



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6

INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: FO-20-017

VERSIÓN: 2

FECHA: 30-04-2015

INDICADORES FINANCIEROS	PERIODO AD	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			TOTAL	
		NUM	DEN	RESULTADO	NUM	DEN	RESULTADO	NUM	DEN	RESULTADO	NUM	DEN	RESULTADO	TOTAL NUMERADOR	TOTAL DENOMINADOR
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo	Trimestral	5.524.807.643	23.924.518.761	23,1%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5524807643	23924518761
EFICIENCIA OPERACIONAL: Porcentaje de costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos	Trimestral	18.269.304.701	23.924.518.761	76,4%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	18269304701	23924518761
ROTACION DE CARTERA: Veces que ha rotado la cartera en el periodo analizado	Trimestral	23.924.518.761	37.472.425.234	0,64			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	23924518761	37472425234
PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA: Numero de dias de la cartera	Trimestral	90	1	141			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	90	1
ROTACION DE PASIVOS: Veces que se han pagado las cuentas por pagar en el periodo (Gastos administrativos +	Trimestral	18.269.304.701	7.937.101.491	2,30			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	18269304701	7937101491
PERIODO DE PAGOS DE CUENTAS POR PAGAR: Indica los dias para pagar	Trimestral	90	2,30	39			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	90	2
MARGEN OPERACIONAL: Porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales	Trimestral	5.655.214.060	23.924.518.761	23,6%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5655214060	23924518761
MARGEN NETO: Porcentaje de utilidad neta sobre los ingresos operacionales	Trimestral	5.347.500.175	23.924.518.761	22,4%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5347500175	23924518761
GLOSAS ACEPTADAS Y CONCILIADAS: Porcentaje glosas aceptadas y conciliadas respecto a los ingresos	Trimestral	580499545	23.924.518.761	2,43%			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	580499545	23924518761
GLOSAS NO SUBSANABLES: Porcentaje de glosas no subsanables con respecto a los ingresos operacionales.	Trimestral			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6.

REUNION DE CIERRE

Código: FO-02-004

Versión: 1

Fecha: 30/04/2015

PROCESO, DEPENDENCIA O SISTEMA AUDITADO	Sistemas de Información
RESPONSABLE DEL PROCESO	Alejandra María Zapata Ceballos
AUDITOR PRINCIPAL	María Eugenia Taborda Carmona
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA	23/05/2024
HORA Y FECHA DE LA REUNION DE CIERRE	29/05/2025 4:15PM
LUGAR	Oficina Sistemas de Información Ese Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

1. Agradecimientos.

El auditor principal agradece al dueño del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por la puntualidad y disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

2. Asistencia.

La reunión de cierre cuenta con la asistencia del personal auditado.

3. Informe de auditoría.

Finalmente se informa que se hizo entrega de la socialización del plan de mejora del año 2024 el día 24 de abril/2025, con cinco oportunidades de mejora, con los numerales 1 y 3 con cumplimiento parcial. Hoy 29 de mayo de los corrientes a las 4:15 nos reunimos a hacerle seguimiento el punto 1 sigue pendiente es revisar con sistemas la oportunidad de mejora, de parte de sistemas de información ya se cumplió, y en el punto 3 ya se cumplió desde sistemas de información, falta es socializar con calidad, control interno como se direccionaron los indicadores administrativos.

4. En la socialización del plan de mejora 2024, se dejó por error el de la Dependencia del SIG, el cual paso a la dependencia de Calidad. Jenny Alejandra Herrera Agudelo en un folio.

Siendo las 3:00 pm se da inicio a la reunión para notificación del cierre, y es firmada por las personas que intervinieron en el proceso, y se aprovecha para la socialización del plan de desarrollo la Salud nos une, 2025-2028. Y se aprovecha la oportunidad de invitarlos a revisar la página de la institución.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandra María Zapata C	Coord. SIC	Alejandra Zapata
Jenny Alejandra Herrera Agudelo	Aux. Enfermería	Jenny Herrera
Jessica María Velásquez Rodríguez	Aux. Administrativa	Jessica Velásquez
AUDITOR CI _____	COORDINADOR PROCESO _____	



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6.

REUNION DE CIERRE

Código: FO-02-004

Versión: 1

Fecha: 30/04/2015

PROCESO, DEPENDENCIA O SISTEMA AUDITADO	Gestión Documental
RESPONSABLE DEL PROCESO	Liliana Elena Chavarria Barrientos
AUDITOR PRINCIPAL	María Eugenia Taborda Carmona
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA	23/05/2024
HORA Y FECHA DE LA REUNION DE CIERRE	12 /05/2025 3:00PM
LUGAR	Oficina Gestión Documental Ese Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

1. Agradecimientos.

El auditor principal agradece al dueño del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por la puntualidad y disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

2. Asistencia.

La reunión de cierre cuenta con la asistencia del personal auditado.

3. Informe de auditoría.

Finalmente se informa que se hizo entrega de la socialización del plan de mejora del año 2024 el día 24 de abril/2025, con un cumplimiento del cien por ciento.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lina Marcela Yepes David	Auxiliar Gestión D.	Lina M. Yepes
Liliana Elena Chavarria Barrientos	Coor. Gestión D.	Liliana Ch
AUDITOR CI <u>María Eugenia Taborda C.</u>	COORDINADOR PROCESO <u>Liliana Chavarria B.</u>	



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6.

REUNION DE CIERRE

Código: FO-02-004

Versión: 1

Fecha: 30/04/2015

PROCESO, DEPENDENCIA O SISTEMA AUDITADO	ATENCION AL USUARIO
RESPONSABLE DEL PROCESO	Wilmer Alejandro Blandón Román
AUDITOR PRINCIPAL	María Eugenia Taborda Carmona
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA	23/05/2024
HORA Y FECHA DE LA REUNION DE CIERRE	13 /05/2025 4:30PM
LUGAR	Oficina Atención al Usuario Ese Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

1. Agradecimientos.

El auditor principal agradece al dueño del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por la puntualidad y disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

2. Asistencia.

La reunión de cierre cuenta con la asistencia del personal auditado.

3. Informe de auditoría.

Finalmente se informa que se hizo entrega de la socialización del plan de mejora del año 2024 el día 30 de abril/2025, con un cumplimiento del cien por ciento.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Karen Yecenia Arango Betancor	Auxiliar SIAU	Karen Arango.
Aleida Ularo	Aux. SIAU	
Alexandro Blandón R.	Coord. SIAU	
AUDITOR	COORDINADOR PROCESO	



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6.

REUNION DE CIERRE

Código: FO-02-004

Versión: 1

Fecha: 30/04/2015

PROCESO, DEPENDENCIA O SISTEMA AUDITADO	Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo.
RESPONSABLE DEL PROCESO	Sandra Daniela Rúa Hincapié sst@hospitalyarumal.gov.co
AUDITOR PRINCIPAL	María Eugenia Taborda Carmona
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA	23/05/2024
HORA Y FECHA DE LA REUNION DE CIERRE	29/05/2025 4:15PM
LUGAR	Oficina Talento Humano de Información Ese Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

1. Agradecimientos.

El auditor principal agradece al dueño del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por la puntualidad y disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

La reunión de cierre cuenta con la asistencia del personal auditado.

2. Informe de auditoría.

Finalmente se informa que se hizo entrega de la socialización del plan de mejora del año 2024 el día 24 de abril/2025, con tres (3) oportunidades de mejora, con el numeral 2 con cumplimiento parcial. Hoy 29 de abril de los corrientes a las 4:15 nos reunimos a hacerle seguimiento el punto 2 al revisarlo, la información ya se cumplió se hizo llegar al correo de control interno y esta diligenciada la información al día y se pasó al correo de calidad.

3. Siendo las 4:15 pm se da inicio a la reunión para notificación del cierre, y es firmada por las personas que intervinieron en el proceso, y se aprovecha para la socialización del plan de desarrollo la Salud nos une, 2025-2028. Y se aprovecha la oportunidad de invitarlos a revisar la página de la institución.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniela Rúa Hincapié	Líder SST	Daniela Rúa H
AUDITOR CI <u>31155421</u>	COORDINADOR PROCESO <u>Daniela Rúa Hincapié</u>	