HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.



Nombre Funcionario: Juan Camilo Sierra Rodriguez

Área o Proceso en donde está ubicado (a): PLANEACION

Área o proceso al que es trasladado (a): CALIDAD

PERSONA A LA QUE ENTREGA: SRA LIBIA VIVIANA FONSECA

Interno. COPIAS DEL ACTA: Gerencia, Subgerencia Administrativa, Revisoría Fiscal, Control

NFORME ESTADÍSTICAS) QUE DESARROLLÓ ENCUENTRAN EN PROCESO TRASLADO, DE INDICANDO 5 GESTIÓN DEL SOT PROGRAMAS Y PROYECTOS (SGI, Ó O LIDERÓ, Y AQUELLOS QUE SE SERVIDOR PÚBLICO: SALIENTE 0

realizaron dos contratos se presentará el desarrollo de las actividades en cada uno de A continuación resumo las actividades realizadas durante la vigencia 2017 en cuanto al Planeación. Teniendo en cuenta que durante <u>a</u> mencionada vigencia

Objeto No de Contrato Periodo OTROSI 056 del 2017 PROYECTAR JUNTO CON LOS LÍDERES DE CADA PROCESO LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INFORMES NECESARIOS HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA. DEL 02 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017 CON BASE EN LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS Y PRESENTARLOS GENERALES DEL

Periodo			Objeto			No de Con	
						trato	
DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E, Y PRESENTARLOS A	CON BASE EN LAS POLITICAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL	PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INFORMES NECESARIOS	PROYECTAR JUNTO CON LOS LIDERES DE CADA PROCESO LOS	158 del 2017	



ENALTECIENDO1

Página 2 de 29

NOTA ACLARATORIA. Se presenta el desglose de las actividades realizadas por cada contrato y su periodo respectivo, ya que permite evidenciar cuales fueron las actividades desarrolladas tanto del primer trimestre de cada año, como los periodos intermedios de las vigencias; de tal manera que la persona que ocupe el cargo cuente con la información necesaria para desarrollar sus funciones y priorizar las actividades de acuerdo a los vencimientos y obligaciones propias tanto del área de

Además se especifican fechas o periodos en los que se debe reportar o ejecutar las actividades al igual que la normatividad

aplicable.

		PR	IMER TRIMESTE	KE DE 2017		
ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Gestionar en conjunto con as áreas respectivas, proyectos de inversión que apoyen la prestación de los pervicios Institucionales y velar por la inclusión en los planes institucionales y el Plan Bienal del Departamento de acuerdo	1	Esta actividad no se desarrollo en el presente periodo				Solicitar en lo posible el
2. Recolectar la información proyectar, monitorizar y realizar seguimiento a los indicadores del Plan Operativo, Plan de Gestión, Plan de Desarrollo Institucional, Convenio de Desempeño y demás indicadores y herramientas de gestión Institucionales	1	Medición Plan Operativo Anual 2016. Se realizó la medición del Plan Operativo Anual de la vigencia 2016, como insumo para el informe de Gestión preliminar (ver numeral 3, de este capítulo) y el informe de Evaluación de la Gestión e informe de gestión de la vigencia 2016; en donde cada líder-responsable de indicadores del POA reporta al área de Planeación quien compila, carga en el Balance Score Card, semaforizar, soporta y mide el grado de avance.	Para el informe preliminar: Antes del 31 de Enero de cada año Para el informe definitivo fecha máxima 31 de Marzo de cada año.	Se logró medir el indicador No 3 del la Resolución 743 de 2013, con una calificación de 3; equivalente a un cumplimiento del 83% del total de actividades planteadas en el POA 2016 (71 actividades cumplidas / 86 actividades programadas)	El grado de reporte oportuno de la información es mínimo, por lo que se hace necesario emitir diferentes requerimientos a algunos líderes para tener la medición en un nivel optimo de certeza. Normalmente el 50% de los lideres emiten su informe oportunamente; el restante debido a diferentes razones (cierres financieros, cierres de productividad, etc.) no pueden reportar oportunamente	100% de las mediciones de indicadores. Sin embargo, el aquellos casos en que por la razones anteriormente mencionadas no lo permita, recalcar que pueden reportar las mediciones definitivas de los indicadores que así lo permitan; y que el restante de indicadores se reporten posteriormente, una vez las condiciones lo permitan. De esta forma se puede tener más insumos para el informe de Gestión



ENALTECIENDO N LA PROFESION II CONTABLE

Página 3 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PRODUCINA	OPORTUNIDAD DE MEJORA preliminar, y una proyección
ACTIVIDAD PACTADA			ACTIVIDAD		Se reportó a Gerencia, Subgerencia Administrativa, Control Interno y Revisoría que	de la medición del indicador 3 de la Resolución 743 de 2013 Se debe generar un mecanismo que garantice que la contratación se aproxime a lo que se
	2	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones 2016 Se realizó el trabajo de asociación Contratos vs Plan Anual de Adquisiciones para determinar el grado de cumplimiento del principio de Planeación en la Contratación. Este seguimiento es importante, ya que está inmerso en uno de los indicadores del POA, asociado al área de Planeación	En los términos de reporte de POA	El seguimiento arrojó una medición de grado de cumplimiento así: CUMPLIMIENTO DESDE LA OPTICA DE NECESIDADES (NECESIDADES PROYECTADAS VS NECESIDADES CONTRATADAS = 97,2% CONTRATACION EN DINERO = A LA PLANTEADA EN EL PAA = 39%	el primer paso de la contratación debe ser replanteado ya que algunos líderes no cumplen el envío de los estudios previos a Planeación, lo que conlleva a realizar contratos que establecen que la necesidad está proyectada en el PAA*, y pese a que posiblemente si esté no se ajusta exactamente a como está plasmada. Además, que los lideres pese a reportar las necesidades de contratación, en	proyecta en el Plan, fortaleciendo el principio de Planeación. Dicho mecanismo debe ser incluido en el procedimiento, ya que el mismo -como lo repetí en diferentes escenarios- no diferentes escenarios- no diferentes al área de Planeación, puesto que expresa por ejemplo que cuando una necesidad no está en el Plan, se debe consultar las razones del porque se debe incluir y modificar PAA, cargar en SECOP y publicar en Pagin web.
	3	Informe de Gestión preliminar de la vigencia con destino a la Contraloría Departamental de Boyacá, como insumo del Reporte de la Cuenta. Se remitió ante el área de Tesorería de la entidad la información que acompaña el reporte de la Cuenta requerido por la Contraloría de Boyacá. La información que se debe reportar es: Informe de Gestión, Pla	Antes del 31 de cada vigencia El 15 de Febrero es la fecha máxima que establece Tesorería para reportar	la información propia	el informe de Gestión es "preliminar", debido a que es una actividad del primer mes de cada vigencia no se puede contar con todos los insumos	e



ENALTECIENDO NA LA PROFESION NA CONTABLE

Página 4 de 29

Especial	aaor ri ista en	Iributaria		Pagina 4 de 25		
ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS puesto que normalmente la	OPORTUNIDAD DE MEJORA
		Estratégico o Institucional, Plan Anual de Adquisiciones 2016, incluye Acto administrativo de Aprobación			Contraloría Emite requerimiento sobre resolución de inquietudes, en donde para la fecha del requerimiento el hospital ya debe contar con evaluación de la gestión definitiva. De esta forma se subsana el "preliminar".	Pese a que la cultura del
	4	Evaluación de la gestión 2016 e Informe de Gestión de la vigencia 2016 Basado en los soportes reportados por los líderes respectivos según la Resolución 743 de 2013 y el seguimiento POA 2016. Se cumplió con los dos pasos establecidos por norma: A). Envío informe de Evaluación de Gestión a Junta Directiva B). Evaluación de la gestión de la vigencia 2016 por parte de la Junt Directiva de acuerdo a los anexos 4 y 5 de la Resolución 743 de 201	3, Res 743 de 2013) Paso B) 15 días hábile después de la presentación del informe de gestión (Art 74, Ley 1438 de 2011) a 3,	gestión de la vigencia	Inoportunidad en reporte de indicadores Resolución 743 de 2013 por cada líder establecido en la norma.	Pese a que la cultura del reporte ya es conocida por los lideres, es necesario requerir constantemente para no sobrepasar los límites de reporte establecidos en la norma, puesto que el riesgo que conlleva no reportar en los términos respectivos repercute de forma negativa en el Gerente, puesto que la calificación de la vigencia se da como no realizada (Insatisfactoria) y por ende destitución del gerente
3. Coordinar con los directivos o responsables cada área o proceso la metodología y elaboració de la caracterización de procesos, identificación diriesgos y normograma co asesoría de Control Inter	n le	Esta actividad no se desarrollo el presente periodo	n el			



ENALTECIENDO D LA PROFESIÓN D CONTABLE

Página 5 de 29

Especia	lista en	Tributaria		Pagina 5 de 29		OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMA	Debido a las actividades
4. Recomendar planes de mejoramiento a la Gerencia	1	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1. Participación como "facilitador" en la elaboración del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2017. Además, de la coordinación en el cumplimiento del principio de publicidad en pagina web 2. Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2011 en la plataforma Colombia Compra Eficiente - SECOP I. Además, coordinación en la publicación en Pagina Web NOTA: Para la culminación en la programación de la contratación vía Plan Anual de Adquisiciones se realizó previamente (05/01/2017) u resumen por cada Líder y/o Responsable para su revisión	Antes del 31 de enero de cada vigencia (LEY 1757 DEL 06 DE JULIO DE 2015)	Con el apoyo de Control interno se logró dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Transparencia. Los soportes del logro están dispuestos en la página web, aparte transparencia en la gestión. https://www.hospitals ogamoso.gov.co/index .php/transparencia-en la-gestion Disponible en la carpeta: 24 01 2017 ANTICORRUPCION Y	Es necesario que se fortalezca mas el despliegue del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de tal manera que se consolide como una herramienta vital para el funcionamiento normal de la entidad puesto que tiene alcances como: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia Antitramites, Rendición de cuentas, Servicio al	propias del área de Planeación no se logró dar inicio a las actividades planteadas asociadas al área de Planeación; por lo que se había destinado el último trimestre del año para realizar las labores correspondientes. Por esta razón, se recomienda priorizar de igual manera la actividades necesarias por parte de la persona que



ENALTECIENDO NA LA PROFESIÓN DE CONTABLE

Página 6 de 29

		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	25 DEDT KEWEITS	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDAD PACTADA	cons 2	Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017. Aprobada mediante RESOLUCION 41 DE 2017.Se colgó en la plataforma Colombia Compra Eficiente - SECOP I. Además, coordinación en la publicación en Pagina Web NOTA: Durante el presenta año se realizaron tres ajustes al Plan. Guía para elaborar el Plan disponible en: https://www.colombiacompra.gov.c o/sites/cce_public/files/cce_docume ntos/guia_plan_anual_adquisiciones _r.pdf	Antes del 31 de enero de cada vigencia	Cumplimiento de la normatividad relacionada en la materia, garantizando el cumplimiento del principio de publicidad tanto en SECOP como en Pagina Web. https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index_php/plan-anual-de-adquisiciones https://www.contratos_gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017. do Carpetas: Plan V0:(13_10_2016) PAA 2017 Plan V1: 07_06_2017 ACTUALIZACION 1 PAA 2017 Plan V2: 15_09_2017 ACTUALIZACION 2 PAA 2017 Plan V3: 18_09_2017 ACTUALIZACION 3 PAA 2017		Ver oportunidad de mejora,
5. Recomendar planes de mejoramiento a la Gerend	cia	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) Recopilar información base para da respuesta oportuna a la encuesta de Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) específicamente con los módulos de "MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2016" (1.	Externa 100-003-2017 de la Función Pública	la Gestión de acuerdo		Para el logro del cumplimiento se requiere apoyo total del área de Control Interno



ENALTECIENDO D LA PROFESIÓN D CONTABLE

Página 7 de 29

Especia	ilista en	Tributaria		Pagina / de 25		
VV	CONS		FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDAD PACTADA			ACTIVIONS	http://www.funcionpu		
		Direccionamiento Estratégico, 2.		blica.gov.co/modelo-		
		Gestión para el resultado, 3. Evaluación, 4. Talento humano, 5. Control interno, 6. Gestión del conocimiento, 7. Articuladores)		integrado		Que la persona que ocupe el
	2	Informes de RIPS Recopilación, compilación y tabulación de la información RIPS cuarto trimestre de 2016; para ser presentado a la Junta Directiva como primer informe de RIPS del presente año, dando cumplimiento al indiciador 8 de la Resolución 743 de 2013. Es importante anotar que Planeación realiza estadística propia sobre los archivos AH, AU, US. Los lideres IAMI (reporta la autoevaluación IAMI para determinar nacidos en los periodos) epidemiologia (Base de datos de	primer trimestre de cada vigencia	linformes que se deben l	El principal inconveniente es que la información base (los RIPS) no garantizan 100% de seguridad er relación con el resultado de la estadística que se presenta ante la Junta Directiva.	Departamento en la Junta Directiva solicitó realizar comparación de ingresos er
6. Participar en el grupo interdisciplinario –Contro Interno, Planeación, Profesional especializado	Ì	Consulta Externa (principales diagnósticos por especialidad) Plataforma "Sistema de Gestión de Calidad" (Google Sites) Se incluyeron diferentes insumos e el Sistema de Calidad (Google Sites relacionados principalmente con Informes de Gestión, Seguimiento	n	Diseño de un Sistema de consulta de información constante para cada interesado y/o responsable que lo requiera	perdido, puesto que la	Sistema de Gestión de Calidad (Google Sites)
Habilitación y Acreditacion de todas las actividades tendientes al logro de la armonización de los procesos de gestión de CALIDAD y MECI	ón-	POA'S, Balance Score Card; entre otros Equipos Gerencia de la Informació y Gestión de la Tecnología Participación en el proceso de Autoevaluación vigencia 2016 de equipos de acreditación Gerencia	ón los	Se logró apoyar la autoevaluación de los equipos de acreditación		Se requiere más apoyo to en los procesos respectiv por parte de Calidad con del líder mismo de cada equipo; puesto que la la





Página 8 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	CONS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA
		la Información y Gestión de la Tecnología.				es delegada en pocos miembros del equipo y por ende el resultado es solo conocido por éstos que finalmente participan del proceso. Aplica de igual forma en el diseño del PAMEC de cada vigencia de estos equipos
7. Las demás actividades y/o funciones inherentes al proceso	1	Principio Planeación en la contratación. Articulación del principio de planeación en la contratación mediante la verificación de necesidades establecidas en Estudios previos versus Plan Anual de Adquisiciones del periodo Enero a Septiembre de 2017	Actividad rutinaria relacionada con el Principio de Planeación. Según políticas de operación del procedimiento, se tiene 24 horas para contestar requerimientos de estudios previos	Se apoyó el procedimiento de contratación del Hospital, dando cumplimiento oportuno al paso No 1 del procedimiento PGAF -17	Ver problema, numeral 2, actividad 2	Ver oportunidad de mejora, numeral 2, actividad 2
Ì	2	Participación en comité de Gerencia			<u> </u>	
	3	Contribución en la respuesta al derecho de petición de Veedurías Ciudadanas. Requerimiento recibido del área Jurídica de la entidad				





Página 9 de 29

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2017

No de Contrato

176 del 2015

Proyectar junto con los líderes de cada proceso los planes, programas, proyectos e informes necesarios con base en las políticas y objetivos generales del Hospital y presentarlos a consideración de la gerencia

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVIDAD PACTADA	CONS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS
1. Gestionar en conjunto con las áreas respectivas, proyectos de inversión que apoyen la prestación de los servicios Institucionales y velar por la inclusión en los planes institucionales y el Plan Bienal del Departamento de acuerdo con la normatividad vigente	1	1. Proyectos de inversión institucionales 1.1. "CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS Y LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA". Radicado desde el mes de Abril de 2017, se recibió viabilidad y enviado a MINSALUD quien lo devolvió por caducidad del concepto de viabilidad de SESALUB y otros documentos base; por lo que fue necesario actualizar integralmente el proyecto, radicarlo nuevamente ante SESALUB y a la fecha del presente informe se está a la espera de expedición de concepto de viabilidad actualizado y carta de presentación emitida por Secretario de Salud Departamental ante el MINSALUD.	De acuerdo a requerimientos	1.1. Pese a que aun no se ha logrado recibir el concepto de viabilidad actualizado y la carta de presentación, todo el aspecto metodológico ya pasó verificación y se está a la espera de la emisión de dichos documentos		



ENALTECIENDO LA PROFESIÓN EL CONTABLE

Página 10 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS
	2	Acompañamiento de Contabilidad y Tesorería el proceso de Análisis Financiero de los convenios Interadministrativos de Obra Nos (2073, 2077, 2133, 2062, 2138, 2052) determinando el saldo real en cuenta una vez calculado generación de intereses y gastos financieros	De acuerdo a requerimientos	Se logró compilar en un informe resumido el comportamiento financiero de cada convenio. Éste resultado está compartido tanto con las áreas financieras del HRS como con la Ing. Ángela Aguilar (Supervisora SESALUB) e Ing. Gonzalo (Asesor de obras HRS). Disponible en el archivo: 23 02 2017 CTA POR PAGAR Y		Es necesario que esta actividad se realice en el mes de Noviembre, acompañado de Ingeniero Asesor de Obras, Contabilidad y Tesorería la actualización del estudio, puesto que se determina con exactitud los valores a reintegrar (Intereses, valore no ejecutados, etc.) a la Gobernación de Boyacá
	3	Actualización MGA's de los proyectos institucionales (Construcción del Laboratorio Clínico, Laboratorio de Patología, Auditorio y Mejoramiento locativo de los servicios de Internación) de acuerdo a requerimiento recibido de Comité de Obras y Supervisora de convenios (Ing. Ángela Aguilar - SESALUB). NOTA ACLARATORIA 1: La actividad de actualización se realizó en conjunto con Interventoría de Obra de los proyectos. NOTA ACLARATORIA 2: De acuerdo conversaciones con la supervisora de los convenios, se quedó con el compromiso de adelantar la actualización mientras pasa la revisión del proyecto UBA Pajarito	De acuerdo a requerimientos	Las MGA's base de los proyectos ya han sido actualizadas y actualmente están bajo la administración de la Supervisora de los convenios, Ing. Ángela Aguilar. Sin embargo toda la información de los proyectos están disponibles en las carpetas: 25_05_2014 PROYECTOS TO GOBBOY 18_02_2016 CONTROL PROYECTOS GOB		



ENALTECIENDO DE LA PROFESION DE CONTABLE

Página 11 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS
		Con base en los ajustes que se susciten, se tomaran como insumo para terminar de ajustar las MGA's de los convenios anteriormente				
	4	Diseño del proyecto "FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO PARA LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E", por valor de \$ 852.453.000 (inicialmente \$ 1.101.320.000) con fuente de financiación departamental y Municipal		Se logró apoyar la Gestión de Recursos de la Gerencia con el proyecto de Fortalecimiento tecnológico, en donde se obtuvo \$ 603.711.0000 mediante convenio No 2017791 con el Municipio de Sogamoso. De forma complementaria, en SESALUB el proyecto está en proceso de concepto de viabilidad para la asignación de \$ 248.742.000 con recursos del Departamento		
	5	Diseño del proyecto "ADQUISICIÓN DE TORRE BÁSICA MAS DUODENOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTETROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSI E.S.E", por valor de \$ 559.364.000 con fuente de financiación departamental		Para la fecha del informe el proyecto se encuentra en revisión 2 por parte de SESALUB		



ENALTECIENDON LA PROFESION D CONTABLE

Página 12 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS
	6	Actualización proyecto "Dotación del servicio de traslado de pacientes de la sede "UBA Pajarito" del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E del departamento de Boyacá", el cual ya había sido radicado el 27/09/2016 al Ministerio de Salud y Protección Social, pero por cambio de vigencia solicitó actualizarlo. El proceso nuevamente debe cursar su conducto regular.		Para la fecha del informe el proyecto fue devuelto al Hospital, y se está en proceso de ajustes sugeridos con base en el formato de revisión de concepto de viabilidad		
. Recolectar la información, royectar, monitorizar y ealizar seguimiento a los ndicadores del Plan Operativo, Plan de Gestión, Plan de Desarrollo nstitucional, Convenio de Desempeño y demás ndicadores y herramientas de gestión Institucionales	1	Plan Bienal de Inversiones Corrección Plan Bienal 2016-2017 Ajuste 3, como respuesta a Requerimiento de Ajuste recibido por parte de Ing. Julián Fernando García Vargas, Profesional Universitario, Oficina Asesora de Planeación SESALUB	Primer Cargue: Dentro de los primeros 15 días del mes de Marzo del inicio del periodo del Gobernador. Ajustes: De acuerdo a directriz departamental Segundo Cargue: Dentro de los primeros 15 días del mes de Marzo del tercer año del periodo del Gobernador. Art 4, Resolución 2514 de 2012	los requerimientos de apertura de plataforma para ajustes 1 y 2, el Hospital no cargó proyectos adicionales. Sin embargo, en la apertura de la plataforma para el ajuste 3, Si. Información disponible en:		El próximo año (2018) se deberá tener presente que hay que proyectar el Plan Bienal de la vigencia 2018 2020, de acuerdo a la normatividad aplicable. To la bibliografía necesaria es disponible en la carpeta: 21 08 2013 BIBLIOGRAFI. PLAN BIENAL La plataforma Plan bienal encuentra en la siguiente ruta: https://prestadores.minsad.gov.co/planesbienales/



ENALTECIENDO NA LA PROFESION DE CONTABLE

Página 13 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS Es necesario enfocar el
	2	Plan Operativo Anual 2017 Presentación del Plan Operativo Anual de 2017 ante la Junta Directiva para aprobación. El resultado fue el Acuerdo No 04 del 16 de Agosto de 2017	No hay fecha límite para presentación; sin embargo se propone dentro del primer trimestre de cada año.	POA 2017 aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No 04 de 2017.		despliegue del POA a los lideres-responsables del reporte de los indicadores, tendiendo a enfatizar el cumplimiento de cada meta, puesto que según el indicador No 3 de la Res 743 de 2013 el objetivo es el cumplimiento del 91% del POA para obtener una calificación de 5 en la Evaluación de la Gestión:
Coordinar con los lirectivos o responsables de lada área o proceso la metodología y elaboración de la caracterización de procesos, identificación de riesgos y normograma con la lasesoría de Control Interno	1	Radicación de propuesta procesos y procedimientos tomando como referencia una de las oportunidades de mejora mencionadas por los Asesores Externo en cuanto a la documentación de nuestro Mapa de Procesos		Se presentó la propuesta de procedimientos ante Control Interno y Calidad utilizando la plataforma Office - Visio. Sin embargo, el resultado solo quedó a nivel de propuesta.		Se recomienda tener muy er
4. Recomendar planes de mejoramiento a la Gerencia	1	Informes de RIPS Recopilación, tabulación y análisis de RIPS primer trimestre, enviado a Gerencia como insumo para próxima reunión de Junta Directiva; dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 743 de 2013 en cuanto a presentación de cuatro informes de RIPS	250	RIPS, iniciando el cumplimiento de los 4 informes que se deben presentar de acuerdo al indicador No 8 de la Resolución 743 de 2013. Los soportes quedan consignados	El principal inconveniente es que la información base (los RIPS) no garantizan 100% de seguridad en relación con el resultado de la estadística que se presenta ante la Junta Directiva.	cuenta que dentro de la vigencia se deben presenta cuatro informes de RIPS ant



ENALTECIENDO D LA PROFESION D CONTABLE

Página 14 de 29

	ta en Tribut	DESARROLLADAS	SE DEBE KETELE	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS (4	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS 4) Tercer Trimestre de
ACTIVIDAD PACTADA			ACTIVITY I	reposa en Gerencia	v	vigencia actual
	2	La Ectados de Cartera	De acuerdo a requerimientos	Se garantizó el cumplimiento oportuno de los requerimientos recibidos por parte de		
	3	Emisión de la respuesta al reguerimiento 20178000240621	De acuerdo a requerimientos	Gerencia A la fecha del informe,		
		Estrategias de despliegue de Plan de Desarrollo y Plataforma Estratégica Inicio del diseño de la estrategia "Despliegue de Plan de Desarrollo 2016-2019 y POA 2017 a través del juego".		el video juego está desarrollado en un 70%. Debido a que el periodo de contratación termina, será un producto asociado a Acreditación		Culminar el diseño y puesta en marcha bajo la directriz de
5. Recomendar planes mejoramiento a la Ger	; de rencia	Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 Organización y apoyo en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 desarrollada el día 27 de Abril de 2017 en el auditorio del Hospital. Siendo la Audiencia el resultado final, tambio se realizó: Etapa 1. De forma complementari se realizó el cargue de la información básica de la Audiencio en la Plataforma de la SUPERSALL dando cumplimiento al Numeral N	de Gestión mencionados en los numerales 3 y 4 de la actividad 2 de las actividades del prime trimestre y antes del 10 de Abril de cada vigencia NOTA: Según Circula única, 30 días posterior a la	Se logró dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral VII de la Circular Única, Participación Ciudadana.	Es necesario diseñar canales de comunicación que permitan que la comunidad en general y demás partes interesadas puedan asistir a la Audiencia de Rendición de cuentas.	e



ENALTECIENDO LA PROFESION E CONTABLE

Página 15 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS
		Participación ciudadana de la Circular Única. También forma parte de la respuesta al Oficio SuperSalud 2-2017-0278814 Además en coordinación con Comunicaciones, garantizar que la información base de la Rendición de Cuentas esté disponible en Pagina Web Etapa 2. Cargue del Acta de rendición de cuentas en la	realizar el cargue del acta de la Rendición de Cuentas. http://aten_entidad.su persalud.gov.co/Aten Entidad/Red Cuenta.a spx			
	1	Participación en el COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONA Y CALIDAD desarrollado el viernes 21/04/2017 en la Sala de Juntas del				
6. Participar en el grupo interdisciplinario –Control Interno, Planeación, Profesional especializado Habilitación y Acreditación de todas las actividades tendientes al logro de la armonización de los procesos de gestión de CALIDAD y MECI		Elaboración de la propuesta "fechas de informes institucionales" como respuesta al requerimiento de Revisoría, disponible en el Google.Sites de la entidad "Sistema de Gestión de Calidad"		Por petición de Revisoría Fiscal se diseño una herramienta que permitiera organizar y tener presentes las fechas de informes, por lo que se asoció mediante la herramienta google.calendar las fechas, horarios y datos base de cada uno de los respectivos reportes (financieros, administrativos y de Planeación)		



ENALTECIENDO D LA PROFESION D CONTABLE

Página 16 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	Y/O SUGERENCIAS Es necesario que el Despliegue de Plan de
ACTIVIDAD PACIACIA	3	Proyección y envío de necesidades de capacitación proveniente de Planeación según requerimiento de Talento Humano		Se realizó el envío de las necesidades de capacitación por parte del área de Planeación ante talento humano, en relación con lo plasmado en el PAMEC de Direccionamiento y Gerencia		Despliegue de Fiant de Desarrollo y Plataforma Estratégica se culmine antes de terminar el año. Esta actividad ha sido apoyada por Control Interno en jornadas de reinducción, pero el objetivo es llegar al 80% de los funcionarios y/o colaboradores
	4	Participación activa en el seguimiento al PAMEC Institucional del primer semestre del 2017, relacionado con el equipo Gerencia de la Información	l l			
7. Las demás actividades y funciones inherentes al	/0 1	Principio Planeación en la contratación. Articulación del principio de planeación en la contratación Vicada la verificación de	Actividad rutinaria relacionada con el Principio de Planeación		Ver problema, numeral 2, actividad 2, informe primer trimestre	Ver oportunidad de mejor numeral 2, actividad 2, informe primer trimestre
proceso		Proyección de la respuesta al Radicado No: 20171700077651, Pl Bienal Ajuste 3 de la Secretaria de Salud de Sogamoso, de acuerdo a requerimiento recibido por parte	requerimientos			

Pagina web: jcamilosierracpet.blogspot.com Email: <u>icamilosierracp@gmail.com</u>

Celular: 310 772 1220



ENALTECIENDO LA PROFESION EL CONTABLE

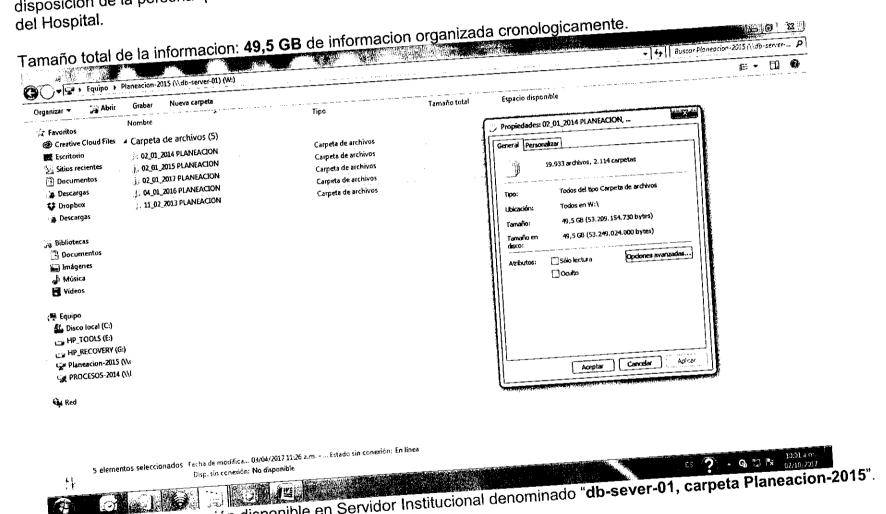
Página 17 de 29

ACTIVIDAD PACTADA	cons	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHAS EN LAS QUE SE DEBE REALIZAR LA	METAS ALCANZADAS	PROBLEMAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA Y/O SUGERENCIAS Esta actividad es vital para el
ACTIVIDAD TYCK	3	3. Elaboración y documentación de la cuenta de cobro -Avance 2- del convenio 2062 de 2015 "Mejoramiento de la infraestructura física de la UBA Pajarito" atendiendo requerimiento de Subgerencia Administrativa.	ACTIVIDAD			avance de los convenios interinstitucionales, ya que se debe velar por que HRS cuente con los recursos necesarios para desarrollar las obras y/o convenios. Por ende con el apoyo de ingeniero de obra y equipo financiero del HRS estar constantemente pendiente del estado de los recursos girados por algún cofinanciador y su grado de amortización o ejecución
	4	4. Coordinar la revisión del proyecto de dotación de la UBA Pajarito, por parte de Biomédico y área de Calidad del Hospital; dando respuesta a requerimiento recibido por parte de Gerencia y Municipio de Pajarito				
	5	Remisión de documentos base de proyectos (convenios interinstitucionales HRS - Gobernación) de acuerdo a requerimientos emitidos por la Supervisora de dichos convenios (Ing. Ángela Aguilar, SESALUB)				
	6	Recopilación y Envío de minutas de Convenios Interinstitucionales (HRS - Gobernación de Boyacá)				



Página 18 de 29

De forma complementaria, todo el archivo digital que contiene todos los trabajos desarrollados por el área quedan a disposición de la persona que asume el cargo, además que la copia de seguridad de la información reposa en el Servidor del Hospital.



Repositorio de información disponible en Servidor Institucional denominado "db-sever-01, carpeta Planeacion-2015".

	,		like	
nicio			D 00	SUIT
http://www.saices	SUIT	SI	Constanteme	Atencion al Ciudadaire
Ltm.//www.suit gov.co/i	Institucional		31/01/201X	Plan Anticorrupción y
	Pagina Web	2		Adquisiciones
ov.co/entidades/salir.do	Compra	S	31/01/201X	Plan Anual de
https://www.contratos.g	cecop - Colombia	- - - - -	el año	
			informes en	
	Julia Direction	N.	Cuatro	RIPS
	linta Directiva		Gobernador.	
			periodo del	
			tercer año del	
			Marzo del	
			del mes de	
			primeros 15 días	
			Dentro de los	
			Segundo Cargue:	
_			departamental	
			directriz	
			acuerdo a	
_			Ajustes: De	
			Gobernador.	
			del periodo del	-
			Marzo del inicio	_
			del mes de	_
es/			primeros 15 días	
alud.gov.co/planesbienal	protección Social	Ω	Primer Cargue:	Plan Bienal
https://prestadores.mins	Nincalud v	!	Rendición	
	-		audiencia de	\$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
idad/Red_Cuenta.aspx			después de la	de Cuentas
ersalud.gov.co/Aten_Ent		<u>.</u>	30 dias	Envío Acta de Rendición
http://aten_entidad.sup	SuperSalud	2		
dad/red_cuenta.aspx	-			Cuentas
ersalud.gov.co/aten_enti		ŭ	10/04/201X	Invitación Rendición de
http://aten_entidad.sup	SuperSalud			
			A PROCESSION CASE	Espectatista ese tracamental

4 RELACIÓN ACCESO) DE **ARCHIVOS** FÍSICOS Y MAGNÉTICOS (INCLUIR CLAVES DE

4.1. Usuarios y contraseñas de sistemas o plataformas utilizados.

El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación debe realizar diferentes cargues de información en El área de Planeación de El área de El área

•		0/SHO/	
		https://prestadores.minsalud.gov.c	SIHO
157590079802	1575900798	http://www.suir.gov.co/or	TIUS
	しい。「「大大大人でする	initial control inicio	INNOVACION DAINE
ICSR01123813	2000	DITSV/index.php	
		http://formularios.dane.gov.co/c	CNCLIESTA
S1238123	F86003812	co/planespieriales/	RITUAL
**			
	107000000	http://prestadores.minsalud.gov.	
157590079802	1575000798	a.aspx	
		Q	•
さいたのでもです。	•	ov co/Aten Entidad/Red_Cuent	
12 1 - mary that 237		http://aten_entidad.supersaide.y	CITE CALLED
123400	891855039	CO/	
400450	20		
	2	http://www.colombiacompia.so.	
י טייטב	HOSSOGAMOS	1 Shippompra nov	PLATAFORMA
34 00	0000		Olara Chinas
CONTRACTIVE	LISHARIO	S. A COILLINGOIGH SE	plataformas especifical
	Il dicilas platais	Li al Ca Co	בן מולמ מסייים

f

Pagina web: jcamilosierracpet.blogspot.com Email: <u>icamilosierracp@amail.com</u> Celular: 310 772 1220

层



ENALTECIENDO LA PROFESION EL CONTABLE

Página 21 de 29

FURAG http://www.funcionpublica.gov.co/ modelo-integrado 3541JP J123s123* correo

planeación@hospitalsogamoso.gov.co, Además acceso Contraseña J123s123* cuenta institucional de

4.2. Archivo documental (Físico)

documental en donde se relaciona nombre de cada carpeta y la información general que Dada la importancia tanta interna como externa de la custodia de documentos propios de contiene. operativos anuales y como lo son informes de gestión, soportes de evaluación de la gestión, planes y sus seguimientos, entre otros; se anexa formato de inventario

INFORME DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS QUE SUPERVISÓ O TUVO BAJO SU RESPONSABILIDAD.

convenios interadministrativos celebrados entre la Gobernación de Boyacá y el El área de Planeación participó en la formulación de los proyectos base de Hospital regional de Sogamoso.

A continuación se mencionan los convenios y el estado de los mismos:

	\$4,962,684,092	TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	
EN PROCESO DE LIQUIDACION	\$ 800.000.000	AUNAR E DEP MEJORAM	2062
VIGENTE	\$ 646.769.570	_ = 3	2077
VIGENTE	\$ 545.312.852	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA E.S.E HRS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	2073
VIGENTE	\$ 652.382.959	0	2052
VIGENTE	\$ 1.653.000.000		2133
VIGENTE	\$ 665.218.711	AUNAR ESFUÉRZOS ENTRE LA E.S.E HRS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL HRS	2138
ESTADO	VALOR	NOMBRE	No DE

reposan en la Subgerencia Administrativa. Se asigno-delegó los seguimientos al Ingeniero Toda la información de seguimientos de obra, interventoría y Asesor de obras del Hospital Asesor de Obras a partir del mes de Septiembre de 2016. En el área de Calidad reposan el





Página 22 de 29

archivo físico de los seguimientos del periodo Diciembre 2015 a Agosto de 2016.

Con el municipio de Sogamoso

2017791	No DE
TECNOLOGICAMENTE LA UNIDAD MATERNO \$ 603.711.000 PERINATAL	NOMBRE
\$ 603.711.000	VALOR
ACTA DE INICIO	ESTADO
m X	

Es de anotar que se hace imperativo interpretar las clausulas del convenio "Compromisos de las partes" y la clausula novena "Garantías"

funcionaria, quien domina las actividades respectivas para formalizar dicho convenio. Presupuesto el convenio para las labores respectivas. Es importante soportarse en dicha NOTA: La Secretaria Gerencia ha enviado mediante correo electrónico al área de

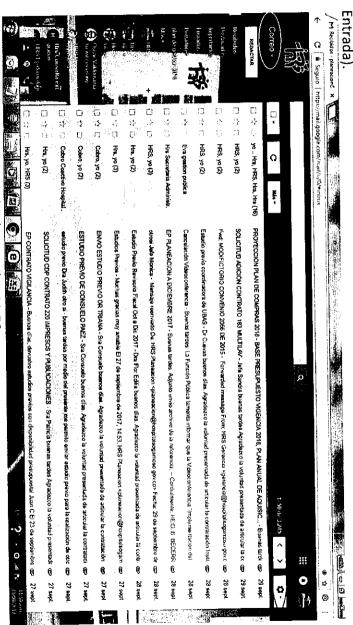
25/09/2017. Sin embargo también reposa en la siguiente carpeta: El medio magnético del convenio reposa en correo electrónico recibido de Sgerencia, el día

12 07 2017 PROYECTOS DOTACION PB FORTALECIMIENTO U MATERNO

9 INFORME DEL ESTADO CORREO ELECTRONICO ᇛ LOS DOCUMENTOS **ASIGNADOS** m 尸 SISTEMA

información en sus bandejas de entrada y salida planeación@hospitalsogamoso.gov.co Todos los documentos asignados fueron tramitados de manera oportuna. El usuario asignado נפ ∄. cargo, cuenta con toda la

Además que el 100% de los correos han sido tramitados (3.245 mensajes en bandeja de



Pantallazo tomado el día 30/09/2017 a las 11:59pm.

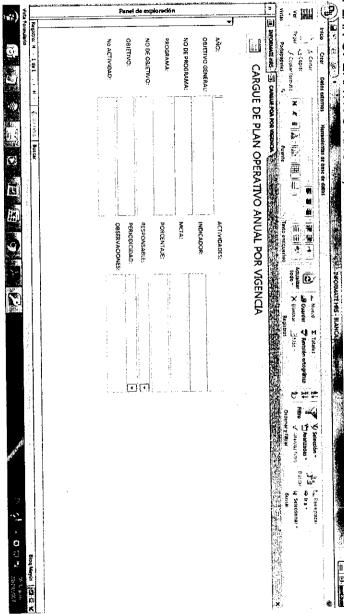


ENALTECIENDO LA PROFESION I CONTABLE

Página 26 de 29

Anual como del Plan de Gestión por vigencia. Panel de exploración 4 Report of Corples Community (F. 1984) (S. 1984 Detos edemos HOSPITAL REGIONAL INDICADORES PLAN OPERATIVO ANUAL INFORMATE HRS - BLANCA **S**§ 4 ĞAMOSO≓S∵E ed #4 45 A Ch. Reemplazar A Sefectional ÷ 0 ∺ l≅ ē

PLAN OPERATIVO ANUAL, cada indicador de acuerdo La idea de la herramienta es cargar la base de datos del POA según vigencia, en la tabla a la estructura misma de la tabla.



"01_01_2017 INFORMATE proceso para asociar una vigencia es simplemente duplicar el BD BLANCA.accdb" y realizar el cargue respectivo. archivo denominado

CONSULTA INDICADORES RESOLUCION 743 se cargan los Posteriormente mediante los botones CONSULTA INDICADORES respectivos seguimientos PLAN OPERATIVO y



Página 27 de 29

cuadro de mando integral tanto del Plan de Gestión como del POA. Finalmente, me ACUMULADOS" mediante æ "INDICADORES SIN agrupados REPORTAR ၕႍ "INDICADORES ACUMULADOS" se e REPORTADOS evidencia

La herramienta aplicable a la vigencia 2017 está disponible bajo el nombre "05_09_2017 INFORMATE 2017.accdb".

elemento base como tablas, herramienta es de fácil uso, amigable e intuitiva. La herramienta no tiene protecciones de edición, por lo que se sugiere no editar ningún formularios o informes. Sin embargo es de aclarar que la

8.2. Herramienta de Evaluación de la Gestión.

junta directiva. idea sencilla pero efectiva a la hora de socializar los resultados de cada indicador ante la cumplimiento de la metodología establecida en la Resolución 710 de 2012; se utilizó una la evaluación de la gestión del Gerente, y que como acompañante se debe garantizar el Atendiendo el hecho que el gran apoyo del área de planeación se resume en el momento de

indicador" y "su soporte respectivo" Dicha idea es simplemente una asociación vía hipervínculos de "el resultado de cada

El archivo está disponible en la siguiente dirección: 03_02_2017 SEG PDG VIG 2016

SOP 743 DE 2013 02_03_2017 ANEXOS 710-743 EVALUACION VIG 2016.xlsx

evaluación de gerentes de la vigencia 2016 Este archivo fué tomado como referencia por la Secretaria de Salud Departamental en la

ဖ COPIA DE LA INFORMACION MAGNETICA DEL AREA DE PLANEACION, PERIODO 2013 - Septiembre de 2017

numeral 1. Debido a que la información tiene un tamaño de 49,5 GB, tal como se estableció en el

certificación o acuse de recibo de la misma en su computadora asignada continuación Se dejará plasmado þor ᆱ funcionaria que recibe ā información, ᅙ

Firma a satisfacción	Observaciones:	Ruta o lugar de PC en la que quedó copiada la información	Recibe copia de la información en su computador asignado
	strada	opiada la información	computador asignado SI NO





Página 28 de 29

la identificación respectiva, así: Para facilitar la consulta de los archivos, siempre he utilizado imágenes en las carpetas para

				
~	©		S	ICONO
Proyectos	Análisis de RIPS	Plan Operativo Anual y seguimientos	Plan de Gestión, Rendición de Cuentas, Seguimientos, etc.	INFORMACION

inquietudes que se puedan suscitar en el inicio de las labores propias del cargo por parte de (a) Era) LIBIA VIVIANA FONSECA y que de la misma forma, sea soporte de su desarrollo profesional en el cargo. Finalmente, espero que con la presente acta queden satisfechas todas las dudas e

	Observaciones al acta de entrega del cargo:
ario documental, 5 folios.	Se anexa a la presente, formato de inventario documental, 5 folios.
Persona que recibe el cargo LIBIA VIVIANA FONSECA	Person <u>a/quién entrog</u> a el cargo Juan Camilo Sierra Rodríguez
	Jane C
noras, del dia 02 del mes de Octubre de 2017, en la Sala de de Sogamoso E.S.E., firman:	Juntas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., firman:





Página 29 de 29

THE THE PROPERTY OF THE PROPER
TO THE PARTY OF TH
The state of the s