la socialización de los formatos de actas de liberación de pasivos exigibles y la parte financiera en el sistema SIAF. Contratos asignados en los tiempos de cumplimiento según la norma y definido el tipo de liquidación que se va a realizar.	20 de septiembre de 2024	Anexo 1 Registro asistencia Anexo 2 Registro Fotográfico Anexo 3 Acta Pasivos exigibles

2. Apoyar en el acompañamiento, recopilación, elaboración, seguimiento, consolidación y reporte de la información técnica y financiera solicitada por los entes de control a la Dirección de Salud Pública.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II
3. Apoyar en la recopilación, elaboración, seguimiento, consolidación y reporte de la información técnica y financiera para auditorías a la Dirección de Salud Pública.	Se apoyo en la revisión de los indicadores financieros para evaluar el número de equipos básico conformados dentro del marco normativo, esta métrica contiene las variables que nos permiten evaluar el talento humano, mide también la adquisición de equipos médicos, calcula la medición de los territorios y micro territorios. Se apoyo en la elaboración del cronograma de la revisión financiera, técnico administrativo de los contratos de los EBS, para los 47 hospitales del Departamento del Tolima, con el fin de realizar seguimiento al lineamiento y el plan operativo de los EBS, de los recursos que les fueron asignados a través de los diferentes contratos de cada territorio.	10 de septiembre de 2024 17 de septiembre de 2024	Anexo 4 Registros Fotográficos Anexo 5 Registro Documento Comunicación Anexo 6 Registro fotográfico Anexo 7 Matriz Cronograma visitas Informe Financiero Hospitales
4.Apoyar a la secretaria de Salud departamental en la elaboración, consolidación y seguimiento técnico y financiero a la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se participo en reunión virtual, socializada por el Dr. Fair Alarcón, cuyo fin es tratar el tema del seguimiento al Contrato Interadministrativo 1894 con fecha 28 de mayo/2024 **APS -PIC** del Hospital Santa Lucia de Cajamarca, y revisión de la nota técnica.	11 de septiembre de 2024	Anexo 8 Registro Pantallazo Reunión Virtual

5.Apoyar en el seguimiento administrativo, técnico y financiero a los Equipos Básicos en Salud de los municipios del departamento del Tolima cuando se re Quiera.	Se apoyo con el seguimiento del proceso de las notas técnicas de los contratos de los hospitales de Cajamarca, Rovira, Flandes y Santa Isabel, que son adelantados por parte de los referentes asignados, con el fin de poder radicar la documentación para el primer desembolso de los recursos asignados.	09 de septiembre de 2024	Anexo 9 Registro Fotográfico
	Se apoyo de manera presencial con la revisión de la nota técnica del contra de los recursos adicionados al Hospital San José de Rovira, que son adelantados por parte de los referentes asignados, con el fin de poder radicar la documentación para el primer desembolso de los recursos asignados.	10 de septiembre de 2024	Anexo 10 Registro Fotográfico
	Apoyar en el seguimiento técnico, financiero y administrativo, para la revisión que se les efectuará a los Hospitales del Tolima, de los recursos asignados para la operación de los EBS, a través del mecanismo y los indicadores descritos en los respectivos contratos y resoluciones del Ministerio de salud y protección Social.	17 de septiembre de 2024	Anexo 11 Registro Fotográfico
	Mesa de trabajo, Se apoyo en la consolidación de la información de los equipos APS en la mesa técnica, donde se revisaron los municipios subsidiados por parte de la secretaria de Salud como fue Cajamarca, Flandes y Santa Isabel.	19 de septiembre de 2024	Anexo 12 Registro de asistencia Anexo 13 Registro Fotográfico
	Mesa de trabajo para seguimiento de la información financiera de los Equipos Básico en Salud de los Hospitales de Líbano, Espinal, Chaparral, Honda, Melgar, Fresno,	23/09/2024	Anexo 14 Registro de asistencia Anexo 15

	Armero Guayabal, Coyaima, Rovira, Planadas y Marquita, de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, certificaciones bancarias, actos administrativos de incorporación de recursos, link Secop, Rendimientos financieros, recursos no ejecutados, gastos directos e indirectos. Según las Resoluciones NO. 1895 DE 23 DE NOVIEMBRE 2023, 2153 DE 20 DE DICIEMBRE 2023, 2084 DE 11 DICIEMBRE 2023, 1032 DEL 11 DE JUNIO DE 2024, 1034 DEL 11 DE JUNIO DE 2024, 1212 DEL 5 DE JULIO DE 2024, 1499 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024.	24/09/2024 25/09/2024 26/09/2024	Registro Fotográfico Anexo 16 Acta No.355 anexa y consolidada en pdf Anexo 17 Registro de asistencia Anexo 18 Registro Fotográfico Anexo 19 Acta No.356 anexa y consolidada en pdf Anexo 20 Registro de asistencia Anexo 21 Registro Fotográfico Anexo 22 Acta No.357 anexa y consolidada en pdf Anexo 23 Registro de asistencia Anexo 24 Registro Fotográfico Anexo 25 Acta No.358 anexa y consolidada en

			pdf
		27/09/2024	Anexo 26 Registro de asistencia
			Anexo 27 Registro Fotográfico
			Anexo 28 Acta No.359 anexa y consolidada en pdf
		30/09/2024	Anexo 29 Registro de asistencia
			Anexo 30 Registro Fotográfico
			Anexo 31 Acta No.360 anexa y consolidada en pdf
		30/09/2024	Anexo 32 registro de asistencia
			Anexo 33 Registro Fotográfico
			Anexo 34 Acta No.361 anexa y consolidada en pdf
		01/10/2024	Anexo 35 Registro Fotográfico
			Anexo 36 Registro de asistencia

		01/10/2024	Anexo 37 Acta No.363 anexa y consolidada en pdf Anexo 38 Registro de asistencia Anexo 39 Registro Fotográfico
		02/10/2024	Anexo 40 Acta No.362 anexa y consolidada en pdf Anexo 41 Registro de asistencia Anexo 42 Registro Fotográfico
		02/10/2024	Anexo 43 Acta No.364 anexa y consolidada en pdf Anexo 44 Registro de asistencia Anexo 45 Registro Fotográfico Anexo 46 Acta No.371 anexa y consolidada en pdf

		23/09/2024	Anexo 14 Registro de asistencia Anexo 15 Registro Fotográfico Anexo 16 Acta No.355 anexa y consolidada en pdf
		24/09/2024	Anexo 17 Registro de asistencia Anexo 18 Registro Fotográfico Anexo 19 Acta No.356 anexa y consolidada en pdf
		25/09/2024	Anexo 20 Registro de asistencia Anexo 21 Registro Fotográfico Anexo 22 Acta No.357 anexa y consolidada en pdf
		26/09/2024	Anexo 23 Registro de asistencia Anexo 24 Registro Fotográfico

			Anexo 25 Acta No.358 anexa y consolidada en pdf
		27/09/2024	Anexo 26 Registro de asistencia
			Anexo 27 Registro Fotográfico
			Anexo 28 Acta No.359 anexa y consolidada en pdf
		30/09/2024	Anexo 29 Registro de asistencia
			Anexo 30 Registro Fotográfico
			Anexo 31 Acta No.360 anexa y consolidada en pdf
		30/09/2024	Anexo 32 registro de asistencia
			Anexo 33 Registro Fotográfico
			Anexo 34 Acta No.361 anexa y consolidada en pdf
		01/10/2024	Anexo 35 Registro

		01/10/2024	Fotográfico Anexo 36 Registro de asistencia Anexo 37 Acta No.362 anexa y consolidada en pdf Anexo 38 Registro de asistencia Anexo 39 Registro Fotográfico
		02/10/2024	Anexo 40 Acta No.363 anexa y consolidada en pdf Anexo 41 Registro de asistencia Anexo 42 Registro Fotográfico
		02/10/2024	Anexo 43 Acta No.364 anexa y consolidada en pdf Anexo 44 Registro de asistencia Anexo 45 Registro Fotográfico Anexo 46 Acta No.371 anexa

			y consolidada en pdf
6.Realizar apoyo administrativo, técnico y financiero a ejecución y cierre de la supervisión de los convenios y contratos de los proyectos en el marco de las competencias de la secretaria de Salud del Tolima, conforme a lo estipulado en el Artículo 83 de la ley 1474 de 2011.	Se apoyo de manera presencial en la Dirección de salud del Tolima a la Profesional Norma Romero, en el trámite ante la oficina financiera para la solicitud de los Registros Presupuestales de las Contratista Fay Sury Cardozo y Norma Romero Código CDP 83990.	11 de septiembre de 2024	Anexo 47 Registro Documento Solicitud RP. Anexo 48 Registro Fotográfico
7. Apoyar las diferentes actividades de campo y de interacción con la comunidad que se desarrollen desde la dirección de salud pública.	Se apoyo en la logística en el evento que se llevó a cabo el lunes 16 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Hospital Federico Lleras El Limonar. Reunión del COVE Departamental, el cual se analizó el comportamiento epidemiológico de los eventos de interés de salud, por parte del equipo de vigilancia epidemiológica de la dirección de salud pública.	16 de septiembre de 2024	Anexo 49 Registro de asistencia Anexo 50 Registro Fotográfico
8.Apoyar en el proceso de consolidación de los informes de suscritos por la secretaria de Salud Departamental.	Apoyo en la elaboración de los informes del Supervisor, con el fin de hacerlos revisar del Doctor Otto -Abogado, para continuar con el proceso de la legalización del pago anticipado de los recursos asignados a los hospitales de Cajamarca, Rovira, Ortega, Flandes, Coyaima y Santa Isabel	19 de septiembre de 2024	Anexo 51 Registro Documento Comunicación Anexo 52 Registro Fotográfico
9. Apoyar la consolidación de la información financiera generada por las actividades desarrolladas por la dirección de salud pública.	Se apoyo en la elaboración de la matriz para la inscripción de las cuentas maestras bancarias de los contratos interadministrativos de APS de los hospitales, las cuales fueron creadas para el desembolso de los recursos, se realizó también la revisión de los rubros presupuestales y fuentes de financiamiento.	11 de septiembre de 2024	Anexo 53 Registro Documento Comunicación (Matriz) Anexo 54 Registro Documento Comunicación(citación)

	Apoyo con la información para convocar a la una reunión que se llevará a cabo para el seguimiento financiero de los EBS de acuerdo con el cronograma adjunto establecido en la presente circular	20 de septiembre de 2024	Anexo 55 Registro Pantallazo Reunión Virtual Anexo 56 Registro Fotográfico
10.Realizar apoyo a la supervisión de los convenios y contratos de los proyectos en el marco de las competencias de la secretaria de Salud del Tolima, conforme a lo estipulado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.	Se realizó el ajuste al informe financiero de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Doctor Agustín Núñez, con el equipo Administrativo Financiero, el presente documento se estructura en 3 bloques los cuales se discriminan de la siguiente manera: Financiero, Administrativo y Técnico. Con el fin de obtener un mejor análisis en cada una de las áreas.	09 de septiembre de 2024	Anexo 57 Registro de asistencia Anexo 58 Registro Fotográfico
	Se apoyó en la recopilación de la información para la matriz sobre los Reporte Equipos Básicos secretaria De Salud Del Tolima Según Fuente De Financiación Y Tipo De Acción de los contratos interinstitucionales N°1889, 1962, 1894, 1956,1810 y 1890 de 2024, la cual fue solicitada por el Ministerio de Salud y Protección social.	19 de septiembre de 2024	Anexo 59 Registro Documento Comunicación (Matriz EBS) Anexo 60 Matriz Reporte EBS y su fuente de Financiación Anexo 61 Registro Fotográfico

Los soportes de las actividades se encuentran adjuntos en medio físicos.

ORFA NANCY CIRO AVILEZ
Contratista Grupo de Planeación territorial en
Salud Fecha de elaboración 0 de octubre de 2024

ANEXO 1
Registro Asistencia



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-013
		Versión: 05
PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	FORMATOS Y SIAF PARA PASIVOS EXIGIBLES	FECHA:	
AGENDA:		HORA INICIO:	10:30AM HORA FIN: 11:45AM
		LUGAR:	SALA DE REUNIONES DIRECCION SALUD PUBLICA
		FACILITADOR:	AGUSTIN NIÑO ROJAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Dora Nancy Cipa A	28656896	DSP		3158746302	
2	Mauricio Giraldo	1104699887	DSP		3192276064	
3	Melisa Pinzon Mon	1013609980	DSP		3168296892	
4	Paula Serna Tafur	1026288924	DSP		311	
5	Jesica Paola Lamilla R.	1.110.549.031	Despacho		3167554406	
6	Paola Andrea Arteaga M.	1.110.582.524	DSP		3103273017	
7	Nubia B Sanchez P.	65744030	Despacho		3173021844	
8	Otto Horacio Leyva	93.346.031	DSP		3167747473	
9	Silvia Barranco Gomez	65.589.038	DSP Oficina		316-2574031	
10	Adriana J. Gonzalez	38144534	DJP		314	
11	Juan Esteban Godoy Moyano	1006124862	Despacho		3163614623	

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 2
Registro Fotográfico





ANEXO 3
Acta de Reunión

ACTA No.		FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	10:30am
			20	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Revisar los formatos de actas de liberación de pasivos exigibles y la parte financiera en el sistema SIAF
LUGAR:	Despacho Dirección de Salud Pública
REDACTADA POR:	Norma Beatriz Sánchez Pérez

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Agustín Núñez Rosales	Director de Salud Pública	Dirección de Salud Pública
Norma Beatriz Sánchez Pérez	Profesional Especializado de apoyo -Contratista proceso PASIVOS EXIGIBLES SST	Despacho Secretaria de Salud del Tolima
Jessica Lamilla	Abogada Contratista SST	Despacho Secretaria de Salud del Tolima
Melisa Piñeros Mora	Abogada Contratista DSP - SST	Dirección de Salud Pública
Adriana García	Abogado Contratista DSP - SST	Dirección de Salud Pública
Paola Andrea Arteaga	Abogada Contratista DSP - SST	Dirección de Salud Pública
Erika Dayana Bastidas	Abogada Contratista DSP – SST - VIRTUAL	Dirección de Salud Pública
Paula serna Tafur		Dirección de Salud Pública
Otto Morales Leytòn	Abogado Contratista DSP	Dirección de Salud Pública
Tulia Bocanegra	Profes Financiera Contratista DSP	Dirección de Salud Pública
Mauricio Giraldo	Contador contratista DSP	Dirección de Salud Pública
Juan Esteban Godoy	Técnico de apoyo DSP	Dirección de Salud Pública
Maria José Vergara Contreras	Profesional de apoyo DSP	Dirección de Salud Pública

AUSENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Nicolás Espinosa	Abogado Contratista DSP	Dirección de Salud Pública

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Revisar las tareas dejadas en la reunión anterior
3. Ejercicio de revisión de formatos para liberación de pasivos exigibles.
4. Ejercicio sistema SIAF para la relación de pagos de los contratos como soporte para liberación de los pasivos exigibles.
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION:

En el sexto piso de la secretaria de Salud Departamental siendo las 10:30 a.m., en el despacho de la Dirección de Salud Pública se reúne el personal (según registro de asistencia adjunto) que con anterioridad fueron citados a la presente reunión para realizar capacitación a los presentes para los procesos contractuales y liberación de pasivos exigibles correspondientes a la Dirección de Salud Pública.

PANTALLAZO DE CITACION



Seguidamente la Dra. Norma Sánchez Pérez – Profesional Especializado de apoyo y quién lidera el proceso de los pasivos exigibles en la secretaria de Salud del Tolima, realiza saludo de bienvenida agradeciendo por la asistencia a cada uno de los presentes, mencionando la importancia del tema a tratar, debido que la depuración de Las RESERVAS PRESUPUETALES Fenecidas contribuye a la disminución del saldo presupuestal;

Seguidamente se inicia con la solicitud a cada uno de los presentes sobre los avances en la tarea dejada en reunión anterior acerca de la revisión de los términos de vencimiento para cada uno de los pasivos a cargo de cada uno de los abogados asignados para los referentes de salud pública, para así mirar que tipo de acta de liquidación aplica para cada uno de ellos, al igual que la distribución de los pasivos del ingeniero lozano a las abogadas asignadas para el referente.

La respuesta de los abogados presentes referente a los términos para determinar qué tipo de acción se realizaría (LIQUIDACION UNILATERAL, LIQUIDACION BILATERAL O CIERRE DE EXPEDIENTE), fue de que se presentaban algunas dudas aún al respecto, por lo cual toma la palabra el dr OTTO MORALES LEYTON abogado del despacho de la dirección de salud Pública, para dar su concepto con relación al tema de pasivos exigibles, así: el pasivo exigible se define como los compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal y que, por lo tanto, deben pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles, recursos que presupuestalmente se encuentran dentro de actos contractuales celebrados por la secretaria y que no fueron debidamente liquidados dentro de los términos señalados por el mismo contrato y/o normativamente, y permiten que sus recursos se encuentren atados a dichos actos, recursos que deben ser liberados, siendo en ese momento nuestra participación como abogados, ya que dicho proceso permitiría agregarlos nuevamente al presupuesto de la secretaría. Igualmente, diò claridad sobre los términos que por ley se puede realizar liquidación de los contratos que son de 2 años contados a partir del vencimiento, asì: “ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.” Ley 1150 de 2007.

Igualmente, aclaro que nuestra participación dentro del proceso de liquidación corresponde a prestar apoyo a los supervisores de los actos contractuales, en la revisión, lo cual permitiría cumplir al lado de los apoyos financieros de la dirección de salud pública de manera óptima y eficaz dicho proceso, explicando de manera sucinta los formatos de liquidación como de acta de cierre, explicación que se amplía señalando que las actas de cierre solo corresponden para la liberación del recurso y no generan otro tipo de acto jurídico dentro del vínculo generado con el acto contractual.

Toma la palabra la Dra NORMA BEATRÌZ SANCHEZ PEREZ, dejando en claro los actores que intervienen en dicho proceso siendo:

1) Supervisor del contrato
2) Coordinador de pasivos exigibles SST
3) Abogado apoyo designado de la dirección
4) Financiero o contador apoyo de la dirección
5) Oficina financiera SST
6) Dirección de tesorería del departamento

Igualmente, manifiesta que la fecha de esta reunión se han realizado liberaciones de PASIVOS de la dirección de salud pública así:

FECHA	CONTRATO	BENEFICIARIO	SALDO RP	SUPERVISOR
23/08/2022	2398	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIM	6.991.222,00	JASBLEIDY ARIAS

	22/11/2022	2546	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E	12.000.000,00	DIANA BELTRAN
	18/06/2021	1202	HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	10.638.771,20	JOSE FAIR ALARCON
	22/11/2021	1202	HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	21.361.228,80	JOSE FAIR ALARCON
	05/03/2021	0597	PATARROYO ALBARRACIN LUISA FERNANDA	3.750.000,00	DIANA BELTRAN
	01/12/2021	2456	VILLANUEVA MONTOYA MARIA CAMILA	4.000.000,00	LUZ ELENA BORRAS
	18/06/2021	1202	HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	5.600.000,00	JOSE FAIR ALARCON
	13/10/2021	0571	CASAS URUEÑA DANIEL	22.800.000,00	JULIO BORIS SANCHEZ
	30/07/2021	1462	SERVIECOLOGICO SAS	20,06	AXEL LOMBARDO RAMIREZ
	07/10/2021	1980	GUARNIZO HOMEZ SANDRA MILEIDY	8.400.000,00	ROSA CRISTANCHO
	27/12/2021	2734	RUBIANO HENRY ALEXANDER	18.068,22	LUZ ELENA BORRAS
	24/05/2019	1195	RIVERA NIETO JOSE LEONEL	1.633.373,91	SANDRA BEDOYA
	04/09/2017	1341	PEREZ BARRAGAN MANUEL EDUARDO	7.490.000,00	HILDA MARIANA DIAZ USECHE
	24/01/2018	0641	LOZANO TAPIERO JOHANA	1.811.664,00	EDUARDO ALFONSO LOZANO
	19/09/2018	1911	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	139.090.000,00	OLGA PIEDAD TORRES

17/05/2019	1078	MORENO VEGA DIDIER	2.246.511,60	EDUARDO ALFONSO LOZANO
26/04/2019	0917	MIRQUEZ MORALES ANDREA PAOLA	10,00	JOSE FAIR ALARCON
15/05/2019	1082	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	105.729.489,00	LUZ ELENA BORRAS
15/05/2019	1082	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	14.775.000,00	LUZ ELENA BORRAS
20/05/2019	1138	YARA TAPIERO RUBEN DARIO	24.900.673,00	EDUARDO ALFONSO LOZANO
10/07/2019	1376	RANGEL AVILA OSCAR FABIAN	4.618.833,00	JULIO BORIS SANCHEZ
20/04/2020	0510	NIETO SUAREZ IVETTE JOHANA	3.745.000,00	AXEL LOMBARDO RAMIREZ
15/10/2020	1498	BARRERO MELENDRO JHOAN MANUEL	4.100.000,00	EDUARDO ALFONSO LOZANO
03/12/2020	2125	OZAETA AREVALO MICHAEL STEEVEN	1.666.666,00	EDUARDO ALFONSO LOZANO

CONVENCION DE COLORES SEGÚN LIBERACION POR MES:

MES
LIBERADOS 2023
ABRIL A JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Por lo anterior invita a los abogados encargados de los procesos según el supervisor a pasar al sitio de trabajo para darles una relación de cada uno de los pasivos.

Se realiza nuevamente explicación del trámite para la incorporación de pasivos exigibles para nuevos compromisos, la cual está a cargo directamente de la secretaría de hacienda – dirección de tesorería y de presupuesto. Para el pago pasivos exigibles 2014 al 2022, una

vez se realice el trámite de incorporación de los recursos para pago mediante **ORDENANZA**, se debe realizar el trámite por parte de cada supervisor para dar continuidad al proceso de pago de los mismos, antes de terminarse la vigencia. De esta manera se realiza trámite para realizar la solicitud de CDP. (Supervisor y financiero asignado), donde se debe hacer la resolución de justificación de imputación presupuestal. (abogado designado). Donde se debe surtir el trámite correspondiente con el contratista para el pago. (Supervisor y financiero asignado).

Toma la palabra la Profesional TULIA BOCANEGRA, profesional financiera quien será la encargada de con los enlaces financieros asignados, será la encargada de realizar la entrega de relación de pagos de los pasivos de la dirección, así:

1. Cómo tenían que hacer la solicitud del informe de reporte de pagos por contrato, anexando el número del contrato, nombre del contratista el nit y la vigencia del contrato, solicitud que debe de realizarse al correo tbgsalud24@hotmail.com.
2. Que tuvieran en cuenta la fuente de financiación o el rubro al momento de revisar el pasivo para su liberación o pago, ya que en el caso de la fuente 05, son dineros que no se pueden liberar, sino que se deben de devolver al ministerio de salud.
3. Dar directrices a los dos contratistas financieros del equipo para hacerles una explicación de cómo funciona el programa SIAF.

Se realiza consenso con todos los asistentes para dejar fija una fecha para realizar reunión semanal para revisar avances de los pasivos exigibles, quedando para todos los miércoles a partir 2 de octubre del 2024 a las 9:00 a.m., para lo cual se le informará a la profesional Norma Romero para el separado de la sala de juntas del dr Agustín para realizar la reunión y, consecución del Video Been.

Igualmente, se dejan los siguientes compromisos:

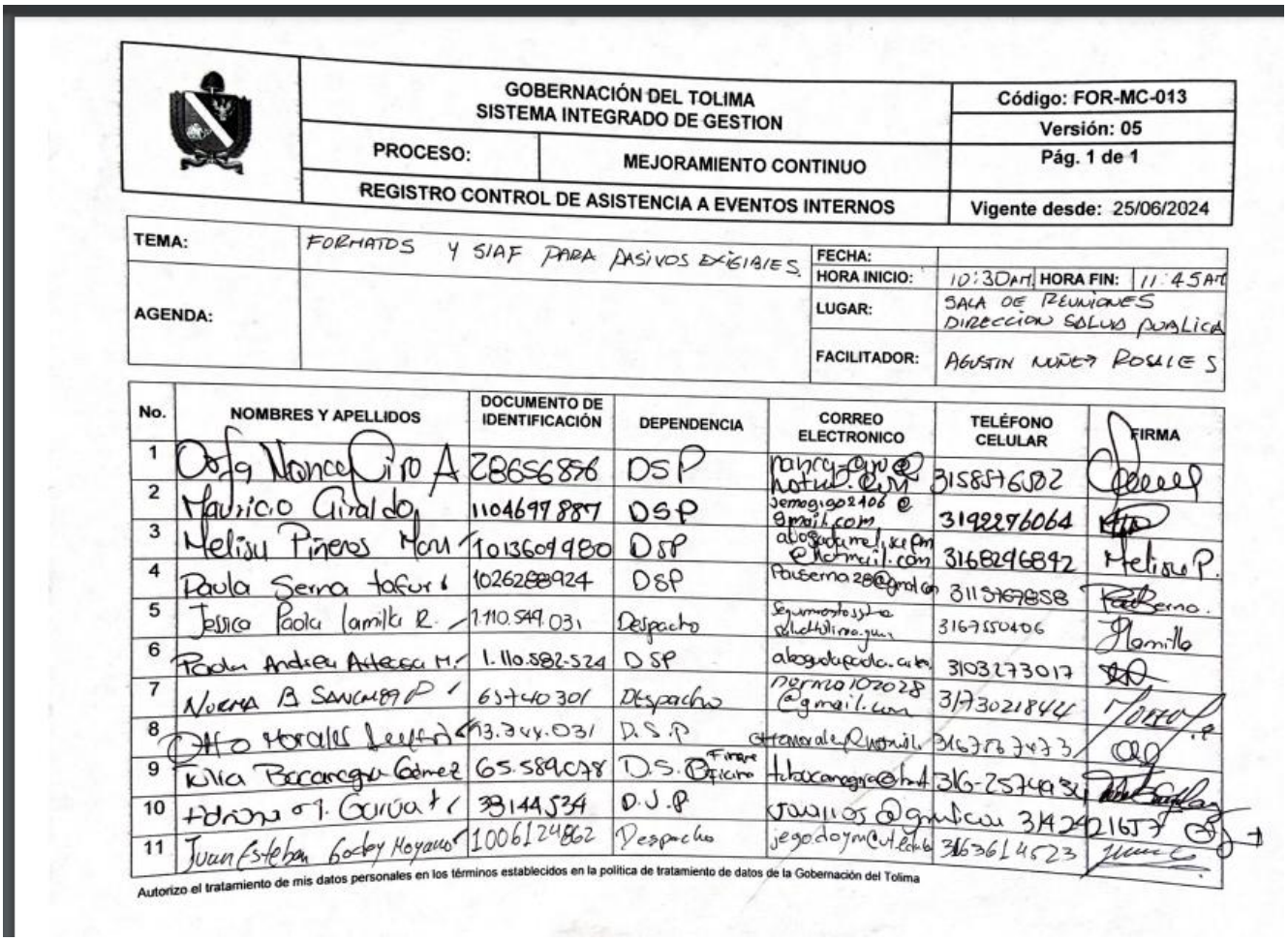
1. Por parte de los abogados del Ingeniero Lozano realizar la entrega de la distribución de los pasivos a liberar según la asignación realizadas por ellos.
2. Por parte de todos los abogados involucrados en el proceso, el envío del informe según el término de vencimiento de los pasivos exigibles de la acción que se va a tomar (LIQUIDACION UNILATERAL, LIQUIDACION BILATERAL O CIERRE DE EXPEDIENTE) y, avances.
3. Envío de formatos por el grupo por parte de la Profesional NORMA SANCHEZ PEREZ.
4. Informar a la profesional Norma Romero para el separado de la sala de juntas del dr Agustín para realizar la reunión y, consecución del Video Been.

De esta manera se da por terminada la reunión, agradeciendo por la asistencia y participación a cada uno de los presentes. Siendo las 11:40 am se finaliza dicha reunión.
Como constancia, se firma por los asistentes a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2024.

Evidencias: Se anexa listado de asistentes de la reunión, el cual hace parte integral de la presente y se adjunta registro fotográfico.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1. Realizar la entrega de la distribución de los pasivos a liberar según la asignación realizadas por ellos.	Por parte de los abogados del Ingeniero Lozano A quien corresponda	Próxima reunión	N/A
2. El envío del informe según el término de vencimiento de los pasivos exigibles de la acción que se va a tomar (LIQUIDACION UNILATERAL, LIQUIDACION BILATERAL O CIERRE DE EXPEDIENTE) y avances.	Por parte de los abogados del proceso de pasivos	Próxima reunión	N/A

Como constancia, se firma por los asistentes a los 20 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-MC-013 | Versión: 05 | Pág. 1 de 1 | Vigente desde: 25/06/2024

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS

TEMA: FORMATOS Y SIAF PARA PASIVOS EXIGIBLES

AGENDA:

FECHA:

HORA INICIO: 10:30AM HORA FIN: 11:45AM

LUGAR: SALA DE REUNIONES DIRECCION SALUD PUBLICA

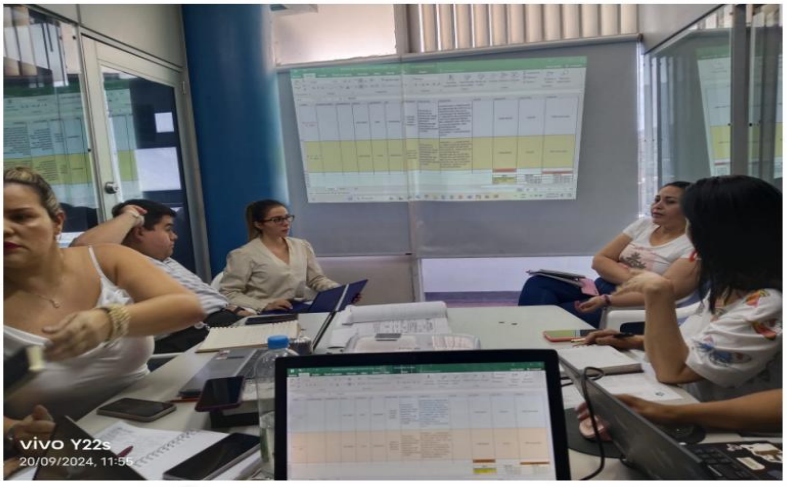
FACILITADOR: AGUSTIN NUÑEZ ROJAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Giro A	28656886	DSP	nancy.gyo@hotmail.com	3158576582	
2	Mauricio Giraldo	1104699887	DSP	jemagiago2406@gmail.com	3192276064	
3	Melisa Piñeros Mon	1013609480	DSP	abogadamel.ks@hotmail.com	3168296892	Melisa P.
4	Paula Serna tafur	1026288924	DSP	Paulserna28@gmail.com	3115767858	Serna.
5	Jessica Paola Lamilla R.	1.110.549.031	Despacho	Segurmastosst@tolima.gov	3167550406	Lamilla
6	Paola Andrea Arteaga M.	1.110.582-524	DSP	abogadopeda.cata	3103273017	
7	Norma B SANCHEZ P	65740301	Despacho	normab102028@gmail.com	3173021844	
8	Otto Morales Leiva	93.344.031	D.S.P	Firmare Oficio ottomorales@hotmail.	3167867473	
9	Julia Bocanegra Gómez	65.589.078	D.S.P	Jbocanegra@hotmail.	316-2574931	
10	Adriana M. Garcia T.	38144534	D.J.P	Jaallos@gmail.com	3142921657	
11	Juan Esteban Godoy Hoyos	1006124862	Despacho	jegodoym@ut.edu.co	3163614523	

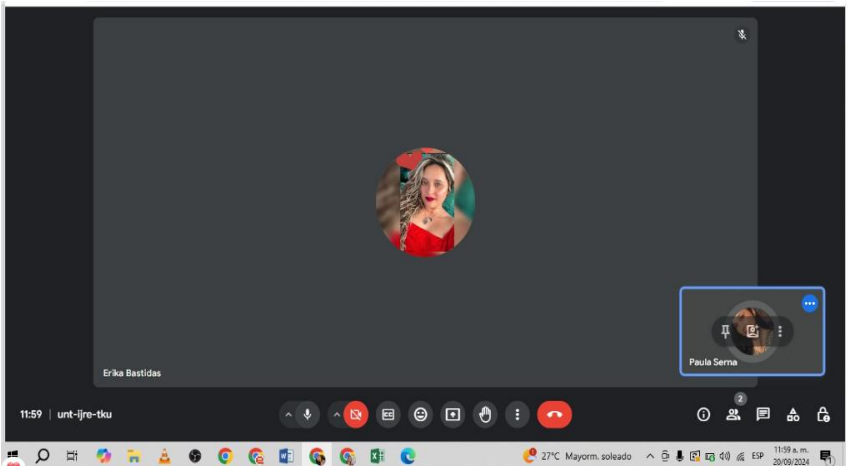
Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

REGISTRO FOTOGRAFICO






CUMPLEAÑOS


Erika Bastidas
Paula Serna
11:59 | unt-ijre-tku
27°C Mayorm. soleado
ESP

ANEXO 4
Registro Fotográfico





ANEXO 5
Registro Documento Comunicación



CRONOGRAMA DE VISITAS AUDITORIAS HOSPITALES DEL TOLIMA

nancy ciro
Para: rosa.cristancho@saludtolima.gov.co; jemagigo2406@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 17/09/2024 4:49 PM

CRONOGRAMA DE AUDITOR...
15 KB

Sra. Rosa buenas tardes:

Nos permitimos enviarle el Cronograma de Visitas para revisión de la información de os hospitales del Tolima, referente a los contratos de los EBS, de los dineros adicionados para tal fin.

Cualquier modificación o duda estamos atentos.

Cordial saludo,

Mauricio Giraldo y Nancy Ciro.

Responder | Responder a todos | Reenviar

ANEXO 6
Registro Fotográfico



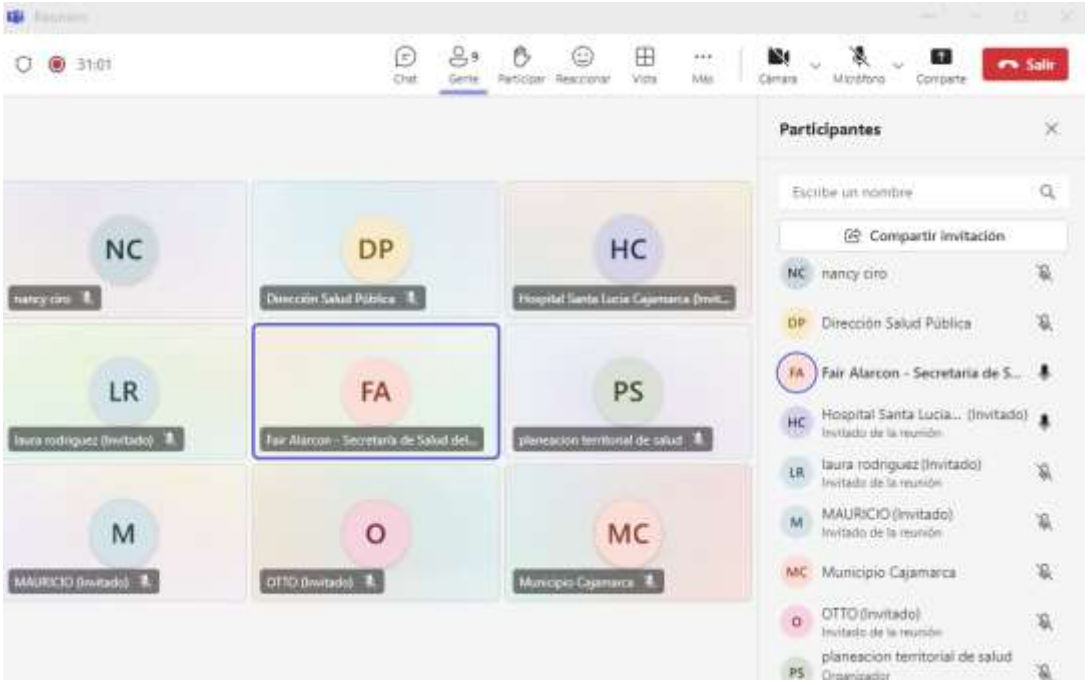


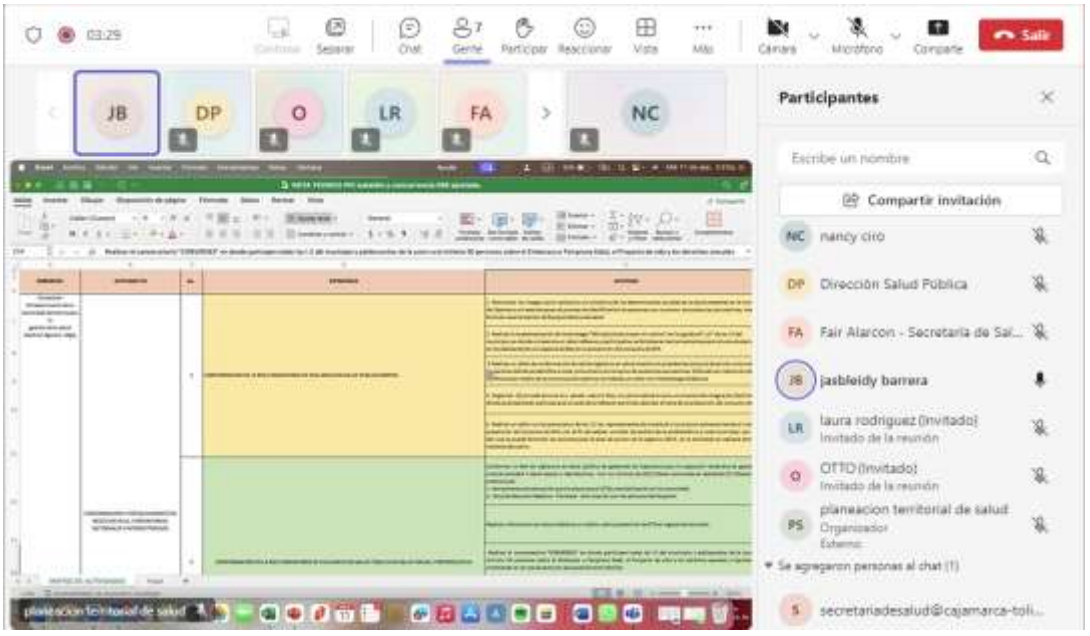
ANEXO 7
Matriz Cronograma visitas Informe Financiero Hospitales

CRONOGRAMA DE VISITAS AUDITORIAS HOSPITALES DEL TOLIMA

MUNICIPIO	HOSPITAL	CUMPLIMIENTO/ Referentes	Número de equipos básicos	Fecha Socialización Revision información	Citación para la sustentación de la informacion de la auditoria	SEMANAS
LÍBANO	H. ANFONSO JARAMILLO SALAZAR	ANNY	20	20 de septiembre/2024	23 de Septiembre/2024	
ESPINAL	H. SAN RAFAEL	ELSA	11	20 de septiembre/2024	24 de septiembre/2024	
CHAPARRAL	H. SAN JUAN BAUTISTA	CAMILO	6	20 de septiembre/2024	25 de Septiembre/2024	PRIMERA
HONDA	H. SAN JUAN DE DIOS	JORGE	4	20 de septiembre/2024	26 de Septiembre/2024	
MELGAR	H. CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR	CAMILO	7	20 de septiembre/2024	27 de Septiembre/2024	
ARMERO GUAYABA	H. NELSON RESTREPO MARTINEZ	ALEJANDRA	3	20 de septiembre/2024	30 de Septiembre/2024	
FRESNO	H. SAN VICENTE DE PAUL	PAOLA	6	20 de septiembre/2024	01 de Octubre/2024	
COYAIMA	H. SAN ROQUE	ANNY	6	20 de septiembre/2024	02 de octubre/2024	SEGUNDA
ROVIRA	H. SAN VICENTE	DUFFAY	7	20 de septiembre/2024	03 de Octubre/2024	
SAN SEBASTIÁN DE MARI	H. SAN JOSE	JHON MARIO	6	20 de septiembre/2024	04 de octubre/2024	
PLANADAS	H. CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS	JHON MARIO	6	20 de septiembre/2024	07 de octubre/2024	
ORTEGA	H. SAN JOSE DE ORTEGA	TANIA	6	20 de septiembre/2024	08 de octubre/2024	TERCERA
GUAMO	H. SAN ANTONIO	M CRISTINA	6	20 de septiembre/2024	09 de octubre/2024	
CAJAMARCA	H. SANTA LUCIA	TANIA	5	20 de septiembre/2024	10 de octubre/2024	
SAN ANTONIO	H. LA MISERICORDIA	CAMILO	4	20 de septiembre/2024	15 de octubre/2024	
SAN LUIS	H. SERAFIN MONTAÑA CUELLAR	CAMILO	4	20 de septiembre/2024	16 de octubre/2024	CUARTA
PRADO	H. SAN VICENTE DE PAUL	TANIA	4	20 de septiembre/2024	17 de octubre/2024	
PURIFICACIÓN	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	ELSA	4	20 de septiembre/2024	18 de octubre/2024	
NATAGAIMA	H. SAN ANTONIO DE NATAGAIMA	JHON MARIO	4	20 de septiembre/2024	21 de octubre/2024	
ANZOÁTEGUI	H. SAN JUAN DE DIOS	TANIA	4	20 de septiembre/2024	21 de octubre/2024	
ATACO	H. NUESTRO SEÑORA DE LOURDES	M CRISTINA	4	20 de septiembre/2024	22 de octubre/2024	
DOLORES	H. SAN RAFAEL	PAOLA	3	20 de septiembre/2024	22 de octubre/2024	QUINTA
RIOBLANCO	H. MARIA IMACULADA	DUFFAY	5	20 de septiembre/2024	23 de octubre/2024	
SALDAÑA	H. SAN CARLOS	ELSA	3	20 de septiembre/2024	23 de octubre/2024	
SANTA ISABEL	H.CARLOS TORRENTE LLANO	TANIA	3	20 de septiembre/2024	24 de octubre/2024	
SUÁREZ	H. SANTA ROSA DE LIMA	ALEJANDRA	2	20 de septiembre/2024	24 de octubre/2024	
VALLE DE SAN JUAN	H. VITO FASAEL GUTIERREZ	PAOLA	3	20 de septiembre/2024	28 de octubre/2024	
VENADILLO	H. SANTA BARBARA	ALEJANDRA	2	20 de septiembre/2024	28 de octubre/2024	
VILLAHERMOSA	H. ISMAEL PERDOMO	DUFFAY	3	20 de septiembre/2024	29 de octubre/2024	
VILLARRICA	H. LA MILAGROSA	M CRISTINA	2	20 de septiembre/2024	29 de octubre/2024	SEXTA
ALPUJARRA	H. SAN ISIDRO	M CRISTINA	2	20 de septiembre/2024	30 de octubre/2024	
ALVARADO	H. SAN ROQUE	ANNY	2	20 de septiembre/2024	30 de octubre/2024	
AMBALEMA	H. SAN ANTONIO	JORGE	2	20 de septiembre/2024	31 de octubre/2024	
CARMEN DE APICALÁ	H. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	ANNY	3	20 de septiembre/2024	31 de octubre/2024	
CASABIANCA	H. SANTO DOMINGO	CAMILO	2	20 de septiembre/2024	05 de noviembre/2024	
COELLO	H. NUESTRA SEÑORA DE ROSARIO DE CHIQUINQUIRA	ALEJANDRA	3	20 de septiembre/2024	05 de noviembre/2024	
CUNDAY	H. FEDERICO ARBELAEZ	ELSA	2	20 de septiembre/2024	06 de noviembre/2024	
FALAN	H. SANTA ANA	ALEJANDRA	2	20 de septiembre/2024	06 de noviembre/2024	SEPTIMA
FLANDES	H. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	JHON MARIO	2	20 de septiembre/2024	07 de noviembre/2024	
HERVEO	H. SAN ANTONIO	JORGE	3	20 de septiembre/2024	07 de noviembre/2024	
ICONONZO	H. SUMAPAZ	PAOLA	3	20 de septiembre/2024	12 de noviembre/2024	
LÉRIDA	H. REINA SOFIA DE ESPAÑA	DUFFAY	2	20 de septiembre/2024	12 de noviembre/2024	
MURILLO	H. RAMON MARIA ARANA	JORGE	2	20 de septiembre/2024	13 de noviembre/2024	
PALOCABILDO	H. RICARDO ACOSTA	DUFFAY	2	20 de septiembre/2024	13 de noviembre/2024	
PIEDRAS	H. SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS	JORGE	2	20 de septiembre/2024	14 de noviembre/2024	
RONCESVALLES	H. SANTA LUCIA	M CRISTINA	2	20 de septiembre/2024	14 de noviembre/2024	OCTAVA

ANEXO 8
Registro Pantallazo Reunión Virtual





ANEXO 9
Registro Fotográfico





ANEXO 10
Registro Fotográfico



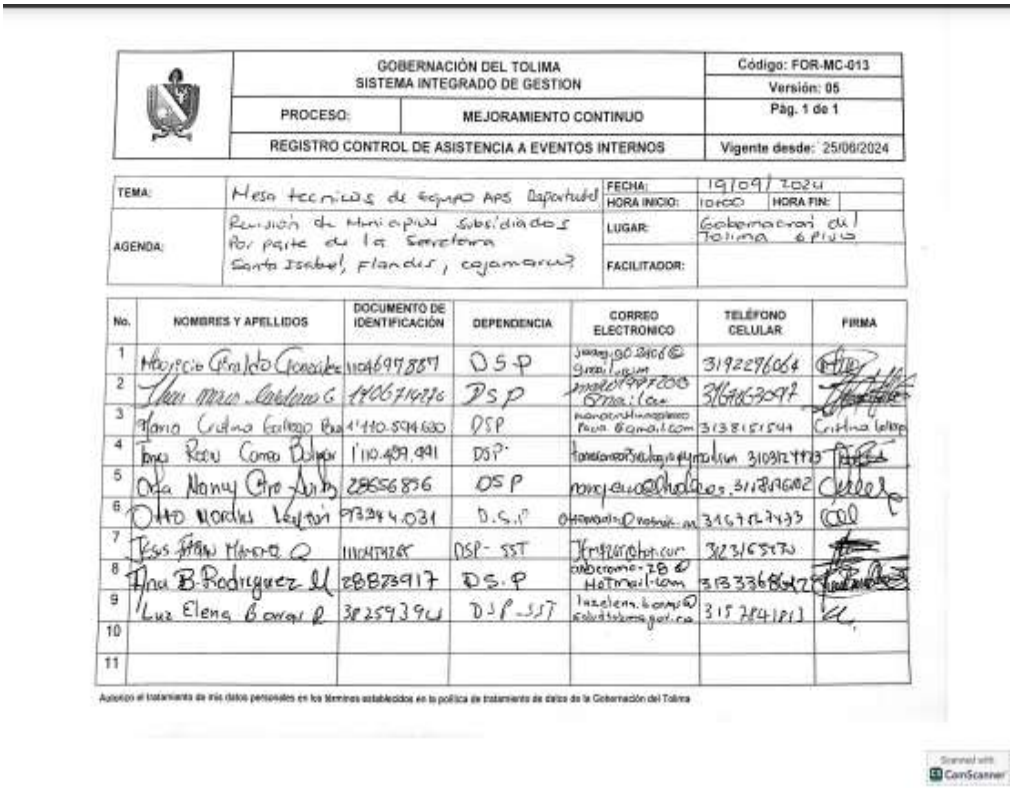


ANEXO 11
Registro Fotográfico





ANEXO 12
Registro Asistencia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013
		Versión: 05
PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	Mesa tecnicas de equipo APS Departamental	FECHA:	19/09/2024		
		HORA INICIO:	10:00	HORA FIN:	
AGENDA:	Revisión de Municipios subsidiados por parte de la Secretaria Santa Isabel, Flandes, cajamarca	LUGAR:	Gobernacion del Tolima 6 Piso		
		FACILITADOR:			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Mauricio Giraldo Gonzalez	1104697887	DSP		3192276064	
2	Ilen Mira Cardenas G.	1106716776	DSP		3164673097	
3	Maria Cristina Gallego Ruiz	1.110.594.630	DSP		3138151544	Cristina Gallego
4	Ana Rocu Cano Bolaños	1.110.489.991	DSP		3109124993	
5	Dra Nancy Gre Ortiz	28856836	DSP		3118196082	
6	Otto Nardis Leyton	93344.031	D.S.P		3167827433	
7	Jesus Fran Marin Q	1110471285	DSP- SST		3123165170	
8	Ana B. Rodriguez M	28873917	D.S.P		3133368427	
9	Luz Elena Bonilla	38259394	DSP-SST		3157841813	
10						
11						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 13
Registro Fotográfico





ANEXO 14
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-018
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión: 05
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS	Pág. 1 de 1
		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de trabajo seguimiento Informacion financiera Equipos Básicos En Salud Hospital Regional
FECHA: 23-09-2024 LUGAR: Alfonso Jaramillo Salazar DIST. HORA: 8:15 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Gina A	Dss. sst	nancyginaa@hotmail.com	3155876507		
2	SDM Esteban Mauricio Cardenas	ESS	enfermeria516@gmail.com		3143655244	
3	Sandra Patricia Ordoñez Ruiz	Hospital Regional AJS	coordinacion.ehsp@hospitalregional.gov.co	3183284 1269	3183284269	
4	Alejandro Salazar Velez	Hospital Regional AJS	coordinacionsst@hotmail.com		3115377781	
5	Jess Fabian Martinez Q	SST- DSP	jfmg2012@hotmail.com		3121167720	
6	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3192971064	
7	Ana B Rodriguez R.	DSP	anabelcino-29@hotmail.com		5833366642	
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 15
Registro Fotográfico





ANEXO 16
Acta No.355 anexa y consolidada en pdf

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	355	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:15 AM
			23	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del municipio del Líbano.
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Alejandro Salazar Vélez	Ingeniero de Sistemas	Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano
Sandra patricia Pineda	Coordinadora de los Equipos Básico en Salud	Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano
Orfa Nanci Ciro Avilés	Contratista Dirección Salud publica	Secretaria de Salud publica
Mauricio Giraldo	Contratista Dirección Salud publica	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez Monroy	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Jesús Fabian Martínez	Auxiliar de Enfermería	Secretaria de Salud publica
Sori Escobar Machado	Coordinadora de los Equipos Básico en Salud	Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Líbano
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:15 de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital Regional del Líbano, quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones 2026 del 01 de diciembre del 2023 por un valor de $ 3.724.618.400 y la resolución 1032 del 11 de junio del 2024 por un valor de $ 4.086.836.200, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social, mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales, Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E, señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo e indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la

información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

- De acuerdo a la información suministrada, no se crearon rubros presupuestales específicos para los Equipos Básicos en salud.
- No presentaron Rubro Presupuestal para Costos Indirectos, por lo tanto, quedo esta verificación para la próxima revisión.
- No hubo claridad sobre el valor ejecutado de los costos indirectos.
- De acuerdo a la información suministrada, se evidencia la falta de las respectivas liquidaciones de contratos y liberaciones de saldos presupuestales.
- Pendiente registrar liberación de saldos, contratos no ejecutados.
- Al realizar seguimiento a las respectivas adiciones se reflejó que no están los CDP Y RP de las adiciones de los contratos de EBS.
- Al hacer el análisis y cruce de información entre ejecuciones presupuestales y la matriz de gastos no coinciden los valores totales gastados.
- De acuerdo a los lineamientos, en medicina General y el valor comprometido, las ejecuciones presupuestales se reflejó que había un mayor valor en los compromisos adquirido en comparación a las disponibilidades reflejadas.
- CDP ES MAYOR QUE LOS RP (INVERSO) EN LA SEGUNDA FASE: al igual que en la primera fase y de acuerdo a las respectivas ejecuciones de presupuesto se evidencio que en algunos rubros los compromisos superaban el valor de las disponibilidades
- REVISAR FALLAS DE CDP Y RP 1 PRESUPUESTO GENRAL O 2 EL SISTEMA GENERA RP SIN TENER SALDO: se realizó la observación para encontrar el origen de los errores entre las diferencias entre las disponibilidades y compromisos, ya que los RP superaban el valor de los CDP y en algunos rubros se generaron compromisos inclusive sin tener saldo en las disponibilidades presupuestales.

Departamento: TOL.IMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados 20	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 23/09/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTI INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: S.S.P	
Lugar:	SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: SORI ESCOBAR MACHADO	

N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
					Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		X			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		X			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	X		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
			x		Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.		x	valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ

5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
			x		Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	x		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	20			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia		x	Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
De acuerdo a lo anterior, se procederá a realizar nuevamente seguimiento financiero, para verificar la subsanación de las observaciones presentadas	**SORI ESCOBAR MACHADO**	10-10-2024	Tener toda la información corregida en el Drive.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 23 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y fotos de los presentes en la reunión





TEMA:	Mesa de trabajo seguimiento Informe financiero Equipos Bárcol En Salud Hospital Regional		
FECHA:	Alfonso Jaramillo S 23-09-2024	LUGAR: DISC HORA: 8:15 am.	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Cano A	DSS. SST	nancyriaxx@hotmail.com	3155546782		
2	Jony Esteban Mendoza Cardenas EDJ		enfermeria.sio@Gmail.com	3143655244		
3	Jenifer Patricia Mendez Ulloa	Hospital Regional AJS	gerencia.cobro.hospital@hotmail.com	3132891269	3132891269	
4	Alejandro Salazar Velez	Hospital Regional AJS	coordinacionsst@hotmail.com		3115377871	
5	JESUS FRANK MENDOZA Q	SST - DSP	Hmq765@hotmail.com		3123165770	
6	Mauricio Giraldo	DSP	ramagiraldo@gmail.com		3192970174	
7	Ana B. Rodriguez M.	DSP	anbeciano25@Hotmail.com	5133366647		
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo seguimiento Información financiera Equipos Básicos En Salud Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar		
FECHA:	23-09-2024	LUGAR:	DIST.
		HORA:	8:15 am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Oviedo	DSS. SST	nancyovi@hotmail.com	3158576502		
2	Sra Esteban Mauricio Cardenas	EBS	enfermeria.ebs@gmail.com	3143655244		
3	Sandra Patricia Mendez Alvarez	Hospital Regional AJS	coordinacionebs@hospitalibague.gov.co	3132991264	3132991264	
4	Alejandro Salazar Velez	Hospital Regional AJS	coordinacionebs@hospital		3125317781	
5	JESUS FABIAN MARTINEZ	SST- DSP	Jfmg7655@hotmail.com		3123163730	
6	Mauricio Giraldo	DSP	mmogi0002406@gmail.com		3192276064	
7	Ana B. Rodriguez M.	DSP	anberome-29@Hotmail.com		3133368647	
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 17
Registro Asistencia

Powered by CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento de Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital San Rafael del Espinal		
FECHA:	24-09-2024	LUGAR:	D.S.T
		HORA:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Diana Paola Lozano N.	Hospital San Rafael	[illegible]		[illegible]	
2	Lorena Cardoso Carvajal	Hospital San Rafael Espinal	[illegible]		[illegible]	
3	Dra Nancy Qui[illegible]	DSE	[illegible]		[illegible]	
4	Marco Fidel [illegible]	DSP	[illegible]		[illegible]	
5	Ana B. Rodriguez	D.S.P	[illegible]		[illegible]	
6	Jesus Fabian Murcia Q	SST - DSP	[illegible]		[illegible]	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 18
Registro Fotográfico





ANEXO 19
Acta No.356 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	356	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:15 AM
			24	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Rafael del Espinal
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Diana Paola Lozada Núñez	Ingeniera de Sistemas	Hospital San Rafael del espinal
Luz Mila Cardozo Carvajal	Profesional Universitario financiera	Hospital San Rafael del espinal
Orfa Nancy Ciro A	Contratista	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Contratista	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Jesús Fabian Martínez	Auxiliar de Enfermería	Dirección Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Espinal
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

DESGLOSE RECURSOS

Siendo las 8:15 de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con

anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Rafael del Espinal, quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones 2084 del 11 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.048.540.120 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.983.957.800, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo y indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San Rafael, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

- Falto la revisión las ejecuciones presupuestales, presentaron una matriz en Excel, pero no se hizo seguimiento, teniendo en cuenta que no presentaron ejecuciones presupuestales.

- La incorporación de recurso emitidos por el MSPS se llevó a una cuenta mayor y al no tener acceso a las ejecuciones presupuestales no se pudo hacer seguimiento a las mismas.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 24/09/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento:	S.S.D. P
Lugar:	SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento:	LUZ MILA CARDOZO CARVAJAL

N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		X			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		X			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)		X	recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
			x		Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.

4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revision de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
			x		Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	11/11 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia		x	Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
De acuerdo a lo anterior, se procederá a realizar nuevamente seguimiento financiero, para verificar la subsanación de las observaciones presentadas.	**LUZ MILA CARDOZO CARVAJAL**	10-10-2024	Tener toda la información corregida en el Drive.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 24 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento de Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital San Rafael del Espinal		
FECHA:	24- 09- 2024	LUGAR:	D. S. T
		HORA:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Diana Paola Ibarra N	Hospital San Rafael	dsaludespinal@gmail.com		3045255131	
2	Yesmila Sanchez Cayagal	Hospital San Rafael Espinal	[illegible]		[illegible]	
3	Dra Nancy Qiroz	DSC	[illegible]		3158576082	
4	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3182476064	
5	Ana B. Rodriguez	D.S.P.	anbercero-28@Hotmail.com		3133368642	
6	Jesus Fabian Mahecha Q	SST - DSP	Xm7655@hn.com		3123163230	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento de Basicos en Salud	Información Financiera Equipos Hospital San Rafael del Espinal	
FECHA:	24- 09- 2024	LUGAR:	D. S. T
		HORA:	8:15 Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	DIANA PAOLA LOAIZA N.	HOSPITAL SAN RAFAEL	dosespinal@gmail.com		3045255131	
2	Luz Mila Cardoso Carvajal	Hospital San Rafael Espinal	financiera.hsrespinal@gmail.com		3013716404	
3	Dra Nancy Ciro	DSE	nancy-ciro@Hotmail.com		3158576082	
4	Mauricio Giraldo	DSP	xenagoro2106@gmail.com		3182276064	
5	Ina B. Rodriguez	D.S.P.	anbecorno-28@Hotmail.com		3133368642	
6	JESUS FABIAN MARIN Q	SST - DSP	Jfm4765@hot.com		3123163230	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 20
Registro Asistencia

Powered by CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-018
		Versión: 05
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS	Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud Hospital San Juan Bautista de Chaparral.
FECHA: 25-09-2024 LUGAR: Dirección de Secretaría de Salud HORA: 1:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Santiago Alejandro Zuleta	Hospital San Juan Bautista	[illegible]	3163026		
2	Jennifer Viviana Perez	Hospital San Juan Bautista	[illegible]	3164330		
3	Ana B. Rodriguez P.	Dirección Secretaria de Salud	[illegible]		3133368682	
4	Olga Nancy Cano A	DSP	nancy-ainet [illegible]		3115876082	
5	Mauricio Cruldo	DSP	[illegible] gmail.com		3127516066	
6	Jesus Fabian Mateus	SST- DSP	Jfm1265@hotmail.com		3125163230	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 21
Registro Fotográfico





ANEXO 22
Acta No.357 anexa y consolidada en pdf

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	357	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	1:00 pm
			25	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Juan Bautista Chaparral
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Orfa Nancy Ciro A	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Sonia Alejandra Zuleta	Coordinadora de E.BS	Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Jennifer lady viviana Pérez Betancourth	Coordinadora de E.BS	Hospital San Juan Bautista de Chaparral
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Chaparral
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 1:00 PM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Juan Bautista Chaparral quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2026 del 01 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.117.385.520 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.082.158.800, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo e indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San Juan Bautista Chaparral, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

- Los recursos asignados por el MSPS para el programa de EBS no se realizó una distribución donde se pueda discriminar lo correspondiente a Equipos Básicos en las ejecuciones presupuestales, lo cual complica hacer un seguimiento, como por ejemplo la diferencia entre costos directos e indirectos.

- Se presenta diferencia en la clase de contratación, el cual según información se sobre pasa el tope máximo permitido, se realizaron dos tipos de contratación, uno por OPS y por vinculación directa por el hospital, la última se realizó con los auxiliares de enfermería, sin embargo, al realizar l cálculo de la carga prestacional excedió el tope máximo de los costos permitidos de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.

- Se presento una contratación, de un profesional para la planeación de conformación de equipos básicos, con la particularidad que este contrato lo realizo el hospital con recursos propios y este contrato se realizó antes de la fecha del acto administrativo correspondiente a EBS, el hospital propone como las actividades corresponden directamente a los equipos básicos, para solicitar este gasto de los costos indirectos y recuperar el gasto que la entidad asumió de sus recursos propios.

- Se presenta unos gastos indirectos injustificados, según la matriz presentada por el personal del hospital se contemplan unos gastos indirectos (gastos administrativos) los cuales no tiene soporte u obligación para realizar su respectivo pago.

- De acuerdo a la información suministrada, no se puede estables el % de los indicadores.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados		Valor asignado:			
Seguimiento No 1		Fecha: 25/09/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD			
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PÚBLICA					
Lugar:		SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA			
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: JENIFER VIVIANA PEREZ					
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
					Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		X			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		X			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo	X		recursos asignados / tiempo / ejecución de	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.

	eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)		x	los recursos	Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) / tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
			x		Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	6/6 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia		x	Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de

					salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad	JENIFER VIVIANA PEREZ	15 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 24 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud Hospital San Juan Bautista de Chaparral.		
FECHA:	25-09-2024	LUGAR:	Dirección de Secretaría de Salud
		HORA:	1:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Sandra Alejandra Zuleta	Hospital San Juan Bautista	egiros.basicos.en.salud@hospitalsanjuan.gov.co	316-340-26-62		
2	Sandra Yuranny Cruz	Hospital San Juan Bautista	egiros.basicos.en.salud@hospitalsanjuan.gov.co	316-340-2761		
3	Ana B. Rodriguez M.	Dirección Secretaria de Salud	saludcomo2020@hotmail.com		3133368647	
4	Olga Nancy Ciro A	DSF	nancy.ciro@tolima.gov		3158976502	
5	Mauricio Giraldo	DSP	mauricio@gmail.com		3142276068	
6	Jesus Fabian Martinez	SST- DSP	jfm4765@hotmail.com		3123163736	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Básicos en Salud Hospital San Juan Bautista de Chaparral.		
FECHA:	25-09-2024	LUGAR:	Dirección de Secretaría de Salud
		HORA:	1:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Sonia Alejandra Zuleta	Hospital San Juan Bautista	equiposbasicosensalud@hospitalsanjuanbautista.gov.co	3163402667		
2	Jennifer Viviana Perez	Hospital San Juan Bautista	equiposbasicosensalud@hospitalsanjuanbautista.gov.co	3167462700		
3	Ana B. Rodriguez M	Dirección Secretaría de Salud	anberomo-28@hotmail.com		3133368647	
4	Dra Nancy Ciro A	D.S.C.	nancy-ciro@hotmail.com		3158576502	
5	Mauricio Giraldo	DSP	mauro92406@gmail.com		3192876064	
6	JESUS FABIAN MARTINEZ	SST- DSP	Jfm4765@hot.com		3123163233	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 23
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Básicos en Salud del Hospital San Juan de Dios de Honda.		
FECHA:	26 - 09 - 2024	LUGAR: Dirección de la Secretaría de Salud.	
		HORA:	8:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dra Paola Bahena	Hospital San Juan de Dios	coordinacionprogramas@hsjd.gov.co	3274809731		
2	Adriana Rodriguez R.	Hospital San Juan Dios PRESTO E BS.		3178		
3	Ana B Rodriguez M.	S. S. P.	anbecerra-28@hotmail.com		3133366607	
4	Jess Fabian Herrera O	SST - DSP			3128163230	
5	Hayloo Erika Gomez	SST DSP			3182276614	
6	Dra Nancy Ortiz	DST			3187876507	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

Powered by CamScanner

ANEXO 24
Registro Fotográfico





ANEXO 25
Acta No.358 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	358	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			26	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Juan de Dios de Honda
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Diana Patricia Portela	Profesional universitario de recursos físicos	Hospital San Juan de Dios de Honda
Adriana Rodriguez Rubio	Coordinadora de Equipos Básicos	Hospital San Juan de Dios de Honda
Orfa Nancy Ciro Avilés	Contratista	Dirección de Salud publica
Mauricio Giraldo	Contratista	Dirección de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección de Salud publica
Jesús Fabian Martínez	Auxiliar de Enfermería	Dirección de Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Chaparral
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 800 de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Juan de Dios de Honda quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2026 del 01 de diciembre del 2023, un valor de $ 744.923.680 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 647.939.900, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo y indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San Juan de Dios de Honda los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

- Matriz de costos de los recursos ejecutados. se encuentra pendiente de verificar Revisar el link de secoop para verificar la información de los contratos.
- No se encuentra la información en el Drive.

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 15 de octubre 2024, lo cual

contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado: ESE	
EBS asignados	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 26/09/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION FINANCIERA DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: S.S.D.P	
Lugar:	SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: ADRIANA RODRIGUEZ RUBIO	

N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		x			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
		x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,

3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	x		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	4/3 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	48.36% Ejecutado 93.35% comprometido		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Matriz de costos de los recursos ejecutados. Se encuentra pendiente de verificar el link de secoop para revisar la información de los contratos. Subir información al Drive.	Adriana Rodrigue Rubio	09 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

s

Como constancia, se firma por los asistentes a los 26 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud del Hospital San Juan de Dios de Honda.		
FECHA:	26 - 09 - 2024	LUGAR: Dirección de la Secretaria de Salud.	
		HORA:	8:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dino Bibiana Bitar	Hospital San Juan de Dios	coordinacionfinanciera@hsjd.gov.co	3127189931		
2	Adriana Rodriguez R	Hospital San Juan Dios	APOYO EBS	3117822021		
3	Ana B Rodriguez M.	S. S. P.	anberome-28@hotmail.com	3133368607		
4	Jesus Fabian Martinez Q	SST - DSP	Jfmg26@hotmail.com		3123163230	
5	Hayroo Gerardo Gonzalez	SST DSP	hayroogerardo8406@gmail.com		3182246064	
6	Dra Nancy Pino	DST	nancypino@hotmail.com	3158076307		
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

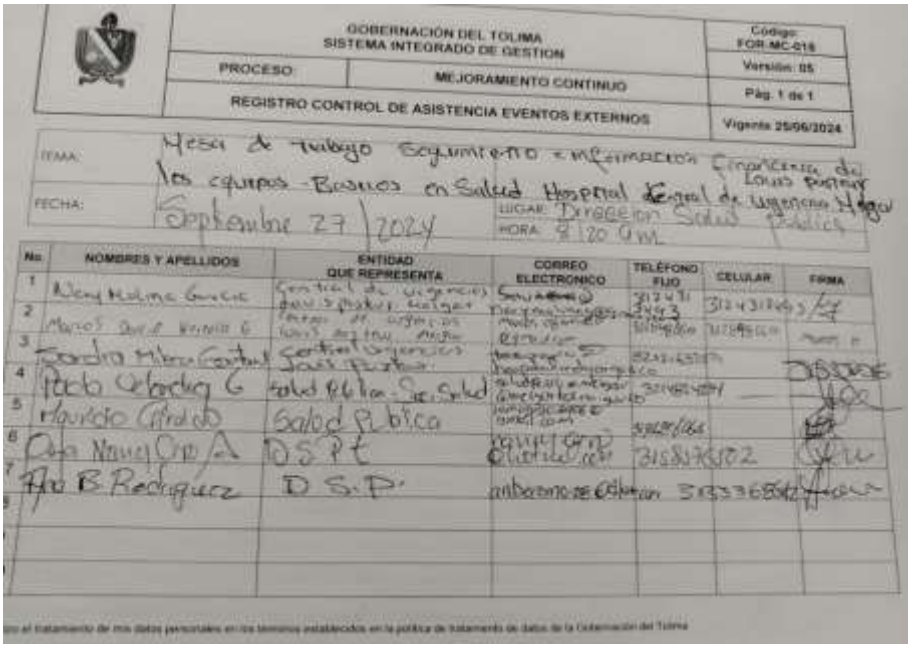
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud del Hospital San Juan de Dios de Honda.		
FECHA:	26 - 09 - 2024	LUGAR:	Dirección de la Secretaria de Salud.
		HORA:	8:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dino Rocio Parra	Hospital san juan de dios	coordinacionfinanciera@hojd.gov.co	3127400734		
2	Adriana Rodriguez R.	Hospital San Juan Dios	APOYO EBS.	3117822626		
3	Ana B Rodriguez M.	S. S. P.	anberomo-28@hotmail.com		3133368647	
4	Jesus Fabian Martinez Q	SST - DSP	Jfmq265@hot.com		3123163230	
5	Mauricio Giraldo Gonzalez	SST DSP	jemogigo2406@gmail.com		3192276064	
6	Orja Nancy Oiro	DST.	nancy-oiro@hotmail.com		3158376302	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 26
Registro Asistencia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: FOR-MC-018
Version: 05
Pág: 1 de 1
Vigente: 25/06/2024

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS

TEMA: Mesa de trabajo Seguimiento e Información Financiera de los equipos Básicos en Salud Hospital Regional de Ibagué

FECHA: Septiembre 27 /2024

LUGAR: Dirección Salud Pública

HORA: 8:20 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ANEXO 27
Registro Fotográfico





ANEXO 28
Acta No.359 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	359	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:20 AM
			27	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital Central de Urgencias Melgar
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Nery Molina	Coordinadora de los Equipos Básicos en Salud	Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur de Municipio de Melgar
Paola Velandia García	Coordinadora de Salud Publica	Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur de Municipio de Melgar
Sandra Gaitán Rodriguez	Técnico Operativo	Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur de Municipio de Melgar
Marcos David Heredia Gómez	Ingeniero de Sistemas	Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur de Municipio de Melgar
Orfa Nanci Ciro Avilez	Contratista	Secretaria de Salud publica
Mauricio Giraldo	Contratista	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Jesús Fabian Martínez	Auxiliar de Enfermería	Secretaria de Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio de Melgar
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:20 AM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital Central de Urgencias Melgar quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2084 del 01 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.303616440 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 2.102.518.600, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo e indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegro de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital Central de Urgencias Melgar, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

.

- No presentaron la ejecución presupuestal, para la verificación de la información.

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 15 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA					
EBS asignados		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 27/09/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICO EEN SALUD			
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento:					
Lugar:					
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: Nery Molina García					
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
			x		Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno		x	recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.

	de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	7 equipos			

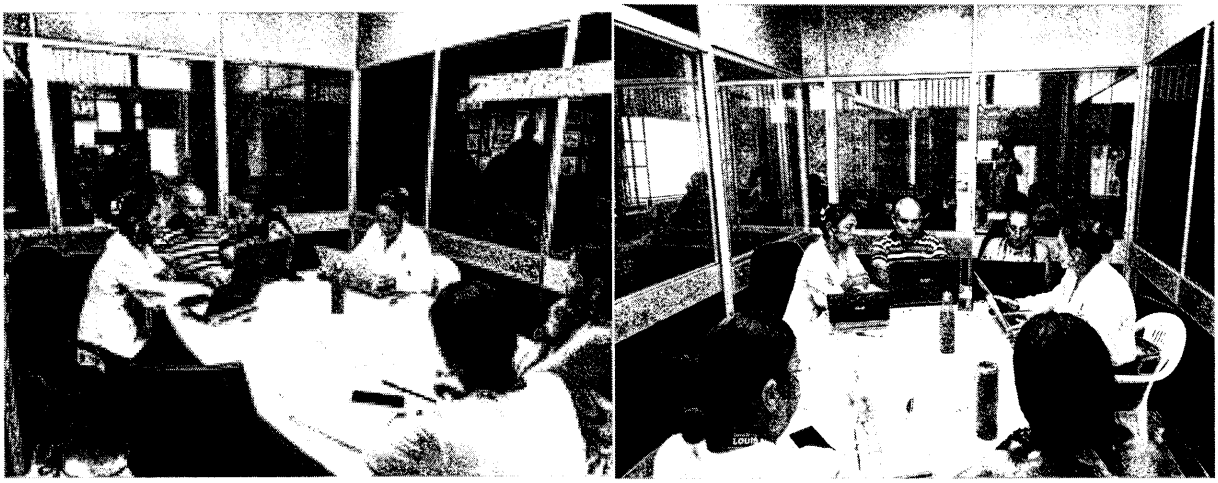
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	99.56% EJECUTADO y 83.21% COMPROMETIDO		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Subir la información al Driver, una vez se haya corregido	Nery Molina García	15 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 27 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de trabajo Seguimiento e información financiera de los equipos Basicos en Salud Hospital Luis Pasteur Hospital General de Urgencias Ibagué

FECHA: Septiembre 27 /24 LUGAR: Dirección Salud Pública HORA: 8:30 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

A través del diligenciamiento de mis datos personales en esta lista, autorizo expresamente a la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de Louis Pasteur los equipos Basicos en Salud Hospital Central de Urgencias Melgar		
FECHA:	Septiembre 27 / 2024	LUGAR: Direccion Salud publica	
		HORA: 8:20 Am	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Nery Molina Garcia	Central de urgencias Louis pasteur. Melgar	nerymolinag@gmail.com	312431 3493	3124313493	
2	Marcos David Heredia G	Central de urgencias Louis pasteur Melgar	marcos08heredia @gmail.com	3228486614	3228486610	Marcos H
3	Sandra Milena Gaitan	Central Urgencias. Louis Pasteur.	tesoreria hospitalmelgar.gov.co	3212163253		
4	Paola Cabrera G	Salud Publica - Sec. Salud	saludpublica@melgartolima.gov.co	3214824234	—	
5	Mauricio Giraldo	Salud Publica	jemogigo2406@gmail.com	3192876064		
6	Ana Nancy Cruz A	D.S.P.t	nancycruz@hotmail.com	3158176502		
7	Ana B. Rodriguez	D.S.P.	anberomo-28@hotmail.com	3133536864		
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 29
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión: 05 Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de trabajo seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud. Hospital San Vicente de Paul de Ibague
FECHA: 30-09-2024 LUGAR: Dirección Salud Publica. HORA: 8:Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

Powered by CamScanner

ANEXO 30
Registro Fotográfico





ANEXO 31
Acta No.360 anexa y consolidada en pdf

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	360	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			30	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Juan Bautista Fresno
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Orfa Nancy Ciro R	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Diana María Tabares	Gerente del Hospital del fresno	Hospital San Vicente de Paul de Fresno
Sonia Doray López	Coordinadora Salud Publica de los Municipios	Hospital San Vicente de Paul de Fresno
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Juan Moreno	Coordinador de los APS -EBS	Hospital San Vicente de Paul de Fresno
Jesús Fabian Martínez	Auxiliar de enfermería	Secretaria de Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Fresno
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:00 AM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Juan Bautista Fresno quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2026 del 01 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.117.385.520 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.082.158.800, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo e indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San Juan Bautista Fresno, los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como observaciones por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 04 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA	
EBS asignados	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 30/09/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA	
Lugar:	SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: JUAN MORENO	

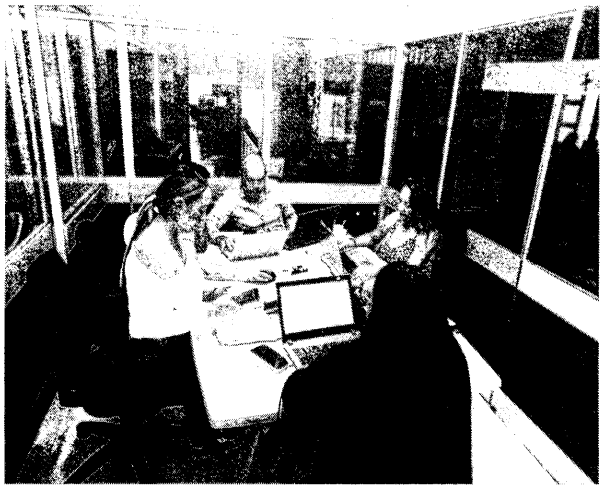
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		x			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
		x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de

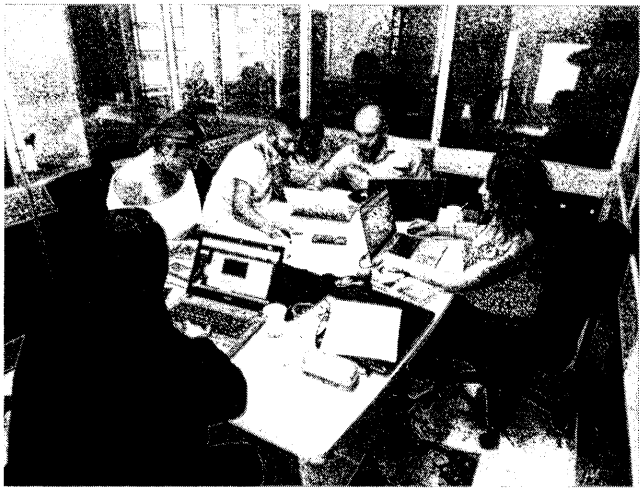
					devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	6/6 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	99.56% EJECUTADO y 83.21% COMPROMETIDO		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Actualización del Link del Driver, para subir la información	JUAN MORENO	04 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 24 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de trabajo seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud Hospital Sanjerome de Paul de Flesco

FECHA: 30-09-2024

LUGAR: Dirección Salud Publica

HORA: 8:Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1						
2	Diana Mª Tabares C	Hosp. San Vicente de Paul				
3	Sara Daly López	Alcaldía Ibagué				
4	Juan Manuel	Hosp. San Vicente de Paul				
5	Jesus Fabian Martinez G.	SST - DSP				
6	Ana B Rodriguez H	S. S. P				
7	Ma. Nancy Cruz A	DSP				
8	Mauricio Giraldo	DSP				
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud. Hospital San Vicente de Paul de Fresno		
FECHA:	30-09-2024	LUGAR:	Dirección Salud Publica.
		HORA:	8:Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	DIANA Mª TAMAYO C	Hosp. San Vicente de Paul	gerencia@hospital-fresno-tolima.gov.co	3718888217		DIANA T
2	Sonia Dary López	Alcaldia Fresno	Salud@Fresno-Tolima.gov.co	3157659553		
3	Joan Moreno	Hosp San Vicente Paul	joan [illegible]	3501440877		
4	JESUS FABIAN MARTINEZ P	SST- DSP	Jfm9765@hot.com		3123163720	
5	Ana B. Rodriguez M	S. S. P	anberome-78@Hotmail.com		3133368642	
6	Dra Nancy Cruz A	DST.P	Nancy-cruz@hotmail.com		3115857602	
7	Mauricio Geraldo	D.S.P	Jeraogigo24@gmail.com		3192276064	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 32
Registro Asistencia

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
		Versión: 05
PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud Hospital Nelson Restrepo Martinez Almeida.		
FECHA:	30. 09. 2024	LUGAR: Dirección de Salud Publica.	
		HORA:	11:00 Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Hederych Volmbia Cortes	hospital Nelson Restrepo	Financiera@hospitalnelsonrestrepo.gov.co		3143157183	
2	Sidney Prieto Parra	Dirección local de salud	saludPublica@gmail.com		3212042313	
3	Darcy Castillo Vasquez	Hospital Nelson Restrepo	Financiera@hospitalnelsonrestrepo.gov.co		3124028539	
4	Ana B. Rodriguez M	S.S.P	[illegible]		3133568402	
5	Jesus Fabian Martinez Q	SST- DSP	Jfmartinez@ut.edu.co		3123163230	
6	Enf. Nancy Ciro	DSP	[illegible]		3178726102	
7	Mabricio Giraldo	D.S.P	[illegible] @gmail.com		3142296664	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

Powered by CamScanner

ANEXO 33
Registro Fotográfico





ANEXO 34
Acta No.361 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	361	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			30	09	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital Nelson Restrepo Martínez Armero Guayabal
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Orfa Nancy Ciro R	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Herleyda Velandia Cazares	Gerente del Hospital del fresno	Hospital Nelson Restrepo Martínez Armero Guayabal
Sidney Prieto Arana	Coordinadora Salud Publica de los Municipios	Alcaldía municipal Armero Guayabal
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Bercey Castillo Vásquez	Coordinador de los APS -EBS	Hospital Nelson Restrepo Martínez Armero Guayabal
Jesús Fabian Martínez	Auxiliar de enfermería	Secretaria de Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Hospital Nelson Restrepo Martínez Armero Guayabal
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:20 AM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del hospital Nelson Restrepo Martínez Armero Guayabal quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 1895 del 23 de diciembre del 2023, un valor de $ 372.461.840 y la resolución 1034 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.082.158.800, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo e indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital Nelson Restrepo Martínez Armero Guayabal, los estados anteriormente señalados, se evidencia lo siguiente:
:

- Pendiente actualizar el secoop, con adición de contratos
- Los recursos asignados fueron cargados a un solo rubro (cuenta mayor).

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el

equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 15 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

Departamento: IBAGUE		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA					
EBS asignados		Valor asignado:			
Seguimiento No 1		Fecha: 30/09/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION FINANCIERA DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA					
Lugar: S.S.P					
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: BERCELY CASTILLO VASQUEZ					
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
					Acto administrativo de incorporación de los recursos.
			x		Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
		x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.

4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	2/1 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	99.56% EJECUTADO y 83.21% COMPROMETIDO		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

Se hace el compromiso de actualizar los link de secop para que se evidencie las respectivas adiciones de los contratos.	BERCELY CASTILLO VASQUEZ	15 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 30 días del mes de septiembre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento e Información financiera de los Equipos Basicos en Salud Hospital Nelson Restrepo Martinez Almeida.

FECHA: 30-09-2024 LUGAR: Dirección de Salud Publica. HORA: 11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Herleych Yolanda Cortes	Hospital Nelson Restrepo			3143597183	
2	Sidney Prieto Arepa	Dirección local de salud			3212242513	
3	Percy Castillo Vasquez	Hospital Nelson Restrepo			3124102859	
4	Ana B Rodriguez M	S S P			3133568	
5	Jean Fabian Martinez Q	SST- DSP			3123163230	
6	Carlos Nerio Ciro	DSP			3178376082	
7	Mauricio Giraldo	DSP			3182276044	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento e información financaera de los Equipos Basicos en Salud Hospital Nelson Restrepo Martinez Armero-G.		
FECHA:	30 - 09 - 2024	LUGAR:	Dirección de Salud Publica.
		HORA:	11:00 Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Harley da Yolandica Cazares	hospital Nelson Restrepo	financiera@esehosp	Hdnrma.gov	3143357783	
2	Sidney Prieto Arapa	Dirección local de salud	saludPublica@armenia.		3212242513	Sidney Prieto
3	Percey Castillo Vasquez	Hospital Nelson Restrepo	com financieraesehospital nrmarmerog.gov.co.		3124102859	Percey Castillo
4	Ana B. Rodriguez M	S. S. P	anberomo-26@Hotmail.com		3133568	
5	Jesus Fabian Martinez Q	SST- DSP	Jfmq765@hot.com		3123163230	
6	Enf. Nancy Ciro	DSP	nancy-ciro		3158176102	
7	Mauricio Giraldo	D.S.P	Jemab.90 2406 @gmail.com		3192276064	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 35
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento e Información financiera de los Equipos Básicos en Salud. Hospital. San Roque ESE Coyaima.
FECHA: 01 - 10 - 2024 LUGAR: Dirección de Salud Pública HORA: 8: AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Napoleon Tique	Hosp San Roque Coy	hsan roquecoya@gmail.com		3142654642	
2	Luis Edo Gonçoac	" " "			3142557401	
3	Gonzalo Yagonzal C.	Hospital San roque			3202784183	
4	Robinson de Jesus Guzmán	Alcalde municipal coyaima			3136411615	
5	Marleny y Pobles Urrutia	Hospital San Roque ESE			3214966614	
6	María de la A. Pardo	Hospital San Roque			3103643315	
7	Ana B Rodriguez M	S.S.P				
8	Ora Ucumari A	DSP				
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 36
Registro Fotográfico





ANEXO 37
Acta No.363 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	363	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			01	10	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Roque ESE de Coyaima
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Orfa Nancy Ciro R	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Napoleón Tique	Profesional en contratación	Hospital San Roque ESE de Coyaima
Luis Eduardo Góngora	Contador publico	Hospital San Roque ESE de Coyaima
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Genchilder Yaguaral	Profesional en Presupuesto	Hospital San Roque ESE de Coyaima
Marileisvy Robles	Gerente del hospital	Hospital San Roque ESE de Coyaima
María de los Ángeles Paredes	Administradora	Hospital San Roque ESE de Coyaima
Ruby Yamile Lugo Guzmán	Coordinadora de Salud Municipal	Alcaldía Municipal

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Coyaima
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:00 AM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Roque ESE de Coyaima quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2026 del 01 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.117.385.520 y la resolución 1034 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 2.102.158.800, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo y indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San Roque ESE de Coyaima, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

- No presentaron Liberación y liquidación de saldos
- Pago de Rendimientos financieros se efectúan semestralmente (de acuerdo a lineamientos estos deben ser mensuales)
- No se cargó información al Driver
- En la Fase uno, no se pudo revisar la ejecución presupuestal de los costos directos e indirectos
- En el contrato 084 por valor de $178.500.000, no se evidencia póliza de cumplimiento.

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 15 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

Departamento: Tolima		Municipio: Ibagué			
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA					
EBS asignados		Valor asignado:			
Seguimiento No 1		Fecha: 01/10/2024			
OBJETIVO:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA					
Lugar: secretaria de Salud Dirección Publica					
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: MARIA DE LOS ANGELES PAREDES					
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días

	implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
			x		Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)		x	recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
			x		Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
			x		Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación

7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	6/6 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	99.56% EJECUTADO y 83.21% COMPROMETIDO		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad	MARIA DE LOS ANGELES PAREDES	15 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 01 día del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud. Hospital San Roque ESE Coyaima.

FECHA: 01 - 10 - 2024

LUGAR: Dirección de Salud Publica

HORA: 8: A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Napoleon Tique	Hosp San Roque Coya	hsanroquecoyaegmail.com		3142654642	
2	Luis Eder Gonçaraz C.	" " "	Gerencia.contable@hotmail.com		3142957901	
3	Erneb Yaguara C.	Hospital San Roque	Presupuesto.hospital.sanroque-coyaima-tolima.gov.co		3202784813	
4	Ruby Yamile Lugo Guzmán	Alcaldia municipal coyaima	salud@coyaima-tolima.gov.co		3134414615	
5	Marleisy Pabla Tovar	Hospital San Roque ESE	hospital@hsr.latun			
6	Maria de la A. Perez	Hospital San Roque	mje.vigilancia.tolima@gmail.com		3208666614	
7	Ana B. Rodriguez M	SSP	administracion@hospitalsanroque-coyaima.gov.co		3107663315	
8	Ana Daniela Ospina A	DSP	anbeamo-28@Hotmail.com		3133361842	
9	Marco Rolda	DSP	ruby.ospina2006@gmail.com		3173736102	
					3123796061	

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud.		Hospital. San Roque ESE Coyaima.
FECHA:	01 - 10 - 2024	LUGAR:	Dirección de Salud Publica
		HORA:	8: A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Napoleon Tique	Hosp. San Roque Coya.	hsanroquecoya@gmail.com		3142654642	
2	Luis Eder Gonçorez C	" " "	Gonforc contador @hotmail.com		3142957901	
3	Gerente Liderly Yagrumal C.	Hospital San Roque	Presupuesto.ehospitalsanroque-coyaima-tolima.gov.co		3202784813	
4	Ruby Yamile Lugo Guzmán	Alcaldia municipal coyaima	salud@coyaima-tolima.gov.co		3102447276	
5	Marileisy Robles Tovar	Hospital San Roque ESE	hospital@hospitalsanroque-coyaima-tolima.gov.co		3219866614	
6	Maria de los A. Perez	Hospital San Roque	administracion@hospitalsanroque-coyaima-tolima-jun.co		3105663375	
7	Ana B Rodriguez M	S.S.P	anberome-28@Hotmail.com		3133368642	
8	Ora Ocampo A	DSP	nancy-ena@hotmail.com		3157576102	
9	Mauricio Arnold	DSP	jcamargo2406@gmail.com		3192476061	

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud	FECHA:	01-10-2024
		HORA INICIO:	11:00 HORA FIN:
AGENDA:	Hospital San Vicente de Rovira.	LUGAR:	S.S.P.
		FACILITADOR:	Mauricio Giraldo.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Cruz	28556886	DSP	nancy-cruz@	3153876702	
2	Mauricio Giraldo	1104697387	DSP	[illegible]2406 @gmail.com	3192276064	
3	Dani Yohanna Rivera V.	38143137	SSD.	Yoesmar80@gma.	3143594081	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

@gobertolima
www.tolima.gov.co

ANEXO 38
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-018
		Versión: 05
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS	Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento e Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud. Hospital San Vicente ESE Rovira.
FECHA: 01 - 10 - 2024
LUGAR: Dirección de Salud Publica.
HORA: 11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Luis Edo Gonzalez	Hosp. San Vicente	[illegible]	[illegible]	3142954901	
2	Ana Maria Valencia A	Hospital San Vicente	apsrovira2@gmail.com		3202592910	
3	Tirso Stiff Guzman	Sec Salud Alcaldia	Secretariadesalud@rovira-tolima-gov.co		3174401164	
4	Johann Camilo Medina	Hospital san vicente	ambulancia@gmail.com		3102649599	
5	Yoly Carolina Castaño S.	Hospital San Vicente	Contactenos@Rovira		3102099220	
6	Jose Yesid Ruiz Ruiz	HSV	[illegible]		3145[illegible]	
7	Juan Pablo Villa Nieva D.	Hospital San Vicente	[illegible]		3203999[illegible]	
8	Ana B Rodriguez	SSP	anbarome-28@Hotmail.com		3133368642	
9	Jairo Blanco	HSVP Rovira	[illegible]		3116978[illegible]	

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los terminos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-013
		Versión: 05
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS	Vigente desde: 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera de los Equipos Basicos en Salud Hospital San Vicente de Rovira.
FECHA: 01 - 10 - 2024
HORA INICIO: 11.00 HORA FIN:
LUGAR: S. S. P.
FACILITADOR: Mauricio Geraldo.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Ruiz	28856886	OSP	[illegible]	3138875109	
2	Mauricio G. Roldo	1106897289	DSD	[illegible]	3182286062	
3	Juan Yolanda Duarte V.	38143137	SSD.	Yolanda1980@gmail.	3145594108	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 39
Registro Fotográfico





ANEXO 40
Acta No.362 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	362	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			01	10	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Vicente ESE de Rovira
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Orfa Nancy Ciro R	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Lina María Valencia	Coordinadora de los Equipos Básicos Salud	Hospital San Vicente ESE de Rovira
Luis Eduardo Góngora	Contador publico	H Hospital San Vicente ESE de Rovira
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica Alcaldía Municipal
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Irma Estela Guzmán	Secretaria de Salud	Hospital San Vicente ESE de Rovira
Johan Camilo Matta	Ingeniero de Sistemas	Hospital San Vicente ESE de Rovira
Yuly Enerieth Contreras	Enfermera	Hospital San Vicente ESE de Rovira
José Yezid Ruiz Marín	Gerente	Hospital San Vicente ESE de Rovira
Juan Pablo Villanueva	Ingeniero de Sistemas	Hospital San Vicente ESE de Rovira
Jairo Blanco	Asesor Financiero Presupuestal	Hospital San Vicente ESE de Rovira
Nini Johana Ducuara	Secretaria de Salud Publica	Secretaria de Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Rovira
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:20 AM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Vicente ESE de Rovira quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2153 del 20 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.0303.616.440 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.682.518.600, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo y indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras

aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San Vicente ESE de Rovira, los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 15 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

- Al hacer la revisión del acto administrativo y la ejecución presupuestal hay una diferencia en los códigos de los rubros presupuéstales. En el acto administrativo el código es 2.4.5.02.09.03.02.01 y en las ejecuciones presupuestales el código ejecutado es 2.4.5.02.09.03.03.01.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUÉ			
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA					
EBS asignados		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 01/10/2024			
OBJETIVO:					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: secretaria de Salud					
Lugar: secretaria de Salud Publica					
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: Lina María Valencia					
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud (**Verifique**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.

	acto administrativo)	x			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
		x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	X		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	7 equipos			

8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	99.56% EJECUTADO y 83.21% COMPROMETIDO		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Revisión página secoop. Corregir cargue información Driver	Lina María Valencia	15 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 01 días del mes de octubrede 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento e Información financiera de los Equipos Basicos en Salud

FECHA: 01 - 10 - 2024

LUGAR: Hospital San Vicente ESE Rovira - Dirección de Salud Publica

HORA: 11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Johann Camilo Maffla	Hospital San Vicente	ambulantae@[illegible]	3107674539		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3125[illegible]	—	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los terminos establecidos en la politica de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información financiera de los Equipos Basicos en Salud	FECHA:	01-10-2024
		HORA INICIO:	11:00 HORA FIN:
AGENDA:		LUGAR:	S.S.P.
	Hospital San Vicente de Ricaurte.	FACILITADOR:	Mauricio Giraldo.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]5680	OSP	[illegible]-cwo@el	3138726102	[signature]
2	Mauricio Giraldo	1106952887	DSD	[illegible]2406 @[illegible].com	3142276064	[signature]
3	[illegible]	38143137	SSD	[illegible]@gm	3143504091	[signature]
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernacion del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento e Información financiera de los Equipos Basicos en Salud.		Hospital San Vicente. ESE Rovira.
FECHA:	01 - 10. 2024	LUGAR:	Dirección de Salud Publica.
		HORA:	11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Luis Edo Gongora	Hosp. San Vicente	[illegible]		3142955901	
2	Ana Maria Valencia A	Hospital San Vicente	apsicovia2@gmail.com		3202592990	
3	Liro Stella Guamo	Sec Salud Alcaldia	secretariadesalud@rovira-tolima.gov.co		3174941563	
4	Johann Camilo Matta	Hospital san vicente	camilomatta@gmail.com		3162679539	
5	YULY CARLOTH CONTRERAS S.	Hospital San Vicente	Contacto@gmail.com		3102697220	
6	Jose Yezid Ruiz Tapia	HSV	Gerencia@Hospitalsanvicente.gov.co		3125330006	
7	Juan Pablo Villanueva D.	Hospital San Vicente	juanpablo4613@hotmail.com		3203378052	
8	Ana B Rodriguez	SSP	anberomo-28@Hotmail.com		3133368647	
9	[illegible]	HSVR	[illegible]		3166927817	

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 41
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud. Hospital Centro ESE. Planadas Tolima.	LUGAR:	Dirección de Salud Publica
FECHA:	02 - 10 - 2024	HORA:	8:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Tonia Santofimio	Hospital Planadas			3209117681	
2	Adriana del Gutiérrez	H. Centro Planadas			3133945271	
3	Ruben Dario Perez Roja				3132543242	
4						
5		DSP				
6		D.S.P				
7		D S P				
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 42
Registro Fotográfico





ANEXO 43
Acta No.364 anexa y consolidada en pdf

ACTA No.	364	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			02	10	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital Centro ESE Planadas
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Orfa Nancy Ciro R	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Tania Santofimio	Asesora Financiera	Hospital Centro ESE Planadas
Adriana del Roció Gutiérrez	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital Centro ESE Planadas
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Rubén Darío Pérez Rojas	Director local de Salud	Alcaldía de Planadas
Pablo Henrry Andrade	Contador	Hospital Centro ESE Planadas

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Chaparral
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:00 AM de la mañana se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0393 del 19 de septiembre del año en curso, los funcionarios del Hospital Centro ESE Planadas quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2153 del 20 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.117.385.520 y la resolución 1034 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.082.158.800, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo y indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de la revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital Centro ESE Planadas, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y

registros contables, se evidencia lo siguiente:

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 09 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA	
EBS asignados	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 02/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: S.S.D.P	
Lugar:	SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: TANIA SANTOFIMIO	

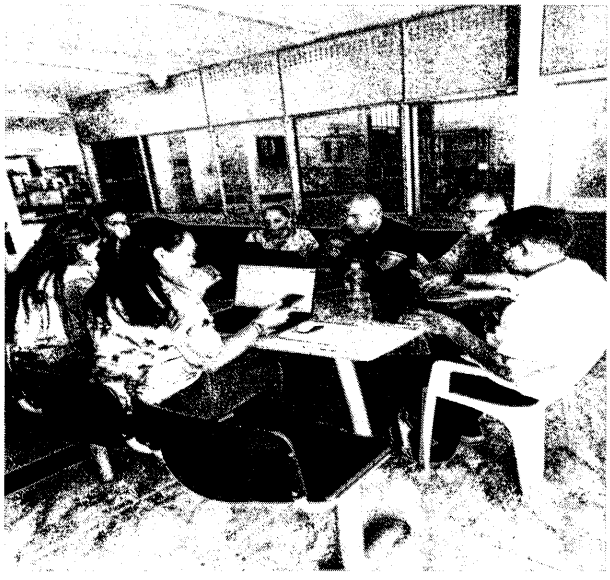
N°	Actividad	Cumple		Indicador	requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		x			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
		x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,

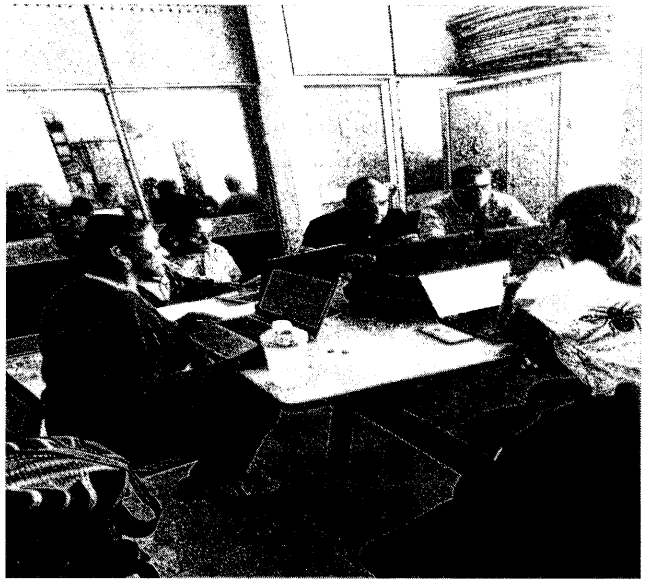
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	x		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.	X		pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	6 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	99.56% EJECUTADO y 83.21% COMPROMETIDO		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Subir el link del secop en la matriz para tener acceso a los contratos. Cargar la información presupuestal de la primera fase en el Driver	Adriana del Roció Gutiérrez	09 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 02 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud. Hospital Centro ESE, planadas Tolima.

LUGAR: Dirección de Salud Publica

FECHA: 02 - 10 - 2024

HORA: 8:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Tania Jan (Tolima) Hospital Planadas				3209111681	
2	Adriana del R Gutiérrez	H Centro Planadas			3133745257	
3	Ruben Dario Ruiz Sua	Planadas - Dirección Local de Salud			3125435442	
4	Pablo H. Natalia	Hospital Centro Ese			3105102111	
5	Dra Nancy Ortiz	DSP			3158516887	
6	Ana B Rodriguez H.	D.S.P			3033668642	
7		D.S.P			3208161	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud.	LUGAR:	Hospital Centro ESE. planados Tolima. Dirección de Salud Publica
FECHA:	02 - 10 - 2024	HORA:	8:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Tania Santofimio	Hospital planados	financiero@hospitalcentroplanados.gov.co	— —	3209191681	
2	Adriana del Gutiérrez	H. Centro Planados.	Coordmedico@hospitalcentroplanados.gov.co		3137745251	
3	Ruben Dario Perez Roja	Alcaldia – Dirección local de salud	direccion.localdesalud@planados-tolima.gov.co	— o —	3102543042	
4	Pablo H. Andrade	Hospital Centro Plan	Contador@hospitalcentroplanados.gov.		3175172140	
5	Orfa Nayid Ortiz	DSP			3158576802	
6	Ana B. Rodriguez M.	D.S.P.	anberono28@hotmail.com		3135368642	
7	Mauricio Pivaldo	DSP	remdrogo 2400 @gmail.com		3192276064	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 44
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-018
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento e información financiera de los Equipos Basicos en Salud	LUGAR:	Hospital San Jose de Mariquita. Dirección de Salud Publica
FECHA:	02 - 10 - 2024	HORA:	11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Elizabeth Bustos R	Alcaldia Mariquita				
2	Claudia Amparo Medina	Hospital San Jose de Mariquita				
3	Paola Catherine Osorio Ponce	Hospital San Jose de Mariquita				
4		Hospital San José Honda				
5	Ana B. Rodriguez M	S S P				
6		Ds P				
7						
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 45
Registro Fotográfico





ANEXO 46
Acta No.371 anexa y consolidada en pdf6.

ACTA No.	371	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			02	10	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San José de Mariquita
LUGAR:	Dirección de secretaria de Salud
REDACTADA POR:	Por Ana Bertilda Rodríguez Monroy Contratistas SST- DSP

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Orfa Nancy Ciro R	Profesional Universitario financiera	Secretaria de Salud publica
Claudia Amparo Medina Salazar	Gerente	Hospital San José de Mariquita
Elizabeth Bustos Rodriguez	Secretaria de desarrollo Social	Hospital San José de Mariquita
Mauricio Giraldo	Profesional Universitario financiera Alcaldía Municipal	Secretaria de Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Secretaria de Salud publica
Paola Catherine Osorio Pardo	Subdirectora Administrativa	Hospital San José de Mariquita
Juan Carlos Acero Hernández	Coordinador de los Equipos Básicos en Salud	Hospital San José de Mariquita

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
4. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del municipio del Chaparral
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:30 de la tarde, se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión los funcionarios del Hospital San José de Mariquita quienes asistieron dos coordinadoras y un ingeniero de sistemas de equipos básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2026 del 01 de diciembre del 2023, un valor de $ 1.117.385.520 y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 541.079.400, por la cual se efectúan la asignación de estos recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del ministerio de salud y protección social, del rubro para apoyos a programas de desarrollo de la salud de acuerdo a la ley 100 de 1993, empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de Equipos Básicos en salud.

Teniendo en cuenta la asignación de estos recursos los cuales provienen del ministerio de salud y protección social mediante las adiciones presupuestales de incorporación de los mismos a los hospitales. Se deben cumplir unos requisitos concertados en el acto administrativo, adicional a ellos se toman los lineamientos emitidos por el mismo MSPS., para realizar el seguimiento financiero el cual debe ser eficaz y efectivo en el desarrollo de las actividades por parte de las E.S.E señalando que los valores asignados para la operación de los Equipos Básicos en Salud a través del mecanismo indicadores; ejecución de pagos, reintegro de rendimientos financieros, reintegró de recursos no ejecutados, tiempo de ejecución, recursos comprometidos, numero de equipos Básicos y porcentaje del valor total ejecutado.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la revisión de los actos administrativos de incorporación de recursos, ejecución presupuestal, se incluyó las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad (E.S.E), el análisis de las cifras contenidas de acuerdo a los recursos asignados; según los reportes de la ejecución presupuestal. así como el cumplimiento de las disposiciones legales de contratación, la adecuada implementación de La Revisión que se practicó sobre la toma de muestras aleatorias, procesos y actividades realizadas a la entidad.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por el Hospital San José de Mariquita En nuestra opinión, los estados anteriormente señalados, presentan razonablemente, aspectos significativos, se evidencia lo siguiente:

El informe contiene aspectos financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo, deberán ser corregidos por la entidad con un compromiso al 15 de octubre 2024, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía

Departamento: IBAGUE	**Municipio: San Sebastián de Mariquita**				
Empresa Social del Estado: GOBERNACION DEL TOLIMA					
EBS asignados 6	**Valor asignado:**				
Seguimiento N°1	**Fecha: 02/10/2024**				
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**				
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento:					
Lugar:	**SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA**				
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ					
N°	**Actividad**	**Cumple**		**Indicador**	**requisitos**
		Si	**NO**		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación de los recursos.
		x			Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros
2	Se ha realizado el seguimiento técnico, financiero y administrativo eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)	x		recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
		x			Solicitar el seguimiento financiero que realiza la entidad territorial municipal y la E.S.E a la ejecución de los recursos. De acuerdo con la ejecución en campo de cada uno de los EBS,
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los EBS, los rendimientos financieros, verificar los recursos no ejecutados al igual que los rendimientos financieros, deben ser reintegrados al tesoro nacional. Solicitar el comprobante de egreso de los rendimientos financieros y de devolución de recursos no ejecutados.

4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	x		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos soportes donde se evidencie su ejecución Y DILIGENCIAMINETO DE LA MATRIZ
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.		X	pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
		X			Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
		X			Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	X		número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados en la vigencia	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación tiempo y costo de contratación
7	Número de equipos básicos de salud asignados. (relacionar número)	6 /3 equipos			
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia	48.36% Ejecutado 93.35% comprometido		Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto. Confirmar con los EBS que cuenten con las herramientas necesarias para la prestación de un óptimo servicio donde lo requieran. de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

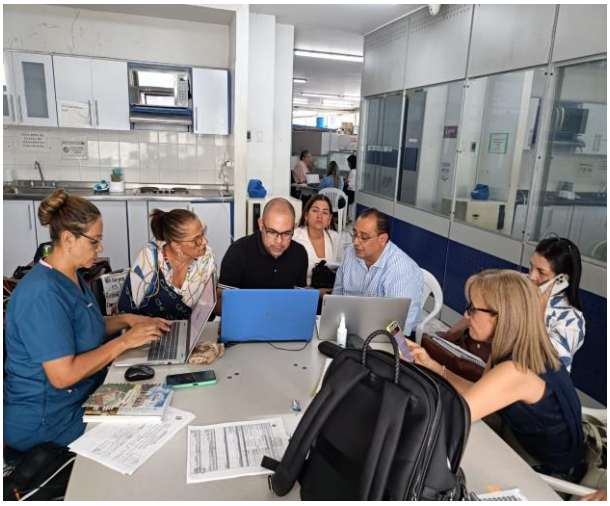
COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**

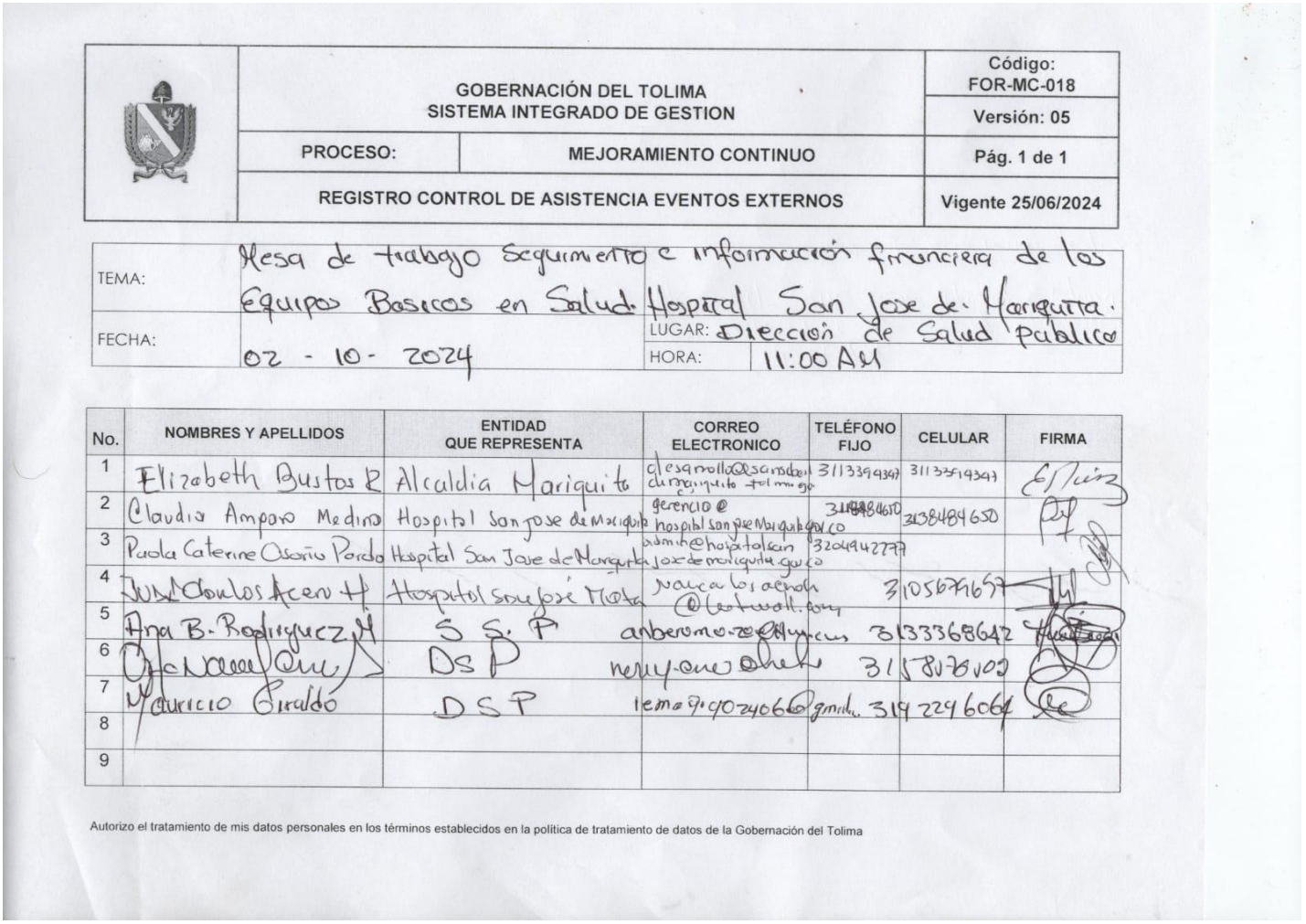
Matriz de costos de los recursos ejecutados. No se encuentra pendiente de verificar Revisar el link de secop para verificar la información de los contratos. subir información	Juan Carlos Acero Hernández	09 DE OCTUBRE 2024	Cumplimiento con lo estipulado en la fecha

Como constancia, se firma por los asistentes a los 02 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión







	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-018
		Versión: 05
PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS	Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento e Información financiera de los Equipos Basicos en Salud.	LUGAR:	Hospital San Jose de Mariquita. Direccion de Salud Publica
FECHA:	02 - 10 - 2024	HORA:	11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Elizabeth Bustos R	Alcaldia Mariquita	gerencia@hospitalsanjosedemariquita.gov.co	3113394347	3113394347	
2	Claudia Amparo Medina	Hospital San Jose de Mariquita		3138484650	3138484650	
3	Paola Caterine Osorio Pardo	Hospital San Jose de Mariquita	admin@hospitalsanjosedemariquita.gov.co	3204942777		
4	Juan Carlos Acero H	Hospital San José Mariquita			3105671697	
5	Ana B. Rodriguez M	S S P	anberomo@hotmail.com		3133368642	
6		DSP			3178786103	
7	Mauricio Giraldo	DSP			3142296064	
8						
9						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la politica de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 47
Registro Documento Solicitud RP



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

FORMATO DE CONTROL PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024

Por medio del presente certifico que la solicitud de Registro Presupuestal por valor de **$11.200.000** está acorde con lo planeado y contenido en:

CÓDIGO CHIP: N/A
CÓDIGO PRESUPUESTAL: 05-2.1.2.02.02.008-0743
CONCEPTO PRESUPUESTAL: Servicios prestado a las empresas y servicios de producción
VALOR: $11.200.000
CODIGO PROGRAMATICO Producto (Solo aplica para inversión):
NOMBRE PROGRAMATICO Producto (Solo aplica para inversión):
VALOR PRODUCTO: $11.200.000
CODIGO CPC: 83990
NOMBRE CPC: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES NCP
VALOR CPC: $11.200.000
DETALLE SECTORIAL: 19.05.58 – OGS FUNCIONAMIENTO
PROYECTO: (Solo aplica para inversión): N/A
BPIN: (Solo aplica para inversión): N/A
PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS 2022): N/A
COAI – 2022: N/A
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO: N/A
Aporta a la meta de producto: N/A

AGUSTIN NUÑEZ ROSALES
Director de Salud Pública
Supervisor

Proyectó: Nancy Ciro – Contratista DSP

Septiembre 11 2024

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

FORMATO DE CONTROL PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024

Por medio del presente certifico que la solicitud de Registro Presupuestal por valor de **$13.300.000** está acorde con lo planeado y contenido en:

CÓDIGO CHIP: N/A
CÓDIGO PRESUPUESTAL: 05-2.1.2.02.02.008-0743
CONCEPTO PRESUPUESTAL: Servicios prestado a las empresas y servicios de producción
VALOR: $13.300.000
CODIGO PROGRAMATICO Producto (Solo aplica para inversión):
NOMBRE PROGRAMATICO Producto (Solo aplica para inversión):
VALOR PRODUCTO: $13.300.000
CODIGO CPC: 83990
NOMBRE CPC: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES NCP
VALOR CPC: $13.300.000
DETALLE SECTORIAL: 19.05.58 – OGS FUNCIONAMIENTO
PROYECTO: (Solo aplica para inversión): N/A
BPIN: (Solo aplica para inversión): N/A
PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS 2022): N/A
COAI – 2022: N/A
APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO: N/A
Aporta a la meta de producto: N/A

AGUSTIN NUÑEZ ROSALES
Director de Salud Pública
Supervisor

Proyectó: Nancy Ciro – Contratista DSP

Septiembre 11 2024

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11

ANEXO 48
Registro Fotográfico





7

ANEXO 49
Registro Fotográfico



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

		Código: FOR-MC-018
PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión: 05
		Pág. 5 de 6
REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	COVE DEPARTAMENTAL MES DE SEPTIEMBRE/2024	AGENDA: Comportamiento epidemiológico de los eventos de interés en salud Pública
FECHA:	14-09-2024	LUGAR: Auditorio Federico Lleras Acosta del Limonar Sala de conferencias segundo piso HORA: 8:00a.m a 12 del medio dia

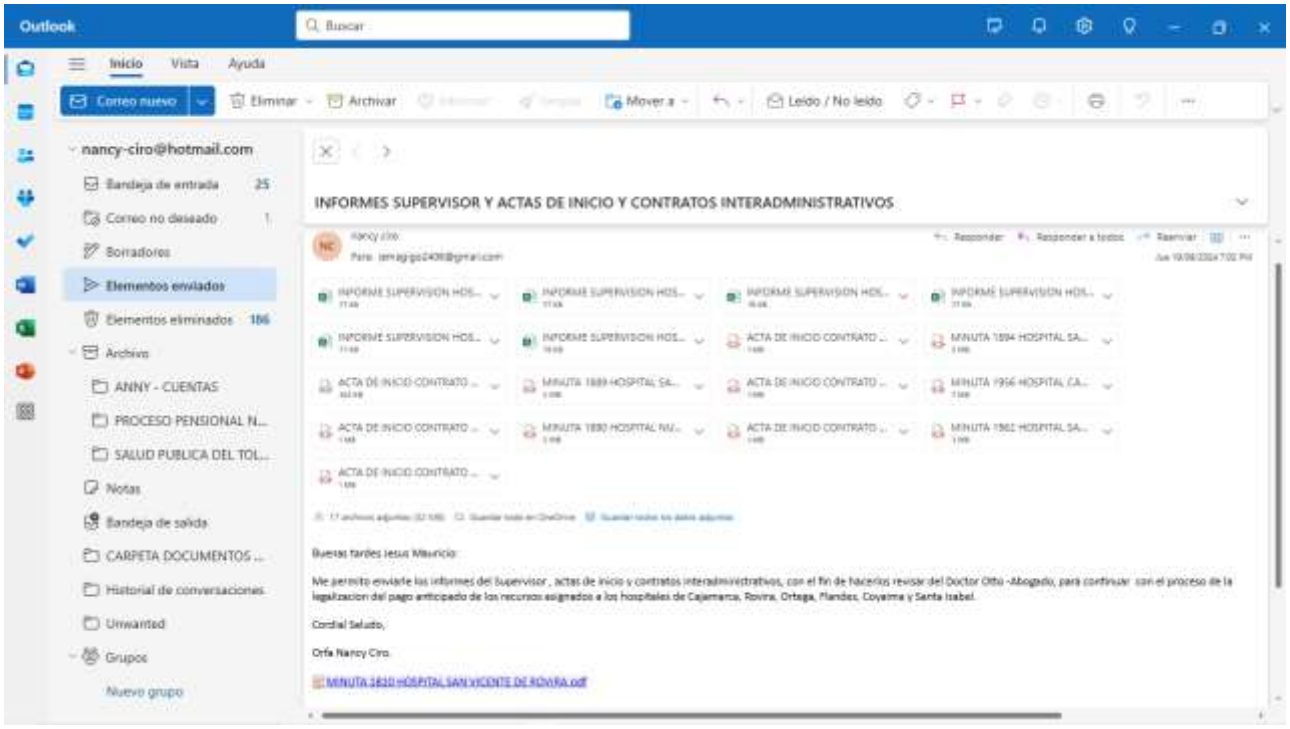
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

ANEXO 50
Registro Fotográfico





ANEXO 51
Registro Documento Comunicación



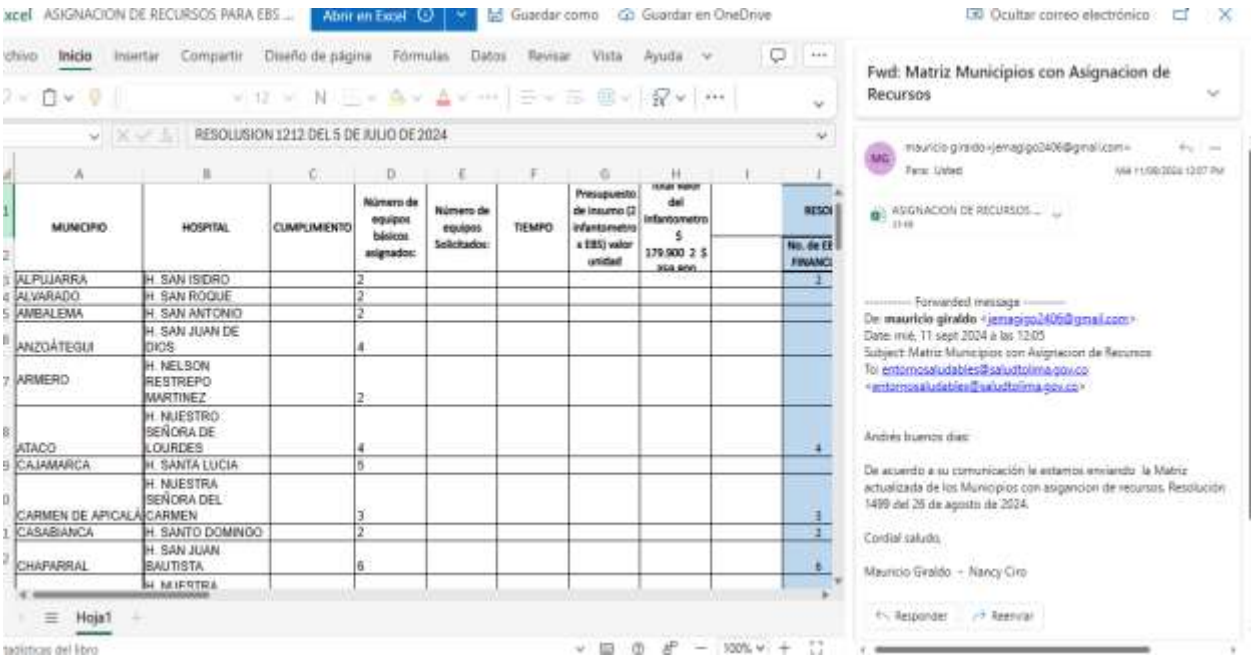
ANEXO 52
Registro Fotográfico





ANEXO 53

Registro Documento Comunicación Excel matriz contratos Hospitales



RESOLUSION 1212 DEL 5 DE JULIO DE 2024

MUNICIPIO	HOSPITAL	CUMPLIMIENTO	Número de equipos básicos asignados:	Número de equipos Solicitados:	TIEMPO	Presupuesto de insumo (2 infantometro x EBS) valor unidad	total valor del infantometro $ 179.900 2 $ xxx.xxx		RESOL No. de EE FINANC
ALPUJARRA	H. SAN ISIDRO		2						2
ALVARADO	H. SAN ROQUE		2						
AMBALEMA	H. SAN ANTONIO		2						
ANZOÁTEGUI	H. SAN JUAN DE DIOS		4						
ARMERO	H. NELSON RESTREPO MARTINEZ		2						
ATACO	H. NUESTRO SEÑORA DE LOURDES		4						4
CAJAMARCA	H. SANTA LUCIA		5						
CARMEN DE APICALÁ	H. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		3						3
CASABIANCA	H. SANTO DOMINGO		2						2
CHAPARRAL	H. SAN JUAN BAUTISTA		6						6
	H. NUESTRA								

Hoja1

Fwd: Matriz Municipios con Asignacion de Recursos

mauricio giraldo <jemagigo2406@gmail.com>
Para: Usted

ASIGNACION DE RECURSOS ...

---------- Forwarded message ---------
De: **mauricio giraldo** <jemagigo2406@gmail.com>
Date: mié, 11 sept 2024 a las 12:05
Subject: Matriz Municipios con Asignacion de Recursos
To: entornosaludables@saludtolima.gov.co
<entornosaludables@saludtolima.gov.co>

Andrés buenos días:

De acuerdo a su comunicación le estamos enviando la Matriz actualizada de los Municipios con asignacion de recursos. Resolución 1499 del 26 de agosto de 2024.

Cordial saludo,

Mauricio Giraldo - Nancy Ciro

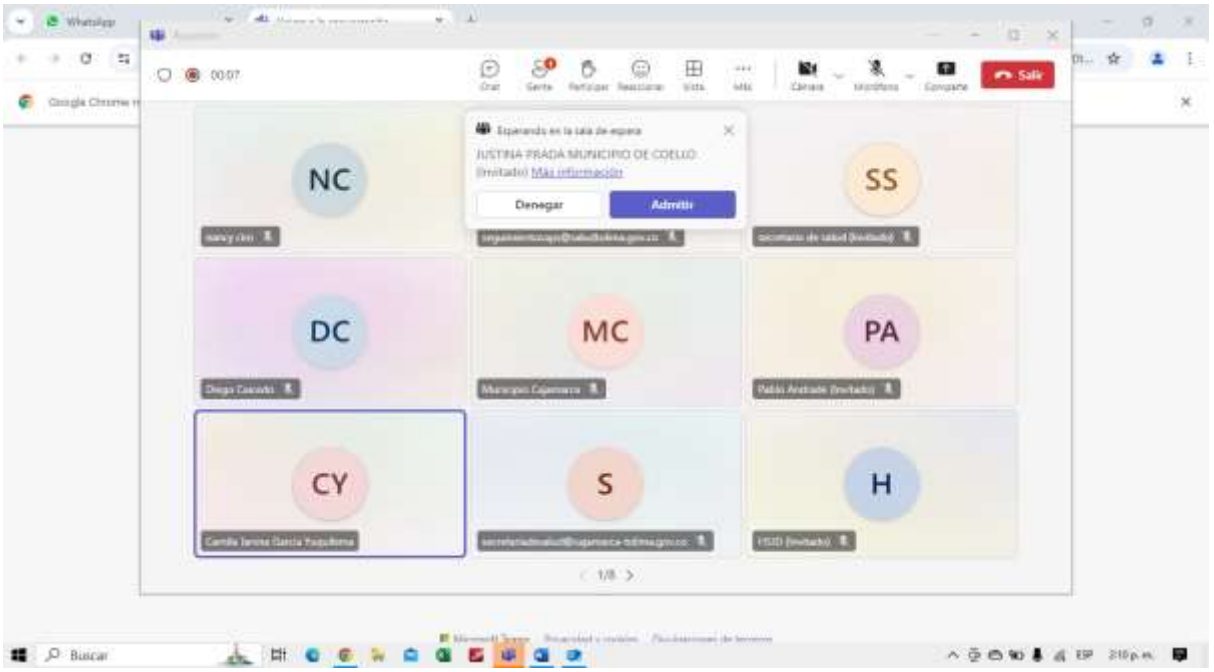
Responder Reenviar

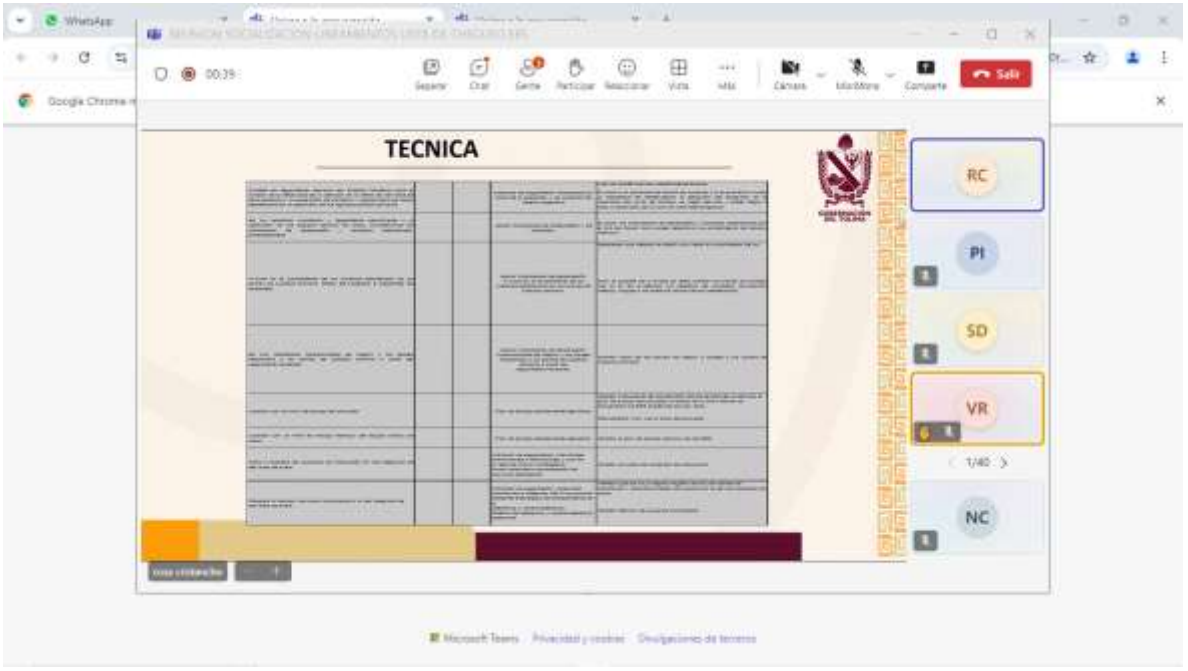
ANEXO 54

Registro Documento Comunicación
Citación Hospitales

MUNICIPIO	HOSPITAL	Citación para la sustentación de la informacion de la auditoria	HORARIO
LÍBANO	H. ANFONSO JARAMILLO SALAZAR	23 de Septiembre/2024	8:00 A 5:00
ESPINAL	H. SAN RAFAEL	24 de septiembre/2024	8:00 A 5:00
CHAPARRAL	H. SAN JUAN BAUTISTA	25 de Septiembre/2024	8:00 A 5:00
HONDA	H. SAN JUAN DE DIOS	26 de Septiembre/2024	8:00 A 5:00
MELGAR	H. CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR	27 de Septiembre/2024	8:00 A 5:00
FRESNO	H. SAN VICENTE DE PAUL	30 de Septiembre/2024	8:00 A 12:00
ARMERO GUAYABAL	H. NELSON RESTREPO MARTINEZ	30 de Septiembre/2024	2:00 A 5:00
COYAIMA	H. SAN ROQUE	01 de octubre/2024	8:00 A 12:00
ROVIRA	H. SAN VICENTE	01 de octubre/2024	2:00 A 5:00
PLANADAS	H. CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS	02 de octubre/2024	8:00 A 12:00
MARIQUITA	H. SAN JOSE	02 de octubre/2024	2:00 A 5:00

ANEXO 55
Registro Pantallazo Reunión Virtual





ANEXO 56
Registro Fotográfico





ANEXO 57
Registro Asistencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-013
		Versión: 05
PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS	Vigente desde: 25/06/2024

TEMA: REVISION Y ANALISIS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCION EN APS Y EPS
FECHA: SEPTIEMBRE 09/24
HORA INICIO: 2:45 PM HORA FIN:
LUGAR: D.S.S.
AGENDA:
FACILITADOR: BEEC CABRERA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Dra Nancy Quiroga	28656896	OST		3158766732	
2	Mauricio Cifuentes	1106871884	DSP		3192276614	
3	Otto Horacio Leiton	93 361 031	D.S.P		3167531793	
4	Adriana M. Garzon Tovar	33144391	D.S.P.		3142421453	
5	Jose Cabrera	14134414	D.S.P.		3152869179	
6	Paola Bratancho	65780970	DSP		3108847011	
7	Alejandra Vega Rozo	1.143.872	DSP		3102179013	
8						
9						
10						
11						

Autoriza el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

ANEXO 58
Registro Fotográfico





ANEXO 59
Registro Documento Comunicación(Matriz)

DILIGENCIAMIENTO MATRIZ EBS MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

mauricio.giraldo-cjemagigo2406@gmail.com>
Para: Usted; norma102028@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

RESPUESTA MINISTERIO EBS ...

Iniciar respuesta con: Recibido, gracias. | Muchas gracias. | Muchas gracias por la información.

buenos dias:
se envia matriz diligenciada sobre los Reporte Equipos Básicos Secretaria De Salud Del Tolima Según Fuente De Financiación Y Tipo De Acción de los contratos interinstitucionales N°1889,1962,1894,1956,1810 y 1890 de 2024.

cordial saludo
Mauricio Giraldo Gonzalez
Nancy Ciro Avilez

Responder | Responder a todos | Reenviar

ANEXO 60

Matriz Reporte EBS y su fuente de Financiación

REPORTE EQUIPOS BASICOS SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIACION Y TIPO DE ACCION

FECHA DE REPORTE: September 18 de 2024

DEPARTAMENTO	ESE CONTRATADA	N° CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE DEL MUNICIPIO (Detallar uno a uno el municipio)	No. EQUIPO POR MUNICIPIO (Detallar numero de equipos por cada	PROGRAMA	OBSERVACIONES (especificar que actividad se subsidia, complementa o asesorara)
Tolima	Hospital San José E.S.E. Ortega	contrato interadministrativo n° 1883 del 27/05/2024	$ 249.999.999,00	ORTEGA	2	INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	Conformar y realizar los Equipos Básicos en Salud (EBS) para la implementación efectiva del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco de la Atención Primaria en Salud, garantizando una atención orientada en las necesidades de la población, mediante la planificación, ejecución y monitoreo de actividades, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tolima	Hospital San Roque E.S.E.	contrato interadministrativo n° 1962 del 04/06/2024	$ 249.999.999,00	COYAIMA	2	INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	Conformar y realizar los Equipos Básicos en Salud (EBS) para la implementación efectiva del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco de la Atención Primaria en Salud, garantizando una atención orientada en las necesidades de la población, mediante la planificación, ejecución y monitoreo de actividades, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
	Hospital Carlos Tercero Ibagué E.S.E.	contrato interadministrativo n° 1956 del 31/05/2024	$ 249.999.999,00	SANTA ISABEL	2	INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	Conformar y realizar los Equipos Básicos en Salud (EBS) para la implementación efectiva del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco de la Atención Primaria en Salud, garantizando una atención orientada en las necesidades de la población, mediante la planificación, ejecución y monitoreo de actividades, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
	Hospital Nuestra Señora	contrato interadministrativo n° 1858 del 27/05/2024		FLANDES	2	INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	Conformar y realizar los Equipos Básicos en Salud (EBS) para la implementación efectiva del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco de la Atención Primaria en Salud, garantizando una atención orientada en las necesidades de la población, mediante la planificación, ejecución y monitoreo de actividades, en concordancia con los lineamientos establecidos por el

ANEXO 61

Registro Fotográfico



