



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

**LUGAR:** Auditorio del Sexto piso, Hospital Regional de Sogamoso E.S.E

**FECHA:** Jueves, 30 de Marzo del 2015

**HORA:** 9:00 A.M.

### ORDEN DEL DÍA:

La audiencia tuvo como orden el siguiente:

1. Video Institucional de Evacuación
2. Saludo protocolario
3. Himnos (República de Colombia, Boyacá, Sogamoso)
4. Palabras de bienvenida y metodología de la Rendición de Cuentas.
5. Informe de Gestión a cargo del Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz (Gerente).
6. Informe Asistencia a cargo del Dr. Marcelo Mariño Martínez (Subgerente Científico)
7. Informe Financiero a cargo del Dr. José A. Gómez Acosta (Sugerente Administrativo y Financiero)
8. Informe de Control Interno a cargo de la Dra. Belssy Enith Ricaurte Ballesteros (Asesora de Control Interno)
9. Informe de Revisoría Fiscal a cargo de la Dra. Flor Edilia Rojas Triana (Asesora Revisoría Fiscal)
6. Intervención asistentes
7. Evaluación de la rendición de cuentas 2014
8. Marcha final

### DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. **09:00am – 09:07am.** La Comunicadora Social de la Entidad, Yolanda Rocío Cabas da la bienvenida a todos los asistentes a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2015. Presenta a la Dra. Ángela María Fernández quien mostrará a la audiencia el “Video de Evacuación” para formalizar los pasos a seguir en una posible emergencia. Esto como protocolo Institucional en todo proceso que aglomere personas.  
La Dra. Fernández presenta ante el auditorio el video de evacuación.

Posteriormente se realiza el correspondiente saludo protocolario.

2. **09:07am a 09:13am.** Himno de la República de Colombia. Himno de Boyacá. Himno de Sogamoso.

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

[www.hospitalsoyamoso.gov.co](http://www.hospitalsoyamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



### **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015**

- 3. 09:13am a 09:17am.** Juan Camilo Sierra Rodríguez, Asesor de Planeación del Hospital Regional de Sogamoso ESE, abre formalmente el evento agradeciendo la presencia de los asistentes, enfatizando el agrado y orgullo que como institución genera este tipo de espacios ya que se permite generar oportunidades de despliegue de información Institucional en los usuarios. Como la Rendición de Cuentas se ha convertido en un reto institucional en donde año tras año se quiere agregar un insumo tendiendo al fortalecimiento del sentido de pertinencia de los usuarios. Acerca de la metodología recuerda que el proceso básicamente está organizado en un informe de gestión en cabeza de cada uno de los líderes responsables y conocedores del tema, posteriormente una vez transcurrido el proceso de sustentación se abrirá el escenario de discusión y resolución de respuesta. Recuerda que las personas que deseen intervenir en este escenario deberán formalizarlo a través del formato que se ha diseñado para tal fin y que tendrán un tiempo prudencial de 5 minutos para profundizar en su intervención. Finalmente, que de acuerdo a la petición y/o inquietud se focalizará el responsable de dar claridad a la misma.

Con este preámbulo se da por iniciada formalmente la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2015.

La comunicadora social recuerda a la audiencia que el evento está siendo transmitido en vivo a través de la página web institucional.

- 4. 09:15am – 09:54am. Informe de Gestión a cargo del doctor Julio Cesar Piñeros Cruz (Gerente)**

El doctor Julio Cesar Piñeros, Gerente del Hospital Regional de Sogamoso ESE, realiza el saludo correspondiente al auditorio y comienza con la socialización de la gestión realizada en el año 2015.

Menciona el Dr. Piñeros que su exposición se centrará en los proyectos institucionales ya que en lo relacionado con indicadores de carácter asistencial, administrativo, control interno, revisoría y participación ciudadana serán desarrollados por los subgerentes, asesorías de control interno, revisor fiscal y trabajadora social; todos fortaleciendo la dinámica del evento.

Agradece al equipo de trabajo porque el resultado en materia de gestión ha sido producto del trabajo en equipo de cada uno de los miembros que pertenecen a la Entidad.

Inicia recordando el nivel de complejidad del Hospital además del centro de influencia. Menciona que a mediados del año inmediatamente anterior se

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



### **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

recibió la administración de las UBAS Pajarito y Busbanzá. Explica que se recibió estas Unidades Básicas de atención como requerimiento de la Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Salud Departamental con el aval de la Junta Directiva de la Institución. Aclara que la UBA municipio de Busbanzá no “da punto de equilibrio” dadas las condiciones propias de la población del municipio pero que pese a esto el Hospital fortalece su apoyo en materia de rentabilidad social.

En materia de indicadores de oportunidad el Dr. Piñeros comenta que será profundizado por el Subgerente Científico pero que básicamente el Hospital ha prestado sus servicios dentro de los términos establecidos en donde se ha mejorado los tiempos en materia de oportunidad. Ejemplifica como Medicina Interna a Diciembre cierra con una oportunidad de 8 días pero que actualmente atendiendo el hecho de cambio de EPS y por falta de autorizaciones de servicios las citas de medicina interna están siendo atendidos con uno o dos días.

Resalta que el Hospital desde el año 2012 no ha sido calificado con Riesgo Financiero y muestra como el Reconocimiento de la Entidad, específicamente en los ingresos ha aumentado a través del periodo 2011 – 2015. Que dicho reconocimiento a 2015 es de **55mil millones** de pesos mientras que el gasto es de **36mil millones**, en donde los ingresos han aumentado en mayor proporción que los gastos de la Entidad; en donde obviamente el efecto de las inversiones y dotación se relacionan con el Gasto.

En materia de Recaudo comenta el Dr. Piñeros que en el año 2014 la Institución se acogió a una serie de beneficios establecidos por el Ministerio de Salud, entre ellos la compra de cartera en donde se logró realizar una gestión importante relacionada con el recaudo, sin embargo en el año 2015 con la salida de Caprecom y la liquidación de Saludcoop el Hospital empieza a tener problemas de recaudo; comenta que el Hospital podría perder una cartera cercana a los 8mil millones de pesos y que la Entidad para el año 2015 presenta un nivel de equilibrio financiero. Menciona además que se seguirá trabajando fuertemente para garantizar la estabilidad financiera del Hospital.

Continúa mostrando las inversiones realizadas por el Hospital Regional de Sogamoso así:

*Reforzamiento Estructural* con una inversión de 2538 millones de pesos, explicando que existen muchas preguntas sobre la demora en el desarrollo de dicho proyecto; explica que la proyección inicial del Reforzamiento por valor aproximado de 1.500 millones obligaba a Reforzar la Entidad

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

interviniendo las propias áreas del Hospital en donde según los diseños se “tendría un hospital reforzado... pero sin hospital”. Se obligo a realizar un rediseño, en donde se gestiona 1080 millones adicionalmente modificando el proceso mismo de reforzamiento. Muestra a la audiencia como ha sido el proceso de Reforzamiento y que el mismo actualmente tiene un nivel de desarrollo del 90%. Comenta finalmente que en visita del Ministerio de Salud se concluyó que se ha optimizado la ejecución de este recurso ya que el promedio nacional de metro reforzado en entidades similares al Hospital de 500mil a 800mil pesos m2 reforzado, mientras que el HRS reforzó a costo metro2 de Reforzamiento a 420mil pesos. Y que de terminar el Reforzamiento la Entidad será la primera Institución de Salud que cumpla la normatividad de Sismoresistencia.

*Plan de Contingencia – Urgencias:* Muestra el desarrollo actual de la obra, en donde presenta un nivel de ejecución importante y comenta que al final de la Rendición de Cuentas se realizará una visita en campo para que puedan evidenciar dichos resultados.

*Adecuaciones derivadas de Plan de contingencia y Esterilización:* Se presenta al auditorio las adecuaciones realizadas a Esterilización, mantenimiento, almacén, talleres, lavandería, cocina y bodegas de Almacén y Farmacia.

*Sistema de Recambio de Aire:* Presenta la inversión realizada por la entidad en el sistema de Aire acondicionado y recambio de aire, enfatizando que este sistema fortalece las estrategias institucionales relacionadas con seguridad del paciente, siendo el único hospital que cuenta con esta infraestructura en el departamento.

*Cableado estructurado y Data center:* Se presenta al auditorio el proyecto explicando que el Hospital es considerado como la única institución en salud que cuenta con esta tecnología (red interna en fibra óptica) expresando que el proyecto trae consigo una serie de beneficios como velocidad, tiempos de respuesta y demás. Además que este proyecto ha sido visitado por Ministerio de las TIC.

*Software integrado de Gestión:* Comenta que el proyecto de cableado estructurado se configura como la “carretera” para la implementación del software (historia clínica) y que el Hospital realizó un proceso importante de gestión con el proveedor CITISALUD para el desarrollo del sistema por un costo muy atractivo para cualquier institución ya que se adquirieron todos los módulos por valor de **196 millones de pesos**.

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

*Gestión de Recursos:* Comenta el doctor Piñeros que el Hospital realizó la gestión de aproximadamente \$ 5.000 millones de pesos con la Gobernación de Boyacá para construir el Laboratorio Clínico, laboratorio de Patología, Auditorio, mejoramiento locativo de los servicios, construcción UBA Busbanzá y mejoramiento UBA Pajarito. Obras que están contratadas y que actualmente están en desarrollo.

Dotación de la Entidad. El Dr. Piñeros comenta la inversión realizada por la entidad en cuanto a dotación hospitalaria supero los \$ 1200 millones de pesos resaltando que la inversiones año tras año han sido importantes comparadas con otros periodos de gestión. Además que en los últimos cuatro años el hospital ha realizado una inversión cercana a los \$ 4.000 millones de pesos en dotación de equipos médicos. Esta serie de inversiones ha permitido mejorar la capacidad tecnológica de la Entidad. A continuación presenta al auditorio las imágenes de algunas de las inversiones realizadas (autoclave, material de laparoscopia en donde ha permitido que la Institución sea pionera en cirugías mínimamente invasiva, entre otras).

Comenta que se han realizado inversiones en mejoramiento del servicio de hotelería, además de ser el único Hospital de la región que tiene destinada a una persona encargada de velar por la comodidad de los usuarios. Dichas inversiones han estado enfocadas en la adquisición de camas y cunas hospitalarias electromecánicas, en donde se ha logrado llegar al 70% de los servicios dotados. El 30% restante no se desarrollo debido a que el Hospital estaba gestionando un proyecto de dotación con la Gobernación el cual no llevo a feliz término.

Presenta el proyecto de llamado de enfermería el cual viene acompañado de un software inalámbrico que permite medir tiempos de respuesta y demás estadísticas importantes en aras del mejoramiento continuo.

Se presenta el resultado de la gestión en materia de dotación de las salas de cirugía (mesas de cirugía, maquina de anestesia, monitores, lámparas cielíticas, entre otros) resaltando que los equipos son de marca reconocidas generando los grados de calidad esperados.

Una vez presentadas las imágenes de dotación se concluye con la inversión realizada al servicio de Rehabilitación, en donde con dicha se inversión se garantiza el servicio con la calidad esperada. Además enfatiza que en el

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

Hospital cuenta con dos fisiatras y un equipo muy completo para prestar un servicio de calidad.

Continúa su exposición el Dr. Piñeros mostrando el estado óptimo de las habitaciones, puesto que cuentan con camas cómodas, sofacamás adquiridos para brindar espacios agradables no solo al paciente sino también a sus familias o acompañante.

Presenta el parque automotor adquirido y/o gestionado como lo son dos ambulancias médico asistenciales y el vehículo administrativo, como reposición del trooper que tenía ya un tiempo de vida de 20 años.

En relación con el aporte Institucional al medio ambiente el Dr. Piñeros resalta el compromiso del grupo ambiental de la Entidad que ha permitido posicionar como pioneros puesto que se ha recibido reconocimiento por parte de Ministerio de Salud en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, Corpoboyaca), la Secretaria de Salud Departamental ganando el premio en dos ocasiones, en el año 2013 Hospital Verde por Excelencia y en el año 2015 Ruana Verde, siendo el máximo galardón.

Se comenta al auditorio que desde el año 2012 se venían gestionando recursos vía regalías para obtener los diseños para la construcción de la Central de Urgencias y la Unidad Maternoperinatal; los cuales fueron entregados a finales del año 2015. El resultado es un proyecto de aproximadamente 9500 metros<sup>2</sup>, el cual ya está aprobado por curaduría urbana en donde se tiene previsto un área de Urgencias en el primer piso, la unidad maternoperinatal que permitirá posicionar al Hospital como el centro de referencia materno infantil de la región, unidades de cuidado intensivo materno e infantil, adicionalmente 26 habitaciones de hospitalización y 6 salas de cirugía en el séptimo piso de la infraestructura. Se comenta que el Hospital ha logrado gestionar \$ 2500 millones con el Municipio de Sogamoso por cuentas maestras, y recursos que estaría dispuesto a mantener el Hospital con otros \$ 2500 millones de pesos y que en el 2015 se intentó gestionar con la Gobernación de Boyacá recursos importantes, los cuales no se lograron finalmente. Una ventaja de los diseños es que el proyecto se puede desarrollar por etapas, en donde se espera conseguir una cantidad importante de recursos que garanticen el inicio de la obra. El proyecto total asciende a la suma de \$ 29.000 millones de pesos. Aclara el Dr. Piñeros que si las EPS “pagaran lo que nos deben” seguramente serían menores los recursos a gestionar.

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

Finalmente presenta al auditorio la inversión que actualmente se está desarrollando relacionado con terminar el reforzamiento estructural en el área de Urgencias, realizar el cerramiento del Hospital y la fachada de la Entidad; esperando concluirlo en 6 meses.

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

### **5. 9:54am – 10:11am. Indicadores Asistenciales a cargo del Dr. Marcelo Mariño Martínez (Subgerente Científico)**

Inicia el doctor Mariño explicando que el Hospital trabaja en muchos campos y que durante los últimos años se ha enfocado en Calidad, en donde se ha buscado como mejorar la atención a nuestros pacientes, por ende el Hospital realiza planes de auditoría para el mejoramiento de la calidad en donde se recibió concepto favorable ya que cumple las expectativas del usuarios, la secretaria de salud y el Hospital mismo. Menciona que existen un seguimiento a cada uno de los estándares a través de los años, demostrando que la Entidad ha ido mejorando pero que para el año 2014 hubo un leve descenso debido a que se variaron unos parámetros de calificación y evaluación de los mismos, por lo que fue necesario realizar una “reevaluación” más exigente de tal manera que se cumpla lo que el Ministerio plantea dentro de los conceptos de calidad.

El Hospital ha trabajado para mantener los niveles de oportunidad de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Con respecto a la oportunidad de Medicina Interna se menciona que desde el 2012 se ha trabajado para tener los niveles de oportunidad dentro de los 15 días establecidos como máximos para asignar dicha cita, y la entidad lo ha logrado; Las estrategias utilizadas fueron aumento de los especialistas, en donde hoy en día se cuenta con 7 profesionales, asignación de horas adicionales, citas los días sábados, estrategias han logrado garantizar el acceso oportuno a las citas de esta especialidad.

En cuanto a Ginecoobstetricia se enfatiza que dadas las intensiones de la Institución en ser una Entidad Maternoperinatal, se generan estrategias para garantizar el acceso a las maternas, en donde la oportunidad está por debajo del umbral establecido para esta especialidad. De igual forma en la asignación de cita de Pediatría se ha mantenido en 4,5 días haciendo que el hospital cuente con más Pediatras, mas horas de consulta satisfaciendo la demanda de la comunidad. En cuanto a Cirugía General, pese a que no se han aumentado horas se ha

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

mantenido durante los últimos años la oportunidad en la asignación de citas de esta especialidad.

En lo relacionado con la oportunidad en la atención de consulta de Urgencias el indicador se mide desde la valoración en triage hasta la valoración por el médico, en donde el Hospital se ha trazado una meta de atención de 30 minutos en promedio. En el año 2012 se atendían en promedio de 18,25 minutos, 33,63 minutos para el año 2013; en el año 2014: 19,74 minutos y finalmente 21,08 minutos para el año 2015. Aclara el Dr. Mariño que se han aumentado el número de médicos, que hay días y momentos críticos pero que sin embargo se logra satisfacer la demanda de los usuarios en el servicio.

En lo referente a imagenología se han presentado situaciones como el daño del TAC que han generado aumento en los tiempos de espera, sin embargo el hospital se ha manteniendo dentro de los tiempos de oportunidad esperados.

En cuanto a cirugía programada se menciona que el hospital ha sentido el efecto de las estrategias de las EPS en cuanto a contención de costos, en donde se menciona que en el momento en que llega un paciente con su autorización ha habido situaciones que el mismo día se está programando la cirugía, de tal manera que se garantiza el servicio. Se aclara que los tiempos son desde que el paciente cuenta con su autorización ya que son los tiempos propios de la Entidad.

En la tasa de reingreso de pacientes hospitalizados se explica que el indicador se refiere a aquellos usuarios que reingresan al servicio de urgencias por la misma causa, en donde el 1,63 de nuestros pacientes reingresan al Hospital. Se aclara que hay situaciones que generan estos reingresos, como por ejemplo que el paciente no cuenta con una red de apoyo adecuada en la casa o un grupo familiar que garantice el seguimiento de las instrucciones medicas o la toma de medicamentos según las recomendaciones, esto hace que el paciente no mejore y reingrese a la Entidad.

En cuanto a la satisfacción global medida no solamente por el Hospital sino por entes externos se ha mantenido, logrando un 91,4% de satisfacción para el año 2015. En donde la meta para el Hospital se ha planteado que debe superior al 85%. SE puntualiza que uno de los focos de insatisfacción son el servicio de urgencias dadas las condiciones físicas, pero que seguramente se podrá mejorar en la nueva sede explicada anteriormente.

En lo relacionado con la producción propiamente dicha, el Hospital ha venido presentando tendencias positivas en donde los Egresos se parte de 9670 en el

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

año 2012 y en el 2015 se llevo a 11.602. Situación que demuestra la correcta percepción que nuestros usuarios tienen de la Institución.

En cuanto a los indicadores hospitalarios se explican que las camas han aumentado a través de los años, en donde se han mejorado las condiciones de atención en cuanto a comodidad. Para el año 2015 el Hospital ha aumentado su número de camas a 140 para prestar los servicios de salud que la comunidad espera. El porcentaje de ocupación disminuyó de 88,6% en el 2014 a 88,1% en el 2015 pese a que los egresos aumentarían. Dicha disminución se debe principalmente al aumento del número de camas. El promedio de estancia para el año 2015 es de 3,7 días y el giro cama es de 6,9 veces.

En lo relacionado con la producción del servicio de Urgencias la demanda ha sido creciente en donde comparado con el año inmediatamente anterior se han aumentado en cerca de 1.250 consultas adicionales que siguen teniendo una amplia demanda.

En cuanto a la consulta especializada se ha presentado una tendencia fluctuando en donde la parte ambulatoria disminuyó el nivel de autorizaciones especialmente con lo sucedido con la entidad Caprecom en donde de 41.862 consultas en el año 2014 se pasó a 40.127 consultas en el año 2015. Pero que si bien es cierta la restricción de la consulta ambulatoria por parte de la EPS genera el aumento respectivo en la consulta especializada de urgencias. Por estas razones la consulta especializada en general aumentó y que se debe a las dinámicas del sector.

En lo que tiene que ver con Partos se descendió en el número de partos. El Hospital ha realizado su proceso de análisis y concluye que es el resultado de los métodos de planificación ya que la Entidad es el centro principal de atención de partos en el municipio. Se enfatiza además en cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas por la OMS en cuenta a que el mayor porcentaje sea vía vaginal, el Hospital se ha mantenido alrededor del 60% de los partos por esta vía, la cual es menos riesgosa en relación con los planes de maternidad segura.

Atendiendo nuevamente el hecho de la contención de costos, las cirugías presentan unas disminuciones específicamente en la relacionada con cirugía programada puesto que la cirugía de urgencias se desarrolla normalmente. Este efecto negativo se mejorara siempre y cuando las EPS autoricen los servicios al Hospital.

En cuanto a vacunación se presenta aumento, pero se aclara que en lo relacionado con vacunación del recién nacido se disminuyó en la misma medida

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

que el número de partos. El aumento finalmente se vio reflejado por el efecto de la vacunación de las UBAS Pajarito y Busbanzá.

En Imagenología se ha venido presentando una derivación de los servicios hacia otros entes, principalmente en temas tarifarios lo que ha generado una disminución de la producción de Imágenes Diagnosticas, específicamente en Radiología convencional y algunos daños en el TAC.

En cuanto a exámenes de laboratorio se ha presentado un aumento, pese a que muchos servicios ambulatorios “se las llevan” a otras instituciones. En cuanto a las terapias se mejoraron los sistemas de contratación lo que permiten obtener un aumento significativo en relación con el servicio de apoyo terapéutico.

Finalmente se presentan los factores que han influido en la productividad así:

- Contratación fluctuante y fraccionada, principalmente con CAPRECOM.
- Suspensión de servicios por No pago.
- Contención de Costos por parte de las EPS, limitando y difiriendo la autorización de servicios.
- Tarifas ofrecidas por las IPS de la región, que buscan ganar mercado con precios muy bajos.
- Daño en los equipos (TAC).

Concluye el Dr. Mariño agradeciendo al personal que compone al Hospital Regional de Sogamoso ya que con su esfuerzo es que se presentan estas buenas situaciones.

### **6. 10:11am – 10:29am.** Informe Financiero a cargo del Dr. José A. Gómez Acosta (Sugerente Administrativo y Financiero)

El doctor José Gómez Acosta inicia su socialización enfatizando que una Entidad de servicios como nuestro hospital tiene una serie de enfoques que es necesario que estén sincronizados de tal manera que se garantice la estabilidad de la Institución, siendo una de ellas la parte financiera.

En primer término se presenta la estructura financiera del Balance General 2014 versus año 2015; en donde para el año 2015 el Hospital termina con 49.164 millones de pesos de los cuales la entidad adeuda 3.298 millones siendo un nivel de endeudamiento muy bajo (7%). El patrimonio de la entidad finalmente es de 45.866 millones de pesos.

De una forma general se presenta la composición de la cartera, en donde la cartera por cobrar radicada es de 16983 millones de pesos. De los cuales el 22%

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

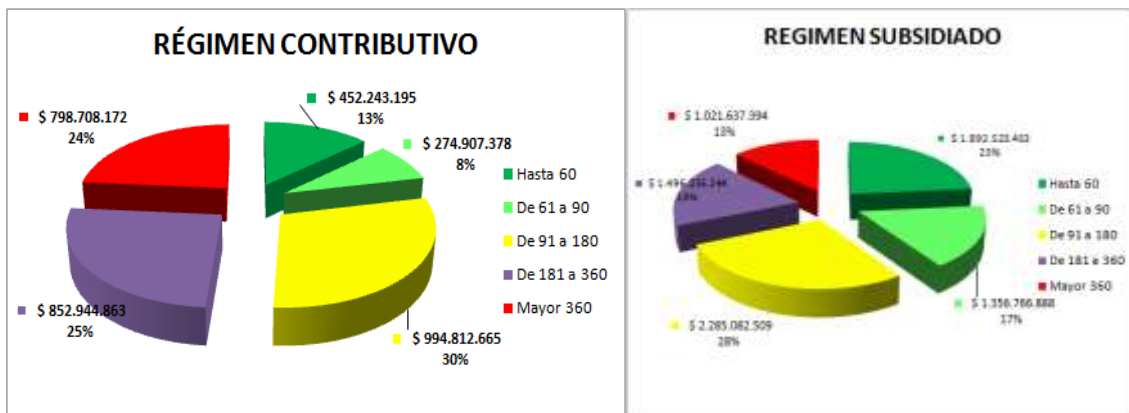
*Brindamos servicios con calidad y calidez, ....pensando en su salud*



### ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

es cartera de 60 días, el 11% de 61 a 90 días, el 23% de 91 a 180 días. El 19% de 181 a 360 días y finalmente la cartera de mayor de 360 días es de 4370 millones correspondiente al 25%, generando la alarma respectiva.

La cartera del Régimen contributivo cerró con 3.373 millones de pesos y al igual se presenta la discriminación por cada una de las edades de dicha cartera. En cuanto al régimen subsidiado la cartera ascendió a 8.052 millones de pesos discriminando la composición de la misma de acuerdo a sus edades de cartera así:

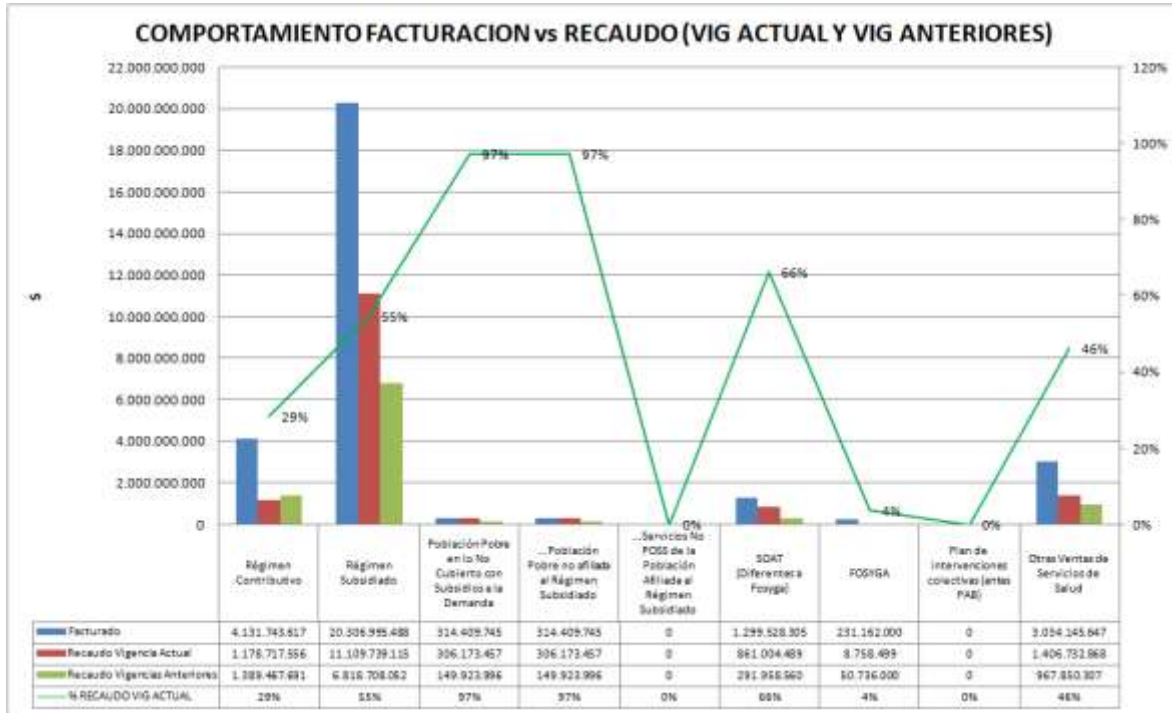


Dentro del estado de Actividad Económica de la entidad se presenta que de los 32.924 millones de pesos de ingresos el 89% equivalente a \$ 29.317 millones de pesos corresponden a ingresos por venta de Servicios de Salud. Que se incurrieron en costos de \$ 25.584 millones, gastos operacionales de \$ 3.220 millones y otros gastos de \$ 987 millones de pesos. De tal manera que la Institución presenta un excedente de \$ 3134 millones de pesos. El Dr. Gómez analiza de forma complementaria el excedente operacional propio del ejercicio de la Entidad sin tener el efecto de otros ingresos u otros gastos, en donde presenta que la razón de ser del Hospital generó una utilidad de \$ 515 millones de pesos.

En cuanto al comportamiento de la facturación versus el recaudo se explica que de los 4131 millones facturados por el Régimen contributivo de pesos, el hospital recauda en la vigencia el 29% equivalente a 1178 millones de pesos y de vigencia anteriores 1389 millones de pesos. En cuanto al régimen Subsidiado de los 20307 millones facturados el hospital recauda en la vigencia el 55% equivalente a 11.109 millones de pesos y de vigencia anteriores 6818 millones de pesos, así:



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015



Finalmente se presenta al auditorio el comportamiento tanto de los ingresos reconocidos como de los ingresos recaudados y el efecto financiero que genera el gasto comprometido por la entidad así:

- En cuanto a los ingresos reconocidos el Hospital obtuvo unos ingresos de \$ 31.017 millones en el año 2014 y para el año 2015 fue de \$ 31.994 millones de pesos. Por venta de servicios se han reconocido \$ 28.861 millones de pesos siendo superior al del año 2014 que se reconoció por venta de servicios de salud \$ 27643 millones de pesos.
- En cuanto a los ingresos recaudados en el año 2015 se recaudo 16.897 millones disminuyéndose comparado con el año inmediatamente anterior ya que se recaudo en el año 2014 la suma de 19.586 millones de pesos. Dicha situación se ve reflejada tanto en la venta de servicios como en las cuentas por cobrar de vigencias anteriores.
- En cuanto a los gastos comprometidos se observa que los gastos del 2015 en lo relacionado con Gastos de personal se disminuyeron en un 4,5%; en cuanto a los Gastos de servicios personales indirectos se aumentaron en un 8,2%. Los gastos generales presentaron un aumento importante del 28,8% debido principalmente al efecto de las inversiones socializadas anteriormente. En lo relacionado con los Gastos de Operación y comercialización se presenta un aumento del 26,9% en donde el efecto del



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

dólar ha repercutido en cerca del 40% del valor de los insumos que se adquirieran a través de este rubro.

d. En conclusión los gastos aumentaron en general un 26,7%.

De forma final se presenta la “radiografía de la situación financiera” en cuanto a indicadores de liquidez, solidez y endeudamiento. El Dr. Gómez termina su exposición mencionando que si bien es cierto se han disminuido en una serie de indicadores pero que la situación es buena pero con las preocupaciones que genera el tema del recaudo, en donde las políticas de orden nacional estén enfocada a mejorar el flujo de recursos de entidades como los son los Hospitales.

*Se realiza el llamado a la audiencia que si desean diligenciar el formato para inscribir sus propuestas lo pueden solicitar.*

#### **7. 10:29am – 10:38am. Informe “Avances y logros obtenidos como producto de las reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas por el ejercicio del proceso veedor” a cargo de la Dra. Mónica Vargas (Trabajadora Social)**

La Dra. Vargas comienza su exposición mencionado que el Hospital ha generado los espacios de participación ciudadana en relación con el Decreto 1757 de 1994, en la cual se menciona la importancia que en las Instituciones de Salud estén instauradas las asociaciones de usuarios. En el proceso de análisis que se realizó a la asociación de usuarios se conformaron unas mesas de trabajo las cuales generaron los comités de **divulgación y afiliación** (promoción de la asociación), **de atención al usuario** (relacionado con las peticiones, quejas y reclamos) y **divulgación y de coordinación intersectorial** (Representantes de mesas intersectoriales de salud a nivel municipal). Se menciona al auditorio que esta asociación de usuarios y sus comités han sido muy operativos en constante búsqueda del cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios, agradeciendo a los integrantes de la asociación los cuales han sido muy activos.

Se presentan los resultados de la primera reunión de la asociación realizada el día 5 de Mayo del 2015, en donde se eligió el Representante de la asociación al Consejo Departamental de Seguridad Social. La segunda reunión se reunió el día 5 de Noviembre del 2015, en donde la asociación eligió al Representante a la junta directiva del Hospital Regional de Sogamoso.

En cuanto a las actividades realizadas en relación con las peticiones, quejas, reclamos, recomendaciones, sugerencias y felicitaciones la Dra. Vargas comenta que el comité está reglamentado bajo la Ley 1474 de 2011, en la cual se obliga a

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

todas las instituciones deben tener un área para la atención de las inquietudes, quejas o reclamos que tengan los usuarios. Menciona además, que quincenalmente se realiza la apertura de buzones con la participación de Revisoría Fiscal, Control Interno y dos representantes de la asociación de usuarios. Se aclara que el mismo día se realiza el comité de PQRSF y se da el trámite correspondiente a todo lo que se encuentren en los buzones con el objetivo de que las personas que utilizan los medios tengan su respuesta oportuna sobre la misma y que sientan que han sido escuchados.

En cuanto al comité de ética, se presenta que se realizaron 11 comités en el año 2015 en donde se lograron resultados como:

- a. Fila preferencial (adulto mayor, gestantes, menores de 1 año, pacientes en situación de vulnerabilidad).
- b. Aplicación circular 010 del 2015 → protección menores de 18 años en situación de vulnerabilidad para tema de copagos
- c. Aplicación a circular 004 del 2015 → población adulto mayor en situación de vulnerabilidad, para temas de copagos
- d. Carnetización de los representantes de asociación de usuarios a junta directiva, comité de ética hospitalaria
- e. Acceso adecuado para la población con discapacidad con la implementación de zona azul
- f. Persona con horario especial para orientación y asesoría al usuario en consulta externa.

Con estos resultados, la Dra. Mónica termina su exposición en relación con las actividades desarrolladas desde SIAU, asociación de usuarios y comités con representación de usuarios.

### **8. 10:39am – 10:58am. Informe de Control Interno a cargo de la Dra. Belssy Enith Ricaurte Ballesteros (Asesora de Control Interno)**

La doctora Belssy Enith Ricaurte saluda al auditorio y les agradece su presencia y la aceptación a la invitación realizada por la Gerencia. Explica que su presentación estará dividida en dos partes, la primera relacionada con el Control Interno como tal y la segunda específicamente del Control interno Contable.

Comienza la doctora Ricaurte explicando la estructura del Sistema de Control interno con base en el Decreto 943 de 2014, iniciando por el módulo de Evaluación y Seguimiento, planeación y gestión y finalmente información y comunicación. Comenta que cada uno de estos módulos tiene unos componentes



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

y unos elementos básicos además de contener los principios de Planear, hacer, verificar y actuar además de los principios propios del Control interno.

Con respecto a Planeación y gestión comenta la doctora que existen fortalezas al interior de la entidad. En lo concerniente al talento humano expresa que se evidencia un excelente talento humano perteneciente a la entidad, que el Hospital cuenta con un Código de Ética y buen Gobierno el cual fue aprobado en años anteriores pero que durante la vigencia 2015 se realizó un proceso de divulgación adecuado, además que el Código fue elaborado de forma conjunta el cual fortalece la adherencia a plataforma estratégica. En cuanto al direccionamiento estratégico menciona la Dra. Ricaurte que se trabajó muy fuertemente en el Comité coordinador de control interno para establecer las políticas de cada proceso institucional, se tiene aprobado el manual de procesos y procedimientos además se cuenta con una herramienta de gestión y de información a la cual tienen acceso los funcionarios a través de las cuentas de correo electrónico y pueden consultar procesos, procedimientos, guías y protocolos y demás información necesaria para conocer las funciones propias dentro de la Organización a través del fomento de la cultura de autocontrol. Se cuentan con indicadores definidos y el diseño del plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad. También que se cuenta con líneas de comunicación asertiva dadas las condiciones de la estructura orgánica. La entidad cuenta con un modelo de gestión orientado por procesos. En cuanto a administración del riesgo se menciona que el Hospital cuenta con su plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual está disponible en página web. Adicionalmente que el plan está ajustado bajo las condiciones propias de la normatividad aplicable.

En el módulo de evaluación y seguimiento se comenta que la entidad cuenta con auditorías internas (control interno, revisoría fiscal, calidad). Se logró ejecutar el plan de auditoría de control interno en un 95%. En relación con la mejora continua el Hospital ha tenido en cuenta todas las oportunidades de mejora determinadas en las auditorías de tal manera que la Entidad optimiza sus procesos de forma sistemática.

En el módulo de información y comunicación se evidencia que el hospital ha realizado sus informes de forma oportuna.

En cuanto a los avances del sistema de control interno se presentan los resultados de la encuesta MECI y la madurez del sistema, en donde se evidencia el mejoramiento de los resultados una vez comparado con el año 2014. Una vez analizado los componentes evaluados en la encuesta MECI se presenta como resultado un nivel de madurez del sistema de Control Interno de la entidad para la vigencia 2015 de 82 puntos.

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

En lo relacionado con la evaluación del control interno contable la Dra. Ricaurte refiere que es el análisis a cada una de las actividades realizadas por cada etapa (reconocimiento y revelación) en donde el resultado fue:

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	AÑO 2014	AÑO 2015
<b>CONTROL INTERNO CONTABLE</b>	<b>4,88</b>	<b>4,93</b>
<b>ETAPA DE RECONOCIMIENTO</b>	4,9	4,94
IDENTIFICACION	5	5
CLASIFICACION	4,87	5
REGISTROS Y AJUSTES	5	4,83
<b>ETAPA DE REVELACION</b>	5	5
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES	5	5
ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION	5	4,87

Finalmente la doctora Belssy presenta en resumen los informes y estrategias propias del Sistema y hace el llamado a consultarlos ya que están disponibles en la página web institucional en el link “MECI”. También concluye mencionando las auditorías realizadas en la vigencia 2015 (Inventarios, seguimiento a PQRSF, seguimiento a la contratación, control interno contable, comité de calidad y cumplimiento de compromisos, apoyo diagnostico específicamente área de imágenes diagnosticas, legalidad de software, conciliación bancaria, cumplimiento de agendas, talento humano – evaluación de desempeño, plan de capacitaciones y plan de bienestar).

### 9. 10:58am – 11:11am. Informe de Revisoría Fiscal a cargo de la Dra. Flor Edilia Rojas Triana (Asesora Revisoría Fiscal)

La doctora Flor Edilia Rojas Triana saluda a los asistentes y comenta que la Revisoría Fiscal es el órgano de inspección, vigilancia y control de carácter interno que da fe pública sobre los hechos y/o sucesos de la Entidad. En consecuencia que la Revisoría Fiscal del Hospital Regional de Sogamoso da fe sobre la gestión de la gerencia.

Enfoca su socialización en realización con las auditorias desarrolladas durante la vigencia 2015.

En cuanto a **Auditoría Financiera:** La Dra. Rojas menciona que se realizo la revisión de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2014, a marzo 31, a Junio 30 y a Septiembre 30 de 2015. Además que se realizo la revisión de Retención en la Fuente, I.V.A., ICA, Estampilla del Deporte, Pro-Seguridad Social, Pro Adulto Mayor, Ingresos y Patrimonio e Información Exógena. Comenta que un propósito del año 2016 es optimizar los procesos de publicación en materia de estados financieros y ejecución presupuestal ya que la primera se realiza de forma

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

de trimestral y con base en los lineamientos de control interno se evidencio que dicha publicación se debe hacer de forma mensual; de igual forma publicar la ejecución presupuestal.

En cuanto a **Auditoria Ambiental** se aclara que para el desarrollo de esta auditoria con el apoyo de una ingeniera ambiental en donde se realizo seguimiento a la actualización a PGRHS, mantener las hojas de seguridad de los productos químicos que se utilicen, entrenar en uso y mantenimiento de Equipos de Protección Personal a todos los funcionarios del Hospital, buscar que haya más personal responsable del cumplimiento del PGRHS.

En **Auditoria de Sistemas** se realizó auditoría al **Software UNO8.5** (Contabilidad, Nómina, Tesorería, Almacén) en donde se sugirió restringir el acceso de periféricos de entrada a personal no autorizado, llevar un historial de todas las modificaciones de archivos, usar métodos de encriptación de archivos a documentos a fin de evitar robos de información, mejorar las condiciones de fluido eléctrico e implementar sistemas de refrigeración que permita una operación óptima de los equipos,

En **Auditoria Medica**, se comenta que la Administración acató la recomendación de la Revisoría Fiscal y contrató la Auditoría Concurrente proactiva en el Hospital a partir de mediados de Abril de 2015. Se evidenció la disminución de objeciones Continuar con las jornadas de conciliación de objeciones con entidades a fin de determinar cuáles son aceptadas como glosas y cuáles se levantan a fin de proseguir con el debido cobro de cartera.

En cuanto a la **Evaluación al Sistema de Control Interno** se comenta que el Informe Ejecutivo Anual para 2015 se presentó oportunamente, el informe de Evaluación del Control Interno Contable también fue presentado oportunamente ante la Contaduría General de la Nación con un puntaje de 4.93 y el año anterior fue de 4.88 de 5 puntos posibles, y el cumplimiento de la presentación del Plan Anticorrupción por parte de Planeación y el seguimiento realizado por Control Interno.

En relación con la **Auditoria de Cumplimiento** se verificó el cumplimiento en la presentación de las declaraciones tributarias ante la DIAN, el Municipio de Sogamoso y el Departamento de Boyacá, se deja la salvedad respecto de la declaración de Retención en la Fuente del mes de Septiembre de 2013, que según comunicado de la DIAN quedó como ineficaz, por pago de un día posterior al vencimiento, se verifica la presentación oportuna de informes a los entes de Inspección, Control y Vigilancia.

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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

Finalmente en lo relacionado con Auditoria de Gestión se corroboró la presentación en las diferentes instancias respecto de la Gestión de la Administración tales como: Junta Directiva, Comunidad Hospitalaria con Veedores, Concejo Municipal de Sogamoso, Asamblea Departamental, Ministerio de Protección Social.

Concluye que el contenido del informe de Gestión es coherente con el desarrollo y ejecución de la Gestión de los Administradores y por ello se logró la reelección del Gerente para un período de 4 años más.

#### **10.11:11am – 11:35am. Intervención asistentes**

Durante la audiencia se recibieron en la audiencia 3 **observaciones**, las cuales fueron leídas y argumentadas por los interesados en el tiempo establecido según las reglas establecidas para la audiencia de rendición de cuentas así:

#### **Observación 1. José Joaquín Aranguren:**



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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

### AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

#### FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES PARA INTERVENIR EN LA AUDIENCIA

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

Escriba su nombre José Jeremías Aranguren B (no es obligatorio)

Escriba el nombre de la organización que representa.  
Asociación de Usuarios de la Nueva E.B.S.

Escriba su propuesta, recomendación o sugerencia:

- \* Que plan de contingencia tienen para la deuda de Caprecom, igualmente Saludcoop y ahora Cafesalud que los colocaron en deuda.
- \* En cuanto al Recargo por facturación que es la mitad, cual es el motivo para ello si las cuentas son entregadas oportunamente a las E.B.S.

Documentos que adjunta a la propuesta:

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

**Respuesta:** el doctor Piñeros responde al Sr Aranguren que las EPS están en proceso de liquidación y que dicho proceso tiene una normatividad específica en donde el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E realizó la gestión necesaria “entrando en la masa liquidadora”. Se presentaron las cuentas de forma oportuna, comentando que por ejemplo para el caso Caprecom se organizó un equipo y se



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

logro radicar un sin número de soportes que garanticen el pago. Aclara que según su visión ve muy difícil que esta entidad cumpla con la obligación ya que primero se tendrá en cuenta la parte laboral de Caprecom y esperando que una vez se agote esta instancia existan algunos recursos para el Hospital. Para el caso de Saludcoop el Hospital forma parte igualmente de la masa liquidadora en donde se está en proceso de reconocimiento de cerca de \$ 1200 millones de pesos.

El sr Aranguren en uso de su derecho toma palabra expresando que Caprecom siendo estatal no “cuenta con dinero para pagar” y que su inquietud se enfoca a quién pagaría dicha deuda. De igual forma en relación con cafesalud. Entonces cual es el plan de contingencia del hospital que tiene para amortizar esta deuda.

El Dr. Piñeros menciona que el hospital vive es de su propia prestación de servicios y que la estrategia está enfocada también en gestión de recursos y apoyo a través de entidad como el Ministerio para la recuperación de estas deudas que son importantes para la Entidad, que la situación no está fácil que es importante “apretarse el cinturón” y hacer gestión.

En cuanto a la aclaración del 50% relacionado con el recaudo, expresa el doctor Piñeros que ni siquiera alcanza el 50% establecido en la norma, que es de aproximadamente un 20%; en donde el Hospital presenta su cuenta de cobro pero las EPS no pagan. Que la entidad cita a las EPS a conciliaciones y mesas de trabajo a nivel de Ministerio o secretarías de salud, y que pese a estas estrategias la situación es la misma, la falta de pago. Aclara el Dr. Piñeros que el Hospital trabaja enfocado en el recaudo pero que es una situación que se “sale de las manos”.

### Observación 2. Carlos E Ardila Ramos.



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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



## ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

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

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

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

Escriba su nombre Carlos E. Ardila Páez (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.  
Veedoría de Usuarios - Nueva E.P.S.

Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

- ① me gustaría invitar los gerentes de las EPS de la ciudad de Sogamoso, así ellos también puedan conocer de sus instituciones, la Don Liliana Carrillo (ex EPS) dice que no hay especialistas en Boyacá (Sugiero es perdido)
- ② al hospital que intervenciones tienen en los municipios allí es muy limitada la atención a pacientes. creo que si fuera mas completa no llegaría tanto paciente al hospital - hay municipios que no han empezado a trabajar con las EPS. adultos mayores - ni con los discapacitados

.. Documentos que adjunta a la propuesta:

Carlos E. Ardila Páez  
 CC. 19211691

José

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



### **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

El señor Ardila en uso de su derecho explica su intervención la cual está enfocada a la insatisfacción que le genera la EPS a la cual pertenece y realiza su función veedora además de la preocupación de la prestación de servicios de salud de primer nivel en los municipios y si el Hospital tiene algún tipo de intervención en los municipios.

Al respecto el doctor Piñeros menciona que el día anterior se había realizado una reunión con la EPS en mención en donde se realizó un llamado de atención por parte de la Secretaria de Salud Municipal en cuanto al mejoramiento de las condiciones de los servicios de salud que ofrecen. Que dadas las condiciones es por lo que el Hospital cuenta con agendas abiertas que le permiten ofrecer atención especializada y que la Intuición cuenta con su equipo de especialistas. Hace un llamado a las veedurías y a los entes de inspección como el Concejo Municipal (aprovechando la asistencia de uno de ellos) para que se realice la voz de protesta con algunas situaciones que van en contra de los derechos de salud, como lo son las autorizaciones y remisiones a otras ciudades bajo la excusa de no tener agenda para atención de servicios de salud especializados.

Aclara el Dr. Piñeros que el primer nivel que atiende el Hospital es directamente en los municipios de Busbanzá y Pajarito. Que se está realizando un “plan piloto” llevando especialistas al municipio de Pajarito para hacer jornadas de atención específicamente en Medicina Interna. Que en los demás municipios es responsabilidad propia de sus ESE´s de primer nivel.

#### **Observación 3. Reynaldo Cárdenas.**



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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015



### AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

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

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

Escriba su nombre Reynaldo Cárdenas Páto (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.  
SINALSERCOL - SINTRASALUD. H.R.S

Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

Temática -> FELICITACION

---



---



---



---



---



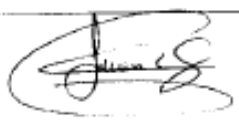
---

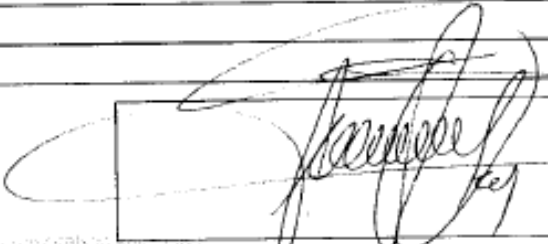


---

... Documentos que adjunta a la propuesta:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

El sr Reynaldo Cardenas como representante de las organizaciones Sindicales intervine haciendo uso de su derecho, enfocando su intervencion a felicitar la gestion. Expresa que anteriormente se utilizaban estos espacios para realizar solicitudes, reclamar, mostrar inconformismo... pero que esta vez felicita a todos los funcionarios de la Entidad porque gracias a su esfuerzo el Gerente puede mostrar un informe de esta trascendencia y el Hsopital siga avante. Menciona que desde hace muchos años se ha mantenido la tranquilidad de pagos salariales oportunos. Finalmetne realiza un llamado a todos para dirigir las acciones en cuanto a la problemática del recaudo y las politicas inadecuadas del servicio de salud.

### 11.11:35am. Evaluación de la rendición de cuentas 2015.

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

La Comunicadora Social del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E en nombre de la Junta Directiva y del gerente, el doctor Julio Cesar Piñeros Cruz y el equipo de trabajo, agradece a los asistentes su participación y los invita a realizar un recorrido por la Entidad para que evidencien los avances y logros presentados en la Audiencia de Rendición.

### 12.Recorrido por las instalaciones del Hospital.



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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015



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

[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Gerencia



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

**13.** Siendo las **12:00** del **30 de Marzo del 2016** una vez concluido el recorrido por las instalaciones se da por terminada la rendición de cuentas de la vigencia 2015 a cargo del doctor Julio Cesar Piñeros Cruz gerente y demás directivas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E..

**Juan Camilo Sierra Rodríguez**  
Moderador

Mayor información: <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/306-rendicion-de-cuentas-2015>

Revisó: BERB  
Proyecto: JCSR



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



## ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

### ANEXO 1.

### Listado de Asistencia.



Asesoría Regional de Sogamoso  
 Gerencia Social del Estado  
 CEBERSA

#### CONTROL DE ASISTENCIA

Nombre (Apellido y Nombre)	Fecha	Cédula	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1. Pedro E. Acosta Pardo	19/11/64	51078978894	Carib@hospital.com	[Firma]	
2. Jairo Torres Paredes	7-12-2014	31182096	Ju Torres m@hospital.com	[Firma]	
3. Carlos Castro Rojas	16-04-72	3132338873	carcastro@hospital.com	[Firma]	
4. Christian Augusto Torres	46-3-76-742	3102145568	sonalito@hospital.com	[Firma]	
5. Angelito Foronda	46-5-74-23	3114707220	sonalito@hospital.com	[Firma]	
6. Heidi Ramirez Galán	46-3-76-283	3143807308	sonalito@hospital.com	[Firma]	
7. Julian Andres Lopez Alvarado	10-5-59-221	3095805721	sonalito@hospital.com	[Firma]	
8. Diana Patricia Guzman Medina	5-1-83-200	3134541344	sonalito@hospital.com	[Firma]	
9. Orlando Molina	9-5-76	3143313764	sonalito@hospital.com	[Firma]	

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

[www.hospitalosogamoso.gov.co](http://www.hospitalosogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



**ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

*Handwritten mark*

Tema Central: *Asistencia* / CATEGORÍA: ASISTENCIA

Lugar: *Asamblea de Usuarios* / Fecha: *16/03/2016* / Quien convocó: *Gerencia*

NOMBRE(S) - APELLIDO(S)	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
<i>Ana Lopez</i>	<i>2222222</i>	<i>312 444 444</i>	<i>ana.lopez@hospital.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Paul Eduardo Moreno Torres</i>	<i>055000113</i>	<i>315 597 994</i>	<i>moreno.21@gmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Luis David Choguis Gomez</i>	<i>109539603</i>	<i>312 530 8865</i>	<i>Davidp12016@hotmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Jorge Fernando Gomez Alvarez</i>	<i>205320216</i>	<i>316 219 690</i>	<i>fernando.gomezalvarez@gmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Luis Fernando Aguilar Castano</i>	<i>1 031 98 130</i>	<i>310 58 1105</i>	<i>luisfc@hospital.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Antonio Alberto Mesa Rodriguez</i>	<i>105599933</i>	<i>300 57 7252</i>	<i>antonio.mesa@hospital.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Erica Patricia Ruiz Quiroz</i>	<i>52 223 946</i>	<i>311 853 99 58</i>	<i>patricia.pedraza@hospital.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Diego Alejandro Lopez Gomez</i>	<i>74 373 608</i>	<i>316 230 6055</i>	<i>diego.lopez@hospital.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Sandra Carolina Gomez Pardo</i>	<i>46 377 465</i>	<i>313 312 9575</i>	<i>Sandra.carolina.gomez@hospital.com</i>	<i>[Signature]</i>





**ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**

CONTRALUZ -SISTEMA-

Temas Central: Atención a Gerentes de Gerencias -RSE-

Lugar: Sogamoso - Boyacá Fecha: 11 de Julio de 2016 Quiénes comparecieron: 46 personas

NOMBRE - APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
José Alberto Camacho	32060852	3104861196	Balibari Hospitalizaciones	José Alberto Camacho
Diego Alejandro P.	9519451	3004938070	clavica@pqr@hotmail.com	Diego Alejandro P.
Edgardo	382473243	3147711245	garcias@outlook.com	Edgardo
Alexandra Pérez Jairo	39588769	3609373972	alexanderaperez@hospitalizaciones.com	Alexandra Pérez Jairo
Douglas J. Domínguez D.	1936223	3142563772	douglasjdominguez@hospitalizaciones.com	Douglas J. Domínguez D.
Héctor Mario Vargas C.	46364530	3203406852	hmvargas@hospitalizaciones.com	Héctor Mario Vargas C.
Carla Johanna Velasco A.	74180275	3103030480	carlav@hospitalizaciones.com	Carla Johanna Velasco A.
Yelmer Iseth Romero O.	46348109	3129212226	Yelmeris@hospitalizaciones.com	Yelmer Iseth Romero O.
Laura María Cubría D.	41047111	3132835656	lauramaria@hospitalizaciones.com	Laura María Cubría D.



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

Tema Central: Control de Asistencia  
 Lugar: Salón de la Gerencia  
 Fecha: 14/02/2016  
 Quien convocó: Gerencia

NOMBRE (Nº - APELLIDOS)	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Belen Zúñiga Ramírez	40019162	3200445214	controldeasistencia@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Maria Elva Martínez Martínez	343221772	7104110266	mariaelva.martinez@hospitalverde.gov.co	[Firma]
José Joaquín Acampora Rodríguez	17117826	310427603	joaquin.acampora@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Alvaro José González Rodríguez	33045234	3123556164	alvaro.gonzalez@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Roberto Restrepo	51623089	3132934104	roberto.restrepo@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Edgar Vargas Hernández	987008309	3108748993	edgar.vargas@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Carolina María Rodríguez	33045234	3108823155	carolina.maria@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Yolanda Rodríguez	8742028	3108823155	yolanda.rodriguez@hospitalverde.gov.co	[Firma]
Edgar Vargas Hernández	987008309	3108748993	edgar.vargas@hospitalverde.gov.co	[Firma]

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

[www.hospitalosogamoso.gov.co](http://www.hospitalosogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



**ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015**



17

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Tema Central: Proceso de Rendición de Cuentas 2015

Lugar: Salamanca, Cauca Fecha: 30/01/2016 Quien convocó: GERENCIA

NOMBRE-APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
<u>Abel de Jesus Diaz Rivas</u>	<u>352511690</u>	<u>3133416633</u>		<u>[Firma]</u>
<u>Rosario Torres León</u>	<u>46352224</u>	<u>320875348</u>		<u>[Firma]</u>
<u>[Nombre no legible]</u>	<u>91249161</u>	<u>31411123</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>KAROL Bibian Rojas Pérez</u>	<u>4057577904</u>	<u>313379102</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>KAROL ROJAS</u>
<u>[Nombre no legible]</u>	<u>91283000</u>	<u>314108221</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>[Nombre no legible]</u>	<u>86316715</u>	<u>3166437472</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>[Nombre no legible]</u>	<u>46263392</u>	<u>314310221</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>[Nombre no legible]</u>	<u>4222033</u>	<u>31297307</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>[Nombre no legible]</u>	<u>9621767</u>	<u>312301418</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Reynaldo Cárdenas Pinto</u>	<u>1177786</u>	<u>320915365</u>	<u>[Correo electrónico]</u>	<u>[Firma]</u>



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

CONTINUA DE ASISTENCIA

Orden	Nombre y Apellido	Fecha	Cédula	Telefono	Correo electrónico	Firma
1	Marcos Rueda	15/07/2016	9574700	3168731483	brayan@proton.com	[Firma]
2	Gabriel González C		4119245	320235265	gabrielgonzalez@proton.com	[Firma]
3	Iskrene y Robin Roldán		51943017	8168747388	robinroldan@proton.com	[Firma]
4	Clara Ruiz Rodríguez		23582036	3123046641	clara.ruiz@proton.com	[Firma]
5	Dydia Alfaro Ruiz		51354060	3131149885	dydiaalfaror@proton.com	[Firma]
6	Dany Calderón		46673789	1108068874	danycalderon@proton.com	[Firma]
7	Yenny Marcela Lemos León		150150570	3132791032	yenny@proton.com	[Firma]
8	Peric Neyra E		4817681	316872168	pericneyra@proton.com	[Firma]
9	Maria Teresa Chaves		23351214	1108068874	maria@proton.com	[Firma]
10	Suleima Espinoza		23388982	1108068874	suleima@proton.com	[Firma]





Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Gerencia



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015

CONTROL DE ASISTENCIA					
Tipo Control: Asistencia de Rendición de Cuentas 2015					
Lugar: Sogamoso, Boyacá		Fecha: 14 de Julio de 2016		Quien elabora: Gerencia	
NOMBRE ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	
[Handwritten Name]	[Handwritten ID]	[Handwritten Position]	[Handwritten Email]	[Handwritten Signature]	