

1. DATOS GENERALES

Nombre del servidor responsable que entrega: FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ

Cargo: GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

Dependencia: ESE SANTIAGO DE TUNJA

Ciudad y fecha de suscripción: 26 DE DICIEMBRE DE 2023

Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Nombre del delegado del Departamento Administrativo de Planeación Territorial: MARILIN MONROY GALINDO

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO

En esta acta se hace constar que **FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ** Gerente (E) de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1049612380**, realizó el proceso de la transición de gobierno con el ciudadano **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 71.663.944**, designado por el gobernante electo para este proceso. En dicha sesión se informa y entrega información sobre los siguientes aspectos:

2.1 ASPECTOS ESTRATÉGICOS

2.1.1 ASUNTOS DE URGENCIA EXTREMA (Solución antes del 31 de enero de 2024):

- Contratación según plan anual de adquisiciones.
- Planes operativos.
- Reportes anuales y trimestrales
- Frente al PSFF viabilizado se debe hacer ajuste con Ministerio de hacienda y crédito público.

2.1.2 ASUNTOS DE URGENCIA MODERADA (Solución los primeros seis meses del gobierno entrante):

- Elaborar planes operativos, PAMEC.
- Ejecutar comités asistenciales y administrativos.

2.1.3 PROCESOS DE GESTIÓN QUE NO SE LOGRARON CULMINAR:

- Construcción torre hospitalaria y de apoyo en la ESE Santiago de Tunja Boyacá. Sede Hospital Metropolitano ESE SANTIAGO DE TUNJA.

Contexto: Existe déficit en la oferta de servicios de hospitalización (grupo internación) en la Ciudad de Tunja por la baja capacidad instalada de las IPS públicas del área de influencia, Teniendo en cuenta las 168 camas hospitalarias declaradas en el REPS por el Hospital Universitario San Rafael y que en 2019 se tendrían 61320 cama disponibles y camas ocupados de 85848, lo que representa una sobreocupación del 40% en el 2019, siendo esto traducido en un déficit de 68 camas hospitalarias para la subred centro.

La ocupación del hospital metropolitano presenta tendencia al alta siendo así que los últimos 4 meses del 2022 la institución en el servicio de hospitalización presenta un promedio de ocupación del 100%, esto con 21 camas y un quirófano en funcionamiento, teniendo en cuenta que dispone de infraestructura para otro quirófano y dos salas para la atención del parto, se justifica la ampliación de camas para poder garantizar la atención de la sub red 4 centro que acceda a los servicios de mediana complejidad. Con la ampliación del número de camas del Hospital Metropolitano de la E.S.E. Santiago de Tunja, se aumentaría su representación de camas hospitalarias de la red prestadora de un 12,5% (21 camas) a un 29,3% (61 camas); de ese modo, también se contribuye a la disminución de la sobreocupación de los servicios hospitalarios en un 10,7%. Lo que implicaría del total del mercado de la prestación de servicios hospitalarios, la E.S.E. Santiago de Tunja alcanzaría una cobertura del 29% de la demanda presentada.

FINALIDAD: suplir parte de la demanda hospitalaria de la red pública de la sub red 4 centro.

Población: Personas: 179.263 personas Tunja y 174.763 personas de los Municipios de Arcabuco, Boyacá, Chivatá, Ciénega, Cómbita, Cucaita, Chíquiza, Gachantivá,



Alcaldía Mayor de
Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO: ACTA TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2023- 2024

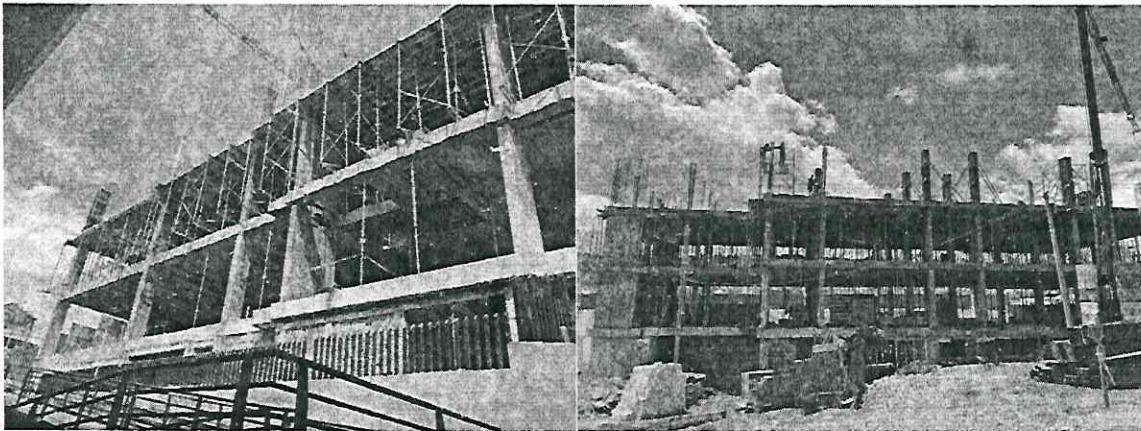
FECHA: 08/11/2023

VERSIÓN: 02

CÓDIGO: DPT-GPE-F-003

Jenesano, Villa de Leyva, Motavita, Nuevo Colón, Oicatá, Ramiriquí, Rondón, Samacá, Santa Sofía, Siachoque, Sora, Soracá, Tibaná, Toca, Turmeque, Ventaquemada y Viracacha Fuente de información: Proyección poblacional 2020 según estadísticos DANE 2018.

Se encuentra en una ejecución del 29% bajo los contratos CTO DE OBRA #CP-086-2023 Y CP-087-2023



No se logra culminar porque la obra inició en marzo de 2023.

Igualmente, el contrato #144 de 2022 de telemedicina que presenta avance 33% de ejecución con el cual se evaluará antes de final de año la liquidación como proceda.

2.2 ASUNTOS TÉCNICOS – MISIONALES

- **Propósito de la dependencia:**

La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja fue creada por el Acuerdo Municipal N.º 011 de 6 de mayo de 2002(modificado por el acuerdo municipal 017 de 2021), conformada por el hospital metropolitano Santiago de Tunja y los puestos de salud de: Muiscas, La Fuente, El Carmen, El Libertador, Centenario, Florencia, Runta y el Centro de Salud N.º 1, con categoría especial de entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de la Protección Social del municipio e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III artículo 194 y



195 de la Ley 100 de 1993, cuyo fin es la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad en el municipio de Tunja y municipios de influencia de la sub red 4.

La ESE Santiago de Tunja Presta servicios de salud de mediana y baja complejidad a la población tunjana y de municipios de influencia de la red para mejorar las condiciones de vida de los usuarios, familias y comunidad, con enfoque diferencial hacia una atención humanizada, respetuosa y segura.

- **Listado de manuales e instructivos**

DE-GU-0001 GUÍA ADMINISTRACIÓN RIESGO Y DISEÑO CONTROLES
DE-PR-0001 ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
DE-PR-0002 GESTION DEL TABLERO DE INDICADORES DE CALIDAD
DE-PR-0004 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DO-CP-0001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
DO-CP-0002 GERENCIA COMERCIAL
DO-MA-0001 MANUAL AUDITORÍA
DO-MA-0002 MANUAL DE COMUNICACIONES
DO-MO-0001 MODELO DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DO-PG-0001 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA
DO-PG-0002 PLAN REFERENTÉS
DO-PG-0003 VIGIAS DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
DO-PR-0001 ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES DE PROCESOS INSTITUCIONALES
DO-PT-0001 PREVENCIÓN Y REDUCCION DE CAIDAS
DO-PT-0002 PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESION
DO-PT-0003 IDENTIFICACION DEL PACIENTE
DO-PT-0004 CORRECTOS DE IDENTIFICACION EN EL PROCESO DE LABORATORIO CLÍNICO
DO-PT-0005 EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA
DO-PT-0006 VALORACION Y ACTUACION ANTE UN PACIENTE CON RIESGO DE EVACIÓ
DO-PT-0007 COMUNICACION DE MALAS NOTICIAS A LOS USUARIOS
GMA-PR-0002 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
GC-CP-0001 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
GC-GU-0001 ELABORACION DE DOCUMENTOS
GC-GU-0002 Adopción GPC
GC-GU-0002 GUÍA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
GC-GU-0003 Spanish-AGREE-II
GC-GU-0004 AUTOCUIDADO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE



Alcaldía Mayor de
Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO: ACTA TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2023- 2024

FECHA: 08/11/2023

VERSIÓN: 02

CÓDIGO: DPT-GPE-F-003

GC-GU-0005 CAIDAS
GC-GU-0006 DETECTAR, PREVENIR INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION
GC-GU-0007 EVALUACION DE LA FRECUENCIA DE EVENTOS ADVERSOS
GC-GU-0008 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICION
GC-GU-0009 PREVENIR EL CANSANCIO EN EL PERSONAL DE SALUD
GC-GU-0010 REDUCIR EL RIESGO DE LA ATENCION EN PACIENTES CON ENF MENTAL
GC-GU-0011 SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA ATENCIÓN SEGURA
GC-MA-0001 MANUAL DE CALIDAD Y DE MEJORAMIENTO CONTINUO
GC-MA-0002 MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GC-MA-0003 MANUAL DE INDICADORES
GC-MA-0004 MANUAL DE OPORTUNIDAD Y PUNTUALIDAD
GC-MA-0005 LAVADO DE MANOS
GC-PR-0001 PLAN Y MONI MEJORAMIENTO CONTINUO CALIDAD
GC-PR-0001 PLANEACIÓN Y MONITORIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
GC-PR-0002 REFERENCIACION COMPETITIVA
GC-PR-0003 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
GC-PR-0004 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS HISTORIAS CLINICAS
GC-PR-0005 ADOPCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
GC-PR-0006 RONDAS DE SEGURIDAD
GC-PR-0007 GESTION DEL EVENTO ADVERSO
GC-PR-0008 monitorización de la calidad SIC
GC-PR-0009 Apertura y cierre de servicios
GC-PT-0001 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
GC-PT-0002 PREVENCIÓN DE CAIDAS
GC-PT-0003 HIGIENE DE MANOS OMS

- **Instancias de participación (en calidad de secretaria técnica, miembro o invitado):**

UNIDAD	NOMBRE DE LA INSTANCIA	ROL
Junta	Junta Directiva – Acuerdo Municipal 011 de 2002	Secretario
Consejo	Consejo de Gobierno	Miembro

- **Sistema de información:**

Sistema: *Dinámica gerencial. (financiero, de historia clínica)*

SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
NOMBRE SISTEMA	INTERNO /EXTERNO	ENLACE	ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA	PROPOSITO DEL SISTEMA	USUARIO	CLAVE
Dinámica gerencial.	financiero, de historia clínica	<u>APLICATIVO</u> <u>NO WEB</u>	Coordinador gerencia de la información	Administración de la información financiera. De Historia Clínica	Pendiente	Pendiente

- **Recomendaciones:**

Ejecutar plan de mantenimiento y culminar la torre hospitalaria.

Ejecutar presupuesto vigencia 2024 Resolución COMFIS 21 del 21 de diciembre de 2023, acuerdo 018 de 22 de diciembre 2023.

Ejecutar Plan anual de adquisiciones vigencia 2024.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- **Inventarios físicos**

Este apartado se entrega como un anexo, en medio magnético.

- **Planta actual de funcionarios y perfiles (personal de planta y contratistas):**

Personal de planta

	AREA	CARGO	NOMBRE FUNCIONARIO DE PLANTA
1	AUXILIAR ENFERMERIA CENTRO UNO	AUX. ÁREA SALUD	ANA OLIVA MORENO CASTELBLANCO
2	GERENTE ENCARGADO CENTRO UNO	GERENTE SUB GERENTE ADMINISTRATIVO	FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
3	AUXILIAR SALUD ORAL CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	CLARA ISABEL SANDOVAL PALENCIA

4	MEDICO M.T CENTRO UNO	MEDICO M.T	CLARA EDITH CUERVO PATIÑO
5	ODONTOLOG M.T RUNTA	ODONTÓLOGA M.T	CLARA MARGARITA TOCARRUNCHO GAONA
6	AUXILIAR ENFERMERIA CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	CLAUDIA MILENA HERNANDEZ GONZALEZ
7	ODONTOLOGO M.T LIBERTADOR	ODONTÓLOGA M.T	CLAUDIA MARLENE QUINTANA MARTINEZ
8	TESORERA CENTRO UNO	TESORERA	DALILA HERRERA CASTELLANOS
9	AUXILIAR ENFERMERIA HOSPITAL LOCAL	AUX. AREA SALUD	GLORIA CELICIA MANRIQUE PACAVITA
10	AUXILIAR FARMACIA HOSPITAL LOCAL	AUX. AREA SALUD	GLORIA JANNETH GUARIN VALBUENA
11	AUXILIAR ENFERMERIA MUISCAS	AUX. AREA SALUD	HILDA TURCA GONZALEZ
12	ODONTOLOGO M.T MUISCAS	ODONTÓLOGA M.T	JENNY PATRICIA SARMIENTO RODRIGUEZ
13	ODONTOLOGO M.T RUNTA	ODONTÓLOGA M.T	JHOVANA MILENA GUIO TAMAYO
14	SUBGERENTE CIENTIFICO CENTRO UNO	MEDICO M.T	JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ
15	CONDUCTOR CENTRO UNO	CONDUCTOR	JOSE MARTIN PEÑA PIRAZAN
16	AUXILIAR SALUD ORAL CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	JULIA FONTECHA BARBOSA
17	MEDICO M.T HOSPITAL	MEDICO M.T	JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO
18	ENFERMERA JEFE CENTRO UNO	ENFERMERA	LAURA JUDITH GONZALEZ BENAVIDES
19	MEDICO M.T COORDINADOR CENTRO UNO	MEDICO M.T	LUIS AUGUSTO FAJARDO HURTADO
20	TECNICO SISTEMAS CENTRO UNO	TECNICO ADMINISTRATIVO	LUIS ALBERTO ALVARADO CABEZAS
21	AUXILIAR ENFERMERIA HOSPITAL LOCAL	AUX. AREA SALUD	LUZ ESMERALDA SALAMANCA BORDA
22	AUXILIAR ENFERMERIA RUNTA	AUX. AREA SALUD	MARIA CONSUELO SALAMANCA CORREALES
23	AUXILIAR ENFERMERIA VACUNACION CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	MARIA LINA MONROY MARTINEZ
24	AUXILIAR SALUD ORAL CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	MARIA EUGENIA AYALA AVILA
25	AUXILIAR SALUD ORAL MUISCAS	AUX. AREA SALUD	MARIA DEL CARMEN CAMARGO PINZON
26	AUXILIAR ENFERMERIA VACUNACION CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	NINI YOHANA SIERRA MOLINA

27	ODONTOLOGO M.T MUISCAS	ODONTÓLOGA M.T	OLGA CRISTINA CAMARGO VARGAS
28	AUXILIAR ENFERMERIA HOSPITAL LOCAL	AUX. AREA SALUD	OLLMAN MAURICIO MONTAÑEZ NIÑO
29	MEDICO M.T HOSPITAL	MEDICO M.T	OMAR FERNANDO ROBAYO AVENDAÑO
30	AUXILIAR ENFERMERIA LIBERTADOR	AUX. AREA SALUD	ROSA ELENA NAJAR PACHECO
31	AUXILIAR ENFERMERIA COORDINADORA CENTRO AMIGABLE	AUX. AREA SALUD	ROSMIRA FONSECA FAJARDO
32	CARRERA 6 NO 34-15 APTO 402	ENFERMERA	SANDRA YOBANA MOJICA MONROY
33	MEDICO M.T HOSPITAL	MEDICO M.T	SANDRA JAZMIN SANCHEZ LEAL
34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO CENTRO UNO	AUX. ADMINISTRATIVO	SANDRA PATRICIA MONTOYA CARDENAS
35	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ING. SISTEMAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	WILLIAM RICARDO MATEUS BURBANO
36	AUXILIAR ENFERMERIA CENTRO UNO	AUX. AREA SALUD	YENNY EDID LÓPEZ VEGA
37	ALMACENISTA GENERAL HOSPITAL LOCAL	ALMACENISTA GENERAL	GERARDO QUINTERO SUAREZ
38	CONDUCTOR GERENCIA	CONDUCTOR	DELGADO ESPITIA OMAR ORLANDO
39	PROFESIONAL LABORATORIO CLINICO COORDINADORA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD	JOANA PAEZ CASTELLANOS
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GERENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SANDY KELLY REINA CUFIÑO
41	ODONTOLOGO MT COORDINADORA CENTRO UNO	ODONTÓLOGA M.T	EMILY JOHANNA PAEZ PIRAZAN

PERSONAL CONTRATISTA Y GESTIÓN CONTRACTUAL

Para este apartado se adjunta mes a mes en matriz Excel MATRIZ CONTRATACIÓN 2023.

• **Gestión jurídica y defensa:**

DESPACHO	RADICADO	CLASE	DEMANDANTE	DEMANDADO	ULTIMA ACTUACIÓN
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	15001333300120190001900	REPARACIÓN DIRECTA	DIANA MARGARITA GONZÁLEZ Y OTROS	ESE SANTIAGO DE TUNJA	23/08/2023 - Radicación de poder
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	15001333301420190010500	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NUBIA ELENA GARCÍA MARTINEZ	ESE SANTIAGO DE TUNJA	23/08/2023 - Radicación de poder
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	15001333300220180002100	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DORA MARGARITA NUÑEZ AMAYA	ESE SANTIAGO DE TUNJA	22/09/2023 - Sentencia de primera instancia A favor de la E.S.E
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	15001333300220180003000. / 15001333300220180003002.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	FERNANDO SÁNCHEZ HUERTAS	ESE SANTIAGO DE TUNJA	02/11/2023 - Cambio de magistrado ponente
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	15001333300520180021801.	REPARACIÓN DIRECTA	MANUEL LOPEZ SAAVEDRA Y OTROS	ESE SANTIAGO DE TUNJA	09/06/2023 - Auto obedezcase y cúmplase (Proceso terminado en favor de la ESE Santiago de Tunja)
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA /TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	15001333300820180024502.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CARLOS ROBERTO ZARATE	ESE SANTIAGO DE TUNJA	02/11/2023 - Notificación de que se admite recurso de apelación presentado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	15001333300820190010402.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JAIME ENRIQUE GÓMEZ CRISTANCHO	ESE SANTIAGO DE TUNJA	14/02/2023 - Ingresa al despacho para fallo
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	15001333301020180002501.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JHON ALEXANDER	ESE SANTIAGO DE TUNJA	14/03/2023 - INGRESA PROCESO AL DESPACHO PARA PROFERIR

			MANRIQUE TORRES		SENTENCIA Y O PROVEER DE CONFORMIDAD
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	15001333301020190019601.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MARIA DELIA FORERO REYES	ESE SANTIAGO DE TUNJA	04/07/2023 - Vencido el término para alegatos de conclusión ingresa al despacho
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	1500133330012020004100.	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA	CLAUDIA PATRICIA CELY ANDRADE	ESE SANTIAGO DE TUNJA	25/10/2023 - CSV-Liquidación realizada por Contadora Adscrita a la Jurisdicción
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	15001333301120150010600.	ACCION DE REPETICIÓN	ESE SANTIAGO DE TUNJA	LUZ PATRICIA SANCHEZ ROJAS	06/06/2023 - Proceso archivado negando pretensiones incoadas. A favor de la E.S.E
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	15001333301220210019700.	ACCION CONTRACTUAL	DIANA MARGARITA PEREZ LAVERDE	ESE SANTIAGO DE TUNJA	14/08/2023 - Constancia secretarial de acceso a tercero al expediente
JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA	15001333301320190012300.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LUZ MARINA QUINTANA MARTINEZ	ESE SANTIAGO DE TUNJA	15/06/2023 - Archivo negando pretensiones de demanda
JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE TUNJA	15001418900120200022800.	EJECUTIVO SINGULAR	ESE SANTIAGO DE TUNJA	EMILCE ADRIANA GARCIA RAMIREZ	09/05/2023 - Fijación de estado que decidió costas. En contra de la E.S.E
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA	15001310500420210044300.	ORDINARIO LABORAL	ANGELA MARIA VALENCIA PULIDO	ESE SANTIAGO DE TUNJA	07/09/2023 - Reconoce apoderado ESE Santiago de Tunja

• **Gestión documental:**

La ESE Santiago de Tunja desde el año 2020 ha venido adelantando las acciones necesarias para contar con las Tablas de Retención Documental aprobadas, convalidadas e implementadas, por lo cual ha realizado los siguientes tramites:

26/04/2022 Rad No. E-2022-015728-VU: Radicación las Tablas de Retención Documental (308 folios) ante la Gobernación de Boyacá.

30/06/2022 RADICADO No. S-2022-001214-GENSGD: Respuesta a solicitud evaluación TRD por parte de la Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá a la ESE Santiago de Tunja, donde se le solicitó realizar ajustes al instrumento archivístico (Plazo 30 días hábiles).

9/08/2022 – CONSECUTIVO 3.7-243: Solicitud de asesoría y ampliación de plazo.
22/08/2022 – RADICADO No. S-2022-001626-GENSGD: Respuesta solicitud de prórroga y asesoría. La Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá aceptó solicitud de prórroga por 30 días hábiles.

24/08/2022 Acta N°33 Asesoría Gestión Documental: La Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá brindó asesoría acerca del informe de concepto de evaluación de Tablas de Retención Documental.

25/08/2022 CONSECUTIVO 3.7:262 La Subgerencia Administrativa asignó a la Coordinadora de Talento Humano proyectar funciones de la Subgerencia Administrativa y dependencias teniendo en cuenta la actual estructura orgánica.
25/08/2022 CONSECUTIVO 3.7:263 La Subgerencia Administrativa asignó a la Coordinadora de Calidad proyectar funciones de la Gerencia (áreas staff) teniendo en cuenta la actual estructura orgánica.

25/08/2022 CONSECUTIVO 3.7: 264 La Subgerencia Administrativa solicitó al jefe de Planeación proyectar actos administrativos mediante los cuales fuera adoptada la actual estructura orgánica y el manual de funciones por dependencias.

14/02/2023 CONSECUTIVO 3.7-102.15:073 La ESE Santiago de Tunja radicó oficio ante Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá preguntando sobre el estado del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental.

07/03/2023 RADICADO No.2023-000356-GENSGD Se recibió respuesta por parte de la Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá donde se le informó a la ESE que el instrumento archivístico aún se encuentra en estado de convalidación, por procesos internos que han impedido cumplir los tiempos.

14/03/2023 Acta N°003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se encargó a Julieta Rodríguez – Coordinadora de Gestión Documental solicitar concepto a asesora jurídica de la ESE sobre respuesta de la Gobernación frente a las tablas de retención documental (TRD).

21/03/2023 CONSECUTIVO 3.7: 142 La Coordinación de Gestión Documental solicitó concepto al área Jurídica de la ESE sobre respuesta de la Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá frente a las tablas de retención documental (TRD).

22/03/2023 Se recibió concepto jurídico de la doctora Lucia Fernanda Téllez Pérez – Jurídica Externa dirigido al Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde manifestó "la E.S.E debe esperar para su implementación hasta que exista una respuesta de fondo de la instancia competente, sin que ello impida informar al archivo general sobre las razones que imposibilitan el registro de las Tablas de Retención, allegando soportes para que si a bien lo considera oficie directamente al órgano encargado de convalidación, así como a los organismos de control - Procuraduría- para que se agilice y cumpla con la normativa expedida".

Así las cosas, las Tablas de Retención Documental de la ESE Santiago de Tunja aún se encuentran en proceso de Convalidación en la Gobernación de Boyacá.

2.4 DUDAS E INQUIETUDES

Se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo y se realizó entrega de información solicitada por la administración entrante, como se menciona a continuación:

Primera mesa de trabajo, realizada el 14 de noviembre de 2023 y estuvo liderada por el Gerente Encargado Felix Leonardo Morales. En el desarrollo de la mesa se destacaron los siguientes temas:

- Socialización y estructura de funciones de la entidad.
- Relación de funcionarios
- Indicadores de Plan de Desarrollo Municipal
- Instancias de participación

- Procesos jurídicos
- Logros y resultados

Además, se entregó a la nueva administración una compilación impresa de los aspectos misionales, estratégicos y administrativos de la ESE SANTIAGO DE TUNJA.

Desde luego, dentro de los compromisos se pactaron los siguientes:

- Reunión del grupo para la visita de las diferentes sedes y revisión jurídica
- La administración entrante solicitara información adicional al correo institucional.
- Se realizará reunión el área jurídica
- Se realizará visita a las sedes de la ESE SANTIAGO DE TUNJA.

Segunda mesa de trabajo, realizada el 15 de noviembre de 2023, con el área administrativa, el área de contratación y el área financiera. De estas mesas surgió como compromiso general que la administración entrante solicitaría por escrito información adicional que requiriera, al correo institucional.

Por otro lado, el **17 de noviembre de 2023**, la administración entrante allega **oficio de solicitud**, para que se dé respuesta a los siguientes aspectos:

- Presentaciones socializadas los días 14 y 15 de noviembre de 2023 durante las mesas técnicas (PPT – diapositivas – medio magnético)
- Balance de prueba detallado con corte al 30 de septiembre de 2023
- Ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a septiembre 2023.
- Recaudos mes a mes especificando valor por giro directo (ADRES) y por pago directo de la EPS.
- Relación de pagos de pasivos relacionados en el programa de saneamiento fiscal y financiero aprobados por el comité de pagos en cumplimiento de la Resolución no. 042 de 2023.
- Costo de la nómina mes a mes con corte a 30 de septiembre de 2023
- Aclarar la relación de cartera por edad, debido a que no coincide con el valor reportado en los estados financieros.
- Costos de la operación corriente mes a mes con corte al 30 de septiembre de 2023
- Estudio de costos de los servicios que presta la E.S.E. Santiago de Tunja



- Informe final de auditorías, planes de mejoramiento y avances de los mismos de las visitas efectuadas por las entidades de inspección, vigilancia y control.
- Copia último reporte del SARLAFT reportado a la unidad de información y análisis financiero UIAF, y acto administrativo de nombramiento del oficial de cumplimiento.
- Plan de mantenimiento hospitalario, cronograma de implementación y último informe de ejecución - Portafolio de servicios actualizado
- Mapa de riesgos institucional
- Listados maestros (Políticas, documentos) de la institución
- Relación de los comités institucionales (administrativos, financieros, asistenciales, estratégicos y jurídicos) que tiene la entidad, con última fecha de reunión
- Soporte de los reportes realizados a la SUPERSALUD (Sistema de información para la calidad, ejecución PAMEC, audiencia pública de rendición de cuentas 2022, componente SICOE y demás que apliquen).
- Soporte de diligenciamiento FURAG (control interno y planeación) y su resultado para la vigencia 2022
- Soportes implementación plan de acción de modelo integrado de planeación y gestión MIPG estado de avance de la implementación del modelo en la institución; comités realizados en la vigencia
- Soporte de las ejecuciones del plan de acción de la política de participación social en salud
- Soporte implementación ruta crítica PAMEC con porcentaje de ejecución a la fecha
- Soporte de carga e indicadores del sistema de información para la calidad en el SISPRO y demás reportes que se realizan
- Relación paquetes instruccionales de seguridad del paciente que se implementan en la institución con porcentaje de avance a la fecha de corte
- Relación morbilidad atendida en la presente vigencia (primeras 10)
- Relación mortalidad institucional

Así mismo, de acuerdo con los compromisos de la primera mesa de trabajo, se realizó la **tercera mesa de trabajo**, el día 23 de noviembre de 2023, en la cual se llevó a cabo la visita de los siguientes lugares:

- Recorrido ESE Santiago de Tunja
- Recorrido Unidad Básica de Atención Florencia.
- Recorrido Unidad Básica de Atención La Fuente
- Recorrido Unidad Básica de Atención Los Muiscas
- Recorrido Hospital Metropolitano Santiago de Tunja barrio San Antonio



Alcaldía Mayor de
Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO: ACTA TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2023- 2024

FECHA: 08/11/2023

VERSIÓN: 02

CÓDIGO: DPT-GPE-F-003

- Recorrido de la Construcción de la torre del Hospital metropolitano
- Recorrido Centro Amigable Unidad Básica de Atención San Antonio
- Recorrido Unidad Básica de Atención Libertador
- Recorrido Unidad Básica de Atención Runta

Y, la **cuarta mesa de trabajo** se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2023, con la finalidad de realizar un empalme más detallado del área jurídica, de la cual surgió como compromiso la entrega del consolidado final de procesos con corte a diciembre de 2023.

De acuerdo con los compromisos de las cuatro mesas de trabajo, se realizó envío de información a la administración entrante el día 15 de diciembre de 2023, desde el correo de empalme@tunja.gov.co. Esta entrega se organizó en 5 carpetas:

Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas
Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas
Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas
Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas
Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas
Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas	Carpetas

Las carpetas 1,2,3,4 contienen las actas de reunión, las asistencias y las presentaciones desarrolladas en cada mesa de trabajo. Y, en la carpeta No. 5 se entregaron los siguientes documentos:

88	ACTIVOS ESE SANTIAGO DE TUNJA 2023		16/12/2023 3:08 p. m.	Hoja de cálculo d...	275 KB
88	COMODATOS		16/12/2023 4:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	10 KB
	ACUERDO CREACION		14/12/2023 6:41 p. m.	Documento Adob...	6.232 KB
	ACUERDO MUNICIPAL 017 DE 2021 SEGU...		14/12/2023 6:41 p. m.	Documento Adob...	1.319 KB
	MATRIZ CONTRATACIÓN 2023		14/12/2023 6:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	997 KB

Finalmente, de acuerdo con el oficio de solicitud del 17 de noviembre de 2023, la administración saliente de la ESE SANTIAGO DE TUNJA dio respuesta desde el correo empalme@tunja.gov.co, el día 15 de diciembre de 2023.

Esta información correspondió a 24 entregables, respondiendo punto por punto el oficio:



Alcaldía Mayor de
Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO: ACTA TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2023- 2024

FECHA: 08/11/2023

VERSIÓN: 02

CÓDIGO: DPT-GPE-F-003

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
PUNTO 1	☑ R	16/12/2023 10:46 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 2	☑ R	16/12/2023 10:47 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 3	☑ R	16/12/2023 10:48 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 4	☑ R	16/12/2023 11:02 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 5	☑ R	16/12/2023 11:03 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 6	☑ R	16/12/2023 11:03 p. m.	•Carpeta de archivos
PUNTO 7	☑ R	16/12/2023 11:04 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 8	☑ R	16/12/2023 11:05 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 9	☑ R	16/12/2023 11:05 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 10	☑ R	16/12/2023 11:07 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 11	☑ R	16/12/2023 11:07 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 12	☑ R	16/12/2023 11:11 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 13	☑ R	16/12/2023 11:12 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 14	☑ R	16/12/2023 11:09 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 15	☑ R	16/12/2023 11:10 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 16	☑ R	16/12/2023 11:10 p. m.	Carpeta de archivos
PUNTO 17	☑ R	16/12/2023 11:11 p. m.	Carpeta de archivos

 PUNTO 18	 	16/12/2023 10:53 p. m.	Carpeta de archivos
 PUNTO 19	 	16/12/2023 11:13 p. m.	Carpeta de archivos
 PUNTO 20	 	16/12/2023 11:19 p. m.	Carpeta de archivos
 PUNTO 21	 	16/12/2023 10:56 p. m.	Carpeta de archivos
 PUNTO 22	 	16/12/2023 10:56 p. m.	Carpeta de archivos
 PUNTO 23	 	16/12/2023 11:14 p. m.	Carpeta de archivos
 PUNTO 24	 	16/12/2023 11:15 p. m.	Carpeta de archivos
 Oficio Solicitud de Informacion Adicion...		16/12/2023 10:44 p. m.	Documento Adob...

Finalmente, el 25 de diciembre de 2023 se recibieron las siguientes observaciones realizadas por parte de la Administración entrante y las cuales son analizadas entre la administración entrante y la administración saliente el 26 de diciembre de 2023,

1. Estados Financieros

Con relación al estado de la situación financiera corte al 30 de septiembre de 2023, la ESE Hospital Santiago de Tunja reporta en sus estados financieros un total de activos de \$51.981 millones, un total de pasivos de \$7.797 millones y un patrimonio de \$36.390 y un superávit transitorio de \$7.794 millones, sin embargo, se observa en el balance de prueba algunas partidas con saldos contrarios es decir saldo crédito cuando la partida debe ser saldo débito y viceversa.

Con respecto al superávit transitorio es muy probable que al cierre del periodo este saldo se convierta en deficitario, debido a que la cartera mayor a 360 días con corte al 30 de septiembre reporta un saldo de \$5.545 millones de pesos, valor que afecta el gasto, así como las provisiones de litigios y demandas y las provisiones diversas. Como conclusión se debe realizar un análisis detallado al balance general.

2. Ejecución Presupuestal

Según datos reportados en la ejecución de ingresos y gastos con corte al 30 de septiembre de 2023, de la ESE Hospital Santiago de Tunja se observa un déficit presupuestal transitorio de \$13.941 millones de pesos, de los cuales \$5.612

corresponde a recursos propios, \$7.717 millones a recursos del Convenio No. 1102 del 2021 y plan de intervenciones colectivas \$611 millones de pesos.

3. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

La ESE Hospital Santiago de Tunja, tiene aprobado el programa de saneamiento fiscal y financiero, sin embargo, al revisar la propuesta presentada en el programa en cuanto a las proyecciones del presupuesto de ingresos y gastos, no hay coincidencia entre las partidas aprobadas en el programa con lo que viene ejecutando la entidad. Igualmente, el Hospital reporta pago de pasivos por valor de \$3.488 millones, pero se desconoce si ha realizado el monitoreo en forma trimestral y ha presentado la información en el aplicativo definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Cumplimiento de la Circular Externa 2021170000005-5 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Se desconoce si el Hospital Santiago de Tunja está incumpliendo con el reporte de información en la plataforma SIREL del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y si tiene implementada las políticas, procedimientos y/o sistemas de prevención y control de riesgos de LA/FT/FPADM, debido a que no entrego información al respecto.

5. Con relación a un sistema de costos la ESE Hospital Santiago de Tunja, cuenta con un módulo de costo en Dinámica Gerencial (software), que no lo han operativizado, debido a que no cuenta con estudio de costos de los servicios ofertados.

3. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN DE LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO

El mandatario entrante se compromete a que el titular de la dependencia, analice, utilice y mantenga (en lo pertinente) la información del informe de gestión recibido de la administración saliente, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la gestión administrativa y de aquellos asuntos de competencia misional que por su relevancia y apropiación social lo ameriten, de acuerdo con los lineamientos e indicaciones de las autoridades nacionales competentes.

Se entregará carpeta de formato digital en CD, con **29 anexos**, los cuales corresponderán a la tabla de anexos de la presente acta de las diferentes sesiones realizadas durante el proceso de transición de gobierno, incluidos los mínimos estratégicos de la primera sesión y los anexos solicitados por el equipo de empalme de la administración entrante hasta el cierre de la mesa.

Anexos

1. Entregable impreso de los aspectos misionales, estratégicos y administrativos de la ESE SANTIAGO DE TUNJA.
2. Presentaciones socializadas los días 14 y 15 de noviembre de 2023 durante las mesas técnicas (PPT – diapositivas – medio magnético)
3. Balance de prueba detallado con corte al 30 de septiembre de 2023
4. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a septiembre 2023.
5. Recaudos mes a mes especificando valor por giro directo (ADRES) y por pago directo de la EPS.
6. Relación de pagos de pasivos relacionados en el programa de saneamiento fiscal y financiero aprobados por el comité de pagos en cumplimiento de la Resolución no. 042 de 2023.
7. Costo de la nómina mes a mes con corte a 30 de septiembre de 2023
8. Aclarar la relación de cartera por edad, debido a que no coincide con el valor reportado en los estados financieros.
9. Costos de la operación corriente mes a mes con corte al 30 de septiembre de 2023
10. Costos de los servicios que presta la E.S.E. Santiago de Tunja
11. Informe final de auditorías, planes de mejoramiento y avances de los mismos de las visitas efectuadas por las entidades de inspección, vigilancia y control.
12. Plan de mantenimiento hospitalario, cronograma de implementación y último informe de ejecución - Portafolio de servicios actualizado
13. Mapa de riesgos institucional
14. Listados maestros (Políticas, documentos) de la institución
15. Relación de los comités institucionales (administrativos, financieros, asistenciales, estratégicos y jurídicos) que tiene la entidad, con última fecha de reunión
16. Soporte de los reportes realizados a la SUPERSALUD (Sistema de información para la calidad, ejecución PAMEC, audiencia pública de rendición de cuentas 2022, componente SICOF y demás que apliquen).



17. Soporte de diligenciamiento FURAG (control interno y planeación) y su resultado para la vigencia 2022
18. Soportes implementación plan de acción de modelo integrado de planeación y gestión MIPG estado de avance de la implementación del modelo en la institución; comités realizados en la vigencia
19. Soporte de las ejecuciones del plan de acción de la política de participación social en salud
20. Soporte implementación ruta crítica PAMEC con porcentaje de ejecución a la fecha
21. Soporte de carga e indicadores del sistema de información para la calidad en el SISPRO y demás reportes que se realizan
22. Relación paquetes instruccionales de seguridad del paciente que se implementan en la institución con porcentaje de avance a la fecha de corte
23. Relación morbilidad atendida en la presente vigencia (primeras 10)
24. Relación mortalidad institucional.
25. Resolución y manual SARLAFT Y SICOF.
26. Solicitud apoyo PSFFF a min hacienda Y Registro_2-2023-048481
27. Personal OPS y planta.
28. certificación pagos tesorería
29. Resolución adición 1500 millones resolución 809 de 2023.



Alcaldía Mayor de
Tunja

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO: ACTA TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2023- 2024

FECHA: 08/11/2023

VERSIÓN: 02

CÓDIGO: DPT-GPE-F-003

4. FORMALIZACIÓN

Esta acta parcial, forma parte integral del acta general que suscribirán los mandatarios saliente y entrante y es parte de la información que deberán remitir a los diversos organismos de control.


Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo expuesto en los numerales anteriormente mencionados y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y transparente el proceso de empalme establecido en la normativa y los lineamientos de las autoridades nacionales.

Firma del delegado responsable que entrega

FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ
Gerente (E) ESE SANTIAGO DE TUNJA
No. Cédula de Ciudadanía: 1049612380
No. de celular: 3104815403
Correo electrónico:
gerencia@esesantiagodetunja.gov.co

Firma del delegado del mandatario electo que recibe

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
Delegado del mandatario que recibe
No. Cédula de Ciudadanía: 71.663.944
No. de celular: 3123135837
Correo electrónico: oscarsalud5@hotmail.com

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N° 5	LUGAR ESE Santiago de Tunja centro 1	FECHA 26-12-2023	HORA DE INICIO 9:30 am	HORA FINAL 10:30 am
RESPONSABLE: Félix Leonardo Morales Ramírez Gerente (E) ESE. Santiago de Tunja				

OBJETIVO
<p>Analizar las observaciones realizadas por parte del equipo delegado empalme administración entrante al acta parcial propuesta por la ESE Santiago de Tunja.</p>

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. revisión del acta transición de gobiernos 2023 – 2024 2. ajuste acta transición de gobiernos 2023 – 2024 3. lectura y aprobación acta transición de gobiernos 2023 – 2024 4. firmar por las partes autorizadas empalme entrante y gerente ESE Santiago de Tunja.

CONTENIDO
<p>1. revisión del acta transición de gobiernos 2023 – 2024</p> <p>Se realizó la revisión de las observaciones realizadas al acta por parte del gobierno entrante</p> <p>2. ajuste acta transición de gobiernos 2023 – 2024</p> <p>Se realizaron ajustes al acta transición de gobiernos 2023 – 2024 de acuerdo con lo solicitado y acordado entre las partes</p> <p>3. lectura y aprobación acta transición de gobiernos 2023 – 2024</p> <p>Se realizó lectura del acta transición de gobiernos 2023 – 2024</p> <p>4. firmar por las partes autorizadas empalme entrante y gerente ESE Santiago de Tunja.</p> <p>Se realizó firma de 3 copias acta transición de gobiernos 2023 – 2024.</p>



ALCALDÍA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 06/03/2015
VERSIÓN: 02
CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
FELIX LEONARDO MORALES RAMIREZ	Gerente (E) ESE SANTIAGO DE TUNJA	
LUIS OSCAR GALVES MATEUS	Delegado del mandatario que recibe	