CI 007-2024

Samacá, 30 de marzo de 2024

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

Asunto: Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023

De acuerdo el con el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024 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,

DIANA ROSAURA ROBLES ROBLES
CPS- Asesora de Control Interno

Con copia: subdirector.
Anexo: Informe con 15 folios.
Enviado por correo electrónico institucional día 10/04/2024 al subdirector Administrativo para ser publicado.

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023
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 21 de marzo de 2024, a las 10:00 am donde se dio a conocer la gestión que se realizó durante la vigencia fiscal 2023.

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.

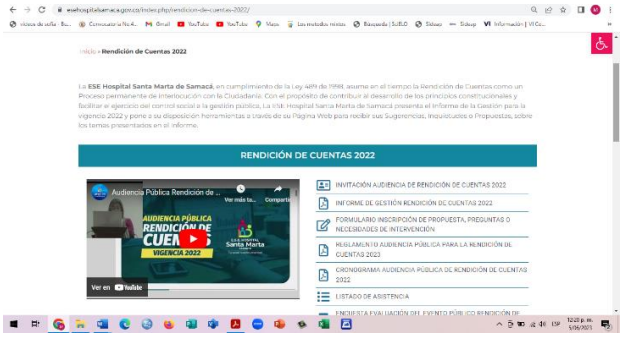
El presente informe refleja las observaciones más relevantes y los resultados arrojados en la aplicación de la “Formato Encuesta para la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas” Código ES-DE-F02, versión 01 de 01/04/2023; por otro lado, la verificación de documentos, herramientas y demás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

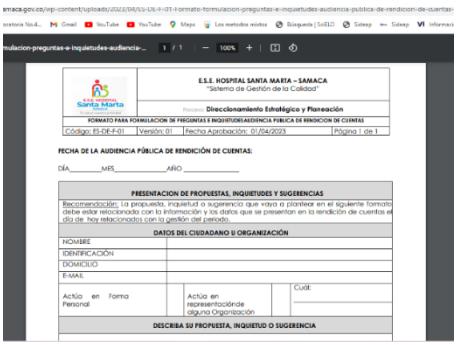
2.1 Fecha y Lugar de Realización

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-2023/:



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 12 de marzo 2024, se realizó el cierre del Link de preguntas para la Audiencia de Rendición de cuentas no se recibieron preguntas de la ciudadanía en general. https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/2024/03/05/invitacion-audiencia-rendicion-de-cuentas-2023/

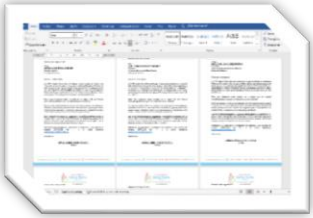


Fuente: Página Web https://esehospitalsamaca.gov.co/

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 2023.

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 e invitación audiencia de rendición de cuentas 2023 https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/2024/03/05/invitacion-audiencia-rendicion-de-cuentas-2023/

- Informe rendición de cuentas: https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PRESENTACION-RENDICION-DE-CUENTAS-2023-ESE-SANTA-MARTA-DE-SAMACA.pdf

- Micrositio rendición de cuentas: https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2023

- 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

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

La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, llevó a cabo el evento de rendición de cuentas el día 21 de marzo de 2023, en el auditorio de la entidad, de acuerdo con la convocatoria publicada en los diferentes medios desde el 7 de marzo de 2024.

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	**2024**
Presencial	50
Virtual han visualizado	905 

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 2023
ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA

1. Saludo y apertura de la audiencia
2. Himno Nacional
3. Himno del Departamento de Boyaca
4. Himno del Municipio de Samaca
5. Presentación del reglamento de la audiencia publica
6. Instalación por parte de la Dra. Adriana Galindo, gerente
7. Exposición del informe de gestión vigencia 2023

7.1 Video institucional con los resultados de la gestión

7.2 Informe administrativo y financiero: planta de personal, ingresos, gastos e indicadores presupuestales (Dr. Armando Riaño, subgerente administrativo)

7.3 Estados financieros (Dra. Maribel Bohórquez, contadora)

7.4 Indicadores de gestión según Res 408/2018 (Dra. Luisa Aranguren, asesora de calidad)

7.5 Producción

8. Cartera y glosas: Sandra Paola Reyes Cárdenas, Auxiliar de Cartera
9. Avance en el SST: Dra. Luz Mery Reyes, asesora de SST
10. Informe de gestión Control interno, Dra. Diana Robles, asesora de control interno.

11. Respuestas a preguntas presentadas durante la audiencia publica
12. 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 2023.

- 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 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://www.facebook.com/hospitalsantamartasamaca/videos/247238038379764?locale=es_LA



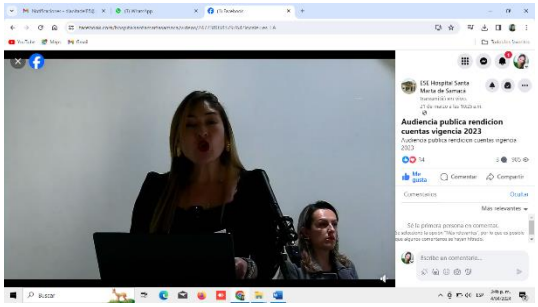
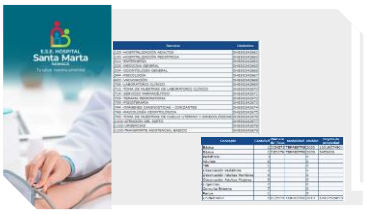


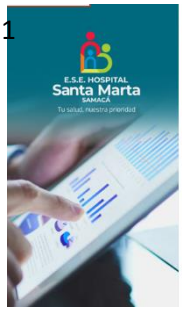
Tabla 4. Soporte presentación proyectada en el evento de rendición de cuentas de la ESE Hospital Santa Marta de Samacá vigencia 2023

Servicios ofertados 	**Plataforma estratégica** 
Centro de referencia Subred 	**Talento Humano** 

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

Resultados de Indicadores de Gestion Vigencia 2023

1

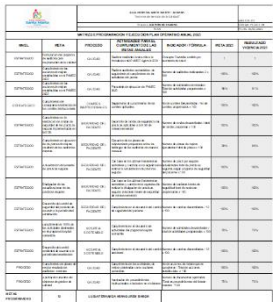


RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2023

	INDICADOR	META	RESULTADO 2023
1	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior.	≥1.20	Promedio institucional: 0,78
2	Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud.	Mayor o igual a 0,90	Ejecución de PAMEC: 91%
3	Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional.	Mayor o igual a 0,90	Ejecución de POA: 100%
4	Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos.	Mayor o igual a 0,70	0,70
7	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	Mayor o igual a 0,70	0
8	Utilización de información de Registro individual de prestaciones – RIPS.	4	4

Cumplimiento en la ejecución de planes operativos anuales

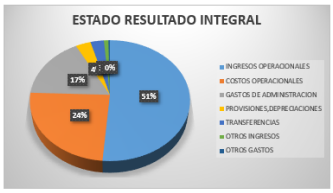




Gestión administrativa y financiera

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL





ESTADO DE RESULTADO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	8.252.854	6.816.869	1.435.985
COSTOS OPERACIONALES	3.892.360	3.285.346	607.014
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.698.335	2.389.130	309.205
PROVISIONES,DEPRECIACIONES	538.572	404.799	133.773
TRANSFERENCIAS	474.155	344.208	129.946
OTROS INGRESOS	159.406	137.072	22.334
OTROS GASTOS	56.194	132.160	-75.966
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**1.700.953**	**1.086.713**	**614.240**



PROCESOS JUDICIALES

INFORME SITUACION JURIDICA

La entidad cuenta con las Políticas de Prevención del Daño antijuridico, aprobadas por parte del Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial, aprobadas en comité de fecha 15 de marzo de 2023, cuya composición y funciones fueron actualizadas mediante resolución No. 024 del 24 de marzo de 2023.

Los procesos jurídicos se encuentran a cargo de la asesora jurídica externa, quien realiza la representación judicial, las actuaciones judiciales fueron reportados oportunamente en la plataforma establecida por parte del Ministerio de salud, SIHO, decreto 2193 módulo de procesos judiciales.

La entidad no presento fallos en contra en la vigencia a informar con los procesos incoados en contra de la entidad, que a continuación se relacionan, con fallos a favor en firme y con orden de archivo

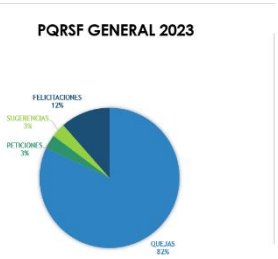
Procesos Judiciales

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS



Informe del Sistema PQRSF 2023 por Áreas



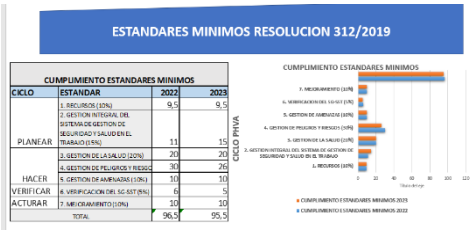


Cumplimiento de Estándares Mínimos Resolución 312 de 2019



CUMPLIMIENTO ESTANDARES MINIMOS			
CICLO	ESTANDAR	2022	2023
PLANEAR	1. RECURSOS (10%)	9,5	9,5
	2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	11	15
	3. GESTION DE LA SALUD (20%)	20	20
HACER	4. GESTION DE PELIGROS Y RIESGO	30	26
	5. GESTION DE AMENAZAS (10%)	10	10
VERIFICAR	6. VERIFICACION DEL SG-SST (5%)	6	5
ACTURAR	7. MEJORAMIENTO (10%)	10	10
	TOTAL	96,5	95,5

Cumplimiento de Estándares Mínimos Resolución 312 de 2019



CUMPLIMIENTO ESTANDARES MINIMOS			
CICLO	ESTANDAR	2022	2023
PLANEAR	1. RECURSOS (10%)	9,5	9,5
	2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	11	15
	3. GESTION DE LA SALUD (20%)	20	20
HACER	4. GESTION DE PELIGROS Y RIESGO	30	26
	5. GESTION DE AMENAZAS (10%)	10	10
VERIFICAR	6. VERIFICACION DEL SG-SST (5%)	6	5
ACTURAR	7. MEJORAMIENTO (10%)	10	10
	TOTAL	96,5	95,5

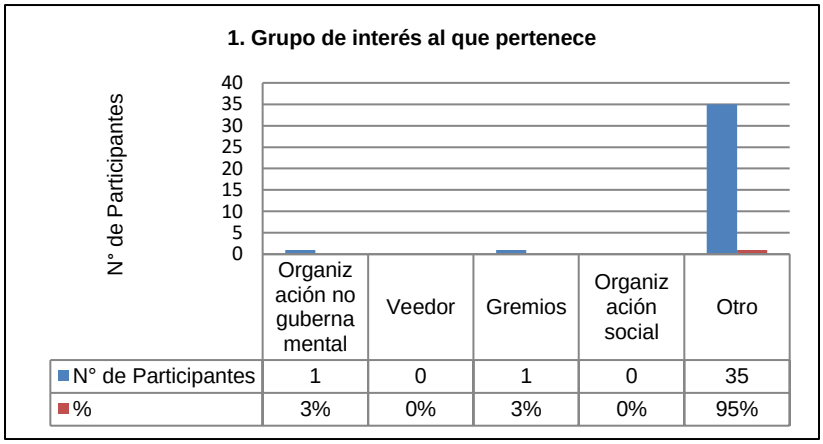


Fuente: Página Web https://esehospitalsamaca.gov.co/

4. Resultados de la Evaluación de la Encuesta

La calificación de la rendición de cuentas se evidenció que se le aplicó la encuestas al 84%, 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:

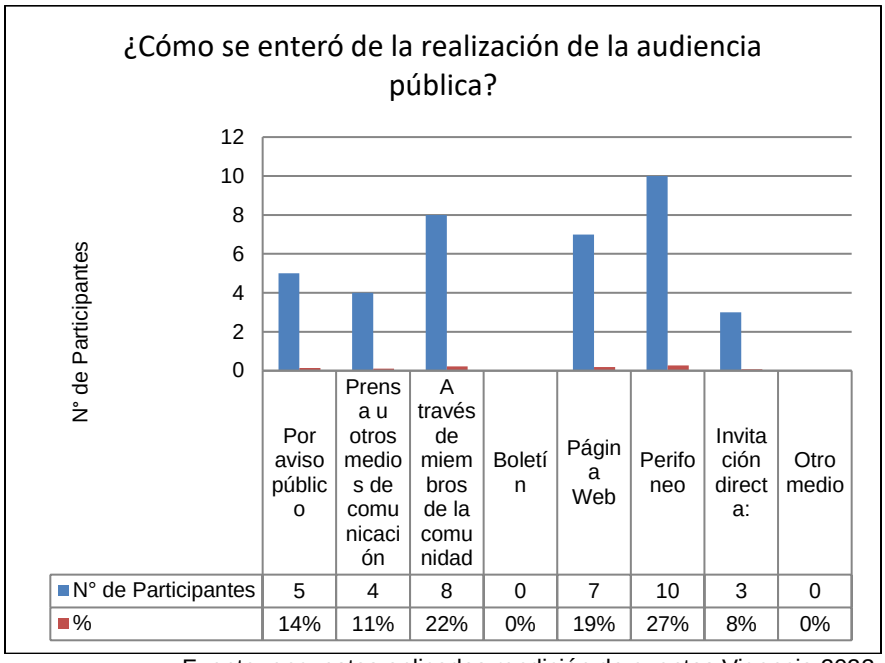
1. Grupo de interés al que pertenece



	Organización no gubernamental	Veedor	Gremios	Organización social	Otro
N° de Participantes	1	0	1	0	35
%	3%	0%	3%	0%	95%

Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas Vigencia 2023.

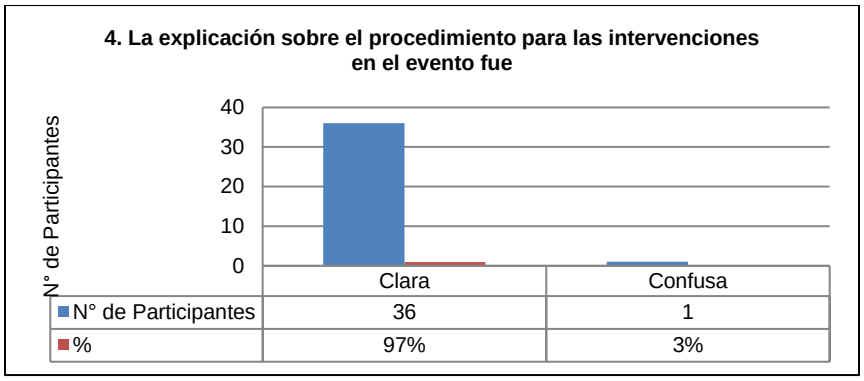
2. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas Vigencia 2023

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 perifoneo con un 27%, seguidamente, con un 22% a traves los miembros de la comunidad, por pagina wed el el 19%, con el 11% por la prensa y otros medios.

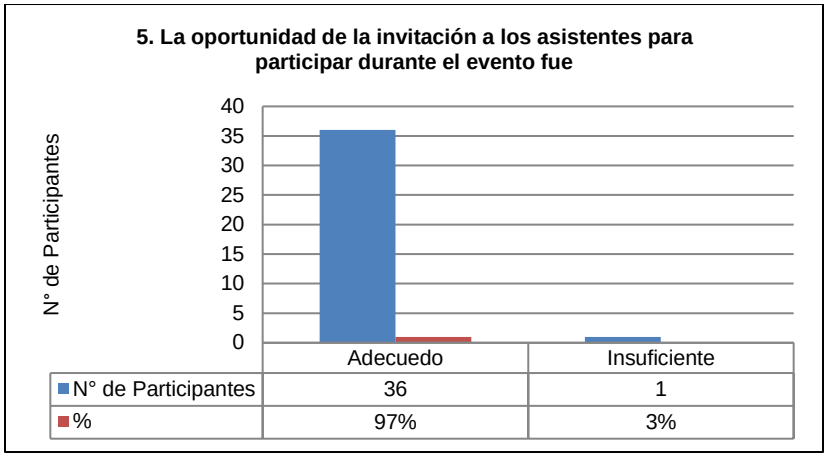
3. ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la jornada de diálogo fue?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

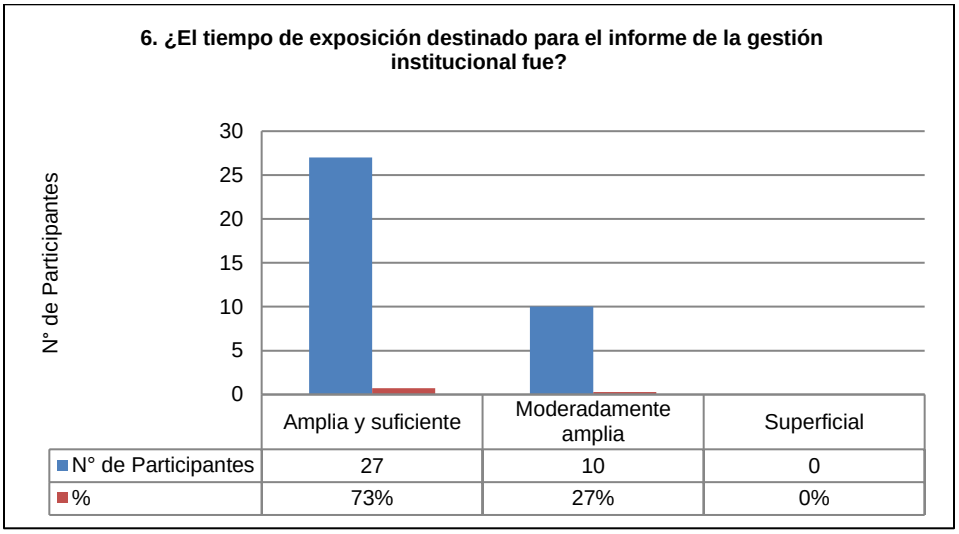
El 97% los encuestados consideró explicación clara de los temas expuestos en la relación, la administración logró en poco tiempo ahondar en los temas de interés de la ciudadanía de tal forma que quedaron los encuestados muestran satisfacción sobre la información brindada.

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



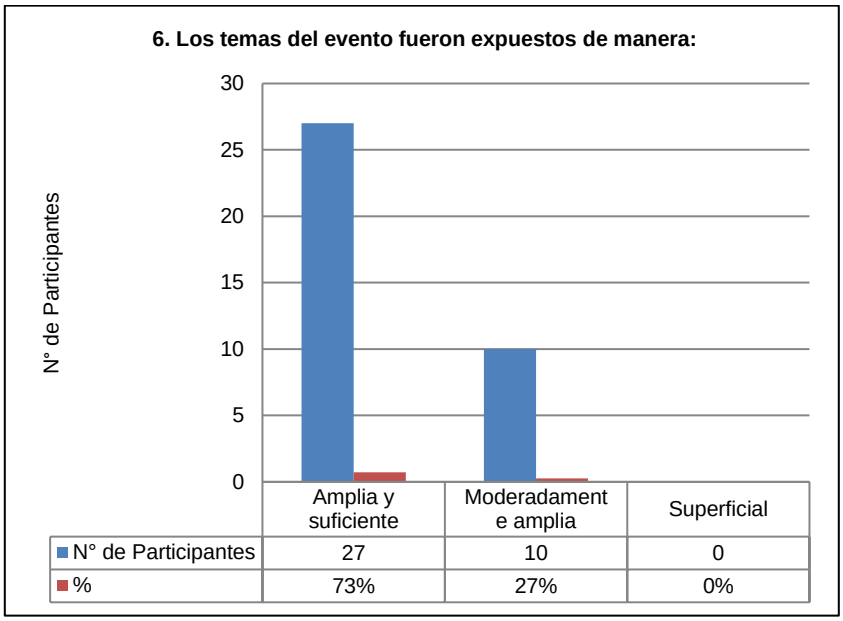
Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

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



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

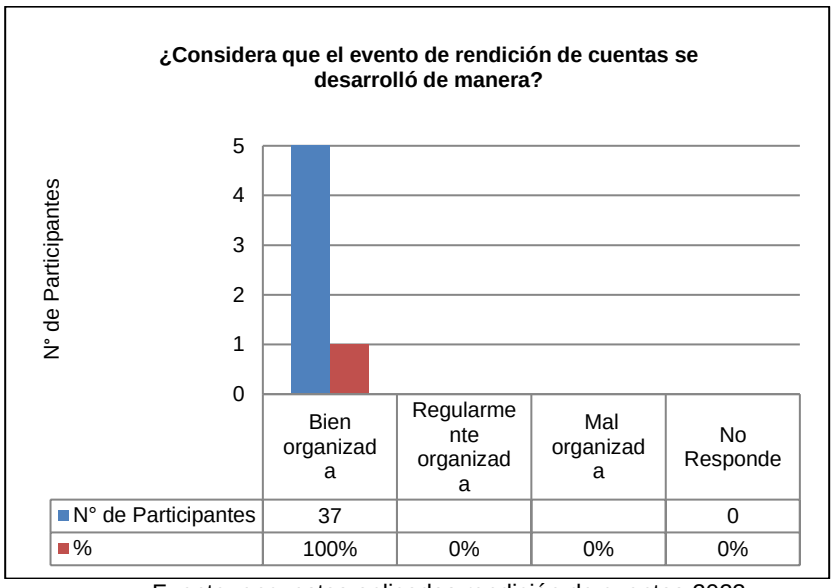
6. ¿Los temas del evento fueron expuestos de manera?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

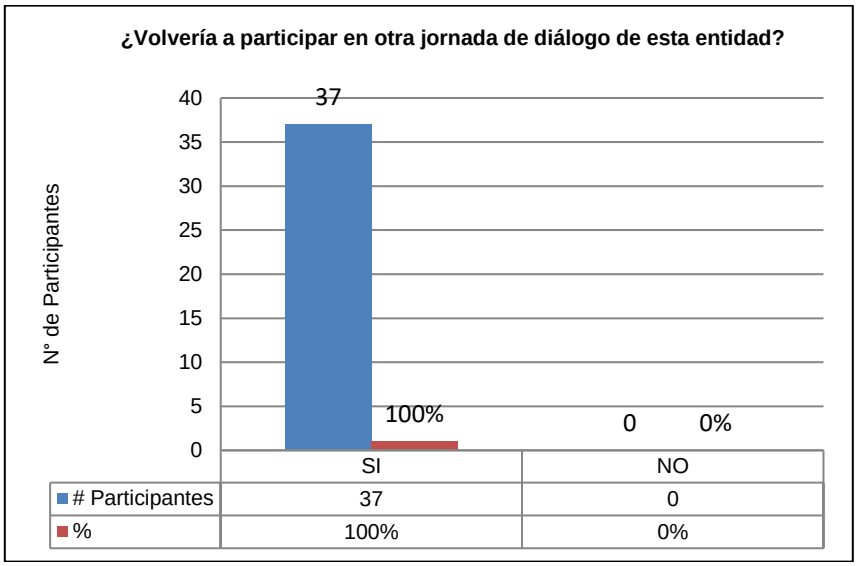
La anterior gráfica nos muestra que la administración logró en poco tiempo ahondar en los temas de interés de la ciudadanía de tal forma que quedaron los encuestados muestran satisfacción sobre la información brindada.

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



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

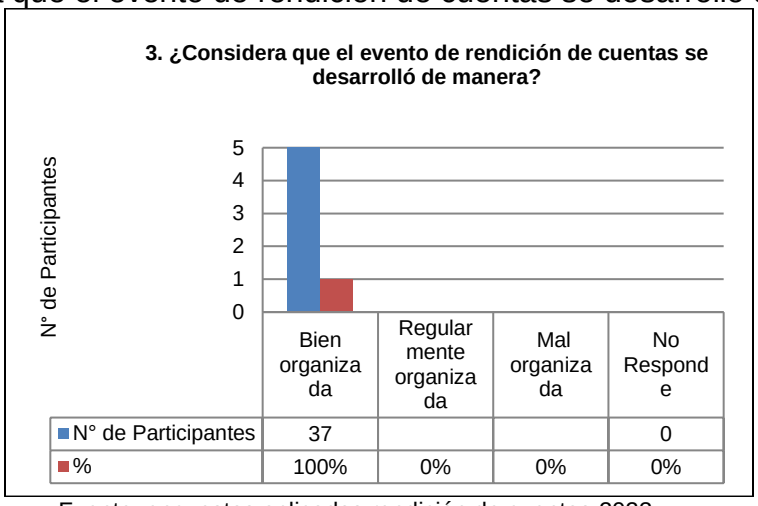
8. ¿Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023

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

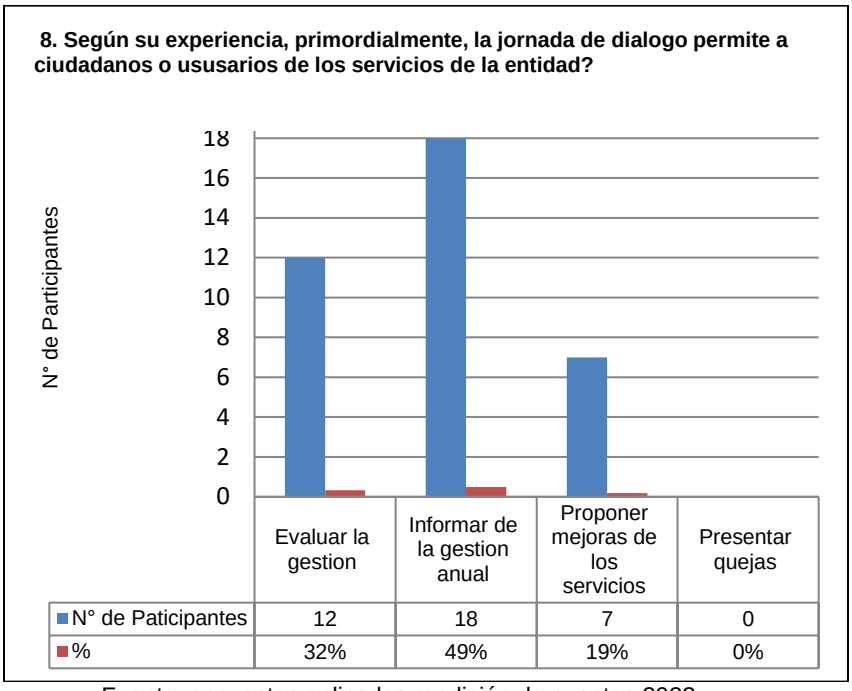
9. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

El 100% los encuestados consideró que la organización del evento fue bien organizada

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



Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2023.

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,

DIANA R. ROBLES ROBLES--
CPS- Asesora de Control Interno