



**HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO E.S.E.**

**INFORME RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2020**

Sheyla Fanory Caicedo Rincón
Gerente

Mayo de 2021



EQUIPO DIRECTIVO

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
GERENTE

DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
SUBGERENTE CIENTIFICA



JUNTA DIRECTIVA

JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MARTHA ISABEL QUINTERO SALAZAR
REPRESENTANTE SECTOR CIENTÍFICO EXTERNO

MAURICIO HERNANDEZ FORERO
REPRESENTANTE SECTOR CIENTÍFICO INTERNO

JORGE ARMANDO FONSECA HERNANDEZ
REPRESENTANTE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN

HECTOR JULIO CACERES DAZA
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN USUARIOS



EQUIPO LIDER RENDICIÓN DE CUENTAS

Oscar Darío Soler Morales – Asesor de Planeación
Iris Adriana Mojica Carvajal – Asesor de Calidad y Programas Especiales
Camila Molina – Líder de Atención al Usuario
Sigifredo González Amézquita – Líder Gestión Jurídica
Nini Jhoana Soto – Líder Gestión Comercial
Armando Ochoa Camargo – Líder Talento Humano
Angela María Fernández – Líder Seguridad y Salud en el Trabajo
Heiner Yesid Moreno Rojas – Líder Gestión Ambiental
Fredy González Pinto – Líder Gestión de Recursos Informáticos
Jonatan Avellaneda – Líder Bienes y Servicios
Juan David Riveros Gama – Líder Gestión Documental
Dora Isabel Pérez González – Profesional Universitario en Contabilidad
Juan Carlos Orduz Avella – Profesional Universitario en Presupuesto
María Isabell Granados- Profesional Especializado en Cartera
Clara Roció Rodríguez Nossa – Líder de Facturación
Hernando Ciendua Álvarez – Profesional Universitario en Tesorería
Geyman Cardozo – Asesor de Control Interno
Eduardo Bernal – Profesional Universitario Mantenimiento Sistemas
Lina María Espinel – Profesional de Planeación
María Carolina Pulido – Profesional Especializado Calidad/Planeación



TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN | 9 |
| INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020 | 10 |
| 1. MACROPROCESO DE DIRECCIÓN | 10 |
| 1.2 Planeación Institucional | 10 |
| <i>1.1.1 Avance Plan de Desarrollo</i> | 10 |
| <i>1.1.2 Proyectos Viabilizados</i> | 11 |
| <i>1.1.3 Otras Actividades Desarrolladas</i> | 12 |
| 1.2 Gestión de Calidad | 12 |
| <i>1.2.1 Portafolio de Servicios</i> | 12 |
| <i>1.2.2 Oportunidad en Citas</i> | 17 |
| <i>1.2.3 Programas de Auditoria de Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)</i> | 18 |
| <i>1.2.4 IV Seminario de Humanización</i> | 19 |
| <i>1.2.5 Seguridad del Paciente</i> | 20 |
| 1.3 Atención al Usuario – SIAU | 21 |
| <i>1.3.1 Informe Cuantitativo de PQRSDF</i> | 22 |
| <i>1.3.2 Motivos de Quejas</i> | 23 |
| <i>1.3.3 Motivos de Felicitaciones</i> | 23 |
| <i>1.3.4 Participación Social en Salud</i> | 24 |
| 1.4 Gestión Jurídica | 24 |
| <i>1.4.1 Contratación</i> | 24 |
| <i>1.4.2 Jurídica</i> | 25 |
| 1.5 Gestión Comercial | 27 |
| <i>1.5.1 Municipios a garantizar la Atención</i> | 27 |
| <i>1.5.2 Convenios Interadministrativos</i> | 27 |
| <i>1.5.3 Contratos Régimen Contributivo</i> | 28 |
| <i>1.5.4 Contratos Régimen Subsidiado</i> | 28 |
| <i>1.5.4 Contratos Régimen Especial</i> | 29 |
| <i>1.5.5 Contratos Modalidad de Cápita</i> | 29 |
| 2. MACROPROCESO MISIONAL | 30 |



| | |
|---|----|
| 2.1 Atención Consulta Externa | 30 |
| 2.2 Atención Urgencias | 32 |
| 2.3 Traslados Asistenciales | 33 |
| 2.4 Atención Hospitalaria | 33 |
| 2.5 Atención Quirúrgica | 34 |
| 2.6 Apoyo Diagnostico | 35 |
| 2.7 Laboratorio Clínico | 36 |
| 2.8 Apoyo Terapéutico | 37 |
| 2.9 Servicios UBA Pajarito | 38 |
| 2.9 Servicios UBA Buzbanza | 40 |
| 2.10 Pacientes Hospitalizados COVID – 2020 | 42 |
| 2.11 Pacientes UCI COVID – 2020 | 42 |
| 3. MACROPROCESO DE APOYO | 43 |
| 3.1 Gestión de Talento Humano | 43 |
| 3.1.1 Capacitaciones | 43 |
| 3.1.1.1 Capacitaciones generales | 43 |
| 3.1.1.2 Capacitaciones transversales..... | 43 |
| 3.1.1.3 Metodología de Capacitación..... | 44 |
| 3.1.1.4 Análisis de resultados..... | 44 |
| 3.1.2 Bienestar e Incentivos | 45 |
| 3.1.2.1 Actividades bienestar e incentivos | 46 |
| 3.1.2.2 Análisis de resultados | 46 |
| 3.1.3 Distribución Planta de Personal | 47 |
| 3.2 Seguridad y Salud en el Trabajo | 48 |
| 3.2.1 Diagnóstico de condiciones de salud al personal de planta de la entidad 48 | |
| 3.2.2 Identificación del perfil Sociodemográfico | 49 |
| 3.2.3 Evaluación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud y Trabajo SGSST ... 51 | |
| 3.2.3 Entrega de Elementos de protección personal | 51 |
| 3.2.3 Plan de Emergencias | 51 |
| 3.2.3 Medidas de prevención y contención al contagio con el coronavirus covid-19 | 53 |
| 3.2.3.1 Controles de ingeniería para prevención de covid-19 | 53 |



| | |
|--|-----------|
| 3.2.3.2 Comité Covid..... | 57 |
| 3.3 Gestión Ambiental | 58 |
| <i>3.3.1 Uso Eficiente y Ahorro Energía.....</i> | 58 |
| 3.4 Gestión de Bienes y Servicios | 59 |
| 3.5 Gestión Documental | 62 |
| <i>3.5.1 Atención y consulta de información.....</i> | 62 |
| <i>3.5.2 Organización de la documentación</i> | 63 |
| 3.6 Gestión de Recursos Informáticos | 63 |
| <i>3.6.1 Plan de mantenimiento equipos de informática y telecomunicaciones.....</i> | 64 |
| <i>3.6.2 Sistemas de Información Base de Datos</i> | 65 |
| <i>3.6.3 Proyectos 2020.....</i> | 66 |
| 3.7 Gestión de Financiera | 67 |
| <i>3.7.1 Contabilidad</i> | 67 |
| 3.7.1.1 Estados Financieros..... | 67 |
| 3.7.1.2 Estados del Resultado Integral..... | 73 |
| <i>3.7.2 Presupuesto</i> | 75 |
| 3.7.2.1 Ejecución Presupuestal De Ingresos..... | 76 |
| 3.7.2.2 Reconocimientos por Venta de Servicios | 76 |
| 3.7.2.3 Ingreso Total Reconocido..... | 77 |
| 3.7.2.4 Ingreso Recaudados..... | 78 |
| 3.7.2.5 Recaudo Venta de Servicios | 78 |
| 3.7.2.6 Ingreso Total Recaudado | 79 |
| 3.7.2.7 Recaudo Vigencias Anteriores | 79 |
| 3.7.2.8 Ejecución Presupuestal de Gastos | 80 |
| 3.7.2.9 Gasto Comprometido | 80 |
| 3.7.2.10 Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores | 81 |
| 3.7.2.11 Equilibrio y Eficiencia..... | 81 |
| <i>3.7.3 Cartera</i> | 82 |
| 3.7.3.1 Recuperación de Cartera Vigencia Anterior | 82 |
| 3.7.3.2 Recuperación de Cartera Vigencia Actual | 82 |
| 3.7.3.2 Estado de Cartera | 83 |
| 3.7.3.3 Entidades Liquidadas..... | 83 |



| | |
|---|----|
| 3.7.3.4 Gestión de Cartera | 84 |
| 3.7.4 Facturación | 85 |
| 3.7.4.1 Facturación Año 2020 | 86 |
| 3.7.5 Tesorería | 87 |
| 4 MACROPROCESO EVALUACIÓN | 88 |
| 4.1 Auditoria de Control y Gestión | 88 |
| 5 ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 91 | |
| 5.1 RESULTADOS | 92 |



INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación social donde se suministra información sobre la gestión y los resultados de las entidades públicas, es así, como el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en cumplimiento a la Circular 008 de 2018 de la Superintendencia de Salud, presenta su informe de rendición de cuentas para la vigencia 2020. A lo largo del informe encontrarán los avances y resultados de la gestión, en primer lugar, lo referente al Macroproceso de dirección que muestran la evolución de la gestión institucional y avances del plan de desarrollo, en su segundo componente, el Macroproceso Misional relacionado con la atención en salud, calidad de la atención en salud, los servicios prestados (Producción), las actividades de salud pública implementadas durante la vigencia y la gestión realizada frente al COVID – 19, en su tercer componente el Macroproceso de Apoyo donde se relacionan temas de Talento Humano, bienes y servicios, gestión documental, gestión de recursos informáticos y gestión financiero y finaliza con el Macroproceso de Evaluación relacionado con las actividades de control interno.



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020

Teniendo en cuenta La Circular Externa No. 008 de 14 de septiembre de 2018 y sus modificaciones expedidas por La Superintendencia Nacional de Salud, en su numeral 1,21 se presenta el informe ante la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020, el cual puede ser consultado en el ícono "Rendición de Cuentas" de nuestro sitio web: <https://www.hospitalsogamoso.gov.co>

Estructura del Informe:

- Macroproceso de Dirección
- Macroproceso Misional
- Macroproceso de Apoyo
- Macroproceso Evaluación
-

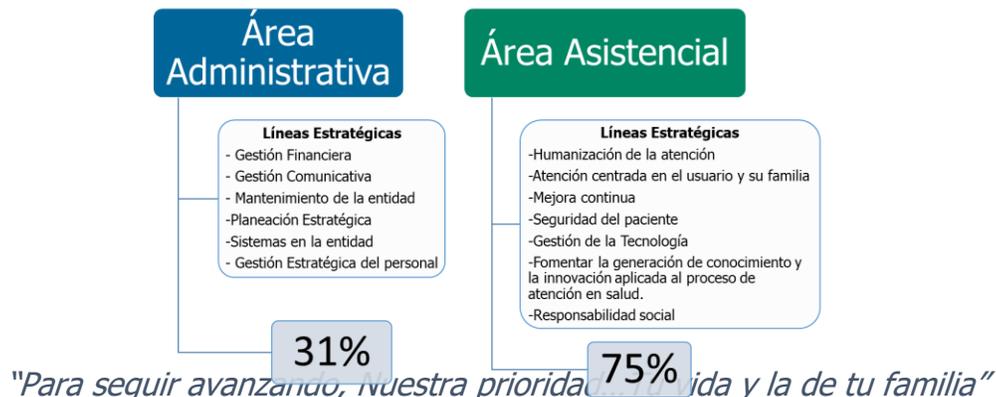
1. MACROPROCESO DE DIRECCIÓN

1.2 Planeación Institucional

1.1.1 Avance Plan de Desarrollo

Para el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. El plan de desarrollo institucional 2020-2024 "Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia" entro en vigencia a partir del mes de septiembre de 2020 y lo constituye 13 líneas estratégicas y 37 indicadores distribuidos de la siguiente manera: Humanización de la Atención (1), Atención centrada en el usuario y su familia (4), Mejora continua (2), Seguridad del paciente (2), Gestión de la tecnología (2), Fomentar la generación de conocimiento y la innovación aplicada al proceso de atención en salud (2), Responsabilidad social (3), Gestión financiera (7), Gestión comunicativa (3), Mantenimiento de la entidad (2), Planeación estratégica (2), Sistemas en la entidad (1), Gestión estratégica del personal (6). Durante la vigencia de Septiembre – diciembre de 2020 obtuvo un cumplimiento del 36.7%

En cuanto al cumplimiento por áreas podemos observar lo siguiente:





1.1.2 Proyectos Viabilizados

Durante la vigencia 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 750 del 13 de mayo de 2020 «Por la cual se adopta el trámite especial para la presentación de proyectos de inversión relacionados con la atención a la población afectada por el coronavirus COVID-19» y en marco de esta Resolución se logró que viabilizaran el siguiente proyecto:

Dotación de equipo biomédico, hospitalario y tecnológico para el área de expansión de hospitalización con pacientes SARS COV-2 en la sede central del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. Departamento de Boyacá

\$517.573.800

Compuesto por:

- 1 Electrocardiógrafo
- 1 Desfibrilador
- 2 Fonendoscopio
- 24 camas hospitalarias con colchón antiescaras
- 1 monitor de transporte
- 1 equipo de rayos X portátil

Este proyecto se realizó desde su formulación hasta su viabilidad en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.

También se inscribieron los siguientes proyectos al PLAN BIENAL AÑO 2020:

Construcción de la unidad de cuidado crítico del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

• **\$3.149.096.000**

Ampliación de la capacidad instalada del servicio de consulta externa del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

• **\$357.591.000**



Adecuación de la sala de cirugía ambulatoria en el segundo piso del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

• \$498.935.000

Ampliación del área de atención obstétrica del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

• \$100.617.000

1.1.3 Otras Actividades Desarrolladas

- ✓ Se revisó la caracterización de los 25 procesos y se solicitó al área de Calidad el ajuste correspondiente.
- ✓ Se elaboraron los autodiagnósticos de las 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- ✓ Se realizó la documentación del proceso de Planeación Institucional.
- ✓ Se documentó el manual para la construcción del mapa de riesgos de gestión y corrupción de la entidad

1.2 Gestión de Calidad

1.2.1 Portafolio de Servicios

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. tiene 63 servicios habilitados de la siguiente manera:

✓ Internación

| | | |
|--------------------|------------|------------------------------------|
| INTERNACIÓN | 101 | GENERAL ADULTOS |
| | 102 | GENERAL PEDIÁTRICA |
| | 105 | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL |
| | 108 | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL |
| | 112 | OBSTETRICIA |
| | 120 | CUIDADO BÁSICO NEONATAL |



✓ **Quirúrgicos**

| | | |
|--------------------|-----|-----------------------------|
| QUIRÚRGICOS | 203 | CIRUGÍA GENERAL |
| | 204 | CIRUGÍA GINECOLÓGICA |
| | 205 | CIRUGÍA MAXILOFACIAL |
| | 207 | CIRUGÍA ORTOPÉDICA |
| | 211 | CIRUGÍA ORAL |
| | 212 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA |
| | 213 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA |
| | 215 | CIRUGÍA UROLÓGICA |
| | 233 | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA |

✓ **Consulta Externa**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| CONSULTA EXTERNA | 301 | ANESTESIA |
| | 304 | CIRUGÍA GENERAL |
| | 306 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA |
| | 308 | DERMATOLOGÍA |
| | 316 | GASTROENTEROLOGÍA |
| | 320 | GINECOBSTETRICIA |
| | 327 | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| | 328 | MEDICINA GENERAL |
| | 329 | MEDICINA INTERNA |
| | 332 | NEUROLOGÍA |
| | 333 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
| | 339 | ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA |
| | 342 | PEDIATRÍA |
| | 344 | PSICOLOGÍA |
| | 345 | PSIQUIATRÍA |
| | 355 | UROLOGÍA |
| | 365 | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA |
| | 368 | CIRUGÍA GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA |
| 369 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA | |
| 410 | CIRUGÍA ORAL | |
| 411 | CIRUGÍA MAXILOFACIAL | |



✓ **Urgencias y Transporte Asistencial**

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|
| URGENCIAS | 501 | SERVICIO DE URGENCIAS |
| TRANSPORTE ASISTENCIAL | 601 | TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO |
| | 602 | TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO |

✓ **Protección Específica y Detección Temprana - Procesos**

| | | |
|---|-----|--|
| PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA | 907 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO |
| | 908 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO |
| | 911 | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO |
| | 913 | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO |
| | 914 | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO |
| | 916 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN |
| | 918 | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES |
| PROCESOS | 950 | PROCESO ESTERILIZACIÓN |

✓ **Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéuticas**

| | | |
|--|--|---|
| APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | 703 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
| | 706 | LABORATORIO CLÍNICO |
| | 710 | RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS |
| | 712 | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO |
| | 713 | TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA |
| | 714 | SERVICIO FARMACÉUTICO |
| | 717 | LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS |
| | 718 | LABORATORIO DE PATOLOGÍA |
| | 719 | ULTRASONIDO |
| | 725 | ELECTRODIAGNÓSTICO |
| | 728 | TERAPIA OCUPACIONAL |
| | 729 | TERAPIA RESPIRATORIA |
| | 731 | LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÍA |
| | 739 | FISIOTERAPIA |
| | 740 | FONOAUDILOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE |
| 741 | TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO | |



UBA Busbanza: Tiene 17 servicios habilitados de la siguiente manera:

| | |
|--|---|
| CONSULTA EXTERNA | ENFERMERÍA |
| | MEDICINA GENERAL |
| | ODONTOLOGÍA GENERAL |
| APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO |
| | TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO |
| PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS) |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS) |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS) |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL |
| | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN |
| | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL |
| | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES |
| | PROCESOS |



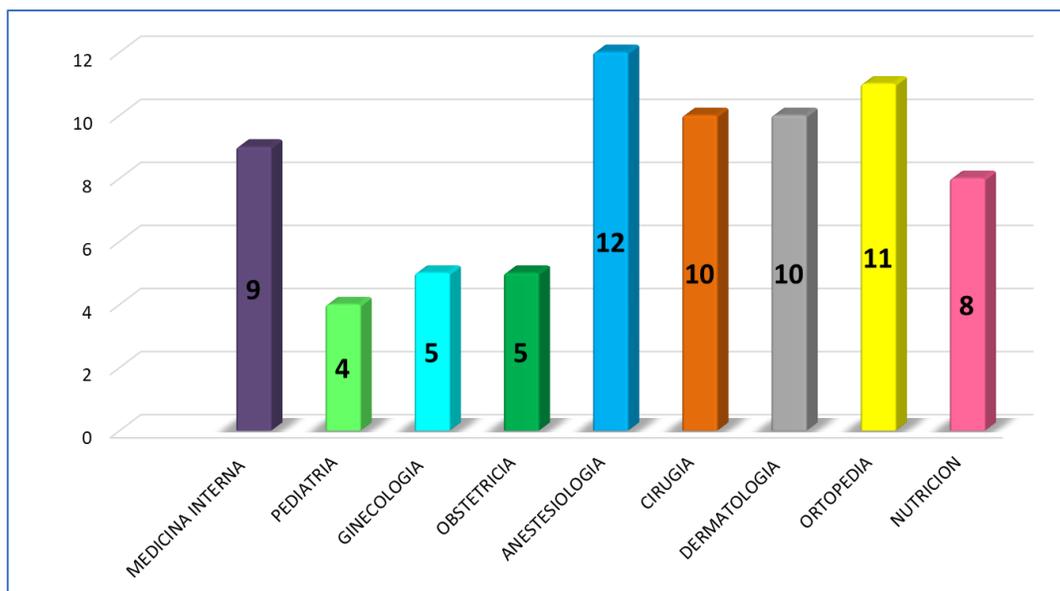
UBA Pajarito: Tiene 19 servicios habilitados de la siguiente manera:

| | |
|--|---|
| CONSULTA EXTERNA | ENFERMERÍA |
| | MEDICINA GENERAL |
| | ODONTOLOGÍA GENERAL |
| | CONSULTA PRIORITARIA |
| TRANSPORTE ASISTENCIAL | TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO |
| APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO |
| | TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO |
| PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS) |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS) |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS) |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO |
| | DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL |
| | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN |
| | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL |
| | PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES |
| | PROCESOS |

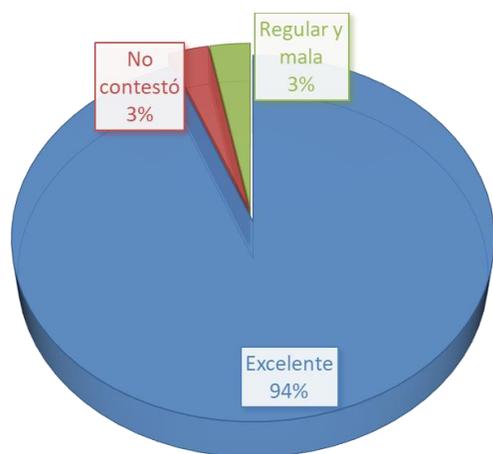


1.2.2 Oportunidad en Citas

Frente a la oportunidad en la asignación de citas por especialidad se puede evidenciar en el siguiente grafico su oportunidad:



A pesar de la situación por la que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19 el Hospital Regional de Sogamoso se caracteriza por seguir prestando servicios con oportunidad y seguridad, esto se ve reflejado en el porcentaje de satisfacción de los **2.250** usuarios encuestados durante el año 2020:



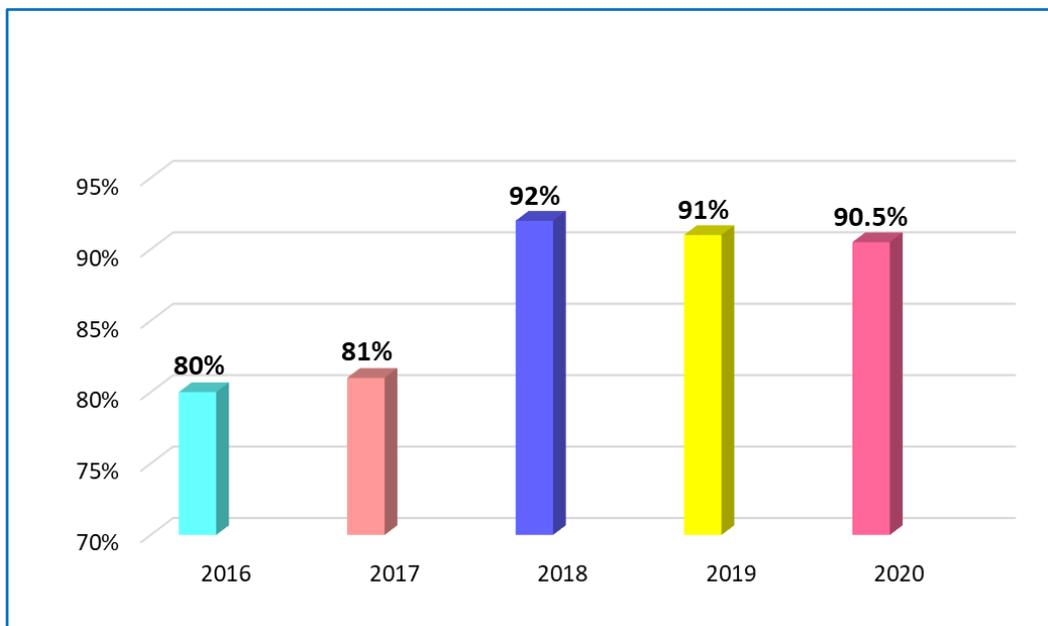
| Excelente | No contestó | Regular y mala |
|-----------|-------------|----------------|
| 2116 | 67 | 67 |
| 94% | 3% | 3% |



1.2.3 Programas de Auditoría de Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)

Robustecer el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, a través de la participación de todos los colaboradores del área asistencial y del área administrativa de la institución, logrando la mejora continua de cada uno de los procesos enfocados en Acreditación.

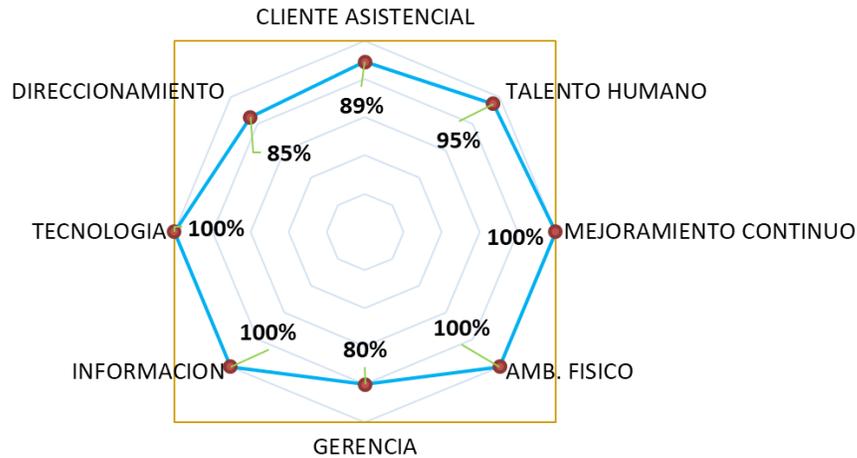
El Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad nos permite ir paso a paso en búsqueda de la optimización de los procesos y procedimientos en salud, permitiendo avanzar en las etapas del proceso de Acreditación. Anualmente se ha dado continuidad y funcionalidad al Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad –PAMEC- como se puede observar en el siguiente gráfico:



| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 80% | 81% | 92% | 91% | 90.5% |



EJECUCIÓN POR GRUPOS



1.2.4 IV Seminario de Humanización

Se logra una participación de más de 160 personas a través de Facebook Live.

IV SEMINARIO DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2020 "POR UN PLANETA MÁS SALUDABLE"

EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. Y LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO, INVITAN:

Al IV Seminario de Humanización del Servicio, el día 14 de Agosto del 2.020, desde las 8:00 am hasta las 5:30 pm, por Facebook Live:

| HORA | CHARLA | EXPOSITOR | INSTITUCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------|---|---|----------------------------|--|
| 8:00 am | Palabras de Bienvenida | Sheryll Fanery Calcedo Rincon | Hospital Regional Sogamoso | Odontóloga Especialista en Admón. y Gerencia Sistema Calidad y Auditora en Salud, Magister en Protección Social. Gerente Hospital Regional de Sogamoso. |
| 8:30 am | Narrativas para la humanización "Diarios de una pandemia" | Olga Janneth Gómez | Universidad Nacional | Enfermera, profesora asociada, Directora de Extensión Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia |
| 9:00 am | Lactancia en tiempos de Covid | Iris Adriana Mojica Carvajal | Hospital Regional Sogamoso | Odontóloga, Especialista en Auditoria y Gerencia de ISSS, Consejera en Lactancia Materna, Miembro de la Liga Internacional de Leche Humana, Coach MAGA, Asesora IAMI, Coordinadora Programas Especiales y Asesora del Sistema de Gestión de Calidad H.R.S. |
| 9:30 am | Humanización en Urgencias tiempos de Covid | Adriana Vonessa Borrero Karen Andrea González Almanza | UPTC | Médica egresada de la universidad libre de barranquilla, Residentes de tercer año de medicina familiar. Médico general de la UPTC, Jefe de enfermería y epidemióloga. Mg en educación y desarrollo social. Residentes de tercer año de medicina familiar. |
| 10:00 am | Salud Publica y promoción en tiempos de pandemia | Ana Lucía Cacaillas | Universidad del Rosario | PhD en Salud colectiva. Ambiente y Sociedad. Docente universitaria en salud pública y APS. experiencia en investigación desde la perspectiva del pensamiento crítico en salud colectiva, APS, VIH, violencia y derecho a la salud |
| 10:30 am | Atención Humanizada a la gestante y su familia | Andrés Rodríguez | UPTC | Médico general egresado de la UPTC, residente de tercer año de la especialización en medicina familiar de la UPTC |
| 11:00 am | Parto Humanizado en tiempos de Pandemia | Santiago Meza Espinel | Hospital Regional Sogamoso | Ginecoobstetra/ Universidad Javefiana Instructor Emergencias Obstétricas Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLGOG), Líder Nacional de línea de Derechos de la Mujer FECOLSOG, Profesor Pontificia Universidad Javefiana, Coordinador de Internado H.R.S. |
| 11:30 am | Humanización en tiempo de Covid | Mauricio Hernandez | Hospital Regional Sogamoso | Médico especialista en Fisiatría y Gerencia en Salud, Magister en Admón. de Empresas UPTC y Villa Nueva (Española), Miembro Asociación Colombiana del Dolor, Aso. Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, Aso. Internacional de Osteoartritis y Osteoporosis, Coordinador Rehabilitación y Docencia Servicio H.R.S. y de Rehabilitación Cardíaca Colombiana, Referencia |

Articulación de la semana mundial de la lactancia.



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



En el IV seminario de Humanización se trataron los siguientes temas:

Narrativas para la humanización "Diarios de una pandemia "

Lactancia en tiempos de COVID

Humanización en Urgencias tiempos de COVID

Salud Pública y promoción en tiempos de pandemia

Atención Humanizada a la gestante y su familia

Parto Humanizado en tiempos de Pandemia

Humanización en tiempo de COVID

Humanización en la atención del paciente con deterioro cognitivo

Humanización en Salud desde la Perspectiva de la Formación

Humanización de los servicios asistenciales

Humanización y seguridad del paciente

Abandono y patologización social: continuidades en el discurso sanitario

Humanización de medicina del deporte en tiempos de COVID

Humanización en Medicina familiar

Humanización en programas educativos de medicina

Conversaciones Difíciles en la Pandemia

1.2.5 Seguridad del Paciente

Se capacitan y fortalecen los vigías de seguridad del paciente, articulando los paquetes instruccionales.

Se Crea el logo de seguridad del paciente, mediante concurso en el año 2020, los logos que participaron fueron los siguientes:



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



El Logo de seguridad del paciente ganador fue:



Diseño: Angie Lizette Zaque Ávila

1.3 Atención al Usuario – SIAU

Es una iniciativa gerencial diseñada por el Ministerio de Salud, para fortalecer la calidad de los servicios, la cual tiene como punto de partida la información que proporcionan los usuarios en las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF).

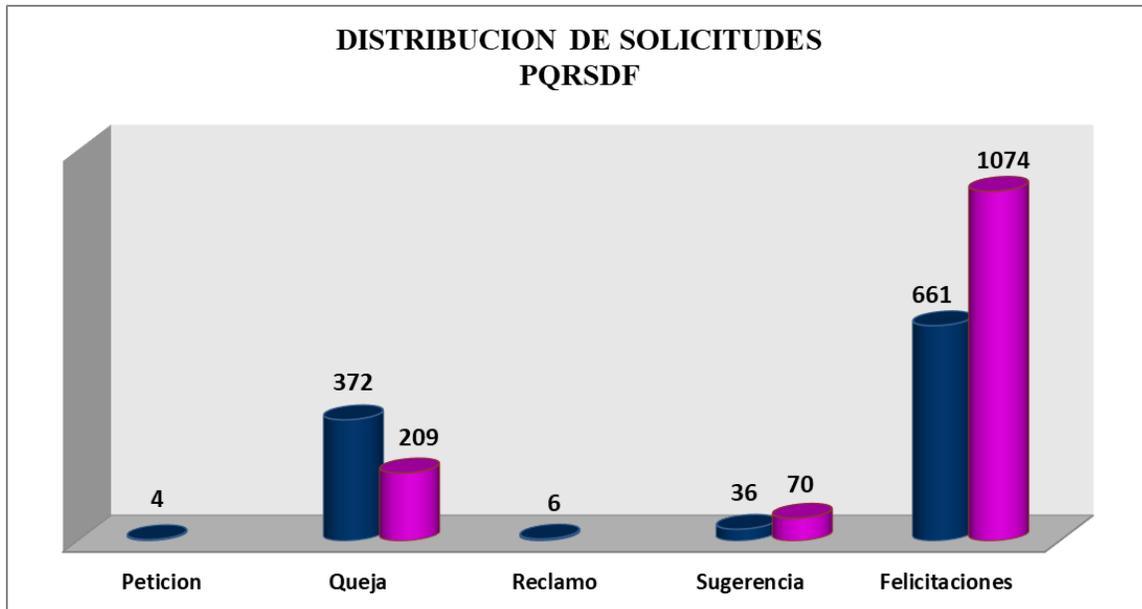
Procesos y procedimientos en SIAU

- ✓ Apertura de Buzones de Sugerencia.
- ✓ Recepción y tramite de PQRSDF.
- ✓ Aplicación de encuesta de satisfacción.
- ✓ Información efectiva al Usuario.
- ✓ Apoyo al Usuario en la Resolución de problemas sociales.
- ✓ Deberes y Derechos de los Usuarios.
- ✓ Participación Social.



1.3.1 Informe Cuantitativo de PQRSDf

Analizando comparativamente las vigencias 2019-2020; en el año 2019 un total de 1079 y en 2020 se presentaron 1353 lo que indica comparativamente un aumento del 25.4% para la vigencia 2020, cabe considerar que del total de PQRSDf radicadas en el año 2020 1074 hacen referencia a felicitaciones.



| | |
|-----------------|-------------|
| Año 2019 | 1079 |
| Año 2020 | 1353 |

Medio de recepción de PQRSDf

| AÑO | BUZÓN DE SUGERENCIA | TELEFÓNICO Y PERSONAL | TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2019 | 1047 | 32 | 1079 |
| 2020 | 1332 | 21 | 1353 |



1.3.2 Motivos de Quejas

El principal motivo de queja por parte de los usuarios es la falta de humanización con un 56% del total de las quejas, seguido de falta de oportunidad en la atención y falta de información como se puede observar en la siguiente tabla:

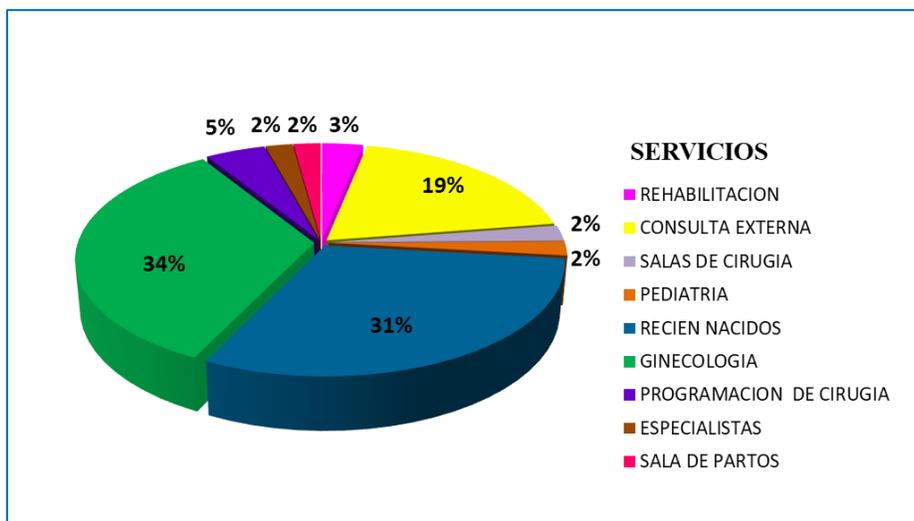
| CRITERIOS | Nº QUEJAS | PORCENTAJE |
|---------------|------------|-------------|
| HUMANIZACION | 115 | 56% |
| OPORTUNIDAD | 74 | 35% |
| INFORMACION | 13 | 6.2% |
| ACCESIBILIDAD | 4 | 1.9% |
| MOBILIARIO | 2 | 0.9% |
| PERTINENCIA | 1 | 0.4% |
| TOTAL | 209 | 100% |

1.3.3 Motivos de Felicitaciones

Durante el año 2020 se radicaron 1074 felicitaciones, entre las más representativas se encuentran:

- ✓ Felicitan a auxiliares, pediatras, ginecólogos por el excelente servicio prestado
- ✓ Felicitan a todo el personal asistencial y administrativo
- ✓ Va dirigido al servicio en general, médicos, enfermeras, jefes de enfermería, médicos internos, servicios generales y alimentación
- ✓ Felicitan a Call Center y a cajas de facturación por su buena atención

En la siguiente grafica podemos observar la clasificación de las Felicitaciones por servicio prestado, siendo el servicio de ginecología el más felicitado con un 34%:





1.3.4 Participación Social en Salud

| Junta Directiva de la asociación de usuarios de la UBA PAJARITO. | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | PERIODO |
| María Yenith Rincón | Presidente | 06/11/2020 al 06/11/2021 |
| Luz Mary Romero | Vicepresidente | 06/11/2020 al 06/11/2021 |
| Soraida Barrera Soler | Secretaria | 06/11/2020 al 06/11/2021 |

| Junta Directiva de la asociación de usuarios de la UBA BUSBANZA. | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | PERIODO |
| Blanca Inés Gómez | Presidente | 22/12/2020 al 22/12/2021 |
| Yineth Juliana León | Vicepresidente | 22/12/2020 al 22/12/2021 |
| Marleny Rodríguez Montañéz | Secretaria | 22/12/2020 al 22/12/2021 |

1.4 Gestión Jurídica

1.4.1 Contratación

La Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, mediante Acuerdo Número 03 del 04 de junio de 2014 adopto el Estatuto de Contratación.

El Hospital para la vigencia 2020, realizó la adjudicación de 343 contratos, lo cual permitió adquirir bienes y servicios que requería para el cumplimiento del objeto misional, mediante las modalidades que se relacionan a continuación:

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO A 15 DE MAYO DE 2020

| MODALIDAD CONTRACTUAL | TIPO CONTRATACION | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| CONVOCATORIA PUBLICAS | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 14 | 10,384,581,799 |
| | CONTRATOS SUMINISTROS | 0 | 0 |
| DIRECTA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 128 | 12,442,224,128 |
| | CONTRATOS SUMINISTROS | 52 | 5,413,036,468 |
| | ARRENDAMIENTO | 4 | 47,884,255 |
| | SEGUROS | 1 | 118,336,198 |
| OTROS | COMODATOS | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 199 | 28,406,062,848 |

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MAYO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| MODALIDAD CONTRACTUAL | TIPO CONTRATACION | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|
| CONVOCATORIA PUBLICAS | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 0 |
| | CONTRATOS SUMINISTROS | 4 | 1,943,674,850 |
| DIRECTA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 80 | 7,135,109,122 |
| | CONTRATOS SUMINISTROS | 51 | 3,284,523,781 |
| | ARRENDAMIENTO | 4 | 88,865,000 |
| OTROS | COMODATOS | 5 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 144 | 12,384,727,753 |

Estos contratos son publicados en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP y la página de la Contraloría (SIA OBSERVA).

1.4.2 Jurídica

Durante la Vigencia 2020, el hospital Regional de Sogamoso E.S.E. manejo los siguientes procesos judiciales:

| ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | | | |
|--|--------------------|---------------------------|--|
| ITEM | ESTADO DEL PROCESO | VALOR DE LAS PRETENSIONES | ETAPA DEL PROCESO |
| 1 | ACTIVO | 34,236,413 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 2 | ACTIVO | 76,320,300 | SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 3 | ACTIVO | 52,360,441 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| TOTAL | | 162,917,154 | |

| ORDINARIO LABORAL | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ITEM | ESTADO DEL PROCESO | VALOR DE LAS PRETENSIONES | ETAPA DEL PROCESO |
| 1 | ACTIVO | 7,311,207 | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EN CONTRA |
| 2 | ACTIVO | 250,000,000 | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 3 | ACTIVO | 295,639,050 | AUDIENCIA DE PRIMERA INSTANCIA |
| 4 | ACTIVO | 52,000,000 | AUDIENCIA DE PRIMERA INSTANCIA |
| TOTAL | | 604,950,257 | |

| ACCIONES DE REPETICION | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ITEM | ESTADO DEL PROCESO | ETAPA DEL PROCESO |
| 1 | ACTIVO | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EN CONTRA |
| 2 | ACTIVO | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |



ACCIONES DE REPARACION DIRECTA

| ITM | ESTADO DEL PROCESO | VALOR DE LAS PRETENSIONES | ETAPA DEL PROCESO |
|--------------|--------------------|------------------------------|--|
| 1 | ACTIVO | 230,000,000 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 2 | ACTIVO | 308,000,000 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 3 | ACTIVO | 216,041,405 | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 4 | ACTIVO | 326,000,000 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 5 | ACTIVO | 403,480,000 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 6 | ACTIVO | 294,000,000 | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 7 | ACTIVO | 1,344,728,000 | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 8 | ACTIVO | 322,175,000 | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 9 | ACTIVO | 114,022,718 | SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |
| 10 | ACTIVO | 5,821,312 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 11 | ACTIVO | 676,005,725 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 12 | ACTIVO | 1,791,315,003 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 13 | ACTIVO | 479,336,990 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 14 | ACTIVO | 94,311,032 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 15 | ACTIVO | 251,269,682 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 16 | ACTIVO | 345,308,966 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| 17 | ACTIVO | 147,445,228 | SIN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA |
| TOTAL | | 7,349,261,061 | |

ACCIONES DE NULIDAD INICIADA POR LA ESE

| ITEM | ESTADO DEL PROCESO | ETAPA DEL PROCESO |
|------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | ACTIVO | FALLO DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR |

ACCIONES CONSTITUCIONALES

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | ESTADO |
|------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | ACCIONES DE TUTELA | 51 | RESUELTAS |
| 2 | DERECHOS DE PETICION | 35 | RESUELTOS |



1.5 Gestión Comercial

1.5.1 Municipios a garantizar la Atención

Los siguientes Municipios son los que el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. debe garantizarles la atención en los diferentes servicios:

| MUNICIPIOS A GARANTIZAR ATENCIÓN | | |
|----------------------------------|----------------|----------|
| Sogamoso | Firavitoba | Paya |
| Aquitania | Gameza | Pesca |
| Corrales | Mongua | Pisba |
| Betétiva | Monguí | Tasco |
| Busbanzá | Nobsa | Tibasosa |
| Cúitiva | Pajarito | Tópaga |
| Iza | Labranzagrande | Tota |

1.5.2 Convenios Interadministrativos

Para la vigencia 2020, el Hospital tenía vigente los siguientes contratos interadministrativos:

| CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2020 | | |
|--|--|--|
| No. | ENTIDAD | OBJETO |
| 1 | GOBERNACION DE BOYACÁ | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (BUSBANZÁ). |
| 2 | GOBERNACION DE BOYACÁ | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA (PAJARITO) |
| 3 | GOBERNACION DE BOYACÁ | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PAJARITO |
| 4 | GOBERNACION DE BOYACÁ | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- BUSBANZÁ |
| 5 | GOBERNACION DE BOYACÁ | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SOGAMOSO |
| 6 | GOBERNACION DE BOYACÁ | SUBSIDIO A LA OFERTA UBA PAJARITO |
| 7 | GOBERNACION DE BOYACÁ | SUBSIDIO A LA OFERTA UBA BUSBANZÁ |
| 8 | MUNICIPIO DE PAJARITO | EJECUCION PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2020- UBA PAJARITO |
| 9 | MUNICIPIO DE BUSBANZA | EJECUCION PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2020-UBA BUSBANZA |
| 10 | INSTITUTO DE TRANSITO DE SOGAMOSO - INTRASOG | PRESTACION DE SERVICIOS TOMA DE PRUEBAS ANTIGENO |

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



1.5.3 Contratos Régimen Contributivo

Para la vigencia 2020, el Hospital tenía vigente los contratos con las siguientes empresas responsables de pago del Régimen Contributivo:

| CONTRATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO | | | |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|
| No. | EAPB | OBJETO | POBLACION |
| 1 | COMPENSAR EPS | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS. SEGÚN LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD HABILITADOS POR EL PRESTADOR Y SEDES HABILITADAS SEGÚN LA IPS Y REVIAMENTE AVALADAS POR LA EPS, | 6.900 USUARIOS |
| 2 | FAMISANAR | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS. SEGÚN LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD HABILITADOS POR EL PRESTADOR | 10.028 USUARIOS |
| 3 | SANITAS | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS). | 26.000 USUARIOS |
| 4 | MEDIMAS | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD BAJO LA MODALIDAD DE EVENTO SUSCRITO ENTRE MEDIMAS EPS SAS Y ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO- REGIMEN CONTRIBUTIVO | 13.239 USUARIOS |
| 5 | NUEVA EPS | PRESTAR A LOS AFILIADOS DE NUEVA EPSS LOS SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES | 41.900 USUARIOS |

1.5.4 Contratos Régimen Subsidiado

Para la vigencia 2020, el Hospital tenía vigente los contratos con las siguientes empresas responsables de pago del Régimen Subsidiado:

| CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| No. | EAPB | OBJETO | POBLACION |
| 1 | COMFAMILIAR HUILA EPS | PRESTAR LOS SERVICIOS OFERTADOS Y DEBIDAMENTE HABILITADOS, DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD | 126.900 USUARIOS |
| 2 | COMPARTA | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEBIDAMENTE HABILITADOS A LA POBLACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | 91.626 USUARIOS |
| 3 | NUEVA EPS | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-S | 47.100 USUARIOS |
| 4 | COOSALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AFILIADOS | POBLACION SEGÚN BASE DE DATOS |



1.5.4 Contratos Régimen Especial

Para la vigencia 2020, el Hospital tenía vigente los contratos con las siguientes empresas responsables de pago del Régimen Especial:

| CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 1 | SANIDAD MILITAR | PRESTACION DE SERVICIOS DE I,II Y ALGUNOS SERVICIOS DE III NIVEL DE COMPLEJIDAD | 8000 USUARIOS |
| 2 | POLICIA METROPOLITANA | PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, LABORATORIO CLINICO, OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION, ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS RELACIONADAS DE I,II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD | 2287 USUARIOS |
| 3 | POLICIA DE CASANARE | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS AFILIADOS Y SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL UNICIPIO DE PAJARITO. | 30 USUARIOS |
| 4 | UNISALUD | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN DE BENEFICIOS (BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD) | 189 USUARIOS |
| 5 | MEDISALUD | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN DE ATENCION INTEGRAL. | 4497 USUARIOS |
| 6 | FIDUPREVISORA PPL | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD | 515 USUARIOS |

1.5.5 Contratos Modalidad de Cápita

Para la vigencia 2020, el Hospital tenía vigente los contratos con las siguientes empresas responsables de pago en Modalidad de cápita:

| CONTRATACIÓN EN MODALIDAD DE CAPITA | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|
| EAPB MUNICIPIO DE PAJARITO | TIPO DE CONTRATO | RÉGIMEN | POBLACIÓN |
| COOSALUD | RECUPERACION DE SALUD - PROMOCIÓN Y PREVENCION | SUBSIDIADO | 1012 |
| NUEVA EPS | RECUPERACION DE SALUD - PROMOCIÓN Y PREVENCION | SUBSIDIADO | 228 |
| CAJACOPI | RECUPERACION DE SALUD - PROMOCIÓN Y PREVENCION | SUBSIDIADO | 84 |
| | | | |
| EAPB MUNICIPIO DE BUSBANZA | TIPO DE CONTRATO | RÉGIMEN | POBLACIÓN |
| NUEVA EPS | RECUPERACION DE SALUD - PROMOCIÓN Y PREVENCION | SUBSIDIADO | 287 |
| COMFAMILIAR HUILA | RECUPERACION DE SALUD - PROMOCIÓN Y PREVENCION | SUBSIDIADO | 141 |



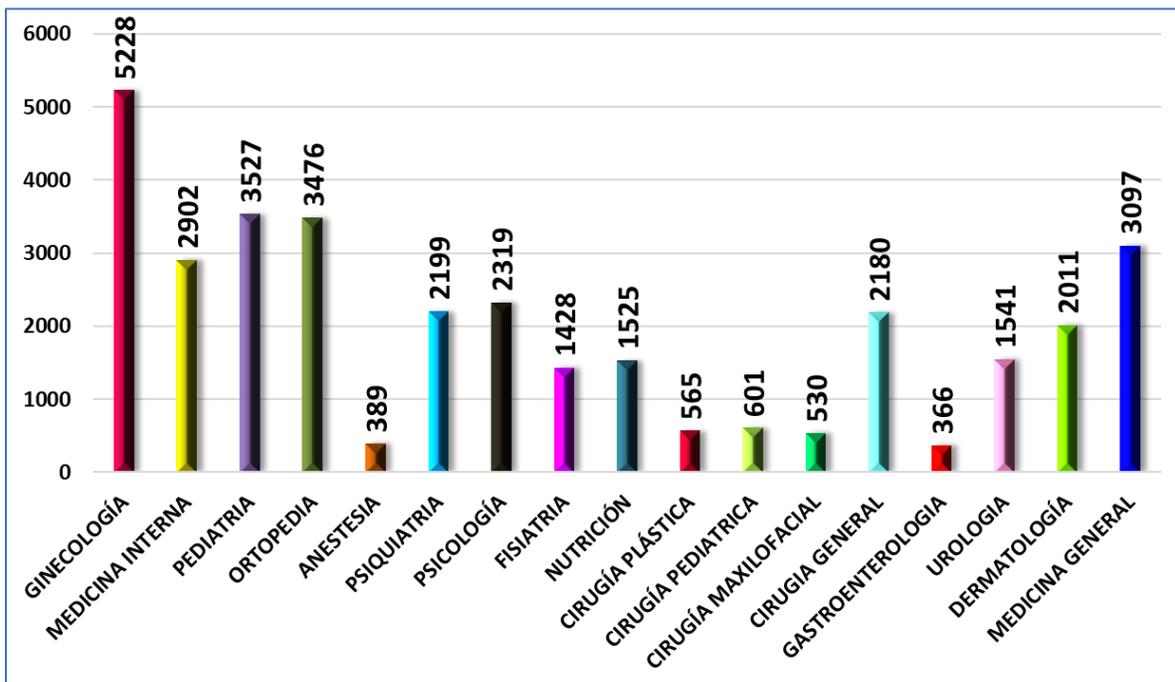
2. MACROPROCESO MISIONAL

En este Macroproceso se da a conocer la población atendida para la vigencia objeto de estudio, el portafolio de servicios, las estadísticas de atención en los diferentes servicios.

2.1 Atención Consulta Externa

La consulta externa del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se realiza en las instalaciones de la sede principal y de las UBA`S de pajarito y Buzbanza.

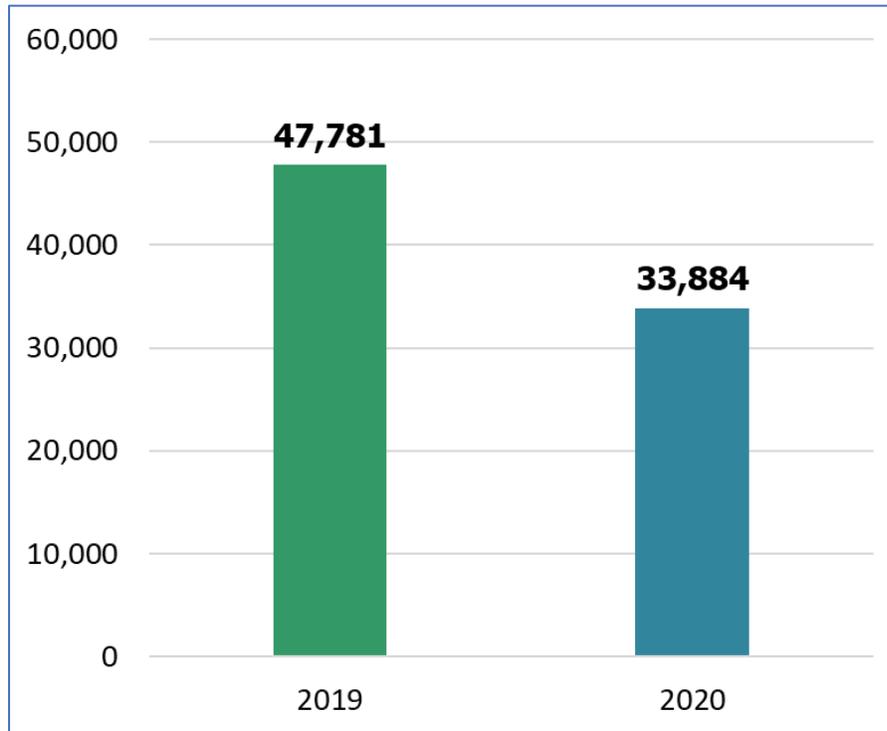
A continuación, se relacionan los datos de Numero de consultas de servicio de consulta externa para la vigencia 2020.



Total de consultas: 33.884



COMPARATIVO PRODUCCIÓN CONSULTA EXTERNA 2019 - 2020



Para el año 2020 el número de consultas Externas disminuyó un 29% con respecto al año 2019, siendo la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la causa principal de esta disminución.

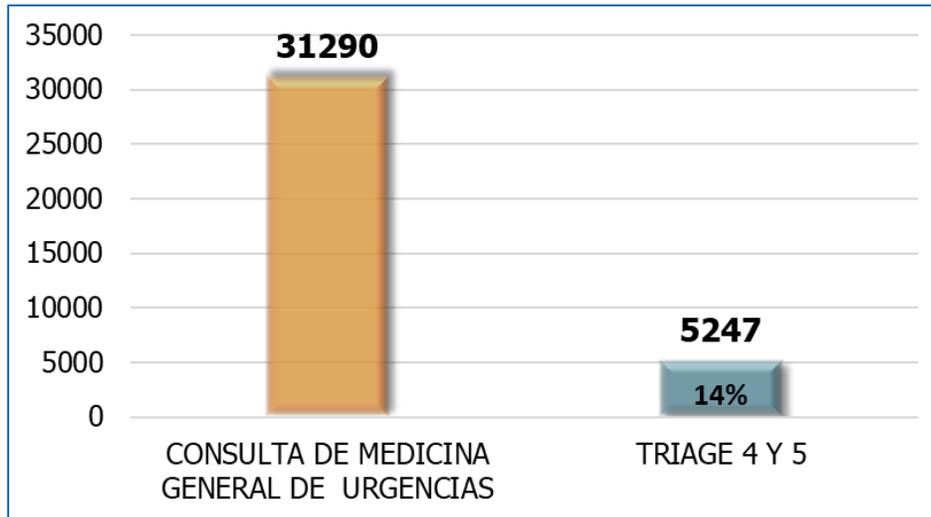
Es importante tener en cuenta las siguientes acciones que tomó el Hospital frente a la pandemia y sus servicios:

- ✓ Estableció horarios adicionales para la demanda insatisfecha en jornadas de sábado y domingo.
- ✓ Se garantizó un pediatra exclusivo para consultas de recién nacido.
- ✓ Por la pandemia se hicieron teleconsultas en las diferentes especialidades: fisioterapia (**142**), psiquiatría (**369**), dermatología (**247**), urología (**175**), cirugía general (**319**).
- ✓ Por pandemia se tuvo que dividir urgencias en respiratorias y no respiratorias.
- ✓ Por la emergencia sanitaria se pasó de 3 consultas por hora a 2 consultas para garantizar una buena desinfección entre consulta.
- ✓ Se realizó jornada de tele consulta medicina interna en la UBA pajarito. (**284 consultas**)

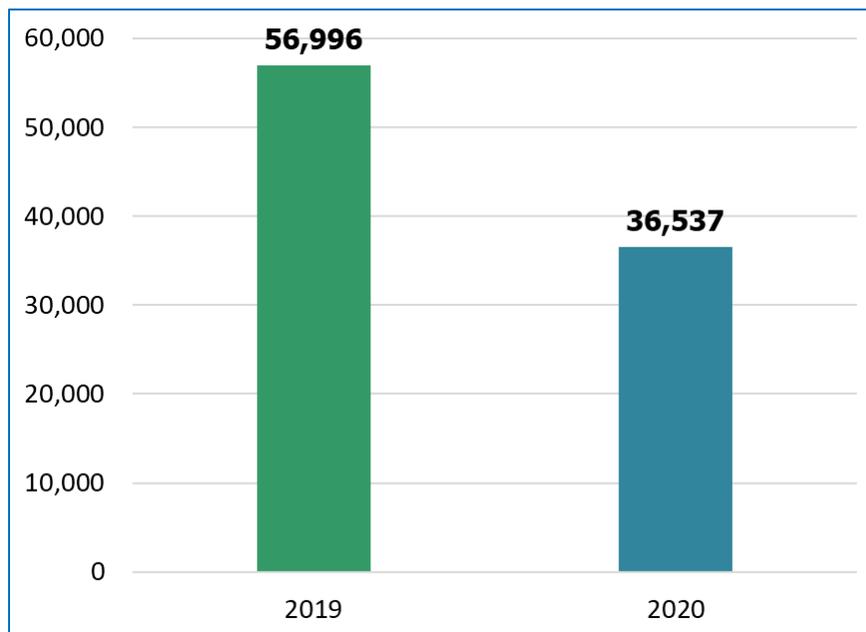


2.2 Atención Urgencias

Para la vigencia 2020, el total de atenciones en urgencias fue de 36. 537 discriminado de la siguiente manera:



COMPARATIVO PRODUCCIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS 2019 - 2020



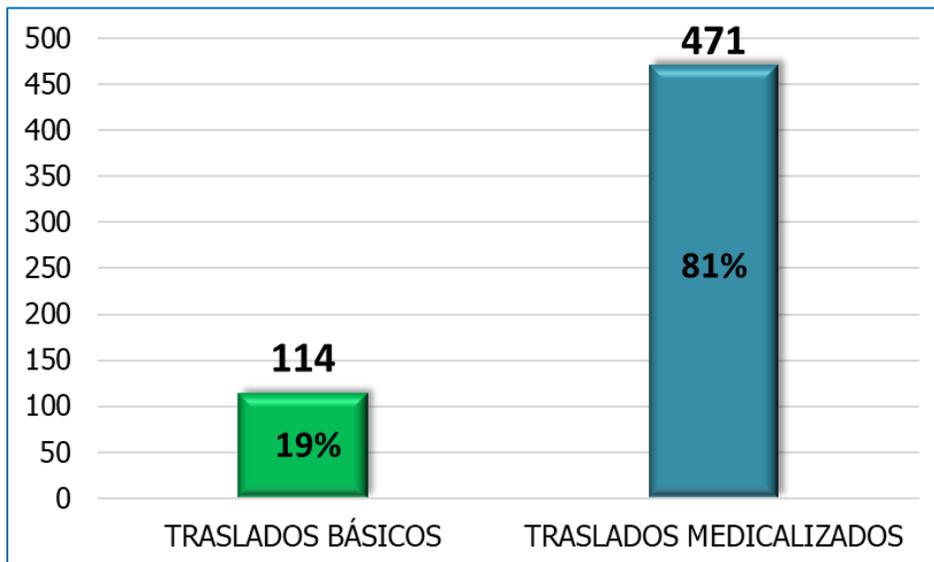
Para el año 2020 se nota una disminución en la producción de atención de urgencias de un 36%, esto debido a la pandemia del COVID-19

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



2.3 Traslados Asistenciales

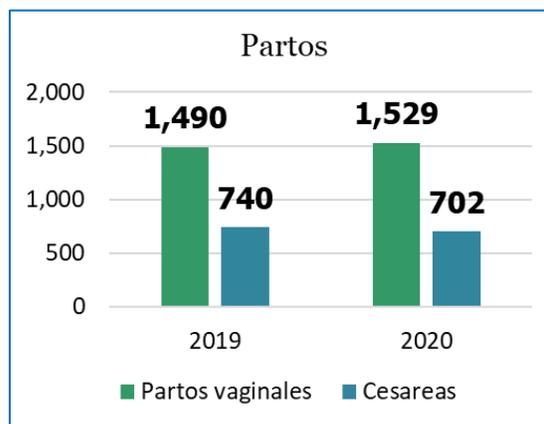
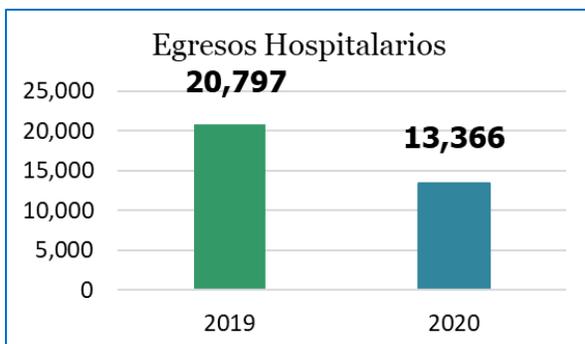
Para la vigencia 2020 el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. realizo 585 traslados asistenciales como se puede observar en la siguiente gráfica:



2.4 Atención Hospitalaria

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para la vigencia 2020 presento 13.336 egresos hospitalarios, donde encontramos que 2.231 egresos corresponden a Partos de los cuales son 1.529 partos vaginales y 702 son cesáreas, y 11.135 egresos perteneces a otras especialidades.

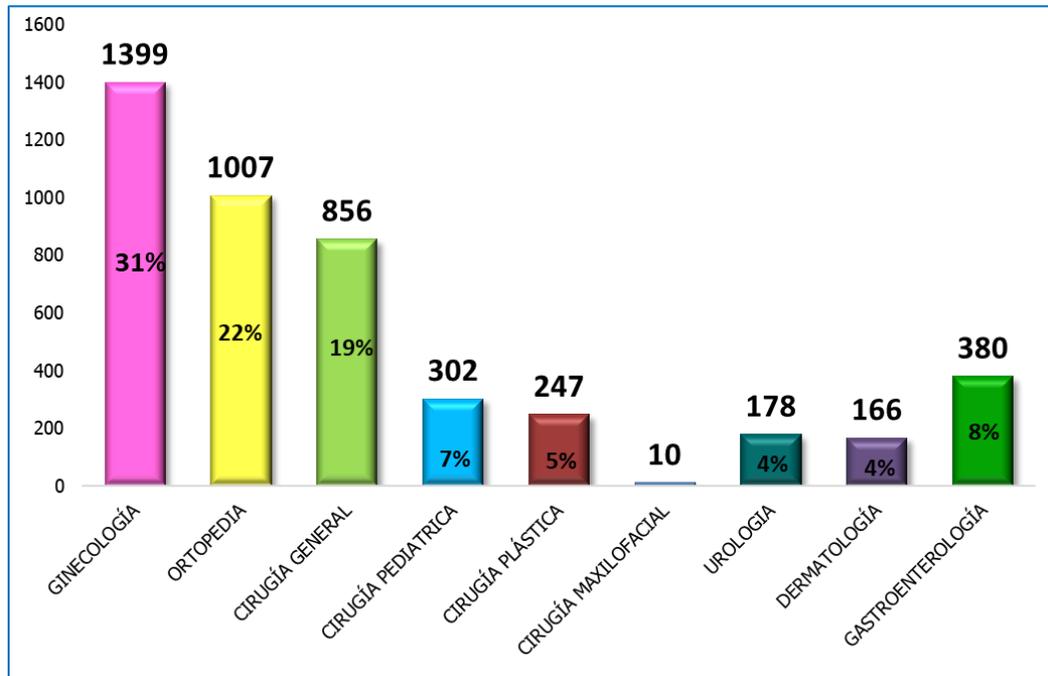
COMPARATIVO PRODUCCIÓN ATENCIÓN HOSPITALARIA 2019-2020



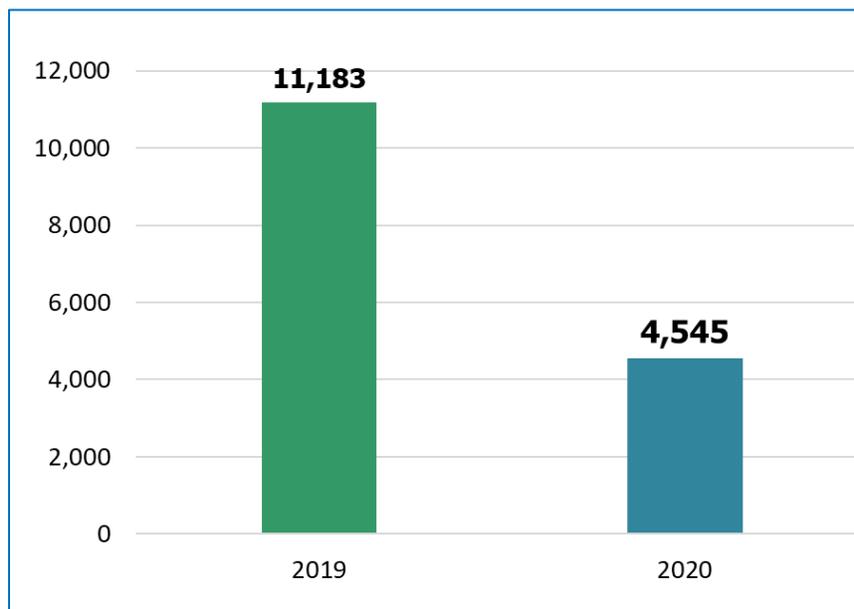


2.5 Atención Quirúrgica

Para la Vigencia 2020, el hospital Regional de Sogamoso E.S.E., realizó 4.545 procedimientos quirúrgicos, de los cuales el 31% pertenecen al servicio de Ginecología seguido por el servicio de ortopedia con un 22 % como se observa en la gráfica:



COMPARATIVO PRODUCCIÓN ATENCIÓN QUIRURGICA 2019 - 2020



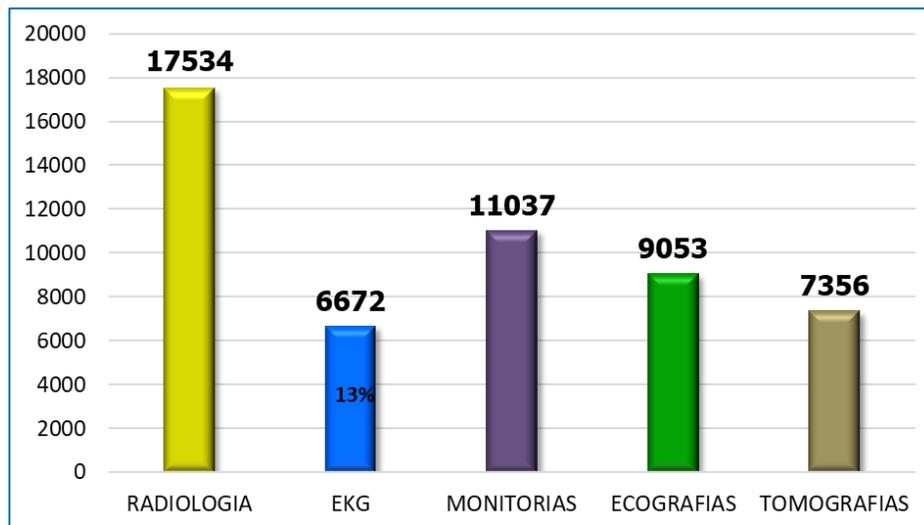
"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



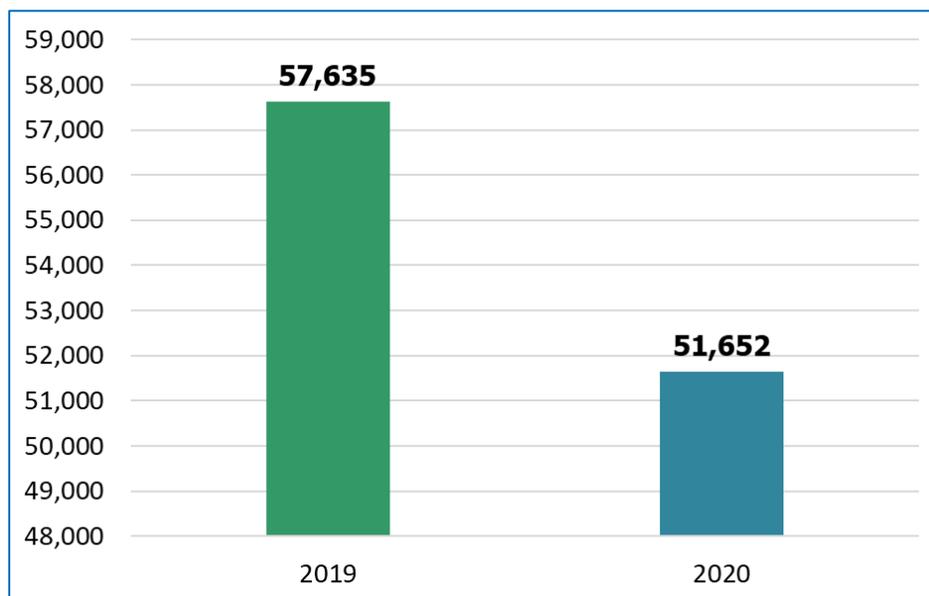
La atención en producción en atención quirúrgica tuvo una disminución del 60% con respecto al año 2019 debido principalmente a la pandemia COVID-19

2.6 Apoyo Diagnostico

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para la vigencia 2020 realizo un Total de 51.652 imágenes diagnosticas de las cuales el 34% perteneces a Radiología y el 21% a monitorias como se puede observar en la gráfica:



COMPARATIVO PRODUCCIÓN IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2019 - 2020

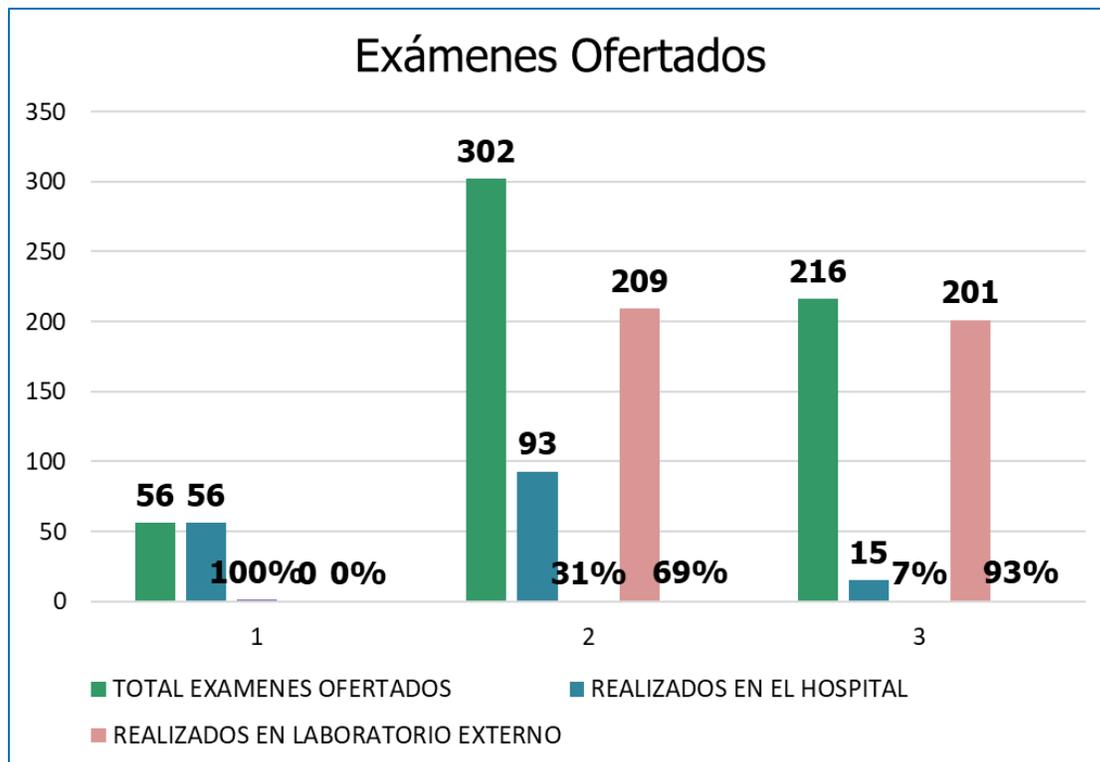




La producción de imágenes diagnósticas tuvo una disminución del 11% con respecto al año 2019 debido principalmente a la pandemia COVID-19.

2.7 Laboratorio Clínico

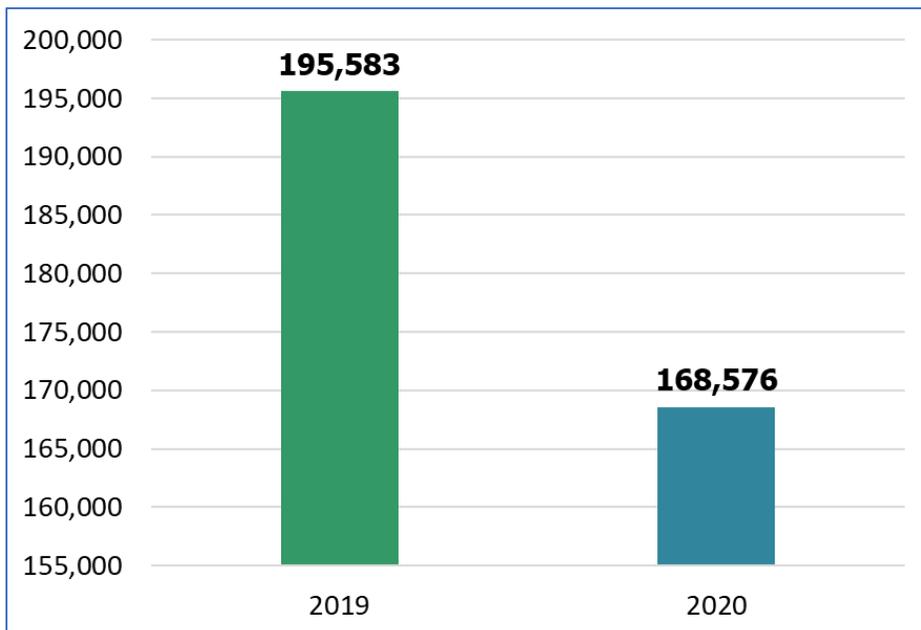
En la vigencia 2020, se realizaron 168.576 exámenes de laboratorio, discriminados de la siguiente manera:





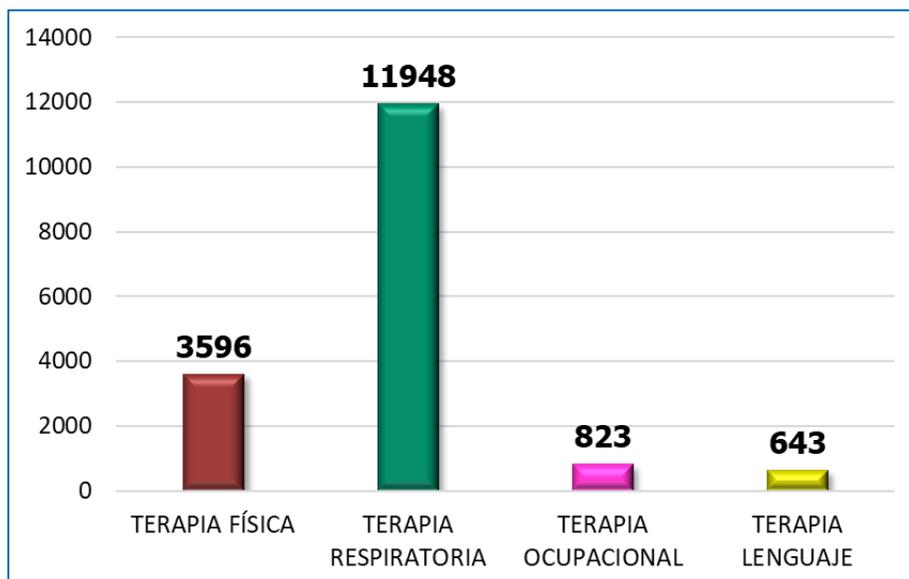
COMPARATIVO PRODUCCIÓN EXAMENES LABORATORIO 2019 - 2020

Durante el año 2020, la producción de exámenes se vio afectada por la declaración de pandemia notando una disminución en 27.007 exámenes, con respecto al año 2019.



2.8 Apoyo Terapéutico

El servicio de Terapias durante el año 2020 realizó 17.010 sesiones, donde el 73% fueron de Terapia Respiratoria.

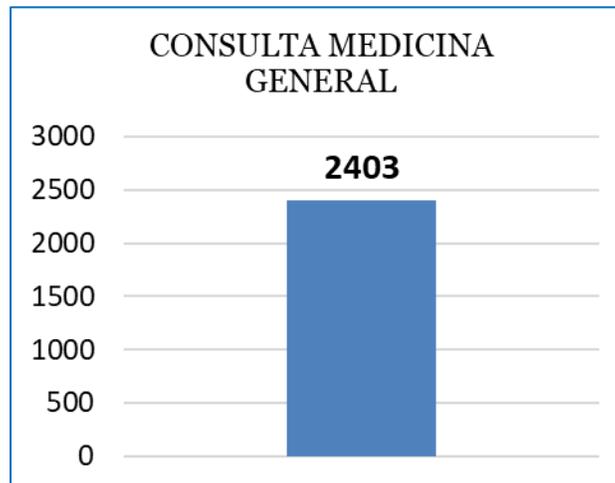




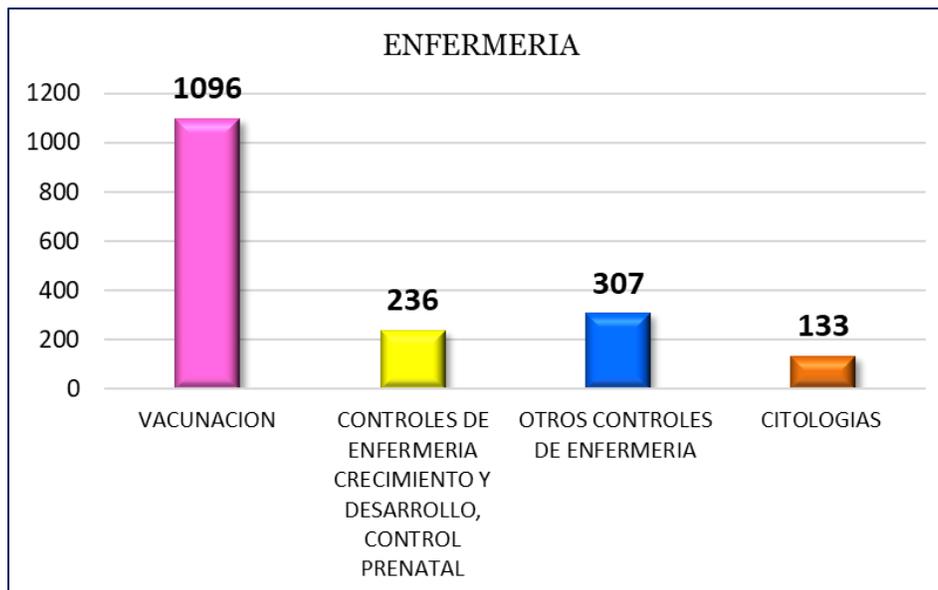
2.9 Servicios UBA Pajarito

En la UBA Pajarito durante el año 2020 se registran las siguientes estadísticas de los servicios ofertados:

- ✓ 2.403 Consultas de Medicina General:

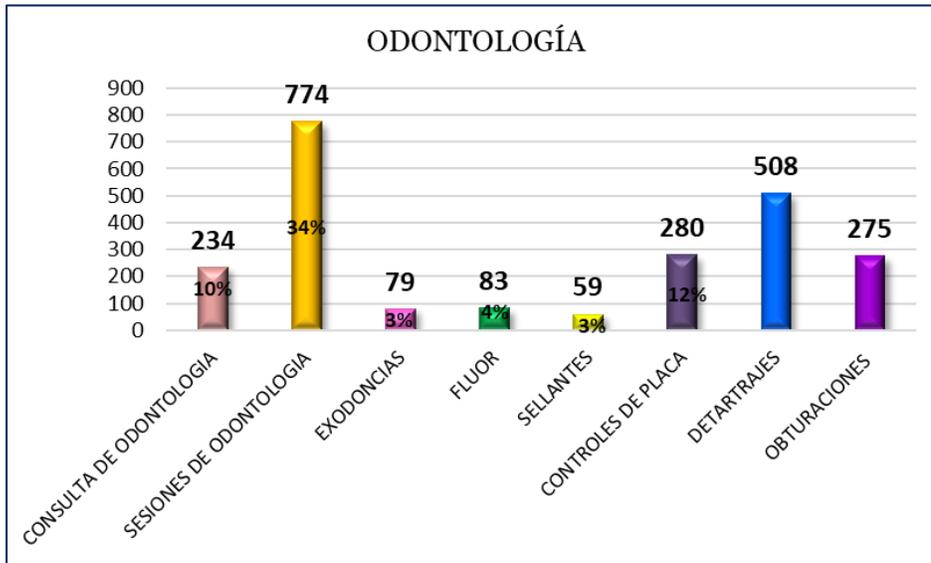


- ✓ 1.772 actividades de enfermería segregadas de la siguiente manera:

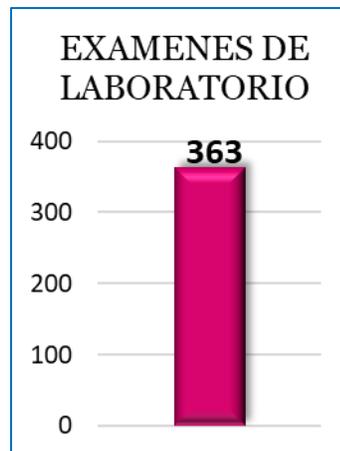




- ✓ 2.2.92 Actividades de Odontología discriminadas de la siguiente manera:



- ✓ 363 exámenes de Laboratorio



- ✓ 102 traslados

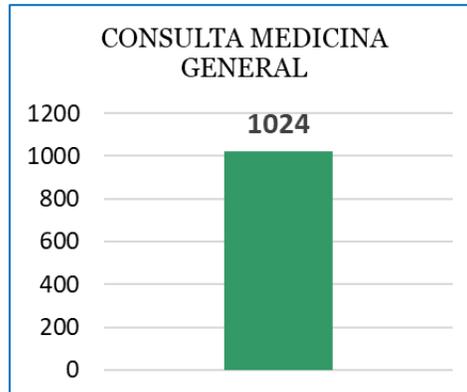




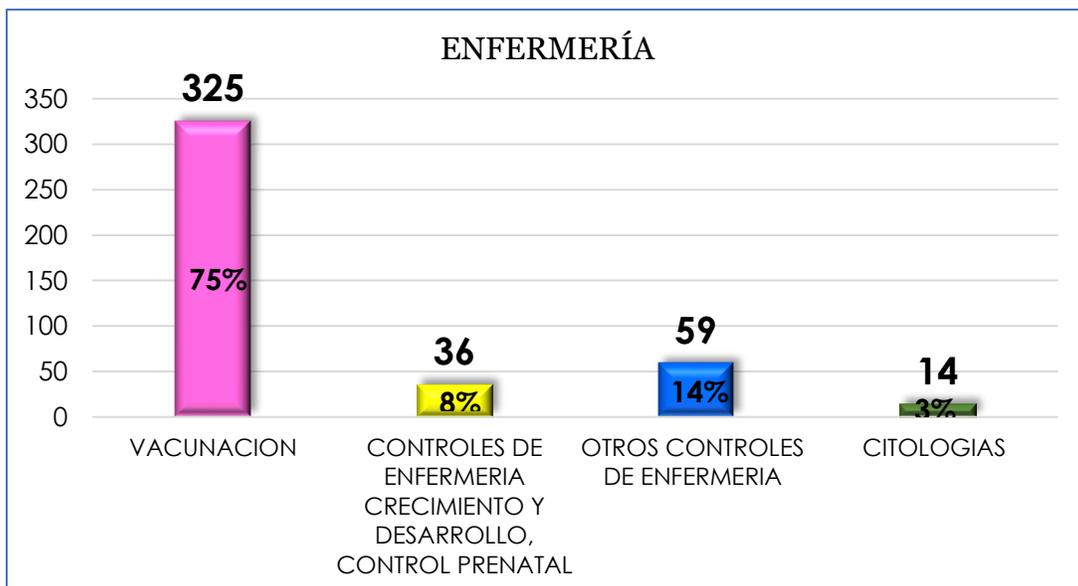
2.9 Servicios UBA Buzbanza

En la UBA Buzbanza durante el año 2020 se registran las siguientes estadísticas de los servicios ofertados:

- ✓ 1.024 consultas de Medicina General

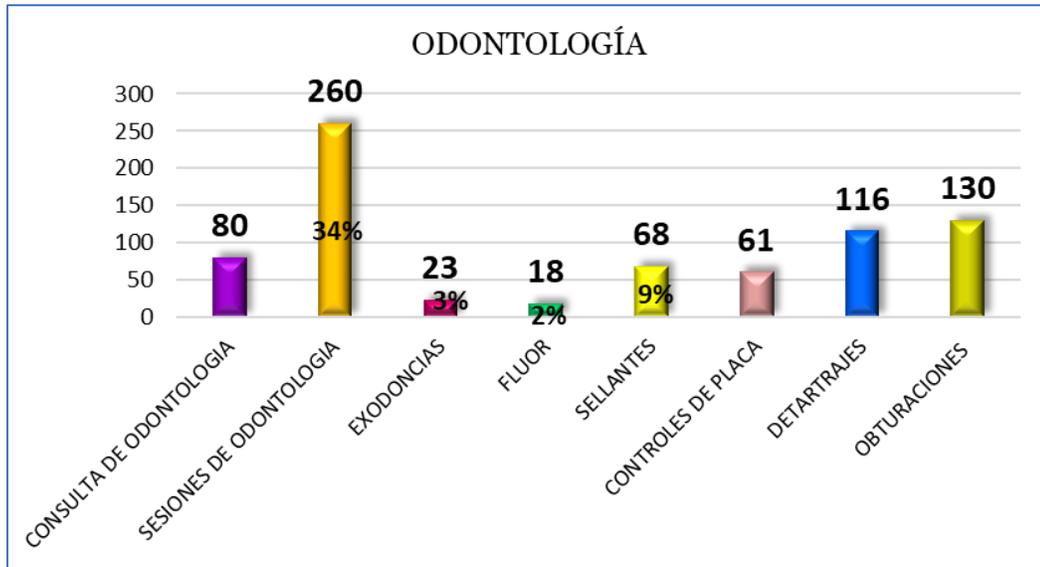


- ✓ 434 actividades de Enfermería divididas de la siguiente manera:

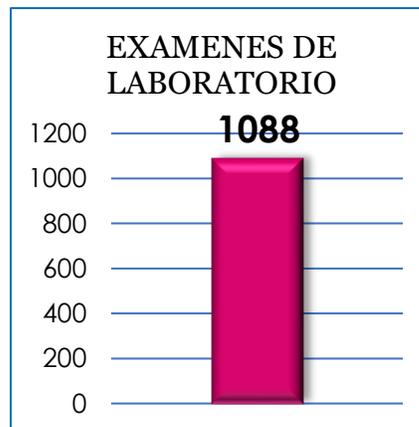




- ✓ 756 actividades de odontología



- ✓ 1.088 exámenes de Laboratorio



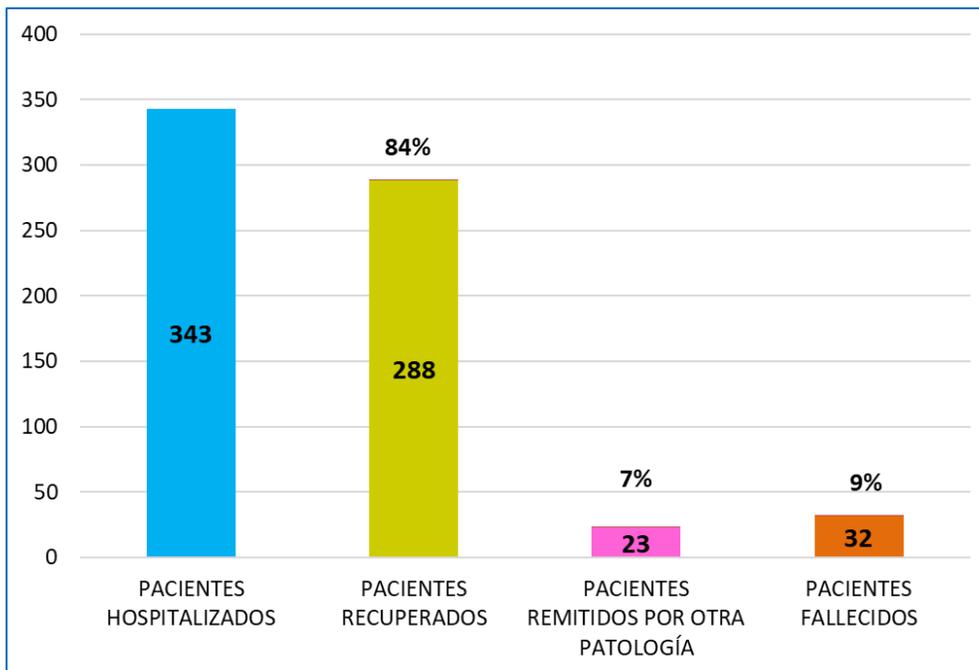
- ✓ Se realizaron 10 traslados en el año 2020





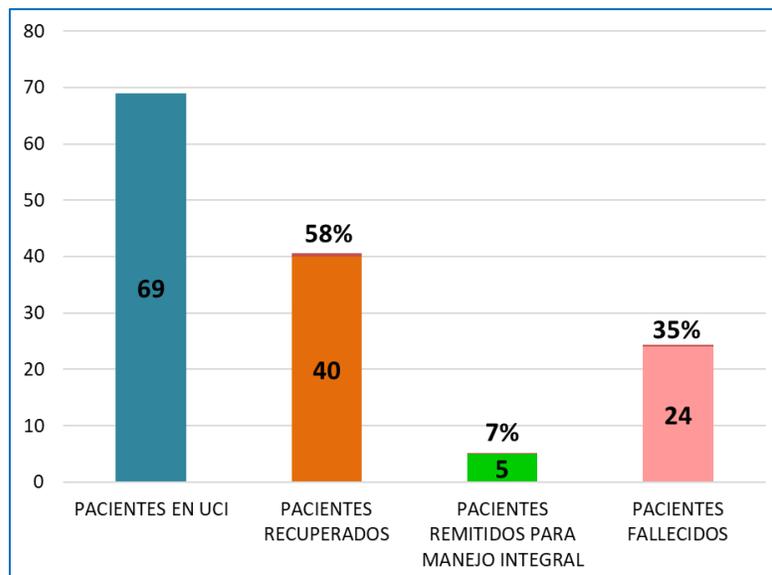
2.10 Pacientes Hospitalizados COVID – 2020

Para la vigencia 2020, el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. registro 343 pacientes hospitalizados por Covid-19 de los cuales el 84% se recuperaron y el 32% de los pacientes Fallecieron.



2.11 Pacientes UCI COVID – 2020

El hospital registro para el año 2020, 69 pacientes que ingresaron a UCI de los cuales el 58% se recuperaron y el 24 % de los pacientes fallecieron.





3. MACROPROCESO DE APOYO

3.1 Gestión de Talento Humano

El objetivo estratégico del plan de desarrollo establece Adelantar un programa estratégico de formalización laboral, capacitación y formación que mejore el clima y a la cultura organizacional del HRS, generando el fortalecimiento al sistema general de seguridad y salud en el trabajo, incrementando la satisfacción del cliente interno mediante la implementación de un plan bienestar e incentivos en los procesos de selección y/o vinculación de personal, así como elevar el nivel de desarrollo del plan de inducción, re inducción y entrenamiento, para el desarrollo de las actividades durante la prestación del servicio, dando cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores esperados durante los próximos cuatro años.

Para dar cumplimiento con el objetivo estratégico en el año 2020 se cumplió con la construcción del Plan Institucional de Capacitación 2020 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. el cual se desarrolló de conformidad a la guía que para tal efecto dispuso el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para la formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC.

3.1.1 Capacitaciones

3.1.1.1 Capacitaciones generales

Se consolidaron 77 temas de capacitación

3.1.1.2 Capacitaciones transversales

Se priorizaron 23 capacitaciones, de las cuales se realizaron satisfactoriamente 21 (90 %).

El indicador que se desarrollado para la medición del Plan Institucional de Capacitación se basa en la implementación del PIC; se formula a partir del No. de actividades ejecutadas de capacitación dividido por el número de actividades programadas y multiplicado por el 100 %.

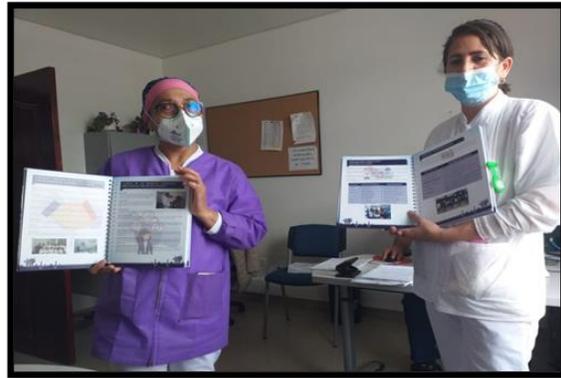


3.1.1.3 Metodología de Capacitación



Presencial

A través de material educativo



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. CÓDIGO: D-CCOM-F-001
 COMUNICACIONES OFICIALES VERSIÓN: 01
 FORMATO FECHA: 18/06/2019
 PAGINA 1 de 1

Sogamoso, 10 de Septiembre del 2020

Señores
Funcionarios y Colaboradores
 Hospital Regional de Sogamoso

Asunto: Jornada de capacitación institucional

La presente tiene como objetivo dar a conocer la programación de la jornada de capacitación general que se realizará el día jueves 10 de Septiembre, a través de la aplicación Google Meet.

Link de la reunión: meet.google.com/abw-dfz-cdu

| CAPACITACIONES HRS / 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | | |
|--|---|---|
| HORA | CAPACITADOR | TEMA |
| 8:00 - 8:35AM | Delegado Empresa Temporal Activo | Aplicación de nuevas técnicas para el cuidado de pacientes en el servicio de urgencias. |
| 8:35 - 9:00 AM | Líder de proceso de sistemas/ Ing Freddy González | Uso de herramientas informáticas |
| 9:00 - 10:00 AM | EMIR S.A / Ing. Laura Alejandra Rivera | Riesgo Biológico |
| 10:00 - 10:30 AM | Ing. Luis Barrera | Amorim (software de Gestión Documental) |
| 10:30 - 11:00 AM | Líder de proceso Archival Juana Rodríguez | Historia Clínica |
| 6:30 - 7:00 PM | Líder de proceso SSGSST / Ángela Fernández | Autocuidado y uso de elementos de protección |
| 7:00 - 8:00 PM | CORESMED / Dra. Amparo Silva Morales | Resolución de conflictos en ambiente laboral. |

Coordinante:

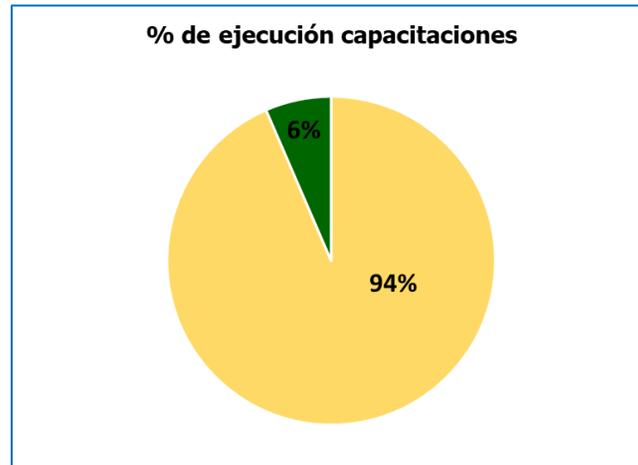
 Armando Ochoa Camargo
 Profesional Universitario/ Talento Humano

Virtual

3.1.1.4 Análisis de resultados

En la gráfica de capacitaciones generales se observa que de las 77 capacitaciones programadas se ejecutaron 72 lo cual nos da un 94% de cumplimiento, dejando pendiente un 7% que corresponde a las capacitaciones no ejecutadas

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



3.1.2 Bienestar e Incentivos

El principal objetivo es establecer las acciones pertinentes para el fortalecimiento de los factores que favorecen a la calidad de vida y desempeño laboral de los funcionarios del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. a través de espacios que proporcionen conocimiento, integración y recreación de acuerdo a las necesidades identificadas.

Las necesidades del plan de Bienestar e Incentivos, se identifican a través de la aplicación del instrumento de clima organizacional.



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



3.1.2.1 Actividades bienestar e incentivos

Talleres de: Comunicación asertiva, inteligencia emocional, código de integridad, entrenamiento en habilidades sociales básicas.

Torneo de Microfútbol.

Celebración de la mujer

Celebración del día del niño

Celebración de cumpleaños

Concurso de los mejores disfraces en los servicios

Celebración día del médico

Actividades de acondicionamiento físico y pausas activas.

Curso de inglés conversacional

3.1.2.2 Análisis de resultados

En la gráfica se observa que, durante el año 2020, se cumplió con el 68% de las actividades programadas, las actividades no ejecutadas reflejadas en un 32% corresponden a aquellas que fueron canceladas teniendo en cuenta las recomendaciones de la emergencia sanitaria.

Es importante mencionar que se adicionó en las actividades de bienestar, las valoraciones y seguimientos gratis con medico especialistas (Deportologos) para funcionarios, colaboradores y familiares.



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



3.1.3 Distribución Planta de Personal

Para el año 2020 la planta de personal se distribuyo de la siguiente manera:

| PLANTA DE PERSONAL | No. DE CARGOS | HORAS/ CARGO | CODIGO | GRADO | NUMERO DE CARGOS OCUPADOS | NUMERO DE CARGOS VACANTES |
|--|---------------|--------------|--------|-------|---------------------------|---------------------------|
| DIRECTIVO | | | | | | |
| Gerente | 1 | 8 | 085 | 22 | 1 | 0 |
| Subgerente Administrativo y Financiero | 1 | 8 | 090 | 12 | 1 | 0 |
| Subgerente Científico | 1 | 8 | 090 | 12 | 1 | 0 |
| NIVEL ASESOR | | | | | | |
| Asesor Control Interno | 1 | 8 | 105 | 12 | 1 | 0 |
| NIVEL PROFESIONAL | | | | | | |
| Tesorero | 1 | 8 | 201 | 35 | 1 | 0 |
| Médico General | 1 | 8 | 211 | 48 | 0 | 1 |
| Médico Especialista (Fisiatria) | 1 | 8 | 213 | 51 | 1 | 0 |
| Médico Especialista (Anestesiología) | 1 | 8 | 213 | 51 | 0 | 1 |
| Médico Especialista (Gastroenterología) | 1 | 8 | 213 | 51 | 0 | 1 |
| Almacenista | 1 | 8 | 215 | 35 | 1 | 0 |
| Profesional Servicio Social Obligatorio (Médico) | 2 | 8 | 217 | 21 | 2 | 0 |
| Profesional Servicio Social Obligatorio (Odontólogo) | 1 | 8 | 217 | 14 | 1 | 0 |
| Profesional Servicio Social Obligatorio (Enfermero) | 1 | 8 | 217 | 6 | 1 | 0 |
| Profesional Universitario | 3 | 8 | 219 | 35 | 3 | 0 |
| Profesional Universitario (T. Social) | 1 | 8 | 219 | 25 | 0 | 1 |
| Profesional Universitario Area Salud (Bacteriología) | 2 | 8 | 237 | 29 | 0 | 2 |
| Profesional Universitario Area Salud (Terapeuta) | 1 | 8 | 237 | 25 | 1 | 0 |
| Profesional Especializado Área Salud | 1 | 8 | 242 | 9 | 1 | 0 |
| Enfermero | 4 | 8 | 243 | 35 | 2 | 2 |
| | | | | | 18 | 8 |

| PLANTA DE PERSONAL | No. DE CARGOS | HORAS/ CARGO | CODIGO | GRADO | NUMERO DE CARGOS OCUPADOS | NUMERO DE CARGOS VACANTES |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|-------|---------------------------|---------------------------|
| DIRECTIVO | | | | | | |
| NIVEL TECNICO | | | | | | |
| Técnico operativo | 1 | 8 | 314 | 11 | 1 | 0 |
| NIVEL ASISTENCIAL | | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 8 | 407 | 14 | 3 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 8 | 407 | 10 | 0 | 3 |
| Auxiliar Area Salud (Farmacia) | 1 | 8 | 412 | 9 | 0 | 1 |
| Auxiliar Area Salud (Enfermería) | 39 | 8 | 412 | 23 | 3 | 36 |
| Auxiliar Area Salud (Promotora Salud) | 4 | 8 | 412 | 6 | 2 | 2 |
| Secretario | 3 | 8 | 440 | 14 | 1 | 2 |
| Auxiliar Servicios Generales | 1 | 8 | 470 | 9 | 1 | 0 |
| SUBTOTAL | 81 | | | | 10 | 44 |
| TOTAL | | | | | 29 | 52 |

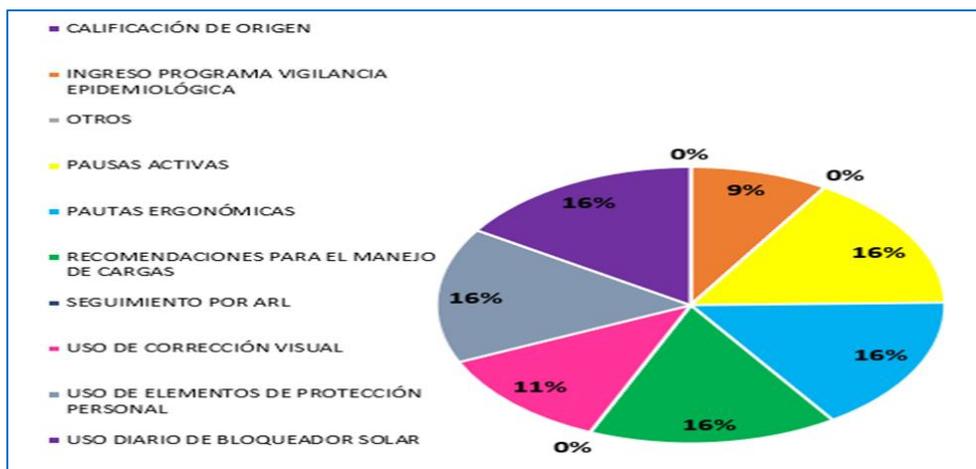


3.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

3.2.1 Diagnóstico de condiciones de salud al personal de planta de la entidad

Para la vigencia 2020 se obtuvo el siguiente diagnóstico:

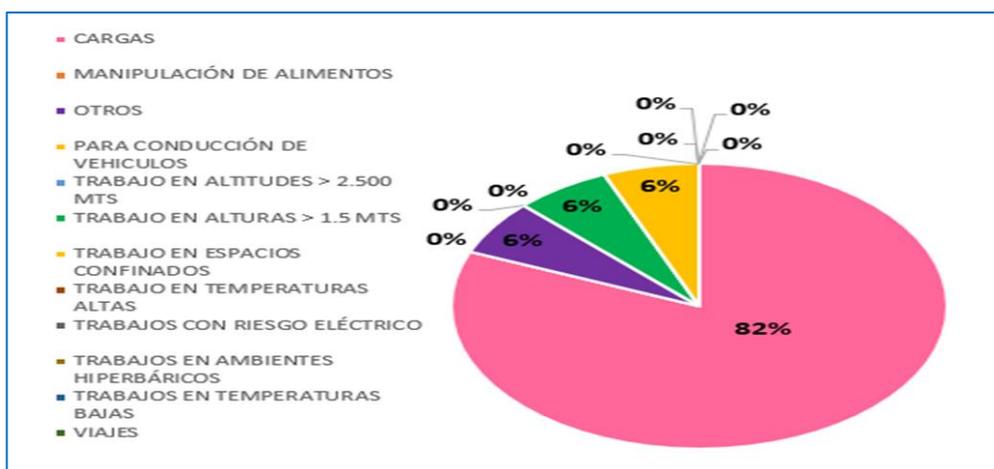
| Exámen Paraclínico | No. Eventos | Porcentaje |
|--|-------------|-------------|
| CALIFICACIÓN DE ORIGEN | 0 | 0% |
| INGRESO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 15 | 8.82% |
| OTROS | 0 | 0% |
| PAUSAS ACTIVAS | 27 | 15.88% |
| PAUTAS ERGONÓMICAS | 27 | 15.88% |
| RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE CARGAS | 27 | 15.88% |
| SEGUIMIENTO POR ARL | 0 | 0% |
| USO DE CORRECCIÓN VISUAL | 20 | 11.76% |
| USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 27 | 15.88% |
| USO DIARIO DE BLOQUEADOR SOLAR | 27 | 15.88% |
| Total | 170 | 100% |





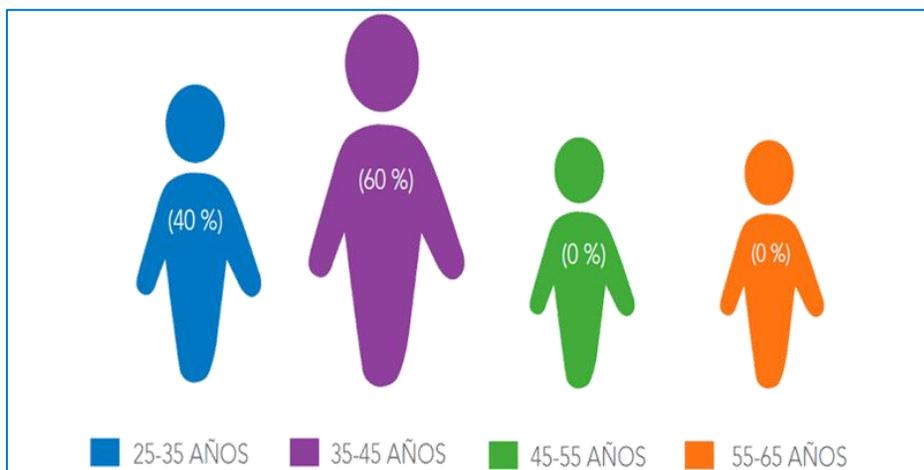
Consolidado restricciones

| Exámen Paraclínico | No. Eventos | Porcentaje |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| CARGAS | 13 | 81.25 % |
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | 0 | 0 % |
| OTROS | 1 | 6.25 % |
| PARA CONDUCCIÓN DE VEHICULOS | 0 | 0 % |
| TRABAJO EN ALTITUDES > 2.500 MTS | 0 | 0 % |
| TRABAJO EN ALTURAS > 1.5 MTS | 1 | 6.25 % |
| TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 1 | 6.25 % |
| TRABAJO EN TEMPERATURAS ALTAS | 0 | 0 % |
| TRABAJO CON RIESGO ELÉCTRICO | 0 | 0 % |
| TRABAJO EN AMBIENTES HIPERBÁRICOS | 0 | 0 % |
| TRABAJO EN TEMPERATURAS BAJAS | 0 | 0 % |
| VIAJES | 0 | 0 % |
| Total | 16 | 100 % |



3.2.2 Identificación del perfil Sociodemográfico

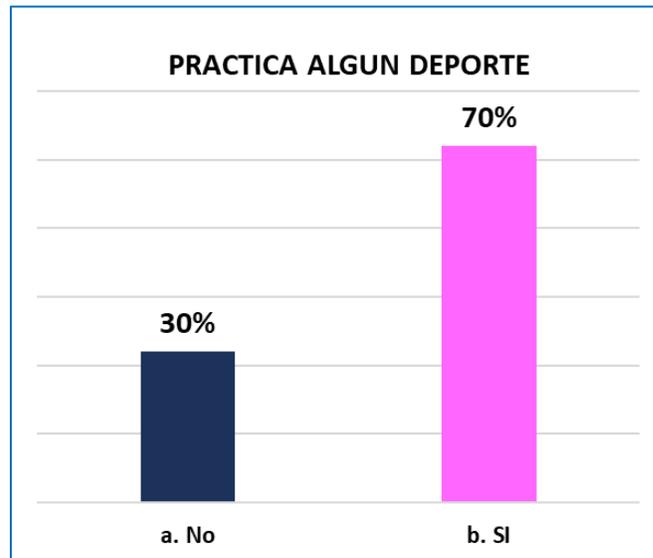
✓ El 60% del personal esta entre los 35 - 45 años



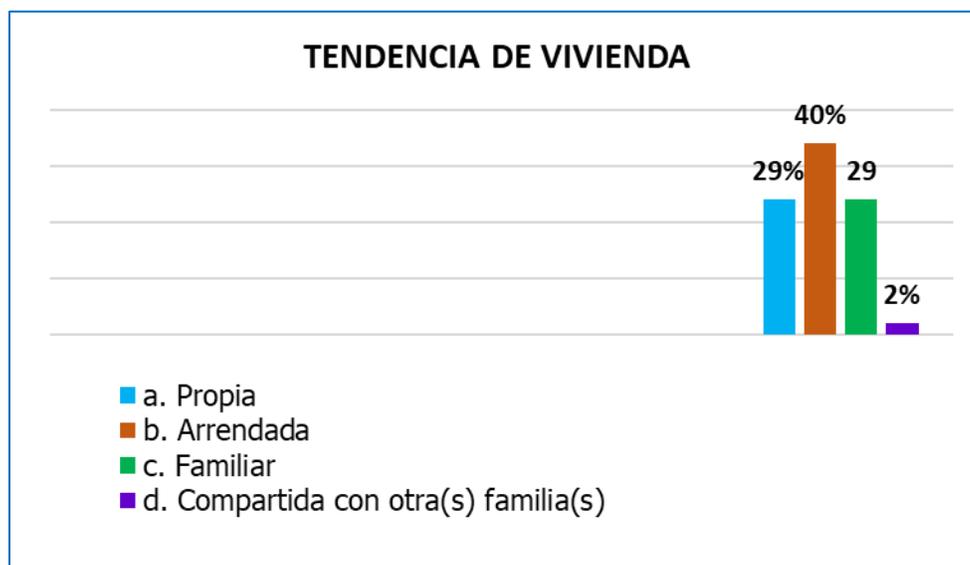
"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



- ✓ El 70% del personal realiza algún deporte



- ✓ El 40% del personal tiene vivienda en arriendo, seguido de tipo de vivienda propia y familiar con el 29%.





3.2.3 Evaluación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud y Trabajo SGSST

Razón social: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E - Nit: 891855039
Vigencia: 2020
Fecha de Elaboración: 06/02/2020

| ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--|--|
| TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN | | | | | | | | | |
| CICLO | ESTÁNDAR | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE | | | CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE | |
| | | | | | CUMPLE TOTALMENTE | NO CUMPLE | NO APLICA | | |
| 1. RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%) | 1.1.1. Responsabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 0.5 | 4 | X | | | 4 | |
| | | 1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST | 0.5 | | X | | | | |
| | | 1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST | 0.5 | | X | | | | |
| | | 1.1.4. Adhesión al Sistema General de Reglas Laborales | 0.5 | | X | | | | |
| | | 1.1.5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo | 0.5 | | X | | | | |
| | | 1.1.6. Conformación COPASST | 0.5 | | X | | | | |
| | | 1.1.7. Capacitación COPASST | 0.5 | | X | | | | |
| | | 1.1.8. Conformación Comité de Convivencia | 0.5 | | X | | | | |
| | | Capacitación en el | 1.2.3. Programa Capacitación promoción y prevención PPP | | 2 | X | | | |
| | | | 1.2.2. Capacitación, Inducción y | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---|--|--|-----------|
| 7.1.4. Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas validadas por autoridades y AAI | 2.5 | X | | | |
| TOTALES | 100 | | | | 98 |

*Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y especificar con el porcentaje mínimo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0)

SGSST presenta un plan de mejoramiento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeta a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Comisión de Gobierno)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST

3.2.3 Entrega de Elementos de protección personal

Para la vigencia 2020 se realizó entrega de elementos de protección personal a trabajadores, colaboradores, personal en formación y usuarios. Como son:

Respirador quirúrgico, Respirador N95, Gafas encauchadas, Gafas de Seguridad, Visores, Respirador con filtro, entre otros los cuales son entregados personalmente en la dispensación farmacia.

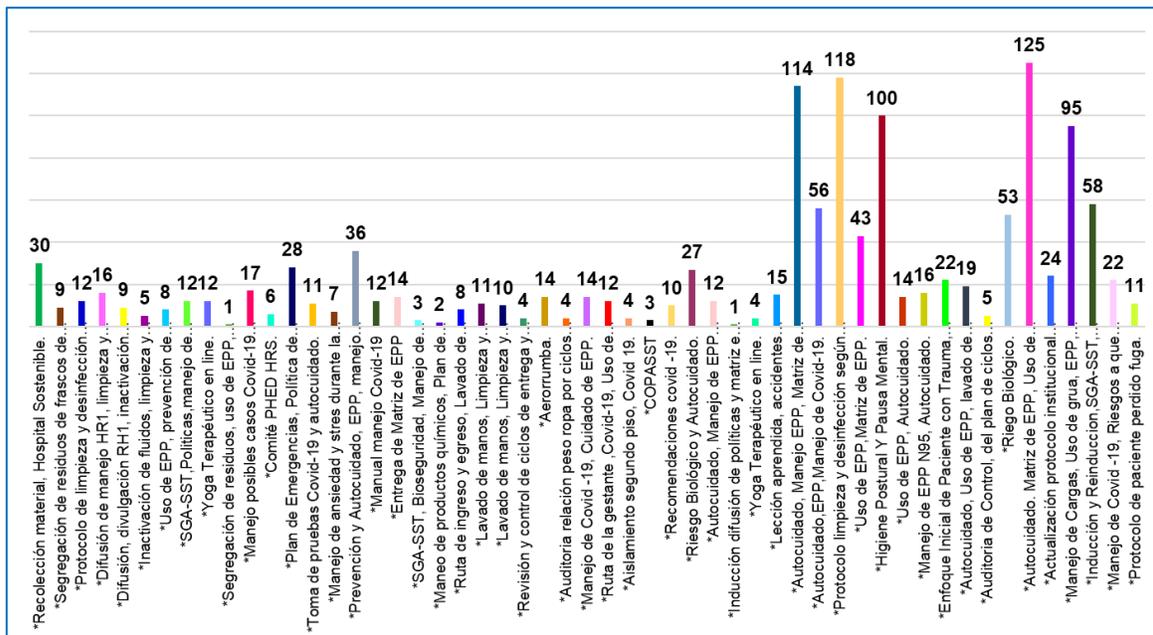
3.2.3 Plan de Emergencias

Durante el año 2020 se realizó Capacitaciones a las Brigadas de Emergencia y Participo en el Simulacro Nacional de Evacuación

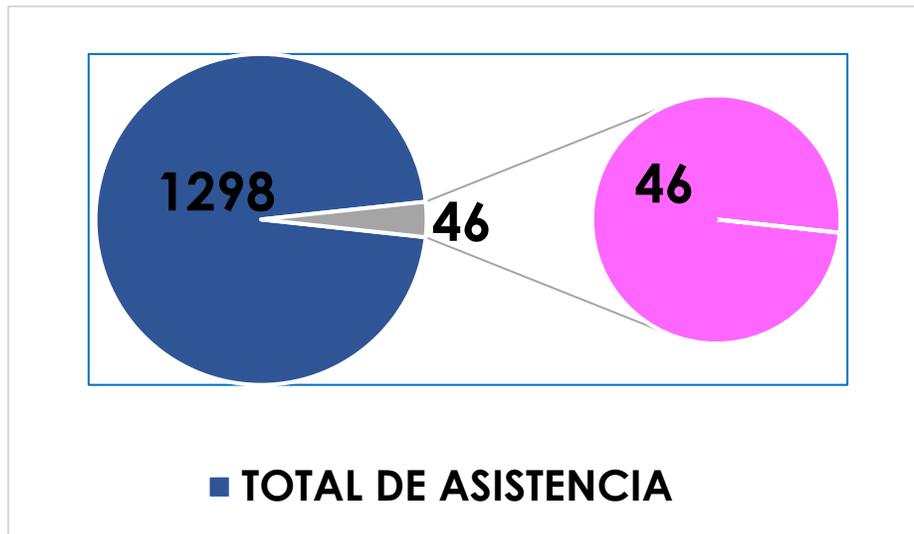
"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



CAPACITACIONES/CHARLAS RECURRENTES 2020



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



3.2.3 Medidas de prevención y contención al contagio con el coronavirus covid-19

Durante la vigencia 2020 se tomaron las siguientes medidas para prevención del Covid – 19

- ✓ Protocolo manejo casos probables de coronavirus
- ✓ Manual de bioseguridad
- ✓ Protocolo de manejo de cadáveres
- ✓ Protocolo de manejo residuos Covid-19
- ✓ Seguimiento a personal contagiado por Covid-19

3.2.3.1 Controles de ingeniería para prevención de covid-19

Se instalaron lavamanos en diferentes puntos estratégicos de la entidad:



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



Se instaló carpa en la entrada de la entidad para que se realice la encuesta de condiciones de salud de los usuarios, trabajadores y colaboradores de la entidad.



Se realiza toma de temperatura en tres puntos de entrada de la entidad: Portería principal, consulta externa y carpa.

URGENCIAS RESPIRATORIAS





URGENCIAS NO RESPIRATORIAS



Segundo piso (Cirugía) se dividieron las dos alas del piso dejando el ala oriental para zona Covid-19, dividida con una puerta y el personal de atención solo se encarga de esta zona.



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



Se instaló puerta para aislar el área Covid-19 brindando mayor protección a los usuarios, trabajadores y colaboradores de la entidad.



Se instaló señalización para realizar traslado de pacientes con diagnóstico o posible diagnóstico Covid-19. Al igual que la instalación de señalización para distanciamiento social.





Se acondicionaron espacios para que el personal almuerce o tome un descanso de a una persona máximo dos con distanciamiento de dos metros.



Se realizaron más de 300 Kits para atención de pacientes sospechosos o con diagnóstico Covid-19



3.2.3.2 Comité Covid

La gerencia durante la vigencia 2020 se reúne mensualmente con el comité COVID grupo multidisciplinario, donde se discuten, y se toman las decisiones en pro del bienestar de los usuarios, trabajadores, colaboradores, y personal de formación.

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



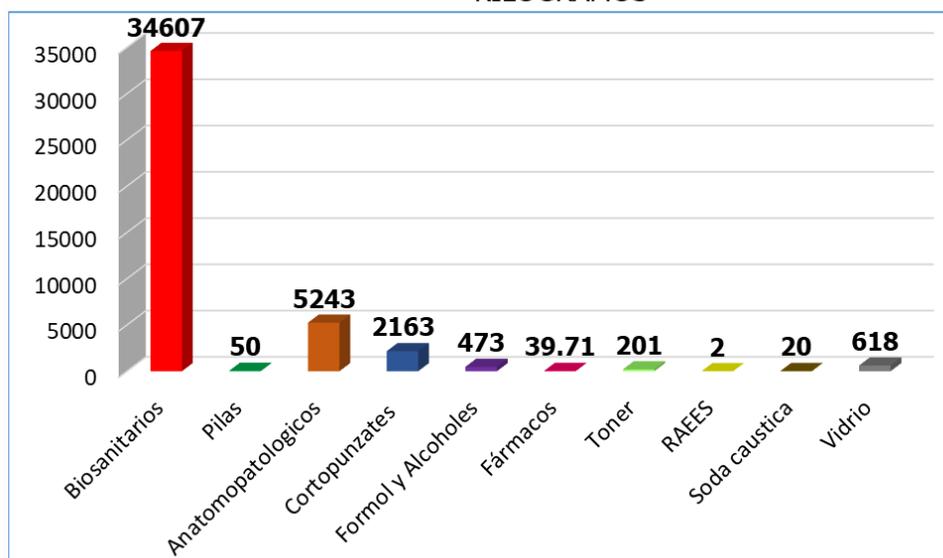
3.3 Gestión Ambiental

Durante la vigencia de 2020 el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. garantizo la adecuada gestión integral de Residuos Sólidos indicando que de Aprovechables:

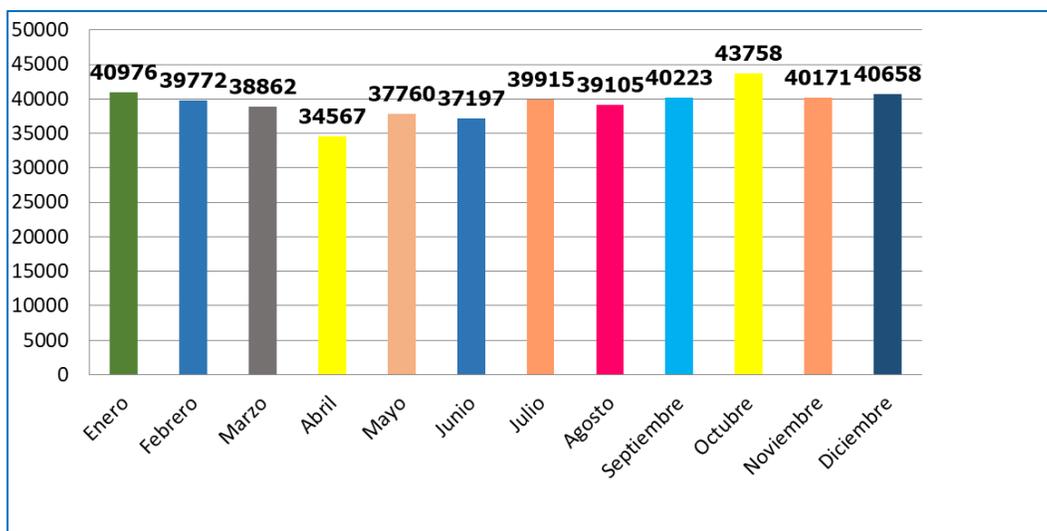
- ✓ Reciclables: 7123 kg
- ✓ Orgánicos: 19834 kg

Generación de residuos Peligrosos año 2020

RESIDUOS ENTREGADOS AL GESTOR EXTERNO 2020 EN KILOGRAMOS



3.3.1 Uso Eficiente y Ahorro Energía



"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



El Consumo de energía para el año 2020 incremento proporcional en el consumo con el aumento de usuarios ante la introducción del virus covid-19, Evidenciando 39413 Kwh en promedio en el año 2020, donde el mes de abril nos representa el 7 % de consumo y octubre el 9%.

3.4 Gestión de Bienes y Servicios

Durante la vigencia 2020 el Hospital fue beneficiario de Donaciones equivalentes a \$516.419.966, gracias a las siguientes empresas:





Las donaciones se discriminan en las siguientes tablas:

| Entidades | Cantidad | Valor (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-----------------|--|--|-------------------|--|--|
| BIOMEDICA COLOMBIA S.A.S | | | | | | | | |
| OXIMETRO DE PULSO H100B EDAN | 1 | 890.000 | | | | | | |
| Total | | 890.000 | | | | | | |
| COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN IMAGENES MÉDICAS | | | | | | | | |
| HOJA DESECHABLE GUIA DE ENTUBACION PARA PACIENTE PEDIATRICO (M2) CON PESO DE 10-10 KG | 2 | 79.648 | | | | | | |
| HOJA DESECHABLE GUIA DE ENTUBACION PARA UN ADULTO (M3) CON UN PESO SUPERIOR A 40KG | 2 | 79.648 | | | | | | |
| Total | | 159.296 | | | | | | |
| GOBERNACION DE BOYACÁ | | | | | | | | |
| EQUIPO SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) | 3 | 61.637.583 | | | | | | |
| TUBO CANULA PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO | 30 | 3.486.000 | | | | | | |
| TUBO DOBLE ESPIRAL | 40 | 13.732.800 | | | | | | |
| Total | | 78.856.383 | | | | | | |
| INDUMIL | | | | | | | | |
| ATRIL DE RODACHINES | 4 | 940.000 | | | | | | |
| CABINA ENTUBACION TRAQUEAL | 5 | 1.522.880 | | | | | | |
| CAMILLA HOSPITALARIA | 4 | 3.600.000 | | | | | | |
| CARRO TRANSPORTADOR OXIGENO GRANDE | 4 | 1.472.000 | | | | | | |
| MESA DE CURACIONES | 4 | 1.120.000 | | | | | | |
| Total | | 8.654.880 | | | | | | |
| Entidades | | | Cantidad | | | Valor (\$) | | |
| AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. APE | | | | | | | | |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA M | 17 | 340.000 | | | | | | |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA S | 14 | 280.000 | | | | | | |
| TAPABOCAS CON ELASTICO (CJA X 50 UND) | 42 | 1.400.700 | | | | | | |
| TAPABOCAS N-95 | 830 | 20.288.520 | | | | | | |
| Total | | 22.309.220 | | | | | | |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P | | | | | | | | |
| BATA DESECHABLE MANGA LARGA | 150 | 857.250 | | | | | | |
| Gafa DE PROTECCION MONOGAFA | 287 | 10.129.378 | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA PTE | 140 | 1.680.000 | | | | | | |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA S | 15 | 300.000 | | | | | | |
| GUANTES DE NITRILO TALLA S | 40 | 1.068.000 | | | | | | |
| OVEROL "TAIBER" | 390 | 27.529.320 | | | | | | |
| POLAINAS DESECHABLE PAQUETE | 58 | 1.740.000 | | | | | | |
| TAPABOCAS N-95 | 2770 | 41.550.000 | | | | | | |
| VISOR CARETA DE PROTECCION | 300 | 14.520.300 | | | | | | |
| Total | | 99.374.248 | | | | | | |

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



| Entidades | Cantidad | Valor (\$) |
|---|----------|---------------------|
| FUNDACIÓN OPERACION SONRISA | | |
| BATA DESECHABLE MANGA LARGA | 80 | 380.960 |
| GEL ANTIBACTERIAL GALON | 5 | 350.000 |
| GEL ANTIBACTERIAL X 1.000 ML | 2 | 56.000 |
| GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML | 10 | 101.190 |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA M | 13 | 221.221 |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA S | 14 | 238.238 |
| GUANTES DE NITRILO TALLA M | 9 | 191.709 |
| GUANTES DE NITRILO TALLA S | 9 | 191.709 |
| TAPABOCAS CON ELASTICO (CJA X 50 UND) | 15 | 525.000 |
| TAPABOCAS N-95 | 40 | 720.000 |
| VISOR CARETA DE PROTECCION | 20 | 1.000.000 |
| Total | | 3.976.027 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS (ARL) | | |
| BATA DESECHABLE MANGA LARGA | 262 | 1.497.330 |
| GAFA DE PROTECCION MONOGAFA | 30 | 1.058.820 |
| GUANTE ESTERIL # 7.5 | 10 | 600.000 |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA M | 66 | 1.320.000 |
| OVEROL "TAIBER" | 26 | 1.835.288 |
| POLAINAS DESECHABLE PAQUETE | 5 | 150.000 |
| TAPABOCAS CON ELASTICO (CJA X 50 UND) | 67 | 2.234.450 |
| VISOR CARETA DE PROTECCION | 10 | 484.010 |
| Total | | 9.179.898 |
| S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S. | | |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA M | 17 | 340.000 |
| TAPABOCAS N-95 | 800 | 19.555.200 |
| Total | | 19.895.200 |
| SALUD SEGURA R Y L SAS | | |
| BATA DESECHABLE MANGA LARGA | 100 | 850.000 |
| GAFA DE PROTECCION MONOGAFA | 10 | 145.000 |
| GUANTE ESTERIL # 7.5 | 2 | 125.200 |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA L | 4 | 110.800 |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA M | 9 | 249.300 |
| GUANTES DE EXAMEN TALLA S | 3 | 83.100 |
| TAPABOCAS CON ELASTICO (CJA X 50 UND) | 17 | 935.000 |
| Total | | \$ 2.498.400 |
| SINDICATO DE MAESTROS DE BOYACÁ | | |
| BATA DESECHABLE MANGA LARGA | 120 | 685.800 |
| GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA PTE | 2 | 24.000 |
| OVEROL "TAIBER" | 58 | 4.094.104 |
| POLAINAS DESECHABLE PAQUETE | 2 | 60.000 |
| TAPABOCAS CON ELASTICO (CJA X 50 UND) | 7 | 233.450 |
| TAPABOCAS N-95 | 242 | 5.915.448 |
| VISOR CARETA DE PROTECCION | 29 | 1.403.629 |
| Total | | 12.416.431 |



3.5 Gestión Documental

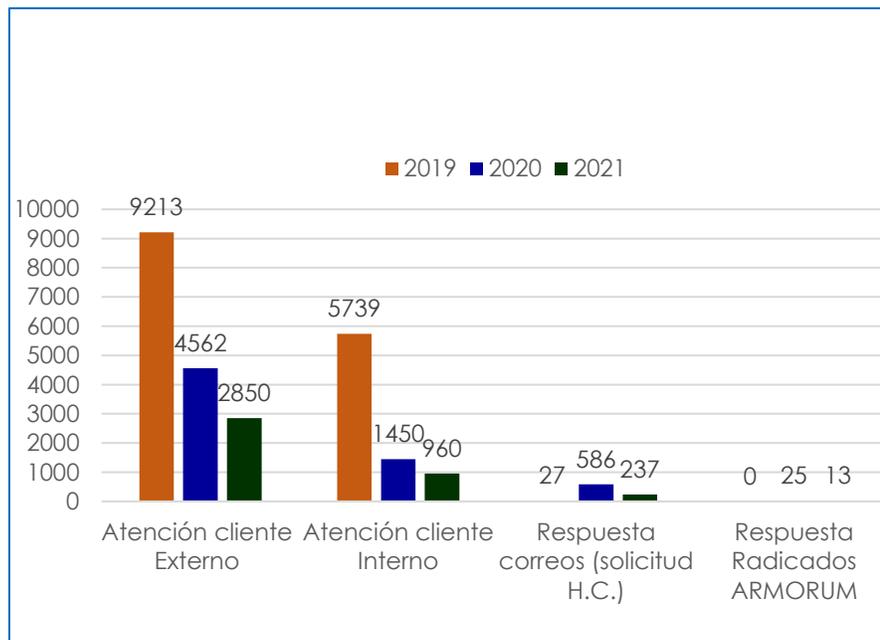
Los esfuerzos realizados durante el año 2020 de la Gerencia, en cabeza de la Doctora Sheyla Fanory Rincón, han permitido al proceso:

- ✓ Intervenir el fondo acumulado de la institución, con el fin de disminuir el volumen de documentos que se encuentran sin organizar para ser conservados y preservados.
- ✓ Mejorar los procesos de transferencias documentales
- ✓ Adelantar las actividades de consulta y búsqueda de soportes permitiendo el ingreso de más personal al proceso pasando de 13 a 16 funcionarios.
- ✓ Adquirir carpetas, cajas y ganchos para mejorar la organización de los documentos en soporte.
- ✓ Impulsar la aplicación de la plataforma de control de Comunicaciones oficiales.
- ✓ Motivar al personal en el manejo de las tablas de retención documental, en la producción de soportes en papel.

3.5.1 Atención y consulta de información

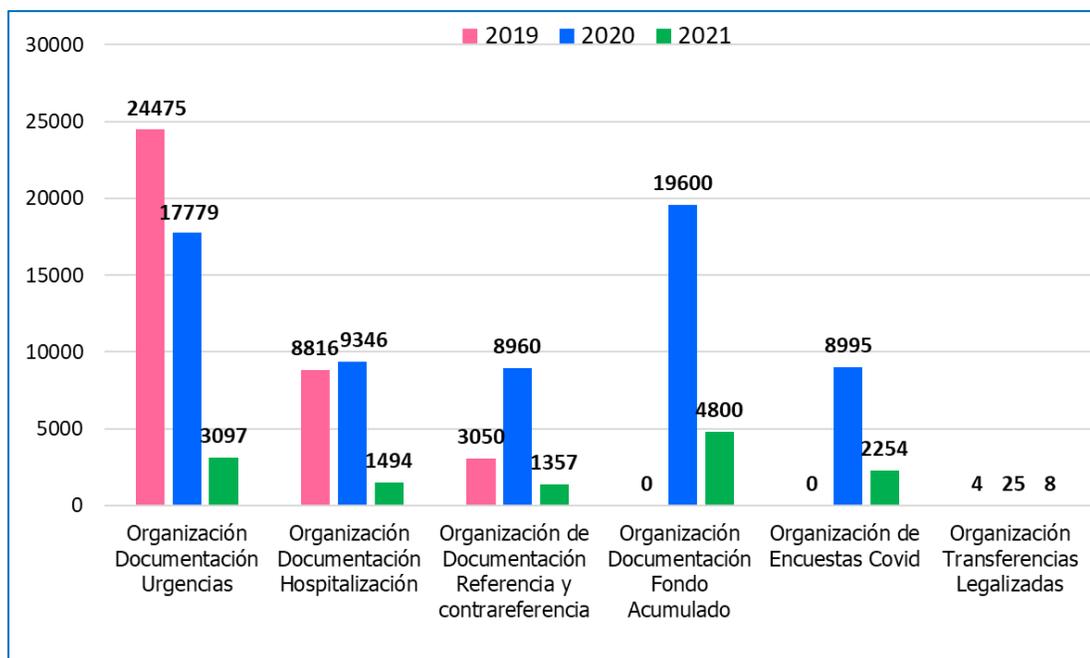
Solicitudes cliente externo: Historias Clínicas.

Solicitudes cliente interno: Evoluciones de historias clínicas, Información financiera, resoluciones, circulares, actas y contratos





3.5.2 Organización de la documentación



3.6 Gestión de Recursos Informáticos

OBJETIVO

Analizar los sistemas de información, bases de datos y servicios de telecomunicaciones del Hospital Regional de Sogamoso ESE, generando los requerimientos para la optimización de estos servicios y solución mediante la aplicación de las tecnologías de información y la comunicación actuales.

ALCANCE

Inicia con el análisis de los sistemas de información, bases de datos y servicios de telecomunicaciones termina con el estudio previo o solución interna.

RESPONSABLES

Líder de proceso, Ingeniero en bases de datos, Ingeniero especialista en Telecomunicaciones, Técnico en Sistemas.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías.



BASES DE DATOS

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

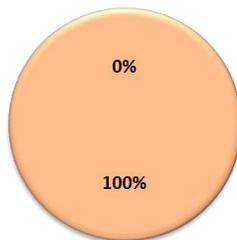
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Se refiere a la infraestructura tecnológica implementada y administrada en el hospital regional de Sogamoso ese, en la cual se realizan determinados procedimientos para servir de apoyo a los procesos institucionales.

3.6.1 Plan de mantenimiento equipos de informática y telecomunicaciones

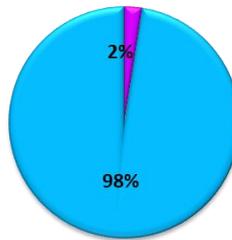
| PLAN DE MANTENIMIENTO 2020 HRS E.S.E | | | | |
|---|-----------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | EJECUTADO | % EJECUTADO | FALTA POR EJECUTAR | % FALTANTE POR EJECUTAR |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO | 211 | 100% | 0 | 0% |
| | EJECUTADO | % EJECUTADO | FALTA POR EJECUTAR | % FALTANTE POR EJECUTAR |
| MANTENIMIENTO (CONTRATADO) | 2 | 2% | 80 | 98% |
| | EJECUTADO | % EJECUTADO | FALTA POR EJECUTAR | % FALTANTE POR EJECUTAR |
| MANTENIMIENTO TOTAL | 213 | 73% | 80 | 27% |

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO



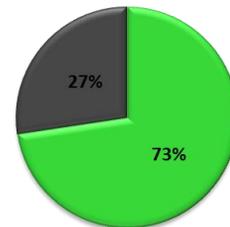
■ % EJECUTADO ■ % FALTANTE POR EJECUTAR

MANTENIMIENTO (CONTRATADO)



■ % EJECUTADO ■ % FALTANTE POR EJECUTAR

MANTENIMIENTO TOTAL



■ % EJECUTADO ■ % FALTANTE POR EJECUTAR



3.6.2 Sistemas de Información Base de Datos

El Hospital Regional de Sogamoso sede principal cuenta con único software y Base de datos que soporta el sistema de información; se llama CITISALUD, abarcando el área asistencial y administrativa de la siguiente forma:

Procesos Administrativo:

1. Administrador
2. Facturación
3. Nómina
4. Suministros
5. Contabilidad local
6. Cartera
7. NIIF
8. Activos Fijos
9. Tesorería
10. Presupuesto
11. Citas
12. HOME CITISALUD WEB
13. Normatividad.

Procesos Asistenciales:

1. Triage
2. Historia Clínica Urgencias
3. Historia Clínica Consulta Externa
4. Historia Clínica Hospitalización
5. Historia Clínica Ambulatoria
6. Interfaz Laboratorio Clínico
7. Odontología
8. Administrador Historia Clínica

En el año 2020:

1. Se logra la implementación del módulo de **Facturación Electrónica** para cumplir con el requerimiento nacional de la **DIAN**.
2. Se actualizan todos los módulos en su última versión llevando el 60 % al ambiente web.



3.6.3 Proyectos 2020

El Hospital Regional de Sogamoso, Desarrollo los siguientes proyectos donde el área de Gestión de Recurso Informático acompaña en la implementación, configuración y soporte de Tecnologías de la información y comunicación:

En el año 2020:

1. Proyecto de Gestión Documental ARMOURUM, se logra la implementación, configuración y capacitación del 100 % de los usuarios cumpliendo con la normatividad de ventanilla única.
2. Proyecto de Consulta Externa CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, se logra la implementación, configuración y capacitación del 100 % de los usuarios cumpliendo con la necesidad del Hospital Con respecto a la asignación de citas médicas por intermedio de servicios virtuales.
3. Proyecto de Expansión de áreas funcionales de COVID-19, se logra la implementación y configuración de los puestos de trabajo de las áreas de COVID-19; se incluyen puntos de red de datos, voz, eléctricos regulados y normales además de la instalación se cámaras de seguridad y reubicación a estas áreas.
4. Proyecto adecuación de servicios de telecomunicaciones a los servicios de UCI ADULTO Y UCI NEONATAL (incluye interventoría de Redes de datos, telefonía y cámaras de seguridad).
5. Compra de equipos de Cómputo y telecomunicaciones de acuerdo a las necesidades del Hospital Regional de Sogamoso ESE y sus recursos económicos.
6. Entre otros proyectos se realiza la actualización de la página web institucional y la administración de los correos electrónicos institucionales en la plataforma de Google.
7. Administración del DataCenter Tier II y todos sus componentes
8. Administración de los servidores Virtuales Institucionales



3.7 Gestión de Financiera

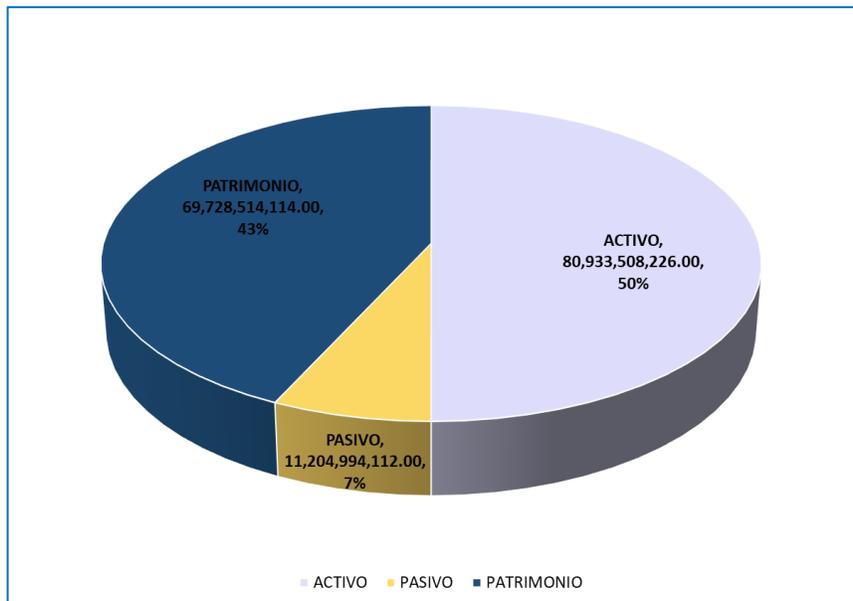
3.7.1 Contabilidad

3.7.1.1 Estados Financieros

COMPARATIVO 2019 Y 2020

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DEL AÑO (\$) | | |
|---|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 |
| ACTIVO CORRIENTE | 26.410.047.385 | 30.159.393.089 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 45.574.526.942 | 50.774.115.137 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 71.984.574.327 | 80.933.508.226 |
| PASIVO CORRIENTE | 1.238.262.467 | 9,865,627,980 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 971.692.872 | 1.339.366.132 |
| TOTAL PASIVO | 2.209.955.339 | 11.204.994.112 |
| PATRIMONIO | 69.774.618.988 | 69.728.514.114 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 71.984.574.327 | 80.933.508.226 |

AÑO 2019





AÑO 2020



| NOMBRE | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Efectivo y Equivalentes a Efectivo | 1,611,012,744.00 | 662,215,923.00 |
| Inversiones e instrumentos derivados | 96,589,985.00 | 93,517,677.00 |
| Deudores | 36,009,935,822.00 | 46,409,288,056.00 |
| Inventarios | 3,011,269,320.00 | 2,303,472,072.00 |
| Propiedades, planta y equipo | 26,472,206,555.00 | 26,522,493,673.00 |
| Otros Activos | 4,783,559,901.00 | 4,942,520,825.00 |
| TOTAL ACTIVO | 71,984,574,327.00 | 80,933,508,226.00 |

| NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------|
| CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,611,012,744 | 662,215,923 | 5,632,866,548 |
| 1105Caja principal | 10,714,158 | 5,503,399 | 5,210,759 |
| Deposito en instituciones financieras - cuenta | | | |
| 1110corriente | 1,313,514,075 | 656,712,524 | 656,801,551 |
| 1132Efectivo de uso restringido | 286,784,511 | 0 | 286,784,511 |

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



Mediante acta 001 de 2020 el Subgerente Administrativo autoriza entregar un monto de \$100.000 ampliándolo a \$150.000, para que las facturadoras de consulta externa tengan dinero disponible.

Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente. Durante el mes de mayo de 2020 y a través de la Resolución 2572 de ADRES, se autoriza la compra de cartera de Coosalud EPS y Nueva EPS por valor de \$1.555.130.936, dineros que fueron utilizados para el cumplimiento de compromisos pactados con sus proveedores de servicios; priorizando el pago de las obligaciones con el talento humano.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 se recibieron recursos anticipos por disponibilidad servicios UCI e intermedios, mediante la Resolución 1161 de Minsalud y circular 30, los cuales fueron consignados así: \$47.333.650 el 20 de agosto, \$119.286.744 el 17 de septiembre y \$79.142.448 el de noviembre y \$37.690.824 para un total de \$283.453.666.

Igualmente fueron consignados dineros por valor de \$646.894.000 el día 4 de junio, asignados en la Resolución 753 del Ministerio de Protección y Seguridad Social, para cubrir el pago de deudas con el talento humano, que se hayan causado en el año 2020, pagos realizados durante el mes de agosto de 2020, retornando los rendimientos financieros generados.

En el mes de diciembre del año 2020 se recibieron \$1.576.167.000 de Recursos de la Resolución 2017, de los cuales se cancelaron deudas a 40 proveedores por valor de 1.563.980.102 en el mes de diciembre 2020 y queda pendiente uno para el mes de enero del año 2021 por valor de \$12.186.908. Adicionalmente para el pago total a estos proveedores el Hospital con recursos propios cancelo un valor de \$945.231.429 junto con los descuentos por concepto de retenciones en la fuente girados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones y al Municipio de Sogamoso por concepto de Industria y Comercio.



NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR | 36,009,935,822 | 46,741,738,615 | (10,731,802,793) |
| 1319 Prestación de Servicios de Salud | 38,054,275,276 | 48,172,169,314 | (10,117,894,038) |
| 1324 Subvenciones por cobrar | 14,685,991 | 0 | 14,685,991 |
| 1384 Otras cuentas por Cobrar | 381,957,899 | 426,683,622 | (44,725,723) |
| 1385 Cuentas por cobrar de Difícil recaudo | 2,790,710,058 | 2,780,552,460 | 10,157,598 |
| 1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | (5,231,693,402) | (4,637,666,781) | (594,026,621) |

| Código | Cifras en pesos colombianos | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | CUENTAS POR COBRAR | 28,976,127,105 | 37,042,183,271 | (8,066,056,166) |
| 131902 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS | 10,003,077,032 | 9,576,962,894 | 426,114,138 |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (Poss) por EPS | 15,901,214,808 | 21,236,604,407 | (5,335,389,599) |
| 131906 | Empresas de medicina prepagada | 126,626,054 | 101,586,626 | 25,039,428 |
| 131909 | Servicios de salud por IPS privada | 2,243,027,321 | 2,081,752,346 | 161,274,975 |
| 131911 | Servicios de Salud IPS Públicas | 1,403,353 | 1,403,353 | 0 |
| 131913 | Servicios de salud por compañías aseguradoras | 187,291,468 | 196,772,227 | (9,480,759) |
| 131915 | Servicios de salud por entidades con régimen especial | 717,430,942 | 782,789,340 | (65,358,398) |
| 131916 | Particulares | 1,102,477,590 | 1,003,605,277 | 98,872,313 |
| 131918 | Atención accidentes de tránsito SOAT por cías de seguros | 725,857,136 | 800,905,258 | (75,048,122) |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la oferta | 644,756,680 | 924,476,720 | (279,720,040) |
| 131924 | Riesgos laborales (ARL) | 120,463,603 | 43,915,622 | 76,547,981 |
| 131928 | Reclamaciones Fosyga ECAT | 2,198,886,478 | 1,907,107,055 | 291,779,423 |
| 131990 | Otras cuentas por cobrar | 2,552,423,612 | 1,171,192,145 | 1,381,231,467 |
| 138509 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 2,790,710,058 | 2,780,552,460 | 10,157,598 |
| | GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR | | | |
| 131980 | SALUD (CR) | (5,115,164,831) | (652,029,752) | (4,463,135,079) |
| 138609 | Deterioro acumulado | (5,231,693,402) | (4,970,117,340) | (261,576,062) |
| | Prestación de servicios de salud | 28,968,787,902 | 36,987,478,638 | (8,018,690,736) |
| 138439 | Arrendamiento operativo por cobrar | 7,339,203 | 54,704,633 | (47,365,430) |

Las cuentas por cobrar radicadas tuvieron una variación de 21.78 respecto del año anterior, teniendo en cuenta el giro directo y el deterioro acumulado. Pasando de \$37.042.183.271^a \$28.968.787.902. Las cuentas por cobrar de difícil recaudo pasaron de \$2.780.552.400 a \$2.790.710.058, las cuales fueron protegidas acorde con las políticas contables en un 100% las cuales tuvieron una variación del 0.37% respecto del año 2019.

| Cifras en pesos colombianos | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Participación | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| | | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL | 17,739,320,446 | 23,682,292,434 | 41.39% | 60.71% |
| RECAUDO DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR | 25,116,656,012 | 15,325,008,715 | 58.61% | 39.29% |
| Total | 42,855,976,458 | 39,007,301,149 | | |



NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| Código | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR | Variación 2020/2019 |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 26,472,206,555.00 | 26,522,493,673.00 | (50,287,118) | (000.19) |
| 1605 | Terrenos | 2,407,239,622.00 | 2,407,239,622.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 257,615,241.00 | 157,810,413.00 | 99,804,828.00 | 63.24 |
| 1640 | Edificaciones | 18,516,373,517.00 | 18,172,094,807.00 | 344,278,710.00 | 1.89 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 1,233,896,958.00 | 947,711,698.00 | 286,185,260.00 | 30.20 |
| 1660 | Equipo medico científico | 5,082,218,640.00 | 4,789,914,109.00 | 292,304,531.00 | 6.10 |
| 1665 | Muebles, Enseres y equipo de Oficina | 1,721,927,774.00 | 1,701,542,562.00 | 20,385,212.00 | 1.20 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 1,847,754,455.00 | 1,953,371,762.00 | (105,617,307) | (005) |
| 1675 | Equipo de Transporte, tracción y Elevación | 451,833,952.00 | 452,123,952.00 | (290,000) | (000) |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria | 5,026,000.00 | 5,026,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1685 | Depreciación Acumulada de PPE (CR) | (5,051,679,604) | (4,064,341,252) | (987,338,352) | 24.29 |

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| PROPIEDADES DE INVERSION | 4,159,274,216.00 | 4,172,028,616.00 | (12,754,400) |
| Propiedades de Inversión | 4,211,222,297.00 | 4,211,222,297.00 | 0.00 |
| Terrenos | 3,773,299,297.00 | 3,773,299,297.00 | 0.00 |
| Edificaciones | 437,923,000.00 | 437,923,000.00 | 0.00 |
| Depreciación Acum propiedades de inversión (cr) | 51,948,081.00 | 39,193,681.00 | 12,754,400.00 |
| Edificaciones | 51,948,081.00 | 39,193,681.00 | 12,754,400.00 |

Se adquirió bomba de vacío de 7.5 hp central de vacío dúplex E-300 tanque 500 litros, tablero eléctrico y sistema de filtrado para complementar la red de gases medicinales, necesario para fortalecimiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, mediante contrato 178 el cual fue adjudicado a Colredes por valor de \$105.954.506; igualmente se adquirieron máquinas de anestesia, bisturí por valor de \$100.388.400 Contrato 195 Biomédica de Colombia; laringoscopios por \$19,908,000.00 Contrato 186 Compañía Especializada en Imágenes Médicas; ventiladores por valor \$98.936.600 Contrato 169 Técnica Electromédica y de un oxímetro, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, para las áreas de urgencias, sala de partos, quirófanos y la Unidad de Cuidados Intensivos; Se adquirido columna de gases arteriales (3 dobles y dos sencillas) por valor \$119.416,500.00 Contrato 30 Técnica Electromédica.

El 27 de junio de 2020 fueron recibidos equipos biomédicos de alta complejidad, por parte del Departamento de Boyacá, mientras dure la pandemia, mediante contrato de Comodato No. 1467, por valor de \$359.647.750 correspondiente a 5 ventiladores y 5 monitores de signos vitales. También mediante contrato de comodato 1466 se recibieron 3 equipos sistema alto flujo (AIRVO), 44 circuitos paciente para sistema alto flujo, 15 cánulas talla S y 15 talla M por un valor de \$78.856.383 una vez descontada la depreciación acumulada por valor de \$1.062.417.



Nos asignaron recursos por camas UCI para gastos de funcionamiento, de cuales se han recibido un valor de \$283.453.666.

Mediante Resolución 450 del 4 de diciembre, se retiraron bienes por valor de \$440.345.541 con una depreciación acumulada de \$345.986.237 y una pérdida de 94.359.304.

| NOMBRE | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Pasivo | 2,209,955,339 | 11,204,994,112 |
| Patrimonio Institucional | 69,774,618,988 | 69,728,514,114 |
| Total pasivo más Patrimonio | 71,984,574,327 | 80,933,508,226 |

| NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
| Código | CUENTAS POR PAGAR | 86,945,250.00 | 8,505,033,202.00 | (8,418,087,952) |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0.00 | 1,053,501,274.00 | (1,053,501,274) |
| 2424 | Descuentos de Nómina | 0.00 | 9,860,482.00 | (9,860,482) |
| 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 86,945,250.00 | 6,369,976,975.00 | (6,283,031,725) |
| 2490 | Otras cuentas Por Pagar | 0.00 | 1,071,694,471.00 | (1,071,694,471) |

Durante la vigencia fiscal se cancelaron las deudas del año anterior, así como las del año, igualmente los descuentos de nómina. Durante el año 2020.

En cuanto a capacitaciones, la meta esperada era de 80%, se priorizaron 22 capacitaciones transversales de las cuales asistieron a 12 capacitaciones, es decir un el 54 %, utilizando los medios virtuales. Los temas de las capacitaciones fueron: Modelo Integrado de planeación y Gestión; Código de integridad del servidor público; Programas especiales; Seguridad del paciente; Programa de Humanización; Segregación de residuos; Capacitación de riesgo biológico; Manejo de elementos de protección personal; Deberes y derechos de los usuarios y funcionarios; Trabajo en equipo; Riesgo Biológico y Enfermedades cardiovasculares

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 925,627,393.00 | 750,786,215.00 | 174,841,178.00 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 214,876,378.00 | 324,873,923.00 | -109,997,545.00 |
| Beneficios a los empleados a largo plazo | 567,077,992.00 | 425,912,292.00 | 141,165,700.00 |
| Otros beneficios postempleo | 143,673,023.00 | 0.00 | 143,673,023.00 |



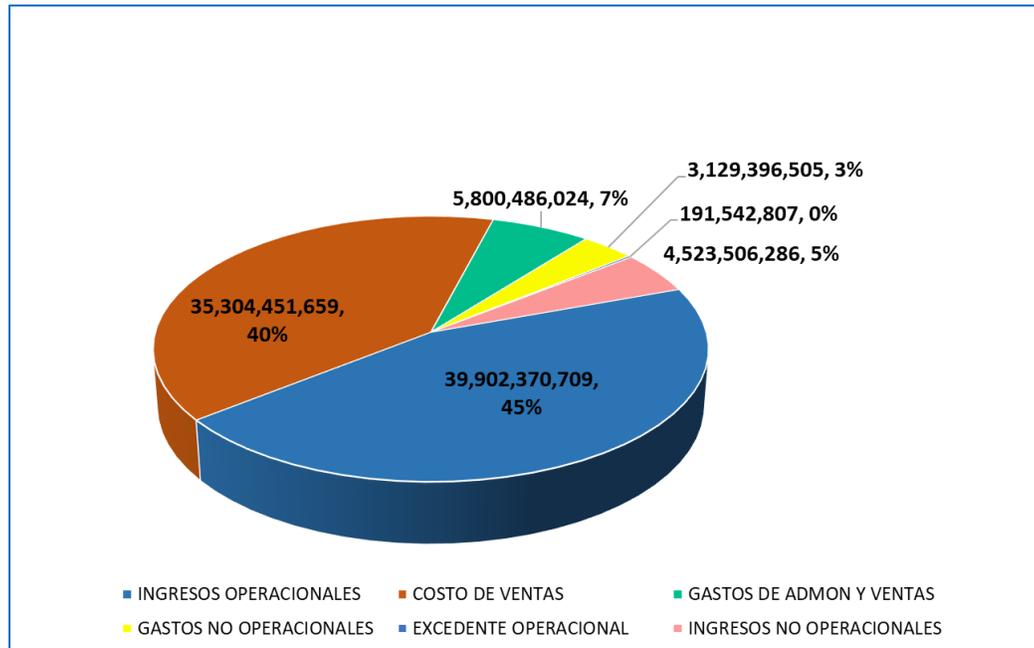
PROCESOS JUDICIALES

Nota 23.1. Litigios y demandas

La provisión de \$900.808.480 reconocida a 31 de diciembre de 2020 corresponde a demandas interpuestas, a causa de procedimientos médicos que no han sido considerados pertinentes y de negligencia en la atención a los usuarios. Los valores presentados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, pueden ser objeto de ajuste a partir de las incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasa esperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de pago, entre otras. Los plazos estimados para el año 2021 son de \$709.492.217. El informe de procesos judiciales corresponde a 3 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, 4 procesos ordinarios laborales, 2 acciones de repetición, 17 de reparación directa y una acción de nulidad iniciado por el Hospital.

3.7.1.2 Estados del Resultado Integral

| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 39,902,370,709.00 | 48,420,015,647.00 |
| MENOS | | |
| COSTO DE VENTAS | 35,304,451,659.00 | 34,997,473,259.00 |
| GASTOS DE ADMON Y VENTAS | 5,800,486,024.00 | 5,813,077,440.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS Y GASTOS AD | 41,104,937,683.00 | 40,810,550,699.00 |
| TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | -1,202,566,974 | 7,609,464,948.00 |
| MAS OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 4,523,506,286.00 | 2,297,776,290.00 |
| MENOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS GASTOS | 3,129,396,505.00 | 1,440,817,111.00 |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT NETO | 191,542,807.00 | 8,466,424,127.00 |



| CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS | 44,425,876,995.00 | 50,717,791,937.00 | -6,291,914,942.00 |
| Venta de Servicios | 39,902,370,709.00 | 48,420,015,647.00 | (8,517,644,938) |
| Subvenciones | 2,772,213,038.00 | 1,219,111,950.00 | 1,553,101,088.00 |
| Otros Ingresos | 1,751,293,248.00 | 1,078,664,340.00 | 672,628,908.00 |

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | VARIACION VALOR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 4,974,724,515.00 | 4,267,375,269.00 | 707,349,246.00 |
| Sueldos y salarios | 902,398,553.00 | 814,211,483.00 | 88,187,070.00 |
| Contribuciones imputadas | 307,002,155.00 | 670,601.00 | 306,331,554.00 |
| Contribuciones Efectivas | 287,204,680.00 | 240,865,023.00 | 46,339,657.00 |
| Aportes sobre la nomina | 77,118,500.00 | 52,975,614.00 | 24,142,886.00 |
| Prestaciones sociales | 640,789,236.00 | 314,154,012.00 | 326,635,224.00 |
| Gastos de Personal Diversos | 2,036,073,649.00 | 2,174,110,108.00 | (138,036,459) |
| Generales | 589,953,324.00 | 501,551,917.00 | 88,401,407.00 |
| Impuestos, Tasas y contribuciones | 134,184,418.00 | 168,836,511.00 | (34,652,093) |



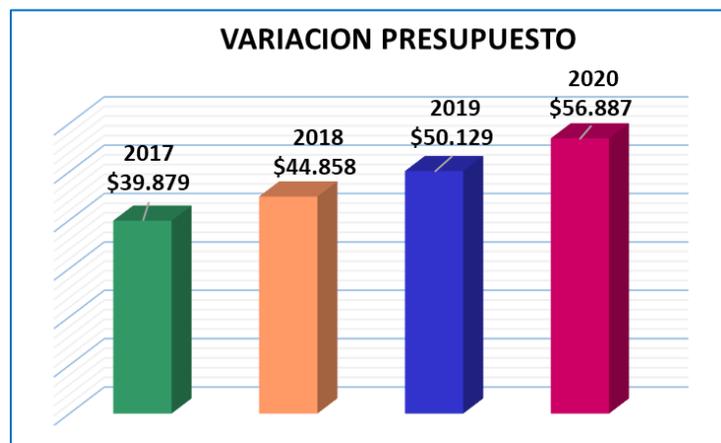
El resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2020 tuvo una disminución de \$8.274.881.320, en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, derivado de la actual emergencia sanitaria que en algunos momentos de la pandemia tuvo que cerrar servicios como cirugía programada, gastroenterología y consulta especializada, debido a las restricciones de salud.

En el segundo trimestre hubo una disminución de consultas especializada electivas pasaron a 1988 mientras que en el primer trimestre 11969. Del total de las consultas en el segundo trimestre fueron de 10.596 mientras que en el primer trimestre fueron de 26618, es decir se disminuyeron en un 60% el total de actividades. En cuanto a cirugías en el primer trimestre 2.318, en el segundo 865, equivalente a el cual se afecta el número de egresos que en el primer trimestre fue de 3.424 y en el segundo 2.393. En los meses de noviembre y diciembre comparado con el primer trimestre una disminución del 53%. Es decir, persiste la baja en la venta de servicios de salud que genera disminución de ingresos.

3.7.2 Presupuesto

El presupuesto inicial para la vigencia fiscal 2020 fue aprobado mediante resolución N°074 de 2019 expedida por el CONFIS departamental y refrendado mediante Acuerdo N° 12 de 2019 emanado de la Junta Directiva del Hospital

| VARIACION PRESUPUESTO | | | | | var % |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2019 |
| Presupuesto Inicial | 27.340.563.021 | 32.582.333.163 | 41.087.176.485 | 43.028.259.925 | 4.7 |
| Modificaciones (Adiciones) | 12.538.667.405 | 12.275.884.032 | 9.042.165.917 | 13.859.199.246 | 53.3 |
| Presupuesto Definitivo | 39.879.230.426 | 44.858.217.195 | 50.129.342.402 | 56.887.459.171 | 13.5 |





3.7.2.1 Ejecución Presupuestal De Ingresos

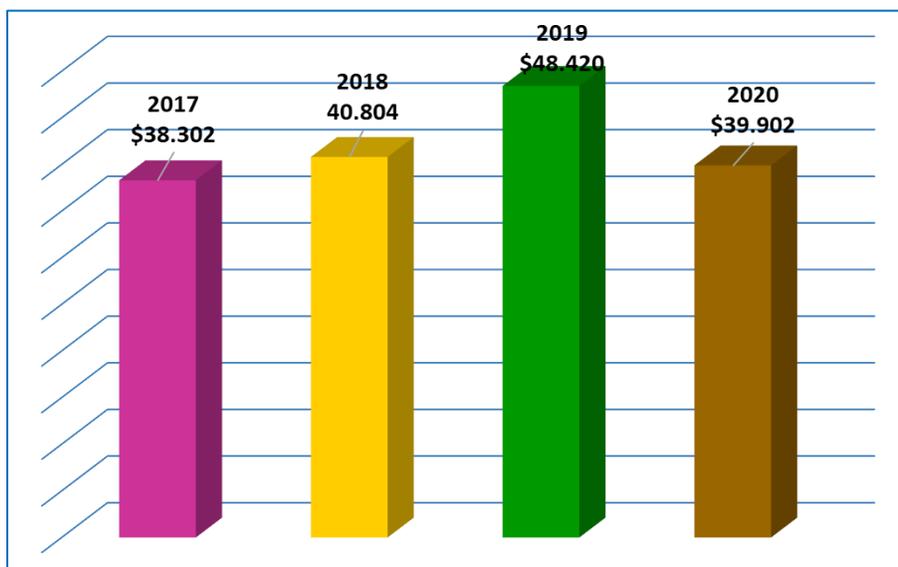
INGRESOS RECONOCIDOS

Los Ingresos Reconocidos por VSS durante la vigencia 2020 disminuyeron en un -17.6%. Los Ingresos Totales crecieron un 3.7%

| INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes) | | | | | var % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020- 2019 |
| Total Venta de Servicios | 38.302.120.654 | 40.804.603.947 | 48.420.015.646 | 39.902.370.711 | -17.6 |
| Atención a población pobre | 386.698.085 | 633.044.758 | 798.042.682 | 100.189.469 | -87.4 |
| Régimen Subsidiado | 24.080.066.576 | 25.902.000.464 | 29.691.097.870 | 22.622.535.679 | -23.8 |
| Régimen Contributivo | 7.311.510.490 | 7.981.094.614 | 11.044.288.578 | 10.352.865.888 | -6.3 |
| Otras ventas de servicios | 6.523.845.503 | 6.288.464.111 | 6.886.586.516 | 6.826.779.675 | -0.9 |
| Aportes | 2.297.466.861 | 2.122.330.156 | 464.519.080 | 2.638.688.582 | 468.0 |
| Otros Ingresos | 4.162.350.203 | 2.013.796.637 | 2.542.188.888 | 1.578.438.022 | -37.9 |
| Cuentas por cobrar Otras vigencias | 9.377.787.947 | 15.855.158.322 | 15.325.008.715 | 25.116.656.012 | 63.9 |
| Ingreso Total Reconocido | 54.139.725.665 | 60.795.889.062 | 66.751.732.329 | 69.236.153.327 | 3.7 |

3.7.2.2 Reconocimientos por Venta de Servicios

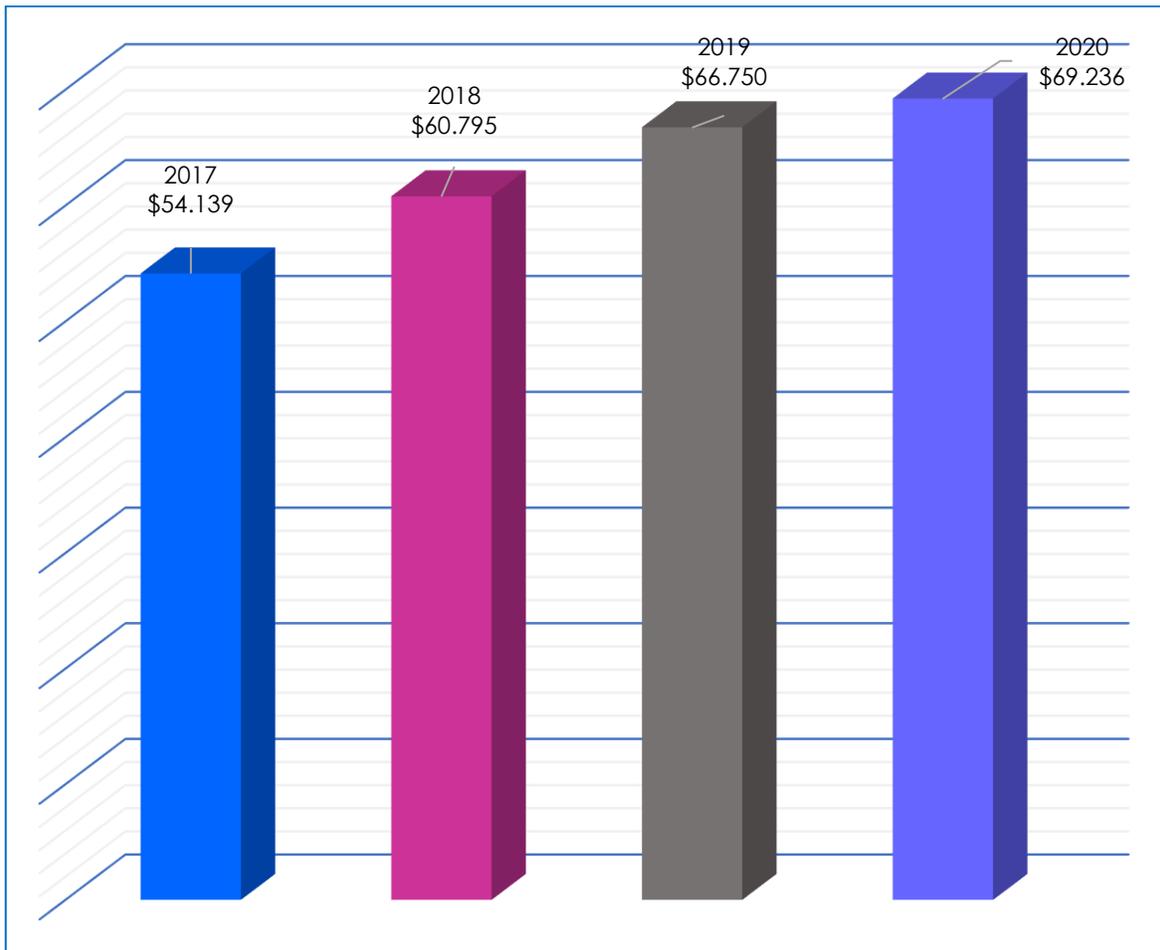
Vemos como los ingresos reconocidos por venta de servicios disminuyeron durante la vigencia 2020 a causa de las medidas sanitarias tomadas por la pandemia del COVID 19, produciendo una disminución del -17.6% en la venta de servicios, es decir, cerca de \$8.518 millones de pesos, comparado con el año 2019.





3.7.2.3 Ingreso Total Reconocido

Sin embargo, nuestro ingreso total reconocido fue superior durante la vigencia 2020 en un 3.7%, este incremento jalonado concretamente por los ingresos reconocidos por recaudo de vigencias anteriores el cual llego a los \$25.116 millones de pesos, es decir un 63.9% superior al recaudo por este concepto del año 2019 y también por los aportes entregados por el gobierno central que llegaron a \$2.638 millones de pesos.





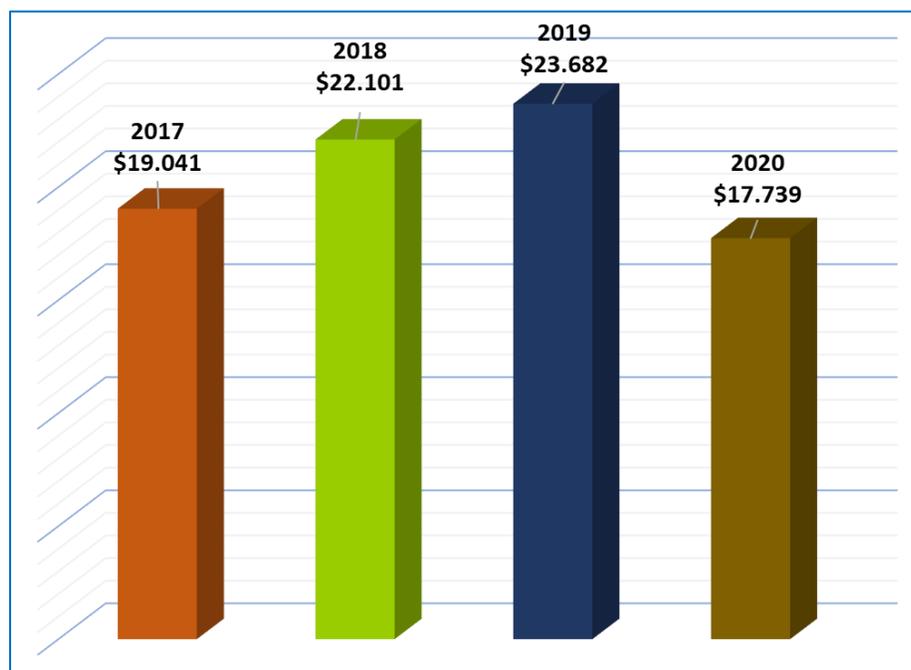
3.7.2.4 Ingreso Recaudados

Los ingresos recaudados por Venta de Servicios disminuyeron en un -25.1%, Los ingresos Totales aumentan un 12.8% debido principalmente al recaudo de Vigencias Anteriores el cual aumento un 63.9%.

| INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes) | | | | | var % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 - 2019 |
| Ingreso Total Recaudado (Excluye Cuentas por Cobrar) | 25.374.439.813 | 26.238.111.797 | 26.421.476.920 | 21.953.912.588 | -16.9 |
| Total Venta de Servicios | 19.041.863.284 | 22.101.985.004 | 23.682.292.434 | 17.739.320.446 | -25.1 |
| Atención a población pobre | - | 66.013.164 | 88,055,088 | - | - |
| Régimen Subsidiado | 13.174.792.643 | 15.135.716.187 | 15.866.569.991 | 9.918.205.000 | -37.5 |
| Régimen Contributivo | 2.781.692.563 | 3.610.183.544 | 3.581.583.570 | 4.426.335.696 | 23.6 |
| Otras ventas de servicios | 3.085.378.078 | 3.290.072.109 | 4.146.083.785 | 3.394.779.750 | -18.1 |
| Aportes | 2.297.466.861 | 2.122.330.156 | 464.519.080 | 2,638,688,582 | 468.0 |
| Otros Ingresos | 4.035.109.668 | 2.013,796.637 | 2.274.665.406 | 1.575.903.560 | -30.7 |
| Cuentas por cobrar Otras vigencias | 9.377.787.942 | 15.855.158.322 | 15.325.008.715 | 25.116.656.012 | 63.9 |
| Ingreso Total Recaudado | 34.752.227.755 | 42.093.270.119 | 41.746.485.635 | 47.070.568.600 | 12.8 |

3.7.2.5 Recaudo Venta de Servicios

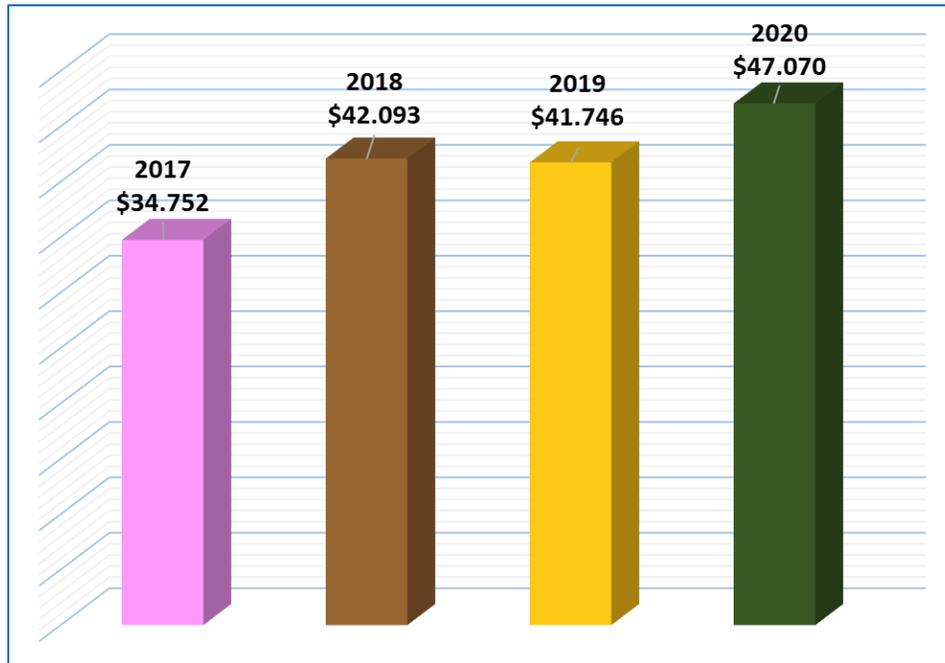
Observamos como los recaudos por Venta de Servicios disminuyeron en el 2020 comparados con el año 2019. Una disminución del 25.1% causada por lo mencionado anteriormente.





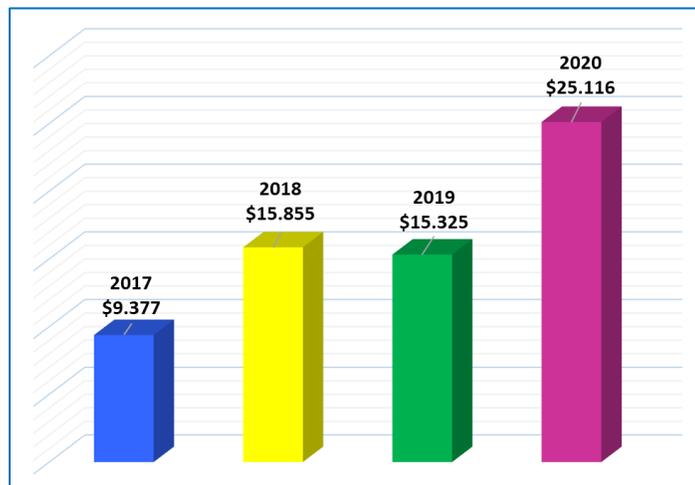
3.7.2.6 Ingreso Total Recaudado

Sin embargo, y como sucedió con los ingresos reconocidos el recaudo total al cierre de la vigencia 2020 supero al del año 2019 en un 12.8%, jalonado específicamente por el recaudo de vigencias anteriores y por los aportes entregados por el gobierno central nacional.



3.7.2.7 Recaudo Vigencias Anteriores

| INGRESOS RECAUDADOS VIGENCIAS ANTERIORES (pesos corrientes) | | | | | var % |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 - 2018 |
| Cuentas por cobrar Otras vigencias | 9.377.787.942 | 15.855.158.322 | 15.325.008.715 | 25.116.656.012 | 63.9 |



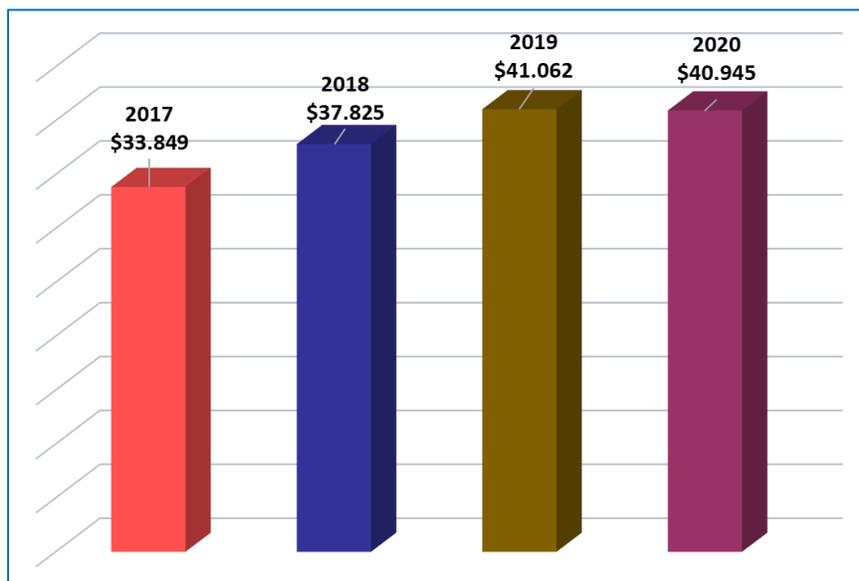


3.7.2.8 Ejecución Presupuestal de Gastos

| GASTO COMPROMETIDO (pesos corrientes) | | | | | var % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2019 |
| Gastos Total Comprometido Excluye CxP | 33.849.133.776 | 37.825.519.657 | 41.062.826.350 | 40.945.979.294 | -0.3 |
| Gasto de Funcionamiento | 28.031.579.041 | 31.252.412.223 | 33.280.607.660 | 32.718.722.585 | -1.7 |
| Gastos de Personal | 23.691.689.388 | 24.794.143.123 | 27.609.562.159 | 27.300.942.770 | -1.1 |
| Gasto de Personal de Planta | 2.396.617.472 | 2.329.438.458 | 2.445.510.915 | 2.445.398.610 | -0.05 |
| Servicios Personales Indirectos | 21.295.071.916 | 22.464.704.665 | 25.164.051.244 | 24.855.544.160 | -1.2 |
| Gasto de Sueldos | 1.272.779.878 | 1.302.532.208 | 1.348.115.827 | 1.438.584.688 | 6.7 |
| Gastos Generales | 4.162.071.103 | 6.458.269.100 | 5.671.045.501 | 5.417.779.815 | -4.5 |
| Gastos de Operación y Prestación de Servicios | 5.739.029.393 | 6.506.598.948 | 7.534.778.030 | 7.995.034.381 | 6.1 |
| Otros Gastos | 256.343.892 | 66.508.486 | 247.440.660 | 232.222.328 | -6.2 |
| Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 3.419.471.113 | 2.691.341.261 | 1.631.525.521 | 2.723.148.103 | 66.9 |
| Gastos Totales con Cuentas por Pagar | 37.268.604.889 | 40.516.860.918 | 42.694.351.871 | 43.669.127.397 | 2.3 |

3.7.2.9 Gasto Comprometido

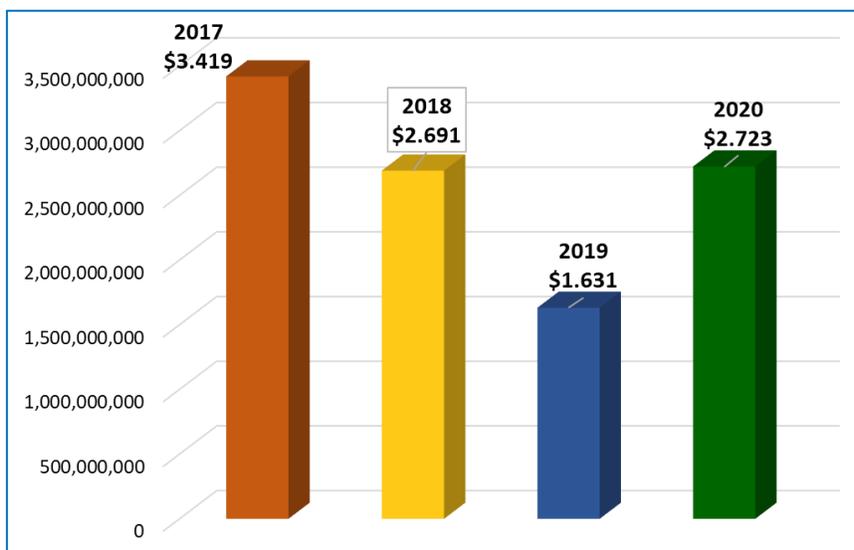
En cuanto al gasto total de la vigencia 2020, se presenta una disminución del 0.3% excluyendo las cuentas por pagar. Específicamente en gastos de funcionamiento una disminución del -1.7%.





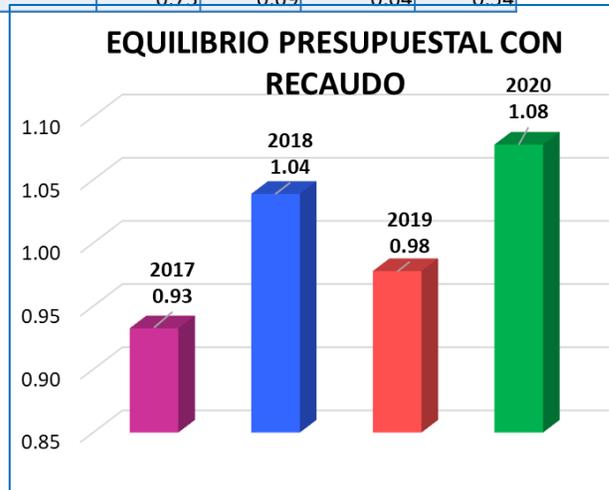
3.7.2.10 Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores

| CUENTAS POR PAGAR (pesos corrientes) | | | | | var % |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020- 2019 |
| Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores | 3,419,471,113 | 2,691,341,261 | 1,631,525,521 | 2,723,148,103 | 66.9 |



3.7.2.11 Equilibrio y Eficiencia

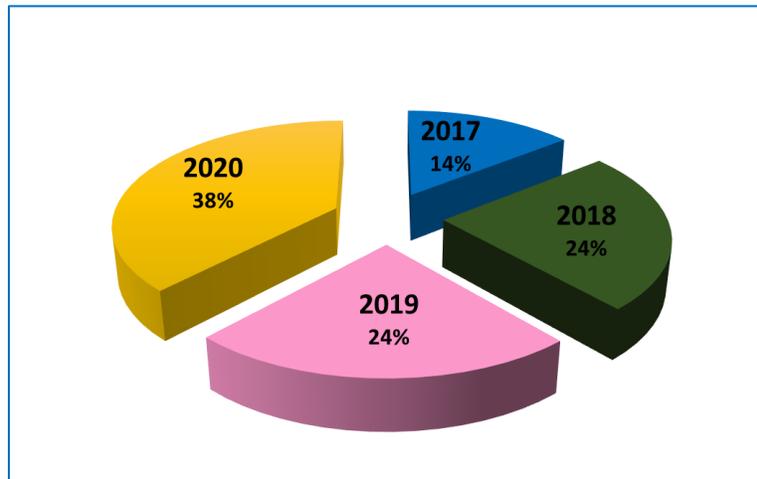
| EQUILIBRIO Y EFICIENCIA | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Variable | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Equilibrio presupuestal con reconocimiento | 1.45 | 1.50 | 1.56 | 1.59 |
| Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resolución 408 de 2018) | 0.93 | 1.04 | 0.98 | 1.08 |
| Equilibrio presupuestal con reconocimiento (Sin CXC y CXP) | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.08 |
| Equilibrio presupuestal con recaudo (Sin CXC y CXP) | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.54 |





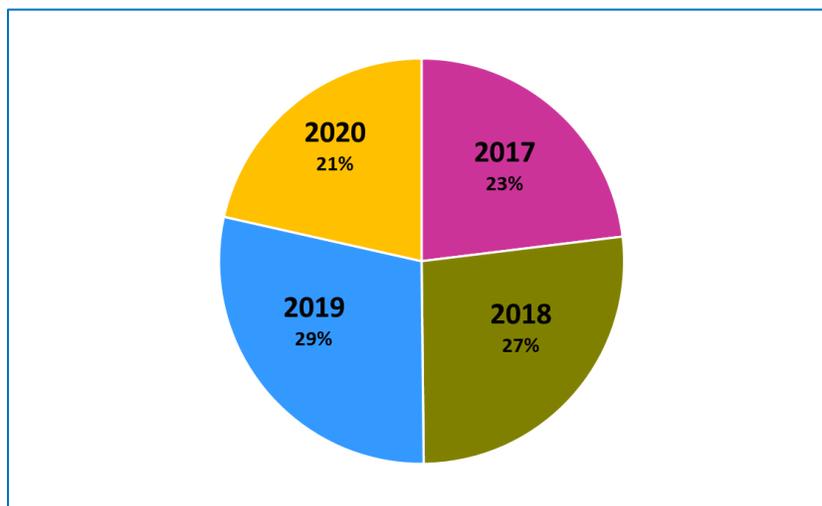
3.7.3 Cartera

3.7.3.1 Recuperación de Cartera Vigencia Anterior



| AÑO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ANTERIOR | 9.377.787.942 | 15.855.158.322 | 15.322.550.531 | 24.856.311.732 |

3.7.3.2 Recuperación de Cartera Vigencia Actual



| AÑO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ACTUAL | 19.041.863.284 | 22.101.985.004 | 23.682.292.434 | 17.739.320.446 |



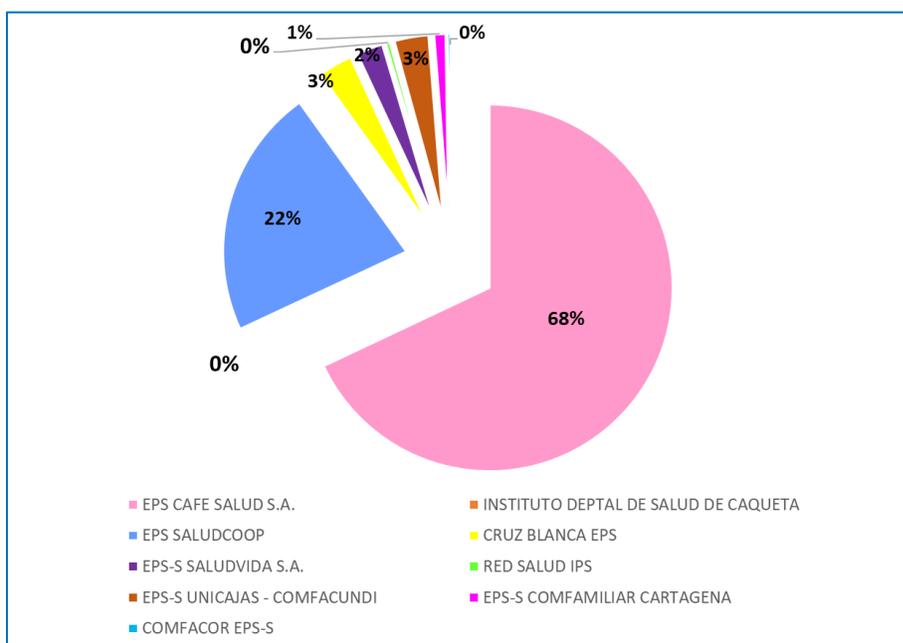
3.7.3.2 Estado de Cartera

- Valor Total a 31 de diciembre de 2020: **\$ 46.356.794.054**
- Cartera Radicada: **\$ 39.712.290.024** → **85,67%**
- Cartera Pendiente de Radicar **\$ 6.644.504.030** → **14,13%**

| Entidades en Liquidación | Saldo a 31 de Diciembre de 2020 (\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| EPS CAFE SALUD S.A. | 1.797.070.072 |
| INSTITUTO DEPTAL DE SALUD DE CAQUETA | 2.293.514 |
| EPS SALUDCOOP | 614.185.333 |
| CRUZ BLANCA EPS | 67.838.249 |
| EPS-S SALUDVIDA S.A. | 64.519.223 |
| RED SALUD IPS | 9.770.494 |
| EPS-S UNICAJAS - COMFACUNDI | 77.274.205 |
| EPS-S COMFAMILIAR CARTAGENA | 12,085,800 |
| COMFACOR EPS-S | 7.086.500 |
| TOTAL | 2.790.710.058 |

**LIQUIDADAS
\$2.790.710.058**

3.7.3.3 Entidades Liquidadas





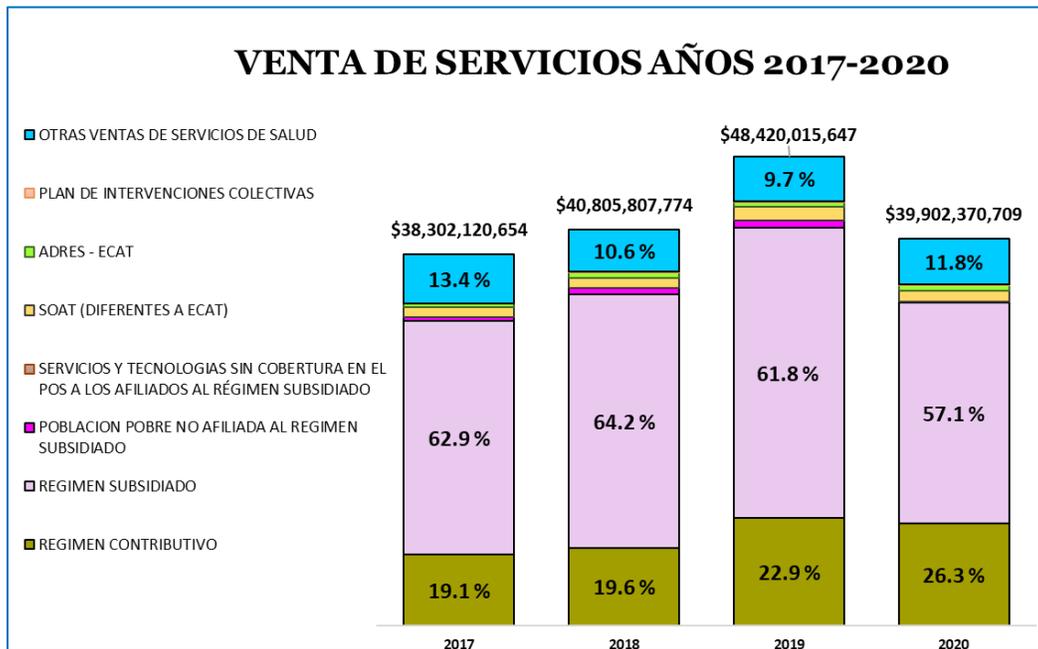
3.7.3.4 Gestión de Cartera

- MESAS CIRCULAR 030: 4 Mesas
- MESAS FLUJO DE RECURSOS SUPERSALUD: Mesa 13 de noviembre de 2020
Comparta EPS y Medimás EPS
Acuerdo Comparta EPS \$56.919.448
- JORNADA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL SUPERSALUD: 6 Mesas
Carteras : Coomeva EPS, AMBUQ EPS, Comfacundi EPS-S, Capresoca EPS-S,
Convida EPS-S, Capital Salud EPS-S por valor de la pretensión
\$3,373,502,347.00
Acuerdo de Pago Capital Salud EPS-S por valor \$ 1.977.100
Carta de Intención Capresoca EPS-S por valor de valor \$ 445.986.036
- ESTADOS DE CARTERA Y DEPURACION:
33 Entidades Responsables de Pago oficiadas mediante Correo Electrónico:
Unión Temporal Servisalud San José, Dirección de Sanidad Militar, Servicio
Occidental de Salud, Clínica de Especialistas, EPS Sura, Cajacoi EPS,
Comfaguajira, Savia Salud Alianza Medellín, Emsanar, Mundial de Seguros,
Mallamas EPS, Nueva EPS, Metropolitana y Nacional, Mapfre Seguros,
Axacolpatria Seguros, Coosalud EPS, La Equidad Seguros, Positiva Compañía
de Seguros, Seguros Generales Sura, Liberty Seguros , Mutual Ser, Dusakawi,
La Previsora
- MESA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA- DIRECCION DE
ASEGURAMIENTO: 1 Mesa 11 septiembre de 2020
Acuerdo Medimas EPS por valor \$1.247.684.000 reconocido en 4 cuotas por
valor de \$310.700.000 mensuales canceladas durante los meses de
septiembre a diciembre de 2020
- ACTAS DE CONCILIACION DE CARTERA: 50 Actas Firmas
Dirección de Sanidad Militar, Medisalud UT, Secretaria de Salud de Arauca,
Servicio Occidental de Salud, Gobernación de Boyacá, Comparta EPS,
Aliansalud EPS, Coomeva EPS, Ecoopsos, Comfaguajira, Asmet Salud,
Capresoca, Famisanar, Salud Total, Medimas, Comfamiliar del Huila, fondo
Financiero Distrital de Salud, Compensar, Medisanitas, Colsanitas, Mallamas,
Nueva EPS, Sanitas EPS, Coosalud EPS, Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales, Axacolpatria



- CESIÓN Y COMPRA DE CARTERA
2 compras de Cartera por valor de \$1.555.130.936
Nueva EPS por valor de \$1.306.052.343
Coosalud EPS-S por valor de \$249.078.593
- ACREENCIAS: 3 Acreencias presentadas de forma oportuna
Comfacundi EPS en Liquidación, Comfactor EPS en Liquidación, Comfamiliar
Cartagena en Liquidación

3.7.4 Facturación



| TIPO DE PAGADOR | REGIMEN CONTRIBUTIVO | REGIMEN SUBSIDIADO | POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO | SERVICIOS Y TECNOLOGIAS SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | SOAT (DIFERENTES A ECAT) | ADRES - ECAT | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | TOTAL VENTA DE SERVICIOS DE SALUD |
|-----------------|----------------------|--------------------|---|---|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2017 | \$ 7,311,510,490 | \$ 24,080,066,576 | \$ 386,698,085 | \$ 0 | \$ 1,022,639,331 | \$ 376,725,595 | \$ 0 | \$ 5,124,480,577 | \$ 38,302,120,654 |
| 2018 | \$ 7,990,161,058 | \$ 26,199,096,101 | \$ 633,074,958 | \$ 0 | \$ 1,078,483,004 | \$ 530,309,877 | \$ 55,550,000 | \$ 4,319,132,776 | \$ 40,805,807,774 |
| 2019 | \$ 11,095,071,501 | \$ 29,939,784,863 | \$ 798,042,682 | \$ 0 | \$ 1,343,230,159 | \$ 526,234,340 | \$ 39,712,634 | \$ 4,677,939,468 | \$ 48,420,015,647 |
| 2020 | \$ 10,495,201,362 | \$ 22,795,994,115 | \$ 100,189,469 | \$ 0 | \$ 1,152,428,627 | \$ 559,225,975 | \$ 95,529,176 | \$ 4,703,801,985 | \$ 39,902,370,709 |

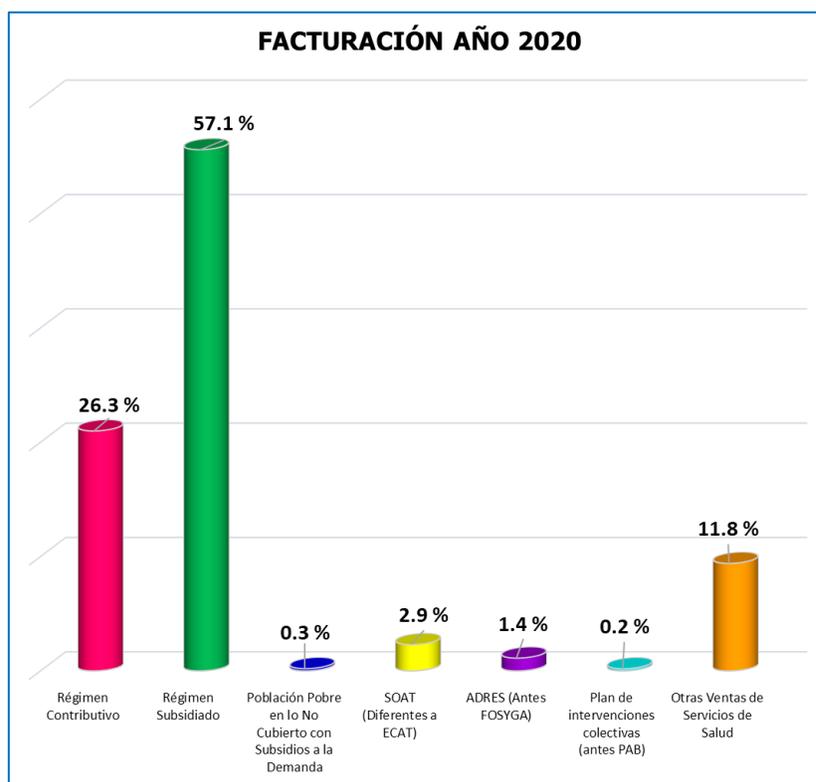
Fuente: Estados Financieros Hospital Regional de Sogamoso ESE 2017-2020



3.7.4.1 Facturación Año 2020

| REGIMEN | TOTAL AÑO 2020 | PARTICIPACION TOTAL FACTURACION % |
|--|-------------------|---|
| REGIMEN CONTRIBUTIVO | \$ 10,495,201,362 | 26.3 |
| REGIMEN SUBSIDIADO | \$ 22,795,994,115 | 57.1 |
| POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO | \$ 100,189,469 | 0.3 |
| SOAT (DIFERENTES A ECAT) | \$ 1,152,428,627 | 2.9 |
| ADRES - ECAT | \$ 559,225,975 | 1.4 |
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | \$ 95,529,176 | 0.2 |
| OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 4,703,801,985 | 11.8 |
| TOTAL VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 39,902,370,709 | 100.0 |

Fuente: Estados Financieros HRS 2020.

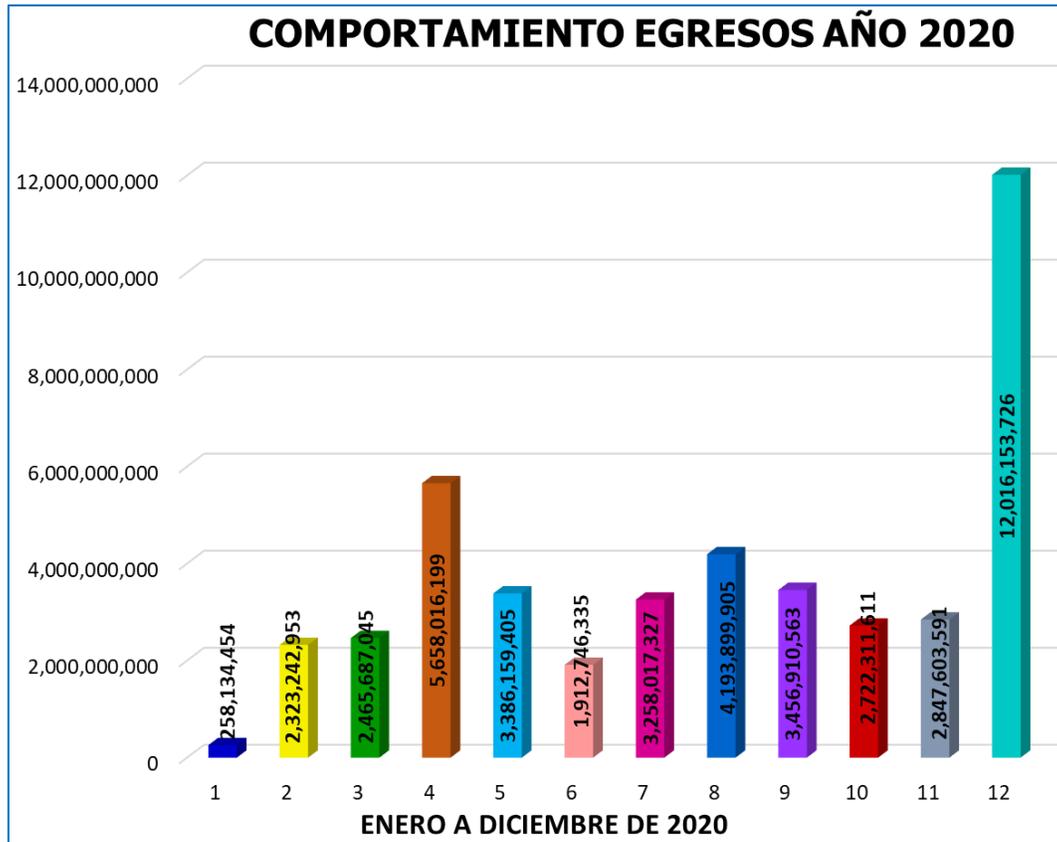




- ✓ El enfoque gerencial actual nos ha posicionado como la columna vertebral de la institución. Proyectándonos hacia la excelencia a través de la implementación de acciones de mejora continua.
- ✓ Asignación de metas con objetivos claros.
- ✓ El respeto por los derechos de nuestros usuarios.
- ✓ El Hospital cuenta con recurso humano competente y altamente comprometido con el logro de los objetivos propuestos.
- ✓ Cabe resaltar que aún con los efectos de la pandemia causada por el SARS CoV-2, el valor total facturado se mantiene sobre el 82% respecto al año 2019.

3.7.5 Tesorería





4 MACROPROCESO EVALUACIÓN

4.1 Auditoria de Control y Gestión

Los resultados mostrados a continuación son producto de la consolidación de todas las auditorías realizadas en la vigencia 2020, se tienen en cuenta los informes de vigencia anterior y se articula con los seguimientos realizados a los informes de los entes de control externo como la Contraloría General de Boyacá, La Superintendencia de Salud, entre otras.

| N° | Auditoria |
|----|---|
| 1 | Auditoria Gestión Jurídica; contratación. |
| 2 | Auditoria al Talento Humano, código de integridad |
| 3 | Auditoria al proceso de Farmacia. |
| 4 | Proceso de Tesorería. |
| 5 | Auditoría Comité de Conciliación y defensa Jurídica |
| 6 | Auditoria y seguimiento Laboratorio clínico |
| 7 | Auditoria Almacén |

| N° | Seguimiento |
|----|---|
| 1 | Seguimiento al proceso de contabilidad |
| 2 | Seguimiento al Inventario |
| 3 | Seguimiento Proceo de Activos fijos |
| 4 | Seguimiento proceso de gestión Cartera |
| 5 | Seguimiento al área de presupuesto |
| 6 | Seguimiento control interno contable |
| 7 | Seguimiento a la Gestión de la Calidad, procesos y procedimientos |
| 8 | Seguimiento MIPG |



MEJORAMIENTO CONTINUO

| N° | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AÑO 2020 | | |
|----|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | PROCESO | PLANES DE MEJORAMIENTO 31/12/2020 | HALLAZGOS ABIERTOS 31/12/2020 | ACCIONES CORRECTIVAS 31/12/2020 |
| 1 | Activos fijos | 1 | 6 | 5 |
| 2 | Talento Humano | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Defensa Jurídica | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Planeación Institucional | 1 | 8 | 4 |
| 5 | Calidad | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Gestión Jurídica | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gestión de Recursos informáticos | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Gestión Documental | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Atención al Ciudadano | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Gestión del la información, Area de comunicaciones | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Gestión Jurídica Contratación | 1 | 10 | 0 |
| 12 | Laboratorio | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Almacén | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Farmacia | 1 | 6 | 3 |
| 15 | Presupuesto - Farmacia | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Farmacia - Químico farmacéutico | 1 | 14 | 7 |
| 17 | Control interno Contable | 1 | 4 | 0 |
| | Total | 17 | 71 | 32 |

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

1. CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA: En el mes de febrero se realizó entrega anual de la información a la contraloría general de Boyacá
2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: Para el Año 2020 La contraloría no realizó visitas al Hospital Regional Sogamoso

| | |
|---|--|
| 1 | Procuraduría General de la Nación y Procuraduría Regional |
| 2 | Personería Municipal |
| 3 | Contraloría General de Boyacá |
| | •Suministrar información |
| | • Solicitudes de información de los diferentes entes de control. |
| | •Traslado de competencia de funciones para indagar, investigar. |

"Para seguir avanzando, Nuestra prioridad...Tu vida y la de tu familia"



ACTIVIDADES DE CONTROL

1. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. (Ley 1755 de 2015).
2. MIPG Auditoria al Modelo integrado de Planeación y gestión.
3. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Nivel de cumplimiento
4. Informe semestral del estado de control interno.(ley 1474 de 2011).
5. Anual de control interno presentado a la contraloría general de Boyacá.
6. Formulario único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG. Con reporte de entrega de información de 2020
7. Control interno Contable.



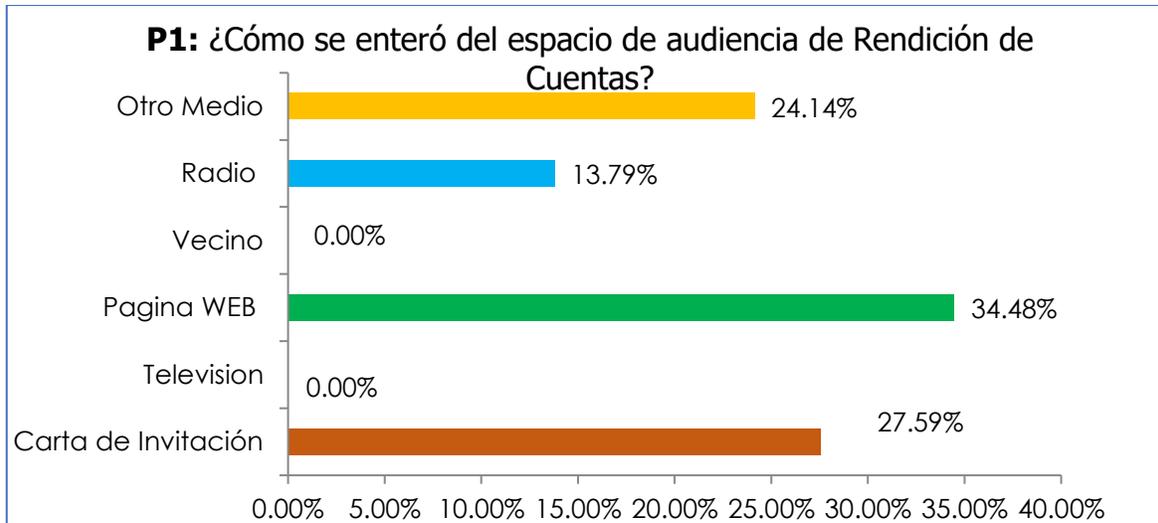
5 ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La encuesta de Evaluación se aplicó a las 29 personas que asistió de forma presencial a la audiencia de rendición de cuentas, entregando a la entrada del auditorio el siguiente formato:

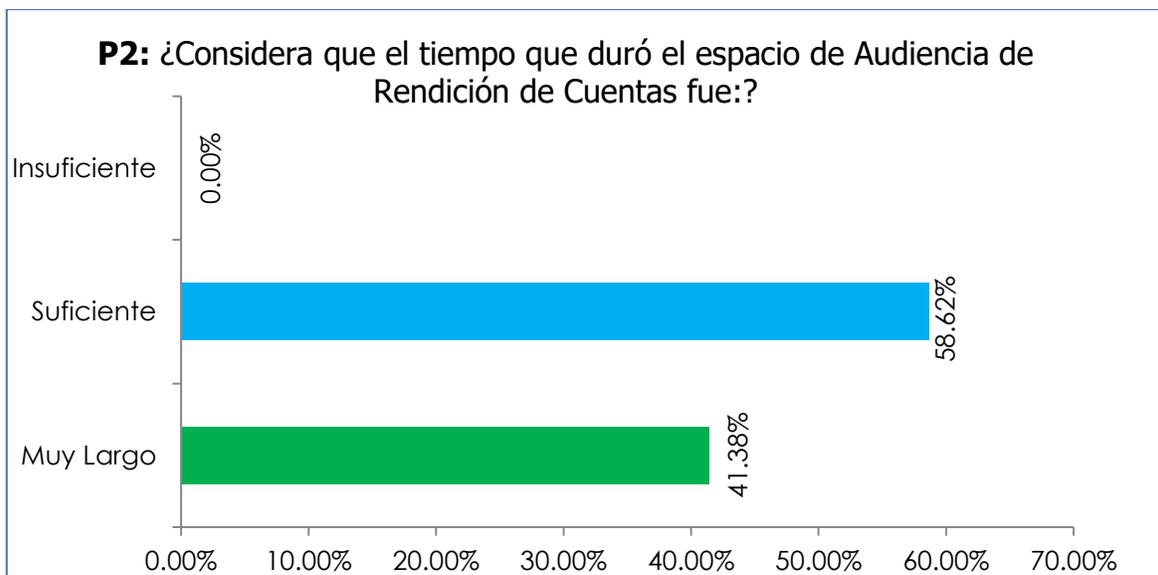
| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E | | CÓDIGO: D-PI-FT-007 |
| | ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | | VERSIÓN: 01 |
| | FORMATO | | FECHA: 30/07/2020 |
| | | | PÁGINA 2 de 2 |
| Agradecemos contar con su participación en esta Audiencia de Rendición de Cuentas. Su opinión es de mucha ayuda para que nuestra entidad se fortalezca y brinde los mejores servicios a la ciudadanía. Por tanto, lo invitamos a que nos indique cómo le pareció la actividad desarrollada, contestando las siguientes preguntas: | | | |
| Marque con una X la opción que considere | | | |
| 1. ¿Cómo se enteró del espacio de Audiencia de Rendición de Cuentas? | | | |
| Carta de invitación <input type="checkbox"/> | Página WEB <input type="checkbox"/> | Radio <input type="checkbox"/> | |
| Televisión <input type="checkbox"/> | Vecino <input type="checkbox"/> | Otro medio <input type="checkbox"/> | |
| Si fue por otro medio nos puede indicar cual fue | | <input type="text"/> | |
| 2. ¿ Considera que el tiempo que duró el espacio de Audiencia de Rendición de Cuentas fue: | | | |
| Muy Largo <input type="checkbox"/> | Suficiente <input type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | |
| 3. ¿La información brindada fue? | | 4. ¿la información presentada responde a sus intereses? | |
| Clara <input type="checkbox"/> | Confusa <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5. ¿Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias? | | 6. ¿Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas? | |
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 7. ¿La entidad estableció compromisos con los participantes en la actividad? | | 8. ¿Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad? | |
| SI <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 9. ¿Volvería a participar en otra actividad cómo estás? | | | |
| SI <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| ¿Por qué? | | | |
| <input type="text"/> | | | |



5.1 RESULTADOS



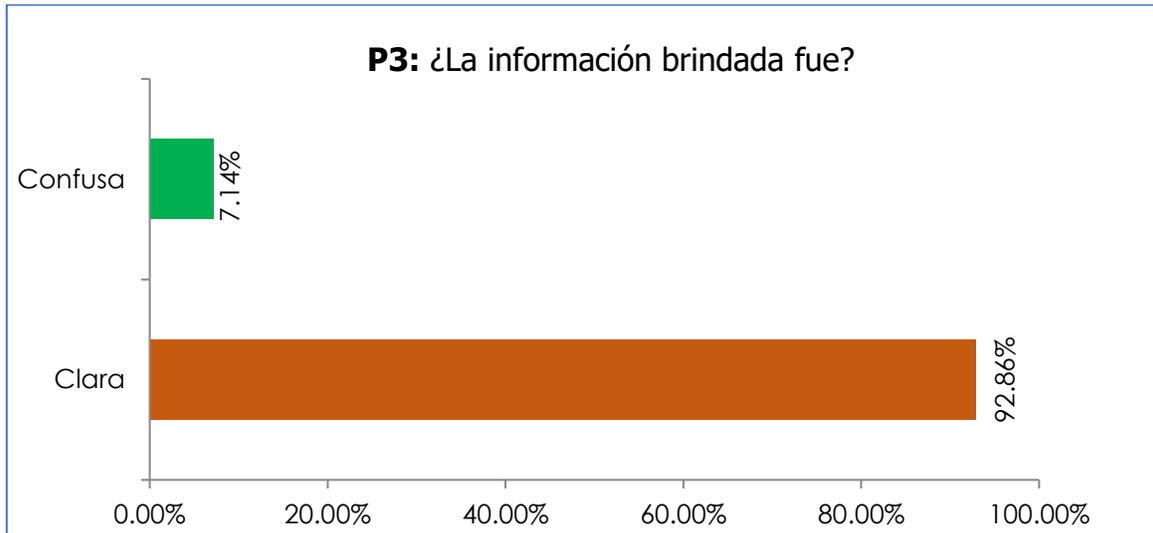
Se observa que el 34.48% de los asistentes se enteraron del evento por medio de la Pagina WEB, seguido del 27.59% que recibieron carta de invitación y el 13.79% manifestaron que se enteraron por otro medio como las Redes Sociales, concluyendo que la publicación en la pagina Web fue el canal mas efectivo para que la comunidad se enterara del evento.



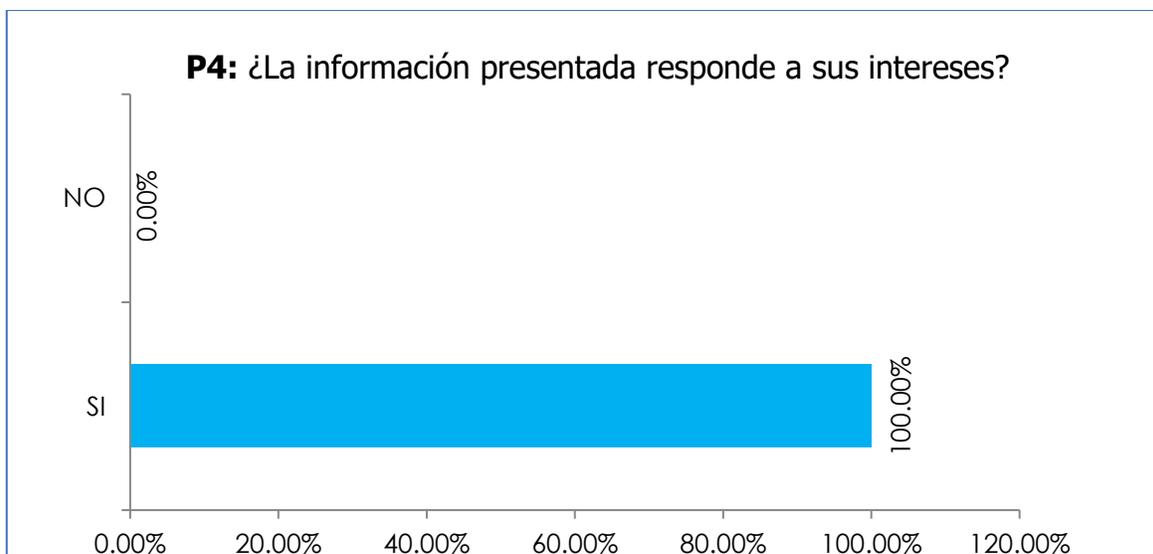
El 58.62% de los participantes que asistieron de forma presencial al evento considero que el tiempo que duro la rendición de cuentas fue suficiente pero hay un



41.38% que opinan que fue muy largo, para lo cual se deben tomar acciones de mejora para el próximo evento de rendición de cuentas y de esta manera disminuir el porcentaje de público que considera que es un evento muy largo.

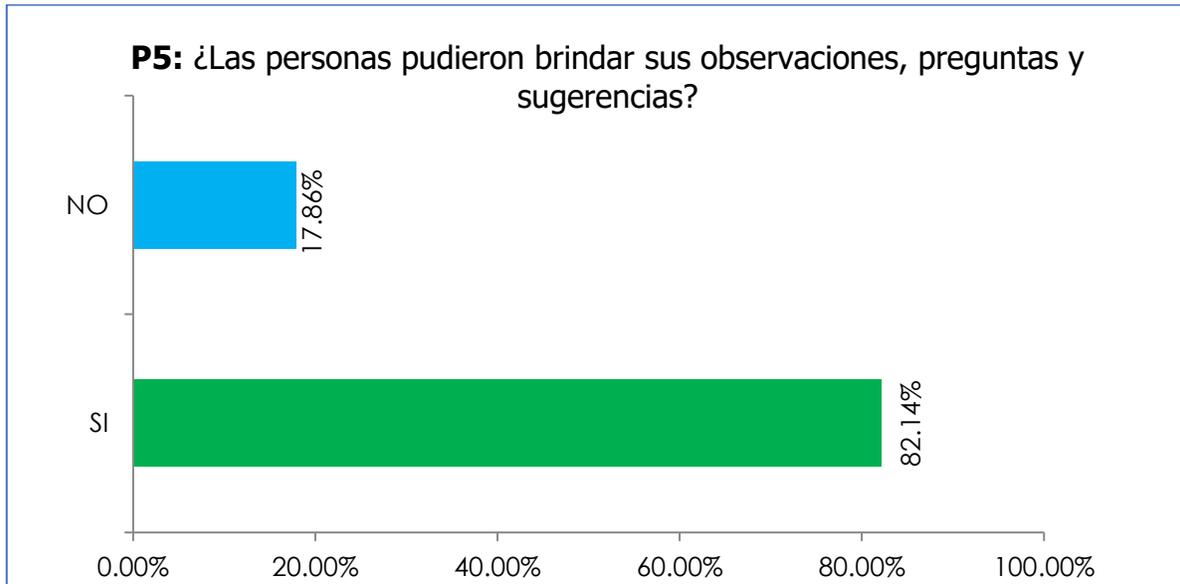


Para el 92.86% de los asistentes que realizaron la encuesta opinan que la información brindada fue clara, lo cual es satisfactorio para la institución y se propondrá alcanzar el 100%

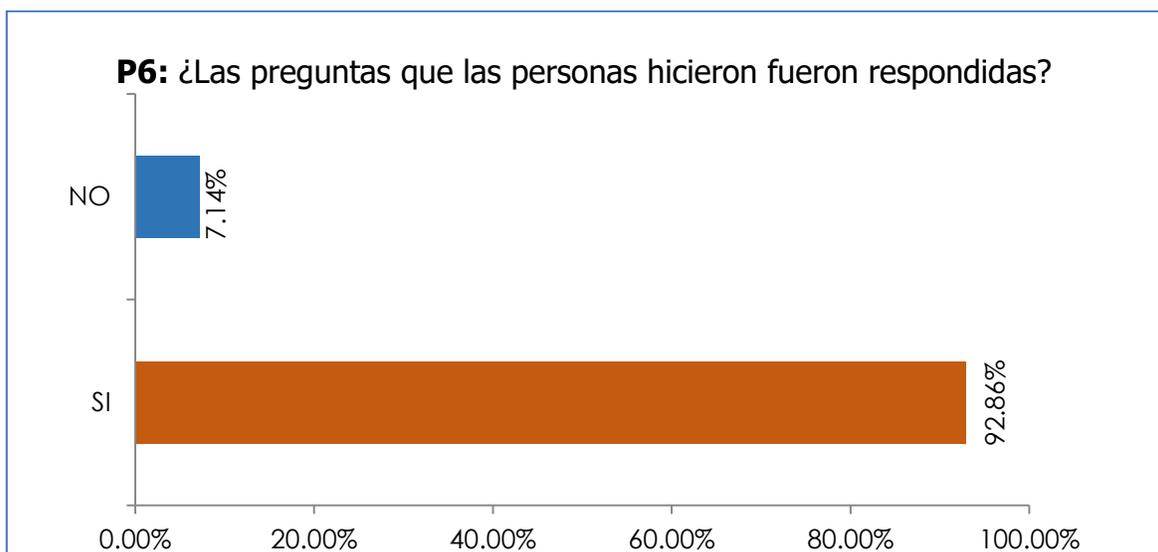




El 100 % de los asistentes manifiestan que la información presentada respondía a sus intereses.



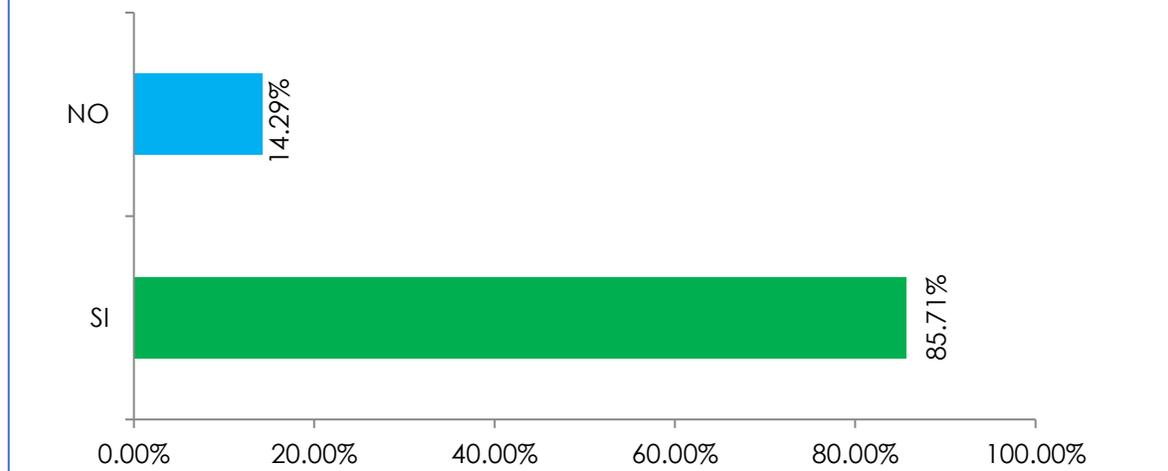
A la pregunta si las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias, el 82.14% manifestaron que Si, tan solo el 17.86% que No, sin embargo, la idea para la institución es mejorar en el próximo evento de rendición de cuentas otorgando tiempo para las observaciones, preguntas y sugerencias.





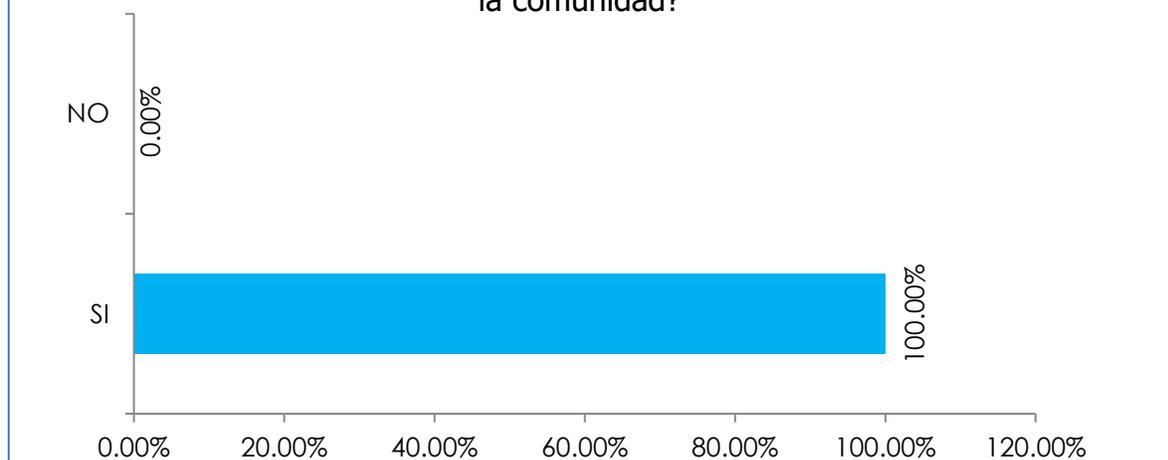
El 92.86% de las personas asistentes manifestaron que SI fueron respondidas las preguntas, el 7.14 que respondió NO se refería a las preguntas en redes sociales que no se alcanzaron a responder.

P7: ¿La entidad estableció compromisos con los participantes en la actividad?



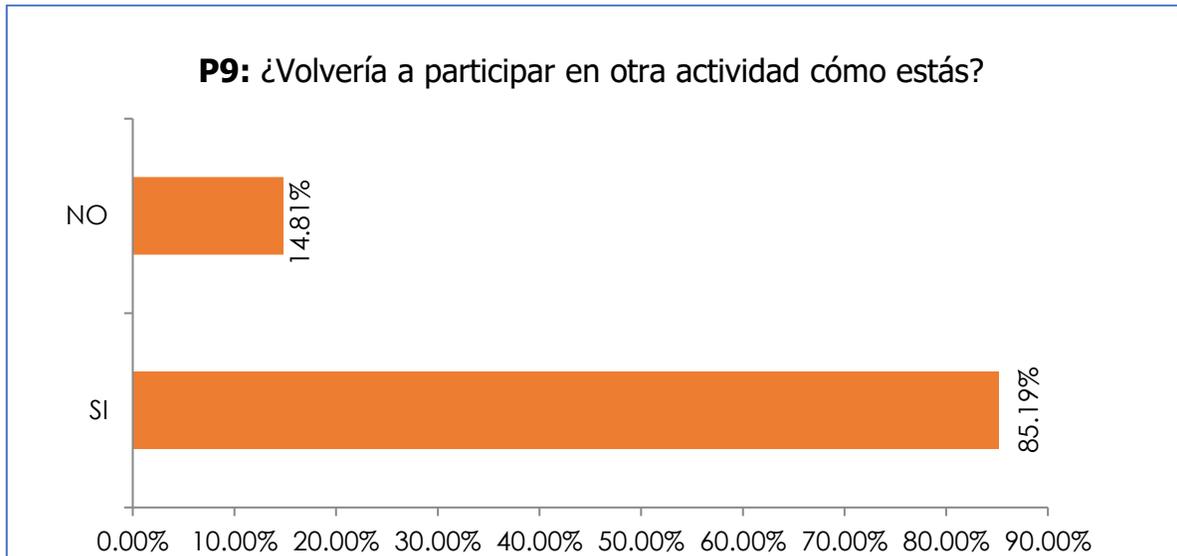
Con respecto a los compromisos establecidos durante la actividad el 85.71% de los asistentes respondieron que, SI se establecieron, mientras el 14.29% opina que NO hubo claridad frente a los compromisos establecidos.

P8: ¿Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad?





De los 29 asistentes el 100% opina que este evento de audiencia pública permite que la entidad rinda cuentas a la comunidad.



Con respecto a la pregunta si volvería a participar en actividades como estas, el 85.19% de los encuestados manifestaron que SI, mientras que el 14.81% de las personas opinan que NO volverían a participar, debido principalmente a la larga duración del evento.