Ibagué, noviembre 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 octubre 2024 al 02 de noviembre 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.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Infome SECOP II

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.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II
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.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II

5.Apoyar en el seguimiento administrativo, técnico y financiero a los Equipos Básicos en Salud de los municipios del departamento del Tolima cuando se requiera.	Mesa de trabajo para seguimiento de la información financiera de los Equipos Básico en Salud de los Hospitales de Ortega, Guamo, Cajamarca, San Antonio, San Luis, Prado, Purificación, Natagaima, Anzoátegui, Ataco , Rioblanco, Saldaña, Santa Isabel, Suarez, Valle de san Juan, Venadillo, Villa Hermosa, Villarrica, Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Carmen de Apicalá, Casabianca, Coello, Cunday Falan, Flandes, 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.	07-10-2024 08-10-2024 09-10-2024 10-10-2024 15-10-2024 16-10-2024	Anexo 1 ACTA 366 Anexo 2 ACTA 367 Anexo 3 ACTA 404 Anexo 4 ACTA 409 Anexo 5 ACTA 406 Anexo 6 ACTA 412 Anexo 7 ACTA 413 Anexo 8 ACTA 415 Anexo 9 ACTTA 427 Anexo 10 ACTA 407 Anexo 11 ACTA 405 Anexo 12 ACTA 402 Anexo 13 ACTA 426

		17-10-2024	Anexo 14 ACTA RIOBLANCO Anexo 15 ACTA 408
		21-10-2024	Anexo 16 ACTA 411 Anexo 17 ACTA 410
		22-10-2024	Anexo 18 ACTA 400 Anexo 19 ACTA 399
		23-10-2024	Anexo 20 ACTA 428 Anexo 21 ACTA 421 Anexo 22 ACTA 425
		24-10-2024	Anexo 23 ACTA 420 Anexo 24 ACTA 422 Anexo 25 ACTA 423
		28-10-2024	Anexo 26 ACTA 424

		29-10-2024	Anexo 27 ACTA CASABIANCA Anexo 28 ACTA VALLE DE SAN JUAN (2) Anexo 29 ACTA COELLO
		30-10-2024	Anexo 30 ACTA CUNDAY Anexo 31 ACTA FALAN

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.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II
7. Apoyar las diferentes actividades de campo y de interacción con la comunidad que se desarrollen desde la dirección de salud pública.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II
8.Apoyar en el proceso de consolidación de los informes de suscritos por la secretaria de Salud Departamental.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II
9. Apoyar la consolidación de la información financiera generada por las actividades desarrolladas por la dirección de salud pública.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II
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.	La ejecución de esta actividad dio inicio en periodos anteriores.	Junio de 2024	Informe SECOP II

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 11/11/2024

ANEXO 1
ACTA 366

ACTA No.	**366**	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**9:15 AM**
			07	**10**	**2024**		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Yisela Lozano Madrigal	Secretaria de Servicio Social	Hospital San José de Ortega
Oscar Eduardo Diaz	Coordinador de los Equipos Básicos en Salud	Hospital San José de Ortega
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Luz Dary Campos Campos	Profesional en financiero	Hospital San José de Ortega

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 Hospital San José de Ortega
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 José de Ortega, quienes asistieron Yisela Lozano Madrigal secretaria de servicio social, Oscar Eduardo Diaz coordinador de Equipos Básicos, Luz Dary Campos profesional financiero, 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 $ 1.117.385.520.y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.802.158.800, 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 José de Ortega, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables, se evidencia lo siguiente:

- falto subir la información al drive.
- no se tiene certificación bancaria.
- todo se manejó está en un solo rubro los directos e indirectos
- pendiente estratos bancarios

- del anterior contrato falta el CDP, y RP de las adiciones en el secop
- punto 5 de la 2884 no hay evidencia en matriz de costos
- tener encuentra la matriz de la primera resolución para revisar después del 15 en el drive

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 6	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 07/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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: OSCAR EDUARDO DIAZ	

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	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)	X	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	RESO 2084 98.79%de ejecución RES 1032 se comprometió 83.63%	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

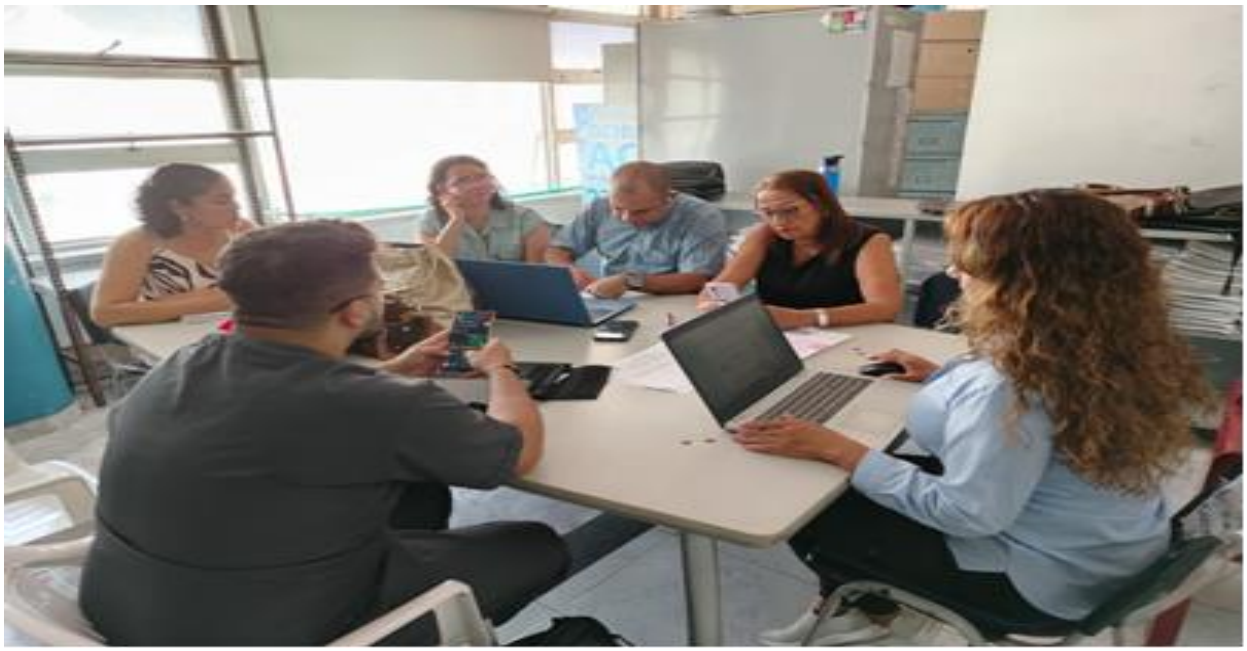
COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Subir toda la información al drive	**OSCAR EDUARDO DIAZ**	15-10-2024	Tener toda la información corregida en el Drive.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 07 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	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 Basicos en Salud Hospital San José de Ortega.	LUGAR:	Secretaria de Salud D. Publica.
FECHA:	07-10-2024	HORA:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Yisela Lozano Madrigal	Alcaldia de Ortega	Secretariadeservicio Social@ortega-tolima gov.co		3126194131	
2	Oscar Eduardo Ram L.	ESE Hospital San Jose	oscaredo1@gmail.com		3104903462	
3	Yaz Dary Campos C	Hospital san josé	ortegacontratos2024 @hotmail.com		3112019355	
4	Mauricio Giraldo	DSP	Jemagigo2406 @gmail.com		3192276088	
5	Orlando Diaz	DSP	manuel-ano24 @hotmail.com		3138176507	
6	Ana B. Rodriguez	DSP	anaberma-28@hotmail.com		3103368647	
7						



ANEXO 2
ACTA 367

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.	**367**	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**11:00 AM**
			07	**10**	**2024**		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Juan Moreno	Coordinador de Equipos Básicos en Salud	Hospital San Antonio del Guamo
Leidy Marcela Arias	Directora Local de Salud	Hospital San Antonio del Guamo
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Yina Paola Castro Portela	Gerente	Hospital San Antonio del Guamo

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 Hospital San Antonio del Guamo
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 Antonio del Guamo, quienes asistieron Juan Moreno de equipos básicos, Leidy Marcela Arias Directora local en Salud, Yina Paola Castro Portela Gerente del Hospital, 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 $ 1.117.385.520.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 Antonio del Guamo los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y

registros contables.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 6	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 07/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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: 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)	X	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	RESO 2084 100%%de ejecución RES 1034 se comprometió 85.02%		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**
No se tuvieron observaciones	JUAN MORENO		

Como constancia, se firma por los asistentes a los 07 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





ANEXO 3
ACTA 404

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	404	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:20 AM
			08	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Jasbleidy Barrera Carrizales	Gerente	Hospital Santa Lucia de Cajamarca
Yeison Adolfo Campos	Profesional de apoyo a la Gerencia	Hospital Santa Lucia de Cajamarca
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Yeimy Alexandra Alvares Diosa	Secretaria de Salud	Hospital Santa Lucia de Cajamarca

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 Hospital Santa Lucia de Cajamarca
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Santa Lucia de Cajamarca, quienes asistieron Jasbleidy Barrera Carrizales Gerente, Yeison Adolfo Campos profesional de apoyo de la gerencia, Yeimy Alexandra Alvares Diosa secretaria de salud, 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 $ 931.154.60.y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 1.261.799.000 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. 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 Santa Lucia de Cajamarca los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- No se pudo revisar link de secop ll, teniendo en cuenta que los enlaces tuvieron error.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 6	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 08/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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: Jasbleidy Barrera Carrizales	

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)	X	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	RESO 2084 94.23%%de ejecución RES 1032 9.83% ejecución		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**
Actualizar Link del Secoop II, subir al Drive una vez actualizado	Jasbleidy Barrera Carrizales	15 de octubre de 2024.	Cargar la matriz al Driver

Como constancia, se firma por los asistentes a los 08 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		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 Informativo Financiero. Equipos Basicos en Salud Hospital Santa Lucia de Cajamarca.		
FECHA:	08-10-2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	8:20 Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Jubladi Bairan C.	Gerente Hospital Santa Lucia Cajamarca.	gerencia@hospitalsantaluciacajamarca	—	3012285151	Jubladi B.
2	Yeison Adolfo Campos G.	Hospital – Alcaldia Cajamarca	ydag2007@gmail.com		3112810100	
3	Dra B. Rodriguez	SSP	anbercamo28@hotmail.com		3133368642	
4	Dra Nony Ortiz A	DSP	nony.ortiz@...		3158176302	
5	Yeiberg Alvarez D	Alcaldia de Cajamarca	Secretariadesalud@cajamarca-tolima.gov.co	—	3143933930	
6	Jesus Mauricio Cubillos	DSP	jcmeno2010@...		3192276660	
7						

ESP LAA 9:17 a. m. 8/10/2024

	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 Infomativo Financiera. Equipos Basicos en Salud Hospital Santa lucia de cajamarca.		
FECHA:	08-10-2024	LUGAR:	S. S D. P.
		HORA:	8:20 Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Jaubleth Barrera C.	Gerente. Hospital Santa Lucia Cajamarca.	gerencia@hospitalsantaluciacajamarca.gov.co	—	3012295151	Jaubleth B.
2	Yeison Adolfo Campos G.	Hospital – Alcaldia Cajamarca	yacg2007@gmail.com		3112810100	
3	Ana B. Rodriguez	S.S.P	anberomo28@hotmail.com		3133368642	
4	Dra Nany Ortiz	DSP	nany-ow@hotmail.com		3158176302	
5	Yerlang Alvarez D	Alcaldia de Cajamarca	Secretariadesalud@cajamarca-tolima.gov.co	—	3143923913	
6	Jesus Manuel Cuello	DSP	jcuello2021@hotmail.com		3192276006	
7	Carlos Solis	Cajamarca Asesor	[illegible]		3143502811	
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 4
ACTA 409

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	409	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			08	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Lady Johana Castro	Coordinadora de Equipos Básicos	Hospital La Misericordia de San Antonio
Uber Ríos Betancourth	Gerente	Hospital La Misericordia de San Antonio
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Edna Patricia Duarte Guzmán	Secretaria de Salud	Hospital La Misericordia de San Antonio
Edinson Fabian Piña Torres	Contador Publico	Hospital La Misericordia de San Antonio

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.
   Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del Hospital La Misericordia De san Antonio
4. 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital La Misericordia de San Antonio, quienes asistieron Lady Johana Castro coordinadora de Equipos Básicos, Uber Ríos Bethancourt gerente, Edna Patricia Duarte Guzmán secretaria de Salud, Edinson Fabian Piña Torres contador público, 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 $ 744.923.680.y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 961.439.200 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 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 Hospital La Misericordia de San Antonio los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- Se reviso la información registrada en el drive y cumple con procesos contables y anexos.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 5	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 08/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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:	Lady Johana Castro

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. (4)	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. (5)	X	4/5 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	RESO 2084 83.63% se ejecutó RES 1032 95.43% se comprometieron		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.

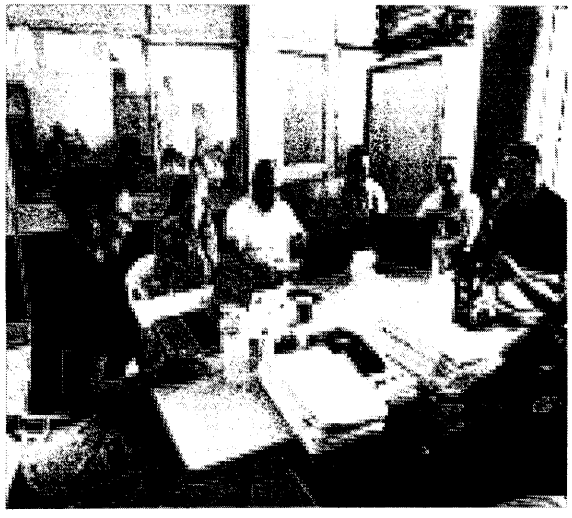
					de acuerdo a la tabla 3 (Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Presento eficiencia en el manejo de los rubros presupuestales. Documentación completa en el Drive	: Lady Johana Castro	100%	Se cumplió a cabalidad lo de las listas de chequeo

Como constancia, se firma por los asistentes a los 08 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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud Hospital La Misericordia San Antonio

FECHA: 08-10-2024 LUGAR: S.S.D.P. 11:00 am HORA: Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Lady Johana Castro	Hospital La Misericordia	ladyjcastro1986@gmail.com		3133798592	
2	Uber Rios Betancourth	Hospital la Misericordia	Gerencia@hospitallamisericordiaguc		3112045997	
3	Edna Patricia Puerta C	Secretaria de Salud	saludpgerencia@tolima.gov.co		3212790335	
4	Edinson Fabian Ro	Hospital la Misericordi	Edinson.cia.calle@gmail.com		3202270077	
5	Mauricio Giraldo	DSP	mauricio1902408@gmail.com		3192276664	
6	Otto Valencia	DSP	rouy-ow@hotmail		3158876102	
7	Ana B. Rodriguez	DSP	alberomero786@hotmail.com		3133368642	
8						

	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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud. Hospital la Misericordia San Antonio		
FECHA:	08 - 10 - 2024.	LUGAR:	S. S. D. P. 11:00 am
		HORA:	11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Lady Johana Castro	Hospital La Misericordia	ladyjcastro1986@gmail.com		3138798572	
2	Uber Rios Betancourth	Hospital la Misericordia	gerencia@hospitallamisericordiasco		3112045957	
3	Edna Patricia Puerta G	Secretaria de Salud	saludpsanantonio-tolima.gov.co		3212790315	
4	Edinson Fabian Cruz	Hospital la Misericordia	Edinson.cruz.callejas@gmail.com		3702210271	
5	Mauricio Giraldo	DSP	vemg190 2408@gmail.com		3192276064	
6	Ofelia Valencia	DSP	rosy-ow@		3158576902	
7	Ana B. Rodriguez	DSP	anberome-28@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 5
ACTA 406

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	406	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			09	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Andrea Milena Garzón	Coordinadora de Salud publica	Hospital San Vicente de Paul
Laura Alejandra Bocanegra Vargas	Coordinadora de Equipos Básicos	Hospital San Vicente de Paul
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Johana Vallejo Mayor	Gerente	Hospital San Vicente de Paul

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 Hospital San Vicente de Paul de Prado
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 0421 del 19 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Vicente de Paul de Prado, Andrea Milena Garzón Coordinadora de Salud pública, Laura Alejandra Bocanegra Vargas Coordinadora de Equipos Básicos, Johana Vallejo Mayor Gerente,quienes asistieron 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 $ 744.923.680.y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 360.719.600 ,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 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 Hospital San Vicente de Paul de Prado los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- 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.

- De acuerdo a la expedición del RP, se revisó en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde no se pudo evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 2	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 09/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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: Laura Alejandra Bocanegra	

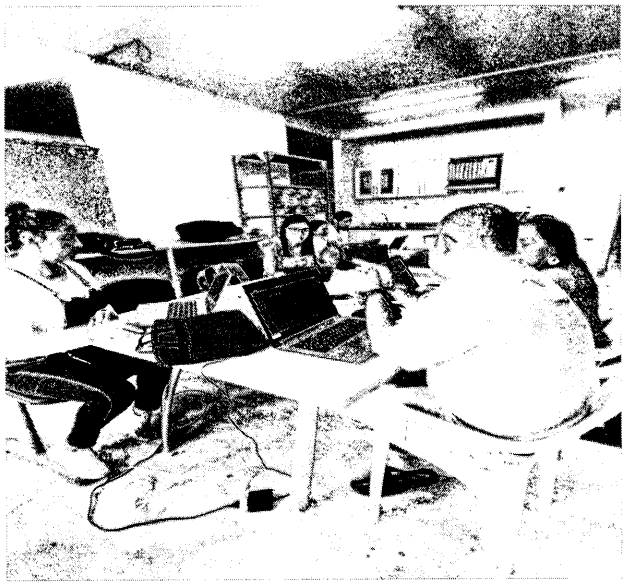
N°	Actividad	Cumple		Indicador	Requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución 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,

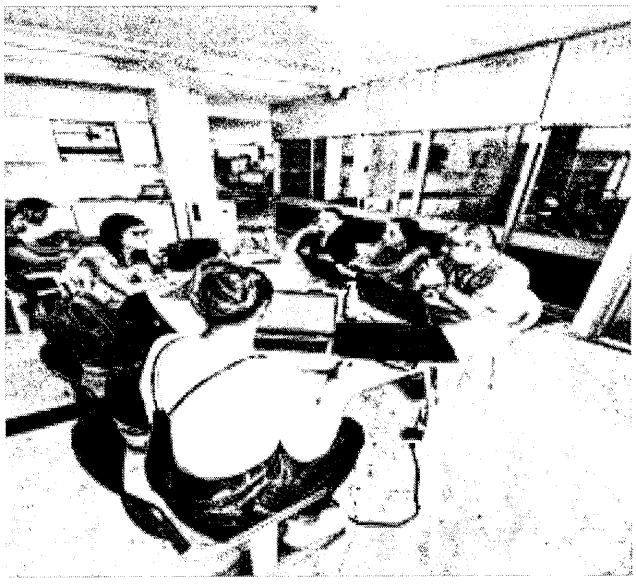
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	x		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los 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.	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.	X			
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**
Pendiente revisión de la ejecución matriz de los recursos. Confirmar % de ejecución.	Laura Alejandra Bocanegra	25 de octubre/2024	Subir información al Drive.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 09 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		Codigo: 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 Afectación Financiera. Equipos Basico en Salud hospital San Vicente de Paul de Prado

FECHA: 09-10-2024 LUGAR: S.S.D.P. HORA: 11:00 AM.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Andrea Milena Gaitan S.	Alcaldia Prado Coord Salud Publica	saludpublica@prado-tolima.gov.co	3186164439		
2	Jorge Alejandro Arango	Hosp. El San Vicente Prd	Gerencia@hospitalprado.gov.co	3208789546		
3	Dra. Carol Cano	DSP	maycano@hotmail.com	3058965870		
4	Mauricio Giraldo	DSP	seguridad2406@gmail.com	3142276604		
5	Dra. E. Rodriguez	D.S.P	anbelcarolina28@hotmail.com	3133365427		
6	Jhoana Valero Nieto	Hospital Prado. Tolima	gerencia.hospital@gmail.com	—	3044233875	
7						
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en el marco de 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 Inforimacion Financiera. Equipos Basico en Salud hospital San Vicente de Paul de Prado		
FECHA:	09- 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	11:00 A m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Andrea Milena Garzón S.	Alcaldia Prado Coord. Salud publica	saludpublica@prado-tolima.gov.co		3184679457	
2	Laura Alejandra Bocanegra	Hospital San Vicente Paul	lauritabocanegra68@gmail.com		3204249326	
3	Ode Daniel Cruz	DSP	mary-cruz@		3158876502	
4	Mauricio Giraldo	DSP	semdagi02406@gmail.com		3192276004	
5	Ana B. Rodriguez	D.S.P	anberomu-28@hotmail.com		3133569642	
6	Johanna Vallejo Mayor.	Hospital Prado-Tolima	gerenciahsyp@gmail.com	—	3104237375	
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 6
ACTA 412

	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.	412	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			09	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Yony Alexander Rodriguez Leal	Coordinador de Cartera	Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis
María del Pilar Aragón	Secretaria de Salud y Educación	Alcaldía Municipal
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Carolina Fierro Sánchez	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis
Santiago Carrillo Vargas	Encargado de la secretaria de Salud	Alcaldía Municipal
Magaly Ríos Hernández	Profesional del Apoyo de Vigilancia Epidemiologia	Alcaldía Municipal
Simón Andrés Parada Peña	Gerente	Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis

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.
   Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis
4. 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis , quienes asistieron Yony Alexander Rodríguez Leal Coordinador de Cartera, María del Pilar Aragón Secretaria de Salud y Educación, Carolina Fierro Sánchez Coordinadora de los Equipos Básicos, Santiago Carrillo Vargas Encargado de la secretaria de Salud, Magaly Ríos Hernández Profesional del Apoyo de Vigilancia Epidemiologia , Profesional del Apoyo de Vigilancia Epidemiologia, Simón Andrés Parada Peña Gerente, 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 $ 744.923.680.y la resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $ 180.359.800, 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 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 Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables.

1. Se encontraron diferencias entre los rubros presupuestales y la resolución de asignación y la ejecución presupuestal.
2. Al revisar la ejecución presupuestal se evidencia que sobre pasaron el % y valor permitido que le correspondiente a gastos indirectos de acuerdo a los lineamientos emitidos por el MSPS.
3. No se continuó con la revisión de la información, teniendo en cuenta que los datos suministrados son imprecisos. Se citan nuevamente para revisión.
4. De acuerdo a lo anterior se citan nuevamente, para poder verificar estas observaciones.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 6		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 08/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, 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: Lady Johana Castro					
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)**			recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
					Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
					Acto administrativo de incorporación de los recursos.
					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)			recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
					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.			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.			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.			pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
					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
					Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (4)			número de equipos básicos asignados / número de equipos básicos contratados	Resolución de asignación de EBS en cada municipalidad, seguimiento a la cantidad de equipos asignados VS los equipos contratados, verificación

7	Número de equipos básicos de salud asignados. (5)			en la vigencia	tiempo y costo de contratación
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			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**
Revisar las ejecuciones presupuestales y determinar las falencias presentadas al igual dar claridad sobre los costos directos e indirectos. Se Citan nuevamente para confirmación de la información suministrada	Simón Andrés Parada Peña	17 de octubre/2024	Cumplir con las indicaciones dadas.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 09 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiero Equipos Basicos en Salud hospital Seafin Monsalve Cuellar de San Luis		
FECHA:	09 - 10 - 2024	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ing Alexander Rodriguez	Hospital San Luis			3118734477	
2	Maria del Pilar Duque	Secretaria Salud y Educación	pilarduque@gmail.com		3125867934	
3	Carolina Fierro Sanchez	Hospital Seafin Monsalve Cuellar	Simon2000s@hotmail.com		3132411804	
4	Santiago Carrillo V.	Alcaldia San Luis Secretario- Salud.	Santy11170@hotmail.com		3232289708	
5	Hadi Rodriguez.	Alcaldia San Luis E.T.	regina-88@hotmail.com		3124558870	
6	Ana B. Rodriguez	S.S.D.	anberomo-28@hotmail.com		3133368847	
7	[illegible]	DSP	nancy-ano@hotmail		3155876062	
8	Marcos Galvis	DSP	[illegible]		[illegible]	
9	Simon A. Parra	Hospital	[illegible]		3173944914	
10						

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

ESP LAA 8:56 a. m. 9/10/2024

	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 Financiero Equipos Basicos en Salud hospital Serafin Montana Cuellar de San Luis		
FECHA:	09-10-2024.	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	8:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Jhon Alexander Rodriguez	Hospital San Luis	Financierosan16@gmail.com		3118734197	
2	Mara del Pilar Burgos	Secretaria Salud y Educación	pilarangeles@gmail.com		3123869734	
3	Carolina Fierro Sanchez	Hospital Serafin Montana Cuellar	Simonbarbosa550@gmail.com		3132411804	Carolina
4	Santiago Carrillo V.	Alcaldia San Luis Secretaria Salud.	Santy11730@hotmail		3232289738	
5	Yaddi Ros Hernandez.	Alcaldía San Luis ET.	magita-88@hotmail.com		3112458870	
6	Ana B. Rodriguez	S.S.P	anberomo-28@hotmail.com		3133368647	
7	Dr. Nancy Ono A	DSP	nancy-ono@hotmail		3115570402	
8	Marco Ayala	DSP	jenny.gp2206@gmail.com		9925760	
9	Simon A. Pardo	Hospital	Simonpardo@hotmail.com		3173274909	
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 8
ACTA 415

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	415	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			10	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Paola Velandia Núñez	Ingeniera de Sistemas	Hospital Central de Urgencias Soris de Melgar
Nery Molina García	Coordinadora de Equipos Básicos	Hospital Central de Urgencias Soris de Melgar
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Diana Paola Lozada Núñez	Ingeniera de Sistemas	Hospital Central de Urgencias Soris de Melgar
Yeimy Hernández	Asesora Financiera	Hospital Central de Urgencias Soris de Melgar

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Segunda citación del Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur
4. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

DESGLOSE RECURSOS

Siendo las 11:00 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 Louis Pasteur, quienes asistieron Paola Velandia Núñez, Ingeniera de Sistemas, Nery Molina García Coordinadora de los Equipos Básicos, Diana Paola Lozada Núñez Ingeniera de Sistemas Yeimy Hernández asesora Financiera, 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 $ 1.303.616.440.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 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 Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur. Los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

1. En la primera citación para la revisión de la información financiera, se presentaron debilidades en el flujo de la información del Presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros), a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual, lo que conllevó a que se generen inconsistencias con incidencia a no poder hacer efectiva la revisión.

2. Al efectuar el análisis de la información recibida y compararla con la información presupuestal reportada, se encontró que cumplieron con el objetivo, subsanando y teniendo claridad con el trámite de la ejecución presupuestal, lineamientos y actos administrativos. Se evidencio también la información en el Driver.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 7		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 10/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, 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: 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	x		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
		x			Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
		x			Acto administrativo de incorporación

	Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**				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. (4)	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. (5)	x			

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**
Segunda citación, subsanaron las observaciones efectuadas en la primera reunión. Información registrada en el Driver.	Nery Molina García	10 de octubre /2024	Se cumplió a cabalidad el objetivo

Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 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 información financiera. Equipos Basicos en Salud hospital Central Orgonera Dasp

LUGAR: S.S.D.P. Oficina Mejoramiento

FECHA: 10 - 10 - 2024

HORA: 11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Hedda Velasquez G	Secretaria de Salud Publica	Mejoramientogestion@gmail.com	3214		
2	Nancy Molina Gomez	ESE Hospital Central de Urgencias Federico Lleras Acosta	nancymolinag@gmail.com	312 4974 93	312 47 14 93	
3	Diana Paola Herrera R.	ESE Salud Mental				
4	Yeimi Hernandez	Central de Urgencias Lleras			3148238476	
5	Ofe Nancy Pira D.	DSP			3185-76102	
6						
7						
8						
9						
10						

Autorizo el almacenamiento 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 Basicos en Salud hospital Central Orgoneia Louis P		
FECHA:	10 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P. O Melgar
		HORA:	11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Pedro Velandia C	Coord. Salud Publica Sec. Salud	saludpublicamelgar@gmail.com	3214824224		
2	Nery Molina Garcia	ESE central de urgencias Louis pasteur.	nerymolinag@gmail.com.	3124313493	3124313493	
3	DIANA PAOLA VELADA N.	ESE CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR.	dianita0193@gmail.com	3045255131		
4	Yeimi Hernández	Central de urgencias Louis Pasteur	Yeimihm@3@gmail.com		3148883776	
5	Orfa Nayid Piro A	DSP	nancy-ennelo		3158576502	
6	Ana B. Rodriguez M	D. S. P.	anberomo-28@hotmail.com.		3133368647	
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 7
ACTA 413

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	413	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	10:00 AM
			10	10	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo Segunda citación al seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Rafael de 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 de Espinal
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Segunda citación al Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del Hospital San Rafael del Espinal
4. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

DESGLOSE RECURSOS

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento, que hemos constatado que Ustedes faltaron injustificadamente a la citación para la segunda reunión de Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos, sin que hayan notificado las causas que justifiquen la inasistencia. Como ustedes comprenderán esto es una programación que se efectúa con antelación, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado para por realizar el ejercicio de los 46 Hospitales que hacen parte de la Dirección de Salud de Departamento del Tolima. **Se levanto la mesa a las 10:00, confirmando la inasistencia por parte del Hospital.**

Es de precisar que se presento la ingeniera Diana Paola Lozada Núñez, pero no disponía de la información requerida para este proceso de verificación de la información financiera.

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

1. En la primera citación para la revisión de la información financiera, no presentaron la información del presupuesto de la E.S.E (distribución de los recursos en los rubros), a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual, lo que conllevo a que se generen inconsistencias con incidencia a no poder hacer efectiva la revisión.

2. En la segunda citación al igual que en la primera no presentaron la respectiva ejecución presupuestal y tampoco asistió personal del área financiera del hospital.

3. Por lo tanto, no se pudo llevar a cabo la esencia de las citaciones que era principalmente la revisión de los recursos.

4. La relevancia y la urgencia del tema en cuestión hacen imperativo que nos reunamos a la mayor brevedad posible con el objetivo de revisar la ejecución presupuestal. Por tal motivo, requerimos nuevamente al seguimiento financiero de los equipos básicos en salud (EBS), para abordar asunto de suma importancia que requiere de nuestra pronta atención, además también con el fin de es establecer las acciones para la gestión del conocimiento, resultados de la conformación, operatividad y seguimiento de los EBS, así como los resultados del despliegue de los planes de cuidado primario

Es por esto que nos permitimos convocar a la reunión que se llevara a cabo:

HOSPITAL: **San Rafael del Espinal**
MODALIDAD: Presencial
LUGAR: 6 piso , Dirección de Salud Pública.
FECHA Y HORA: miércoles 23 de octubre del presente año - 01:00pm (Revisión Ejecución Ejecución presupuestal)

Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 11	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 08/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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: Diana Paola Lozada Núñez	

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)**			recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
					Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
					Acto administrativo de incorporación de los recursos.
					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)			recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
					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.			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.			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

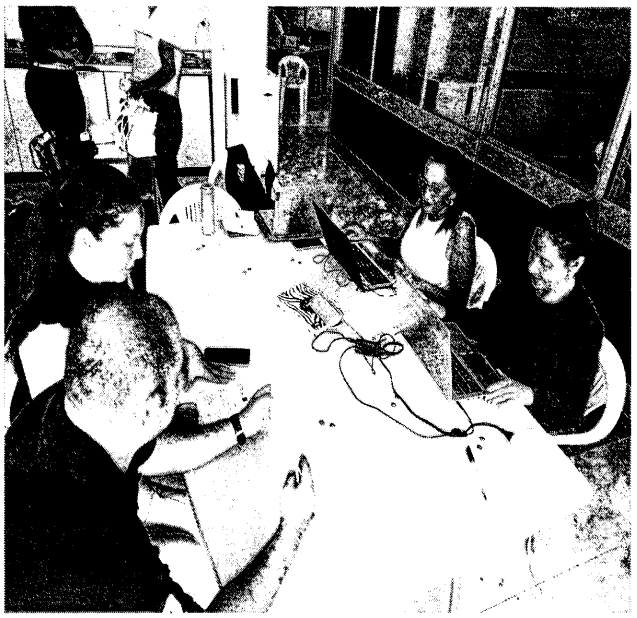
5	Valor de recursos ejecutados (con evidencia de pago) a la fecha del seguimiento.			pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
					Solicitar ejecución presupuestal de manera mensual. en donde podamos visualizar el avance realizado porcentualmente, verificar que si se cumplan los pagos correspondientes a las obligaciones requeridas por los contratistas
					Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.
6	a. Seguimiento conformación de equipos básicos: Número de equipos básicos de salud asignados. (4)			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. (5)				
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			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**
No se efectúa compromiso teniendo en cuenta que no se presentaron a la citación de la revisión de la información.	N/A	N/A	N/A

Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 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	Pàg. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiero. Equipos Basicos en Salud Hospital San Rafael del Espinal		
FECHA:	10 - 10 - 2024	LUGAR: S.S.D.P. HORA: 10:00 AM.	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Diana Paola Lozano M.	Hospital San Rafael Espinal	[illegible]	3445553 31		
2	Ana B Rodriguez	S.S.D.	[illegible]		3133685471	
3	Orfa Nini Orda	DSP	[illegible]		3157076	
4	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3142276044	
5						
6						
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 financiero. Equipos Basicos en Salud. hospital San Rafael del Espinal		
FECHA:	10-10-2024	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	10:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	DIANA PAOLA LOZADA M.	HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL	ebsespinal@gmail.com	3045255131		
2	Ana B. Rodriguez	S.S.D.	anberomo-28@hotmail.com		3133368647	
3	Dra Nony Giro	DSP	nony.giro@hotmail.com		3158776511	
4	Mauricio Giraldo	DSP	jemag892406@gmail.com		3192278064	
5						
6						
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 9
ACTA 427

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 4**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.	427	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**8:00 AM**
			10	10	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**
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Segunda citación del Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
   Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Municipio del Líbano
4. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

DESGLOSE RECURSOS

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento, que hemos constatado que Ustedes faltaron injustificadamente a la citación para la reunión de Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos, sin que hayan notificado las causas que justifiquen la inasistencia. Como ustedes comprenderán esto es una programación que se efectúa con antelación, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado para por realizar el ejercicio de los 46 Hospitales que hacen parte de la Dirección de Salud de Departamento del Tolima.

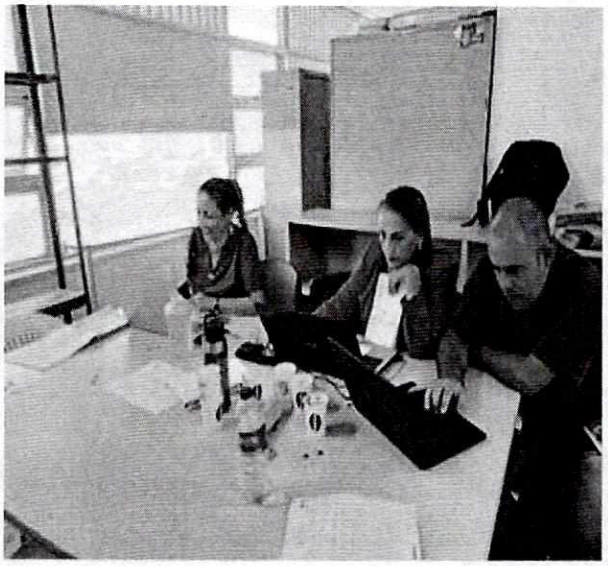
Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por Hospital Central de Urgencias, los estados anteriormente señalados, presentan Deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Como:

- Se encontraron diferencias entre los rubros presupuestales entre la resolución de asignación y la ejecución presupuestal.
- Al revisar la ejecución presupuestal se evidencia que sobre pasaron el valor permitido para lo correspondiente a gastos indirectos.
- No se continuo con la revisión de la información, teniendo en cuenta que los datos suministrados no son precisos. Se citan nuevamente para revisión.

La relevancia y la urgencia del tema en cuestión hacen imperativo que nos reunamos a la mayor brevedad posible con el objetivo de revisar la ejecución presupuestal. Por tal motivo, requerimos nuevamente al seguimiento financiero de los equipos básicos en salud (EBS), para abordar asunto de suma importancia que requiere de nuestra pronta atención, además también con el fin de es establecer las acciones para la gestión del conocimiento, resultados de la conformación, operatividad y seguimiento de los EBS, así como los resultados del despliegue de los planes de cuidado primario

HOSPITAL: Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Municipio del Líbano
MODALIDAD: Presencial
LUGAR: 6 piso, Dirección de Salud Pública.
FECHA Y HORA: martes 22 de octubre del presente año - 02:00pm. (Revisión Lista de Chequeo)

Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:
Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





TEMA:	2: Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital Regional Alto Magdalena y Sedanes del Municipio del Libano		
FECHA:	10 - 10 - 2024	LUGAR: S.S.D.P. HORA: 8: Am.	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez M.	S.S.P.	anbeatriz-78@hotmail.com		3133368682	
2	Diana Camargo	DSP	Mary.camargo2408@gmail.com		3118175912	
3	Patricia Giraldo	DSP			3112668664	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

	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:	2. Mesa de Trabajo Seguimiento Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Municipio del Libano.		
FECHA:	10 - 10 - 2024	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	8: Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez M.	S.S.P.	anberomo-28@hotmail.com		3133368642	
2	Oficina Planeación	DSP	[illegible]		3158876502	
3	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3192286064	
4						
5						
6						
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 10
ACTA 407

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	407	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			15	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Diana Mosquera Solano	Asesora Financiera	Nuevo Hospital la Candelaria
Jaime Hernán Moreno	Contratista del Hospital	Nuevo Hospital la Candelaria
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Higinia Lozano	Secretaria de Salud	Alcaldía Municipal
Eliana Quesada	Gerente	Nuevo Hospital la Candelaria
Edwin Melo Peñuela	Asesor Jurídico contratación	Nuevo Hospital la Candelaria

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 en Salud del Hospital Nuevo Hospital la Candelaria purificación

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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Nuevo la Candelaria, quienes asistieron Eliana Quesada Gerente del Hospital, Edwin Melo Peñuela asesor Jurídico de Contratación, Higinia Lozano secretaria de salud Alcaldía Municipal, Jaime Hernán Moreno contratista de hospital, Diana Mosquera Solano asesora financiera, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones 2153 del 20 de diciembre del 2023, un valor de $ de 744.923.680 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. 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 Nuevo la Candelaria los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- No se pudo revisar link de secop ll, para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos.
- Teniendo en cuenta que al hospital no les llego la comunicación donde se les enviaba el enlace del Driver y la lista de chequeo, se reviso la documentación con la información allegada en los equipos de los funcionarios y fue verificable.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 4		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 15/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, 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: Eliana Quesada					
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	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)	X	4 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**
Cargue al secop y cargar toda la información al driver. Pendiente por confirmar el % de ejecución del proyecto.	Eliana Quesada Gerente	25 de octubre	Se ha verificado la información todo está bien, pendiente cargar al secop y al drive

Como constancia, se firma por los asistentes a los 15 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-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 Información Financiera: Equipos Basicos en Salud. Hospital Nuevo Hospital la Candelaria: Purif		
FECHA:	15-10-2024	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	8:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dora Mosquera Solano	Nuevo Hospital la Candelaria.	dcmosquera@gmail.com.	3156212806	3156212806	
2	JAIME HERNAN MORENO	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	jaimemoreno@yahoo.es	3182079883	3182079883	
3	HENRY LOZANO G	Secretaria Salud - Alcaldía	secretariasalud@purificacion-tolima-gov.co	3182079883	3137979631	
4	Hara Quezada.	NHC - Purificación	nhcgarcia@gmail.com		3138579910	
5	Edwin Melo Peñuela	NHC. Purificación - Alnor	edwinmelo76@hotmail.com		3128691319	
6	Ana B. Rodriguez M	S. S. P.	anaberomo-28@hotmail.com		3133368692	
7	Osta Nancy Oro A	DSP	nancy.oro@dsp.com		3158976002	
8	Mauricio Giraldo	DSP	mauricio2400@gmail.com		3122786064	
9						

	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 Basicos en Salud: Hospital Nuevo Hospital la Candelaria - Purificación		
FECHA:	15 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	8:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dora Mosquera Solano	Nuevo Hospital la Candelaria.	dcmosqueros@gmail.com.	3156212806	3156212806	
2	JAIME HERNAN MORENO	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	jmorenodelina@yahoo.es	3182097583	3182097583	
3	Hernán Lozano G	Secretaría Salud - Alcaldía	saludpurificacion@purificacion-tolima-gov.co	3137745635	3137745635	
4	Hana Quevedo.	NHC - Purificación	nhc.gerencia@gmail.com		3138579920	
5	Edwin Melo Peñuela	NHC. Purificación - Asesor	edwinmelo79@hotmail.com		3128691319	
6	Ana B. Rodriguez M	S. S. P.	anberomo-28@Hotmail.com		3133368642	
7	Dra Nancy Ciro A	DSP	nancy.ciro@hl.com		3158376902	
8	Mauricio Giraldo	DSP	De109902400@gmail.com		3192278041	
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 11
ACTA 405

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 4
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	405	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			15	10	2024		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Mesa de trabajo seguimiento información financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital San Antonio de Natagaima
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 del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	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 Hospital San Antonio de Natagaima
5. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento, que hemos constatado que Ustedes faltaron injustificadamente a la citación para la reunión de Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos, sin que hayan notificado las causas que justifiquen la inasistencia. Como ustedes comprenderán esto es una programación que se efectúa con antelación, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado para por realizar el ejercicio de los 46 Hospitales que hacen parte de la Dirección de Salud de Departamento del Tolima. **Se levanto la mesa a las 12:00, confirmando la inasistencia por parte del Hospital.**

Por tal motivo, requerimos nuevamente al seguimiento financiero de los equipos básicos en salud (EBS), para abordar asunto de suma importancia que requiere de nuestra pronta atención, además también con el fin de es establecer las acciones para la gestión del conocimiento, resultados de la conformación, operatividad y seguimiento de los EBS, así como los resultados del despliegue de los planes de cuidado primario.

Segunda Citación:

HOSPITAL: San Antonio de Natagaima
MODALIDAD: Presencial
LUGAR: 6 piso, Dirección de Salud Pública.
FECHA Y HORA: jueves 24 de octubre del presente año - 01:00pm (Revisión Lista de Cheque).

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 4		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 15/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, 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:					
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)**			recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
					Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
					Acto administrativo de incorporación de los recursos.

					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)			recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
					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.			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.			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.			pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
					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
					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)			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)				

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		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**
N/A	N/A	N/A	No se presentaron

Como constancia, se firma por los asistentes a los 15 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 Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital San Antonio de Natagaima		
FECHA:	15 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S D. P.
		HORA:	11:00 Am.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible] @gmail.com		3192276064	
2	Orfa Nancy Oiu	DSP	nony.cundo		3158576582	
3	Ana B. Rodriguez	D. S. P.	anberomo 28 @ Hotm.		3155368647	
4						
5						
6						
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 13
ACTA 426

	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.	- - -426	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 AM
			16	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Carmen de León	Coordinadora de la los equipos Básicos	Hospital San Juan de Dios De Anzoátegui
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Heidi Patricia Giraldo	Administradora profesional	Hospital San Juan de Dios De Anzoátegui
Kelly Johana Sarmiento	Gerente	Hospital San Juan de Dios De Anzoátegui
Niny Jhoana Sánchez	Secretaria de Salud	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 en Salud del Hospital Hospital San Juan de Dios De Anzoátegui
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Juan de Dios De Anzoátegui, quienes asistieron, Carmen de León coordinadora de Equipos Básicos, Heidi Patricia Giraldo Administradora Profesional del Municipio, Kelly Johana Sarmiento Gerente del Hospital, Niny Jhoana Sánchez Secretaria de salid Municipal, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones 2153 del 20 de diciembre del 2023, un valor de $ de 744.923.680 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. 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 Anzoátegui los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- Pendiente ejecución del presupuesto, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde se podrá evidenciar el porcentaje ejecutado del proyecto.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 4	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 16/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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:	Kelly Johana Sarmiento Gerente

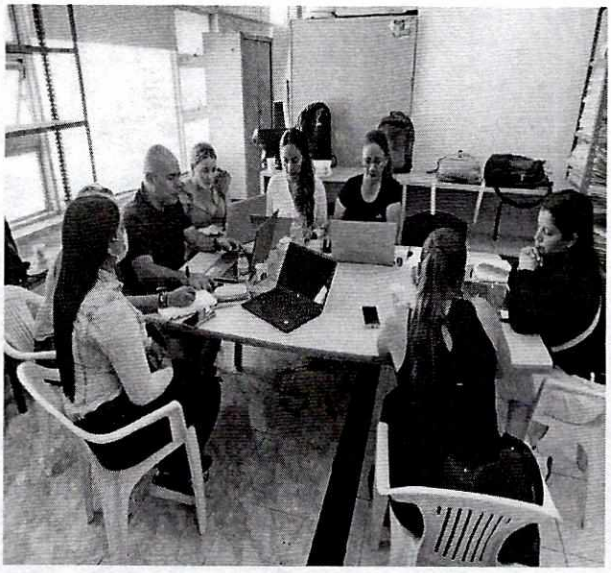
N°	Actividad	Cumple		Indicador	Requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución 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)	X	4 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**
Actualización en general al secoop y subirla en el drive.	**Kelly Johana Sarmiento Gerente**	25 de octubre	Se ha verificado la información todo está bien pendiente cargar al secop y al drive

Como constancia, se firma por los asistentes a los 16 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 Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital San Juan de Dios de Anzoategui		
FECHA:	16-10-2024	LUGAR:	Secretaria de S. S. P.
		HORA:	8: AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Carmen De León	E.S.E. Hospital San Juan de Dios	coordinacionapoyo		2006962[illegible]	
2	Karina Ramirez H.	Dir. Salud Publica	karina.ramirez2[illegible]		3[illegible]	
3	Hadi Patricia Giraldo	Ese. Hospital Sandeo	Admi@sanjuande[illegible]		2202[illegible]	
4	Kelly Johana Salamanca	E.S.E Hospital San Juan de Dios	Epidemiologia[illegible]		3102646[illegible]	
5	Niny Jhoana Sánchez	Alcaldia de Anzoátegui	Secretariadesalud anzoategui-tolima.gov.co		3115336[illegible]	
6	Ana B. Rodriguez	S.S.P	anbesome-28@hotmail.com		3133368[illegible]	
7	Dra. Nancy Cano	DSP	nancy-[illegible]		3125[illegible]	
8	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3192[illegible]	
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 Basicos en Salud Hospital San Juan de Dios de Anzoátegui		
FECHA:	16-10-2024	LUGAR:	Secretaria de S. S. P.
		HORA:	8: AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Carmen De leon	E.S.E. Hospital San Juan de Dios	coordinacionapsanzoategui		3006962314	
2	KORina Ramirez H.	Dir. Salud Publica	korina.ramirez2400@g		3172975733	
3	Heidi Patricia Giraldo	Ese Hospital San de Dios	Adminaosanjuande dioanzoategui.gov.co		3202536600	
4	Kelly Johana Salamiento	E.S.E Hospital San Juan de Dios	Ksalamientohosp@gmail.com		3102646099	
5	Niny Jhoana Sánchez	Alcaldia de Anzoátegui	Secretariasaludde anzoategui-Tolima.gov.co		3115386942	
6	Ana B. Rodriguez	S.S.P	anberomo-28@hotmail.com		3133368647	
7	Dra Nancy Giraldo	DSP	nancy-@hotmail.co		3158176702	
8	Mauricio Arnaldo	DSP	jemagi902406@gmail.com		3192276084	
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 12
ACTA 402

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	402	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			16	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Dora Lilia Hernández	Profesional Universitario	Hospital Nuestra Señora de Lourrdes de Ataco
Karina Ramírez Hernández	Contadora Publica	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Sara Lorena Murcia	Gerente	Hospital Nuestra Señora de Lourrdes de Ataco
Sandra Liliana Diaz Triana	Enfermera	Hospital Nuestra Señora de Lourrdes de Ataco
Pablo Yecid Charry Ortiz	Secretario de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal

ORDEN DEL DIA:

Saludo de bienvenida.
Socialización objetivo de la reunión.

1. Mesa de Trabajo Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos.
2. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico en Salud del Hospital Nuestra Señora de Lourrdes de Ataco
3. 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Nuestra Señora de Lourrdes de Ataco, quienes asistieron Dora Lilia Hernández profesional Universitario, Sara Lorena Murcia Gerente, Sandra Liliana Diaz Triana Enfermera, Pablo Yecid Charry Ortiz secretario de desarrollo Social, 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, un valor de $ de 744.923.680 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. 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 Nuestra Señora de Lourrdes de Ataco los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- No se pudo revisar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos.
- Los rendimientos financieros, según lineamientos se deben consignar mensualmente y se están

efectuando al final del acto administrativo.

- Actualizar el drive con la información
- Se evidencio que en el mismo rubro tienen consignados los dineros adicionados a los Equipos Básicos.
- Pendiente de determinar el porcentaje de ejecución del proyecto.

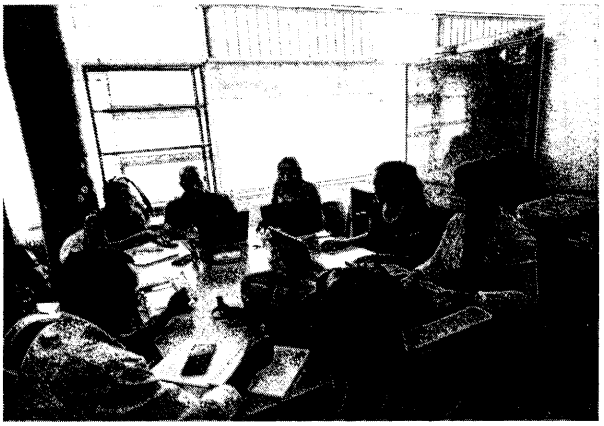
Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 4		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 15/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: S.S.D. P					
Lugar:		SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA			
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: Sara Lorena Murcia Gerente					
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).	X	4 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 CUMPLIM IENTO**	**OBSERVACIONES**
Cargue al secop y cargar toda la información al driver.	Sara Lorena Murcia Gerente	18 de octubre	Se ha verificado la información todo está bien pendiente cargar al secop y al drive

Como constancia, se firma por los asistentes a los 16 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-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 información Financiera.

Equipos Basicos en Salud Hospital Nuestra Señora de Lourdes Ataco

FECHA: 16 - 10 - 2024 LUGAR: S. S. D. P.

HORA: 11: AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Dorotika Hernandez	Hospital Nuestra Señora Lourdes				
2	Sara Lorena Muñoz	Hospital Nuestra Señora Lourdes				
3	Sandra Liliana Diaz	Hospital				
4	Yolima Ramirez Hernandez	SSP				
5	Ana B. Rodriguez	S. S. D. P.				
6	Paula Yesid Arevy	Alcaldia Ataco				
7	Dra. Paula M. A.	DSP				
8	Mauricio Ariza	DSP				
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en las bases de datos establecidas 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 Basicos en Salud Hospital Nuestra Señora de Lourdes Ataco		
FECHA:	16 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Doralilia Hernandez	H Nuestra Sra Lourdes	admonhns lourdesataco@gmail.com	3188067427	3188067427	
2	Sara Lorena Murcia D.	HNSL Hospital n-tra Sra Lourdes	gerencia.hospitalnsl@gmail.com	3124	11	
3	Sandra Lehona Diaz T.	HNSL	sandralilianadiaztrianagmail.com	3105214314	3105214314	
4	Karina Ramirez Hernandez	SSP.	karina.Ramirez2900@gmail.com	3172975770	3172975770	
5	Ana B. Rodriguez	S. S.D.P.	anberoma-28@hotmail.com		3033368642	
6	Paulo Yecid Chaux O	Alcaldia Ataco	sds@ataco-tolima.gov.co		3204566434	
7	Dra Nancy Ortiz	DSP	nancyortiz@hotmail.com		3136876107	
8	Mauricio Giraldo	DSP	jermagi02400@gmail.com.		3192270064	
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 14
ACTA RIOBLANCO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 8**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.		**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**8:00 AM**
			17	**10**	**2024**		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Carly Alana Torres	Coordinadora de salud publica	Alcaldía
Carlos Arturo Gil Zamora	Coordinador de la APS	Hospital María Inmaculada
Yeny Marcela Porras Diaz	Financiera	Hospital María Inmaculada
Ana Milena Bermúdez Lozano	Contadora Financiera	Hospital María Inmaculada
Marco Fernando Varón	Gerente	Hospital María Inmaculada

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 en Salud del Hospital María Inmaculada de Rioblanco.
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital María Inmaculada de Rioblanco. Asistieron, Carly Alana Torres Coordinadora de salud pública de la Alcaldía Municipal, Carlos Arturo Gil Zamora Coordinador de la APS, Yeny Marcela Porras Diaz Financiera del Hospital, Ana Milena Bermúdez Lozano Contadora Financiera y Marco Fernando Varón Gerente del Hospital María Inmaculada, 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, un valor de $ 931.154.600,00 y resolución 1034 del 11 de Junio del 2024, por valor de $1.801.799,00; 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por Hospital María Inmaculada de Rioblanco los estados anteriormente señalados, presentan deficiencias en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En la ejecución de la resolución 2026, se evidencio que los costos indirectos se excedieron en un valor de 30.578.871,00, con un porcentaje del 36% de acuerdo a las cifras registradas.

- Según la ejecución presupuestal existe una diferencia de 9.047.900,00 la cual no es clara en el movimiento del rubro.

- Se evidencio que los rendimientos financieros no los están consignando mensualmente, de acuerdo a los lineamientos emitdos por el MSPS.

- Actualizar el link del secoop.

Departamento: TOLIMA		**Municipio: IBAGUE**			
Empresa Social del Estado:		**GOBERNACION DEL TOLIMA**			
EBS asignados: 4		**Valor asignado:**			
Seguimiento N°1		**Fecha: 17/10/2024**			
Objetivo:		**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**			
Nombre de la, 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: Marco Fernando Varón, Gerente					
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	X		recursos asignados / tiempo / ejecución	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de

	eficaz y oportuno de la implementación de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud. (Indicadores)			de los recursos	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)	X	5 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	95% ejecutado de la res.2026; y Res 1034 ejecuta un 16% a 31 de Agosto		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 en general al secop y en el drive	Marco Antonio Varón Gerente	25 de octubre	Se ha verificado la información todo está bien pendiente cargar al secop y al drive

Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





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.		
	Equipos Basicos en Salud	LUGAR:	Hospital Maria Inmaculada de Natagaima S. S. D. P.
FECHA:	17-10-2024	HORA:	8:15 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S. S. P.				
2	Lady Alonso Torres	Alcaldía Municipal	Saludpublica@		3107713587	
3	Carlos Arturo Gil Zarora	Hosm Riobianco ESE Coord. EBS	EBS Hospital Riobianco @Gmail.com		310635 5760	
4	Yury Marcela Rincon Silva	Hospital maria Inmaculada Natagaima Tolima.	Presupuesto@ hospitalnatagaima		3203980882	
5	Dr. Marcel Cruz A.	DSP			3158796502	
6	Ana Milena Bermudez Lozano	Hospital Maria Inmaculada Natagaima - Tolima			3119920346	
7	Yasmin Jaramillo	Hospital Nuevo Horizonte			3213807168	
8	Katherine Ramirez Hernandez	SSP			3142975772	
9	Marisol Ceballos	DSP			3102796464	
10						

	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 Basicos en Salud Hospital San Juan de Dios de Anzoátegui	LUGAR:	Secretaria de S. S. P.
FECHA:	16-10-2024	HORA:	8: AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Carmen De León	E.S.E. Hospital San Juan de Dios	coordinacionsp@		3006962347	
2	Karina Ramirez H.	Dir. Salud Publica	karina.ramirez2@		3192975332	
3	Hector Polanco Guarin	Ese Hospital Sandeas	Admon@sanjuande		3202538869	
4	Kelly Johana Salamanca	E.S.E Hospital San Juan de Dios	Ksalamancahospital@gmail.com		3102466049	
5	Nury Jhoana Sánchez	Alcaldia de Anzoátegui	Secretariadesalud anzoategui-tolima.gov.co		3115386914	
6	Ana B. Rodriguez	S.S.P	anberomo-28@hotmail.com		3133386867	
7	Dra. Nancy Cano	DSP	nancy-0910@hotmail.com		3158476907	
8	Mabrian Arnold	DSP	yenbagio2406@gmail.com		3192276084	
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
ACTA 408

	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.	408	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			17	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Nataly Vargas P	Coordinadora de la los equipos Básicos	Hospital San Carlos de Saldaña
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Leydy Diana Sanabria Vela	profesional Presupuesto	Hospital San Carlos de Saldaña
Reinaldo Barreto M	Gerente	Hospital San Carlos de Saldaña
Jennifer Alejandra Villanueva	Secretaria de Salud	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 en Salud del Hospital San Carlos de Saldaña
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Carlos de Saldaña, quienes asistieron, Nataly Vargas P Coordinadora de los equipos Básicos, Leydy Diana Sanabria Vela profesional Presupuesto, Reinaldo Barreto M Gerente, Jennifer Alejandra Villanueva Secretaria de Salud, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones Resolución 2153 de 20 de diciembre 2023 por valor de $ 558.692.760, Resolución1499 del 26 de agosto 2024 $298.431.400, 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. 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 Carlos de Saldaña los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- Actualizar Secoop donde se evidencie las adiciones de los contratos
- Los rendimientos financieros son consignados bimestralmente
- Se presento diferencia de los rendimientos financieros en el mes de agosto entre el extracto

bancario, certificación bancaria versus comprobante de egreso.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 4	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 17/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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: Reinaldo Barreto M – Gerente	

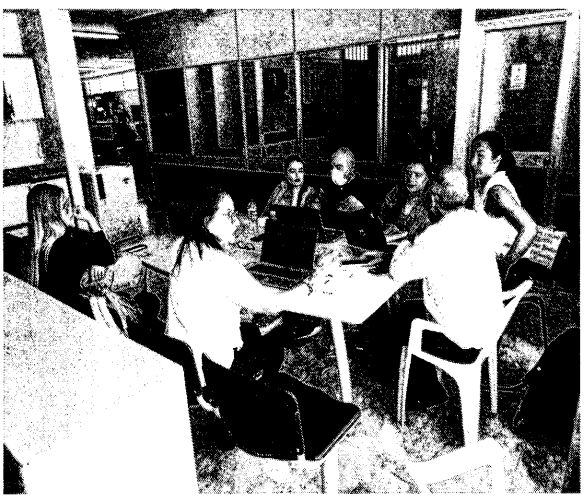
N°	Actividad	Cumple		Indicador	Requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución 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

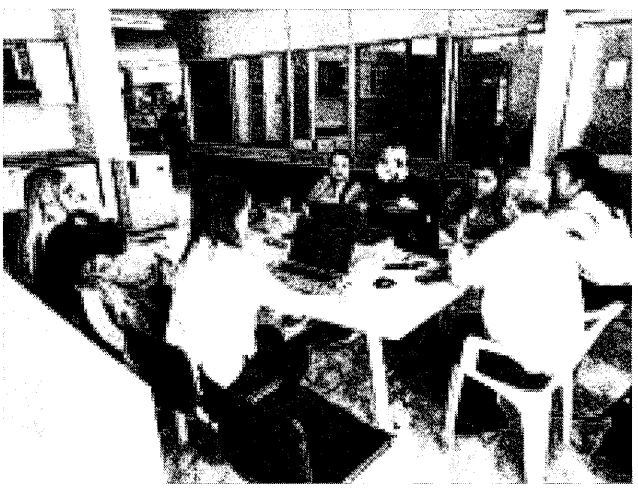
					devolución de recursos no ejecutados.
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	x		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor 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)	X	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	Resolución 2153 Ejecución 99.16%		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 en general al secop y en el drive, cargar certificación de la mesa técnica del seguimiento financiero por parte de la Alcaldía	Reinaldo Barreto M	25 de octubre	Se ha verificado la información todo está bien pendiente cargar al secop y al drive

Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 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-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: Equipos Basicos en Salud Hospital San Carlos de Saldaña		
FECHA:	17 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D P.
		HORA:	11:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S.S.P.	anberome-28@hotmail.com		3133568[illegible]	
2	Nonaly Vargas P	coordinadora APS HSC Saldaña-Tolima	aps@eschsc-saldana-tolima.gov.co	315 2588147	-	
3	[illegible] Diana Sara.	Presupuesto HSC Saldaña-Tolima	dianis9[illegible]@hot.	3214951[illegible]		
4	Reinaldo Bolaños M	HSC Saldaña (Enfermero Auditor)	REISITON 38@HOTMAIL.COM		3118099[illegible]	
5	Jenifer Alejandra Villarreal R	secretaria de Salud Municipal de Saldaña	salud@saldana-tolima.gov.co		3203030094	
6	[illegible]	DSP	[illegible]		3158176582	
7	Katrina Ramirez Hernandez	DSP.	Katrina.ramirez2900@gmail.com		3142975[illegible]	
8	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3192876[illegible]	
9						
10						

	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 Basicos en Salud Hospital San Carlos de Saldaña		
FECHA:	17 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D P.
		HORA:	11:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S. S P.	anberome-28@hotmail.com		3133368842	
2	Noraly Vargas P	Coordinadora APS HSC Saldaña-Tolima	aps@esehsc-saldana-tolima.gov.co	315 2588147	—	
3	Leidy Diana Sanz.	Presupuesto HSC Saldaña-tolima	diana.sanz@hsc.	3214951249		
4	Reinaldo Bautista M	Gerente HSC Saldaña-Tol.)	REGIMON 35@ HOTMAIL.COM		3118099025	
5	Jennifer Alejandra Villarreal R	Secretaria de Salud Municipal de Saldaña	salud@saldana-tolima.gov.co		3203030094	
6	Ortodoncia Cra A	DSP			3158576582	
7	Karina Ramirez Hernandez	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
8	Mauricio Giraldo	DSP	mgiraldo2400@gmail.com		3192276064	
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 16
ACTA 411

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	411	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			21	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Lina María Lopera Trujillo	Gerente	Hospital Santa Rosa de Lima del Municipio de Suarez
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Alejandro Acosta Bonilla	Coordinador de los Equipos Básicos	Hospital Santa Rosa de Lima del Municipio de Suarez
Leandro Córdoba	Supervisor de los Equipos Básicos	Hospital Santa Rosa de Lima del Municipio de Suarez

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 en Salud Hospital Santa Rosa de Lima del Municipio de Suarez
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Santa Rosa de Lima del Municipio de Suarez, quienes asistieron Lina María Lopera Trujillo Gerente, Alejandro Acosta Bonilla coordinador de los Equipos Básicos, Leandro Córdoba Supervisor de los Equipos Básicos, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones RESOL 2153 DE 20 DE DICIEMBRE 2023 por valor de $ 372.461.840 RESOLUSION 1034 DEL 11 DE JUNIO DE 2024 $ 600.719.600, 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 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 Santa Rosa de Lima del Municipio de Suarez, los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables:

- No se pudo verificar el punto 8, ya que no se presentaron las ejecuciones presupuestales actualizadas.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 2	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 21/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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:	Lina María Lopera Trujillo - Gerente

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.

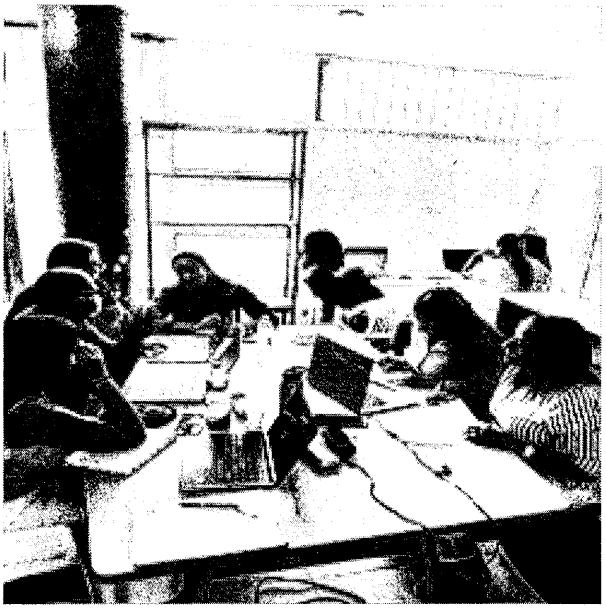
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.	x		Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos 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)	X	2 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
Cargar toda la información financiera de las dos resoluciones; la Resoluciones. 2153 del 20 de diciembre del 2023 y la res. 1034 del 11 de junio del 2024 al drive	Lina María Lopera Trujillo Gerente	25 de octubre	No se pudo revisar la información debido a que se encontraba desactualizada.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 21 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
			Version: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 1
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS		Vigente 25/06/2024

TEMA: Mesa de Trabajo Seguimiento Informatico Financiero Equipos Basicos en Salud Hospital Santa Rosa de Lima Yi Suarez

FECHA: 21 - 10 - 2024. LUGAR: S. S. D. P. HORA: 11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Lina Maria Lopez	Hospital Santa Rosa			3146969860	
2	Alejandro Acosta S	Hospital Santa Rosa Lima			3004175845	
3	Otto Nancy Ortiz A	DSP			3138768941	
4	Katherine Ramirez Hernandez	DSP			3192485210	
5	Mauricio Giraldo	DSP			3192276864	
6	Leandro A Cordoba	HSRL			3122179621	
7	Jhon B. Rodriguez M	D. S. P			3133368642	
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación de 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 Informativo Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital Santa Rosa de Lima H: Suarez.		
FECHA:	21 - 10 - 2024.	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Lina Maria Lopera	Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E	eseHospitalSantarosadelima@tolima.gov.co		3176707360	
2	Alejandro Acosta S	Hospital Sta Rosa Lima	dalejoacosta@gmail.com		3202459295	
3	Dra Nancy Oro A	DSP	nancy-ciro@hotmail.com		3158576503	
4	Karina Ramirez Hernández	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
5	Mauricio Giraldo	DSP	jerbogi92406@gmail.com		3192276064	
6	Leandro A. Córdoba	HSRL	Leandrocatonio@gmail.com		3152177627	
7	Ana B. Rodriguez G	D. S. P.	anberomo-28@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
ACTA 410

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	410	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:15 AM
			21	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Diana Ginneth Coy Suarez	Gerente	Hospital Carlos Torrente Llanos de Santa Isabel
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Leidy Geraldine Rodríguez Prada	Enfermera de las APS	Hospital Carlos Torrente Llanos de Santa Isabel
Diego Alexander Manrique Guzmán	Digitador	Hospital Carlos Torrente Llanos de Santa Isabel
		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 en Salud Hospital Carlos Torrente Llanos de Santa Isabel
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Carlos Torrente Llanos de Santa Isabel, quienes asistieron, Diana Ginneth Coy Suarez Gerente, Leidy Geraldine Rodríguez Prada Enfermera de las A.P.S, Diego Alexander Manrique Guzmán Digitador, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones RESOL 2026 DE 01 DE DICIEMBRE 2023, por valor de $ 558.692.760, RESOLUSION 1032 DEL 11 DE JUNIO DE 2024 $ 901.079.400, 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. 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 Carlos Torrente Llanos de Santa Isabel, los estados anteriormente señalados, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables.

- Actualizar Secop donde se evidencien las adiciones de los contratos

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 3	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 21/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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: Diana Ginneth Coy Suarez	

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)	X	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	Resolución 2026 Ejecución del 100% y la Resolució.1032 Comprometido el 93.63% y ejecutado 62%		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.

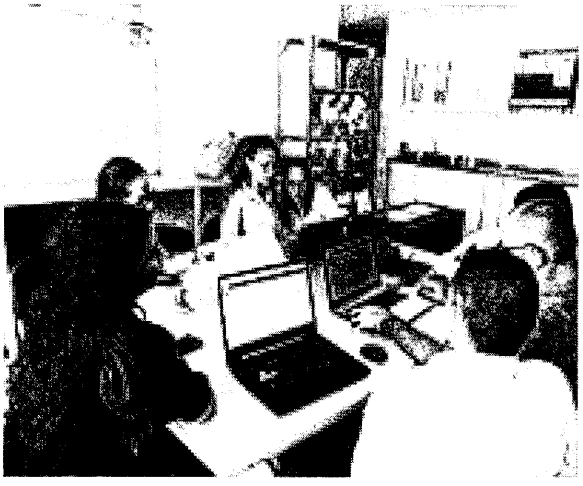
					de acuerdo a la tabla 3 Dispositivos médicos por equipo básico de salud

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Actualización en general al secop, cargar las adiciones de los contratos	Diana Ginneth Coy Suarez Gerente	30 de octubre	Se ha verificado la información todo está bien pendiente cargar al secop.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 21 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 Informe Cuo Financiero Equipos Basicos en Salud Hospital Carlos Lleras Restrepo. Ulano Santa Isabel

FECHA: 21 - 10 - 2024. LUGAR: S. S. D P

HORA: 8:15 Am

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Diana Cimarth Coy S.	H. Carlos Lleras Ulano			3217813646	
2	Ibon Geraldine Rodriguez	Hosp. Carlos Lleras Ibag			3163313382	
3	Angela Monique G.	Hospital Carlos Lleras			3222209320	
4	Mauricio Giraldo	DSP			3192279064	
5	Karina Ramirez Hernandez	DSP			3139915710	
6	Orfa Cano	DSP			3177588382	
7	Dina B Rodriguez M.	D.S.P.			3133368647	
8						
9						
10						

	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 Infomativo financiero. Equipos Basicos. en Salud Hospital Carlos Torrente. Llano Santa Isabel.		
FECHA:	21 - 10 - 2024.	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	8:18 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Diana Ginneth Coy S.	H. Carlos Torrente Llano	hctl@hospitalcarlostorrente.gov.co		3217813646	
2	Lady Geraldine Rodriguez	Hosp. Carlos Torrente Llano	ladarodriguez130@gmail.com		3165321382	
3	Diego A. Manrique G.	Hospital Carlos Torrente	diegomanriquegerman@gmail.com		3222289520	
4	Mauricio Piraleto	DSP	jemagi0824@gmail.com		3192276064	
5	Karina Ramirez Hernandez	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
6	Orlando Ano	DSP	nany-ano@hotmail.com		3172586102	
7	Ana B. Rodriguez H.	D. S. P.	anderomo-28@hotmail.com		3133368642	
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
ACTA 400

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	400	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			22	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Laura Alejandra Bocanegra Vargas	Enfermera operativa	Hospital Santa Barbara de Venadillo
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Dirsa Patricia Moreno	Profesional de apoyo	Hospital Santa Barbara de Venadillo
Talia Katherine Leal Caseres	Directora Local de Salud	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 en Salud del Hospital Santa Barbara de Venadillo
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Santa Barbara de Venadillo, quienes asistieron Laura Alejandra Bocanegra Vargas enfermera operativa, Dirsa Patricia Moreno profesional de Apoyo, Talia Katherine Leal Caseres directora local de salud, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones 2153 del 20 de diciembre del 2023, un valor de $372.461.840, Resolución 1499 del 26 de agosto de 2024 por un valor de $360.719.600, 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 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 los estados anteriormente señalados, el Hospital Santa Barbara de Venadillo, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

Revisando los costos indirectos de la resolución 2153, se evidencia que se excedieron en el porcentaje del 9% permitido de acuerdo a los lineamientos emitidos por MSPS, $33.521.566.
valor de la Resolución equivale a $372.461.566 y tomaron sobre estos un 13.54% equivalente a $50.422.274, sobrepasando en $16.900.708.

Actualizar la matriz de la relación de contratación, incluyendo el valor correspondiente a cada uno. De acuerdo a lista de chequeo en el punto 5 matriz de costos, se presenta la contratación de lideres comunitarios, el cual deben identificar si estos están por costos directos o indirectos.

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.

Solicitar los comprobantes de egreso de los pagos realizados.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 2		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 22/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, 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: Laura Alejandra Bocanegra Vargas				Enfermera operativa	
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.	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

	(Indicadores)				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)	X	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		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 las observaciones hechas, es imponte dar las respuestas y subirlas a drive en las fechas estipuladas.	Laura Alejanda Bocanegra Vargas – Enfermera Operativa.	25 de octubre	Cumplimiento.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 22 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-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 6 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

Ajustar a la pagina

	GOBERNACION DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Codigo: 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 Informativo Funcionario Equipos Basicos en Salud hospital Santa Barbara M. Venadillo

FECHA: 22-10-2024 LUGAR: S.S.D.P. HORA: 11:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1						
2						
3	Ana B. Rodriguez	S.D.P				
4	Fabiano Ramirez Hernandez	DSP				
5		DSP				
6		Direccion local de salud Alcaldia venadillo				
7	Mauricio Arevalo	DSP				
8						
9						
10						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales según 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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud hospital. Santa Barbara M. Venadillo		
FECHA:	22-10-2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	11:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Omaira Patricia Moreno Andrade	Hospital Santa Barbara de Venadillo	administracion@hospitalsantabarbara.gov.co		3212969223	
2	Jairo Alejandro Saavedra	Hospital santa barbara	buitapocatapa885@gmail.com		3204249326	
3	Ana B. Rodriguez	S. D. P	anberomo.28@hotmail.com		3133368642	
4	Karina Ramirez Hernandez	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
5	[illegible]	DSP	[illegible]		3158576902	
6	Todos colectivo 2 convocados	Direccion local de Salud Alcaldia venadillo	direccion_local_salud@venadillo-tolima.gov.co		3142750613	
7	Mauricio Rivaldo	DSP	jerragi9.2406@gmail.com		3192276064	
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 19
ACTA 399

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-023
		Versión: 05
	PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 8
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	399	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:15 AM
			22	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
María Elvira Nietos	Coordinadora de la los equipos Básicos	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Ana Julieta Guzmán D	Delegado Alcaldía	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan
Jennifer Maryuri Cerquera	Profesional Universitario	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan
Delly Lucia Cabezas Gutiérrez	Gerente	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan

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 en Salud del Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan

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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan, quienes asistieron María Elvira Nietos Coordinadora de la los equipos Básicos, Ana Julieta Guzmán D. Delegado Alcaldía, Yennifer Maryuri Cerquera Profesional Universitario, Delly Lucia Cabezas Gutiérrez Gerente 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 $558.692.760, Resolución 1032 del 11 de junio de 2024 por un valor de $811.079.400, 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados, el Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En la Resolución No. 2084, es complejo el seguimiento de la Ejecución Presupuestal, teniendo en cuenta que llevaron la información de los recursos a dos cuentas mayores como lo son (21 gastos de funcionamiento y a 23 a gastos de inversión)., esto quiere decir que no se cuenta con rubros específicos para equipos básicos.
- Lo cual conllevo a tomar como referencia la matriz de gastos.
- Se evidencia que los rendimientos financieros se consignaron bimestral y no de manera mensual como lo estipulan los lineamientos.
- Se constato que la matriz de costo se encuentra incompleta.
- Al no contar con la información completa, no se pudo obtener el % de ejecución de ninguna resolución.

Departamento: TOLIMA		Municipio: IBAGUE			
Empresa Social del Estado:		GOBERNACION DEL TOLIMA			
EBS asignados: 3		Valor asignado:			
Seguimiento N°1		Fecha: 22/10/2024			
Objetivo:		SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD			
Nombre de la, 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: Delly Lucia Cabezas Gutiérrez - Gerente					
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)	X	3 EQUIPOS		

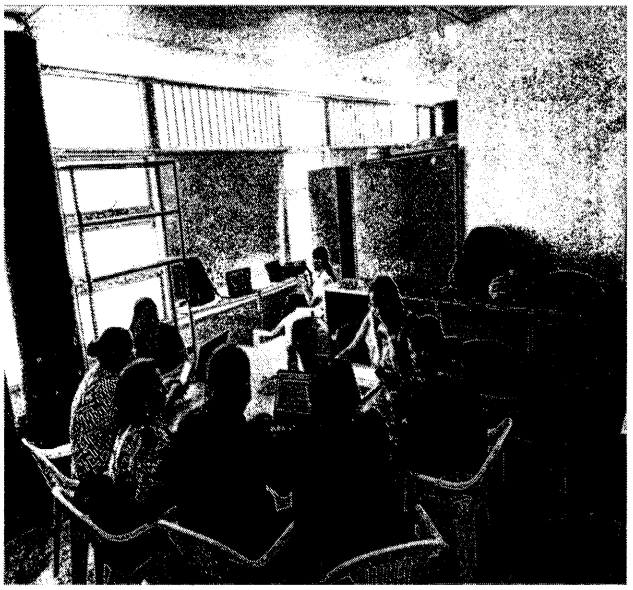
8	De acuerdo con la revisión realizada la ESE ha comprometido en un porcentaje igual o superior el 50%recursos en la implementación de la estrategia		x	Valor recursos asignados/valor recursos ejecutados	De acuerdo a la expedición del RP, se revisará en las ejecuciones de gastos presupuestales, donde 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**
Actualización en general al secoop y subirla en el drive. Certificación de la consignación de los rendimientos financieros de Julio – Septiembre. Subir información actualizada al Driver de las Resoluciones.	Delly Lucia Cabezas Gutiérrez	29 de octubre	Se cita para la segunda revisión para el martes 29 de octubre/2024. A las 2:00 pm.

Como constancia, se firma por los asistentes a los 22 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión

Registro Fotográfico





Lista de 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 Intervencion Riesgos Def. EPS en Salud del Hospital Colombia Tolima DSP		
FECHA	Valle de San Juan	LUGAR: 8:15 AM. Inicio HORA: 9:45 am Terminó	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Maria Elvira Mejia	Hosp. local vda fiscal el Carmen	mejiaz68@hotmail.com		3138015353	
2	Ana Julieta Guzman D.	Abogada Sec. Desarrollo Social	[illegible]		3124516704	
3	Yasmitha Marian Quiroga	Hospital Local vda Fiscal Col.	[illegible]		3211343969	
4	Karina Ramirez Hernandez	DSP	Karina.ramirez2400@gmail.com		3142753990	
5	Dally Lorena Cabrera	HUFGP	[illegible]		3211338016	
6	Ortelia Daniela Cruz P.	D.S.P	[illegible]		3135816802	
7	Dra Beatriz Rodriguez	DSP	[illegible]		3133368454	
8	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3192276064	
9						
10						

	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 Informacion figuera PDC EBS en Salud del Hospital Vito Rafael Gutierrez		Gobernacion Tolima DSP
FECHA:	Valle de San Juan 22-10-2024	LUGAR: 8:15 AM. Inicio	
		HORA: 9:45 am Termino	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Maria Elvira Matas	Hosp. local vito rafael Gutierrez	maelnisa68@hotmail.com		3108045053	
2	Ana Julieta Guzman D	Delegada Sria Desarrollo Social	bdaguevalle@desarrollosocialtolima.gov.co		3123518903	
3	Yanniffer Maryuri Cerquera	Hospital Local vito rafael Gut.	administracion@hospitalvitorafael.gov.co		3212303969	
4	Karina Ramirez Hernandez	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3142975970	
5	Delly Tatiana Cabezas	IHUFGP	@crevenia@hospital vito Gutierrez		3212303816	
6	Ofc Nancy Ciro A	D.S.P	nancy.ciro@hospitalvitorafael.gov.co		3158576002	
7	Ing Bertilda Rodriguez	DSP	ouro.Bibliografia		3133368478	
8	Mauricio Giraldo	DSP	jemagigo2406@gmail.com		3192276064	
9						
10						

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

ANEXO 20
ACTA 428

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.	RE-428	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**8:15 AM**
			23	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Virginia Ramírez Medina	Profesional de apoyo	Alcaldía Municipal
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
José Numar Ramírez	Gerente	Hospital La Milagrosa Villarrica
Laura Alejandra Montaña	Técnico administrativo	Hospital La Milagrosa Villarrica
Ana Elvia Zamora	Coordinadora de los Equipos básicos	Hospital La Milagrosa Villarrica

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 en Salud del Hospital La Milagrosa Villarrica
5 Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:40 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital La Milagrosa Villarrica, quienes asistieron Virginia Ramírez Medina profesional de apoyo de la Alcaldía Municipal, José Numar Ramírez Gerente del Hospital, Laura Alejandra Montaña técnico administrativo, Ana Elvia Zamora Coordinadora de Equipos Básicos, , para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2026 de diciembre del 2023, un valor de $372.461.840, Resolución 1034 del 11 de junio de 2024, por un valor de $600.719.600, 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 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 los estados anteriormente señalados, el Hospital La Milagrosa Villarrica, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

En la distribución de los costos indirectos de la Resolución No. 2026 del 1 de diciembre de 2023, por valor de $372.461.840, de acuerdo a los lineamientos emitido por el MSPS, le corresponden un 9%, lo que equivale a $33.521.566, se excedieron en un 0,87%, dejando un valor total de $36.758.333, cuya diferencia de $3.236.767.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 2	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 23/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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:	José Numar Ramírez Gerente

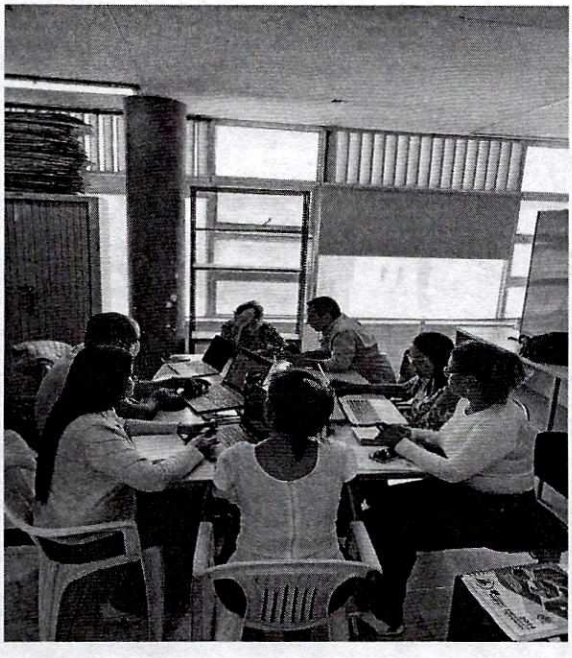
N°	Actividad	Cumple		Indicador	Requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución 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,

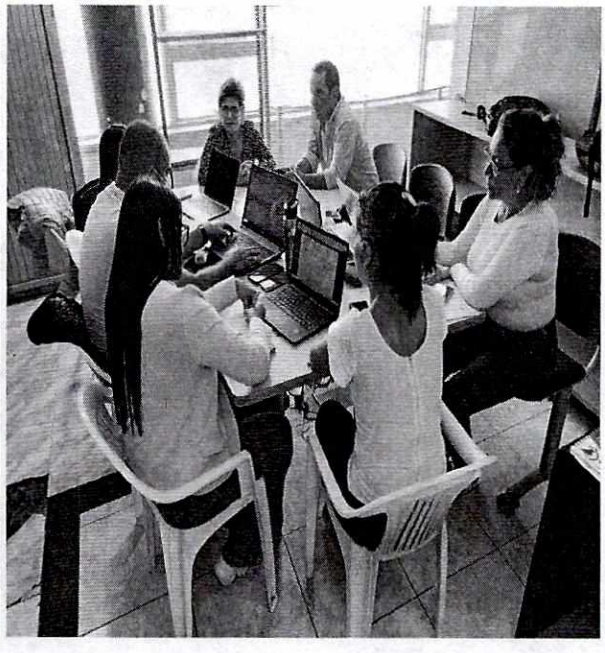
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.	X		valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los 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)	X	2 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	Res.2026 se ejecuto 96%,		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**
Actualizar matriz de contratos con link del secoop de las dos resoluciones, al igual diligenciar la matriz de costos y subirlas al drive.	José Numar Ramírez Gerente	01 de noviembre de 2024.	Cumplimiento con subir la información al secoop y al drive

Como constancia, se firma por los asistentes a los 23 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-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 informativo Financiero Equipos Basicos en Salud.		
FECHA:	23-10-2024	LUGAR:	S. S. D P
		HORA:	11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Karen Ramirez Hernandez	DSP	Karen.ramirez2900@gmail.com		3127715118	
2	Mauricio Giraldo	DSP	[illegible]		3192872664	
3	Ana B. Rodriguez	D. S. P	[illegible]		3183268647	
4	[illegible]	DSP	[illegible]		3153176593	
5	Virginia Ramirez	Alcaldia - Salud.	[illegible]		3158467891	
6	Jose Nunez Ramirez	Hospital Villarica	[illegible]		3227657778	
7	Laura A Montaño	Hospital la Milagrosa	[illegible]		3146208[illegible]	
8	Ana Elvia Ramirez	Hospital la milagrosa	[illegible]			Ana Ramirez
9						
10						

Nuestro almacenamiento de sus datos personales en las bases establecidas en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud. Hospital la milagrosa de Villarica.		
FECHA:	23- 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D P
		HORA:	11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Karina Ramirez Hernandez	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
2	Mauricio Giraldo	DSP	semaggio2406@gmail.com		3192276064	
3	Ana B. Rodriguez	D- S. P	anberomo-28@hotmail.com.		3133368642	
4	[illegible]	DSP	nany-ewe@hotmail.com		3158876502	
5	Virginia Ramirez M.	Alcaldia - Salud.	saludevillarrica-tolima.gov.co		3158761779	
6	Jose Nuvor Ramirez	Hospital Villarrica	gerencia@lamilagrosa.gov.co		3226597775	
7	Laura A Montano	Hospital la Milagrosa	gerencia@lamilagrosa.gov.co		3143826305	
8	Ana Elvia Zamora	Hospital la Milagrosa	apoyovillarrica tolima@gmail.com	3222844 68		Ana Zamora
9						
10						

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

ANEXO 21
ACTA 421

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 4**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.	---421	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**10:00 AM**
			23	10	2024		

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

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Luz Mila Cardozo Carvajal	Profesional universitario financiera	Hospital San Rafael de Espinal
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Karina Ramírez Hernández	Contadora Publica	Dirección Salud publica

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Socialización objetivo de la reunión.
3. Mesa de Trabajo Segunda citación al Seguimiento de la información financiera de los equipos Básicos. Socialización de la información Financiera de los Equipos Básico del Hospital San Rafael del Espinal
4. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

DESGLOSE RECURSOS

Siendo Siendo la 1:15 de la tarde se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión el día 17 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Rafael Luz Mila Cardozo Carvajal Profesional universitario financiera,

para realizar la verificación de la información presupuestal de adición de los recursos, según las resoluciones 2153 del 20 de diciembre del 2023, un valor de $372.461.840, Resolución 1499 del 26 de agosto de 2024 por un valor de $360.719.600, 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.

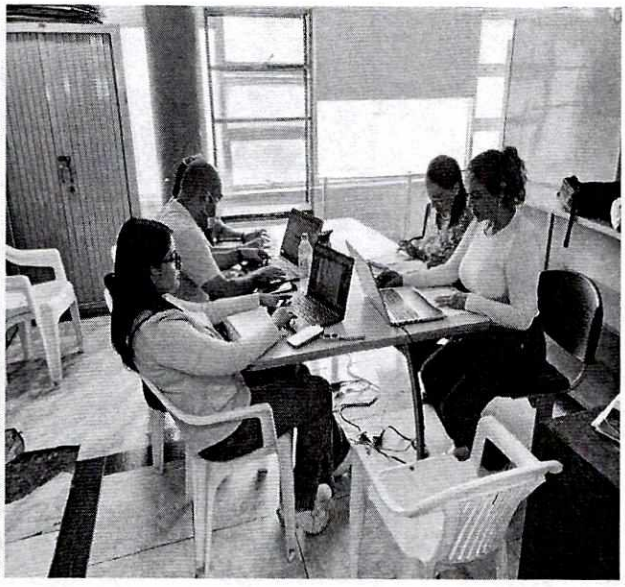
- En esta verificación de la información presupuestal se cumplió de acuerdo a lo requerido.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Actualizar la matriz de costos y subierla al Drive	Luz Mila Cardozo Carvajal	24 de octubre 2024	N/A

Como constancia, se firma por los asistentes a los 23 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		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 Basicos en Salud Hospital San Rafael del Espinal		
FECHA:	23-10-2024	LUGAR: Gobernación del Tolima	
		HORA:	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez M	S.D.P	anbecomb-[illegible]@hotmail.com		3133688642	
2	Erika Daniela Diaz	D.S.P	[illegible]		3168776302	
3	Luz Mila Cardoso	Gerente Hospital San Rafael Espinal	[illegible]		3018710406	
4	Karina Ramirez Hernandez	DSP.	Karina.ramirez2210@gmail.com		3172975170	
5	Mauricio Giraldo	OSP	[illegible]		[illegible]	
6						
7						
8						

	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:	3 Mesa de trabajo Seguimiento información financiera. Equipos Basicos en Salud Hospital San Rafael del Espinal		
FECHA:	03-10-2024	LUGAR: 1:00 PM HORA:	Gobernacion del tolima

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez M	S.D.P.	anberomo-28@hotmail.com		3133368642	
2	[illegible]	D.SP	[illegible]		3158576502	
3	Luz Mila Carboso Cabyajal	Hospital San Rafael Espinal	financiera.hsrespinal@gmail.com		3013710404	
4	Karina Ramirez Hernandez	D.S.P.	Karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
5	Mauricio Geraldo	DSP	jemag190240@gmail.com		3192276063	
6						
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 22
ACTA 425

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.	---425	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**8:15 AM**
			23	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Gildardo Moreno	Funcionario Universitario	Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Víctor Bedoya	Secretario de Gobierno	Alcaldía Municipal Villa Hermosa
Lorena Uribe Orozco	Gerente	Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa
Edinson Fabian Piña Torres	Contador	Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa

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 en Salud del Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa, quienes asistieron Gildardo Moreno Funcionario Universitario, Víctor Bedoya Secretario de Gobierno, Lorena Uribe Orozco Gerente, Edinson Fabian Piña Torres Contador, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2084 del 11 de diciembre del 2023, un valor de $558.692.760, Resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $486.674.400, 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados, el Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

Se evidencio que en el acuerdo No.003 del 23 de enero de 2024, y el acuerdo No. 008 del 08 de agosto de 2024, distribuyeron los recursos en dos rubros presupuestales diferentes, los cuales son 2.4.5.01.04.002 y 2.4.5.02.09.004, pero en la ejecución presupuestal llevaron el total de los recursos a un solo rubro (2.4.5.02.09.004).

En la distribución de los costos indirectos de la Resolución No. 2084 del 11 de diciembre de 2023, por valor de $558.692.760, de acuerdo a los lineamientos emitido por el MSPS, le corresponden un 9%, lo que equivale a $50.282.348, se excedieron en un 0,52%, dejando un valor total de $53.200.000, cuya diferencia de $2.917.652.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 3	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 23/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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: Laura Alejandra Bocanegra Vargas	**Enfermera operativa**

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)	X	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	Res.2084 se ejecuto 85.20%, Res.1032 se compr.86.73%		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**
Actualizar matriz de contratos con link del secoop de las dos resoluciones, al igual los comprobantes de egreso a la fecha.	Lorena Uribe Orozco Gerente	28 de octubre	Cumplimiento con la actualización de secoop

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

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud Hospital Ismael Perdomo Municipio Villahermosa		
FECHA:	23 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	8:15 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Gilberto Mayo	Hospital Ismael Perdomo	hos7221@gmail.com	3102751117	3002732221	
2	Victor Bedoya	Alcaldia Villahermosa			3206668899	
3	Jessica Vergara	Hospital Ismael Perdomo	hos7221@gmail.com	3146165015		
4	Oficina Calidad	DSP		3188209102		
5	Ana B. Rodriguez M	D. S. P	anbeatrix-28@hotmail.com	3133368642		
6	Fabian Ramirez Hernandez	D.S.P.	fabian-ramirez2400@gmail.com		3192975770	
7	Mauricio Giraldo	DSP	mauricio2400@gmail.com		3192276044	
8	Edison Fabian Pinzon	Hospital Ismael Perdomo	Edisonfabian@hotmail.com	3103110481		
9						
10						

	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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud Hospital Ismael Perdomo Municipio Villahermosa		
FECHA:	23 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	8:15 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Gildardo Monroy	Hospital Ismael Perdomo	hosy221@yahoo.com	3102391327	3102391327	
2	Victor Bedoya	Alcaldía Villahermosa		3026668077		
3	Jeferva Velez Orozco	Hospital Ismael Perdomo	hosazz@yahoo	3146165515		
4	Ofa Nancy Cano	DSP	nancyoviedo1@hotmail	3158376102		
5	Ana B. Rodriguez M	D. S. P	anberomo-28@hotmail.com	3133368642		
6	Karina Ramirez Hernandez	D. S. P.	karina.romirez2900@gmail.com		3172975770	
7	Mauricio Giraldo	DSP	Jemagigo2400@gmail.com		3192276064	
8	Edinson Cabrera Pina	Hospital Ismael Pina	Edinpi@outlook	3207710521		
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
ACTA 420

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.	[redacted]-420	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			24	10	2024		

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

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Édinson Fabian Piña Torres	Contador Publico	Hospital San Antonio de Natagaima
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Gabriel Lasso Cardona	Auxiliar Administrativo	Hospital San Antonio de Natagaima
Cielo del pilar Trujillo	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital San Antonio de Natagaima
Carolina Acevedo Rodriguez	Gerente	Hospital San Antonio de Natagaima

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 1:00 de la tarde se dio inicio de manera presencial (según registro de asistencia). que con anterioridad fueron citados a la presente reunión de acuerdo a la circular 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Antonio de Natagaima, quienes asistieron, Édinson Fabian Piña Torres contador Público, Gabriel Lasso Cardona auxiliar administrativo, Cielo del pilar Trujillo coordinadora de Equipos Básicos, Carolina Acevedo Rodriguez Gerente, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2153 del 20 diciembre del 2023, un valor de $744.923.680 Resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $300.719.600, 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 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, pro cesos 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 los estados anteriormente señalados por el Hospital San Antonio de Natagaima, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En el link del secoop actualizar información de los contratos
- Subir a Driver la matriz de costos
- En la resolución 2153 se asignaron 4 equipos básicos para 3 meses, pero se ejecutó 2 equipos para 6 meses. En la resolución 1032 se asignaron 2 equipos básicos, uno por dos meses y otro por 3 meses.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**				
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**				
EBS asignados: 4	**Valor asignado:**				
Seguimiento N°1	**Fecha: 24/10/2024**				
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**				
Nombre de la, 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:	**Carolina Acevedo Rodriguez Gerente**				
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)	X	4EBS		
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	Res.2153 se ejecutó 98.92%, Res.1032 Comprometido 67.87%.		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**
Actualizar matriz del secoop y subir al Drive, al igual matriz de costos de la Resolución 2153 y la 1032	Carolina Acevedo Rodriguez -Gerente	30 de octubre 2024	subir la información en la fecha indicada

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

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión





TEMA:	Mesa de Trabajo Seguimiento Información financiera. Equipos Basicos en Salud hospital San Antonio de Natagaima		
FECHA:	24-10-2024	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	1:00 pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez M.	S.D.P.	anbecume-2008@hotmail.com		3133368642	
2	Karina Ramirez H.	DSP	karina.ramirez2@gmail.com		3142705140	
3	Edinson Fabian Pita	Hos. San Antonio	Edipita@outlook.com		3208116674	
4	Gabriel Lasso Cardozo	Hosp. San Antonio	gabrielcardozo@hotmail.com	—	3108706671	
5	Cielo del Pilar Trujillo	Hosp. San Antonio	cielodelpilar@hotmail.com		3213285420	
6	Carolina Acevedo	Hosp San Antonio	gerencia@hospital sanantonio@natagaima.gov.co		3174428697	
7	Mauricio Giraldo	DSP	seguro.80.2405@gmail.com		3122286868	
8	Dra. Dany Ruiz	DSP	nany.ruiz@hotmail.com	3015350501		
9						
10						

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-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 Basicos en Salud		Hospital San Antonio de Natagaima
FECHA:	24- 10- 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	1:00 pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez M.	S D P.	anbcromo-28@hotmail.com		3133368642	
2	Karina Ramirez H.	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975470	
3	Edinson Fabian Tim	Hos San Antonio	Edinp@outlook.es		3207110571	
4	Gabriel Loisso Cardozo	HOSP. SAN ANTONIO	gabrielassociadosmail.com	—	3104387655	
5	Cielo del pilar Trujillo	Hosp. San Antonio.	cielodelpilar@gmail.com		3213285420	
6	Carolina Acevedo	Hosp. San Antonio	gerencia@hospitalsanantonionatagaima.gov.co		3174286097	
7	Mauricio Giraldo	DSP	mauricio2400@gmail.com		3192276064	
8	Ortg. Nancy Cruz	DSP	nancy-cruz@hotmail.com		3058576501	
9						
10						

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

ANEXO 24
ACTA 422

	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.	422	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**8:15 AM**
			24	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Sindy Barrera Cenizales	Coordinadora de Equipos Básicos	Hospital San Isidro del Municipio de Alpujarra
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Judith Ortigoza Bermúdez	Coordinadora de Salud publica	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 en Salud Hospital San Isidro del Municipio de Alpujarra
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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Isidro del Municipio de Alpujarra, quienes asistieron Sindy

Barrera Cenizales Coordinadora de los Equipos Básicos, Judith Ortigoza Bermúdez Coordinadora de Salud pública, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2026 del 01 diciembre del 2023, un valor de $372.461.840, Resolución 1499 del 26 de agosto de 2024, por un valor de $297.744.600, 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 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 los estados anteriormente señalados, el Hospital San Isidro del Municipio de Alpujarra, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En la ejecución de la adición de la Resolución No. 2026, se evidencio que los rendimientos financieros fueron consignados al final de la ejecución del proyecto, no se tuvo en cuenta lo estipulado en los lineamientos emitidos por el MSPS.

- En el link del secoop, no se registra el valor del contrato.

Departamento: TOLIMA	Municipio: IBAGUE
Empresa Social del Estado:	GOBERNACION DEL TOLIMA
EBS asignados: 2	Valor asignado:
Seguimiento N°1	Fecha: 24/10/2024
Objetivo:	SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD
Nombre de la, 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:	Gerente

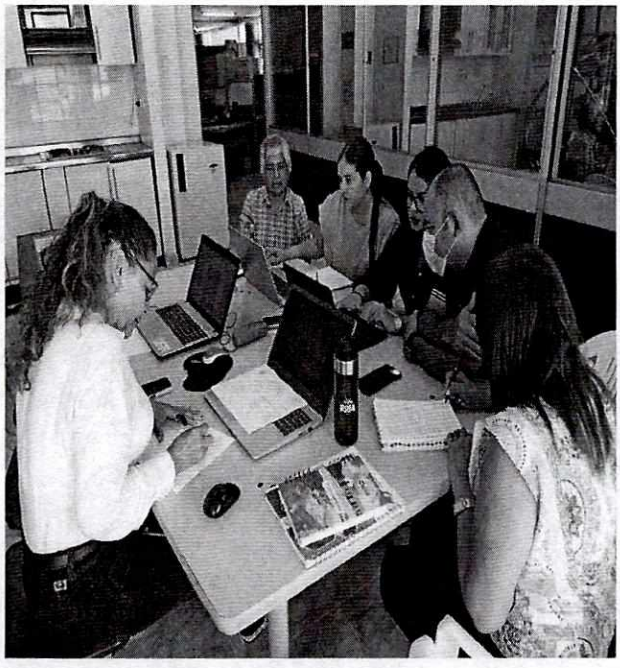
N°	Actividad	Cumple		Indicador	Requisitos
		Si	NO		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
1	La Empresa Social del Estado realizó la incorporación de los recursos asignado para la implementación de los Equipos Básicos de Salud **(Verifique acto administrativo)**	X		recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución 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.

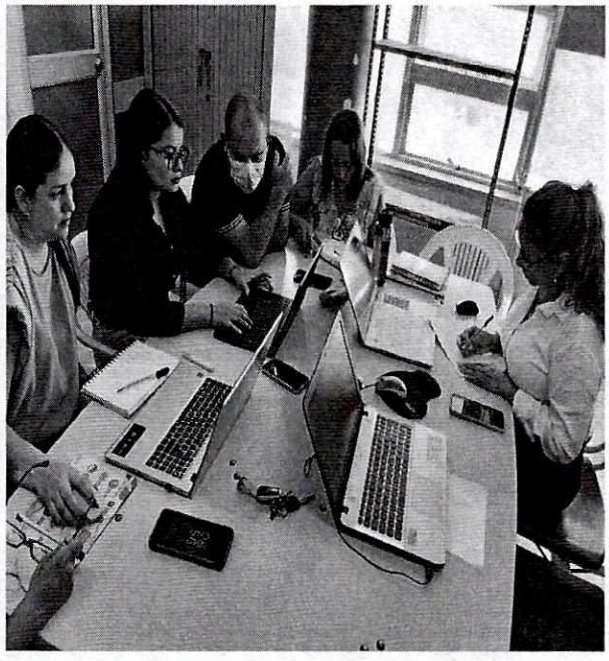
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.		x	Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos 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)	X	2 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	Res.2026 se ejecutó 78.85%,		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**
Sindy Barrera Cenizales Coordinadora de Equipos Básicos		01 de noviembre de 2024.	Subir la información en el tiempo determinado

Como constancia, se firma por los asistentes a los 24 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-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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud hospital. San Isidro y municipio de Alpujarra.		
FECHA:	24 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P
		HORA:	8'15 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Sindy Ximena Cortes M	Hospital de Alpujarra San Isidro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	Ortz Daniel Cano	D.S.P	[illegible]		3138976307	
3	Ana B Rodriguez H.	D. S. P	[illegible]		3133366862	
4	Karina Ramirez Hernandez	D.S.P.	karina.ramirez2 2000@gmail.com		3172995972	
5	Monica Giraldo	D.S.P	[illegible]		3142296061	
6	Judith Ortigoza Buenaventura	D.S.P.	[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

	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 Informativo Financiero Equipos Basicos en Salud hospital. San Isidro Municipio de Alpujarra.		
FECHA:	24 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P
		HORA:	8:15. Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Sindy Barrera Cañizales	Hospital de Alpujarra San Isidro	sindybarrera@hotmail.com	3142631689	3142631689	
2	Dra Daniela Cano	DSP	nancy-cano@hotmail.com		3158976902	
3	Ana B. Rodriguez M.	D. S. P.	anberomo28@hotmail.com.		3133368642	
4	Karina Ramirez Hernandez	D.S.P.	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
5	Mauricio Giraldo	D.S.P	jemogi092406@gmail.com		3192276064	
6	Judith Ortigoza Bermudez	D.S.S.	ortigozabermudezjudith@gmail.com		3204063317	
7	Karina Ramirez H.	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975770	
8						
9						
10						

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

ANEXO 25
ACTA 423

	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.	423	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	11:00 AM
			24	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Miguel Ángel Barragán	Secretario de Salud	Alcaldía Municipal
Karina Ramírez	Contadora Publica	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
María Jenny López Chacón	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital San Roque Alvarado
Laura Alejandra Bocanegra	Administradora	Hospital San Roque Alvarado
Lina Tatiana Ríos Rodriguez	Enfermera de los Equipos Básicos	Hospital San Roque Alvarado
Miguel Aguilar Pérez	Gerente	Hospital San Roque Alvarado

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:00 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital San Roque Alvarado, quienes asistieron, Miguel Ángel Barragán Secretario de Salud, María Jenny López Chacón Coordinadora de los Equipos Básicos, Laura Alejandra Bocanegra Administradora, Lina Tatiana Ríos Rodriguez Enfermera de los Equipos Básicos, Miguel Aguilar Pérez financiero, para realizar el seguimiento de la información financiera y

presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2153 del 20 diciembre del 2023, un valor de $372.461.840 Resolución 1034 del 11 de junio de 2024, por un valor de $720.719.600, 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 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 los estados anteriormente señalados por el Hospital San Roque de Alvarado, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En la ejecución de la adición de la Resolución No. 2153, se evidencio que los rendimientos financieros fueron consignados al final de la ejecución del proyecto, no se tuvo en cuenta lo estipulado en los lineamientos emitidos por el MSPS.

- En el link del secoop actualizar información de los contratos

- En la distribución de los costos indirectos de la Resolución No. 2153 del 20 de diciembre de 2023, por valor de $372.461.840, de acuerdo a los lineamientos emitido por el MSPS, le corresponden un 9%, lo que equivale a $33.521.566, se excedieron en un 5%, dejando un valor total de $52.143.683, cuya diferencia de $18.622.117 que equivale a un 14% de costos indirectos.

- En la resolución 2153 se asignaron 2 equipos básicos para 3 meses, pero se ejecuto 2 equipos para 4 meses, al igual con el transporte 3 meses para EBS, se optimizo recurso para 4 meses.

Departamento: TOLIMA		**Municipio: IBAGUE**			
Empresa Social del Estado:		**GOBERNACION DEL TOLIMA**			
EBS asignados: 2		**Valor asignado:**			
Seguimiento N°1		**Fecha: 28/10/2024**			
Objetivo:		**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**			
Nombre de la, 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: Miguel Antonio Aguilar Pérez Gerente					
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.

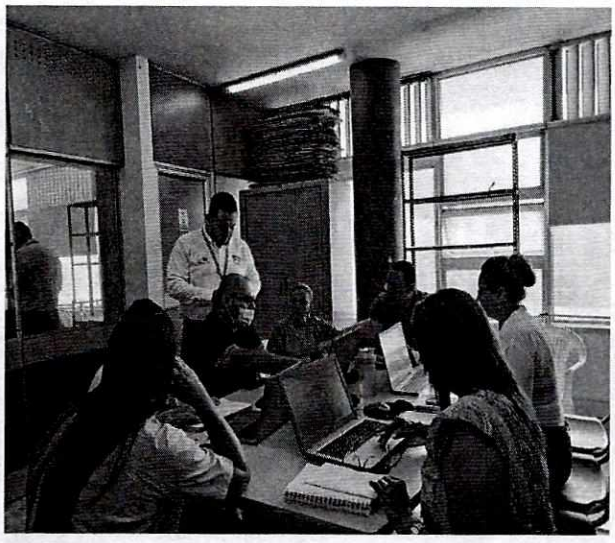
4	Valor de recursos comprometidos (con contrato y RP) a la fecha del seguimiento.		X	Proporción de recursos comprometidos (Con RP) /tiempo	Solicitar link de secop II para la revisión de contratos CDP y RP de los recursos comprometidos, confirmando datos como valor exacto, fecha de generación, y sus respectivos 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)	X	2 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	Res.2153 se ejecutó 98.25%, Res.1499 Comprometido 100%, ejecutado 34.68%		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

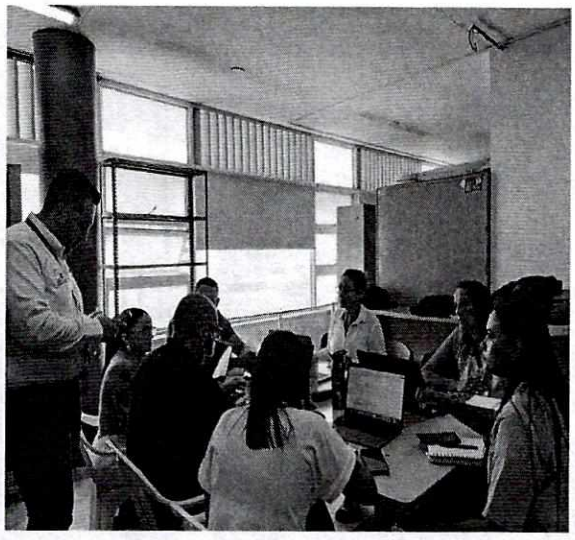
COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Actualizar matriz del secoop y subir al Drive, información incorporación de recursos con ejecución	Miguel Antonio Aguilar Pérez Gerente	31 de octubre 2024	Cumplimiento con la fecha estipulada para el cague de la información

presupuestal pendiente de las resoluciones.			

Como constancia, se firma por los asistentes a los 24 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-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 Informativo Financiero Equipos Basico en Salud-Hospital San Roque Municipio Alvarado		
FECHA:	24-10-2024	LUGAR:	S S D-P.
		HORA:	11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S. S D. P	anberano-20@hotmail.com		3103368642	
2	Miguel Angel Cruz Bayona	Alcaldia Alvarado	saludpublica@alvarado-tolima.gov.co.		3207094755	
3	Lina Yeni Lopez Chacon	Hospital San Roque	manajenny7980@hotmail.com		3147293095	
4	Jana Alejandra Barranco	Hospital San Roque	lauritabarranco2855@gmail.com		2104149306	
5	Mauricio Giraldo	DSP	jemogo2406@gmail.com		3192276064	
6	Orfe Nancy Oro	DSP	nancy-oro@hotmail.com		3158876007	
7	Ing Tatiana Rojas R.	Hospital San Roque	tatiana-1324@hotmail.com		3235183921	
8	Miguel Agudelo Perez	Hospital San Roque	gerencia@eshospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co		3203020155	
9						
10						

	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 Informativo Financiero Equipos Basico en Salud-hospital San Roque Municipio Alvarado		
FECHA:	24-10-2024	LUGAR:	S S D-P.
		HORA:	11:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S. S D. P	anberano-28@hotmail.com		3103368642	
2	Miguel Angel Cuervo Barragan	Alcaldia Alvarado	saluypublicaalvarado-tolima.gov.co.		3207094753	
3	Yana Yoni Lopez Chacon	Hospital San Roque	manajenny1980@hotmail.com		3147298095	
4	Laura Alejandra Bocanegra	Hospital San Roque	laurita.bocanegra285@gmail.com		2104249306	
5	Mauricio Giraldo	DSP	vemogigo2406@gmail.com		3192276064	
6	Orfa Nancy Oro	DSP	nancy.oro@hotmail.com		3158876507	
7	Lina Tatiana Rojas R.	Hospital San Roque	tatiana-1324@hotmail.com		3235183921	Lina Rojas.
8	Miguel Aguilar Perez	Hospital San Roque	gerencia@esehospitalsanroque-alvarado-tolima.gov.co		3203030555	
9	Karina Ramirez Hernandez	DSP	karina.ramirez29@gmail.com		3142975770	
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
ACTA 424

	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.	-424	**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**11:00 AM**
			28	10	2024		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Diana Suarez Sarmiento	Gerente	Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá
Milton Valencia	Asesor	Alcaldía Municipal
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Edna Roció Bueno Méndez	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá
Gloria Angela Moreno Álvarez	Administradora	Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá
Mónica Alejandra Rivera Marín	Enfermera de los Equipos Básicos	Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá
Luis Heverth Mogollón Barrios	Secretario de Salud	Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá
Miguel Ángel Urueña Bocanegra	Asesor en Salud	Alcaldía Municipal
Ledy Yohana Serrano Parra	Asesor de Aseguramiento	Alcaldía Municipal

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 11:00 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá, quienes asistieron, Diana Suarez Sarmiento Gerente, Milton Valencia, Asesor, Edna Roció Bueno Méndez Coordinadora de los Equipos Básicos, Gloria Angela Moreno Álvarez Administradora, Mónica Alejandra Rivera Marín Enfermera de los Equipos Básicos, Mónica Alejandra Rivera Marín Enfermera de los Equipos Básicos, Luis Heverth Mogollón Barrios Secretario de Salud, Miguel Ángel Urueña Bocanegra, Asesor en Salud, Ledy Yohana Serrano Parra Asesor de Aseguramiento, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2026 del 01diciembre del 2023, un valor de $558.692.760 Resolución 1034 del 11 de junio de 2024, por un valor de $970.439.392, 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados por el Hospital Nuestra Señora Del Carmen de Apicalá, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En el link del secoop actualizar información de los contratos.
- En la distribución de los costos indirectos de la Resolución No. 2026 del 01 de diciembre de 2023, por valor de $558.692.760, de acuerdo a los lineamientos emitido por el MSPS, le

corresponden un 9%, lo que equivale a $50.282.348, se excedieron en un 3.36%, dejando un valor total de $69.033.394, cuya diferencia de $18.750.986 que equivale a un 12.36% de costos indirectos.

- En la resolución 1034 se asignaron 3 equipos básicos para 6 meses, pero se ejecuto 3 equipos para 5 meses, teniendo en cuenta que los recursos llegaron a finales de julio y empezó a ejecutar en agosto.

- Se presento una contratación de un trabajador social, el cual no esta esté perfil dentro de los lineamientos, en la propuesta enviada al MSPS lo solicitaron y fue aprobado.

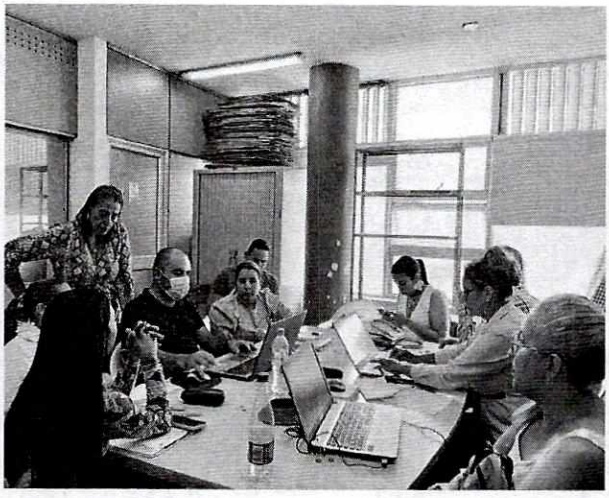
Departamento: TOLIMA		**Municipio: IBAGUE**			
Empresa Social del Estado:		**GOBERNACION DEL TOLIMA**			
EBS asignados: 3		**Valor asignado:**			
Seguimiento N°1		**Fecha: 28/10/2024**			
Objetivo:		**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**			
Nombre de la, Proceso o Entidad que organiza el seguimiento: S.S.D. P					
Lugar:		**SECRETARIA DE SALUD DIRECCION PUBLICA**			
Nombre y cargo de quien recibe el seguimiento: Miguel Antonio Aguilar Pérez Gerente					
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,

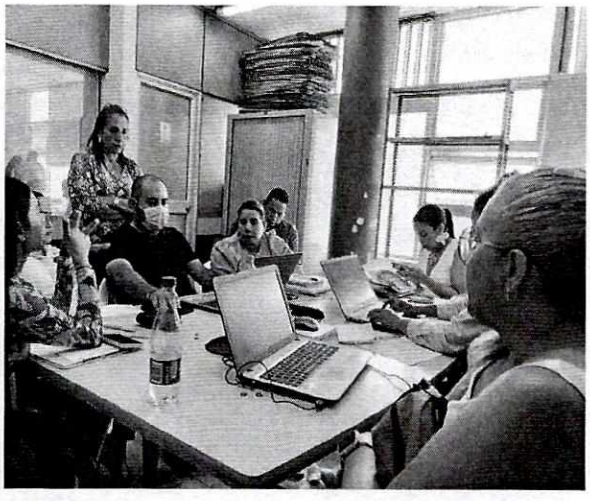
3	La E.S.E ha realizado el reintegro de recursos y rendimientos financieros de manera mensual generados por los recursos asignados.		X	valor total de recursos / Porcentaje de rendimientos financieros reintegrados	extractos bancarios con el fin de verificar el valor asignado para la conformación de los 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)	X	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	Res.2026 se ejecutó 95.55%, Res.1 1034 ejecutado 17.37%		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**
Actualizar matriz del secoop y subir al Drive, información incorporación de recursos con ejecución presupuestal pendiente de las resoluciones	Diana Suarez Sarmiento Gerente	05/11/2024	Cumplimiento para la fecha estipulada

Como constancia, se firma por los asistentes a los 28 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-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 Equipos Basicos en Salud Hospital Nuestra Señora del Carmen. Carmen de Apicala.		
FECHA:	28 - 10 - 2024	LUGAR:	S S D. P.
		HORA:	11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B Rodriguez.	S D. P.	anberoma-26@hotmail.com		3033566[illegible]	
2	Diana Suarez	Hospital.	dlpsuarez2@		3[illegible]	
3	Milton Valencia	Hospital	miltonvalencia1308@gmail.com		3103961287 3125797086	
4	Edna Rocio Ruiz	Hospital	ednaruizfinanciera@gmail.com			
5	Gloria Andrea Hurtado A.	Hospital Niño Jesus del Carmen ESE	admonhospitalcarmen@gmail.com		3176470234	
6	Monica Alejandra Rios	Hospital Nuestra Señora del Carmen	Calidad@hospital carmen	3108708891	3017888[illegible]	
7	Luis Hernan Moyano	Secretaria de Salud Carmen de Apicala	Salud@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co		3144444915	
8	Miguel Angel Cruz	Apoyo Secretaria de salud carmen	miguelcruz1[illegible].com	3108708891		
9	Leidy Johana Serrano	Alcaldia - Secretaria Salud	Saludcarmen.gov.co	314-7726[illegible]		
10	Orfa Ramirez A	DSP	ramirezorfa@hotmail.com	3158761[illegible]		

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

	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS	Vigente 25/06/2024

TEMA:	Mesa de trabajo Seguimiento información financiera. Equipos Basicos en Salud Hospital Nuestra Señora del Carmen Carmen.		
FECHA:	28 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P. de Apicala
		HORA:	11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ramiro Giraldo	DSP	jcruz@hotmail		3[illegible]7217 2882	
2						

	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 Basicos en Salud hospital Nuestra Señora del Carmen. Carmen de Apicala.		
FECHA:	28 - 10 - 2024	LUGAR:	S S D. P.
		HORA:	11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez.	S D. P.	anberomo-28@hotmail.com		3133568642	
2	Diana Suarez	Hospital Gerente	dlpsuarez2@		3177201162	
3	Milton Valencia	Hospital	miltonvalencia1300@gmail.com		3103461887	
4	Edna Rocabuena	Hospital	ednabuenofinanciera@gmail.com		3125797086	
5	Gloria Angelica Moreno A.	Hospital Ntra Sra del Carmen ESE	admonhospitalcarmen@gmail.com		3176478584	
6	Monica Alejandra Pira	Hospital Nuestra Señora del Carmen	Calidad@gmail.com	3108558871	3108558871	
7	Luis Heverth Mogollon	Secretaria de Salud Carmen de Apicala	Salud@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co	5144444915		
8	Miguel Angel Cuervo	Apoyo secretaria de salud carmen	miguelgiraldo@hotmail.com	3202092412		
9	LEIDY YOHANA SERRANO	ALCALDIA - SECRETARIA SALUD	SALUD@carmen.gov.co	314-7726078		
10	Oscar Daniel Cifuentes	DSP	nancy.cifuentes@hotmail.com	3158876702		

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 Basicos en Salud hospital Nuestra Señora del Carmen Carmen.		
FECHA:	28-10-2024	LUGAR:	S.S.D.P. de Ataala
		HORA:	11:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Manuel Giraldo	DSP	jcmv@hotmail		3172173812	
2						
3						
4						
5						
6						
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 27
ACTA CASABLANCA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

			DD	MM	AA		
ACTA No.		**FECHA:**	**29**	**10**	**2024**	**HORA:**	**8:29 AM**

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Sandra Patricia Calderón Mallorquín	Gerente	Hospital Santo Domingo de Casablanca
Erika Alexandra Núñez Ortiz	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital Santo Domingo de Casablanca
Karina Ramírez Hernández	Contador publico	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Yury Cardona Fandiño	Profesional de apoyo	Alcaldía Municipal
Jhon Freinet Palma García	Contador Publico	Hospital Santo Domingo de Casablanca

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:29 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Santo Domingo de Casablanca, quienes asistieron, Sandra Patricia Calderón Mallorquín Gerente, Erika Alexandra Núñez Ortiz Coordinadora de los Equipos Básicos, Yury Cardona Fandiño Profesional de apoyo, Jhon Freinet Palma García Contador Público, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2026 del 01diciembre del 2023, un valor de $372.461.840 Resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $413.881.880, 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados por el Hospital Santo Domingo de Casablanca, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- El Hospital Santo Domingo de Casablanca no ejecuto los pagos de los rendimientos financieros mensualmente, como lo dispone los lineamientos emitidos por M S P S, teniendo en cuenta que se presentaron inconvenientes con la entidad financiera. Solución en proceso para acogerse a lo estipulado en los lineamientos.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 4	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 28/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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: Miguel Antonio Aguilar Pérez Gerente

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)	X	2/2 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	Res.2026 se ejecutó 98.46%, Res.1 1032 ejecutado 23.68%		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**
Actualizar matriz del secoop y subir al Drive, información incorporación de recursos con ejecución presupuestal pendiente de las resoluciones	Sandra Patricia Calderón Mallorquín Gerente	05/11/2024	Cumplimiento para la fecha estipulada

Como constancia, se firma por los asistentes a los 29 días del mes de octubre 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 Equipos Basicas en Salud hospital. Santo Domingo Casablanca.		
FECHA:	29-10-2024.	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	8:29 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Sandra P Calderón	Hospital Santo Domingo Casablanca			3134413294	
2	Erica P. Nuñez Ortiz.	Hospital Santo Domingo Casablanca				
3	Yuri Cardona Fonseca	Alcaldia de Casabanca				
4	Juan Fran...	HSDC				
5	Karina Ramirez Hernandez	DSP				
6	Mauricio Giraldo	DSP				
7	Ana B. Rodriguez	D.S.P.				
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 28
ACTA VALLE DE SAN JUAN (2)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 8**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

ACTA No.		**FECHA:**	**DD**	**MM**	**AA**	**HORA:**	**2:00 PM**
			29	**10**	**2024**		

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
María Elvira Nietos	Coordinadora de la los equipos Básicos	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan
Karina Ramírez Hernández	Contador Publico	Dirección Salud publica
Orfa Nancy Ciro A	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Ana Julieta Guzmán D	Delegado Alcaldía	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan
Jennifer Maryuri Cerquera	Profesional Universitario	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan
Delly Lucia Cabezas Gutiérrez	Gerente	Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan

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 en Salud del Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan

5 Finalización de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 2:05 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan, quienes asistieron María Elvira Nietos Coordinadora de la los equipos Básicos, Ana Julieta Guzmán D. Delegado Alcaldía, Yennifer Maryuri Cerquera Profesional Universitario, Delly Lucia Cabezas Gutiérrez Gerente 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 $558.692.760, Resolución 1032 del 11 de junio de 2024 por un valor de $811.079.400, 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados, el Hospital Vito Fasael Gutiérrez del Valle de San Juan, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- Teniendo en cuenta que se presentaron a la nueva citación para la revisión financiera, pero la información que hicieron llegar no es clara, en la ejecución presupuestal no se asignaron rubros presupuestales para equipos básicos, se llevó todo a los rubros generales del presupuesto de la entidad, por ejemplo, Honorarios y remuneración de servicios técnicos, por lo cual se toma como referencia dos matrices como la de contratación con link de secoop, como la matriz de costos y gastos.

- Se citan nuevamente para revisión el día 14 de noviembre de 2024.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 3	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 22/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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:	**Delly Lucia Cabezas Gutiérrez – Gerente valle de san juan**

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	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)	X	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		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**
Actualización en general al secoop y subirla en el drive. Certificación de la consignación de los rendimientos financieros de Julio – Septiembre. Subir información actualizada al Driver de las Resoluciones.	Delly Lucia Cabezas Gutiérrez	14 de noviembre	Cumplir con los compromisos

Como constancia, se firma por los asistentes a los 29 días del mes de octubre de 2024, en la ciudad de Ibagué:

Anexo asistencia y soporte fotográfico de los presentes en la reunión

Registro Fotográfico





Lista de 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 En salud del Hospital Vito Tafasa el Cotiare 2 Valle de San Juan	Informacion Fiduciaria del EBS Gobernacion Tolima DSP	
FECHA:		LUGAR: 8:15 AM. Inicio	HORA: 9:45 AM Termino

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Maria Elena Matas	Hosp. local vito fasael Cotiare	moelaria 68 @hotmail.com		3103045553	
2	Ana Julieta Guzmán D.	Delegado Srio Desarrollo Social			3123578905	
3	Yennifer Maryuri Cerquera	Hospital Local vito fasael Cot.			3212347969	
4	Karina Ramirez Hernandez	DSP			3142795770	
5	Delly Tuga Cadena	HUFGP			3212303516	
6	Orfa Nancy Cira A	D.S.P			3158576502	
7	Dra Bertilda Rodriguez	DSP			3133368670	
8	Mauricio Giraldo	DSP			3192276069	
9						
10						

ANEXO 29
ACTA COELLO

	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

			DD	MM	AA		
ACTA No.		**FECHA:**	**29**	**10**	**2024**	**HORA:**	**11:00 AM**

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
		Hospital Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Coello
Yeison Fabian Ballestero Conde	Coordinadora de los Equipos Básicos	Hospital Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Coello
Karina Ramírez Hernández	Juan José Murillo Calderón	Gerente Coello
Mauricio Giraldo	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Oscar Fernando Ramírez Marroquín	Secretario de Salud	Alcaldía Municipal
Orfa Nancy Ciro Avilez	Profesional del Financiera	Dirección Salud publica

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:29 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Coello, quienes asistieron, Juan José Murillo Calderón Gerente, Yeison Fabian Ballestero Conde Coordinadora de los Equipos Básicos, Oscar Fernando Ramírez Marroquín Secretario de Salud, para realizar el

seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones Resolución 2084 de 11 diciembre 2023, por un valor de $558.692.760, Resolución No. 1032 del 11 de Junio de 2024, $901.079.400, 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados por el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En la presente citación a revisión de la información financiera, se presento el gerente, coordinado de equipos básicos y representante de la alcaldía, informan que no cuentan con varios inconvenientes con la información, teniendo en cuenta que no hubo empalme al recibir e hospital, lo cual carecen de la información presupuestal, no tienen software contable y presupuestal, llevan esta información en Excel.

- Se dio una explicación de la lista de chequeo de la información financiera

- Se cita nuevamente para la presentación de la información, para el día 13 de noviembre de 2024.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 3	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 29/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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:	**Juan José Murillo Calderón Gerente**

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)**			recursos asignados / recursos comprometidos	Resolución de asignación de recursos
					Certificación cuenta bancaria no superior a 30 días
					Acto administrativo de incorporación de los recursos.
					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)			recursos asignados / tiempo / ejecución de los recursos	Solicitar a la E.S.E ejecución presupuestal de ingresos y gastos de manera mensual.
					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.			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.			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.			pagos realizados /tiempo de ejecución obligaciones adquiridas	Solicitar matriz de costo de los EBS.
					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
					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)			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)				
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			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

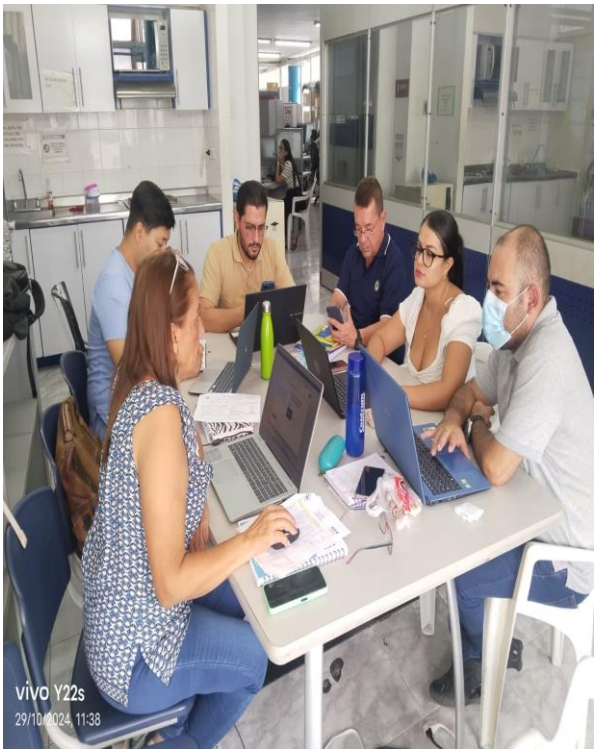
COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta la información y detalles presentados, • Se cita nuevamente para la presentación de la información, para el día 13 de noviembre de 2024.	Juan José Murillo Calderón Gerente	13/11/2024	Cumplimiento para la fecha estipulada

Como constancia, se firma por los asistentes a los 29 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 Información Financiera. Equipos Basicos de Salud hospital Nuestra Señora de Rosario de chaparral		
FECHA:	29-10-2024	LUGAR:	S. S D.P Coello
		HORA:	11:00 AM

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	Oscar Pedro Ramirez M	Secretario de Desarrollo Social - Alcaldia	[illegible]	[illegible]		
4	Karina Ramirez Hernandez	DSP	Karina.ramirez2290@gmail.com	3172975970		
5	[illegible]	DSP	[illegible]	[illegible]		
6	Ana B. Rodriguez	D S.P	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	D-SP	[illegible]	[illegible]		
8						
9						
10						

[illegible]

ANEXO 30
ACTA CUNDAY

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

			DD	MM	AA		
ACTA No.		**FECHA:**	**30**	**10**	**2024**	**HORA:**	**8:00 AM**

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Mónica María Rojas Campos	Gerente	Hospital Federico Arbeláez municipio de Cunday
Orfa Nancy Ciro A	Profesional de Financiera	Dirección Salud publica
Karina Ramírez Hernández	Contador publico	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
German Darío Guzmán	Profesional de apoyo en la secretaria de salud	Alcaldía Municipal
Javier Ignacio Rodriguez Niño	Profesional universitario	Hospital Federico Arbeláez municipio de Cunday
Francisco de Jesús Reyes Parra	Ingeniero de sistemas coordinador E P S	Hospital Federico Arbeláez municipio de Cunday

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:00 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Federico Arbeláez municipio de Cunday, quienes asistieron, Mónica María Rojas Campos Gerente, German Darío Guzmán Profesional de apoyo en la secretaria de salud, Javier Ignacio Rodriguez Niño Profesional universitario, Francisco de Jesús Reyes Parra Ingeniero de sistemas coordinador E P S, para realizar el seguimiento de la información financiera y

presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2026 del 01diciembre del 2023, un valor de $372.461.840 Resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $240.359.800 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 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 los estados anteriormente señalados, presentan deficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- El Hospital Federico Arbeláez municipio de Cunday, no ejecuto los pagos de los rendimientos financieros mensualmente, como lo dispone los lineamientos emitidos por MSPS, los consignaron totalmente el día 29-10-2024.

    - Actualizar Link del secoop, con sus adiciones de contratos.

    - Se evidencio que, en la contratación de la coordinadora se llevó a costos directos, y de acuerdo a los lineamientos estos costos son indirectos, se reviso el contrato y su perfil no es claro.

    - No presentan el % ejecutado del proyecto.

    - Actualizar matriz de Costos

- Subir al Drive la información de la Resolución No.1032, no se pudo revisar.
- En la resolución 2026 en los costos indirectos presentan un saldo de $2.890.499.60, pendientes de ejecutar, presupuestalmente se encuentran $33.521.565.6,

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 2/1	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 30/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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: Mónica María Rojas Gerente Cunday	

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 ll 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)	X	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	Res.2026 se ejecutó 77.13%		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**
Actualizar matriz del secoop con sus adiciones y subir al Drive, actualizar matriz de costos, subir toda la información de la resolución 1032	Mónica María Rojas Campos Gerente	18/11/2024	Cumplimiento para la fecha estipulada

Como constancia, se firma por los asistentes a los 30 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-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 Información Financiera Equipos Basicos en Salud Hospital Federico Arbelaez. Cunday		
FECHA:	30 - 10 - 2024	LUGAR:	S. S. D. P.
		HORA:	8:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S D P	anbeuomo-28@hotmail.com		3133368647	
2	Monica Mc Rojas C	Hospital Federico Arbelaez	gerencia.hospital.federico arbelaez.cunday.gov.co		3173354648	
3	Germán D. Gozmán	Alcaldia Mpal	direccionlocaldesalud @cunday-tolima.gov.co		3142491827	
4	Javier I. Rodriguez Gallo	Hospital Federico Cunday	administrativo.hospital.federico arbelaez cunday.gov.co		3142658555	
5	Karina Ramirez Hernández	DSP	karina.ramirez2900@gmail.com		3172975790	
6	Francisco J. Reyes	Hospital federico Cunday.	Apsreporte@gmail.com		3153163334	
7	Orfa Campos	DSP	mariacamachoterio		3158076208	
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 31
ACTA FALAN

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-MC-023**
		Versión: 05
	PROCESO | **MEJORAMIENTO CONTINUO**	**Pág. 1 de 6**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 25/06/2024

			DD	MM	AA		
ACTA No.		**FECHA:**	**30**	**10**	**2024**	**HORA:**	**8:00 AM**

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

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Elkin yovani González Espinosa	Gerente	Hospital Santa Ana del Municipio de Falan
Orfa Nancy Ciro A	Profesional de Financiera	Dirección Salud publica
Karina Ramírez Hernández	Contador publico	Dirección Salud publica
Ana Bertilda Rodriguez	Profesional de apoyo	Dirección Salud publica
Yesica Acosta Guzmán	Secretaria de Gobierno	Alcaldía Municipal
Maryury Cedeño Martínez	Técnico administrativo de Presupuesto	Hospital Santa Ana del Municipio de Falan

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 8:00 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 0421 del 04 de octubre del año en curso, los funcionarios del Hospital Santa Ana del Municipio de Falan, quienes asistieron, Elkin yovani González Espinosa Gerente, Yesica Acosta Guzmán secretaria de Gobierno, Maryury Cedeño Martínez Técnico administrativo de Presupuesto, para realizar el seguimiento de la información financiera y presupuestal de adición de los recursos, según resoluciones 2153 del 20 diciembre del 2023, un valor de $372.461.840 Resolución 1032 del 11 de junio de 2024, por un valor de $600.719.400 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. Esta revisión se ejecutó mediante la información solicitada y anexada en drive.

Por la anterior y de acuerdo con la información financiera presentada por los estados anteriormente señalados por él, presentan eficiencia en el manejo de la información y registros contables. Tales como:

- En la resolución 2026, no se pudo revisar la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que llevaron los recursos a una cuenta mayor, no discriminaron lo correspondiente a Equipos básicos.

- El Hospital Santa Ana del Municipio de Falan, no presentaron los comprobantes de egreso de la consignación de los rendimientos financieros y de los pagos.

- Teniendo en cuenta que en la resolución No. 1032 no presentaron ejecución presupuestal.

- Se cita nuevamente a revisión financiera el día 14 de noviembre 2024.

Departamento: TOLIMA	**Municipio: IBAGUE**
Empresa Social del Estado:	**GOBERNACION DEL TOLIMA**
EBS asignados: 2	**Valor asignado:**
Seguimiento N°1	**Fecha: 30/10/2024**
Objetivo:	**SEGUIMIENTO INFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD**
Nombre de la, 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: Elkin yovani González Espinosa Gerente de Falan	

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)	X	2EQUIPOS		
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
Actualizar matriz del secoop y subir al Drive, pendiente ejecución presupuestal de las resoluciones, comprobantes de egresos.	Elkin yovani González Espinosa Gerente	14/11/2024	Cumplimiento para la fecha estipulada

Como constancia, se firma por los asistentes a los 30 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	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 Basicos en Salud hospital Santa Ana - Falan.		
FECHA:	30-10-2024	LUGAR:	S.S.D.P.
		HORA:	11:00 AM.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO FIJO	CELULAR	FIRMA
1	Ana B. Rodriguez	S.D.P.	[illegible]		[illegible]	
2	YESSICA F. ACOSTA G.	Alcaldia Falan	Secretariadegobierno@falan-tolima.gov.co	—	3204867092	
3	[illegible]	Hospital [illegible]	[illegible]	—	[illegible]	
4	[illegible]	Hospital Santa Ana F.	[illegible]		3117373113	
5	[illegible]	DSP	[illegible]		[illegible]	
6	[illegible]	DSP	[illegible]		[illegible]	
7						