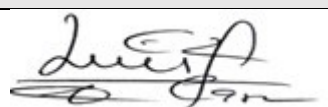
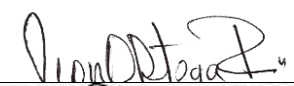


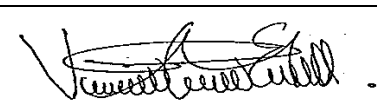







FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL	ACTA No.
INICIO	28	7	2023	9:50	14:10	17
TEMA DE REUNIÓN:	Audiencia de Rendición de cuentas					
COMITÉ O DEPENDENCIA	Jefatura de Control Interno					
LUGAR:	Auditorio Ips Mallamas					
ASISTENTES						
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA			
Luis Fernando Cuastumal Cuatin	Gerente General (E)	Gerencia				
Leonor Ortega Reina	Jefa de Planeación	Jefatura de Planeación				
Robinson Rosales	Jefe Jurídico	Jefatura Jurídica				
Alexander Cuatin Pastas	Jefe de Control Interno	Jefatura de Control Interno				
Viviana Escobar Erazo	Directora De Salud	Dirección de Salud				
Walter Carlosama Buesaquillo	Director de Aseguramiento y Proyección social	Dirección de Aseguramiento y Proyección social				
Giraldo Tipaz Puerres	Director de Calidad	Dirección de Calidad				
Wilson Tapie Alpala	Director de Sistemas de Información	Dirección de Sistemas de Información				

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

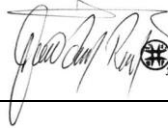
APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





Jairo Recalde Cuatin	Director IPS Unidad Especial	Dirección IPS Unidad Especial	 <small>GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS Jairo Recalde Cuatin Director Unidad Especial</small>
INVITADOS			
CITADOS			
ORDEN DEL DÍA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro e inscripción de asistentes. 2. Apertura de Sesión por parte de los Gobernadores. 3. Ritual de Armonización 4. Himno Nacional de la República de Colombia 5. Lectura de Reglamento de Audiencia pública (J.C.I) 6. Saludo de bienvenida a cargo del Dr. Luis Fernando Cuastumal Gerente (E) 7. Presentación de informe de Audiencia Pública de rendición de Cuentas por cada Jefe y director de Mallamas EPS-I e IPS: <ul style="list-style-type: none"> Dr. Luis Fernando Cuastumal - Dirección Admón. y Fra. MG. Leonor ortega - Jefatura de Planeación Ing. Walter Carlosama- Dirección de Aseguramiento y Proyección Social Dr. Geovany Cuatin- Subdirección de apoyo organizativo y sociocultural Dra. Viviana Escobar- Dirección de Salud Ing. Giraldo Tipaz- Dirección de Calidad Dr. Robinson Rosales - Jefatura Jurídica Ing. Wilson Tapie - Dirección de Sistemas Dr. Jairo Recalde - Dirección IPS Ipiales y Leticia 8. Recepción de preguntas. 9. Respuesta de las inquietudes a la comunidad 10. Diligenciamiento de la encuesta 11. Cierre del evento a cargo del Dr. Fernando Cuastumal Gerente General Mallamas EPS-I. 12. Ritual de Armonización 13. Cierre de sesión por parte de los gobernadores 14. Marcha Final. 			
DESARROLLO			
1. REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES.			

ELABORÓ: Dra. Janeth Omaira Colimba Coordinadora Gestión Humana	REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	APROBÓ: Dr. Segundo Tapie Gerente General
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)		





Se realiza la inscripción de los asistentes a la Audiencia pública de Rendición de cuentas, donde cada uno de ellos firma el registro de asistencia y recibe la escarapela diseñada para tal fin y la librea y lapicero para toma de anotaciones si considera necesario (anexo 1)

2. APERTURA DE SESIÓN POR PARTE DE LOS GOBERNADORES.

Se realiza la apertura de sesión por parte del señor Joel Chalacan Regido primero en representación del señor Gobernador del Resguardo de Muellamues, quien informo que desafortunadamente se cruzaron reuniones en Bogotá con este importante evento por lo que no pudo hacer presencia como hubiera querido, agradeció haber aceptado esta invitación a esta reunión donde se conocerá de primera mano el informe de la gestión adelantada por la entidad en la vigencia 2022

3. RITUAL DE ARMONIZACIÓN

La señora Práxedes Ipial medica tradicional realiza el ritual de armonización de acuerdo a usos y costumbres manifestó que en esta oportunidad realizará un homenaje a la salud y sobre todo a los afiliados, espera que los espíritus mayores acompañen esta reunión para que todo salga bien

4. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Los asistentes a la Audiencia pública de rendición de cuentas entonaron los acordes del Himno Nacional de la República de Colombia

5. LECTURA DE REGLAMENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA (J.C.I)

El Dr. Alexander Cuatin en su calidad de jefe de la Oficina de Control interno hace lectura del reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas (anexo 2)

6. SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DEL DR. LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN GERENTE (E)

El Dr. Luis Fernando Cuastumal Gerente General (E) agradeció la presencia de las personas que se encuentran en el auditorio y a quienes siguen la reunión a través de las plataforma virtuales, dio igualmente la bienvenida a las autoridades indígenas presentes, informo que por diferentes compromisos las autoridades han presentado disculpas por no poder hacer presencia en este evento, manifestó que el informe a presentar corresponde a lo actuado por los diferentes procesos que se ejecutaron en Mallamas EPSI durante la vigencia 2022.

En este espacio expondremos a ustedes los avances logrados, las dificultades y los resultados alcanzados, recalco que Mallamas EPS indígena es la EPS indígena más grande de Colombia, se cuenta con más del 50% de la población indígena, se ha logrado llegar algunas partes donde el estado no ha podido llegar, por

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





el difícil acceso, pero superando todo esto hemos logrado que nuestra población afiliada pueda acceder a los servicios de salud.

Dio un parte de tranquilidad ya que la empresa no se encuentra bajo ninguna medida de vigilancia especial por ningún ente de control, se sigue operando, trabajando por el bienestar colectivo, por generar un bienestar para toda la población, solicito igualmente que si se realizan preguntas estas se hagan con el mayor respeto posible y el grupo de profesionales de la entidad resolverán las inquietudes que se expongan tanto por los presentes como por los que siguen la reunión por los diferentes medios.

PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR CADA JEFE Y DIRECTOR DE MALLAMAS EPS-I E IPS

El Dr. Luis Fernando Cuastumal informo que como director administrativo y financiero durante la vigencia 2022 y desde el 2 de julio de 2023 como Gerente encargado decisión tomada por la asamblea General de delgados, las autoridades del resguardo fundador y socios y la junta directiva.

Informo que bajo los criterios de habilitación MALLAMAS no cumple con los estándares de habilitación que son las condiciones de capacidad técnico- administrativa, científica y tecnológica mínimas e indispensables para la prestación de los servicios de salud en forma segura, aclaro que pese a esto la entidad ha venido cumpliendo con la atención de los afiliados, informo igualmente que se está presentando un número considerable de traslados a través del sistema de afiliación transaccional SAT es decir se afilian a través de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, el mayor agravante de presente es que la mayoría de esta población presente una alta siniestralidad es decir son pacientes de alto costo, generando grandes gastos para la empresa para poder garantizar el tratamiento que requieren, siendo Nariño y Valle los Departamentos donde más afiliaciones de este tipo se han realizado, otro aspecto a tener en cuenta es que hay varias EPS que se encuentran en medida especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud les impide realizar nuevas afiliaciones y es por ello que los afiliados de las EPS que han sido liquidadas nos los están asignando, situación que ha generado que la parte financiera de la entidad se vea afectada.

Igual situación genera los afiliados de las EPS que se están liquidando lo que hace que voluntariamente los afiliados escojan la EPS a la que se quieren trasladar o el ministerio los asigna a las EPS que aún se encuentran habilitadas y sin medidas de protección, el traslado se hace sin tener en cuenta si las población a trasladar es de alto costo o no generando un costo bastante alto y esta situación no ha podido ser controlada por ser una variables externa, esta situación ha hecho que la parte financiera de la entidad para el 2022 cerrara con un déficit en los estados financieros que preocupa y para evitar que siga creciendo se realizaron unos planes de contención de costos que no afecte la garantía en la atención en salud requerida por los afiliados en los diferentes niveles.

Informo por otra parte que se pudo evidencia que algunos prestadores en la vigencia 2022 realizaron practicas indebidas razón por la cual ya se emprendieron las acciones jurídicas para poder hacer un frente a esta situación. En la vigencia pasada hubo una contratación no planeada por eso esos resultados preocupantes, los entes de control como es la Contraloría General de la Nación ya cerro la auditoria 2022 donde hay hallazgos que se trasladaran a situaciones fiscales, donde quedó evidenciado que algunos

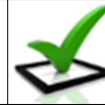
Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





prestadores actuaron de mala fe por que el valor contratado y facturado difiere uno del otro, los prestadores deben estar en favor de la empresa y sobre todo de nuestra población, se ha mirado que algunas prestadores no realizan un trato adecuado a nuestros afiliados no habiendo oportunidad en la atención

A continuación, presento el informe contable comparativo que arrojo los siguientes resultados:

AÑO	2021	2022	VARIACION ABC
INGRESOS	\$ 370.527	\$ 430.212	\$ 59.685
COSTOS	\$ 329.538	\$ 520.995	\$ 191.457
EXCEDENTE BRUTA	\$ 40.989	-\$ 90.783	-\$ 131.772
GASTO ADMON	\$ 17.039	\$ 21.589	\$ 4.550
OTROS GASTOS DE OP.	\$ 34.164	\$ 10.506	-\$ 23.658
EXCEDENTE / DEFICIT OP.	-\$ 10.214	-\$ 122.878	-\$ 112.664
ING -GTO NO OP	\$ 16.238	\$ 9.856	-\$ 6.382
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 6.024	-\$ 113.022	-\$ 119.046

Se pudo observar que entre una vigencia y otra se presentó una variación en el excedente de 112.664 millones de pesos

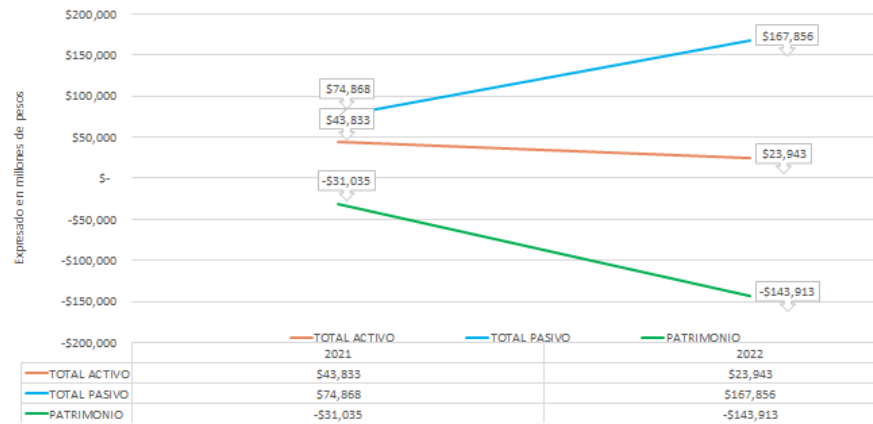
El déficit arrojado para la vigencia 2022 fue de 113.022 millones de pesos, ese incremento se presentó por la variable como es la prestación de servicios, el no contar un tarifario adecuado, para poder mitigar esta situación MALLAMAS EPSI debe ser muy juicioso en realizar una buena contratación, recalco que otro aspecto que también ayudo a generar estos resultados fue el incremento del precio del dólar afectando, el precio de muchos medicamentos, otra situación igualmente a tener en cuenta es el traslado de población migrante y no indígena con alta siniestralidad se espera en la presente vigencia controlar el déficit existente o por lo menos evitar que siga creciendo

En el estado de resultados el costo ha estado por encima del ingreso, es necesario trabajar juntamente con el Ministerio de salud y la Superintendencia Nacional de Salud para lograr que nos den el mismo trato a todas la EPSs indígenas, en Colombia existen 5 EPS indígenas 4 no contamos con una UPC diferencial del 12% como lo tiene la AIC del Cauca

El que los gastos superen a los ingresos es una situación preocupante, pero desde el conjunto total de la empresa debemos hacerle frente a esta situación esto no ha impedido que la empresa cumpla con los afiliados, estamos diseñando un plan de contención de costos, es difícil lograrlo a corto plazo pero estamos trabajando para lograr que el déficit no siga creciendo en el tiempo e implementar acciones de contención como lo había mencionado anteriormente.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Dra. Janeth Omaira Colimba Coordinadora Gestión Humana	Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	Dr. Segundo Tapie Gerente General
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)		





El activo ha disminuido dentro del pasivo en el 2021 de 74mil millones y los 2022 167 mil millones, incremento del pasivo en 92.988 es decir el 124% es por ellos que se debe realizar una renegociación con la red de prestadores realizando una con una buena contratación.

Como se puede observar el déficit patrimonial se ha incrementado grandemente, es decir que la EPS no alcanza a cubrir con todo lo que tienen la deuda con la red de prestadores, teniendo en cuenta que se esta a la puerta de una reforma a la salud, aclaro que teniendo en cuenta que la entidad tiene un carácter de requiere un proceso de concertación y diálogo entre el gobierno y las autoridades fundadoras y socias de la entidad, igualmente informo que se ha asistido a varias mesas de trabajo con los diferentes actores del SGSSS donde se ha demostrado que el recurso recibido no es suficiente para cubrir todos los gastos que genera la atención de los afiliados.

Lo gastos de atención a afiliados por el SAT se ha incrementado grandemente como lo demuestra el gráfico

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

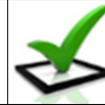
Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2018	
Consulta	4.647.354.573,00	2.082.757.214,00	831.569.463,00	214.442.696,00	38.667.083,00	
Medicamento	7.058.817.587,00	3.675.635.983,00	1.959.399.261,00	227.378.633,00	34.808.287,00	
Otros Servicios	14.203.836.950,00	8.277.858.994,00	3.885.418.845,00	370.908.985,00	49.810.140,00	
Procedimiento	15.173.371.026,00	7.274.914.899,00	3.846.634.431,00	713.285.709,00	149.802.902,00	
TOTAL GENERAL	41.083.380.136	21.261.167.090	10.523.022.000	1.526.016.023	273.088.412	74.666.673.661
INGRESOS POR LMA	21.359.105.746	9.547.607.848	3.929.075.175	1.234.686.340	770.260.753	36.840.735.862
						DIFERENCIA
						37.825.937.799

ETNIA	COD. ETNIA	No.	%
INDIGENA	01	4.541,00	12%
ROM	02	3,00	0%
AFRO	05	461,00	1%
NINGUNO	06	32.041,00	86%
TOTAL GENERAL		37.046,00	100%

Lo anterior teniendo en cuenta que por el sistema de afiliación transaccional SAT en la vigencia 2022 se afiliaron 20.294 afiliados no indígenas

En lo relacionado a los Indicadores de gastos en salud y administrativos se obtuvieron los siguientes resultados

CONCEPTO	VIG 2021	VIG. 2022
Gastos Administrativos	5,41%	5,70%
% Giro Directo	83,00%	76,00%
Indice de Siniestralidad RS	111,00%	125,70%
Indice de Siniestralidad RC	115,00%	131,00%
Indice de Siniestralidad PPTO MAX	270,00%	120,00%

Informo que teniendo en cuenta que no superaron los gastos administrativos al 8% permitido, de este rubro se han realizado traslado para el gasto en salud y poder cumplir, como se mira el índice de siniestralidad ha aumentado tanto en el régimen contributivo como subsidiado y en lo relacionado a presupuestos máximos la metodología que ha utilizado el Ministerio no es acorde con la realidad, se ha logrado contener pero es necesario seguir haciendo seguimiento, se está adelantando trabajos con el Ministerio para realizar el análisis en forma conjunta y poder demostrar que los dineros asignados en presupuesto máximo no son suficientes.

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

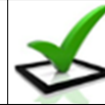
Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





Igualmente informo que ha habido dificultades en la contratación de los procedimientos y tecnologías No Pos ya que los prestadores no aceptan las tarifas reguladas para cumplir ha sido necesario contrata a mayor valor, situación que genera que el Ministerio genere glosas al momento de realizar las auditorias por parte del ente de control

En gastos en salud se presentaron grandes diferencias entre los ingresos vs los gastos, sobre todo lo relacionado a alto costo como se observa en el siguiente cuadro

Concepto	Ingresos	Gastos	Diferencia
Covid-19	6.523.857.863,00	30.227.244.006,37	23.703.386.143,37
Alto Costo 2021	4.444.544.475,00	4.859.506.642,99	414.962.167,99
Alto Costo 2022	659.124.484,00	3.178.852.287,00	2.519.727.803,00

En lo relacionado a las cuentas por pagar se tiene que se cancelaron los siguientes valores

PUBLICA/PRIVADA	SALDO 31DIC2022	%
Mixta	\$ 1.446.564.258,80	1%
Paciente	\$ 2.373.100,00	0%
Privada	\$ 96.952.094.828,07	63%
Pública	\$ 56.205.463.538,39	36%
Total general	\$ 154.606.495.725,26	100%

Igualmente manifestó que se sigue trabajando en lo relacionado a la contratación ya que no se ha realizado una revisión minuciosa del clausulado con lo ejecutado y desde la interventoría de contratos ahora se está revisando que realmente se cumpla lo contratado

Por otra parte informo que desde el Adres descontó aproximada \$15.000.000.000 de pesos valor que corresponde a la auditoría realizada durante varias vigencias y no se aceptó estos descuentos en su debido momento, el descuento realizado en la vigencia 2022 generó que las finanzas de la entidad se vieran muy comprometidas, a continuación se puede visualizar los descuentos realizados por este concepto.

ELABORÓ: Dra. Janeth Omaira Colimba Coordinadora Gestión Humana	REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	APROBÓ: Dr. Segundo Tapie Gerente General
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)		





EPSS	REGIMEN	AUDITORIA	RESOLUCION	Vr. Adeudado Por Capital	Vr. Indexacion IPC	Vr. Total Adeudado	ESTADO
EPS MALLAMAS	CONTRIBUTIVO	ARCON_BDEX005	NUEVA	38.365.088	3.956.923	42.322.011	DESCONTADA EN LIMA SEP2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS005	6037 DE 13JUN2019	1.328.927.487	-	1.328.927.487	DESCONTADA LIMA JUN2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS005	6037 DE 13JUN2019	-	960.863.114	960.863.114	DESCONTADA LIMA AGO2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS005	6037 DE 13JUN2019	975.943.210	-	975.943.210	DESCONTADA LIMA JUL2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS006	010831 DE 01OCT2020	1.776.192.701	500.989.588	2.277.182.289	Descuento 11 cuotas DIC2021-OCT2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS009	010817 DE 01OCT2020	7.215.704.866	877.213.334	8.092.918.200	Descuento 11 cuotas DIC2021-OCT2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS_BDEX002	R 42548 DE 2019	280.890.558	32.431.849	313.322.407	DESCONTADO LIMA MAR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS_BDEX002	R 42548 DE 2019	-	29.216.286	29.216.286	DESCONTADO LIMA ABR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS010	R 41607 DE 08NOV2019	676.394.876	66.174.050	742.568.926	DESCONTADO LIMA MAR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS010	R 41607 DE 08NOV2019	-	71.758.469	71.758.469	DESCONTADO LIMA ABR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS_BDEX003	R 3496 DE 2020	-	697.609	697.609	DESCONTADO LIMA MAR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS012	R 3100 DE 2020	193.987.871	12.090.599	206.078.471	DESCONTADO LIMA MAR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS012	R 3100 DE 2020	-	18.835.378	18.835.378	DESCONTADO LIMA ABR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS013	R 607 DE 2021	20.172	1.452.720	1.472.892	DESCONTADO LIMA MAR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS013	R 607 DE 2021	-	1.423	1.423	DESCONTADA LIMA ABR2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS015		-	5.781.893	5.781.893	DESCONTADA LIMA JUN2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS016	NUEVA	26.916.775	2.367.040	29.283.816	DESCONTADA EN LIMA SEP2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS_BDEX005			1.907.732	1.907.732	DESCONTADA EN LIMA OCT2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS016			1.626.053	1.626.053	DESCONTADA EN LIMA OCT2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS008		227.303.737	33.089.775	260.393.513	DESCONTADA EN LIMA NOV2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS_BDEX004		91.793.393	6.084.723	97.878.116	DESCONTADA EN LIMA NOV2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS_BDEX004 RES 1080/21 IPC			13.258.920,82	13.258.921	DESCONTADA EN LIMA DIC2022
EPS MALLAMAS	SUBSIDIADO	ARS008 RES 6692/19 IPC			38.081.203,50	38.081.204	DESCONTADA EN LIMA DIC2022
TOTAL				12.832.440.734	2.677.878.683	15.510.319.417	

En lo relacionado a cuentas y auditoria, con el trabajo adelantado se han realizado la recuperación de recursos, por aproximadamente 7.312 millones, es necesario realizar una depuración de los funcionarios ya que algunos favorecen a los prestadores y no a la empresa, se dará un informe de las dificultades no solo por la contratación si no que hay otras variables, hay un valor recuperado por giro de cápita que ascienden a 59.049 millones se ha mejorado en la legalización de RIPS

En lo relacionado al a planta de personal al terminar la vigencia 2022 se contaban con 525 colaboradores a nivel nacional, hay que hacer un ajuste para garantizar el cumplimiento de sus actividades, en el 2021 se realizo un estudio de escala salarial para ajustarla, recalco que el 60% corresponde a funcionarios indígenas, hay personal realmente comprometido para sacar a la empresa adelante, tenemos el potencial y las condiciones para mejorar, tenemos afiliado el 50% de las población indígena a nivel nacional

Seguidamente la Mg Leonor Ortega en su calidad de Jefe de Planeación presento un cordial saludo a los presentes, informo que la jefatura de planeación tiene bajo su responsabilidad el direccionamiento estratégico de la entidad, que es el marco de desarrollo de la empresa, Mallamas EPSI realizó el diagnóstico empresarial dentro de un proceso de participación y concertación, donde se definen las prioridades de desarrollo y los cursos de acción para orientar el uso y aplicación racional de los recursos, constituyéndose en la carta de navegación de la empresa, indica el norte para la toma de decisiones con proyección al futuro en el logro de la Misión y Visión empresarial.

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





La planeación estratégica es la columna vertebral de la empresa informo que se levantó el plan y direccionamiento estratégico que indica el norte a seguir para la toma de las decisiones, de las estrategias planteadas se realiza el seguimiento correspondiente ya sea trimestral, mensual o anual de los logros alcanzados en la vigencia 2022 se tienen:

- Documento Planeación Estratégica “Ganancia en Salud, Protección –Sostenibilidad Financiera y Competitividad para el Buen vivir de Nuestros Pueblos 2022-2025”
- Diseño Plan Operativo estratégico 2022-2025 y POA 2022 socializado y ejecutado.
- Cuadro de Mando Integral año 2022 de Evaluación de Control Estratégico – Informe “Así Avanza Mallamas EPS-I año 2022” reportados trimestralmente, semestral y anual.
- Dotar a MALLAMAS EPS-I, de un Plan Estratégico 2022, con unas directrices precisas, que orienten las actividades administrativas y financieras, de manera que cumpla los objetivos para los cuales fue creada,
- El Plan Estratégico MALLAMAS EPS-I 2022-2025, se construye con la participación de las distintas Jefaturas, Direcciones, Coordinaciones y procesos, definiendo las estratégicas, objetivos y acciones de nuestra competencia, enmarcadas en la normatividad vigente en salud y en las expectativas de los afiliados, articuladas en un plan institucional armónico e integrador, para el cumplimiento de la misión y visión de la empresa.
- Los ejes del Plan estratégico están enmarcados en un norte y un destino que permitan el sostenimiento futuro, rentabilidad social de afiliados y la competitividad de nuestra empresa que garanticen la cobertura y calidad de plan de beneficios y mejoramiento de la salud.
- A nivel de Eje Ganancia en Salud enfocar nuestros esfuerzos en la obtención de la eficiencia y eficacia en la atención, el acceso calidad en la prestación del servicio de la EPSI y en la red contratada.
- El Eje de Protección y Sostenibilidad construido un plan en búsqueda de equilibrio financiero, en seguimiento y evaluación permanente.
- Eje Competitividad y calidad asesoría y acompañamiento para fortalecimiento de procesos y procedimientos y preparación para habilitación de permanencia.
- Se cuenta levantada y actualizada plataforma estratégica, reforzada y robusta estructura organizacional.

La jefe Leonor llamo a la residencia empresarial que es la necesidad de ser capaces de aprender y salir adelante siendo más fuertes de las lecciones aprendidas y experiencias vividas. Es necesario demostrar con la gestión la tarea que se nos han encomendado y asegurar que Mallamas EPS-I pueda adoptar y adaptar una nueva realidad, enfrentar los nuevos retos con eficacia, eficiencia y efectividad.

Invito a seguir trabajando en beneficio de la salud en los tres ejes ya definidos. Eje ganancia en Salud enfocar nuestros esfuerzos en la obtención de la eficiencia y eficacia en la atención, el acceso calidad en la prestación del servicio de la EPSI y en la red contratada; Eje de Protección y Sostenibilidad construido un plan en búsqueda de equilibrio financiero, en seguimiento y evaluación permanente y el Eje de Competitividad y calidad asesoría y acompañamiento para fortalecimiento de procesos y procedimientos y preparación para habilitación de permanencia.

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





A continuación, tomo la palabra el ing. Walter Carlosama director de Aseguramiento y proyección social quien informo que actualmente la EPS-I hace presencia en 12 departamentos, 64 Municipios con 44 pueblos indígenas dentro de los cuales se encuentran más de 500 resguardos, cabildos y parcialidades indígenas legalmente constituidos ante el ministerio del interior y de justicia

Durante la vigencia 2022 se aumentaron en 24.663 afiliados, del total de los afiliados con que cuenta la entidad 242.949 son indígenas el crecimiento de población fue del 5.74%.

En lo relacionado a la afiliación por el SAT en el año 2022 se realizaron 17.929 afiliaciones no indígenas frente a 1.375 indígena, en lo relacionado a la población extranjera afiliada en Nariño se incrementó a 3.273, en putumayo 2.596 y Cauca con 250. En lo relacionado a la afiliación al régimen contributivo son de 21.915 afiliados que corresponde a 11.08%

Informo igualmente que se tiene contratado emisoras para difundir mensajes y se ha elaborado y publicado material IEC igualmente se crearon las redes sociales de Facebook e Instagram en el mes de febrero y se realizaron más de 150 publicaciones en la vigencia, compartiendo contenido educativo en salud y de interés para todos los usuarios, se diseñó y alimentó de contenido en página web institucional, se realizó la difusión de cuñas radiales a través de las 25 emisoras contratadas a nivel nacional, se realizó igualmente la publicación de cuotas moderadoras y copagos y la red prestadora de servicios de salud en periódico de amplia circulación nacional, como también se realizó la elaboración de material impreso (Carta de deberes y derechos, folletos, traducción en lengua materna, volantes, calendarios)

Seguidamente el Dr. Geonvanny Cuatin Subdirector de apoyo organizativo y sociocultural informo que el objetivo de la subdirección es promover la gestión etnocultural y la proyección social institucional y territorial a través del fortalecimiento de los componentes del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y la adecuación sociocultural en dialogo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que aporte al cumplimiento del derecho fundamental a la salud para las comunidades y pueblos indígenas afiliados, se cuenta con 17 caracterizaciones poblacionales elaborada con la información reportada a través de la ficha Ifasoris

Se ha realizado el fortalecimiento de la medicina tradicional con la red primaria los departamentos priorizados son Putumayo. Caldas, Cauca, Nariño, Vichada y Amazonas, se generó el documento denominado tejido del modelo propio e intercultural de atención en salud para el buen vivir que contiene los enfoques basados en el SISPI

Se ha direccionado el modelo a nivel de los departamentos relacionados anteriormente pensando en estrategias propias a nivel territorial, se debe empezar a mirar desde el territorio para trabajar mancomunadamente en el cuidado de la salud con las entidades de salud

Seguidamente intervino la Dra. Viviana Escobar en su condición de Directora de Salud quien informo cuales son los ejes y procedimiento adscritos a la dirección, manifestó que es uno de los macroprocesos misionales

ELABORÓ: Dra. Janeth Omaira Colimba Coordinadora Gestión Humana	REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	APROBÓ: Dr. Segundo Tapie Gerente General
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)		





basados en la conformación en la red de prestadores, con un modelo de atención intercultural garantizando la atención oportuna, con calidad y con resultados de acuerdo a la gestión del riesgo en salud, todos los funcionarios de la dirección colocan todo su esfuerzo para lograr los objetivos

En lo relacionado a las rutas de promoción y mantenimiento de la salud haciendo un comparativo entre las vigencias 2020 a 2022 se ha incrementado el porcentaje de cumplimiento, preciso que los años 2020 y 2021 debido al COVID las coberturas no fueron las mejores por el aislamiento decretado

El programa PAI no se han logrado las metas propuestas y se ha alcanzado un 71% siendo este catalogado como de alto riesgo, se está trabajando con los prestadores para lograr que estas coberturas suban, aclaro que existen limitantes en algunos departamentos ya que la población es muy dispersa

Otro parámetro a tener en cuenta es la ruta de atención materno perinatal, en el 2022 se presentaron 4 mortalidades maternas 3 en Vichada y 1 en el Vaupés ya que las condiciones del territorio y dispersión limitan la prestación de los servicios de salud,

En lo relacionado a la proporción de gestantes con captación temprana antes de la semana 10 durante el 2022 se presentaron 3.424 embarazos de los cuales 2.047 se captaron antes de la 10 semana, en lo relacionado a alto costo están VIH, artritis, hemofilia, cáncer ERC huérfanos, existiendo una buena adherencia al tratamiento

En lo relacionado a la conformación de red de prestadores de servicios de salud para el 2022 entre públicos y privadas se proyectaron 947 contratos, se contó con una red amplia y suficiente garantizando oportunidad, integralidad y calidad en los servicios de salud, de estos contratos 552 corresponden a garantizar los servicios del régimen subsidiado, 395 para el régimen contributivo equivalente al 42%, en la modalidad de cápita se realizaron 77 contratos y por evento 863, por paquete integral 1 y por PGP 6, se suscribieron igualmente 140 contratos para garantizar la portabilidad realizada por los afiliados de los cuales el 97 se legalizó fácilmente y un 3% fue difícil porque se suscribieron en muchos casos para garantizar la atención para un solo afiliado

En lo relacionado al trabajo adelantado por los profesionales de supervisión de contratos se logró una recuperación que ascendió a la suma de 1.326.877.167 por incumplimiento del objeto contractual, el objetivo es que las instituciones presten el servicio con calidad y que cumplan las condiciones contractuales para que den buenos resultados en salud evitando que los afiliados lleguen a niveles de atención superior

Durante la vigencia 2022 se liquidaron 4.904 contratos y se logró un descuento en cápita de 429.761.037, para lograr liquidar se han establecido unos planes de trabajo.

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

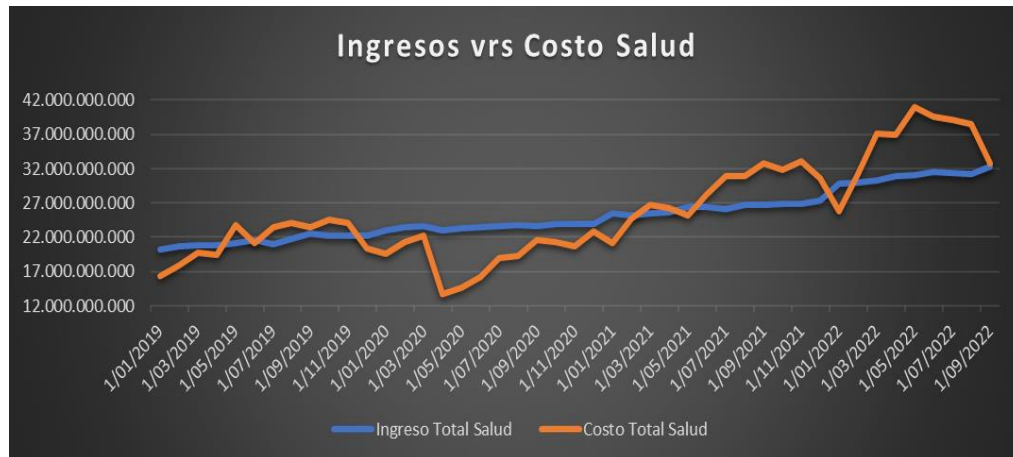
Dr. Segundo Tapié
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





En lo relacionado al costo en salud se puede visualizar que el costo es mayor al ingreso, la carga en salud ha aumentado grandemente, como se puede observar en la siguiente gráfica



Por otra parte en atención al usuario es necesario evaluar el comportamiento de las PQR de 2.185 de las cuales 1.238 llegaron directamente a la Supersalud y 945 por otros medios, las causas más frecuentes son, falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta especializada, falta de oportunidad en la entrega de medicamentos POS, demora en el reconocimiento de reembolsos, demora en el autorización de procedimientos POS. En oportunidad den la respuesta 623 excedieron el tiempo límite establecido

Con relación a las autorizaciones se presentó un incremento durante la vigencia 2022 se generaron 843.410, En lo relacionado al sistema de referencia y contrarreferencia se realizaron 6.136 remisiones se informó que el personal encargado de la call center trabajan las 24 horas los 7 días a la semana durante los 365 días del año, las principales causas de referencia son: dolores abdominales, supervisión de embarazo alto riesgo, apendicitis no especificada, amenaza de aborto entre otras

Para la medición de la satisfacción se aplicaron 18.965 encuestas de los cuales 13.847 manifestaron estas satisfechos, es necesario realizar actividades administrativas como de atención en salud para mejorar la atención basados en oportunidad, calidad, pertinencia, para garantizar la participación ciudadana se cuenta con 60 asociaciones de usuarios conformadas de las cuales 52 fueron capacitadas

A continuación intervino el ing. Giraldo Tipaz en su calidad de Director de Calidad quien informo que son responsables de la implementación del sistema de garantía de calidad, como también se realiza el seguimiento a los estándares de habilitación, en lo relacionado al con los riesgos se han implementado controles que permiten evitar que estos se generen

En lo referente al cumplimiento de la calidad en los procesos implementados en Mallamas EPS se obtuvieron los siguientes resultados

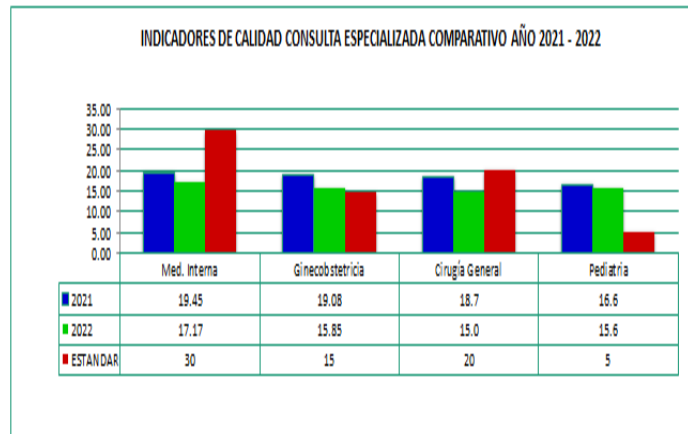
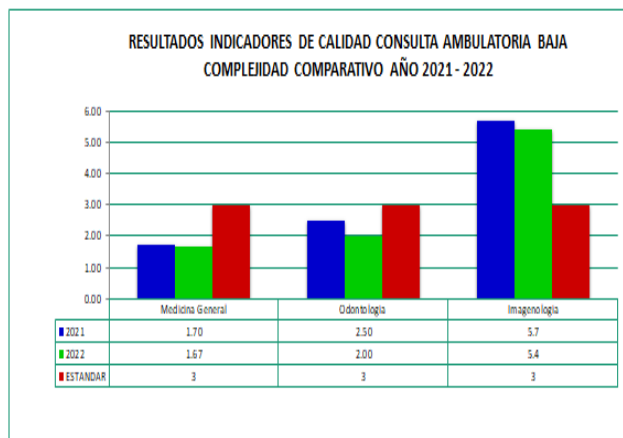
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Dra. Janeth Omaira Colimba Coordinadora Gestión Humana	Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	Dr. Segundo Tapie Gerente General
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)		





4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	88%
5. LIDERAZGO	56%
6. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	91%
7. APOYO	58%
8. OPERACIÓN	68%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	19%
10. MEJORA	31%
TOTAL CUMPLIMIENTO	60%

En lo relacionado a la calidad red de servicios se realizó el seguimiento a la red de prestadores presenta los siguientes indicadores



ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

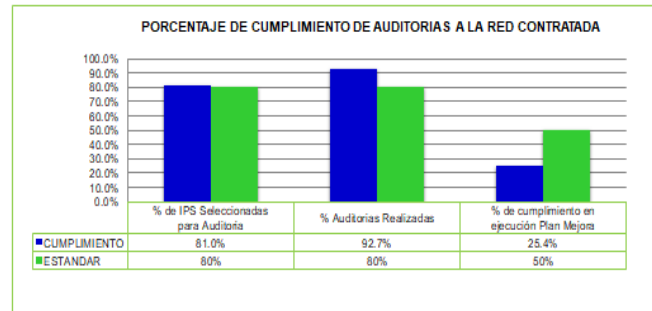
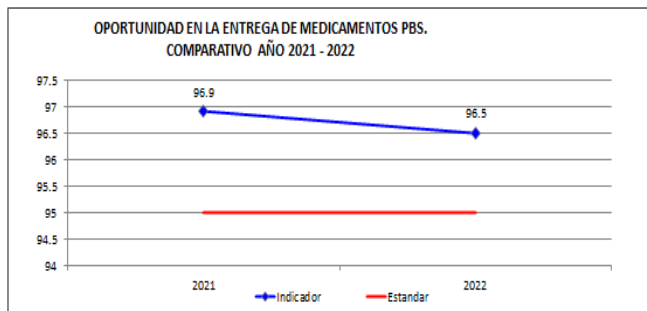
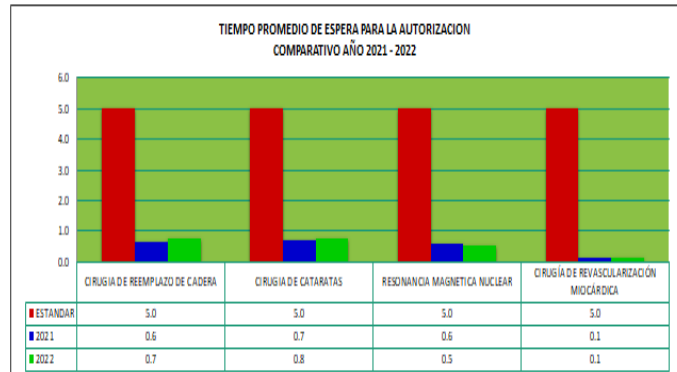
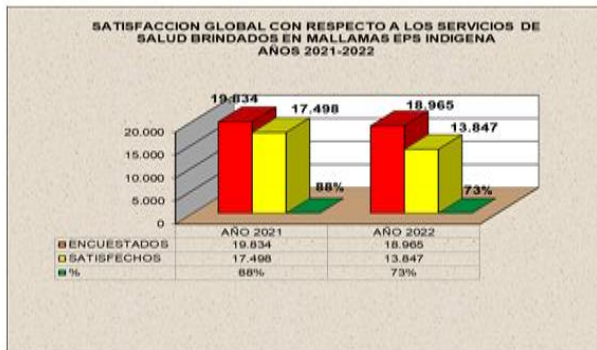
Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

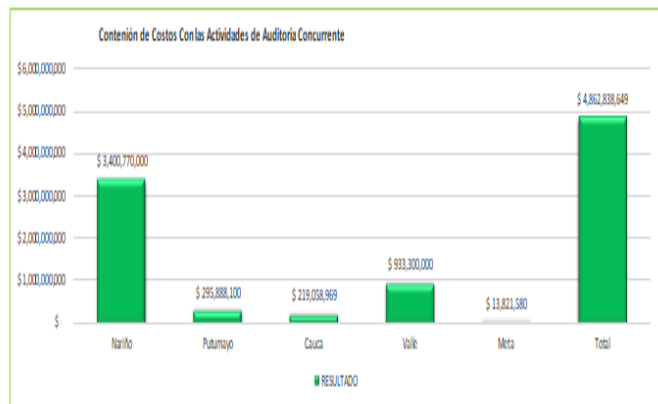
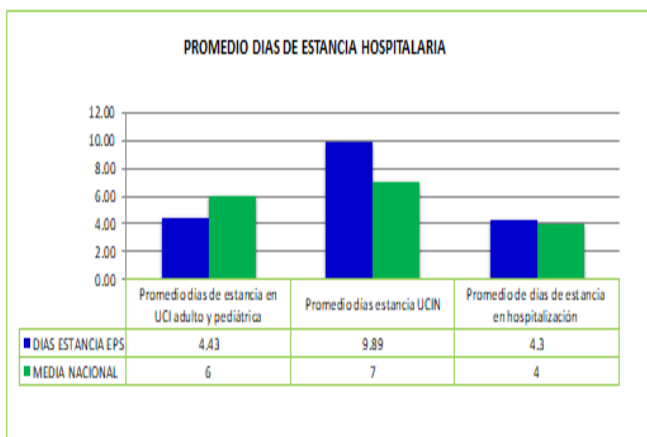
Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





En lo relacionado a la auditoria de concurrencia se lograron los siguientes resultados



A continuación, tomo la palabra el Dr. Robinson Rosales en su calidad de Jefe Jurídico de la Entidad quien informo que la dependencia es la encargada de adelantar la defensa de la Institución; en los diferentes

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





procesos judiciales y administrativos en distintas ramas del derecho como acciones de tutela, reparaciones directas, procesos ejecutivos entre otros

Para el año 2022 se interpusieron 352 de las cuales 234 fueron por servicios POS, 46 por servicios No PBS y 72 por servicios no salud , en el departamento que más tutelas se instauraron fue Nariño con 157 seguido de Amazonas Caldas y Putumayo, se registraron 187 tutelas sin orden de cumplimiento, 141 tutelas con orden de cumplimiento y pendientes de fallo 24

Durante la vigencia 2022 se registraron: 28 procesos de Reparación Directas, 15 Procesos Ejecutivos en los cuales la Entidad actúa en calidad de demandante, 9 Procesos Ejecutivos en los cuales la Entidad actúa en calidad de demandada, 1 Proceso penal, 9 Procesos de Nulidad y restablecimiento del derecho, 14 Proceso de Responsabilidad Fiscal, 6 Procesos administrativos Sancionatorios.

- Seguidamente intervino el Ing. Wilson Tapie Alpala quien manifestó que la Dirección de Sistemas de Información es la encargada de realizar el diseño y levantamiento de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI", diseño e implementación de nuevo Portal Web Empresarial www.mallamaseps.com, diseño, levantamiento y aprobación de la política de tratamiento de datos, diseño y levantamiento de la política de la seguridad de la información, gestión para la contratación de productos y servicios tecnológicos como POWER BI, NETCO SIGNER, afinamiento de base de datos, ciberseguridad, renovación de infraestructura tecnológica, entre otros.

La Coordinación de Estadística garantiza el reporte oportuno tanto a entes externo como de la organización a los entres de control se realizaron 97 reportes mientras que los internos fueron de 744 informes, por su parte la coordinación de Informática y mantenimiento realizaron gestiones para la adquisición de cortafuegos para evitar el acceso a los activos de información por personas no autorizadas, , se levantó el modelo de copias de seguridad a través de been bacap, se identificaron 36.626 aplicaciones maliciosas que pudieron ser contraladas

Por su parte del Dr. Jairo Recalde en su calidad de Director de la Unidad Especial IPS informó que la IPS cuenta con una población de 19.509 afiliados en Ipiales y 15.475 en Leticia, la planta de personal es de 135 colaboradores en Ipiales de los cuales 105 son indígenas y en Leticia 59 de los cuales 19 son indígenas, presta los servicios de medicina general, enfermería, psicología, odontología nutrición medicina ancestral, se habilitaron 5 especialidades, otorrino, oftalmología, nefrología , cardiología, dermatología

En el 2002 se realizó la ampliación y dotación de laboratorio Clínico, la construcción de 2 Consultorios, Construcción de 1 sala de procedimientos, se realizó la compra y dotación de equipos hospitalarios (odontología y laboratorio clínico.) en Leticia.

Durante la vigencia pasada se realizaron las siguientes atenciones:

ELABORÓ: Dra. Janeth Omaira Colimba Coordinadora Gestión Humana	REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	APROBÓ: Dr. Segundo Tapie Gerente General
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)		





ESPECIALIDAD	PACIENTES ATENDIDOS	CONSULTAS GENERALES	PACIENTES ATENDIDOS
Ginecología	5.017	Médico General	3.406
Dermatología	3.981	Enfermería	3.865
Otorrinolaringología	1.504	Psicología	1.792
Pediatría	3.292	Odontología	3.794
Medicina interna	5.878	Nutricion	3.829
Traumatología	4.943	Medicina Ancestral	1.086
Oftalmología	570		
Nefrología	76		

Informo que uno de los logros más importantes fue la recertificación bajo la norma ICONTEC siendo la única IPS indígena a nivel nacional que lo tiene y nos coloca a la par con instituciones como el Hospital Civil de Ipiales, Hospital Departamental de Nariño, Hospital San Pedro que son instituciones certificadas en el departamento de Nariño, igualmente la IPS se encuentra certificada bajo la estrategia IAMI, en la sede leticia se doto de otra unidad odontológica, se realizó el mantenimiento hospitalario y la implementación, construcción y habilitación de casa de sanación para medicina ancestral

En lo relacionado a la parte financiera se obtuvieron los siguientes resultados

	2021	2022	VARIACIÓN
INGRESOS	23,965	28,340	4,375
COSTOS	19,944	20,464	520
UTILIDAD BRUTA	4,021	7,875	3,854
GASTOS ADMON	2,116	2,660	544
OTROS GASTOS DE OP	328	380	52
EXEDENTE / DEFICIT OP.	1,577	4,834	3,257
INGRESOS NO OP	143	62	81
OTROS GASTOS	938	145	793
EXEDENTE DEL EJERCICIO	782	4,750	3,968

RECEPCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTA DE LAS INQUIETUDES A LA COMUNIDAD

El Dr. Alexander Cuatin informo que se habían habilitado vario canales de recepción para las preguntas, se recepcionaron 9, a continuación, se dio lectura a la primera pregunta no sin antes aclarar que las respuestas

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
 Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
 Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
 Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





serán enviadas dentro de los tiempos establecidos a los correos que se encuentran detallados en las mismas.

¿Por qué tanta demora al momento de realizar las autorizaciones, hay poco personal para tantos usuarios?

Esta inquietud es respondida por la Dra. Viviana Escobar quien manifestó que dentro de la institución se han implementado estrategias para realizar con oportunidad las autorizaciones siempre dentro de los plazos establecidos dentro de la normatividad vigente, donde cada una de las oficinas reciben las solicitudes y realizan la autorización, los afiliados pueden enviar la solicitud a través del correo electrónico vía washap, los afiliados no deben acercarse de manera presencial a las oficinas de atención al usuario, se tienen implementado una plataforma para que sean las instituciones prestadoras de servicios de salud hagan la solicitud de la autorización evitando que los usuarios tengan que desplazarse, hay correos electrónicos en donde se remite las respuesta a las autorizaciones como a las solicitudes.

Para solventar algunas limitaciones que se presentan se está trabajando y para ello se han elaborado planes de mejora, recalco que para las atenciones en la modalidad cápita no hay necesidad de tener autorización como tampoco para las rutas de atención y patologías de alto costo atendiendo a lo dispuesto al decreto 441

A la pregunta ¿El sistema de referencia de Mallamas esta centralizado y cual es modo de operar?

Es interrogante igualmente es aclarado pro la Dra. Viviana Escobar, quien manifestó que el procedimiento de referencia y contrarreferencia si esta centralizado en Ipiales, donde laboran varios colaboradores y una médica quienes están los 7 días de la semana las 24 horas al día, son quienes se encargan de coordinar lo relacionado a los traslados de los afiliados que requieren atenciones en niveles superiores y hacer la canalización con la red contratada, la oportunidad es del 70%

A la pregunta ¿En qué consiste la defensa jurídica de Mallamas EPSI? La respondió el Dr. Robinson Rosales manifestando que consiste en enfrentar las diferentes situaciones que pueden generarse por un litigio o controversia, a las cuales el equipo jurídico debe realizar la respectiva defensa, en el caso de las acciones de tutela se estudia la viabilidad de conceder la solicitud y garantizar lo que nos corresponde o también en ciertas situaciones se emite el concepto dando las razones jurídicas del por qué no se debe garantizar todo lo solicitado, en otros casos la entidad puede verse vinculada en alguna situación jurídica cuando algún prestador realizo alguna acción no adecuada u omisión en la prestación del servicio de salud, que puede desencadenar en demandas, si bien la Entidad no es la encargada de prestar servicios de salud, como Entidad aseguradora debemos garantizar que el servicio se preste de la mejor manera con el prestador que se contrató, es decir se garantice un servicio con calidad, por lo tanto cuya defensa consiste en lograr que Mallamas no tenga responsabilidad en este tipo de situaciones.

Por otra parte, respecto de las controversias contractuales más que todo se pueden generar al finalizar el acuerdo de voluntades es decir al momento de realizar la liquidación del contrato, cuando se presentan diferencias entre el contratante y el contratista respecto de la existencia de saldos a favor del uno o del otro, por esta situación estos asuntos pueden terminar en los juzgados, la Jefatura Jurídica debe estar atenta a

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





responder de manera oportuna cualquier eventualidad que se presente defendiendo los intereses de la Entidad.

DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA

Se hace entrega a todos los participantes presentes en la Audiencia pública de rendición de cuentas la encuesta para que se diligencie para su posterior tabulación y realizar las mejoras para próximas oportunidades.

CIERRE DEL EVENTO A CARGO DEL DR. FERNANDO CUASTUMAL GERENTE GENERAL MALLAMAS EPS-I.

El Dr. Luis Fernando Cuastumal agradeció a todas las personas por la atención prestada en la exposición de los informes, como también al equipo directivo, al resguardo indígena de Muellamues, aclaro que hay unas preguntas e inquietudes que están por resolver, las preguntas se responderán en forma oportuna dentro de los plazos establecidos, recalco que los afiliados pueden presentar las diferentes inquietudes que tengan no solo en este espacio, sino cuando lo requieran y lo pueden hacer en la sede central y las oficinas de atención al usuario donde la entidad hace presencia para ello la entidad ha dispuesto los buzones de sugerencias para que presenten las inquietudes.

A continuación, tomo la palabra el señor Joel Chalacan quien agradeció a todos los directivos y a las personas que expusieron, la tarea a realizar es ardua, pero necesaria para que la entidad siga adelante, hay muchas cosas realizadas, pero más por realizar, invita a todos los trabajadores a tener sentido de pertenencia y Dios mediante Mallamas EPSI vuelva a surgir y poder seguir como comunidades seguir recibiendo un excelente servicio

Por su parte el Dr. Alexander Cuatin agradece el espacio brindado, como también a las personas que siguieron este evento a través de los diferentes canales de comunicación, como a quienes estuvieron de manera presencial.

RITUAL DE ARMONIZACIÓN

La Mama Práxedes Ipial realiza el cierre del ritual de armonización de acuerdo con usos y costumbre no sin antes agradecer por los informes presentados, invita a seguir trabajando por el bien de la entidad que es el bien de los afiliados que permitirá recibir los servicios de salud con la oportunidad, calidad que requieren, siempre acompañados de los espíritus mayores que velan por la entidad.

CONCLUSIONES

PRÓXIMA CONVOCATORIA

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





ACTA DE REUNIONES



Código: GH-FR-003

Versión: 02

Vigencia: 15/09/2021

LUGAR	HORA	DÍA	MES	AÑO
ANEXOS AL ACTA	1. Listado de inscripción 2. Reglamento de Audiencia pública Rendición de cuentas			
RESPONSABLE DEL ACTA	PATRICIA AMANDA CHAVES BENAVIDES			
FIRMA DEL RESPONSABLE				

ELABORÓ:

Dra. Janeth Omaira Colimba
Coordinadora Gestión Humana

REVISÓ:

Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ:

Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDÍGENA
MALLAMAS
"El aseguramiento en salud para un futuro mejor"

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:	DD	MM	AA
	28	09	2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Yacibel Delgado	59310539	Ipiales	Mallanos eps	Yacibel Delgado
2	Fernando Gálvez	19291999	Ipiales	Mallanos eps	Fernando Gálvez
3	Juan Carlos Cedeño	1085914139	Ipiales	Mallanos eps	Juan Carlos Cedeño
4	Zaire Chola	36067669	Ipiales	Consultora	Zaire Chola
5	Pedro Pablo Hernán	5312843	Ipiales	Asociación	Pedro Pablo Hernán
6	Jesús Benavides	1085900914	Ipiales	Mallanos eps	Jesús Benavides
7	Dixon de la Torre	1085340254	Ipiales	Mallanos eps	Dixon de la Torre
8	Farver Pab puez	8394416	Ipiales	Consultora	Farver Pab puez
9	Andrés Berrío	13009218	Ipiales	Asociación	Andrés Berrío
10	Mareel Cantillo	10822044532	Ipiales	Consultoría	Mareel Cantillo
11	Ana Milena Tamez	1151945119	Ipiales	Mallanos eps	Ana Milena Tamez
12	Diana Ceballos	1088650978	Ipiales	Mallanos eps	Diana Ceballos

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia Jefe de Control Interno	REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	APROBÓ: Dr. Segundo Tapie Gerente General	Documento Contratado
Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)			



GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDIGENA
MALLAMAS
"Estableciendo en salud para un buen vivir"

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA: DD MM AA
28 07 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	James Guatin	1010168134	Ipiales		<i>James Guatin</i>
2	Alvaro Alcazar	5254883	Ipiales		<i>Alvaro Alcazar</i>
3	Callen Reina	98341998	Ipiales		<i>Callen Reina</i>
4	Ally Lore de Boma	5812109	Ipiales		<i>Ally Lore de Boma</i>
5	José liberado Orta	98342595	Ipiales		<i>José liberado Orta</i>
6	Jaime Alberto Norata	87513535	Ipiales		<i>Jaime Alberto Norata</i>
7	Glory Amparo Ceballos	36946115	Ipiales		<i>Glory Amparo Ceballos</i>
8	Leonor Delgado	36946648	Ipiales		<i>Leonor Delgado</i>
9	Guillermo Torres	1085591561	Ipiales		<i>Guillermo Torres</i>
10	Diana Brito	1061684935	Ipiales		<i>Diana Brito</i>
11	Callson Tapie	1017174066	Ipiales		<i>Callson Tapie</i>
12	Jairo Dada Recalde	1088649611	Ipiales		<i>Jairo Dada Recalde</i>

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia
Jefe de Control Interno

REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ: Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDÍGENA
MALLAMAS
"El desarrollo en salud para un mejor vivir"

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:

DD	MM	AA
28	07	2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Huana Pastos	1088698115	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
2	Galler Calasome	10871642802	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
3	Diego Ripate	1088592946	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
4	Felto Taimal	87514200	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
5	Mauricio Guano	877160507	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
6	Cristian Cuercal	1088595646	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
7	Allys Fernando Castañal	1130611102	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
8	Fernando Jarama	1087645902	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
9	Sinaa Torripur	1088599034	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
10	Jorge Luis Herand	1088650358	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
11	Jhany Yalta Yana	98342933	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]
12	Genal Lopez	36861676	ipuales	Mallamu EPS	[Handwritten Signature]

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia
Jefe de Control Interno

REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ: Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDIGENA
MALLAMAS
"El desarrollo es el bien más importante"

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:

DD	MM	AA
28	09	2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Yina Alcala	1085342046	ipiales	mallas eps	
2	Jaine Velazquez	8251384	ipiales	mallas eps	
3	Yocanny Castro	1088645365	ipiales	mallas eps	
4	Josc Libardo Feltes	82514623	ipiales	liga de usuarios	
5	Caballo castro	98342631	ipiales	gesto director	
6	Josue Leguista	1083300771	ipiales	mallas eps	
7	Robinson Rosales	82103983	ipiales	mallas eps	
8	Joel Chalco	1088648197	ipiales	mallas eps	
9	Coro Pasoy	21549141	ipiales	gesto control social	
10	Dario Estrella	82026338	ipiales	gesto director	
11	Alexander Castro	1085248004	ipiales	mallas eps	
12	Yuin Alcala	1088593742	ipiales	gesto control social	

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia
Jefe de Control Interno

REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ: Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDIGENA
MALLAMAS
El reconocimiento por salud propia es salud propia

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:

DD	MM	AA
23	09	2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	María Lore	98352897	Ipiales	Asociación	
2	Enka Arcuelo	1087419035	Ipiales	IPS Carlosana	
3	Yan Andrea Farnel	1087618213	Ipiales	IPS Casped	
4	Diana Bruna	10852200791	Ipiales	Mallamas IPS	
5	Paolo Ceantavilla	1088681426	Ipiales	Mallamas	
6	Juan Luis Bascas	1086106183	Ipiales	Mallamas	
7	Maril Farnemel	1088597385	Ipiales	Mallamas	
8	Ysabel Ramirez	1088653171	Ipiales	Mallamas IPS	
9	María Paz Paz	10072085345	Ipiales	Mallamas IPS	
10	Alvaro Castro	98342998	Ipiales	Mallamas IPS	
11	Yumbel acatin	10091501044	Ipiales	Mallamas IPS	
12	Edwin Rosario Inga	87219319	Ipiales	Mallamas IPS	

ELABORÓ: Dr. Pablo Andrés García
Jefe de Control Interno

REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ: Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDIGENA
MALLAMAS
TE MANTENEMOS EN CONTACTO PARA SU BUEN SER

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:	DD	MM	AA
	28	07	2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Miguel Toped	1110532052	Ipiales	Mallamas eps	
2	Alfredo Ortega	1083320633	Ipiales		
3	Yaira Pastes	1019056735	Ipiales		
4	Juan Banaides	1087648322	Ipiales		
5	Yali Raramael	1088595455	Ipiales		
6	Juan Carlos Salazar	98364943	Ipiales		
7	Diego Juan Herrera	82219999	Ipiales		
8	Harro Herrera Lopez	1088592753	Ipiales		
9	Johana Pastes	1088217928	Ipiales		
10	Diego Torres	1061710815	Ipiales	Control Social	
11	Esther Lopez	1088654928	Ipiales		
12	José Manuel Ceval	1088595940	Ipiales		

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia
Jefe de Control Interno

REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ: Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDIGENA
MALLAMAS
E. Registrado en el MRC para su funcionamiento

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:

DD	MM	AA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	Jonai Castañeda	1088558673	Ipiales		Jonai Castañeda
2	Jean Becerra	1085328753	Ipiales		Jean Becerra
3	Clelio Acosta	13004489	Sancti ESP		Clelio Acosta
4	Diana Parra	1088592741	Asignamiento		Diana Parra
5	Adriana Chiribá	22213909	Ipiales		Adriana Chiribá
6	Kristina Horta	36860725	Ipiales		Kristina Horta
7	Aya Horta Posera	1085948737	Ipiales		Aya Horta Posera
8	Judy Emma Sotiza	36860767	Ipiales		Judy Emma Sotiza
9	Andrés Javier Ortega	82101341	Ipiales		Andrés Javier Ortega
10	Edwin Bastidas	79257796	Ipiales		Edwin Bastidas
11	Dulce Bato	1032324500	Ipiales		Dulce Bato
12	Dora Marmelchi	1088589924	Ipiales		Dora Marmelchi

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia Jefe de Control Interno	REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C. Coord. Sistemas Integrados de Gestión	APROBÓ: Dr. Segundo Tapie Gerente General
---	---	--

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)





GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS
E.P.S. INDÍGENA
MALLAMAS
Te asociamos en salud para un futuro mejor

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS



Código: CI-FR-008
Versión: 02
Vigencia: 26/05/2022

FECHA:

DD	MM	AA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN	FIRMA
1	San diego Llancas	21177769	Pualis	Disyunto Embel	
2	Maria Inez Pasco	98382364	Pualis	Pedro Pablo	
3	Maria Sanchez	108849320	Pualis		
4	Posoline Inambus	1088651534	Pualis	Resgado Escobar	Posalina I.
5	Genardo Ego	98392751	Pualis	Coord. Tatz	Genardo Ego
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

ELABORÓ: Dr. Pablo Andres Garcia
Jefe de Control Interno

REVISÓ: Dra. Doris Pastaz C.
Coord. Sistemas Integrados de Gestión

APROBÓ: Dr. Segundo Tapie
Gerente General

Las Modificaciones al Formato No Son Válidas Sin Aprobación. (Firmas En Formato Original Aprobado)

