

RENDICIÓN DE CUENTAS

GESTIÓN 2017

DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

E.S.E

Julio Cesar Piñeros Cruz
Gerente

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



INFORME DE GESTIÓN 2017

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Antecedentes



Reelegido a través de:



Decreto No 258 del 12 de Febrero del 2016

Acta de Posesión No 116 del 01 de Abril de 2016

Plan de Desarrollo 2016 - 2020

Objetivos Estratégicos

LA POBLACION Y SU ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ, NUESTRA PRIORIDAD

EL TALENTO HUMANO NUESTRA FORTALEZA

EL SISTEMA FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E DEL MAÑANA

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



1. La población y su atención con calidad y calidez, nuestra prioridad

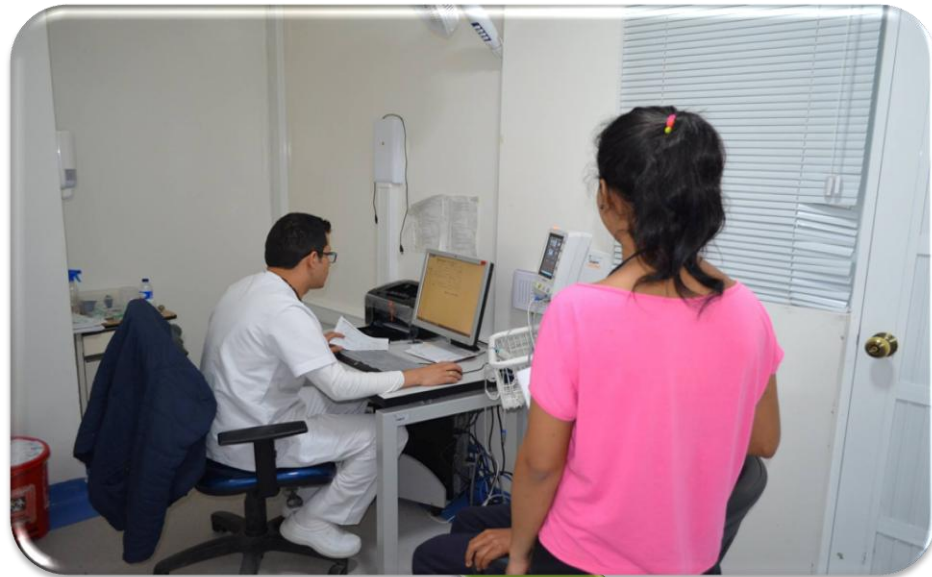


VISITA SECRETARIA DE SALUD DE
BOYACA NOVIEMBRE 2017
RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014

CUMPLIMIENTO
97%



1. La población y su atención con calidad y calidez, nuestra prioridad



40 Equipos de Computo
\$110.000.000

Capacitaciones 100%
personal

HISTORIA CLINICA
DIGITAL



Sistema de Información

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



1. La población y su atención con calidad y calidez, nuestra prioridad



Rondas de Seguridad



Seguridad del paciente



1. La población y su atención con calidad y calidez, nuestra prioridad

Primer Congreso Departamental en salud materna

1er Congreso Departamental de Salud Materna
"Gestando Familias Saludables"



Con el fin de fortalecer las competencias en la Atención Integral a la Mujer antes, durante y después de un evento Obstétrico, el Hospital Regional de Soğamoso, la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación de Boyacá, invitan a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, ginecólogos del departamento de Boyacá, a participar en el I Congreso Departamental en Salud Materna "Gestando Familias Saludables".

Evento que se llevara a cabo el día jueves 26 de octubre a las 7:30 am y viernes 27 a las 8:00 am. Lugar: Hotel el Lago del municipio de Paipa (Boyacá).

INSCRIPCIONES AL CELULAR 3115988452

SOMOS UNA INSTITUCIÓN AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA CON ENFOQUE INTEGRAL - IAMII



Participaron más de 250 médicos, especialistas, enfermeras y estudiantes de los diferentes municipios del departamento



Programas Especiales

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



1. La población y su atención con calidad y calidez, nuestra prioridad

RUTA DE LA GESTANTE



El programa adelanta con IPS privadas y públicas de la Provincia Sugamuxi, 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, porque somos IAMII -Institución Amiga De La Mujer Infancia Con Enfoque Integral



Programas Especiales

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



1. La población y su atención con calidad y calidez, nuestra prioridad

Foro Departamental de Córdoba Experiencias significativas y exitosas en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes



Programas Especiales

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



2. El talento Humano nuestra Fortaleza



Talleres



Teórico



Prácticos



Talento humano

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



2. El talento Humano nuestra Fortaleza



Con el propósito de fortalecer las competencias laborales de los trabajadores del área de la salud en el municipio, la región y el departamento, el Hospital Regional de Sogamoso ESE, líder en formación, realizó el , en el cual se habló sobre prevención, control y vigilancia de las infecciones



CAPACITANDO PARA PREVENIR INFECCIONES

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



2. El talento Humano nuestra Fortaleza

Reconocimientos Talento Humano



Formación de Médicos internos



Experiencia Exitosa Data Center



Talento humano

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



2. El talento Humano nuestra Fortaleza



LAVADO DE
MANOS



INDUCCION Y
REINDUCCION



Feria de la salud



Talento humano

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



3. El Sistema Financiero, administrativo y jurídico

Numero de Consultas de urgencias

Año	2014	2015	2016	2017
Consultas de medicina general urgentes realizadas	27.707	28.946	34.035	42.443
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	5.971	8.060	10.112	10.305



3. El Sistema Financiero, administrativo y jurídico

Numero de Egresos

Año	2014	2015	2016	2017
Total de egresos	11.132	11.602	12.521	16.384



4.EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE DEL MAÑANA

RECONOCIMIENTO HOSPITAL SOSTENIBLE CON EXCELENCIA

Premiaron a nuestra entidad entre 62 instituciones de salud publicas, por el compromiso con la autogestión ambiental, garantizando un proceso de mejora continua en nuestro desempeño y el cumplimiento cabal de la legislación ambiental.

La Entidad ganadora de esta categoría se convierte en un ejemplo a seguir por parte del sector salud gracias a que cuenta con un modelo de gestión ambiental, que le otorga, a su vez, una imagen muy respetable de seguridad, seriedad y confianza ante la comunidad.

Este reconocimiento, primero en su género en Colombia, es otorgado por el Ministerio de Salud y Protección Social, La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÀ, la Corporación Autónoma Regional de Chivor –CORPOCHIVOR y la Secretaría de Salud de Boyacá.



Responsabilidad Social

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



4.EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE DEL MAÑANA



ARBORIZACIÓN



Responsabilidad Social

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Hospital Regional de Sogamoso ESE, consciente de la responsabilidad social que tiene en la protección del entorno, el mes de noviembre realizo la segunda jornada de arborización con la **Alcaldía del municipio de busbanza** ubicado en la provincia de Tundama en el departamento de Boyacá, gestión realizada entre la alcaldía y las directivas del hospital, municipio con paisajes hermosos y una gestión ambiental para resaltar. En la actividad se realizo la siembra de 210 especies nativas entre ellas el roble insignia de nuestro departamento, en compañía de 36 personas de la alcaldía y el hospital actividad que duro aproximadamente ocho horas, haciendo realidad los propósitos ambientales que ayudan a nuestra naturaleza con la cobertura arborea y así incrementando la fertilidad del suelo, reteniendo humedad reduciendo la erosión.



Responsabilidad Social

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



4.EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE DEL MAÑANA CICLORUTA NOCTURNA



Más de 500 fueron los deportistas que se dieron cita con hábitos de vida saludable, el sano esparcimiento, la integración familiar y compromiso social para hacer sonreír a un niño en navidad, a este propósito se unieron aproximadamente 150 funcionarios y sus familias quienes acompañaron la ruta en vehículo.



Responsabilidad Social

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



4.EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE DEL MAÑANA



En el Taller se adelantaron 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.

La excelente acogida de esta convocatoria por parte de los asistentes refleja la aceptación y la necesidad de realizar estas actividades al interior de las entidades de salud.



CLOWN HOSPITALARIO

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



4.EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE DEL MAÑANA



La institución como parte de su responsabilidad social realiza 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 casos.



PLAN CANGURO

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



4.EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE DEL MAÑANA



PROYECTOS DE INVERSIÓN

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



PROYECTO: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E



Gracias al convenio interadministrativo suscrito el pasado 6 de septiembre de 2017, entre la Alcaldía de Sogamoso y el Hospital Regional de Sogamoso, las maternas de la ciudad y de los municipios aledaños gozaran de nuevos equipos y mobiliario que permitirán mayor comodidad y mejores condiciones en su atención.

Estas adquisiciones se realizan con el propósito de disminuir los riesgos en la atención, y la mortalidad materno perinatal, la Alcaldía Municipal realizó un aporte económico de 603 millones de pesos al Hospital Regional de Sogamoso, una entidad que aunque es de orden departamental, en la actualidad es la única habilitada para la atención de partos en la ciudad, por tal razón es también la encargada de velar por el bienestar y por la atención de las maternas y neonatos del municipio.



OBRAS : BLOQUE A REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



OBRAS : CERRAMIENTO



Antes



Ahora



OBRAS : FACHADA Y ENTRADA PRINCIPAL



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



OBRAS : UNIDAD BASICA DE ATENCION BUSBANZA



OBRAS : UNIDAD BASICA DE ATENCION PAJARITO



OBRAS : TERCERO SUR



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



OBRAS : AREA DE ESTERILIZACIÓN



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



OBRAS : LABORATORIO CLINICO



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



**DR. OSCAR MAURICIO CUEVAS V.
SUBGERENTE CIENTIFICO**

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



INDICADORES HOSPITALARIOS

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Medicina Interna**

UMBRAL → 15 DIAS

AÑO	DIAS
2013	12
2014	7,5
2015	8,4
2016	8,5
2017	9,7



Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Ginecología**

UMBRAL → **8 DIAS**

AÑO	DIAS
2013	6,6
2014	5,9
2015	5,3
2016	6,1
2017	8,0



Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Obstetricia**

UMBRAL → **8 DIAS**

AÑO	DIAS
2013	6,6
2014	5,9
2015	5,3
2016	6,1
2017	4,6



Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Pediatría**

	AÑO	DIAS
UMBRAL → 5 DIAS	2013	3,8
	2014	4,3
	2015	4,5
	2016	5,0
	2017	7,2



Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Cirugía General**

UMBRAL → **20 DIAS**

AÑO	DIAS
2013	5,6
2014	5,1
2015	6,1
2016	4,9
2017	9,5



Oportunidad en la realización de **cirugía programada**

UMBRAL → 30 DIAS

AÑO	DIAS
2013	13,0
2014	10,7
2015	5,8
2016	4,9
2017	5,1



Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

2014

2015

2016

2017

30 min

30 min

30 min

30 min

19,74 Min

21,08 Min

18,8 Min

25 Min

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

2014

2015

2016

2017

30 min

30 min

30 min

30 min

19,74 Min

21,08 Min

18,8 Min

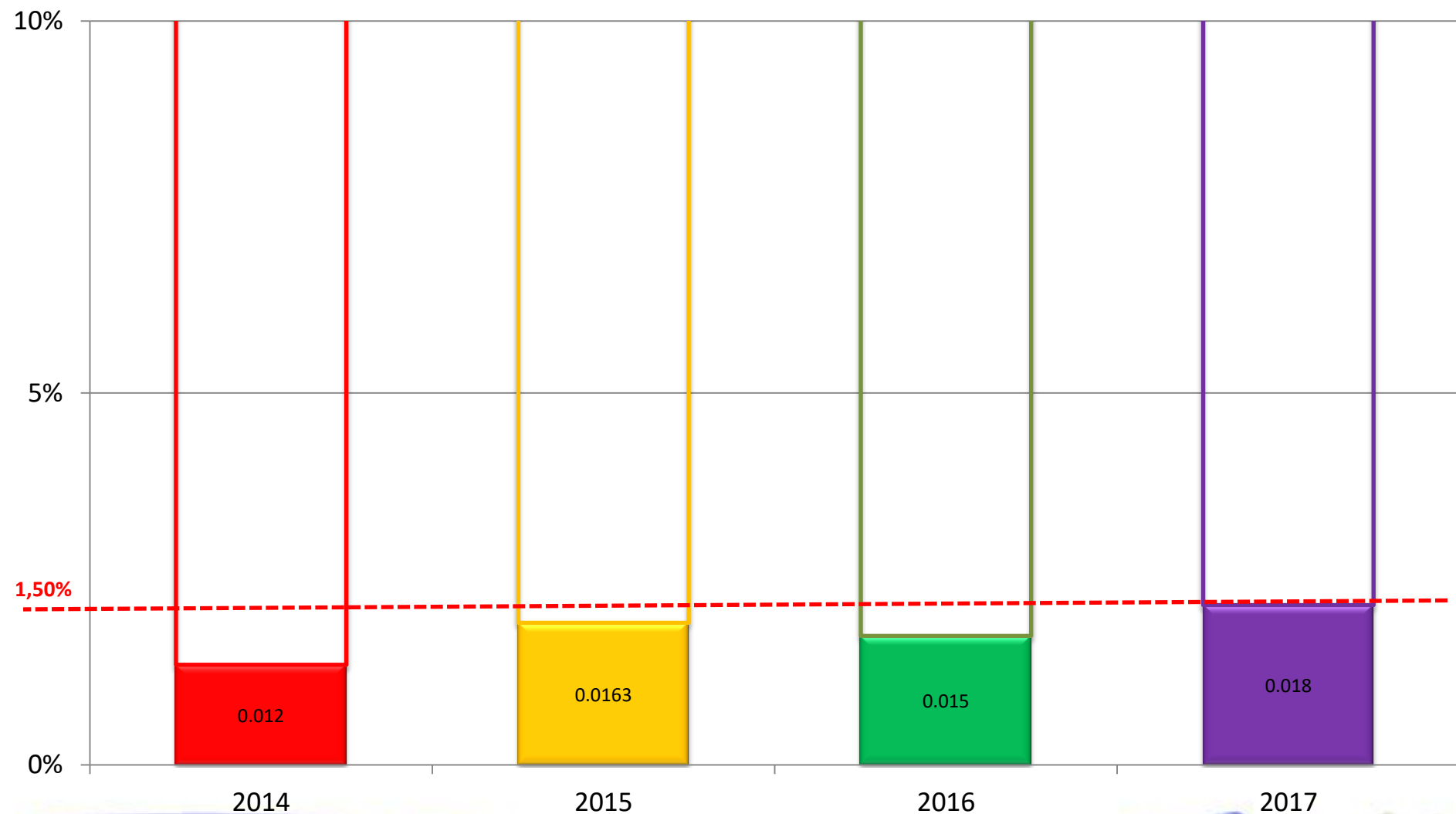
25 Min

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

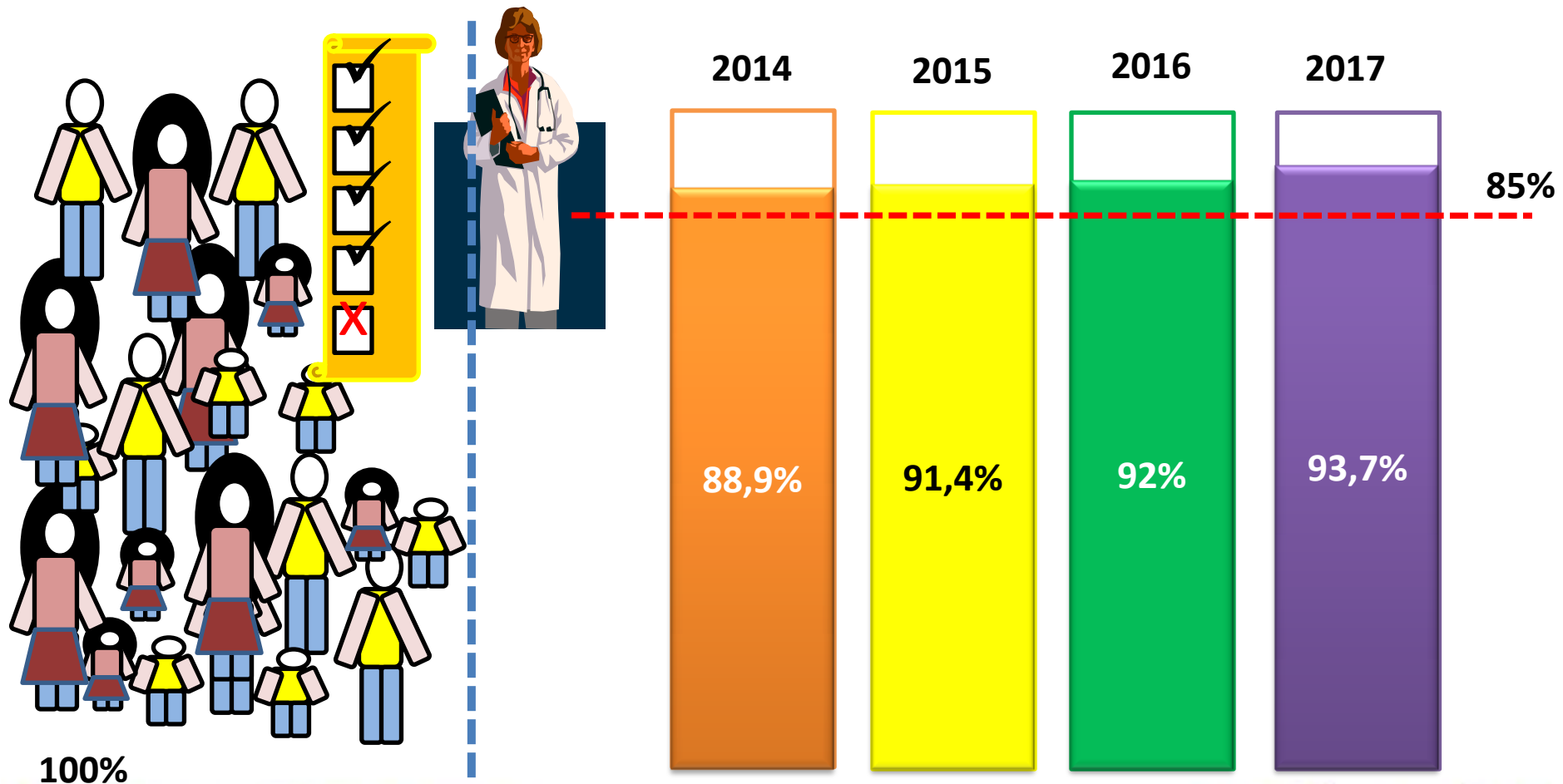
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS



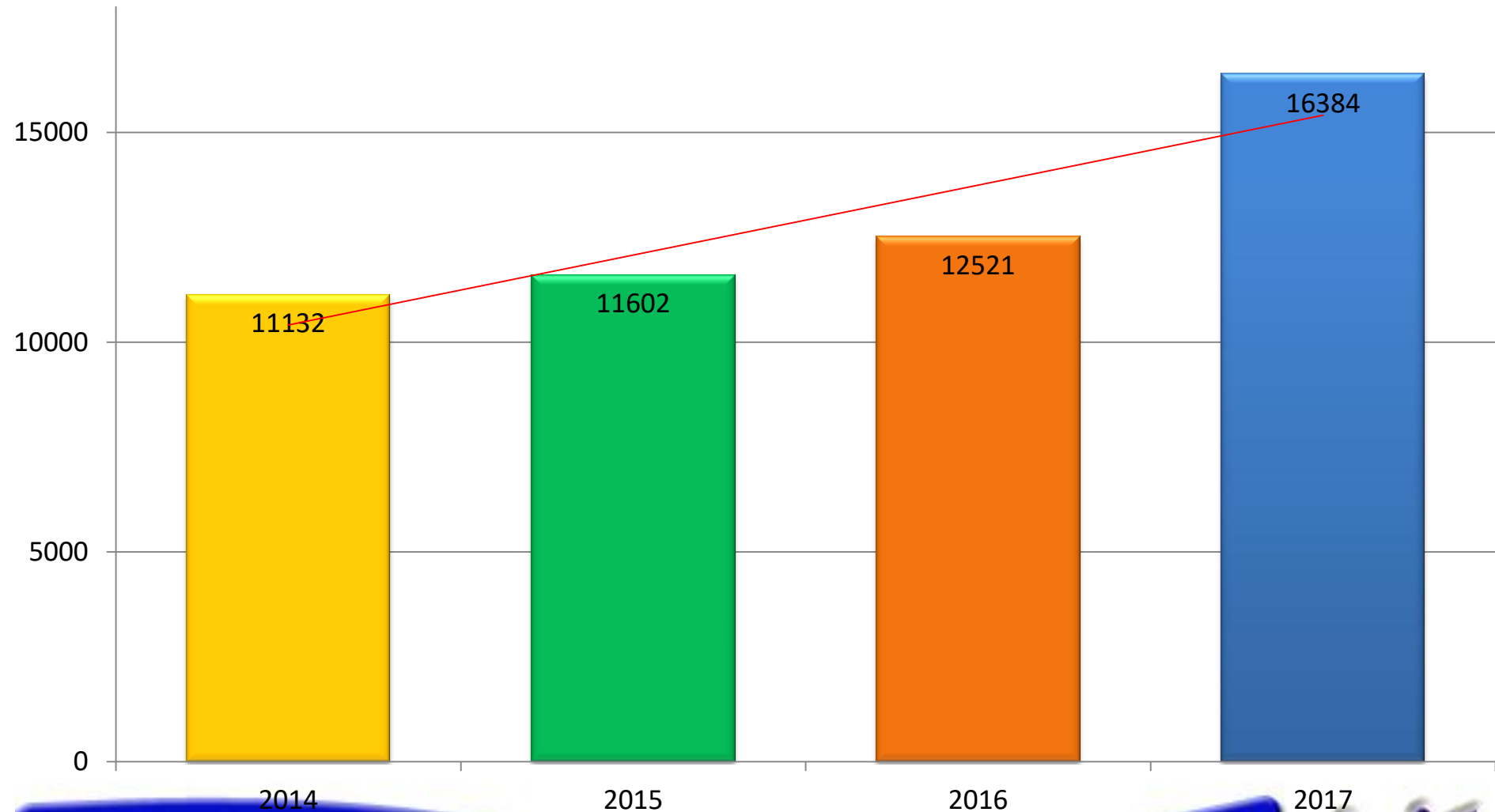
Tasa de satisfacción global



100%



EGRESOS

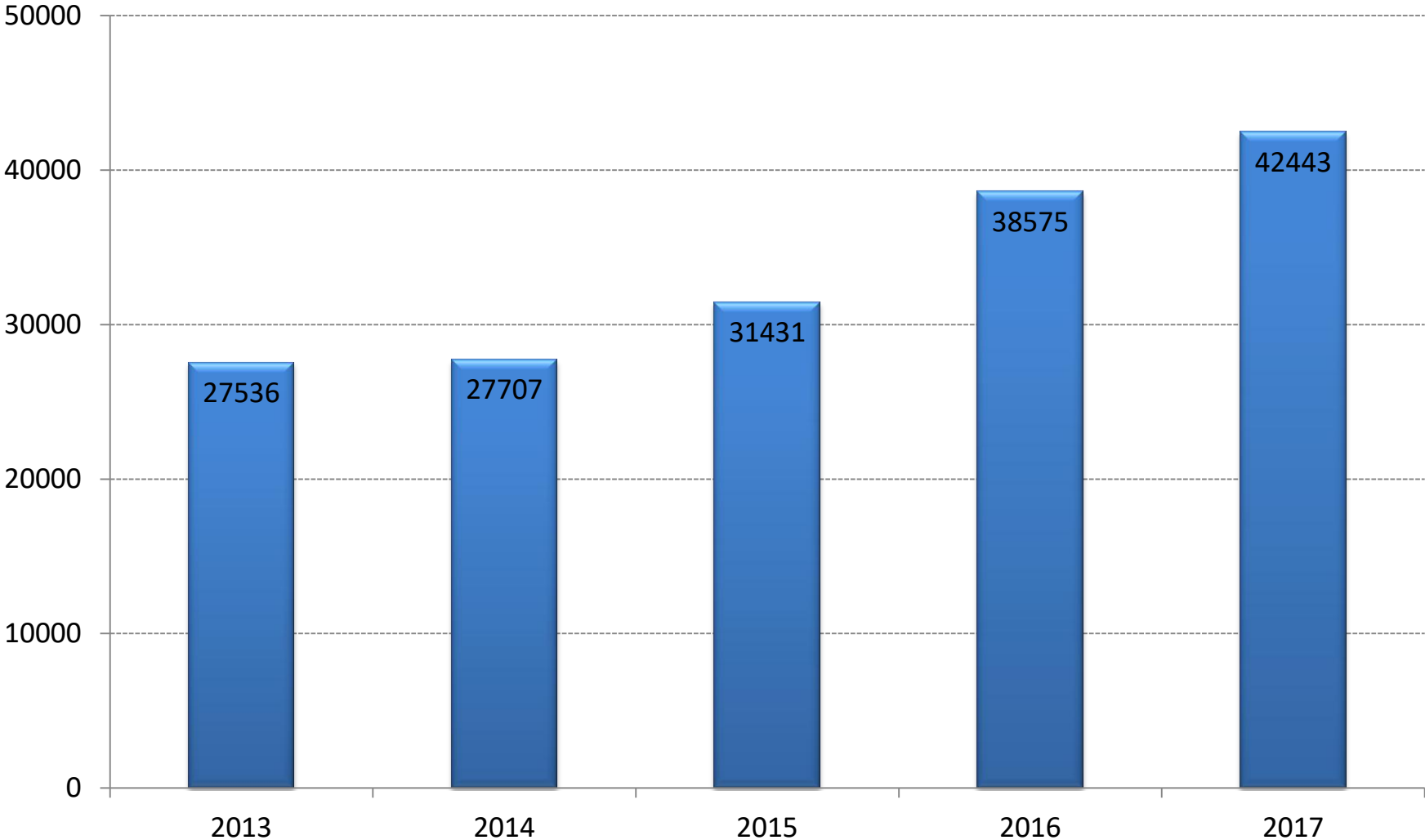


INDICADORES HOSPITALARIOS 2014-2017

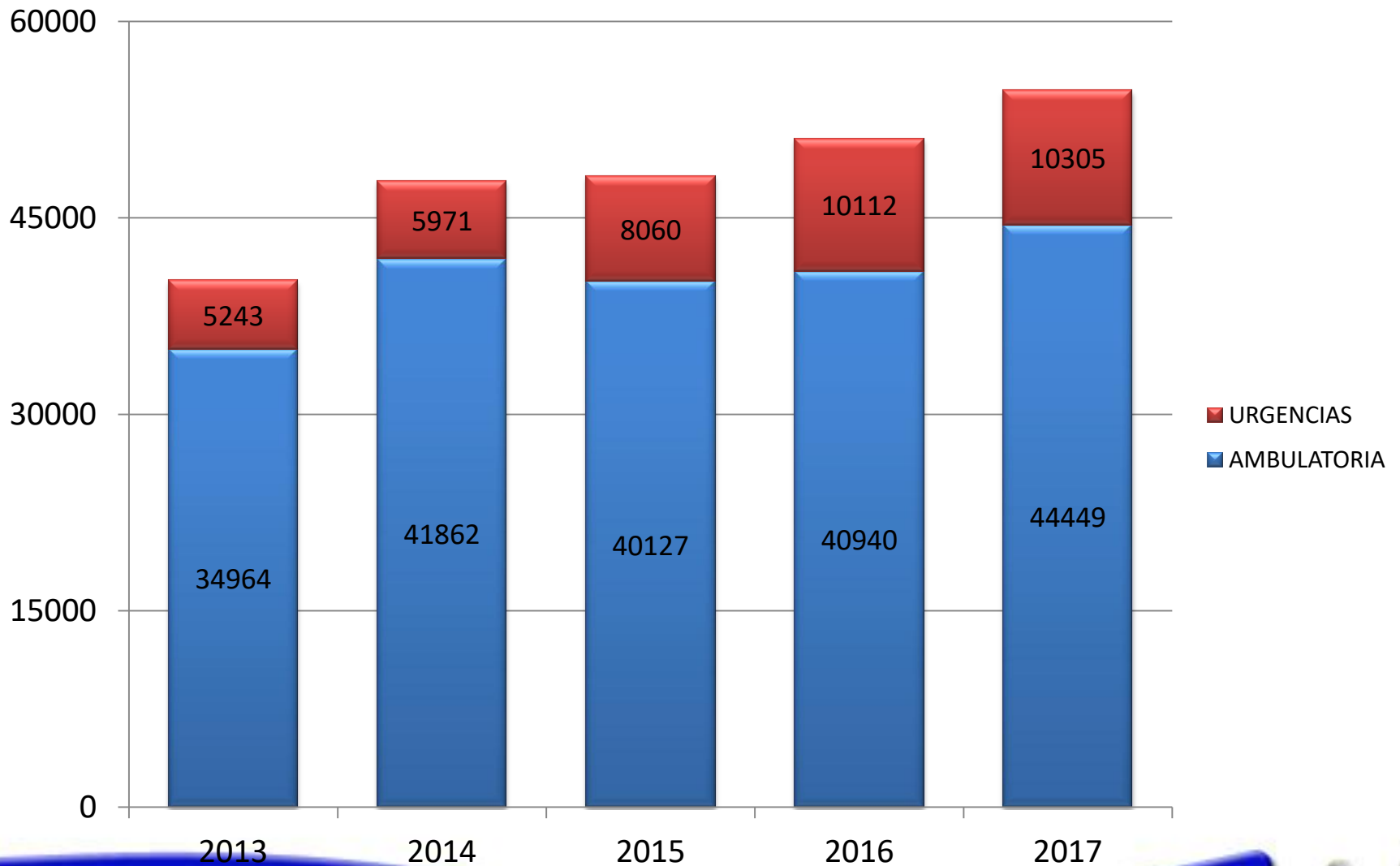
INDICADOR	2014	2015	2016	2017
Camas habilitadas	133	140	144	144
Porcentaje de Ocupación	88,5	86,1	90,2	80,9
Promedio día estancia	3,7	3,7	3,6	3,8
Giro Cama (mes)	7,0	6,9	7,45	9,5

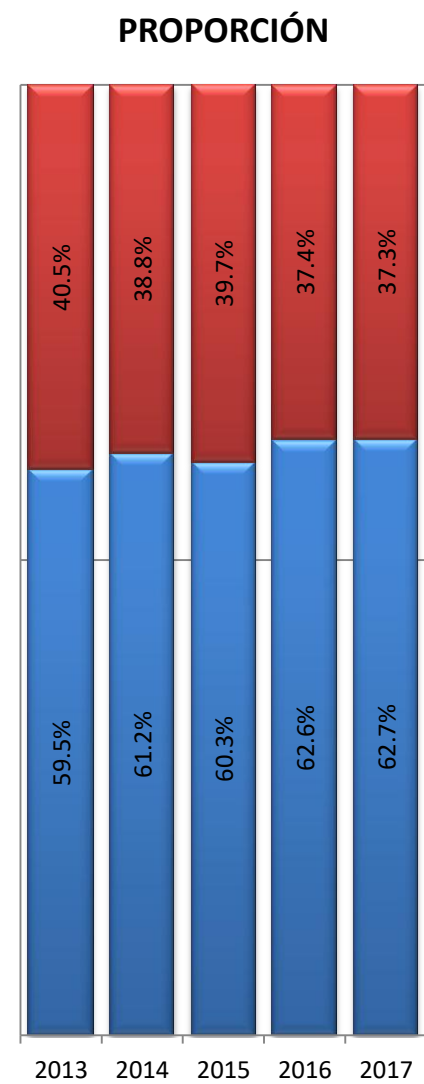
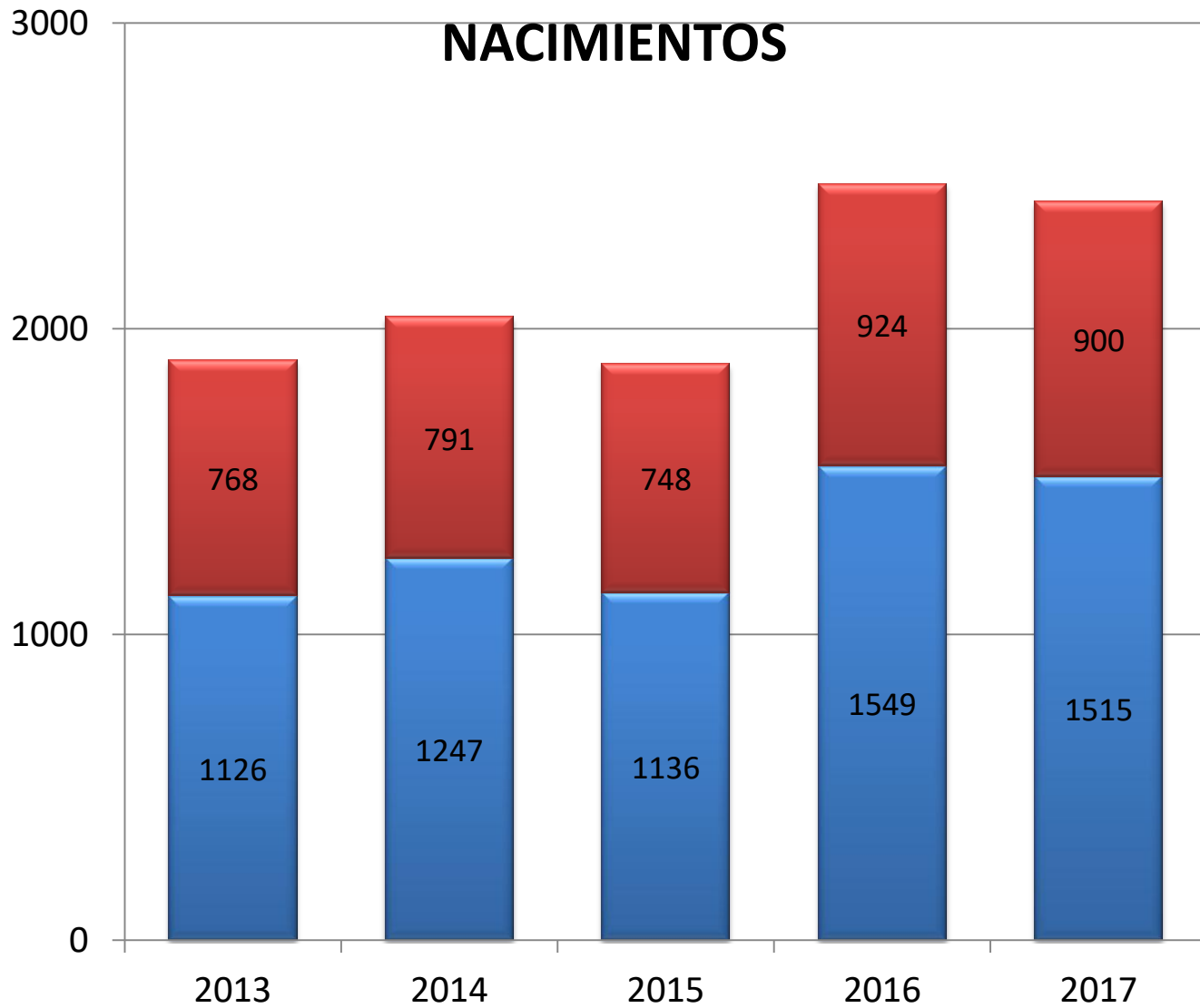


URGENCIAS



CONSULTA ESPECIALIZADA

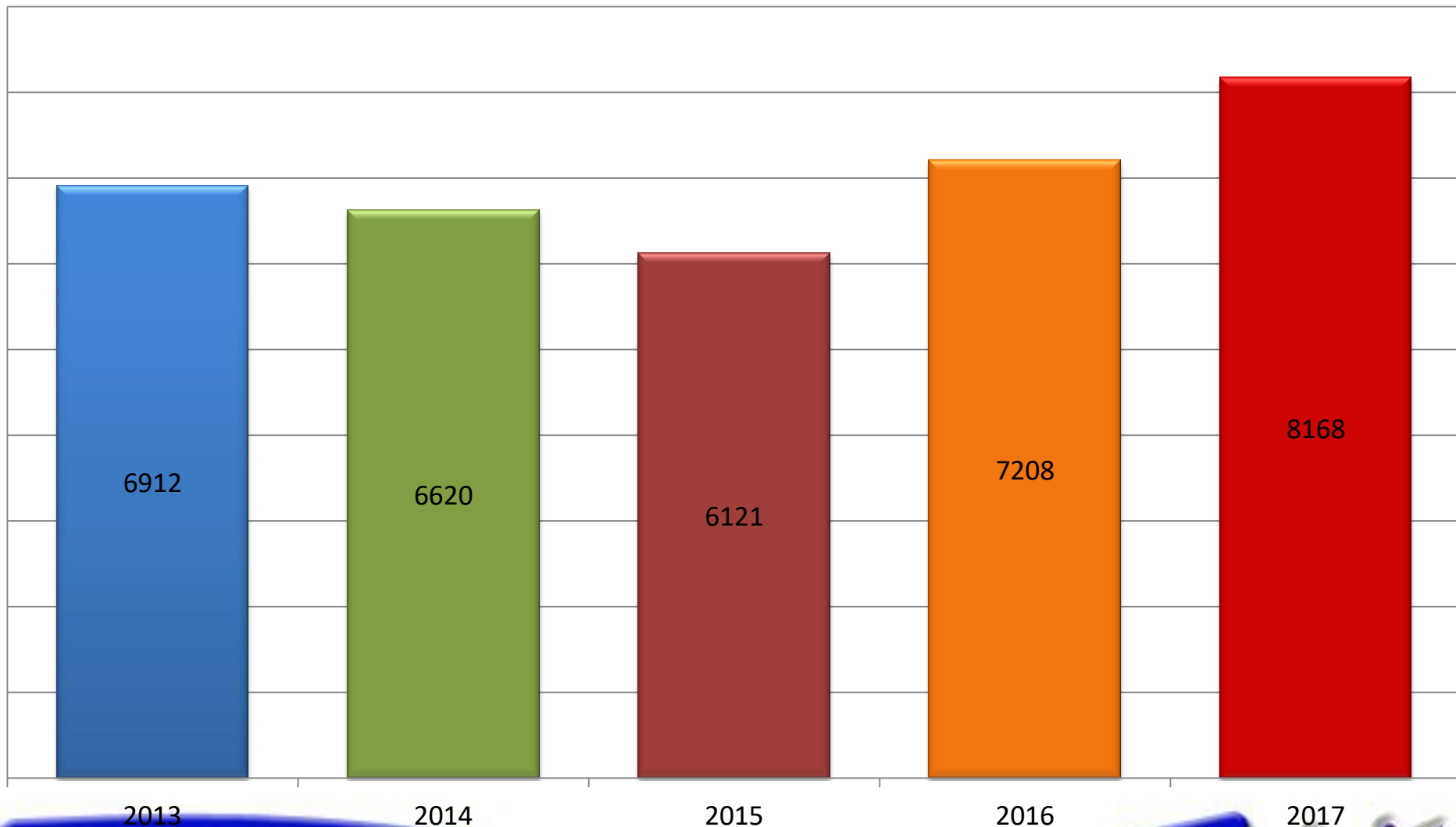




■ VAGINALES
 ■ CESAREAS



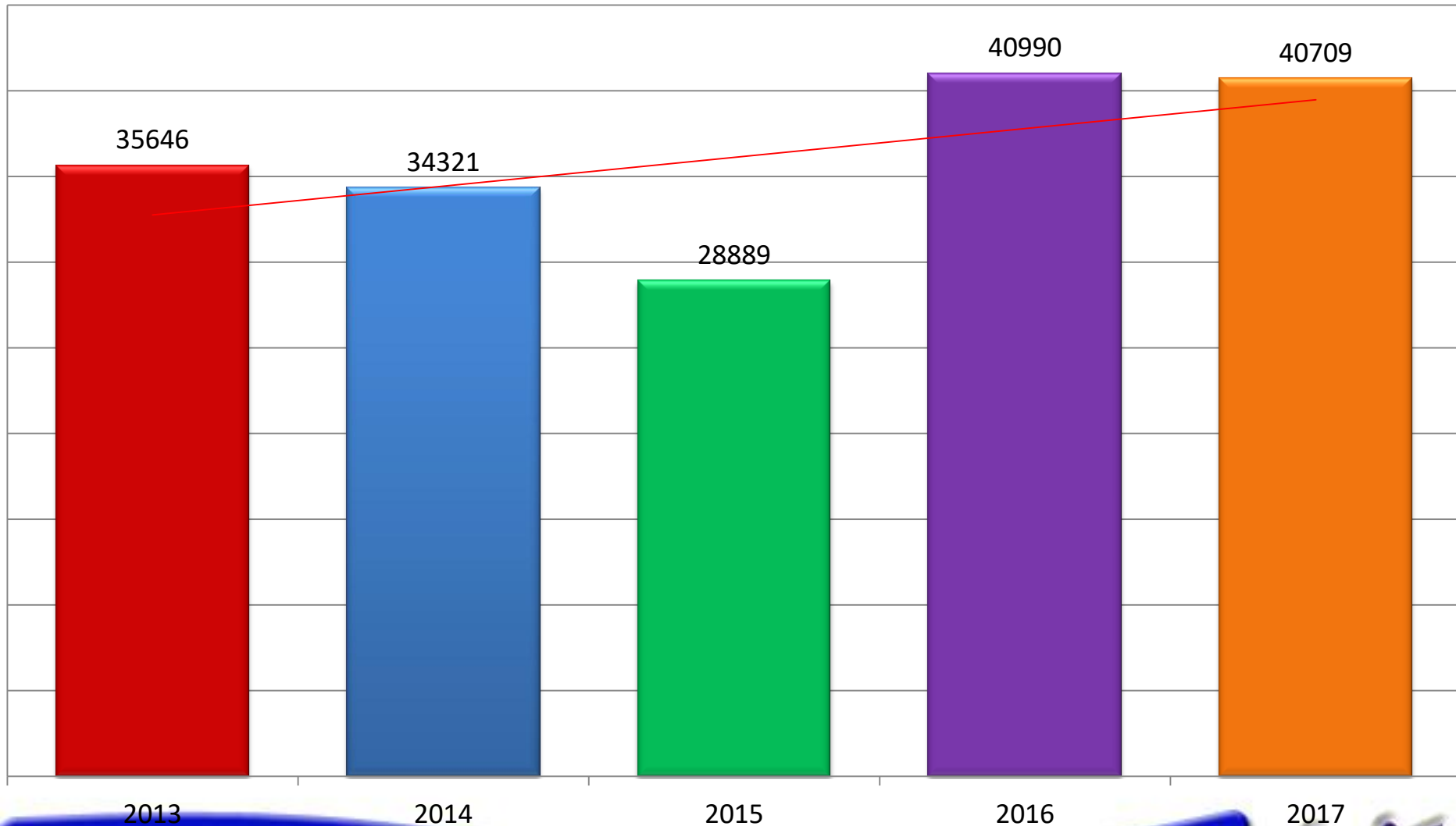
CIRUGIAS TODOS LOS GRUPOS QUIRÚRGICOS



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



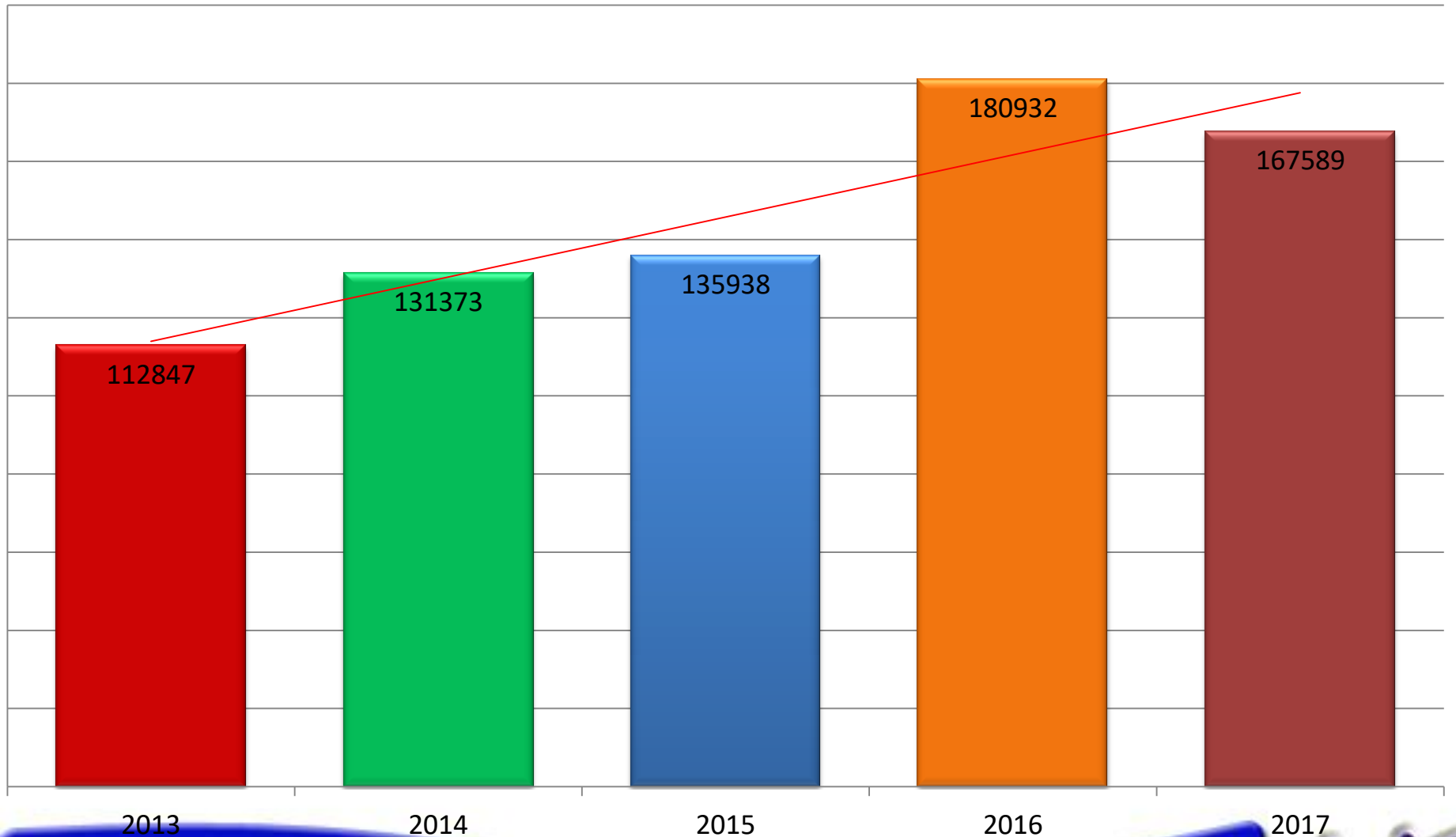
IMAGENOLOGÍA



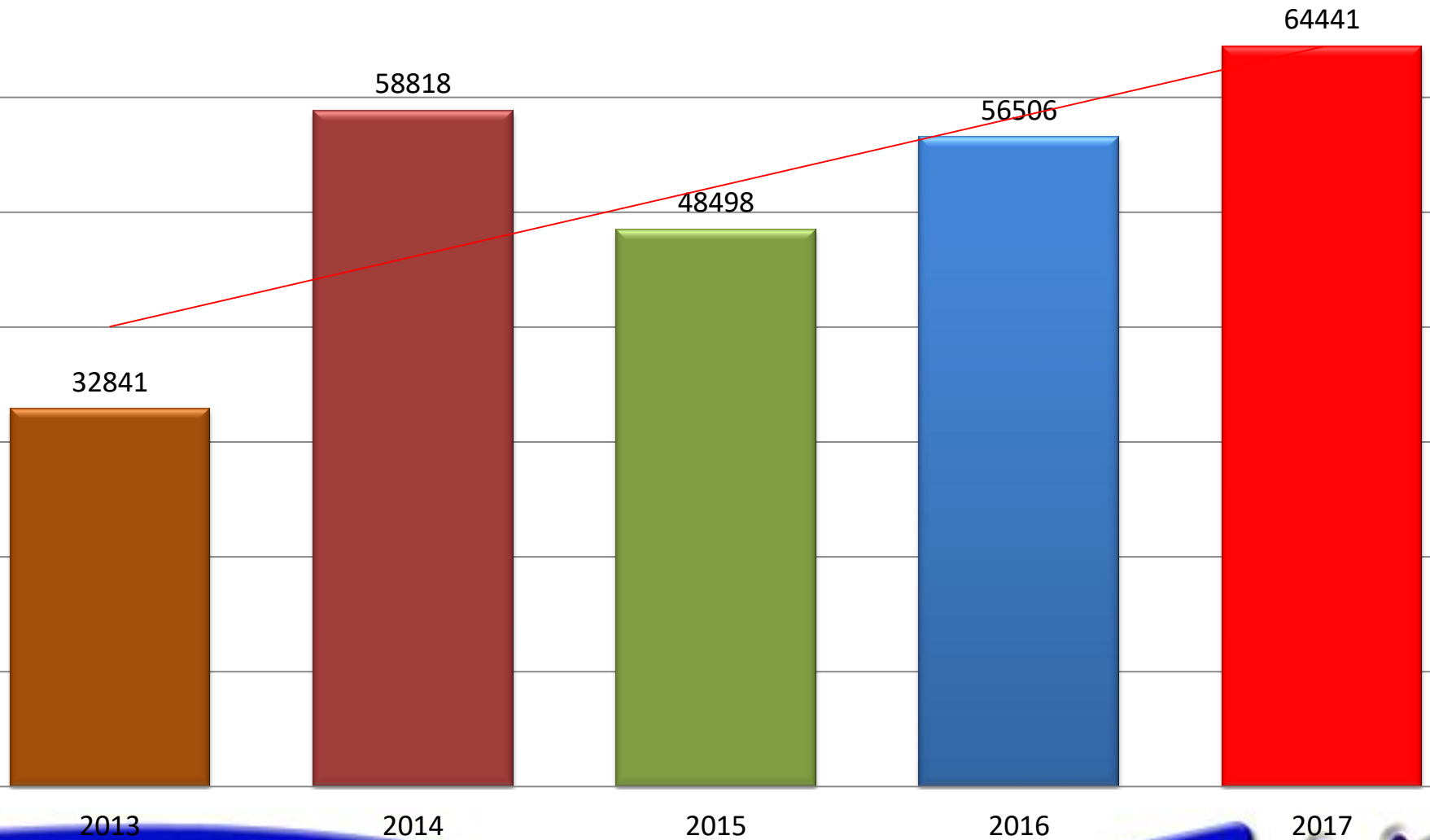
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



LABORATORIO CLÍNICO



TERAPIAS



DRA. KATHERYNNNE ESCOBAR IBARRA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA



INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



INFORMACIÓN FINANCIERA



VIGENCIA 2017



Estados financieros contables

1. Estado de la actividad Fin, Eco. Y social



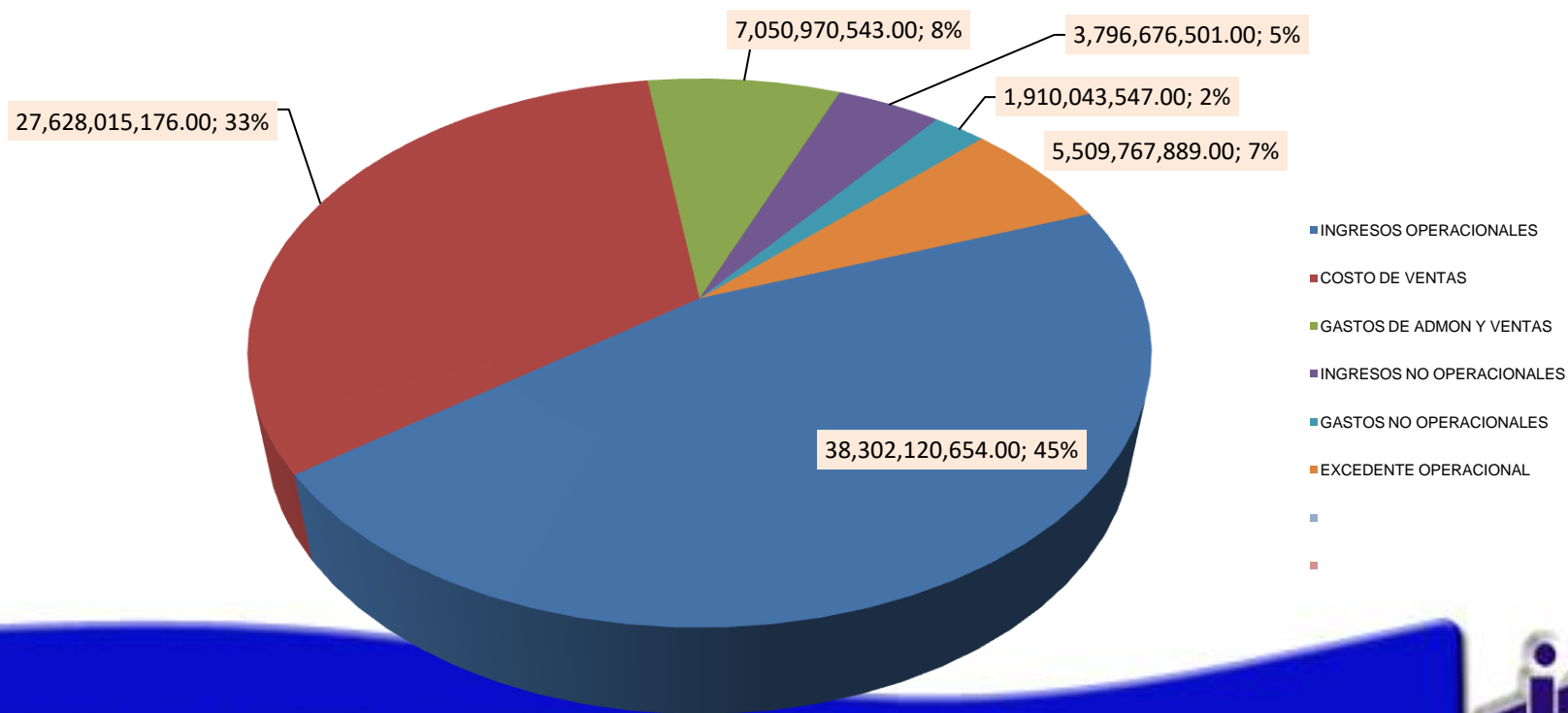
31 DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES	38,302,120,654.00
MENOS	
COSTO DE VENTAS	27,628,015,176.00
GASTOS DE ADMON Y VENTAS	7,050,970,543.00
TOTAL COSTO DE VENTAS Y GASTOS AD	34,678,985,719.00
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,623,134,935.00
MAS OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3,796,676,501.00
MENOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	1,910,043,547.00
EXCEDENTE Y/O DEFICIT NETO	5,509,767,889.000



Representación gráfica

Estado de la act. Fin. Econ y social





Estados financieros contables

2. Estado de la actividad Fin, Eco. Y social

COMPARATIVO

31 DICIEMBRE DE 2017

31 DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES	38,302,120,654.00	35,228,126,656.50
MENOS		
COSTO DE VENTAS	27,628,015,176.00	27,660,489,968.44
GASTOS DE ADMON Y VENTAS	7,050,970,543.00	6,331,463,565.99
TOTAL COSTO DE VENTAS Y GASTOS AD	34,678,985,719.00	33,991,953,534.43
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,623,134,935.00	1,236,173,122.07
MAS OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3,796,676,501.00	3,117,433,023.71
MENOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	1,910,043,547.00	932,296,878.35
EXCEDENTE Y/O DEFICIT NETO	5,509,767,889.000	3,421,309,267.43



Estados financieros contables

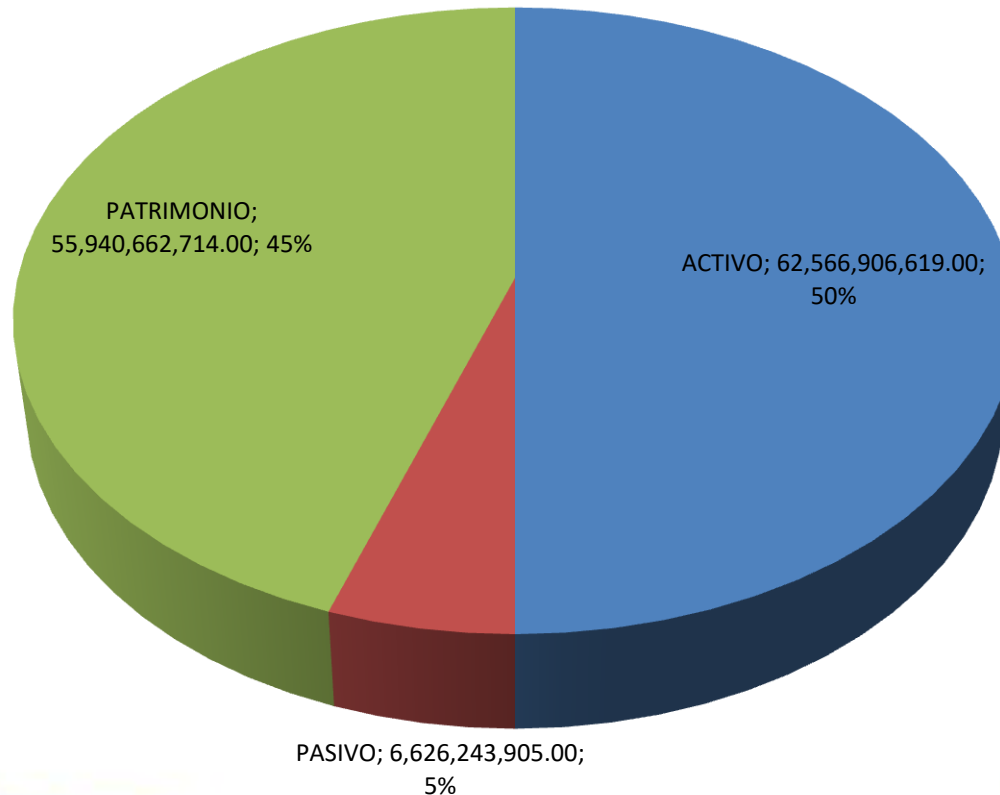
3. Balance general

31 DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO CORRIENTE	28,587,980,097.00
ACTIVO NO CORRIENTE	33,978,926,522.00
TOTAL DEL ACTIVO	62,566,906,619.00
PASIVO CORRIENTE	5,659,809,150.00
PASIVO NO CORRIENTE	966,434,755.00
TOTAL PASIVO	6,626,243,905.00
PATRIMONIO	55,940,662,714.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,566,906,619.00



Representación gráfica Cuentas de #balance



■ ACTIVO

■ PASIVO

■ PATRIMONIO

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Estados financieros contables

3. Balance general - COMPARATIVO

	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



Estado financiero económico y social 2017

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Ejecuciones presupuestales

INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS							
		PRESUPUESTO	TRAS.		PPTO	RECON.	RECAUDO
ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	INICIAL		ADICION	DEFINITIVO	TOTAL	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



EJECUCIÓN DE INGRESOS

Representación porcentual

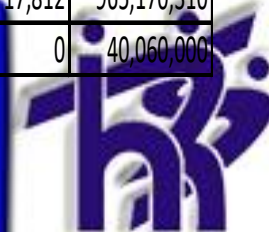
ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	DEFINITIVO	RECON.	RECAUDO	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL	
					RECONC/PPTO	REC / RECON.	%/PPTO DEF	%/RECAUDO
1	Ingresos	39,879,230,426	54,139,725,665	34,752,227,760	135.759	64.190		
1.0	Disponibilidad Inicial	3,390,721,848	3,390,721,848	3,390,721,848	100.00	100.00	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		



Ejecuciones presupuestales

GASTOS

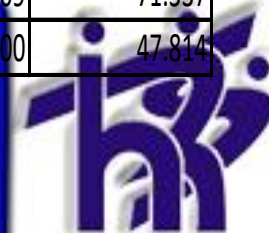
ID. PRE	CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTO				COMPROMISOS	PAGOS	SALDO POR	CXP
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL	TOTAL	TOTAL	EJECUTAR	
2	Gastos	27,340,563,021	0	12,538,667,405	39,879,230,426	37,268,604,889	34,577,263,628	2,610,625,537	2,691,341,261
2.1	Gastos de Funcionamiento	8,675,522,121	0	2,384,249,190	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	2,952,832,560	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



Ejecución de gastos

Representación porcentual

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



INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Contablemente:

Se adquirió el software de NIIF, dándosele aplicabilidad a la norma.

Medio ambientalmente:

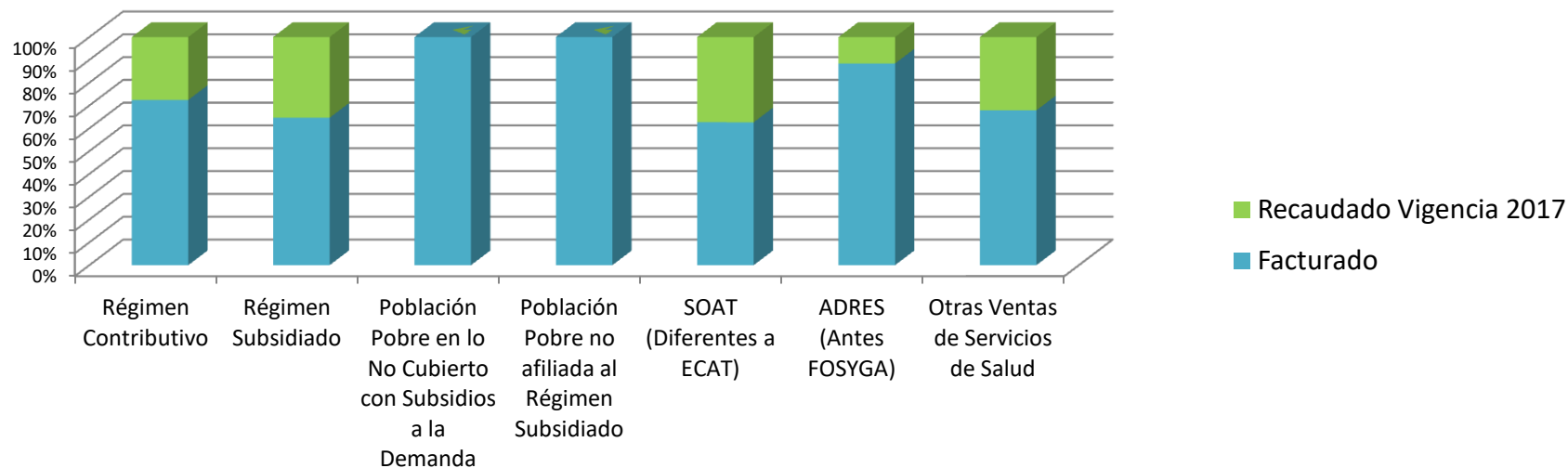
El hospital se hizo merecedor al máximo galardón del concurso ruana verde: HOSPITAL POR EXCELENCIA.



CARTERA - VIGENCIA 2017

FACTURACIÓN VS RECAUDO

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	



RECAUDO VIGENCIA 2017 Y 2018 ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN	VALOR RECONOCIDO	VALOR CANCELADO DE MARZO A ABRIL DE 2017	VALOR CANCELADO ABRIL DE 2018	VALOR CANCELADO MAYO DE 2018	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	PORCENTAJE DE RECAUDO VALOR RECONOCIDO
CAPRECOM ICE EN LIQUIDACIÓN	4,106,510,501.00	1,523,050,578.00	1,477,952,497.00		3,001,003,075.00	1,105,507,426.00	73
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN	1,163,868,772.86	35,873,773.00	95,774,557.00		131,648,330.00	1,032,220,442.86	11
COMFABOY EPS	2,281,973,651.00			798,690,777.85	798,690,777.85	1,483,282,873.15	35
TOTAL	7,552,352,924.86	1,558,924,351.00	1,573,727,054.00	798,690,777.85	3,931,342,182.85	3,621,010,742.01	



ACUERDOS DE PAGO VIGENCIA 2017

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	VALOR COINCIDENTE MESAS DE TRABAJO DICIEMBRE DE 2017	ACUERDO DE PAGO							
		dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
COMFAMILIAR DEL HUILA EPS-S	761,328,140.00	380,664,070.00	380,664,070.00						
COOSALUD EPS	16,770,190.00	16,770,190.00							
EMDISALUD EPS	8,416,950.00	6,664,650.00							
ECOOPSOS	12,754,152.00	5,000,000.00	7,754,152.00						
SALUD TOTAL	11,068,026.00	1,595,395.00	9,472,631.00						
COOMEVA EPS	1,068,557,850.00			295,941,833.00		295,941,833.00		295,941,833.00	295,941,833.00
FAMISANAR	137,370,331.00	34,000,000.00	34,000,000.00						
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	260,088,274.00		471,034.00						
NUEVA EPS	1,454,923,535.00			293,183,730.00	293,183,730.00	293,183,730.00	191,790,782.00	191,790,782.00	191,790,782.00
TOTAL=	3,731,277,448.00	444,694,305.00	432,361,887.00	589,125,563.00	293,183,730.00	589,125,563.00	191,790,782.00	487,732,615.00	487,732,615.00
TOTAL A RECAUDAR 2018			3,071,052,755.00						



DRA. MARIA MONICA VARGAS CRISTANCHO
COORDINADORA SIAU



ASOCIACIONES DE USUARIOS



Asociación de Usuarios
Sogamoso



Asociación de Usuarios
Pajarito



Asociación de Usuarios
Busbanza



REUNIONES DE ASOCIACION DE USUARIOS

El 03 de noviembre de 2017 se realizo asamblea general de Asociación de Usuarios, en la cual se realizo acompañamiento de la secretaria de Participación Social del departamento, secretaria de salud municipal entre otros asistentes donde se eligió como representante a la junta directiva del hospital al señor DOUGLAS JOAQUIN DONOSO OROZCO, en esta asamblea se realizaron capacitaciones sobre plataforma estratégica, derechos y deberes en salud, temas relacionados con aseguramiento al sistema de salud y participación ciudadana.

El día 28 de noviembre de 2017 se realizo asamblea general de la Asociación de Usuarios de la **UBA BUSBANZA**, se realizaron capacitaciones sobre plataforma estratégica, derechos y deberes en salud, temas relacionados con aseguramiento al sistema de salud y participación ciudadana.

El 30 de noviembre de 2017 se realizo asamblea general de la Asociación de Usuarios de la **UBA PAJARITO**, se realizaron capacitaciones sobre plataforma estratégica, derechos y deberes en salud, temas relacionados con aseguramiento al sistema de salud y participación ciudadana.

En las dos reuniones de la UBA PAJARITO y BUSBANZA existió asesoría y acompañamiento de secretaría de Protección Social de la Gobernación de Boyacá.



RESULTADOS DE ASOCIACION DE USUARIOS

- Se fortaleció y se implementó 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.
- Mas 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.



RESULTADOS DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS

- 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.



INFORME PQRS



QUEJAS AÑO 2017



LUGAR DE RADICACION	
BUZONES	233
SIAU	84
TOTAL	317

SERVICIO	QUEJAS
REHABILITACIÓN	26
CONSULTA EXTERNA	9
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	29
URGENCIAS	100
SEGUNDO PISO	19
SALA DE CIRUGIA	5
PEDIATRIA	18
SALA DE PARTOS	3
GINECOLOGIA	12
MEDICINA INTERNA	12





FELICITACIONES

SERVICIO	FELICITACIONES
Rehabilitación	9
Imágenes Diagnosticas	4
Urgencias	4
Segundo Piso Hospitalización	35
Sala de Cirugías	10
Pediatría	20
Sala de Partos	2
Ginecología	42
Medicina Interna	11
Consulta Externa	2
Total	139



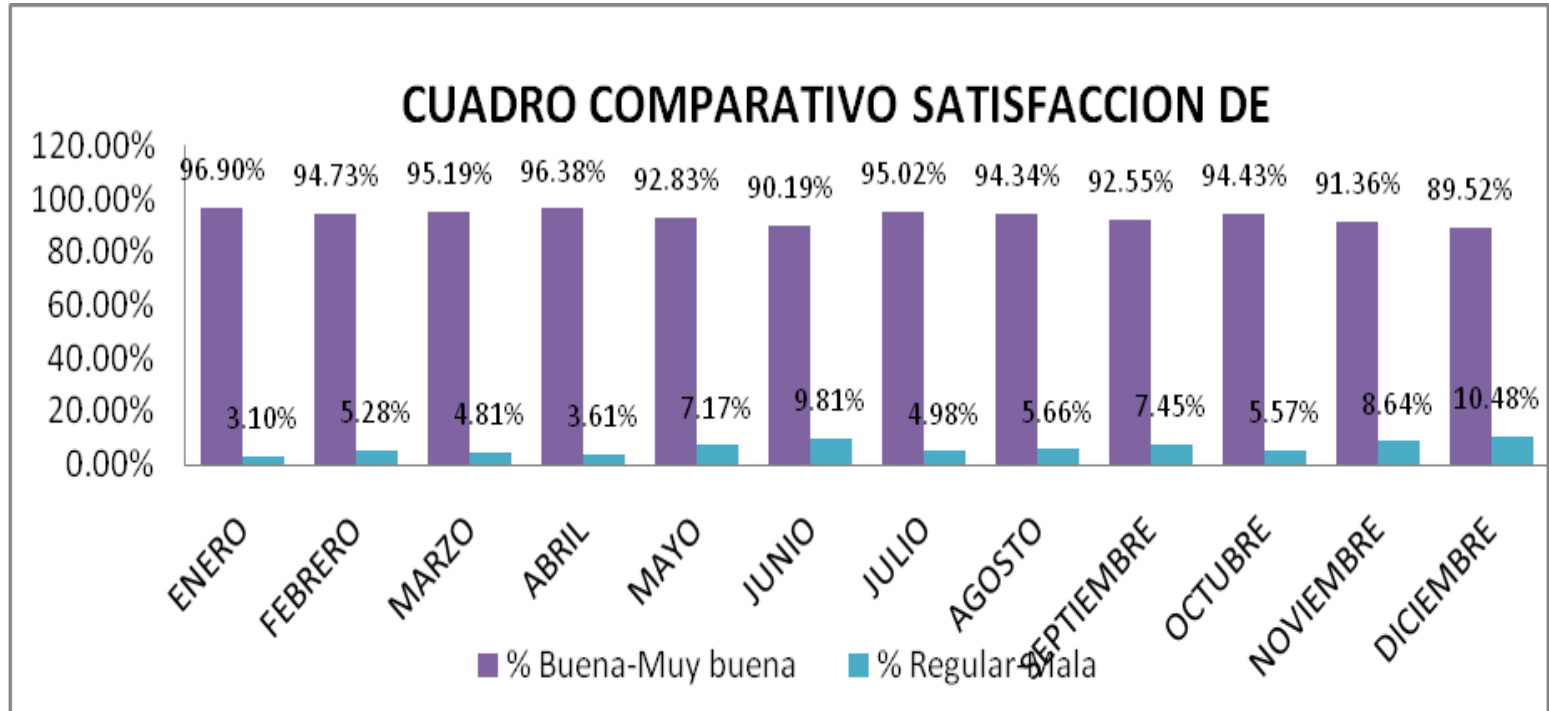
SATISFACCIÓN 2017

SATISFACCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Buena-Muy buena	313	305	237	213	272	285	248	300	261	271	201	205
Regular-Mala	10	17	12	8	21	31	13	18	21	16	19	24
TOTAL	323	322	249	221	293	316	261	318	282	287	220	229
Buena-Muy buena	96.90 %	94.73%	95.19 %	96.38 %	92.83 %	90.19 %	95.02 %	94.34%	92.55%	94.43%	91.36%	89.52%
Regular-Mala	3.10%	5.28%	4.81%	3.61 %	7.17%	9.81 %	4.98 %	5.66%	7.45%	5.57%	8.64%	10.48%

Total 2017

3.321 encuestas





Satisfacción promedio durante el año 2017 **93.62%**



DR. GEYMAN HERNAN CARDOZO
ASESOR DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA DE CONTROL Y GESTIÓN

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Geyman Hernan Cardozo Pulido

Rendición de cuentas año 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Geyman Hernan Cardozo Pulido

Rendición de cuentas año 2017

Agenda

- 1 Aspectos relevantes normativos
- 2 Aspectos preliminares
- 3 Gestión Oficina control interno año 2017
- 4 Recomendaciones y conclusiones

Todos sonamos con Entidades Públicas

Derechos
Problemas
Necesidades

Resultados que
generen
Valor
Público:
Confianza

Íntegras y transparentes

Innovadoras

Efectivas



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud

D Aspectos relevantes normativos

Marco Normativo



Ley 1474 de 2011

Prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la administración pública

- Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
- Relación con la ciudadanía
- Información y convocatorias
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Plan de acción de las entidades
 - Democratización de la administración pública
 - Principios de actuaciones administrativas
 - Derechos de las personas ante las

Ley 1712 de 2014

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

autoridades

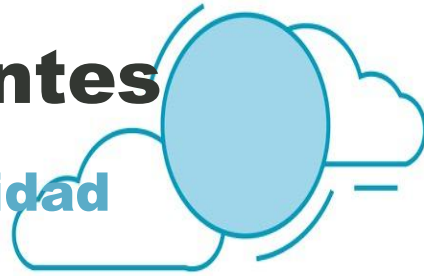
- Deber de información al público
- Principios de la función administrativa
- Estímulos e incentivos a la gestión pública
- Modelo integrado de planeación y gestión decreto 2482 de 2012
- Temas prioritarios para avances en la masificación de la estrategia de gobierno en línea
- Modelo de gobierno en línea
- Conpes 3654

Ley 489 de 1998

Ley 1437 2011

Componentes

Institucionalidad



Operación

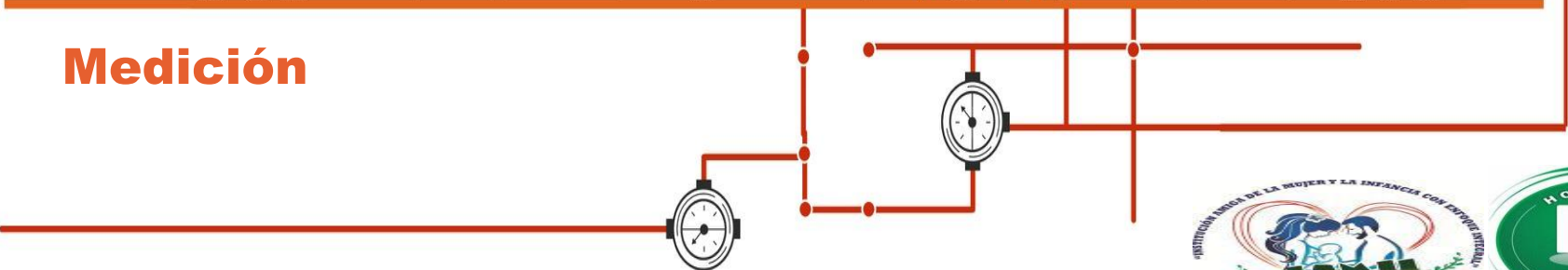
Derechos
Problemas
Necesidades



Resultados
con valores



Medición



· FUNCIÓN PÚBLICA ·



Agenda

2 Acciones preliminares

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud





Acciones preliminares

MISION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asesorar a las Dirección General en cuanto a la toma de decisiones producto de la evaluación permanente del sistema de control interno logrando así en forma oportuna el mejoramiento continuo



Dando cumplimiento a la ley 489 de 1998

"democratización y control social a la gestión pública, la E.S.E Hospital Regional de Sogamoso, hizo invitación, donde se convoca a una audiencia

de la gestión y el Decreto 3654 de 2010, en el cual se establece que la Rendición de Cuentas es un proceso permanente y no un simple acto de publicidad o cumplimiento

pública de Rendición de Cuentas para lo cual se siguieron



Invitación por diferentes medios



4. Elaboración de carteleras o avisos informativos son Herramientas que se ubican en las áreas comunes

2. Uso de redes sociales

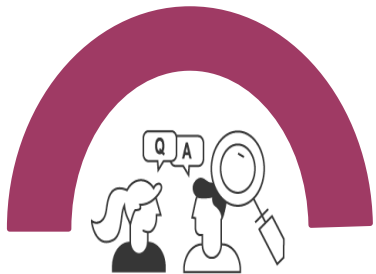


1. Construcción y difusión de comunicados de prensa:

3. Utilización de espacios en medios de comunicación masiva

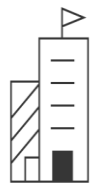
5. Desarrollo de canales multimedia: Espacios informativos que integran o emplean





VERIFICACIÓN

**INFORME DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS PARA
LA VIGENCIA
2017**



1. Con más de 20 de días de antelación se hizo convocatoria a la realización de la Rendición de Cuentas donde se convoca a Usuarios, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas, Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas y Contributivas, Entes de Control, Clientes Internos y Externos, Medios de Comunicación y a la Comunidad en General a **participar en el informe de rendición de cuentas**

Organización y Comunicación



Evento que se esta llevando a cabo el día de hoy jueves 14 de junio de 2018 en el auditorio nuevo segundo piso de la Institución, a partir de las 9:00 de la mañana, la cual fue subida a la página WEB para conocimiento de la comunidad, donde se llevara a cabo un registro de la actividad.



La entidades incluye dentro la estrategia de rendición de cuentas a partir de la inclusión de acciones de cada uno de los tres elementos.

1. Información
2. Diálogo e Incentivos





INCENTIVOS

Dependerá de los recursos disponibles por la entidad entre ellos

Capacitación a servidores públicos y a ciudadano



Valores de Servicio Público

Participación y colaboración abierta

- Diferentes foros
- Encuestas y difusión de resultados



Agenda

3

Gestión Oficina control interno año 2017

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Es el sello personal que colocamos a nuestro trabajo diario

Positivos

- La oficina de control interno, como organismo de control presenta los resultados de las auditorías o evaluaciones realizadas sobre la gestión institucional.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Actividades desarrolladas



1. Se hizo seguimiento a publicaciones de ley.
2. Se realizo acompañamiento al plan de mejoramiento suscrito entre la Contraloría y el Hospital regional de Sogamoso.
3. Se asistió a reuniones de comité de comité de conciliación.
4. Se hizo seguimiento al MECI
5. Se rindió informe al FURAG Noviembre de 2017.
6. Evaluación por dependencias

La sensibilización se lleva a cabo en el proceso de capacitación inducción y Reinducción, el cual es liderado por el **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.



MIPG



IMPLEMENTACIÓN



Entidades
Territoriales

- **Creación**
institucionalidad
- Línea Base: FURAGII **17 - oct**
al 17 - nov
- Autodiagnóstico
- Adecuaciones y ajustes

Actividades desarrolladas



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

El Hospital adopto la Política del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

Designando por parte de la Junta Directiva del Hospital a la Subgerente Administrativa como Oficial de cumplimiento de ésta Política.

Para el año de 2017 por parte de la Subgerencia Administrativa, se reporto en línea, la información del SARLAF.

6. Comité de PQRSF

7. Comité de contratación

8. Direccionamiento y gerencia

En el mes de octubre se diligencio el formulario de Reporte de avance de la gestión FURAG II



Actividades Desarrolladas



➤ 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.

➤ El Hospital Regional de Sogamoso es de gran apoyo e importancia el proceso de Comunicaciones ya que de él depende que fluya de manera oportuna, permitiéndole entre otras a nuestros usuarios conocer sobre la entidad, y que



REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E.
ps con calidad y calidez, pensando en su salud



Agenda

4 Recomendaciones y conclusiones

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



Actividades Por Desarrollar



➤ Decisiones o acciones que los servidores públicos van a tomar.

➤ Elaborar el Mapa de riesgos de Corrupción; Estas actividades Quedaron aplazadas para el año 2018, teniendo en cuenta que se realizo 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 tramites ante la ciudadanía.



REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
ps con calidad y calidez, pensando en su salud

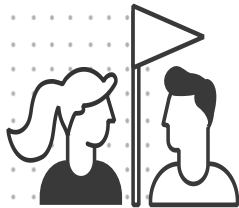
➤ Diseñar estrategias para fortalecer la comunicación interna y



Se debe hacer:



1. Practicar los valores institucionales, y los principios éticos.
2. Comprometiéndose con la institución.



3. Cumplir con los procedimientos establecidos.
4. Evitar conductas indebidas..

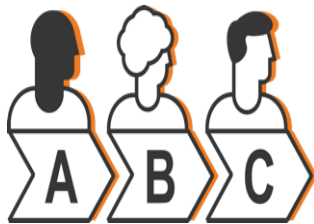


HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando así en un mejor País.

5. Respetar a los demás, luchar por una empresa y así un mejor País.





Por
Desarrolla
r

Actividades por desarrollar

- ✓ La ejecución y puesta en marcha y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Seguimiento y evaluación

- ✓ Evaluación y monitoreo de la estrategia de RdC de la entidad, dentro del cual se encuentran las acciones
 - ✓ 1. Evaluación de cada acción
 - ✓ 2. Evaluación de la estrategia en su conjunto.
 - ✓ 3. Informe general de RdC
 - ✓ 4. Evaluaciones externas

Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito

Actividades por Desarrollar



- Tu y yo somos servidores, siendo artífice de una buena gestión de la dependencia en donde trabajamos, contribuyendo así al beneficio de la entidad y de nuestra región

Generar valor público

Este es el fin último del uso de la tecnología en la **relación del Estado y el ciudadano**. El valor público **se relaciona con el desarrollo social**, la gobernanza, la garantía de derechos, **la satisfacción de necesidades**, la prestación de servicios de calidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros. No sólo es hacer uso de las tecnologías, sino cómo las tecnologías ayudan a resolver problemas reales. **Valor público también es lograr que el Estado llegue a donde no llega el mercado**, y posibilitar la creación de nuevos mercados

- 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



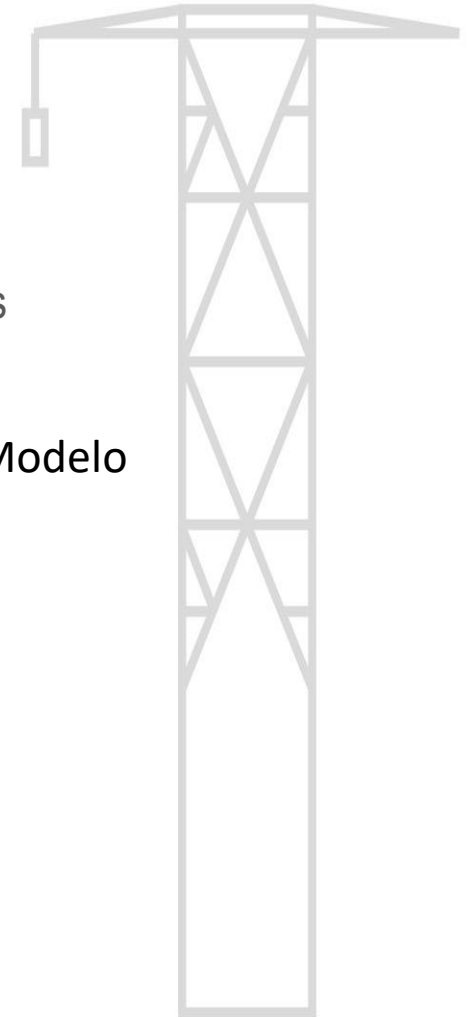
REGIONAL DE CUSCO S.A.S.
Trabaja con calidad y calidez, pensando en su salud



Retos



- 1 Lograr que la calidad esté inmersa en la gestión de las entidades y no se limite a formatos y certificados
- 2 Enfocar a las entidad hacia la implementación del Modelo integrado de planeación y Gestión
- 3 Reorientar los lineamientos del Sistema de Control Interno hacia el control
- 4 Mejorar la articulación de las políticas



Conclusiones



➤ El Proceso de Rendición de cuentas correspondiente al año 2017 y programado y realizado para la presente fecha, por parte de la E.S.E Hospital Regional de Sogamoso, se realizó siguiendo los protocolos adoptados internamente y de acuerdo a las disposiciones legales y de los entes de control; de lo anterior se da fe por parte del Asesor de Control interno.



REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
os con calidad y calidez, pensando en su salud



PORQUE TU Y YO? Porque cada uno de nosotros somos servidores públicos, es artífice de una buena gestión de la dependencia en donde trabajamos, contribuyendo así al beneficio de la entidad y de nuestra región.

La implementación y el control es un reto de todos



¡Gracias!

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud



DRA. FLOR EDILIA ROJAS TRIANA

REVISORIA FISCAL



INFORME REVISORIA FISCAL EJECUCION PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2017



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



LA REV. FISCAL Es un organismo que garantiza que la institución cumpla las normas, leyes y directrices tanto del Gobierno Nacional como de la Junta Directiva a favor de los funcionarios, los Directivos, los Usuarios y la Comunidad en General.

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



ALCANCE DE LA REV. FISCAL

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



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



por Edith Rojas - Umana - Rev. Fiscal

FINANCIERA

- Se logró depurar al **95%** el rubro de Propiedad, Planta y Equipo pero **continúa la 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 \$35 Millones, por Gastos de Operación \$1.331 Mill y por Inversión \$1.005 Millones.



AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

- Verificar 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 Presupostal, Supersalud, SIA Contraloría General de Boyacá.....
- 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.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



AUDITORIA MEDICA

- 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.
- Se acató la recomendación de socializar los indicadores con los líderes en pro del mejoramiento de la calidad.



AUDITORIA AMBIENTAL

REVISION PGIRASA – Con sus Observaciones y Sugerencias

- 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 incineran los residuos hospitalarios.
- Se obtuvo el premio de Hospital Sostenible por excelencia– Máximo Galardón



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



por Edilia Rojas - Maestría - Rev. Fiscal

AUDITORIA AMBIENTAL



Sensibilización a usuarios uso del agua y
clasificación de residuos hospitalarios

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



AUDITORIA SISTEMAS

- Se puso en funcionamiento el Software integral CITUSALUD..... 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.



AUDITORIA DE GESTION

- 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.

- Continúan los proyectos de construcción: Laboratorio Clínico y de Patología, Auditorio, UBA Busbanzá y se culminó UBA Pajarito
- El Gerente rindió cuentas de su gestión a la comunidad, funcionarios, los usuarios en el Hospital y en diferentes escenarios.



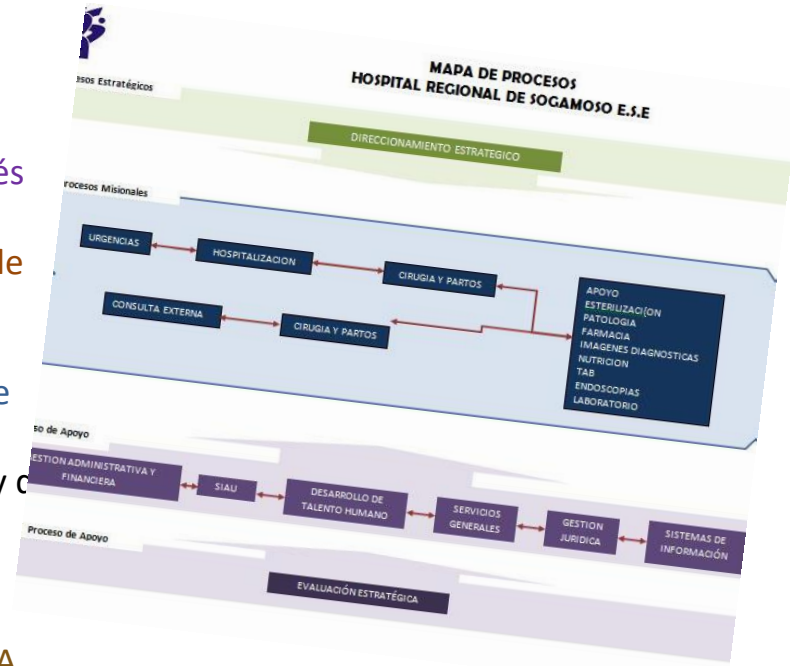
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



OTRAS ACTIVIDADES

- Acompañamiento y aportes a reuniones de Comités Asistenciales el 3er jueves de cada mes
 - Acompañamiento a realizar apertura de buzones de PQRSF y luego reunión en el comité para proponer respuesta a los usuarios
 - Revisión y evaluación del Plan de Gestión y Plan de Desarrollo.
 - Expedición de certificaciones de Seguridad Social y de deudas con Entidades Responsables del Pago.
 - Soporte en el reporte de Informes a la DIAN, SUPERSALUD, MINISTERIO.
 - Acompañamiento a reuniones de JUNTA DIRECTIVA
 - Acompañamiento a TOMA FISICA de Inventarios y de Propiedad, Planta y Equipo
 - Realización de Arqueos de Caja y verificación de Conciliaciones Bancarias
- Asesoría a las dependencias que lo solicitan.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.



GRACIAS



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud.

