

Rendición de Cuentas enero a diciembre de 2015

Orden del día

R
E
N
D
I
C
I
Ó
N

D
E

C
U
E
N
T
A
S

G
E
S
T
I
Ó
N

2
0
1
5

1.

- Logros en salud

2.

- Información estadística

3.

- Información financiera

4.

- Información de cliente

1. Logros en salud 2015

Introducción

Durante el año de **2015** la EPS implementó acciones para optimizar los recursos entregados para continuar con la misión que se le ha encomendado.

Este año la EPS no fue ajena a la situación por la que está pasando todo el sistema de salud del país, pero Comfenalco Valle EPS sigue trabajando para cumplir con su objetivo de ser proveedora de **bienestar** para sus afiliados.

Por esto continúa con su modelo de atención, cuyo objetivo principal es mantener y/o recuperar la salud del afiliado ofreciendo un servicio integral con optimización de los recursos que, como consecuencia logre mejorar el desenlace en todos los niveles de atención, (calidad técnica) y se logre su satisfacción (calidad percibida).

A continuación se presenta la Gestión de la organización en cada uno de los componentes .

Programa Vacunación

Coberturas de vacunación por monitorio rápido en el Valle del Cauca del 98.9%, con reconocimiento entregado a la EPS el 14 de diciembre de 2015, por el apoyo y trabajo mancomunado con el Programa Ampliado de Vacunación (PAI) de la Secretaria de Salud de Cali.

| EPS | BCG | PENTA | POLIO | TRIPLE | FIEBRE |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| CAFESALUD | 100.0 | | | 100.0 | 100.0 |
| COMFENALCO | 100.0 | 95.2 | 95.2 | 98.9 | 98.9 |
| COOMEVA | 100.0 | 97.4 | 97.4 | 97.3 | 97.3 |
| CRUZ BLANCA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| NUEVA EPS | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 95.0 |
| S.O.S | 100.0 | 97.3 | 97.3 | 98.4 | 98.4 |
| SALUDCOOP | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 96.3 |
| SALUDTOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 97.4 |
| SANITAS | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
| SURA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| TOTAL | 100.0 | 97.8 | 97.8 | 97.6 | 97.6 |



Programa Cardiovascular

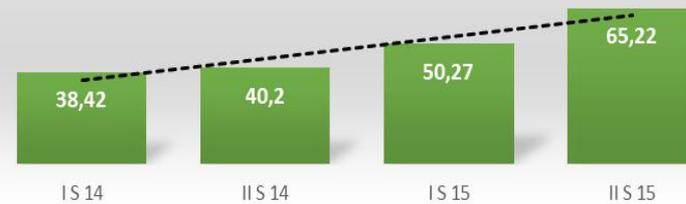
% Cobertura programa riesgo cardiovascular 2014 - 2015

■ % Cobertura programa riesgo cardiovascular 2014 - 2015
 - - - Lineal (% Cobertura programa riesgo cardiovascular 2014 - 2015)



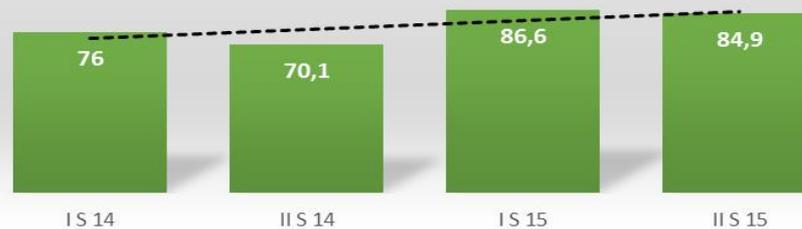
% Diabeticos controlados (HbAC1 <8) 2014 - 2015

■ % Diabeticos controlados (HbAC1 <8) 2014 - 2015
 - - - Lineal (% Diabeticos controlados (HbAC1 <8) 2014 - 2015)



% Hipertensos controlados 2014 - 2015

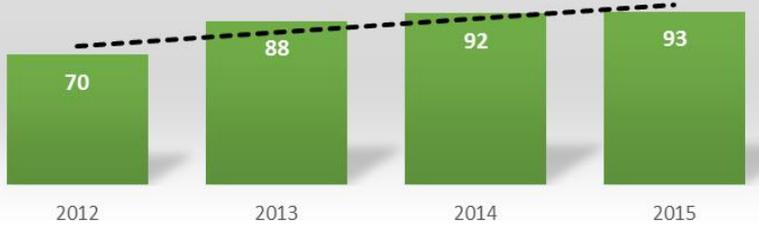
■ % Hipertensos controlados 2014 - 2015
 - - - Lineal (% Hipertensos controlados 2014 - 2015)



Programa VIH

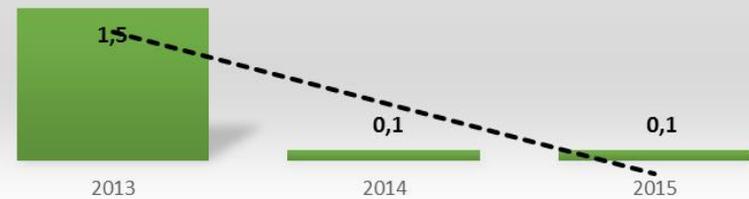
% pte con CD4 >200 (mejoria sistema inmunologico) 2012 - 2015

■ % pte con CD4 >200 (mejoria sistema inmunologico) 2012 - 2015
 - - - Lineal (% pte con CD4 >200 (mejoria sistema inmunologico) 2012 - 2015)



% Mortalidad en ptes VIH + 2013 - 2015

■ % Mortalidad en ptes VIH + 2013 - 2015
 - - - Lineal (% Mortalidad en ptes VIH + 2013 - 2015)



Trasmisión vertical HIV

■ Trasmisión vertical HIV - - - Lineal (Trasmisión vertical HIV)



Programa Cancer

% Deteccion temprana de cancer de cuello uterino 2014 - 2015

■ % Deteccion temprana de cancer de cuello uterino 2014 - 2015
 - - - Lineal (% Deteccion temprana de cancer de cuello uterino 2014 - 2015)



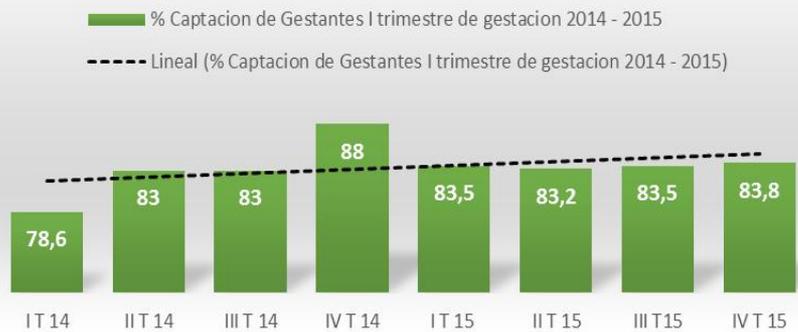
Tasa de mortalidad por leucemia < 18 años X 10000

■ Tasa de mortalidad por leucemia < 18 años X 10000
 - - - Lineal (Tasa de mortalidad por leucemia < 18 años X 10000)

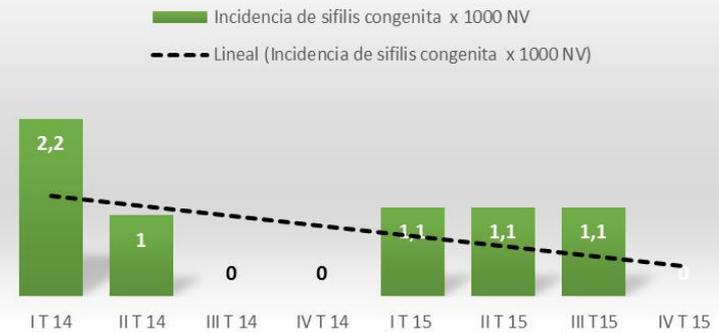


Programa Control Prenatal

% Captacion de Gestantes I trimestre de gestacion 2014 - 2015



Incidencia de sífilis congénita x 1000 NV



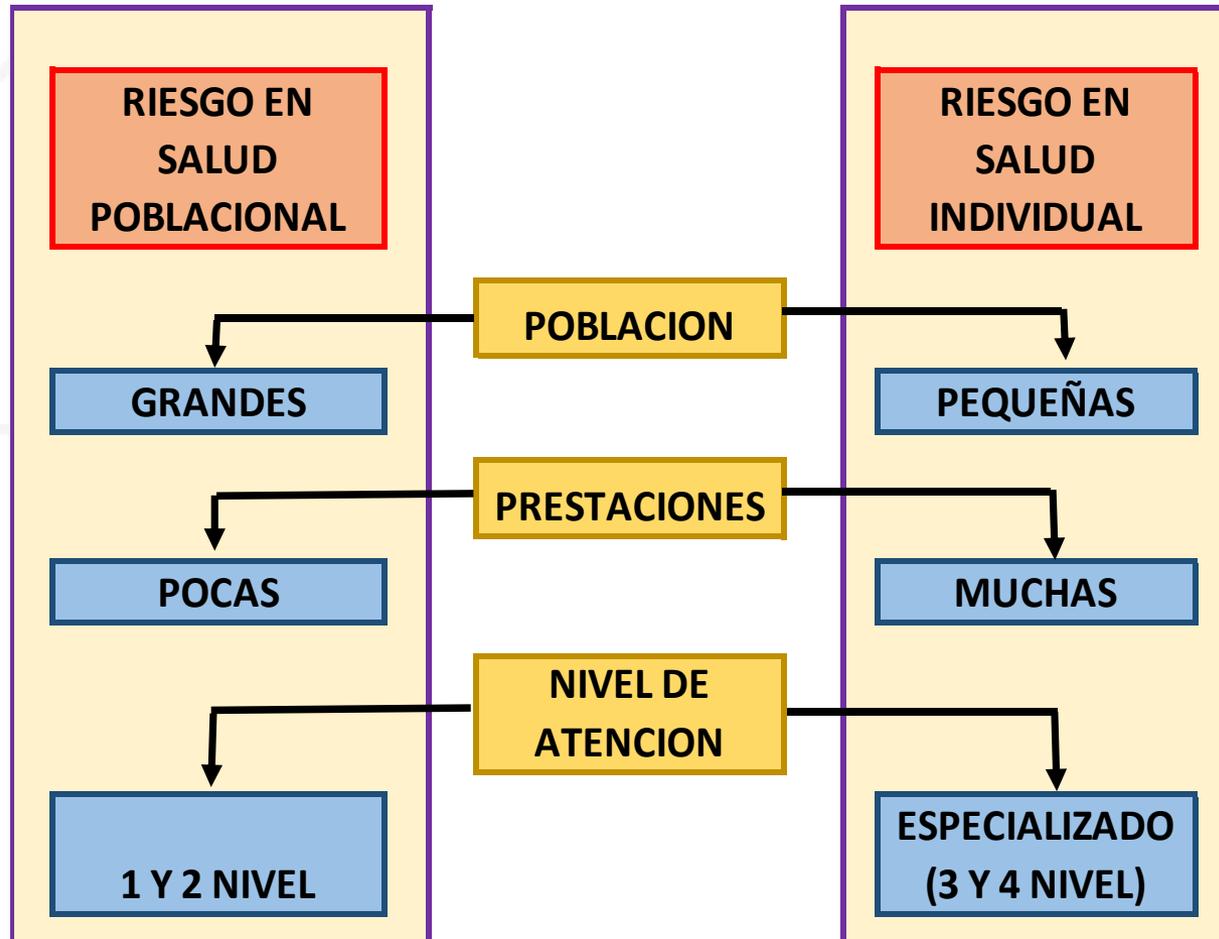
Razon de Mortalidad materna x 100.000 nacidos vivos



Prevalencia de bajo peso al nacer 2014 - 2015



Cohorte de Riesgo



Cohorte Identificada

Riesgos Poblacionales

Gestantes

1417

**Riesgo
Cardiovascular**

30856

Riesgos individuales

IRC

151

Coagulopatias

25

Trasplantes

150

Oncologia

1425

**Fibrosis
Quistica**

10

**Esclerosis
Multiple**

34

HIV

779

Huerfanos

152

Artritis

170

VND

4

2. Información estadística 2015

Afiliación POS

Comfenalco Valle EPS presentó un decrecimiento del 19,98% en promedio en el último año, debido al retiro de la operación en municipios a partir del mes de julio autorizado por la SUPERSALUD a través de las Resoluciones 000432 y 000837 de 2015.

Tabla 1. Población afiliada a EPS a diciembre 2011 - 2015

| Año | Población Afiliada | Variación % |
|------|--------------------|-------------|
| 2011 | 299.126 | - |
| 2012 | 297.432 | -0,57% |
| 2013 | 307.454 | 3,37% |
| 2014 | 315.574 | 2,64% |
| 2015 | 252.533 | -19,98% |

Afiliación Régimen Subsidiado

El Decreto 3047 de 2013, establece reglas sobre movilidad entre regímenes para afiliados focalizados en los niveles I y II del Sisbén, a partir de junio de 2014 se inicio con el proceso de movilización de Régimen Contributivo a Régimen Subsidiado

El crecimiento durante el 2015 fue del 57,50%

Tabla 2. Población afiliada a POS Subsidiado a Diciembre 2014-2015

| Año | Población Afiliada | Variación % |
|------|--------------------|-------------|
| 2014 | 8.160 | - |
| 2015 | 12.852 | 57,50% |

Planes Adicionales de Salud Medicina Prepagada

En planes de Medicina Prepagada, durante el 2015, se genera un decrecimiento total de la población afiliada a este programa, por la decisión tomada por el consejo de administración de la Caja de Compensación del cierre del programa en noviembre de 2014.

Tabla 4. Afiliados Medicina Prepagada 2011 - 2015

| Año | Población Afiliada | Variación % |
|------|--------------------|-------------|
| 2011 | 2.642 | - |
| 2012 | 2.525 | -4,43% |
| 2013 | 2.370 | -6,14% |
| 2014 | 2.091 | -11,77% |
| 2015 | - | -100,00% |

Plan Complementario Especial

En promedio el crecimiento del Plan Complementario Especial fue de 19,80% cierre del año 2015.

Tabla 5. Afiliados Plan Complementario Especial 2011 - 2015

| Año | Población Afiliada | Variación % |
|------|--------------------|-------------|
| 2011 | 633 | - |
| 2012 | 1.471 | 132,39% |
| 2013 | 2.926 | 98,91% |
| 2014 | 4.838 | 65,35% |
| 2015 | 5.796 | 19,80% |

Aportes

Afiliados Compensados mes corriente 2014-2015.

| MES | AÑO 2014 | AÑO 2015 | VARIACIÓN (%) 2014 -2015 |
|------------|----------|----------|-----------------------------|
| Enero | 294.869 | 309.104 | 4,83% |
| Febrero | 282.242 | 309.521 | 9,67% |
| Marzo | 403.911 | 325.909 | -19,31% |
| Abril | 320.687 | 314.241 | -2,01% |
| Mayo | 303.387 | 314.288 | 3,59% |
| Junio | 300.481 | 304.182 | 1,23% |
| Julio | 367.284 | 276.651 | -24,68% |
| Agosto | 310.213 | 260.168 | -16,13% |
| Septiembre | 315.873 | 322.155 | 1,99% |
| Octubre | 335.670 | 250.693 | -25,32% |
| Noviembre | 313.870 | 252.599 | -19,52% |
| Diciembre | 321.548 | 262.703 | -18,30% |
| Promedio | 322.503 | 291.851 | -9,50% |

Al comparar la población compensada del año 2015 con respecto al año 2014 **se observa un decrecimiento promedio del (-9,5%) de usuarios compensados**, por el la entrega de población autorizada a través de las Resoluciones 000432 y 000837 de 2015 de la SUPERSALUD

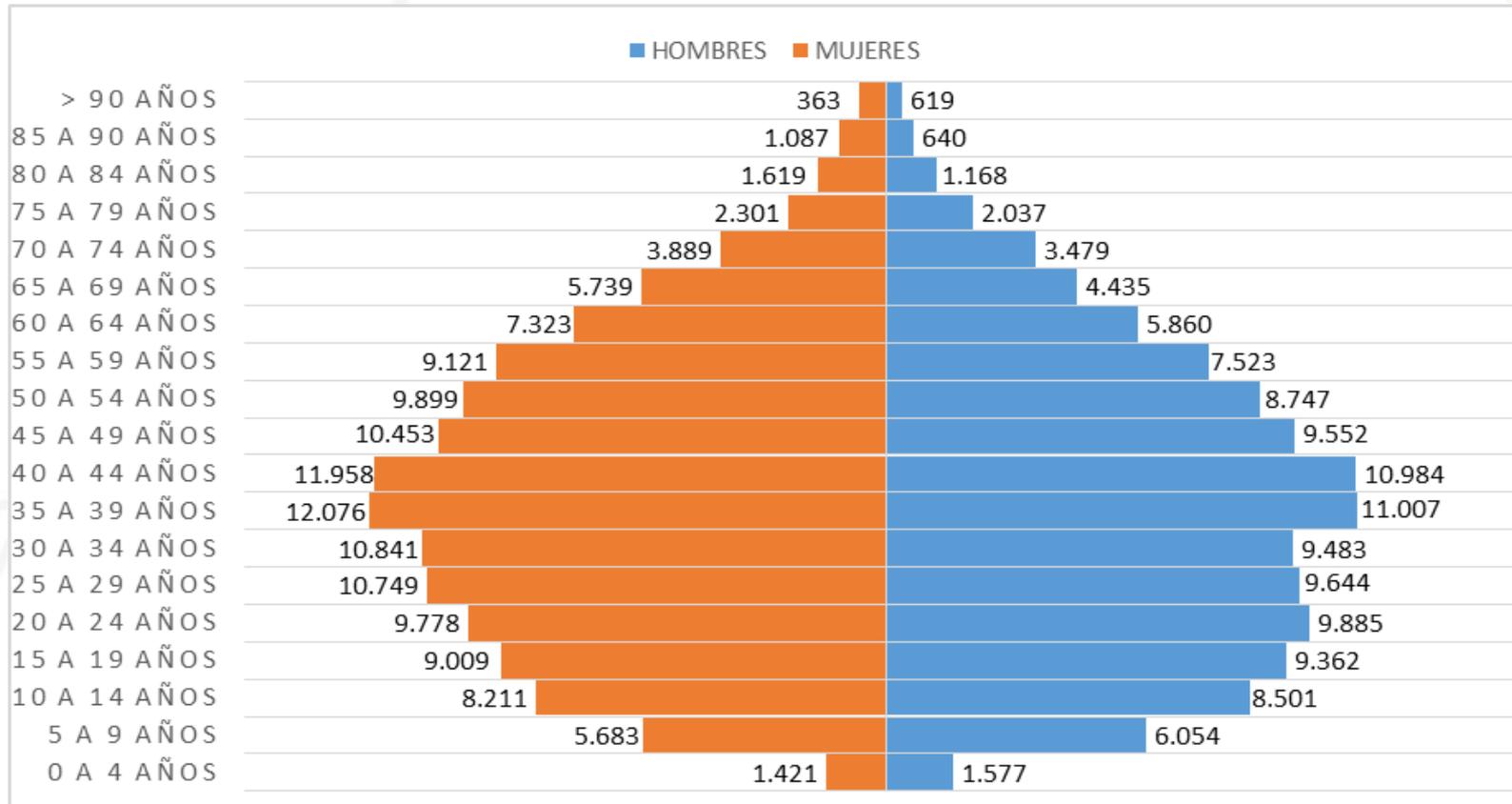
Gestión de Riesgos 2015

Principales Causas de Atención en Salud de la Población Afiliada

En los procesos de planeación, priorización, intervención y seguimiento de las acciones en salud son claves conocer la frecuencia y la distribución de una enfermedad.

A continuación se presentan las 10 primeras causas de atención con la descripción de la morbilidad en los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización y hospitalización domiciliaria durante el año 2015.

Pirámide poblacional afiliados a Comfenalco Valle a diciembre de 2015

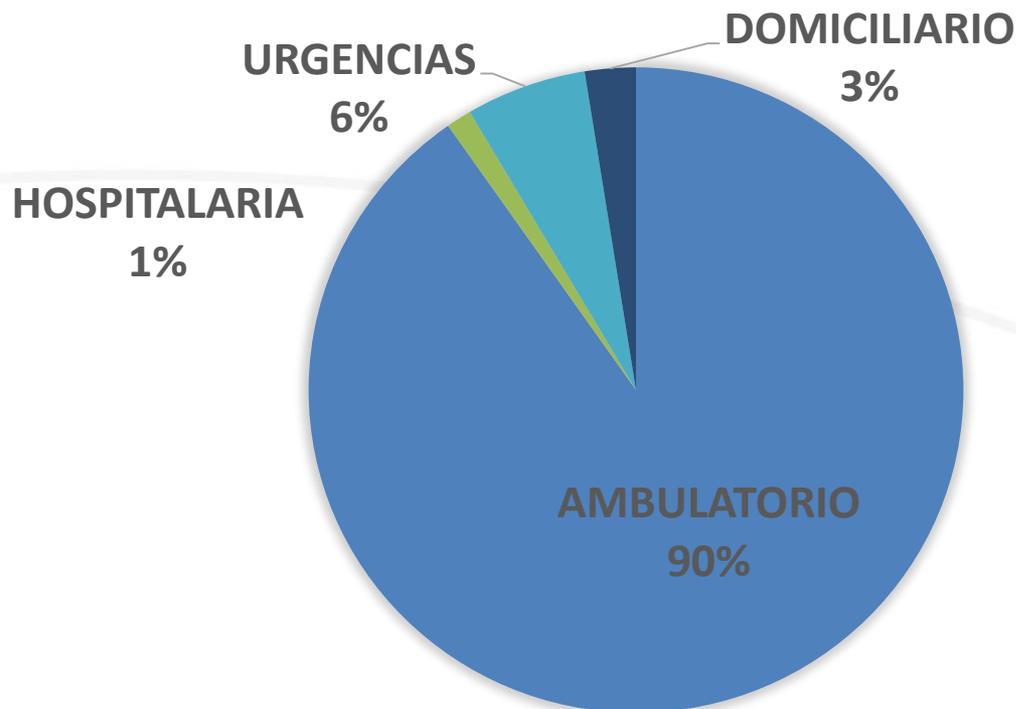


| | |
|------------|-----|
| CÓNYUGE | 14% |
| HIJO | 29% |
| OTRO | 0% |
| PADRES | 4% |
| TRABAJADOR | 52% |

La pirámide poblacional de los afiliados en la EPS, de tipo regresiva, muestra una disminución en la base reflejándose con una natalidad menor a la de los años anteriores, un ensanche en las edades medias de la vida y aumento progresivo en edades avanzadas.

Distribución % de utilización de Servicios

Ámbito de los servicios de salud prestados a los afiliados a la EPS Comfenalco Valle 2015.



Morbilidad General de la Consulta Medica 2015

| DIAGNOSTICO | SERVICIOS | % |
|---|-----------|---------|
| EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL | 297 | 0,04% |
| OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS | 190 | 0,02% |
| EXAMEN MEDICO GENERAL | 135 | 0,02% |
| DESNUTRICIÓN PROTEICO CALÓRICA , NO ESPECIFICADA | 75 | 0,01% |
| TRASTORNO DEL OJO Y SUS ANEXOS, NO ESPECIFICADO | 63 | 0,01% |
| ASTIGMATISMO | 57 | 0,01% |
| SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRAGI | 39 | 0,00% |
| CALACIO [CHALAZION] | 37 | 0,00% |
| LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 30 | 0,00% |
| DOLOR AGUDO | 29 | 0,00% |
| OTROS DIAGNÓSTICOS | 787.632 | 99,88% |
| TOTAL | 788.584 | 100,00% |

En el 2015 se realizaron 788,584 consultas médicas.

Morbilidad General de Urgencias 2015

| DIAGNOSTICO | SERVICIOS | % |
|---|-----------|---------|
| FIEBRE, NO ESPECIFICADA | 22.185 | 16,17% |
| OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 6.995 | 5,10% |
| DOLOR, NO ESPECIFICADO | 6.124 | 4,46% |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 5.629 | 4,10% |
| DOLOR AGUDO | 4.600 | 3,35% |
| CEFALEA | 3.678 | 2,68% |
| INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA | 3.278 | 2,39% |
| INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 2.299 | 1,68% |
| NAUSEA Y VOMITO | 2.283 | 1,66% |
| DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR | 1.823 | 1,33% |
| OTROS DIAGNÓSTICOS | 78.309 | 57,08% |
| TOTAL | 137.203 | 100,00% |

Las actividades prestadas en los diferentes servicios de urgencias en el año 2015 fueron 137,203 cuya principales causas de atención fueron los síntomas generales no especificados, el dolor no especificado y el dolor agudo con un porcentaje acumulado del 26% para estas tres con respecto al total.

Morbilidad General de los eventos Hospitalarios 2015

| DIAGNOSTICO | SERVICIOS | % |
|---|---------------|----------------|
| OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS | 4.239 | 6,26% |
| PARTO ÚNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 2.155 | 3,18% |
| INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL | 1.821 | 2,69% |
| DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN | 1.789 | 2,64% |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA | 1.397 | 2,06% |
| ESTERILIZACIÓN | 1.257 | 1,86% |
| INSUFICIENCIA VENOSA (CRÓNICA) (PERIFÉRICA) | 1.146 | 1,69% |
| HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA | 960 | 1,42% |
| CALCULO DE LA VESÍCULA BILIAR SIN COLECISTITIS | 784 | 1,16% |
| LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 749 | 1,11% |
| OTROS DIAGNÓSTICOS | 51.464 | 75,95% |
| TOTAL | 67.761 | 100,00% |

Las actividades hospitalarias prestadas en el año 2015 fueron 67,761. Las primeras causas de estos servicios fueron parto único asistido con el 3,18% y las relacionadas con Insuficiencia Renal terminal con 2,7% y las relacionadas con la Diabetes Mellitus con el 2,64%

Servicios prestados por Agrupador Pasivo 2015

| ACTIVIDADES Y SERVICIO | FRECUENCIA | PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| MEDICINA GENERAL | 508494 | 13,99% |
| MEDICAMENTOS | 496797 | 13,67% |
| APOYO TERAPÉUTICO | 405707 | 11,16% |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | 229242 | 6,31% |
| MEDICINA ESPECIALIZADA | 224861 | 6,19% |
| LABORATORIO CLÍNICO | 163558 | 4,50% |
| URGENCIAS | 139964 | 3,85% |
| APOYO DIAGNOSTICO | 114115 | 3,14% |
| PEDIATRIA | 55229 | 1,52% |
| ODONTOLOGÍA | 47007 | 1,29% |
| IV NIVEL | 26769 | 0,74% |
| HOSPITALIZACION NO QUIRURGICA | 26445 | 0,73% |
| CIRUGÍA AMBULATORIA | 12329 | 0,34% |
| HOSPITALIZACION QUIRURGICA | 5238 | 0,14% |
| ADMINISTRATIVO | 3891 | 0,11% |
| ATENCIÓN OBSTÉTRICA | 2924 | 0,08% |
| MEDICINA LABORAL | 2609 | 0,07% |
| NEONATOS | 732 | 0,02% |
| VACUNACIÓN | 14 | 0,00% |
| OTROS | 1168303 | 32,15% |
| TOTAL | 3,634,228 | 100,00% |

Los usuarios de Comfenalco Valle EPS accedieron a 3,634,228 actividades en los diferentes servicios durante el año 2015. **Las actividades de Medicina General, Medicamentos, Apoyo terapéutico representaron el 38,8%** de las atenciones brindadas a los usuarios, con una frecuencia de 1,2 actividades promedio mes por afiliado.

3. Información financiera 2015

BALANCE GENERAL
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31
 Cifras en miles de pesos

| ACTIVO | 2.015 | 2.014 | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Disponible | 11.305.977 | 12.013.568 | -5,9% |
| Bancos | 2.883.110 | 1.944.062 | 48,3% |
| Cuentas de Ahorro | 8.422.867 | 10.069.506 | -16,4% |
| Inversiones temporales | 16.880.876 | 17.084.622 | -1,2% |
| Deudores del sistema | 61.568.592 | 55.504.396 | 10,9% |
| Deudores del sistema | 49.808.900 | 47.910.116 | 4,0% |
| Anticipos y Avances | 8.559.658 | 1.079.045 | 693,3% |
| Otros Deudores Varios | 21.407.629 | 12.540.688 | 70,7% |
| Provisiones | -18.212.560 | -6.025.587 | 202,3% |
| Propiedad planta y equipos | 11.486.960 | 12.094.359 | -5,0% |
| Diferidos | 59.116 | 63.019 | -6,2% |
| Cargos Diferidos | 59.116 | 63.019 | -6,2% |
| Valorizaciones | -5.791.710 | 11.594.035 | -150,0% |
| TOTAL ACTIVO | 95.509.811 | 108.353.999 | -11,9% |
| CUENTAS DE ORDEN | 8.074.273 | 7.136.715 | 13,1% |
| PASIVO | | | |
| Obligaciones financieras | 14.765.671 | 16.081.778 | -8,2% |
| Proveedores | 28.700.433 | 11.699.294 | 145,3% |
| Cuentas por pagar | 33.119.010 | 40.819.308 | -18,9% |
| Impuestos gravámenes y tasas | 44.638 | 29.914 | 49,2% |
| Obligaciones Laborales | 147.977 | 256.190 | -42,2% |
| Pasivos estimados y provisiones | 64.325 | 461.071 | -86,0% |
| Diferidos | 276.739 | 490.381 | -43,6% |
| Otros Pasivos | 0 | 28.077 | -100,0% |
| Reservas técnicas | 46.802.872 | 34.466.446 | 35,8% |
| TOTAL PASIVO | 123.921.665 | 104.332.459 | 18,8% |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital social | -31.182.590 | 2.503.614 | -1345,5% |
| Superavit de Capital | 338.937 | 338.937 | 0,0% |
| Resultados del Ejercicio | 8.223.509 | -10.415.047 | -179,0% |
| Superavit por valorizaciones | -5.791.710 | 11.594.036 | -150,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | -28.411.854 | 4.021.540 | -806,5% |
| TOTALPASIVO Y PATRIMONIO | 95.509.811 | 108.353.999 | -11,9% |
| CUENTAS DE ORDEN | 8.074.273 | 7.136.715 | 13,1% |

GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE

LILIANA TAMAYO VERNAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 23.186-T

MARTHA CECILIA RADA M.
 CONTADORA
 T.P.37510-T

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31

Cifras en miles de pesos

| Ingresos | Part | 2015 | 2.014 | Crec. |
|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incapacidades de enfermedad General | 2,2% | 6.058.466 | | 100,0% |
| Unidad de pago por capitacion | 74,6% | 202.767.107 | 203.033.100 | -0,1% |
| Unidad de pago para actividades de Promocion y | 2,2% | 5.952.456 | 6.689.343 | -11,0% |
| Cuotas moderadoras | 1,0% | 2.816.509 | 3.893.682 | -27,7% |
| Copagos | 1,7% | 4.690.969 | 4.355.816 | 7,7% |
| Recobros ARL | 0,2% | 428.682 | 358.610 | 19,5% |
| Recobros de enfermedades de Alto Costo | 0,5% | 1.288.813 | 0 | 0,0% |
| Cuotas de inscripción y afiliación | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| Recobros al Fosyga | 15,8% | 43.004.304 | 38.091.334 | 12,9% |
| Contratos Planes de Atencion complementaria | 1,7% | 4.634.305 | 2.848.715 | 0,0% |
| Otros ingresos operacionales | 0,0% | 17.557 | 979.982 | -98,2% |
| TOTAL INGRESOS | 100% | 271.659.168 | 260.250.582 | 4,4% |
| Costos de ventas | | | | |
| Contratos de Capitacion | 32,2% | 87.401.388 | 59.278.657 | 47,4% |
| Contratos por Evento | 30,0% | 81.371.439 | 127.156.321 | -36,0% |
| Enfermedades Catastroficas y enfermedades de Alto | 11,1% | 30.111.192 | 19.464.237 | 54,7% |
| Otros costos operacionales | 1,7% | 4.626.668 | 4.871.819 | -5,0% |
| Costo NO POS | 14,1% | 38.337.760 | 39.178.346 | -2,1% |
| Incapacidades de Enfermedad General | 3,6% | 9.714.476 | | 100,0% |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 92,6% | 251.562.923 | 249.949.380 | 0,6% |
| Gastos | | | | |
| De administración | 6,8% | 18.529.013 | 14.505.611 | 27,7% |
| Operacionales de Prestacion de Servicios de salud y | 1,0% | 2.760.193 | 3.762.800 | -26,6% |
| Total Gastos | 7,8% | 21.289.206 | 18.268.411 | 16,5% |
| No operacionales | 4,3% | 11.700.516 | 1.210.177 | 866,8% |
| No operacionales | 0,8% | 2.284.046 | 3.658.015 | -37,6% |
| Impuesto de renta y complementarios | 0,0% | 0 | 0 | |
| UTILIDAD DEL PERIODO | 3,0% | 8.223.509 | -10.415.047 | 179,0% |

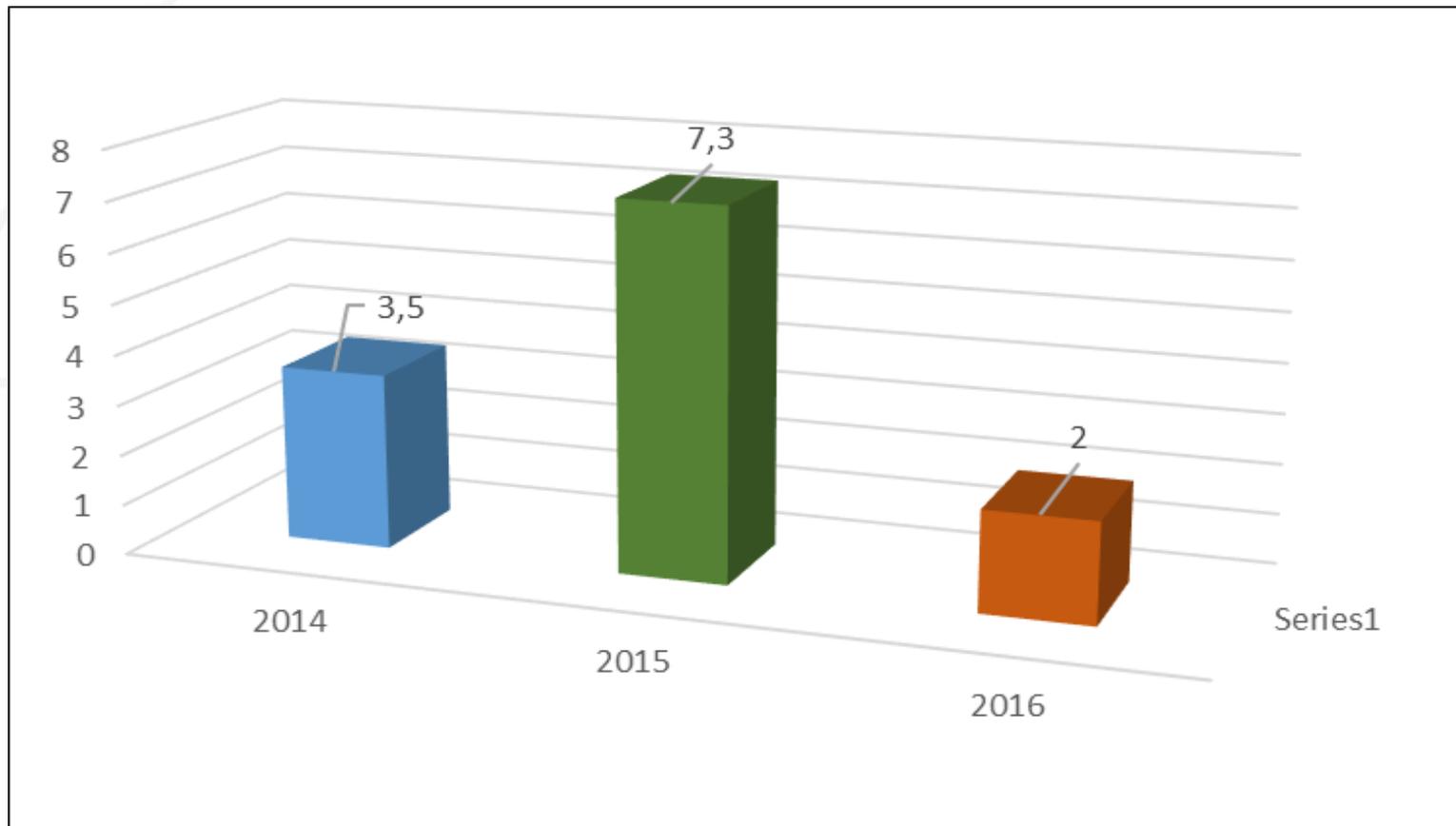
GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE

LILIANA TAMAYO VERNAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 23.186-T

MARTHA CECILIA RADA M.
CONTADORA
T.P.37510-T

4. Información de cliente 2015

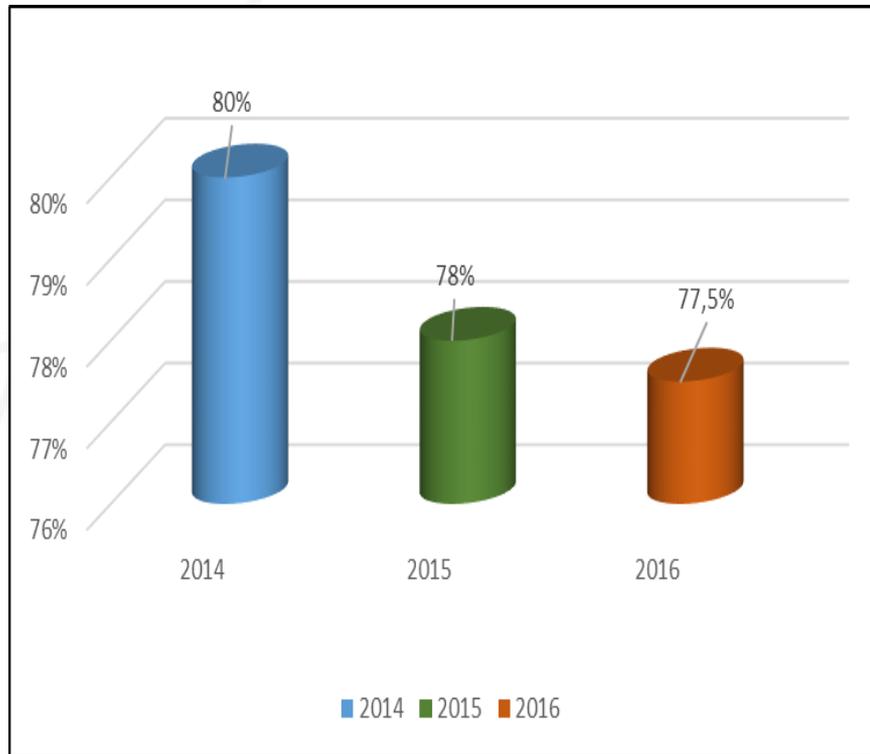
Tasa de quejas por cada 1,000 afiliados



Fuente aplicativo OYS.
Año 2016 corte Mayo.

Satisfacción Individual

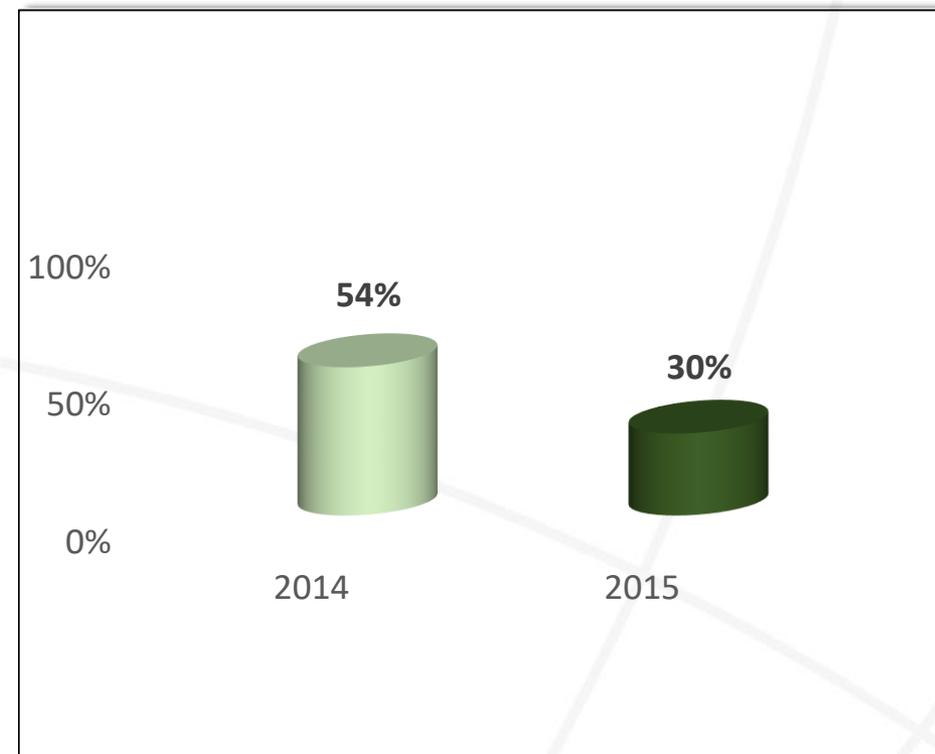
2014 - 2016



Fuente Brand strad. Corte I Trimestre 2016

Satisfacción Empresarial

2014 - 2016



Fuente target insights

Motivos principales de quejas

| Subconcepto | Porcentaje |
|---|------------|
| Disponibilidad | 34 |
| Acceso a canales de información | 11 |
| Cumplimiento Plazos, Fechas | 10 |
| Preparación y coordinación del servicio | 10 |
| Tiempos de Espera | 9 |
| Facilidad de Trámites y Requisitos | 4 |
| Actitud de Servicio | 4 |
| Alternativas u opciones | 1 |
| otros Servicio | 17 |
| Total | 100 |

Asociación de Usuarios - ASUCOM

2014 - 2015

1. Reuniones mensuales con la coordinación de canales.
2. Reuniones trimestrales con la gerencia de la EPS .
3. Capacitaciones en temas de la EPS (Triage, normatividad, derechos y deberes, etc.).
4. Apoyo y acompañamiento con las sedes de atención de la ciudad.
5. Recepción y respuesta de casos específicos con los afiliados.
6. Implementación de mejoras propuestas por la asociación de usuarios a través de sus auditorias.