

**INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA E.S.E
NORTE DE SANTANDER**

**YOLIMAR VILLAMIZAR OLARTE
60.267.470**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
CONTADURIA PÚBLICA
PAMPLONA
2018**

**INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA E.S.E
NORTE DE SANTANDER**

**YOLIMAR VILLAMIZAR OLARTE
60.267.470**

**INFORME PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TITULO
PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO.**

**SUPERVISOR DE PRACTICA: PAOLA ANDREA CIAVATO
DOCENTE**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
CONTADURIA PÚBLICA
PAMPLONA
2018**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
JUSTIFICACIÓN	8
1. Informe de la Práctica Profesional	9
1.1. Reseña histórica de la empresa	9
1.2. Aspectos corporativos	11
1.2.1. Misión	11
1.2.2. Visión	11
1.2.3. Objetivos	12
1.2.4. Valores	12
1.2.5. Principios	13
1.3. Diagnostico	14
1.3.1. Gerencia General	14
1.3.2. Subdirección Administrativa	15
1.3.3. Subdirección Científica	15
1.3.4. Unidades Funcionales	16
1.3.5. Servicios	16
1.3.5.1. Hospitalarios	16
1.3.5.2. Quirurgico	17
1.3.5.3. Consulta Externa	17
1.3.5.4. Promoción y Prevención	18
1.3.5.5. Apoyo Diagnostico y complementación terapéutica	18
1.3.5.6. Urgencias	18
1.3.6. Matriz DOFA	19
1.3.7. Organigrama	20
1.3.8 Descripción del área de trabajo	20
1.3.8.1 Funciones asignadas al estudiante en práctica	21
1.4 Estructura de la propuesta de mejoramiento	21
1.4.1 Titulo	21
1.4.2 Objetivos	21
1.4.2.1 General	21
1.4.2.2 Específicos	21
1.4.3 Cronograma de trabajo	22
2 Desarrollo de la propuesta de mejoramiento	23
2.1 Titulo	23
2.1.1 Objetivos	23
2.1.1.1 General	23
2.1.1.2 Específicos	23
2.2 Marco Teórico	23
2.3 Marco Legal	26
2.4 Actividades del área de Almacén del Hospital San Juan de Dios	29
2.4.1 Sistematización de las salidas	29
2.4.2 Despacho de Pedidos	29

2.4.3 Recolección del dinero de las copias de archivo-----	30
2.4.4 Entrega de Tonner a las diferentes dependencias del Hospital-----	30
2.4.5 Ingreso al Sistema de las Entradas, con su respectiva factura-----	30
2.4.6 Brindar soporte técnico a las unidades funcionales -----	30
2.4.7 Recepción de pedidos del mes siguiente-----	30
2.5 Componentes del Software-----	31
2.5.1 Módulo de urgencias hospitalarias-----	31
2.5.2 Módulo de asignación de citas-----	31
2.5.3 Módulo de Hospitalización -----	31
2.5.4 Módulo de grabación de actividades por lote-----	31
2.5.5 Módulo de grabación de actividades de laboratorio-----	32
2.5.6 Módulo de grabación de actividades de quirófano-----	32
2.5.7 Módulo de generación e impresión de facturas-----	32
2.5.8 Módulo de informes estadísticos-----	32
2.5.9 Módulo de información-----	32
2.5.10 Módulo de generación de Rips-----	32
2.5.11 Módulo de archivo plano-----	33
2.5.12 Módulo de seguimiento a objeciones -----	33
2.5.13 Módulo de almacén-----	33
2.5.13.1 Factura de Compras-----	33
2.5.13.2 Notas de Inventario-----	33
2.5.13.3 Traslados-----	33
2.5.13.4 Productos y servicios-----	33
2.5.13.5 Familias Contables-----	34
2.5.13.6 Otros Parámetros-----	34
2.5.13.7 Consultas-----	34
3. Movimientos en el programa Contable-----	35
3.1 Ingreso de Productos-----	35
3.2 Ingreso de entradas y facturas-----	37
3.3 Descargue de pedidos a cada dependencia del hospital-----	39
3.4 Realización de informes-----	40
3.5 Flujoograma del proceso-----	41
Conclusiones-----	42
Recomendaciones-----	43
Alcances de la práctica-----	44
Bibliografía-----	45

TABLAS

1. UNIDADES FUNCIONALES-----	15
2. MATRIZ DOFA-----	18
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-----	21
4. ACTIVIDADES DEL AREA DE ALMACEN-----	28

FIGURAS

1. ORGANIGRAMA -----	19
2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO-----	41

ABSTRACT

The present university practice, aims to strengthen my professional knowledge in my career, having San Juan de Dios hospital in Pamplona, specifically in the warehouse area where I managed to know and manage its accounting program called KUBAPP, in the processing of income from materials and dispatch thereof, as well as the creation of products and execution of reports.

INTRODUCCION

Mediante la práctica realizada en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, pretendo afianzar mis conocimientos en mi carrera profesional como Contadora Publica de la Universidad de Pamplona, dando a conocer mi compromiso y responsabilidad laboral y el buen desempeño que quiero alcanzar en esta nueva etapa de mi vida, buscando cada día ser mejor, y brindar mis conocimientos a las carencias de mi entorno; Entre las necesidades existentes en el municipio de Pamplona, encontramos la vivienda, educación, y salud principalmente, con el afán de dar solución a dicha carencia se creó el Hospital San Juan de Dios, el cual da atención a el municipio de Pamplona tanto a los habitantes de la zona urbana como de lo rural, así como a los municipios circunvecinos de silos, cucutilla, mutiscua, pamplonita, cacota y chitaga; Brindando servicios médicos en todas las áreas como son: promoción y prevención, atención al recién nacido, madre gestante, adultos, personas de la tercera edad en todas las modalidades de médico general, odontología, fisioterapia, urgencias, terapia ocupacional entre otros, del mismo modo se ofrece un servicio integral al contar con los laboratorios clínicos, rayos X, optometría, contando con profesionales idóneos en cada unidad funcional con las que cuenta el Hospital San Juan de Dios; Por otra parte, se presenta la reseña histórica del mismo, donde detalladamente se resaltan grandes aspectos importantes que ha tenido dicho Hospital y como día a día ha venido evolucionando de manera económica, social y funcional; al conocer la reseña, continuamos con la información referente a los aspectos corporativos como lo es la misión, visión y valores y/o principios del Hospital San Juan de Dios; De igual forma pasamos a conocer mediante un organigrama la distribución del trabajo en la entidad, basándose esta en una gerencia principal y dos subdirecciones específicas las cuales por medio de una tabla desglosamos detalladamente, y por otra parte se dará a conocer el área de trabajo donde se brindará el apoyo en la parte de análisis y mejoramiento sobre la depuración del Sistema Contable KUBAPP, el cual es de propiedad de la institución, así como la implementación de flujogramas de procesos en dicha dependencia

La presente propuesta tiene como título **“Diseño de un manual para el manejo del software contable KUBAPP, en el área de almacén, la cual registra los insumos de papelería y útiles de aseo del Hospital San Juan de Dios de Pamplona**, en ello se analiza un mal manejo de la base de datos del inventario ya que se encuentran mercancías relacionadas de varios nombres, repetidas, con existencias en cero, y productos que no están relacionados en el mismo, esto es porque algunos de los bienes no cuentan con soportes de facturas puesto que fueron compradas hace muchos años y nunca se usaron, por lo tanto se requiere un manual de los pasos en los procesos para realizar las actividades de una manera más organizada y establecer tiempos específicos para cada tarea y así tener una gran facilidad en el manejo de la información de los productos, para finalmente optimizar el servicio prestado por la dependencia de almacén a todas las demás áreas del Hospital San Juan de Dios.

JUSTIFICACIÓN

La presente práctica profesional se realiza con el fin de aspirar a titularme como Contadora Publica, y por otra parte conocer el ambiente laboral en el que mi profesión se desempeña, además de aumentar mis conocimientos en todas las áreas involucradas en esta carrera, y en este caso específico usando el programa contable KUBAPP, el cual es el manejado en el hospital San Juan de Dios de Pamplona.

El Programa contable **KUBAPP** es una herramienta creada para el Hospital San Juan de Dios del municipio de Pamplona para facilitar y agilizar los procesos y actividades que se desarrollan dentro de la entidad, teniendo este a su vez sus áreas desglosadas y definidas, pero interconectadas a la vez, buscando optimizar las acciones de una forma integral y completa.

Por tal motivo se requiere implementar un manual de los procesos que se pueden y deben realizar en el programa contable, específicamente en el área de almacén, para tener en cuenta la realidad de los suministros existentes y que los cuales se encuentren con los debidos soportes de su adquisición, para así realizar los pedidos pertinentes de los productos necesarios para el correcto funcionamiento de todas las áreas.

Es por ello que el trabajo que se realizará consistirá básicamente en realizar un análisis de las actividades, el paso a paso en cada una de ellas tanto en el área de almacén como en la ejecución del programa contable implementando un control en los procesos para realizar las actividades de una forma más ordenada y precisa cumpliendo con horarios establecidos para agilizar todas las actividades.

1. Informe de la práctica profesional

1.1. Reseña histórica

Desde el Siglo XVII, se creó en Pamplona un Hospital de carácter gratuito, administrado primeramente por personas seglares.

En el año de 1.661, llegan los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, a ejercitar el carisma de su fundador. Ellos estuvieron atendiendo a los enfermos hasta el Año de 1.880, y por carencia de recursos económicos y de personal, se retiraron de la institución, quedando nuevamente el Hospital en manos de los Seglares.

En el Año de 1.881, la administración seglar, solicito a Bogotá y posteriormente a Francia él envió de cuatro Hermanas de la Caridad para que atendieran a los enfermos y así mismo se hicieran cargo de la administración del Hospital.

El 28 de Julio de 1.882, se firmó en TOURS Francia el contrato entre la congregación y la junta económica del Hospital, para destinar a cuatro Hermanas Agustine Marie como Hermana superiora, y a las Hermanas Amelia, Clara y Cornелиe como enfermeras.

Pamplona iba a ser el primer lugar de los santanderes, favorecido por la presencia de las Hermanas de la caridad. el 27 de enero de 1.883 llegan otras cuatro hermanas de la Presentación a la ciudad de Pamplona, quienes formaron parte del equipo de Hermanas enfermeras.

El Hospital para ese entonces funcionaba en una antigua casona de estilo colonial, allí llegaron las hermanas y luego de ser posesionadas por la junta directiva, empezaron la organización de los servicios a los enfermos.

En este lugar, permanecieron las Hermanas hasta el Año de 1.957, año en el cual el Hospital fue trasladado al lugar donde hoy funciona como EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.



El hospital tiene un origen puramente eclesiástico, fue fundado por los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios que se habían establecidos en Panamá, Tunja, Pasto, Medellín, Bogotá y otros lugares.

Por ese tiempo se suprimieron los conventos, excepto los hospitalarios, es así como los hermanos de San Juan de Dios no tenían el carácter de orden monástica ni apologista si no de enfermos u hospitalarios, por ello continuaron tranquilos en su establecimiento, por largo tiempo, hasta que motivos diversos a la persecución religiosa los hizo abandonar la casa hospitalaria fundada por ellos.

El hospital San Juan de Dios sin perder su origen y nombre continuo como entidad autónoma y su administración quedó bajo la inspección y vigilancia de las autoridades civiles.

El hospital no era de propiedad del estado ni del municipio, sino que había venido conservando a través del tiempo, su carácter de propiedad de origen eclesiástico.

El hospital San Juan de Dios estaba situado en el antiguo local de los hermanos de San Juan de Dios, en la carrera 4ta entre Calles 6a y 7a (actual Colegio Rafael Afanador y Cadena); en donde dejó de funcionar por falta de personal.

Siguió funcionando por la organización de la autoridad civil y no por hermanos hospitalarios, su existencia vino a ser desde entonces puramente nominal, una anciana cuidaba de uno que otro enfermo con las limosnas que recogían.

El ilustrísimo Señor Torres mandó a edificar un local más adecuado, pero el destierro le impidió darle una organización estable. Su sucesor el ilustrísimo Señor José Luis Niño reunió un grupo de señoras bajo el nombre de anúnciales, para que cada una de ellas interviniese alternativamente en el servicio del hospital; este esfuerzo terminó con la vida de su iniciador.

Más tarde el ilustrísimo Señor Parra confió la organización a una junta de ocho caballeros de los cuales dos eran sacerdotes y se nombró de capellán al presbítero Colmenares, quien terminó con la anterior empresa llamando a las Reverendas Religiosas Hermanas de la Presentación de Tours.

Una vez creado el Hospital logró sostenerse con el trabajo de las hermanas, limosnas y alguna cantidad de parte del gobierno.

La primera superiora fue la Reverenda Madre Agustina María, quién organizó el servicio de los enfermos, la escuela gratuita, el orfanato y el colegio.

El Hospital San Juan de Dios funcionaba donde actualmente es el colegio Rafael Afanador y Cadena y parte de la escuela anexa Normal de señoritas.

La fachada del Hospital fue levantada por el Doctor José María Peña con limosnas que recogió, lo demás se edificó con dinero dado por el reverendo Padre San Pablo y limosnas del Capellán.

Los conventos que hubo en el país fundados por los hermanos de San Juan de Dios, eran exclusivamente dedicados a hospitales.

"Al tiempo de la revolución de 1.810 había algunos conventos mayores y menores de comunícianos, Franciscanos, Agustinos y Hospitalarios de San Juan de Dios y varios monasterios de monjas..."

Los Hospitales de San Juan de Dios fueron mandados a establecer por la Real Cédula del 6 de octubre de 1.805 y fue el mismo gobierno español quien suprimió el de San Juan de Dios establecido en Panamá, todos los demás hospitales siguieron funcionando normalmente incluyendo el de Pamplona.

El general Mosquera en 1.861 decretó la desamortización de las comunidades religiosas, acabando así de eliminar la comunidad de los fundadores de nuestro hospital, pero no alcanzaron a comprender el establecimiento.

1.2. Aspectos corporativos

1.2.1. Misión

En el siglo XXI nuestro hospital será la mejor EMPRESA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO, prestando servicios de salud integrales, de óptima calidad humana, científica y técnica.

1.2.2. Visión

La Empresa social del Estado Hospital san Juan de Dios de Pamplona es una institución del II nivel de complejidad que brinda servicios de salud óptimos, con calidad humana y tecnológica en el marco de la legislación del país y del compromiso social que nos alienta, orientados hacia la promoción de salud, Prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, a través de la aplicación de la tecnología adecuada, la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional e intersectorial.

Como equipo podemos dar a los demás lo mejor de nosotros, por eso buscamos permanentemente la oportunidad de crecer en forma integral como personas y como empresa, para así lograr una mayor RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA.

1.2.3. Objetivos

Como equipo podemos dar a los demás lo mejor de nosotros, por eso buscamos permanentemente la oportunidad de crecer en forma integral como personas y como empresa, para así lograr una mayor RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA.

1.2.4. Valores

- **Responsabilidad:** Cumplimiento eficaz de compromisos, tareas y funciones asignadas, aplicando las barreras de seguridad diseñadas siempre y en el momento indicado.
- **Solidaridad:** Brindar atención u ofrecer apoyo a situaciones procurando la seguridad del paciente
- **Trabajo en equipo:** Desarrollar compromiso común y fijar objetivos y expectativas colectivamente para la aplicación de la política de seguridad del paciente.
- **Comunicación:** Entendimiento y direccionamiento positivo de los equipos o grupos de trabajo para la aplicación de las barreras de seguridad.
- **Calidad:** Satisfacción de las necesidades de los usuarios, de conformidad con la normatividad vigente, y mejoramiento continuo de los procesos, dentro de un ambiente seguro para la atención en salud.
- **Enfoque de atención centrado en el usuario:** Significa que lo importante son los resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de seguridad del paciente.
- **Cultura de seguridad:** El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, profesionales, aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las condiciones que permitan dicho ambiente.
- **Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en salud:** La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, es transversal a todos sus componentes.
- **Validez:** Para impactar al paciente se requiere implementar metodologías y herramientas prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible.

- **Alianza con el paciente y su familia:** La política de seguridad debe contar con los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora.
- **Alianza con el profesional de la salud:** La política de seguridad parte del reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud y de la complejidad de estos procesos, por lo cual contará con la activa participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados.
- **Justicia:** La ocurrencia de eventos adversos es considerada como oportunidad de mejora para la institución, no para la aplicación de sanciones.
- **Respeto:** Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.
- **Honestidad:** Actuar con rectitud y sinceridad en todas las acciones, deberes y obligaciones hacia nuestros usuarios, clientes, proveedores y comunidad en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en nuestro trabajo.
- **Laboriosidad:** Realizar con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes que son propios de nuestras circunstancias.
- **Pertenencia:** Cumplimos nuestros deberes y obligaciones sintiéndonos parte la Empresa, la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo.

1.2.5 Principios

- **Responsabilidad Social:** conjunto integral de políticas y programas en salud mental aplicados con ética y sentido de pertenencia, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, generando un impacto positivo a nivel social.
- **Eficiencia en el Manejo de los Recursos:** uso racional y equitativo de los recursos y medios logrando su optimización en el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos corporativos
- **Transparencia:** La transparencia es la claridad que debe mostrar todo acto humano, por tanto, siempre se estará dispuesto a mostrar, sustentar y comunicar las actuaciones sin excusarse en la posición política, administrativa o ideológica para eludir responsabilidades. La transparencia acompaña todas las acciones reflejando con claridad e integridad los resultados ante la comunidad, usuarios, clientes y proveedores.
- **Considerar al funcionario el recurso más valioso:** Formar a los funcionarios en temas de interés inherentes a sus obligaciones y deberes, buscando mantenerlos siempre competitivos en beneficio personal e institucional.

- **Autogestión:** Capacidad de la Entidad Pública para interrelacionar la Autorregulación y el Autocontrol a fin de establecer la forma más efectiva de ejecutar su función administrativa.
- **Mejoramiento Continuo:** Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para prestar el servicio en la entidad. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad.
- **Liderazgo:** Los funcionarios líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la entidad. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual sus compañeros puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad.
- **Objetividad.** Actuar de manera independiente e imparcial, de manera que no se favorezca a una determinada persona o sector en particular, discriminando o perjudicando a los demás

Cabe resaltar que la empresa Hospital San Juan de Dios de Pamplona se rige principalmente por la normativa existente para el área de salud, tales como.

- La ley 100
- El código de ética y buen gobierno, entre otros.

1.3. Diagnostico

En la elaboración del diagnóstico y de acuerdo con la información recopilada se analizó que el hospital San Juan de Dios de Pamplona, es una empresa social del estado que cuenta con:

1.3.1 Gerencia general en cabeza del profesional

Hernando José Mora Gonzales: Es Médico cirujano, egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud de la Corporación Universitaria de Santander UDES, Especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad de Salud de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Especialista en Epidemiología de la Fundación Universitaria del Área Andina de Bogotá, Magister en Paz, Desarrollo y Resolución de conflictos de la Universidad de Pamplona.

Se ha desempeñado a nivel profesional como Gerente E.S.E Centro de Rehabilitación Cardio muscular de Norte de Santander, Gerente E.S.E. IMSALUD de Cúcuta, Representante de Colombia en el Comité de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Asesor en Plan de Atención Básica en el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, Asesor de Programas en Salud Pública en HEALTH &

SERVICES LTDA, Director del Departamento Administrativo de Seguridad Social en Cúcuta, Gerente Operativo de CAJASALUD ARS, entre otros. La Asamblea Departamental de Norte de Santander le Otorgó la Condecoración Orden de la Gran Colombia en el grado de la Gran Cruz 2009 a la E.S.E. Centro de Rehabilitación Cardio muscular de Norte de Santander, Gerenciada por el Doctor Hernando José Mora González en reconocimiento a la excelente gestión realizada en beneficio de la Comunidad discapacitada.

Y a su vez se manejan diferentes dependencias desde sus dos Subdirecciones, siendo estas lideradas por los siguientes profesionales:

1.3.2 Subdirección Administrativa:

Edith Johanna Rojas Villamizar

Es Administradora de Empresas, Especialista en Alta Gerencia, con experiencia en planificación, control y ejecución de procesos administrativos, consecución y evaluación de propuestas y contratos, manejo de indicadores de gestión, administración financiera, gestión de compras, contacto con proveedores, elaboración de términos de referencia, revisión de pólizas, manejo de plataformas virtuales, presentación de informes gerenciales. Con habilidades como planificación, organización, capacidad de análisis y trabajo en Equipo.

1.3.3 Subdirección Científica:

Juan Carlos Buitrago Gómez:

Es Odontólogo de profesión de la Fundación Universitaria San Martín, Especialista en Gerencia en Servicios de Salud de la Universitaria de Santander - Sede Cúcuta y Especialista en Auditoría en Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina - Sede Cúcuta. Además, ha cursado varios diplomados relacionados con la salud y posee amplios conocimientos y manejo de las normas que establecen el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad; EL doctor Buitrago ha demostrado su buen desempeño en el área de administración, integrando el recurso humano, tecnológico y financiero, a través de un proceso de planeación, organización, dirección y control, con criterio de competitividad, sostenibilidad, pertenencia y equidad, con más de 10 años de experiencia ejerciendo cargos de Coordinador, Director y Gerente en el sector público.

En el Hospital San Juan de Dios se desglosan las siguientes unidades funcionales:

TABLA N°1

SUBDIRECCION CIENTIFICA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Laboratorio	Contabilidad y Presupuesto
Imagenología	Tesorería
Urgencias	Talento Humano
Consulta Externa	Cartera
Promoción y Prevención	Facturación
Ginecopediatría	Sistemas
Medico Quirúrgica	Almacén

1.3.4 Unidades Funcionales

Siendo estas áreas manejadas de manera rotativa, es decir los funcionarios se trasladan por cada una de las dependencias para realizar una retroalimentación en cada puesto de trabajo, y generar una continua funcionalidad de la entidad, dentro de las unidades aptas para ello.

1.3.5 Servicios

El Hospital E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona es una institución de primer y segundo nivel de complejidad, ofrece servicios especializados que cubren las necesidades de salud demandadas en la ciudad.

Para la atención integral de los pacientes se cuenta con personal científico altamente calificado y un completo equipo de enfermeras y auxiliares con experiencia e idoneidad en sus actividades asistenciales. La infraestructura se adecua a la demanda de servicios, prestando atención diaria en las siguientes especialidades:

1.3.5.1 Hospitalario

En esta especialidad de nuestro Hospital se realizan las intervenciones y procedimientos necesarios dirigido a los pacientes con problemas de salud que necesiten un cuidado permanente y unos recursos especializados debido a que no pueden ser atendidos ambulatoriamente y requiere quedarse en la institución, contamos con 50 camas para atención:

- General adultos

- General Pediátrico
- Obstetricia

1.3.5.2 Quirúrgico

El Hospital dispone de dos salas de cirugía perfectamente dotadas, asistidas por un equipo humano ampliamente calificado que brinda seguridad a cualquier procedimiento quirúrgico programado, de urgencias y ambulatorio que requiera el usuario en las especialidades de:

- Cirugía General
- Cirugía Ginecológica
- Cirugía Ortopédica
- Cirugía Oftalmológica
- Cirugía Plástica y Estética
- Cirugía Dermatológica

1.3.5.3 Consulta Externa

Este servicio del Hospital San Juan De Dios Pamplona es de modalidad ambulatoria; con el deseamos generar una cultura de prevención y participación social en los usuarios del hospital, se cuenta con 8 consultorios, 2 salas de terapia respiratoria, 3 salas de terapia física, a través de los servicios:

- Anestesia
- Consulta prioritaria
- Enfermería
- Fisioterapia
- Gastroenterología
- Ginecobstetricia
- Medicina General
- Medicina interna
- Neurocirugía
- Nutrición y Dietética
- Odontología General
- Oftalmología
- Optometría
- Ortopedia y/o traumatología
- Pediatría
- Psicología

- Terapia Respiratoria

1.3.5.4 Promoción y Prevención

Es una dependencia que cuenta con un equipo multidisciplinario comprometido con el usuario encaminado a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, trabajando con perseverancia para que la atención y la asesoría faciliten la sensibilización al buen uso y beneficios de los programas de atención en salud 4 consultorios disponibles:

- Vacunación
- Atención Preventiva en Salud Oral e Higiene Oral
- Planificación Familiar
- Promoción en Salud

1.3.5.5 Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica

En esta unidad desarrollamos el conjunto de procedimientos y actividades encaminados a brindar el soporte científico, sobre el cual se confirma el diagnóstico y se realiza el seguimiento adecuados para garantizar una óptima evolución del usuario, contando con 2 salas para toma de muestras, 1 sala para estudios de RX, 1 sala para toma de ecografías.

- Laboratorio Clínico
- Radiología e imágenes diagnósticas
- Toma de muestras de laboratorio clínico
- Transfusión sanguínea
- Servicio farmacéutico
- Toma de muestras de citologías Cerviño Uterinas
- Ultrasonido
- Esterilización
- Electro diagnóstico

1.3.5.6 Urgencias

El hospital San Juan De Dios presta este servicio las 24 horas del día para garantizar la atención inmediata ante una situación o enfermedad lo que requiera y que no se pueda atender de manera ambulatoria. 1 sala de urgencias, 3 consultorios de medicina general y 10 camas para observación.

- Servicio de Urgencias

- Traslado Asistencial Básico
- Sala ERA
- Sala de Yeso
- Sala de Reanimación

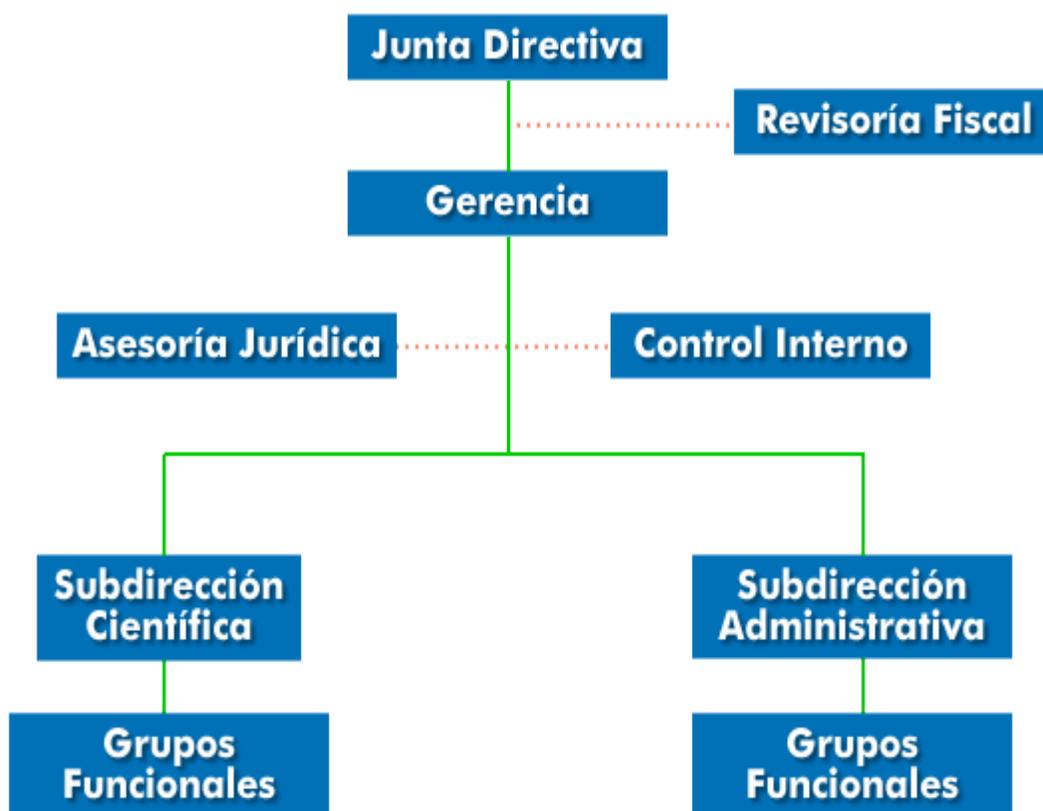
1.3.6 Matriz DOFA

TABLA N° 2

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación al personal para en manejo del sistema desde cada centro de salud. ▪ Se requiere un manual para el uso adecuado del software en el área de almacén, para realizar un control más eficaz de las existencias. ▪ El inventario manual no es acorde a los registros del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Información oportuna y veraz que permita una toma de decisiones más confiada. ▪ La presentación de informes actualizados y al día ante las entidades. ▪ Afianzar su posición como un Hospital que brinde servicios de Calidad y de forma integral
FORTALEZAS	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuentan con un software contable propio (KUBAPP). ▪ Cuentan con profesionales de alta calidad en todas sus áreas de trabajo. ▪ Buena atención a los usuarios en cada una de sus dependencias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Problemas al manejar el software. ▪ Inconvenientes con las redes de conectividad tanto interna como externa. ▪ Inconformidad en la programación de las citas, por parte de los usuarios a nuestros servicios

1.3.7 Organigrama

FIGURA 1.



1.3.8 Descripción del área de trabajo

ALMACEN

En esta área encontramos al técnico administrativo de recursos físicos el señor **Víctor Parada Leal** quien es el encargado de esta dependencia y tiene como

función el suministro de materiales a cada una de las unidades funcionales, mediante la recepción de pedidos y entrega de los mismos, así como el ingreso de compras realizadas por la empresa para el correcto funcionamiento de las mismas.

1.3.8.1 Funciones asignadas al estudiante en práctica

- **Recepción y despacho de pedidos:** Revisar y comparar cuidadosamente los pedidos de cada dependencia y asignar las cantidades a entregar mensualmente.
- **Elaboración e implementación de Flujogramas de procesos:** mediante un estudio de procesos, se realizará y ejecutará un orden en cada una de las actividades a desarrollar en esta dependencia
- **Actualización del Inventario de suministros:** verificar las existencias y el estado de las mismas.
- **Diseño e implementación de un manual:** Determinar las actividades y los pasos a seguir en el uso y ejecución del programa contable KUBAPP.
- **Otras actividades estipuladas:** brindar el servicio y estar a tiempo en cualquier evento que se presente dentro del Hospital San Juan de Dios.

1.4 Estructura de la propuesta de mejoramiento

1.4.1 Título: Diseño de un manual para el manejo del software contable KUBAPP, en el área de almacén, la cual registra los insumos de papelería y útiles de aseo del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.

1.4.2 Objetivos:

1.4.2.1 General:

Diseñar un Manual para el manejo del software Contable KUBAPP, que registra las entradas y salidas de los insumos de papelería y útiles de aseo del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.

1.4.2.2 Específicos:

- Estipular las actividades a desarrollar en el área de almacén y los tiempos predestinados para las mismas.
- Establecer las actividades a desarrollar en el programa contable **KUBAPP** en el área de almacén y los pasos a seguir en cada una de ellas.

- Determinar mecanismos de control de las entradas y salidas de productos al Hospital San Juan de Dios, para tener mayor seguridad de la existencia de los suministros.

1.4.3 Cronograma de trabajo

TABLA N° 3

ACTIVIDAD	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANAS																			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inicio de prácticas		X																		
Inducción y conocimiento del área de trabajo		X																		
Desarrollo de las actividades estipuladas			X	X	X	X														
Recolección de la información						X														
Realización del primer informe							X													
ENTREGA DEL PRIMER INFORME								X												
Analizar la información para dar inicio a la implementación de la propuesta de mejoramiento										X										
Analizar cada una de las actividades y diseñar el manual de procesos para cada una de ellas										X	X									
Corrección del primer informe												X								
ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME													X							
Correcciones del segundo informe indicadas por el docente tutor asignado														X						
Socialización del manual a el encargado de Almacén (VICTOR PARADA)															X	X				
Realización de conclusiones y recomendaciones																	X			
ENTREGA DEL TERCER INFORME																		X		
SUSTENTACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL																			X	

2. Desarrollo de la propuesta de mejoramiento

2.1 Título: Diseño de un manual para el manejo del software contable KUBAPP, en el área de almacén, el cual registra los insumos de papelería y útiles de aseo del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.

2.1.1 Objetivos

2.1.1.1 General

Diseñar un Manual para la ejecución del software Contable KUBAPP, el cual registra las entradas y salidas de los insumos de papelería y útiles de aseo del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.

2.1.1.2 Específicos

- Realizar mediante la observación un análisis y conocimiento del software contable KUBAPP.
- Determinar los productos existentes en el área de almacén y si estos se encuentran registrados en el programa contable KUBAPP.
- Establecer los procesos a realizar en las tareas de la unidad funcional de almacén.
- Plantear el flujograma de proceso del suministro de materiales a las demás dependencias del hospital, la cual es su actividad principal.
- Diseñar el manual para la ejecución del programa contable KUBAPP, en el área de almacén.

2.2 Marco Teórico

Un software contable es un programa informático destinado a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad de una organización. El software contable registra y procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción de artículos, nóminas, etc. Para ello sólo hay que ingresar la información requerida, como las pólizas contables, ingresos y egresos, y hacer que el programa realice los cálculos necesarios.

Estas funciones pueden ser basta de sacar las ediciones desarrolladas internamente por la compañía o la organización que lo está utilizando o puede ser adquirido a un tercero, existiendo también una combinación de ambas alternativas, es decir, un paquete de software desarrollado por un tercero con modificaciones locales.

El mercado ha experimentado una consolidación considerable desde mediados de la década de 1990, con muchos proveedores dejando de operar o siendo comprados por grupos más grandes. Desde el 2000 ha tenido un notable incremento el uso de soluciones de código abierto.

Tipos de contabilidad

- Contabilidad financiera: Sistema de información orientado a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa, como accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etc. con el fin de facilitar sus decisiones.
- Contabilidad fiscal: Sistema de información orientado a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones.
- Contabilidad administrativa: Servicio de información que facilitan las necesidades de la administración, destinada a facilitar las funciones de planificación, control y toma de decisiones.

KUBAPP Software de Gestión Salud e Historia Clínica

Es una herramienta para la recolección, procesamiento y almacenamiento de la información médica tanto clínica como administrativa de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Cuenta con:

- Agendas médicas y citas.
- Manejo de turnos y bloqueos por profesional.
- Registro de pacientes.
- Admisión de Pacientes.
- Historia Clínica, con plantillas según la especialidad.
- Control administrativo de Facturación y Recaudos.
- Generación de RIPS.
- Informes Asistenciales y Administrativos.

Kubapp Software de Gestión Administrativa

Kubapp – Software E.R.P., Gestión administrativa, financiera y contable que integra en una sola plataforma lo que siempre ha necesitado para tener el control de su empresa. De manera fácil y Segura.

- **Kubapp Emprendedor:** Solución de gestión empresarial para emprendedores.
- **Kubapp Pyme:** Solución de gestión empresarial para pequeña y mediana empresa.
- **Kubapp Empresarial:** La versión enfocada a empresas de cualquier tamaño y actividad económica que requieren manejar grandes volúmenes de información, permitiéndole optimizar los recursos existentes con herramientas de planeación y control.

Brinda apoyo permanente de manera integral en todas las áreas de operación de la empresa como recursos humanos, inventarios, contabilidad, cartera, proveedores, seguridad de información, impuestos, tesorería, comercial, compras, presupuesto, auditoría, producción, transacciones en otras monedas e importaciones, teniendo a su disposición en todo momento la información necesaria para la toma de decisiones.

Incluye las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y cumple con todas las exigencias del nuevo modelo financiero.

- **Kubapp Contador:** completa y sencilla solución para usted señor Contador.

Versión que permite registrar exclusivamente los asientos contables de las compañías asesoradas, permite la presentación de resultados en cualquier periodo, mediante informes contables y financieros, todos con opción de exportación a Excel.

Informes de impuestos nacionales y distritales incluyendo información exógena. Incluye la opción de registrar los asientos y ajustes contables requeridos en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y sus informes.

- **Kubapp Tendero:** Versión enfocada a empresas con atención masiva y directa como droguerías, ferreterías, restaurantes, boutiques, cafeterías, discotecas etc. integrando automáticamente facturación e inventarios.

Permite la utilización de pantallas táctiles, lector de código de barras, balanzas, cajón monedero e impresión de tiquetes. Configurar variables como descuentos, precios de venta por cliente, promociones, listas de precios, propinas, manejo de diversas formas de pago, devoluciones, control y administración de mesas y bodegas.

Kubapp Facturación Electrónica

Contamos con una plataforma de gestión, transferencia y almacenamiento de Facturas Electrónicas desarrollada por Kubapp Software para que su empresa se incorpore de manera rápida y sencilla al Régimen de Factura Electrónica según las regulaciones DIAN, transforme esta necesidad legal en una gran oportunidad

para aumentar la eficiencia en su negocio y garantizar reducción de costos en su proceso de facturación

- Facilidad en la trazabilidad y seguridad de las operaciones.
- Procesos administrativos más rápidos y eficientes.
- Cuidado y protección del Medio Ambiente.
- Ahorro en costos de impresión, despacho y almacenamiento
- Mejora la gestión de cobro.

Nuestro proceso contempla:

Generación

Nuestra Plataforma le permitirá emitir los documentos totalmente compatibles con el marco legal colombiano.

Recepción

Nuestra Plataforma le permitirá tener el acuse de recibo (desde el ERP).

Exhibición y Conservación

Proveedores y adquirientes pueden ingresar a la plataforma para visualizar la factura electrónica original.

Entrega

Nuestra Plataforma le permite la entrega y visualización de sus documentos emitidos (formato XML y PDF) hacia los adquirentes.

Aceptación / Rechazo

Nuestra Plataforma ofrece el proceso de aceptación o rechazo de la factura electrónica a través del ERP en nuestro portal.

Entrega a la DIAN

Garantizamos que los documentos emitidos a través de nuestra plataforma son enviados a la DIAN después de su generación en los tiempos indicados por la DIAN.

2.3 Marco legal

La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona, fue creada por la Honorable Asamblea departamental del Norte de Santander,

como una entidad pública descentralizada del Orden Departamental, dotada de personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, encargada de prestar sus servicios de segundo nivel de complejidad a los diferentes regímenes de aseguramiento del sistema de seguridad social. La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que “la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, este servicio debe prestarse de manera eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud en el país. El Gobierno nacional mediante la ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral” determinó en su artículo 194 que la prestación adecuada de los servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III de la misma ley, de igual forma el artículo 195 ibídem determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia contractual por el derecho privado. La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona, presta servicios de salud de baja y Mediana Complejidad debidamente habilitadas. Como entidad del sistema General de seguridad social en Salud, debe garantizar la función social del Estado, de manera eficiente en la prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen.

Por otra parte en los procesos de facturación y cartera las diferentes modalidades de contratación, el manejo de los manuales tarifarios, la extensa normatividad, la demora por parte de algunas Administradoras en el pago de los servicios, la dificultad para encontrar en el mercado laboral personal calificado y con experiencia en el manejo de la facturación de cuentas médicas, son entre otros algunos factores que inciden en el manejo de las áreas de facturación y exigen el levantamiento de procesos e indicadores que garanticen el pronto retorno de los recursos generados por la venta de servicios de salud.

Así mismo, el continuar con el mejoramiento en la presentación oportuna y adecuada de la facturación, como una situación generalizada, en algunos casos por desconocimiento de la norma y en otros por fallas en los procesos y falta de planeación; el desconocimiento de las particularidades de los contratos, el incumplimiento de los requisitos legales para la generación de facturas. Continuar con la disminución de objeciones o glosas por las entidades contratantes, la subfacturación, sobrefacturación, mejorar el proceso de manejo de las Historias Clínicas. Apoyo al desarrollo de herramientas

gerenciales que permitan la evaluación del desempeño de las diferentes áreas y el desconocimiento de la normatividad vigente dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud son los motivos más frecuentes que inciden negativamente en los diferentes procesos, en especial en facturación. Por esto, el proceso de facturación debe poseer diversos procedimientos sistemáticos manuales, que de acuerdo al tipo de usuario ó servicio asistencial, varía su secuencia, duración y oportunidad, sin embargo es interesante comprender que la necesidad de realizar este tipo de procedimientos manuales, tiene como objeto garantizar que los datos registrados en el sistema de información de la Empresa cumplan con todos los parámetros establecidos, necesarios para su respectivo procesamiento automático, previo, simultaneo y posterior a la prestación de los servicios de salud.

Con el análisis diario de los datos registrados en el sistema de información de la Empresa, por cada facturado, es posible establecer las deficiencias operativas en cuanto al cumplimiento de los procedimientos manuales. Por ello es necesario efectuar una supervisión personalizada que permita evaluar y mejorar los procedimientos en cada uno de los puntos.

Que dentro de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, no se cuenta con el Recurso Humano que pueda dar cumplimiento al servicio de FACTURACION de acuerdo a la certificación expedida por el Profesional Universitario de Talento Humano de la ESE HSJDP de 28 de julio de 2017, razón por la cual se hace necesaria la contratación de éste servicio

El Gobierno nacional mediante la ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral” determinó en su artículo 194 que la prestación adecuada de los servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III de la misma ley, de igual forma el artículo 195 ibídem determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia contractual por el derecho privado.

En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 y la Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Junta Directiva de la ESE HSJDP adoptó el Acuerdo No. 010 del 04 de junio de 2014 - Estatuto de Contratación.

En fecha 04 de septiembre de 2014 fue expedido el Manual de Contratación de la ESE HSJDP mediante Resolución No. 218, el cual rige la actividad

contractual de la Entidad. Por lo anterior el contrato se rige por el Derecho Privado, conforme lo señalado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el Estatuto de Contratación- Acuerdo No. 010 de 2014 - emanado de la Junta Directiva, por la Resolución No. 218 de 2014 - Manual de Contratación-, así como por la normatividad en concordancia, o aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya.

El Estatuto y Manual de la E.S.E HSJDP se encuentran publicados en la página web de la entidad. Este software fue adquirido mediante la Resolución No.3374 de 2000, emanada del Ministerio de Salud y demás normas vigentes.

2.4 Actividades del área de almacén del Hospital San Juan de Dios de Pamplona
TABLA N° 4

		MES: <u>OCTUBRE</u>																											
item	SEMANAS	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5							
	DIAS	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V			
	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31					
1	Sistematización de las salidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
2	Despacho de pedidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
3	Recolección dinero de las copias de archivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Entrega de tonner a las diferentes dependencias del Hospital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	Ingreso al sistema de las entradas, con su respectiva factura.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	Brindar soporte tecnico a las unidades funcionales del hospital que lo requieran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Recepción de pedidos del mes siguiente																												

2.4.1 Sistematización de las Salidas:

Consiste en la legalización de los pedidos realizados por cada dependencia, realizando el descargo de los elementos en el sistema contable KUBAPP, para el área de almacén.

2.4.2 Despacho de Pedidos:

Entrega de los pedidos a cada una de sus dependencias para su correcto funcionamiento.

2.4.3 Recolección del dinero de las copias de archivo:

Se realiza control de las copias suministradas a los usuarios mediante el cobro específico de las mismas.

2.4.4 Entrega de tonner a las diferentes dependencias del Hospital:

Despacho de tonner recargados a cada dependencia para el funcionamiento adecuado de las mismas

2.4.5 Ingreso al sistema de las entradas, con su respectiva factura:

Se realiza la entrada de los suministros adquiridos, teniendo en cuenta valores de costo, IVA, soportes de la compra y justificación de la misma.

2.4.6 Brindar soporte técnico a las unidades funcionales del hospital que lo requieran:

Se realiza acompañamiento en cada una de las dependencias, dentro de lo posible para así garantizar el correcto manejo de los procesos y el buen funcionamiento del Hospital San Juan de Dios.

2.4.7 Recepción de pedidos del mes siguiente:

Mediante el correo institucional del área de almacén (recursosfisicos@hsdp.gov.co), se realiza el compilamiento de los pedidos para su posterior estudio, asignación de entregas y despacho de los mismos.

2.5 Componentes del software

Los módulos que integran el sistema de Gestión Hospitalaria, kubapp, son los siguientes:

- Módulo de urgencias y hospitalización
- Módulo de agendas y asignación de citas módulo de hospitalización
- Módulo de grabación por lotes de actividades
- Módulo de grabación de actividades en laboratorio
- Módulo de grabación de actividades de imagenología
- Módulo de grabación de actividades en quirófanos y sala de partos
- Módulo de generación e impresión de facturas
- Módulo de informes estadísticos
- Módulo de información
- Módulo de historias clínicas y archivo clínico en todos los servicios de la ese y su red prestadora.
- Módulo de RIPS
- Módulo de copagos y cuotas moderadoras
- Módulo de archivos planos contables (interfaz con el paquete financiero visual TNS).
- Módulo de seguimiento a objeciones y glosas a la facturación

Los módulos aplicados en los centros de salud deben estar en red de forma permanente con la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS en su sede central. Los módulos que directamente maneja el grupo de facturación y admisión son los siguientes:

2.5.1 MÓDULO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION:

Se utiliza para el ingreso instantáneo de pacientes en el ámbito urgencias y hospitalización y para el ingreso instantáneo de pacientes de otras unidades funcionales. Identifica plenamente el paciente con los datos demográficos y los datos exigidos por la resolución 3374 de 2000. (Único lugar donde se hace la identificación) Según los datos capturados del paciente se relaciona su ingreso con un determinado responsable de pago y un manual de tarifas vigente, tareas importantes al momento de la facturación de cada ingreso del paciente.

2.5.2 MÓDULO DE ASIGNACION DE CITAS:

Permite la asignación de citas a usuarios según la programación de médicos, previamente grabada en el mismo módulo. Administración completa de las citas asignadas: se pueden consultar citas por paciente, por médico, eliminación de cita, grabación y eliminación de programación de agendas de los profesionales de la medicina.

2.5.3 MÓDULO DE HOSPITALIZACION:

Registra el ingreso del paciente al servicio de hospitalización: Permite identificar el médico que realizó la hospitalización Cama asignada al paciente Diagnósticos por paciente Egresos, especificando el estado del paciente a la salida Permite la consulta de censo por servicios y por otros conceptos

2.5.4 MÓDULO DE GRABACION DE ACTIVIDADES POR LOTES:

Graba las actividades del paciente identificando el médico o funcionario que la realiza: Ámbito de realización Servicio que lo realiza Especifica la fecha y la hora Finalidad de la actividad Los diagnósticos del paciente, según las especificaciones de la resolución 3374/2000.

2.5.5 MÓDULOS DE GRABACION DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA:

Permite registrar aquellas actividades que corresponden a estos servicios en especial se graban según el caso en cada uno de los módulos.

2.5.6 MÓDULO DE GRABACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS:

Permite la grabación de procedimientos realizados en quirófanos y salas de partos especificando: Sala de realización del procedimiento Tipo de intervención Tipo de Anestesia Tiempo quirúrgico Tiempo por profesional Modo de realización Especialidad Diagnóstico del paciente

2.5.7 MÓDULO DE GENERACION E IMPRESIÓN DE FACTURAS:

Permite realizar impresiones preliminares de las facturas de los pacientes y revisiones por pantalla de los ítems cargados a cada factura.

2.5.8 MÓDULO DE INFORMES ESTADISTICOS:

Este módulo genera archivos planos según requerimiento de los servicios de la Unidad Hospitalaria, solicitudes de los entes de control, contratos o convenios interadministrativos y dirección, entre ellos:

- Medicamentos.
- Elementos medico quirúrgicos
- Consulta externa
- Quirófanos
- Servicios de apoyo
- Censo a pacientes
- Informe
- Facturación Y la normatividad actual vigente sobre sistema de Información Resolución Número 001446 de 2006.

2.5.9 MÓDULO DE INFORMACION:

Permite visualizar los ingresos de los pacientes según documentos de identificación, nombres, o número de facturas. Se consulta los servicios en los cuales el paciente estuvo hospitalizado o en observación y la fecha de egreso del paciente.

2.5.10 MÓDULO DE GENERACION DE RIPS:

Permite la creación de archivos de referencia: Creación de archivos de usuarios
Generación de archivos de consulta
Generación de archivos de procedimientos
Generación de archivos de hospitalización
Generación de archivos de urgencias
Generación de archivos de Recién Nacidos
Generación de archivos de Medicamentos
Generación de archivos de Otros Servicios
Generación de archivos de la descripción de archivos agrupada servicios de salud prestados
Generación de archivos de transacciones
Generación de archivos de control
Y los demás archivos que sean necesarios por modificación o adición de normas posteriores concernientes a los RIPS.

2.5.11 MODULO DE ARCHIVOS PLANOS (INTERFAZ CON SOFTWARE FINANCIERO VISUAL TNS):

El área financiera de la E.S.E. cuenta con el paquete financiero integrado Visual TNS, por lo tanto, el software de gestión hospitalaria cuenta con un módulo de generación de archivos planos que permitan intercambiar (interfaz), información e integrarla con la información del área financiera; con el objetivo de evitar la doble digitación, depuración y generación de errores de conciliación de informes. Las especificaciones técnicas son entregadas por la casa de software TNS LTDA., con sede en el Municipio de San José de Cúcuta – Norte de Santander.
PERIODICIDADES: La periodicidad es mensual para generación de los archivos planos (interfaz) para integrar la información al sistema Visual TNS de la E.S.E tanto del sistema de costos como la facturación. Pero, si así lo requiere la E.S.E éste sistema deberá generar informes con periodicidades diarias, semanales, quincenales, trimestrales, semestrales, etc.

2.5.12 MODULO DE SEGUIMIENTO A OBJECIONES Y GLOSAS A LA FACTURACION:

Modulo que permite el registro de las objeciones a la facturación, seguimiento y contestación a las mismas, generando automáticamente las notas crédito a la cartera en el caso de aceptarse las glosas y generar los informes de respuesta a las objeciones.

2.5.13 MODULO DE ALMACEN

Modulo que registra los ingresos de materiales tales como implementos de aseo, papelería, útiles de oficina, entre otros. Consta de los siguientes elementos.

2.5.13.1 Facturas de compra

- Órdenes de compra
- Remisión de entrada
- Devolución de compra

2.5.13.2 Notas de Inventario

2.5.13.3 Traslado

2.5.13.4 Productos y servicios

2.5.13.5 Familias contables

2.5.13.6 Otros parámetros

- Bodegas- almacenes
- Punto de venta
- Formas de pago
- Transacciones de inventario
- Tarifas de IVA
- Tabla de Tallas
- Tabla de Colores
- Configuración

2.5.13.7 Consultas

- Balance de inventario

2.5.13.8 Costos

- Costear movimientos de inventario
- Generar comprobantes de Costo de venta
- Regenerar notas de inventario a contabilidad

2.5.13.9 Cierre de periodo

2.5.13.10 Informes de inventario

- Informe de Compras
- Informe de existencias
- Hoja de kárdex

3. MOVIMIENTOS EN EL PROGRAMA CONTABLE KUBAPP, CON RESPECTO AL AREA DE ALMACEN

4.1 INGRESO DE PRODUCTOS

Producto / Servicio

Código: A1101 Nombre Corto: TONER

Nombre: TONER

Unidad Inventario: UN 2da Unidad: 3ra Unidad:

Familia Contable: Grupo: Tarifa I.V.A.: Consumo:

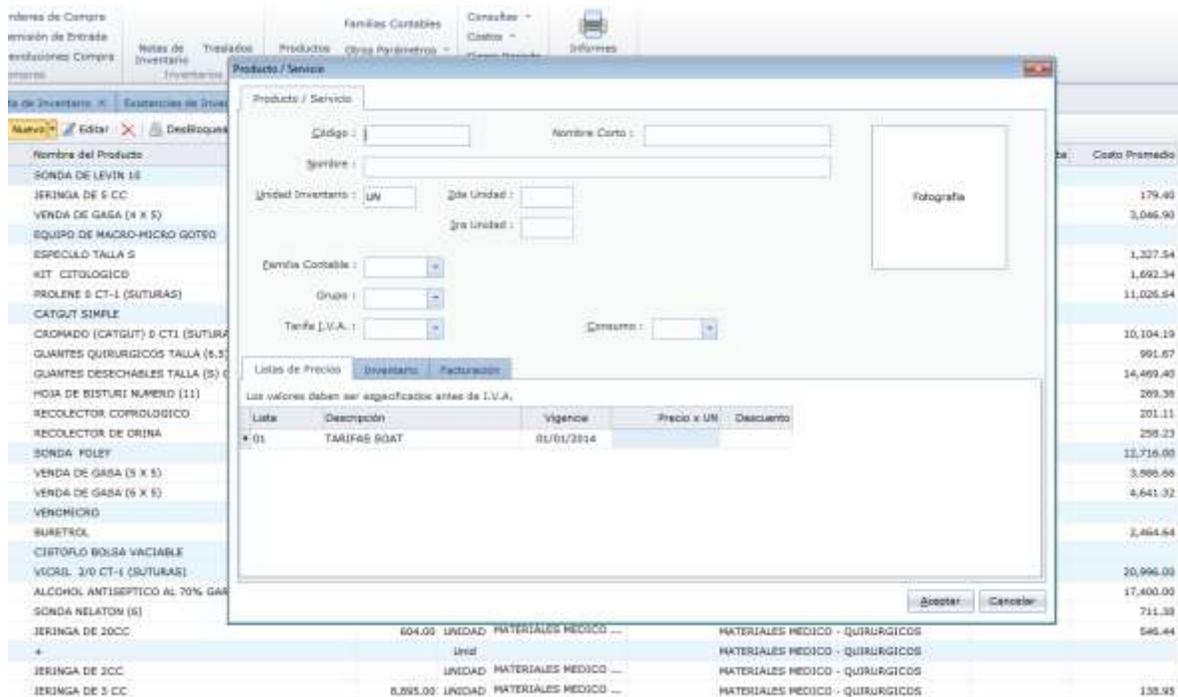
Fotografía

Listas de Precios: **Inventario** Facturación

Los valores deben ser especificados antes de I.V.A.

Lista	Descripción	Vigencia	Precio x UN	Descuento
01	TARIFAS BOAT	01/01/2014		

Aceptar Cancelar



Vamos al ITEM de productos y servicios, le damos nuevo y allí establecemos la información del producto nuevo, determinando un código según la secuencia que se lleve, se asigna:

- Nombre corto
- Nombre largo
- Unidad de inventario
- Palabra clave
- Tarifa de IVA
- Grupo de productos
- Descripción
- Precio por unidad

4.2 INGRESO DE ENTRADAS Y FACTURAS

Contabilidad | Gestión Salud | Inventario | Facturación | Producción | Presupuesto | Tesorería | Nómina | Administración

Órdenes de Compra | Remisión de Entrada | Devoluciones Compra | Notas de Inventario | Traslados Inventario | Productos y Servicios | Familias Contables | Obras Paramétricas | Consultas | Clases | Cierre Período | Informes Inventario | Informes

Inicio | Nota de Inventario | Entradas de Inventario | Informe de Compras | Factura de Compra | Productos / Servicios

Buscar | Nuevo | Editar | Anular | Detalle Factura | Abrir Factura | Imprimir | Herramientas

Tipo Factura	Fecha	Proveedor	Nombre del Proveedor	Soporte	Sub Total	I.V.A.	Total Factura	Mon	Estado
FCC 1330	11/09/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1331	10/09/2018	809367373	DESTRIBUDORA GLOSAL				03.00	CDP	Cerrada
FCC 1332	14/09/2018	60351629	MALDONADO H. CLAUDIA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1333	14/09/2018	60262049	MONCADA GOMEZ ROSA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1334	17/09/2018	13478623	TRUJILLO JOSE CAMILO				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1335	19/09/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1336	19/09/2018	890502043	COMERCIAL MOTOBOMBA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1337	21/09/2018	1127049366	CAMPO MEGA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1338	21/09/2018	1127049366	CAMPO MEGA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1339	25/09/2018	13323176	RINCON LENUS RAMON E				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1340	26/09/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1341	28/09/2018	89053063	VILLAMIZAR PAULINO				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1342	01/10/2018	60371860	CONTRERAS RODRIGUEZ				01.00	CDP	Cerrada
FCC 1343	02/10/2018	13354714	RANGEL LIZCANO JUAN E				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1344	02/10/2018	13478623	TRUJILLO JOSE CAMILO				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1345	02/10/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1346	08/10/2018	809367373	CARVAL ELECTRONICS S				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1347	09/10/2018	89162899	SUAREZ JOSE DOMINGO	023	15,000.00	0.00	15,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1348	12/10/2018	13265280	VIDRERIA Y MARQUETERIA DECOARTE	104	31,000.00	0.00	31,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1349	12/10/2018	13441120	RUSO ALBARRACIN JUAN RUBIO	0242	60,000.00	0.00	60,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1350	12/10/2018	13441120	RUSO ALBARRACIN JUAN RUBIO	0248	30,000.00	0.00	30,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1351	16/10/2018	13265280	VIDRERIA Y MARQUETERIA DECOARTE	121	45,000.00	0.00	45,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1352	16/10/2018	13265280	VIDRERIA Y MARQUETERIA DECOARTE	122	21,500.00	0.00	21,500.00	CDP	Cerrada
FCC 1353	17/10/2018	13478623	TRUJILLO JOSE CAMILO	832	4,000.00	0.00	4,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1354	18/10/2018	1094242328	CACUA CAROLINA	5658	13,000.00	0.00	13,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1355	24/10/2018	13354714	RANGEL LIZCANO JUAN EVANGELISTA	114	8,381,000.00	1,192,390.00	9,573,390.00	CDP	Cerrada

Contabilidad | Gestión Salud | Inventario | Facturación | Producción | Presupuesto | Tesorería | Nómina | Administración

Órdenes de Compra | Remisión de Entrada | Devoluciones Compra | Notas de Inventario | Traslados Inventario | Productos y Servicios | Familias Contables | Obras Paramétricas | Consultas | Clases | Cierre Período | Informes Inventario | Informes

Inicio | Nota de Inventario | Entradas de Inventario | Informe de Compras | Factura de Compra | Productos / Servicios

Buscar | Nuevo | Editar | Anular | Detalle Factura | Abrir Factura | Imprimir | Herramientas

Tipo Factura	Fecha	Proveedor	Nombre del Proveedor	Soporte	Sub Total	I.V.A.	Total Factura	Mon	Estado
FCC 1330	11/09/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1331	10/09/2018	809367373	DESTRIBUDORA GLOSAL				03.00	CDP	Cerrada
FCC 1332	14/09/2018	60351629	MALDONADO H. CLAUDIA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1333	14/09/2018	60262049	MONCADA GOMEZ ROSA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1334	17/09/2018	13478623	TRUJILLO JOSE CAMILO				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1335	19/09/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1336	19/09/2018	890502043	COMERCIAL MOTOBOMBA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1337	21/09/2018	1127049366	CAMPO MEGA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1338	21/09/2018	1127049366	CAMPO MEGA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1339	25/09/2018	13323176	RINCON LENUS RAMON E				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1340	26/09/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1341	28/09/2018	89053063	VILLAMIZAR PAULINO				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1342	01/10/2018	60371860	CONTRERAS RODRIGUEZ				01.00	CDP	Cerrada
FCC 1343	02/10/2018	13354714	RANGEL LIZCANO JUAN E				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1344	02/10/2018	13478623	TRUJILLO JOSE CAMILO				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1345	02/10/2018	37954363	RUEDA SERRANO SARA				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1346	08/10/2018	809367373	CARVAL ELECTRONICS S				00.00	CDP	Cerrada
FCC 1347	09/10/2018	89162899	SUAREZ JOSE DOMINGO	023	15,000.00	0.00	15,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1348	12/10/2018	13265280	VIDRERIA Y MARQUETERIA DECOARTE	104	31,000.00	0.00	31,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1349	12/10/2018	13441120	RUSO ALBARRACIN JUAN RUBIO	0242	60,000.00	0.00	60,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1350	12/10/2018	13441120	RUSO ALBARRACIN JUAN RUBIO	0248	30,000.00	0.00	30,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1351	16/10/2018	13265280	VIDRERIA Y MARQUETERIA DECOARTE	121	45,000.00	0.00	45,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1352	16/10/2018	13265280	VIDRERIA Y MARQUETERIA DECOARTE	122	21,500.00	0.00	21,500.00	CDP	Cerrada
FCC 1353	17/10/2018	13478623	TRUJILLO JOSE CAMILO	832	4,000.00	0.00	4,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1354	18/10/2018	1094242328	CACUA CAROLINA	5658	13,000.00	0.00	13,000.00	CDP	Cerrada
FCC 1355	24/10/2018	13354714	RANGEL LIZCANO JUAN EVANGELISTA	114	8,381,000.00	1,192,390.00	9,573,390.00	CDP	Cerrada

Proveedor	Soporte	Sub Total	I.V.A.	Total Factu
RANO SARA				500.0
YORA GLOBAL				03.0
D H. CLAUDIA				500.0
SOMEZ ROSA				000.0
OSE CAMILO				000.0
RANO SARA				000.0
. MOTOBOMBA				000.0
GA				000.0
GA				000.0
MUS RAMON E				000.0
RANO SARA				000.0
l PAULINO				000.0
S RODRIGUEZ				991.0
CANO JUAN E				080.0
OSE CAMILO				500.0
RANO SARA				000.0
ELECTRONICS S				000.0
SE DOMINGO	023	15,000.00	0.00	15,000.0

Factura de Compra

Factura de Compra | Información Adicional

Descripción : COMPRA POR CAJA MENOR MANTENIMIENTO URGENCIAS LABORATORIO

Aceptar | Cancelar

Producto

Producto

Producto : A569 TUBOS FLUORESCENTE 32W SILVANIA 2 PINES

Descripción : TUBO FLUORESCENTE 32W SILVANA

Cantidad : 10.00 UN

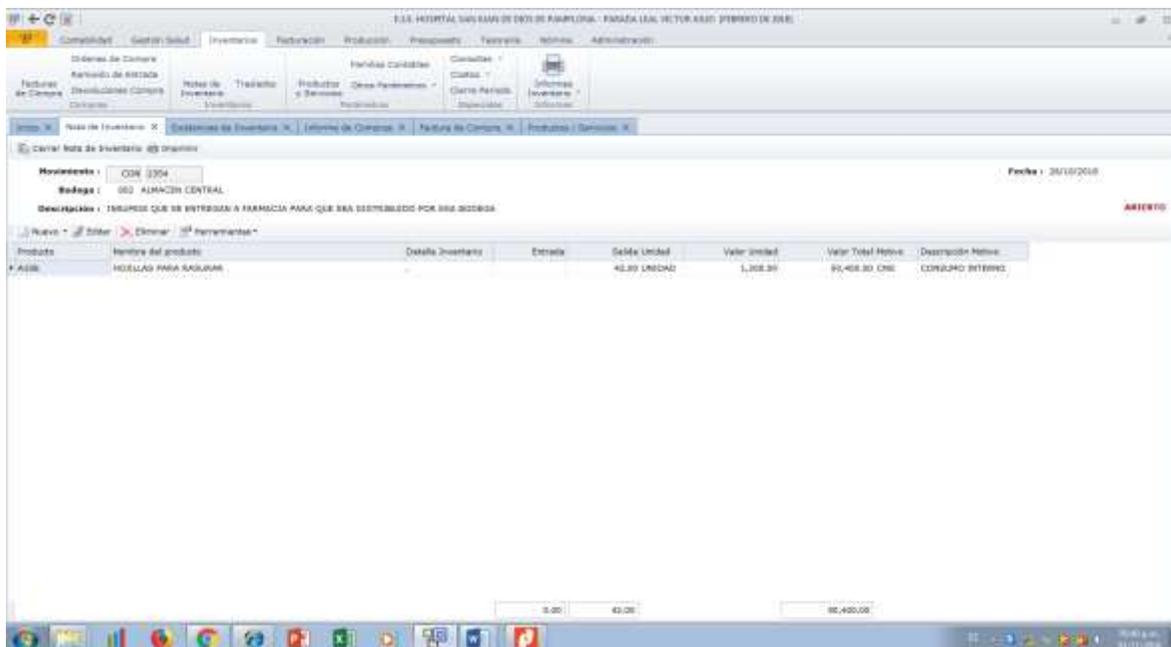
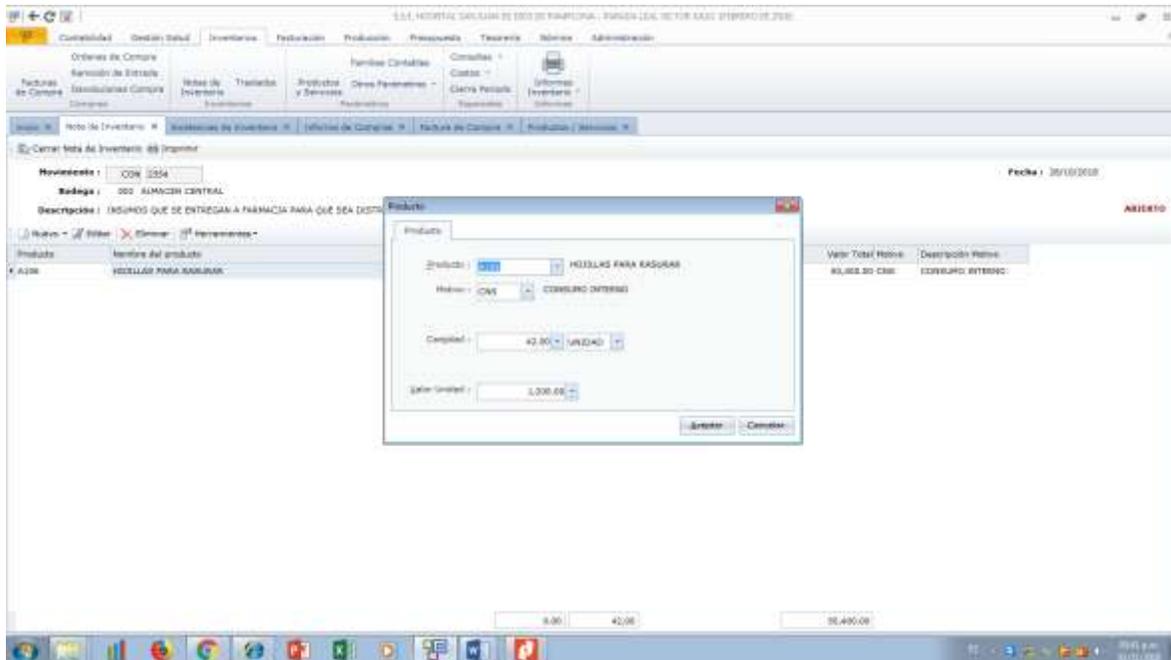
Precio Unidad : 6000 Descuento (%) :

I.V.A. (%) : 0.00 %

Aceptar | Cancelar

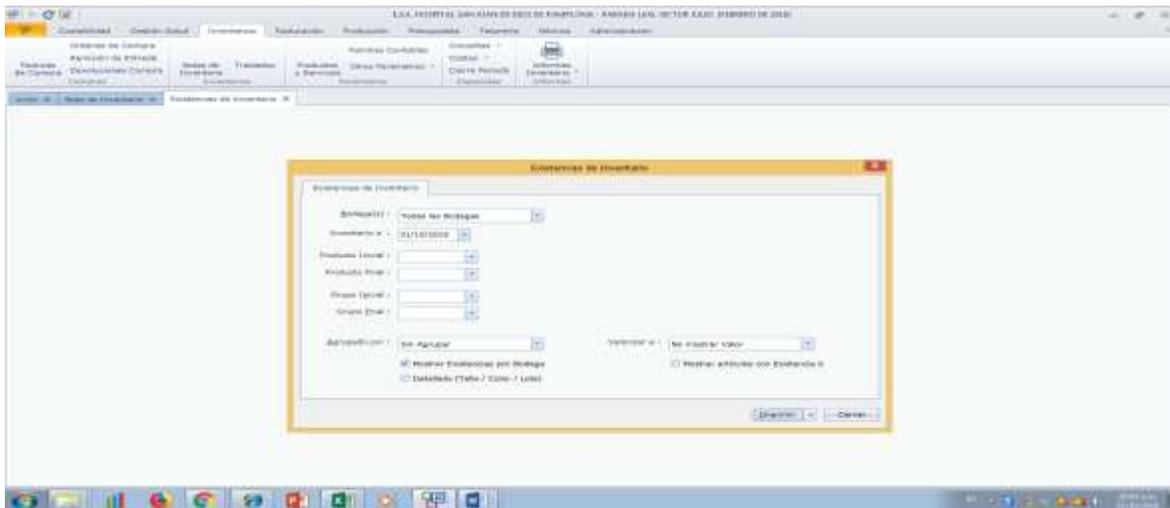
Se realiza la respectiva compra y legalización de la misma en el icono de facturas de compra donde se asignan los materiales a comprar, la cantidad de los mismos, el proveedor, el IVA a pagar, y la justificación de la compra, se asigna el soporte de la factura debidamente escaneado, se debe tener en cuenta que los valores deben coincidir con la factura física.

4.3 DESCARGUE DE PEDIDOS A CADA DEPENDENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



Se realiza en el ítem de notas de inventario donde damos clip a nueva nota de inventario, allí especificamos el tipo de salida si es de consumo, de farmacia entre otros, también determinamos la bodega que para el área de almacén es la de almacén central (002), luego asignamos el tercero responsable de realizar el pedido, la dependencia y el centro de costos y en la descripción justificamos el despacho, le damos aceptar y vamos ingresando uno a uno cada producto y su cantidad respectiva, para que el pedido se descargue debe cerrarse la entrega damos **F2** o cerrar nota de inventario.

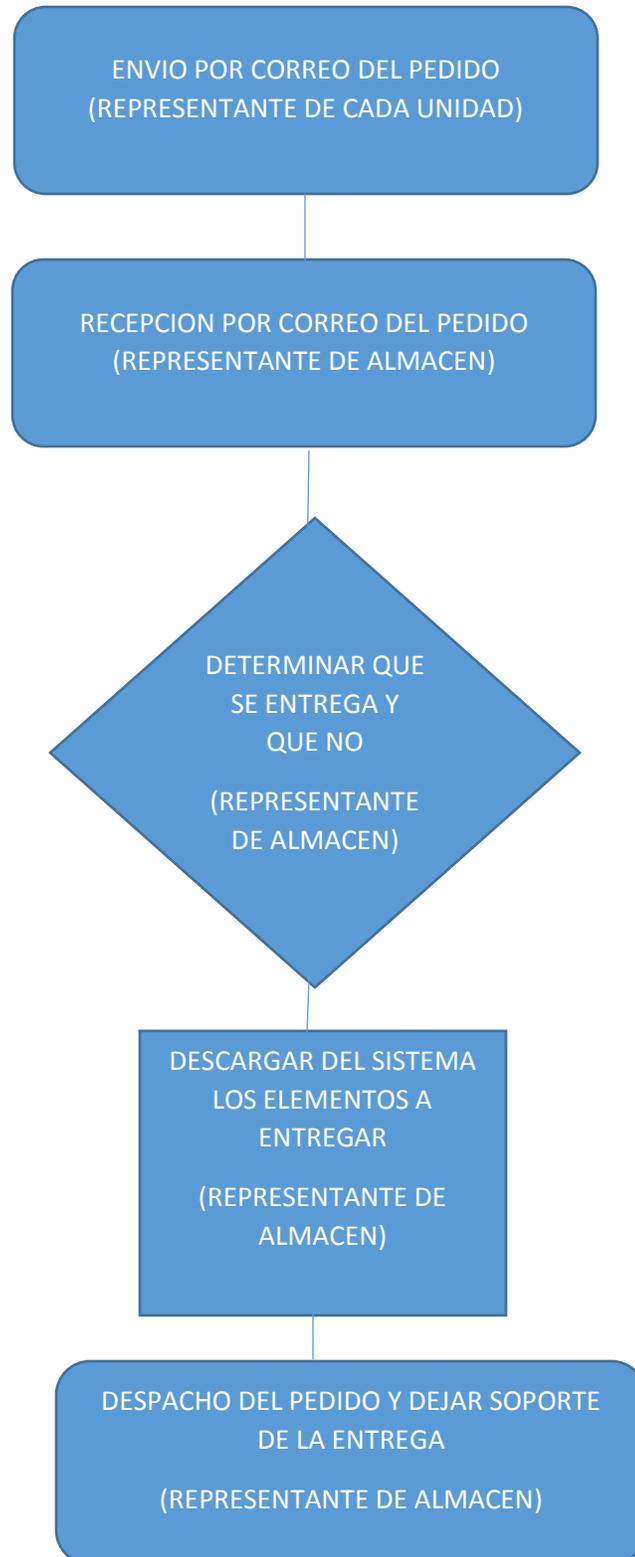
4.4 REALIZACION DE INFORMES



INDICACION	NOMBRE DEL PROCESO	BODEGA	CANTIDAD	COSTO MEDIO	IMPORTE	UNIDAD
8274	TERMINAL DE COCCION	002	1,00	100,400.67	100,400.67	UN
			3,00		100,400.67	UN
	TOTAL sobre: TERMINAL DE COCCION		3,00		21,815,518.51	
10.01	ELEMENTOS ACÓ Y LABORATORIA					
8284	ALICATORIO DESPRENDIDO	002	30,00	46,833.31	1,404,999.30	UNIDAD
			6,000		4,008,345.06	UNIDAD
8286	APFECTACION DE ORDEN DE MATERIALES	002	4,00	18,000.00	72,000.00	UN
			4,000		744,000.00	UN
8287	ESTACIONERÍA PRELIMINAR	002	3,00	6,740.00	20,220.00	UN
			3,000		18,243.00	UN
8288	ILUMINACION DE CASILLEROS AUTOMATIZADOS	002	1,00	60,000.41	60,000.41	UN
			3,000		826,968.01	UN
8289	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	3,00	23,000.00	69,000.00	PAQ
			4,000		160,000.00	PAQ
8290	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	23,00	23,000.00	529,000.00	PAQ
			4,000		5,175,000.00	PAQ
8291	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	16,00	40,000.00	640,000.00	PAQ
			60,000		6,000,000.00	PAQ
8292	SOCLA PERFORADA 300 L X 12 L (UN)	002	11,00	15,000.00	165,000.00	PAQ
			43,000		3,245,000.00	PAQ
8293	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	1,00	10,000.00	10,000.00	PAQ
			4,000		16,000.00	PAQ
8294	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	128,00	6,000.00	768,000.00	PAQ
			1,000		6,000,000.00	PAQ
8295	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	6,00	16,240.00	97,440.00	PAQ
			9,000		216,360.00	PAQ
8296	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	60,00	20,000.00	1,200,000.00	PAQ
			80,000		3,200,000.00	PAQ
8297	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	1,00	5,200.00	5,200.00	PAQ
			4,000		20,800.00	PAQ
8298	SOCLA PERFORADA 20 L X 30 L (UN)	002	10,00	10,400.00	104,000.00	PAQ
			47,000		488,000.00	PAQ
8299	CARRETA DE PEQUEÑO TAMAÑO	002	8,00	27,000.00	216,000.00	UN
			9,000		252,000.00	UN
8300	DEPÓSITO PARA MANTENIMIENTO	002	20,00	4,217.27	84,345.34	UNIDAD
			30,000		256,872.06	UNIDAD
8301	DEFINICION DE MATERIALES	002	10,00	4,000.00	40,000.00	UN
			30,000		264,000.00	UN

Nos dirigimos a informes de inventario donde podemos desglosar el informe de inventario que requerimos, ya sea de las compras, las existencias y el kárdex de los productos, teniendo en cuenta fechas específica, así como grupos de materiales.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO



CONCLUSIONES

- Se logró afianzar los procesos del área de almacén y la importancia de los mismos para el buen funcionamiento del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
- Se lleva un control más estricto de los elementos adquiridos por el hospital, debido a las exigencias de soportes de compra y justificación de las mismas

RECOMENDACIONES

- Realizar una capacitación al personal nuevo en el manejo del software para facilitar su uso y crear una mayor agilidad en los procesos.
- Integrar a todo el personal en todas las dependencias de la organización.

ALCANCES DE LA PRÁCTICA

La experiencia obtenida al realizar mi práctica profesional en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, entidad social del estado, me permitió desenvolverme en un ambiente laboral estable rodeado de diversos profesionales todos y cada uno de ellos expertos en sus áreas, puesto que el área de almacén interactúa de forma efectiva con todas las dependencias, por tal motivo aprendí de muchas dependencias y los procesos en cada una de ellas.

De igual forma fue interesante conocer y manejar el programa contable KUBAPP, que está diseñado específicamente para entidades de salud, del cual no tenía conocimiento y gracias a esta experiencia pude hacer uso de él y aumentar mis conocimientos en torno a los paquetes contables según la entidad y su razón social.

Por otra parte esta práctica me hizo crecer como persona y amar aún más mi profesión, puesto que sus campos de acción son tan diversos e interesantes, agradezco a todos los que directa o indirectamente aportaron para afianzar mis conocimientos, a mi jefe de trabajo por toda la paciencia, a los otros trabajadores del hospital por enseñarme sus labores, a mi tutora por guiarme en esta nueva etapa que culmina satisfactoriamente.

BIBLIOGRAFIA

- <http://www.hsdp.gov.co/web/index.php/institucional>
- [http://kubapp.com/images/imagenes del home/](http://kubapp.com/images/imagenes_del_home/)
- <http://www.hsdp.gov.co/web/images/pdf/2017/fact016.pdf>