

XL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

22 - 23 de Marzo 2018

INFORME DE GESTIÓN



JUNTA DIRECTIVA

2018- 2019



RAFAEL ENRIQUE PERDOMO PANCHO
Consejero Mayor CRIC Delegado para Salud
JORGE ELIECER SANCHEZ
Coordinador Programa de salud CRIC
LUDIA MEDINA
Representante Legal
CARLOS ANDRES ALFONSO
Fiscal
CARLOS BOLAÑOS
Coordinador Político Administración y
Planeación
LUIS EDUARDO ZAMBRANO
Coordinador Político Aseguramiento
MODESTO PERTIAGA
Coordinador Político Atención al Comunero
ELIAS MORALES
Coordinador Político Apoyo Organizativo y
Sociocultural
EMIGDIO CHICANGANA
Coordinador Político Garantía de la Calidad
LURDY GUENGUE
Coordinador Político Financiera
SILVERIO YUJO CAVICHE
Coordinador Político Jurídica



EQUIPO TÉCNICO



JANETH ARBELAEZ
Coordinador técnico Administración y Planeación
MARY ROCIO MENZA
Coordinador técnico Aseguramiento
MARITZA CHATE
Coordinador técnico Atención al Comunero
MARTHA YULE
Coordinador técnico Apoyo Organizativo
HAROLD MONTANO
Coordinador técnico Garantía de la calidad
MAURICIO RAMOS
Coordinador técnico Financiera
ALVARO MEJIA
Coordinador técnico
AMPARO VALENCIA LEMUS
Representante Legal Delegada IPS Minga
LORENA GUEGIA
Jefe de Control Interno
JOSE REINEL GARCIA
Revisor fiscal
YURY YISELA TENORIO
Secretaría General



COORDINADORES REGIONALES



DUBIS GUANGA
Coordinador Regional Antioquia
OLGA LUCIA MORA
Coordinador Regional Caldas
WILSON FINSCUE
Coordinador Regional Cauca
LUZ MILA AMAYA
Coordinador Regional Guajira
LUZ MERY FERNANDEZ
Coordinador Regional Huila
ORLANDO PETECHE
Coordinador Regional Putumayo
DAIFENY CARTAGENA
Coordinador Regional Valle



TABLA DE CONTENIDO

Junta Directiva	2
Equipo Técnico	3
Coordinadores Regionales	4
Presentación	6
Plataforma Estratégica	7
Estructura orgánica	8
Mapa de Procesos	9
1. Administración y Planeación	10
2. Aseguramiento	19
3. Atención al comunero	29
4. Apoyo organizativo	43
5. Garantía de la calidad	56
6. Financiera	66
7. Jurídica	93
8. IPSI MINGA	104
9. Control interno	114
10. Revisoría fiscal	120



PRESENTACIÓN

La Junta administradora 2018 -2019, presenta a la comunidad y a las autoridades asociadas, el informe de gestión, como deber legal y comunitario, que tenemos como delegados de la comunidad de responder e informar por la administración, el manejo de bienes o recursos asignados para la prestación de los servicios y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.



PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

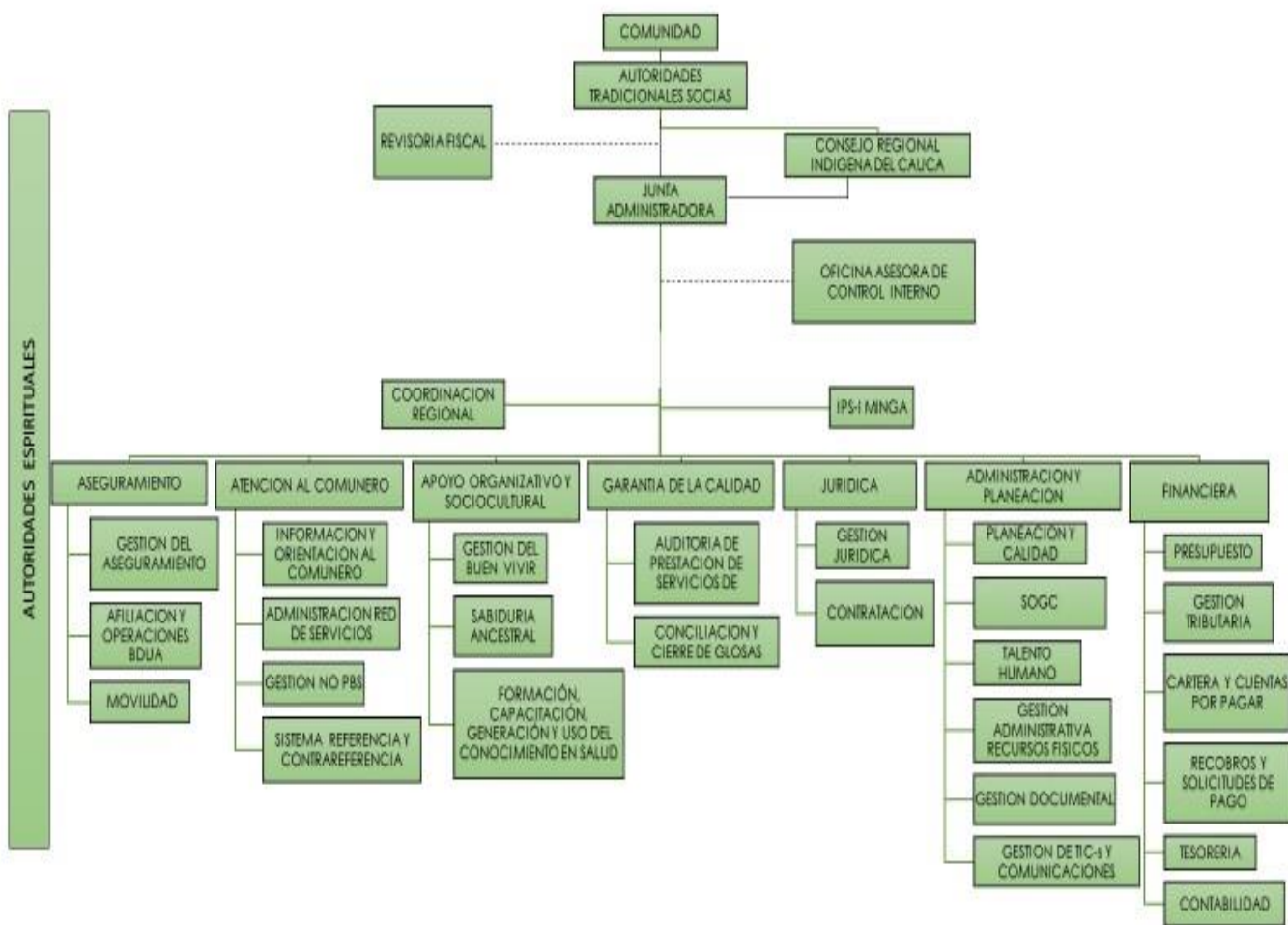
La Asociación Indígena del Cauca EPS-I es una entidad Pública de carácter especial que tiene como objeto fortalecer la capacidad organizativa de los procesos en salud de los pueblos indígenas y demás población afiliada, a través de la administración de los recursos y el aseguramiento de los servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud respetando la diversidad étnico cultural de cada pueblo y comunidad.

VISIÓN

Posicionarse a nivel nacional como la mayor Empresa Promotora de Salud Indígena con excelentes planes de beneficios que fortalezcan los procesos culturales, político organizativos en pro de la construcción de un Sistema de Salud que responda a la realidad contextual de la comunidad.



ESTRUCTURA ORGÁNICA



MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DE DIRECCIÓN

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

PROCESOS DE EVALUACIÓN

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES "TIC"
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
GESTIÓN JURÍDICA

PROCESOS MISIONALES

SABIDURIA ANCESTRAL

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y OPERACIONES IDUA
GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO
GESTIÓN DEL BUEN VIVIR
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL COMUNERO
GESTIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
GESTIÓN DE AUDITORIA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD (SOGC) DE LOS SERVICIOS DE SALUD

PROCESOS MISIONALES

FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN,
GENERACIÓN Y USO
DEL CONOCIMIENTO
EN SALUD.

COMPONENTE POLÍTICO ORGANIZATIVO

COMPONENTE CUIDADO INTERCULTURAL DE LA SALUD

COMPONENTE DE SABIDURIA ANCESTRAL

COMPONENTE DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, GENERACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO EN SALUD

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN



1. ADMINISTRACIÓN Y PLANTEACIÓN

CARLOS ALBERTO BOLAÑOS PENAGOS
Coordinador Político
YANET ARBELAEZ
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



MILDRED GUEGIA
Asistente de Administración y Planeación
FERNANDA LOZADA
Líder de planeación y calidad institucional
ADRIANA BENAVIDEZ
Líder de SOGC
JAMES YASNO
Líder de talento humano
VACANTE
Líder de gestión administrativa y recursos físicos
EDINSON IPIA
Líder de Gestión Documental
MARISOL MANQUILLO
Líder de TIC-s



1. ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

1.1 PROCESOS DEL ÁREA

- GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
- GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
- GESTIÓN DOCUMENTAL
- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES TIC
- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

1.2 PLANEACION ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I, en el contexto del SISPI, requiere para el cumplimiento de objetivos y metas interculturales la formulación de los planes y programas de cada uno de los procesos enmarcados en la planeación estratégica y operativa.

Se estableció la metodología para el desarrollo del Plan estratégico 2018 – 2022, Transición al SISPI; para lo cual se ha capacitado a las áreas y se inicio el proceso de consolidación de este plan. Una vez este se apruebe se debe formular el Plan operativo por cada uno de los procesos establecidos en el mapa de procesos.



1.3 PLANTA DE PERSONAL POR ÁREA Y TIPO DE CONTRATO-2018

TABLA N° 1: PLANTA DE PERSONAL

AREA	APRENDIZAJE	FIJO	OPS	Temporales	Total general
Administración y Planeación	10	55	4	1	70
Apoyo Organizativo y Socio Cultural	1	40	1		42
Aseguramiento	2	40	-	1	43
Atención Al Comunero	2	147	3		152
Dirección General	1	18	-		19
Financiera	4	38	2	1	45
Garantía de la Calidad	5	51	3	1	60
Jurídica		17	-		17
Total general	25	406	13	4	448
AREA	APRENDIZAJE	FIJO	OPS	Temporales	Total general
IPS Minga	2	177	126	3	308

1.3.1 DINAMIZADORES POR REGIONAL

TABLAN ° 2: PLANTA DE PERSONAL POR REGIONAL

DEPARTAMENTO	Total
ANTIOQUIA	38
CALDAS	78
CAUCA	513
GUAJIRA	35
HUILA	12
PUTUMAYO	56
VALLE	23
Total general	755

Fuente: Proceso-Gestión del Talento Humano



1.4 PORCENTAJE DE DINAMIZADORES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS

TABLA N° 3: DISTRIBUCIÓN DE DINAMIZADORES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS

INDÍGENAS	Total
NO	170
SI	585
Total general	755

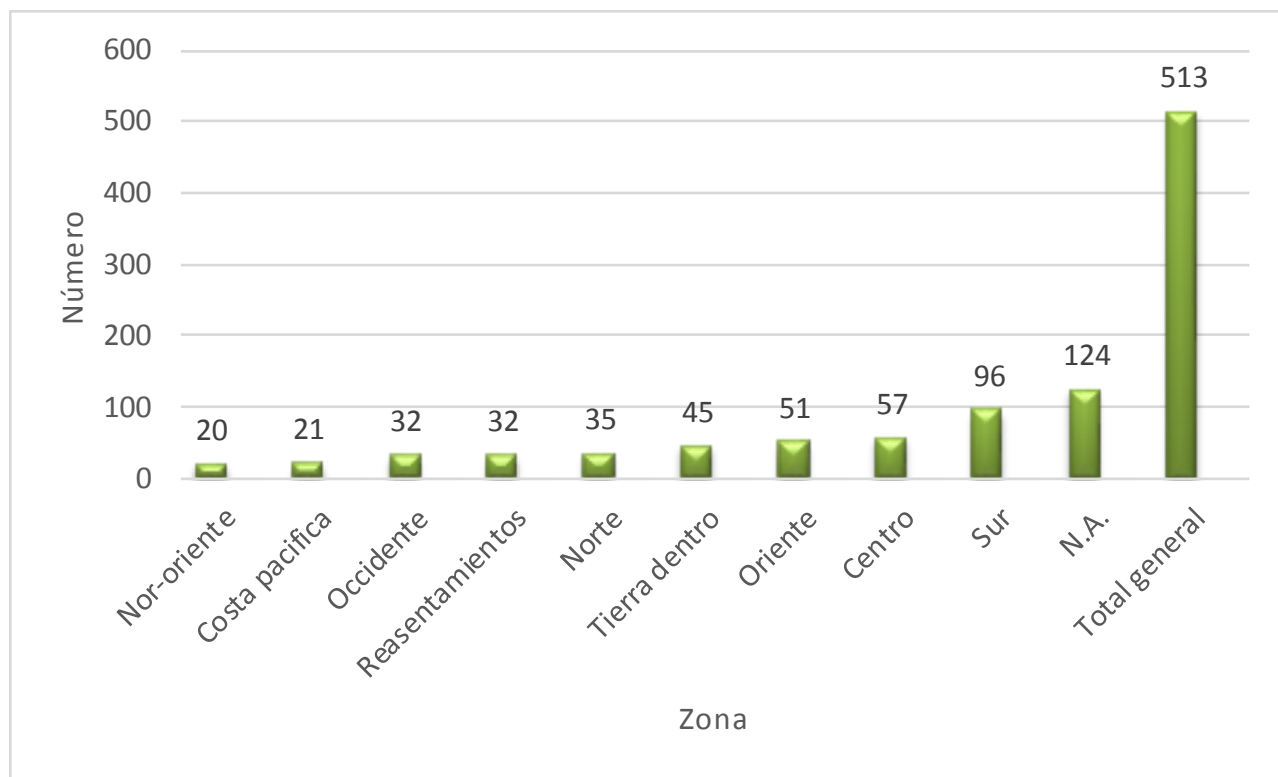


GRÁFICA N° 1: DINAMIZADORES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS

Fuente: Proceso-Gestión del Talento Humano



1.5 CLASIFICACIÓN DINAMIZADORES POR ZONAS



GRÁFICA N° 2: DINAMIZADORES POR ZONAS

Fuente: Proceso-Gestión del Talento Humano



1.6 APOYO SOCIAL 2017

TABLA N° 4: DISTRIBUCIÓN APOYO SOCIAL POR ZONAS

ZONA	VALOR
SUR	\$ 38.216.000
NORTE	\$ 38.754.600
COSTA PACIFICA	\$ 37.518.300
CENTRO	\$ 28.300.165
ORIENTE	\$ 17.191.000
TIERRADENTRO	\$ 24.582.400
NORORIENTE	\$ 20.529.500
OCCIDENTE	\$ 8.224.000
REGIONALES	\$ 37.606.201
REASENTAMIENTOS	\$ 900.000
TOTAL	\$ 251.822.166

1.7 APOYO A CABILDOS 2017

TABLA N° 5: DISTRIBUCIÓN APOYO A CABILDOS POR ZONAS

ZONAS	VALOR 2017
Sur	\$ 24.000.000
Norte	\$ 27.000.000
Centro	\$ 10.500.000
Oriente	\$ 27.200.000
Occidente	\$ 15.500.000
Sat Tamakiwe	\$ 17.000.000
Tierradentro	\$ 68.980.000
Costa Pacifica	\$ 19.000.000
Reasentamientos	\$ 9.500.000
Consejo Regional CRIC	\$ 18.500.000
TOTAL	\$ 237.180.000

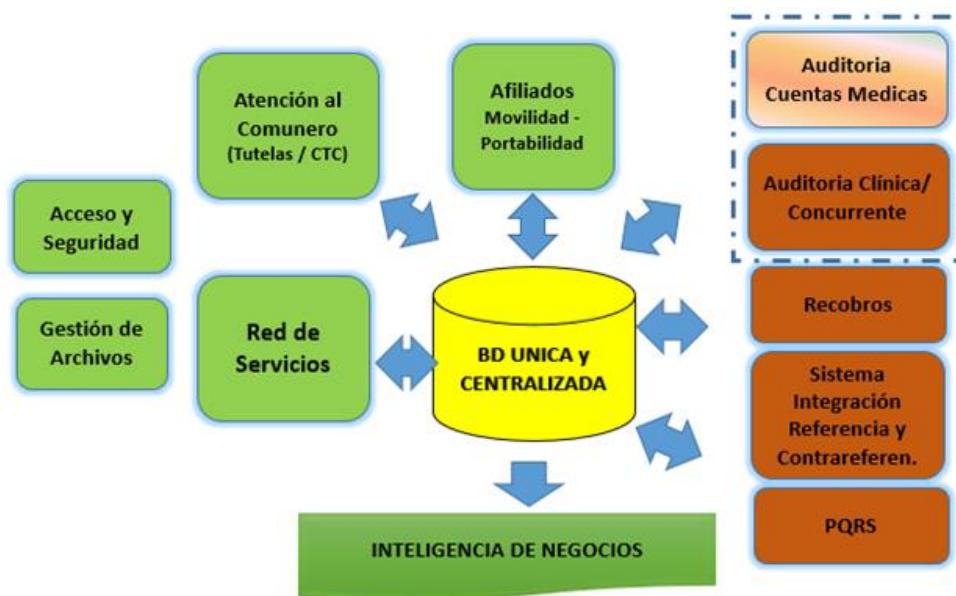
Fuente: Proceso-Gestión Administrativa



1.8 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES TIC

1.8.1 LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON JPA SOLUTIONS.

Este desarrollo fue contratado con el propósito de contar con un sistema de información que permitiera gestionar los procesos de salud del régimen subsidiado y movilidad a través de una base única centralizada, consta de los módulos que se muestran en la figura.



En la contratación se consideró la adquisición del código fuente para que la AIC EPSI a través de un equipo de ingeniería propio, pueda continuar integrando y desarrollando sus sistemas de información. De forma que en un futuro el modelo SISPI, los sistemas financieros, de gestión del riesgo y contributivo interoperen.

El proyecto tiene un costo total de \$1.190.160.000, y se ha hecho un anticipo del \$238.032.000 pesos, el valor restante se calculará y pagará según el porcentaje final de entrega de JPA Solutions.

Fuente: Proceso-Gestión de la Información y las telecomunicaciones



Para iniciar el proceso de recepción de módulos desarrollados y código fuente se planteó un cronograma en donde se dividió por días la revisión y recepción de cada módulo. El desarrollo de este cronograma inició el 19 de febrero y tiene como fecha de finalización de entrega y gestiones administrativas, el 5 de junio del presente año. Durante este tiempo se desarrollarán las siguientes etapas: revisión de requerimientos, pruebas funcionales, corrección de hallazgos, capacitación, pruebas técnicas, implementación y cierre de proyecto (gestiones administrativas). En la tabla 1, se muestra el porcentaje de avance en la revisión de cada uno de los módulos para las etapas definidas. El cumplimiento de las actividades de este cronograma depende tanto de AIC como de JPA, por lo cual las áreas implicadas en la revisión de los módulos ya han sido notificadas con las fechas establecidas para su cumplimiento.

MÓDULOS	REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS	PRUEBAS FUNCIONALES	CORRECCIÓN DE HALLAZGOS	CAPACITACIÓN	PRUEBAS TÉCNICAS	IMPLEMENTACIÓN
ACCESO Y SEGURIDAD	100%	40%	0%	0%		
AFILIADOS	100%	20%	0%	0%	0%	0%
RED DE SERVICIOS	100%	10%	0%	0%	0%	0%
AUTORIZACIONES	100%	0%	0%	0%	0%	0%
CTC	100%	0%	0%	0%	0%	0%
TUTELAS	50%	0%	0%	0%	0%	0%
CUENTAS MÉDICAS	100%	0%	0%	0%	0%	0%
AUDITORÍA CONCURRENTE	50%	0%	0%	0%	0%	0%
RECOBROS	50%	0%	0%	0%	0%	0%
INTEGRACIÓN DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	50%	0%	0%	0%	0%	0%
PQRS	50%	0%	0%	0%	0%	0%
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	50%	0%	0%	0%	0%	0%

Por otra parte, además de la tabla presentada, en la AIC se ha estado realizando un trabajo paralelo para organizar la información que será cargada en el sistema para su configuración inicial, la cual consta de anexos de datos históricos, población afiliada, tablas de referencia, códigos propios, tarifas, proveedores, entre otros. Para ello, el año pasado se estableció un grupo médico conformado por dinamizadores de la AIC EPSI, con el fin de preparar la información en las estructuras adecuadas para el sistema, sin embargo las actividades diarias de este equipo hicieron que su dedicación no fuera al 100% en la parametrización de los anexos, conllevando a que a la fecha aún falte un gran porcentaje de información por diligenciar. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el trabajo pendiente quede a cargo de una persona de perfil médico que pueda trabajar a tiempo completo en la estructuración de la información para que el sistema tenga los datos necesarios para pasar a producción. Sin realizar este trabajo, no será posible hacer la migración al nuevo sistema de información.

Fuente: Proceso-Gestión de la Información y las telecomunicaciones



2. ASEGURAMIENTO

LUIZ EDUARDO ZAMBRANO
Coordinador Político
MARY ROCIO MENZA
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



CESAR MEDINA
Líder de Afiliaciones y Operaciones BDUA
GLADIZ MORALES TOMBE
Líder de Movilidad



2.1 PROCESOS DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO

- GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO
- AFILIACIONES Y OPERACIONES BDUA
- MOVILIDAD



2.2 OPERACIÓN REGIONAL

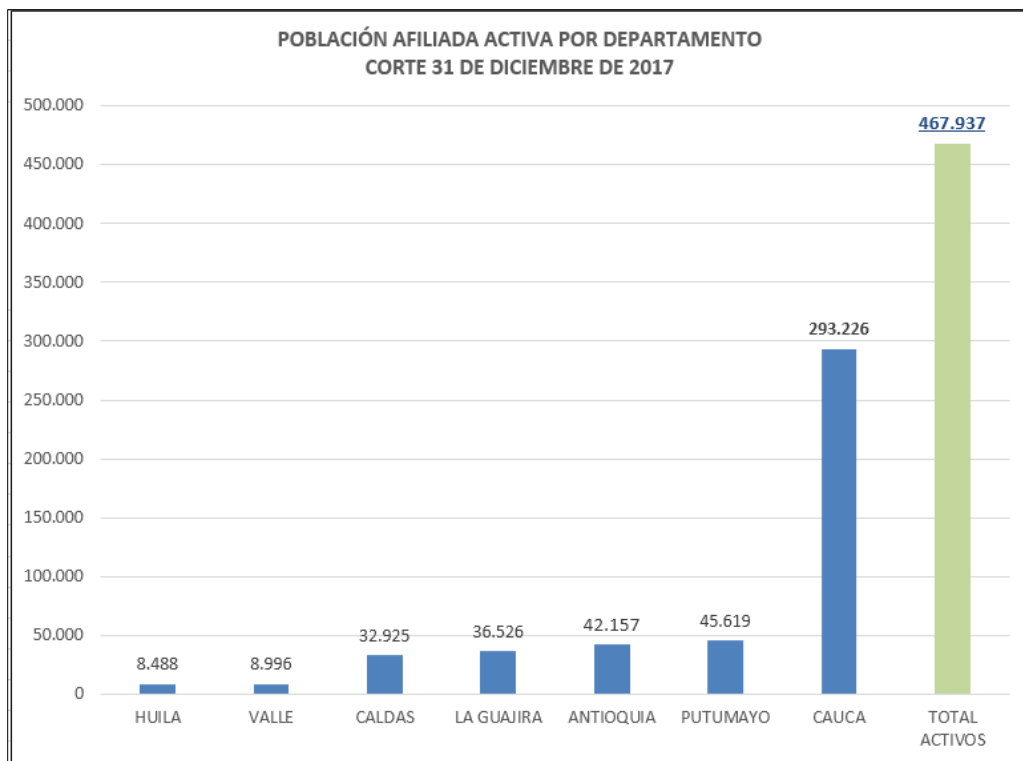
TABLA N° 6: OPERACIÓN POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Departamento	Municipios	Total Municipios
Antioquia	Apartado, Arboletes, Cáceres, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El Bagre, Frontino, Jardín, Murindó, Mutata, Necoclí, San Juan de Uraba, Segovia, Turbo, Uramita, Valparaiso, Vigía del Fuerte y Zaragoza.	19
Cauca	Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldon, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Inza, Jambaló, La Sierra, La Vega, López de Micay, Miranda, Morales, Páez, Piamonte, Piendamó, Popayán, Purace, San Sebastián, Santander, Silvia, Sotará, Suárez, Rosas, Timbio, Timbiquí, Toribio, Totoró y Santa Rosa.	32
Huila	Iguira, La Argentina y La Plata	3
Caldas	Riosucio	1
La Guajira	Barrancas, Hato Nuevo, Manaure, Riohacha y Uribía	5
Putumayo	Colon, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Francisco, Santiago, Sibundoy, Villagarzón, La Hormiga o valle de Guamuez	11
Valle	Florida, El Dovio, Bolívar y Jamundí	4
Total departamentos	7	Total municipios
		75

Fuente: Área de Aseguramiento



2.3 POBLACIÓN AFILIADA RÉGIMEN SUBSIDIADO



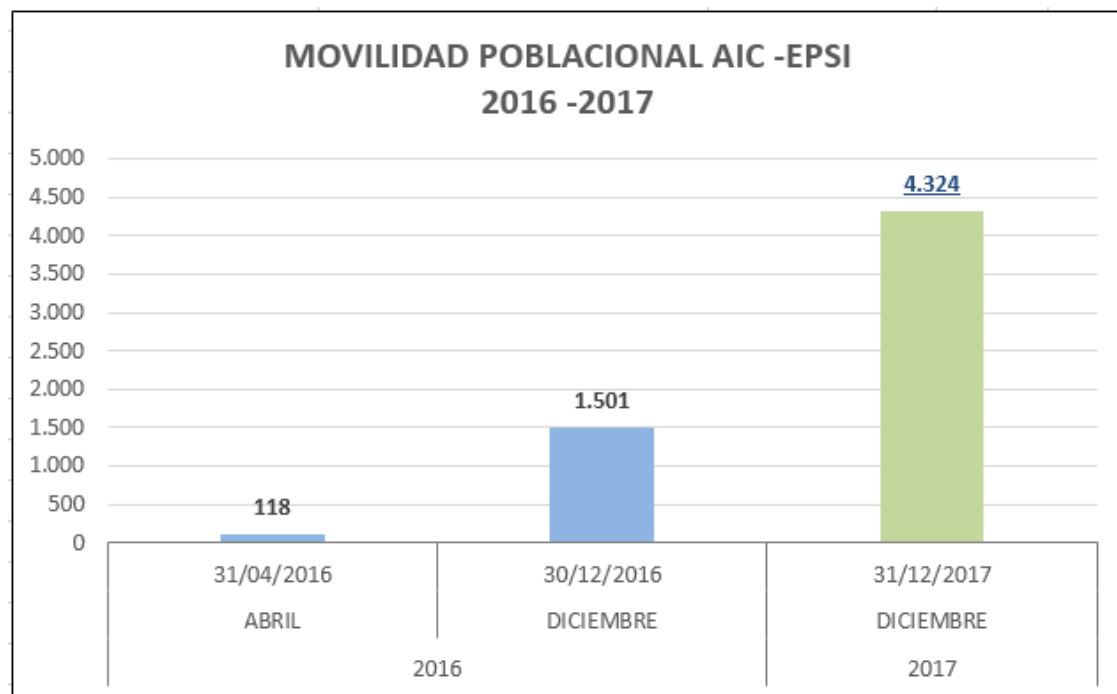
GRÁFICA N° 3: POBLACIÓN AFILIADA ACTIVA POR DEPARTAMENTO 2017-RÉGIMEN SUBSIDIADO



Fuente: Área de Aseguramiento



2.4 POBLACIÓN AFILIADA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO



GRÁFICA N° 4: POBLACIÓN AFILIADA ACTIVA POR DEPARTAMENTO 2017-RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

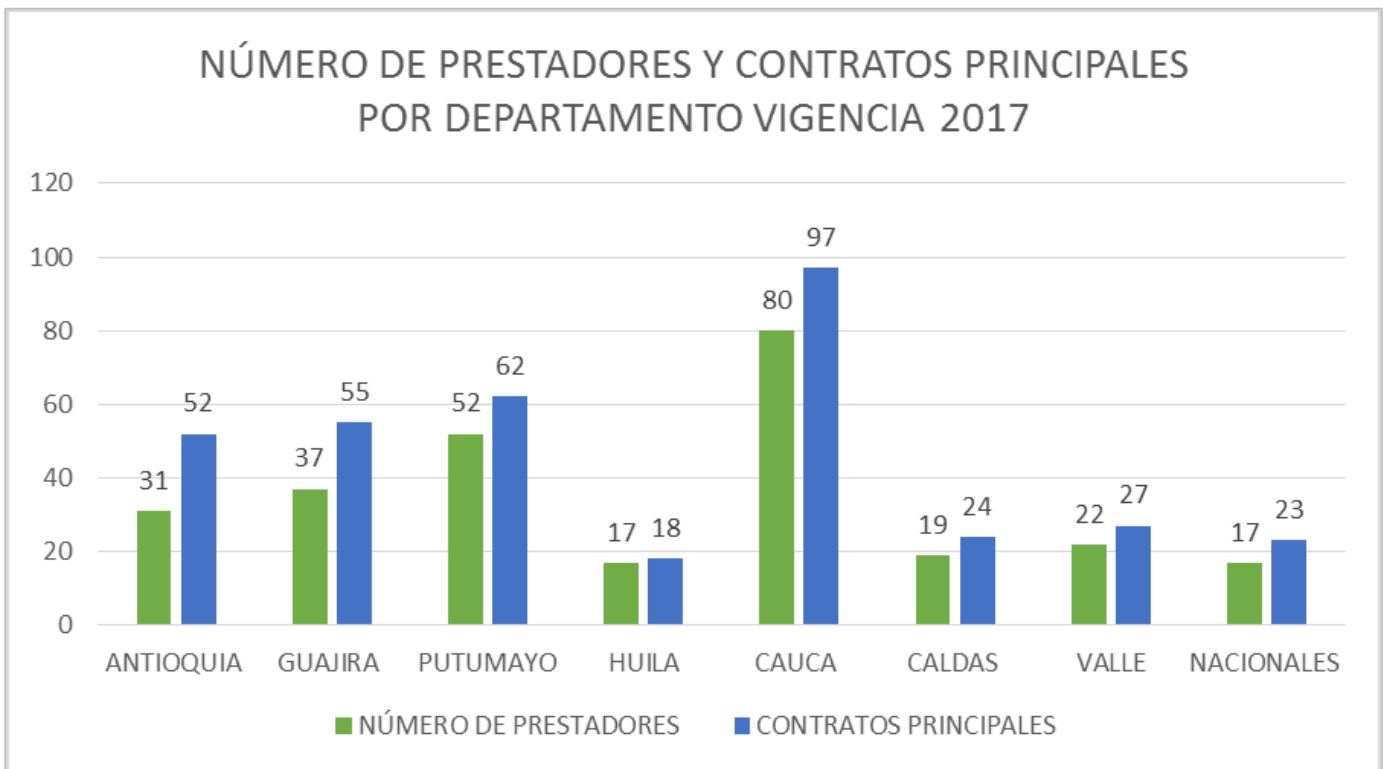
TOTAL POBLACIÓN ACTIVA	
4.324	
Corte a 31 de Diciembre de 2017.	
DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN POR ETNIA	
INDIGENA – 3.375 78,1%	OTRA ETNIA - 949 21,9%
DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO	
DEPARTAMENTO	TOTAL DE POBLACION
CAUCA	3243
CALDAS	428
PUTUMAYO	287
LA GUAJIRA	168
ANTIOQUIA	98
VALLE	47
HUILA	53

Fuente: Área de Aseguramiento





2.5 PRESTADORES-CONTRATOS 2017



GRÁFICA N° 5: PRESTADORES Y CONTRATOS PRINCIPALES 2017

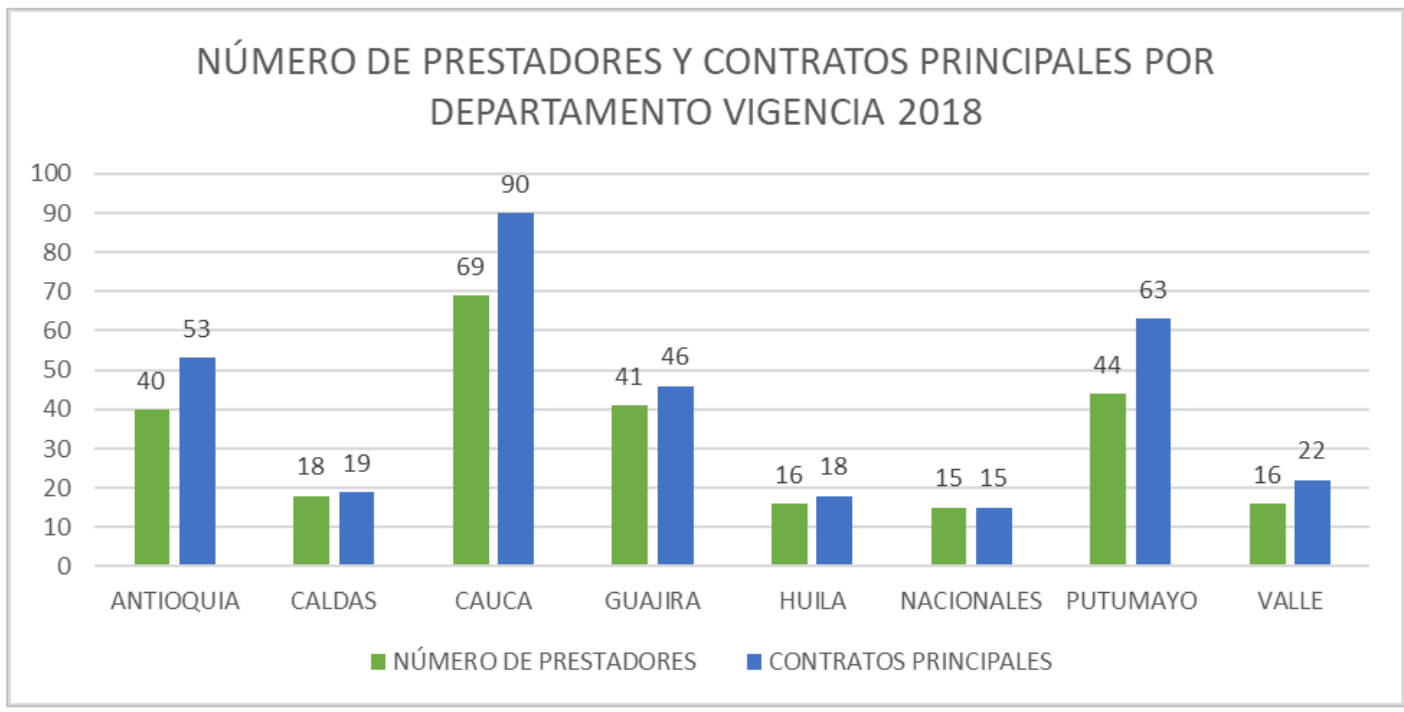
En la vigencia 2017, hubo 275 prestadores en los 7 departamentos de operación de la AIC - EPSI y se realizaron para ellos, 358 contratos principales en la baja, mediana y alta complejidad.

Fuente: Área de Aseguramiento





2.6 PRESTADORES-CONTRATOS 2018



GRÁFICA N° 6: PRESTADORES Y CONTRATOS PRINCIPALES 2018

Mientras que, en la vigencia 2018, se ha proyectado tener en la red a 259 prestadores en los 7 departamentos de operación de AIC - EPSI y se realizarían para ellos, 326 contratos principales en la baja, mediana y alta complejidad.

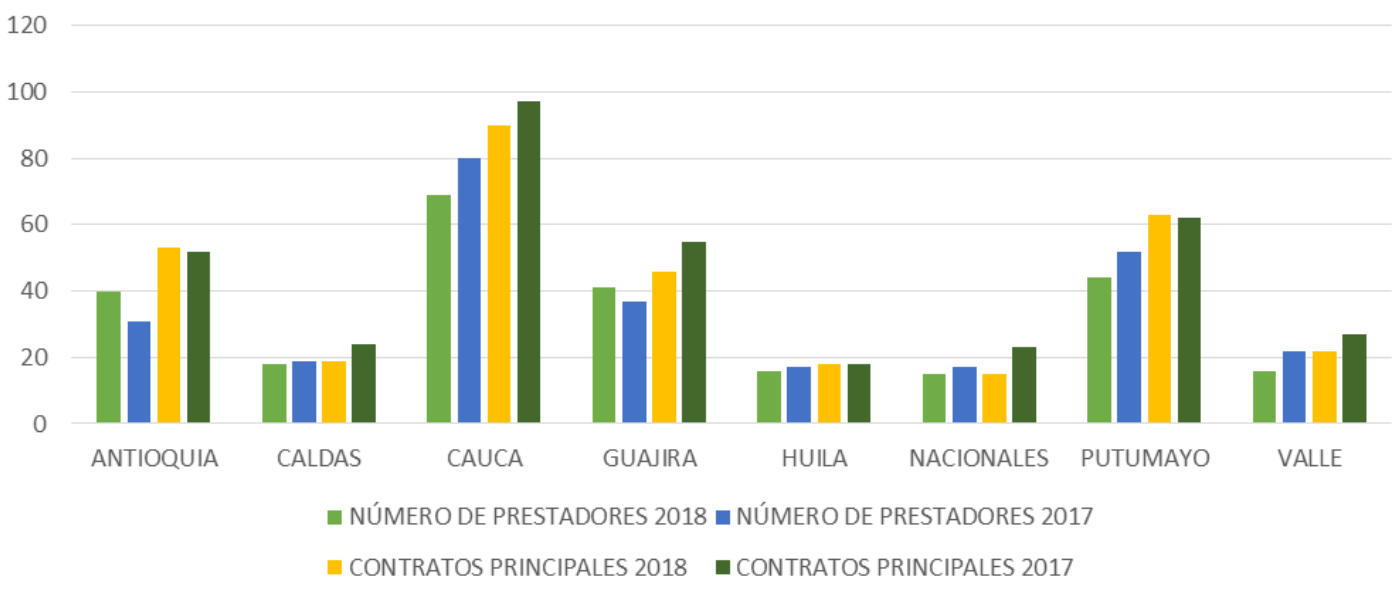
Fuente: Área de Aseguramiento





2.7 CONTRATOS 2017-2018

NUMEROS DE PRESTADORES Y CONTRATOS PRINCIPALES POR DEPARTAMENTO VIGENCIA 2017 - 2018



GRÁFICA N° 7: PRESTADORES Y CONTRATOS PRINCIPALES 2017-2018

De esta manera, para la vigencia 2018, se ha planeado reducir la red de prestadores de servicios de salud en 16 prestadores y 32 contratos principales respecto a la vigencia 2017.

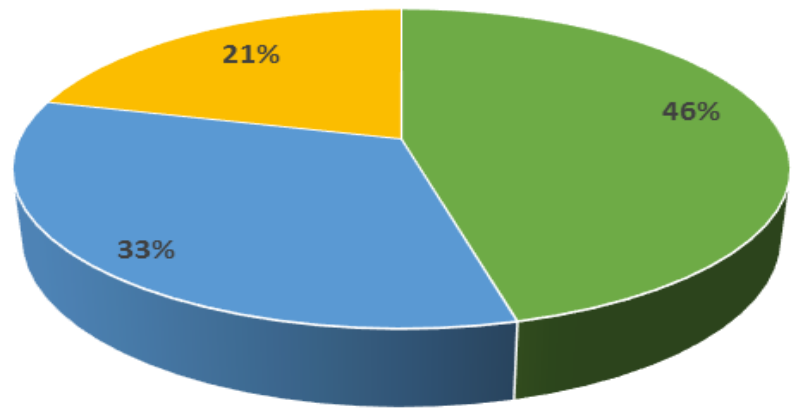
Fuente: Área de Aseguramiento





2.8 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPLEJIDAD VIGENCIA 2018

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO SEGÚN COMPLEJIDAD VIGENCIA 2018



■ PORCENTAJE BAJA ■ PORCENTAJE MEDIANA ■ PORCENTAJE ALTA

GRÁFICA N° 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR COMPLEJIDAD-2018

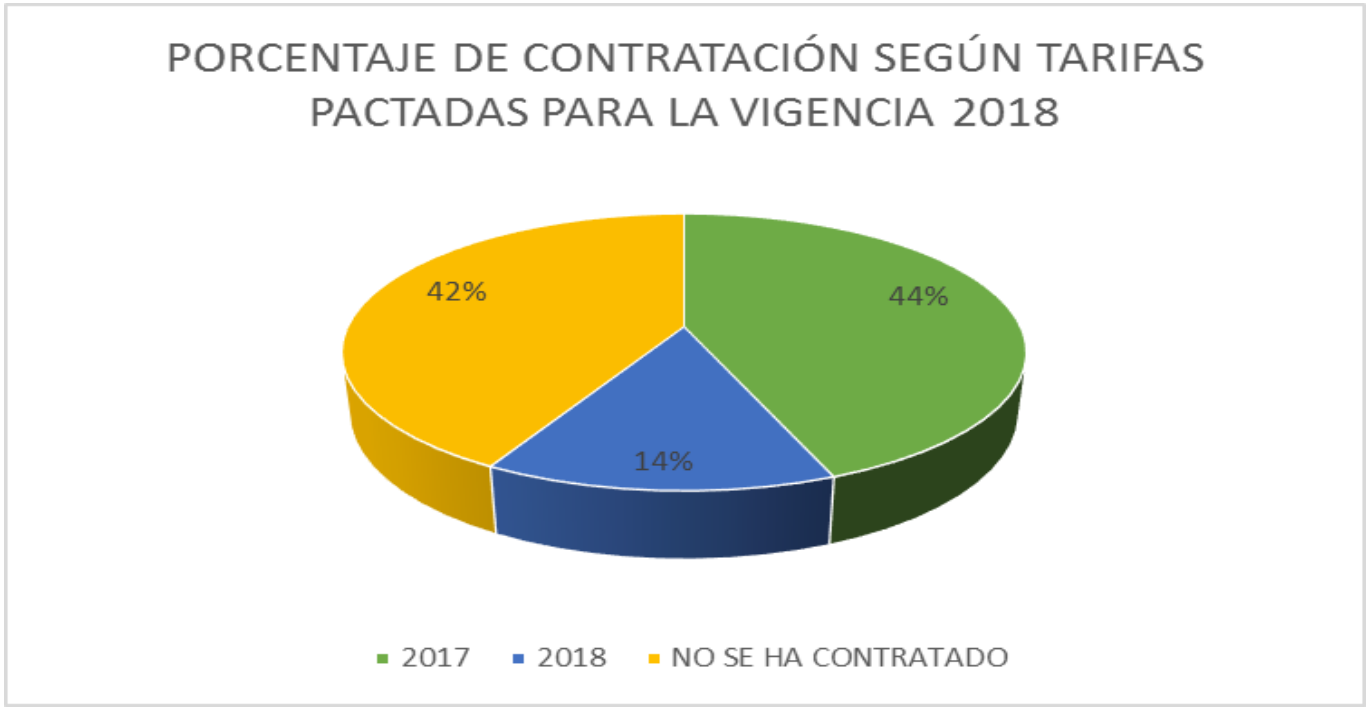
Del total de los recursos para salud de la AIC – EPSI en el 2018, el 46% del presupuesto corresponde a la baja complejidad, el 33% corresponde a la mediana complejidad y el 21% a la alta complejidad.

Fuente: Área de Aseguramiento





2.9 PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN SEGÚN TARIFAS PACTADAS



GRÁFICA N° 9: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONTRATACIÓN SEGÚN TARIFAS PACTADAS

Con relación al proceso de negociación con los prestadores de servicios de salud, se han realizado el 58% de los contratos proyectados para 2018; en los cuales, en el 44% de los contratos se han mantenido las tarifas de la vigencia 2017.

Fuente: Área de Aseguramiento





3. ATENCIÓN AL COMUNERO

MODESTO PERTIAGA
Coordinador Político
MARITZA CHATE
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



MARLA LUZ REBOLLEDO
Líder del Sistema de referencia y
contrarreferencia
ROSA EVEY RENGIFO
Líder de Autorizaciones



3.1 PROCESOS DEL ÁREA ATENCIÓN AL COMUNERO

- ATENCIÓN AL COMUNERO

3.2 OPERACIÓN NACIONAL

TABLA N° 7: OPERACIÓN POR DEPARTAMENTOS 2017-2018

N° DE OFICINAS POR DEPARTAMENTO		DINAMIZADORES POR DEPARTAMENTO - 2017		DINAMIZADORES POR DEPARTAMENTO - 2018	
Cauca	44	Cauca	53	Cauca	53
		Sede Nacional	34	Sede Nacional -	35
Putumayo	11	Putumayo	12	Putumayo	13
Pasto	1	Pasto	1	Pasto	1
Florencia Caquetá	1	Florencia Caquetá	1	Florencia Caquetá	1
Caldas	4	Caldas	8	Caldas	8
Antioquia	20	Antioquia	22	Antioquia	21
Valle	6	Valle	6	Valle	6
Guajira	5	Guajira	6	Guajira	6
Huila	4	Huila	4	Huila	4
TOTAL	96	TOTAL	147	CTC Y CONCURRENCIA NACIONAL	21
				TOTAL	169

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.3 NÚMERO DE AFILIADOS Vs NÚMERO DE ORDENES POR DEPARTAMENTO

TABLA N° 8: N° AFILIADOS Vs N° ORDENES POR DEPARTAMENTO 2016-2017

NÚMERO DE AFILIADOS 2017			
DPTO	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	TOTAL
CAUCA	293.226	3.243	296.469
PUTUMAYO	45.619	287	45.906
ANTIOQUIA	42.157	98	42.255
CALDAS	32.925	428	33.353
GUAJIRA	36.526	168	36.694
VALLE	8.996	47	9.043
HUILA	8.488	53	8.541
TOTAL	467.937	4.324	472.261

DEPARTAMENTO	AÑO 2016	TOTAL 2017
CAUCA	171.058	291.177
PUTUMAYO	76.251	88.321
ANTIOQUIA	32.141	49.659
CALDAS	10.577	14.317
GUAJIRA	9.687	16.452
VALLE	5.441	8.841
HUILA	1.440	6.273
TOTAL	306.595	475.052

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.4 IPS QUE MÁS REMITEN COMUNEROS-HOSPITALARIO 2016-2017

TABLA N° 10: NÚMERO DE AFILIADOS POR REGIONAL

IPS QUE MAS REMITEN COMUNEROS - HOSPITALARIO 2016	
HOSPITAL STANDER DE QUILICHAO	649
HOSPITAL DE RIOSUCIO CALDAS	499
ESE NORTE 2	286
CLÍNICA LA ESTANCIA	199
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	191
ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	182
HOSPITAL JOSE MARIA HERNADEZ MOCOA	129
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAM JOSE	113
OTROS	2533
TOTAL	4781

TABLA N° 11: IPS CON MAYOR REMISIÓN DE COMUNEROS

IPS QUE MAS REMITEN COMUNEROS - HOSPITALARIO 2017	
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. NIVEL II	699
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - RIOSUCIO	516
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2	373
ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	205
CLÍNICA LA ESTANCIA S. A.	178
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.	218
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	197
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	164
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	142
CXAYU'CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	248
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E.	172
OTROS	2811
TOTAL	5923

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.5 REMISIONES POR ESPECIALIDAD

TABLA N° 10: ESPECIALIDADES CON MAYOR REMISIÓN

ESPECIALIDAD A LA QUE MAS REMITEN 2016	
GINECOBSTETRICIA	672
CIRUGIA GENERAL	656
MEDICINA INTERNA	599
PEDIATRÍA	484
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	433
PSIQUIATRÍA/SALUD MENTAL	217
UCI ADULTOS	114
NEUROLOGÍA	57
OTRAS	1549
TOTAL	4781

ESPECIALIDAD A LA QUE MAS REMITEN VIGENCIA 2017	
GINECOBSTETRICIA	877
MEDICINA INTERNA	750
ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	541
PEDIATRÍA	508
CIRUGIA GENERAL	602
UCI ADULTOS	239
PSIQUIATRÍA/SALUD MENTAL	228
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	127
NEUROCIRUGÍA	127
OTRAS	1758
TOTAL	5757

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.6 NÚMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE SALUD POR IPS INDÍGENA

TABLA N° 11: SOLICITUDES DE SERVICIOS POR IPS INDÍGENA

IPS INDIGENA	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017
MINGA (Cauca, Caldas, Putumayo y Valle)	30.637	58319
ACIN (Corinto, Toribio, Caloto, Jambaló, Santander y Miranda)	7905	36742
TOTOGUAMPA (Piendamó, Silvia y Totoró)	5862	5812
NAMOI WARS	2273	955
NASA CXHA CXHA	2360	3932
CRIC	1430	1919
UKAWE SX´NASA CXHAB	1809	3078
JUAN TAMA	948	2068
CHRIU	152	221
TOTAL	53.376	113.056

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.7 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE 2017

TABLA N° 12: IVE 2017

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	CANTIDAD
CAUCA	ALMAGUER	CAQUIONA	1
CAUCA	BOLIVAR	SAN JUAN – EL MORRO	3
CAUCA	CAJIBIO	CAJIBIO	1
CAUCA	CALDONO	CERRO ALTO-CALDONO-LA LAGUNA-PUEBLO NUEVO	8
CAUCA	EL TAMBO	GUARAPAMBA	1
CAUCA	JAMBALO	JAMBALO	5
CAUCA	LA VEGA	GUACHICONO - PANCITARA	3
CAUCA	MIRANDA	LA CALERA	1
CAUCA	MORALES	CHIMBORAZO	1
CAUCA	PAEZ	AVIRAMA	2
CAUCA	POPAYAN	LA SIERRA, PITAYO, PALETARA, LA LAGUNA Y SAN ISIDRO	5

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	CANTIDAD
CAUCA	PURACE	PURACE	1
CAUCA	ROSAS		1
CAUCA	SILVIA	LA MARIA, LA GAITANA	2
CAUCA	SOTARA	CRUCERO, PAISPAMBA Y BUENA VISTA	3
CAUCA	TIMBIO		3
CAUCA	TORIBIO	TORIBIO	3
CAUCA	TOTORO	TOTORO, MALVASA Y SALADO BLANCO	3
CALDAS	RIOSUCIO	SAN LORENZO.	1
PUTUMAYO	MOCOA	SAN AGUSTIN	1
PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	V DEL GUAMEZ	2
PUTUMAYO	MOCOA	PUERTO LIMON	2
VALLE	FLORIDA	TRIUNFO	2
VALLE	JAMUNDI	CRISTAL PAEZ, MATEGUDUA	2
		MOSOCO	1

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.8 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO IVE 2018

TABLA N° 13: IVE 2018

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	CANTIDAD
CAUCA	TOTORO	TOTORO	1
CAUCA	ROSAS		1
CAUCA	JAMBALO	JAMBALÓ	1
CAUCA	TIMBIO	TIMBIO	1
CAUCA	LA VEGA	EL PARAISO	1

La sentencia C -355 de 2006, define 3 causales para la IVE.

- Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico.
- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
- Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

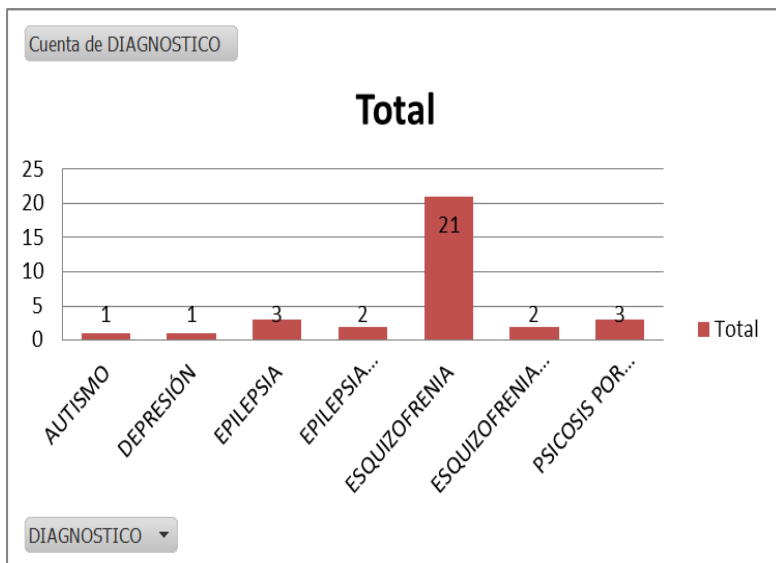
Fuente: Área de Atención al Comunero



3.9 COMUNEROS CON SALUD MENTAL-DIAGNÓSTICOS

TABLA N° 14: COMUNEROS CON SALUD MENTAL

Etiquetas de fila	Cuenta de DIAGNOSTICO
AUTISMO	1
DEPRESIÓN	1
EPILEPSIA	3
EPILEPSIA SINDROME MENTAL ORGANICO	2
ESQUIZOFRENIA	21
ESQUIZOFRENIA + SINDROME CONVULSIVO	2
PSICOSIS POR ADICCIÓN	3
Total general	33



GRÁFICA N° 10: COMUNEROS CON SALUD MENTAL

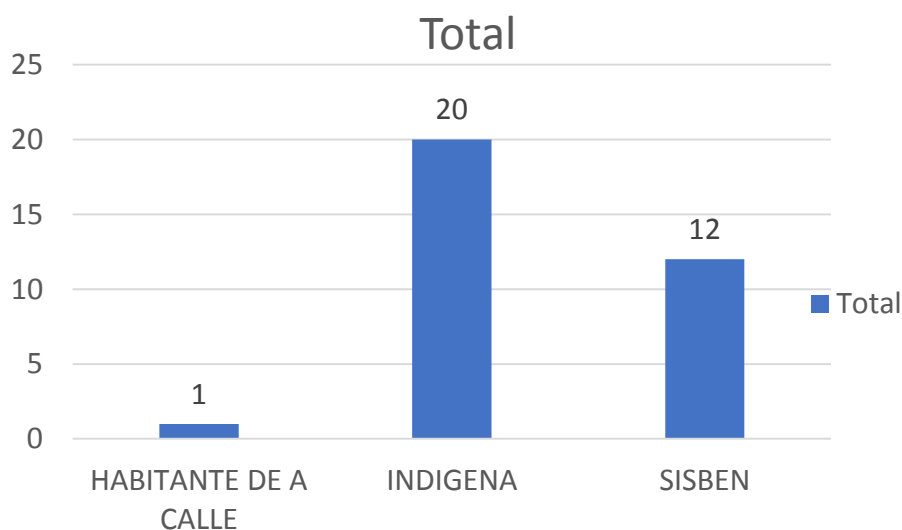
Fuente: Área de Atención al Comunero



3.10 COMUNEROS CON SALUD MENTAL-ETNIA

TABLA N° 15: COMUNEROS CON SALUD MENTAL POR ETNIA

Etiquetas de fila	Cuenta de ETNIA	%
HABITANTE DE A CALLE	1	3%
INDIGENA	20	61%
SISBEN	12	34%
Total general	33	100%



GRÁFICA N° 11: COMUNEROS CON SALUD MENTAL POR ETNIA

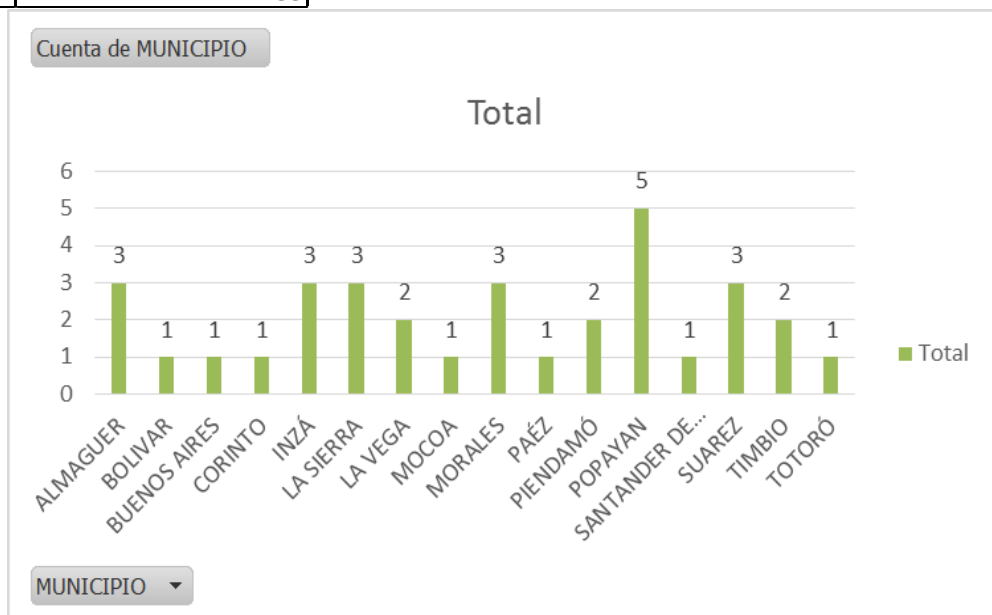
Fuente: Área de Atención al Comunero



3.11 COMUNEROS CON SALUD MENTAL-MUNICIPIOS

TABLA N° 16: COMUNEROS CON SALUD MENTAL POR MUNICIPIOS

PROCEDECENCIA	Cuenta de MUNICIPIO
ALMAGUER	3
BOLIVAR	1
BUENOS AIRES	1
CORINTO	1
INZÁ	3
LA SIERRA	3
LA VEGA	2
MOCOA	1
MORALES	3
PAÉZ	1
PIENDAMÓ	2
POPAYAN	5
SANTANDER DE QUILICHAO	1
SUAREZ	3
TIMBIO	2
TOTORÓ	1
Total general	33



GRÁFICA N° 12: COMUNEROS CON SALUD MENTAL POR MUNICIPIOS

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.12 QUEJAS POR DEPARTAMENTO 2016-2017

TABLA N° 17: PQRS POR DEPARTAMENTO 2016

PQRS NACIONAL 2016	
REGIONAL	CANTIDAD
CAUCA	209
PUTUMAYO	61
GUAJIRA	35
VALLE	22
ANTIOQUIA	15
CALDAS	8
TOTAL	350

TABLA N° 18: PQRS POR DEPARTAMENTO 2017

PQRS NACIONAL 2017	
REGIONAL	CANTIDAD
CAUCA	388
ANTIOQUIA	94
PUTUMAYO	37
GUAJIRA	45
CALDAS	13
VALLE	11
HUILA	12
OTROS (MAGDALENA)	2
TOTAL	602

Fuente: Área de Atención al Comunero



3.13 QUEJAS MÁS FRECUENTES

QUEJAS MAS FRECUENTES
Falta de Oportunidad en la asignación de cita médica especializada
Falta de Oportunidad Medicamentos IPS Minga
Dificultad con las autorizaciones, solicitud por cambio de prestador, oportunidad entre otros.
Calidad en la atención por parte de la EPS
Trámites relacionados con Registro y afiliaciones (portabilidad, Afiliación, movilidad etc.)
Falta de Oportunidad con la remisión de pacientes hospitalizados (Referencias y Contrareferencia)
Calidad en la atención por parte de la IPS
Inconformidad con los resultados de laboratorio
Falta de oportunidad en la programación de Cirugía
Dificultad con los trámites administrativos para trasportes.
Falta de Oportunidad en la asignación de cita médica especializada
Falta de Oportunidad Medicamentos IPS Minga
Dificultad con las autorizaciones, solicitud por cambio de prestador, oportunidad entre otros.

Fuente: Área de Atención al Comunero





4. APOYO ORGANIZATIVO

ELIAS MORALES
Coordinador Político
Martha Yule
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



YASMIN ORTEGA

Líder de Gestión del Buen vivir

SONIA CAMPO

Líder de formación, capacitación,
generación y uso del conocimiento en salud

MARIA YUBELY ANACONA CRUZ

Líder de Vigilancia y monitoreo

FILOMENA YOCUE

Líder de Sabiduría ancestral

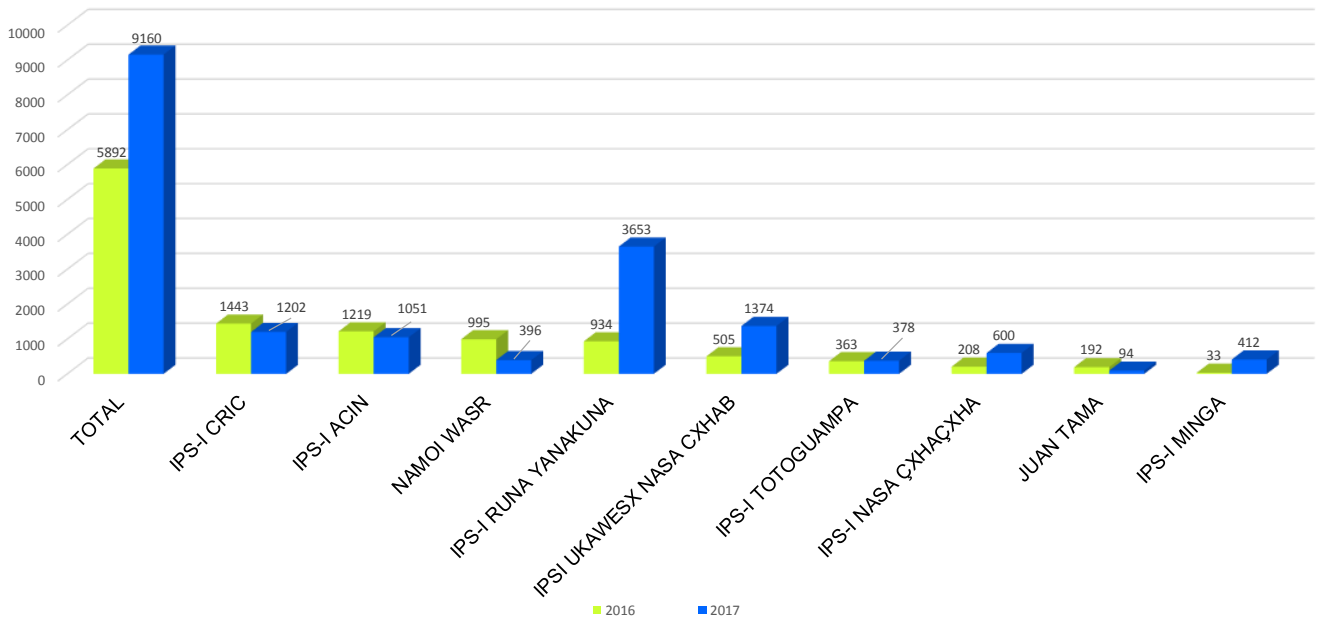


4.1 PROCESOS DEL ÁREA DE APOYO ORGANIZATIVO

- GESTIÓN DEL BUEN VIVIR
- SABIDURIA ANCESTRAL
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, GENERACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.

4.2 DESARMONÍAS PROPIAS

REPORTE DE DESARMONÍAS PROPIAS 2016-2017 AIC EPS-I.



GRÁFICA N° 13: DESARMONÍAS PROPIAS 2017

Fuente: Área de Apoyo Organizativo

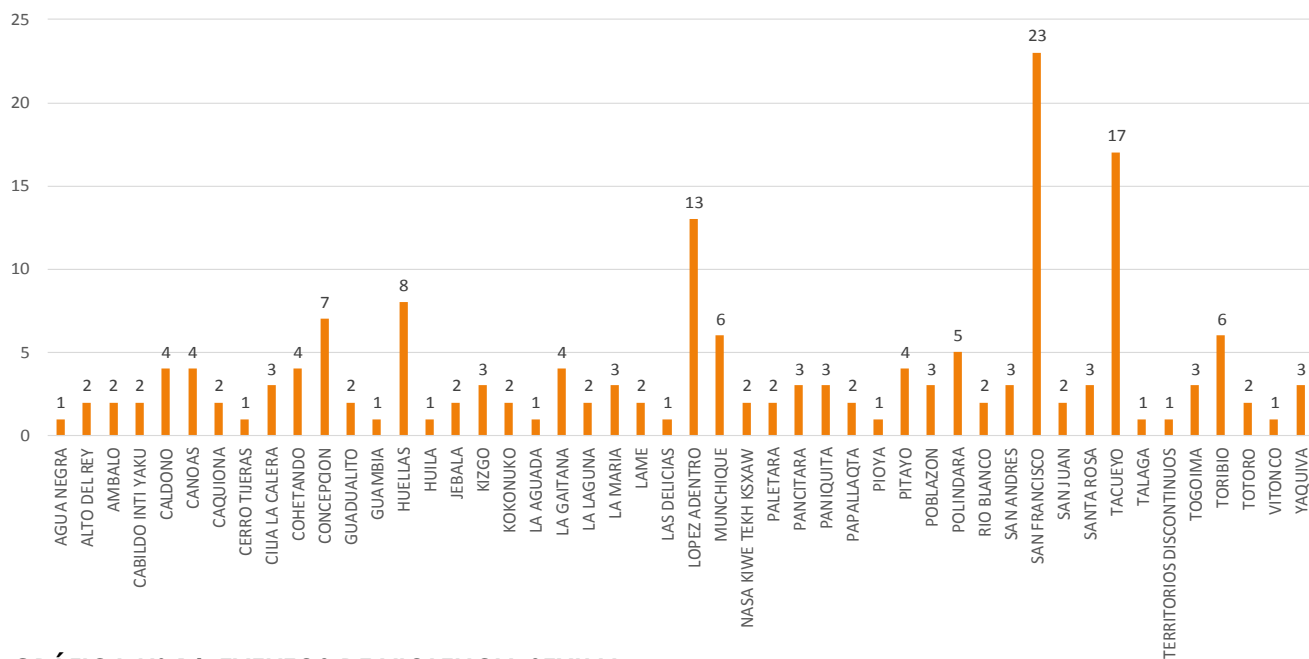


4.3 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

TABLA N° 19: EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA AIC EPS 2015- 2016- 2017

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA AIC EPS				
EVENTO	2015	2016	2017	TOTAL
VCM-VIF-VSX	480	461	622	1563
EXPOSICION A FLUOR	277	165	189	631
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	102	156	251	509
BAJO PESO AL NACER	91	129	137	357
TB	72	72	83	227
DESNUTRICION AGUDA > 5 AÑOS		50	134	184
DENGUE	44	75	33	152
SIFILIS GESTACIONAL	42	63	31	136
DEFECTOS CONGENITOS	44	62	25	131
INTENTO SUICIDIO	SD	35	80	115
C A MAMA Y CUELLO UTERINO		35	35	70
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	21	21	35	77
CANCER EN MENOR DE 18 AÑOS	15	20	11	46
IRAG	5	24	9	38

4.4 EVENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL

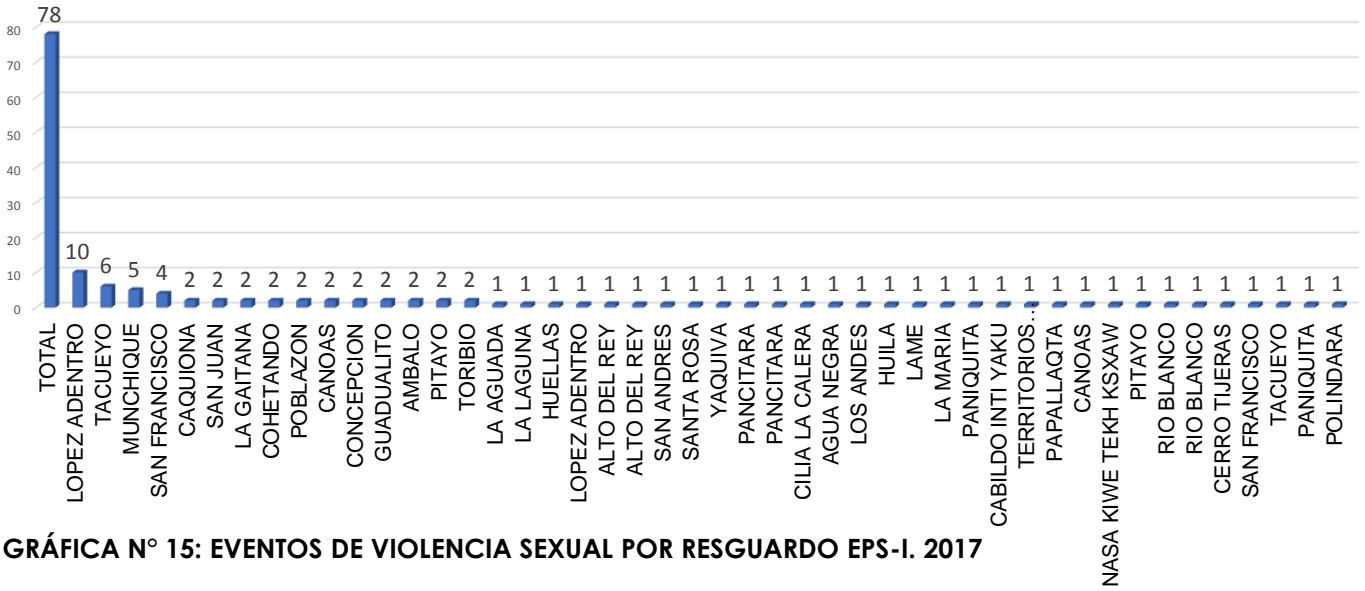


GRÁFICA N° 14: EVENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL

Fuente: Área de Apoyo Organizativo



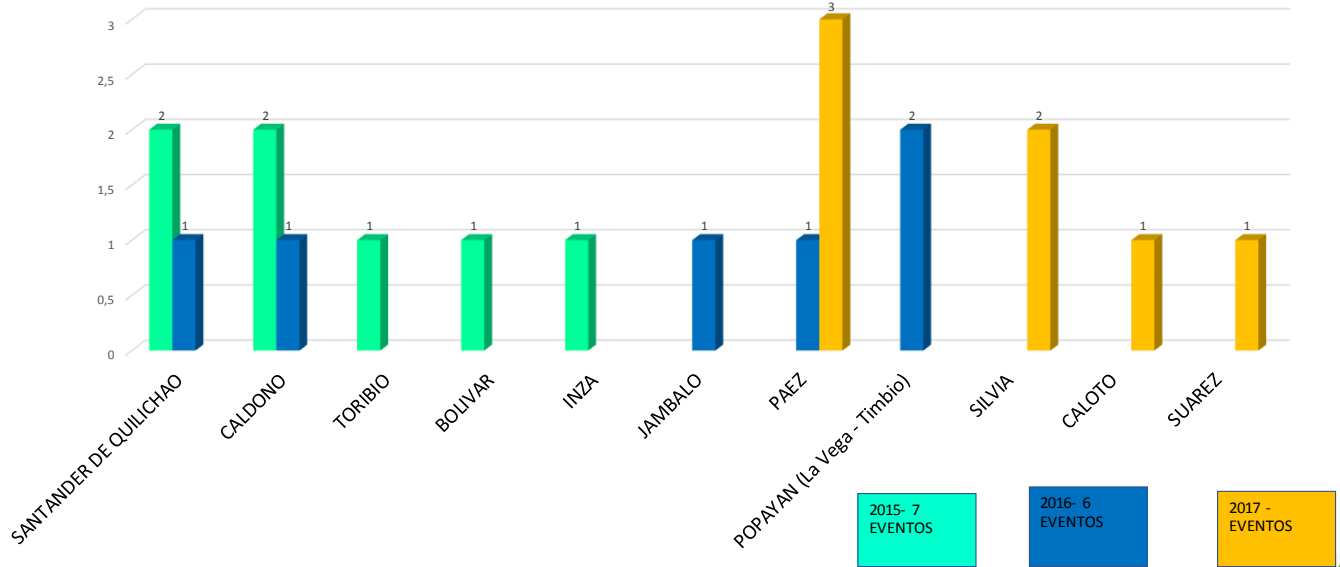
EVENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE TIPO: ABUSO SEXUAL, VIOLACION EN RESGUARDOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AIC EPS-I. 2017



GRÁFICA N° 15: EVENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL POR RESGUARDO EPS-I. 2017

4.5 EVENTOS DE MORTALIDAD MATERNA 2015-2017

EVENTOS DE MORTALIDAD MATERNA 2015 A 2017



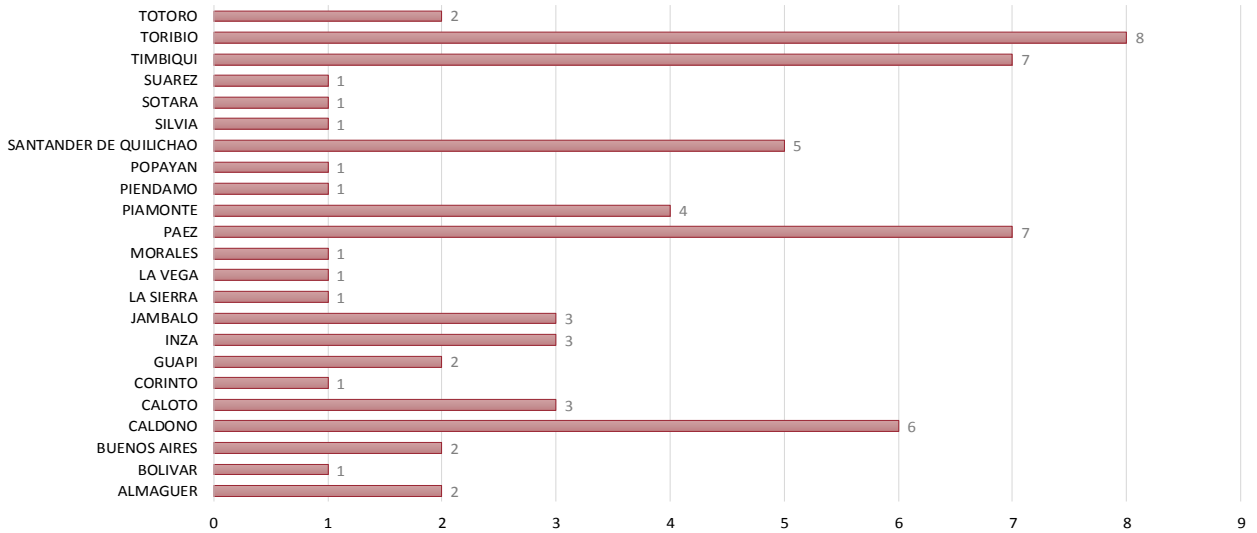
GRÁFICA N° 16: MORTALIDAD MATERNA AIC EPS-I. 2017

Fuente: Área de Apoyo Organizativo

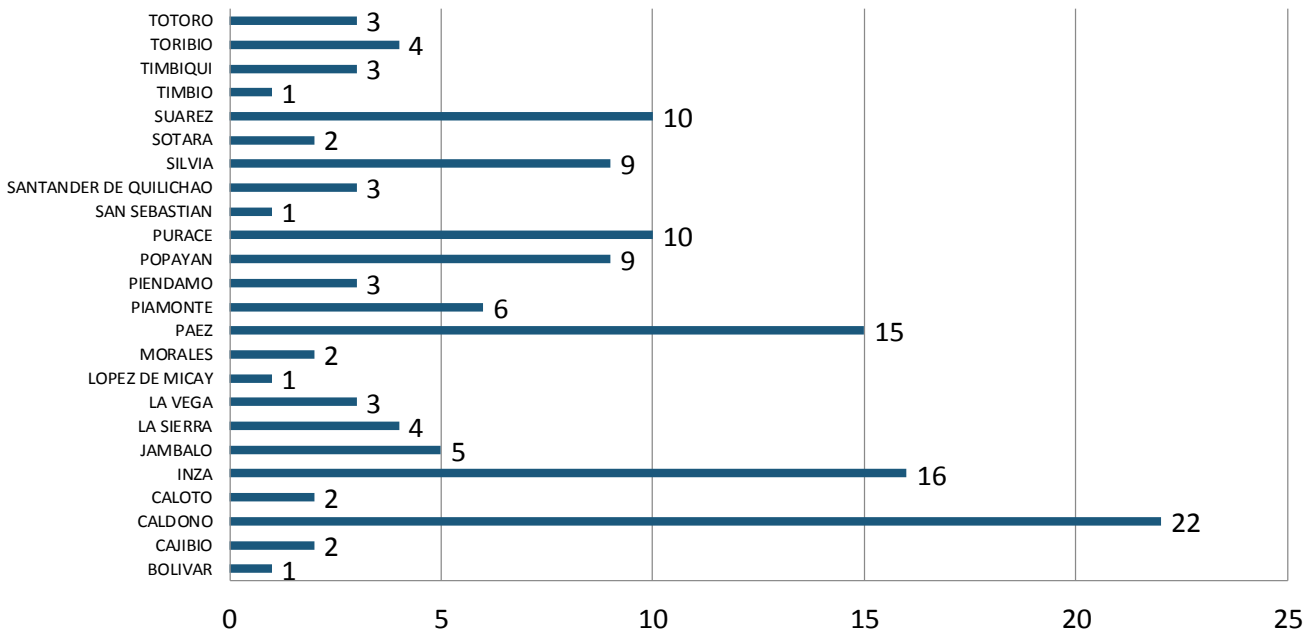


4.6 EVENTOS TUBERCULOSIS Y DE DESNUTRICIÓN

EVENTOS DE TUBERCULOSIS AIC EPS-I 2017



GRÁFICA N° 17: EVENTOS DE TUBERCULOSIS CAUCA 2017



GRÁFICA N° 18: EVENTOS TUBERCULOSIS CAUCA

Fuente: Área de Apoyo Organizativo



4.7 CASOS INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2017

TABLA N°20: CASOS INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) PERIODO 2017

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	CANTIDAD
CAUCA	ALMAGUER	CAQUIONA	1
CAUCA	BOLIVAR	SAN JUAN – EL MORRO	3
CAUCA	CAJIBIO	CAJIBIO	1
CAUCA	CALDONO	CERRO ALTO-CALDONO-LA LAGUNA-PUEBLO NUEVO	8
CAUCA	EL TAMBO	GUARAPAMBA	1
CAUCA	JAMBALO	JAMBALO	5
CAUCA	LA VEGA	GUACHICONO -PANCITARA	3
CAUCA	MIRANDA	LA CALERA	1
CAUCA	MORALES	CHIMBORAZO	1
CAUCA	PAEZ	AVIRAMA	2
CAUCA	POPAYAN	LA SIERRA, PITAYO, PALETARA, LA LAGUNA Y SAN ISIDRO	5
CAUCA	PURACE	PURACE	1
CAUCA	ROSAS		1
CAUCA	SILVIA	LA MARIA, LA GAITANA	2
CAUCA	SOTARA	CRUCERO, PAISPAMBA Y BUENA VISTA	3
CAUCA	TIMBIO		3
CAUCA	TORIBIO	TORIBIO	3
CAUCA	TOTORO	TOTORO, MALVASA Y SALADO BLANCO	3
CALDAS	RIOSUCIO	SAN LORENZO.	1
PUTUMAYO	MOCOA	SAN AGUSTIN	1
PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMEZ-HORMIGA	V DEL GUAMUEZ	2
PUTUMAYO	MOCOA	PUERTO LIMON	2
VALLE	FLORIDA	TRIUNFO CRISTAL PAEZ, MATEGUDUA	2
VALLE	JAMUNDI	MOSOCO	1
TOTAL			56

Fuente: Área de Apoyo Organizativo



4.8 CASOS INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2018

TABLA N°21: CASOS INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) PERIODO 2018

RESGUARDOS	CANTIDAD
BUENA VISTA.	1
CHIMBORAZO	1
EL PARAISO	1
JAMBALO	2
ROSAS	1
TIMBIO	1
TOTORO	2
TOTAL GENERAL	9

TABLA N° 22: CLASIFICACIÓN DE CASOS PRESENTADOS POR ETNIAS 2017

ETNIA	CANTIDAD
POBLACION INDIGENA	53
POBLACION NO INDIGENA	3
TOTAL GENERAL	56

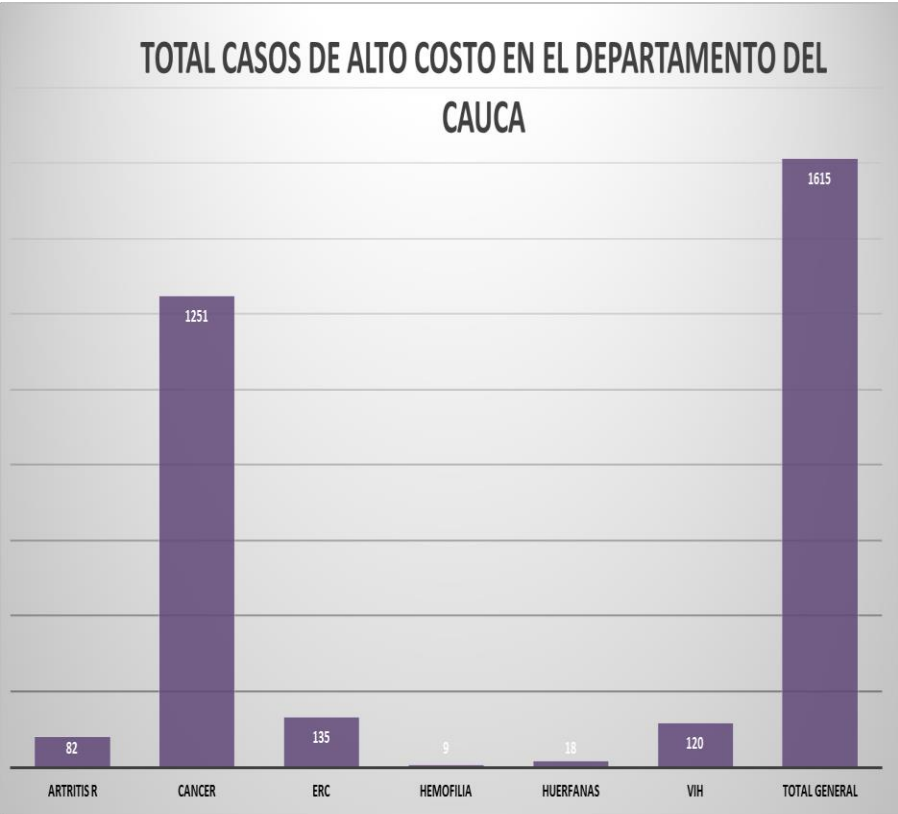
TABLA N° 23: CLASIFICACIÓN DE CASOS PRESENTADOS POR ETNIAS 2017

ETNIA	CANTIDAD
POBLACION INDIGENA	6
POBLACION NO INDIGENA	3
TOTAL GENERAL	9

Fuente: Área de Apoyo Organizativo



4.9 CASOS ALTO COSTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



GRÁFICA N° 19: ALTO COSTO DEPTO. CAUCA

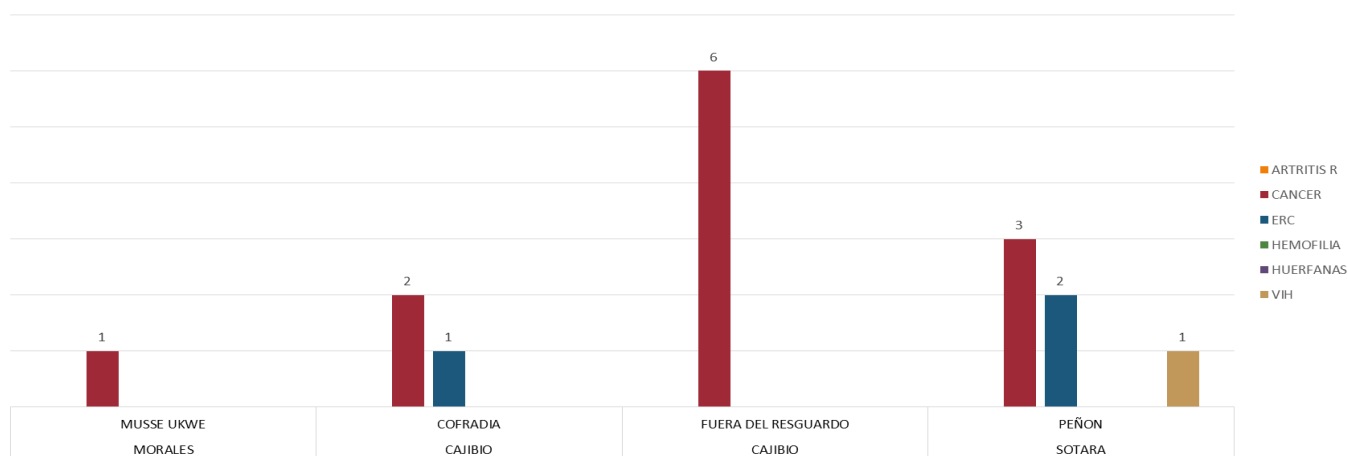


Fuente: Área de Apoyo Organizativo



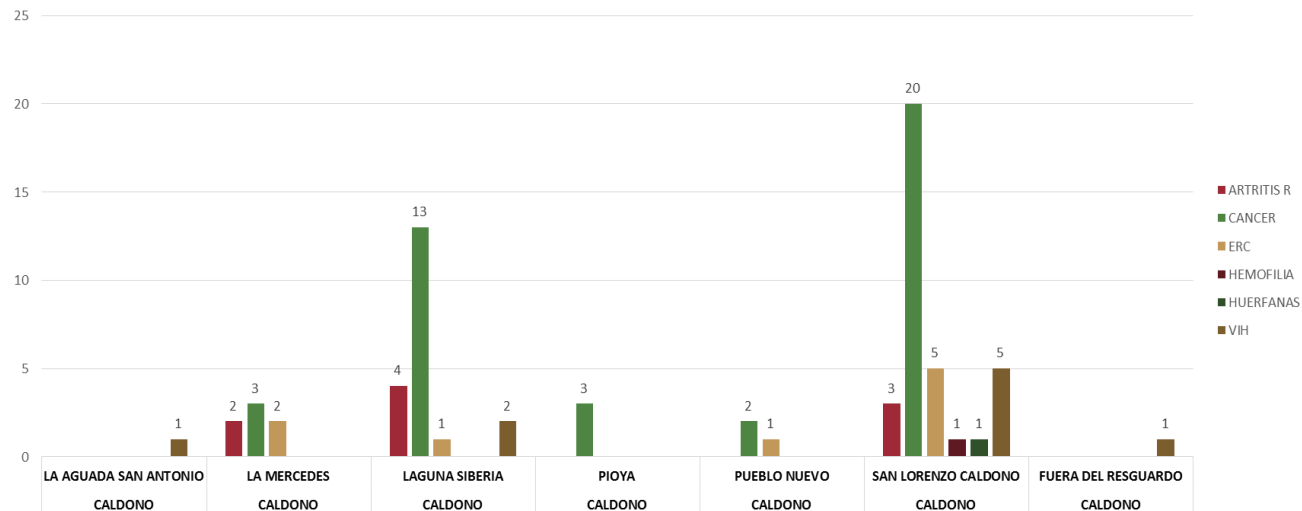
4.10 CASOS ALTO COSTO POR RESGUARDO

N de casos con enfermedades de alto costo - Asociacion Indigena del Cauca - por resguardo zona Asentamientos



GRÁFICA N° 20: CASOS ALTO COSTO ZONA DE ASENTAMIENTOS

N de casos con enfermedades de alto costo - Asociacion Indigena del Cauca - por resguardo zona Nor Oriente

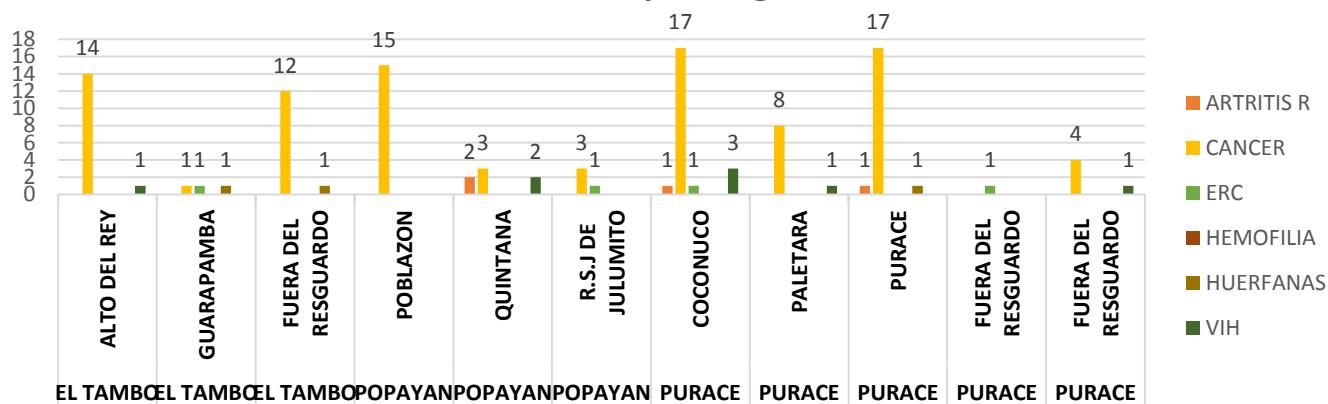


GRÁFICA N° 21: CASOS ALTO COSTO ZONA NOR-ORIENTE

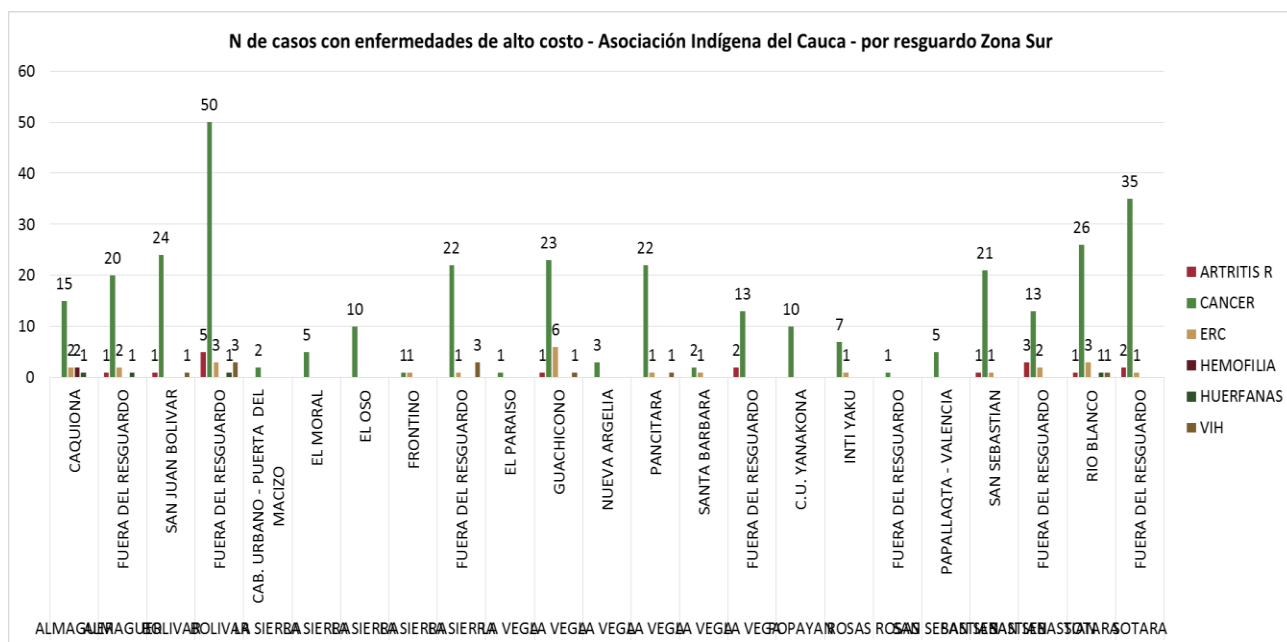
Fuente: Área de Apoyo Organizativo



N de casos con enfermedades de alto costo – Asociación Indígena del Cauca - por resguardo zona Centro



GRÁFICA N° 22: CASOS ALTO COSTO ZONA CENTRO

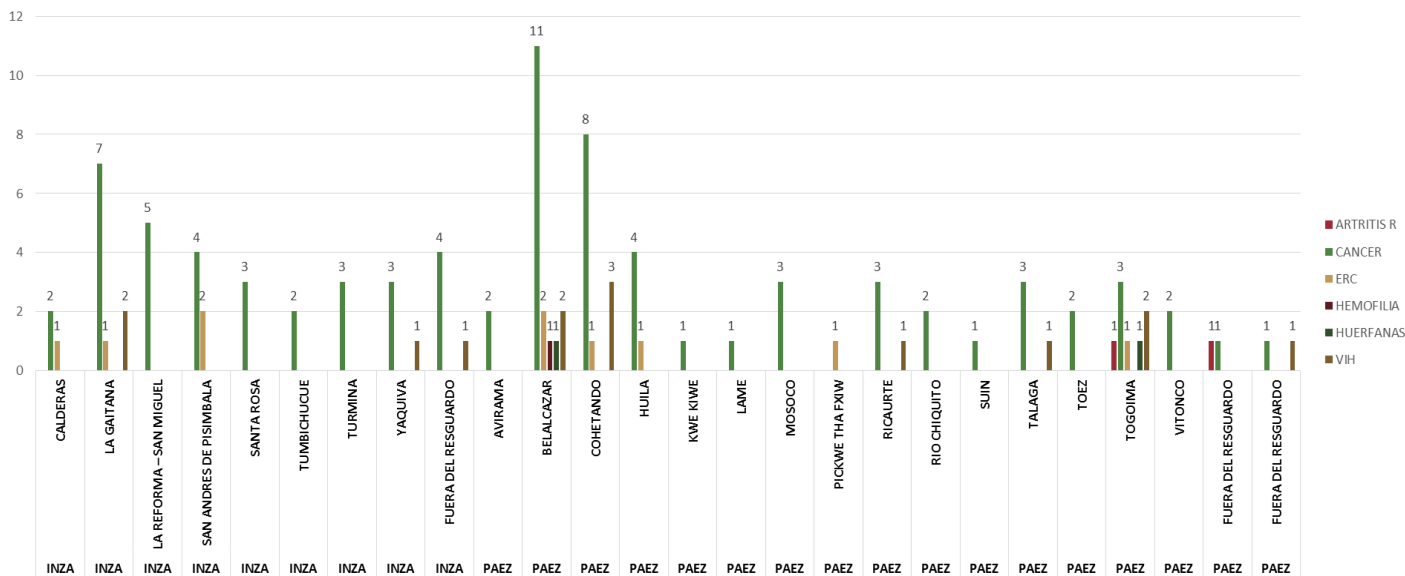


GRÁFICA N° 23: CASOS ALTO COSTO ZONA SUR

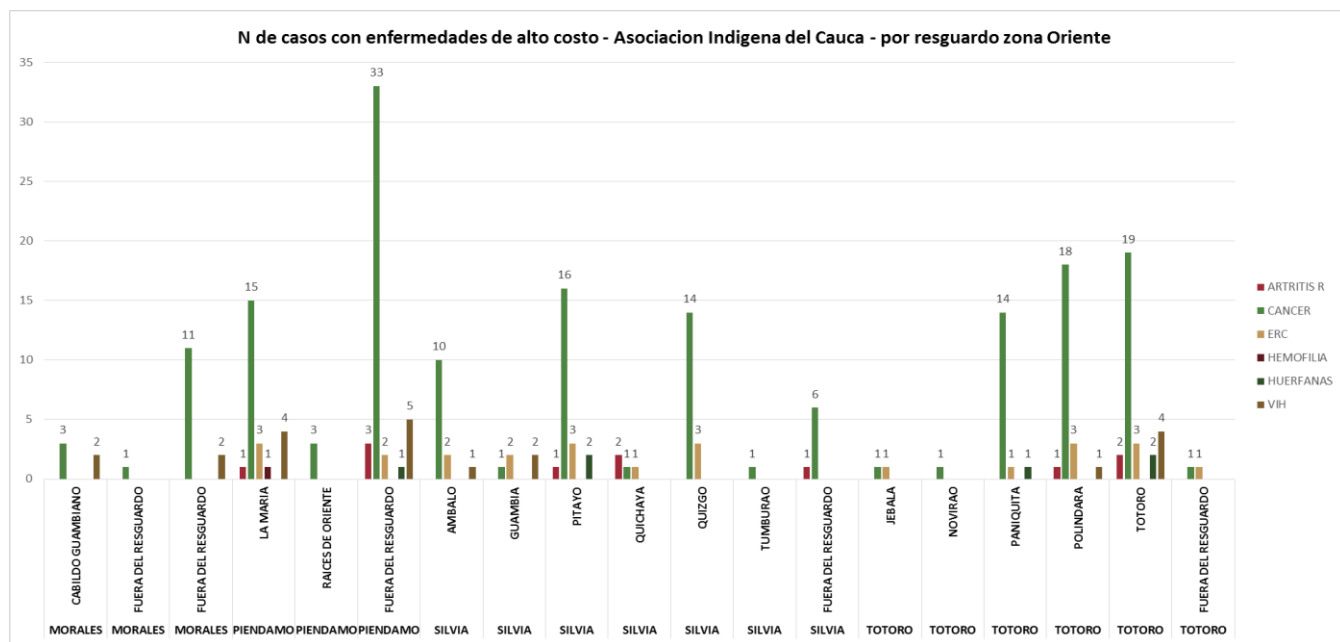
Fuente: Área de Apoyo Organizativo



N de casos con enfermedades de alto costo – Asociación Indígena del Cauca - por resguardo Zona Tierra dentro



GRÁFICA N° 24: CASOS ALTO COSTO ZONA TIERRADENTRO

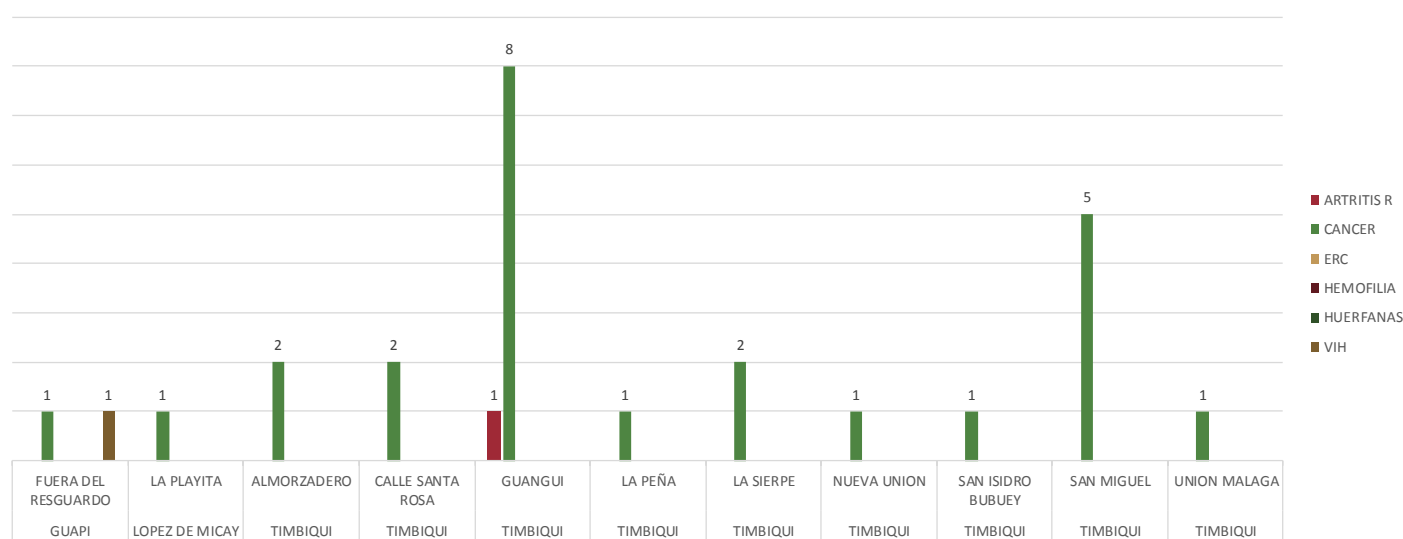


GRÁFICA N° 25: CASOS ALTO COSTO ZONA ORIENTE

Fuente: Área de Apoyo Organizativo

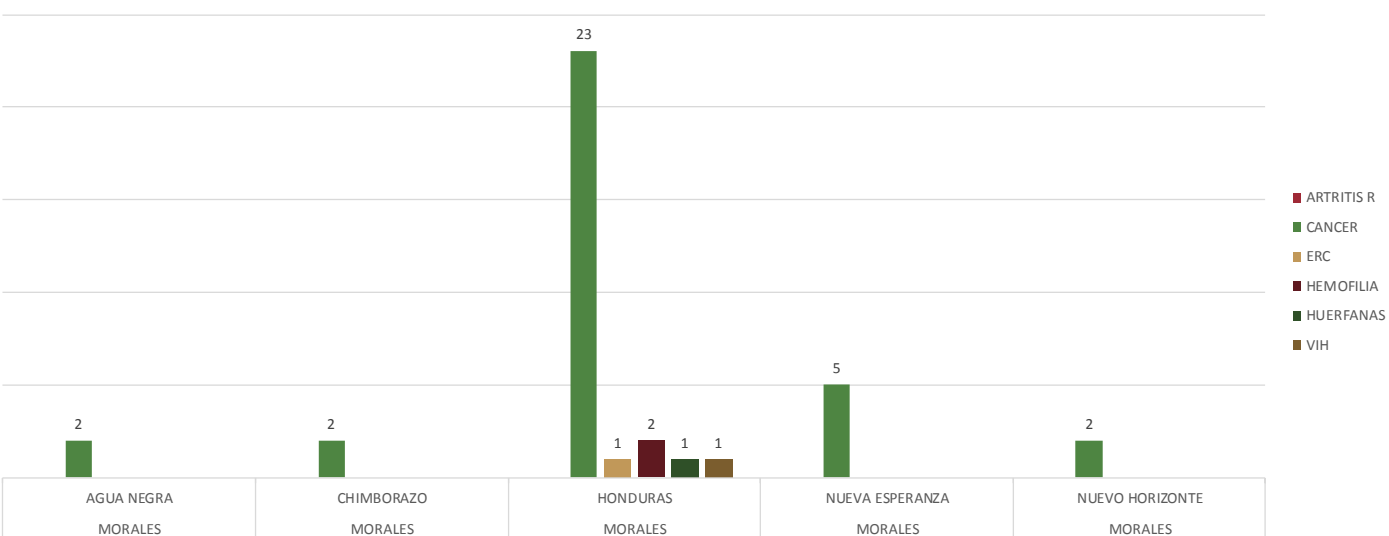


N de casos con enfermedades de alto costo - Asociacion Indigena del Cauca - por resguardo zona Costa Pacifica



GRÁFICA N° 26: CASOS ALTO COSTO ZONA COSTA PACÍFICA

N de casos con enfermedades de alto costo - Asociacion Indigena del Cauca - por resguardo zona Occidente



GRÁFICA N° 27: CASOS ALTO COSTO ZONA OCCIDENTE

Fuente: Área de Apoyo Organizativo





5. GARANTÍA DE LA CALIDAD

EMIGDIO CHICANGANA
Coordinador Político
HAROLD MONTANO
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



NOLMA VILMARY MUÑOZ
Líder de Auditoría
CARMEN ELENA VARGAS
Líder de Recepción de cuentas
BETTY CECILIA BUSTAMANTE
Líder de Conciliaciones
FILOMENA YOCUE
Líder de Sabiduría ancestral



5.1 PROCESOS DEL ÁREA GARANTÍA DE LA CALIDAD

- AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS
- AUDITORÍA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

5.2 RADICADO POR DEPARTAMENTO

TABLA N° 24: TOTAL RADICADO 2017

DEPARTAMENTO	TOTAL RADICADO - 2017	VALOR EN GLOSA, DEVOLUCIONES	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
CAUCA	\$ 108.835.430.905	\$ 4.462.859.527	\$ 104.372.571.378
VALLE	\$ 49.570.857.699	\$ 2.434.985.638	\$ 47.135.872.061
ANTIOQUIA	\$ 16.747.304.274	\$ 832.647.965	\$ 15.914.656.309
HUILA	\$ 14.458.879.686	\$ 1.459.714.370	\$ 12.999.165.316
PUTUMAYO	\$ 12.352.514.851	\$ 845.111.120	\$ 11.507.403.731
LA GUAJIRA	\$ 9.489.355.963	\$ 599.659.883	\$ 8.889.696.080
CUNDINAMARCA	\$ 7.930.677.394	\$ 136.916.453	\$ 7.793.760.941
NARINO	\$ 6.872.903.627	\$ 169.987.359	\$ 6.702.916.268
CALDAS	\$ 3.493.134.398	\$ 205.177.611	\$ 3.287.956.787
CORDOBA	\$ 3.303.399.814	\$ 103.677.276	\$ 3.199.722.538
RISARALDA	\$ 1.671.753.888	\$ 14.857.704	\$ 1.656.896.184
ATLANTICO	\$ 1.008.074.722	\$ 129.725.884	\$ 878.348.838
OTROS	\$ 2.469.789.063	\$ 162.575.056	\$ 2.307.214.007
TOTAL	\$ 238.204.076.284	\$ 11.557.895.846	\$ 226.646.180.438

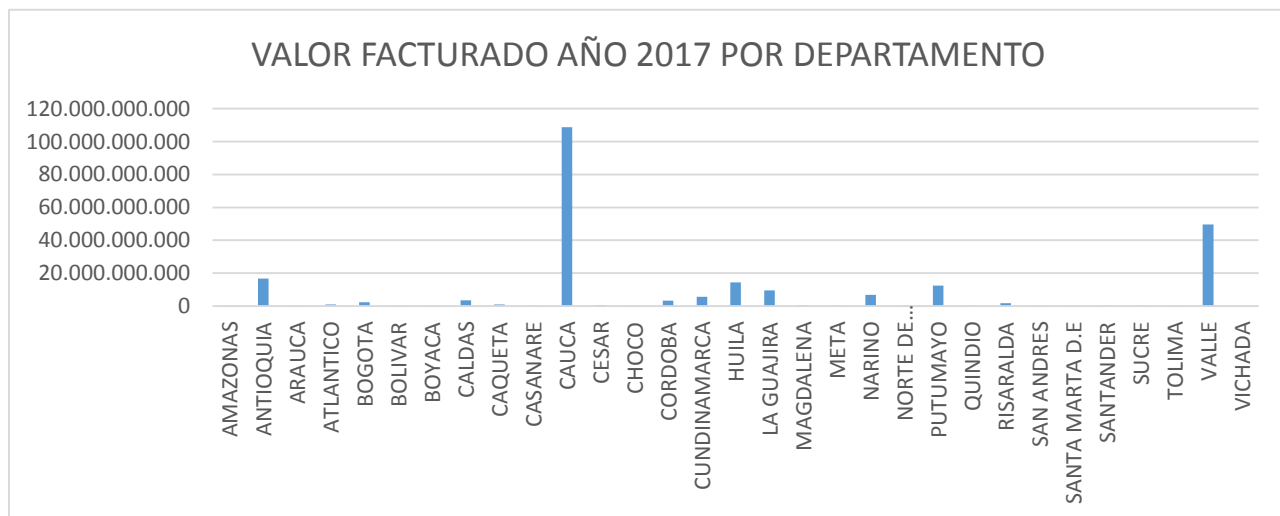
Fuente: Área Garantía de la Calidad



5.3 GLOSA POR DEPARTAMENTO 2017



GRÁFICA N° 28: TOTAL GLOSADO POR DEPARTAMENTO 2017 - CORTE DICIEMBRE

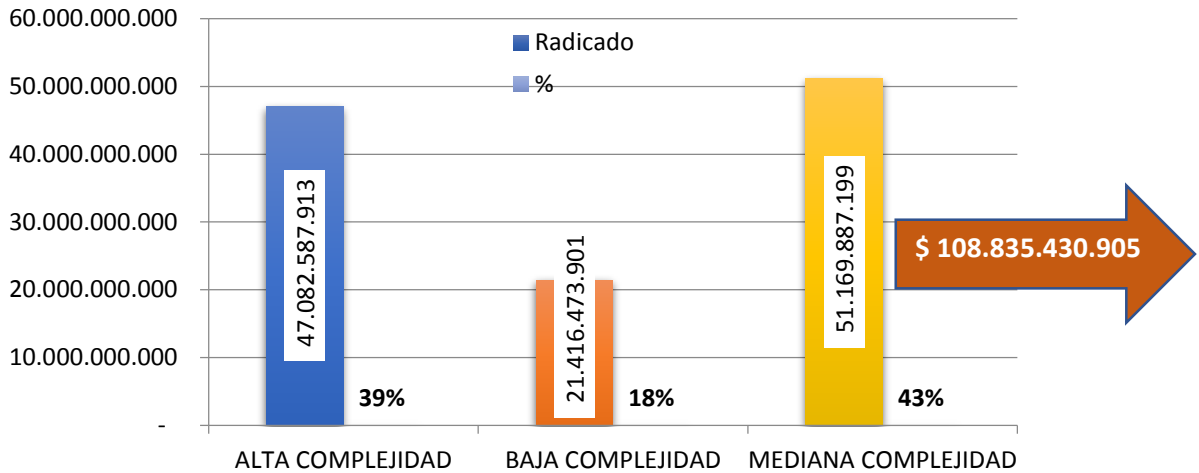


GRÁFICA N° 29: TOTAL RADICACION POR DEPARTAMENTO 2017 - CORTE DICIEMBRE

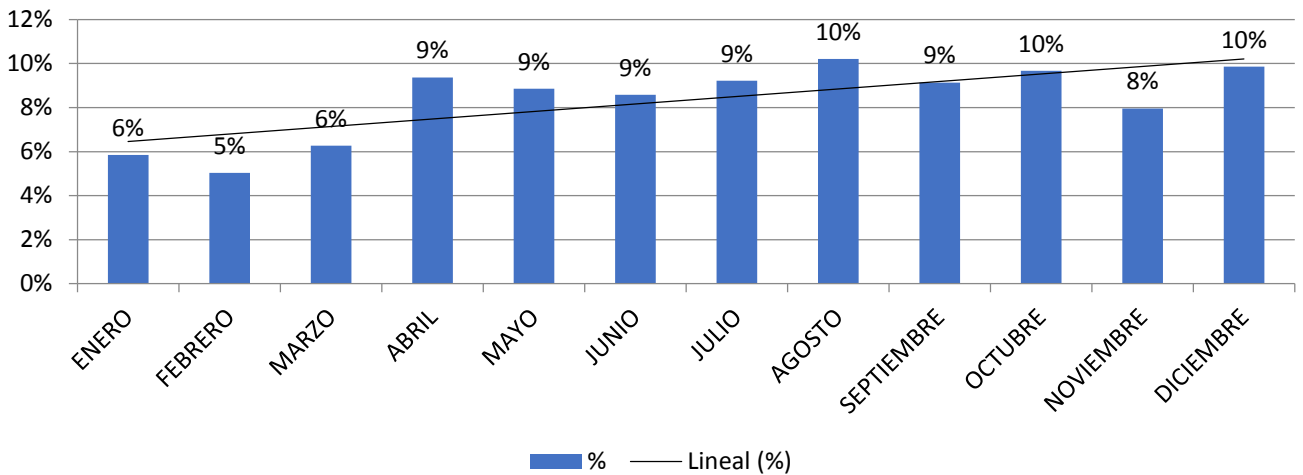
Fuente: Área Garantía de la Calidad



5.4 INFORME DEPARTAMENTO DEL CAUCA



GRÁFICA N° 30: INFORME DEPARTAMENTO DEL CAUCA: RADICACIÓN AÑO 2017 ENERO A DICIEMBRE

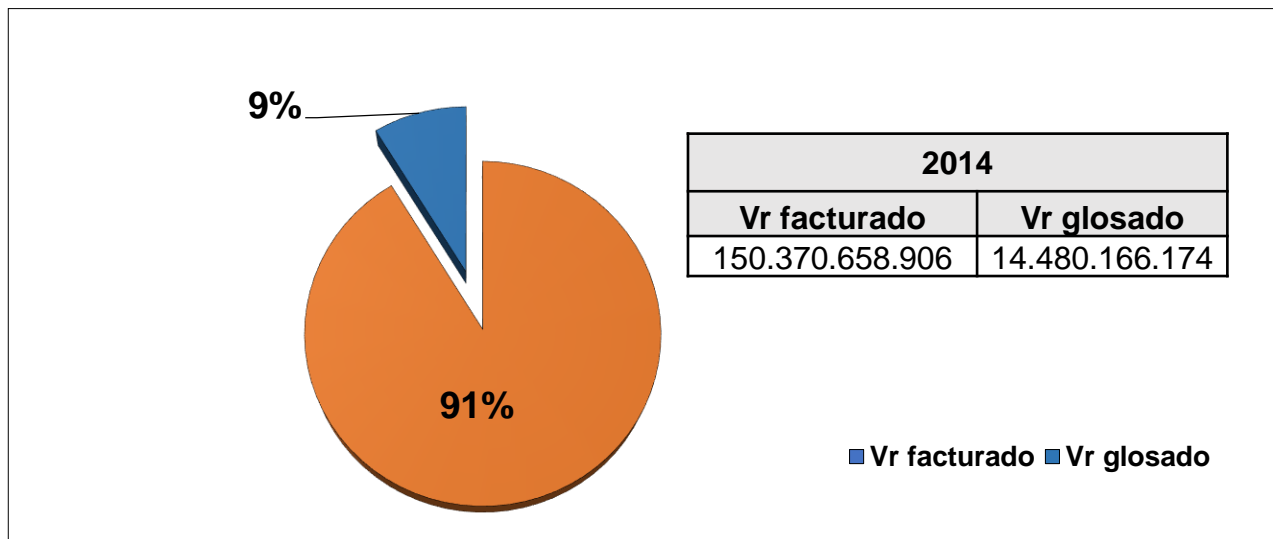


GRÁFICA N° 31: RADICACIÓN POR PORCENTAJE DE TENDENCIA

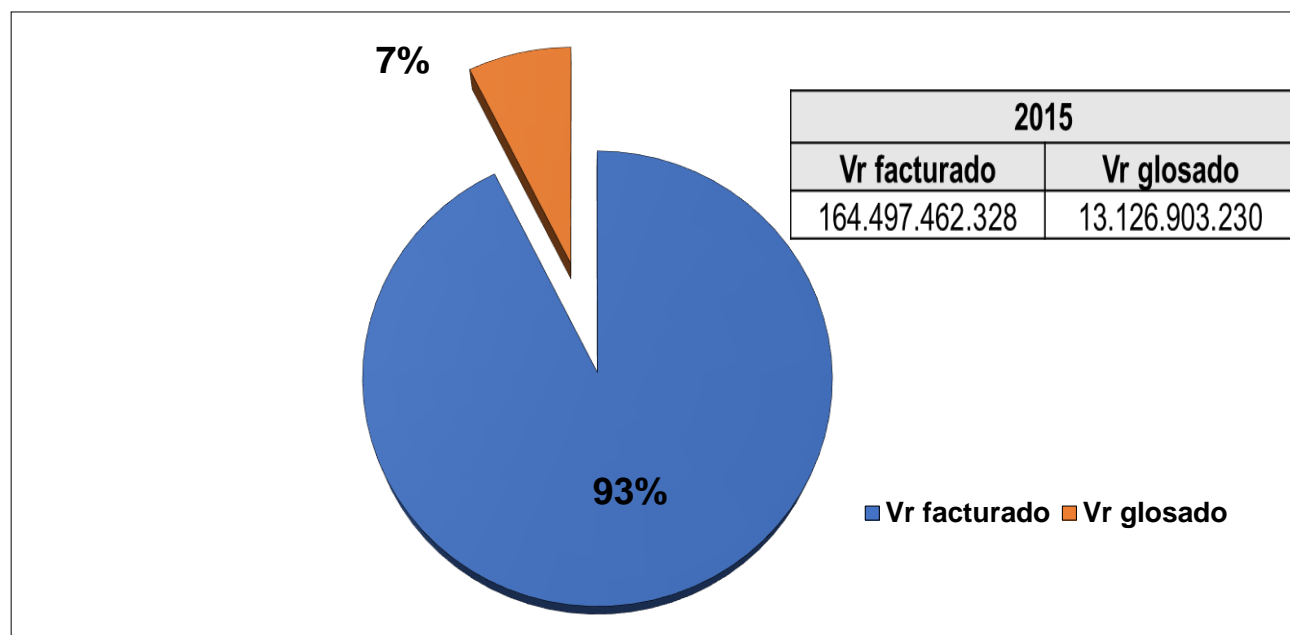
Fuente: Área Garantía de la Calidad



5.5 COMPARATIVO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 2014-2015



GRÁFICA N° 32: COMPARATIVO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 2014

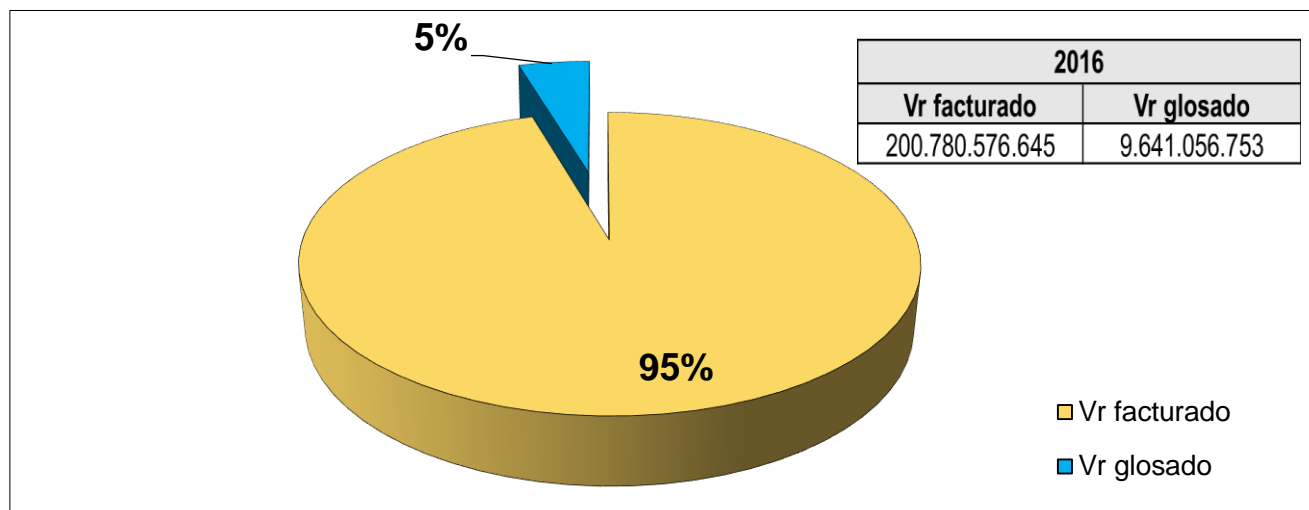


GRÁFICA N° 33: COMPARATIVO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 2015

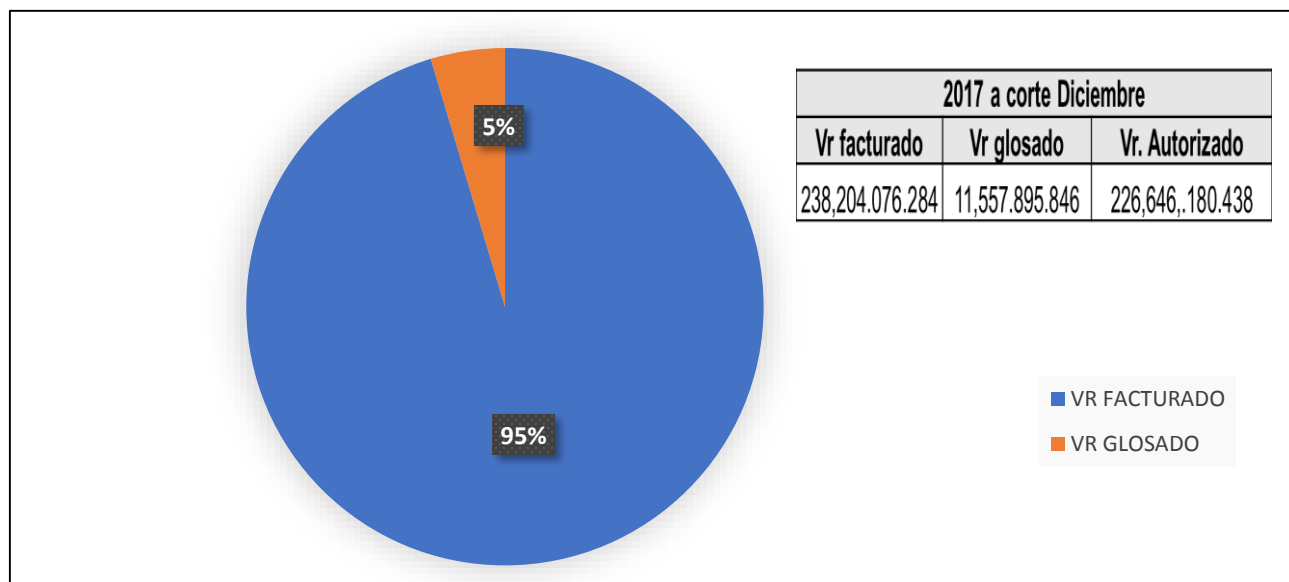
Fuente: Área Garantía de la Calidad



5.6 COMPARATIVO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 2016-2017



GRÁFICA N° 34: COMPARATIVO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 2016



GRÁFICA N° 35: COMPARATIVO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 2017

Fuente: Área Garantía de la Calidad



5.7 REPORTE CUENTA DE ALTO COSTO

TABLA N° 25: REPORTE CUENTA DE ALTO COSTO

ERP	VALOR PTE	Vr. PTE DE PAGO	Vr. EN AUDITORIA	Vr. PTE CONCILIACION	Vr. EXTEMPORANEO
SDS CAUCA	\$ 20.685.154.968	\$ 9.335.615.655	\$ 8.555.885.076	\$ 2.333.654.237	\$ 460.000.000
DTS CALDAS	\$ 1.749.832.933	\$ 1.145.003.122	\$ 200.689.452	\$ 153.139.029	\$ 274.080.810
SSS ANTIOQUIA	\$ 2.284.364.525	\$ 801.859.424	\$ 1.481.203.256	\$ 1.301.845	\$ -
SDS PUTUMAYO	\$ 255.956.564	\$ 134.848.727	\$ 25.409.627	\$ 6.374.980	\$ 89.323.230
SDS HUILA	\$ 72.075.284	\$ 3.631.765	\$ -	\$ 56.984.319	\$ 11.459.200
SDS GUAJIRA	\$ 81.961.849	\$ -	\$ 35.892.620	\$ -	\$ 46.069.229
SDS VALLE	\$ 2.507.464.873	\$ 359.561.501	\$ 1.985.666.693	\$ -	\$ 386.314.045
TOTAL	\$ 27.636.810.996	\$ 11.780.520.194	\$ 12.284.746.724	\$ 2.551.454.410	\$ 1.267.246.514

ERP	Vr. Pte de pago	Vr. Tramitado por ERP
SDS CAUCA	\$ 9.335.615.655	\$ 3.569.865.420
DTS CALDAS	\$ 1.134.364.235	\$ 250.359.013
SDS VALLE	\$ 359.561.501	\$ 359.561.501
TOTAL	\$ 10.829.541.391	\$ 4.179.785.934

CORTE	No. SOLIC PAGO TRAMITADAS	MONTO
2015	2	5094041
2016	108	\$ 5.360.800.403
ENERO - MARZO	40	\$ 6.496.429.699
ABRIL - JUNIO	34	\$ 3.882.239.189
JULIO - SEPT	46	\$ 1.878.420.852
OCT-DIC	20	\$ 852.982.921
2017	131	\$ 13.110.072.661
TOTAL	241	\$ 18.475.967.105

Fuente: Área Garantía de la Calidad



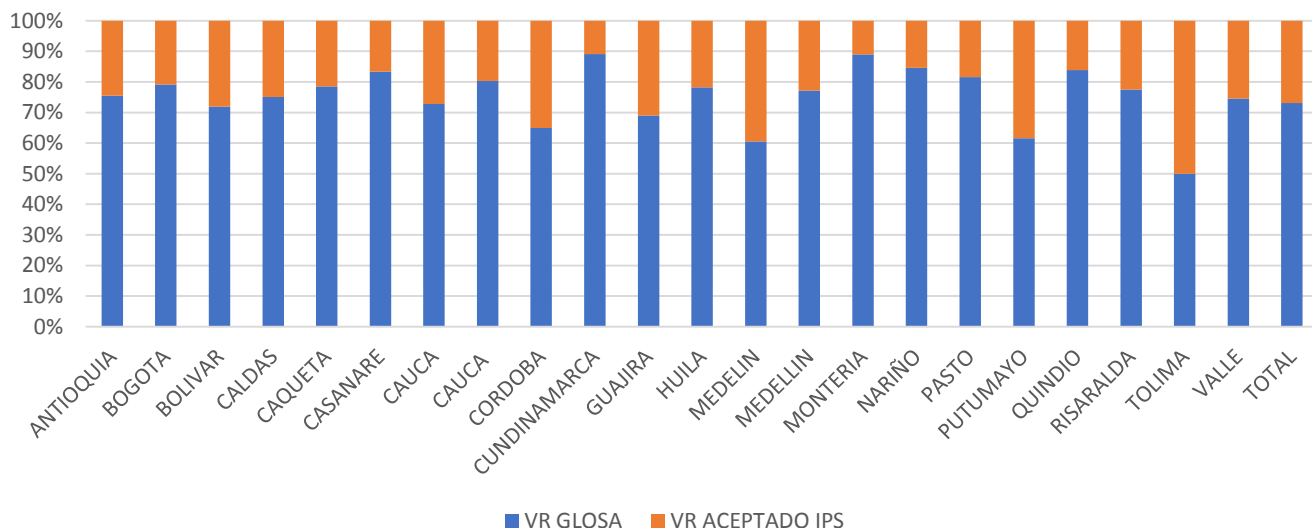
5.8 COMITÉ TÉCNICO-CIENTÍFICO

TABLA N°26: PRIMERAS 10 TECNOLOGÍAS DE SALUD APROBADAS POR CTC 2017

ORDEN	TECNOLOGIA NO POS	No.
1	PAÑALES	1.528
2	UNGUENTO "ALMIPRO"	366
3	PREGABALINA	339
4	KID CAL	309
5	ACETAMINOFEN CODEINA	293
6	ENSURE	264
7	OXITETRACICLINA + POLIMIXINA B	255
8	OXIDO DE ZINC	226
9	INMUNOTERAPIAS	218
10	PEDIASURE	202

5.9 CONCILIACIÓN

REPORTE DE GLOSA POR DEPARTAMENTO VIGENCIA 2017



GRÁFICA N° 36: REPORTE DE CONCILIACIÓN 2017

Fuente: Área Garantía de la Calidad



5.10 TRAZABILIDAD

TABLA N° 27: ESTADO ACTUAL DE LAS GLOSAS DE ENERO A DICIEMBRE 2017- TRAZABILIDAD

ESTADO DE LA GLOSA	TOTAL DE RADICADOS	VALOR DE LA GLOSA	ACEPTA IPS	A PAGAR EPS	PENDIENTE POR CONCILIAR	CONCILIADO 2017	PENDIENTE CONCILIAR AÑO 2017
TACITA	700	718.122.717	718.122.717	-	-		
REITERADO	369	1.035.542.499	-	-	1.035.542.499		
RESPUESTA CON INFORME	1.614	5.685.705.205	1.661.657.070	1.557.144.750	2.466.903.385		
GLOSA SIN INFORME	1.117	2.887.773.867	-	-	2.887.773.867		
TOTAL	3.800	10.327.144.288	2.379.779.787	1.557.144.750	6.390.219.751	2.081.689.615	4.308.530.136

5.11 SOGC

TABLA N° 28 : SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD.SOGC

Mediante este procedimiento se verifican los requisitos esenciales de operación de una IPS y los lineamientos de calidad .

Se realiza un cronograma mensual de las visitas , se notifica y concerta la fecha de visita con el prestador, se solicitan los viáticos para posteriormente ejecutar la visita.

Total visitas año 2016: 202 dato nacional.
Total visitas año 2017: 236 dato nacional a la fecha.
 Porcentaje de cumplimiento 82%.

Fuente: Área Garantía de la Calidad





6. *FINANCIERA*

LURDY GUENGUE
Coordinador Político
MAURICIO RAMOS
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



DIANA MARCELA YOTENGO
Líder de cartera y cuentas por pagar
MARIBEL GOMEZ CHIMUNJA
Líder de presupuesto
LEONILA CASTRO LEAL
Líder de recobros y solicitudes de pagos
CRISTIAN JULIAN INCHIMA
Líder de tesorería



6.1 PROCESOS DEL ÁREA FINANCIERA

- GESTIÓN FINANCIERA

6.2 ESTADOS FINANCIEROS

TABLA N° 29: BALANCE GENERAL COMPARATIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO				
NOMBRE	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE-2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO	\$ 69,083,221,754	\$ 53,338,629,681	\$ 15,744,592,073	29,51%
PASIVO	\$ 74,867,868,087	\$ 53,228,830,635	\$ 21,639,037,452	40,65%
PATRIMONIO	-\$ 5,784,646,333	\$ 109,799,046	-\$ 8,525,511,295	-9872%

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO				
NOMBRE	DICIEMBRE -2017	DICIEMBRE-2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS	\$ 373,266,319,362	\$ 316,771,382,551	\$ 56,494,936,812	17,83%
GASTOS	\$ 22,645,180,074	\$ 24,844,418,857	\$ (2,199,238,784)	-8.85%
COSTOS DE VENTA Y OPERACION	\$ 356,516,084,668	\$ 300,452,974,989	\$ 56,063,109,679	18.65%
RESULTADO O PERDIDA	\$ (5,894,945,379)	\$ (8,526,011,295)	\$ 2,631,065,916	-31%

Para conocer la situación financiera de la empresa AIC EPS-I con corte a diciembre de 2017 se presenta a continuación el balance general; conformado por todo lo que posee la empresa en efectivo y bienes menos las deudas que tiene por pagar y el patrimonio. Y el estado de resultados; que nos da la ganancia o la pérdida del año 2017, se genera de: al ingreso del año restarle los costos y los gastos incurridos.

Fuente: Área Financiera



6.3 BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR UNIDADES DE NEGOCIO

TABLA N° 30: BALANCE GENERAL COMPARATIVO

BALANCE GENERAL POR CENTROS DE COSTOS 2017				
NOMBRE	EPS-I REG SUBSIDIADO	IPSI- MINGA	EPS-I REG CONTRIBUTIVO	TOTAL AIC
ACTIVO	\$ 60,921,213,717	\$ 5,345,905,207	\$ 2,816,102,829	\$ 69,083,221,753
PASIVO	\$ 71,768,679,503	\$ 1,842,051,764	\$ 1,257,136,819	\$ 74,867,868,087
PATRIMONIO	\$ (10,847,465,786)	\$ 3,503,853,443	\$ 1,558,966,010	\$ (5,784,646,333)
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTROS DE COSTOS 2017				
NOMBRE	EPS-I REG SUBSIDIADO	IPSI- MINGA	EPS-I REG CONTRIBUTIVO	TOTAL AIC
INGRESOS	\$ 338,907,374,964	\$ 31,634,336,086	\$ 2,724,608,313	\$ 373,266,319,362
GASTOS	\$ 21,409,536,348	\$ 1,005,832,667	\$ 229,811,059	\$ 22,645,180,074
COSTOS DE VENTA Y OPERACION	\$ 328,221,120,103	\$ 27,124,649,977	\$ 1,170,314,589	\$ 356,516,084,668
TOTAL INGRESOS O PERDIDAS	-\$ 10,723,281,487	\$ 3,503,853,443	\$ 1,324,482,665	-\$ 5,894,945,379

La AIC EPS-I con corte a diciembre de 2017, tiene tres unidades de negocios representadas en AIC EPS-I, régimen subsidiado, AIC EPS-I régimen contributivo, e IPS MINGA, del cual se presenta los movimientos por unidades de negocios durante la vigencia.

Fuente: Área Financiera



6.4 POBLACIÓN GRUPO ETARIO

TABLA N° 31: POBLACIÓN GRUPO ETARIO

POBLACION GRUPO ETARIO									
		DICIEMBRE 2014		DICIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2017	
ITEM	RANGO DE EDADES	NUMERO DE AFILIADOS	% PARTICIPACION	NUMERO DE AFILIADOS	% PARTICIPACION	NUMERO DE AFILIADOS	% PARTICIPACION	NUMERO DE AFILIADOS	% PARTICIPACION
1	Menores 1 año	6,549	1.5%	6,566	1%	6,535	1%	7,207	1.5%
2	1 - 4 años	38,061	8.7%	38,501	9%	37,911	9%	39,116	8.4%
3	5 - 14 años	100,936	23.2%	101,481	23%	100,682	23%	106,418	22.8%
4	15 - 18 años	42,070	9.7%	43,220	10%	42,618	10%	44,191	9.5%
5	19-44 años	158,811	36.4%	158,449	36%	157,366	36%	167,422	35.8%
6	45 - 49 años	18,270	4.2%	19,040	4%	19,249	4%	20,236	4.3%
7	50 - 54 años	16,605	3.8%	17,071	4%	17,410	4%	18,387	3.9%
8	55 - 59 años	13,582	3.1%	14,653	3%	15,281	3%	16,359	3.5%
9	60 - 64 años	11,421	2.6%	11,946	3%	12,494	3%	13,428	2.9%
10	65 - 69 años	9,442	2.2%	10,041	2%	10,343	2%	11,164	2.4%
11	70 - 74 años	7,485	1.7%	7,669	2%	7,911	2%	8,483	1.8%
12	>= 75 años	12,571	2.9%	13,607	3%	14,002	3%	14,773	3.2%
TOTAL		435,803	100.0%	442,244	100.0%	441,802	100.0%	467,184	100.0%
ENTRE 5 A 59 AÑOS			80.4%		80.0%		79.8%		79.8%

El grupo etareo, se refiere a los grupos de edad en que se divide la población y de acuerdo a estos son girados los recursos por UPC a la AIC por cada persona afiliada.

En promedio el 80% de la población Afiliada a la AIC EPS-I se encuentra concentrada en edad media del grupo etareo, rango donde los recursos son mas bajos.

Fuente: Área Financiera



TABLA N° 32: POBLACIÓN GRUPO ETARIO

6411 DE 2016 UPCDI 2017-con diferencial indigena	MUNICIPIO	NORMAL	UPC CONURBANOS 15%	UPC DISPER GEOGRAFICA 11,47%
Menores 1 año		1,934,492.40	2,224,663.20	2,156,378.40
1 - 4 años		572,148.00	657,972.00	637,776.00
5 - 14 años		228,538.80	262,818.00	254,750.40
15 - 18 años	MUJERES	446,371.20	513,327.60	497,570.40
	HOMBRES	269,110.80	309,477.60	299,977.20
19 - 44 años	MUJERES	710,305.20	816,850.80	791,780.40
	HOMBRES	448,750.80	516,063.60	500,223.60
45 - 49 años		725,835.60	834,710.40	809,089.20
50 - 54 años		907,506.00	1,043,629.20	1,011,596.40
55 - 59 años		1,100,926.80	1,266,062.40	1,227,204.00
60 - 64 años		1,361,642.40	1,565,888.40	1,517,824.80
65 - 69 años		1,687,626.00	1,940,767.20	1,881,198.00
70 - 74 años		2,058,307.20	2,367,054.00	2,294,398.80
>= 75 años		2,558,545.20	2,942,323.20	2,852,010.00

En la siguiente tabla se indica el valor de la UPC por grupo etareo y su distribución con la cual se liquida los ingresos anuales de la AIC EPS-I, se observa que los valores mas bajos de UPC se encuentra en los rangos de edades donde la EPS concentra su población en un 80%, que son de 1 a 54 años.

Fuente: Área Financiera



6.5 CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2017 Vs DICIEMBRE 2016

TABLA N° 33: POBLACIÓN GRUPO ETARIO

COMPARATIVO DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2017 VS DICIEMBRE DE 2016				
NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION
SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,619,413,929	\$ -	\$ 1,619,413,929	100%
RECOBROS ENFERMEDADES ALTO COSTO	\$ 316,131,808	\$ 316,131,808	\$ -	0%
CUENTAS POR COBRAR AL FOSYGA RADICADA	\$ 18,499,275	\$ 18,499,275	\$ -	0%
INCAPACIDADES REG CONTRIBUTIVO	\$ 4,154,607	\$ 148,462	\$ 4,006,145	27%
UPC-REGIMEN SUBS Y CONTRIBUTIVO	\$ 4,102,791,959	\$ 3,661,294,333	\$ 441,497,625	26%
CUENTAS RADICADAS ENT. TERRITO	\$ 25,577,433,396	\$ 19,351,612,347	\$ 6,225,821,049	32%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1,962,588,962	\$ 2,584,619,795	\$ (622,030,833)	-24%
OTROS DEUDORES	\$ 900,957,199	\$ 867,504,816	\$ 33,452,384	4%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$ 8,200,381,915	\$ 8,861,411,597	\$ (661,029,682)	-7%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	\$ (3,858,703,463)	\$ (2,818,089,245)	\$ 1,040,614,218	37%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 38,843,649,588	\$ 32,843,133,188	\$ 8,081,744,835	-74%

Las cuentas por cobrar con corte 31 de diciembre de 2.017 ascienden al valor de \$ 38.843.649.587 pesos , siendo las cuentas más representativas cuenta del alto costo, representada en cuentas por cobrar entes territoriales por valor de \$ 25.577.433.396 pesos, en cuentas por cobrar por unidad de pago por capitación asciende al valor de \$ 4.102.791.959 pesos, la cuenta servicios de salud corresponde a servicios prestados por la IPS MINGA pendientes de pago por parte de la EPS y asciende al valor de \$ 1.619.413.929 pesos, en anticipos realizados a los diferentes prestadores de servicios de salud y otros proveedores asciende a un saldo de 1.692.588.962 pesos deudas de difícil cobro 8.200.381.915 pesos, otros deudores 900.057.199 pesos y provisión para deudores de 3.858.703.463 pesos.

Fuente: Área Financiera



6.6 DEUDORES-RECOBROS NO POS

TABLA N° 34: DEUDORES-RECOBROS NO POS

DEUDORES - RECOBROS NO POS				
NOMBRE	SALDO 2016	GESTION RECOBRADO	RECAUDO POR RECOBROS 2017	SALDO DIC 2017
RECOBROS ENFERMEDADES ALTO COSTO	\$ 316,131,808	\$ 0	\$ 0	\$ 316,131,808
CUENTAS POR COBRAR AL FOSYGA RADICAD	\$ 18,499,275	\$ 0	\$ 0	\$ 18,499,275
CUENTAS POR COBRAR ENT. TERRITORIALES	\$ 19,351,612,347	\$ 17,544,958,538	\$ 11,319,137,489	\$ 25,577,433,396
TOAL RECOBROS	\$ 19,686,243,430	\$ 17,544,958,538	\$ 11,319,137,489	\$ 25,912,064,479

Para el periodo 2.017 de acuerdo a las estrategias planteadas por la Junta Administradora y la gestión de las diferentes áreas que conforman la EPSI, se logró una recuperación significativa en cuanto a la recuperación de cartera; se efectuó cobros y solicitudes de pago por valor de \$ 17.544.958.538 y se obtuvo un recaudo de \$11.319.137.489, para un porcentaje del 65%, quedando un saldo de \$25.912.064.479.

Fuente: Área Financiera



6.7 DEUDORES-UPC

TABLA N° 35: DEUDORES-UPC

ANALISIS CARTERA UPC GESTION CORTE DICIEMBRE DE 2017					
AÑO CARTERA	SALDO 2016	CARTERA 2017	RECAUDOS 2017	SALDO A DIC DE 2017	% DE RECAUDO
CARTERA 2012	\$ 3,497,157,131	\$ 0	\$ 446,616,860	\$ 3,050,540,270	12.77%
CARTERA 2013	\$ 75,970,188	\$ 0	\$ 4,929,792	\$ 71,040,396	6.49%
CARTERA 2014	\$ 27,563,080	\$ 0	\$ 17,354,220	\$ 27,033,314	62.96%
CARTERA 2015	\$ 987,555	\$ 0	\$ 0	\$ 987,555	0.00%
CARTERA 2016	\$ 59,614,380	\$ 0	\$ 22,377,130	\$ 37,237,250	37.54%
CARTERA 2017	\$ 0	\$ 324,151,990,678	\$ 323,364,563,242	\$ 787,427,436	99.76%
TOTAL	\$ 3,661,292,333	\$ 324,151,990,678	\$ 323,855,841,244	\$ 3,974,266,221	

La tabla anterior representa los saldos de cartera por concepto de UPC, el cual a corte de diciembre 2016 ascendía a \$3.661.292.333, en el periodo 2017 se facturó el valor de \$324.151.990.678 del cual a la vigencia 2017 se logró una recuperación de \$323.855.841.244 de acuerdo a Directrices de la Junta Administradora, Gestión Administrativa, Jurídica y Financiera, quedando un saldo pendiente de gestión de cobro por valor de \$3.974.266.221 .

Fuente: Área Financiera



6.8 DEUDORES-CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO

TABLA N° 36: DEUDORES-CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO

NOMBRE	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE - 2016	DICIEMBRE - 2017	% DE EJECUCION 2016 - 2017
DEUDORES VARIOS	347,411,963	324,129,869	155,669,946	-51.97%
LIQUIDACIÓN CONTRATOS IPS	1,630,197,667	1,058,244,573	565,814,254	-46.53%
RECOBROS OTRAS EPS	21,479,809	21,479,809	21,340,369	-0.64%
PROCESOS JUDICIALES	2,200,093,321	2,170,306,121	2,170,306,121	0
PROCESOS JUDICIALES CAC	5,287,251,225	5,287,251,225	5,287,251,225	0
TOTAL	9,486,433,985	8,861,411,597	8,200,381,915	

La rotación y recuperación de cartera mas significativa en las cuentas de difícil cobro, se realiza en liquidación de contratos con diferentes proveedores, ayudando a mejorar el flujo de recursos de la AIC EPS-I acorde a la gestión del equipo de trabajo, en cabeza de la junta administradora, y acorde al plan de mejoramiento que un saldo de \$8.200381.915 pesos, en la cuentas liquidación de contratos ya se cuentan con acuerdos que garantizan una gestión de recaudo.

Fuente: Área Financiera



6.9 CUENTAS POR PAGAR

TABLA N° 37: DEUDORES-CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2,584,908,409	\$ 1,736,833,568	\$ 848,074,841	49%
ACREEDORES VARIOS	\$ 717,812,032	\$ 60,013,847	\$ 657,798,185	1096%
RTE EN LA FUENTE E IMP DE TIMBRE	\$ 590,559,397	\$ 254,312,236	\$ 336,247,161	132%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 132,868,912	\$ 4,627,928	\$ 128,240,984	2771%
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 27,678,023	\$ 2,112,843	\$ 25,565,180	1210%
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,685,961,449	\$ 159,871,475	\$ 1,526,089,974	955%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 94,197,365	\$ 94,197,365	\$ 0	0%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,281,744,750	\$ 1,217,020,353	\$ 64,724,397	5%
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 56,785,302,463	\$ 40,011,641,689	\$ 16,773,660,773	42%
PROV PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 78,962,458	\$ 66,672,909	\$ 12,289,548	18%
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 10,852,555,720	\$ 9,621,526,421	\$ 1,231,029,299	13%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 35,317,109	\$ 0	\$ 35,317,109	100%
TOTAL PAIVOS	\$ 74,867,868,087	\$ 53,228,830,635	\$ 21,639,037,452	

Las cuentas por pagar representan las obligaciones que a AIC EPS-I debe a los diferentes proveedores de salud y administrativos, con respecto a 2016 se observa un incremento de 21.639.037.452 pesos, en las partidas de seguridad social en salud y provisiones diversas, que incrementaron en un 42% y 13% respectivamente y el crecimiento de la cuenta por pagar de recursos recibidos del sistema de seguridad social por valor de \$ 1.526.089.974 pesos, que corresponde a recursos del régimen contributivo pendientes de realizar el proceso de compensación.

Fuente: Área Financiera



6.10 DEUDORES-CUENTAS POR PAGAR

TABLA N° 38: DEUDORES-CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR SALUD (92%) AIC EPS-I							
CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
CAPITA	246,754,735	-	-	2,370,197	430,937,549	1,742,061,063	2,422,123,544
EVENTO	0	4,465,440	153,381,424	151,133,890	812,728,742	51,822,462,378	52,944,171,874
GLOSA	-	-	176,392,824	638,911,074	1,961,793,756	7,435,785,421	10,212,883,075
TOTAL AIC EPS-I	246,754,735	4,465,440	329,774,248	792,415,160	3,205,460,047	61,000,308,862	65,579,178,493
CUENTAS POR PAGAR IPS MINGA							
CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
EVENTO	0	0	0	0	0	1,056,238,703	1,056,238,703
TOTAL IPS MINGA	0	0	0	0	0	1,056,238,703	1,056,238,703
CUENTAS POR PAGAR REGIMEN CONTRIBUTIVO							
CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total general
EVENTO	0	0	0	0	1,679,595	361,088,747	362,768,342
TOTAL R.C.	0	0	0	0	1,679,595	361,088,747	362,768,342
TOTAL GENERAL	246,754,735	4,465,440	329,774,248	792,415,160	3,207,139,642	62,417,636,312	66,998,185,537

El total de cuentas por pagar salud corte a Diciembre de 2017 ascienden al valor de \$ 66.998.185.537 pesos, representados en \$ 55.366.295.418 cuentas de salud AIC EPS-I, \$ 10.212.883.075 Glosa pendiente de conciliar, \$ 1.056.238.703 cuentas por cobrar IPS MINGA, y \$ 362.768.342 régimen contributivo. De las cuentas mencionadas, el valor mas representativo se encuentra en los periodo 2017 debido a que el flujo de recursos fue destinado para conciliar, depurar y pagar cuentas de las vigencias anteriores.

Fuente: Área Financiera



6.11 DEUDORES-CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACION 8%

TABLA N° 39: DEUDORES-CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS (8%) POR VIGENCIA							
NOMBRE	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	SALDO A DIC 2017
ADQUISICIÓN DE BIENES					591,732	161,131,828	161,723,560
SERVICIOS		149,628,807	4,220,001	191,292,708	594,762,398	1,488,662,072	2,428,565,986
MUNICIPIO						94,197,365	94,197,365
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS						27,678,023	27,678,023
AVANCES Y ANTICIPOS						132,868,912	132,868,912
ACREEDORES VARIOS	15,666,057			18,985,130	284,420	682,876,425	717,812,032
R PENDIENTES DE COMPENSAR ADRES					2,932,602	1,683,028,848	1,685,961,449
RETENCIONES						590,559,397	590,559,397
TOTAL	15,666,057	149,628,807	4,220,001	210,277,838	598,571,152	4,861,002,869	5,839,366,724

El total de la cuenta administrativa por pagar a corte diciembre de 2017 asciende al valor de \$ 5.839.366.724 pesos, entre las cuentas mas representativas se encuentran servicios por valor de 2.428.565.986, a esta cuenta se causan la compra de bienes, servicios y convenios zonales el cual están pendientes de liquidar.

Fuente: Área Financiera



6.12 PATRIMONIO

La Asociación Indígena del Cauca EPSI presenta a corte de diciembre de 2017 una pérdida del ejercicio de \$ (5.894.945.379) pesos, lo que genera un impacto negativo en el patrimonio de la empresa, quedando con un patrimonio negativo de (-5.784.646.333) pesos.

TABLA N° 40: PATRIMONIO

PATRIMONIO AIC COMPARATIVO 2017-2016				
NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CAPITAL FISCAL	\$ 975,090,256.05	\$ 974,590,256.05	\$ 500,000.00	0%
RESERVAS	\$ 1,587,039,925.96	\$ 1,587,039,925.96	\$ -	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	\$ (4,728,799,220.89)	\$ 3,797,212,074.34	\$ (8,526,011,295.23)	-225%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (5,894,945,379.27)	\$ (8,526,011,295.23)	\$ -	0%
SUPERAVIT POR DONACION	\$ 113,797,500.00	\$ 113,797,500.00	\$ -	0%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 2,163,170,585.00	\$ 2,163,170,585.00	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ (5,784,646,333.15)	\$ 109,799,046.12	\$ (8,525,511,295.23)	-224%

Fuente: Área Financiera



6.13 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO 2016-2017

Los ingresos en 2017 con corte diciembre presentaron un incremento del 17.83%, en ocasión al incremento de afiliados (traslados guajira, cauca, Antioquia), e incremento de UPC, los gastos se han disminuido en un 8.85% como resultado de mantener una política de control de los gastos y optimización de recursos, y los costos de operación presentan un incremento del 18.65% principalmente al crecimiento de la facturación en atención de mediana y alta complejidad.



GRÁFICA N° 41: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO 2016-2017

Fuente: Área Financiera



6.14 INGRESOS AIC

TABLA N° 42: INGRESOS AIC

INGRESOS COMPARATIVO 2017-2016				
NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMON REGIMEN SEG SOCIAL EN SALUD	347,441,804,382	131,291,683,588	216,150,120,794	164.63%
SERVICIOS DE SALUD	14,862,318,935	-	14,862,318,935	100
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	172,258,265,144	(172,258,265,144)	-100
FINANCIEROS	242,878,062	280,966,219	(38,088,157)	-13.55%
EXTRAORDINARIOS	3,032,915,342	3,907,797,434	(874,882,093)	-22.38%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,686,402,642	9,032,670,165	(1,346,267,523)	-14.90%
TOTAL	373,266,319,362	316,771,382,551		

Durante el periodo 2017 hubieron variaciones positivas de ingresos económicos para la empresa, logrados por los diferentes procesos administrativos y financieros, direccionados por la junta administradora y líderes de procesos. Como el incremento de nueva población afiliada por traslados en el Departamento de la Guajira y Departamento del Cauca de la Zona Sur población del Municipio de San Sebastián con una variación positiva de \$ 216.666.704.334 pesos, la puesta en marcha del régimen de movilidad (régimen contributivo) aumentando el ingreso en 2.119.041.844 para un incremento por UPC de \$ 216.150.120.794 pesos y con la independencia delegada de IPS-MINGA como nueva unidad administrativa ingresaron el valor de \$ 14.862.318.935 pesos

Fuente: Área Financiera



6.15 COMPARATIVO DE INGRESOS

A continuación se discriminan los ingresos recibidos por la EPS-I durante la vigencia 2017, que aumentaron el flujo de recursos económicos, para el pago de prestación de servicios en salud a la red contratada.

TABLA N° 43: INGRESOS REPRESENTATIVOS 2016-2017

INGRESOS REPRESENTATIVOS 2016-2017				
NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION-REG.CONTRIB	2,563,388,470	444,346,626	2,119,041,844	476.88%
UNIDAD DE PAGO POR CAPITAC.REG SUBS	324,151,990,678	107,485,286,343	216,666,704,335	201.57%
INCAPACIDADES-REG CONTRIBUTIVO	130,356,417	21,322,796	109,033,621	511.34%
OTROS INGRES X ADMON DEL R.SEG.SOC	20,596,068,817	23,340,727,823	(2,744,659,006)	-11.75%
SUB TOTAL	347,441,804,382	131,291,683,588	216,150,120,794	12
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	1,039,278,812	0	1,039,278,812	100%
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPI	899,310,296	0	899,310,296	100%
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HO	5,528,736,664	0	5,528,736,664	100%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVIC	7,394,993,163	0	7,394,993,163	100%
SUB TOTAL	14,862,318,935	0	14,862,318,935	1

Fuente: Área Financiera



6.16 COSTOS IPSI MINGA

El aseguramiento en salud de los afiliados a nuestra AIC EPS-I representado en su mayoría por comuneros Indígenas, implica cumplir con obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. En cumplimiento al derecho de la salud, año tras año las obligaciones de pago ha venido en incremento, hasta el punto de que la deuda por la prestación de servicios a las diferentes IPS, superen el valor recibido por la UPC, es de esta manera como el déficit de la empresa se va incrementando.

En la actualidad la AIC EPS-I, garantiza el aseguramiento en salud a los afiliados, por medio de la contratación de los servicios con a las IPS y presta servicios de salud con la IPS MINGA.

TABLA N° 44: COSTOS DE VENTA Y ASEGURAMIENTO EN SALUD

COSTOS DE VENTA Y ASEGURAMIENTO EN SALUD				
NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	27,125,055,662	-	27,125,055,662	100%
COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	329,391,029,007	300,452,974,989	28,938,054,018	9.63%
TOTAL COSTOS	356,516,084,668	300,452,974,989	56,063,109,679	19.00%

Fuente: Área Financiera



A continuación se presenta discriminado los costos incurridos en la prestación de servicios de la IPS MINGA en la vigencia 2017, siendo mas representativo la cuenta de apoyo terapéutico y farmacia y servicios conexos a la salud.

TABLA N° 45: COSTOS VENTA DE SERVICIOS IPSI MINGA

COSTOS VENTA DE SERVICIOS IPS MINGA				
NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,426,299,400	0	1,426,299,400	100%
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	16,207,612	0	16,207,612	100%
SERV AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PYP	9,122,200	0	9,122,200	100%
SERV AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	4,527,308	0	4,527,308	100%
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	655,983,308	0	655,983,308	100%
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPIT	19,987,079,573	0	19,987,079,573	100%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV DE AMBULANCIAS	37,481,517	0	37,481,517	100%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	4,988,354,744	0	4,988,354,744	100%
TOTAL COSTOS OPERACIÓN DE SERVICIOS	27,125,055,662	0	27,125,055,662	100%

6.17 COSTOS OPERACION DE SERVICIOS

A continuación se presenta discriminado los costos que a incurrido la AIC EPS-I, garantizando los servicios en salud de la población afiliada.

TABLA N° 46: COMPARATIVO COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS

COMPARATIVO COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS				
NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CONTRATOS POR EVENTOS-CONTRIBUTIVO	1,102,747,258	107,738,359	995,008,899	923.54%
PROMOCION Y PREVENCION-CONTRIBUTIVO	16,446,991	650,371	15,796,620	2428.86%
INCAPACIDADES CONTRIBUTIVO	20,013,750	-	20,013,750	100%
CONTRATOS DE CAPITACION SUBSIDIADO	325,221,133,511	297,982,131,844	27,239,001,667	9.14%
REASEGURO ENFERMEDADES DE ALTO COST	2,965,712,151	2,361,368,345	604,343,805	25.59%
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	64,975,346	1,086,070	63,889,276	5882.61%
TOTAL COSTOS	329,391,029,007	300,452,974,989	28,938,054,018	

Fuente: Área Financiera



Desde año 2008 hasta el año 2017 se han realizado descuentos a la AIC EPS-I por concepto de cuentas de alto costo por valor de \$ 19.912.947.040 pesos recursos que no son de manejo de la empresa, debido a que se deben devolver en cuotas fijas.

TABLA N° 47: DESCUENTOS CUENTAS DE ALTO COSTO AIC EPS-I

DESCUENTOS CUENTA DE ALTO COSTO AIC EPSI			
AÑO	PATOLOGIA RENALES	PATOLOGIA VIH	PATOLOGIA HEMOFILIA
2008	941,061,506		
2009	2,126,077,565		
2010	2,742,900,101		
2011	1,164,343,620		
2012	1,365,355,258		
2013	1,495,034,261		
2014	1,934,655,115	156,672,537	
2015	1,448,861,469	308,841,801	273,980,557
2016	2,609,204,138	428,188,041	
2017	2,800,000,000	117,771,072	
TOTAL	18,627,493,033	1,011,473,451	273,980,557
TOTAL DESCUENTO CUENTA ALTO COSTO			19,912,947,040.77

Fuente: Área Financiera



6.18 GASTOS ADMINISTRATIVOS

TABLA N° 48: GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
NOMBRE	DICIEMBRE - 2017	DICIEMBRE - 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
SUELDOS Y SALARIOS	11,232,434,646	8,049,275,729	3,183,158,917	39.54%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,504,384	8,024,669	4,479,715	55.82%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,776,202,091	1,384,119,966	392,082,125	28.32%
APORTES SOBRE LA NOMINA	352,715,264	270,856,820	81,858,444	30.22%
GENERALES	5,530,518,470	5,128,054,000	402,464,471	7.84%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,596,465	97,593,705	113,002,760	115.78%
PROVISION PARA DEUDORES	1,040,614,218	1,666,669,622	(626,055,404)	-37.56%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT	333,663,923	354,130,814	(20,466,891)	-5.77%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	84,092,970	77,295,871	6,797,099	8.79%
TOTAL GASTOS	20,573,342,432	17,036,021,195	3,537,321,237	2
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
FINANCIEROS	34,643,462	16,525,631	18,117,830	109.63%
OTOR GASTOS ORDINARIOS	6,000,173	530,741	5,469,432	1030.52%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,031,194,007	7,791,341,290	(5,760,147,282)	-73.93%
TOTAL	22,645,180,074	24,844,418,857		

Los gastos administrativo, son todos los gastos que relazo la EPS-I para el funcionamiento del periodo 2017, representados en pago de nomina, compras, contribuciones, impuestos, depreciaciones de los bienes inmuebles, gastos financieros, pago de convenios zonas, apoyos sociales entre otros. Representados como se muestra a continuación.

Fuente: Área Financiera



6.19 INDICADOR MARGEN DE SOLVENCIA

TABLA N° 49: INDICADOR MARGEN DE SOLVENCIA

		2017	2016
		DICIEMBRE	DICIEMBRE
CODIGO	DENOMINACION	AIC	AIC
		EPSI03	EPSI03
Afiliados BDUA		468,184	442,253
Afiliados AIC CRUCE		467,937	440,946
11	EFFECTIVO	\$ 12,137,230,210	\$ 7,533,988,156
MAS DEUDORES DEL SISTEMA			
141106	UPC-REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4,010,704,836	\$ 3,657,820,774
141116	CUENTAS POR COBRAR AL FOSYGA RADICADAS	\$ 18,499,275	\$ 18,499,275
141117	CUENTAS POR COBRAR A ENT. TERR PEND. RADICAR	\$ 12,971,018,018	\$ -
141118	CUENTAS POR COBRAR ENT. TERRITORIALES RADICADAS	\$ 12,606,415,378	\$ 19,351,612,347
147513	ADMON REGIMEN DE SEG. SOCIAL EN S.	\$ 8,200,381,915	\$ 8,861,411,597
SUBTOTAL		\$ 49,944,249,632	\$ 39,423,332,150
MENOS			
148015	ADMON SISTEMA SEG SOCIAL EN SALUD	\$ 3,858,703,463	\$ 2,818,089,245
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,584,908,409	\$ 1,736,833,568
2425	ACREEDORES VARIOS	\$ 717,812,032	\$ 60,013,847
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 94,197,365	\$ 94,197,365
255007	CONTRATOS DE CAPITACION-SUBSIDIADO	\$ 2,422,123,544	\$ 2,596,500,799
255008	CONTRATOS POR EVENTOS - SUBSIDIADO	\$ 54,000,376,668	\$ 37,320,760,438
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	\$ 10,852,555,720	\$ 9,621,526,421
SUBTOTAL		\$ 74,530,677,200	\$ 54,247,921,683
RESULTADO MARGEN DE SOLVENCIA (NEGATIVO)		\$ (24,586,427,568)	\$ (14,824,589,533)

El margen de solvencia es un indicador que determina, la capacidad de pago de la empresa para cubrir las deudas con los diferentes prestadores de servicios salud.

A corte de diciembre de 2017 tiene un margen de solvencia negativo de \$24.586.427.568 pesos

Fuente: Área Financiera



6.20 INDICADOR PATRIMONIO

TABLA N° 50 INDICADOR PATRIMONIO

	2017		2016	
	DICIEMBRE		DICIEMBRE	
	AIC	EPSI03	AIC	EPSI03
DETALLES				
SMLMV X CADA 5000 AFILIADOS		150		150
VALOR SMLMV		737,717		689,454
VALOR EN \$ POR CADA 5000 AFILIADOS		110,657,550		103,418,100
AFILIADOS CON CORTE A CIERRE MENSUAL BDUA		468,184		442,104
PATRIMONIO MINIMO EXIGIDO		10,361,618,878		9,144,311,136
PATRIMONIO BALANCE GENERAL AIC EPSI		-5,784,646,333		109,799,046
DIFERENCIA (RESULTADO NEGATIVO)		-16,146,265,211		-9,034,512,090

	2017	
	DICIEMBRE	
	AIC	EPSI03
Resolucion 1884 del 7 noviembre de 2017		
DETALLES		
7.000 SMLMV		7,000
VALOR SMLMV		737,717
AFILIADOS CON CORTE A CIERRE MENSUAL BDUA		468,184
PATRIMONIO MINIMO EXIGIDO		5,164,019,000
PATRIMONIO BALANCE GENERAL AIC EPSI		-5,784,646,333
DIFERENCIA (RESULTADO NEGATIVO)		-10,948,665,333

El indicador de patrimonio; es el patrimonio mínimo exigido que debe tener la empresa para el funcionamiento y operación.

Con corte a 31 de diciembre de 2017 la empresa no cumple con el indicador exigido, medido bajo la resolución 1884 de 2017.

Fuente: Área Financiera



6.21 INVERSIÓN ASPECTOS DIFERENCIALES, ORGANIZATIVOS Y DESCUENTO CUENTA DE ALTO COSTO

TABLA N° 51: INVERSIÓN ASPECTOS DIFERENCIALES, ORGANIZATIVOS Y DESCUENTO CUENTA DE ALTO COSTO

AÑO	APOYO SOCIAL	AUXILIO FUNERARIOS	CASAS DE PASO	CONVENIOS ZONALES	CONVENIO CRIC	CUENTA ALTO COSTO
1999	2,905,998	29,060,000	-	578,687,277	-	-
2000	12,415,403	83,674,000	-	590,131,777	-	-
2001	12,823,392	100,020,000	-	1,010,729,373	101,470,111	-
2002	50,063,269	151,193,000	27,210,635	1,198,782,214	168,724,018	-
2003	73,043,301	133,763,000	42,146,146	396,277,040	151,353,210	-
2004	78,121,847	93,353,550	96,257,602	179,777,180	154,000,000	-
2005	72,781,338	88,920,000	121,938,442	138,608,343	165,601,343	-
2006	182,293,914	74,123,000	141,564,303	172,936,818	198,721,612	-
2007	71,188,511	121,589,000	86,378,389	312,023,476	275,880,166	-
2008	74,672,976	88,925,000	249,942,674	241,782,573	190,254,713	9,416,156
2009	102,267,074	129,885,000	94,146,388	703,318,924	508,570,550	2,126,077,565
2010	79,129,182	117,348,500	163,439,328	156,253,699	433,507,722	2,742,900,101
2011	146,919,062	149,219,970	93,370,124	547,374,604	388,812,128	1,164,343,620
2012	120,306,934	201,551,000	176,104,258	847,432,993	660,453,664	1,365,355,258
2013	336,546,752	213,770,430	261,829,959	1,148,468,861	851,940,592	1,495,034,261
2014	343,883,555	255,573,900	392,733,511	991,864,813	850,000,000	2,091,327,352
2015	288,826,037	238,196,077	840,447,987	1,001,667,369	1,094,066,238	2,031,683,827
2016	396,242,221	220,157,437	946,963,482	937,763,674	838,166,259	3,037,392,179
2017	544,013,600	186,863,000	1,290,948,155	2,030,387,021	894,334,051	2,917,771,072
TOTAL	2,988,444,366	2,677,185,864	5,025,421,383	13,184,268,029	7,925,856,377	18,981,301,391

La inversión realizada por la AIC EPS-I desde 1.999 a 2.017 en aspectos diferenciales para nuestras comunidades Indígenas en las cuales hace presencia asciende a la suma de \$ 50.752.190.967 pesos, con los siguientes inversiones de apoyo ; de apoyo social a los comuneros y cabildos asciende a \$ 2.988.444.366, auxilio funerario al valor de \$ 2.677.185.864 pesos, en casas de paso el valor de 5.025.421.383 pesos, por la modalidad de convenios zonales a los el valor de \$ 13.184.268.029 pesos, convenio Cric 7.925.856.377 pesos, y descuento de la cuenta de alto costo 18.981.301.391 pesos.

Fuente: Área Financiera



6.22 PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL 8% - VIGENCIA 2018

TABLA N° 52: PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2018			
INGRESOS 2018 CORRESPONDIENTES AL 8% ADMINISTRATIVO		30,150,198,969.00	2,512,516,581
RUBRO	DESCRIPCION	PROYECCION 2018- GASTOS ADMINISTRATIVOS (8%)	VALOR MENSUAL
030511'	SERVICIOS PERSONALES	10,859,922,194	904,993,516
030513'	CONTRIBUCIÓN INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2,372,504,731	197,708,728
030515'	ADQUISICIÓN DE BIENES	6,758,385,000	563,198,750
030516'	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,561,639,096	380,136,591
030517'	IMPUESTOS Y MULTAS	2,716,266,803	226,355,567
030546'	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,881,481,145	240,123,429
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018		30,150,198,969	2,512,516,581

En la proyección de gastos administrativos correspondiente al 8% el valor asciende a \$30.150.198.969 pesos para la vigencia 2018, en la cual indica que el valor mensual proyectado es de \$2.512.516.581 pesos

Fuente: Área Financiera



6.23 INVERSION PROYECTO DE SALUD INDIGENA – PSI

TABLA N° 53 INVERSIONES PROYECTO SALUD INDÍGENA

AÑO	CRIC IPS-I				IPSI ACIN	IPSI NASA CXHA CXHA	IPSI RUNA YANAKUNA
	CAUCA	HUILA	PUTUMAYO	VALLE	CAUCA	CAUCA	CAUCA
	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI
1998	0	0	0	0	97,334,484	0	0
1999	0	0	0	0	435,427,939	0	0
2000	0	0	0	0	573,014,235	0	0
2001	0	0	0	0	1,004,023,813	0	0
2002	0	0	0	0	1,416,993,994	280,134,117	0
2003	2,042,693,677	23,748,281	0	9,518,821	1,989,228,263	558,079,294	0
2004	1,647,050,593	27,930,973	0	0	1,593,855,800	605,413,608	0
2005	1,539,850,886	171,064,856	134,894,050	49,287,402	2,210,045,564	651,660,093	0
2006	1,644,525,184	198,327,784	155,602,556	26,073,109	2,397,284,147	677,787,792	0
2007	1,120,230,576	145,923,691	414,718,224	0	2,349,334,836	776,235,993	525,133,860
2008	1,064,996,192	119,526,414	107,515,243	0	2,332,529,586	813,062,703	480,726,606
2009	2,007,401,990	176,306,179	210,959,292	0	3,698,454,021	1,135,972,681	778,402,616
2010	1,798,403,430	84,076,344	165,750,961	0	3,742,395,159	902,961,366	902,157,568
2011	988,412,955	0	184,795,174	0	3,771,151,628	1,023,758,018	938,087,069
2012	1,453,789,465	0	221,894,217	0	4,343,445,204	1,025,727,704	1,029,032,772
2013	1,305,907,699	0	306,951,208	0	3,474,155,486	1,086,655,358	372,242,218
2014	1,294,702,695	0	365,308,860	0	4,603,785,976	1,142,990,531	1,219,306,407
2015	1,381,492,441	0	485,875,322	0	4,916,816,877	1,232,168,286	996,959,253
2016	1,544,284,498	0	392,711,658	0	4,874,348,585	1,313,700,398	1,029,978,128
2017	1,537,437,086	0	468,902,214	0	5,219,663,993	1,408,695,408	995,852,059
Total general	22,371,179,367	946,904,522	3,615,878,979	84,879,332	55,043,289,590	14,635,003,350	9,267,878,556

Fuente: Área Financiera



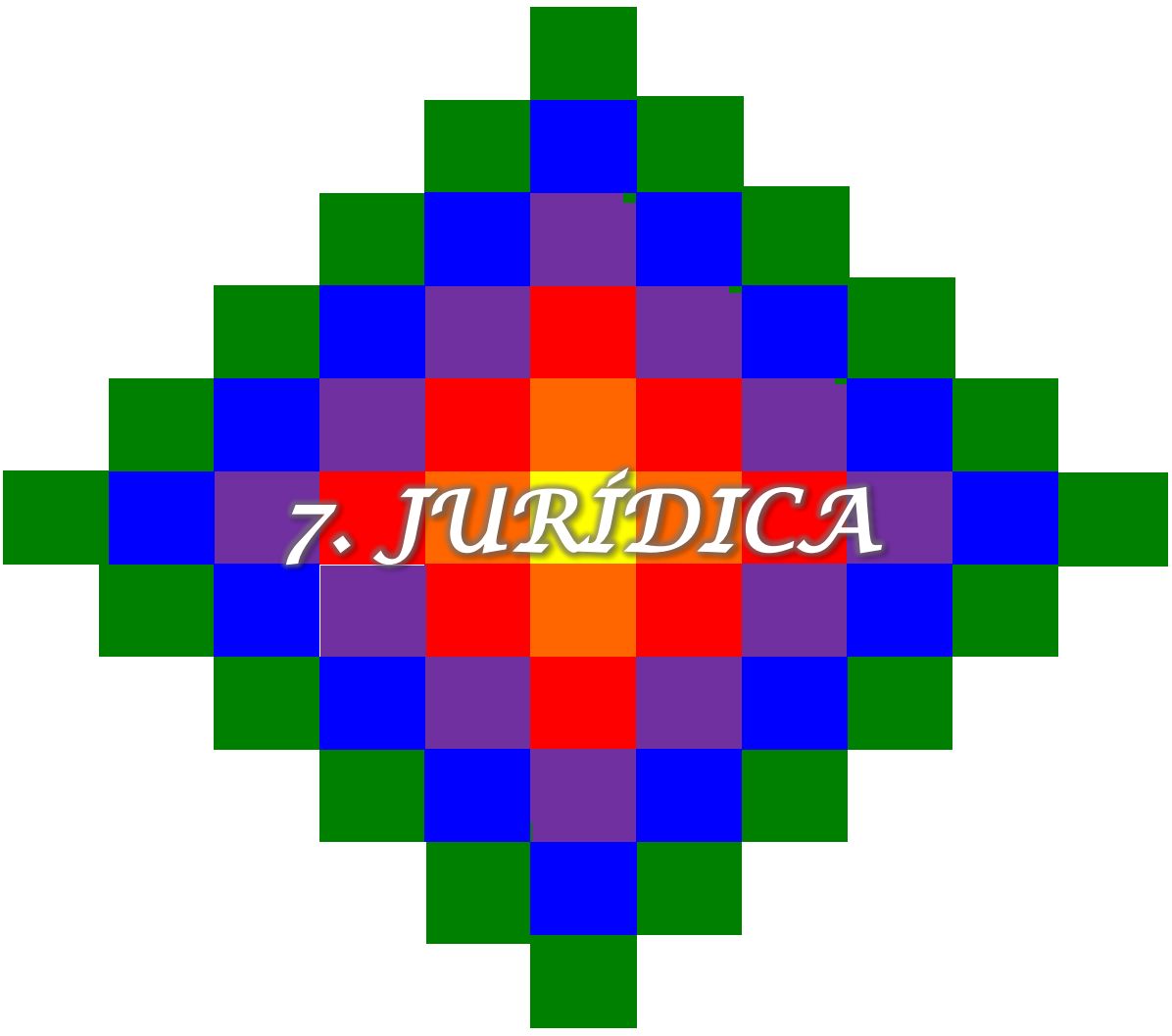
6.23 INVERSION PROYECTO DE SALUD INDIGENA – PSI

TABLA N° 53 INVERSIONES PROYECTO SALUD INDÍGENA

IPSI TOTOGUAMPA	IPSI UKAWÉ SX NASHA CXHAB	IPSI JUANTAMA	NAMOI	OIA IPS	CRIHU IPS	Total general
CAUCA	CAUCA	CAUCA	CAUCA	ANTIOQUIA	HUILA	
PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI
0	0	0	0	0	0	97,334,484
0	0	0	0	0	0	435,427,939
0	0	0	0	0	0	573,014,235
0	0	0	0	0	0	1,004,023,813
0	0	0	0	0	0	1,697,128,111
0	0	0	0	125,406,650	0	4,748,674,986
534,587,660	208,019,988	0	0	147,714,458	0	4,764,573,080
540,699,894	241,388,020	0	0	0	0	5,538,890,765
1,091,210,604	253,470,240	0	0	320,336,818	0	6,764,618,234
807,546,344	259,636,227	0	0	610,963,790	0	7,009,723,541
1,060,064,162	319,854,979	0	0	491,376,566	0	6,789,652,451
1,944,009,800	793,383,406	0	0	790,006,683	0	11,534,896,668
2,865,720,511	1,135,707,551	550,991,842	0	850,387,239	148,353,600	13,146,905,571
1,222,898,785	1,204,573,378	1,007,390,931	261,256,409	762,872,896	198,776,390	11,563,973,633
1,305,156,973	1,008,379,643	601,458,453	233,987,629	772,763,339	363,622,895	12,359,258,294
1,050,145,104	1,170,814,599	962,950,555	239,224,684	725,794,018	213,069,337	10,907,910,266
1,396,888,440	996,127,737	605,929,502	272,332,012	1,175,761,561	344,737,244	13,417,870,965
1,386,008,400	1,216,444,912	623,220,685	217,030,196	1,438,886,949	342,702,975	14,237,606,296
1,513,342,711	1,490,887,291	653,949,724	332,659,944	1,600,338,044	356,087,877	15,102,288,858
1,635,464,533	1,549,890,022	711,806,834	291,700,379	1,899,471,484	406,141,872	16,125,025,884
18,353,743,921	11,848,577,993	5,717,698,526	1,848,191,254	11,712,080,495	2,373,492,190	157,818,798,074

Fuente: Área Financiera





7. JURÍDICA

SILVERIO YUJO
Coordinador Político
ALVARO MEJIA
Coordinador Técnico



LÍDERES DEL PROCESO



OSCAR PILLIMUE
Líder de Liquidación de contratos



7.1 PROCESOS DEL ÁREA JURÍDICA

- GESTIÓN JURÍDICA

7.2 FUNCIONES DEL ÁREA JURÍDICA

- 1- Adelantar todo el proceso contractuales con respecto :
 - a- **Contratos de Salud:** para garantizar el servicio de salud a los afiliados
 - b- **Contratos Administrativos:** garantizar el buen funcionamiento de la empresa
 - c- **Contratos Laborales:** Realizar a todos los dinamizadores los contratos laborales a término fijo o Prestación de Servicios del AIC EPS-I
 - d- **Realizar la Supervisión de los Contratos:** hacer seguimiento para el cumplimiento de los contratos y cumplan con las obligaciones del mismo.
 - e- Realizar las Liquidaciones : El subproceso de liquidación de contratos se realiza posterior a la ejecución del mismo y pretende culminar con la etapa contractual en el marco de la normatividad vigente, busca determinar la ejecución real de cada uno de los contratos suscritos con la red de prestadores (ESES, IPSI, IPS en general); posterior a la ejecución de dichos contratos se debe adelantar este proceso.
- 2- Asesorar a la junta administradora del AIC EPS-I y a las demás áreas.
- 3- Brindar asesoría y acompañamiento a las solicitudes del CRIC, programa de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general.

Fuente: Área Jurídica





7.3 N° TUTELAS ENERO-15 MARZO DE 2018

TABLA N° 54: NÚMERO DE TUTELAS POR MUNICIPIO-ENERO A 15 DE MARZO 2018

	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL DE TUTELAS
12	POPAYAN	CAUCA	20
2	CORINTO		
1	LA SIERRA		
1	SILVIA		
1	TIMBIO		
1	TORIBIO		
2	SANTANDER DE QUILICHAO		
3	CAUCACIA		
2	SEGOVIA		
2	ARBOLETES		
1	CHIGORODO	ANTIOQUIA	8
1	PEREIRA	RISARALDA	1
18	RIOSUCIO	CALDAS	20
1	SUPIA		
1	MANIZALES		
1	CALI	VALLE	1
1	SIBUNDOY	PUTUMAYO	2
2	MOCOA		
TOTAL TUTELAS			52
TUTELAS CON MEDIDA PROVISIONAL			TOTAL
MUNICIPIOS DE MOCOA, POPAYAN Y PUTUMAYO			3



Fuente: Área Jurídica





7.4 N° TUTELAS ENERO-15 MARZO DE 2018 E INCIDENTES DE DESACATO

TABLA N° 55: NÚMERO DE TUTELAS POR MUNICIPIO-ENERO A 15 DE MARZO 2018

	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL DE TUTELAS		
12	POPAYAN	CAUCA	20		
2	CORINTO				
1	LA SIERRA				
1	SILVIA				
1	TIMBIO				
1	TORIBIO				
2	SANTANDER DE QUILCHAO				
3	CAUCACIA				
2	SEGOVIA	ANTIOQUIA	8		
2	ARBOLETES				
1	CHIGORODO				
1	PEREIRA				
18	RIOSUCIO	RISARALDA	1		
1	SUPIA	CALDAS	20		
1	MANIZALES				
1	CALI			VALLE	1
1	SIBUNDOY				
2	MOCOA	PUTUMAYO	2		
TOTAL TUTELAS			52		
TUTELAS CON MEDIDA PROVISIONAL			TOTAL		
MUNICIPIOS DE MOCOA, POPAYAN Y PUTUMAYO			3		

TABLA N 56: INCIDENTES DE DESACARO POR MUNICIPIO

INCIDENTES DE DESACATO			
INCIDENTES DE DESACATO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL
2	POPAYAN	CAUCA	3
1	MORALES		
2	RIOSUCIO	CALDAS	4
2	MANIZALES		
1	URAMITA	ANTIOQUIA	1
	TOTAL		8

Fuente: Área Jurídica





7.5 N° COMITÉS DE DEFENSA JURÍDICA

TABLA N° 57: COMITÉS DE DEFENSA JURÍDICA

COMITÉ DE DEFENSA JURÍDICA UNO			
Número y Fecha Acta de Comité	Total Asistentes Integrantes Comité	Total Temas a conciliar	Total temas aprobados para conciliar
Acta No 01, del 16/02/2018	7	1	1

COMITÉ DE TUTELAS DOS			
Número y Fecha Acta de Comité	Total Asistentes Integrantes Comité	Total Temas	TAREAS PENDIENTES
Acta No 01, del 09/01/2018	9	3	3
Acta No 02, del 16/03/2018	9	3	5

Fuente: Área Jurídica





7.6 N° DERECHOS DE PETICIÓN ENERO-MARZO 2018

TABLA N° 58: DERECHOS DE PETICIÓN ENERO-MARZO 2018

DERECHO DE PETICION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL DE DERECHOS DE PETICION
36	POPAYAN	CAUCA	91
3	CORINTO		
2	LA SIERRA		
2	SILVIA		
5	TIMBIO		
5	TORIBIO		
15	SANTANDER DE QUILICHAO		
7	BOLIVAR		
4	CALDONO		
2	CALOTO		
4	LA VEGA		
2	MIRANDA		
2	INZA		
2	MORALES		
3	CALI		
5	DOVIO		
2	FLORIDA		
2	JAMUNDI		
1	CACERES	ANTIOQUIA	7
3	CAUCACIO		
1	CHICOGORO		
2	MEDELLIN		
5	RIOHACHA	GUAJIRA	5
2	HUILA	HUILA	2
16	MOCOA	PUTUMAYO	20
2	ORITO		
2	SAN MIGUEL		
3	BOGOTA	CUNDINAMARCA	3
3	MANIZALES	CALDAS	3
		TOTAL DE DERECHOS DE PETICION	143

Fuente: Área Jurídica



VIGILADO Supersalud



7.7 N° DE REQUERIMIENTOS ENERO-MARZO 2018

TABLA N° 59: DERECHOS DE PETICIÓN ENERO-MARZO 2018

REQUERIMIENTOS.			
INSTITUCION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL
FISCALIA	INZA		1
REQUERIMIENTOS	POPAYAN	CAUCA	13
FISCALIA			2
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO	POPAYAN	CAUCA	
DEFENSORIA DEL PUEBLO – MEDIDA DE PROTECCION.	POPAYAN	CAUCA	3
	TOTAL		19



Fuente: Área Jurídica



7.8 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 2018

TABLA N° 60: CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 2018

PUNTO DE ATENCION	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	DE
1	POPAYAN	CAUCA		5
1	PURACE- SANTA LETICIA			
1	LA VEGA			
1	TAMBO			
5	TIMBIO			
1	CALI	VALLE		4
1	DOVIO			
1	FLORIDA			
1	BOLIVAR			
1	CACERES	ANTIOQUIA		7
1	DABEIBA			
1	TURBO			
1	MUTATA			
1	NECOCLI			
1	ZARAGOZA			
1	BARRANCA			
1	HATO VIEJO	GUAJIRA		20
1	ORITO	PUTUMAYO		3
1	SIBUNDOY			
1	SANTIAGO			
1	RIOSUCIO- IPSI MINGA	CALDAS		3
1	SAN LORENZO			
1	RIOSUCIO			
		TOTAL DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		25

Fuente: Área Jurídica



7.9 CONTRATOS DE PERSONAL 2018

TABLA N° 61: CONTRATOS DE PERSONAL 2018

CONTRATO LABORALES	TOTAL DE CONTRATOS
DINAMIZADORES DE TODAS LAS AREAS DEL AIC EPSI	410

7.10 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

TABLA N° 62: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

CONTRATOS DE P.S.S	DEPARTAMENTO	TOTAL DE CONTRATOS
CENTRO IMBANACO	CAUCA	347
HOSPITAL SUSANA LOPEZ		44
PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A NIVEL NACIONAL	CAUCA	30
	HUILA	9
	PUTUMAYO	33
	ANTIOQUIA	22
	CALDAS	14
	GUAJIRA	34
	NACIONAL	13

Fuente: Área Jurídica



7.11 DEMANDAS ADMINISTRATIVAS Y PROCESO DE LIQUIDACIÓN

TABLA N° 63: CUANTÍA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS

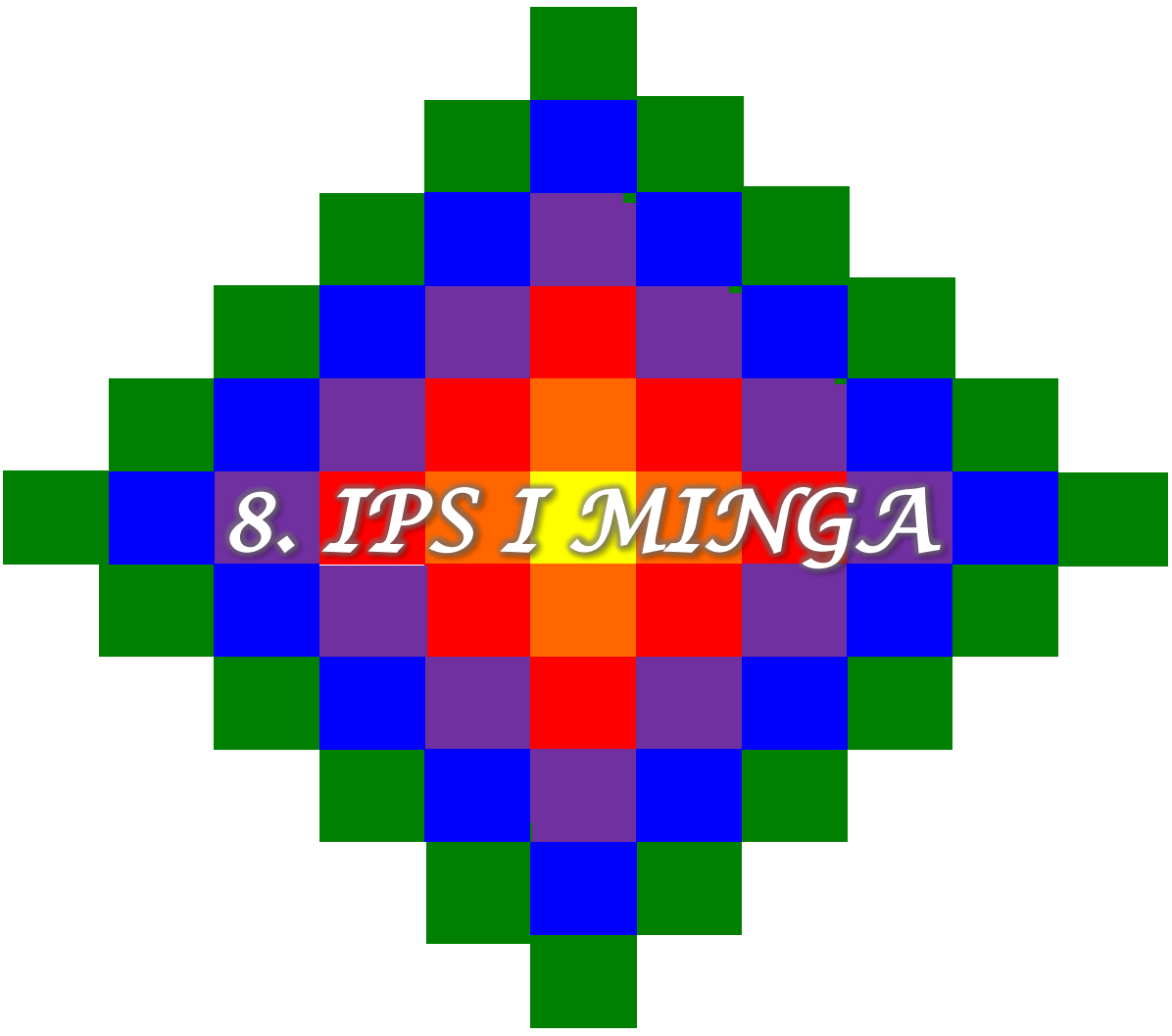
DEMANDA	PRETENCION	CUANTIA
ADMINISTRATIVA	MEDIO DE CONTROL Y REPARACION DIRECTA, DEMANDADO LA NACION, MINISTERIO DE SALUD, CONSORCIO SAYP	\$33.135.921,39

TABLA N° 58: PROCESO DE LIQUIDACIÓN A 15 DE MARZO DE 2018

DEPARTAMENTO	EVENTO	TOTAL GENERAL
CAUCA	11	11
GUAJIRA	13	13
NACIONAL	6	6
PUTUMAYO	6	6
TOTAL	36	36

Fuente: Área Jurídica





8. *IPS I MINGA*

AMPARO VALENCIA LEMUS
Coordinador Técnico



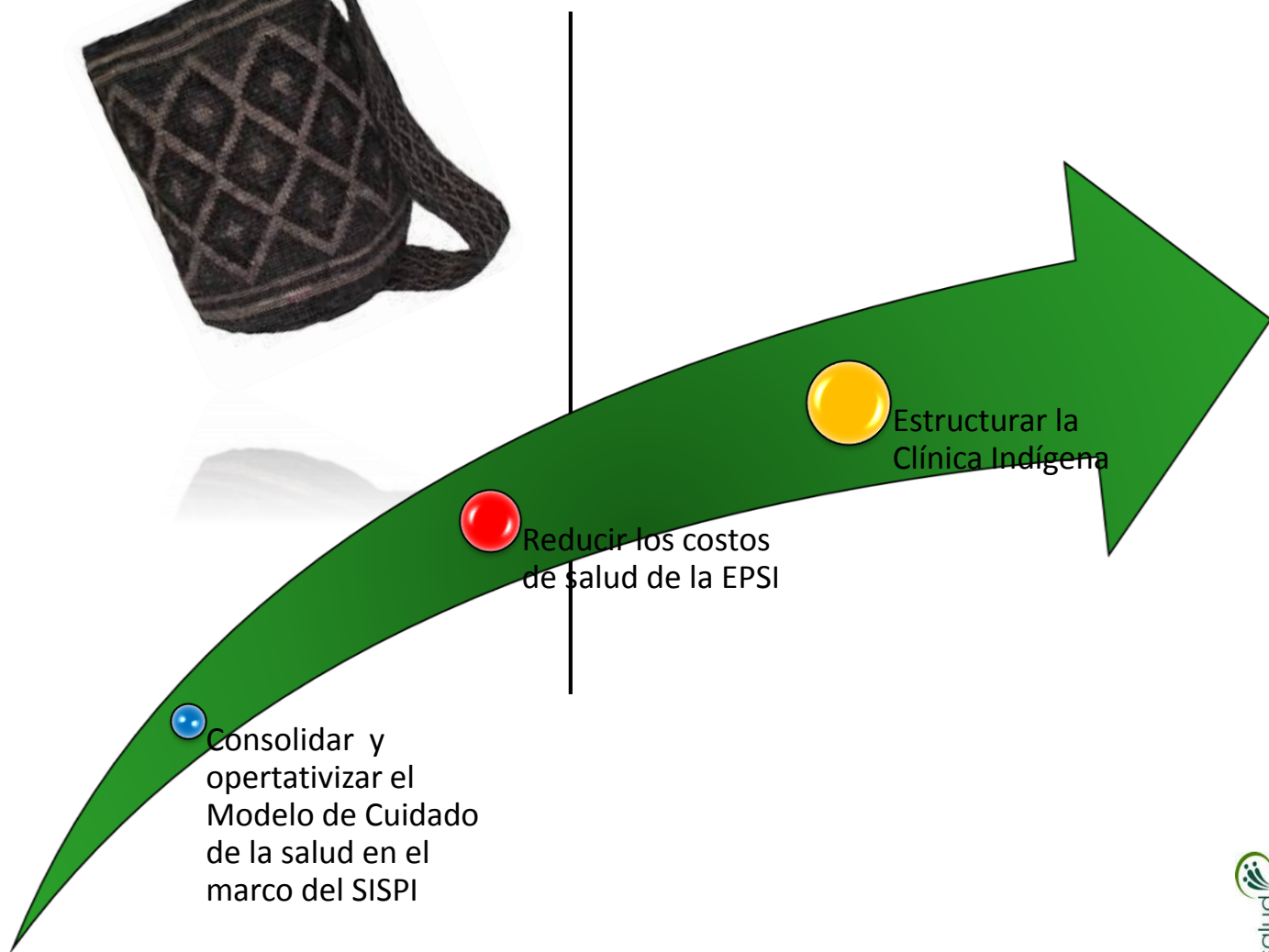
IPSI - MINGA

La IPSI Minga AIC - EPSI, fue creada el 13 de mayo de 2008 mediante la Resolución No 081, es una Institución Indígena Prestadora de Servicios de Salud Propios e Interculturales de carácter especial de orden nacional, que contribuye en el mejoramiento del Buen Vivir y fortalece las Forma Propias del Cuidado de la Salud según pueblo indígena en los departamentos donde hace presencia, cuida la salud de la población afiliada a la Asociación Indígena del Cauca, brinda servicios de salud a la comunidad como: Cuidado en Casa, Rehabilitación, Casas de Paso, Servicio Farmacéutico, Especialidades, Servicios de salud de baja complejidad en Riosucio Caldas y dinamiza los Modelos de Atención en Salud, en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, de acuerdo a las necesidades específicas de cada pueblo que permitan un cuidado de salud con calidad y calidez.

De otra parte, la IPSI Minga apoya los procesos Políticos Organizativos de acuerdo a cada plan de vida de la comunidad haciendo énfasis en los Derechos y Deberes en salud, ha aportado en la construcción del Sistema Indígena en Salud Propio Intercultural, enmarcado en una cosmovisión respetando la diversidad étnica y cultural.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- ✚ **Consolidar el Modelo de Cuidado de la salud, en el marco del SISPI:** Cumpliendo el proceso Misional, la IPSI Minga avanza como Unidad de Cuidado de la Salud, implementando los Modelos en Salud Propios e Interculturales en cada pueblo indígena, aplicando la estrategia de Atención Primaria en Salud Integral.
- ✚ **Reducir los costos de salud de la EPSI AIC:** Es importante mencionar que la contención de los costos como tal en salud son complejos, sin embargo, la IPSI Minga a lo largo del tiempo ha contribuido a que paulatinamente se vaya cumpliendo el objetivo.
- ✚ **Estructurar la Clínica Indígena:** Objetivo que se ha planteado desde la Organización Indígena, en el cual se está trabajando en coordinación con el Programa de Salud del CRIC, teniendo en cuenta los avances anteriores.



MODELO DE CUIDADOD

FOMENTO DE LA SALUD

UNIDADES BASICAS DE CUIDADO

ACOMPANAMIENTO FAMILIAR

PROTECCION DE LA VIDA

CICLO VITAL

UNIDADES DE APOYO ASISTENCIAL PRIMER NIVEL

PROGRAMAS ESPECIALES

SABIDURIA ANCESTRAL

ESPIRITUALIDAD

IDENTIDAD

DERECHO PROPIO

AUTONOMIA ALIMENTARIA

RECUPERACION DE LA ARMONIA

CENTRO DE ESPECIALISTAS

CUIDADO EN CASA

UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRAL

SERVICIO FARMACEUTICO

CASAS DE PASO

MONITOREO DE LA SALUD

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA INTERCULTURAL

COVECOM



PRESUPUESTO AÑO 2017



CONTRATO 345 DE 2017 CELEBRADO ENTRE AIC- EPSI y IPSI MINGA

Valor aprobado
por la Junta
Administradora
de \$
36.592.312.489
a 31 diciembre
2017.



NÚMERO DE AFILIADOS POR DEPARTAMENTO

COBERTURA UNIDADES BASICAS DE CUIDADO FAMILIAR

DEPTO	AFILIADOS INDIGENAS	AFILIADOS NO INDIGENAS	PROFESIONAL FORTALECIMIENTO SOCIOCULTURAL PSI	LIDER DEPARTAMENTAL PSI y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	ENFERMER@S	PROMOTORES	AGENTES DE SALUD COMUNITARIO	AUX. AGROAMBIENTALES	SABEDOR ANCESTRAL
PUTUMAYO	19.437	22.715	1	1	0	18	0	3	169
CAUCA	6.551			1	0	9	0	2	50
CAUCA	-			1		17	0	0	0
VALLE	6.605			-		6	0	0	122
GUAJIRA	24.770			1		16	0	1	45
CALDAS	32.900			1	2	16	6	3	104
TOTAL	90.263	22.715	1	3	3	82	6	9	490



PUNTOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

MUNICIPIO / REGUARDO	SERVICIO
ALMAGUER CABECERA	BAJA COMPLEJIDAD
ALMAGUER - KAKIONA	BAJA COMPLEJIDAD
ALMAGUER - LA HERRADURA	BAJA COMPLEJIDAD
LA SIERRA	BAJA COMPLEJIDAD
PURACE - KOKONUCCO	BAJA COMPLEJIDAD
PURACE - SANTA LETICIA	BAJA COMPLEJIDAD
PURACE - PALETARA	BAJA COMPLEJIDAD
BOLIVAR CABECERA	BAJA COMPLEJIDAD
BOLIVAR - LERMA	BAJA COMPLEJIDAD
BOLIVAR - LOS MILAGROS	BAJA COMPLEJIDAD
BOLIVAR - SAN JUAN	BAJA COMPLEJIDAD
LBOLIVAR - SAN LORENZO	BAJA COMPLEJIDAD
SAN SEBASTIAN CABECERA	BAJA COMPLEJIDAD
SAN SEBASTIAN - EL ROSAL	BAJA COMPLEJIDAD
SAN SEBASTIAN - VALENCIA	BAJA COMPLEJIDAD
LA VEGA CABECERA	BAJA COMPLEJIDAD
LA VEGA - GUACHICONO	BAJA COMPLEJIDAD
LA VEGA - SAN MIGUEL	BAJA COMPLEJIDAD
POPAYAN ALTO COSTO	MEDIANA Y ALTO COSTO
SANTANDER DE QCHAO	ALTO COSTO - MEDIANA
TIMBIO	BAJA COMPLEJIDAD
TIMBIQUI	BAJA COMPLEJIDAD
CALI	MEDIANA Y ALTO COSTO
RIOSUCIO - CALDAS	BAJA, MEDIANA Y ALTO COSTO



CASAS DE PASO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS
CAUCA	POPAYAN
VALLE	CALI
CALDAS	RIOSUCIO
	MANIZALES
ANTIOQUIA	MEDELLIN
	APARTADOR
	CAUCASIA
PUTUMAYO	MOCOA
	COLON
	PUERTO ASIS
	PASTO
	FLORENCIA
LA GUAJIRA	RIOHACHA
HUILA	NEIVA
	LA PLATA
Total: De Dinamizadores 21	Total: 15 Casas De Paso



TOTAL, DE DINAMIZADORES PARA EL AÑO 2017

Acuerdos
compromisarios: **184**
Ordenes de prestación
de servicios: **121**
Total: 305



9. CONTROL INTERNO

MARÍA LORENA GUEGIA
Jefe Control Interno
YEISON ENRIQUE NACHE
Auxiliar de Control Interno



8.1 OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar la ejecución de los procesos de la AIC-EPSI de una manera eficiente y eficaz, generando acciones de acompañamiento, orientación, evaluación y seguimiento a cada proceso, garantizando el buen desarrollo de las actividades asegurando el alcance misional de la empresa demostrando la confiabilidad y veracidad de la información.

8.2 SUBPROCESOS

- Auditoria interna.
- Control comunitario.
- Control interno disciplinario.
- Control Financiero.



8.3 AUDITORÍAS INTERNAS

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar Los procesos de la Asociación Indígena del Cauca AIC-EPS I.

8.4 AUTOCONTROL

- ✓ Caja Menor
- ✓ Fondo de transporte - Putumayo
- ✓ Fondo de Tutelas
- ✓ Fondo Renal
- ✓ Fondo Administrativo

Autocontrol

1. Cumplimiento de la resolución de cajas menores y fondos
2. verificación de soportes para la autorización de la salida del recurso



8.5 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD

TABLA N° 64: REQUERIMIENTOS SUPERSALUD-AVANCE DE EJECUCIÓN

ENTES DE CONTROL	INFORMACION REQUERIDA	MEDICION	AVANCE DE EJECUCION
S U P E R S A L U D	Sentencia T-760 de 2008.	Mide la oportunidad de la atención, definidos en distintos aspecto que impiden el goce efectivo del derecho a la salud de los ciudadanos.	Plan de mejora 2015: 14 hallazgos abiertos Plan de mejora primer semestre 2018
	Margen de solvencia de la Asociación del Cauca AIC-EPSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descuento por pronto pago. 2. UPC 3. Actualización base de datos, traslado efectivo de afiliados y nuevas afiliaciones. 4. Estrategias de contratación de la red de servicios de salud, negociación de tarifas, paquetes, modalidad con criterios de calidad y oportunidad. 5. Liquidación de Contratos de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales. 6. Proceso de Movilidad. 7. Gestión del riesgo en salud, integración e implementación Modelo de Salud Propio e intercultural en el marco del SISPI. 8. Mejoramiento en el proceso de autorizaciones y pertinencia médica, direccionamiento estratégico de los servicios y acompañamiento hospitalario a los afiliados para un efectivo uso de los recursos. 9. Radicación de \$12.000.000.000 y recaudo del 50% por concepto de recobros NO POS ante entes territoriales. 10. Conciliación de glosas con la red prestadora de servicios con una efectividad del 40% sobre la glosa inicial. 11. Descuentos a la capitación por valor de \$300.000.000 en la red de baja complejidad. 12. Implementación de plan de auditoría de concurrencia médica en la red hospitalaria de mediana y alta complejidad. 	Plan suscrito en el mes de Marzo de 2017. Se plantearon doce (12) acciones de las cuales se presentó un avance significativo en el punto 3, 5, y 6, en cual se evidencio ejecución del 34% con corte septiembre de 2017. en vista del no cumplimiento se esta formulando una nueva estrategia
	Auditoria especial auto 997 del 16 de diciembre de 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Red de prestación de servicios. 2. Autorizaciones. 3. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 4. Referencia y contra referencia. 5. Salud Publica . 	Informe de auditoria con 13 hallazgos : <ol style="list-style-type: none"> 1. Componente jurídico: 1 Hallazgo 2. Red de prestación de servicios: 3 Hallazgos 3. Modelo de autorizaciones :2 hallazgos 4. Proceso de referencia y contra referencia: 2 hallazgos 5. Sistema obligatorio de garantía de la calidad: 1 hallazgo 6. Sistema de información atención al usuario: 2 hallazgos 7. Información financiera:3 hallazgos



8.6 REQUERIMIENTO CONTRALORÍA, CONTADURÍA Y ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

TABLA N° 65: REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL

C O N T R A L O R I A	Plan de Mejora Auditoria 2015.	1. Procesos Administrativos. 2. Indicadores de permanencia. 3. Gestión presupuestal y contractual.	Se envía informe semestral con un avance de ejecución del 52%.
	SIRECI (Sistema Integrado para la Rendición de la Cuenta e Informes)	1. Informe anual consolidado. 2. Plan de mejora. 3. Gestión contractual.	Lo requerido se han entregado en el tiempo estipulado por el ente de control.
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	Control Interno Contable.	Procesos y procedimientos del área financiera.	Se reportó el informe a la contaduría general de la nación en el mes de febrero de 2018.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Plan de Mejora según Información requerida en 2015.	Para el año 2015, el archivo general de la nación hace un requerimiento a la Asociación Indígena del Cauca mediante oficio N° 5565/2015 OFCIO-320, con asunto Inspección cumplimiento Ley 594 de 2000.	Plan de



8.7 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Acciones



- ✓ Ausencia injustificada en el puesto de trabajo
- ✓ No acatar normas de tránsito
- ✓ Falsificación de documentos (incapacidad médica)
- ✓ Incumplimiento de horario laboral
- ✓ Conducta dolosa o culposa suministrar información confidencial

TABLA N° 66: SANCIONES A DINAMIZADORES

CARGO	ZONA	RESGUARDO	TIPO DE SANCIÓN
Profesional de referencia y contra referencia			Descuento de los días no laborados
Coordinador Técnico de Administración y Planeación	Oriente	Pitayo	Suspensión de tres (03) días de trabajo y se descontara del salario. Resolución N° 329 de 2017
Auxiliar de cartera	Oriente	Pitayo	Suspensión de tres (03) días de trabajo y se descontara del salario Resolución N° 328 de 2017
Conductor	Sat Tama kiwe	Caldono	Llamado de atención verbal; Resolución N° 325 de 2017
Conductor	Sur	San Sebastián	Suspensión de tres (03) días de trabajo y se descontara del salario ;Resolución N° 326 de 2017
Auxiliar de facturación IPSI MINGA	Norte	Huellas Caloto	Llamado de atención verbal Resolución N° 325 de 2017





10. REVISORÍA FISCAL

JOSE REINEL GARCÍA OBANDO
Revisor Fiscal



9,1 INFORME DE REVISORÍA FISCAL ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Popayán, Febrero 23 de 2018

Señores:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Referencia: **Informe circular 122-11 Cuarto trimestre año 2017 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPS-I**

Respetados señores

Dando cumplimiento al requerimiento establecido en el Capítulo II, Artículo 1, inciso 11 de la circular Conjunta No. 122 SNS No. 036 JCC, emito la siguiente comunicación con el fin de presentar la información correspondiente al cuarto Trimestre del año 2017.

A continuación se relacionan las cifras de los Estados Financieros (de acuerdo con la información suministrada por el Área Financiera de la AIC EPS-I a 31 de diciembre de 2017) y un análisis por cada área derivado de la Auditoría realizada a los mismos

(Cifras en pesos)

NOMBRE	Oct-2017	Noviem-2017	Dic- 2017
EFFECTIVO	9.074.238.694	9.357.004.472	12.137.230.210,46
DEUDORES	44.200.456.666	46.028.594.641	38.843.649.587,63
INVENTARIOS	7.938.638.853	6.393.546.041	6.858.213.845,11
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.639.820.726	4.617.971.461	4.817.173.786,28
OTROS ACTIVOS	6.519.007.415	6.470.165.577	6.426.954.324,34
TOTAL ACTIVO	72.372.162.354	72.867.282.192	69.083.221.753,82



Se efectuó una revisión a las conciliaciones bancarias de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, verificando los saldos según libros con los registros auxiliares y los montos según Extracto con los Estados de Cuenta recibidos directamente de las Entidades Financieras, verificando la adecuada determinación y disposición de las partidas conciliatorias.

Las Conciliaciones Bancarias se encuentran elaboradas y suscritas y firmadas por las personas responsables de su elaboración, aprobación y autorización a 31 de diciembre de 2017.

Deudores

Se verificó las cuentas por cobrar con corte a 31 de Diciembre de 2017, a fin de establecer las partidas más representativas. Se elaboró el análisis de cartera por edades con el objetivo de identificar la antigüedad de las mismas, Se estableció el grado de cumplimiento de la legalización de anticipos realizado por los Proveedores. La Cuenta con código 14 Deudores a 31 de Diciembre de 2017 presenta un saldo

de \$ 38.843.649.587,63 discriminada de la siguiente manera:

(Cifras en pesos)

DEUDORES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Diciembre	PORCENTAJE %
1411	Admón. Sistema de Seguridad Social en Salud.	30.019.011.044,69	70%
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.962.588.962,19	10%
1470	Otros Deudores	900.957.199,38	-
1475	Deudas de difícil Cobro	8.200.381.915,29	20%
1480	Provisión para deudores (cr)	3.858.703.463	
TOTAL	Deudores	38.843.649.587,63	100%



De esta relación se observa que el rubro más representativo corresponde a Administración de Sistema de Seguridad Social en Salud, con una participación del 70% sobre el total de Deudores, cuenta correspondiente a la facturación de UPC del Régimen Subsidiado, FOSYGA, SGP y Esfuerzo propio.

Análisis de CARTERA POR COBRAR
 1411 Admón. Sistema de Seguridad Social en Salud. \$30.019.011.044,69
 (CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.4.11.01	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION-REG CONTRIBUTIVO	92.087.123,00
1.4.11.06	UPC-REGIMEN SUBSIDIADO	4.010.704.835,69
1.4.11.12	RECOBROS ENFERMEDADES ALTO COS	316.131.808,00
1.4.11.16	CUENTAS POR COBRAR AL FOSYGA R	18.499.275,00
1.4.11.17	CUENTAS POR COBRAR A ENT. TERR-pend.radicar	12.971.018.018,00
1.4.11.18	CUENTAS POR COBRAR ENT. TERRIT-radicadas	12.606.415.378,00
TOTAL	Sistema de Seguridad Social en Salud	30.019.011.044,69

La Cuenta 141106 UPC Régimen Subsidiado que presenta un saldo a 31 de diciembre de 2017 de \$ 4.010.704.835,69 se establece que el 94.% del total de esta cuenta se encuentra en la edad de > a 360 días

La cuenta 141118 CUENTAS POR COBRAR ENTES TERRITORIALES RADICADAS. Por valor de \$12.606.415.378,00, se distribuye de la siguiente manera



14111806	RECOBRO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES	2.535.875.195,00
14111806	800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO	5.285.681,00
14111806	800114312 DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	3.945.393,00
14111806	890801052 GOBERNACION DE CALDAS	167.289.344,00
14111806	890900286 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD-MEDELLIN	1.859.203.199,00
14111806	891580016 DEPARTAMENTO DEL CAUCA	416.679.638,00
14111806	900484324 UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA	83.471.940,00
14111807	RECOBROS NO POSS	10.070.540.183,00
14111807	800094164 GOBERNACION DEL PUTUMAYO	303.481.674,00
14111807	800103913 GOBERNACION DEL HUILA	72.073.534,00
14111807	800114312 DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	461.375.490,00
14111807	890399029 GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	2.026.972.891,00
14111807	890801052 GOBERNACION DE CALDAS	1.409.014.396,00
14111807	890900286 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD-MEDELLIN	213.438.902,00
14111807	891580016 DEPARTAMENTO DEL CAUCA	5.483.317.705,00
14111807	892115015 GOBERNACION DE LA GUAJIRA	82.796.649,00
14111807	900484324 UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA	18.068.942,00

La cuenta 141118 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES TERRITORIALES RADICADAS, la conforman las subcuentas RECOBRO POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES, con un valor de \$2.535.875.195,00 y la subcuenta 14111807 RECOBROS NO POSS, con un valor de \$10.070.540.183,00

Son saldos que la recuperación ha sido lenta a pesar de los esfuerzos que realiza la administración con el propósito de depurar la Cartera en general y recuperar la cartera considerada de difícil recaudo.

El rubro de Avances y Anticipos Entregados a 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de \$1.962.588.962,19 la administración ejecuta un plan de acción tendiente a recuperar estos recursos

El rubro de Otros Deudores a 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de \$900.957.199,38 La administración de la empresa ejecuta un plan de acción tendiente a recuperar estos recursos.



La Cuenta Deudas de difícil cobro, a 31 de diciembre de 2017, presenta un saldo de \$8.200.381.915,29, ha sido constante esta cifra en los Estados Financieros, a pesar de la gestión de cobro realizada por la administración de la Empresa, estos valores son de lenta recuperación. (Procesos manejados por el Área jurídica de la Empresa).

La Provisión para deudores a 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo de \$ (3.858.703.463) , ocasionado por el ajuste permanente teniendo en cuenta el valor total de las cuentas por cobrar por esfuerzo propio, la cartera clasificada como superior a 360 días, ejecutándose en la actualidad un plan de mejoramiento con miras a depurar y recuperar la cartera.

PASIVOS

La composición del Pasivo para la AIC EPS-I, es

NOMBRE	Oct-2017	Nov-2017	dic-2017
CUENTAS POR PAGAR	4.002.035.547	5.038.129.454	5.833.985.588
OBLIGAC LABORALES Y SEGUR. SOCIAL INTEGRAL	40.095.671.302	49.284.844.999	58.067.047.213
PASIVOS ESTIMADOS	29.250.125.407	21.427.282.852	10.931.518.177
TOTAL PASIVO	73.347.832.256	75.841.674.413	74.867.868.087

A 31 de diciembre de 2017 el rubro de Cuentas por Pagar presenta un saldo de \$5.833.985.588 que corresponde a la adquisición de bienes y servicios esenciales los cuales fueron causados y el pago se efectuará contra entrega del bien o servicio prestado.

Al cierre de mes de Diciembre de 2017, el rubro de Obligaciones Laborales y Seguridad Social Integral presenta un saldo de \$58.067.047.213, distribuido de la siguiente manera: Salarios y prestaciones sociales \$1.281.744.750 y Seguridad social en salud \$56.785.302.463 (red prestadora de servicios de salud por contratos por capitación y evento.



El saldo de Pasivos Estimados a 31 de diciembre de 2017, presenta un valor de \$10.931.518.177 que incluye Provisiones para Prestaciones Sociales con saldo de \$78.962.458.

COMPARATIVO INGRESOS, GASTOS Y COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN

Durante la auditoria se desarrolló un análisis comparativo de los Ingresos, las Gastos y los Costos de Salud del Cuarto Trimestre de 2017 de la ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - AIC EPSI, producto de esta labor se obtiene la siguiente información:

CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017
4	INGRESOS	307.965.759.932,21	339.284.697.316,68	373.266.319.362,43
43	VENTA DE SERVICIOS	298.361.832.351,91	329.212.972.897,32	362.304.123.316,78
4311	ADMN REGIMEN SEG SOCIAL EN SALUD	286.483.600.841,91	316.031.574.713,32	347.441.804.381,78
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
48	OTROS INGRESOS	9.603.827.580,30	10.071.724.419,36	10.962.196.045,65
4805	FINANCIEROS	198.840.623,17	219.774.183,46	242.878.062,21
4810	EXTRAORDINARIOS	2.410.609.854,50	2.542.359.267,35	3.032.915.341,89
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.994.377.102,83	7.309.590.988,55	7.686.402.641,55
5	GASTOS	17.920.804.337,65	19.490.980.103,35	22.645.180.073,55
51	ADMINISTRACION	14.887.347.485,31	16.410.825.637,55	19.114.971.321,02
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.587.039.124,06	9.489.124.361,06	11.232.434.646,36
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.892.056,00	10.717.386,00	12.504.384,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.453.046.919,00	1.608.591.992,00	1.776.202.091,33
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	279.436.490,00	309.401.495,00	352.715.264,00



5111	GENERALES	4.388.478.707,25	4.823.536.213,49	5.530.518.470,33
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.454.190,00	169.454.190,00	210.596.465,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	1.343.374.126,21	1.373.610.407,39	1.458.371.110,95
5304	PROVISION PARA DEUDORES	986.089.794,41	986.089.794,41	1.040.614.217,67
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	280.564.393,80	307.114.158,98	333.663.923,28
CUENTA	NOMBRE			
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	76.719.938,00	80.406.454,00	84.062.970,00
58	OTROS GASTOS	1.690.082.726,13	1.706.544.058,41	2.071.837.641,58
5805	FINANCIEROS	32.595.461,74	32.856.880,88	34.643.461,51
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.651.487.091,39	1.667.687.004,53	2.031.194.007,07
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACION	291.127.319.780,18	322.878.412.850,72	356.516.084.668,15
64	COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS	272.478.515.700,03	301.170.905.308,07	329.391.029.006,58
6402	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	272.478.515.700,03	301.170.905.308,07	329.391.029.006,58
RESULTADO		-1.085.968.948	-3.084.691.267	-5.894.945.379



INGRESOS, GASTOS Y COSTOS DE SALUD

(Cifras en Pesos)

El cuadro muestra el comportamiento positivo de los INGRESOS, GASTOS Y COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN en el cuarto trimestre del año 2017:

MES	RESULTADO
OCTUBRE	(1.085.968.948)
NOVIEMBRE	(3.084.691.267)
DICIEMBRE	(5.894.945.379)

INDICADORES

PATRIMONIO MINIMO

Calculado según Resolución 1884 del 7 de noviembre de 2017

	2017
	DICIEMBRE
	AIC
	EPSI03
DETALLES	
SMLMV X CADA 5000 AFILIADOS	150
VALOR SMLMV	737.717
VALOR EN \$ POR CADA 5000 AFILIADOS	110.657.550
AFILIADOS CON CORTE A CIERRE MENSUAL BDU A	468.184
PATRIMONIO MINIMO EXIGIDO	10.361.618.878
PATRIMONIO BALANCE GENERAL AIC EPSI	-5.784.646.333
DIFERENCIA (RESULTADO POSITIVO)	-16.146.265.211

	2017
	DICIEMBRE
	AIC
	EPSI03
Resolución 1884 del 7 noviembre de 2017	
DETALLES	
7.000 SMLMV	7.000
VALOR SMLMV	737.717
AFILIADOS CON CORTE A CIERRE MENSUAL BDU A	468.184
PATRIMONIO MINIMO EXIGIDO	5.164.019.000
PATRIMONIO BALANCE GENERAL AIC EPSI	-5.784.646.333
DIFERENCIA (RESULTADO NEGATIVO)	-10.948.665.333



La AIC.EPS-I, presenta a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio mínimo de $\$(-10.948.665.333)$

El total de afiliados se verifico con la B.D.U.A.(afiliados cargados) –con corte a 31de diciembre de 2017 con el que certifica el área de aseguramiento

ANALISIS DEL MARGEN DE SOLVENCIA

El cálculo del Patrimonio Técnico a 31 de diciembre de 2017 se determina de acuerdo al artículo 14 de la Ley 691 de 2001.

MARGEN DE SOLVENCIA

Cifras en pesos

RESOLUCION NUMERO 2094 DE 23/12/2010 -ART. 1

RESOLUCION NUMERO 001052 DE 04/07/2013 -ART. 1



		2017
		DICIEMBRE
CODIGO	DENOMINACION	AIC
		EPSI03
Afiliados BDUA		468.184
Afiliados AIC CRUCE		467.937
11	EFFECTIVO	\$ 12.137.230.210
MAS DEUDORES DEL SISTEMA		
141106	UPC-REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.010.704.836
141116	CUENTAS POR COBRAR AL FOSYGA RADICADAS	\$ 18.499.275
141117	CUENTAS POR COBRAR A ENT. TERR PEND. RADICAR	\$ 12.971.018.018
141118	CUENTAS POR COBRAR ENT. TERRITORIALES RADICADAS	\$ 12.606.415.378
147513	ADMON REGIMEN DE SEG. SOCIAL EN S.	\$ 8.200.381.915
SUBTOTAL		\$ 49.944.249.632
MENOS		
148015	ADMON SISTEMA SEG SOCIAL EN SALUD	\$ 3.858.703.463
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.584.908.409
2425	ACREEDORES VARIOS	\$ 717.812.032
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 94.197.365
255007	CONTRATOS DE CAPITACION-SUBSIDIADO	\$ 2.422.123.544
255008	CONTRATOS POR EVENTOS - SUBSIDIADO	\$ 54.000.376.668
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	\$ 10.852.555.720
SUBTOTAL		\$ 74.530.677.200
RESULTADO MARGEN DE SOLVENCIA		\$ (24.586.427.568)

El cálculo del Margen de Solvencia de la AIC-EPS-I se determinó de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la Resolución 1052 del 4 de julio de 2013. De lo anterior se concluye que la AIC-EPSI a 31 de diciembre de 2017 que la empresa hace esfuerzos para cumplir con lo establecido en la Resolución 1052 del 4 de julio de 2013, tanto que presenta un Margen de Solvencia negativo (\$24.586.427.568).



DIAGNÓSTICO (VARIABLES QUE ESTÁN AFECTANDO LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)

En el análisis del periodo se continúa con el incremento desmedido de los costos de salud, ocasionado por el aumento en la frecuencia de uso de servicios para la atención de sus comuneros en todos los niveles de atención.

Persiste un aumento significativo de la facturación recibida y radicada- (cápita y por evento)

La Inclusión de diversas tecnologías así como medicamentos de alto costo para tratamientos y enfermedades especialmente oncológicas y factores anti hemofílicos entre otros. La Insuficiencia de la UPC que le corresponde a la AIC EPS) para responder al aseguramiento del riesgo individual del afiliado frente a los crecimientos de la facturación por prestación de servicios en todos los niveles de atención.

Frente a esta situación crítica que está presentando la AIC-EPS-I, las autoridades indígenas en el XV congreso determinaron hacer la transición al Sistema de Salud Propia Intercultural SISPI, reconocido en el Decreto 1953 de 2014 y la ley 1751 de 2015.

Las Autoridades indígenas concertaron con el Gobierno Nacional un incremento adicional de la UPC diferencial Indígena, ya que por su dispersión y su perfil epidemiológico generan mayores costos, siendo insuficiente el actual incremento del (4.81 UPC diferencial indígena)

La Nueva Junta Directiva, documenta su plan estratégico, sus procesos y procedimientos en las áreas misionales y de apoyo, proyecta un plan de mejora interno, tendiente a contener los costos en el primer nivel de atención, austeridad en el gasto en la parte administrativa y mejorar en los aspectos (indicadores) Administrativos, financieros, económicos y contables que hoy requiere la Empresa.


JOSE REINEL GARCIA OBANDO

Revisor Fiscal AIC-EPS-I



