



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

LUGAR: Auditorio segundo Piso, Hospital Regional de Sogamoso E.S.E

FECHA: Jueves, 14 de Junio de 2018

HORA: 9:00 A.M.

ORDEN DEL DÍA:

La audiencia tuvo como orden el siguiente:

1. Himnos (República de Colombia, Boyacá, Sogamoso)
2. Explicación metodología de la Rendición de Cuentas.
3. Informe de Gestión a cargo del Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz (Gerente).
4. Informe Asistencial a cargo del Dr. Oscar Mauricio Cuevas (Subgerente Científico)
5. Informe Financiero a cargo de la Dra. Katherynne Ibarra (Subgerente Administrativo y Financiero)
6. Informe de Control Interno a cargo del Dr. Geyman Hernán Cardozo Pulido (Asesor de Control Interno).
7. Informe de Revisoría Fiscal a cargo de la Dra. Flor Edilia Rojas Triana (Asesora Revisoría Fiscal)
8. Intervención asistentes
9. Evaluación de la rendición de cuentas 2017
10. Recorrido por las instalaciones remodeladas del
11. Marcha final

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. **09:15 am – 09:20 am.** La Comunicadora Social de la Entidad, Yolanda Rocío Cabas da la bienvenida a todos los asistentes a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 y realiza el saludo protocolario.
2. **09: 20 am a 09:25 am.** Himno de la República de Colombia. Himno de Boyacá. Himno de Sogamoso.
3. **09:26 am – 9:28 am. Explicación metodología de la Rendición de Cuentas.** Libia Viviana Fonseca Guzmán responsable del área de Planeación explica la metodología a seguir en el evento. Comenta que el Doctor Julio Cesar Piñero Cruz Gerente realizara un informe de gestión, a continuación de la parte clínica el Dr. Oscar Mauricio Cuevas, continuara la Dra. Katherynne Ibarra dando un informe de la Gestión Administrativa y financiera, continúa la Dra. Mónica Vargas Coordinadora de SIAU con los temas de PQR y Asociación de

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

Usuarios, seguido del Dr. Geyman Cardozo Asesor de Control Interno y terminara la Dra. Flor Edilia Rojas con el tema de Revisoría Fiscal.

Se informa que una vez terminados los informes los asistentes podrán realizar las intervenciones que necesiten, para estos se tiene disponible el formato de inscripción de propuestas, el cual se estará atento a entregar cuando lo soliciten, una vez diligenciados se entregan y finalizando los informes se dispondrá un tiempo de 2 minutos para formular la inquietud, Luego de formalizada la inquietud se dará respuesta a la misma por parte del Gerente o funcionario que tenga la competencia para hacerlo.

Finalizando las intervenciones se les estará entregando la Encuesta de Evaluación; la cual brindará información vital acerca de la percepción de los asistentes y seguir mejorando el evento de Rendición de Cuentas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Una vez finalizado el orden del día, se procederá a realizar un recorrido por las instalaciones, mostrando los proyectos de inversión que el hospital está interviniendo; con esto se finalizará la reunión de rendición de cuentas.

4. 09:29am – 10:04am. Informe de Gestión a cargo del doctor Julio Cesar Piñeros Cruz (Gerente)

El doctor Julio Cesar Piñeros, Gerente del Hospital Regional de Sogamoso ESE, realiza el saludo correspondiente al auditorio y comienza con la socialización de la gestión realizada en el año 2017.

Presenta –a modo de contexto- lo respectivo de su proceso de reelección, formalizado a través del Decreto No 258 del 12 de Febrero del 2016 y Acta de Posesión No 116 del 01 de Abril de 2016. Se presento el Plan de Desarrollo del Hospital para el periodo 2016-2020 el cual tiene los siguientes objetivos estratégicos, el primero La población y su atención con calidad y calidez nuestra prioridad, El talento Humano nuestra fortaleza, El sistema financiero, Administrativo y jurídico, y el cuarto el Hospital Regional de Sogamoso la ESE del Mañana.

Frente al primer objetivo Estratégico se ha trabajado en unos temas muy fuertes que son la habilitación y acreditación de la institución; en el tema de

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

habilitación se recibió en el año inmediatamente anterior una visita por parte de la secretaria de salud de Boyacá donde se tuvo un cumplimiento del 97% y básicamente el 3% que no se alcanzó a cumplir fueron por temas de infraestructura teniendo en cuenta que no se habían terminado algunas de las obras; adicional se está trabajando en el tema de acreditación, realizando acciones de mejoramiento, con el fin de mejorar la atención a los pacientes y los servicios que brinda la institución .

Pensando en ese mejoramiento el Hospital debía tener desde hace dos a tres años la implementación de la Historia Clínica digital, en esto se ha venido trabajando pero se tuvo demoras debido a que el hospital está realizando su reforzamiento estructural y se hacía necesario contar con una red de sistemas, la cual ya se encuentra instalada, en el año 2017 finalmente se realizó la adquisición de 40 equipos de cómputo por un valor de \$110.000.000 de pesos, se realizaron las capacitaciones al 100% del personal asistencial y administrativo para el manejo del sistema de información y se comienza con la implementación del software.

En temas de seguridad del paciente con el apoyo del equipo de calidad se realizaron Rondas mensuales por los servicios de la institución, donde se ha venido trabajando muy fuerte con el programa de Seguridad del paciente, capacitación permanente de las personas y revisando procesos, con el fin de mejorar nuestros servicios.

Adicional a eso como programas especiales la institución ha venido avanzando en su programa de Institución amiga de la mujer y la infancia IAMII, no solo implementando la política dentro del hospital sino siendo multiplicadores con otras instituciones, con el reconocimiento que se tiene el año anterior el departamento de Córdoba invitó a la institución como experiencia exitosa al “Foro Departamental de Córdoba experiencias significativas y exitosas en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes”, donde la institución participó en cabeza de la Dra. Iris Adriana Mojica.

En programas especiales se realizó el primer congreso Departamental en salud materna donde participaron más de 250 médicos, especialistas, enfermeras y estudiantes de los diferentes municipios del departamento, se realizó en la ciudad de Paipa, cabe resaltar que el 70% de los conferencistas fueron funcionarios de la institución especialistas capacitados.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

En la institución se vienen realizando capacitaciones permanentes no solo para los funcionarios sino para los estudiantes en formación, debido a esto se obtuvo un reconocimiento de la Universidad Javeriana por la formación de médicos internos, gracias al arduo trabajo en la formación de estudiantes el hospital se está posicionando sin serlo como hospital universitario en la región.

Adicional se brinda inducción y re inducción al personal que labora en la institución, se realizan seminarios como el IV Seminario de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, el cual se llevo a cabo el año anterior con una asistencia masiva de más 150 personas de diferentes instituciones del departamento.

Se continúa presentando a manera muy rápida los indicadores de consulta de urgencias desde el año 2014 al 2017, tema que más adelante profundizara el Dr. Oscar Mauricio Cuevas; Cabe resaltar que una de nuestro servicios con mayores inconvenientes es Urgencias, debido a varias razones entre algunas se puede decir que es un servicio muy pequeño a comparación de la demanda de usuarios que se tiene a la fecha; en el 2014 Se atendían 27.707 Consultas de medicina general urgentes realizadas al 2017 se aumento a 42.443 consultas, en algunas especialidades como pediatría, obstetricia la institución es la única que está recibiendo urgencias en la Ciudad de Sogamoso, y en muchas ocasiones cuando se cierran servicios en ciudades aledañas la institución ha tenido que recibir esos usuario por urgencias, ya que el hospital brinda su atención caracterizada por ser una institución de puertas abierta, esto ha sido en parte lo que ha hecho que se presente congestión y demoras en el servicio.

El Dr. Piñeros continúa mostrando datos del servicio de Urgencias como son las consultas de medicina especializada urgentes realizadas, mostrando el incremento que tuvieron desde el año 2014 se realizaron 5.971 y para el año 2017 se tuvieron 10.305, para esto la institución ha venido incrementando en el personal que trabaja hace unos años era 300 colaboradores hoy en día son más de 500, entre ellos Internistas, psicólogos y así en todas las áreas, con el fin de prestar servicios con calidad

Se menciona así mismo El número de Egresos Hospitalario que pasa del año 2014 de 11.132 a 16.384 al 2017,.

Comenta el Dr. Piñeros que al igual de realizar todas las actividades para el cumplimiento de la misión, se implementan programas de responsabilidad Social como lo fue el reconocimiento que tuvo la institución por Hospital

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Sostenible con excelencia donde participo con 62 instituciones de salud pública y se tuvo en cuenta actividades que se hacen en escuelas y con la comunidad. Se menciona las jornadas de Arborización la primera en la Vereda el Pedregal de Sogamoso y la segunda en el municipio de Busbanza.

Dentro del programa de responsabilidad Social también se realizo las Ciclorutas Nocturnas una de ellas la que se llevo a cabo en el mes de diciembre Pedaleemos por la Salud y la Vida y una sonrisa en navidad, se logro convocar más de 500 ciclistas reuniendo en esta actividad regalos para los niños que fueron entregados en el mes de abril del presente año junto a la Dra. Adriana Hernández en el municipio de Pajarito, y donde a la par se brindaron jornadas de salud, vacunación, llevando alegría a la comunidad.

Adicional el Hospital ha venido realizando actividades que brindar bienestar y alegría a los usuarios, un programa de Clown hospitalario donde se adelantan actividades lúdico-recreativas, las cuales dejaron ver y entender a los participantes la importancia de un clown, su propósito y el papel que juega en el proceso de hospitalización de los pacientes.

Otra actividad para recalcar del programa IAMII y responsabilidad social es la que se realiza con el seguimiento de baja talla y peso a los recién nacidos, a través de la estrategia IAMII gestiona las autorizaciones y citas de los neonatos con el plan Canguro, con el fin de asegurar una atención idónea para estos caso. IAMII como programa bandera de la institución ruta de gestante que realiza de manera mensual, la visita de las gestantes y sus familias al Hospital y a la Sala Amiga De La Lactancia Materna, fortaleciéndolos en temas como signos de alarma, preparación del parto y lactancia materna, además de realizar la ruta desde el servicio de urgencias-sala de partos- recién nacidos y hospitalización.

El Dr. Piñeros Comenta sobre los proyectos de inversión que para la vigencia 2017 ha venido adelantando la institución, una de ellas y tal vez la más importante es el reforzamiento estructural, siendo el primer hospital del departamento de Boyacá y uno de los primeros en el país que logra cumplir con la norma de Sismo Resistencia; para lograr esto se tuvieron que realizar 72 kaizen, es decir básicamente tuvo que levantarse el Hospital, A pesar de todas las dificultades que se presentaron para terminar con este proyecto la institución no interrumpió la prestación de sus servicios.

-

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Adicional en el tema de obras con recursos propios se realizo el cerramiento de la institución, en las imágenes que se muestran dentro de la presentación se puede ver el antes de esta zona y como los muros estaban poniendo en riesgo la integridad de las personas que transitaban por la parte exterior del hospital.

También se realizo la construcción de una nueva Sede para la Unidad básica de Atención de Busbanza con una construcción de más de 1000 metros. Se hizo la remodelación de la sede del municipio de Pajarito, con el propósito de prestar servicios en lugares adecuados, hoy en día la comunidad del municipio de Pajarito está satisfecha, agradecida no solo por las obras que se realizan sino por el mejoramiento en la prestación de los servicios.

Dentro de las obras en el tercer piso de la institución se san venido adelantando una remodelación donde se tiene casi el 50% de la Unidad Materno Perinatal, también se remodelo el área de esterilización, hoy es un proceso para mostrar a nivel departamental ya que no solamente se remodelo la parte física, sino se adquirió nueva tecnología, haciendo de esta central un área moderna. El laboratorio clínico también fue una parte que se tuvo que remodelar teniendo en cuenta que pasaba un kaizen por el área donde estaba ubicado, esto se hizo con recursos de la gobernación en el año 2014 se firmaron convenios para financiar esta obra. El auditorio ubicado en el segundo piso, también está dentro de las obras que el Hospital puede entregar no solo para uso de sus funcionarios sino para temas de capacitaciones externas.

Como proyectos para estas vigencias el hospital pretende contar con una Unidad de cuidado Intensivo neonatal y para adultos, son retos personales que se tienen en mente para la institución, se sabe que el proceso para aprobación del proyecto no es fácil, pero estará dentro de las nuevas metas que la institución tiene.

El año pasado se firmo un convenio que es de resaltar y se da un agradecimiento al Sr. Alcalde de Sogamoso Sandro Condia, porque a pesar que este es un hospital departamental entrego unos recursos a la institución para dotación de equipos médicos por 603 millones.

Por último el Dr. Piñeros invita a los asistentes a que terminando la reunión asistan al recorrido que se va a realizar por las obras nuevas de la institución.

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Con esto termina el doctor Piñeros con su explicación dando paso al doctor Cuevas, Subgerente Científico del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

5. 10:06 am 10:35 a.m –. Indicadores Hospitalarios a cargo del Dr. Oscar Mauricio Cuevas Valdeleon (Subgerente Científico)

Inicia el doctor Cuevas saludando al auditorio y comenta que se va a realizar un informe de lo que se hizo en temas de prestación de servicios en el año 2017, se presentan indicadores que están oficialmente reportados en los informes ante los entes reguladores, también comenta que a medida que vaya desarrollando su informe se nombraran las cifras y se darán unas explicaciones de algunos datos que ameritan tener más profundización.

Se procede a exponer los indicadores hospitalarios, básicamente se explica que hay dos tipos de informes que la institución debe presentar al Ministerio de Salud uno es con respecto a la calidad de la prestación del servicio que es la primera parte del informe y otro es el tema de producción.

Uno de los indicadores que se va a tocar es la oportunidad en la prestación de los servicios, ya que se entiende la problemática que hay en el sistema de Salud y es cuando los usuarios solicitan una cita para un especialista se puede demorar entre dos, tres o más meses, en razón a esto el Ministerio de Salud estableció unos indicadores que tienen que ver con la oportunidad en la asignación de citas y que hace que los prestadores garanticen los tiempos limites para que esta cita sea asignada.

El Dr. Cuevas comenta que la información que se presenta es desde que el usuario solicita la cita en el hospital hasta cuando es atendido, ya que hay unos tiempos que no depende la institución y es el tiempo que demora la aseguradora en dar la autorización o direccionar al usuario a la IPS donde le prestan el servicio.

Como primera especialidad esta la consulta de medicina Interna, y como lo había dicho el Dr. Piñeros en esta especialidad hace tres o cinco años se tenían tres internistas en este momento se cuenta con 10, con el fin de garantizar al usuario cumplir con los 15 días establecidos por el Ministerio para la atención del usuario en consulta externa, esto es muy dinámico teniendo en cuenta que en ocasiones existe cuando hay congestión en las citas se designan más horas al especialista para cumplir con los lineamientos.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

Se Comenta la oportunidad en la asignación de citas para la especialidad de medicina interna ha venido desde el 2013 en 12 días, 2014 en 7.5, 2015 en 8.4, 2016 en 8.5 y el años 2017 en 9.7 días, y se resalta la variación del 2016 al 2017 que aunque aumentaron los tiempos aun se cumple y se encuentra dentro del estándar, la explicación para este aumento es lo que anteriormente nombraba el Dr. Piñeros y es debido a que en muchas instituciones que prestan servicios de salud del municipio y de todo el departamento las aseguradoras se están apalancando en el hospital Regional de Sogamoso, ocasionando que se reciban pacientes para consulta externa de la Región tundama, del norte de Boyacá e incluso de la regional centro, esta alta demanda seguramente es lo que ocasiona la variación en el indicador.

Se continua con la oportunidad en la asignación de la cita de consulta de Ginecología, haciendo una salvedad y es que en los años anteriores se tenía mezclada esta especialidad con Ginecobstetricia, y en realidad son indicadores diferentes ya que ginecología tiene un umbral de 5 días y son las enfermedades propias de la mujer diferentes al parto y Ginecobstetricia maneja lo que tiene que ver con el embarazo y el parto; por esta razón para este año se discrimino por aparte; los datos que se presentan a continuación son para el año 2013 se tuvo una oportunidad de 6.6 días, 2014 de 5.9, 2015 de 5.3 días, 2016 de 6.1 días y para el año 2017 de 8 días, cabe resaltar en este indicador que el hospital está enfocado en la atención materno infantil, en busca de ser la institución líder del departamento en la prestación de este servicio.

Para la oportunidad de asignación de cita de pediatría se tiene un umbral de 5 días, para el año 2017 la oportunidad es de 7.2, en este indicador se está por encima de lo permitido, debido a que es la única institución de la Región que está brindando los servicios de pediatría, la alta demanda que se tiene en esta especialidad del régimen contributivo, subsidiado y regímenes especiales, tengan o no convenio con la entidad se les está brindando atención, en razón a esto y a pesar de que se tienen en este momento 15 pediatras 3 de ellos exclusivos para consulta no se logro mantener dentro el umbral el indicador.

En cirugía general el umbral es 20 días para el año 2017 la oportunidad es de 9.5 días, se encuentra dentro del umbral así se aumente la productividad; en el indicador de cirugía programada el umbral es de 30 días para el año 2017 se encuentra en 5.1 días, cabe resaltar que las aseguradoras están asignando estos procedimientos a otras entidades seguramente por temas tarifarios, sin embargo las solicitudes que se reciben con autorización se está dando trámite pertinente.

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

En la oportunidad de atención en consulta de urgencias el Dr. Cuevas comenta que se va detener un poco en este indicador porque es conocido para todos los asistentes la gran congestión en el servicio de urgencias, esto debido a muchas situaciones que ya se han analizado en detalle, una de ellas y aunque no es satisfactorio decir que hay congestión en el servicio si lo es que lo usuarios a pesar de conocer los tiempos largos que hay que esperar en el servicio de urgencias prefieren esta institución para su atención, porque saben que se cuenta con las especialidades de forma permanente, muchas veces se hace más de lo que se debe hacer en el ámbito de urgencias, es decir se piden más ayudas diagnósticas de las que eventualmente se deben realizar, con el ánimo de solucionar el inconveniente de salud de las personas, lo anterior sumado al tema de infraestructura son factores que contribuyen a la demora en el servicio. También comenta el Dr. Cuevas que conociendo la normatividad para el servicio de urgencias, es de conocimiento de todos que se debe hacer una clasificación de la prioridad de la atención llamado TRIAGE, sienta el triage I para las personas que llegan con una condición de vida o muerte, es decir que se debe brindar atención inmediata, el triage II se debe atender en menos de 30 minutos, para el triage III el tiempo promedio de atención es de 2 horas después de la solicitud del servicio, triage IV es la consulta prioritaria, es una persona que está enferma pero que no tiene un riesgo vital que amerite la atención en urgencias, para esto se tienen 24 horas para su atención por esta razón las aseguradoras deben tener en su ciclo de atención de consulta externa la posibilidad de atención para esta clasificación, y el triage V son controles programados, son situaciones que no afectan ni ponen en riesgo la salud del usuario, El triage esto se menciona porque seguramente esta también es una de las razones de congestión en el servicio de urgencias.

Continuando en el análisis de indicador para urgencias el tiempo establecido es de 30 minutos por el Ministerio, el histórico muestra que para el 2014 el indicador estaba en 19, 74 minutos y para el 2017 25 minutos, si bien es cierto están dentro el estándar que exige el Ministerio, aumento el tiempo promedio para los últimos años, debido al gran número de personas que están acudiendo al servicio de Urgencias, muchas de ellas sabiendo que no se tiene una condición de salud de urgencia; la solicitud que se la hace a los asistentes de la rendición es que sean multiplicadores de la información donde se transmita el mensaje de hacer un uso adecuado del servicio de urgencias, esto seguramente ayudara a descongestionar la prestación del servicio.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Se continúa comentando sobre la tasa de reingreso de pacientes hospitalizados el umbral es 1.50% para el año 2017 se tiene una tasa de reingreso de 0.018, la principal causa de reingreso son los pacientes con cáncer, esta población tiene dos grandes dificultades la primera el acceso a los servicios, exámenes especializados, tratamiento etc. la red departamental que se tiene para suplir esta demanda es insuficiente, en la ciudad de Sogamoso no hay servicio de Oncología; el reingreso de estos pacientes en la institución hace que la tasa de pacientes hospitalizados tuviera un aumento.

La tasa de Satisfacción la Dra. Monica Vargas más adelante profundizara en las cifras la cual fue para el año 2017 del 93.7%, a pesar de que la institución ha estado en obras, se ha tenido que cambiar de lugar algunos servicios la tasa de satisfacción ha aumentado

Los Egresos Hospitalarios, para el año 2017 fueron de 16.384 comparados con el año 2016 que estuvieron en 12.521 personas es un 25% de aumento en pacientes hospitalizados de una vigencia a otra.

El Dr. Cuevas continua diciendo que hace mas o menos 5 o 6 años la institución tenia aproximadamente 95 camas inscritas habilitadas para el Ministerio, en este momento se tienen 144 camas, con un porcentaje ocupacional del 80.9, un promedio de estancia adecuado en 3.8 y un giro cama que viene en aumento a 2017 de 9.5,.

En las Urgencias se pasa de 27.536 en el año 2013 a 42.443 al año 2017 un incremento que las cifras ratifican en la consulta de médico general; en consulta especializada se han aumentado de 39.964 en el 2013 a 44.449 al año 2017.

El número de nacimientos tienen datos importantes ya que para la institución sin desconocer el resto de especialidades esta es relevante por el enfoque materno infantil, se están atendiendo todos los partos en la ciudad de Sogamoso y esto influye directamente en el incremento que se tuvo de de 2015 a 2017 se están atendiendo aproximadamente 2.400 nacimientos no solo de la regional de Sogamoso; el 60% de los nacimientos son por parto Vaginal y el 40% por cesárea se les ofrece; el acompañamiento para la atención del parto de una persona significativa sea el esposo o quien la madre necesite, esto forma parte de la humanización del servicio. Todos estos aspectos han hecho que las personas de las diferentes ciudades vengan a tener su nacimiento en la institución.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Continúa el Dr. Cuevas comentando en el tema de cirugía pasaron de 7.200 para el 2016 a 8.168 en el 2017 de todos los grupos quirúrgicos. Imágenes Diagnosticas también ha tenido un aumento incluido ecografía, radiografías mamografías; el laboratorio clínico se ha incrementado históricamente el descenso que se tuvo de 2016 a 2017 es debido a que el número de pacientes particulares que venían a realizar este tipo de exámenes disminuyo al parecer por temas tarifarios, un tema que se está revisando, y otro por que algunos exámenes especializados se podían realizar en la parte ambulatoria y se realizaban dentro de la hospitalización; las cifras de terapias se aumento de 2016 estar en 56.506 al 2017 en 64.441, es de resaltar terapias respiratorias que se han triplicado en los pacientes hospitalizados y a esto obedece el incremento en este servicio.

Termina el Dr. Cuevas su informe para la vigencia 2017 en temas de producción y oportunidad.

6. 10:36 am – 10:51 am. Informe Financiero a cargo de la Dra. Katherine Ibarra (Subgerente Administrativo y Financiero)

La Dra. Katherynne inicia su socialización presentándose y agradeciendo la asistencia al presente evento, donde dará a conocer la información administrativa y financiera para la vigencia 2017.

Inicia Comentando que los Estados financieros básicos son dos el estado de pérdidas y ganancias que en el sector publico se llama Estado de la actividad financiera, económico y social, este informe se mide el resultado del ejercicio, Para la vigencia 2017 el total de ingresos operacionales fue de 38.302.120.654. a ese valor se le restan los costos de ventas que fueron de 27.628.015.176, se le restan los gastos de administración y ventas por 7.050.970.543.00 lo que nos da un excedente o déficit operacional de 3.623.134.935, adicional a esto se suman otros ingresos no operacionales que hacen referencia a los convenios interadministrativos y adicionalmente los arrendamientos que están por valor de 3.796.676.501, se restan los otros gastos no operacionales por 1.910.043.547, teniendo como resultado un excedente final de 5.509.767.889.

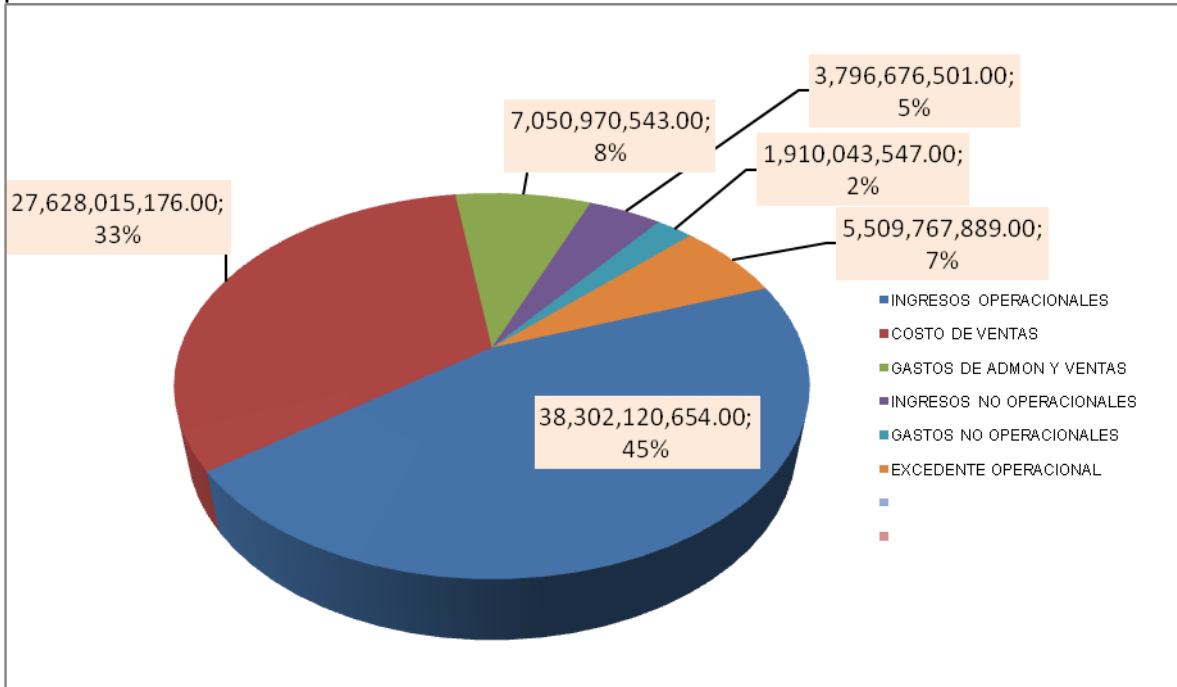


Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

En la siguiente grafica se ven los porcentajes de los datos anteriormente presentados:



La Dra. continúa mostrando un estado comparativo del año 2016 y 2017, para el año 2017 los ingresos operacionales fueron de 38.302.120.654 Vs el año 2016 por 35.228.126.656, se puede notar que hubo un incremento de 3 mil millones de pesos, lo que quiere decir que se prestaron mayores servicios; menos los costos de ventas que para el 2017 fueron de 27.628.015.176 Vs el año 2016 de 27.660.489.968, se puede notar que la cifra es muy similar, lo que muestra que mientras aumentaron los ingresos los costos de ventas se mantuvieron casi estables, los gastos de administración y ventas para el año 2017 fueron de 7.050.970.543.00 Vs el año 2016 de 6.331.463.565, en esta cifra se tuvo un incremento, en total excedente para el 2017 de 3.623.134.935 VS el año 2016 de 1.236.173.122; mas otros ingresos no operacionales que para el año 2017 fue de 3.796.676.501 y el año 2016 de 3.117.433.023, teniendo así un excedente para el 2017 de 5.509.767.889 y en el año 2016 de 3.421.309.267.

El otro estado financiero básico es el balance general que prácticamente es la radiografía de la entidad, donde se refleja cuanto se tiene, cuanto se debe y cuanto realmente es propio que es la diferencia entre activo y pasivo.



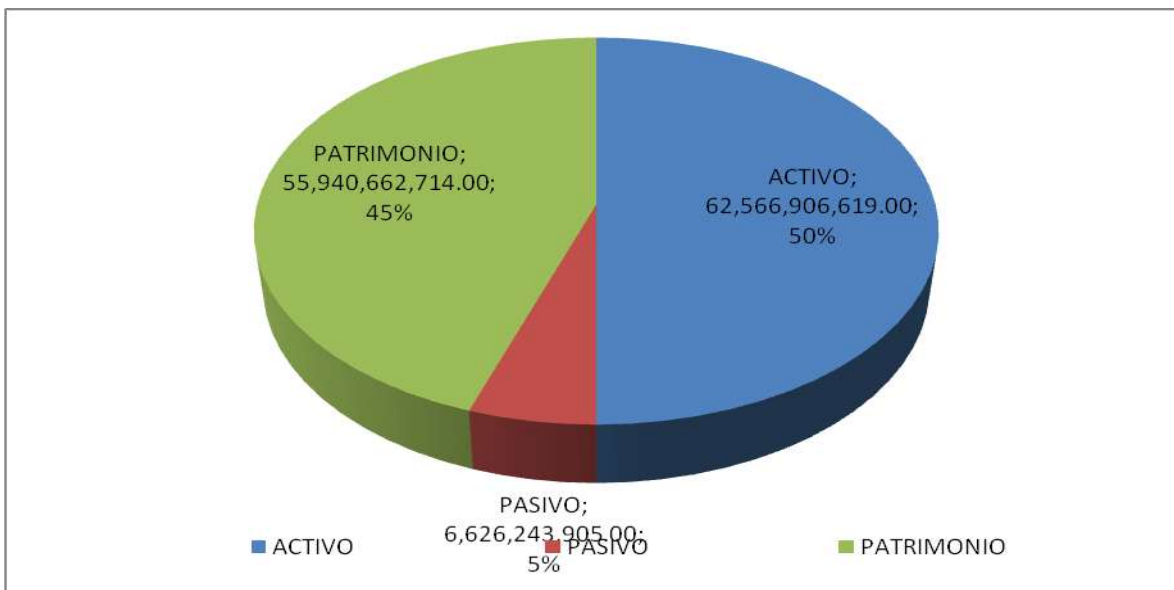
Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Continua describiendo que el activo es el conjunto de bienes y derechos que tiene la entidad, cajas, bancos; el activo corriente para el año 2017 fue de 28.587.980.097, el activo no corriente es de 33.978.926.522 , es decir que el total de activos a 2017 fue de 62.566.906.619, seguimos con el pasivo que es el conjunto de obligaciones que se tienen con terceros para la vigencia 2017 con un total de 6.626.243.905, como resultado se tiene un patrimonio de 55.940.662.714y sumado el pasivo mas el patrimonio para la vigencia 2017 se tiene 62.566.906.619.

Representando estos valores en porcentajes se tiene la siguiente representación grafica



La Dra. Katherynne también muestra el balance comparativo del año 2016 y 2017 que es el siguiente:

	31 DICIEMBRE DE 2017	31 DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO CORRIENTE	28,587,980,097.00	27,430,530,860.00
ACTIVO NO CORRIENTE	33,978,926,522.00	22,790,295,687.00
TOTAL DEL ACTIVO	62,566,906,619.00	50,220,826,547.00
PASIVO CORRIENTE	5,659,809,150.00	715,236,882.85
PASIVO NO CORRIENTE	966,434,755.00	1,560,807,467.90
TOTAL PASIVO	6,626,243,905.00	2,276,044,350.75
PATRIMONIO	55,940,662,714.00	47,944,782,196.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,566,906,619.00	50,220,826,547.00

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Resalta las cifras del total de pasivo con un incremento de 4 mil millones, que obedece principalmente a recursos por concepto de convenios del ministerio y la gobernación, ya que esos recursos como no son de la institución hasta que no se ejecuten van en el pasivo.

Sigue el informe resaltando que hay otro componente importante dentro de las instituciones públicas que es el presupuesto, este es aprobado mediante Acuerdo con la junta directiva, para el año 2017 el presupuesto de ingresos es el siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS							
ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	TRAS.	ADICION	PPTO DEFINITIVO	RECON. TOTAL	RECAUDO TOTAL
1	Ingresos	27,340,563,021	0	12,538,667,405	39,879,230,426	54,139,725,665	34,752,227,760
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	3,390,721,848	3,390,721,848	3,390,721,848	3,390,721,848
1.1	Ingresos Corrientes	27,253,401,215	0	1,320,945,557	28,574,346,772	41,336,939,517	21,949,441,612
1.1.02	No Tributarios	27,253,401,215	0	1,320,945,557	28,574,346,772	41,336,939,517	21,949,441,612
1.1.02.04	Operacionales	26,612,149,853	0	1,320,945,557	27,933,095,410	39,039,472,656	19,651,974,751
1.1.02.05	Aportes	641,251,362	0	0	641,251,362	2,297,466,861	2,297,466,861
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	641,251,362	0	0	641,251,362	450,989,398	450,989,398
1.2	Recursos de Capital	87,161,806	0	7,827,000,000	7,914,161,806	9,412,064,300	9,412,064,300
1.2.02	Otros Recursos de Capital	87,161,806	0	7,827,000,000	7,914,161,806	9,412,064,300	9,412,064,300
1.2.02.01	Recursos del Balance	0	0	7,827,000,000	7,827,000,000	9,377,787,947	9,377,787,947
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera	0	0	7,827,000,000	7,827,000,000	9,377,787,947	9,377,787,947

La Dra. Katherynne explica los totales resaltando las adiciones que se realizaron debido al cierre de la vigencia anterior, se cerró la vigencia 2016 se dterminan los excedentes presupuestales y son adicionados al presupuesto de la vigencia, un dato muy relevante por 7.827.000.000 por recuperación de cartera, en total la institución tuvo un presupuesto de ingresos definitivo por 39.879.230.426.

Continua explicando la representación porcentual de la ejecución de ingresos, tal cual aparece en la siguiente tabla:



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	DEFINITIVO	RECON.	RECAUDO	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL	
					RECONC/PPTO	REC / RECON.	%/PPTO DEF	%/RECAUDO
1	Ingresos	39,879,230,426	54,139,725,665	34,752,227,760	135.759	64.190		
1.0	Disponibilidad Inicial	3,390,721,848	3,390,721,848	3,390,721,848	100.00	100.00	8.50	9.76
1.1	Ingresos Corrientes	28,574,346,772	41,336,939,517	21,949,441,612	144.66	53.10	71.65	63.16
1.1.02	No Tributarios	28,574,346,772	41,336,939,517	21,949,441,612	144.66	53.10		
1.1.02.04	Operacionales	27,933,095,410	39,039,472,656	19,651,974,751	139.76	50.34		
1.1.02.05	Aportes	641,251,362	2,297,466,861	2,297,466,861	358.28	100.00		
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	641,251,362	450,989,398	450,989,398	70.33	100.00		
1.2	Recursos de Capital	7,914,161,806	9,412,064,300	9,412,064,300	118.93	100.00	19.85	27.08
1.2.02	Otros Recursos de Capital	7,914,161,806	9,412,064,300	9,412,064,300	118.93	100.00		
1.2.02.01	Recursos del Balance	7,827,000,000	9,377,787,947	9,377,787,947	119.81	100.00		
1.2.02.01.01	Recuperacion de Cartera	7,827,000,000	9,377,787,947	9,377,787,947	119.81	100.00		

Se da explicación de los totales, especificando en el valor del reconocimiento que hace referencia a la facturación y a la causación del ingreso, dando así que la causación supero el presupuesto definitivo, pero en este tipo de entidades se trabaja no con la causación sino con el recaudo. En el análisis vertical resalta que los ingresos corrientes que son la venta de servicios tuvieron un porcentaje de casi 72% que hace referencia y los recursos de capital de un 20% que hace referencia principalmente a la recuperación de cartera y a rendimientos financieros.

Continúa la Dra. Katherynne informando que por principio de equilibrio se debe tener el presupuesto de gastos el cual el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo deben ser igual al presupuesto de ingresos. Procede a explicar la siguiente tabla:



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

ID. PRE	CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS	PAGOS	SALDO POR	CXP
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	TOTAL	TOTAL	EJECUTAR	
2	Gastos	27,340,563,021	0	12,538,667,405	39,879,230,426	37,268,604,889	34,577,263,628	2,610,625,537	2,691,341,261
2.1	Gastos de Funcionamiento	8,675,522,121	0	2,384,249,190	11,059,771,311	9,590,454,699	9,234,880,686	1,469,316,612	355,574,013
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la	1,793,389,254	6,000,000	38,000,000	1,837,389,254	1,752,341,768	1,731,121,168	85,047,486	21,220,600
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	4,375,222,613	56,000,000	2,952,832,580	11,162,021,604	8,979,887,935	8,738,317,522	2,182,133,669	187,224,547
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la No	814,922,182	0	0	814,922,182	644,275,704	511,397,023	170,646,478	132,878,681
2.1.01.93	Pago de Vigencias Anteriores	0	0	21,665,820	21,665,820	21,665,820	21,665,820	0	0
2.1.02	Gastos Generales	3,576,300,431	128,833,000	1,465,583,370	5,170,716,801	4,162,071,103	4,107,725,237	1,008,645,698	54,345,866
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	1,088,773,071	70,833,000	270,000,000	1,429,606,071	1,211,818,935	1,211,818,935	217,787,136	0
2.1.02.02	Adquisic/Servicios	2,471,527,360	58,000,000	1,195,583,370	3,725,110,730	2,940,056,373	2,885,710,507	785,054,357	54,345,866
2.1.03	Transferencias Corrientes	468,910,254	-190,833,000	0	278,077,254	210,061,704	210,061,704	68,015,550	0
2.2	Gastos de Operación	18,065,040,900	520,000,000	6,756,612,922	25,341,653,822	24,234,062,709	22,903,525,771	1,107,591,113	1,330,536,938
2.2.01	Gastos de Comercializacion	18,065,040,900	520,000,000	6,756,612,922	25,341,653,822	24,234,062,709	22,903,525,771	1,107,591,113	1,330,536,938
2.3	Gastos de Inversion	600,000,000	-520,000,000	3,397,805,293	3,477,805,293	3,444,087,481	2,438,857,171	33,717,812	1,005,230,310
2.3.01	Infraestructura	600,000,000	-520,000,000	3,321,041,293	3,401,041,293	3,367,323,481	2,402,153,171	33,717,812	965,170,310
2.3.02	Dotacion	0	0	76,764,000	76,764,000	76,764,000	36,704,000	0	40,060,000

Dando explicación de la tabla anterior se resalta el saldo por ejecutar de 2.610.625.537 que es la diferencia entre el presupuesto definitivo y los compromisos.

Se presenta también el análisis de la representación porcentual de la ejecución de gastos que se muestra en la siguiente tabla:

ID. PRE	CONCEPTO DE GASTO	PPTO DEF.	COMPROMISOS	PAGOS	ANÁLISIS VERTICAL	ANÁLISIS HORIZONTAL	
					% PARTICIPACION	COMP/DEF	PAGO/COMPR.
2	Gastos	39,879,230,426	37,268,604,889	34,577,263,628		93.454	92.779
2.1	Gastos de Funcionamiento	11,059,771,311	9,590,454,699	9,234,880,686	27.73	86.715	96.292
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la	1,837,389,254	1,752,341,768	1,731,121,168		95.371	98.789
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	11,162,021,604	8,979,887,935	8,738,317,522		80.450	97.310
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la No	814,922,182	644,275,704	511,397,023		79.060	79.375
2.1.01.93	Pago de Vigencias Anteriores	21,665,820	21,665,820	21,665,820		100.000	100.000
2.1.02	Gastos Generales	5,170,716,801	4,162,071,103	4,107,725,237		80.493	98.694
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	1,429,606,071	1,211,818,935	1,211,818,935		84.766	100.000
2.1.02.02	Adquisic/Servicios	3,725,110,730	2,940,056,373	2,885,710,507		78.925	98.152
2.1.03	Transferencias Corrientes	278,077,254	210,061,704	210,061,704		75.541	100.000
2.2	Gastos de Operación	25,341,653,822	24,234,062,709	22,903,525,771	63.55	95.629	94.510
2.2.01	Gastos de Comercializacion	25,341,653,822	24,234,062,709	22,903,525,771		95.629	94.510
2.3	Gastos de Inversion	3,477,805,293	3,444,087,481	2,438,857,171	8.72	99.030	70.813
2.3.01	Infraestructura	3,401,041,293	3,367,323,481	2,402,153,171		99.009	71.337
2.3.02	Dotacion	76,764,000	76,764,000	36,704,000		100.000	47.814

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Resaltando que el presupuesto de gastos se divide en gastos de funcionamiento, gastos de operación y gastos de inversión, el mayor porcentaje casi del 64% es para gastos de operación y comercialización pues dado el objeto social de la entidad, seguido con gastos de funcionamiento de 28% y gastos de inversión con el 8.72%.

De forma final la Dra. Katherynne presenta información contable donde expone que se ha dado cumplimiento a la aplicación de las Normas internacionales Financieras NIF, Adquiriendo el software y dándole aplicabilidad.

7. 10:53 a.m – 11:06 am Informe “Avances y logros obtenidos como producto de las reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas por el ejercicio del proceso veedor” a cargo de la Dra. Mónica Vargas (Trabajadora Social)

La Dra. Monica extiende un saludo a todos los participantes de la reunión y da inicio a su informe.

En el año 2017 se realizaron 3 reuniones de Asociación de usuarios, la primera se llevo a cabo acá en la institución donde se hizo convocatoria por diferentes medios a que se hicieran partícipes los usuarios de la institución en la asociación de usuarios, se realizo una segunda reunión en la UBA de pajarito y la tercera en la UBA Busbanza; estas reuniones de asociación de usuarios están enmarcadas en el Decretó 1757 de 1994 Artículo 12 donde específicamente menciona que todas las entidades deben contar con la participación ciudadana en todas las actividades que realice la institución, muy importante que de las tres reuniones realizadas en el año 2017 se conto con el acompañamiento se la secretaria de participación social de la gobernación, se realizaron capacitaciones sobre direccionamiento estratégico, una capacitación del tema de participación ciudadana, se realizo capacitación sobre derechos y deberes, comunicaciones y se atendieron inquietudes de los usuarios.

De las reuniones de asociación de usuarios se han tenido los siguientes resultados:



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

- Se fortaleció y se implemento por parte de facturación la fila preferencial en facturación de consulta externa para población adultos mayores, menores de seis años, usuarios con discapacidad funcional, gestantes.
- Más oportunidad en el acceso a citas para especialidades.
- Se implementaron estrategias de sensibilización por parte de facturación a funcionarios que laboran en esta área.
- Se adquirieron nuevos buzones de PQRSF los cuales fueron instalados en los diferentes servicios en el Hospital y en las UBAS DE BUSBANZA y PAJARITO.
- Facturación implementa que el día de solicitud de la cita los usuarios pueden facturar el mismo día su cita, con excepción de los afiliados a sanidad militar, policía, famisanar, SOAT, salud total.
- Apoyo, asesoría y seguimiento en los casos de pacientes con inconsistencias en afiliación a seguridad social en salud, así como información de los casos a secretaria de salud y entidades de salud en los municipios.
- Notificación a la superintendencia nacional de salud de casos de pacientes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y donde ha existido vulneración de derechos en SIAU.
- Notificación a las EPS de pacientes de sitios distantes que se encuentran en Sogamoso como acompañantes sin recursos económicos y sin red de apoyo.
- Actualización de la resolución de COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA, donde se incluye proyectos de investigación solicitados al Hospital R. Sogamoso.
- Solicitud de apoyo espiritual para los familiares y pacientes que lo requieren en los diferentes servicios.

La Dra. Mónica continúa en el informe exponiendo el tema de PQRS, explicando que para la vigencia 2017 se recibieron las siguiente cantidad de quejas : 233 en el buzón de sugerencias , 84 por medio de la oficina de SIAU para un total de 317 quejas de los diferentes servicios, se presenta la siguiente tabla donde se discrimina por servicio el numero de quejas:

SERVICIO	QUEJAS
REHABILITACIÓN	26
CONSULTA EXTERNA	9
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	29

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

URGENCIAS	100
SEGUNDO PISO	19
SALA DE CIRUGIA	5
PEDIATRIA	18
SALA DE PARTOS	3
GINECOLOGIA	12
MEDICINA INTERNA	12

La Dra. Monica Resalta que el servicio donde más se recibieron quejas es el servicio de urgencias con un total de 100 quejas. Las felicitaciones fueron en total de 139 donde los servicios más felicitados para el 2017 fueron ginecología, segundo piso de hospitalización y pediatría.

Se continúa presentando la tabla de satisfacción para el año 2017, donde se aclara que estos datos son tomados por medio de la encuesta que se aplica en los diferentes servicios, aplicando para la vigencia anterior un total de 3.321 encuestas; el comportamiento de satisfacción por mes deja evidenciar que se tuvo un incremento importante para el año 2017 de 93.62%.

Finaliza la Dra. Mónica finaliza su intervención comentando de la importancia que los usuarios hagan parte de las asociaciones y da las gracias a estas por su ayuda en la entidad.

8. 11:07 am – 11:23 a.m . Informe de Control Interno a cargo del Dr. Geyman Hernán Cardozo (Asesor de Control Interno)

El Dr. Cardozo inicia su presentación dando a conocer que las actividades que se realizaron para el año 2017 están el tener en cuentas aspectos relevantes normativos, unos aspectos preliminares, la gestión de la oficina de control interno para el año 2017, algunas recomendaciones y conclusiones.

Hace referencia a que todos los presentes están allí para conocer el desempeño de la institución, entre ellos los veedores, las juntas de acción comunal y todos aquellos interesados, generan un valor único y de confianza para los ciudadanos.

Continua comentando que se hace necesario tener en cuenta algunos aspectos relevantes normativos como lo es la transparencia, algunos aspectos innovadores para generar eficiencia, eficacia y efectividad en la institución. Los aspectos

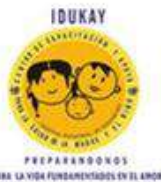
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

normativos que se tienen la Ley 1474 de 2011 que es sobre la prevención de actos de corrupción, la ley 1712 de 2014 que toca aspectos relevantes como por ejemplo que toda la información debe ser publica, la Ley 489 de 1998 sobre la administración pública y la Ley 1437 de 2011 Código Único Administrativo, y dentro de todo este marco se tiene también la Ley 80 de contratación, ley 87 de Control Interno , pero todo le apunta a la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana, el plan anticorrupción y atención al ciudadano, el plan de acción de las entidades, los principios constitucionales, derechos de las personas ante las autoridades, principio de la función administrativa y algunos aspectos importantes para tener en cuenta como son la integración de Planeación y gestión en el decreto 1499 de 2017. Esto nos trae a que la rendición de cuentas no solo es un tema normativo si no que es un aspecto para hacer seguimiento y control.

Como aspectos preliminares el Dr. Cardozo comenta que la oficina de control interno, asesora a la gerencia y realiza unas evaluaciones y controles que repercuten en la toma de decisiones para el cumplimiento de la misión institucional; una de las actividades es hacerle seguimiento a la rendición de cuentas de acuerdo a las intervenciones de los funcionarios se emite un concepto publicado en la página de la entidad haciendo referencia a como se dio la rendición de cuentas. Se habla de la Ley 489 del 92 donde menciona el control Social para la entidad, donde se evidencia que se hizo la convocatoria a la rendición de cuentas, se publico en la página de la entidad, adicional a esto se realizaron invitaciones por diferentes medios como lo fueron la publicación en prensa el Boyacá 7 días, por medio de las redes sociales, se publico también en espacios y medios de comunicación masiva, carteleras y áreas comunes. Uno de los temas a tratar es la información que es la participación de la ciudadanía, preguntas o sugerencias que tengan los participantes y el segundo los incentivos que hace referencia a las capacitaciones que se realiza al personal para el cumplimiento de la misión institucional.

El Dr. Cardozo sigue con el tercer componente que son las actividades que realizo la oficina de control interno en el año 2017, entre estas se encuentran los diferentes informes de Ley que se presentaron a los entes de control e instituciones que lo soliciten , también Se hizo seguimiento a publicaciones de ley. se realizo acompañamiento al plan de mejoramiento suscrito entre la Contraloría y el Hospital regional de Sogamoso, se asistió a reuniones de comité de comité de conciliación, se hizo seguimiento al MECI, se rindió informe al FURAG Noviembre de 2017, Evaluación por dependencias, la sensibilización se lleva a cabo en el proceso de capacitación inducción y Reinducción, el cual es liderado por el

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Profesional de Talento Humano y que para la vigencia 2017, fue llevado a cabo de acuerdo a la programación anual, de lo cual reposan listas de asistencia.

Durante la vigencia 2017, se participó y acompañó en los siguientes comités:

1. Comité de calidad
2. Comité de farmacia y terapéutica
3. Comité de sostenibilidad financiera
4. Comité de licitaciones y adjudicaciones
5. Comité de conciliaciones
6. Comité de PQRSF
7. Comité de contratación
8. Direccionamiento y gerencia
9. Comité de control de control interno
10. Comité de Archivo

También se hace seguimiento a la Política del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, Se hizo análisis de las Peticiones, Quejas y Reclamos radicados en el Hospital Regional de Sogamoso ESE, a través de la oficina SIAU (Sistema de Atención al Usuario) en el período comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2017, en el cual se verificó aleatoriamente el comportamiento de respuestas dadas a los ciudadanos, así mismo se revisó la publicación de la información de interés general para la comunidad y las solicitudes recibidas en la oficina de atención al ciudadano.

Las recomendaciones y conclusiones de la oficina de control interno son:

- Elaborar el Mapa de riesgos de Corrupción; Estas actividades Quedaron aplazadas para el año 2018, teniendo en cuenta que se realizó una actualización al mapa de procesos de la entidad que fue aprobado mediante acuerdo de junta Directiva en el mes de diciembre del año 2017.
- Propender por la utilización de herramientas que permitan a los ciudadanos realizar fácilmente los trámites ante la ciudadanía.
- Diseñar estrategias para fortalecer la comunicación interna y externa con el propósito de generar valor público a los ciudadanos y usuarios.
- Practicar los valores institucionales, y los principios éticos
- Cumplir con los procedimientos establecidos.
- Evitar conductas indebidas

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

El Dr. Cardozo comenta que el paso a seguir es hacerle seguimiento a los lineamientos que se establecieron para mejorar el servicio de salud. El valor publico actividades por desarrollar es llegar a donde la entidad no ha podido llegar, la relación del estado con la ciudadanía es cumpliendo con publicar los actos que hace la administración y velar por expedir la política de gobierno en línea que hasta el momento no se tiene y contribuyen a que la entidad cumpla con los requisitos.

Finaliza el Dr. Cardozo diciendo que también la oficina de control interno es dar fe de lo que hasta el momento de ha cumplido, se cumplió con publicar hace mas de 20 días la rendición de cuentas y hasta el momento se ha cumplido con los lineamientos que se tienen en el manual de rendición de cuentas.

9. 11: 24 Am – 11: 34 a.m Informe de Revisoría Fiscal a cargo de la Dra. Flor Edilia Rojas Triana (Asesora Revisoría Fiscal)

La doctora Flor Edilia Rojas Triana saluda a los asistentes y comienza su informe diciendo que la revisoría fiscal es un organismo que garantiza que la institución cumpla con las normas, leyes y directrices tanto de la junta directiva, como normatividad local, departamental y nacional a favor de los funcionarios, directivos, usuarios y comunidad en general.

El alcance de la revisoría fiscal se da en las siguientes áreas:

- Auditoría Financiera del Estado de Situación, Estado Resultados, Estado Cambios en el Patrimonio
- Auditoría de Cumplimiento
- Auditoría Médica
- Auditoría Ambiental
- Evaluación Sistema Control Interno
- Auditoría de Gestión

La Dra. Flor Edilia, recalca algo relevante y es lo que realizo la revisoría fiscal en el año 2017:

- En cuanto a **Auditoría Financiera:** La Dra. Rojas menciona que Se logró depurar al 95% el rubro de Propiedad, Planta y Equipo pero continúa la

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

incertidumbre del rubro DEUDORES – SERVICIOS DE SALUD. Al igual que las consignaciones sin identificar

- El Hospital fue categorizado por el Ministerio de Salud para la vigencia 2017 en RIESGO BAJO, según Resolución 1755 de Mayo de 2017.
- Se Mantuvo el Equilibrio presupuestal
- Para la preparación y presentación de Estados Financieros, se dio cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, acogiendo la Resolución 663 de 2015, por lo que el año de Implementación fue el 2017 y se presentan Estados Financieros comparativos con el año 2016.
- Durante el año 2017 se trabajó el nuevo software Integral CITISALUD para la Contabilidad, pero sólo hasta el mes de Marzo de 2018 se homologó la norma local a norma Internacional directamente en el Sistema, en el mes de Junio se empezó en CITISALUD con Inventarios y en Octubre con Historia Clínica de Urgencias y Hospitalización, quedando pendiente la Historia Clínica en Consulta Externa.
- El flujo de recursos se ha visto disminuido por el NO PAGO de las Entidades Responsables del Pago y las malas prácticas para demorar los pagos o glosar las cuentas; sin embargo, durante el año se desarrollaron varias mesas de trabajo y conciliaciones tanto en la Secretaría de Salud como con algunas Entidades directamente.
- Quedaron cuentas pendientes por pagar por \$2.691 Millones: Por Gastos de Funcionamiento \$355 Millones, por Gastos de Operación \$1.331 Mill y por Inversión \$1.005 Millones.

En relación con la **Auditoria de Cumplimiento** se verificó el cumplimiento y oportunidad en la presentación de informes: Declaraciones Tributarias, Información Exógena Dian, Dcto 2193, Circular Unica, Circular 030, Boletín Deudores Morosos, CHIP Contable y Presupustal, Supersalud, SIA Contraloría General de Boyacá..... , Se realizaron los Pagos a funcionarios, seguridad social, pagos a proveedores y contratistas, en general el Hospital CUMPLE oportunamente con la rendición de sus informes a los entes de control, inspección y vigilancia. , hubo incumplimiento en la rendición del Informe del SARLAFT, el cual se rinde a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y el Oficial de Cumplimiento no lo reportó oportunamente en algunos meses como lo muestra la hoja Excel que se adjuntó, durante el año 2017 se recibió visita de la Contraloría General de Boyacá para el estudio de la cuenta 2016, de lo cual se firmó Plan de Mejoramiento: Publicación en cartelera de contratos, depuración activos fijos y saldos de cartera.

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

En **Auditoria Medica**, se comenta que el año 2017 Se realizó Auditoría sobre Quejas de Atención presentadas por los usuarios en el área de URGENCIAS, dando las recomendaciones a la Gerencia sobre lo observado durante 5 días consecutivos y se acató la recomendación de socializar los indicadores con los líderes en pro del mejoramiento de la calidad.

En cuanto a **Auditoria Ambiental** en la cual colabora la Revisoría Fiscal, se realizo acompañamiento Con el apoyo de la ingeniera Ambiental de la Revisoría Fiscal, se revisaron los hallazgos de la Secretaría de Salud de Boyacá respecto del PGIRASA y se colaboró en la corrección del documento, se verificó el cumplimiento de los requisitos del operador de los Residuos Hospitalarios, concluyendo que dicho operador los cumple. Se recomendó realizar visita a la empresa donde se disponen e incineras los residuos hospitalarios, se obtuvo el premio de Hospital Sostenible por excelencia– Máximo Galardón

En **Auditoria de Sistemas** comenta que Se puso en funcionamiento el Software integral CITISALUD, aunque siguen los ajustes al sistema, quedaron pendientes de colocar en funcionamiento los módulos de Activos Fijos de NIIF a Dicbre /17, se efectuó seguimiento a lo publicado en la página web del Hospital, dando las recomendaciones por lo desactualizada que se encontraba dicha página.

Finalmente en lo relacionado con **Auditoria de Gestión** se actualizó el Mapa de Procesos en 2017, comprometiéndose a actualizar los procesos y procedimientos en 2018, se verificó evaluación del Gerente Resol 743 puntaje de 4.29 puntos, según Acuerdo 01 de 2017 de la J.D., se continúan los proyectos de construcción: Laboratorio Clínico y de Patología, Auditorio, UBA Busbanzá y se culminó UBA Pajarito y El Gerente rindió cuentas de su gestión a la comunidad, los funcionarios, los usuarios en el Hospital y en diferentes escenarios.

Otras Actividades realizadas por la Revisoría Fiscal Acompañamiento y aportes a reuniones de Comités Asistenciales el 3er jueves de cada mes, el acompañamiento a realizar apertura de buzones de PQRSF y luego reunión en el comité para proponer respuesta a los usuarios, la Revisión y evaluación del Plan de Gestión y Plan de Desarrollo, se Expidieron de certificaciones de Seguridad Social y de deudas con Entidades Responsables del Pago, se brindo soporte en el reporte de Informes a la DIAN, SUPERSALUD, MINISTERIO y se brindo acompañamiento a reuniones de JUNTA DIRECTIVA, acompañamiento a TOMA FISICA de Inventarios y de Propiedad, Planta y Equipo y se Realizaron Arqueos

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

de Caja y verificación de Conciliaciones Bancarias, además de asesoría a las dependencias que lo solicitan.

Concluye la Dra. Flor Edilia agradeciendo a los usuarios por la participación ya que son ellos los que ayudan al mejoramiento de la entidad

11.35. La Comunicadora social les recuerda que se ha entregado la evaluación de la actividad que se está realizando y busca condensar los aportes como forma de retroalimentación, y los invita a entregar diligenciada la encuesta.

10.11.36 Intervención asistentes

Durante la audiencia se recibieron **5 observaciones**, las cuales fueron leídas y argumentadas por los interesados en el tiempo establecido según las reglas establecidas para la audiencia de rendición de cuentas así:

Observación 1. Josefina Figueredo



Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PARA LA INSCRIPCION DE PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA

Las Organizaciones de la sociedad civil como asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes, etc., que quieran intervenir en la Audiencia pública de rendición de cuentas, deberán antes de la audiencia, presentar y radicar en la oficina de atención al usuario del Hospital sus propuestas de intervención para que le sean asignados y programados los respectivos tiempos dentro de la audiencia, sus intervenciones no podrán sobrepasar los 5 minutos.

Escriba su nombre Josefina Figueredo (no es obligatorio) ✓

Escriba el nombre de la organización que representa:
Mi representante de asociación de usuarios del hospital

✱ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

mi propuesta es:
que por favor se tenga en cuenta la rampa
para los pisos ya que está en remodelación
por favor por la seguridad del paciente

✱ Documentos que adjunta a la propuesta:

Josefina Figueredo
23458692

[Signature]

www.hospital.sogamoso.gov
PBX. 7702201 – 7702202, Calle 8 No 11* – 43 Sogamoso (Boyacá)
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD

Se realiza lectura a la consulta radicada por la sra Josefina Figueredo

La Sra. Josefina agradece por la rendición de cuentas y propone que como el hospital se encuentra en obras se pensara en una rampa teniendo en cuenta que los ascensores o sistema eléctrico a veces fallan, alguna vez se tuvo ese inconveniente con un discapacitado y una materna de alto riesgo, esta propuesta se viene haciendo desde el año pasado para ver que facilidad hay de realizar esta

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospital.sogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

propuesta. Agradece al hospital por ser tan generoso con el hogar social puertas abiertas.

Respuesta: El Dr. Piñeros agradece por la intervención, comenta que cuando se comenzó la ampliación al área donde se encuentran habían diseñado una rampla, pero al estudiar los diseños no era tan funcional ni tan estético, en el caso del resto de las instalaciones se tiene un edificio de 6 pisos y por lo que se conoce la inclinación de las rampas deben estar máximo de 30 grados para ser funcionales, entonces no es muy factible hacerlas en la institución, la idea del hospital y que está incluido dentro de los planes operativos es adquirir nuevos ascensores; en la institución no hay el problema de sistema eléctrico ya que se tiene una planta cuando falla el sistema de luz automáticamente se enciende en 6 segundos y tiene una autonomía de 10 horas.

Observación 2. HECTOR JULIO CACERES DAZA



Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PARA LA INSCRIPCION DE PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA

Las Organizaciones de la sociedad civil como asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes, etc., que quieran intervenir en la Audiencia pública de rendición de cuentas, deberán antes de la audiencia, presentar y radicar en la oficina de atención al usuario del Hospital sus propuestas de intervención para que le sean asignados y programados los respectivos tiempos dentro de la audiencia, sus intervenciones no podrán sobrepasar los 5 minutos.

Escriba su nombre Héctor Julio Cáceres Daza (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.
ALIANZA DE USUARIOS - SALUD SOGAMOSO E.S.E
Veces M.I.A.S. PARA LA SUPERVIVENCIA

• Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

Reconocer la excelente labor del personal que labora en el hospital y el mejoramiento constante en beneficio de los usuarios, a pesar de las vicisitudes con los E.P.S.
Por supuesto todo esto liderado por el Gerente y directivos, así como los profesionales que sugieren en otras secciones.

Recomendación: instalar un dispensador de fichas en facturación para comodidad de quienes hacen fila para legalizar y facturar sus ordenes Médicas

• Documentos que adjunta a la propuesta: N

www.hospital.sogamoso.gov
PBX 7702201 – 7702202, Calle 8 No 11* – 43 Sogamoso (Boyacá)
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD...

Se realiza la lectura de la inquietud radicada por el señor Héctor Julio Cáceres Daza, perteneciente a la Alianza de Usuarios de Salud Sogamoso quien tiene la siguiente inquietud.

En uso de la palabra el señor Cáceres, da una felicitación por la escogencia del Dr. Julio Cesar Piñeros como Gerente del Hospital de Sogamoso, comenta que para los usuarios es gratificante ver como el hospital de Sogamoso hoy en día es la mejor institución de Segundo Nivel del departamento de Boyacá y uno de los mejores a nivel Nacional, cuando se ingresa como usuario es excelente el servicio, por eso hay que felicitar a los funcionarios del hospital profesionales que brindan su mejor trabajo, siendo de la asociación de usuarios de Salud de Sogamoso, muchos de los que recurren a servicios en Salud Sogamoso son los mismos usuarios que Vienen al Hospital, entonces al preguntar cómo es la atención en el hospital la percepción es excelente, todo eso es gratificante y hace que el

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospital.sogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

Hospital Regional de Sogamoso tenga una gestión muy buena. A pesar de que las EPS no pagan el Hospital sigue mejorando y brindando sus servicios, para los ciudadanos es satisfactorio estar en entidades así. También expone que él puede decir que todo lo que se dijo en la rendición de cuentas es el reflejo de lo que se ve en el hospital

Continúa el Sr. Cáceres que como sugerencia es la instalación de un dispensador de fichas en facturación, ya que hay una sala de espera pero las personas deben hacer fila para realizar la facturación de sus servicios.

Respuesta: El Dr. Piñeros Agradece el apoyo, comentando que todo lo que se ha logrado es de un trabajo en equipo. En cuanto a la sugerencia el Dr. Responde que en las instalaciones del primer piso se está trabajando en cajas nuevas, donde se tiene proyectado la compra de unos digiturnos no solamente para facturación si no para los consultorios, existen algunas demoras debido al tema de ley de garantías pero se espera que de uno a dos meses se pongan en funcionamiento. También dentro e los proyectos se tiene pensado hacer una nueva cafetería para el bienestar y comodidad de los usuarios , ya que pro motivos de obras se tuvo que desplazar esta área.

Observación 3. MARIA SUSANA AFRICANO



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PARA LA INSCRIPCION DE PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA

Las Organizaciones de la sociedad civil como asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes, etc., que quieran intervenir en la Audiencia pública de rendición de cuentas, deberán antes de la audiencia, presentar y radicar en la oficina de atención al usuario del Hospital sus propuestas de intervención para que le sean asignados y programados los respectivos tiempos dentro de la audiencia, sus intervenciones no podrán sobrepasar los 5 minutos.

Escriba su nombre María Susana Africano (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa Asociación Ciudadana en Salud.

✱ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

Que se haga un diagnóstico consecutivo y no que a primera vista del profesional se envíe a otras instituciones, ya que las EPS recomiendan que si se presenta una urgencia se lleve a el paciente para el hospital y se tenga en cuenta las necesidades de los familiares. muchas veces la atención de los pacientes en urgencias se demora debido a que los profesionales en salud en las diferentes áreas no están a diario, gracias de manera respetuosa y para mejorar el servicio.

✱ Documentos que adjunta a la propuesta:

Fecha de inscripción:

Nombre de la organización:

www.hospitalsogamoso.gov
PBX. 7702201 – 7702202. Calle 8 No 11* – 43 Sogamoso (Boyacá)
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD...

Se realiza la lectura de la inquietud radicada por la Sra. María Susana Africano quien tiene la siguiente inquietud:



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

La comunicadora social de la institución da lectura donde la Sra. María Sugiere que se haga un diagnóstico consecutivo y no que a primera vista del profesional se envíe a otras instituciones ya que las EPS recomiendan que si se presenta una urgencia se lleve el paciente para el hospital y se tenga en cuenta las necesidades de los familiares, muchas veces la estadía de los pacientes en urgencias se demora debido a que los profesionales en salud en las diferentes áreas no están a diario.

Respuesta: El Dr. Oscar Mauricio Cuevas da respuesta diciendo que la sugerencia de la Sra. María hace referencia a la presencia de los especialistas en el hospital, Se aclara que la entidad es un hospital de segundo nivel donde las cuatro especialidades básicas como lo son medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecología tienen garantía de permanencia las horas del día en la institución todos los días del año para atención de hospitalización y urgencias, además se cuenta con especialistas adicionales que atienden consulta externa, cirugía programada, se tienen otras especialidades adicionales cirugía pediátrica, urología, ortopedia, cirugía plástica, cirugía maxilofacial y psiquiatría con las cuales se prestan servicio de urgencias, hospitalización y consulta externa, adiciona que cuando se remiten pacientes a otras institución de salud, se hace cuando la entidad no cuenta con algún procedimiento diagnóstico requerido y para solucionar su problema de salud se necesita tener, este usuario se remite al lugar que la aseguradora tenga dentro de su red prestadora de servicio; el hospital para colaborar al usuario en los desplazamientos de su familia la primera opción que trata de conseguir es en lugares cercanos, pero por cuestión de aseguradoras se han tenido que trasladar pacientes a Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Girardot, situaciones que se salen del control del hospital

Observación 4. HECTOR JULIO ALVAREZ

Se realiza la lectura de la inquietud radicada por el Sr. Héctor Julio Álvarez quien tiene la siguiente inquietud:



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017



La pregunta del Sr. Álvarez es el municipio de Firavitoba no atienden urgencias el Hospital si lo atiende?

Respuesta: El Dr. Oscar Mauricio Cuevas da respuesta comentando que el Hospital Regional de Sogamoso es la cabecera o entidad de referencia de la subregión 8 de Sugamuxi y la libertad, según la organización del red pública del departamento y como tal es deber del hospital brindar apoyo a los municipios que hacen partes de las dos provincias antes nombradas; el hospital entiende que en estos municipios no hay servicio de urgencias habilitado, es decir solamente esta generalmente el médico de prestación de servicio obligatorio, atención básica ambulatoria de tal forma que cuando se presenta cualquier situación de urgencias el hospital tiene que atender esta población.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017
Observación 5. VIRGINIA PEREZ



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PARA LA INSCRIPCION DE PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES
PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA

Las Organizaciones de la sociedad civil como asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes, etc., que quieran intervenir en la Audiencia pública de rendición de cuentas, deberán antes de la audiencia, presentar y radicar en la oficina de atención al usuario del Hospital sus propuestas de intervención para que le sean asignados y programados los respectivos tiempos dentro de la audiencia, sus intervenciones no podrán sobrepasar los 5 minutos.

Escriba su nombre Virginia Perez (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa Parroquia Nuestra Señora del Rosario Sogamoso

✱ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

que el Hospital Regional tenga un presbitero, permanente, pues la necesidad de la ayuda espiritual y consuelo, la palabra de Dios y especial esta ayuda espiritual, en el momento oportuno que lo solicita el enfermo o el familiar o los mismos personal medico o paramedico tambien para los trabajadores, cuando no pueden asistir a sus parroquias y necesitan ayuda espiritual.

✱ Documentos que adjunta a la propuesta:

Firma de quien entrega

Firma de la Oficina de Atención al Usuario

www.hospitalsogamoso.gov.co
PBX. 7702201 – 7702202, Calle 8 No 11ª – 43 Sogamoso (Boyacá)
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD...



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

La Sra. Virginia Pérez se presenta y continúa diciendo la petición que se tiene es que el hospital en sus posibilidades nombre un Capellán de planta para que este como un trabajador en el hospital, desde su experiencia pide que se tengan en cuenta las ayudas espirituales que solo puede hacer el Capellán.

Respuesta: El Dr. Oscar Mauricio Cuevas da respuesta a esta inquietud aclarando que ha que responder esta pregunta con base en lo que dice la normatividad actual en Colombia, regida por un Estado Social de Derecho, regido por una constitución política de 1991, que dentro de uno de sus artículos determina a Colombia como un país Laico con libertad de culto y dentro de los derechos de los pacientes el derecho al acompañamiento espiritual está garantizado en la institución y se respeta, de tal manera que cuando los usuarios que se encuentran hospitalizados solicitan este acompañamiento se brinda de forma inmediata, al hospital no le interesa negar esa puerta por que está dentro de la política de derechos y deberes, está abierta esa posibilidad para que requieran cualquier tipo de culto, solo es que se haga la solicitud . El tema de tener un capellán en la institución de planta se recuerda que hace unos años se hizo una reestructuración en el tema de planta del hospital, porque antes existía el cargo de capellán pero por determinaciones del Ministerio de Salud se reformo ese plan de cargos y se supone que una de las razones para eliminar este cargo de las instituciones de salud fue lo que menciona la constitución; infortunadamente por norma no se puede tener un capellán de planta.

Observación 6. Javier Torres

Esta observación no se registro en el formato establecido, pero se da la intervención





Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado

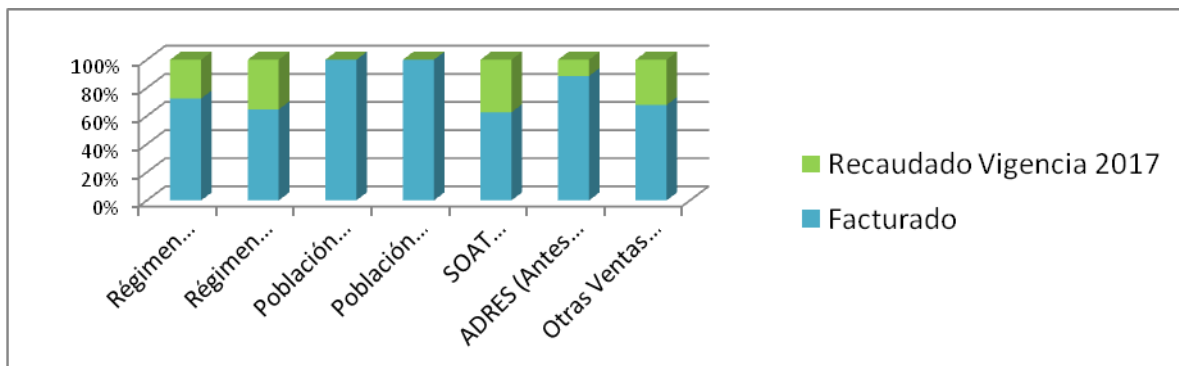


ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

El Sr. Torres tiene una pregunta para la Dra. Katherine y es el tema de cartera.

Respuesta: La Dra., Kathrynne comenta que el punto álgido de este tipo de entidades es la recuperación de cartera donde casi el 50% del valor de activos de esta entidad es de cartera. Respecto al tema de cartera se muestran las siguientes tablas

Régimen	Facturado	Recaudado Vigencia 2017	Porcentaje Recaudo
Régimen Contributivo	7,311,510,490.00	2,781,692,563.00	38.05
Régimen Subsidiado	24,080,066,576.00	13,174,792,643.00	54.71
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	386,698,085.00	-	0.00
Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	386,698,085.00	-	0.00
SOAT (Diferentes a ECAT)	1,022,639,331.00	609,914,073.00	59.64
ADRES (Antes FOSYGA)	376,725,595.00	49,338,772.00	13.10
Otras Ventas de Servicios de Salud	5,124,480,687.00	2,426,125,233.00	47.34
Total venta de servicios de salud	38,302,120,764.00	19,041,863,284.00	





Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Brinda la explicación de que hay que depurar muchos valores de la cartera , y para la vigencia 2017 el total facturado asciende a **38,302,120,764.00**, de ese valor se recaudo 19,041,863,284.00, es decir un 38% , por cada peso facturado se recaudaron 38 pesos.

11.11:35am. Evaluación de la rendición de cuentas 2017.

Una vez resueltas las inquietudes presentadas, el moderador procede a recoger la encuesta de evaluación de la audiencia entregada durante la presentación del video de proyección del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

El doctor Piñeros agradece la asistencia al evento de Rendición de cuentas de la vigencia 2017 y expresa su agradecimiento a los asistentes y los invita al recorrido que se realizara por las nuevas obras de la institución

12. Registro fotográfico

Sustentación Gerencia





Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

Sustentación SubCientífica



Sustentación SubAdministrativa



Sustentación Trabajo Social



Sustentación Control Interno



Sustentación Revisoría Fiscal



Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Recorrido por Instalaciones



13. Siendo las **12:11am** del **14 de Junio de 2018** se da por terminada la rendición de cuentas de la vigencia 2017 a cargo del doctor Julio Cesar Piñeros Cruz gerente y demás directivas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMANM

Moderador

Revisó: Revisoría

Proyectó: LVFG

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsogamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

ANEXO 1. Listado de Asistencia.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAE-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 06 MARZO DE 2018
			VERSION: 00
			Página 1 de 1
	Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO	
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia Externa		

Tema Central: Rendición de Cuentas Vigencia 2017
Lugar: Auditorio HRS | Fecha: 14 Junio 2018. | Quien convoca: Julio Cesar Pineros Cruz

Nº	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	INSTITUCIÓN	CORREO	FIRMA
1	Diego Ignacio Castro Duón	Buena Vista		
2	Florencia M. Jiménez R.	Elta usuarios y Elica Hosp. Sog.	florjimenez@elca.com	
3	Abel de Jesus Diaz Rincon	Com Familiar Huila		
4	José Joaquín Arango Quiroz Rodríguez	Usuarios Nueva EPS - Vechedonia	jose.arangoqui@hot-mail.es	
5	Edgar González	HRS	carpedes@reddecolombiana.com	
6	María Isabel Granados	HRS	profesionalcarterahrs@gmail.com	
7	Karina Patricia Alba Fuentes	Hospital Regional Sogamoso	carina@hospital-sogamoso.gov.co	
8	Mónica Geraldine González	HRS	auxcontablehrs@gmail.com	
9	Alejandra Pinto Jimenez	Hospital Regional Sogamoso	yeal_0311@hotmail.com	
10	ZAMIR ROJAS PULIDO	HRS	cont-zamir@hotmail.com	
11	Olay Viviana Padroque	HRS	centroca@hospital-sogamoso.gov.co	
12	Hilda Fonseca P	H. R. S	hildafonseca@hotmail.com	



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAE-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
			VERSION: 00
			Página 1 de 1
Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO		
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia Externa		

Tema Central: Rendición Cuentas Vigencia 2017
Lugar: Auditorio HRS. Fecha: 14 Junio 2018 Quien convoca: Julio Cesar Piñeros Cruz

Nº	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	INSTITUCIÓN	CORREO	FIRMA
1	Mónica Manray	Hospital Regional Sogamoso	autobioinformatica@hospital	
2	Eduardo Bernal	HRS ESE	sistemasapoyate@Hospital sogamoso.gov	
3	Freda Gonzalez	HRS ESE	systems@hospital.sogamoso.gov	
4	Harold Jair Barrera Navas	HRS. E.S.E	haroldbarrera1@gmail.com	
5	Wilson Cano Castro	HRS E.S.E.	biomedico@hospital.sogamoso.gov.co	
6	Andrés Felipe García	Técnica Electromédica SA	Egomaso tecnicaelectromedica	
7	YRELLA (Valencia) CRUZ DIAZ	HRS	p.cruzdiaz2@gmail.com	
8	Maria Tania Borrero A	HRS	mpuertocabrera@hbsm.com	
9	Monica Maiga Mesa Restrepo	HRS ESE	momamere@gmail.com	
10	Maria Juliana Affrondi	Universidad Ciudad de Maicao	ma3espirel@gmail.com	
11	Josefinca Figueroa	Universidad presentante	isunniapuntasabidotas@univision.com	
12	Diego A. Usategui P.	H.R.S E.S.E.	davscialegria@hotmail.com	



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAE-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
			VERSION: 00
			Página 1 de 1
	Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO	
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia Externa		

Tema Central: Rendición Cuentas Vigencia 2017.
Lugar: Auditorio HES | Fecha: 14/03/2018 | Quien convoca: Julio Cesar Pineros Cruz

N°	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	INSTITUCIÓN	CORREO	FIRMA
1	GLORIA STELLA BIANCHI O		StellaTelaudiodetelece@gmail.com	[Firma]
2	[Firma]	H. R. S.	am5062@hotmail.com	[Firma]
3	[Firma]	H. R. S. E.S.E	[Firma]	[Firma]
4	KAROL ROJAS PEREZ	H. R. S. E.S.E	karolrojas@hotmail.com	KAROL ROJAS
5	Mary Luz Casallas P.	H. R. S. E.S.E	suliramdana@hotmail.com	Mary Luz Casallas P.
6	GIOVANNA ALVARADO TORRES	H. R. SOGAMOSO.	grotalto1978@hotmail.com	[Firma]
7	Cristina Viancha	H. R. S. E.S.E	Vianchaabello@gmail.com	[Firma]
8	Sandra Constante Barrera Padro	H. R. S. E.S.E	ConstanteBarrera@hotmail.com	[Firma]
9	[Firma]	H. R. Sogamoso	svictrasp.h.r.g.ece@hospital.sogamoso.gov.co	[Firma]
10	José Eduardo Cubides A	H. R. S. E.S.E.	quimicafarmaceutica@h	[Firma]
11	Eduardo NINO Sranquien	H. R. S. E.S.E	nips@hospital.sogamoso.gov.co	[Firma]
12	Luz Yaweli MESA MESA	H. R. S. E.S.E	luzyaweli2312@hotmail.com	[Firma]



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAE-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
			VERSION: 00
			Página 1 de 1
Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO		
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia Externa		

Tema Central: Rendición Cuentas Vigencia 2017
Lugar: Auditorio HRS Fecha: 14 Junio 2018 Quien convoca: Julio Cesar Pinedas Cruz

N°	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	INSTITUCIÓN	CORREO	FIRMA
1	Eody Carrillo Arango	HRS	ecarrillo@hotmail.com	
2	SEBASTIAN Aponte	HRS	SebastianA	
3	Diego Ruiz	HRS	diegoruiz72@gmail.com	
4	Juan David Rodriguez	HRS	jd.rodriguez@hospitalsogamoso.gov.co	
5	Iris Adriana Mejia Carrascal	H.R.S.	imcarrascal@yahoo.com	
6	Elvira Toledo Perez.			
7	Hardi Becerra Galcin	H.R.S.	hardibecerra@hotmail.com	
8	Juan Camilo Sierra Rodriguez	H.R.S.	jc.sierra@hospitalsogamoso.gov.co	
9	Diana Patricia Granomentalina	H.R.S.	dianapp@hospitalsogamoso.gov.co	
10	Rolo Alexander Cely Lopez	H.R.S.	rolocelylopez@gmail.com	
11	Olga Lucia Rojas Nacion	H.R.S.	olguitaluciana@hotmail.com	
12	LADY PATRICIA AFRICANO CAMARGO	HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO	Paty113@hotmail.com	

4



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
	Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO	VERSION: 00
	Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	Página 1 de 1
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia interna		

Tema Central: Rendición de cuentas Vigencia 2017

Lugar: Auditorio-2º piso Fecha: Junio 14 / 2018 Quien convoca: Gerencia

N°	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	CARGO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Florencia Rojas T.	Revisor Fiscal	23.912.749	
2	Arman Hernan Cordero J.	Asesor Control Interno	205170280	
3	Hector Ignacio Castro D.	veedor	19340117	
4	Jaime E. Parafuez B.	Asesor Usuarios y Etica Asp. 2018	6747426	
5	Abel de Jesus Diaz R.	Alianza Usuarios HOR	9525116	
6	CLAUDIA PATRICIA ZEA GARCIA	ADJUNTA	2.051.583.244	
7	Blanca Ines Gomez Verduga	veedor	23384360	
8	EDNA VARGAS HERNANDEZ	veedor DE SALUD	9517008	
9	Jose Francisco Rivas R.	Asp. Gestion de calidad	1.065.580.374	
10	Carlos Fuentana B.	veedor	1114076	
11	Gabriel Torres ALFONSO	veedor	9513575	
12	HECTOR JULIO ALVAREZ	ASO USUARIOS	4119011	



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DLSIGC.MECI.FT.CAL-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO		VERSION: 00
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		Página 1 de 1
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia interna		

Tema Central: *Rendición de Cuentas Vigencia 2017*

Nº	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	CARGO	NUMERO DE IDENTIFICACION	FIRMA
1	<i>Gonzalo Augusto Gomez J.</i>	<i>Asesor de Obras</i>	<i>7.186.094</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Virginia Perez Cabrera</i>	<i>Ministro de la Comunidad</i>	<i>23769246</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Gloria Stella Jimenez I.</i>	<i>A. Doctrina Jurídica</i>	<i>51613225</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>HERNANDEZ ILICINDA A.</i>	<i>TESORERO</i>	<i>9.526.344</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Maria de los Mercedes Lopez</i>	<i>Pastoral salud.</i>	<i>331447.327</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>Daniela Alexandra Vidales</i>	<i>Enfermera</i>	<i>1015.352.871</i>	<i>[Firma]</i>
7	<i>Camanda Puz de Haro</i>	<i>Psicóloga</i>	<i>41676553 de Bogotá</i>	<i>[Firma]</i>
8	<i>Liz Adriana Hernández A.</i>	<i>Abcd OBA</i>	<i>02620.852</i>	<i>[Firma]</i>
9	<i>Carla Daniel Sanchez Herrera</i>	<i>Vecedor Dptal en Salud</i>	<i>01730798</i>	<i>[Firma]</i>
10	<i>Maria Inés Amarg R.</i>	<i>Capaco</i>	<i>331445-236</i>	<i>[Firma]</i>
11	<i>Diana Y. Sanabria R.</i>	<i>Psicóloga</i>	<i>46384746</i>	<i>[Firma]</i>
12	<i>Miguel Monico Lopez</i>	<i>Trabajador Social</i>	<i>46364530</i>	<i>[Firma]</i>

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

www.hospitalsoyamoso.gov.co

Brindamos servicios con calidad y calidez,pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAE-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
			VERSION: 00
			Página 1 de 1
Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO		
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia Externa		

Tema Central: Rendición de cuentas. Vigencia. 2017.
Lugar: Auditorio H.R.S. Fecha: 14-Junio-2018 Quien convoca: Julio Cesar Pineros Cruz-

N°	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	INSTITUCIÓN	CORREO	FIRMA
1	Alceta Maria Vecca Rodriguez	HRS.	amplabgpro@gmail.com	
2	Javier Torres	Hospital R. Sogamoso	Jantorres1205@hotmail-	
3	Alexis Camilo Leud. B.	HRS	leudbonillan@hotmail.com	
4	Mauricio Hernandez Suarez	Hospital Regional de Sogamoso	mauriciohernandezsu@hotmaill.com	
5	Sandra Tomic Barron	Hospital Regional Sogamoso	hospitalexamin@hri.gov.co	
6	Gabriel Gonzalez C.	Hospital Regional Sogamoso	gabgonzalez@hri.gov.co	
7	LINA Z. BARRERA U.	Particular	LINAEFIZ@gmail.com	
8	Héctor Julio Cárdenas Daza	USUB 1105 SOGAMOSO ESE	u332609@gmail.com	
9	Enrique Zubizarreta B	coord Vigencia	vigenas@hospitalrogamoso.gov.co	
10				
11				
12				



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: DI.SIGC.MECI.FT.CAI-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		FECHA: 05 MARZO DE 2018
			VERSION: 00
			Página 1 de 1
	Macro proceso	DIRECCIONAMIENTO	
Proceso	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD		
Subproceso	MECI		
Formato	Control de asistencia interna		

Tema Central: Rendición Cuentas Agencia 2017

Lugar: Auditorio HES		Fecha: 14 Junio 2018		Quien convoca: Julio Cesar Pineda Cruz	
N°	NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	CARGO	NUMERO DE IDENTIFICACION	FIRMA	
1	Rosa Acosta Estepa	Asistente	231913.937	Rosa Acosta	
2	Jorge Fernando Fonseca	JUNTA DIRECTIVA	7213167	Jorge Fonseca	
3	Oscar Melina	Aux. Facturacion	952596	Oscar Melina	
4	Noema Benitez y	Facturacion Urg	24090947	Noema Benitez	
5	Daisy Estupisan	coord. Facturacion	46673263	Daisy Estupisan	
6	Douglas Donoso	Repr. Usuarios	419.362223	Douglas Donoso	
7	Liba Viviana Fonseca G	planeacion	46386460	Liba Viviana Fonseca	
8					
9					
10					
11					
12					

8