	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-033
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 1 de 32

ACTA No. 01

NOMBRE COMITÉ: Rendición de cuentas vigencia 2022

Tema Central: Rendición de cuentas vigencia 2022

Lugar y Fecha: Paraninfo Uniboyacá, 28 de marzo de 2023

Hora de Inicio: 8:30am

Hora de Culminación: 11:45am

ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRES	APELLIDOS	CARGOS DEPENDENCIA.	Y/O
SHEYLA FANORY	CAICEDO RINCON	GERENTE	
CLAUDIA MARINA	GARCIA FERNANDEZ	SUBGERENTE CIENTÍFICO	
DIEGO FERNANDO	FUQUEN FONSECA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
OSCAR DARIO	SOLER MORALES	ASESOR DE PLANEACION	
IRIS ADRIANA	MOJICA CARVAJAL	ASESOR DE CALIDAD Y PROGRAMAS ESPECIALES	
LAURA CAMILA	MOLINA ROJAS	LIDER DE ATENCION AL USUARIO	
SIGIFREDO	GONZALEZ AMEZQUITA	LIDER GESTION JURIDICA	
GERMAN DARIO	TELLEZ	LIDER DEFENSA JUDICIAL	
NINI JOHANA	SOTO PEDRAZA	LIDER GESTION COMERCIAL	
ANGIE PAOLA	TOVAR BERNAL	LIDER DE DEVOLUCIONES	
CLARA ROCIO	RODRIGUEZ NOSSA	LIDER DE FACTURACION	
JUAN CARLOS	ORDUZ AVELLA	PROF UNIVERSITARIO PRESUPUESTO	
CLAUDIA ROSIO	NONTIEN	PROF ESPECIALIZADO CARTERA	
HERNANDO HUMBERTO	CIENDUA ALVAREZ	PROF UNIVERSITARIO TESORERIA	
ANDRES PATRICIO	MORENO GUALTERO	AUDITOR MEDICO	
ARMANDO	OCHOA CAMARGO	PROF UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	
MAIRA CAMILA	BARRERA SOTO	LIDER GESTION AMBIENTAL	



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO:

VERSIÓN: 02

ACTA DE COMITÉ O REUNIONES

FECHA:

FORMATO

PÁGINA 2 de 32

LINA MARIA	ESPINEL AGUIRRE	ASESOR CONTROL INTERNO
SANDRA PATRICIA	SARMIENTO ACEVEDO	REVISOR FISCAL
YEILER EDUARDO	BERNAL GUTIERREZ	LIDER GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS
ELMER DARLEY	RUIZ SANDOVAL	TECNICO MANTENIMIENTO SISTEMAS
MIGUEL ANGEL	PRIETO AGUIRRE	PROF ESPECIALIZADO PLANEACION
DIEGO FERNANDO	RUIZ CACERES	PROFESIONAL PLANEACION
MARIA CAROLINA	PULIDO TIBOCHA	PROF ESPECIALIZADO CALIDAD
JOHANA ANDREA	CHIPATECUA MORENO	ASESOR DE COMUNICACIONES
EDUARDO	TORO	DISEÑADOR Y FOTOGRAFO

Anexo de Asistencia: _____ hojas

Moderador: Asesor de comunicaciones


Secretario(a) Reunión:

INVITADOS: Comunidad en general

Agenda a tratar

Orden del día:

1. Tema de la actividad de rendición de cuentas
2. Medio y fecha de convocatoria.
3. Fecha y lugar de la actividad

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 3 de 32

4. Número de asistentes
5. Información divulgada en la rendición de cuentas
6. Número de encuestas de evaluación aplicadas
7. Ejercicio de autoevaluación

DESARROLLO

En la mañana del día 28 de marzo de 2023, a las 8:30 am, la Asesora de Comunicaciones inició el evento dando una cálida bienvenida a todos los presentes y explicando la metodología que se utilizará durante el desarrollo del mismo. Además, se dirigió a los invitados especiales y dio lectura al orden del día para el evento.

A continuación, la Gerente del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, la Doctora Sheyla Fanory Caicedo Rincón, también tomó la palabra para dar la bienvenida a todos los presentes y agradecer su participación, tanto presencial como virtual, en la jornada de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022. La Doctora Caicedo Rincón destacó la importancia de esta reunión para compartir y socializar la gestión de resultados del Hospital Regional, y resaltó la presencia de los invitados especiales como un aliciente para el evento.

1. Tema de la actividad de rendición de cuentas


Dentro del espacio de diálogo se darán a conocer los siguientes temas, donde los líderes de cada proceso darán a conocer la ejecución y resultados obtenidos:

MISIONAL

- Informe de la Subgerente Científica
- Informe de Programas Especiales

APOYO

- Informe Líder Talento Humano
- Informe Líder de Facturación
- Informe Líder de Devoluciones
- Informe Líder de Presupuesto
- Informe Líder de Cartera
- Informe Líder de Tesorería
- Informe Líder de Auditoría Médica

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 4 de 32

DIRECCION

- Informe líder de Gestión Comercial
- Informe líder de Atención al Usuario
- Informe líder de Calidad
- Informe líder de Gestión Jurídica y Defensa Judicial
- Informe líder de Planeación

EVALUACION

- Informe Asesor de Control Interno
- Informe Revisoría Fiscal

2. Medio y Fecha de Convocatoria

La información de la jornada de Audiencia Pública de rendición de cuentas 2022 se realizó en canales presenciales y virtuales del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. de esta manera se dio a conocer por medio de cartas de invitación, correos electrónicos, comunicados de prensa y redes sociales de la entidad, la hora y la fecha en que se realizará dicha jornada de diálogo.



Participa de la Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2022

Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Fecha: 28 de Marzo
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Paraninfo Uniboyacá Sede Sogamoso

LIVE Hospital Regional De Sogamoso E.S.E.

Para seguir avanzando, nuestra prioridad... Tu vida y la de tu familia!



Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

100-G-5-029

Sogamoso, 06 marzo de 2022

Doctora
LUZ ESTELLA FERNANDEZ CHAPARRO
 Presidenta y Demanda Honorables Concejales
 Sogamoso, Boyacá

Asunto: Invitación Audiencia Pública de Rendición de cuentas Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. Vigencia año 2022

Atento Saludo,

Para nosotros es de gran importancia contar con su asistencia a nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. Esta actividad tiene como objetivo garantizar la transparencia en la gestión y fomentar la participación ciudadana, como parte de nuestro compromiso con el diálogo abierto y el ejercicio del control social.

La realización de esta Audiencia Pública se enmarca en lo estipulado en la ley 489 de 1998, Artículo 33, la ley 1474 de 2011, Artículo 78, y la ley 1757 de 2015, que promueven la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la promoción y protección del derecho a la participación democrática.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2022, a las 8:30 a.m. en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá, ubicado en la Carrera 11 N° 25 - 18, en la ciudad de Sogamoso, Boyacá.


Su participación es fundamental para consolidar el ejercicio de retroalimentación a la gestión realizada. Agradecemos de antemano su presencia en esta importante actividad.

Confiamos,

SHEILA FANGORY CAICEDO RINCÓN
 Gerente
 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Proyecto: Miguel Ángel Prieto, Asesor Profesional Exp. Manejamiento Contratos;
 Respons: César Darío Soto Miranda, Asesor Planeación.

Para seguir mejorando, nuestra prioridad... Tu vida y la de tu familia!

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 5 de 32

Rendición de Cuentas del Hospital Regional de Sogamoso ESE, Vigencia 2022
1 de marzo de 2022

Comparte:

La gerencia, el equipo directivo, funcionario y colaboradores del Hospital Regional de Sogamoso te invitan a participar en la rendición de cuentas vigencia 2022.

Participa de la Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2022



Fecha: 28 de Marzo
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Paraninfo Uniboyacá Sede Sogamoso

Para seguir avanzando, nuestra prioridad... Tu vida y la de tu familia!

NUEVO RICO Y BLACA EN TUNJA
A partir del 1 de marzo en la línea de autobuses de Sogamoso

Para vehículos particulares:

LUNES 7 - 8	MARTES 9 - 0
MIÉRCOLES 1 - 2	JUEVES 3 - 4
VIERNES 5 - 6	Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

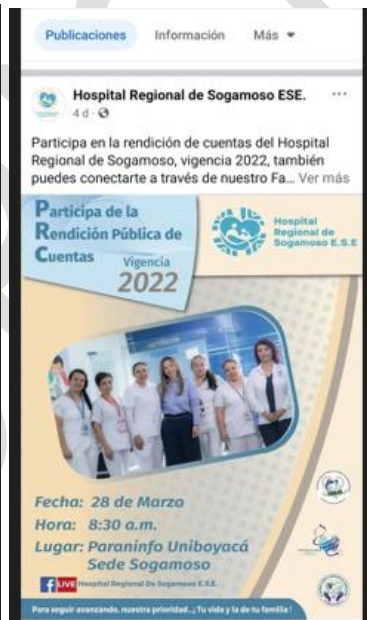
www.boycasietedias.com


Tweets de @boycasietedias

Boycá Sie'fa Día @boycasietedias... 37min

La línea de tiempo de la COVID-19 en Boyacá - Boycá 7 Días

A través de las redes sociales del Hospital: Instagram (hospitalsogamoso), Facebook (Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.) y Twitter (@HRSogamoso).



	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 6 de 32

3. Fecha y lugar de la actividad

La convocatoria a la jornada de Rendición de Cuentas vigencia 2022, se realizó mediante la publicación en la página web del Hospital, Link Rendición de Cuentas:


https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=668:rendicion-de-cuentas-del-hospital-regional-de-sogamoso-e-s-e-vigencia-2022&catid=39:noticias-principales&Itemid=269

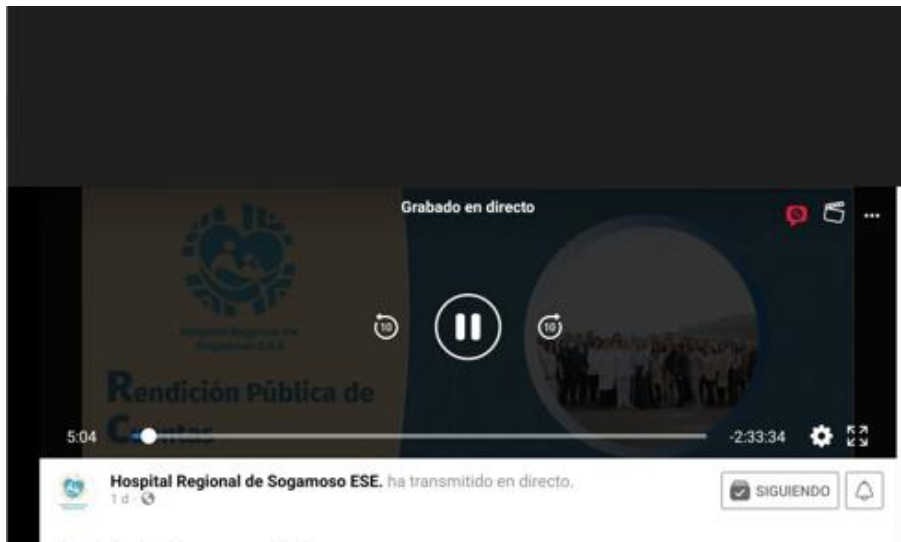


La jornada de Rendición de Cuentas, Vigencia 2022 se realizó el 28 de marzo de 2023 en el Paraninfo de la Uniboyacá, Sede Sogamoso

4. Número de Asistentes

La participación en este espacio de rendición de cuentas fue de 85 personas de manera presencial, sin contar con la audiencia que se conectaron en la plataforma Facebook Live

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 7 de 32



5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas

Inicia la doctora Claudia García Subgerente Científica con la presentación de los procesos asistenciales tales como:


Consulta externa: Realiza un comparativo de la atención del 2021 con respecto al 2022 evidenciando una mejoría en la atención en general.

Consulta de Urgencias: Presenta el comparativo del servicio de los años 2021 y 2022 señalando el aumento de consultas en el servicio, de 30.486 a 40.969 cumpliendo con la misión de la entidad.

Traslados asistenciales: Los traslados que se realizaron en el año 2022 fueron de 612 y en el año 2021 fue de 540, y se puede ver que hubo un aumento significativo en los traslados que se hicieron.

Atención Hospitalaria (Egresos Hospitalarios): Los egresos hospitalarios que se realizaron en el año 2021 fueron de 11.396 y en el año 2022 fue de 14.360 lo cual fue un aumento.

UCI Neonatal: El cuidado en la UCI Neonatal en el año 2021 fue de 619 atenciones mientras que en el año 2022 fue de 1.243 atenciones lo cual indica que fue un aumento significativo en este servicio.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 8 de 32

Atención Quirúrgica: Con respecto a la atención quirúrgica que se realizaron tales como de Ginecología, Ortopedia, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Urología, Dermatología y Gastroenterología en el año 2021 que fue de 6.058 al 2022 que fue de 11.077, se evidencia que hubo un aumento en la atención de estos pacientes presentando un buen indicador en la gestión.

Exámenes de laboratorio: Los exámenes de laboratorio que se realizaron en el año 2021 fueron de 222.406 mientras que en el 2022 fueron de 217.784

Imágenes diagnósticas: Las imágenes diagnósticas que se presentaron fueron radiología, EKG, Monitorias, Ecografías y Tomografías del año 2021 66.173 mientras que en el 2022 fueron de 71.816


Terapias: Las terapias que se realizan son Terapia Física, Terapia Respiratoria, Terapia Ocupacional y Terapia del Lenguaje, en el año 2021 se realizaron 38.878 terapias mientras que en el año 2022 se realizaron 44.386.

Pacientes Covid-19: Los pacientes estuvieron en la condición de Hospitalizados, recuperados, pacientes remitidos por otras patologías y pacientes fallecidos donde hubo un indicador positivo frente a la pandemia ya que de acuerdo al 2021 fueron más pacientes los que se atendieron, en el 2022 se recuperaron más pacientes de acuerdo a esta patología y por ende fallecieron menos personas a causa del Covid-19.

Unidad Básica de Atención de Pajarito: Se realizaron las Atenciones de Medicina General (año 2021: 2.784), (año 2022: 3.014); Atención de Enfermería (año 2021: 4.795), (año 2022: 2.697); Atención en Odontología (año 2021: 4.177), (año 2022: 4.512); Traslados (año 2021: 99), (año 2022: 129); Toma de muestras de laboratorio (año 2021: 841), (año 2022: 1.030).

Unidad Básica de Atención de Busbanzá: Se realizaron las Atenciones de Medicina General (año 2021: 1.411), (año 2022: 1.154); Atención de Enfermería (año 2021: 751), (año 2022: 1.188); Atención en Odontología (año 2021: 2.818), (año 2022: 2.098); Traslados (año 2021: 30), (año 2022: 40); Toma de muestras de laboratorio (año 2021: 2.040), (año 2022: 1.238).

La Doctora Iris Adriana Mojica socializa el proceso de Programas Especiales donde ha hablado acerca del Plan de Sostenibilidad IAMII, la adquisición de 3 camas verticales, la Ruta de la Gestante, Entrega de Carpeta y Carnet de Salud, La Institución IAMII y Red de Apoyo y 928 Tamizajes auditivos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 9 de 32

Seguidamente Interviene la Doctora Sheyla Caicedo resaltando la celebración de los 150 años de fundación del Hospital Regional de Sogamoso y así mismo la nueva Imagen Corporativa Institucional.

El Doctor Diego Fuquen Subgerente Administrativo y Financiero expone el tema del Informe de la visita que tuvo el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. que se realizó el 25 de octubre del 2022 con el equipo auditor de la Superintendencia de Salud donde tuvo un único hallazgo el cual fue que la entidad no cuenta con un manual de contratación que determine el proceso contractual y qué actores son involucrados directamente en los procesos de contratación y así mismo la vigilancia y la ejecución de los negocios jurídicos.

Gestión Comercial: La doctora Nini Soto socializa el proceso de Gestión comercial mediante lo siguiente:

Convenios Interadministrativos: Los convenios que tiene la entidad son los siguientes Gobernación de Boyacá (6), Municipio de Busbanzá (1), Organización Internacional para las Migraciones (8), Municipio de Pajarito (1), Municipio de Sogamoso (1), Municipio de Gámeza (1), Municipio de Belén (1), Municipio de Nobsa (1) y municipio de Tópaga (1).

Régimen Contributivo: Cajacopi (424 Usuarios), Nueva EPS (41.900 Usuarios), Compensar (15.300 Usuarios), Sanitas EPS (31.000 Usuarios), Famisanar (10.028 Usuarios).

Régimen Subsidiado: Nueva EPS (156.900 Usuarios), Coosalud (49.875 Usuarios), Cajacopi (9.239 Usuarios).


Régimen Especial: Sanidad Militar (8.000 Usuarios), Policía Metropolitana (2.287 usuarios), Fiduprevisora PPL (515 Usuarios), Policía Casanare (30 Usuarios), Unisalud (189 Usuarios), UPTC (4.497 Usuarios)

Contratos para la atención UBA'S: Nueva EPS (650 Usuarios), Coosalud (1.200 Usuarios), Cajacopi (65 Usuarios), Sanitas EPS (130 usuarios).

Facturación:

La líder del proceso de Facturación Rocío Rodríguez socializa la siguiente temática referente a su proceso:

Total, Venta de Servicios de Salud: El total de ventas fue de \$58.545.764.209 comparado con el año 2021 que fue de \$55.453.305.130.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 10 de 32

Total Ventas de Servicios por Tipo: Se realizó un comparativo entre los años 2021 y 2022 y los resultados fueron los siguientes.

Régimen Contributivo: \$15.090.489.102 en el 2021 y \$15.602.103.723 en el 2022

Régimen Subsidiado: \$ 30.232.332.293 en el 2021 y \$32.881.127.252 en el 2022

SOAT (Diferentes a ECAT): \$1.349.571.175 en el 2021 y 1.735.287.290 en el 2022

ADRES (Antes FOSYGA): \$840.866.541 en el 2021 y \$987.507.177 en el 2022

Plan de Intervenciones Colectivas (Antes PAB): \$114.534.466 y \$110.623.093 en el 2022

Otras ventas de servicios de salud: \$7.825.511.553 en el 2021 y \$7.229.115.674 en el 2022


Los logros obtenidos fueron los siguientes:

- Se mejoró el tiempo de radicación optimizando el recurso humano y tecnológico. En el año 2022 se alcanzó un promedio del 95% de facturación radicada. Siendo las causas de no radicación ajenas a la institución.
- Se fortaleció el recurso humano mediante la capacitación continua
- Aún con la liquidación de la EAPB hubo un incremento del valor facturado por venta de servicios de salud frente al año anterior.
- Se avanza en la humanización

Presupuesto:

El líder de Presupuesto Juan Carlos Ordúz Avella y la Doctora Sheyla Fanory socializan el presupuesto total y concluyen lo siguiente: El presupuesto Inicial para la vigencia 2022 fue aprobado mediante Resolución N° 071 de diciembre de 2021 y ascendió a la suma de \$44.097.930.582, en el transcurso de la vigencia 2022 se adiciono en la suma de \$16.813.692.642 para un presupuesto total de \$60.911.623.224.

Seguidamente se presenta Ejecución Presupuestal de Ingresos: Los ingresos reconocidos crecieron de manera sostenida desde el año 2020, hasta el año 2022. Es evidente el incremento de nuestros reconocimientos por venta de servicios de salud durante el periodo comprendido del año 2020 al año 2022. Del año 2020 al año 2021 los reconocimientos por venta de servicios de salud se incrementaron en un **38.6%** y del año 2021 al 2022 crecieron en un **5.6%**.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 11 de 32

Los ingresos reconocidos por venta de servicios de salud tienen un aumento de \$2021.3.080.194.248 en la venta de servicios de salud en la vigencia 2022 comparada con la vigencia.

Los ingresos totales reconocidos en el año 2020-2021 de todo concepto, disminuyeron un 2.4% impulsado principalmente por el reconocimiento de las cuentas por cobrar de otras vigencias, el cual disminuyó un 30.1%.

Ingresos recaudados por venta de servicios creció en un **31.2%**, una cifra considerable comparada con la vigencia 2021, lo cual representó un aumento de **\$8.451.518.067**.

El **recaudo de recursos del régimen subsidiado** creció en un **29.3%**, el recaudo del régimen contributivo creció en un **43.7%** y otras ventas de servicios en un **16.5%**.

Ingresos Recaudo por Venta de Servicios de Salud 2020-2022, haciendo análisis del gráfico se evidencia que el recaudo por venta de servicios de salud de vigencias anteriores no tuvo el mismo comportamiento, este disminuyó en un 30.1% comparado con la vigencia 2021, las entidades pagadoras se concentraron en sanear la cartera menor a 360 días


Recaudo total superó en un 11.3% el recaudo del año 2021, jalonado principalmente como ya lo vimos por el recaudo corriente. Esto significa un aumento equivalente a \$5.682.848.806.

En primer lugar, el gasto de personal crece en un 4%, un aumento más que razonable a pesar del incremento salarial que estuvo en un rango de **7.26% a 8.26%** para el sector público del departamento.

Sumado a lo anterior hay que tener en cuenta el incremento en el valor de la hora especialista que pasó de **\$68.905** en el 2021 a **\$70.283** en el 2022, es decir tuvo un incremento del **2%**.

En segundo lugar, el precio de los medicamentos y de los reactivos para laboratorio tuvo un incremento ya que los diferentes laboratorios no sostuvieron los precios por la variación del valor del dólar.

En términos generales aumenta el gasto también por el aumento en nuestra producción equivalente, la cual pasó de 3.289.527,49 UVR en el año 2021 a 3.327.080,75 UVR para el año 2022, equivalente a un 1.14%.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 12 de 32

Cuentas por Pagar el comportamiento de las cuentas por pagar es variable, para el año 2020 quedaron unas cuentas por pagar por valor de \$2.723.148.103, estas en su totalidad fueron canceladas durante la vigencia 2020 y para el año 2021 quedaron unas cuentas por pagar por valor de \$263.108.928, también canceladas en su totalidad durante la vigencia 2021, y para la vigencia 2022 quedaron cuentas por pagar por valor de \$4.441.850.904 que corresponde al contrato de obra que se está ejecutando, de este valor durante la vigencia 2022 se cancelaron \$2.177.036.448.

Gasto Comprometido En términos generales aumenta el gasto también por el aumento en nuestra producción equivalente, la cual paso de 3.289.527,49 UVR en el año 2021 a 3.327.080,75 UVR para el año 2022, equivalente a un 1.14%. El gasto total disminuye un -3.1%

Equilibrio Presupuestal: En cuanto al equilibrio presupuestal, el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E mantiene un equilibrio presupuestal con sus reconocimientos superior al 1, para el año 2022 se ubicó en un 1.40, esto quiere financia el 100% de sus gastos, en el equilibrio con recaudo el hospital llego en el año 2022 a un 1.01, esto quiere decir que con los recursos que recauda el hospital cumple con el pago de los compromisos adquiridos.

Tesorería

El líder de Tesorería Hernando Ciendúa y la doctora Sheyla Fanory socializan la gestión del proceso en el año 2022


Ingresos: Se muestra a lo largo de la vigencia 2022 el comportamiento de los ingresos mes a mes de acuerdo a la gráfica que fue presentada de igual que los egresos (pagos) evidenciando el comportamiento a lo largo de la vigencia presentada.

Seguidamente se presenta el **comparativo de los ingresos y egresos de las vigencias 2021 y 2022**

Cartera

En siguiente proceso que se presenta es Cartera, y su líder Claudia Nontien presenta el **estado de cartera a 31 de diciembre de 2022** con el 93% de la cartera radicada y quedando pendiente el 7% por radicar.

A continuación presenta las **entidades más representativas liquidadas a 31 de diciembre de 2022** donde se resaltan Medimás, Comparta EPS, Comfamiliar, EPS Café

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 13 de 32

Salud, Coomeva EPS, Emdisalud ESS generando un total de \$20.723.389 (miles de pesos)

Las entidades más representativas del Régimen Subsidiado como son Coosalud EPS, Cajacopi Atlántico EPS, Sanitas EPS, Compensar EPS, Famisanar LTDA y Nueva EPS SA con un total de 13.378.869 (miles de pesos)


Las entidades más representativas del Régimen Contributivo son Famisanar EPS SA, Compensar EPS, Sanitas EPS, Coosalud EPS SA, Cajacopi Atlántico CCF y Nueva EPS SA generando un total de \$5.473.461 (miles de pesos)

Y se encuentran **otros deudores por venta de servicios de salud**: Reclamaciones ADRES ECAT, IPS Privadas, SOAT, Entidades Régimen Especial, Particulares y Otras cuentas por cobrar que ascienden a la suma de \$13.336.821 (miles de pesos)

Después socializa el proceso de Auditoría Médica a cargo del Doctor Andrés Moreno donde aceptó las EPS en general la glosa de 97.26% y la IPS acepta el 2.74%.

Conciliaciones EAPB donde aparece el listado de las EAPB

PRINCIPALES EAPB CONCILIADAS
EPS-S COMFAMILIAR HUILA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
FAMISANAR EPS
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA
MEDIMAS EPS S.A.S
EPS SANITAS S.A.
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1
CAJA COMPENSAC. FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO
MUNDIAL DE SEGUROS
UNION TEMPORAL MEDISAUD UT
SEGUROS DEL ESTADO
MEDIMAS EPS-S S.A.S.
COOSALUD EPS SA
S. DE SALUD DEI BOYACA (I. NIVEL)
EPS SALUD TOTAL

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 14 de 32

Motivos de Glosa que hubo fue por: Per-Ayudas Diagnósticas, Per- Estancia, Cob-Servicio no pactado, Sop-Orden o autorización de servicios vencida, Tar- Procedimiento o actividad, Per- procedimiento o actividad, Fac- Materiales, Per- Urgencia no pertinente


Devoluciones de cuentas las presenta la líder de Devoluciones y menciona que Durante la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 el área de Devoluciones subsanó y radicó ante las Entidades Responsables de Pago, 6.336 facturas por valor de \$3.785.772.443.

Adicionalmente se muestra el Régimen de Facturación

RÉGIMEN	N° FACTURAS	VALOR FACTURA	%
plan contributivo eps	3989	\$ 1.811.166.811	48%
plan subsidiado eps	2024	\$ 1.569.284.467	41%
accidentes de transito soat	105	\$ 244.978.200	6%
otras cxp servicios de salud	26	\$ 77.398.900	2%
m. prepagada	40	\$ 44.567.700	1%
arl	31	\$ 11.869.756	0,31%
entidades regimen especial	77	\$ 11.465.000	0,30%
ips privadas	32	\$ 10.078.509	0,27%
s estudiantiles	5	\$ 3.371.900	0,09%
reclamaciones ecat-fosyga	7	\$ 1.591.200	0,04%
Total General	6336	\$ 3.785.772.443	100%

Luego se muestran las entidades más representativas

- Del Régimen Contributivo: EPS Sanitas S.A, Nueva EPS SA y Famisanar EPS SAS

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 15 de 32

- Del Régimen Subsidiado: EPS Sanitas S.A, Nueva EPS SA y Coosalud Entidad Promotora de Salud SA.

Gestión:

- Soporte de historia clínica, ayudas diagnósticas y laboratorio clínico.
- Tramite de autorizaciones.
- Realización de mesas de trabajo con las entidades responsables de pago para identificar y subsanar los motivos de devolución.
- Solicitud de capacitación a las ERP, en donde se indican las pautas y requisitos para trámite de autorizaciones y radicación de las facturas.

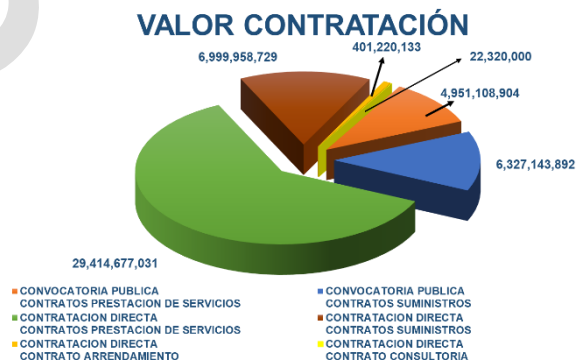
Contratación:


Luego se presenta el Doctor Sigifredo González con el tema de Contratación donde presentan las Convocatorias Públicas (23%) y por Contratación Directa (77%).

Y el tipo de contratación fue por:

- Contratación Directa contrato de consultoría (1)
- Total General de contratos (353)
- Convocatoria Pública contratos Prestación de Servicios (3)
- Convocatoria Pública Contratos suministros (5)
- Contratación Directa contratos prestación de servicios (233)
- Contratación Directa Contratos suministros (95)
- Contratación Directa Contrato Arrendamiento (16)

Y finaliza se presentan los Valores de contratación detalladamente



	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 16 de 32

Gestión de Procesos Judiciales

El doctor Germán Téllez socializa el informe de Gestión de Procesos Judiciales diciendo: Se presenta informe de la gestión litigiosa en que es parte el Hospital Regional Sogamoso E.S.E. para el año 2022, la cual se desarrolla con estricta observancia del comité de conciliación interno y de manera externa por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien ha resaltado la gestión que en este punto se ha desarrollado por parte del comité y apoderado, en la protección del patrimonio público y en el diseño e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico, todo ello en pro de prestar servicios de salud con calidad

El Hospital Regional de Sogamoso tiene actualmente un total de 41 casos, 37 como demandado y 4 como demandante.

Procesos de acciones de reparación:


- Consejo de Estado: 1
- Tribunal Administrativo de Boyacá: 4
- Juzgados Administrativos del Circuito de Sogamoso y Tunja: 21

Han presentado fallas en la praxis médica por procedimientos realizados y en general la prestación de servicios de salud, realizándose llamados en garantía a fin que concurran al proceso y eventualmente se declare su responsabilidad de llegarse a determinar la culpa o dolo con efectos de repetición.

De cada caso se hace un análisis con pares en comité técnico científico y en comité de historias clínicas, que determinan si existe alguna responsabilidad del equipo de la salud, para posterior análisis y decisión por parte del comité de conciliación de proponer formula conciliatoria o no.

En el año presentado no se falló proceso alguno en contra de la E.S.E. y se fallaron 2 procesos en favor de la Institución.

Procesos de nulidad y restablecimiento del derecho Presentados por personas que prestaron servicios a empresas de tercerización de servicios y pretenden el reconocimiento judicial de un contrato realidad con la Institución. En el año evaluado, no se falló ningún proceso en contra de la E.S.E. y se falló un proceso a favor de la Institución.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 17 de 32

Procesos Laborales Con el fin que Se declare solidariamente responsable a la E.S.E. por pago de salarios y prestaciones de Ley y se le reconozca un contrato realidad, pretendiendo demostrar un vínculo laboral con la E.S.E.

En el año analizado se presentó un proceso en contra de la Institución y un proceso a favor de la E.S.E.

Acciones de repetición Cuatro procesos interpuestos por la E.S.E., contra funcionarios o exfuncionarios de la Institución, buscando la recuperación de los dineros pagados por condenas judiciales en contra de la E.S.E. y en los cuales después del análisis respetivo en comité de conciliación interno se determina que eventualmente tienen alguna responsabilidad en el actuar que fue reprochable y por el cual fue condenada el Hospital. En el año que se analiza no se ha fallado ningún proceso de los interpuestos por parte de la E.S.E.

Gestión de Calidad:


La doctora Iris Mojica socializa el informe de Gestión de Calidad donde menciona el cumplimiento de la resolución 3100 de 2019

Aumento de servicios: se evidencia el aumento de los servicios que tiene el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en el año 2022 así mismo se presenta el Portafolio de Servicios que tiene la entidad a disposición de la comunidad.

Habilitación de servicio de Imágenes diagnósticas- No ionizante

Fecha de Apertura del Servicio	21 de Junio de 2022
Número Distintivo de Habilitación del Servicio	DHSS0430307
Grupo	Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica

Oportunidad de citas médicas: Se presenta por especialidades la oportunidad detalladamente para el conocimiento de la comunidad

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 18 de 32

Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad: Se presenta un comparativo del porcentaje de cumplimiento del PAMEC desde el año 2016 al año 2022 de los cuales se detallan año a año de la siguiente manera:

- 2016 (80%)
- 2017 (81%)
- 2018 (92%)
- 2019 (91%)
- 2020 (90%)
- 2021 (94%)
- 2022 (95%)

Adicionalmente mostrando el desempeño de los equipos de acreditación tales como:

- Cliente Asistencial
- Talento Humano
- Mejoramiento Continuo
- Ambiente Físico
- Gerencia
- Información
- Tecnología
- Direccionamiento

Feria de Seguridad del Paciente


Se realiza la Segunda Feria de Seguridad del Paciente, el día 29 de septiembre de 2022, como eje de Sistema Único de Acreditación, contando con la participación de usuarios, personal en misión y en formación.

Satisfacción Global

Se evidencia que de las 7.161 encuestas realizadas los usuarios contestaron lo siguiente:

- Excelente: 7.047 (98.4%)
- Regular y Mala: 101 (1.42%)
- No contestó: 13 (0.18%)

Sistema de Información y Atención al Usuario

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 19 de 32

La líder de Atención al Usuario socializa la gestión de su proceso en el año 2022 haciendo referencia inicialmente a qué significa 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).

Los procesos y Procedimientos SIAU

Apertura de buzones de sugerencia, Recepción y trámites de PQRSDF, Información efectiva al usuario, Deberes y derechos de los usuarios, Aplicación de encuesta de Satisfacción.

Informe Cuantitativo de PQRSDF donde se muestra un comparativo de los años 2021 y 2022 de la siguiente manera

- Queja: 2021 (193) y 2022 (196)
- Reclamo: 2021 (0) y 2022 (4)
- Sugerencias: 2021 (5) y 2022 (12)
- Felicitaciones 2021 (770) y 2022 (437)


Medios de recepción de PQRSDF

- Buzón de Sugerencia: 2021 (968) y 2022 (595)
- Telefónico y Personal: 2021 (0) y 2022 (54)

Motivo de quejas

- Demora en la atención
- Falta de Humanización
- Falta de Información
- Demora en la atención de especialidades
- Demora en la atención de Call Center
- Falta de accesibilidad fila preferencial para acceder a citas

Y finaliza con la participación social en salud: Se realizó la Asamblea General de las alianzas o asociación de usuarios, para la elección del representante ante la Junta Directiva del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 20 de 32

Talento Humano

El siguiente proceso es Talento Humano a cargo del líder del proceso Armando Ochoa iniciando con la **Planta de Personal** compuesta por:


- Directivo: 3 cargos
- Asesor: 1 cargo
- Profesional: 1 cargo
- Técnico: 1 cargo
- Asistencial: 54 cargos

Plan Institucional de Capacitación “PIC” año 2022 se ejecutaron las siguientes capacitaciones:

- Epidemiología
- Seminario de Humanización
- Temas de Calidad
- Humanización a todas las áreas del hospital
- Farmacia y Farmacovigilancia
- Gobernanza para la Paz
- Programas Especiales
- Sistemas de manejo de herramientas ofimáticas
- Código de Integridad

Plan de Bienestar Social 2022

- En la vigencia 2022 se realizaron las siguientes actividades
- Acondicionamiento físico y pausas activas dirigidas a todos los funcionarios del Hospital
- Celebración de fechas especiales (cumpleaños, día de la mujer, día de la enfermera, día del médico)
- Realización de dos ciclopaseos a los municipios de Corrales e Iza
- Actividades de juegos de mesa
- Feria de Humanización y seguridad del paciente
- Actividad de baloncesto
- Actividad de fin de año a los trabajadores del Hospital

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 21 de 32

Planeación Institucional

Prosigue en la presentación de este proceso el Ingeniero Óscar Soler presentando un informe referente al **Plan de desarrollo** en la vigencia 2022 de acuerdo a la planificación de 37 metas se cumplieron con 35, lo que quiere decir que se cumplió con el 91.87%.

Siguiendo al tema de Proyectos **se presenta el avance del proyecto de la ambulancia** y se hace la línea del tiempo evidenciando el progreso del mismo de la siguiente manera

- 7 de junio de 2022 inicia la formulación
- 11 de julio de 2022 bajo el número 202242301460672 se radico el proyecto al MSPS
- 19 de julio de 2022 mediante radicado 202217001409511 manifiesta el ministerio de salud que fue aprobado
- 19 de diciembre de 2022 mediante radicado 202217002519301 se asignaron 230.000.000 por parte del MSPS

Proyecto en ejecución de las instalaciones físicas del Hospital Regional de Sogamoso donde **tiene fecha de inicio el 3 de febrero del 2022, con un porcentaje de avance del 45,21% a 31 de diciembre del 2022.**

Para la construcción de:


- Red contra incendios
- Sala de procedimientos menores
- Unidad de cuidados intermedios
- Unidad de cuidados intensivos

También se ha ejecutado

- Instalación de piso de granito en la cocina del Hospital

Se tiene Proyectado

- Ampliación de la Unidad de Cuidado Básico e Intermedio Neonatal
- Ampliación y adecuación del área de urgencias
- Construcción del área administrativa
- Ampliación y adecuación del área de urgencias

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 22 de 32

Revisoría Fiscal

El siguiente proceso en presentar su informe de gestión es Revisoría Fiscal con la Doctora Sandra Sarmiento **haciendo énfasis en el propósito** que es brindar una opinión independiente sobre la integridad y precisión de los estados financieros del Hospital Regional de Sogamoso ESE, garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones contables y fiscales, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión financiera de la de la entidad.


Cumpliendo con el propósito de la Revisoría fiscal por 4 fases

Auditoría Financiera: Consolidación de estados financieros, glosas, facturación de servicios de salud, recaudo, cartera, ejecuciones presupuestales, almacén general, farmacia y activos fijos

- **Auditoría de Cumplimiento:** Informes con destino a la superintendencia de salud nacional, Informes con destino a la contaduría general de la nación, Contraloría departamental de Boyacá, Secretaría de salud de Boyacá, Contraloría general de la república, Sistema de control interno, Secop y SIA Observa
- **Auditoría de Sistemas de Información:** Verificación de legalidad de software, Derechos de autor y Funcionamiento básico del software.
- **Auditoría de Gestión:** Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Seguimiento a Indicadores de Salud

Adicionalmente se presentan una serie de recomendaciones tales como

- Mantener las buenas prácticas administrativas para continuar con el envío oportuno de información a los diferentes entes de control externos que vigilan el Hospital Regional de Sogamoso ESE.
- Mantener la gestión administrativa por parte de la alta gerencia para continuar con el recaudo positivo que se obtuvo la entidad en la vigencia 2022.
- Continuar con las buenas prácticas ambientales en el Hospital Regional de Sogamoso.
- Continuar con la aplicación de las políticas contables de acuerdo a la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación para la consolidación de Estados Financieros.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 23 de 32

- Continuar con la aplicación del SARLATF (Sistema de Administración de Riesgos de lavado de activos u de la Financiación del Terrorismo) y el envío oportuno de los informes UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) en la entidad.
- Mantener el cumplimiento de los indicadores de Plan de Desarrollo e Indicadores de Salud; así como, continuar con el uso del software licenciado en la entidad.

Y finalmente se socializan las conclusiones:

- El Hospital Regional de Sogamoso lleva la contabilidad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, la cual se elaboró con base en el marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público.
- Las operaciones registradas en los libros auxiliares de contabilidad, el sistema contable y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y la normatividad vigente sobre las operaciones propias del sector salud, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente.
- Los aportes al sistema de Seguridad Social integral se efectúan de forma correcta y oportuna de acuerdo a la normatividad vigente, y en general la entidad cumple con la normatividad que regula las Empresas Sociales del Estado.

Se adjunta el link de los estados financieros:


https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=219

Control Interno año 2022

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017, la Oficina Asesora de Control interno por medio de la Ingeniera Lina Espinel cumple los 5 roles establecidos, los cuales se mencionan a continuación:

1. Liderazgo Estratégico

Informes de Ley	Periodicidad
Índice de desempeño institucional Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Anual
Consolidación, seguimiento y socialización del informe al Plan de Mejoramiento Contraloría General de Boyacá	Anual
Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712 de 2014)	Anual

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 24 de 32

Informe Control Interno Contable	Anual
Informe de derechos de autor (Software)	Anual
Evaluación de rendición de cuentas	Anual

Informes de Ley	Periodicidad
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	Semestral
Informe Semestral Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).	Semestral

Informes de Ley	Periodicidad
Informe austeridad del gasto	Cuatrimestral
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral

Informes de Ley	Periodicidad
Arqueo de cajas menores	Trimestral

2. Evaluación de la Gestión Del Riesgo

Se realizaron 3 seguimientos de acuerdo a la normatividad vigente.

- **Primer seguimiento** con Corte a 30 de abril: **87.7 %**
- **Segundo seguimiento** con Corte a 31 de agosto: **88.2%**
- **Tercer seguimiento** con corte a 31 de diciembre: **89.2%**

La eficacia de la Administración del riesgo en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. promedio es de 88.4 % encontrándose en una Zona Moderada.

3. Enfoque hacia la Prevención

Capacitación Líderes de proceso – AUTOCONTROL



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO:

VERSIÓN: 02

ACTA DE COMITÉ O REUNIONES

FECHA:


FORMATO

PÁGINA 25 de 32



Capacitación MIPG y SIGEP – Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)



	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 26 de 32

Campaña píldoras para el Autocontrol



La oficina Asesora de Control Interno INVITA a todos los funcionarios a participar...

A partir del Lunes 25 hasta el Viernes 29 de Julio, por el sistema de audio interno se comunicarán mensajes alusivos al autocontrol.

Los 3 primeros que lleguen el día viernes con las frases de la semana a la oficina de control interno recibirán un obsequio

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!

Para seguir avanzando, nuestra prioridad... ¡Tu vida y la de tu familia!



Recordatorio mensaje Autocontrol



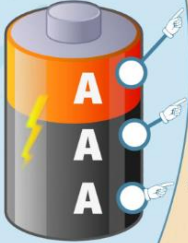
La oficina asesora de control interno, dando continuidad al fomento de la cultura de Autocontrol, comparte el siguiente mensaje de sensibilización:

Promueve acciones de mejoramiento que contribuyan a alcanzar las metas propuestas.



Para seguir avanzando, nuestra prioridad, ¡tu vida y la de tu familia!.

Fórmula TRIPLE AAA – Del Control Interno



LA FÓRMULA TRIPLE AAA
Del control Interno


AUTOCONTROL:
Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.

AUTOGESTIÓN:
Competencia que se tiene para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la constitución o la normatividad vigente.

AUTOREGULACIÓN:
Capacidad de la entidad y de sus funcionarios para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas, con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

Campaña de Autocontrol
Oficina Asesora de Control Interno

Para seguir avanzando, nuestra prioridad... tu vida y la de tu familia!

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 27 de 32

4. Relación con Entes Externos de Control

- **Informe Final Plan de mejoramiento:** 26 de enero de 2022
- **Remisión acta de liquidación Plan de mejoramiento Contraloría General de Boyacá vigencia 2020:** 25 de abril de 2022


Cumplimiento del Plan de mejoramiento: 94.4%

5. Evaluación y Seguimiento

Auditorías a Procesos

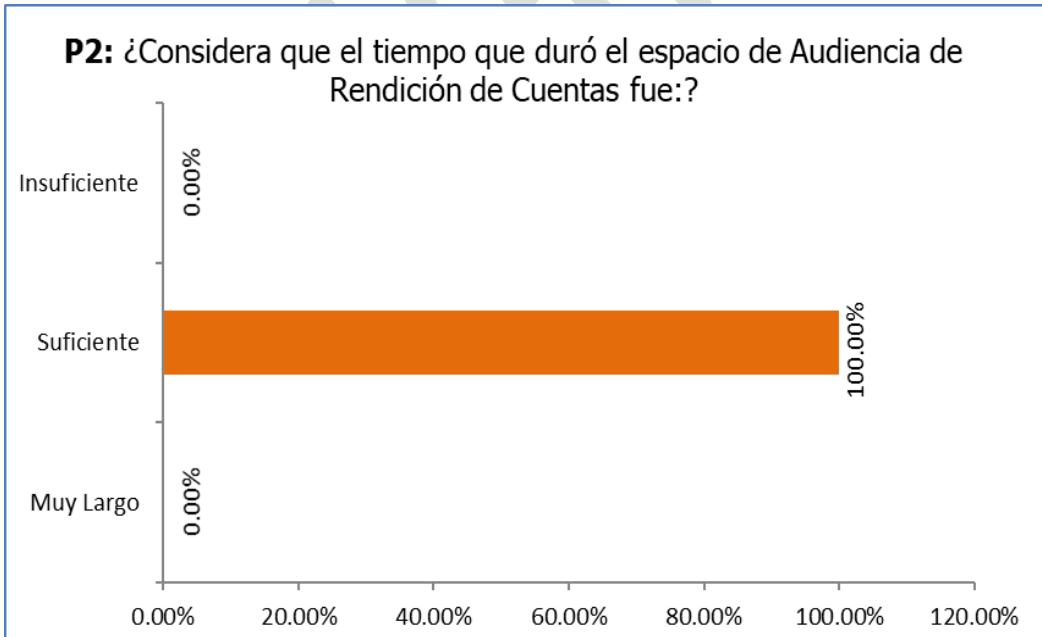
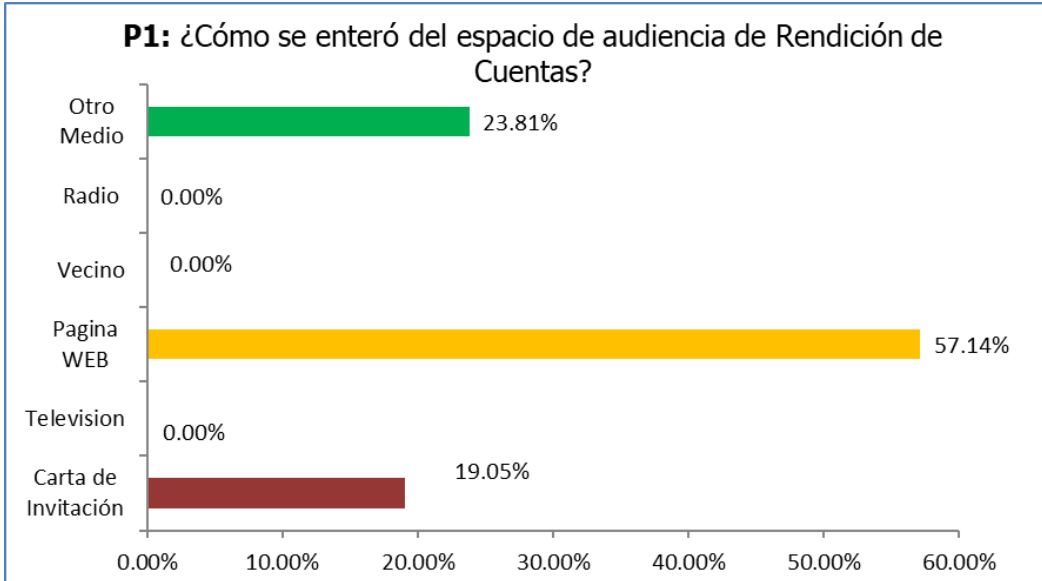
Proceso	N° de Hallazgos	Tipo de Hallazgo
Gestión de Bienes y Servicios	8	<ul style="list-style-type: none"> • Operativos: 5 • Administrativos: 3
Apoyo Terapéutico Subproceso de Farmacia	7	<ul style="list-style-type: none"> • Operativos: 5 • Administrativos: 2
Gestión Jurídica Subproceso Contratación	2	<ul style="list-style-type: none"> • Operativos: 0 • Administrativos: 2
Gestión Financiera Subproceso Auditoría de cuentas médicas y Facturación	5	<ul style="list-style-type: none"> • Operativos: 2 • Administrativos: 3

Las anteriores auditorías se encuentran actualmente en seguimiento del Plan de mejoramiento.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	FECHA:
	FORMATO	PÁGINA 28 de 32

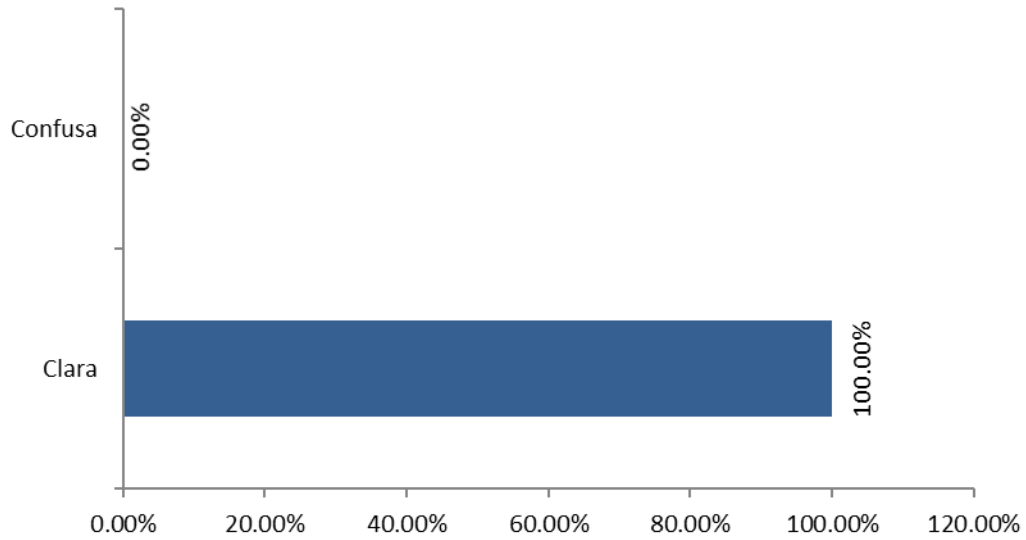
6. Número de Encuestas de Evaluación Aplicadas

La ciudadanía que participó de manera presencial al evento se le entregó a mitad del evento el Formato de Encuesta de Evaluación a la Jornada de Rendición de Cuentas D-PI-FT-002 y 43 personas lo diligenciaron obteniendo las siguientes respuestas:

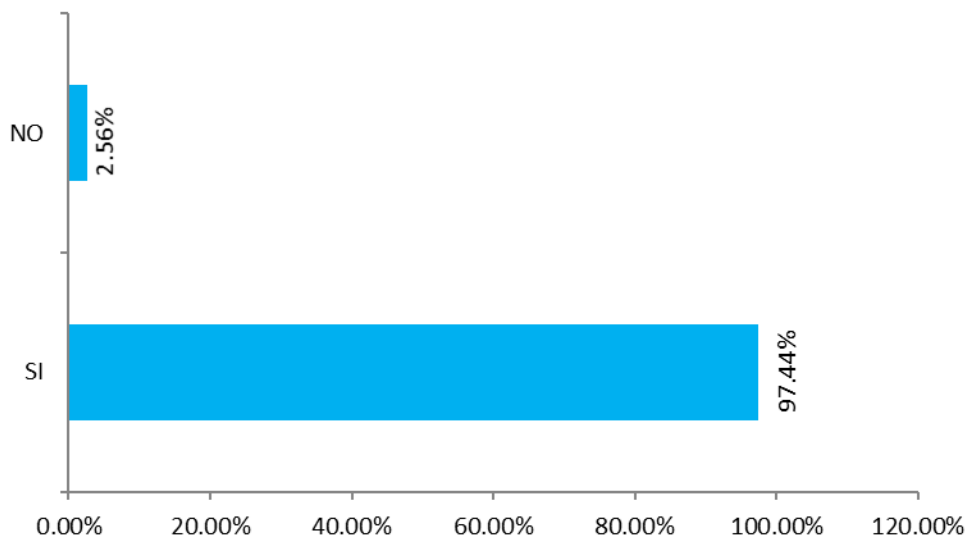




P3: ¿La información brindada fue?

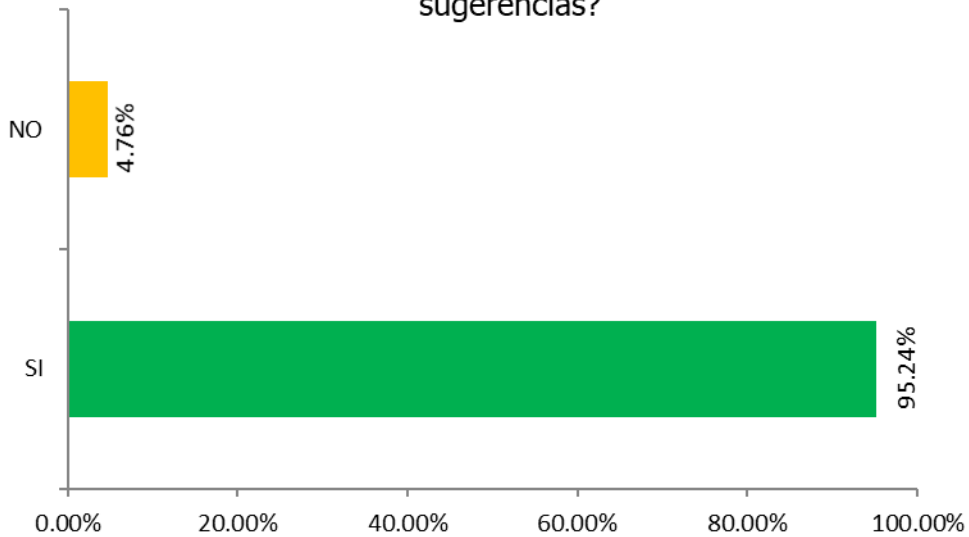


P4: ¿La información presentada responde a sus intereses?

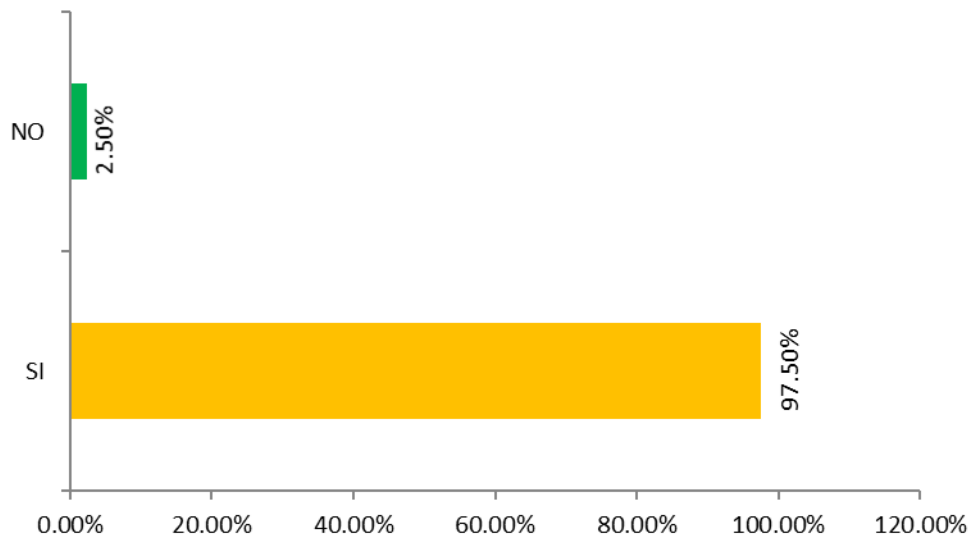




P5: ¿Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias?

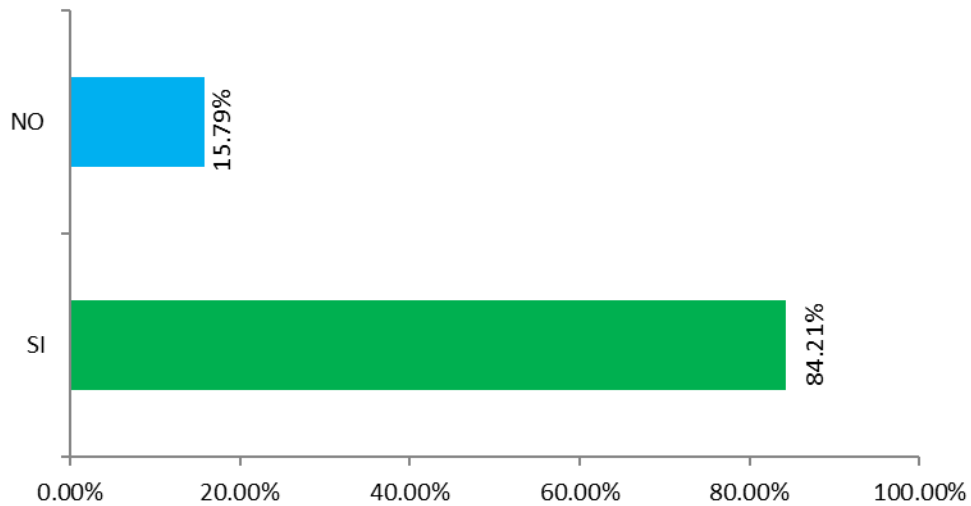


P6: ¿Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas?

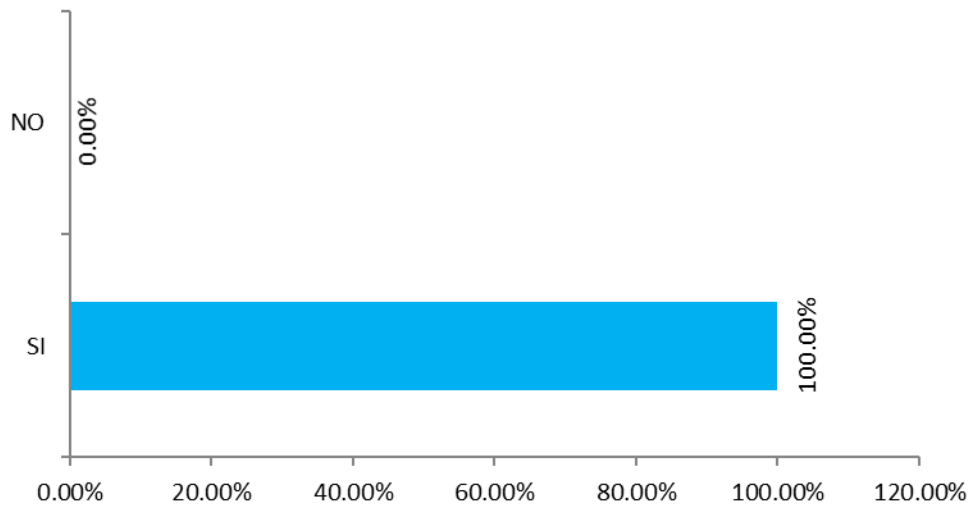





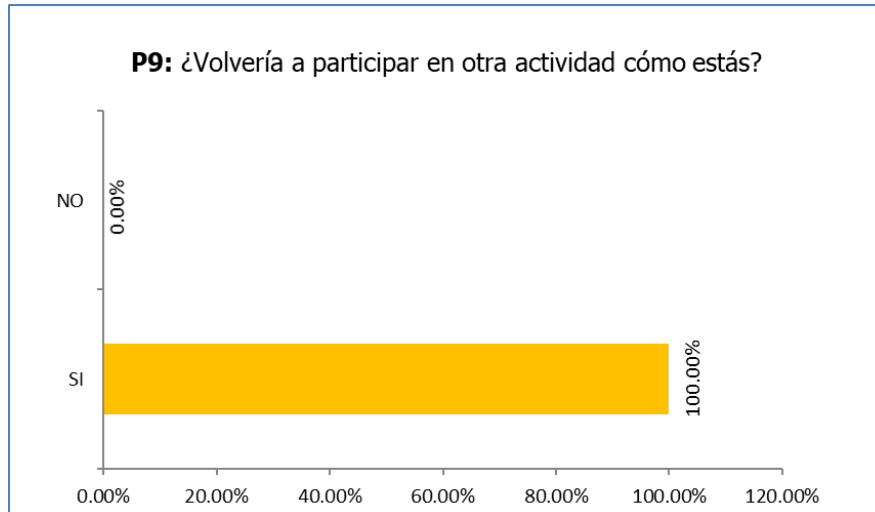
P7: ¿La entidad estableció compromisos con los participantes en la actividad?



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



	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO:
	ACTA DE COMITÉ O REUNIONES	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA:
		PÁGINA 32 de 32



7. Ejercicio de Autoevaluación

La estructuración y planeación fue de treinta días antes de realizar la jornada de rendición de cuentas año 2022, fue de gran importancia, los temas se consolidaron en articulación entre la gerencia y los líderes de proceso, dando prevalencia a los que son de mayor interés e importancia para la comunidad, así mismo demostrando que la administración está cumpliendo con el Plan de desarrollo “Para seguir avanzando, nuestra prioridad tu vida y la de tu familia 2020-2023”, logrando brindar una información clara, veraz y sobre todo oportuna de la gestión realizada en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y sus unidades básicas de atención de los municipios de Busbanzá y Pajarito.

Se realiza una retroalimentación del evento realizado con los directivos y líderes de proceso de la entidad generando un balance positivo en la jornada de rendición de cuentas vigencia 2022 evidenciando que la aceptación ciudadana fue favorable, dejando puntos para tener en cuenta como:

- Se mejoró notablemente con el sistema de audio en este evento con respecto al año inmediatamente anterior.
- El link de transmisión por la Fan Page de Facebook se realizó como estaba planeada.
- El tiempo fue suficiente para socializar toda la temática referente a la rendición de cuentas
- La información fue clara y entendible para el público presente en el Paraninfo y en la Página de Facebook.