

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2021

E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Presentado a:

DIEGO LUIS ARANGO NIETO Gerente
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PAGINA WEB

La Dorada, 22 de agosto de 2022

	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

1. OBJETO:

El presente análisis busca evidenciar si la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la ESE Hospital San Félix de la Dorada para la vigencia 2021, cumplió con los objetivos propuestos y con la normatividad legal vigente e implementó la metodología establecida por las entidades encargadas de regular dicha obligación, específicamente en lo que tiene que ver con la aplicabilidad de los elementos básicos en la programación y ejecución de las actividades desarrolladas, como espacio facilitador de la participación ciudadana para el examen de la Gestión Institucional.

2. ANTECEDENTES:

Conscientes de que el ejercicio de la Administración pública debe someterse al razonamiento público, la ESE Hospital San Félix, convocó a la Comunidad, representada en sus principales actores locales a un encuentro directo de información de la Gestión Institucional para la prestación del servicio de salud, y facilitar su control e impulsar la participación como insumo fundamental para el mejoramiento continua, la formulación de proyectos y planes de acción de ser pertinentes.

3. METODOLOGÍA:

Basados en la observación de la preparación y desarrollo del evento, además del análisis de los registros documentales que reposan en las Oficinas de Planeación, Sistemas y Control Interno y los virtuales que se encuentran publicados en la página WEB Institucional, se emite el presente informe con los aspectos más relevantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en sus diferentes etapas así:

3.1. Planeación:

Se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Resolución 0196 del 25 de mayo del 2018, modificada por la resolución 212 del 8 de junio de 2018, emitidas por la Contraloría General de Caldas y el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por la Función Pública, el cual incluye las orientaciones y los lineamientos de la rendición de cuentas, así como las recomendaciones para las demás ramas del poder público y las entidades de la administración pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 1757 de 2015 y en atención a la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, fijada en el CONPES 3654 de abril de 2010, para el desarrollo de la Audiencia de rendición de cuentas como un proceso permanente entre las entidades y los ciudadanos.

La ESE Hospital San Félix, expidió la resolución 673 de abril 11 de 2.022, por la cual se establecen las pautas y el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Página 2 de 6

	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

San Félix de la Dorada a la ciudadanía para la vigencia 2021, fijando como fecha de realización el día 17 de agosto de 2022.

La publicidad de la Audiencia se realizó a través de los siguientes medios: Cartelera Institucional, página web institucional, redes sociales, medios de comunicación locales y en el periódico La Patria los días 12, 12 y 13 de agosto.

Se recibieron dos preguntas previas a la realización de la audiencia, las cuales fueron contestadas al terminar el video con las presentaciones de los temas.

3.2. Ejecución:

Se llevó a cabo de forma virtual con el link https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/ezf-ucnm-jia?hs=122&authuser=0&sa=D&source=calendar&ust=1659903137932649&usg=AOvVaw3_xpLKwFXelCHS-xPJZrSe o en <https://www.youtube.com/watch?v=TzBYcywqww4> a las 09:00 p.m. del 17 de agosto, se da inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la Sala de Juntas de la ESE, para lo cual el Gerente da la bienvenida y presenta la audiencia, menciona la resolución 673 de abril 11 de 2022, por la cual se establecen las pautas y el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital San Félix de la Dorada a la ciudadanía para la vigencia 2021, seguidamente se da lectura al orden del día:

1. Presentación y Bienvenida
2. Himno Nacional De La República de Colombia
3. Himno del Departamento de Caldas
4. Himno del Municipio de La Dorada
5. Instalación de Audiencia Pública De Rendición de Cuentas por parte del Gerente Dr. Diego Luis Arango Nieto
6. Presentación de Rendición de Cuentas por parte de los responsables
7. Registro de Preguntas realizadas por la comunidad y respuestas a las mismas
8. Cierre de la Rendición de Cuentas.

Después de los actos protocolarios se da inicio a la presentación con un video de la UCI a cargo de la Dra. Juliana Ortiz medica intensivista posteriormente se presentan la Junta directiva de la institución y en video se presentan los informes gestión de cada dependencia a cargo de los líderes de cada proceso, describiendo las actividades desarrolladas en la vigencia 2021, tratando temas como: Capital Humano, Facturación y Cartera, Ejecución Presupuestal, Informe Financiero y Contable, Gestión, Planeación, Almacén, Perfil Epidemiológico, Modelo de Atención de Enfermería, Contratación, Impacto de la gestión, Acciones de mejoramiento en la entidad, Aspectos Estratégicos, Prestación de Servicios. Se mostraron diferentes videos de los servicios durante la rendición.

Las preguntas fueron recepcionadas en el correo de la gerencia y de asistente de gerencia, a las

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Página 3 de 6

	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

cuales se les dio inmediata respuesta por medio de correo electrónico.

Al final de la presentación el Gerente retoma la transmisión para dar el cierre de la misma.

La programación se cumplió sin contratiempo y asistieron 22 personas de forma virtual y 16 presentes en la Sala de Juntas, los asistentes representaban a la comunidad, funcionarios de la ESE, sindicato, medios de comunicación, miembros de Junta Directiva.

Esta información se encuentra publicada en la página WEB, pantalla de inicio haciendo clic en el botón RENDICION DE CUENTAS o en el link, GESTIÓN/RENDICIÓN DE CUENTAS/2021, allí se encuentran los formatos de evaluación, de inscripción de propuestas y de preguntas, la invitación, la presentación del informe de gestión 2021, el reglamento de la audiencia y la resolución por la cual se establecen las pautas y el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital San Félix de la Dorada a la ciudadanía para la vigencia 2021, posteriormente serán publicados el acta de la audiencia, las preguntas y sus respuestas, los resultados de las encuestas y el presente informe.



	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

4. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA:

La audiencia fue evaluada por la Oficina de Planeación, para lo cual se tabularon las encuestas aplicadas a 8 de los funcionarios asistentes a la sala de juntas, lo que equivale al 50% del total de asistentes a la audiencia de rendición de cuentas, cuyo resultado se describe a continuación

1. Claridad de la exposición:	Si 100%	No 0%
2. Tiempo adecuado en las exposiciones:	Si 100%	No 0%
3. Cumplió con las expectativas:	Si 100%	No 0%
4. Importancia de estos espacios de participación:	Si 100%	No 0%
5. Los temas reflejaron la gestión 2.021:	Si 100%	No 0%

6. Que temas le gustaría que presentaran para las próximas audiencias:

¿Qué estrategias se están implementando para incentivar el talento humano contratista de la institución?

¿Procedimientos médicos y valoración de triage en aras de dar mayor claridad a la gente?

Pregunta

¿Como participan los funcionarios y contratistas en la rendición de cuentas? Esta pregunta será respondida al correo electrónico que la persona coloco en la encuesta.

Presupuesto más detallado

Si verificamos la evaluación a la Rendición de Cuentas del año anterior, donde la comunidad manifestó los temas que le gustaría que se presentaran en la rendición de cuentas de la vigencia 2021, observamos que estos fueron tratados, no puntualmente, sino dentro de las exposiciones realizadas por los diferentes líderes de procesos donde detallan las actividades desarrolladas durante la vigencia 2021 así: Contratación, Inversión de Recursos, Bienestar del Empleado y Proyectos de Inversión.

Se tuvo el acompañamiento de la persona experta en el lenguaje de señas, quien estuvo en toda la rendición de cuentas ya que fue una observación de un ente de control en la vigencia 2020.

Teniendo en cuenta, tanto la participación de la comunidad en la audiencia como los resultados de la tabulación de evaluación, se determinó que este proceso cumplió con los objetivos propuestos.

5. CONCLUSIONES

El Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia 2021, fue planeado de manera organizada, transparente e incluyente.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Página 5 de 6

	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

La audiencia se realizó de conformidad con la Resolución 0196 del 25 de mayo del 2018, modificada por la resolución 212 del 8 de junio de 2018, emitidas por la Contraloría General de Caldas y el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por la Función Pública y la resolución 673 de abril 11 de 2.022 emanada de la ESE por la cual se establecen las pautas y el Reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital San Félix de la Dorada a la ciudadanía para la vigencia 2021.

El desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 2021, se puede considerar que cumplió adecuadamente con los objetivos del Reglamento Interno, el cual está orientado a garantizar la participación ciudadana, involucrando la corresponsabilidad de los grupos de interés, en la vigilancia, evaluación y control sobre las decisiones adoptadas en el contexto de la Gestión Pública y sus resultados.

La participación de la comunidad en este evento sigue siendo baja, pese a la difusión e invitaciones que se realizan con varios días de antelación.

La Oficina de Control Interno considera que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se presentó de manera participativa, convocando y consultando a toda la comunidad usuaria de los servicios de salud que presta la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada.

6. RECOMENDACIONES

Implementar otros mecanismos para incentivar a los usuarios de nuestros servicios y comunidad en general a ser más participativos y propositivos en estos procesos; dado que estos espacios se convierten en canales propicios para la interlocución comunidad e institución.

Tener en cuenta los temas que quieren los asistentes a la rendición que se profundicen en la próxima audiencia de rendición de cuentas.

Se anexa listado de asistentes, preguntas con sus respuestas, aviso publicado en las carteleras y aviso publicado en la patria.

Atentamente,



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co