


|                                                                                   |                                               |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>   |  | <b>CÓDIGO:</b> Prueba    |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b> |  | <b>FECHA:</b> 15/04/2019 |
|                                                                                   |                                               |  | <b>VERSION:</b> 01       |
|                                                                                   |                                               |  | <b>Página 1 de 3</b>     |
| <b>MACROPROCESO</b>                                                               | Dirección                                     |  |                          |
| <b>PROCESO</b>                                                                    | Gestión de Calidad                            |  |                          |
| <b>FORMATO</b>                                                                    | Informe de gestión general                    |  |                          |

## INFORME EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2021

### INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el informe de Evaluación de Gestión por Dependencias correspondiente a la vigencia 2021.

El informe se realiza con el fin de dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 «*Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones*» y demás normas reglamentarias de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

La Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias es uno de los componentes de la Evaluación Del Desempeño Laboral Individual, que tiene como propósito promover y potenciar el trabajo en equipo, por medio de la valoración del cumplimiento de las metas institucionales.

### 1. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia, artículos 209 y 269.


Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

Ley 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

Circular 04 de 2005 “Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de La Ley 909 De 2004”.

### 2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales y los compromisos asociados a los 25 procesos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

|                                                                                   |                                               |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>   |  | <b>CÓDIGO:</b> Prueba    |
|                                                                                   |                                               |  | <b>FECHA:</b> 15/04/2019 |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b> |  | <b>VERSION:</b> 01       |
|                                                                                   |                                               |  | <b>Página 2 de 3</b>     |
| <b>MACROPROCESO</b>                                                               | Dirección                                     |  |                          |
| <b>PROCESO</b>                                                                    | Gestión de Calidad                            |  |                          |
| <b>FORMATO</b>                                                                    | Informe de gestión general                    |  |                          |

### 3. ALCANCE

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y analiza los 25 procesos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.


### 4. METODOLOGIA

Para la elaboración del informe de evaluación de gestión por dependencias el insumo principal fue la información suministrada por el proceso de Planeación Institucional respecto al cumplimiento del plan de desarrollo y la calificación de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la vigencia 2021 así como la información suministrada por el proceso de Gestión de Calidad frente al diligenciamiento y análisis de los indicadores de gestión de los 25 procesos de la entidad.

### ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

Resultado consolidado de la evaluación realizada a los 25 procesos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. correspondiente a la vigencia 2021.

| Nº | Proceso                       | Resultado |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | Planeación Institucional      | 82.3      |
| 2  | Gestión Comercial             | 100       |
| 3  | Gestión de calidad            | 88        |
| 4  | Atención al usuario           | 69        |
| 5  | Gestión de la información     | 60        |
| 6  | Gestión Jurídica              | 68        |
| 7  | Atención de Urgencias         | 70        |
| 8  | Referencia y contrareferencia | 100       |
| 9  | Traslado de pacientes         | 100       |
| 10 | Consulta Externa              | 70        |
| 11 | Apoyo Diagnóstico             | 70        |
| 12 | Atención de hospitalización   | 100       |
| 13 | Apoyo terapéutico             | 75        |
| 14 | Salud pública, epidemiología  | 100       |
| 15 | Programas especiales          | 100       |
| 16 | IPS en red                    | 80        |
| 17 | Atención quirúrgica           | 80        |
| 18 | Gestión Talento Humano        | 78        |
| 19 | Gestión Financiera            | 92        |
| 20 | Gestión de bienes y servicios | 100       |
| 21 | Gestión de la tecnología      | 100       |

|                                                                                   |                                               |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>   |  | <b>CÓDIGO:</b> Prueba    |
|                                                                                   |                                               |  | <b>FECHA:</b> 15/04/2019 |
|                                                                                   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b> |  | <b>VERSION:</b> 01       |
|                                                                                   |                                               |  | <b>Página 3 de 3</b>     |
| <b>MACROPROCESO</b>                                                               | Dirección                                     |  |                          |
| <b>PROCESO</b>                                                                    | Gestión de Calidad                            |  |                          |
| <b>FORMATO</b>                                                                    | Informe de gestión general                    |  |                          |

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 22 | Gestión de ambiente físico       | 99 |
| 23 | Gestión de recursos informáticos | 75 |
| 24 | Gestión documental               | 82 |
| 25 | Auditoría de control y gestión   | 81 |

En el cuadro anterior se observa de forma resumida el resultado de la verificación del cumplimiento de los objetivos institucionales y los compromisos asociados a los 25 procesos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E evaluados por la oficina asesora de control interno para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

## 5. CONCLUSIONES

Se evidencia que dos procesos de la entidad presentan una calificación moderada gestión de la información con 60% y Gestión Jurídica con 68%.

Los demás procesos de la entidad presentan una calificación entre 70 y 100%

## 6. RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer las acciones que permitan dar cumplimiento a los compromisos y actividades del proceso.

Se recomienda mantener continua retroalimentación de los resultados periódicos con el equipo de trabajo, con el fin de socializar las debilidades y alertas presentadas en aras de generar planes de acción que mitiguen dichas situaciones y contribuyan a mejorar la consecución de los objetivos propuestos.



---

**Lina María Espinel Aguirre**  
Asesora de Control Interno  
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Se firma a los 31 días del mes de enero de 2022.