



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

LUGAR: Auditorio segundo Piso, Hospital Regional de Sogamoso E.S.E

FECHA: Jueves, 13 de Junio de 2019

HORA: 8:30 A.M.

### **ORDEN DEL DÍA:**

La audiencia tuvo como orden el siguiente:

Himnos (República de Colombia, Boyacá, Sogamoso)

Explicación metodología de la Rendición de Cuentas.

Informe de Gestión a cargo del Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz (Gerente).

Informe Financiero a cargo de la Dra. Katherynne Escobar Ibarra (Subgerente Administrativo y Financiero)

Informe Asistencial a cargo del Dr. Oscar Mauricio Cuevas (Subgerente Científico)

Informe de Revisoría Fiscal a cargo de la Dra. Flor Edilia Rojas Triana (Asesora Revisoría Fiscal)

Informe de Control Interno a cargo del Dr. Geyman Hernán Cardozo Pulido (Asesor de Control Interno).

Intervención asistentes

Evaluación de la rendición de cuentas 2018

Marcha final

### **DESARROLLO DE LA AUDIENCIA**

**09:00 am – 09:20 am.** La Comunicadora Social de la Entidad, Yolanda Rocío Cabas da la bienvenida a todos los asistentes a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 y realiza el saludo protocolario, además de informar que se está transmitiendo en Vivo por Facebook Live y se dará lectura a los comentarios que se tengan; presenta al Señor Freddy Melo interprete de Lengua Castellana quien estará realizando el acompañamiento durante el evento con el lenguaje de señas.

**09: 20 am a 09:25 am.** Himno de la República de Colombia. Himno de Boyacá. Himno de Sogamoso.

**09:26 am – 9:28 am.** Explicación metodología de la Rendición de Cuentas. Libia Viviana Fonseca Guzmán responsable del área de Planeación explica la metodología a seguir en el evento. Comenta que el Doctor Julio Cesar Piñeros Cruz Gerente realizara un informe de gestión, a continuación Dra. Katherynne Escobar Ibarra dando un informe de la Gestión Administrativa y financiera de la parte clínica el Dr. Oscar Mauricio Cuevas, continuara, la Dra. Mónica Vargas Coordinadora de SIAU con los temas de PQR y Asociación de Usuarios, seguido

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**

la Dra. Flor Edilia Rojas con el tema de Revisoría Fiscal y terminara el Dr. Geyman Cardozo Asesor de Control Interno

Se informa que una vez terminados los informes los asistentes podrán realizar las intervenciones que necesiten, para estos se tiene disponible el formato de inscripción de propuestas, el cual el señor Diego Ruiz estará atento a entregar cuando lo soliciten, una vez diligenciados se entregan y finalizando los informes se dispondrá un tiempo de 2 minutos para formular la inquietud, Luego de formalizada la inquietud se dará respuesta a la misma por parte del Gerente o funcionario que tenga la competencia para hacerlo.

Finalizando las intervenciones se les estará entregando la Encuesta de Evaluación; la cual brindará información vital acerca de la percepción de los asistentes y seguir mejorando el evento de Rendición de Cuentas del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, con esto se finalizará la reunión de rendición de cuentas.

#### **9:37: am – 10:00 am. Informe de Gestión a cargo del doctor Julio Cesar Piñeros Cruz (Gerente)**

El doctor Julio Cesar Piñeros, Gerente del Hospital Regional de Sogamoso ESE, realiza el saludo correspondiente al auditorio y comienza con la socialización de la gestión realizada en el año 2018.

Se realiza la presentación de dos videos institucionales sobre la gestión realizada en aspectos importantes como responsabilidad social y Obras institucionales vigencia 2018.

El doctor Piñeros realiza la presentación de la Misión y Visión institucional y continúa dando un recuento de las obras institucionales que se vieron el video tales como, laboratorio clínico, urgencias, patología, auditorio segundo piso entre otros.

Incluye dentro de su presentación un tema de productividad del servicio de Urgencias, desde el año (2015) 28.946 usuarios al año (2018) 45.336 usuarios aumentando la atención en un 56%, de esta forma se evidencia que con la misma capacidad instalada la institución ha venido cumpliendo con la prestación de sus servicios, y se ha venido adelantando acciones de mejoramiento continuo para la descongestión de este servicio.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

Presenta cifras del servicio de hospitalización el año (2015) se hospitalizaron 11.602 usuarios y al año (2018) 19.586 usuarios, al igual que el servicio de urgencias se cuenta con la misma capacidad instalada desde el año 2015 y así se continua mejorando el servicio. El Dr. Piñeros comenta que el subgerente científico posteriormente dará en su intervención una explicación más detallada de estas cifras.

Se presenta información del proceso de Cartera haciendo un comparativo del año 2017 (\$30.710.146,92) y 2018 (\$31.887.901.36), en el vigencia 2018 el total recaudado (\$37, 957,143,326), donde el Recaudo de la vigencia anterior (15,855,158,322), y el recaudo de la vigencia actual (22,101,985,004); estas cifras serán presentadas a continuación por la subgerente administrativa y financiera quien profundidad presentara los temas financieros.

Con esto termina el doctor Piñeros gerente de la institución, dando paso a la doctora Katherynne Escobar Ibarra, Subgerente Administrativa y Financiera del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

### **10:00 am – 10:51 am. Informe Financiero a cargo de la Dra. Katherine Escobar Ibarra (Subgerente Administrativa y Financiera)**

La Dra. Katherynne inicia su socialización presentándose y agradeciendo la asistencia al presente evento, donde dará a conocer la información administrativa y financiera para la vigencia 2018.

Inicia Comentando que los Estados financieros básicos son dos el estado de pérdidas y ganancias que en el sector publico se llama Estado de la actividad financiera, económico y social, este informe se mide el resultado del ejercicio, Para la vigencia 2018 el total de ingresos por venta de servicios fue de 40.805.807.774 a ese valor se le restan los costos de ventas que fueron de 32.471.561.005, se le restan los gastos de administración y ventas (operacionales) por 7.110.907.404, adicional a esto se suman otros ingresos no operacionales que hacen referencia a los convenios interadministrativos y adicionalmente los arrendamientos que están por valor de 2.779.402.817 , y finalmente se restan otros gastos por valor 1.032.457., teniendo como resultado un excedente final de 2.970.284.251.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

La Dra. Katherynne comenta que en días anteriores a la rendición de cuentas, se realizo mesa trabajo con la asociación de usuarios para hablar sobre los temas que se tratarían el día de la rendición, dentro de la temática la asociación de usuarios solicita se hable de las cifras de atención a la población venezolana, a razón de esto se presentan las siguientes Cifras de facturación a esta población:

<b>2017</b>	\$	<b>98,300</b>
<b>Trim.4</b>	\$	<b>98,300</b>
dic	\$	98,300
<b>2018</b>	\$	<b>301,253,010</b>
<b>Trim.1</b>	\$	<b>14,521,600</b>
ene	\$	552,900
feb	\$	8,433,200
mar	\$	5,535,500
<b>Trim.2</b>	\$	<b>30,419,400</b>
abr	\$	7,509,700
may	\$	13,621,000
jun	\$	9,288,700
<b>Trim.3</b>	\$	<b>72,485,910</b>
jul	\$	15,892,910
ago	\$	17,901,100
sep	\$	38,691,900
<b>Trim.4</b>	\$	<b>183,826,100</b>
oct	\$	44,015,900
nov	\$	68,252,000
dic	\$	71,558,200
<b>2019</b>	\$	<b>52,050,300</b>
<b>Trim.1</b>	\$	<b>52,050,300</b>
ene	\$	52,050,300
<b>Total general</b>	\$	<b>353,401,610</b>

La doctora comenta que las cifras al año 2018 de 301.5253.010 son dineros de difícil cobro, ya que la norma solo obliga atender la urgencia pero por ética profesional se le brinda una atención completa, además para poder hacer el cobro ante la secretaria de salud el usuario Venezolano debe tener sus documentos en regla y es un porcentaje mínimo el que cumple con este requisito.

Continúa la presentación con otro terma que en reunión de asociación de usuarios se solicito y es el informe de glosas de la vigencia 2018, se presentan la siguiente relación según los motivos de glosa:



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

MOTIVOS DE GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA INICIAL	PORCENTAJE DE GLOSA
AUTORIZACIONES	\$ 531,069,917.20	10.4
COBERTURA	\$ 148,610,074.00	2.9
FACTURACION	\$ 1,012,421,533.99	19.8
PERTINENCIA	\$ 2,080,700,260.50	40.7
SOPORTES	\$ 926,035,402.00	18.1
TARIFAS	\$ 419,454,072.68	8.2
Total general	\$ 5,118,291,260.37	100
FACTURACION 2018	% GLOSA INICIAL	
\$ 40,737,035,110.00	\$ 12.56	

Explica que el mayor motivo de glosa ha sido la pertinencia, seguido de los soportes, para un total de 5.118.29413.260 que en porcentaje representaría un 12.56% del total de la facturación de la vigencia 2018 que fue de 40.737.035.110.

La Dra. continúa mostrando un estado comparativo del año 2017 y 2018, para el año 2018 los ingresos operacionales fueron de 40.805.807.774 Vs el año 2017 por 38.302120.654, se puede notar que hubo un incremento de 2.500 mil millones de pesos, lo que quiere decir que se prestaron mayores servicios; menos los costos de ventas que para el 2018 fueron de 32.471.561.005 Vs el año 2017 de 27.628.015.176 ,se puede notar un aumento en la cifra debido al incremento de especialistas y talento humano, con el fin de cubrir la alta demanda de los servicios y mejorar la oportunidad de las especialidades, los gastos operacionales para el año 2018 fueron 7.110.907.404 Vs el año 2017 de 7.050.970.543, esta cifra se mantuvo, en total excedente para el 2018 de 1.223.339.365 VS el año 2017 de 3.623.134.935; mas otros ingresos no operacionales que para el año 2018 fue de 1.032.457.931 y el año 2017 de 1.910.043.547, teniendo así un excedente para el 2018 de 2.970.284.251 y en el año 2017 de 5.509.767.889.

El otro estado financiero básico es el balance general que prácticamente es la radiografía de la entidad, donde se refleja cuanto se tiene, cuanto se debe y cuanto realmente es propio que es la diferencia entre activo y pasivo.

Continua describiendo que el activo es el conjunto de bienes y derechos que tiene la entidad, cajas, bancos; el activo corriente para el año 2018 fue de 25.532.453.536, el activo no corriente es de 38.976.311.174 , es decir que el total de activos a 2018 fue de 64.508.764.710, seguimos con el pasivo que es el conjunto de obligaciones que se tienen con terceros para la vigencia 2018 con un total de 5.052.707.843, como resultado se tiene un patrimonio de 59.456.056.867

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

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

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



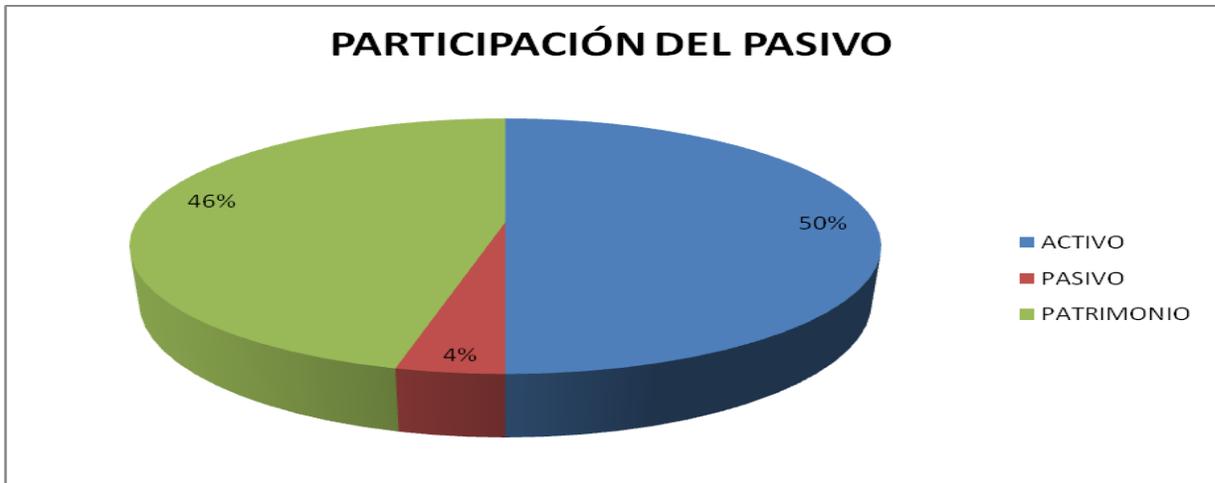
Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

sumado el pasivo mas el patrimonio para la vigencia 2018 se tiene 64.508.764.710.

Representando estos valores en porcentajes se tiene la siguiente representación grafica



La Dra. Katherynne también expone el balance comparativo del año 2017 y 2018 que es el siguiente:

	2018	2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25,532,453,536.00</b>	<b>28,587,980,097.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38,976,311,174.00</b>	<b>33,978,926,522.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64,508,764,710.00</b>	<b>62,566,906,619.00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,801,181,003.00</b>	<b>5,659,809,150.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,251,526,840.00</b>	<b>966,434,755.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,052,707,843.00</b>	<b>6,626,243,905.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59,456,056,867.00</b>	<b>55,940,662,714.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>64,508,764,710.00</b>	<b>62,566,906,619.00</b>

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)  
[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Resalta las cifras del total del patrimonio un incremento de 3 mil millones, y a la disminución del pasivo en 1.500 millones debido a la ejecución de convenios.

Sigue el informe resaltando que hay otro componente importante dentro de las instituciones públicas que es el presupuesto el presupuesto de ingresos es el siguiente:

CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			
	INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL
<b>Ingresos</b>	<b>32,582,333,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,275,884,032.00</b>	<b>44,858,217,195.00</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,651,897.00</b>	<b>1,102,651,897.00</b>
Caja	0.00	0.0	23,670,041.00	23,670,041.00
Bancos	0.00	0.0	1,078,981,856.00	1,078,981,856.00
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>32,553,632,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,182,569.00</b>	<b>33,117,815,549.00</b>
<b>No Tributarios</b>	<b>32,553,632,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,182,569.00</b>	<b>33,117,815,549.00</b>
<b>Operacionales</b>	<b>31,964,115,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,964,115,151.00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>31,398,962,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,398,962,848.00</b>
<b>Servicios de Salud</b>	<b>31,398,962,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,398,962,848.00</b>
Arrendamientos	487,003,827.00	0.00	0.00	487,003,827.00
Aprovechamientos	78,148,476.00	0.00	0.00	78,148,476.00
<b>Aportes</b>	<b>589,517,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,182,569.00</b>	<b>1,153,700,398.00</b>
<b>Recursos de Capital</b>	<b>28,700,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609,049,566.00</b>	<b>10,637,749,749.00</b>
	<b>32,582,333,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,275,884,032.00</b>	<b>44,858,217,195.00</b>

La Dra. Katherynne explica los totales resaltando las adiciones que se realizaron debido al cierre de la vigencia anterior, se cerró la vigencia 2017 se determinan los excedentes presupuestales y son adicionados al presupuesto de la vigencia, un dato muy relevante por 12.275.884.032 por recuperación de cartera, en total la institución tuvo un presupuesto de ingresos definitivo 44.858.217.195.

Continua explicando la representación porcentual de la ejecución de ingresos, tal cual aparece en la siguiente tabla:



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO	RECAUDO	REC. VS	REC. VS.
CONCEPTO DE INGRESO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PPTDO	REC. VS.
Ingresos	44,858,217,195.00	60,681,605,962.00	42,093,270,089.34	135.27	69.37
Disponibilidad Inicial	1,102,651,897.00	1,102,651,897.00	1,102,651,897.00	100.00	100.00
Caja	23,670,041.00	23,670,041.00	23,670,041.00	100.00	100.00
Bancos	1,078,981,856.00	1,078,981,856.00	1,078,981,856.00	100.00	100.00
Ingresos Corrientes	33,117,815,549.00	43,704,469,775.00	25,116,133,902.34	131.97	57.47
No Tributarios	33,117,815,549.00	43,704,469,775.00	25,116,133,902.34	131.97	57.47
Operacionales	31,964,115,151.00	41,568,423,055.00	22,980,087,182.34	130.05	55.28
Venta de Servicios	31,398,962,848.00	40,690,320,847.00	22,101,984,974.34	129.59	54.32
Servicios de Salud	31,398,962,848.00	40,690,320,847.00	22,101,984,974.34	129.59	54.32
Arrendamientos	487,003,827.00	541,632,290.00	541,632,290.00	111.22	100.00
Aprovechamientos	78,148,476.00	336,469,918.00	336,469,918.00	430.55	100.00
Aportes	1,153,700,398.00	2,136,046,720.00	2,136,046,720.00	185.15	100.00
Recursos de Capital	10,637,749,749.00	15,874,484,290.00	15,874,484,290.00	149.23	100.00
	44,858,217,195.00	60,681,605,962.00	42,093,270,089.34	135.27	69.37

Se da explicación de los totales, especificando en el valor del reconocimiento que hace referencia a la facturación y a la causación del ingreso, dando así que la causación supero el presupuesto definitivo, pero en este tipo de entidades se trabaja no con la causación sino con el recaudo. En el análisis vertical resalta que los ingresos corrientes que son la venta de servicios tuvieron un porcentaje de 57.47%

Continúa la Dra. Katherynne informando que por principio de equilibrio se debe tener el presupuesto de gastos el cual el presupuesto inicial y el presupuesto definitivo deben ser igual al presupuesto de ingresos. Procede a explicar la siguiente tabla:

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

ID. PRE	CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTO			
		INICIAL	TRASLADOS	ADICION	TOTAL
2	Gastos	32,582,333,163.00	0.00	12,275,884,032.00	44,858,217,195.00
2.1	Gastos de Funcionamiento	9,683,955,156.00	0.00	4,715,472,364.00	14,399,427,520.00
2.1.01	Gastos de Personal	4,982,843,563.00	83,528,431.00	967,861,511.00	6,034,233,505.00
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,959,852,166.00	-79,000,000.00	0.00	1,880,852,166.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	2,286,182,029.00	0.00	805,161,795.00	3,091,343,824.00
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	736,809,368.00	162,528,431.00	-138,528,431.00	760,809,368.00
2.1.02	Gastos Generales	4,481,611,593.00	-53,528,431.00	3,639,110,853.00	8,067,194,015.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	728,000,000.00	-83,528,431.00	2,325,746,699.00	2,970,218,268.00
2.1.02.02	Adquisic/Servicios	3,728,611,593.00	0.00	1,259,018,288.00	4,987,629,881.00
2.1.03	Transferencias Corrientes	219,500,000.00	-30,000,000.00	108,500,000.00	298,000,000.00
2.2	Gastos de Operación	22,898,378,007.00	0.00	6,555,181,358.00	29,453,559,365.00
2.2.01	Gastos de Comercializacion	22,898,378,007.00	0.00	6,555,181,358.00	29,453,559,365.00
2.2.01.01	Compra de Bienes para la Venta	5,851,000,000.00	0.00	1,180,000,000.00	7,031,000,000.00
2.2.01.03	Compra de Servicios para la Venta	17,047,378,007.00	0.00	4,044,644,420.00	21,092,022,427.00
2.2.01.93	Pago de Vigencias Anteriores	0.00	0.00	1,330,536,938.00	1,330,536,938.00
2.3	Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,005,230,310.00	1,005,230,310.00
2.3.01	Infraestructura	0.00	0.00	965,170,310.00	965,170,310.00
2.3.01.01	Infraestructura Propia del Sector	0.00	0.00	965,170,310.00	965,170,310.00
2.3.01.01.03.93	C x P Hospitales, centros de salud y puestos de salud	0.00	0.00	965,170,310.00	965,170,310.00
2.3.02	Dotacion	0.00	0.00	40,060,000.00	40,060,000.00
2.3.02.01.01.93	C x P Dotacion Hospitales, Centros y Puestos de salud	0.00	0.00	40,060,000.00	40,060,000.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>32,582,333,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,858,217,195.00</b>

Dando explicación de la tabla anterior se resalta el saldo de pago de vigencias anteriores por valor de 1.330.536.938 y las cuentas x pagar infraestructura centros de salud 965.170.310 y cuentas x pagar dotación hospitalaria por 40.060.000; para un total de 44.828.217.195.

Se presenta también el análisis de la representación porcentual de la ejecución de gastos que se muestra en la siguiente tabla:

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

ID. PRE	CONCEPTO DE GASTOS	APROPIACIÓN	RECONOCIMIENTO	RECAUDO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>44,858,217,195.00</b>	<b>40,516,860,918.00</b>	<b>38,885,335,397.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,399,427,520.00</b>	<b>12,180,427,648.00</b>	<b>11,654,899,030.00</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>6,034,233,505.00</b>	<b>5,601,304,196.00</b>	<b>5,380,826,791.00</b>
<b>2.1.01.01</b>	Servicios Personales Asociados a la Nomina	<b>1,880,852,166.00</b>	<b>1,799,747,406.00</b>	<b>1,793,954,156.00</b>
<b>2.1.01.02</b>	Servicios Personales Indirectos	<b>3,091,343,824.00</b>	<b>2,970,637,591.00</b>	<b>2,786,088,786.00</b>
<b>2.1.01.03</b>	Contribuciones Inherentes a la Nomina	<b>760,809,368.00</b>	<b>529,691,052.00</b>	<b>499,555,702.00</b>
<b>2.1.02</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>8,067,194,015.00</b>	<b>6,512,614,966.00</b>	<b>6,207,563,753.00</b>
<b>2.1.02.01</b>	Adquisicion de Bienes	<b>2,970,218,268.00</b>	<b>2,044,678,321.00</b>	<b>1,879,678,321.00</b>
<b>2.1.02.02</b>	Adquisic/Servicios	<b>4,987,629,881.00</b>	<b>4,362,488,202.00</b>	<b>4,222,436,989.00</b>
<b>2.1.03</b>	Transferencias Corrientes	<b>298,000,000.00</b>	<b>66,508,486.00</b>	<b>66,508,486.00</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>29,453,559,365.00</b>	<b>27,331,202,960.00</b>	<b>26,563,165,630.00</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Gastos de Comercializacion</b>	<b>29,453,559,365.00</b>	<b>27,331,202,960.00</b>	<b>26,563,165,630.00</b>
<b>2.2.01.01</b>	Compra de Bienes para la Venta	<b>7,031,000,000.00</b>	<b>6,506,598,948.00</b>	<b>6,225,250,641.00</b>
<b>2.2.01.03</b>	Compra de Servicios para la Venta	<b>21,092,022,427.00</b>	<b>19,494,067,074.00</b>	<b>19,007,378,051.00</b>
<b>2.2.01.93</b>	Pago de Vigencias Anteriores	<b>1,330,536,938.00</b>	<b>1,330,536,938.00</b>	<b>1,330,536,938.00</b>
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Inversion</b>	<b>1,005,230,310.00</b>	<b>1,005,230,310.00</b>	<b>667,270,737.00</b>
<b>2.3.01</b>	<b>Infraestructura</b>	<b>965,170,310.00</b>	<b>965,170,310.00</b>	<b>667,270,737.00</b>
<b>2.3.01.01</b>	Infraestructura Propia del Sector	<b>965,170,310.00</b>	<b>965,170,310.00</b>	<b>667,270,737.00</b>
<b>2.3.01.01.03.93</b>	C x P Hospitales, centros de salud y puestos de salud	<b>965,170,310.00</b>	<b>965,170,310.00</b>	<b>667,270,737.00</b>
<b>2.3.02</b>	<b>Dotacion</b>	<b>40,060,000.00</b>	<b>40,060,000.00</b>	<b>0</b>
<b>2.3.02.01.01.93</b>	C x P Dotacion Hospitales, Centros y Puestos de salud	<b>40,060,000.00</b>	<b>40,060,000.00</b>	<b>0</b>

Resaltando que el presupuesto de gastos se divide en gastos de funcionamiento, gastos de operación y gastos de inversión, la mayor ejecución con 26.563.165.630 es para gastos de operación y comercialización pues dado el objeto social de la entidad, seguido con gastos de funcionamiento con 11.654.899.030 y gastos de inversión con 667.270.737.

Por petición en reunión anterior con la asociación de usuarios se solicito que se expusiera el tema de los predios que tiene la institución, para esto la Dra Katherynne presenta la siguiente relación de inmuebles:



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

TIPO DE INMUEBLE	DIRECCION	VALOR CONTABLE
Lote Terreno Santa Barbara	Calle 11A No. 6-60	\$ 2,671,894
Lote Terreno con Cerramiento	Calle 7 No. 11-57	\$ 352,354,951
Lote Terreno (Metro)	Carrera 11 No. 8-35 AV el Sol No. 11-115	\$ 3,147,617,653
Lote Terreno con Construcciones area de Nutrición	Calle 8 No. 11A - 43	\$ 270,654,799
Edificación	Calle 8 No. 11A - 43	\$ 12,056,248,492
Edificación	Calle 71C No. 29A - 25	\$ 437,923,000
UBA Busbanza	Carrera 2 No. 3-09	\$ 1,450,766,245
UBA Pajarito	Calle 4 No. 2-00	\$ 864,888,899

Posteriormente continúa su presentación resaltando algunos temas administrativos de la gestión vigencia 2018.

Dentro de su exposición presenta el programa de hotelería hospitalaria en el servicio de hospitalización, el cual se documentó y se realizaron estrategias como cambios de colchas, con el fin de mejorarla atención al usuario.

Enmarcados en el programa IAMII, se gestionaron recuerdos del recién nacido, se fortaleció la red de nutrición, celebración de día del niño, se modernizó triage con estrategias de comunicación, escala de gestantes, se realizaron adecuaciones para la adquisición de unidades sanitarias infantiles, con el fin de prestar un mejor servicio; se brindó apoyo al programa IAMII desde la subgerencia administrativa para la actividad de educar y fortalecer en consejería de lactancia materna a profesionales de la salud de la provincia sugamuxi; también se adquirió una carpa que se ubicó a la entrada del servicio de urgencias, que tiene como fin ubicar una pequeña sala de espera para aquellos acompañantes que no se les permite el ingreso al servicio.

En el servicio de consulta externa se adquirió tallímetros y pesa bebés, se implementó un digiturno para mayor comodidad en la espera de la atención al servicio y se designó una orientadora amigable cuyas funciones son el brindar soporte para el manejo de digiturno.

Continúa presentando la Dra. Katherynne comentando que se ha implementado el programa de riesgo cardiovascular el cual consiste en generar estilos de vida saludables a los trabajadores con el fin de disminuir los riesgos de sufrir una enfermedad cardiovascular mediante actividad física y una alimentación sana, con

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

ese programa el hospital participó por primera vez en el concurso EXPERIENCIAS EXITOSAS con positiva premia a nivel nacional.

La Dra. Presenta los diferentes tipos de celebraciones que se ha brindado al talento humano con el fin de fortalecer el bienestar social; entre las distintas celebraciones están: Día de la mujer, día del hombre, día de cumpleaños y halloween entre otras.

En otros aspectos se comenta que en gestión ambiental, se participó en el programa hospital sostenible del año 2018 con las actividades realizadas con el informe de gestión ambiental en el cual se obtuvo el premio RUANA VERDE donde se compitió con 66 instituciones públicas del departamento de Boyacá con el proyecto cuantificación de emisiones de gases efecto invernadero.

Se realizaron caminatas ecológicas a los páramos de siscunsi y de laguna negra, fortaleciendo el clima laboral y ayudando al medio ambiente con la siembra de árboles.

Para el área de comunicaciones se adquirieron equipos de sonido, perifoneo, radios tanto para la sede principal como para las 2 UBA'S.

El proceso de gestión documental además de ser uno de los más destacados por su cumplimiento en metas, logro depurar el archivo que existía en el punto verde se traslado a las instalaciones adecuadas para la sede central, Se realizó 18 transferencias documentales acorde a lo programado por cronograma de transferencias. Incluida transferencia documental de la serie historias clínicas. Se capacito a 33 dependencias en temas de Gestión Documental, se traslado el archivo de gestión (987 metros lineales) de la serie documental historias clínicas del Edificio Punto Verde a las instalaciones del Hospital, se diseño el Plan Institucional de Archivos "PINAR" 2019 – 2026. Actualmente referente para el SENA

La Dra. Katherynne comenta que dentro de las actividades a las cuales desde la subgerencia administrativa se les brindo apoyo se encuentra el programa de clínica de heridas y un embellecimiento de la parte externa de de la entidad.

Para terminar la Dra. Katherynne comenta que dentro de la reunión de asociación de usuarios se solicito información sobre las plantas temporales, en donde se expone que la institución ya presento ante el Ministerio de trabajo el cronograma para la implementación del estudio de plantas temporales, y una de

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

las metas es tener 400 cargos asistenciales en plata temporal entre los meses de noviembre y diciembre del presente año.

Y finalizando se presenta el estado de la contratación con vigencia 2018.

#### INFORMACIÓN CONTRATOS CELEBRADOS H.R.S. VIGENCIA 2018

1. Resumen información de contratación vigencia 2018 por clase de contrato.

CLASE DE CONTRATOS	Nº CONTRATOS CELEBRADOS VIGENCIA 2018
Arrendamiento	9
Consultoría	4
Mantenimiento	19
Prestación de Servicios	82
Prestación de Servicios Personales	85
Publicidad	2
Seguros	1
Suministro	80
<b>TOTAL DE CONTRATOS</b>	<b>282</b>

2. Estado de contratos vigencia 2018.

ESTADO DE CONTRATOS VIGENCIA 2018	
Total de contratos celebrados vigencia 2018	282 Contratos
Total de contratos liquidados	275 Contratos
Total de contratos sin liquidar	6 Contratos
Total de contratos ejecución vigencia 2019	1 Contratos

3. Contratos por prestación de servicios personales/Número de contratistas

Total contratos celebrados prestación de servicios personales vigencia 2018	85 Contratos
Total Contratistas	66 Contratistas

### 10.51 am – 11.30 am . Gestión clínica a cargo del Dr. Oscar Mauricio Cuevas Valdeleon (Subgerente Científico)

Inicia el doctor Cuevas saludando al auditorio y comenta que se va a presentar en primera instancia la capacidad instalada que solicito la asociación de usuarios en reunión días anteriores a la audiencia.

Los servicios habilitados y efectivamente prestados en la institución son:

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

En el proceso de Urgencias:

- Urgencias
- Internación
- Consulta externa
- Cirugía y partos
- Apoyo diagnóstico
- Apoyo terapéutico
- Traslado asistencial
- Medicina general
- Medicina especializada
- Sala de reanimación
- Observación adultos
- Observación pediátrica

En el proceso de internación

- Segundo piso: Quirúrgicas
- Tercer piso: Pediatría – Unidad de recién nacidos
- Cuarto piso: Gineco-obstetricia/Sala Amiga de la Lactancia Materna
- Quinto piso: Medicina interna

En el proceso de Consulta Externa

- Especialidades
- Puerperio/Recién nacido
- Psicología
- Nutrición
- Curaciones
- Sala Amiga de la Lactancia Materna

En cirugía y Partos:

- 2 Quirófanos programada
- 1 Quirófano urgencias
- 6 Unidades de recuperación postanestésica
- 5 Unidades de trabajo de parto
- 2 Salas de nacimiento

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

En apoyo diagnóstico:

- Laboratorio clínico
- Espirometría
- Radiología
- Ecografía
- Monitoria fetal
- Electrocardiografía
- Electrodiagnóstico
- Endoscopia digestiva
- Patología

En apoyo Terapéutico

- Psicología
- Terapia física
- Terapia respiratoria
- Terapia ocupacional
- Terapia del lenguaje
- Nutrición
- Unidad transfusional

Especialidades con las que se cuenta

- Medicina interna
- Gineco/obstetricia
- Pediatría
- Anestesiología
- Cirugía general
- Cirugía pediátrica
- Ortopedia
- Urología
- Cirugía maxilofacial
- Cirugía plástica
- Dermatología
- Psiquiatría
- Fisiatría
- Gastroenterología

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

A Continuación el Dr. Cuevas, presenta los indicadores hospitalarios:

Oportunidad de la asignación de la cita en la consulta de medicina interna, con una meta establecida de 15 días, la institución para la vigencia 2018 estuvo en 5.4 día, el tener una oportunidad muy por debajo de la meta es resultado del aumento de especialistas y aumento de horas para cubrir esta especialidad

Oportunidad de la asignación de la cita en la consulta de ginecología, con una meta establecida de 15 días, en la vigencia 2018 el indicador estuvo en 7.2 días, cumpliendo así los estándares.

Oportunidad de la asignación de la cita en la consulta de cirugía general con una meta establecida de 20 días, en la vigencia 2018 el indicador estuvo en 5.7 días, cumpliendo así los estándares.

Oportunidad en la realización de cirugía programada con una meta establecida de 30 días, en la vigencia 2018 el indicador estuvo en 5 días, cumpliendo así los estándares.

En el indicador de Oportunidad en la atención de consulta de urgencias, el Dr. Oscar Mauricio comenta que a pesar de la cantidad de población que viene al servicio de urgencias se ha tratado de cumplir con la meta y realiza una explicación detallada de la clasificación de triage que se debe tener en cuenta al momento de venir como usuario al servicio, en la vigencia 2018 la oportunidad de atención en urgencias fue de 20.76 minutos promedio a comparación del año 2017 que fue de 25 minutos, se logro disminuir el tiempo de espera cuyo límite son 30 minutos.

La tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en la vigencia 2018 fue de 2.1% con una meta de 2.0%.

El Dr. Cuevas da un dato general de la satisfacción global tema que profundizara en su presentación la Dra. Mónica Vargas; se presenta datos desde el 2014 con una satisfacción del 88.9% y para la vigencia 2018 el 94.2%, evidenciándose un crecimiento para la satisfacción de los usuarios.

Otro de los temas que presenta el Dr. Cuevas es la productividad de la vigencia 2018 comparada con años anteriores, comienza presentando los egresos del 2014 con 11132 y al año 2018 19586.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Como indicadores hospitalarios del 2014 al 2018 se presentan:

INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Camas habilitadas</b>	<b>133 (128)</b>	<b>140 (128)</b>	<b>144 (128)</b>	<b>144 (128)</b>	<b>144 (128)</b>
<b>Porcentaje de Ocupación</b>	<b>88,5</b>	<b>86,1</b>	<b>90,2</b>	<b>80,9</b>	<b>89,77</b>
<b>Promedio estancia día</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,36</b>
<b>Giro Cama (mes)</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,45</b>	<b>9,5</b>	<b>11,33</b>

El Dr. Oscar Mauricio muestra las atenciones de urgencias del año 2014 por 27707, 2015 por 31431, 2016 por 38575, 2017 por 42443, 2018 por 45336, donde se refleja el crecimiento del servicio de urgencias, tal como lo había mencionado el Dr. Piñeros en su presentación. La consulta Especializada ambulatoria para el 2018 fue de 38.229 y consulta especializada de urgencias 8013.

Los nacimientos para el año 2018 fueron de 1702 partos vaginales y 801 cesáreas, gracias al trabajo que se ha venido realizando con todo el equipo de ginecólogos apoyados en el programa IAMII.

Las cirugías de todos los grupos para el año 2014 se realizaron 6620 y el año 2018 (9.543), aumentando la producción. En el servicio de imagenología se aumento la productividad del año 2014 se tomaron 34.321 estudios al año 2018 41.835. El servicio de laboratorio clínico ha disminuido su productividad del año 2017 (167.589) al año 2018 (155221), debido al aumento de competencia en el municipio y a las bajas tarifas que ofrecen, en la vigencia 2018 se termino la construcción del nuevo laboratorio clínico uno de los mejores a nivel departamental, donde se está realizando un estudio de mercado para la apertura de otros servicios.

De esta forma concluye su presentación el Dr. Oscar Mauricio Cuevas.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



**ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**  
**Informe “satisfacción de Usuarios” a cargo de la Dra. Mónica Vargas**  
**(Trabajadora Social)**

La Dra. Mónica extiende un saludo a todos los participantes de la reunión y da inicio a su informe.

Se presenta comparativo de PQRS, las quejas de la vigencia 2017 en total 317 y felicitaciones 130, comparado la vigencia 2018 total quejas de 411 y felicitaciones 442, el servicio con mayor número de quejas en el año 2018 fue urgencias presento 107 , sala de partos fue el servicio con mayor numero de felicitaciones 226 en la vigencia. El análisis de los principales motivos de PQRSF para la vigencia 2017 fueron:

CRITERIOS 2017	PORCENTAJES
ACCESIBILIDAD	1%
OPORTUNIDAD	44%
INFORMACION	8%
INFRAESTRUCTURA	5%
COORDINACION	3%
PERTINENCIA	3%
TRATO	34%
SEGURIDAD	2%

Comparando la vigencia 2018, los motivos de PQRSF fueron:

CRITERIOS 2018	PORCENTAJES
MOBILIARIO	2%
OPORTUNIDAD	61%
PERTINENCIA	2%
SEGURIDAD	1%
INFORMACIÓN	2%
INFRAESTRUCTURA	1%
TRATO	31%

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

Los principales motivos que prevalecen en la vigencia 2017 y 2018 son oportunidad y trato, para lo cual se establecieron planes de mejora.

Continúa la Dra. Mónica presentando los fallos de tutela a favor de los usuarios en relación con la atención de salud, la totalidad de tutelas fueron 28 las cuales fueron a favor del usuario 26 y 2 de ellas todavía no hay pronunciamiento de los casos.

Motivos:

- No autorización de procedimientos y servicios por parte de la EPS.
- No atención de otras especialidades.
- Remisiones a otras entidades de tercer y cuarto nivel.

Los mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención preferencial. En el Hospital Regional de Sogamoso se garantiza una atención humanizada oportuna y eficiente para usuarios de especial protección mujeres en gestación, niños menores de seis años, usuarios con diversidad funcional y adultos mayores.

- ✓ Caja Numero 4 y 5
- ✓ Afiches informativos.
- ✓ Acceso de forma más ágil y rápida para la solicitud de citas medicas mediante el correo electrónico.
- ✓ Atención prioritaria en urgencias.

Posteriormente se presenta el número de asociaciones vigentes y un informe de logros obtenidos como producto del trabajo en conjunto entre la administración y las alianzas.

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E cuenta actualmente con tres asociaciones de usuarios, de acuerdo a la normatividad ley 10 de 1990. Ley 100 de 1993 y decreto 1757 de 1994) .

- Asociación de usuarios hospital regional de Sogamoso.
- Asociación de usuarios de la UBA Pajarito.
- Asociación de usuarios de UBA Busbanza.

En el 2018 se realizaron tres reuniones y se trataron temas de participación social, comunicaciones, derechos y deberes en salud.

- Se aprobaron 7 proyectos de investigación en comité de ética hospitalaria con los cuales se va a beneficiar la comunidad en temas de salud.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

- Ubicación de familiares de los pacientes que por alguna razón no han podido dar datos para contacto de red familiar y se encuentran en situación de abandono; se ubican a los usuarios de la asociación de acuerdo a su sitio de residencia y se ha logrado contactar red para los pacientes.
- Donaciones de kits de aseo; pañales, mercados, ropa para recién nacido; los cuales son recibidos en la oficina de SIAU y se entregan a usuarios en situación de vulnerabilidad.
- Atención de casos en la cual se vulneran derechos para acceso de salud en las mesas intersectoriales de salud en el departamento, en personería por parte de usuarios que hacen parte de la asociación
- Solicitud de apoyo espiritual para los familiares y pacientes que lo requieren en los diferentes servicios.
- En la UBA de PAJARITO: se está realizando consulta por Medicina Interna cada tres meses; servicio para electrocardiograma, toma de laboratorios de segundo nivel, feria anual de la salud (pediatría, ginecología y medicina interna); en la UBA BUSBANZA aumento en un día de atención medica para población adulto mayor y consulta medica en hogares geriátricos.
- Se fortaleció y se implemento la atención preferencial en facturación de consulta externa para población adultos mayores, menores de seis años, usuarios con discapacidad funcional, gestantes.
- Apoyo en el retorno a los municipios de pacientes que por su dificultad en su estado de salud y posterior a egreso de hospitalización, deben retornar en ambulancia, se realiza solicitud a la ESE.
- Apoyo alimentario para acompañantes de usuarios hospitalizados de sitios distantes y en situación de vulnerabilidad.

Otro de los temas que menciona la Dra. Mónica es el Informe de las encuestas de satisfacción y plan de mejora implantados o en curso a partir de las deficiencias detectadas en la Atención al usuario, para la vigencia 2017 se aplicaron 3120 encuestas de las cuales el 95% estaba satisfecho con los servicios prestados, para la vigencia 2018 se aplicaron 3356 encuestas con un nivel de satisfacción de 94%. Además hace mención de algunas acciones de mejora implementadas que fueron

- Se diseño en conjunto con Calidad los nuevos formatos de encuesta de satisfacción para los diferentes servicios.
- Se socializo e impacto al personal administrativo y asistencial sobre Humanización con campañas, talleres ,y eventos los cuales afectaron positivamente los servicios.
- Se actualizo el tamaño de la muestra para aplicación de instrumento en los diferentes servicios, de acuerdo a registros de informe de producción anual.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

- Se mejoro la oportunidad en la atención de urgencias, se implemento otro triage.

Finaliza la Dra. Mónica finaliza su intervención comentando de la importancia que los usuarios hagan parte de las asociaciones y da las gracias a estas por su ayuda en la entidad.

### **11: 34 Am – 11.45 a.m Informe de Revisoría Fiscal a cargo de la Dra. Flor Edilia Rojas Triana (Asesora Revisoría Fiscal)**

La doctora Flor Edilia Rojas Triana saluda a los asistentes y comienza su informe diciendo que la revisoría fiscal es un organismo que garantiza que la institución cumpla con las normas, leyes y directrices tanto de la junta directiva, como normatividad local, departamental y nacional a favor de los funcionarios, directivos, usuarios y comunidad en general.

El alcance de la revisoría fiscal se da en las siguientes áreas:

Auditoría Financiera del Estado de Situación, Estado Resultados, Estado Cambios en el Patrimonio

Auditoría de Cumplimiento

Auditoría Médica

Auditoría Ambiental

Evaluación Sistema Control Interno

Auditoría de Gestión

La Dra. Flor Edilia, recalca algo relevante y es lo que realizo la revisoría fiscal en el año 2018:

- ❖ En cuanto a Auditoría Financiera: La Dra. Rojas menciona que la CARTERA de más de 360 días incrementó en un 36.51% al pasar de \$10.599.68.000 en 2017 a \$14.469.659.000 en 2018. Se llama la atención a la administración para buscar estrategias de cobro.
- ❖ La cartera global por prestación de servicios de salud creció en un 16.43% al pasar de \$28.310.555.000 en 2017 a \$32.962.286.000 en 2018. Es así que el rubro de Cuentas por Cobrar es el más representativo de los Activos del Hospital, con una participación del 47.95% , mientras que rubro que le sigue es el de Propiedad, Planta y Equipo con un peso porcentual de 36.58%., con la observación que dicho rubro NO ha fue incorporado en el aplicativo oficial en el año 2018, lo cual se debe dar para la vigencia 2019.
- ❖ Se Mantuvo el Equilibrio presupuestal con RECONOCIMIENTO.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

- ❖ Durante el año 2018 se trabajó Integralmente con el software CITISALUD, el cual presentó muchas anomalías, que se fueron subsanando por el camino sin llegar a un 100% de seguridad de la información. A la fecha aún persisten.
- ❖ Quedaron cuentas pendientes por pagar por \$2.691 Millones: Por Gastos de Funcionamiento \$525 Millones, por Gastos de Operación \$768 Millones y por Inversión \$339 Millones.

En relación con la Auditoria de Cumplimiento se realizaron actividades como:

- Verificar cumplimiento y oportunidad en la presentación de informes: Declaraciones Tributarias, Información Exógena Dian, Dcto 2193, Circular Única, Circular 030, Boletín Deudores Morosos, CHIP Contable y Presupuestal, Supersalud, SIA Contraloría General de Boyacá.....
- Pagos a funcionarios, seguridad social, pagos a proveedores y contratistas
- En general el Hospital CUMPLE oportunamente con la rendición de sus informes a los entes de control, inspección y vigilancia.
- Finalizando el año se recibió informe de observaciones preliminar de la Contraloría General de Boyacá por la cuenta de la vigencia 2017, dándose oportuna respuesta por el HRS sin conocerse hasta el momento de elaboración del presente informe el resultado del ente de Control.

En Auditoria Medica, se comenta que el año 2018 Se realizó Auditoría sobre Facturación de Material de Osteosíntesis dando recomendaciones a la Gerencia, ya que se detectó que no todo lo que se coloca la paciente es facturado con oportunidad, hubo acompañamiento a los Comités de Sostenibilidad contable donde se analizaron las Actas de aceptación de Glosas y principales causas.

En la evaluación al sistema de control interno que se realizo en la vigencia 2018 se ejecutaron las siguientes actividades

- Evaluación Control Interno Contable con puntaje de 4.77, para 2018
- Se subsanaron los incumplimientos de las publicaciones de Informes de la Oficina de Control Interno en la página web del HRS.
- Se cumplió con seguimiento semestral a PQRSF.
- Trabajo en conjunto para elaboración del Manual del Auditor.

En lo relacionado con Auditoria de Gestión NO se cumplió con la actualización de la caracterización de los procesos y procedimientos en 2018 (sólo dos). Se verificó evaluación del Gerente Resol 408 de 2018, puntaje de 4.31 puntos, según Acuerdo 04 de 2018 de la J.D. El Gerente rindió cuentas de su gestión a la

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

comunidad, los funcionarios, los usuarios en el Hospital, en las Unidades Básicas de Atención de Pajarito y Busbanzá, medios de comunicación.

Finalmente en la auditoría ambiental se realizó acompañamiento a Campañas Ecológicas y Destaca Premio Ruana Verde por 2ª vez.

Y se destacan otras actividades que realizó la revisoría fiscal en la vigencia 2018

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

Concluye la Dra. Flor Edilia agradeciendo a los usuarios por la participación ya que son ellos los que ayudan al mejoramiento de la entidad

**11.46. La Comunicadora social les recuerda que se ha entregado la evaluación de la actividad que se está realizando y busca condensar los aportes como forma de retroalimentación, y los invita a entregar diligenciada la encuesta.**

**Además de realizar entrega por parte del proceso de atención al usuario de información impresa sobre derechos y deberes.**

**11.47 am -12.05 pm Informe de Control Interno a cargo del Dr. Geyman Hernán Cardozo (Asesor de Control Interno)**

El Dr. Cardozo inicia su presentación dando a conocer la agenda de las auditorías que fueron:

- Monitoreo, seguimiento, evaluación y control
- Verificar estrategia de rendición de cuentas, plan anticorrupción y atención
- Verificar que exista participación ciudadana efectiva
- Presentar conclusiones y recomendaciones la OCI

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## **ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

El liderazgo estratégico desde la oficina de control interno realizo actividades como fueron:

- Asesorar a las Dirección General, Para ello se presentan informes a la gerencia y al comité institucional de control interno.
- Se presenta comunicación interna para mejorar la toma de decisiones y prevenir posibles riesgos.
- Asesorar a todas las áreas, oficinas y dependencias del Hospital en cumplimiento de la misión de la entidad
- Velar por la protección de activos, eficiencia y legalidad en las operaciones de la Empresa.
- Se presentan informes de control interno.

El Dr. Cardozo comenta que los Roles de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018 se basaron en:

1. Seguimiento al comité de conciliación
2. Publicaciones. Ley de transparencia y contratación
3. Evaluación de la Gestión del Riesgo
4. Relación con Entes Externos de Control
5. Evaluación y Seguimiento

Las actividades que se deben desarrollar en la verificación de la estrategia de rendición de cuentas, plan anticorrupción y atención, parten del significado de Rendición de cuentas aquella que se hace de manera permanente y no sólo mediante una audiencia pública de rendición de cuentas.

La rendición de cuentas tiene dos elementos básicos: INFORMACIÓN + DIÁLOGO. Por tanto, además de la generación de información se deben generar espacios de retroalimentación para el diálogo.

Para garantizar una rendición de cuentas permanente, involucre a las áreas misionales a este proceso, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces son ellas las que tienen contacto permanente con el ciudadano o grupo de interés.

Las veedurías ciudadanas son aliadas en la tarea de evaluar y mejorar la gestión pública.

Se realizo seguimiento al plan anticorrupción:

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Evaluación Rendición de Cuentas de acuerdo al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	verifica que se formule la estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y que se publique a 31 de enero de cada año en la página web de la entidad, de igual forma <b>realiza un seguimiento cada 4 meses al cumplimiento de la estrategia y publica ese informe de seguimiento en la web.</b>	Generar Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisar la Guía de Caracterización de usuarios de la entidad Evaluar la estrategia de rendición de cuentas del año 2018 Continuar con la publicación de información financiera en Pagina Web de forma trimestral Publicar informes periodicos dirigidos a los ciudadanos (12 planes Decreto 612 , Seguimiento PQRSF, informes Control interno) Realizar audiencia de Rendicion de cuentas Mantener actualizado la pagina web en su aparte "Rendicion de Cuentas"
	Finalmente, Control interno verifica que se desarrolle una <b>participación ciudadana efectiva</b> en los ejercicios de rendición de cuentas.	Fortalecer el diálogo de doble vía con la ciudadanía y la institución	Garantizar espacio de participacion y/o resolucion de inquietudes o preguntas en la Jornada de Rendicion de Cuentas por parte de los asistentes a la misma Incluir las sugerencias de los participantes a la Audiencia de Rendicion de cuentas en los Planes de mejoramiento de la Insitución Desplegar informacion y/o comunicacion interna sobre las responsabilidades de los colaboradores frente a la Rendicion de Cuentas
		Generar Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar la aplicación de encuesta de evaluacion de Rendicion de Cuentas, asi como su tabulacion y analisis
		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar el reporte oportuno del Acta de Rendición de Cuentas en la herramienta establecida por la Supersalud

En la verificación de que exista participación ciudadana efectiva se revisan aspectos como que debe existir una Política de participación ciudadana al interior de la entidad, según Ley 1712 de 2014 y Conpes 3654 de 2010.

El Dr. Cardozo da algunas conclusiones y recomendaciones de la audiencia OCI:

- ✓ La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realiza bajo los parámetros normativos, los definidos por el Departamento Administrativo de la función Pública, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
- ✓ Información publicada y divulgada, enmarcada en un lenguaje claro, completo, coherente y pertinente
- ✓ Lugar del evento, cumpliendo con criterios de ubicación estratégica y facilidad de acceso para la comunidad.
- ✓ Buena organización y logística del evento, personal suficiente, disponibilidad de medios audiovisuales.
- ✓ Recaltar que el Hospital Regional de Sogamoso y todos los servidores son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, en virtud de las tres líneas de defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Finaliza el Dr. Cardozo diciendo que la oficina de control interno tiene algunos retos los cuales son:

1. Lograr que la calidad esté inmersa en la gestión de las entidades y no se limite a formatos y certificados
2. Enfocar a las entidades hacia la implementación del Modelo
3. Reorientar los lineamientos del Sistema de Control Interno hacia Líneas de Defensa
4. Mejorar la articulación de las políticas
5. Propender por la Política de Rendición de Cuentas

### 12.10 Intervención asistentes

Durante la audiencia se recibieron 7 observaciones, las cuales fueron leídas y argumentadas por los interesados en el tiempo establecido según la metodología para la audiencia de rendición de cuentas así:

### Observación 1. JAIME MARQUEZ (Integrante de comité ética y asociación de usuarios)



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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



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

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

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

Escriba su nombre Jaime Márquez CR (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa. Asociación de Usuarios y Familia del Hosp. SGR

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia: Aclaración de gastos a los ven. zolanos, además en qué se invierte los otros gastos. El Dr. Cuevas me informó la cantidad de especialistas y de que especialidad.

☛ Documentos que adjunta a la propuesta:

Jaime Márquez  
Entrega

Piñeros  
Quien Recibe

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

Se realiza lectura a la consulta radicada por el sr Jaime Márquez:

El sr Márquez saluda y agradece por la invitación a participar, expone su intervención solicitando aclaración de gastos con venezolanos, además en que se invierten los otros gastos.

Aclara que la pregunta de especialistas ya fue resuelta en la exposición del Dr. Oscar Mauricio Cuevas.

Respuesta: El Dr. Piñeros agradece por la intervención, comenta que desde la secretaria de salud departamental han dado una serie de lineamientos para poder realizar el cobro de las cuentas a la población venezolana y el principal requisito es tener al día los documentos y permisos para estar en Colombia; la mayoría de población venezolana que se le ha prestado servicio de salud esta como inmigrante y esto dificulta su pago.

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

[www.hospital.sogamoso.gov.co](http://www.hospital.sogamoso.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

La Dra. Katherynne responde el tema de otros gastos que aparecen en los Estados Financieros, los cuales reflejan los gastos financieros como por ejemplo 4x1000, y otros gastos que no son llevados a ningún otro rubro

#### Observación 2. JOSE JOAQUIN ARANGUREN (usuario)



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



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

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

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

Escriba su nombre José Joaquín Aranguren Br (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

Qué he pensado <sup>hacer</sup> con los inmuebles que tiene el HRS:  
Lote de la 7ª con calle 12 y mochacá  
Cuál es la provisión de cartera, especialmente  
la de más de 180 días.  
A qué se debe las causas de glosas especial  
mente por autorizaciones y soportes

☛ Documentos que adjunta a la propuesta:

Aranguren

Nombre Dillon quien Recibe

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

Se realiza la lectura de la inquietud radicada por el señor José Joaquín Aranguren, quien pregunta que se ha pensado hacer con los inmuebles que tiene el HRS lote 7ª con calle 12 y mochacá? ¿Cuál es la provisión de cartera, especialmente la de más de 180 días? ¿A qué se debe las causas de glosas especialmente por autorizaciones y soportes?.

Respuesta: La Dra. Katherynne da respuesta al señor José Joaquín a quien le comenta que hasta la fecha no se tiene proyectado realizar ninguna construcción, arrendamiento o venta con ninguno de los predios que se mostraron en la presentación. Respecto a la provisión de cartera superior a 180 días esta por valor 744.3893.850.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

También responde de las causales de glosas por autorizaciones las cuales son porque muchas veces la institución solicita a la EPS respectiva dentro de los tiempos establecidos alguna autorización y esta no da respuesta oportuna, primando para la institución la vida se realiza el procedimiento o servicio al usuario, y al momento del cobro la EPS lo glosa. Las causales por soportes son referentes al no adjuntar la documentación que requiere la EPS para tramitar la cuenta.

### Observación 3. EDGAR VARGAS (VEEDOR DE SALUD)





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

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

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

Escriba su nombre EDGAR VARGAS (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.  
VEEDOR DE SALUD

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:  
Atención del usuario en urgencias el hacinamiento de los hospitalizados en observación, el respeto de los señores vigilantes en la institución con el usuario o público, la falta de relaciones humanas para estos señores vigilantes, la buena atención en consulta externa, buen trato con los usuarios, menos demoras.

☛ Documentos que adjunta a la propuesta:

*[Firma]*  
19 de junio 2019

*[Firma]*  
Firma de quien recibe

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

Se realiza la lectura de la inquietud radicada por Edgar Vargas, quien recomienda que la atención de usuarios en urgencias el hacinamiento de los hospitalizados en observación, e respeto de los señores vigilantes en la institución con el usuario o público, la falta de relaciones humanas para estos señores vigilantes, la buena atención en consulta externa, buen trato con los usuarios, menos demoras.

Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)  
[www.hospitalsoy.com.gov.co](http://www.hospitalsoy.com.gov.co)

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



**ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

EL Dr. Oscar Mauricio Cuevas responde dándole a conocer que las nuevas instalaciones de observación de urgencias ya están listas para comenzar a funcionar y se contará un mejor espacio, respecto al trato se recuerda a todos los asistentes que muchos de los casos analizados por la institución fueron por maltrato desde los usuarios hacia los trabajadores, se están realizando continuamente campañas para reforzar el buen trato.

**Observación 4. JOSEFINA FIGUEREDO (ASOCIACION DE USUARIOS)**



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



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

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

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

Escriba su nombre Josefina Figueredo (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.  
Representante de los usuarios del hospital Regio de Sogamoso

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:  
representen de los usuarios mi propuesta es colocar una guía que ayudará al nuevo y le ayude en el sistema de fichas preparar al personal que atiende en los momentos en tolerancia y atención con respeto a propongo que las historias de los pacientes no se entreguen en la oficina del jefe clínico sino en la que este disponible al paciente

☛ Documentos que adjunta a la propuesta:

Josefina Figueredo

Oscar Mauricio Cuevas  
Nombre y firma de quien Recibe



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



**ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

Se realiza la lectura de la sugerencia: Como representante de los usuarios mi propuesta es colocar una guía que oriente al usuario y le ayude en el sistema de fichas, Preparar al personal que atiende en los módulos mas en tolerancia y atención con respeto al usuario, propongo que la historias de los pacientes no se entreguen en la oficina del Jefe Darío sino en un lugar que esté disponible al paciente.

El Dr. Oscar Mauricio Cuevas responde ante la sugerencia, diciendo que se tomara en cuenta para los planes de mejora y también comenta que se designo una orientadora que se encuentra ubicada en el digiturno, como soporte a los usuarios.

**OBSERVACION 5: HERNAN PARRA (VEEDOR CIUDADANO)**

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

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

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

Escriba su nombre HERNANZUL PARRA F (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa. VEEDORIAS CIUDADANA

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

1º NO EXISTE TRATO DIGNO A LOS USUARIOS SOBRE TODO EN LA PARTE DE ADJUDICACION DE CITAS. ART. 87 C.N. Ley 1437. SUMERALS 2º EL HECHO DE PERDER UN TIEMPO POR CIRCUNSTANCIAS FISIOLOGICAS Y POR ESTAR MAS DE 2 HORAS ESPERANDO SIN CITA SE TIENE QUE VOLVER A SOLICITARLA Y A SU VEZ EL USUARIO TIENE QUE VOLVER OTRO DIA.

☛ Documentos que adjunta a la propuesta: PERSONALIZADA de los USUARIOS VICTIMAS

Firma: [Signature] No. de registro: [Signature]

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



**ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

Se realiza la lectura de la intervención: No existe trato digno a los usuarios sobre todo en la parte de adjudicación de citas Art. 87 CN ley 1437 numeral 5.

El hecho de perder un turno por circunstancias fisiológicas y por estar más de dos horas esperando esta cita se tiene que volver a solicitarla y a su vez el usuario tiene que volver otro día.

Dando respuesta a la intervención se comenta que se están realizando acciones de mejora que permitan mejorar el proceso de consulta externa.

OBSERVACION 6: HECTOR JULIO CACERES DAZA (Presidente alianza de usuarios Salud Sogamoso ESE)



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



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

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

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

Escriba su nombre Hector Julio Caceres Daza (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa.  
PRESENTE ALIANZA DE USUARIOS SALUD SOGAMOSO E.S.E.

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

ES UNA NOCIÓN DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LA GERENCIA DEL HOSPITAL.

☛ Documentos que adjunta a la propuesta:

Nombre y firma de quien Recibe

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

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Se procede a dar la palabra al señor Héctor Julio quien da un reconocimiento a la gestión del hospital y de su equipo de trabajo.

OBSERVACION 7: REYNALDO CARDENAS (Líder Sindical)



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



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

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

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

Escriba su nombre Reynaldo Cárdenas (no es obligatorio).

Escriba el nombre de la organización que representa. SINTRASALUD Y

SINALESCOL

☛ Describa su propuesta, recomendación o sugerencia:

FELICITAR

☛ Documentos que adjunta a la propuesta:

Firma de quien entrega

Nombre y Firma de quien Recibe

[www.hospitalsogamoso.gov](http://www.hospitalsogamoso.gov)  
PBX. 7702201 – 7702202, Calle 8 No 11\* – 43 Sogamoso (Boyacá)  
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ PENSANDO EN SU SALUD...

Se procede a dar la palabra al señor Reynaldo Cárdenas quien expresa felicitaciones a equipo de trabajo y a la labor del gerente Julio Cesar Piñeros Cruz.

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

12.40 pm. Evaluación de la rendición de cuentas 2018.

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

El doctor Piñeros agradece la asistencia al evento de Rendición de cuentas de la vigencia 2018.

Registro fotográfico

Sustentación Gerencia



Sustentación SubAdministrativa

Sustentación SubCientífica



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

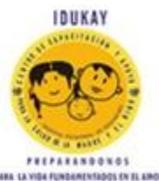
[www.hospitalsogamoso.gov.co](http://www.hospitalsogamoso.gov.co)

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





Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

#### ANEXO 1. Listado de Asistencia.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
FORMATO	Control de asistencia interna		

<b>Tema Central:</b> RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018
<b>Lugar:</b> AUDITORIO SEGUNDO PISO
<b>Fecha:</b> 13 JUNIO 2019
<b>Quien convoca:</b> GERENTE

Nº	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	María Isabel Granadas	Profesional Cartera	46'380202	
2	Karina Rocío Alba	Prof. Cartera	23.914207	
3	Yenith Vergara.	Prof. Calidad	46'452451	
4	Martha Patricia Cruz	Nutricionista	46.362139	
5	Yolanda Rocío Cobas	Comunicadora social	37751981	
6	Diana Patricia Guanuma	Sistemas	52423235	
7	Julian Fernando Zaro.	Coord. Salud Pública y E.P.	80815916	
8	Geyman Cardozo	Control Interno	1057570280	
9	Luz Adriana Hernandez.	Coord. Ubas	82620852	
10	Diana Sanabria	Psicóloga.	46384746	
11	Hilda Fonseca Peralta	Secretaria	46352711	
12	Viviana Rodríguez	Aux Admon	1.057574732	

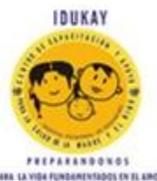
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
FORMATO	Control de asistencia interna		

<b>Tema Central:</b> RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018		
<b>Lugar:</b> AUDITORIO SEGUNDO PISO	<b>Fecha:</b> 13 JUNIO 2019	<b>Quien convoca:</b> GERENTE

N°	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	ABEL DE JESUS DIAZ R	ALIANZA DE USUARIOS HRS	9.525.216	
2	ANGELA MARIA FERNANDEZ	LIDEN SGSST HRS	46.374.231	
3	HERNAN PARRA	NEEDON CIUDADANO	9.520.815	
4	GABRIEL TORRES	NEEDON CIUDADANO	9.513.575	
5	NELLY GARCIA	USUARIA	46.375.372	
6	CENAIOLA PEREZ OCHOA	REPRESENTANTE SINDICATO	41.676.553	
7	SEBASTIAN APONTE	TECNICO AMBIENTAL	1.057.591.346	
8	SAINTE ENRIQUE MARQUEZ	COMITE ETICA Y USUARIOS HRS	6.747.426	
9	EDGAR VARGAS	NEEDON CIUDADANO SALUD	9.517.008	
10	LIZMILA AGUILAR	AUX FARMACIA HRS	33.645.222	
11	SABORA MORALES	RECEPCIONISTA FARMACIA HRS	46.374.259	
12	GEMA DURAN	AUX ADMINISTRATIVO HRS	38.247.348	

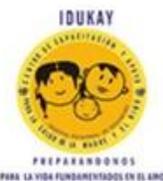
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
FORMATO	Control de asistencia interna		

**Tema Central:** RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

**Lugar:** AUDITORIO SEGUNDO PISO

**Fecha:** 13 JUNIO 2019

**Quien convoca:** GERENTE

Nº	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	EDUARDO BERNAL	ING. SISTEMAS HRS	74.085.586	
2	ELMER DALEY RUIZ	SISTEMAS HRS	1.002.674.860	
3	EDDY CARRILLO	AUX ADMINISTRATIVO	46.372.830	
4	MONICA JARQUE C.	TRABAJADORA SOCIAL HRS	46.364.530	
5	MARCIO HERNANDEZ S.	RADIOLOGIA	1.032.376.701	
6	ALEXA SANCHEZ	SUB. FACTURACION	35.332.859.	
7	ANZELA VEGA	AUX. ADMINISTRATIVO HRS	1.057.594.933	
8	PATRICIA AFRICANO	ALMACENISTA HRS	1.057.573.270	
9	JAVIER TORRES	ACTIVOS FISOS	7.173.207	
10	Groceida Haza Perri	Aux Administrativa	23943395	
11	Iron David Puentes	Aux Administrativo	1057551217	
12	Sofia Margarita Peruela	Aux Administrativa	46.358.316	

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

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
	FORMATO	Control de asistencia interna	

<b>Tema Central:</b> RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018
<b>Lugar:</b> AUDITORIO SEGUNDO PISO
<b>Fecha:</b> 13 JUNIO 2019
<b>Quien convoca:</b> GERENTE

N°	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Silvia Cepeda	Aux Patología	23 945 546	Silvia Cepeda
2	Esperanza Fonseca Perez	Aux Admon Archivo	46 354 951	Esperanza Fonseca
3	Paola Hernandez Villamin	Aux Admon Archivo	1118554249	Paola Hernandez
4	Dora Isabel Gonzalez	Profesional Univ - Contadora	2 3912596	Dora Isabel
5	ALBA YAVETH SIMENET	AUX. ADMINISTRATIVO	46 365. 908	Alba Yaveth Jimenez
6	Claudia Iris Gonzalez A.	Aux. Administrativo	46.361.775	Claudia Gonzalez
7	Claudia Milena Gonzalez L.	Aux. Administrativo	46 370 251	Claudia Milena
8	SANDRA PATRICIA SANDOZA	CITOTECNOLOGA	46.369.398	Sandra Patricia
9	DIANA CASTAÑEDA	CITOTECNOLOGA	46.375.779	Diana Castañeda
10	SARME HERNANDEZ BILISTO	AUX. ADMINISTRATIVO	74.359.738	Sarme Hernandez
11	GLORIA SIMENET	ASESORA DOCENCIA SERVICIO	51.613.265	Gloria Simenet
12	FREDY GONZALEZ	ING. SISTEMAS HAS	74.785.893	Fredy Gonzalez

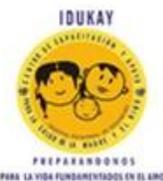
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
FORMATO	Control de asistencia interna		

<b>Tema Central:</b> RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018
<b>Lugar:</b> AUDITORIO SEGUNDO PISO
<b>Fecha:</b> 13 JUNIO 2019
<b>Quien convoca:</b> GERENTE

Nº	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Yohana Morales	Aux Ativo Contratación	1653584400	
2	Sandra Carolina Barrera P	Coord. Laboratorio Clínico	46377465	
3	Carlos Avelino D	Ucedor	1114096	
4	CLARA INES MEDINA	AUX. ADMINISTRATIVA	46.373.522	
5	Blanca Ines Gomez U.	NEEDINA SAND BULBANA	23384360	
6	JUAN CARLOS ANDRUEZ	LIDER PRESUPUESTO HNS	9.532.208	
7	CLARA RODRIGUEZ	LIDER FACTURACION	23.532.038	
8	DANIO VALDEMANA	LIDER CONSULTA EXTERNA	1.05.392.879	
9	YARETH RODRIGUEZ	COORD. SERV. GERENCIALES	46376.049	
10	CLAUDIA PATRICIA ZEPEDA	GESTION DE PROCESOS	1.052.588.244	
11	LEIDY A. GARIBAYO	AUX. ADMINISTRATIVO	1.057.592.328	
12	MARY ROSA PLAZAS	AUX. ENFERMERA	33.445.330	

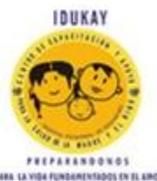
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
MACROPROCESO	Dirección		VERSION: 01
PROCESO	Gestión de calidad		Página 1 de 1
SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad		
FORMATO	Control de asistencia interna		

<b>Tema Central:</b> RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018
<b>Lugar:</b> AUDITORIO SEGUNDO PISO
<b>Fecha:</b> 13 JUNIO 2019
<b>Quien convoca:</b> GERENTE

Nº	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	ALEXANDRA BELTRAP.	ABOGADA HNS	46.372.724	
2	CLAUDIA P. ORBINA	AUX. ADMINISTRATIVO	52.819.016	
3	CESAR GEORJANY GONZALEZ	AUX. NEGOCIATA DE SALUD	9.399.622	
4	MONICA MEJA	ADICIONAL MEDICA	60.377.150	
5	IRIS ADRIANA MOZICA	LIDER. CALIDAD HNS	52.968.534	
6	SULETA RODRIGUEZ	LIDER ARCHIVO HNS	46.682.958	
7	William Alexis Arias	Aux Facturacion	1057577870	
8	Johanna GIOVANNA ALVARADO T.	COORD. SOAT.	46.376.792	
9	Mónica Geraldine Gonzalez	Aux Contable.	1.051980203	Mónica G.
10	Ana. Ms soler	Aux Area Salud	23925845	Ana H. soler
11	Olivia Stela Velandia	Facturacion	23809239.	
12	Mireya Torres Banera	Analista de Cuentas	52304069	

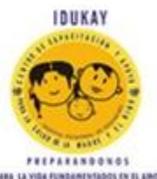
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



## ACTA DE AUDICENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
	FORMATO	Control de asistencia interna	

<b>Tema Central:</b> RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018		
<b>Lugar:</b> AUDITORIO SEGUNDO PISO	<b>Fecha:</b> 13 JUNIO 2019	<b>Quien convoca:</b> GERENTE

N°	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Maria Ines Camargo R.	Coopago.	33.445.236	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	Zamir Rojas Pulido	Prof Costos	74.185.110	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	Heidi Beatriz Becerra Galin	Aux Admon	46.376.233	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	Fabio Elias Rodriguez	Veeduría ciudadana salud	59.61430.	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	Jose Joaquín Aranguen R.	Veeduría.	17.117.826.	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	Josefina Figueredo	Rep. Usuarios	23.458.692	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	Zigra Hentana H	Aux S Generales	46.372265	<i>[Handwritten Signature]</i>
8	Maria Aide Cuevas	Aux Servicios Generales	68.291454	<i>[Handwritten Signature]</i>
9	Douglas Donoso.	Miembro Junta Directiva.	19.362.223	<i>[Handwritten Signature]</i>
10	Aura Melissa Mesa	Aux Admon	1.057.603.970	<i>[Handwritten Signature]</i>
11	Karol Rojas Peirez	Aux Admon.	1.057.579.904	<i>[Handwritten Signature]</i>
12	Mary Luz Casallas	Quimica Farmaceutica	20.444.799	<i>[Handwritten Signature]</i>

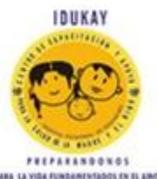
Calle 8 No 11ª 43 Teléfono (098) 7702201-02 Fax (098)7706248 Sogamoso (Boyacá)

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

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



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado



### ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2018

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E		CÓDIGO: D.GDC.GPC.FT.CAI-01
	INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 11/06/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de calidad	Página 1 de 1
	SUBPROCESO	Gestión en planeación de la calidad	
FORMATO	Control de asistencia interna		

**Tema Central:** RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

**Lugar:** AUDITORIO SEGUNDO PISO

**Fecha:** 13 JUNIO 2019

**Quien convoca:** GERENTE

N°	NOMBRE(S) – APELLIDO(S)	CARGO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	JUAN N. MORA	TOKE NOTICIAS	9573794	
2	Leidy Yameth Peiza	Medico Sulibro	40.044.210	
3	Buenaventura Vargas	Veedinga Salud	9397401	
4	JESSICA HOLAIN S.	Auxiliar Administrativo	1057593802	
5	MARIACRISTINA SUAREZ	Aux ADTIUO	24100036	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

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

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

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