	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 1 de 15

INFORME DE EVALUACION ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS SALUD SOGAMOSO ESE DE LA VIGENCIA 2018.

INTRODUCCIÓN

De conformidad al documento CONPES No. 3654 de 2010; la Ley 1474 de 2011; La Ley 1438 de 2011 en su artículo No. 109; La Ley 1757 de 2015; el Decreto 1499 de 2017; El Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque en derechos humanos y paz –MURC y Finalmente la circular No. 008 de 2008 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud en su capítulo No. 2; se establecieron los lineamientos metodológicos para el desarrollo de la rendición de cuentas.

Por lo tanto a partir de las directrices normativas, la Oficina de control interno en su rol de seguimiento y evaluación, realizo el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de Salud Sogamoso ESE de la vigencia 2018.

El presente documento tiene como fin dar a conocer a la ciudadanía en general los resultados del proceso de rendición de cuentas del periodo 2018 de Salud Sogamoso ESE, la cual contó con la participación de 75 asistentes; en primer lugar se presenta el objetivo y procedimiento de la rendición de cuentas, posterior a eso, se presentan cada una de la fases y/o etapas de la estrategia y finalmente se presentan los resultados de la evaluación del proceso de rendición de cuentas de la Entidad, con su respectivas conclusiones.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el analisis de las actividades de planificación y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de Salud Sogamoso ESE realizada para la vigencia 2018, teniendo en cuenta los aspectos normativos vigentes.

	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 2 de 15

INFORME DE EVALUACION AL ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS SALUD SOGAMOSO ESE VIGENCIA 2018

De acuerdo a lo establecido en el artículo No. 48 de la Ley 1757 de 2015, la rendición de cuentas se define como: *“el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.”*

Para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas se debe seguir una serie de etapas, que consisten en el conjunto de pasos para cumplir con un propósito, así y de acuerdo a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 estas etapas son: Aprestamiento, Capacitación, Publicación de información, Convocatoria /- Evento, el Seguimiento.

Considerando la metodología expuesta para la elaboración y desarrollo de la rendición de cuentas, la Oficina de Control Interno, evaluó el diseño y la implementación de la estrategia así:

1. FASE DE APRESTAMIENTO Y CAPACITACION

- Para el año 2018, la entidad realizó el autodiagnóstico de la rendición de cuentas del modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
- Realizó un análisis de los resultados del FURAG, respecto al componente de rendición de cuentas.
- Se socializó en comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de Rendición de Cuentas.
- Mediante acta No. 1, se conformó el equipo líder de la estrategia de Rendición de Cuentas.

Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la circular No. 008 de 2018 de la supersalud se determinó la fecha y hora de la realización del evento:

Fecha realización de la rendición de cuentas:	31 de Julio de 2019
Hora:	09: 00 am
Lugar:	Auditorio Principal Salud Sogamoso ESE
Dirección	Cra 9 No. 11- 74

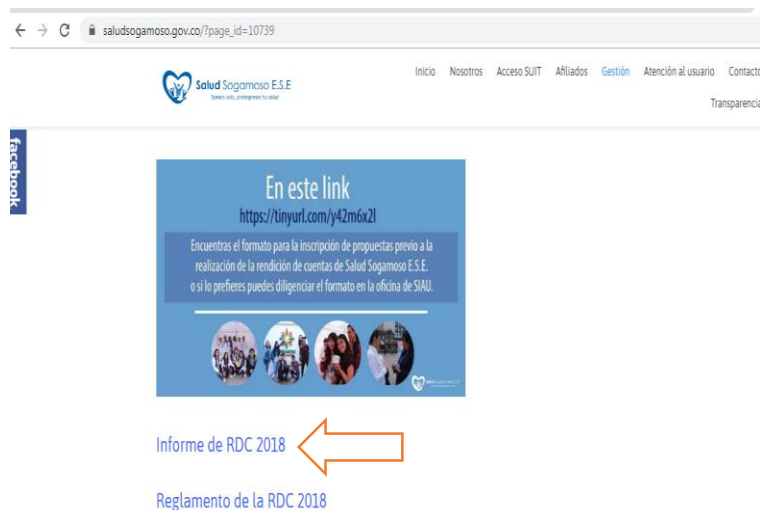
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 3 de 15

Recomendación No. 1

La Oficina de Control Interno recomienda que para futuros proceso de rendición de cuentas, se realice seguimiento a los resultados del autodiagnóstico y el avance del mismo.

2. FASE DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACION

En esta fase se identificó la elaboración del informe ejecutivo de la rendición de cuentas del periodo 2018 y su respectiva publicación en la página web de la entidad.



Recomendación No. 2


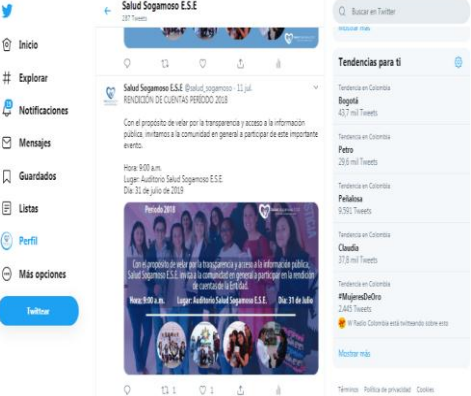
La Oficina de Control Interno recomienda que para la próxima rendición de cuentas se realice una mayor divulgación del informe de RDC, a fin de fortalecer las acciones de dialogo con la ciudadanía.


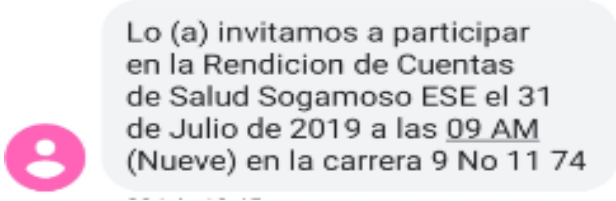
2. FASE DE CONVOCATORIA

Por medio de la estrategia de rendición de cuentas, se identificaron los siguientes medios por los cuales la entidad realizo la convocatoria:

- Página web
- Redes sociales (Facebook, Twitter)
- Cartelera institucionales
- Mensajes de Texto


	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 4 de 15

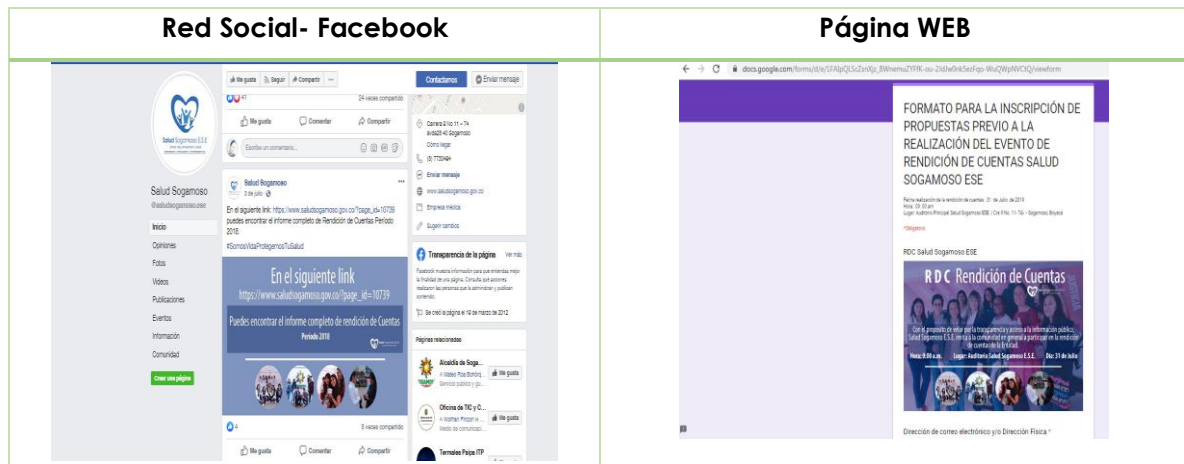
Red Social- Facebook	Red Social- Twitter
	

Página web	Mensaje de texto
	

3.1 Participación Ciudadana - Inscripción de Propuestas Previo a la realización del evento y durante la Rendición De Cuentas.

Se habilitó el link en la Página web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZsnXiz_BWnemuZYFFk-ou-2JdJw0nk5ezFqo-WuQWpNVCtQ/viewform para la inscripción de propuestas previo a la realización del evento, conforme al contenido del formato GD-F-018 denominado “presentación de propuestas previa a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas” desde el 15 de julio de 2018 y hasta el 19 de Julio de 2019. De igual manera el formato para la presentación de propuestas, estuvo disponible en medio físico en la oficina de Servicio de Información y Atención al Usuario- SIAU. De acuerdo a lo anterior no se presentaron propuestas.

	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 5 de 15



3. FASE DE EJECUCIÓN RENDICION DE CUENTAS


Teniendo en cuenta que esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas, de manera articulada el día 31 de Julio de 2019 se llevó a cabo al audiencia pública de rendición de cuentas de Salud Sogamoso ESE de la vigencia 2018, en las instalaciones del auditorio principal de la entidad, ubicado en la Cra 9 No. 11 -74 del Municipio de Sogamoso, Boyacá.

Durante la audiencia de rendición de cuentas se contó con la participación 75 personas. De igual manera se presentaron intervenciones de la moderadora del evento Dra. Leidy Lucila Martínez- Asesora Jurídica explicando la metodología del proceso de rendición de cuentas y Dra. Diana Catalina delgado Jiménez – Gerente de Salud Sogamoso ESE, exponiendo el informe de gestión de la vigencia 2018, el cual fue publicado en la página web <https://www.saludsogamoso.gov.co/sp/docs/2019/InformeRDCTotal%202018.pdf> el día 28 de Junio de 2019. Así como también la intervención de la Dra.- Adriana Ferrer, presentando las conclusiones de la rendición de cuentas .

4. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

La evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas es transversal, por cuanto esta fase incluye el cumplimiento del artículo No. 56 de la Ley 1757 de 2015, respecto a la entrega de respuestas a la ciudadanía.

4.1 Por lo anterior en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas se dieron respuesta a la totalidad de preguntas y/o sugerencias manifestadas por los participantes:

 Salud Sogamoso E.S.E <small>Somos vida, protegemos tu salud</small>	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 6 de 15

No.	PREGUNTA , SUGERENCIA O PROPUESTA	NOMBRE APELLIDOS QUIEN FORMULO LA PREGUNTA , SUGERENCIA O PROPUESTA	ORGANIZACIÓN O GRUPO	RESPUESTA
1	<i>"Es sobre las citas por teléfono los pacientes duran hasta 15 días llamando y nunca les contestan. No sería mejor que pidan las citas presenciales? Y pues felicitar a la Doctora Catalina por el progreso adelanto que tuvo la infraestructura de nuestra ESE Salud".</i>	María Inés Camargo	Alianza de usuarios salud Sogamoso ESE	Respondida por la Dra. Diana Catalina Delgado – Gerente Salud Sogamoso ESE, durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas
2	<i>"Sería importante utilizar los medios tecnológicos para utilizar la tecnología de punta como el correo electrónico para sacar citas médicas, ya que una gran cantidad de personas dominan las redes a través de los hijos o amigos, esto es pensar en el futuro"</i>	Vicente López	Sin diligenciar	Respondida por la Dra. Diana Catalina Delgado – Gerente Salud Sogamoso ESE, durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas

4.2 Durante la audiencia de rendición de cuentas se entregó a los participantes el formato de encuesta de evaluación (GD-F-016), con el fin de conocer la percepción de la comunidad frente al proceso realizado.

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad y producto del seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas, la oficina de control interno sugiere documentar mediante un plan de mejoramiento de las acciones que permitan la mejora del ejercicio de dialogo con la ciudadanía y la gestión de la rendición de cuentas, considerando las siguientes acciones de mejora propuestas:

- **Recomendación No. 1:** La Oficina de Control Interno recomienda que para futuros proceso de rendición de cuentas, se realice seguimiento a los resultados del autodiagnóstico y el avance del mismo.

	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 7 de 15

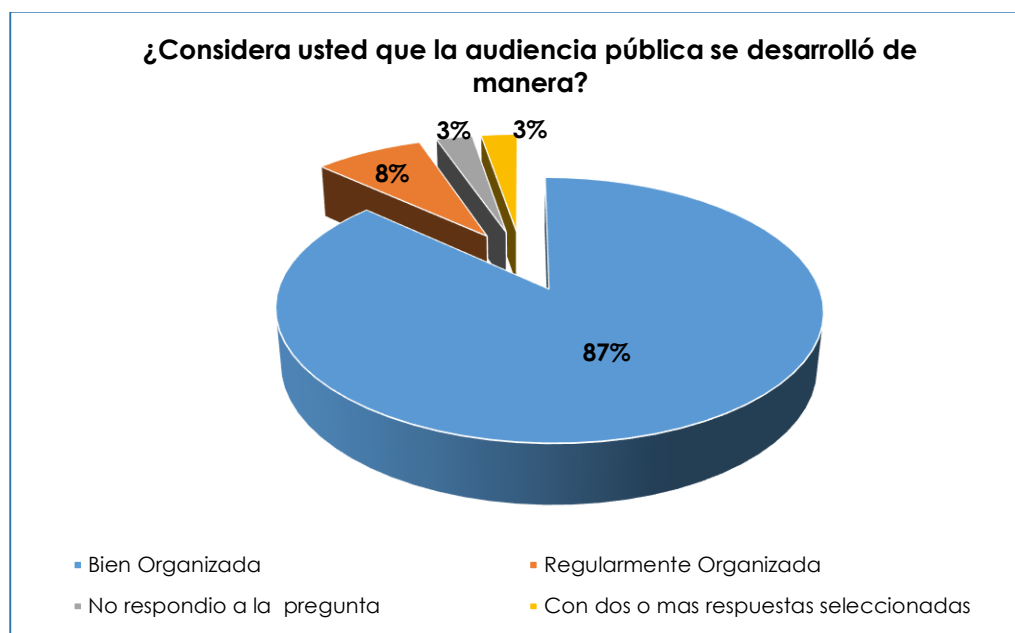
- **Recomendación No. 2:** La Oficina de Control Interno recomienda que para la próxima rendición de cuentas se realice una mayor divulgación del informe de RDC, a fin de fortalecer las acciones de diálogo con la ciudadanía.

A continuación se presenta los resultados de la encuesta para la evaluación del evento de rendición de cuentas por parte de los asistentes al evento:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL EVENTO

A la rendición de cuentas asistieron 75 personas, de los cuales 38 respondieron la encuesta de evaluación del evento en el formato GD-F-017, al realizar la tabulación de las encuestas arroja los siguientes resultados:

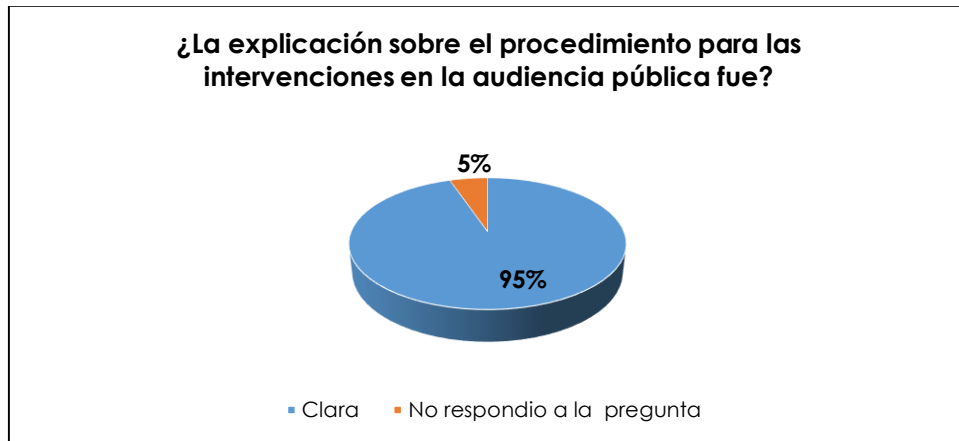
Pregunta 1. ¿Considera usted que la audiencia pública se desarrolló de manera?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 87 % de las personas opinaron que la rendición de cuentas se desarrolló de manera bien organizada y el 8 % regularmente organizada, el 3% selecciono dos o más respuestas respecto a este punto y finalmente el 3% restante no respondió a la pregunta. Ningún encuestado respondió que el evento de rendición de cuentas estaba mal organizado

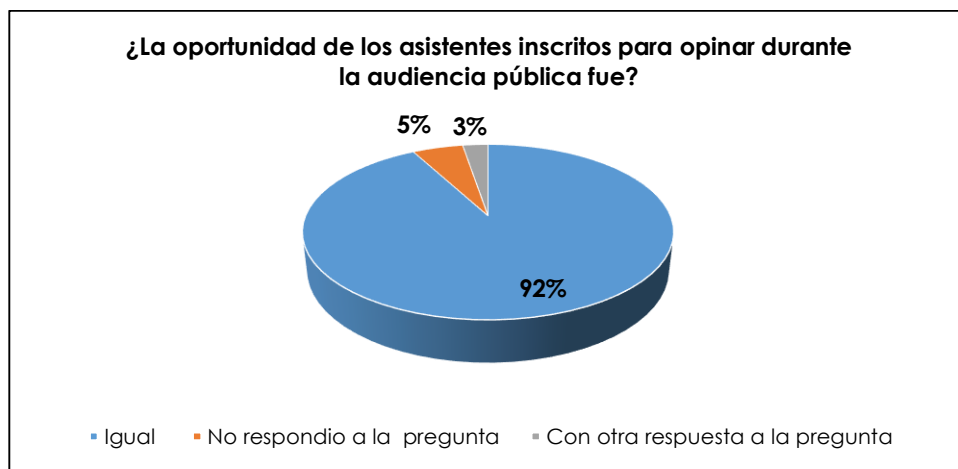
Pregunta No. 2. ¿La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

Como se describe en la gráfica anterior para el 95% de los encuestados la explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue clara, mientras que el restante 5% no respondió a la pregunta. Ninguna persona respondió que fuese confusa la explicación del procedimiento.

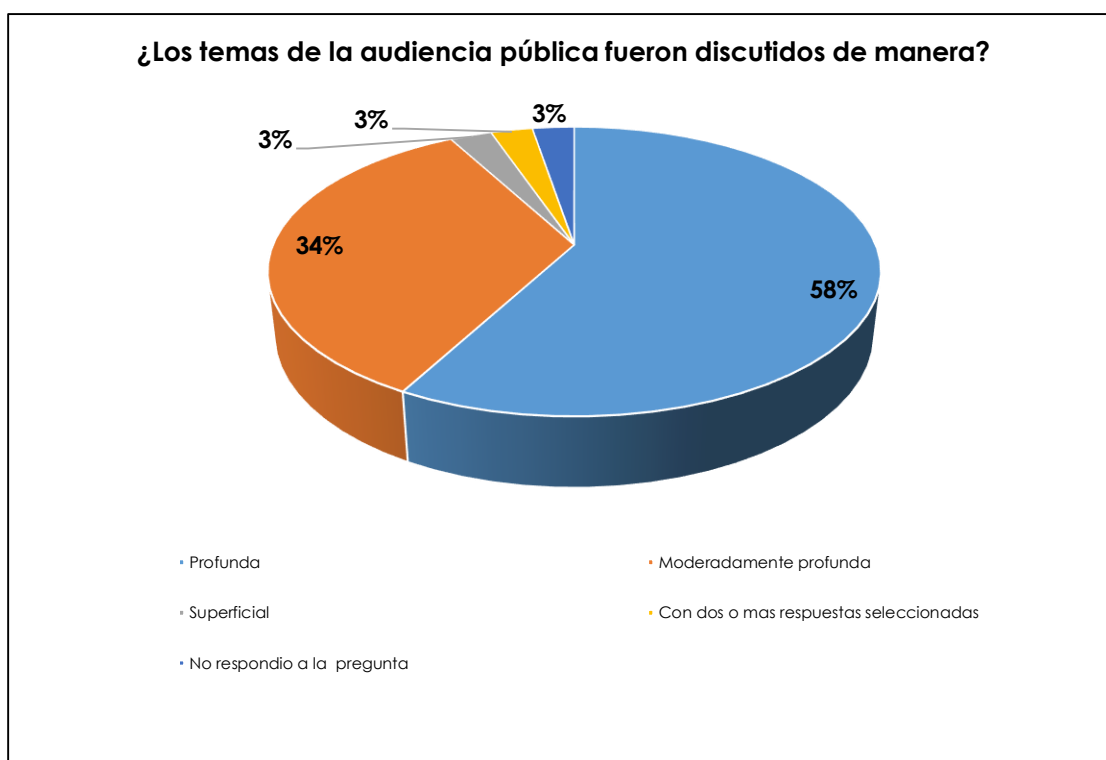
Pregunta No. 3: ¿La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

Respecto a esta pregunta para el 92% de los encuestados la oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia Pública fue igual, el 5% no respondió a la pregunta y el 3% expreso otra respuesta a la pregunta, relacionada con que no se presentó opinión en la audiencia.

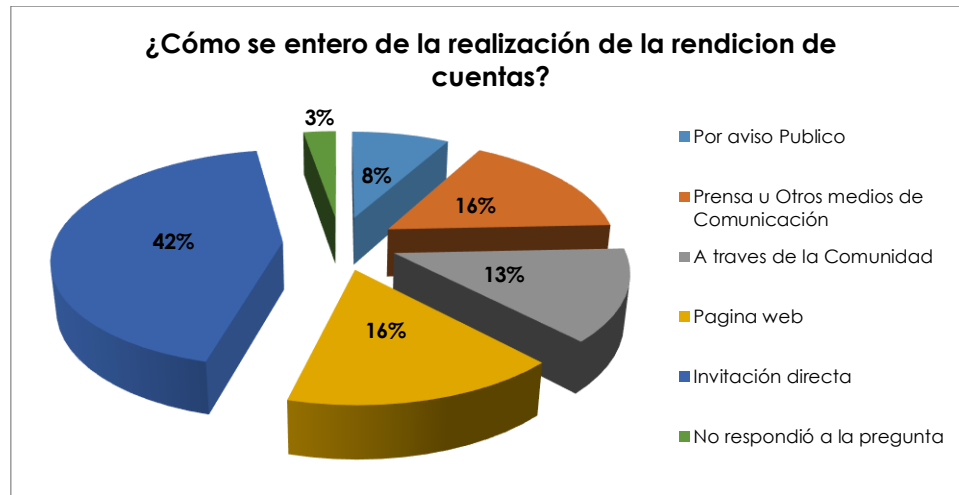
Pregunta No. 4: ¿Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

El 58% de los encuestados opinaron que los temas de la rendición de cuentas se trabajaron de manera profunda, el 34% consideraron que fue moderadamente profunda, el 3 % opinaron que los temas expuestos fueron tratados de manera superficial, el 3% no respondieron a la pregunta y el restante 3% selecciono dos o más respuestas contenidas en la pregunta.

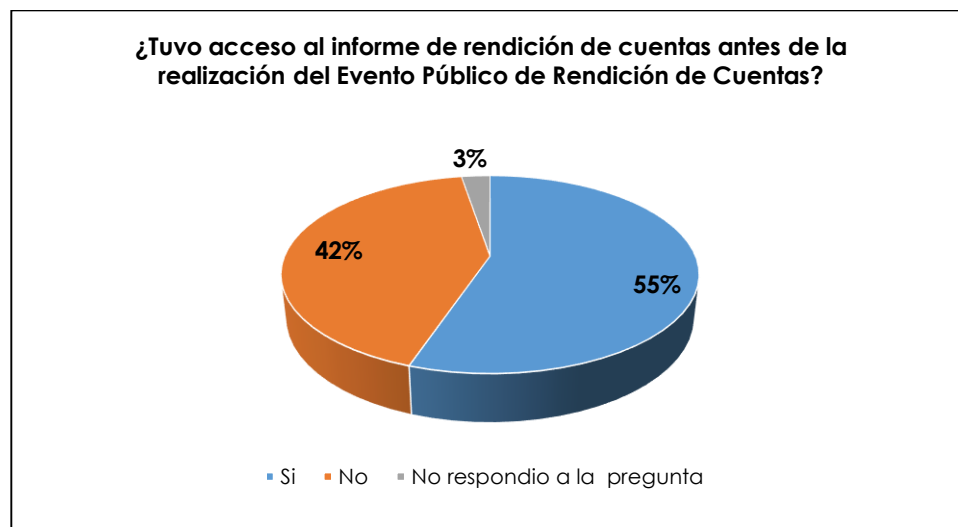
Pregunta 5. ¿Cómo se enteró de la realización de la rendición de cuentas?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

Según los encuestados y teniendo en cuenta la divulgación realizada por los diferentes medios de comunicación respecto a la realización de la rendición de cuentas, el 42% de las personas expresaron que se habían enterado por invitación directa, el 16% por medio de la página web, el 16% se enteraron por la prensa u otros medios de comunicación, el 13% a través de la comunidad, el 8% por aviso público y finalmente el 2% no respondió a la pregunta señalada.

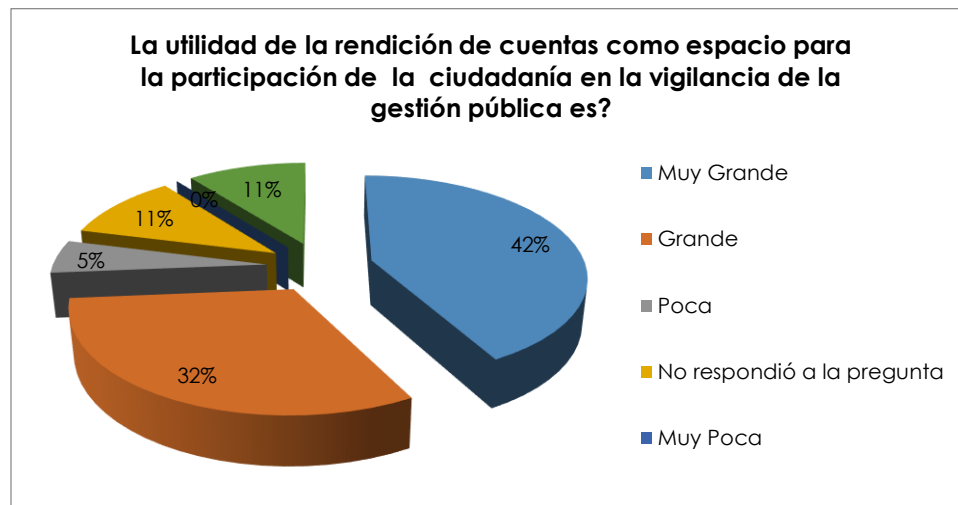
Pregunta No. 6: ¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del Evento Público de Rendición de Cuentas?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

El 55% de las personas encuestados expreso que tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del Evento Público, 42% respondió que no y el 3% de la personas dieron respuesta a la pregunta.

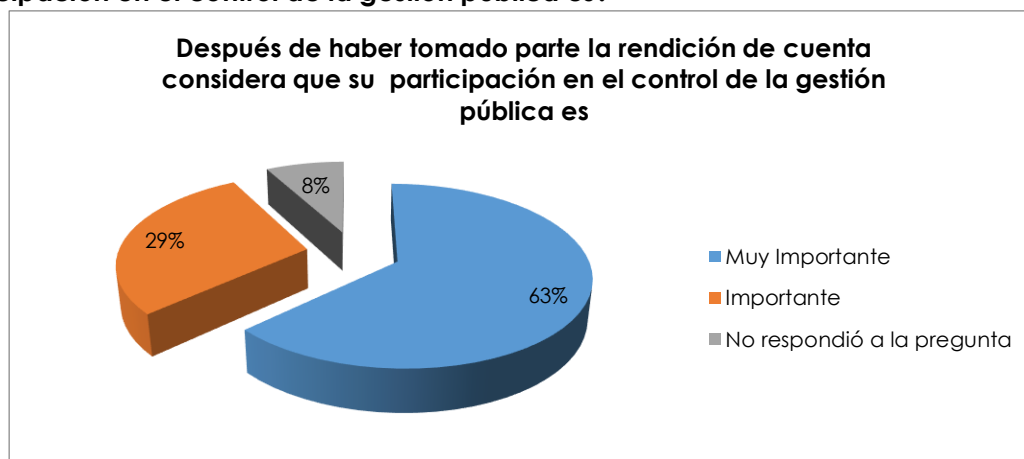
Pregunta 7. ¿La utilidad de la rendición de cuentas como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es?




Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018.

Respecto a esta pregunta, el 42 % de las personas encuestadas piensa que es muy grande la utilidad del evento como espacio para la participación de la ciudadanía, 32% opinaron que es grande, el 5% que es poca la utilidad, el 11% no respondieron a la pregunta y el 11% respondió otra pregunta.

Pregunta 8. ¿Después de haber tomado parte la rendición de cuenta considera que su participación en el control de la gestión pública es?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018.

 <p>Salud Sagamoso E.S.E. Somos vida, protegemos tu salud</p>	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 12 de 15

De acuerdo a los resultados, el 63 % de las personas encuestadas creen que es muy importante la participación de la comunidad en la rendición de cuentas, el 29% lo consideran importante, el restante 8% de los asistentes no respondió a la pregunta.

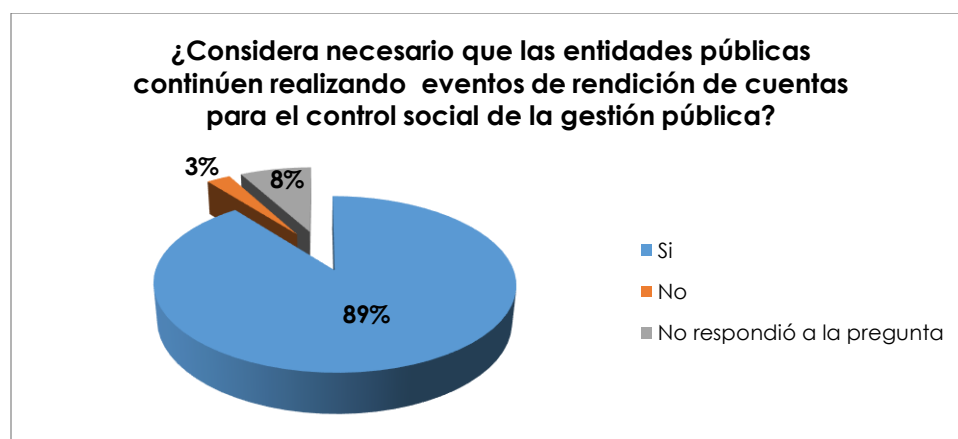
Pregunta 9. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos eventos de rendición de cuentas?

Los asistentes a la rendición de cuentas expresaron los siguientes aspectos a mejorar en próximos eventos:

- ✓ Esperamos que siempre se arroje buenos resultados y mejor atención a nuestros usuarios
- ✓ Extensión en la presentación
- ✓ Invitar a los comunales
- ✓ Invitar a la ciudadanía por perifoneo
- ✓ Más divulgación
- ✓ Hacerlo en horas de la tarde
- ✓ Invitar al Alcalde o Secretario de Salud
- ✓ Que esté presente un representante de la asociación de usuarios
- ✓ Citas médicas dadas en call center deben mejorar
- ✓ Las personas de adulto mayor se cansan de estar sentados, el refrigerio que vaya en el intermedio, para desayunar y salir al baño.
- ✓ Que entre ventilación
- ✓ Un poco más anímico
- ✓ Un descanso para evitar el cansancio de estar sentados
- ✓ Llamarnos con más anterioridad para poder asistir
- ✓ Contestar las citas por teléfono
- ✓ Cumplir con las citas
- ✓ No dejar de hacer tanta fila para la atención al usuario
- ✓ Las citas. Me formularon unas terapias enero 18 y me las hicieron en julio y tengo un examen de oídos y van tres meses y nada. Gracias
- ✓ Crear estrategias para asegurar la asistencia masiva del público general.
- ✓ Sonido
- ✓ La solicitud de citas
- ✓ Mayor divulgación en periódicos y medios de comunicación
- ✓ Call center
- ✓ A pesar de la asistencia de muchas personas, se debe plantear estrategias que ayuden a que la población joven asista a la rendición de cuentas.
- ✓ Constituye un medio importante de interacción entre la entidad y sus usuarios, informando de manera puntual los logros en la gestión de la vigencia 2018 y logrando la interacción de los usuarios con sus preguntas y aportes.
- ✓ Excelente buena
- ✓ Excelente: Dios les bendiga por todo lo bueno que hacen
- ✓ Excelente para conocer la función y el trabajo en bien de la comunidad y los usuarios
- ✓ Excelente
- ✓ Buena, haber estado presente, los felicito

- ✓ Excelente que nos tengan en cuenta. Muchas felicitaciones para todo el cuerpo de Salud Sogamoso y que sigan adelante, Dios los siga bendiciendo.
- ✓ Importante para saber cómo se reparten los dineros dados a la entidad.

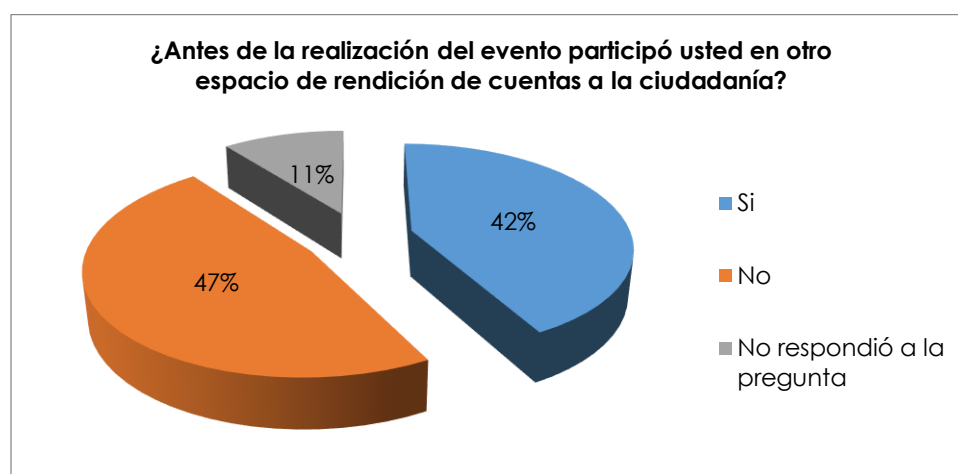
Pregunta 10. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando eventos de rendición de cuentas para el control social de la gestión pública?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018.

Para el 89% de las personas encuestadas es necesario que las entidades públicas continúen realizando eventos de rendición de cuentas para el control social de la gestión pública, para el 3% no es necesario y finalmente el restante 8% no respondió a la pregunta

Pregunta 11. ¿Antes de la realización del evento participó usted en otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía?



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 14 de 15

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas, se puede observar en la gráfica que el 47% de las personas no han participado en procesos de rendición de cuentas, el 42 % han tenido la oportunidad de participar en estos espacios de participación y finalmente el 11% de los encuestados no contesto a la pregunta señalada.

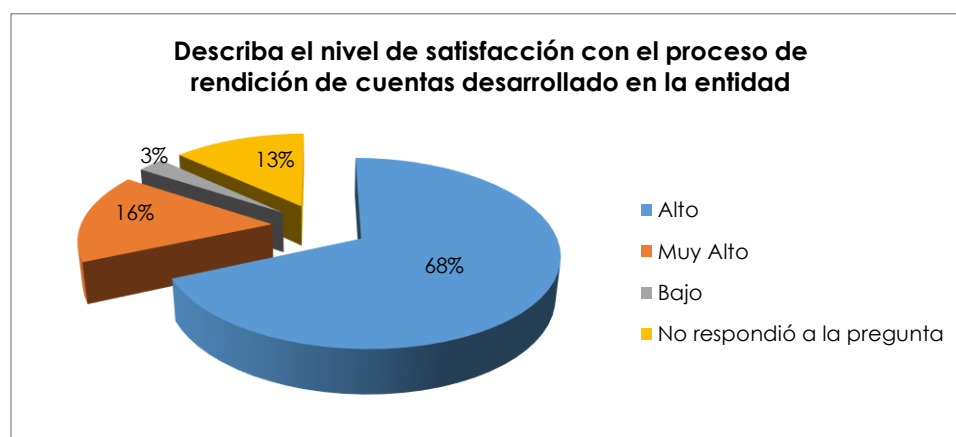
12. Si su respuesta fue sí, por favor mencione en cuál

Los asistentes respondieron haber participado en los procesos y/o eventos de rendición de cuentas en las siguientes instituciones y/ lugares:

- En la Gobernación
- En el Hospital Regional
- Rendición de cuentas Municipal
- Salud Sogamoso ESE 2018
- Alcaldía Municipal
- Rendición de cuentas de la administración Municipal
- Rendición de Cuentas ESE


De igual manera un encuestado expresa lo siguiente "Tenemos derechos a saber cómo se gastan estos rubros"

13. Describa el nivel de satisfacción con el proceso de rendición de cuentas desarrollado en la entidad.



Fuente: Encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2018

Finalmente y con fin del medir el nivel de satisfacción adquirido por la ciudadanía con el proceso de rendición de cuentas, se observa que el 68% de los encuestados consideran un alto nivel de satisfacción con el desarrollo del proceso, el 16% manifiesta un nivel de satisfacción muy alto, el 3% un nivel bajo y el 13% no respondió a la pregunta.

	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: GAF-F-071
		Versión: 01
		Fecha: 21/11/2016
		Página 15 de 15

CONCLUSIONES

- Se presentaron los temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas, contenidos y establecidos en la normatividad vigente.
- Se deben tener en cuenta en los próximos procesos las acciones de mejora priorizadas en el autodiagnóstico del componente de la gestión de rendición de cuentas del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG y el seguimiento respectivo, que permita evaluar el nivel de avance de este componente.
- Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta relacionada con el acceso al informe de rendición de cuentas previo a la audiencia, se debe realizar una mayor divulgación del informe de RDC, a fin de fortalecer las acciones de diálogo con la ciudadanía. De igual manera emplear estrategias de comunicación que promuevan la consulta el informe de gestión publicado en la página web de la entidad antes de la Audiencia Pública
- Considerando la evaluación realizada por los participantes y asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas, se deben implementar estrategias y acciones que permitan mejorar las decisiones e inconformidades presentadas por la comunidad para el desarrollo de próximos eventos.

GILMA YANETH PERICO GRANADOS

Asesor de Control Interno