

Belén de Umbría – Risaralda, junio 27 de 2018

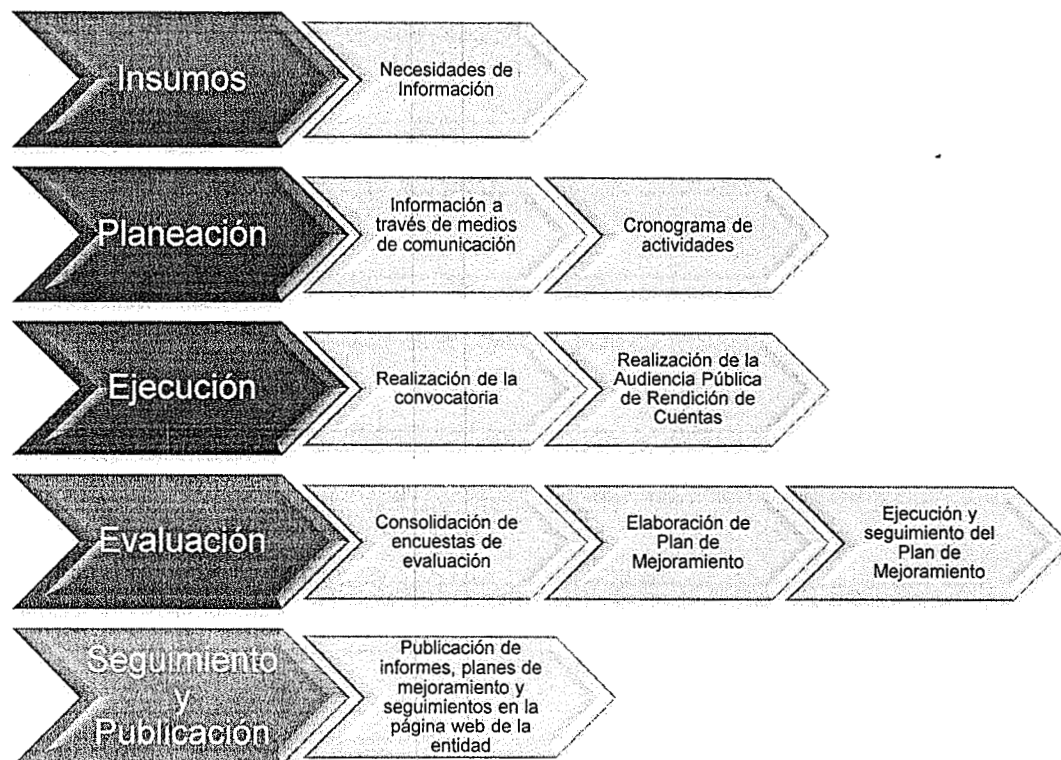
INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. INTRODUCCIÓN

La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con sus objetivos

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La programación de actividades se inició a partir del día 03 de abril, en reunión convocada por el Gerente – Dr. Jhon Fredy Montoya, se realiza teniendo en cuenta el siguiente esquema de acuerdo con el procedimiento adoptado por la entidad en el documento DI-DA-001:





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 2 de 11
 Código: DC-FR-073
 Fecha: 16/04/2015
 Versión: Primera

INSUMOS – NECESIDADES DE INFORMACIÓN:

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Quejas y reclamos recibidos durante la vigencia 2017.
- Publicación y socialización de formato para inscripción de propuestas DI-FR-005, formato mediante el cual, cualquier ciudadano puede inscribir propuestas, inquietudes, observaciones, preguntas, sugerencias o felicitaciones, para ser resueltas por el personal de la entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Adicional a lo anterior, la entidad informó a la comunidad sobre los siguientes temas:

TEMAS	ENFOQUE	ASPECTOS	CONTENIDOS	RESPONSABLE
PRESUPUESTO	PSFF Fortalecimiento Ingresos Racionalización del Gasto LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de Ingresos y Gastos: Funcionamiento, inversión, servicio de la deuda.	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
			% de recursos ejecutados (ingresos y gastos).	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
			Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior.	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
		Estados Financieros	Estados financieros, excedente del ejercicio y aspectos significativos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.	Lina Clemencia Palacio C. Contadora
CUMPLIMIENTO DE METAS	Planeación Estratégica Infraestructura LÍNEAS ESTRATÉGICAS Gestión de la Calidad Gestión Financiera	Plan de Gestión	Plan de Gestión presentado a la Junta Directiva	Jhon Fredy Montoya V. Gerente
		Plan de Desarrollo	Líneas Estratégicas y Plan de Desarrollo	
		Programas y Proyectos	Proyectos de Infraestructura	
		Contratación	Contratación con EPS	
		PAMEC	Política de Seguridad del Paciente Reporte de eventos adversos Auditorías Internas	Jhon Alexander García S. Subdirector Científico

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6520870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 3 de 11

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

TEMAS	ENFOQUE	ASPECTOS	CONTENIDOS	RESPONSABLE
GESTIÓN	LÍNEAS ESTRATÉGICAS Atención en Salud Gestión de la Calidad Gestión Financiera	Informes de Gestión	Indicadores comparativos de producción	Jhon Alexander García S. Subdirector Científico
			Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con la planeación estratégica.	Angie Pamela Osorio G. Jefe Consulta Externa
			Eficiencia Administrativa	Ángela Viviana Vélez Jefe Hospitalización
	LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión Sistemas de Información Gestión del Talento Humano	Informes de los Entes de Control que vigilan la entidad	Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Silvio Yepes García Jefe Urgencias
			Transparencia, participación y servicio al ciudadano.	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
			Estadísticas PQRS 2017 Atención al Usuario SIAU	Adriana Muñoz Escobar Asesora de Control Interno
LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión Financiera Sistemas de Información	Informes de los Entes de Control que vigilan la entidad	Gestión del Talento Humano	Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno	
		Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.	John Alexander García S. Subdirector Científico	
CONTRATACIÓN	LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión Financiera	Procesos Contractuales	Avance de la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.	Dr. John Fredy Montoya V. Gerente
			Relación y estado de los procesos de contratación.	Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno
IMPACTOS DE LA GESTIÓN	LÍNEA ESTRATÉGICA Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información Gestión del Talento Humano Atención en Salud Gestión de la Calidad Ejecución PSFF	Cambios en el sector o en la población beneficiaria	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.	Dr. John Fredy Montoya V. Gerente
			Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.	

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000310363



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 4 de 11
 Código: DC-FR-073
 Fecha: 16/04/2015
 Versión: Primera

TEMAS	ENFOQUE	ASPECTOS	CONTENIDOS	RESPONSABLE
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD	Generales y Administrativos Sistemas de Información Reorganización Administrativa Racionalización del gasto Fortalecimiento de Ingresos	Planes de Mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas	Jhon Alexander García S. Subdirector Científico Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno

3. PLANEACIÓN:

GRUPO DE TRABAJO:

El Gerente de la Entidad, conformó el grupo de trabajo para la preparación de la Rendición de Cuentas

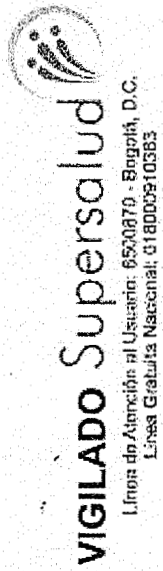
- Gerente
- Subdirector Administrativo
- Subdirector Científico
- Control Interno
- Enfermeros Jefes de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias
- Líderes de proceso de Odontología y Laboratorio Clínico
- Asesor Contable
- Asesor Jurídico

En la primera reunión se definieron los siguientes temas sobre la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:

Fecha, hora y lugar: Sábado 19 de mayo de 2018
 10:00 a.m.
 Teatro Municipal Casa de la Cultura

Recursos Disponibles: Disponibilidad presupuestal para contratación
 Auditorio
 Información
 Página web institucional

Canales y Estrategias: La ESE cuenta con la página web institucional para iniciar el proceso de difusión de la convocatoria. Se requiere gestionar la difusión por el canal local, emisora comunitaria, y redes sociales. También se realizará convocatoria personalizada vía telefónica y por escrito.





El día 18 de abril de 2018 se convoca a reunión y se decide cambiar la fecha de presentación de la rendición de cuentas para el día sábado 23 de junio de 2018.

Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal está programada para el sábado 26 de mayo, sugiere el Dr. John Fredy que reprogramemos nuestra fecha de rendición, para garantizar la asistencia al evento, esto porque dos actividades del mismo enfoque podrían hacer que las personas vayan a una o a otra o a ninguna.

Se realiza la modificación en la página de la Supersalud, según indica la Circular 047 de 2010

4. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

De acuerdo al procedimiento DI-DA-001, establecido en la institución, se entregará el listado de los temas y los responsables para preparar las grabaciones del video de rendición de cuentas.

En este link se pueden visualizar los videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=sroDNP7b-Q>

El Dr. Jhon Fredy Montoya socializa los temas y la forma en que se deberán presentar en la rendición de cuentas, la idea es que sean datos comparativos sobre los temas más relevantes, así como lo que se tiene planeado para 2018, siempre deberá procurarse utilizar un lenguaje sencillo.

La Asesora de Control Interno, se encargará de verificar los formatos de recepción de propuestas, encuesta de evaluación, listado de asistencia y plan de acción, que se encuentren actualizados para la documentación de cada una de las fases de la rendición de cuentas.

5. EJECUCIÓN:

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizará el día sábado 23 de junio de 2018, a las 10:00 a.m. en el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura. Se registraron los asistentes en la planilla DI-FR-007.

El maestro de ceremonias quien hizo las veces de moderador fue el Sr. Guillermo Rodas, quien realizó la presentación del orden del día.

Orden del día:

1. Registro de asistentes
2. Himno Nacional
3. Himno Belén de Umbría



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 6 de 11
 Código: DC-FR-073
 Fecha: 16/04/2015
 Versión: Primera

4. Lectura reglamento rendición de cuentas vigencia 2017
5. Palabras del Gerente Dr. John Fredy Montoya Velásquez
6. Presentación Informe 2017
7. Espacio cultural y diligenciamiento de formatos de inscripción de propuestas.
8. Respuesta preguntas de la comunidad.
9. Cierre Rendición Cuentas vigencia 2017 - Refrigerio

Se desarrolló el orden del día con el contenido que previamente preparó el grupo de trabajo.


Se recogen los formularios diligenciados por los asistentes con las preguntas, propuestas e inquietudes de la comunidad para ser organizadas por temas y dar respuesta según el tema. Se recibieron doce (12) formatos diligenciados.

No se recibieron formatos diligenciados en la Ventanilla Única de la E.S.E., tampoco en el correo electrónico.

Se recibieron tres formatos en la Oficina de Control Interno, en la audiencia pública se recibieron nueve (9) para un total de doce (12) formatos diligenciados.

El Dr. John Fredy Montoya leyó y contestó las preguntas de los usuarios y dio respuesta a las inquietudes sobre atención por el servicio de consulta externa y dio el uso de la palabra a los siguientes líderes:

- John Alexander García Sánchez – Subdirector Científico, quien contestó las preguntas relacionadas con el servicio de urgencias.
- Lina Clemencia Palacio Corrales – Asesora Contable, quien contestó las preguntas relacionadas con recuperación de cartera.
- William Cano Quintero – Asesor Jurídico, quien contestó las preguntas relacionadas sobre las acciones legales emprendidas por la ESE para lograr la recuperación de cartera.


LADO Supersalud
 para la Atención al Usuario: 05000870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000210383

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	PERSONA	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	PROPUESTA, INQUIETUD, OBSERVACIÓN, PREGUNTA, SUGERENCIA, AGRADECIMIENTO O FELICITACIÓN	TIPO
001	Hoover Castañeda C.		ASOJUNTAS	Calle 8 #14-27	3127588383	asojuntas2017@gmail.com	El hospital ha mejorado en servicio de atención, considero que se debiera atender a las personas así estén inscritas en otro lugar por consulta externa.	Sugerencia
002	Guillermo de Jesús Villa Restrepo		Junta de Acción Comunal Sector Las Flores	Cra 21 # 8-16	3207280527	memovilla941@gmail.com	Primero que todo felicitarlos por la buena atención en el hospital porque hasta ahora no he tenido quejas sobre la atención que me han prestado. Por qué a las personas afiliadas les cobra por la cita si a uno le descuentan de la pensión?	Felicitación Pregunta



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 7 de 11

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	PERSONA	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	PROPUESTA, INQUIETUD, OBSERVACIÓN, PREGUNTA, SUGERENCIA, AGRADECIMIENTO O FELICITACIÓN	TIPO
003	Luz Dary Mejía	X		ND	3192239018	ND	Yo Luz Dary Mejía, líder social y comunitaria, quien ha ejercido su labor también como juez de paz de este municipio, deseo felicitar de todo corazón al señor gerente del Hospital San José, Fredy Montoya, por su gran labor, diligencia, por su sencillez y buena atención, actitud positiva frente a la sociedad, de la misma manera, felicitar también al Señor Alcalde de nuestro municipio y a la Doctora Claudia primera dama, en general a todo el personal que labora en este hospital, ya que han hecho una gran labor social en cuestión de salud, han hecho todo lo que ha estado al alcance de sus manos para atender lo mejor posible. Por lo anterior quiero enviarles un abrazo muy fuerte y esperando que sigan con esa actitud positiva.	Felicitación
004	Jairo Chamorro	X		ND	3113076013	ladelfita@etp.net.co	Averiguar saldos de cartera y acciones legales en proceso	Pregunta
005	Edilson Raigosa	X		Barrio Mocatán	3206969843	ND	Felicitar de manera muy amplia a toda la familia ESE Hospital San José por su excelente labor, de manera muy especial por el informe recibido en el día de hoy e invitarlos a continua de igual o mejor manera para beneficio de los belumbrenses	Felicitación
006	Yenny Paola Correa	X		Vereda La Esperanza	3174553292	ND	Quisiera saber cuántas brigadas de salud al año se hacen en cada vereda	Pregunta
007	José Luis Soto	X		ND	ND	ND	Deseo que vuelvan a las veredas las promotoras de salud	Sugerencia
008	Argemira Monsalve	X		ND	ND	ND	Quiero felicitarlos por la buena atención prestada en urgencias y consulta externa	Felicitación



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 8 de 11

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

Nº.	NOMBRE Y APELLIDOS	PERSONA	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	PROPUESTA, INQUIETUD, OBSERVACIÓN, PREGUNTA, SUGERENCIA, AGRADECIMIENTO O FELICITACIÓN	TIPO
009	Wilder Alejandro Trujillo Salazar	X		Vereda Patio Bonito	3103638014	wildertrujillo95@hotmail.com	Sugiero y mi inquietud es de urgencias, ya que el personal son más pendientes del teléfono y sus temas personales que de los pacientes que hay por atender. Se ve desde los médicos hasta las auxiliares.	Queja
010	Luz Dary Calvo Londoño		Comité de Ética Hospitalaria	Barrio Mocatán	3113272042	luzdarycalvolondoo@gmail.com	Con mucho respeto quiero preguntar sobre la adecuación del área de urgencias, cómo va? Qué proceso se lleva a cabo y a la vez felicitar al Gerente y a la Dra. Adriana Muñoz por su transparencia y labor.	Pregunta Felicitación
011	Adriana Cristina Iglesias H.		Veeduría Ciudadana	Cra 8 # 3-34	3137207386	adrycrist81@yahoo.es	Como coordinadora de la veeduría ciudadana, he recibido algunas quejas en cuanto a la atención de urgencias, solicitud y atención de citas y entrega de medicamentos; en la mayoría de éstas es por el tiempo de atención a los mismos (dicen que se demoran mucho)	Queja
012	Camila Castaño	X		Barrio Mocatán Calle 2b #15-45	3216576228	camilacr151099@gmail.com	Se ha hablado de lo bueno del hospital, eso está bien, mi pregunta es, si se ha mejorado la asistencia de urgencias, porque no han asistido algunos niños y por tal razón ha habido mortalidad. Otra pregunta, por qué no mejoran el sistema de la recepción para pedir citas, además tengo entendido que es un programa muy antiguo.	Pregunta

Al terminar las intervenciones se realizó el cierre del evento.

6. EVALUACIÓN:

La evaluación de la rendición de cuentas, comprende varias actividades las cuales están encaminadas a identificar aspectos de mejora en cuanto a la audiencia pública y la gestión de la entidad.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL


Página: 9 de 11
 Código: DC-FR-073
 Fecha: 16/04/2015
 Versión: Primera

Del total de asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas, ciento cuarenta (140) personas, se tomó una muestra representativa para aplicar la encuesta. Según el aplicativo de muestreo se aplicó la encuesta a veintiseis (26) asistentes.

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Encuesta de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Período Evaluado:	
Preparado por:	Adriana Muñoz Escobar - Asesora de Control Interno
Fecha:	Junio 23 de 2018
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	140
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	3%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1.645
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	31
Muestra Óptima	26
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$	
<p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P</p>	

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

CONSOLIDACIÓN DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6500879 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 0180005910383



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 10 de 11

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA
TABULACION ENCUESTA DE RENDICION DE CUENTAS



Oficina de Control Interno
Junio 23 de 2018

Pregunta

1	Manera en que se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas	Bien	96.15%
		Regular	3.85%
		Mal	0.00%

2	La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue?	Claro	100.00%
		Confuso	0.00%

3	Los medios para la participación de la Comunidad en la Audiencia Pública le parece que fueron:	Oportunos	100.00%
		Adecuados	80.77%
		Difundidos	26.92%

4	Los temas de la Audiencia Pública fueron presentados de manera?	Claros	100.00%
		Confusos	0.00%

5 Medio de divulgación de la audiencia

Aviso Público	0.0%
Perifoneo	0.0%
Radio	21.2%
Televisión	9.1%
Invitación Directa	69.7%
Página Web	0.0%
Otros	0.0%
TOTAL	100.0%

6 Grado de importancia de las audiencias públicas

Muy Importante	30.8%
Importante	69.2%
Sin Importancia	0.0%
TOTAL	100.0%

7 Necesidad de las audiencias públicas

SI	100.0%
NO	0.0%
TOTAL	100.0%

8 Participación en otras audiencias públicas

SI	53.8%
NO	46.2%
Alcaldía Municipal	50.0%
Concejo Municipal	0.0%
Otros	0.0%
TOTAL	100.0%

VIGILADO Supersolud
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 11 de 11

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:

El Gerente de la ESE con el acompañamiento del Asesor de Control Interno, diligenciaron el Formato de Plan de Acción Rendición de Cuentas DI-FR-004. Se toman como insumo para la elaboración del plan de acción, el resultado de la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, las propuestas recibidas de los usuarios antes y durante la rendición de cuentas.


7. PUBLICACIÓN:

El responsable de la Oficina Control Interno, envía en copia magnética al área de Sistemas de Información para la publicación en la Intranet y en la página web institucional de los siguientes documentos:

- a) Consolidado de resultados encuesta de evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas
- b) Plan de Acción
- c) Seguimiento del plan de acción (En la fecha propuesta en el plan de acción)


JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE

Elaboró: Adriana Muñoz Escobar
Aprobó: N/A
Fecha: 27-06-2018
Archivo: ..documentos\correspondencia\
Con Copia:


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6520870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000210383