

	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 1 de 9
		Versión: 001

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - EL COPEY CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQR
SEGUNDO SEMESTRE 2025

KATERINE ALVAREZ CADENA
 Jefe oficina de Control Interno de Gestión

El Copey Cesar, 31 Diciembre de 2025

	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 2 de 9 Versión: 001

Introducción.

Atendiendo uno de los propósitos del sistema de Control Interno, el cual está orientado a lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la entidad, la Oficina de Control Interno dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, presenta el Informe de seguimiento al tratamiento de las PQRS recibidas durante el segundo semestre de 2025 en el Centro de Atención al Ciudadano y también las solicitudes de información recibidas por la ventanilla única del Hospital San Roque de El Copey Cesar E.S.E.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas de las PQR's recibidas por el Centro de Atención al Usuario CAC del Hospital San Roque de El Copey Cesar y la oportunidad de respuesta dada a las solicitudes de información recibidas por ventanilla única.

Alcance:

Para el presente informe se tomarán como base las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes interpuestas por los usuarios ante el Centro de Atención al Ciudadano del Hospital San Roque de El Copey Cesar E.S.E durante el segundo semestre de 2025.

Fundamento legal.

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 76 establece que la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.

A continuación se presenta el informe de seguimiento a las PQRs durante el segundo semestre de 2025, tomando como base la información que presenta el Centro de Atención al Ciudadano CAC y las solicitudes de información recibidas en la ventanilla única del hospital.

	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 3 de 9 Versión: 001

Canales de recepción de PQRs.

- **Buzones:** El hospital cuenta con 2 buzones ubicados en los pasillos de: Consulta Externa y en urgencias de la ESE.

Dichos buzones, son aperturados por un funcionario del C.A.C. 3 veces por semana los días lunes miércoles y viernes, y los martes cuando lunes es festivo. Esta apertura se realiza con el acompañamiento de un usuario o de un integrante de la asociación de usuarios.

- **Link:** Se encuentra habilitado a través de la página web de la entidad, un link establecido para la recepción de PQRS por parte de usuarios y ciudadanía en general:



[Inicio](#)
[Nuestra Entidad](#)
[Normograma](#)
[Servicios](#)
[Usuarios](#)
[Nuestra Gestión](#)
[Contáctenos](#)

Contáctenos

Tu nombre *

Tu correo electrónico *

Asunto *

Tu mensaje *



Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 4 de 9
		Versión: 001

- **Centro de Atención al Ciudadano:** En aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se cambió el nombre de Siau a C.A.C – Centro de Atención al Ciudadano. Para ello, el hospital cuenta con una dependencia encargada de brindar a los usuarios orientación e información acerca de todos los servicios que se prestan en la entidad; de igual manera cuenta con dos profesional en trabajo social que atienden requerimientos verbales y escritos que realizan los usuarios de manera permanente y realizan interconsulta en los servicios.

Análisis por servicios de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas durante el segundo semestre de 2025.

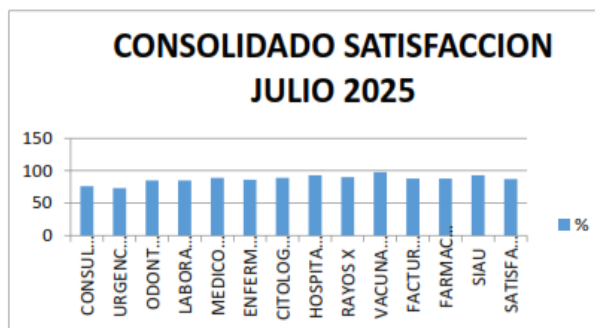
Durante el segundo semestre de 2025, se recibieron en total **28** peticiones, en las cuales obtuvimos una excelente oportunidad de respuesta en días, con una fecha de respuesta de un día en su gran mayoría.

NIVELES DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DURANTE EL SEMESTRE

La oficina de atención al usuario nos ha suministrado la siguiente información referente a los niveles de satisfacción por parte de los usuarios de la ESE en los diferentes servicios que la misma ofrece:

	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 5 de 9 Versión: 001

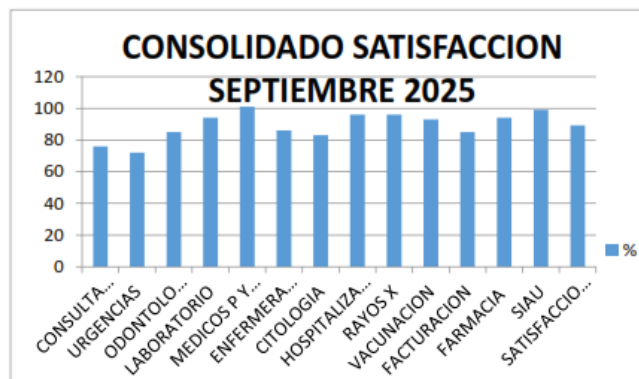
CONSOLIDADO SATISFACCION JULIO 2025	
SERVICIO	%
CONSULTA EXTERNA	70
URGENCIAS	73
ODONTOLOGIA	85
LABORATORIO	85
MEDICOS P Y P	89
ENFERMERAS P Y P	80
CITOLOGIA	89
HOSPITALIZACION	93
RAYOS X	90
VACUNACION	98
FACTURACION	88
FARMACIA	88
SIAU	93
SATISFACCION GLOBAL JULIO 2025	87
Total encuestas aplicadas	130



CONSOLIDADO SATISFACCION AGOSTO 2025	
SERVICIO	%
CONSULTA EXTERNA	91
URGENCIAS	90
ODONTOLOGIA	90
LABORATORIO	85
MEDICOS P Y P	97
ENFERMERAS P Y P	98
CITOLOGIA	90
HOSPITALIZACION	88
RAYOS X	90
VACUNACION	97
FACTURACION	90
FARMACIA	94
SIAU	91
SATISFACCION GLOBAL AGOSTO 2025	93
Total encuestas aplicadas	130

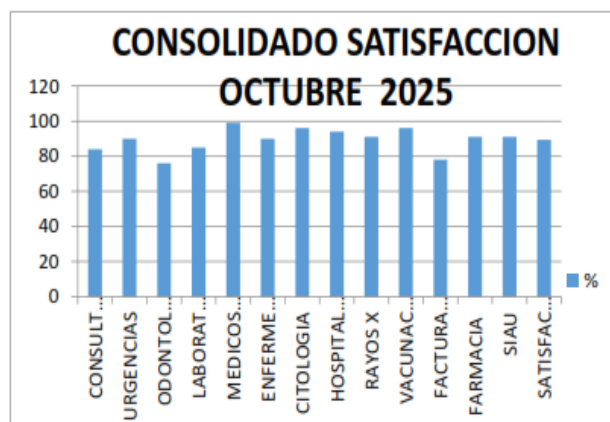


CONSOLIDADO SATISFACCION SEPTIEMBRE 2025	
SERVICIO	%
CONSULTA EXTERNA	70
URGENCIAS	72
ODONTOLOGIA	85
LABORATORIO	94
MEDICOS P Y P	101
ENFERMERAS P Y P	86
CITOLOGIA	83
HOSPITALIZACION	90
RAYOS X	90
VACUNACION	93
FACTURACION	85
FARMACIA	94
SIAU	99
SATISFACCION GLOBAL SEPTIEMBRE 2025	89
Total encuestas aplicadas	130



	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 6 de 9 Versión: 001

CONSOLIDADO SATISFACCION OCTUBRE 2025	
SERVICIO	%
CONSULTA EXTERNA	84
URGENCIAS	90
ODONTOLOGIA	76
LABORATORIO	85
MEDICOS P Y P	99
ENFERMERAS P Y P	90
CITOLOGIA	96
HOSPITALIZACION	94
RAYOS X	91
VACUNACION	96
FACTURACION	78
FARMACIA	91
SIAU	91
SATISFACCION GLOBAL OCTUBRE 2025	89
Total encuestas aplicadas	130



CONSOLIDADO SATISFACCION NOVIEMBRE 2025	
SERVICIO	%
CONSULTA EXTERNA	89
URGENCIAS	85
ODONTOLOGIA	90
LABORATORIO	91
MEDICOS P Y P	90
ENFERMERAS P Y P	91
CITOLOGIA	97
HOSPITALIZACION	85
RAYOS X	85
VACUNACION	88
FACTURACION	87
FARMACIA	89
SIAU	88
SATISFACCION GLOBAL OCTUBRE 2025	89
Total encuestas aplicadas	130



	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 7 de 9 Versión: 001

CONSOLIDADO SATISFACCION DICIEMBRE 2025	
SERVICIO	%
CONSULTA EXTERNA	73
URGENCIAS	60
ODONTOLOGIA	78
LABORATORIO	83
MEDICOS P Y P	78
ENFERMERAS P Y P	89
CITOLOGIA	83
HOSPITALIZACION	84
RAYOS X	80
VACUNACION	76
FACTURACION	71
FARMACIA	81
SIAU	89
SATISFACCION GLOBAL DICIEMBRE 2025	79
Total encuestas aplicadas	130



	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 8 de 9 Versión: 001

CONCLUSIONES

- Se evidencia que el Hospital San Roque de El Copey Cesar, administrativamente tiene organizado el sitio de recepción y trámite de las solicitudes de información que se reciben de los usuarios tanto internos como externos.
- El Centro de Atención al Ciudadano, Aunque desde el C.A.C. realizan las acciones pertinentes para dar respuesta oportuna a todos los comentarios, no obstante, se evidencia que hay solicitudes sin respuesta al finalizar el semestre.
- El hospital cuenta con diversos canales de atención para que los ciudadanos puedan allegar sus solicitudes de información. Estos canales son: Buzones, oficina de atención al ciudadano, ventanilla única, correo electrónico o a través de la página web [www. hosanroque.gov.co](http://www.hosanroque.gov.co)
- Vale la pena resaltar la buena calificación que recibió la ESE Hospital San Roque de El Copey Cesar por parte del SAC Departamental, donde nos dan un nivel de cumplimiento en el manejo de las PQRS de la vigencia 2025, como se demuestra en la siguiente gráfica:

.

RECOMENDACIONES

Con el propósito de contribuir a mejorar la gestión del proceso de atención al usuario en el Hospital San Roque de El Copey Cesar, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Identificar las temáticas recurrentes de PQRS y establecer espacios de retroalimentación con los líderes de los procesos involucrados a fin de prevenir la multiplicidad de quejas por la misma causa.
2. Implementar una herramienta de seguimiento que genere alarmas previas al vencimiento de las respuestas evitando de esta manera el riesgo de vencimiento de términos, en caso de que se presente.

	INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: PADM-CIN-001
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 9 de 9 Versión: 001

3. Solicitar a dirección TI la capacitación de los funcionarios del CAC para el uso del módulo de PRQS.

4. Intervenir a aquellos funcionarios que se evidencie, son objeto de quejas recurrentes por parte de los usuarios.

KATERINE ALVAREZ CADENA

Asesor de Control Interno

Hospital San Roque de El Copey Cesar.