CI 011-2023

Samacá, 07 de junio de 2023

Doctora
ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Gerente
E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA SAMACÁ
Ciudad

Asunto: Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022

Cordial saludo,

De acuerdo el con el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 aprobado por la Gerencia, la oficina de Control Interno rinde informe de *Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas* en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 del 1993 y bajo los lineamientos de metodología establecidos en el documento Conpes 3654 de 2010.

Cordialmente,

Original Firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
CPS- Asesora de Control Interno

Con copia: subdirector.
Anexo: Informe con 12 folios.
Enviado por correo electrónico institucional día 7/06/2023 al subdirector Administrativo para ser publicado.

.

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

1. Introducción

Se identifica como rendición de cuentas el espacio de interlocución entre los servidores públicos de la entidad y la ciudadanía, que tiene como finalidad generar transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y reafirma las condiciones de confianza con la ciudadanía al ser informada de las gestiones y manejo de los recursos, es un espacio de participación ciudadana, que hace parte del PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, enmarcado como su tercer componente dándole cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y bajo los lineamientos de metodología establecidos en el documento CONPES 3654 de 2010 y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, en calidad de Gerente la Doctora: ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL, en cumplimiento de las directrices mencionadas presentó la rendición de cuentas a la ciudadanía el pasado 25 de mayo de 2023, a las 10:30 am donde se dio a conocer la gestión que se realizó durante la vigencia fiscal 2022.

Control Interno de Gestión, estuvo presente en este ejercicio, en cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2016; entre ellos, Liderazgo Estratégico, con la presencia de la Asesora de la Oficina de Control Interno, efectuó la evaluación a la Rendición de Cuentas efectuada por la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, la cual comprende un análisis de la información presentada.

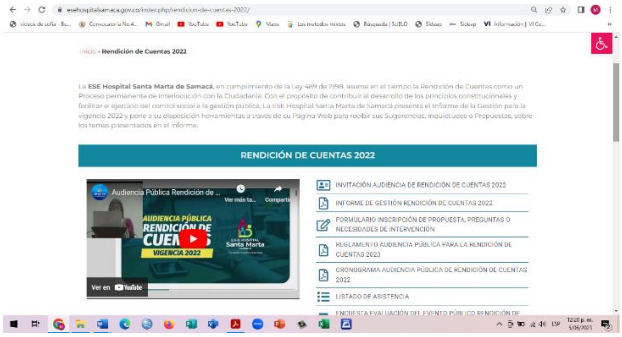
El presente informe refleja las observaciones más relevantes y los resultados arrojados en la aplicación de la "Formato Encuesta para la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas" Código ES-DE-F02, versión 01 de 01/04/2023; por otro lado, la verificación de documentos, herramientas y demás elementos desplegados para la realización del evento.

2. Resultados de la Fase Preparatoria de la Audiencia

- Se realizó convocatoria pública a la ciudadanía en la que se informó sobre fecha, hora y lugar.
- Se difundió convocatoria de la audiencia pública por medios de comunicación internos y externos.
- Se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas.

2.1 Fecha y Lugar de Realización

Se estructuró en la página web de la entidad el espació de rendición de cuentas vigencia 2023, https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2022/:



Fuente: Página Web https://esehospitalsamaca.gov.co/

Sondeo de los temas de mayor interés de los usuarios para nuestra audiencia: Encuesta corta, preguntas concisas, se publicó desde el 15 de marzo 2023, se realizó el cierre del Link de preguntas para la Audiencia de Rendición de cuentas no se recibió preguntas de la ciudadanía en general.
https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/ES-DE-F-01-Formato-formulacion-preguntas-e-inquietudes-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-1.pdf

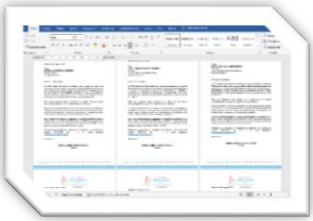


Fuente: Página Web https://esehospitalsamaca.gov.co/

2.2. Convocatoria y Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas por medio de página web de la ESE Hospital Santa Marta de Samacá, redes sociales como Facebook, Se remitió invitación vía correo electrónico a los grupos de interés.

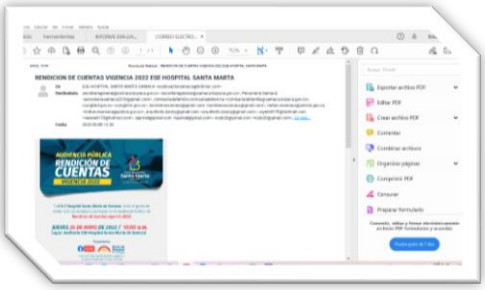
Tabla 1. Evidencias publicación convocatoria a la audiencia pública rendición de cuentas 2022.

Publicidad fijada	Invitación a Agremiaciones
	

A través de la emisora ondas del porvenir de Boyacá 910 am, se estuvieron pasando cuñas radiales	Correos eléctronicos 

Links publicaciones en página web de la entidad

- Comunicado de prensa:
- Informe rendición de cuentas:
https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PRESENTACION-RENDICION-DE-CUENTAS-2022-ESE-SANTA-MARTA-DE-SAMACA.pdf
- Reglamento rendición de cuentas:
https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/1.-REGLAMENTO-RENDICION-DE-CUENTAS-SAMACA-2023.pdf
- Cronograma
https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2022/#
- Micrositio rendición de cuentas:
https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2022/#
- Enlace para participar y hacer aportes en la audiencia pública de rendición de cuentas:
https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/ES-DE-F-01-Formato-formulacion-preguntas-e-inquietudes-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-1.pdf
- Comunicado de prensa:



3. Resultados de la Evaluación

La evaluación de la Rendición Publica de Cuentas, se realizó, a través de la verificación de las acciones adelantadas por la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá.

3.1 Asistencia

La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, llevó a cabo el evento de rendición de cuentas el día 25 de mayo de 2023, en el auditorio de la entidad, de acuerdo con la convocatoria publicada en los diferentes medios desde el 26 de abril de 2023.

De acuerdo con los listados de asistencia en el auditorio Acudieron los usuarios según su caracterización y medio así:

Tabla 2. Asistencia presencial rendición de cuentas

Año evento	**2023**
Presencial	19
Virtual han visualizado	397 

Fuente: Planillas de asistencia

El orden del día definido para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas fue de la siguiente manera:

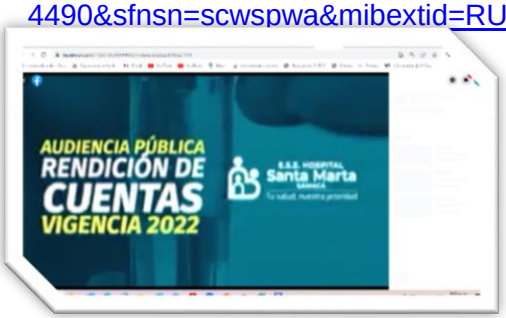
PROGRAMACION RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022
ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA

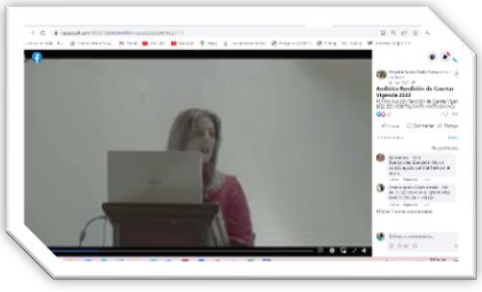
1. Saludo y apertura de la audiencia
2. Himno Nacional
3. Himno del Departamento de Boyacá
4. Himno del Municipio de Samacá
5. Presentación del reglamento de la audiencia publica
6. Instalación por parte de la Dra. Adriana Galindo
7. Exposición del informe de gestión vigencia 2022
8. Respuestas a preguntas presentadas durante la audiencia publica
9. Cierre de la audiencia publica

Presentación del informe de gestión por parte de la Gerente: ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL, que comprende los resultados de las actividades, planes y proyectos emprendidos por la entidad de la vigencia 2022.

- Se inició la rendición de cuentas 30 minutos después de la hora citada, dando espera a las diferentes agremiaciones invitadas. La metodología utilizada se centró en una transmisión a través de Facebook y a través de la emisora A través de la emisora ondas del porvenir de Boyacá 910 am, con el propósito de facilitar el acceso a un mayor número de personas.

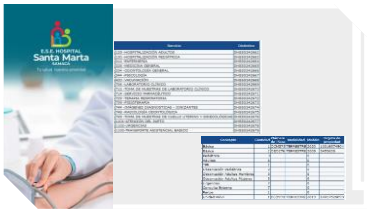
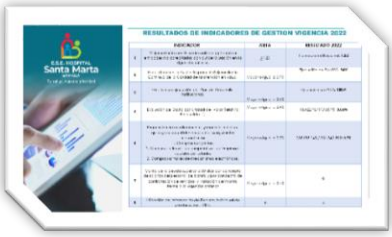
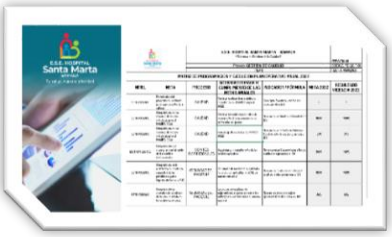
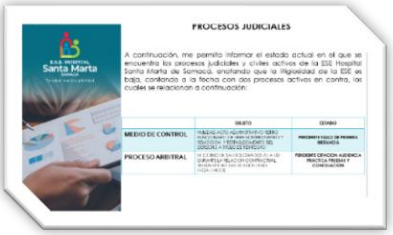
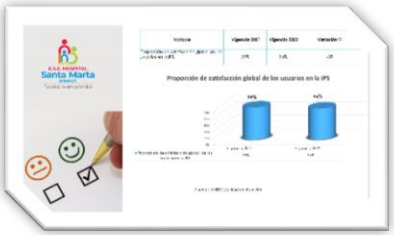
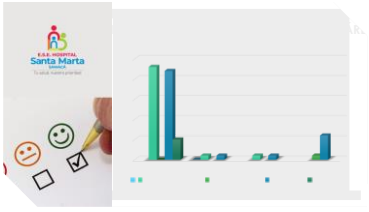
- Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202329616027111&id=100013094344490&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f

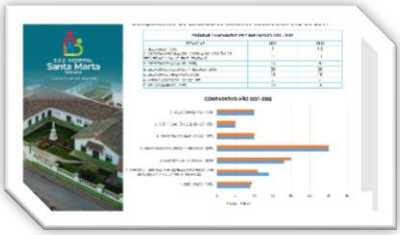




INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla 4. Soporte presentación proyectada en el evento de rendición de cuentas de la ESE Hospital Santa Marta de Samacá vigencia 2022.

Servicios ofertados 	**Plataforma estratégica** 
Centro de referencia Subred 	**Talento Humano** 
Resultados de Indicadores de Gestion Vigencia 2022 	**Cumplimiento en la ejecución de planes operativos anuales** 
Gestión administrativa y financiera 	**Procesos Judiciales** 
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 	**Informe del Sistema PQRSF 2022 por Áreas** 

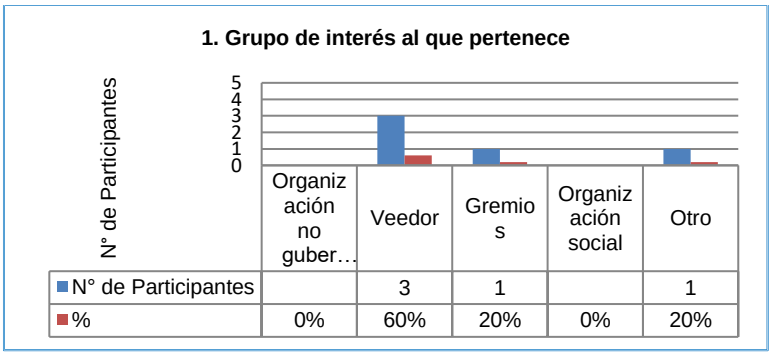
Cumplimiento de Estándares Mínimos Resolución 312 de 2019	**Cumplimiento de Estándares Mínimos Resolución 312 de 2019**
	
	
	

Fuente: Página Web https://esehospitalsamaca.gov.co/

4. Resultados de la Evaluación de la Encuesta

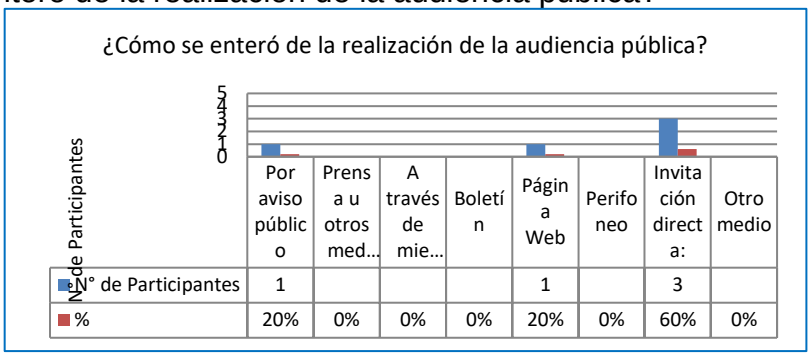
La calificación de la rendición de cuentas se evidenció que se le aplicó la encuestas al 94%, de los participantes presenciales en términos de satisfacción, claridad de la información, oportunidad en la entrega de esta, entre otros aspectos importantes arrojó los siguientes resultados:

1. Grupo de interés al que pertenece



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas Vigencia 2022.

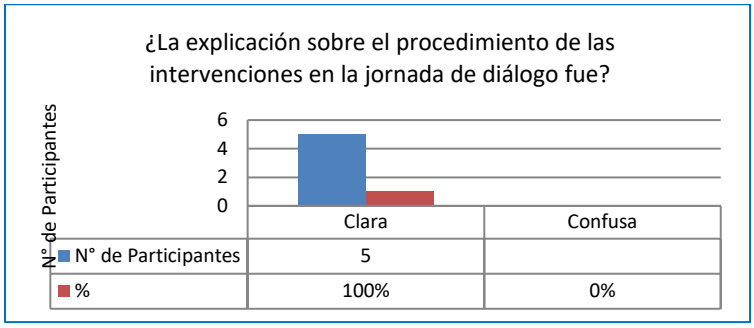
2. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas Vigencia 2022

En lo relacionado con la forma en que se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas, la mayoría de encuestados se enteró % a través de invitación directa con un 60%, seguidamente, con un 20% Página web, el 20% se enteraron a través de aviso publicitario.

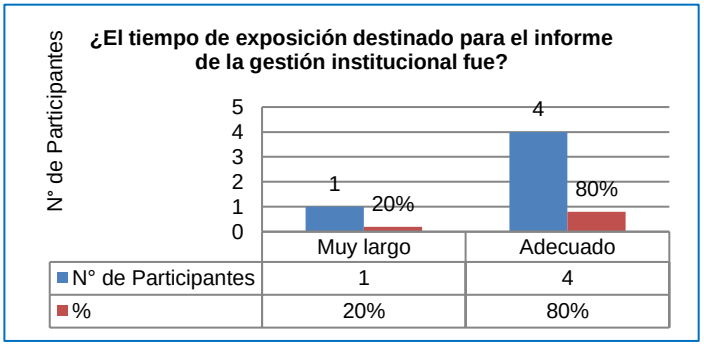
3. ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

El 100% los encuestados consideró explicación so La anterior gráfica nos muestra que la administración logró en poco tiempo ahondar en los temas de interés de la ciudadanía de tal forma que quedaron los encuestados muestran satisfacción sobre la información brindada. El 100% de ellos, coinciden con que se profundizó en la información y fue clara.

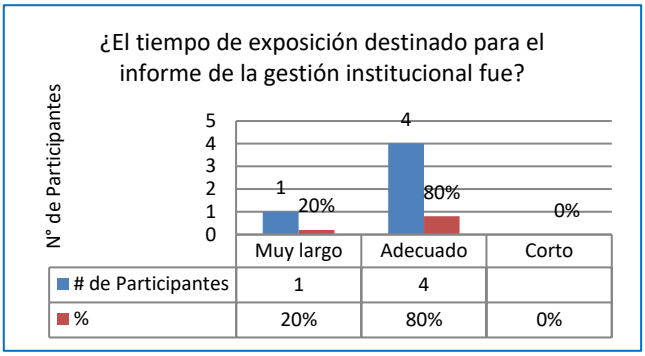
4. ¿La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de diálogo fue?:



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

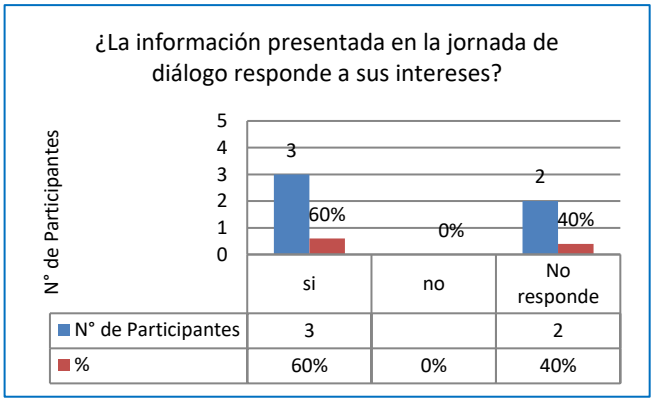
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. ¿El tiempo de exposición destinado para el informe de la gestión institucional fue?



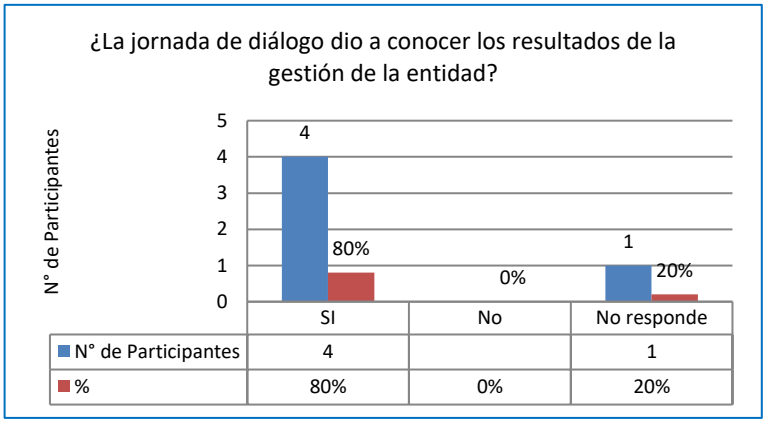
Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

6. ¿La información presentada en la jornada de diálogo responde a sus intereses?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

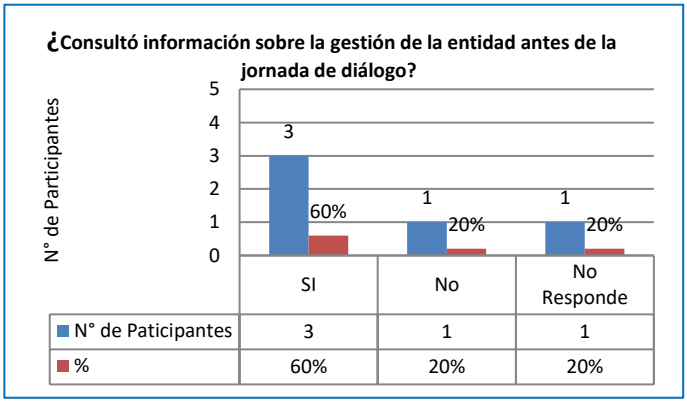
7. ¿La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

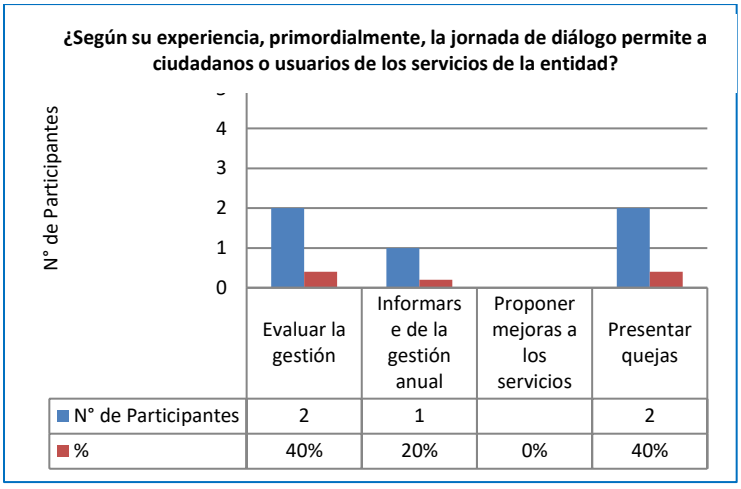
La anterior gráfica nos muestra que la administración logró en poco tiempo ahondar en los temas de interés de la ciudadanía de tal forma que quedaron los encuestados muestran satisfacción sobre la información brindada.

8. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo?



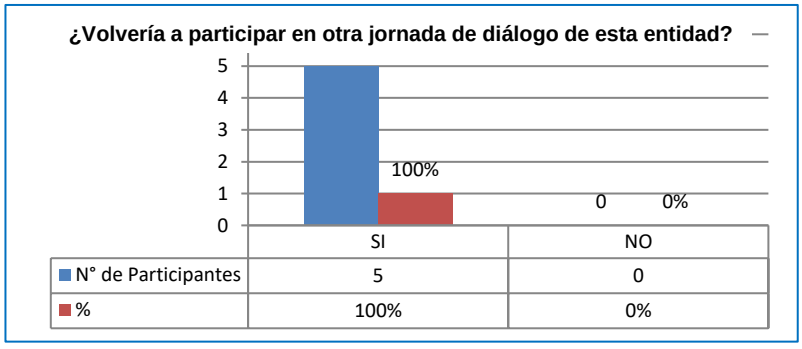
Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

9. ¿Según su experiencia, primordialmente, la jornada de diálogo permite a ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

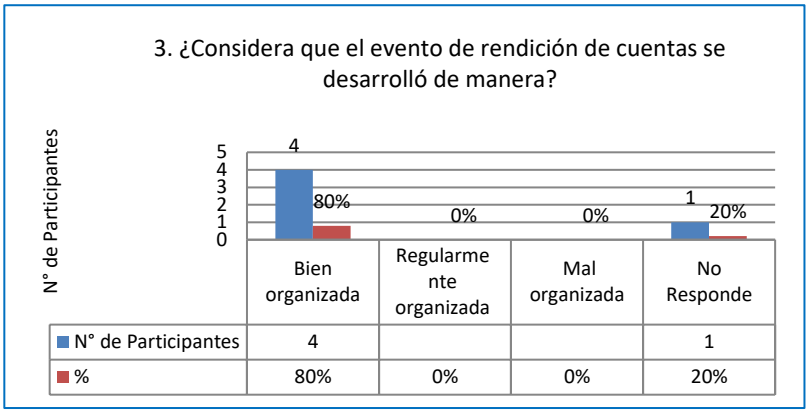
10. ¿Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

De acuerdo con el análisis el 100% opinó que Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad.

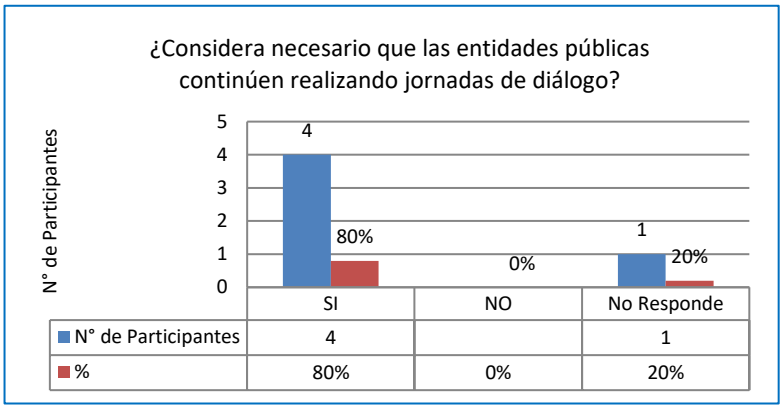
11. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2022.

El 80% los encuestados consideró que la organización del evento fue bien organizada y un 20% no responde.

12. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de diálogo?



Teniendo en cuenta las observaciones de los participantes:

- Es un equipo liderado hacia la excelencia sujeto también a factores externos.
- Se ve reflejado el trabajo que se ha realizado en la institución desde todo el talento humano.
- Participación ciudadana.
- Refleja y da a conocer la situación general de la institución.
- Señalizar y dar a conocer qué se ha hecho, cómo y que viene.
- Mayor asistencia de los invitados.
- Ampliar espacio preguntas asistentes.

Fortalezas identificadas en el evento:

- Excelente organización y desarrollo, continuar así.
- Excelente presentación.
- Excelentes medios de comunicación.

- Solo queda felicitar a la Doctora Adriana Ximena Galindo Sandoval

5. Desde la Percepción de la Oficina de Control Interno de Gestión.

La Oficina de control Interno de Gestión, con base en la percepción directa del equipo de trabajo, el seguimiento a las diferentes fases de la audiencia de rendición de cuentas y la información suministrada por los ciudadanos a través de la encuesta, considera que:

- La convocatoria. Se implementaron herramientas tecnológicas para la transmisión de la audiencia a través de redes sociales con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aumentar la cantidad de personas que participan en la audiencia de rendición de cuentas.
- Se planeó en forma oportuna las fases y se cumplió con el cronograma definido desarrollar cada una de las etapas previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
- Se expuso dentro de los parámetros establecidos, información clara y suficiente para conocimiento de la ciudadanía, a través de la página web.
- Se divulgó por la página web y por las redes sociales en diferentes espacios de participación previos a la audiencia y se invitó a la ciudadanía a participar.

6. Aspectos de Mejora Derivados de la Evaluación

Estas actividades son importantes en donde se da a conocer la gestión realizada al interior de la administración y en donde se demuestra a la comunidad que se está dando aplicación al principio de transparencia brindando un espacio para la interlocución y deliberación con los ciudadanos y diferentes grupos de interés, que garanticen mayor nivel de dialogo.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en su condición de tercera línea de defensa, hizo acompañamiento y seguimiento, durante las fases previas y en la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas, presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer la Audiencia Pública:

- Pese a los esfuerzos de la administración por generar espacios para la participación ciudadana, todavía no se ha logrado contar con la intervención activa de los diferentes grupos.
- Se recomienda seguir trabajando en la realización de rendición de cuentas parciales con los grupos de interés caracterizados.

Atentamente,

Original Firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
CPS- Asesora de Control Interno