
 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 1 de 41		

FECHA DEL CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	JUSTIFICACION DEL CAMBIO	VERSION
26/06/2015	Elaboración del documento		1

**INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2017- 2018**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCTUBRE DE 2018**

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 2 de 41		

INTRODUCCION

La rendición de cuentas como expresión del control social comprende acciones de petición de información, diálogo e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos –entidades-ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Busca transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.¹

El presente informe contiene los resultados obtenidos luego de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017 - 2018 realizada el día 18 de Octubre de 2018, llevada a cabo en la Sede Principal de la E.S.E. Salud del Tundama ubicada en la Calle 28 N. 15 -120 Duitama, Boyacá, barrio Vaticano.


El presente informe y el acta de la audiencia será publicada en la página web de la institución: <http://www.saludtundama.gov.co/new/> y en la página de la Superintendencia Nacional de Salud.

El desarrollo de este documento está enmarcado dentro de un ambiente legal consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 298 del 23 de julio de 1996, las directrices de Gobierno en Línea, Sistemas de Servicio al Ciudadano, metodología del DAFP y la ESAP (2009) y documento CONPES 3654 de 2010.


Es de aclarar que la rendición de cuentas es un evento puntual. La E.S.E. Salud del Tundama cuenta con herramientas o mecanismos para rendir cuentas a la ciudadanía mediante una jornada cumbre de encuentro presencial y personalizado con la ciudadanía y grupos de interés para interactuar y responder a las inquietudes de estos.

Dentro de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por Control Interno, está realizar la evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 - 2018, realizada en la presente vigencia Julio 2017 – Junio 2018 de acuerdo a lo establecido en el

¹ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2015), versión 2. Presidencia de la Republica, Departamento administrativo de la función pública y Departamento Nacional de Planeación. Pdf. Versión online disponible en: <http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf>.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 3 de 41		

Instructivo de Audiencia Pública y al plan anual de auditoría de la Entidad y de acuerdo a lo definido en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, presentando los temas y contenido relevantes que la Entidad debe comunicar a la comunidad como son: Presupuesto, estados financieros, gestión, Impacto de la gestión, programas y proyectos.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 4 de 41		

OBJETIVO

Generar a través de un conjunto de estructuras, prácticas y resultados mecanismos de información, explicación y confrontación sobre los actos realizados por la Entidad a otras instituciones públicas, Usurarios Internos y externos, a la ciudadanía en general y sociedad civil. Lo anterior facilitando el derecho al control social y la vigilancia ciudadana, alineado a los principios de transparencia de la gestión de la administración pública, buen gobierno, eficiencia, eficacia y anticorrupción.

ALCANCE

Inicia con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Continúa con la ejecución, seguimiento, documentación y habilitación de espacios de interlocución y diálogo con el equipo humano de la Entidad, los usuarios del sector, veedurías y asociaciones de usuarios y la ciudadanía en general, y termina con el Informe anual de control interno sobre evaluación de la estrategia y acciones de mejoramiento con base en el mismo.

RESPONSABLE


Jefe de Oficina de Control Interno.

MARCO NORMATIVO²

- ❖ Constitución Política, Artículo 23: “El derecho de petición permite a las personas acceder en forma oportuna a la información y documentos públicos. Obliga a la Entidad a facilitar la información y el acceso a documentos que no son de reserva legal”.


Art.74 “Derecho de las personas y organizaciones a acceder a los documentos públicos”.

² Textos tomados del documento CONPES 3654. – Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadano, 2010, Página 70.


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 5 de 41		

Art.209 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

- ❖ Decreto 1 de 1984: Código Contencioso Administrativo. Regula el derecho de petición en interés general, en interés particular y de petición de informaciones.
- ❖ Decreto 3851 de 2006: Sobre la información oficial básica define la información oficial básica, promueve su generación, adecuada administración y establece la creación de un portal de difusión.
- ❖ Decreto Número 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- ❖ Decreto Número 2482 de 2012: Modelo Integrado de Planeación y Gestión cumplimiento a la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
- ❖ Decreto Número 2641 del 17 de Diciembre de 2012: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- ❖ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Considera obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y establece un Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales.
- ❖ Ley 190 de 1995: el Estatuto Anticorrupción tiene aspectos de publicidad, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al público.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 6 de 41	

- ❖ Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el control social. Art. 32 y 33 “todas las entidades y organismos de la administración tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión”, de igual forma podrán convocar audiencias públicas para discutir lo relacionado con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad”.
- ❖ 734 de 2002: Código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensualmente los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.
- ❖ Ley 962 de 2005: (anti-trámites); establece que “todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo. Información actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los proceso de rendición de cuentas (art.8).
- ❖ Ley 1474 de 2011: Dice que Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
- ❖ Ley 1757 de 2015: Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ❖ Departamento Administrativo De La Función Pública:

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 7 de 41		


- ✓ Guía Participación de la Ciudadanía en Procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Pública. Bogotá, D. C., junio 15 de 2006. Editorial Imprenta Nacional de Colombia.
- ✓ Guía para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía. Bogotá. C., mayo de 2005.
- ✓ Manual Único de Rendición de Cuentas (2014), comité de apoyo técnico de la política de rendición de cuentas. Presidencia de la Republica, Departamento administrativo de la función pública y Departamento de Planeación Nacional.

CONCEPTOS BÁSICOS

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005)³.

Lo anterior mediante un proceso permanente de interacción con las diferentes instituciones estatales, los usuarios Internos y Externos, la sociedad civil, y la ciudadanía en general. El proceso de rendición de cuentas tienen la finalidad de la búsqueda de instituciones transparentes, adopción de principios de buen gobierno, eficiencia y eficacia en la gestión de la administración pública.

³ Documento Conpes 3654 de 2010

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 8 de 41		

INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2017-2018

Ya en el contexto de la evaluación de la Audiencia Pública de Cuentas, se aplicó por parte de Gerencia una encuesta compuesta por diez preguntas, las cuales en conjunto tienen la finalidad de evaluar la satisfacción del desarrollo de la Audiencia dentro de lo indicado en referencia a los elementos y lineamientos del Gobierno para la materia.


Lo anterior teniendo en cuenta que la actividad de Rendición de cuentas se orienta en los elementos de:

Información: se refiere a la información, presentación de datos y contenidos sobre la gestión, los resultados de esta y el cumplimiento de las metas misionales asociadas con el Plan de Desarrollo Distrital y Plan Nacional de Desarrollo. Esta información, datos y contenidos deben cumplir el principio de calidad y lenguaje claro para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.

Dialogo: Se refiere a los diferentes espacios de participación que propicia el instituto para proporcionar información a los diferentes grupos de interés (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, virtuales o por medio de nuevas tecnologías). Así mismo se constituye como un espacio en cual el Instituto responde ante inquietudes de la ciudadanía sobre su gestión, acciones y decisiones.

Incentivos: Se refiere a las acciones que realizara el instituto con el objetivo de reforzar e incentivar el comportamiento de los servidores públicos y ciudadanos hacia los diferentes procesos de rendición de cuentas. Este componente está orientado a motivar e interiorizar la cultura de rendición de cuentas al interior del instituto.

La encuesta aplicada a los presentes, evaluó de manera general estos elementos, así como el espacio a la participación ciudadana.

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 9 de 41		

VERIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La E.S.E. Salud del Tundama diseño oficio de invitación el cual se encuentra en la pág. 3 del **INSTRUCTIVO AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA** de la entidad, en este se describe el lugar de la audiencia y la descripción de la fecha; igualmente se anexo el formato para la inscripción de propuestas, recomendaciones o sugerencias.

Fueron entregadas 34 invitaciones personalizadas a las entidades o partes interesadas del orden Departamental y Municipal, a entidades de control: Secretaria de Salud de Boyacá, Secretaria de Salud Municipio de Duitama, Contraloría Departamental, Procuraduría Departamental, Alcalde Municipal, Concejales del Municipio, Personero Municipal, grupos de asociaciones de usuarios, Gerentes Aseguradoras, medios de comunicación, funcionarios y demás partes interesadas en conocer los resultados de la gestión de la entidad. También se envió invitación específica (3) a los medios de comunicación Caracol radio, RCN radio y Periódico (Boyacá siete (7) días medio de amplia circulación en el departamento de Boyacá.

Los soportes de envío de las invitaciones se encuentran en archivo de la oficina asesora de planeación en la carpeta destinada para la audiencia de rendición de cuentas 2017-2018.

Es de resaltar que la convocatoria masiva se efectuó a través de redes sociales (Facebook) y a través de la página WEB de la Entidad.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

A continuación se presenta el balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de rendición de cuentas adelantadas en el año anterior.


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 10 de 41		


Tabla No 1. DOFA - PARTICIPACIÓN SOCIAL

Fortalezas	Acciones de mejora
Por la naturaleza de la E.S.E se tiene constante relacionamiento con los diferentes grupos de interés.	No se contaba con una estrategia articulada de rendición de cuentas (Instructivo de Rendición de cuentas).
Por la naturaleza de la E.S.E. se generan de manera permanente diferentes espacios de participación y dialogo con los diferentes grupos de interés.	Presentar información relacionada con las oportunidades de mejora.
Actualmente la E.S.E. cuenta con una estrategia de articulación territorial lo que permite llegar a comunidades de difícil acceso.	Invitación personalizada a un representante de los sectores en los que la E.S.E. tiene sedes de atención.
La entidad de manera permanente está comunicando información a sus grupos de interés así como sobre los mecanismos de participación.	Involucrar al ciudadano en la etapa de definición de la metodología y planeación de la estrategia de rendición de cuentas.
	Hacer incluyente a la Asociación de usuarios en la Planeación metodología rendición de cuentas.
	Tener en cuenta los resultados de informes anteriores de los ejercicios de rendición de cuentas.

DETECCIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS EN LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS – POR COMPONENTES.

Calidad de la información que se entregó a los ciudadanos


Información: La Entidad publicó a disposición de todos los ciudadanos y demás grupos de interés la información que da cuenta de la gestión de la E.S.E. Salud del Tundama, desde la planeación, gestión, hasta el control e invitó a que si existía alguna duda se podía solicitar la consultar a los documentos de interés.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS			Pág. 11 de 41	

La información fue presentada en estadísticas y por procesos y procedimientos, con información de interés. En términos de los componentes que contenían el informe se encuentran:

Presupuesto.	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).	% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha.
		Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.	Comparativo (agregado) con respecto al mismo período del año anterior.
	Estados Financieros	Estados financieros de la última vigencia, Y con corte a junio del año respectivo.	

Cumplimiento De metas.	Plan de Acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, procesos responsables,	
	Programas y proyectos en Ejecución	Proyectos de inversión o programas ejecutados en cada vigencia	
Gestión.	Metas e Indicadores de Gestión	Las Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, están de acuerdo con la planeación estratégica	
	Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad	Relaciona los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma	% de avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica, a la fecha
Contratación.	Procesos Contractuales	Relación y estado de los	Información actualizada de los

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS			Pág. 12 de 41	


		procesos de contratación.	procesos de contratación.
--	--	---------------------------	---------------------------

Impactos de la Gestión.	Cambios en el sector o en la población Beneficiaria	Se informó sobre los cambios y comportamientos concretos que ha tenido la población atendida.	La información impartida contiene la mejora de la condición de bienestar general de los usuarios.
Acciones de Mejoramiento de la Entidad.	Planes de mejora	Se Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de informes de PQRS.	

Lo anterior puede ser evidenciado en la publicación y socialización en un espacio exclusivo en la intranet denominada "TRANSPARENCIA – PLANEACIÓN - RENDICIÓN DE CUENTAS"- <http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas>.

El contenido del informe es de interés general de manera oportuna y permanente en los siguientes temas:

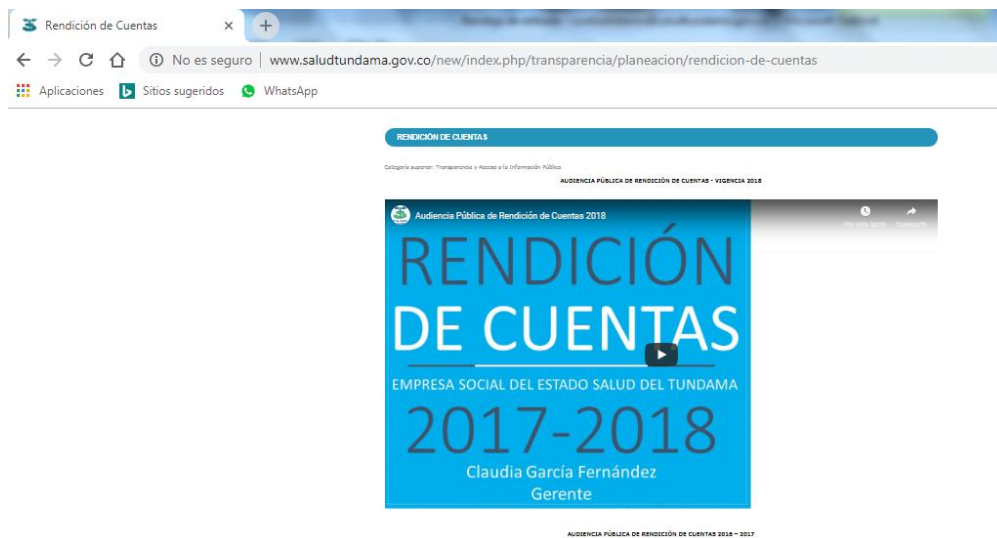
- ✓ Plan de Acción Anual:
- ✓ Estados financieros
- ✓ Ejecución presupuesto
- ✓ Contratación
- ✓ Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano
- ✓ Informes de Rendición de Cuentas
- ✓ Informe de PQR
- ✓ Informe de Gestión Atención al Ciudadano a junio de 2018.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	INFORME RENDIÇÃO DE CUENTAS	Pág. 13 de 41	

Se evidenciaron mecanismos para Fomentar e incentivar el Dialogo y la Retroalimentación con los diferentes grupos de interés como jornada presencial con la ciudadanía y el uso de las tecnologías de la información como se muestra a continuación:


Convocatoria

PAGIAN WEB



Facebook



 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 14 de 41		

Para lo anterior, la Entidad desarrolló el Programa de Comunicaciones; El cual tiene como objetivos Contribuir con una estrategia de comunicación y relacionamiento al posicionamiento de la E.S.E. Salud del Tundama, como actor social de influencia en la dinámica regional de la salud, con un enfoque de desarrollo sostenible como valor estratégico, mediante acciones de; Divulgación, Formación e incidencia pública

El evento contó con la participación de 118 asistentes, integrados por el Secretario de Salud, veedores, miembros de la asociación de usuarios, usuarios del sector urbano y rural, medios de comunicación y colaboradores de la E.S.E.

La convocatoria se encuentra en el instructivo para este fin en el **FORMATO 1. MODELO DE CONVOCATORIA.**


Acciones que Generan incentivos para rendir cuentas

La Entidad refiere prácticas tanto para servidores públicos como ciudadanos, que refuerzan el comportamiento de estos hacia el proceso de rendición de cuentas.

Las acciones que adelanta la entidad en pro de contribuir a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y ciudadanos son: Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos; encuestas de satisfacción y Participación y colaboración abierta entre otros.






ORDEN EL DIA

1. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.
2. Actos protocolarios (Himno Colombia, Boyacá y Duitama)
3. Recomendaciones para el Ingresos a la Rendición de cuentas
4. Rendición de Cuentas
5. Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 15 de 41		

INFORME DE GESTION


La Gerente de la ESE, **CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ** una vez dada la bienvenida a los participantes, realiza su presentación a manera de conversatorio con el apoyo de la Dra. **JENITH LORENA LOPEZ RODRIGUEZ** Líder de Calidad y el Dr. **SAUL ANIBAL RODRIGUEZ** Asesor de Contratación. Esta presentación corresponde al informe de Gestión vigencia Julio 2017 - Junio 2018 así:

-  Entorno Gerencial
-  Acreditación en Calidad
-  Reporte de productividad por áreas
-  Programas especiales
-  Gestión financiera

INFORME PREPARADO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA

Con el fin de ilustrar a la ciudadanía acerca de la gestión realizada por la ESE SALUD DEL TUNDAMA, la presentación realizada por la Dra. **CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ** Gerente de la entidad, fue elaborada, desde el segundo semestre de 2017 a junio de 2018, la cual aparece publicada en el sitio web de la Institución y atendiendo a las directrices de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas>.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 16 de 41		

INTERVENCION DE LA COMUNIDAD

No se presentaron solicitud de espacio para intervención.

Para las Preguntas del público asistente se dispuso de un FORMATO 2. FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES, PREGUNTAS O PROPUESTAS, el cual fue publicado

<http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/noticias/193-convocatoria-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania>.

Durante el desarrollo del evento se contó con la participación del Personero Municipal, Secretario de Salud, dos Veedores y dos representantes de la Asociación de Usuarios como entes garantes de la Audiencia de Rendición.

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA


La Oficina de Control Interno se encargó de realizar la evaluación de la audiencia pública, verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas y acciones desarrolladas para lograr la transparencia institucional.

En este aparte del documento se encuentra el resultado y análisis de las encuestas de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017 junio 2018 de la E.S.E. Salud del Tundama.

La participación La encuesta aplicada (Ver anexo 1: FORMATO 3. FORMATO, ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS) se diseñó con diez (10) preguntas y un espacio para observaciones. Fue aplicada a los participantes al finalizar la audiencia.

Se solicitó al líder de Comunicaciones se informara la participación por medio de Facebook, a lo cual informa: 8.193 personas alcanzadas, 737 interacciones, 1.600 reproducciones, 65 personas compartieron el mensaje y 25 comentarios de Me Gusta.

De un total de 118 participantes presenciales a la audiencia de Rendición de Cuentas, se obtuvo respuesta a la evaluación de la audiencia de 69 de ellos que

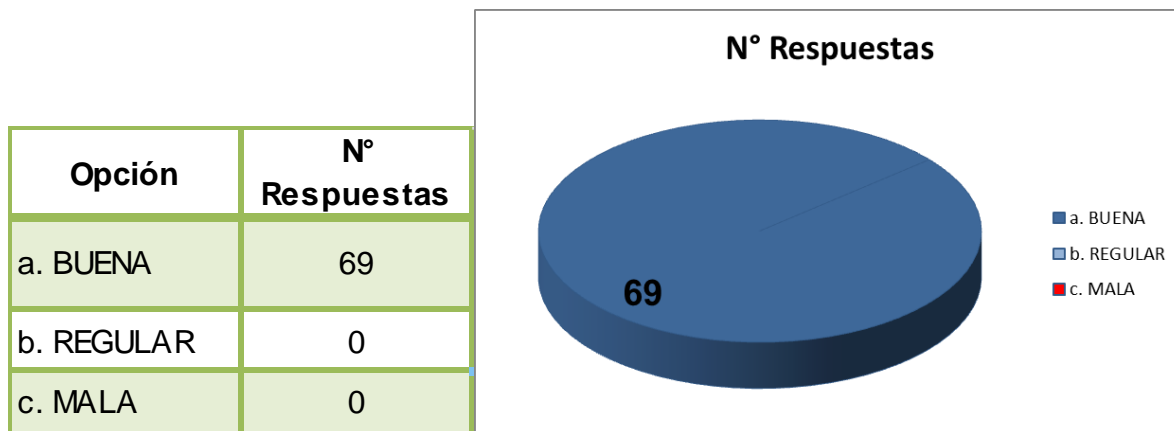
 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 17 de 41		

corresponde al 58%; de este porcentaje el 93% son la respuesta de usuarios internos y el 7% son respuestas de usuarios externos.

A continuación se muestra el resultado y el análisis por cada una de las preguntas aplicadas de acuerdo al orden de las mismas.

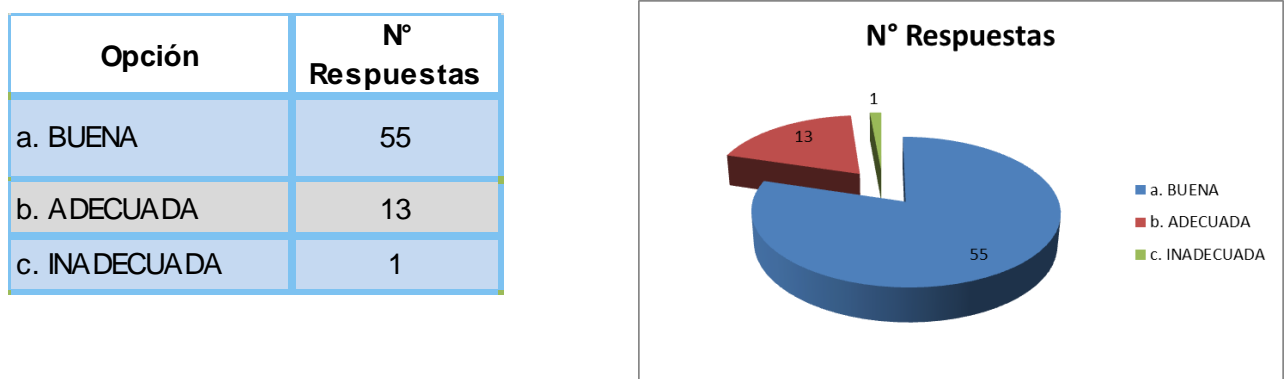
A continuación se muestra el resultado y el análisis por cada una de las preguntas aplicadas de acuerdo al orden de las mismas.


La primera pregunta 1. Cree usted que la organización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue:



Se evidencia que el 100 por ciento de los asistentes usuarios internos y externos manifiestan que la organización del evento fue buena.

En la segunda pregunta 2. La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:

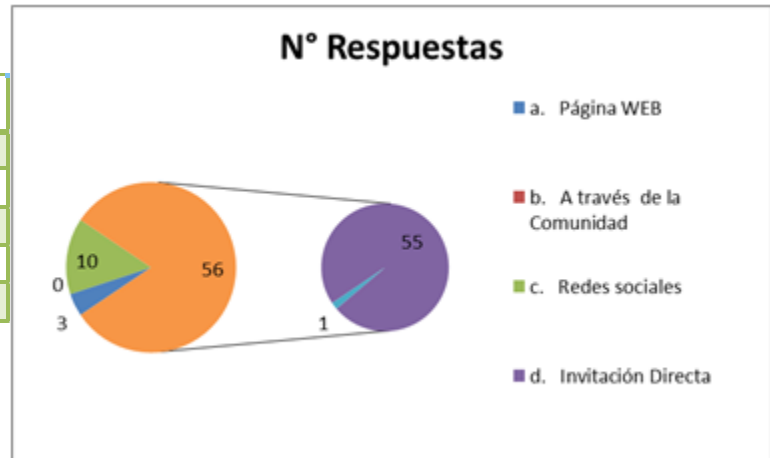


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 18 de 41	

Se observa que la difusión de la Audiencia de Rendición de cuentas fue buena para el 80% de los encuestados.

En la tercera pregunta 3. A través de cuales medios se enteró del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE.

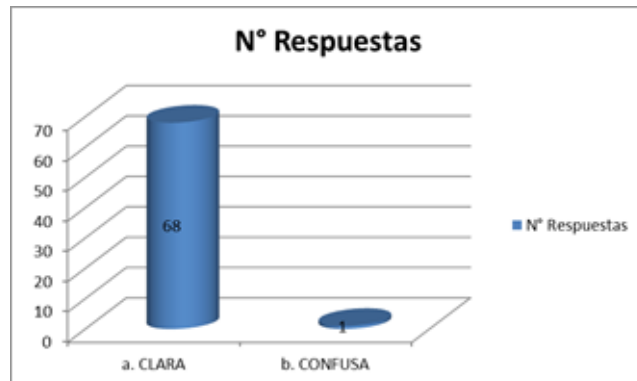
MEDIO	N° Respuestas
a. Página WEB	3
b. A través de la Comunidad	0
c. Redes sociales	10
d. Invitación Directa	55
e. Otro ¿Cuál? _____.	1




Se observa que la mejor forma identificada de divulgar la audiencia fue a través de la Invitación Directa, incluyendo página Web, la Intranet y la invitación directa con notas enviadas y a través de las redes sociales siendo los medios que se deben utilizar para futuras convocatorias. Sin embargo dentro de las observaciones se hechas por los evaluados se está solicitando medio radial y periódico en razón a que la participación del usuario externo es muy limitada del 7%.

En la cuarta pregunta 4. La explicación inicial sobre el procedimiento de participación, transparencia institucional y ley anticorrupción en la Rendición Pública de Cuentas fue:

Opción	N° Respuestas
a. CLARA	68
b. CONFUSA	1



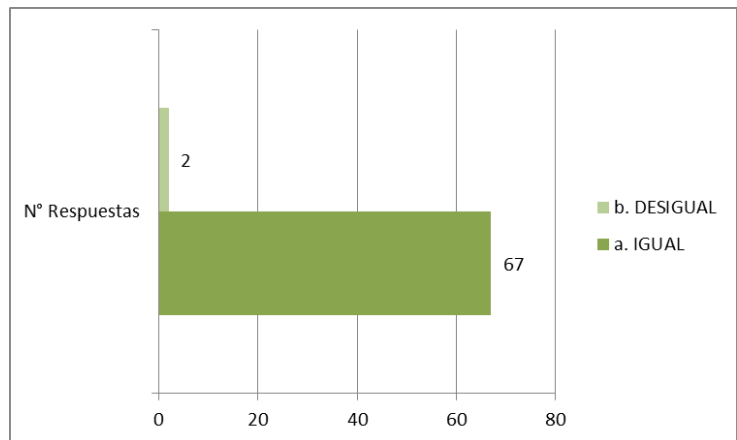
 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 19 de 41		

Se identifica que le procedimiento utilizado para permitir la participación, evidenciar la transparencia y aplicar el plan anticorrupción en este evento es adecuado.

Sin embargo dentro las observaciones que se identificaron por los evaluadores está la de mejorar los medios de participación sugiriendo el buzón directo y específico para este evento.

La quinta pregunta 5. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:

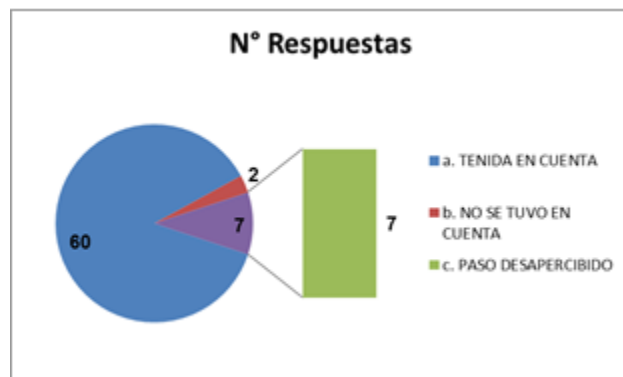
Opción	N° Respuestas
a. IGUAL	67
b. DESIGUAL	2




De acuerdo a la respuesta de los evaluados es pertinente la metodología utilizada en un 97%. Sin embargo es necesario que se evalúe el medio de difusión del evento es razón a que el alcance de participación del usuario externo es muy limitado.

La sexta pregunta 6. Considera que su participación, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue:

Opinión	N° Respuestas
a. TENIDA EN CUENTA	60
b. NO SE TUVO EN CUENTA	2
c. PASO DESAPERIBIDO	7



 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 20 de 41	

Al ser un evento con participación del 93% de usuarios internos siempre se tendrá el contacto directo con la administración para que se socialice el resultado de estas audiencias; sin embargo, si es muy sesgada la participación del usuario externo por lo que hay que buscar alternativas o metodologías diferentes para involucrarlos en estos procesos.

La séptima pregunta 7. Cree que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la gestión que brinda la E.S.E. salud del Tundama en beneficio de sus usuarios:

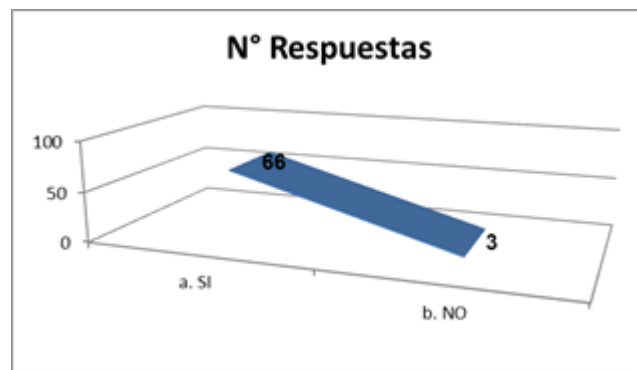
Opción	N° Respuestas
a. SI	68
b. NO	1




Esta pregunta en general para las personas es muy importante, solo un participante vio el tema como sin importancia, por esta razón es propia para los interesados la realización de la audiencia, lo que significa que tanto para los colaboradores como para la comunidad este espacio de participación es valioso y se debe conservar.

La octava pregunta 8. Considera que en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados:

Opción	N° Respuestas
a. SI	66
b. NO	3

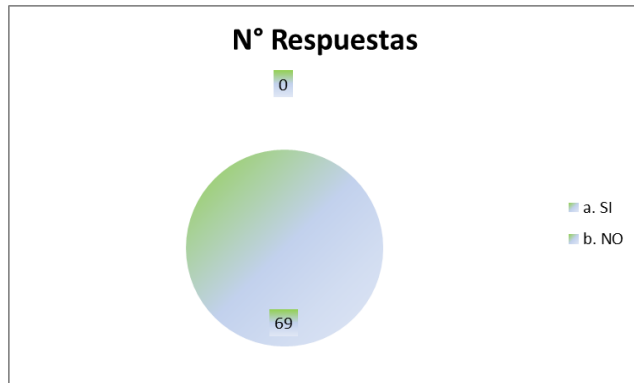


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	FECHA DE APROBACION	30/06/2015
		Pág. 21 de 41	

De las 69 personas evaluadas, el 96% manifiestan como positivo el desarrollo de la Audiencia Pública. Sin embargo, es necesario buscar nuevas metodologías de participación para aplicar a los usuarios externos.

La novena pregunta 9. ¿La información que brindó la E.S.E. salud del Tundama frente a la gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender?

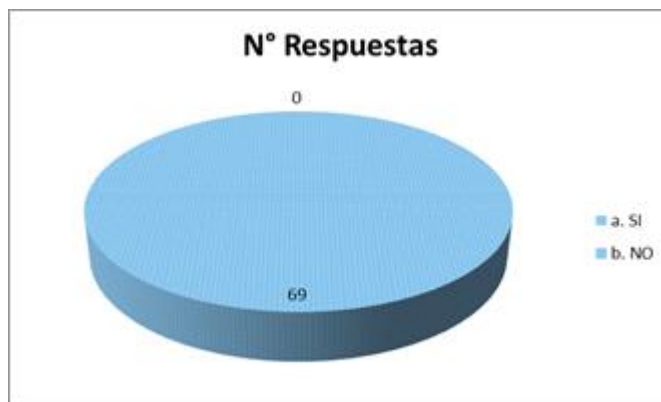
Opción	N° Respuestas
a. SI	69
b. NO	0




El contenido de la información está acorde con la normativa y con el instructivo interno de rendición de cuentas.

La décima pregunta 10. ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas?

Opción	N° Respuestas
a. SI	69
b. NO	0



A esta pregunta se dio respuesta según lo descrito en el cuadro anterior, en el que se aprecia que el 100% de las personas evaluadas manifiesta estar satisfecho con la audiencia pública de rendición de cuentas. Es de resaltar que dentro de las observaciones se recibieron 6 felicitaciones.

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 22 de 41		

CONCLUSIONES

Es importante resumir que la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017 - 2018, fue un espacio de participación en el que se estableció un diálogo serio y ordenado entre la administración y las partes interesadas, se llevó a cabo en una sesión para que los usuarios y los colaboradores de la E.S.E. Salud del Tundama pudieran conocer los datos de gestión de la institución al igual que expresar sus inquietudes y sugerencias para ser incluidas en los planes de mejora correspondientes de acuerdo a lo permitido por la normatividad.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Igual que en la Audiencia de Rendición de Cuentas del año 2016-2017, se debe estructurar un mecanismo en la convocatoria y acercamiento a la comunidad.

Se debe diseñar un cuestionario en la web institucional para que el ciudadano, usuario externo e interno en calidad de participante de la Audiencia de rendición de Cuentas, evalúe el proceso de Rendición de Cuentas. Si bien está el formato para que sea consultado y de fácil acceso para que se imprima, es mejor que en pro de NO fuga de Evaluación del evento se redireccione directamente su diligenciamiento por la WEB.

Producto de esta audiencia se va a desarrollar un plan para mejorar la oportunidad de trámite de Asignación de citas e inasistencia a estas.

En cuanto a la cartera producto de la contratación con entidades de pago EPS, es necesario el acompañamiento y seguimiento de parte de la Secretaría de salud Departamental y Municipal en la liquidación de los contratos.

Y por último se hace necesario establecer un mecanismo para la Toma de Asistencia.


Presentado en Duitama Noviembre 07 de 2018


GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA

Jefe Control Interno

Original Firmado

Elaborado por: Gloria Nelly Chaparro Pineda	Cargo: Jefe Control Interno	Fecha: 07/11/2018	Firma:
--	------------------------------------	--------------------------	---------------

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	FECHA DE APROBACION	30/06/2015
		Pág. 23 de 41	

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA	RENDICION PUBLICA DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA – 18 DE OCTUBRE DE 2018 FORMATO No. 1 ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
--	---

FORMATO, ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Lugar: _____ Fecha: _____

Recomendación: Es importante tener en cuenta que cada una de las preguntas corresponden a tipo único de respuesta.

Objetivo: Conocer la opinión de los participantes acerca de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada por la E.S.E. Salud del Tundama y así evaluar y realizar los correctivos pertinentes en próximos eventos.

I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre: _____

Identificación: _____ Sexo: Masculino Femenino

Edad (años): 12-18 19-26 27-59 Mayor de 60

Dirección (domicilio): _____ Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Marque con una X, según corresponda:

Actúa en forma personal Actúa en representación de una organización

¿Cuál?: _____


II. PREGUNTAS

1. Cree usted que la organización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue:

- a. Buena
- b. Regular
- c. Mala

2. La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:

- a. Buena
- b. Adecuada
- c. Inadecuada


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 24 de 41		

3. A través de cuales medios se enteró del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE.

- a. Página WEB
- b. A través de la Comunidad
- c. Redes sociales
- d. Invitación Directa
- e. Otro ¿Cuál? _____.

	<p>RENDICION PUBLICA DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA – 15 DE OCTUBRE DE 2015</p> <p>FORMATO No. 1</p> <p>ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS</p>
---	--

4. La explicación inicial sobre el procedimiento de participación, transparencia institucional y ley anticorrupción en la Rendición Pública de Cuentas fue:
 - a. Clara
 - b. Confusa
5. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:
 - a. Igual
 - b. Desigual
6. Considera que su participación, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue:
 - a. Tenida en cuenta
 - b. No se Tuvo en cuenta
 - c. Paso desapercibida.
7. Cree que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la gestión que brinda la E.S.E. salud del Tundama en beneficio de sus usuarios:
 - a. Si
 - b. No
8. Considera que en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?
 - a. Si
 - b. No

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 25 de 41		

9. ¿La información que brindó la E.S.E. salud del Tundama frente a la gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender?

- a. Si
- b. No

10. ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas?


- a. Si
- b. No

III. DESCRIBA SU OBSERVACIÓN, PROPUESTA DE MEJORA O RECOMENDACIÓN PARA HACER MÁS PARTICIPATIVO ESTE PROCESO:

Firma de Participante _____

Revisión: Oficina de Planeación _____
 VERIFICA: Oficina de Control Interno


SEDE PRINCIPAL
 Calle 28 N. 15-120 Duitama, Boyacá


 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 26 de 41		

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 1 de 16		

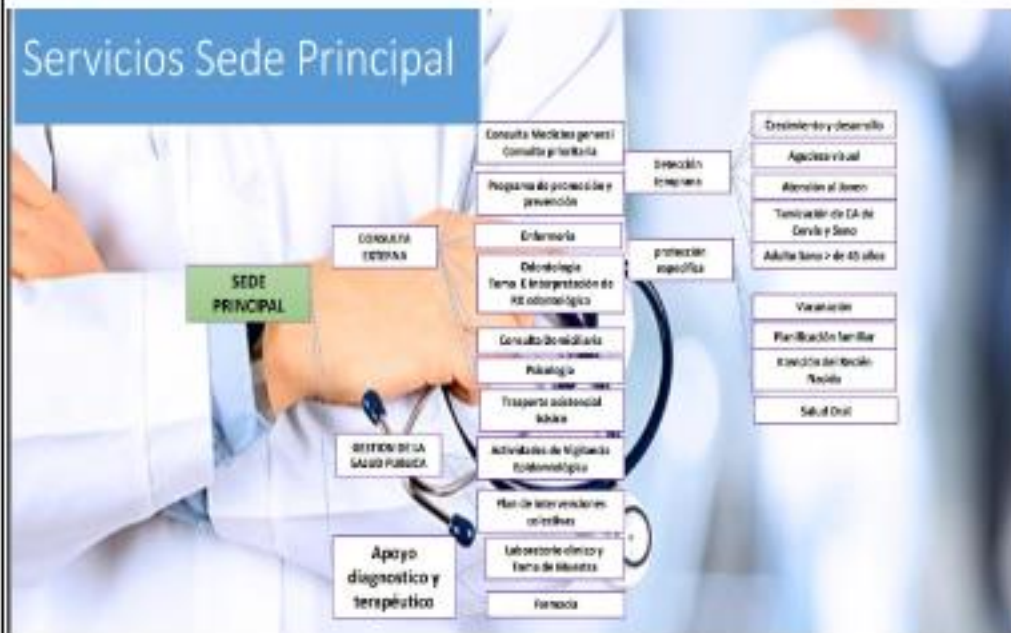
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	
2017 - 2018	
FECHA: OCTUBRE 18 DE 2018	LUGAR: AUDITORIO ESE SALUD TUNDAMA

TEMAS A TRATAR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2. Actos protocolarios (Himno Colombia, Boyacá y Duitama) 3. Recomendaciones para el ingreso a la Rendición de Cuentas 4. Rendición de Cuentas 5. Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
DESARROLLO
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Líder de comunicaciones Miguel Lizarazo, inicia el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 de la ESE Salud del Tundama, invitando a los asistentes a ser receptivos con la presente Audiencia de Rendición. 2. Actos protocolarios (Himno Colombia, Boyacá y Duitama) 3. La Ing. Edna Yineth Carreño, profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo invita a seguir las recomendaciones entregadas en el video que se socializó sobre Planes de Evacuación del Auditorio de la ESE Salud del Tundama, en el evento de ser necesario evacuar por alguna circunstancia eventual. 4. La Dra. Claudia Marina García Fernández, Gerente de la ESE Salud del Tundama; agradece a los asistentes por su participación y presencia en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE correspondiente a la vigencia 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, informa que se realizará a manera de conversatorio, para lo cual cuenta con el apoyo directo del Dr. Saúl Anibal Rodríguez – Asesor Jurídico y la Jefe Jenith Lorena López Rodríguez – Líder de Mejoramiento Continuo. Adicionalmente da a conocer a los asistentes de la presencia de los líderes de los procesos de la ESE quienes estarán dispuestos a resolver cualquier inquietud al respecto. <p>Se inicia la presentación del informe de la siguiente manera:</p> <p><u>Nuestra Entidad</u></p> <p>Inicia dando a conocer a los asistentes la plataforma estratégica de la ESE Salud del Tundama, en la que se contempla Misión, Visión, Principios, Valores Corporativos, Objetivos Estratégicos y Políticas Institucionales. Adicionalmente se hace un breve resumen de la ubicación geográfica de la sede principal con los servicios que en la actualidad viene prestando; su capacidad instalada y la capacidad</p>

 <p>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 27 de 41	

 <p>ESTRATEGICOS</p>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 2 de 16	

de atención.





ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

PLANIFICACION ESTRATEGICA

EDEin02-020

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL
INTERNO

VERSION

1

FECHA DE
APROBACION

30/06/2015

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

Pág. 28 de 41

<p>ESTRATEGICOS</p>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEf01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 3 de 16		




En cuanto a la Gestión y Dirección

La ESE Salud del Tundama, da cumplimiento con la Ley de Cuotas al tener vinculadas a su Institución 108 mujeres frente a 30 Hombres entre personal contratista y de planta. La ESE Salud del Tundama para el desarrollo de sus actividades cuenta con total de 138 colaboradores de los cuales 15 son trabajadores de planta, 88 contratistas y 35 trabajadores en misión. La ESE cuenta con 132 horas promedio de Capacitación anual en temas como motivación, liderazgo, humanización y formación personal, su programa de Bienestar Laboral se enfoca en temas como reconocimiento cumpleaños de colaboradores, Día de la Familia, Deportes, Entretenimiento.

Para la vigencia de rendición, en Contratación, los contratos por prestación de servicios son los que tienen una mayor representación frente a las diferentes clases de contratos en la ESE, para la vigencia de rendición, registra 375 contratos por prestación de servicios, seguido de 61 por Suministros, 4 de Apoyo Tecnológico y finalmente, 2 de Software.

La ESE dentro de su gestión, adelantó convenios importantes con la Pontificia Universidad Javeriana, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Duitama, UPTC, SENA y con la Fundación Éxito en la estrategia Gencero. En el área de comunicaciones, se ha logrado un avance considerable contamos con nueva imagen en nuestra pagina institucional, cuenta con chat en línea las 24 horas, 640 minutos al aire, 5325 seguidores en redes sociales (Facebook – YouTube). Así mismo, ha venido ejecutando el 46% de las actividades planteadas en su SGSST.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	FECHA DE APROBACION	30/06/2015
		Pág. 29 de 41	


 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
		Pág. 4 de 16	


En cuanto a la Atención y acceso



Asignación de citas



 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS		Pág. 30 de 41	

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 5 de 16	

El mayor peso en las inasistencias por tratamiento de acuerdo a la asignación de citas, se evidencia en el proceso de odontología, las inasistencias por EPS son a Comparta, seguido de Comfamiliar. El motivo recurrente para la inasistencia a la cita es porque "llegó tarde", seguido de "Olvido su cita".


En las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y solicitudes se presentaron 227 quejas, 12 reclamos y 1 petición en el servicio de asignación de citas, seguida de farmacia.




Acreditación en Salud:

Para 2019 la Empresa Social del Estado Salud del Tundama tiene el propósito de acreditarse en el cumplimiento de estándares máximos de calidad involucrando todos sus procesos para mejorar el nivel de atención que se presta a los usuarios

- Atención con altos estándares de calidad.
- Mas calidad y transparencia en los procesos.
- Condiciones óptimas para prestación de servicios en salud.
- Incremento positivo en indicador de percepción del usuario, cliente interno y ciudadanía en general.

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 31 de 41		

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 6 de 16		

Los resultados de la Autoevaluación, reflejan el avance obtenido en el proceso al pasar de una calificación de 1.81 en el 2016-2017 a 2.22 en la calificación de la autoevaluación realizada en 2017-2018.

En la ESE Salud del Tundama, cuidamos la seguridad de nuestros pacientes, en el despliegue de nuestro programa "Tundamito Seguro" a través de la clasificación y análisis de los eventos adversos.




En la ESE también venimos mejorando nuestros procesos y trabajando en Humanización; para lo cual se ha venido realizando actividades como:

- Ajustamos nuestra política de Humanización
- Desarrollamos I Foro de Humanización
- Implementamos Plan de Humanización
- Vinculamos a Gestores de Humanización

Para el componente de Riesgos la ESE ajustó la política de Gestión del Riesgo, se implementó el procedimiento para la Gestión del Riesgo, se realiza control sobre las acciones de mejora

En cuanto a la Gestión de la Tecnología; se ajustó la política, se implementaron procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la ESE y se renovaron equipos de Medicina y Odontología.

Se elaboró la Política y Programa de Responsabilidad Social.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 32 de 41		

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 7 de 16		

Prevención de embarazos en adolescentes





Programa de comunicación innovadora para la prevención de embarazos

Colaboradores de la entidad componen canciones para promover el cuidado de la salud y la unión familiar en la comunidad.

Grupo ESE Talento

Dentro de nuestros programas de bienestar social se vienen adelantando actividades que promueven estilos de vida saludable como Torneo de Bolos, Campeonato de Tejo, Campeonato de Futbol, Día de la Familia.

Comité Ambiental AMBIENTESE





Cambio de iluminación a bombillos LED con sensores de movimiento.

Campañas para uso adecuado de papel y reutilización.

Premio Hospital Sostenible.

Instalación de sistemas PUSH en sanitarios de la entidad.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 33 de 41		

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 8 de 16		

A través del Comité AmbientESE se han desarrollado actividades como:

- Concurso de cometas elaboradas en material reciclable
- Rally ambiental con las familias de los colaboradores
- Actividades para reducir consumo de agua y papel en la Institución
- Fashion ecológico y de prevención
- Campañas para reducción de impresiones y reutilización de papel
- Decoración con material reciclable en la Entidad
- Digitalización de actas y documentos de uso interno
- Fashion ecológico y de la prevención

En la ESE se viene adelantando el programa de Huellitas Ecológicas

Huellitas Ecológicas



Caminata Ecológica


Recolección de útiles escolares para instituciones rurales.


Actividades en instituciones educativas de la ciudad.

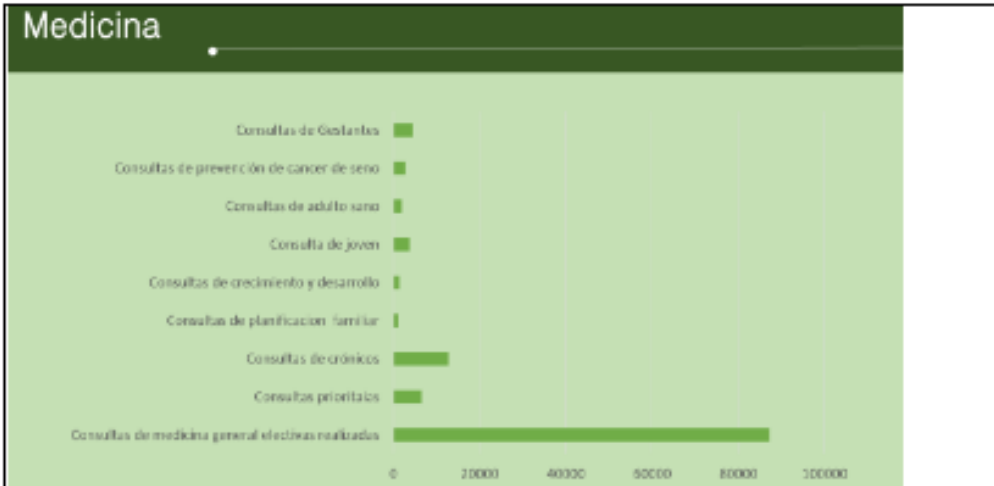
Huerta ecológica para los adultos mayores.

En Gestión Científica

Presenta un incremento en sus actividades de Medicina al pasar de 102.852 actividades en la vigencia 2016 – 2017 frente a 121.546 en la vigencia 2017 – 2018.

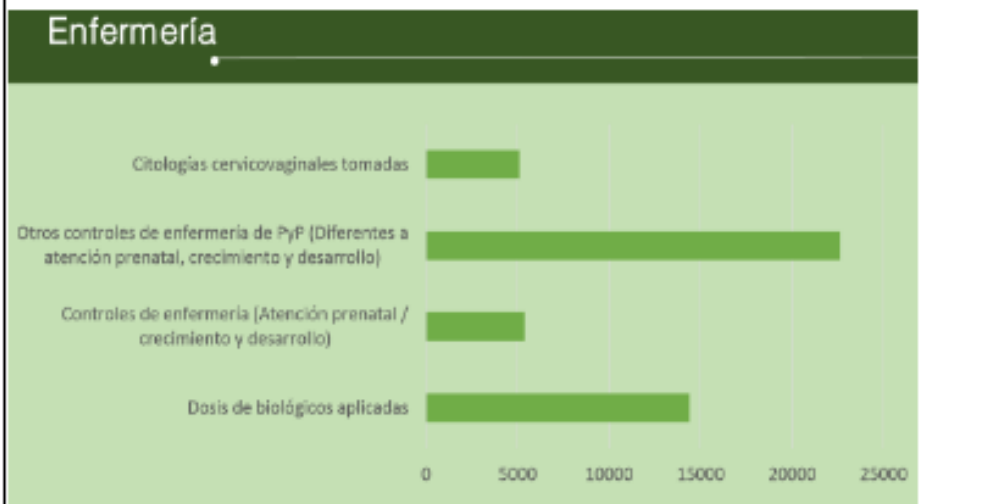
 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 34 de 41	


 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 9 de 16	




En el servicio de Enfermería

Presenta un incremento en sus actividades de Enfermería al pasar de 27.997 actividades en la vigencia 2016 – 2017 frente a 47.512 en la vigencia 2017 – 2018.

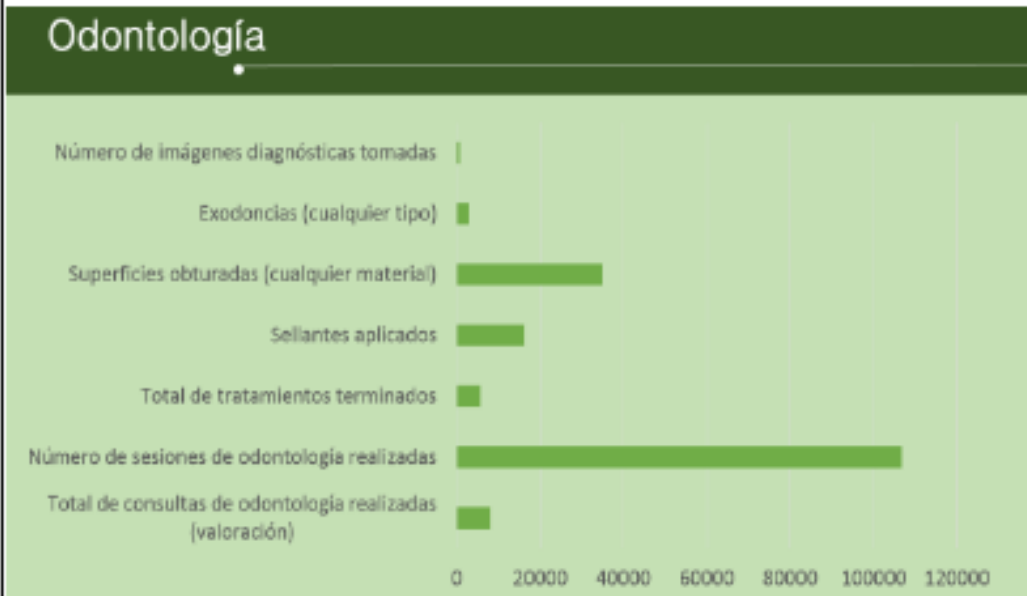


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 35 de 41		

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 10 de 16		

En el servicio de Odontología

Presenta una disminución en sus actividades de Tratamientos de odontología al pasar de 195.522 actividades en la vigencia 2016 – 2017 frente a 175.227 en la vigencia 2017 – 2018; 3.941 de Pacientes con tratamientos terminados en 2016 -2017 y 5675 en 2018 – 2018.



En el servicio de Laboratorio

Presenta un incremento en los procedimientos de laboratorio al pasar de 83.417 actividades en la vigencia 2016 – 2017 frente a 100.398 en la vigencia 2017 – 2018.


En el servicio de Farmacia

Presenta un incremento en la entrega de fórmulas y medicamentos al pasar de 75.701 en la vigencia 2016 – 2017 frente a 297.624 en la vigencia 2017 – 2018.

En el servicio de Vacunación

Presenta un incremento en la aplicación de biológico al pasar de 13.139 en la vigencia 2016 – 2017 frente a 14.006 en la vigencia 2017 – 2018.

La ESE Salud del Tundama en el despliegue de sus programas especiales, ha venido desarrollando

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 36 de 41		

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDER01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 11 de 16		

Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia



Promoción

- * 22 funcionarios.
- * Toda la entidad esta comprometida con pactos IAMI.



Prevención

- * Capacitación Interna.
- * Atención y capacitación a niños adolescentes, gestantes, maternas, mayores.





Protección

- Derechos sexuales y reproductivos.
- Cuidados pre y post parto.
- Derechos de mujer e infancia.

Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia

<p>100</p> <p>Familias beneficiadas</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Celebración del convenio "Generación Soñada". </div> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Espacio para capacitar sobre la epigenética del embarazo </div> </div>	<p>95</p> <p>Familias beneficiadas</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Convenio con Fundación Éxito para eliminar la desnutrición. </div> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Entrega de suplementos alimenticios para niños menores de 5 años. </div> </div>	<p>642</p> <p>Madres gestantes</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Han realizado su control prenatal. </div> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Medicina Odontología Enfermería </div> </div>	<p>45</p> <p>Talleres</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Talleres de "Gestación Feliz" </div> <div style="width: 45%; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Talleres que buscan promover el mejor espacio físico y emocional para la llegada del bebé </div> </div>
---	---	--	--

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
	INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	FECHA DE APROBACION	30/06/2015
		Pág. 37 de 41	

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
	ACTA DE REUNION	FECHA DE APROBACION	04/02/2015
		Pág. 12 de 16	

Centro Amigable



Acceso y oportunidad

Facilidad de acceso,
Consulta inmediata,
Garantías de acceso.



Personal de salud

Personal capacitado para atención integral a adolescentes y jóvenes.



Disponibilidad de servicios

Prestamos 46 servicios de atención:
Odontología,
Enfermería,
Medicina,
Psicología.

Centro Amigable

53

TALLERES

Generación S
Para el cuidado de la salud sexual y mental de los jóvenes.

2.000


ESTUDIANTES

Por una Duitama sana, feliz y educada.
Talleres para prevenir el embarazo adolescente.

40

JOVENES CESPA

Atención integral a jóvenes en condición de riesgo.
Vinculación y atención a jóvenes CESPA-ICBF

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 38 de 41		

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 13 de 16		

En compañía con la Secretaria de Educación de Duitama, se han venido realizando actividades denominadas Fiestas por la Vida, entre las que tenemos:

- Prevención de sustancias psicoactivas
- Prevención del suicidio
- Promoción de los HEVS
- Promoción y Prevención en Salud sexual y reproductiva

En el despliegue de nuestro Programa Vive Tu Corazón hemos podido desarrollar:

Programa: Vive tu Corazón



Estrategia Toma el Control.

Fortalecimos programa de visitas domiciliarias.

Actividades recreativas y de integración.

Estandarización en proceso de consulta.


Convenio para la educación y prevención con UPTC




En el Programa de Planes de Intervenciones Colectivas PIC para el año 2018, en alianza con la Secretaria de Salud del Municipio de Duitama, se han venido desarrollando actividades encaminadas a:

- **Centros de Escucha**

Encuentros Intergeneracionales
 Platos compartidos
 Grupo apoyo crónicos
 Pactos por la Vida
 Estrategia IAMII – Grupo Apoyo
 Estrategia Mejores Momentos
 Estrategia Soy como Tu

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS		Pág. 39 de 41		

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION		Pág. 14 de 16		

<p>- <i>Desarrollo de Jornadas Nacionales</i></p> <p><i>Día Mundial Hipertensión</i> <i>No consumo Tabaco</i> <i>Semana HEVS</i> <i>Semana Lactancia Materna</i> <i>Semana Andina</i> <i>Cuidado Medio Ambiente</i></p> <p>- <i>Planes Integrales de Cuidado Familiar</i></p> <p><i>Caracterización Familiar</i> <i>Gestión Riesgo Familiar</i> <i>APGAR Familiar (funcionalidad)</i> <i>Demanda inducida</i></p> <p>- <i>Zonas de orientación escolar</i></p> <p><i>Prevención suicidio</i> <i>Prevención embarazo adolescentes</i> <i>Prevención consumo SPA</i> <i>Prevención delincuencia juvenil</i> <i>Convivencia escolar</i></p> <p><u>Gestión Financiera</u></p> <p><i>Se presentó un incremento en los ingresos por prestación de servicios de la ESE en un 18% al pasar de \$3.782.517.012 en el 2017 frente a \$4.462.554.651 en el 2018.</i> <i>Paralelamente los gastos se incrementaron en un 17% al comprometer recursos en la suma de \$3.888.803.980 en el 2017 y comprometer \$4.563.487.550 en el 2018.</i></p>
--



ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

PLANIFICACION ESTRATEGICA

EDEin02-020

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL
INTERNO

VERSION

1

FECHA DE
APROBACION

30/06/2015

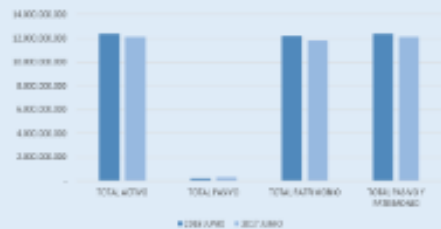
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

Pág. 40 de 41

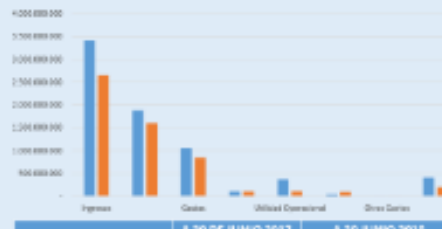
 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
	ACTA DE REUNION	Pág. 15 de 16	

Balance General

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CORTE A 30 DE JUNIO
AÑOS 2017-2018



ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO CON CORTE JUNIO AÑOS
2017-2018




	A 30 DE JUNIO 2017	A 30 DE JUNIO 2018
ACTIVO	12,403,800,290	12,110,200,619
PASIVO	11,403,800,291	11,110,200,619
PATRIMONIO	999,999,999	1,000,000,000
PASIVO + PATRIMONIO	12,403,800,291	12,110,200,619

Mantenimiento

Sede Principal	Sedes Alternas	Vehículos
<ul style="list-style-type: none"> Adecuación de nuevo consultorio de medicina. Mantenimiento preventivo de las redes eléctricas e hidrosanitarias. Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, industriales de uso hospitalario y de comunicaciones e informática. Instalación de sistema mecánico de valvulas y grifería sanitaria. Mantenimiento y balanceo de la planta eléctrica. Demolición y construcción de muros con aperturamientos. Calibración metrológica de equipos biomédicos. Instalación de extractor de aire y cortinas en el Call Center. Adecuación de módulos de atención y facturación de citas. Reconfiguración del sistema de control de bombeo hidráulico de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo de las redes eléctricas e hidrosanitarias. Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, industriales de uso hospitalario y de comunicaciones e informática. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo de la ambulancia. Mantenimiento preventivo de las unidades móviles. Mantenimiento preventivo de las camionetas Luv D-Max Y Toyota Fortuner.
\$383.630.023	\$ 7.800.000	\$30.000.000

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 41 de 41		

 E.S.E. SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEI01-110	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	04/02/2015
ACTA DE REUNION	Pág. 16 de 16		

5. Evaluación a la Rendición de Cuentas

Para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la ESE Salud del Tundama, se realizó convocatoria pública, la cual fue publicada en la página web de la Entidad, se realizó invitación directa a 37 personas entre las cuales se encuentran Contralor Departamental, Alcalde Municipal de Duitama, Secretaria de Salud Municipal, Procurador, Gabinete del Concejo Municipal y Departamental, Gerentes Aseguradoras, Representantes de Asociación de Usuarios, Veedores y Medios de Comunicación Radial. Además, se realizó difusión del evento a través de redes sociales y se transmitió en Facebook Live la Audiencia Pública.

Como garantes en el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de cuentas, se evidencia la presencia del Sr. Personero Municipal, El Secretario de Salud Municipal, Veedores de la comunidad y representantes de la Asociación de Usuarios de la ESE. En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y una vez verificados los listados de asistencia, se registró como asistentes a 116 participantes; una vez realizada la depuración de las firmas de los asistentes en el formato 1. Registro y Soporte de Actividades Educativas con Metodología Grupal del Plan de Intervenciones Colectivas, ya que en el mismo evento se realizó la socialización de los avances alcanzados en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2016 con corte a 30 de septiembre de 2016.

Para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se aplica el formato No. 3. "Encuesta para la Evaluación de Rendición de Cuentas" según Guía audiencia pública rendición de cuentas a los asistentes presentes de manera que nos permitan identificar las oportunidades de mejora de la Audiencia.

La Dra. Claudia Marina García, agradece a los presentes por su presencia y participación activa, motivándolos a que la ESE es de todos y para todos.

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada siendo las 4:00 pm

RESULTADOS Y/O ACCIONES A SEGUIR

ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE