

Al contestar cite *RAD S*



Tunja,

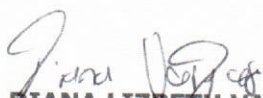
Doctor
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad

Ref. Informe Evaluación por dependencias 2021

Cordial saludo Dr. Yamit


En cumplimiento a la Ley 87/1993, al Decreto 648 de 2017, y de conformidad con las funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto informe de evaluación por dependencias de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja de la vigencia 2021.

Atentamente,



DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ
Asesora Control Interno
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Anexo Informe 7 folios.
C.C Subgerencias, y procesos responsables.



E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
GERENCIA
Recibido por Humberto Moreno
Hora: 10:50 Dia: 31
Mes: 01 Año: 2022



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



Tunja, Enero de 2022

Doctor

YAMIT NOÉ HURTADO NEIRA

Gerente

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

Ciudad

Ref. Calificación Evaluación por dependencias.

Cordial saludo,

En cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y a la circular 04 de 2005 de la CNSC, la oficina Asesora de control interno realiza calificación por dependencias teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

- Reporte de indicadores en sistema de información DARUMA, para este ítem se tuvo en cuenta los informes de Gestión de Indicadores de la unidad estadística con corte a tercer trimestre.
- Calificación realizada en la evaluación de planes de mejora realizada por la oficina de control interno.
- La evaluación de cumplimiento de los planes MIPG aplicables a cada proceso.
- La evaluación de los mapas de riesgos por proceso y corrupción, para los procesos misionales no se tuvo en cuenta los riesgos ya que para el año 2021 no se realizó evaluación pues se encontraron en fase de diseño, el servicio farmacéutico tiene identificados riesgos de corrupción pero no de proceso y los riesgos de los programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Antibióticos no fueron revalorados.

Se tiene en cuenta la escala para la valoración de los resultados para criterio, de acuerdo a lo siguiente:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Rangos de Evaluación. Los rangos establecidos de medición de acuerdo a la Resolución Interna No. 107 de 2018 es la siguiente escala cromática:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entre 80% y 100% código cromático verde. ➤ Entre 60% y menos de 79.9% código cromático amarillo. ➤ Menor del 60% código cromático rojo.
Valoración de las franjas cromáticas:
Rojo: Con rango entre 1% y 59.9% es un cumplimiento crítico en las metas evaluadas con deficiencias que deben ser atendidas en un plan de acciones correctivas para una mejora inmediata de la gestión.

Handwritten signature



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SA-CER560814 OS-CER559527

Amarillo: Con rango entre 60% y 79.9% representa una manifestación que los aspectos evaluados están desarrollando un proceso de aplicación con tendencia al fortalecimiento aunque con algunas debilidades si el porcentaje se ubica en un valor debajo del 70%. Si los resultados se ubican en el límite inferior de 60% se recomienda trabajar con énfasis en un plan de acción correctivo para su mejoramiento.

Verde: Si el rango se encuentra entre el 80% y el 100%, indica una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia y se cumple con la meta propuesta.

2

Teniendo en cuenta la evaluación realizada por la oficina asesora de control interno, se tiene el siguiente resultado para cada uno de los procesos/áreas/dependencias de la institución:

1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					96%
	INDICADORES (REPORTE)	PLANES DE MEJORA	PLANES MIPG	GESTION DE RIESGOS	TOTAL
Almacén	100%	82%	NA	N/A	91%
Gestión financiera	86%	85%	100%	92%	91%
Servicios de apoyo	100%	100%	NA	100%	100%
Gestión del talento Humano	100%	86%	100%	100%	97%
Contratación	100%	75%	NA	100%	92%
Mantenimiento e infraestructura	100%	N/A	NA	99%	100%
Gestión administrativa	97%	80%	NA	100%	92%
Gestión jurídica	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL	98%	87%	100%	99%	96%

De acuerdo a la anterior tabla, la subgerencia administrativa y financiera, tiene un cumplimiento del 96%.

2. SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD					90%
	INDICADORES (REPORTE)	PLANES DE MEJORA	PLANES MIPG	GESTION DE RIESGOS	TOTAL
SIAU	97%	80%	89%	100%	92%
Urgencias	99%	60%	NA	NA	80%
Apoyo de servicios	87%	86%	NA	NA	87%
Gestión clínica	98%	86%	NA	NA	92%
Gestión quirúrgica	98%	99%	NA	NA	99%
Farmacia	94%	0%	NA	NA	47%
Enfermería	100%	NA	NA	NA	100%
UCI Adultos	100%	NA	NA	NA	100%
UCI Pediátrica	100%	NA	NA	NA	100%
UCI Neonatos	99%	NA	NA	NA	99%
Epidemiología	91%	NA	NA	NA	91%
TOTAL	97%	69%	89%	100%	90%

De acuerdo a la anterior tabla, la subgerencia de servicios de salud, tiene un cumplimiento del **90%**.

OFICINA ASESORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS					96%
	INDICADORES (REPORTE)	PLANES DE MEJORA	PLANES MIPG	GESTION DE RIESGOS	TOTAL
Gestión Académica e investigativa	100%	NA	100%	N/A	100%
TICS	89%	89%	81%	100%	90%
Gestión de calidad	97%	71%	100%	100%	92%
Gestión Documental	100%	60%	100%	100%	90%
Gestión Ambiental	100%	100%	NA	NA	100%
Seguridad y salud	100%	100%	NA	NA	100%
Ingeniería Biomédica	100%	NA	NA	N/A	98%
TOTAL	98%	84%	95%	100%	96%

De acuerdo a la anterior tabla, la oficina Asesora de desarrollo de servicios, tiene un cumplimiento del **96%**.




Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SA-CER560814 OS-CER559527

Segura de su valiosa atención, agradezco el compromiso permanente y la mejora continua con el Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Cordialmente,


DIANA LIZBETH VARGAS GONZÁLEZ
Asesora de Control Interno
ESE Hospital San Rafael de Tunja

Proyecto: Carolina Correa
Copia: Vía Outlook a los procesos involucrados



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

