

CONTROL FISCAL INTERNO

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
GERENTE JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ**

El presente informe está a corte 31 de Diciembre de 2018, en el cual se hace seguimiento a control interno contable, estatuto anticorrupción según ley 1474 de 2011 y avances del sistema de control interno de la entidad.

**GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
15/02/2019**



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



PARTE 2. INFORME DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

Periodo Evaluado 2018
Fecha de elaboración: Febrero de 2019

GEYMAN HERNÁN CARDOZO

ASESOR

SOGAMOSO, FEBRERO DE 2019



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



2. DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

2.1 Código de Ética y Buen Gobierno

El Hospital cuenta con el Manual código de Ética y Buen Gobierno, que se encuentra publicado en la Página del Site del Hospital Regional de Sogamoso, publicado desde el 20 de diciembre de 2016.

2.2 Planeación d el Talento Humano

2.3 .1 Planta de cargo

El Hospital cuenta con una Planta de..
Cargos en carrera administrativa
Con trabajadores oficiales 2
De período: 6
De libre nombramiento: 4
De carrera:
Provisionales: 9;

2.4 Plan institucional de capacitación PIC

En Presupuesto del año 2019 se asignaron recursos para el Plan Institucional de capacitación por un valor de 15'000.000 Quince millones de pesos.

DEBILIDADES

- No contar con un software de capacitación.

FORTALEZAS

- Se cuenta con espacio suficiente para dictar capacitaciones

2.5 Programa de inducción y Reinducción



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



Se lleva a cabo la inducción y la re-inducción al personal, funcionarios y colaboradores.

El curso de inducción se da durante primeros martes de cada mes del año, para el año 2018 los asistentes son estudiantes, médicos, fisioterapeutas, y personal asistencial.

Inducción conto con la asistencia de 362 personas durante todo el año 2018 y para el mes de Noviembre 59, para el mes de Diciembre no se realizo ninguna inducción ni Reinducción.

De los 5 servidores que ingresaron a la institución, El curso de inducción de personal de planta para el año 2018, se dio para los empleados de periodo fijo, la asistencia fue de 5 personas, que representan un 100% este se da por la forma de vinculación del personal de la entidad.

Se evidencia que el personal de talento humano, y funcionarios del hospital adelantan actividades como charlas de clima organizacional y se realiza intervención en procura del mejoramiento continuo.

FORTALEZAS

Se cuenta con sitio salón de conferencias amplio, para dictar capacitaciones.

2.6 Programa de bienestar

Para el período 2018 informado se programó una ejecución del presupuesto en actividades de \$16.000.000 y se ejecuto, una suma de 13200000 lo que representa un 82.5%

FORTALEZAS

- El programa de bienestar de la entidad realizo actividades deportivas, como campeonatos de baloncesto, caminatas ecológicas, rumba aeróbica y se cuenta con instructor de danzas para un grupo que representa la institución.

2.7 Plan de incentivos

Se realiza reconocimiento y exaltación a los funcionarios el día de los cumpleaños, con el objeto de motivar a los servidores públicos, para que tomen amor por la institución y su trabajo.

2.8 Acuerdos de Gestión

No se realizo evaluación de acuerdos de Gestión para el periodo 2018.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



2.9 Evaluación del Desempeño laboral

Se procedió con la concertación de objetivos para el periodo 2018

DEBILIDADES

Falta compromiso de algunos funcionarios responsables a evaluar, para la entrega de la información al área de Talento Humano

2.10 Entrenamiento en el Puesto de trabajo

No se realiza entrenamiento en el puesto del trabajo de los funcionarios y contratistas que ingresan a la institución.

Se sugiere implementar manuales de procesos para socializar en el puesto de Trabajo para los funcionarios y/ o contratistas al proceso de entrenamiento en el puesto del trabajo.

2.11 Aplicación ley de cuotas

En los cargos Directivos

Otros niveles decisiones: Según corresponde a quienes ejercen los cargos, de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público. Para el caso del Hospital Regional de Sogamoso son; el Subgerente administrativo y financiero, y el Subgerente científico, que corresponde a 50% corresponde a mujeres y el otro 50% a Hombres, lo que genera como resultado el cumplimiento de ley de cuotas.

2.12 Declaración de bienes y rentas

Actualmente la dependencia de Talento Humano está en el proceso de implementación del proceso, para lo cual solicita al área encargada que le dé claves y contraseñas, para que los funcionarios puedan ingresar su hoja de vida y la declaración de bienes y rentas.

DEBILIDADES

Para el año 2018 no se cuenta habilitada la plataforma SIGEP.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



2.13 Relación de Sugerencias Quejas y Reclamos

En el año 2018 se realizó seguimiento a las peticiones quejas y reclamos del Hospital Regional de Sogamoso.

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, cuenta con herramientas de medición de satisfacción del usuario así como de la Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias PQRS, seguimiento periódico que realiza la oficina de control Interno, coordinador del SIAU, asesor en control fiscal, trabajadora social, médico coordinador de urgencias.

Se asiste a las reuniones de comité de PQRSF, y en conjunto con el Revisor Fiscal se asiste a la apertura de las Peticiones quejas y reclamos.

<https://www.hospitalsoqamoso.gov.co/attachments/article/91/PQRSF%20DICIEMBRE%2020182.pdf>

DEBILIDADES

Aunque se cuenta con herramientas de medición de satisfacción al usuario y PQRS, hace falta la formulación de algunos indicadores que permitan calificar la oportunidad y pertinencia de las respuestas a la PQRS.

RECOMENDACIONES

Poner en práctica un protocolo de saludo con el objeto de mejorar el servicio.

En lo posible poner a disposición una línea telefónica para que los usuarios puedan colocar sus peticiones, quejas reclamos y/ Felicitaciones, ante la oficina de atención al usuario.

Todo el personal que labora en el hospital debe poner en práctica las siguientes cualidades, asertividad empatía, escucha activa e inteligencia emocional.

Se sugiere a la comunidad que haga uso del buzón de sugerencias de las peticiones quejas y reclamos. Al igual que si se necesita colocar una petición se acerque a la oficina de atención al usuario para que la instaure y se le pueda dar un seguimiento

Capacitar a los servidores públicos y contratistas, en el manejo de público nuevo derecho de acceso a la información y a sus grupos de valor en la información pública de la entidad.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



3. DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.

3.1 Plan estratégico 2016

El plan estratégico el cual dura 4 Años, que se ejecuta a través del Plan de desarrollo 2016 – 2020 y este último se ejecuta a través de los planes operativo, en el cual se está ejecutando el año 2019.

3.2 Plan de desarrollo 2016 – 2020

El Plan de desarrollo Hospital Regional de Sogamoso E.S.E Éste se ejecuta a través de los planes de operativos que tienen vigencia de 1 año. A la fecha se han ejecutado los planes de acción de las vigencias 2016, 2017, 2018 y estamos formulando la vigencia actual 2019.

3.3 Plan de Acción 2018

El plan de Acción de la vigencia 2018 tiene una duración de 12 meses, el plan de acción se compone de los programas y proyectos.

3.4 Proyectos de infraestructura MGA

El 32% de equivalente a \$ 1.388.522.192 se lograron materializar en recursos para el Hospital. Labor propia de Gerencia, una vez se han viabilizado los proyectos (ya sea por Secretaria de Salud de Boyacá o Ministerio "Si aplica de acuerdo a la normatividad". El 54% en proceso de gestión por parte de gerencia corresponde a un proyecto de vital importancia, dotación del servicio de Imágenes.

3.5 Plan bienal

De los 7 proyectos trabajados durante la vigencia 2018, 5 lograron ser viabilizados a nivel de Boyacá. Para un nivel de efectividad del 71% (\$ 3.685.752.015).

De los 3 proyectos que de acuerdo a la normatividad requieren viabilidad adicional de Ministerio (De acuerdo a Plan Bienal), el 100% fueron viabilizados por dicha entidad.

Cargue de información Plan Bienal 2018-2019 (Versión 0 y Ajuste 1)

En cuanto el cargue de los seguimientos se especifica que los mismos han sido realizados al 100% en la plataforma dispuesta para tal fin.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



1/2/2019

Seguimiento Proyectos Aprobados

SEGUIMIENTO PROYECTOS APROBADOS

1529900798 HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Período: 2018-2019

Buscar Guardar Filtros

11 registro(s) encontrado(s)

Sede	Proyecto	Tipo de Obra	Área		Valor		Valor		Estado Proyecto Año 1 Semestre 1	Estado Proyecto Año 1 Semestre 2	Estado Proyecto Año 2 Semestre 1	Estado Proyecto Año 2 Semestre 2
			Infraestructura Presentado	Infraestructura MGA	Infraestructura Presentado	Infraestructura MGA	Dotación Presentado	Dotación MGA				
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Mejoramiento locativo de los servicios de Internación, Salas de Cirugía y Partos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E del departamento de Boyacá	3.Remodelación	2.250	2.250	646.770	646.770	0	0	2. Proyecto en ejecución	3. Proyecto suspendido		
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO 2º PISO, BLOQUE A DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1.Obra nueva	460	460	652.382	652.382	0	0	2. Proyecto en ejecución	3. Proyecto suspendido		
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	1.Obra nueva	8.500	8.500	3.800.086	3.800.086	0	0	2. Proyecto en ejecución	4. Proyecto terminado		
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Construcción del Auditorio en el segundo piso del Bloque A del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E	1.Obra nueva	383	383	665.219	665.219	0	0	2. Proyecto en ejecución	3. Proyecto suspendido		
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO DEL	1.Obra nueva	128	128	545.313	545.313	0	0	2. Proyecto en ejecución	3. Proyecto suspendido		

3.6 Proyectos con actividades

Rótulos de fila	Suma de PORCENTAJE DE AVANCE A 31/12/2018	Suma de VALOR PROYECTO	CONVENIO	VIABILIDAD BOYACA	VIABILIDAD MINSALUD
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	100%	608.533.870	SI	SI	SI
DOTACIÓN BÁSICA PARA LA UBA PAJARITO, DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	100%	110.675.468	SI	SI	NA
Dotación del servicio de traslado de pacientes de la sede "UBA Pajarito" del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E del departamento de Boyacá	95%	165.100.000	SI	SI	NA
ADQUISICION DE TORRE BASICA MAS DUODENOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	80%	504.212.854	SI	SI	SI
DOTACION DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	50%	2.297.229.823	NO	SI	SI
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	10%	492.13 5.960	NO	NO	NA
DOTACION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LA UNIDAD BASICA DE ATENCION DE SALUD U.B.A. DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA - BOYACA	10%	109.213.354	NO	NO	NA



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



En cuanto a la ejecución de los mismos, se evidencia que los dos primeros ya fueron ejecutados totalmente (Ejecución de recursos gestionados).

A continuación expreso las observaciones respectivas a los proyectos que están en proceso de ejecución o en estado "Stand By"

Servicio de traslado pajarito (Ambulancia Pajarito) 95%: El 01/12/2018 se dio inicio a la ejecución del contrato. Sin embargo actualmente el contrato se encuentra en Suspensión

Torre Básica más duodenos copio 80%: Actualmente se está a la espera de la adición presupuestal respectiva que permita dar continuidad al proceso de licitación.

Dotación del servicio de Imágenes 50%: Gerencia del HRS se encuentra en el proceso de gestión de fuentes de financiación para poder ejecutar este proyecto que se configura como vital para la Entidad.

Mobiliario HRS, 10%: SASALUB devolvió el proyecto debido a que no cumplió con los requisitos técnicos ni metodológicas. No se ha definido las acciones a realizar en cuanto al proyecto por parte de gerencia.

Dotación Busbanza, 10%: El proyecto fue devuelto por SESALUB para correcciones; sin embargo no se continuó con la gestión ya que uno de los ajustes solicitados consiste en eliminar el ítem "Planta Eléctrica" (además del ambiente Consulta Prioritaria). Dichas eliminaciones disminuyen en un 49% el presupuesto oficial, quedando por valor aproximado de \$ 56.000.000. Se está a la espera de la directriz de gerencia.

3.7 Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Con corte al 10 de Mayo, 10 de Agosto, y 10 de Enero, con vigencia 2018, se hizo el seguimiento y la publicación de ley, que se refiere el artículo 38 de la ley 1952 del 28 de Enero del 2019 y ley 489 de de 1998, con el propósito de mitigar el riesgo, incluidos aquí los riesgos de corrupción, diligenciando los avances y colocando las evidencias en la opción de seguimiento de la matriz de riesgos.

FORTALEZA

Se ejecuto el cronograma para el desarrollo, arrojando un nivel de cumplimiento de 67%, lo que lo ubica entre un 60% y 79% dando una calificación media.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno

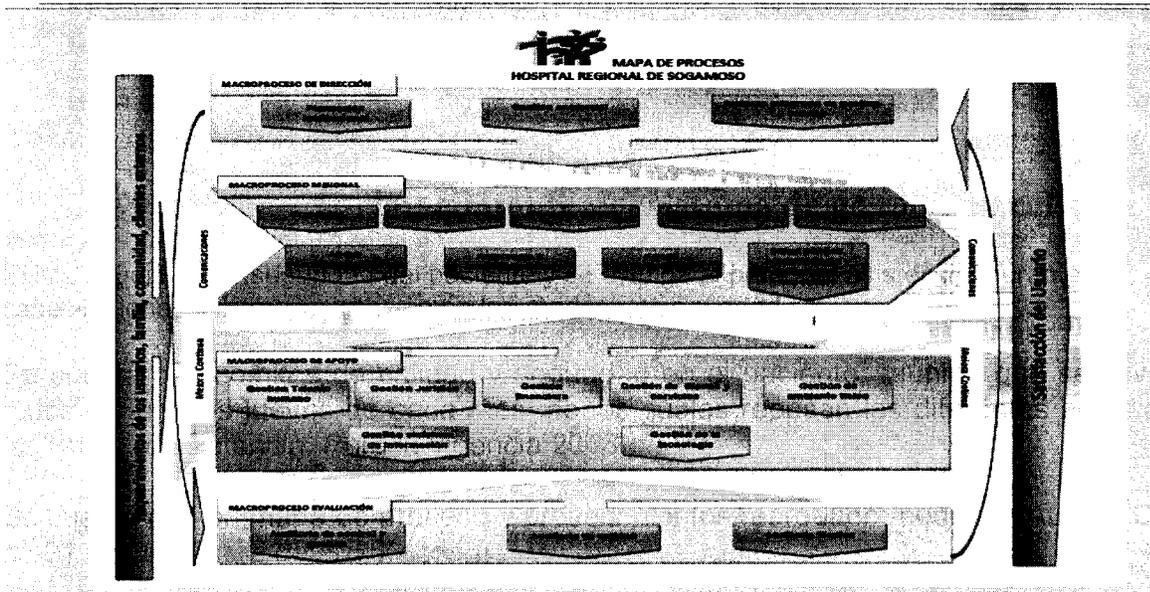


3.8 Programa 1 Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

Existe la política de seguridad del paciente y se divulga al personal asistencial durante las capacitaciones y retroalimentación en las rondas de seguridad.

Se cuenta con comités de calidad y seguridad en el paciente, reunión que se lleva a cabo todos los últimos jueves de cada mes, de los cuales reposan las diferentes actas así como las listas de asistencia. Para la vigencia 2018.

Se cuenta con el mapa de proceso y procedimientos aprobado mediante ACUERDO No 17 de 21 de Diciembre de 2016.



3.9 Programa 2 mantenimientos adecuación y mejoramiento de infraestructura física.

Se hace mantenimiento al Hospital, por parte de trabajadores oficiales.

Para hacer mantenimiento al ascensor se hace por contrato.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



3.10 Programa 3 Desarrollo tecnológico

En el año 2018 el Hospital Regional de Sogamoso ESE, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica instalada. Centro de Datos, red de telecomunicaciones, circuito cerrado de televisión. Además del sistema eléctrico de telecomunicaciones y los dispositivos activos de la institución como servidores y host.

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

INFORME DIMENSIÓN DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS			
ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	¿Con el área de Planeación se ha dado lectura al modelo operativo del MiPG, se dio cumplimiento al cronograma de las establecidas para avanzar con la formulación de las políticas concernientes a esta dimensión : gestión con valores para resultados, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos , Gestión presupuestal, eficiencia del gasto Público y gobierno digital.	Sin evidencia.	Compromiso establecido para elaborar cronograma.

3.11 Sistema de Gestión ambiental

Para el año 2018 se realizaron jornadas de capacitación en tema de segregación de residuos con el fin de fortalecer esa temática relacionada con el programa hospital sostenible.

Se realizaron jornadas de capacitación en tema de segregación de residuos con el fin de fortalecer esa temática relacionada con el programa hospital sostenible.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



Se cumplido con la fumigación de las instalaciones de la entidad a lo largo del año 2018 incluyendo las UBAs de Busbanzá y Pajarito.

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 participó con 66 instituciones públicas del departamento de Boyacá con el proyecto cuantificación de emisiones de gases efecto invernadero.

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E se certifico en la norma ISO 14064 emitida por el ICONTEC siendo la novena institución de salud pública a nivel nacional y la primera en el departamento de Boyacá.

3.12 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sistema de Gestión Ambiental.

Fortalezas: Se cuenta con el manual de buenas prácticas ambientales, se cuenta con la certificación del ICONTEC la ISO 14064, se cuenta con el plan de gestión de residuos aprobado por la secretaría de salud municipal y departamental, se ha logrado conseguir el galardón de Hospital Sostenible con Excelencia y el premio Ruana Verde otorgado por la secretaria departamental, corpoboyacá y ecoeficiencia.

Debilidades: Por la constante rotación de usuarios dificulta realizar la segregación adecuada en las instalaciones del Hospital regional de Sogamoso.

Oportunidades: Las campañas de responsabilidad social por medio de trabajos de capacitaciones en los colegios de la ciudad, el SENA y las jornadas de arborización que se realizan en las áreas influyentes para el municipio.

3.13 Manejo integral de los residuos

De acuerdo al plan de gestión ambiental de residuos hospitalarios y similares se encuentra ubicado el SITES del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

3.14 Manejo Seguro de las sustancias químicas.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



De acuerdo al plan de gestión ambiental de residuos hospitalarios y similares se encuentra ubicado el SITES del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E

3.15 Sistema de Gestión / Salud y seguridad en el trabajo.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST se llevo a cabo durante el año, realizando los 12 comités del año 2018 cumpliendo con la normatividad legal vigente, en el mes de Mayo del 2019 se debe realizar actualización de los integrantes al COPASST para su funcionamiento por dos años.

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA

El comité de convivencia laboral se encuentra activo realizando sus comités como mínimo cada tres meses y se han hecho reuniones extemporáneas según las necesidades o quejas que se tenga.

La ARL Positiva capacito al comité de convivencia en cuanto a funciones y desarrollo del mismo.

Todas las quejas y actas del comité se encuentran archivadas y bajo custodia de su presidente.

PLAN DE CAPACITACIONES

Durante el año 2018 se ejecutaron diferentes capacitaciones y charlas a los trabajadores, colaboradores y personal en formación, los listados de asistencia se encuentran en el archivo de SST.

Se implemento 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, cabe resaltar que con ese programa el hospital ha participado en el concurso positiva premia a nivel nacional.

La brigada de emergencia y desastres de la entidad ha sido capacitada a través del año en diferentes temas.

Se ubicaron las tablas rígidas por los servicios de la entidad para atender cualquier



Hospital Regional de Sogamoso
 Empresa Social del Estado
 Control Interno



emergencia en las instalaciones.

Se realizó Simulacro nacional de evacuación con el apoyo de la brigada de emergencias del hospital el día 24 de octubre de 2018 a las 9 Am en el cual fueron evacuados trabajadores, colaboradores personal en formación, pacientes y visitantes de la entidad con un total de 409 personas en 4 minutos 15 segundos.

Se actualizó el plan de emergencias de la entidad y quedó aprobado por secretaría de salud departamental.

3.16 Sistema de Gestión / Responsabilidad Social

Se realizó capacitación de gestión ambiental en el Colegio Bellas artes en el año 2018 cumpliendo con el compromiso social que tiene la institución.

DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es aquel componente que le permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.

INFORME DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO			
ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	¿La entidad da cumplimiento al Plan de Desarrollo? ¿Qué herramienta utiliza para garantizar el grado de cumplimiento?	Si, está dando cumplimiento al plan de desarrollo y para su verificación Se hace a través de los planes operativo y este a su vez de un software denominado "INFÓRMATE"	Para el año 2018 se está haciendo seguimiento de manera trimestral.

No se ha llevado a cabo mesas de trabajo, ni actividades de socialización de revisión de los mapas de riesgo por proceso, los cuales deben mantener los parámetros y lineamientos



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



establecidos.

DIMENSION 5 INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En el Hospital Regional de Sogamoso es de gran apoyo e importancia el proceso de Comunicaciones ya que de él depende que fluya de manera oportuna la información.

Divulgando el Plan y Política de comunicaciones así como algunos aspectos de la Cultura Institucional y el Portafolio de Servicios de la Institución. Todo con el propósito de favorecer la comunicación con los clientes tanto Internos como externos y los estándares de acreditación, permitiéndole entre otras a nuestros usuarios conocer sobre la entidad, y que deben hacer para que puedan acceder a nuestros servicios con calidad y oportunidad.

Se da cumplimiento de la presentación de informes de carácter legal y organizacional.

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización.

Información y comunicación externa

El Grupo de Comunicaciones opera la información externa:

En 2018 el área de comunicaciones continuó con la implementación de las estrategias establecidas por la institución para la difusión, divulgación y orientación tanto del cliente externo como el cliente interno en materia de servicios, planes, programas y proyectos de la entidad.

Dentro de las estrategias adelantadas se encuentran: Programa de radio Salud al Día, boletín virtual, administración de redes sociales, elaboración de audiomensaje, actividades de Responsabilidad Social, capacitaciones a usuarios, comunidad y Asociaciones de Usuarios.

Programa de Radio: Espacio que se realiza con el propósito de llegar a la mayor cantidad



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



de usuarios, partiendo de la premisa de ver la radio como un medio de comunicación universal y gratuito. Durante 2018 se realizaron 38 programas.

Boletín Virtual: Espacio en donde se plasma trimestralmente el acontecer de la entidad, actividades, planes, programas y proyectos en materia de salud y recomendaciones para el bienestar de la comunidad hospitalaria. Se realizaron 3 durante el año.

Administración de Redes Sociales: Se realizó la administración de redes: Facebook, fanpage que en la actualidad cuenta con 6034 seguidores y más de 5000 likes. Twitter el cual se retomó en 2018 luego de 2 años de receso, cuenta con 358 seguidores y se realizaron 78 publicaciones en la vigencia.

Elaboración de Audiomensajes: Mensajes pregrabados y musicalizados difundidos al interior de la Institución, a través de lo que se trasmite información sobre prevención en salud, recomendaciones para la atención, servicios de la entidad y demás. Se realizaron 48 audiomensajes.

Portal web: Es la herramienta fundamental en el proceso de comunicación, ya que facilita las acciones de interacción y participación, así como el flujo constante e inmediato de la información de la entidad, no solo en temas de comunicación, sino en la difusión de los procesos de las demás dependencias.

Capacitaciones a usuarios, comunidad y Asociaciones de Usuarios: Realizadas en coordinación con el Servicio de Información y Atención al Usuario, dirigidos a usuarios de la entidad en la ciudad de Sogamoso y en las Unidades Básicas de Atención adscritas al Hospital en los municipios de Pajarito y Busbanzá, así como a los integrantes de las asociaciones de usuarios. En las capacitaciones se abordan temas como participación ciudadana, Derechos y Deberes con la actualización planteada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

OPORTUNIDAD

La entidad debe establecer un manual de comunicación con los usuarios internos y externos. Dicha política, proceso o procedimiento debe contener entre otros, los siguientes elementos: matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación organizacional, proceso de comunicación.

La entidad tiene a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes medios de acceso a la información como página Web, cartelera comunitarias, buzón de sugerencias,



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



programa radial.

FORTALEZAS:

La entidad cuenta con un área encargada de la recepción y salida de la documentación.

La entidad se comunica permanentemente con los usuarios a través de redes sociales.

RECOMENDACIONES

Interiorizar en los servidores públicos la importancia de la cultura archivística.

Aprobar y publicar el Plan Institucional de Archivos para la vigencia 2018.

Establecer y dar a conocer por los diferentes medios, la carta de trato digno al ciudadano.

Mantener actualizado los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información.

RECOMENDACIONES:

Consolidar grupos de servidores públicos que deseen idear, investigar, proponer, experimentar e innovar actividades, procesos y procedimientos en las actividades cotidianas que realizan.

Establecer redes de aprendizaje-enseñanza entre los servidores públicos de la entidad y con otras entidades.

5.1. Rendición de Cuentas

El Hospital Regional de Sogamoso consciente de la obligación de informar a la comunidad y a la ciudadanía en general, sobre los avances de su gestión, en el marco del ejercicio permanente de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, contempla acciones para facilitar el control social a la gestión pública que realiza.

Así mismo garantiza el ejercicio de las veedurías ciudadanas mediante la entrega de información, la implementación de acciones de diálogo e incentivos a la participación de la ciudadanía, dando cumplimiento a los lineamientos normativos que rigen la materia y a las



Hospital Regional de Sogamoso
 Empresa Social del Estado
 Control Interno



exigencias de la comunidad educativa en general.

El Hospital Regional de Sogamoso implementó la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas para 2018, partiendo de la identificación de espacios de encuentro con la ciudadana y acciones sistemáticas para la entrega de información, la propiciación del diálogo y la cercanía de la comunidad. Con los insumos producidos por el diagnóstico de la situación y el resultado de la evaluación del ejercicio de la vigencia anterior, se formuló y presentó la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia 2018, publicada en la página web en el mes de Junio.

Se llevó a cabo el día 14 de Junio de 2018 La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Regional de Sogamoso en la ciudad de Sogamoso. El informe y acta se encuentra publicado en el siguiente link:

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/514-rendicion-de-cuentas-2017>

Seguimiento Plan Anticorrupción corte 30 de agosto de 2018

Se le hizo seguimiento al PAAC 2018 en los meses de Enero, Mayo y Agosto

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/92/SEGUNDO%20INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%202018%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20LEY%201474%20DE%202011.pdf>

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/92/INFORME%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20PRIMER%20CUATRIMESTRE%202018.pdf>

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/92/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%20%20seguimiento%202017.xlsx>

INFORME DIMENSIÓN TALENTO HUMANO			
ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



1	¿Está aprobado y elaborado el plan estratégico de talento humano?	Esta para aprobación.	No se realizo está actividad
2	¿Se ha actualizado la información en el SIGEP - Se realiza la vinculación de las Hojas de vida de los servidores públicos y contratistas de la Entidad?	Se ha realizado la actualización de las Hojas de vida para algunos funcionarios registrando la información en el SIGEP	Está en proceso para los demás funcionarios.
3	¿El Plan estratégico de Talento Humano incluye el Informe de Vacantes y provisión del Talento Humano?	Esta en elaboración	No se cumplió con la realización del Plan estratégico.
4	¿Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación y se adoptó a través de acto administrativo?	Mediante Resolución No 107 se aprobó mediante acto administrativo.	Del 13 de Marzo del 2018
5	¿Se realiza la Evaluación de desempeño definitiva?	Adoptada mediante resolución No 052 por medio del cual se adopta el sistema tipo de evaluación de desempeño labora. Está en proceso de evaluación	3 de febrero de 2017
6	¿En el Plan Institucional de Capacitación incluye la Inducción y Reinducción?	Mediante Resolución No 044 y se aprobó mediante acto administrativo.	Compromiso establecido para cada primer martes de cada mes, para el grupo de trabajadores que inicien en ese periodo
7	¿Se elabora y se adopta el Plan de Bienestar e Incentivos?	Esta para aprobación	Desde el 20 de febrero esta para aprobación por parte de Gerencia
8	¿La medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional está Incluido en el Plan de Bienestar e Incentivos?	Esta la encuesta aplicada a los funcionarios de la entidad.	Desde el 8 Marzo esta tabulada la encuesta del instrumento aplicado para la medición del clima
9	¿Las historias laborales se encuentran actualizadas y organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental?	Se encuentran en archivo de la oficina de talento humano organizadas en alfabéticamente y archivadores destinado para tal fin.	Archivadores ubicados en lugar dispuesto por la oficina de talento humano.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



10	Se formulo el Código de Integridad	Acto administrativo	Socialización para los Primeros días del mes de Diciembre.
	¿Se encuentra actualizado el programa Pasivo col?	Se está incluyendo la información de retirados	Ingresado personal activo con corte a 31 de Diciembre, a la fecha se han ingresado 1006 funcionarios retirados formulario F(9) Y él en formato (F3)43 funcionarios activos

DIMENSION 7: CONTROL INTERNO

Esta dimensión ejecuta las acciones del verificar y el actuar. Esta dimensión se desarrolla de conformidad a la política de control interno, por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar y evaluar.

Para el año 2018 se realizo informe sobre el proceso de facturación, en el cual se citaron a todos los facturadores y se les aplico una encuesta. Se realizaron unas preguntas que fueron respondidas por el personal que lidera el proceso, detectando que no se tienen los conocimientos suficientes al momento del ingreso, y la entidad no tiene manuales actualizados para el proceso, con el objeto de capacitar a su personal, siendo un aspecto trascendental y fundamental en la entidad.

La OCI propendió por la consolidar y crear el comité institucional de control interno, así como el comité de planeación y gestión, esto con el objetivo de poner en funcionamiento el MIPG, de acuerdo al decreto 1499 de 2017.

Se realizo informe de salud pública



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



Se adelantaron reuniones de comité institucional de control interno, donde se dio a conocer el Plan anual de Auditoría para la vigencia 2018, allí se conocieron las funciones del comité, se conocieron el estado de los estados financieros con corte septiembre de 2018.

El esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno.

DIFICULTADES

No se recibe la información, y en muchas ocasiones los servidores no contestan los derechos de petición, dentro de los términos de ley que tiene cada servidor para dar respuesta.

Dispersión de normas, procesos y procedimientos y falta de claridad en la consolidación y complementación de las Guías aplicativas.

Se desea acompañamiento de entes externos e internos para la implementación del MIPG.

Para el periodo evaluado se han reportado algunos Planes de Mejoramiento, por parte de los líderes responsables.

FORTALEZAS

La entidad por medio de la Resolución No. 111 del 14 de marzo de 2018, conformó el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno.

Se cuenta con el comité Integrado de Gestión, presidido por el responsable o líder del proceso y actores de los procesos donde además de analizar la gestión y verificar el cumplimiento de planes y programas en los cuales participa, se fomenta la cultura del Autocontrol por medio de la evaluación de los controles internos asociados a los procesos.

La presentación de los informes de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno en los términos y plazos establecidos.

La OCI Participa en los diferentes comités (Comité de ética y seguridad del paciente, de conciliación, Comité de sostenibilidad financiera, Comité de conciliaciones Comité de PQRSF Comité de contratación Direccionamiento y gerencia Comité institucional de control interno, comité de planeación y gestión) Participa en el cierre de convocatorias realizados



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



por la institución.

RECOMENDACIONES

Definir desde la alta dirección los niveles de responsabilidad y autoridad para la consecución de objetivos del MIPG y del SCI, teniendo en cuenta cada una de las líneas de defensa establecidas en cada uno de los componentes de esta dimensión.

8. RECOMENDACIONES GENERALES

Es recomendable que los líderes de proceso establezcan; cuál es su línea de defensa.

Se sugiere a la oficina de Talento Humano que se publique la información en la Dimensión del componente en la página de la entidad.

El área de talento humano y los líderes de proceso deben socializar el Código de integridad para cumplir con los lineamientos establecidos.

Se debe propender por la actualización del código del auditor.

Interiorizar en los servidores públicos la importancia de la cultura archivística.

Aprobar y publicar el Plan Institucional de Archivos para la vigencia 2018.

Realizar mapa de riesgos de la Entidad.

Propender por la realización de un manual, matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación organizacional.

Se recomienda actualizar y adoptar las dimensiones del MIPG, con el propósito de cumplir la normatividad y generar valor público institucional.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
ASESOR DE CONTROL INTERNO