

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL

E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA

**DISEÑO DE FORMATOS CONTABLES SISTEMATIZADOS PARA DILIGENCIAR
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
DESARROLLADAS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.**

**JOSE DANIEL PANA CANEDO
CODIGO 1051673522**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CONTADURÍA PÚBLICA
PAMPLONA
2019**

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL

E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA

DISEÑO DE FORMATOS CONTABLES SISTEMATIZADOS PARA DILIGENCIAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DESARROLLADAS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.

Informe presentado como requisito de la práctica profesional para optar al título de Contador Público.

JUAN MANUEL VILLAMIZAR RAMIREZ

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CONTADURÍA PÚBLICA
PAMPLONA
2019**

NOTA DE ACEPTACIÓN

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primordialmente a Dios por la bendición de mantenerme con vida y poder demostrarles a personas las cuales confiaron en mis capacidades y me facilitaron los recursos y la oportunidad para iniciar mis estudios para ser profesional en Contaduría Pública.

Bajo la asesoría del docente Juan Manuel Villamizar, realice el presente trabajo de práctica, a quien quiero expresarle mis más grandes agradecimientos por el tiempo y paciencia prestado, y el haber sido mi guía para llevar a cabo este proyecto, con sus correcciones, ayuda e ideas me sirvió para mejorar mi propuesta de plan de mejoramiento.

Así mismo agradezco al cuerpo de docentes de la Universidad de Pamplona con quienes tuve el gusto de recibir sus conocimientos y tener asistencia de los mismos con sus aportes a mi vida profesional y en lo personal a forjar en mí una profesión con ética, responsabilidad y respeto.

A mi jefe encargado, la auditora Lilibeth Barraza Pacheco y al gerente Yoel Márquez, por darme la oportunidad de realizar mi práctica profesional y su apoyo total para llevar a cabo la propuesta; a mi equipo de trabajo Edgar Cassaleth y Katty García, quienes supervisaron mi trabajo y realizaron las debidas recomendaciones para elaborar con éxito el mismo, para finalizar a los empleados de la E.S.E que de una u otra manera influyeron en mi buen desarrollo como persona y como profesional.

Gracias a todas las personas, compañeros de estudio y amigos que me prestaron su ayuda en la realización de este trabajo de práctica profesional.

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado principalmente a Dios, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados.

A mi madre Ana Del Carmen Canedo, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, a mi padre José Manuel Pana Torrecilla, porque gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Ha sido un orgullo y el privilegio de ser su hijo, son los mejores padres.

A mis hermanos Juan Carlos Pana y Mauricio Barbas, por su cariño y apoyo incondicional, durante todo este proceso, por estar conmigo en todo momento gracias. A toda mi familia porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona y de una u otra forma me acompañan en todos mis sueños y metas.

A las personas más cercanas a mi vida personal, con quienes he compartido gran parte de mi vida, infinitas gracias por su apoyo incondicional en el transcurso de mi carrera universitaria, compartiendo momentos de alegrías, nostalgia y sobre todo por demostrarme que siempre podría contar con ellas.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	12
1 INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL.....	13
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA	13
1.2 ASPECTOS CORPORATIVOS DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA	14
1.2.1 LOGOTIPO.....	14
1.2.2 VISION	14
1.2.3 MISION	14
1.2.4 OBJETIVOS	15
1.2.4.1 OBJETIVO GENERAL.....	15
1.2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
1.2.5 POLITICA DE CALIDAD	16
1.2.6 POLITICAS CONTABLES.....	16
1.2.7 NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLE	17
1.2.8 VALORES.....	17
1.2.9 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES.....	18
1.2.10 FINES	19
1.3 DIAGNOSTICO.....	19
1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.....	19
1.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	24
1.3.2.1 ORGANIGRAMA DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.....	24
1.3.3 MATRIZ DOFA	25
1.3.4 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS FALENCIAS.....	26
1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	26
1.4.1 LOCALIZACION	26
1.4.2 CONDICIONES DE TRABAJO	27
1.4.3 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	27
1.5 FUNCIONES ASIGNADAS AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS	28
1.6 ESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	29
1.6.1 TITULO	29
1.6.2 OBJETIVOS	29

1.6.2.1	OBJETIVO GENERAL.....	29
1.6.2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	29
1.6.3	JUSTIFICACION	30
1.6.4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	31
2	DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.....	32
2.1	RECOPIRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA CREACIÓN DE LOS FORMATOS CONTABLES.....	33
2.2	ADECUAR LOS FORMATOS PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA, EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO REALIZADAS EN EL HOSPITAL. ...	34
2.2.1	FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS.....	34
2.2.2	FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.....	35
2.3	REVISAR LOS SOPORTES CONTABLES DONDE ESTÉN ESPECIFICADOS TODOS LOS CONCEPTOS DISPUESTOS EN EL FORMATO.....	36
2.3.1	SOPORTES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	36
2.3.2	SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.....	37
2.4	DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE PERIODOS ANTERIORES.....	39
2.4.1	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	39
2.4.2	DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	40
2.5	INFORMAR DE POSIBLES HALLAZGOS DE INCONSISTENCIAS EN LOS VALORES DE LAS FACTURAS REVISADAS.....	40
	CONCLUSIONES.....	41
	RECOMENDACIONES	42
	ALCANCES DE LA PRACTICA	43
	BIBLIOGRAFIA	44
	EVIDENCIAS.....	45
	ANEXOS	46

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Logotipo	14
Ilustración 2 Organigrama	24
Ilustración 3 Cronograma	31
Ilustración 4 SOPORTES	33
Ilustración 52.2.1 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS	34
Ilustración 62.2.2 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	35
Ilustración 72.3.1 SOPORTES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	36
Ilustración 82.3.2 SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	37
Ilustración 91.1.1 SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	38
Ilustración 102.4.1 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.....	39
Ilustración 112.4.2 DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	40

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	MATRIZ DOFA.....	25
---------	------------------	----

RESUMEN

Con dirección en el área Administrativa y Financiera este trabajo de grado estuvo orientado a la organización de la información en cuanto a las actividades de mantenimiento en infraestructura y equipos llevadas a cabo en la E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA de la ciudad de Mompox Bolívar, creando así dos formatos donde se pudiera diligenciar individualmente cada una de las tareas llevadas a cabo en la empresa.

A través del diagnóstico que se efectuó, se lograron identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas las cuales hicieron más fácil la labor de determinar un plan de mejoramiento y empezar a diseñar una herramienta útil que pudiera minimizar un posible riesgo presentado a futuro.

La propuesta desarrollada nace a partir de la necesidad de tener un orden cronológico y contable sistematizado de las actividades de mantenimiento llevadas a cabo en la empresa, la cual solo se tenían en físico y archivadas en la oficina de tesorería sometiéndose a posibles riesgos por deterioro o perdidas; fue por esta razón que se propuso diseñar formatos sistematizado para evitar posibles riesgos, de esta manera se obtuvo la información pertinente, las cuales estuvieron enfocadas a los mantenimientos de infraestructura y equipos que se realizaron en la sede principal y la de los centros de salud en convenio con la E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA, durante el periodo transcurrido de julio a diciembre del presente año; se logró analizar la información necesaria de las actividades llevadas a cabo en los meses mencionados y de acuerdo a estas se pudo diseñar los formatos en la cual se plasmó la información obteniendo así un respectivo orden cronológico y contable sistematizado acerca de estas actividades. De esta manera la propuesta fue socializada y con la plena autorización del jefe encargado del área administrativa y financiera Lilibeth Barraza Pacheco.

ABSTRACT

With direction in the Administrative and Financial area, this degree work was oriented to the organization of information regarding the maintenance activities in infrastructure and equipment carried out at the ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA in the city of Mompox Bolívar, thus creating two formats where each of the tasks carried out in the company could be filled out individually.

Through the diagnosis that was made, weaknesses, strengths, opportunities and threats were identified, which made it easier to determine an improvement plan and begin to design a useful tool that could minimize a possible future risk.

The proposal developed is based on the need to have a chronological and accounting order systematized maintenance activities carried out in the company, which were only in physical and filed in the treasury office subject to possible risks of deterioration or losses; It was for this reason that it was proposed to design systematized formats to avoid possible risks, in this way the pertinent information was obtained, which were focused on the maintenance of infrastructure and equipment that were performed at the main headquarters and that of the health centers in agreement with the ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA, during the period from July to December of this year; It was possible to analyze the necessary information on the activities carried out in the aforementioned months and according to these, the formats in which the information was translated were obtained, thus obtaining a respective chronological and accounting order systematized about these activities. In this way the proposal was socialized and with the full authorization of the head of the administrative and financial area Lilibeth Barraza Pacheco.

INTRODUCCION

El presente trabajo es realizado con la base de conocimientos adquiridos en la Universidad de Pamplona, siendo esta la principal propulsora de nuestra formación como futuros profesionales en el ámbito laboral de contaduría pública, la cual nos ofrece un amplio sistema de educación, que nos permite tener un enfoque con la realidad laboral que se vive en nuestro país actualmente.

En este documento podremos comprender las diferentes gestiones desarrolladas en la empresa pública E.S.E Hospital Local Santa María, analizando la importancia de las situaciones presentadas a diario tales como las relaciones interpersonales, el cumplimiento de los horarios de trabajo, la disposición para desarrollar las actividades encomendadas, entre otros aspectos que nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento y esto nos permite crecer como profesionales integrales.

En el siguiente informe se darán a conocer los aspectos corporativos de la empresa pública E.S.E Hospital Local Santa María del municipio de Mompox Bolívar, con la ayuda de la matriz DOFA donde estarán presentadas las características internas (Fortalezas y Debilidades) y externas (Oportunidades y Amenazas) sugiriendo estas estrategias que puedan fortalecer aquellas debilidades halladas; de igual manera minimizar las cualidades que posiblemente presenten alguna amenaza para la empresa, y conocer que oportunidades tendría la empresa a futuro para así optimizar sus recursos.

1 INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

Mediante el Decreto No. 087 del 12 de abril de 1999, se crea en el municipio de Santa Cruz de Mompox, en el departamento de Bolívar, el Hospital Local de Santa María. En su artículo 1°, señala a ésta como institución de categoría especial de entidad descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y administrativa adscrita a la Dirección local Salud (Secretaria local de Salud integrante del Sistema general de Seguridad Social en salud y sometida al régimen jurídico privado) El Hospital tiene jurisdicción en todo el municipio de Santa Cruz de Mompox, su domicilio y sede de sus órganos administrativos es la ciudad de Santa Cruz de Mompox, cabecera municipal.

1.2 ASPECTOS CORPORATIVOS DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA

1.2.1 LOGOTIPO



Ilustración 1 Logotipo

1.2.2 VISION

La E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA, tiene como visión proyectarse como una institución de salud con un alto grado de calidad y eficiencia, comprometiéndose con el desarrollo social y el mejoramiento de la salud en un ciento por ciento, tanto en la cabecera Municipal como en la zona rural, manteniendo de esta forma una estructura económica, social y cultural acorde con los requerimientos del momento. Brindar servicios de salud a todos los usuarios que lo requieran, con calidad, oportunidad y eficiencia para contribuir al bienestar integral de la población a través del fortalecimiento permanente de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, que garanticen la proyección de nuestra E.S.E como una empresa líder en la región.

1.2.3 MISION

La E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA, es una empresa dedicada a la venta de servicios de salud de primer nivel de complejidad que obtiene sus recursos de la venta de servicios al régimen subsidiado, a la población pobre en lo no cubierto con los subsidios a la demanda y al régimen contributivo, en el Municipio. Contamos con un talento humano idóneo, infraestructura y una dotación adecuada para brindar servicios de alta calidad acordes con el sistema de gestión de control en nuestra organización, con el fin de contribuir al desarrollo, equidad social y elevar la calidad de vida de la comunidad.

1.2.4 OBJETIVOS

1.2.4.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar a la comunidad servicios de Salud de primer nivel de atención con calidad, respondiendo a sus necesidades y satisfaciendo sus expectativas.

1.2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantizar el desarrollo socioeconómico y tecnológico sostenible de la Empresa. - Mejorar la calidad de vida de la población del área de influencia.
- Disminuir la morbilidad mediante la Educación, la promoción en salud. - Lograr la satisfacción del cliente interno y externo.
- Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos legalmente.

1.2.5 POLITICA DE CALIDAD

La E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA, desarrolla procesos de primer nivel de complejidad para garantizar la prestación integral de los servicios de salud, con fundamentos en el marco legal y con un equipo humano competente. Está comprometido con el mejoramiento continuo de la eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión, en búsqueda de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, y así contribuir con los fines esenciales del estado.

1.2.6 POLITICAS CONTABLES

MARCO NORMATIVO.

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 139 de 2015, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

Este Marco Normativo es aplicable a las empresas que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas.

De igual manera, la CGN expidió el Instructivo 002 de 2014, con el fin de orientar a los regulados en la elaboración del estado de situación financiera de apertura, la elaboración de los estados financieros del final del periodo de transición y la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación.

El Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, es de acceso exclusivo para los usuarios dentro del territorio colombiano y se prohíbe, para cualquier persona natural o jurídica, la reproducción, distribución, modificación y comunicación de estos documentos a través de cualquier modalidad o medio. Lo anterior, de conformidad con las condiciones señaladas por la Fundación IFRS para utilizar material que ha desarrollado en las Normas Internacionales de Información Financiera.

1.2.7 NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLE

- Decreto 3022 de 2013 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo
- Decreto 2420 de 2015 Compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015.3
- Decreto 2496 de 2015 Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2784 de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo

1.2.8 VALORES

RESPECTO: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen nuestro reconocimiento y protección.

HONESTIDAD: Definida como el actuar coherente con los principios y valores y acorde a los requerimientos de la población a la que se sirve.

AMOR: Don de Dios a nosotros. Amor que es vocación, misión, proyecto de vida y nos hace entrar en comunión con todos sin excluir a nadie. El amor al prójimo esta enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada cristiano.

RESPONSABILIDAD: Corresponde a un actuar Proactivo, es decir la promoción de una cultura que abandone el determinismo y asuma la capacidad de modificación del entorno para el bien individual y el de los seres humanos a los que se sirve.

COMPROMISO: Es la brújula que orienta nuestras acciones; Transformamos nuestras promesas en realidad, Ponemos en juego nuestras capacidades para sacar adelante aquello que se nos ha confiado Hacemos el tiempo cuando no lo tenemos. Hacemos nuevas interpretaciones en nuestra manera de pensar. Creamos esa nueva realidad que queremos cambiar.

ETICA: Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar, para promover los comportamientos deseables conforme a la ley moral natural y las normas legales de la sociedad.

1.2.9 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

Universalidad: atendiendo a todas las personas que soliciten nuestro servicio sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida, de conformidad con las disposiciones legales que organizan la atención en el país y los recursos disponibles.

Integridad: brindando atención continua y oportuna a las familias y a las personas en su contexto social, con servicios de óptima calidad, humana, científica y técnica en el marco de servicios que constituyen nuestro portafolio.

Eficiencia: buscando la mejor aplicación del talento humano y de los recursos administrativos, tecnológicos y financieros disponibles con criterio de rentabilidad social y económica.

Eficacia: Garantizando la solución de aquellos problemas de salud de la población usuaria que corresponden a sus necesidades y expectativas, y que estén bajo nuestra responsabilidad.

Solidaridad: ampliando la cobertura con servicios de salud, a las personas de nuestra área de influencia con mayores limitaciones de acceso, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Calidad: buscando mejorar permanentemente nuestros patrones de calidad predefinidos para caracterizar la gestión y los servicios.

Equidad: atendiendo a las personas y grupos de población expuestos a mayores riesgos para su salud, con el fin de brindarles aquella protección especial que esté a nuestro alcance.

1.2.10 FINES

- Satisfacción del Usuario
- Promoción del desarrollo integral del ser humano (cliente interno y externo)
- La calidad como filosofía fundamental de trabajo. - Participación de la comunidad y de todos los miembros de la empresa en la planeación y Gestión.
- Cultura del autocontrol
- Transparencia y rectitud en todas las funciones
- Beneficio social
- Beneficio económico.

1.3 DIAGNOSTICO

1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA

CONSULTA DE URGENCIAS Y OBSERVACIÓN

En qué consiste: Prestar los servicios de salud de forma rápida y oportuna de acuerdo a la gravedad, complejidad o situación que requiera, clasificando de mayor a menor nivel de complejidad en el Hospital Local Santa María.

CONSULTA EXTERNA

Prestamos el servicio de evaluación del paciente, garantizando el acceso a la salud, optimizando el uso de los recursos, y promoviendo los enfoques de atención centrados en el usuario. Contamos con el respaldo de personal médico responsable y respetuoso, garantizando de manera permanente la calidad en la prestación del servicio, la confiabilidad y seguridad.

PROMOCION Y PREVENCION

ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR

El Hospital Local Santa María ofrece COMPLETAMENTE GRATIS A SU USUARIOS las siguientes actividades, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección específica, con una atención humanizada, con un talento humano idóneo y de calidad con el fin de garantizar a toda la población una atención periódica efectiva, oportuna y sistemática con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico, tratamiento, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte temprana. Estos programas son basados siguiendo los lineamientos de la Resolución 412 de 2000

PROGRAMA DE LAS ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN

Este programa se ofrece a todos los jóvenes de 10-29 años con el fin de garantizar la detección e intervención temprana de los factores de riesgo o de los problemas de salud prioritarios, así como para brindar información y orientación sobre la protección de la salud a todos los jóvenes del Municipio de contratación.

Es realizado por un profesional de la salud (Médico general) debidamente capacitado para la atención. Así mismo en este programa el joven tiene la oportunidad de recibir la toma de (hemoglobina y Hematocrito) para las niñas de 11-13 Años.

PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Este programa es brindado a todos los niños y niñas de 0-9 años de edad con el fin de detectar precoz y oportunamente los problemas de salud y el desarrollo de la población infantil; promover la salud física, mental y emocional del niño (a) y así mismo permite brindarle una educación en salud con énfasis en nutrición, normas higiénicas, de salud oral, desarrollo psicomotor, psicoafectivo, prevención de accidentes, importancia del juego y la importancia de las vacunas.

- **Características del Servicio:** La inscripción o consulta de primera vez, es realizada por el Médico General.
- **Consultas de Control o Seguimiento:** Son realizadas cada tres meses por una Profesional de Enfermería (Enfermera Jefe) del programa de Promoción y Prevención y auxiliar de enfermería debidamente capacitado.

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA HOMBRES Y MUJERES

Este programa orientado a todos los hombres y mujeres en edad fértil respetado los derechos sexuales y reproductivos. El programa ofrece consejería en Planificación Familiar, suministros de anticonceptivos orales e inyectables, inserción y control de Dispositivos Intrauterinos. Los controles son realizados por profesionales de la salud (médico general y Enfermera Jefe).

PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL ADULTO.

El Hospital Local Santa María ofrece las actividades de detección temprana con el fin de brindar un diagnóstico oportuno, un control de los factores de riesgo, tratamiento y rehabilitación a las enfermedades cardiovasculares que afecta a este grupo poblacional. Este programa es ofrecido a todas las personas de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 años el cual es realizado anualmente por el médico general con previos laboratorios y por personal de enfermería en la realización de afinamientos o tamizaje de tensión Arterial.

- Glicemia
- Perfil lipídico (colesterol HDL, LDL, triglicéridos)
- Creatinina
- Uro análisis

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL

El Hospital Local Santa María ofrece a todos sus usuarios detectar tempranamente las alteraciones de la agudeza visual (baja visión, visión subnormal) y ceguera en la población, 4, 11, 16, 45, 55, 65 y más años y el examen oftalmológico a personas de mayores de 55 años a través de la toma de la agudeza visual.

PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO

El Hospital Local Santa María ofrece a todas las mujeres de 25-69 años o menores de 25 años con vida sexual activa para la toma de citología. Contamos con un talento humano idóneo debidamente capacitado por la Secretaria Distrital de Salud, una infraestructura adecuada el cual le permite total privacidad y conocer el resultado oportuno de su citología.

ATENCIÓN DE PARTO

La Institución cuenta con 1 sala de parto, debidamente dotada, con medicamentos e insumos para prestar una excelente atención en el parto, también se cuenta con una infraestructura para el puerperio inmediato completamente dotado y con un personal idóneo (médicos generales, Enfermera Jefe y Auxiliares de Enfermería).

PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO (GESTANDO SUEÑOS)

El Hospital Local Santa María ofrece a todas las mujeres en gestación el programa prenatal, con una atención humanizada de calidad, garantizando una gestación normal y un vínculo madre-hijo. Este programa consiste en la inscripción al programa por personal profesional (médico general) el cual se le ofrece a la gestante los siguientes laboratorios:

- Hemograma (Hematocrito, hemoglobina)
- Hemoclasificación
- Serología
- Uro análisis
- Glicemia
- Test-Sullivan
- Consejería de la toma de VIH-SIDA
- Frotis de flujo vaginal
- Citología Cervicouterina
- Ecografía obstétrica
- Las consultas de seguimiento o control son realizadas mensualmente por enfermera Profesional, en donde se le ofrece a la mujer gestante suministros de multivitamínicos, Aplicación de Toxoide Tetánico y consultas por odontología.

ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO

El Hospital Local Santa María E.S.E permite el vínculo psicoafectivo madre-hijo desde el mismo momento del nacimiento y promueve la lactancia materna como Institución amiga de la Infancia. A si mismo le brinda al recién nacido la toma de laboratorios:

- TSH neonatal
- Hemoclasificación

SALUD ORAL

La institución le ofrece actividades de Promoción y Prevención por personal idóneo (Odontólogo y Auxiliar de Odontología) como son las siguientes:

- Control y remoción de la Placa bacteriana
- Aplicación de Flúor
- Aplicación de sellantes
- Detartrajes supra gingival

PROGRAMA PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN P.A.I

El Hospital Local Santa María E.S.E cuenta con los servicios de vacunación de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m-4:00 p.m., y el sábado de 8:00 a 12:00, en todos los centros del hospital, con una infraestructura adecuada y una red de frio en donde les garantiza a todos los usuarios una correcta conservación de los biológicos desde el momento del transporte hasta la aplicación de los mismos; además se cuenta con personal idóneo en esta área, Enfermera Jefe y Auxiliar de Enfermería. Los biológicos que son suministrados son los siguientes:

- BCG
- Hepatitis B
- Pentavalente
- Triple viral
- Fiebre Amarilla
- DPT
- Influenza
- Toxoide Tetánico y Diftérico
- Polio

1.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.3.2.1 ORGANIGRAMA DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA

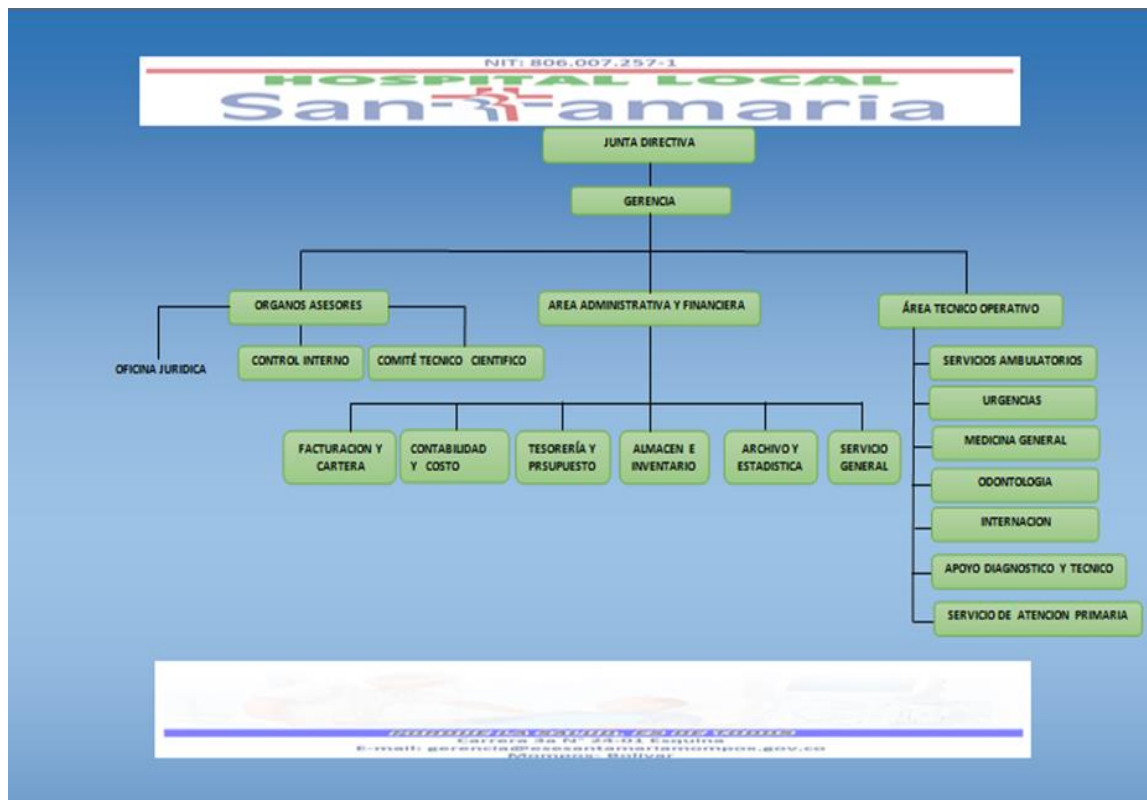


Ilustración 2 Organigrama

1.3.3 MATRIZ DOFA

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • No cuenta con el software contable idóneo para los registros contables. • No cuenta con una oficina amplia y adecuada para realizar las labores pertinentes. • Inoportuna gestión de lo presupuestado y lo ejecutado. • No cuenta con un formato contable sistematizado donde este anexado detalladamente las actividades de mantenimiento realizadas al hospital. • las cuentas por pagar por parte de las EPS son altas y de más de 360 días. • Falta de suministro de papelería e implementos de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es la única E.S.E de primer nivel del municipio, que permite mayor exigencia en la prestación de los servicios y contratación con las EPS. • Nivel de relación con la administración municipal y departamental. • Acompañamiento por parte del ente territorial y departamental para subsanar el pasivo laboral. • apoyo del ente territorial en la parte financiera para la ampliación de la infraestructura locativa (administrativa y asistencial).
FORTALEZAS	AMANEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con personal capacitado e idóneo para realizar las labores administrativas del hospital. • Gestión de facturación, radicación y cobro adecuada. • Autonomía en el manejo y distribución de los recursos financieros. • La empresa cumple con los estándares contables que exige la Contaduría General de la Nación para desarrollar su objeto social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso con el pago de nóminas a trabajadores OPS y de planta de la empresa. • desinterés de las políticas financieras de los entes territoriales • Excesivas devoluciones de glosas por parte de las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS). • Demora en el pago de carteras por parte de las EPS. • Cambios normativos continuos. • Reducción de los porcentajes de contratación por déficit financiero de las EPS.

Tabla 1MATRIZ DOFA

1.3.4 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS FALENCIAS

Al encontrar falencias existentes puedo decir desde el campo contable los procesos a mejorar, desde mi perfil profesional como Contador Público con mi plan de mejoramiento podre encontrar soluciones a:

- La falta de un formato contable sistematizado donde se halle detallado y organizado las actividades de mantenimiento realizadas a la E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.
- Acumulación de glosas o inconsistencias enviadas desde las empresas prestadoras de servicios.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Dependencia Administrativa y Financiera

Área: Contabilidad

1.4.1 LOCALIZACION

La E.S.E Hospital Local Santa María, está ubicada en el municipio de Mompox departamento del Bolívar, en la Carrera 3a N° 24-01 Esquina. La dependencia administrativa está ubicada en consulta externa la cual está al lado de urgencias, el personal está distribuido de la siguiente manera en la infraestructura de la empresa: en el primer piso se encuentran la recepción y vigilancia, seguidamente se encuentra la sala de espera para los usuarios, más adelante se encuentran los consultorios médicos y odontológicos donde son atendidos los pacientes de las EPS que hayan apartado citas con anticipación, en la parte final podemos encontrar los baños y cuartos de aseo; en la segunda planta se encuentra la farmacia, donde se le suministra medicamentos e implementos médicos a personal autorizados, luego se encuentra la oficina de facturación y cartera, al lado de esta se encuentra la oficina de presupuesto, seguida a esta está ubicada la oficina administrativa y financiera, luego le sigue la oficina de tesorería, seguida a esta se encuentra la gerencia y al lado la secretaria de gerencia, y por último se encuentra la oficina de talento humano y dentro de esta podemos encontrar al asesor jurídico del hospital.

1.4.2 CONDICIONES DE TRABAJO

Dentro de la oficina administrativa y financiera podemos encontrar que esta cuenta con su respectivo aire acondicionado, además cada trabajador tiene a su disposición un escritorio con su ordenador, así mismo acceso a los aplicativos pertinentes, pero esta área no cuenta con un ordenador para el estudiante de practica por lo tanto al estudiante le toca llevar su propio ordenador en este caso un portátil y realizar sus labores en este; ninguno de los trabajadores cuenta con sillas adecuada para realizar sus labores, por lo que se ven obligados a estar parándose a descansar con frecuencia, el lugar donde está la oficina es demasiado estrecho por lo tanto hay hacinamiento en este sitio de trabajo, adicional a esta inconsistencia se le suma a que hay olores desagradables a causa de murciélagos que duermen en el tejado de la infraestructura, los trabajadores tampoco cuentan con dotación especial correspondiente a su cargo, y por último se pueden encontrar implementos de trabajo como grapadora, calculadora, perforadora, resma de papel, lapiceros, marcadores, gabinetes de escritorio y una impresora multifuncional.

1.4.3 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Área: Contabilidad

El área donde se realizará la práctica profesional es en la dependencia administrativa y financiera, la cual tiene como objetivo todo lo pertinente al área contable, manejando informes financieros del hospital como los Estado de la situación financiera, flujo de efectivo, comprobantes de egresos, conciliaciones bancarias, certificados de disponibilidad presupuestal, nóminas de los trabajadores de planta y O.P.S, Estado de resultado integral, entre otros informes que son registrados en las plataformas del Ministerio de salud, y la Superintendencia de salud para su respectiva rendición de cuentas.

Dentro de esta oficina se encuentra el digitador del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) el cual tiene como objetivo hacer control a las actividades realizadas durante todo el proceso diario de vacunación de niños, niñas y adultos, seguimiento a las constantes acciones que cursan en la realización de esta actividad de la E.S.E Hospital Local Santa María en los diferentes entes de control como lo son las secretarías de salud departamental.

Como estudiante correspondiente a la práctica estaré ubicado en esta misma oficina teniendo a cargo el suministro de información al formato contable para diligenciar todas las actividades de mantenimiento en infraestructura y equipo realizadas en E.S.E Hospital Local Santa María, otra de las funciones es servir de apoyo al suministro de datos en la nómina de trabajadores OPS de la empresa haciendo las

respectivas causaciones por estampillas y bajo la supervisión de la contadora, otra de las funciones es el apoyo técnico a la auditora de calidad en la parte de respuestas de glosas o inconsistencias en las facturas cobradas por el hospital a usuarios que ingresan por urgencias y se encuentran afiliados a las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS), aparte de esta tarea también me fue encomendado estar encargado de entregar historias clínicas a los usuarios que requieran esta información.

Como parte contable fundamental debo verificar de forma relevante los gastos de mantenimiento de las diferentes actividades realizadas en la empresa, enfocado hacia una revisión de cuentas, donde se puedan hallar posibles inconsistencias dentro de las facturas y los valores presupuestados para cada actividad.

1.5 FUNCIONES ASIGNADAS AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS

- Suministro de información al formato contable para diligenciar todas las actividades de mantenimiento en infraestructura y equipo realizadas en E.S.E Hospital Local Santa María.
- Servir de apoyo al suministro de datos en la nómina de trabajadores OPS de la empresa haciendo las respectivas causaciones por estampillas.
- Apoyo técnico a la auditora de calidad en la parte de respuestas de glosas o inconsistencias en las facturas cobradas por el hospital a usuarios que ingresan por urgencias y se encuentran afiliados a las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS).
- Encargado de entregar historias clínicas a los usuarios que requieran esta información.
- Servir de apoyo para la realización de conciliaciones bancarias.

1.6 ESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

1.6.1 TITULO

DISEÑO DE FORMATOS CONTABLES SISTEMATIZADOS PARA DILIGENCIAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DESARROLLADAS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.

1.6.2 OBJETIVOS

1.6.2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un formato contable sistematizado para diligenciar y llevar orden consecutivo de las actividades de mantenimiento en infraestructura y equipo desarrolladas por la E.S.E Hospital Local Santa María.

1.6.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Recopilar la información necesaria para la creación de los formatos contables.
- Adecuar el formato para suministrar la información necesaria, en cuanto a las actividades de mantenimiento y equipo realizadas en el hospital.
- Revisar los soportes contables donde estén especificados todos los conceptos dispuestos en el formato.
- Diligenciar la información de las actividades realizadas de periodos anteriores.
- Informar de posibles hallazgos de inconsistencias en los valores de las facturas revisadas.

1.6.3 JUSTIFICACION

Actualmente la E.S.E Hospital Local Santa María carece de un formato donde pueda estar diligenciado detalladamente las actividades de mantenimientos en infraestructura y equipo, ya que se encuentran en facturas físicas archivadas por consiguientes están expuestas a situaciones no deseadas, como deterioro o perdidas del alguna cuenta, lo que causaría inconvenientes al momento de tener soportes para rendiciones de cuentas al ente municipal y departamental, es por esta razón que es importante implementar este formato en la empresa, porque mediante este se obtendrá mejor orden y claridad de los conceptos de mantenimientos realizados, y de esta manera no solo llevarlos físicamente sino que igualmente se encuentren sistematizados

Se desarrollará mediante el siguiente informe un formato contable en el programa Excel donde se muestre detalladamente los conceptos de las actividades hechas por la E.S.E Hospital Local Santa María en cuanto al mantenimiento de la infraestructura de la sede principal y la de los centros de salud en convenio con la E.S.E, igualmente se detallara en el formato el mantenimiento hecho a los equipos del hospital, como lo son las ambulancias terrestres y acuáticas, equipos tecnológicos, equipos biomédicos entre otros, dándole así una posible solución a un posible riesgo a futuro que pueda presentarse en la entidad.

1.6.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	TIEMPO DE DURACION																			
	SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOBIEMBRE						DICIEMBRE				
	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2	3	4	12	13	14	1	2	12	16
Inicio de practicas profesionales	X																			
Conocimiento de las funciones a realizar en la entidad		X	X	X																
Recoleccion de datos para la elaboracion de la propuesta de mejoramiento					X	X	X													
Presentacion de Plan de Mejoramiento (PRIMER INFORME)								X												
Elaboracion de formato contable para diligenciar las actividades de mantenimiento y equipo.									X	X										
Diligenciamineto de la informacion suministrada de la oficina de tesoreria para anexarla en el formato										X	X	X								
Servir de apoyo al suministro de datos en la nómina de trabajadores OPS												X	X							
Apoyo técnico a la auditora de calidad en la parte de respuestas de glosas o inconsistencias en las facturas cobradas														X	X					
Presentacion de los avancesS en el desarrollo de la propuesta de mejoramiento (SEGUNDO INFORME)																X				
Presentacion del cumplimiento de los objetivos propuestos																	X			
Elaboracion de las conclusiones y recomendaciones y alcances de la practica profesional																		X		
Presentacion del informe final																			X	
Sustentacion de la practica profesional.																				X

Ilustración 3Cronograma

CAPITULO II

2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento en la ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA – realizare una serie de investigaciones enfocadas a las respectivas gestiones de mantenimientos de infraestructura y equipos que han sido realizadas en la sede principal y la de los centros de salud en convenio con la E.S.E, teniendo presente la información en físico (facturas) que suministre la oficina de tesorería, donde estarán especificadas cada una de las actividades llevadas a cabo en determinado periodo.

TITULO

DISEÑO DE FORMATOS CONTABLES SISTEMATIZADOS PARA DILIGENCIAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DESARROLLADAS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un formato contable sistematizado para diligenciar y llevar orden consecutivo de las actividades de mantenimiento en infraestructura y equipo desarrolladas por la E.S.E Hospital Local Santa María.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.1 RECOPILAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA CREACIÓN DE LOS FORMATOS CONTABLES.

La E.S.E mensualmente realiza labores de mantenimiento para el mejoramiento preventivo y correctivo tanto de su infraestructura como de sus equipos ya sean informáticos, biomédicos, industriales, entre otros; por esta razón es necesario llevar un completo orden al momento de registrar esta información, ya que es de suma importancia para la rendición de cuentas a entes públicos y en otros casos para la nueva administración que pueda tener al mando la E.S.E. Para poder tener acceso a los archivos y recopilar la información requerida fue necesario llegar a un acuerdo con el jefe de tesorería para que pudiera facilitar esta información y ponerlas a disposición de la oficina de administración para poder identificar los conceptos que podrían ir detalladamente en el formato.

NIT: 806.007.257-1

HOSPITAL LOCAL
San María

C.D.P. No.	FECHA			VALOR
	DÍA	MES	AÑO	
439	13	Agosto	2019	\$ 8.310.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA	NUMERAL	PROYECTO	VIGENCIA
Gastos generales	212	Presupuesto	2019
Adquisición de bienes	212-01		
Mantenimiento hospitalario equipos	21201-03		

CONCEPTO	VALIDO HASTA
Suministro de llantas maxis 255170 R16 AT771, amortiguadores, stop trasero Izq. Der, desmontaje de tanque ACPM, cambio de filtros, servicio de electricidad, servicios de prensa, reemplazar bujes, mantenimiento del aire, soldadura base del vagón, arqueo, refuerzo de muelles, montura de amortiguadores y juego de bandas traseras para la ambulancia de la ESE Hospital Local Santa María; Según solicitud de disponibilidad adjunta, de fecha: 13 de agosto de 2019.	Diciembre 31 de 2019

PRESUPUESTO/2019

[Firma]
JEFE DE PRESUPUESTO

Ilustración 4SOPORTES


2.2 ADECUAR LOS FORMATOS PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA, EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO REALIZADAS EN EL HOSPITAL.

Para el desarrollo de los formatos se tubo a disposición los respectivos soportes donde se especificaba la realización de las actividades de mantenimiento en las fechas del 1° julio hasta el 31de septiembre del presente año, sin embargo la oficina de tesorería se comprometió a dejar a disposición la información que se vayan realizando en cuanto a las actividades de mantenimiento llevadas a cabo en los meses siguientes hasta finalizar el presente año; fue de gran importancia identificar los conceptos más relevantes que podrían ir plasmados en estas plantillas, con el fin de llevar un completo orden en los meses transcurridos.

2.2.1 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS

Para la preparación del formato de mantenimiento de equipos fue necesario conocer cuáles son los equipos a los cuales la E.S.E les realiza sus debidos mantenimientos periódicamente, en este caso dentro de los equipos industriales entran las ambulancias, la E.S.E cuenta con 2 tipos (terrestres y acuáticas), dentro de los equipos biomédicos entran aquellos que son las herramientas de trabajo para los especialistas tales como equipos de hematología, rayos x, entre otros, los equipos informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades hospitalarias y administrativas.

Identificar si el mantenimiento realizado ha sido para prevenir posibles riesgos que se puedan presentar a futuro o si el mantenimiento fue para corregir algún evento presentado, igualmente incorporar al formato el o los responsables de dicho mantenimiento, y describir detalladamente la actividad que se le realizo a los equipos.



Nombre de la Institución: ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX
 Código de Habilitación: 1346800078-01 NIT: 806.007.257-1
 Dirección: CRA. 3 No. 24 - 01 MOMPOS E-mail: gerencia@esesantariamompos.gov.co
 Plan de Mantenimiento: EQUIPO
 Periodo Reportado: JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.019

Tipo de Equipo		Identificación del Equipo					Mantenimientos											
Industrial	Biomédicos	Administrativo y Asistencial	Comunicación e Informática	Otros	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL	MODELO	LOCALIZACION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	PERIODICIDAD	FECHA MTO	RESPONSABLE MTO	IDENTIFICACION	CDP	VALOR	ACTIVIDAD
Administrativo y Asistencial	Comunicación e Informática																	

Jefe de Mantenimiento

Director o Representante Legal

Ilustración 52.2.1 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS

2.2.2 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Para la preparación del formato de mantenimiento de la infraestructura de E.S.E y de sus centros de salud fue necesario conocer los diferentes nombres con que se conocen las instalaciones tanto de la sede principal en este caso la E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA y sus centros médicos alrededor del municipio que hacen parte de esta sede para poder registrar un debido orden en el formato.

Así mismo se identificó si el mantenimiento realizado ha sido para prevenir posibles riesgos que se puedan presentar a futuro o si el mantenimiento fue para corregir algún evento presentado, igualmente incorporar al formato el o los responsables de dicho mantenimiento, y describir detalladamente la actividad que se le realizó a las infraestructuras de los diferentes centros hospitalarios.

		Nombre de la Institución: ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX Dirección: CRA. 3 No: 24 - 01 Plan de Mantenimiento: INFRAESTRUCTURA Periodo Reportado: JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019	E-mail: gerencia@esesantamariamompox.gov.co Tel: _____						
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
ESTRUCTURA INTERVENIDA	LOCALIZACION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	FECHA MANTENIMIENTO	RESPONSBLE MANTENIMIENTO	IDENTIFICACION	CDP	VALOR	ACTIVIDAD
_____ Jefe de Mantenimiento		_____ Director o Representante Legal							

Ilustración 62.2.2 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

2.3 REVISAR LOS SOPORTES CONTABLES DONDE ESTÉN ESPECIFICADOS TODOS LOS CONCEPTOS DISPUESTOS EN EL FORMATO.

Teniendo en cuenta los conceptos más relevantes especificados en el formato tanto de equipos como el de infraestructura, se revisa minuciosamente cada uno de los soportes en físico entregados por la oficina de tesorería, con el fin de encontrar posibles inconsistencias en esta información, luego de no tener ningún inconveniente se puede proceder a diligenciar de manera detallada cada uno de los conceptos estipulados en los formatos.

2.3.1 SOPORTES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA

60416201-6

ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA
TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

CHEQUE N° Traslado BANCO Banva FECHA 23-08-17
 PAGADO A: Sandra Patricia Delgado Campo
 POR CONCEPTO DE: Plan de obras a todo costo para pintado de la infraestructura de la esse Hospital Local Santa Maria de Clomper.

Cuenta	Subcuenta	DETALLE	DEBITO
433	23202-12	Mantenimiento Hospital de Infraestructura.	
		Banco BANVA (Traslado)	14.260.000
		Estampilla ITC 1%	155.000
		Estampilla U.C. 1%	155.000
		Retención 6%	930.000
			\$ 15.500.000

OBSERVACIONES

Firma y Sello del Beneficiario

CC: MIT


LABORADO	REVISADO	APROBADO	FECHA DE RECEPCION	
			UNIDAD	DIAS

Ilustración 72.3.1 SOPORTES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA

2.3.2 SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT: 806.007.257-1

HOSPITAL LOCAL
San-amaría

	ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX NIT No. 806007257	No. _____ Fecha: 02-07-2019
ORDEN DE SERVICIOS (Sin formalidades plenas)		

Señor(es):	DIAGNOSTILAB Y/O VM S.A.S		
CC/NIT:	900.635.373-2		
Razón Social:	DIAGNOSTILAB Y/O VM S.A.S		
Dirección:	SINCELEJO-SUCRE	Teléfono/fax:	
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BC 2800 DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MARCA MINDRAY DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA EN EL MES DE JULIO DE 2019		

De acuerdo a su OFERTA radicada ante esta entidad, les agradeceremos se sirvan prestar el siguiente servicio a la ESE Hospital Local Santa María:

ITEM	CANT	UNIDA	DESCRIPCION	P UNITARIO	P. Total S/.
	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BC 2800 DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MARCA MINDRAY DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA EN EL MES DE JULIO DE 2019		\$843.000
SUBTOTAL					
IVA					
Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS					TOTAL \$843.000

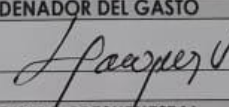

CDP RESPALDO: 353	Fecha: 02-07-2019	Valor: \$843.000	Código: 21201-03
FORMA DE PAGO	Plazo:		
FORMA DE PRESTACION:	Certificado de prestación de servicios suscrito por el supervisor		
OBLIGACIONES:	El ordenado se obliga a cumplir con los servicios objeto de la orden, con las especificaciones y dentro del plazo pactado so pena de declaratoria de incumplimiento o aplicación de las exorbitancias de la Ley 80 de 1.993.		
GARANTÍAS:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Conforme al Estatuto de contratación
Descripción Garantías:			
Publicación:	SECOB	Supervisión:	
Proyecto:	Reviso:	Aprobó:	
ORDENADOR DEL GASTO			
			
REGISTRO PRESUPUESTAL			
RP respaldo: 353	Fecha: 02-07-2019	Valor: \$843.000	Código: 21201-03
Firma Responsables			
Registro:			

Ilustración 82.3.2 SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT: 806.007.257-1

HOSPITAL LOCAL San--amaría

 HOSPITAL LOCAL San-amaría	ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA DE MOMPOX NIT No. 804061257	No. Fecha: 13-08-2019
	ORDEN COMPRA (Sin formalidades previas)	

CC/NIT:	1.002.422.050-8
Razón Social:	AUCIA FERNANDA DAVILA NAVARRO
Dirección:	MOMPOX-BOLIVAR Teléfono/fax:
OBJETO:	SUMINISTRO DE LLANTAS MAXIS 255170 R14 AT771 , AMORTIGUADORES,STOP TRASERO IZQ-DER- DESMONTAJE DE TANQUE ACPM, CAMBIO DE FILTROS, SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE PRENSA, REEMPLAZAR BUJES, MANTENIMIENTO DEL AIRE, SOLDADURA BASE PARA LA AMBULANCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.

Según **COTIZACION** radicada ante esta entidad, les agradeceremos se sirvan atender el siguiente pedido para su entrega en nuestro Almacén:

ITEM	CANT	UNIDA	DESCRIPCION	P UNITARIO	P. Total \$/.	
1			SUMINISTRO DE LLANTAS MAXIS 255170 R14 AT771 , AMORTIGUADORES,STOP TRASERO IZQ-DER- DESMONTAJE DE TANQUE ACPM, CAMBIO DE FILTROS, SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE PRENSA, REEMPLAZAR BUJES, MANTENIMIENTO DEL AIRE, SOLDADURA BASE PARA LA AMBULANCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA.		\$8.310.000	
SUBTOTAL						
Iva						
Son: OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE					TOTAL	\$8.310.000

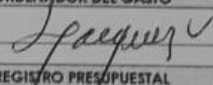
CDP RESPALDO: 439	Fecha: 13-08-2019	Valor: \$8.310.000	Código: 21201-03
FORMA DE PAGO	Plazo: 30 DIAS		
FORMA DE ENTREGA:	Certificado de ingreso a almacén con retención del supervisor		
OBLIGACIONES:	El ordenado se obliga a cumplir con el objeto de la orden, especificaciones y plazo pactado so pena de declaratoria de incumplimiento o aplicación de las exorbitancias de la Ley 80 de 1.993.		
GARANTÍAS:	Si	No	Conforme al Estatuto de contratación
Descripción Garantías:			
Publicación:	SECOP	Supervisión:	
Proyecto:	Reviso:	Aprobó:	
ORDENADOR DEL GASTO			
			
REGISTRO PRESUPUESTAL			
RP respaldo: 439	Fecha: 13-08-2019	Valor: \$8.310.000	Código: 21201-03

Ilustración 91.1.1 SOPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

2.4 DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE PERIODOS ANTERIORES.

Teniendo lista la base de los formatos se pudo proceder a diligenciar de manera detallada la información tal y como lo especifican los formatos, teniendo la debida precaución de no incorporar valores y datos indebidos, así mismo terminada la digitación de estos datos de los periodos comprendidos de julio a septiembre, queda esperar la entrega de los siguientes meses en curso por parte de la oficina de tesorería.

2.4.1 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Nombre de la Institución: ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX
 Código de Habilitación: 1346800078-01 NIT: _____
 Dirección: CRA 3 No. 24 - 01 MOMPOX E-mail: gerencia@esehospitalmompox.gov.co
 Plan de Mantenimiento: EQUIPO
 Período Reportado: **JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.019**

Tipo de Equipo					Identificación del Equipo			Mantenimientos										
Industrial	Biomédico	Administrativo	Comunicacional	Otros	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIAL	MODELO	LOCALIZACIÓN	PREVENTIVO	CORRECTIVO	PERIODICIDAD	FECHA MTO	RESPONSABLE MTO	Equipos en Demostración o Comodato (sh)	CDP	VALOR	Actividad
X					NIA	NISSAN	PLACA001 051	E-350	AMBULANCIA TERRESTRE		X		01/01/2019	ALICIA FERREMANCA DAVILANA BARRERO		429	\$1.230.000	SUMINISTRO DE LLANTAS HANES 155/70R14 ATTL, AMORTIGUADORES, STOP TRASERO (QUEREDA) DERECHA, DESMONTAJE DE TANQUE ACPH, CAMBIOS DE FILTROS, SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE PINTURA, REEMPLAZAR BUJES, MANTENIMIENTO DEL AIRE, SOLDADURA BASE DEL INGOIN, ARRIBO, REFUERZO DE HUELLES, MONTAJE DE AMORTIGUADORES Y JUOGO DE BANDAS TRASERAS PARA LA AMBULANCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA, SEGUN COP N 429
X					NIA	NISSAN	PLACA001 051	E-350	AMBULANCIA TERRESTRE		X		04/07/2019	JOSE CARLOS PEREZ LARA		372	\$199.000	MANTENIMIENTO Y PREPARACION A TODO COSTO A LA AMBULANCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA, SEGUN COP N 372
X					NIA	NISSAN	PLACA001 051	E-350	AMBULANCIA TERRESTRE		X		21/07/2019	JHON JAIRO RODRIGUEZ BELEÑO		340	\$1.071.000	MANTENIMIENTO E INSTALACION Y DESMONTAJE A TODO COSTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, AMBULANCIA, TENDILADORES Y PARTE ELECTRICA, EN LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA Y SUS SEDES, SEGUN COP N 340
X									LABORATORIO SEDE PRINCIPAL	X			02/07/2019	DIAGNOSTILAB VM S.A.S		353	\$543.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BO 2304 DEL EQUIPO DE HEMATOLOGIA MARCA HINDBAY T 0012180 2304201902304 PREVENTIVO KIT (TRU) DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA, SEGUN COP N 353

Ilustración 102.4.1 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

2.4.2 DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Nombre de la Institución: ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX
 Dirección: CRA. 3 No: 24 - 01
 Plan de Mantenimiento: INFRAESTRUCTURA E-mail: gerencia@esesantamariamompox.gov.co
 Período Reportado: JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.019 Tel: _____

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
ESTRUCTURA INTERVENIDA	LOCALIZACION	PREVENTIVO	CORRECTIVO	FECHA MANTENIMIENTO	RESPONSABLE MNTENIMIENTO	VALOR	ACTIVIDAD
INSTALACIONES FISICA	SEDE PRINCIPAL		X	09/08/2019	SANDRA PATRICIA DELGADO CAMPO	\$15.500.000	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA PINTADA DEL LA INFRAESTRUCTURA DEL ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA SEGÚN CDP N° 433 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019

 Jefe de Mantenimiento

 Director o Representante Legal

Ilustración 112.4.2 DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

2.5 INFORMAR DE POSIBLES HALLAZGOS DE INCONSISTENCIAS EN LOS VALORES DE LAS FACTURAS REVISADAS.

Al momento de estar diligenciando la información cada una en su debido formato, se pudo hallar una inconsistencia en lo descrito por la oficina de presupuesto y por lo que se halló en las facturas, en este caso en los soportes donde se especificaba el mantenimiento a equipos, se encontró que la fecha descrita por la oficina de presupuesto y la fecha descrita en la factura no estaban acordes, por lo tanto estas fechas correspondían a otros periodos diferentes; al encontrar esta inconsistencia se procedió a informar al jefe de administración el cual tomo la decisión de designarme para informar de este error a la oficina encargada de archivar esta información, en este caso tesorería la cual a su vez tuvo que dar conocimiento de esto a la oficina de presupuesto, para que diera solución a esta inconsistencia.

Luego de haber corregido estas fechas la oficina de presupuesto redacto una carta dirigida al representante legal, donde especifico el error que tuvieron al momento de digitar esta información, con el fin de que gerencia pudiera poner el sello de recibido y a su vez la firma del representante legal; ya corregido esta información se pudo proceder a diligenciarla en el formato de mantenimiento.

CONCLUSIONES

La gestión fue desarrollada con eficiencia, logrando la finalidad respecto al plan de mejoramiento para la empresa, de lo cual se puede concluir que de ahora en adelante la E.S.E podrá llevar un mejor control en cuanto a las actividades de mantenimiento realizadas en la empresa, teniendo en cuenta que cada vez que se realice un mantenimiento ya sea en infraestructura o en los equipos esta información deberá ser diligenciada por la persona encargada en estos formatos y así tener orden al momento de rendir información a terceros.

En cuanto a las demás actividades desarrolladas se cumplieron a cabalidad sirviendo de apoyo en la digitación de valores de la nómina de los trabajadores OPS de la empresa, y así mismo suministrando información cuantitativa y cualitativa, a la plataforma CHIP, bajo la supervisión del jefe encargado, con base a la parte de la auditoria interna del hospital, se respondieron la gran mayoría de las glosas enviadas de las diferentes EPS, las cuales tuvieron inconsistencias en sus facturas de los usuarios atendidos en área de urgencia, y por esta razón devuelven esta información a la E.S.E; de igual manera serví de digitador PAI el cual es el PROGRAMA PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN donde mediante la plataforma del Ministerio de Salud se digita las vacunas que hayan sido aplicadas por la ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA a los recién nacidos, niños, niñas y adultos de la región en un periodo determinado.

RECOMENDACIONES

Es importante que la empresa adquiera los softwares pertinentes en el área de salud, para realizar de una forma más óptima las labores financiera y administrativas, ya que actualmente cuenta con programas que, aunque no están del todo obsoletos les hace falta actualizaciones en algunas de sus funciones, ya que en muchos de los casos no guarda la información de manera correcta y su rendimiento es un poco retardado.

Se le propuso al jefe encargado del área de administración seguir implementando en los meses consecutivos, los formatos de mantenimientos en infraestructura y equipos, con el fin de tener orden cronológico y contable acerca de estas actividades realizadas en la empresa, Así mismo, hacer cumplimiento de todos los parámetros y hallazgos encontrados donde resalto hacer el debido control porque en ocasiones puede haber facturas con errores de fecha y valor.

Es necesario hacer de la oficina un lugar agradable ambientalmente, es por esta razón que se recomendaría acondicionar de una mejor manera el lugar de trabajo, porque en ocasiones se puede percibir olores desagradables provenientes de animales que duermen en el tejado de la instalación, y a raíz de estos olores se han generado en continuas ocasiones alergias y enfermedades al personal de trabajo.

ALCANCES DE LA PRACTICA

Al comenzar mis prácticas profesionales en la E.S.E HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA en Mompox Bolívar tengo que admitir que sentí un poco de temor al pensar en no satisfacer al personal de trabajo en las realizaciones de las labores que me fuesen encomendadas, sin embargo tuve la seguridad de que podría cumplir cualquier función de las cuales me fuese asignado, porque tenía la confianza en mi formación académica como profesional, al hacerlo desde esta perspectiva pude dar un enfoque más claro de mi desarrollo en la profesión al poner a prueba mis conocimientos.

Elegí las prácticas profesionales como opción de trabajo de grado porque mediante este proceso podría desarrollar actividades integrando los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera y ponerlos en prácticas en el campo laboral; fue muy gratificante participar en todo este proceso ya que luego de tantos años de conocimientos teóricos ver cómo los puedo llevar a la práctica es ampliamente gratificante. En este proceso aprendí a enfrentar dificultades nuevas cómo trabajar en equipo con personas profesionales en diferentes áreas.

Otros de los aprendizajes obtenidos fue comprender que lo aprendido en la teoría a lo largo de la universidad a veces es difícil llevar a la práctica. Luego de culminar este periodo me doy cuenta de las enseñanzas que he obtenido durante este corto tiempo aprendiendo con mayor fortaleza el valor de la responsabilidad y el compromiso que se debe tener en un área de trabajo, lo cual tengo la seguridad que me ayudará a mejorar diferentes aspectos que me servirán para mi futuro laboral y profesional.

Durante todo este proceso se me permitió la oportunidad de ganar experiencia acerca de la visión del mercado laboral para de esa forma en un futuro facilitar mi proceso de inserción laboral.

BIBLIOGRAFIA

<http://www.esesantamariamompox.gov.co/>

<https://www.paiweb.gov.co/Login.aspx?ReturnUrl=%2f>

https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

https://www.pasivocol.gov.co/webpasivocol/menu_inicial/

<https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Anexo%20tecnico%20No.%20%206%20Res%203047-08%20y%20416-09.pdf>

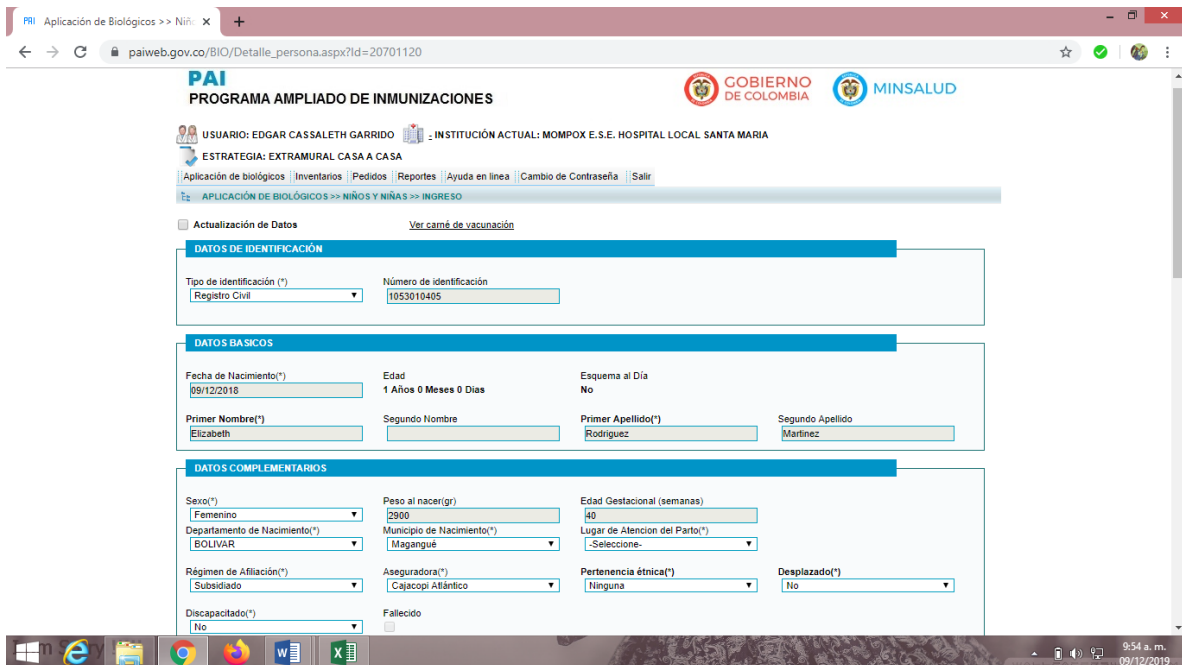
EVIDENCIAS

Página web del Programa Ampliado De Inmunizaciones



(PAI WEB, 2019)

Página web del Programa Ampliado De Inmunizaciones



(PAI WEB, 2019)

ANEXOS

Página web del Programa Ampliado De Inmunizaciones

The screenshot displays the PAI Web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'PAI Aplicación de Biológicos >> Reg.' and a search icon. Below this, the browser address bar shows 'paiweb.gov.co/BIO/RegistroVacuna.aspx?IDPersona=20701120'. The main content area is divided into three sections:

- ESQUEMA VACUNACION PAI Adicional:** A table with columns for 'BIOLOGICO', '1 DOSIS', '2 DOSIS', '3 DOSIS', '4 DOSIS', '5 DOSIS', '1 REFUERZO', '2 REFUERZO', 'ADICIONAL 1', and 'ADICIONAL 2'. Rows include B.C.G., Antipollio, Antipollio Inactivo, Antihepatitis B Pediátrica, Hib (DPT, Hib, Hepatitis B), D.P.T., Rotavirus, DPTa Acelular Pediátrico, Neumococo, Triple Viral, Antiamparilica, Antihepatitis A Pediátrica, TD Pediátrico, Sarampión/Rubéola, and Varicela.
- ESQUEMA VACUNACION NO PAI:** A similar table with columns for 'BIOLOGICO', '1 DOSIS', '2 DOSIS', '3 DOSIS', '4 DOSIS', '5 DOSIS', '1 REFUERZO', '2 REFUERZO', 'ADICIONAL 1', and 'ADICIONAL 2'. Rows include Suero Antirrábico, Antitoxina Diftérica, Influenza Pediátrica, Antirrábica Humana, Inmunoglobulina Antitetánica, Inmunoglobulina Antihepatitis B, and ANTITOXINA TETANICA.

The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 9:55 a.m. on 09/12/2019.

(PAI WEB, 2019)

Ingreso de información a la plataforma de PAI Web

The screenshot shows the PAI Web application with a form for entering vaccination information. The browser address bar shows 'paiweb.gov.co/BIO/RegistroVacuna.aspx?IDPersona=20701120'. The form is titled 'Nombre: Elizabeth Rodriguez Martinez' and 'Biológico: Antipollio'. It includes a checkbox for 'Este registro no se ha ingresado y debe almacenarse como Aplicación'. The form fields are:

- Lote:** AOP4A629AA
- Laboratorio:** BIOLOGICAL
- Fecha Vacunación:** 08/07/2019
- Institución Vacunadora:** ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA
- Vacunador:** CANDELARIA ZABALETA

The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 9:58 a.m. on 09/12/2019.

(PAI WEB, 2019)