

INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento independiente a las actividades propias de la gestión Institucional, presenta este informe de evaluación y seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas 2023 de Salud Sogamoso E.S.E.

El marco normativo que soporta la rendición de cuentas está contemplado en la Constitución Nacional de 1991 y normas generales que rigen esta responsabilidad de las autoridades públicas: entre otros, Ley 489 de 1998, Ley 962 de 2005 (Racionalización de trámites y procedimientos administrativos), Ley 1474 de 2011, (Estatuto Anticorrupción), Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública), Ley 1757 de 2015 (Promoción y Protección del derecho a la Participación Democrática), Decreto 1499 de 2017 ((Actualiza el MIPG y el artículo Políticas de Gestión y Desempeño Institucional).

OBJETIVO

Evaluar que la Estrategia de RDC de Salud Sogamoso E.S.E. correspondiente a la vigencia 2023, celebrada el día 20 de Marzo del 2024, cumpla con la normatividad legal vigente, Ley 1757 de 2015, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), así como la metodología descrita en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP, mediante lo cual se verifique la aplicabilidad de los elementos básicos para el desarrollo de la Estrategia de RDC.

ALCANCE

El presente informe de Evaluación corresponde a la Gestión del año 2023, se realiza a partir de la etapa de preparación de la estrategia, hasta la evaluación de realización de la misma por parte de cada uno de los participantes.

DESARROLLO

Fundamentándose en los elementos de Información (transparencia), lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. El proceso de Rendición de Cuentas, contempla las siguientes etapas de:

Aprestamiento, Capacitación, Publicación de información, Convocatoria y evento, seguimiento y **respuestas verbales y/o escritas a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas.**

Actividad Responsable Fecha

Cronograma de Actividades.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas - Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina Asesora de Planeación y

Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y Protección Social, presenta el siguiente cronograma de Rendición de Cuentas:

1. APRESTAMIENTO

En Comité de Gestión y Desempeño se hizo seguimiento a las etapas surtidas dentro de la Fase de Adiestramiento.

a) Conformación Equipo de Rendición de Cuentas: Se determinó como líderes Oficina Asesora de Planeación y Asesoría Jurídica

b) Sensibilización Rendición de Cuentas. P.U. Líder planeación, P.U. Líder Comunicaciones.

c) Definir Invitados. Doctora Catalina, P.U. líder de Planeación, P.U. Líder SIAU, P.U. Líder Comunicaciones, P.U. Líder Programas Especiales.

d) Análisis del Contexto y definición de partes interesadas: P.U. líder de Planeación, P.U. Líder SIAU, P.U. Líder Comunicaciones, P.U. Líder PIC, P.U. Líder Programas Especiales.

1.2. Capacitación del Talento Humano

Por lo anterior, se procede a evaluar y hacer el seguimiento a las actividades realizadas, con base en el cronograma del proceso de Rendición de Cuentas y mediante la verificación de los documentos aportados por las dependencias responsables de la información:

En Comité de Gestión y Desempeño se realizó retroalimentación de las responsabilidades de cada uno de los P.U. Líderes como responsables de la Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el Manual Único de Rendición de Cuentas, los elementos que la conforman y las etapas de aprestamiento, diseño, capacitación, preparación, ejecución, evaluación y seguimiento previstas para su desarrollo.

1.3. Caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la Institución.

Salud Sogamoso E.S.E. con el propósito de lograr una participación activa de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente a los objetivos institucionales y poder gestionar acciones en materia de oferta institucional, canales de atención, comunicación e información, rendición de cuentas y políticas públicas.

Ante lo cual se observa que Cuenta con Identificación de Usuarios con base en afiliación por EPS por Régimen según la base de datos, grupo etario, todo se realiza acorde a sus características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias.

La identificación incluye a los actores que soportan los esquemas de control administrativo, control social, sujetos de control, entidades públicas del mismo nivel, de otros niveles, actores estratégicos como medios de comunicación y ciudadanía en general.

Grupo de Interés	Clasificación	Nivel de Participación
Contraloría General de la Republica CGR	Organismo de Control	Alto
Contraloría General de Boyacá CGB	Organismo de Control	Alto
Procuraduría General de la Republica	Organismo de Control	Alto
Organizaciones de Control Social – Veeduría- Juntas de Acción Comunal	Control Social	Medio
Asociación de Alianza de Usuarios	Control Social	Alto
Fiscalía General de la Nación FGN	Organismo de Control	Bajo
Contaduría General de la Nación CGN	Entidad Publica	Alto
Departamento Nacional de Administración Publica DAFP	Entidad Publica	Alto
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC	Entidad Publica	Bajo
Secretaria de Transparencia	Entidad Publica	Bajo
Archivo Departamental de Boyacá	Entidad Publica	Bajo
Archivo General de la Nación	Entidad Publica	Bajo
Ministerio de Hacienda (DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	Entidad Publica	Alto

Salud Sogamoso E.S.E. a través del Informe de Rendición de Cuentas, como espacio que permite expresar el desarrollo de una gestión pública eficiente y eficaz, toda vez que corresponde a la estrategia adoptada para informar, manifiesta y da a conocer los resultados de la gestión vigencia 2023.

Salud Sogamoso E.S.E., en su proceso de planeación estratégica, identifico, actores con los cuales interactúa, en este sentido fueron establecidos los grupos de valor, a los cuales presta los Servicios, adicional fueron identificados grupos de interés que inciden o afectan indirectamente como los Entes de Control Externos.

La Entidad ha establecido la estrategia de RDC, a través de la cual la comunidad evidencie resultados obtenidos, acorde a la Plataforma Estratégica Institucional mediante acciones desarrolladas, que conlleven a la Satisfacción de Usuarios, Comunidad y en general Partes Interesadas.

Es necesario recordar que la Estrategia de RDC, corresponde a un componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de obligatorio cumplimiento.

Según el decreto 648 del 2017, mediante el cual define que La oficina de Control Interno desde su rol de Liderazgo Estratégico y evaluador independiente debe presentar informe de evaluación al proceso de Rendición de Cuentas de Salud Sogamoso E.S.E., correspondiente a la vigencia 2023.

2. Diseño y Preparación de la Rendición de Cuentas. Actividad Responsable Fecha

Se formuló la estrategia, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad, los resultados del Plan Estratégico Institucional y sus planes de acción.

a) Se evidencia Definición de los Objetivos de la Rendición de Cuentas, por parte de P.U. líder de Planeación, P.U. Líder SIAU, P.U. Líder Comunicaciones.

Así mismo Se definió como Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2023 realización mediante AUDIENCIA PUBLICA.

b) Se identifican las etapas de La Audiencia de Rendición de Cuentas.: por parte de las P.U. líder de Planeación, P.U. Líder Comunicaciones,

c) Se establecieron responsables en cada actividad. P.U. de Comunicaciones, P.U. de Planeación

d) Se Establecen recursos necesarios para la Rendición de Cuentas. Por parte de P.U. de Comunicaciones, P.U. Líder de Planeación. P.U. Líder Financiero

e) Se evidencio la Elaboración de la Estrategia Institucional para la Rendición de Cuentas. P.U. de Comunicaciones, P.U. Líder de Planeación.

f) Se evidencia Preparación de la Estrategia de Comunicaciones para divulgación y desarrollo del escenario de rendición de cuentas (presenciales). P.U. Líder Comunicaciones.

g) Se Observa Actualización de la Pagina Web Rendición de Cuentas. Por parte de la P.U. Líder de Comunicaciones.

h) Se Consolidan de Resultados de la consulta previa realizada a la ciudadanía vía web. P.U. Líder Comunicaciones, P.U. Líder de Planeación y Estudios Sectoriales. 20/03/2024

i) Se identifican los logros y mecanismos para la publicación. P.U. Líder de Comunicaciones.

j) Se observa Elaboración del documento "Informe de Gestión Rendición de Cuentas 2023" P.U. Líder de Planeación.

3. Ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas.

Los contenidos fueron encaminados a socializar los avances y resultados de la gestión de Salud Sogamoso E.S.E., brindando espacios para la interlocución con los ciudadanos.

Se propuso a la ciudadanía en general que una vez se socialicen los informes de gestión para la participación de la comunidad en forma de lograr una adecuada consolidación del informe definitivo.

Se realizó comunicación por Redes sociales. Comunicaciones según Política de Comunicaciones. Boletines virtuales.

a) Actividad, realizada el día 20 de marzo del 2024 a las 9 a.m. en el Auditorio de Salud Sogamoso E.S.E. acorde al Reglamento de la Estrategia de Rendición de Cuentas

b) En la cual se socializo Información a los Grupos de interés de manera amplia y clara. Por parte de la Gerente Diana Catalina Delgado Jiménez y la P.U. Líder de comunicaciones. Junto al Equipo de P.U. Líderes de Proceso Institucionales

c) El desarrollo de la Rendición de Cuentas. Realizada mediante alocución y monitorización de la Dra. Natalia Torres P.U. líder de Contratación articuladamente con la P.U. Líder de Comunicaciones.

d) Se Aplican encuestas de evaluación a los asistentes por parte de la P.U. Líder de Planeación

Mediante la Presentación del informe de gestión y resultados se destacaron principales logros:

1. Proceso Constructivo de Monquirà alcanzado durante el lapso del Plan de desarrollo. Generando Impacto en la Comunidad de Ombachita. El Papayo, Santa Helena, El Crucero, La Independencia, Campamento, Cintas, Melgarejo
2. Proceso Constructivo en ejecución del Magdalena, el cual cuenta con el dinero necesario para su culminación, mediante el cual se busca Impactar a la Comunidad del barrio Magdalena, Barrio San Andresito, Barrio Valdés Tavera, Barrio las Américas, Barrio la Villita, Barrio Universitario, Barrio El Bosque, Barrio Simón Bolívar, Barrio Venecia, Barrio Manitas, Vereda Cartagena
3. Adquisición de Ambulancia a través de la cual se optimiza la prestación del Servicio de Transporte Básico de los usuarios

4. Seguimiento y evaluación de la Rendición de Cuentas.

Actividad Responsable Fecha

a) Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas. P.U. Líder de Comunicaciones, P.U. Líder de Planeación

b) Establecer Mecanismos para el seguimiento a los compromisos generados en la Rendición de Cuentas. Dra. Catalina, P.U. Líder de Comunicaciones, P.U. Líder Planeación, P.U. Líder de Planeación.

c) Consolidación y Publicación de los resultados obtenidos en la Audiencia Pública por parte de P.U. Líder de Planeación, P.U. Líder de Comunicaciones,

Por lo anterior, se procede a evaluar y hacer el seguimiento a las actividades realizadas, con base en el cronograma del proceso y mediante la verificación de los documentos aportados por las dependencias responsables de la información. 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:

OBSERVACIONES

Dentro de las observaciones obtenidas por algunos de los participantes en la Audiencia Pública de RDC, hubo quienes manifestaron:

- Crear Perfil en Instagram
- Apertura de más servicios
- Humanización en la atención en salud

RECOMENDACIONES

De parte de la Oficina de Control Interne, se sugiere nuevamente establecer una estrategia efectiva que alcance una audiencia participativa y en forma de indagar respecto de la satisfacción e insatisfacción de la Comunidad frente a la Gestion realizada por la Ata Gerencia en un lapso determinado y de esta forma se busque la mejora continua

Incentivar a la Comunidad asistente a plasmar sus observaciones en la Encuesta de calificación sin prevención alguna

Búsqueda activa y estímulo para la Juventud a la participación en esta estrategia de Rendicion de Cuentas sobre la Gestion Institucional. Juventud que conforma la base de datos de usuarios se haga participe en la rendición de cuentas, con quienes se logre conformación de comités como veedores. Asi mismo lograr participación activa de la comunidad LGTBI

CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno, concluye que La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó bajo los parámetros determinados por la Superintendencia Nacional de Salud y la Función Pública; de igual manera se evidenció que los temas tratados corresponden al objetivo propuesto, destacando en todas las fases del proceso, el compromiso y cumplimiento de los líderes frente al reporte y consolidación de la información sobre los avances en la gestión.

La convocatoria fue amplia y suficiente, ya que se implementaron herramientas tecnológicas para incentivar la participación a través de redes sociales (correo, pagina web, Facebook) con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aumentar la participación de Rendición de cuentas Vigencia 2023.

La metodología implementada para la divulgación de información y los resultados obtenidos en la gestión de la vigencia 2023, fue adecuada y apropiada lo que permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así mismo el contenido de la información suministrada, cumplió con las características de pertinencia, confiabilidad, utilidad, credibilidad y coherencia.

Se realiza verificación y evaluación de la encuesta realizada, respecto a la satisfacción de asistentes. Concluyendo que:

La Estrategia de Audiencia Pública como mecanismo para Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 obtuvo resultados favorables en la presentación y realización del evento.

De esta forma la Profesional de Control Interno, deja evidencia de la evaluación del proceso efectuado, junto con su seguimiento, verificación en todo lo referente a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

Como soporte de la Satisfacción de los usuarios, se anexa el Formato de la Encuesta de Evaluación efectuada por la ESE a los Participantes de la Audiencia Pública de RDC

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha de Realización de la Jornada: _20_ / _03_ / _2024

Nombre: (Opcional) ___SIN_____ **Cargo:** ___SIN_____

Entidad u organización que representa: _____SIN_____

La presente encuesta evalúa aspectos de la jornada de diálogo y el proceso de rendición de cuentas, sus respuestas son valiosas para nuestra entidad, gracias por su participación.

Marque con una (x), una sola respuesta en cada pregunta, dentro del círculo o letra y, según el caso, explique su respuesta:

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo?:

- a. Publicación en la web
- b. Invitación directa
- c. Página web
- d. Vecino
- e. Otro medio

¿Cuál? _____

2. Considera que el espacio que duro el espacio de dialogo fue

- a. Suficiente
- b. Corto

¿Por qué? _____

3. ¿La Información Brindada Fue?

- a. Clara
- b. Confusa

¿Por qué?: _____

4. ¿La Información Presentada Responde a sus Intereses?

- c. Si
- d. No

¿Por qué?: _____

5. ¿Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias?

- a. Si
- b. No

6. ¿Las Preguntas que hicieron las personas, fueron respondidas?

- a. Si
- b. No

¿Por qué?: _____

7. ¿Considera que estas actividades permiten a la Entidad que rinda cuentas a la Comunidad?

Si No ¿Por qué?: _____

8. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de diálogo?

Si No

¿A través de qué medio? _____

9. Volvería a participar en otra jornada de diálogo de esta entidad:

Si No ¿Por qué?: _____

10. Describa el nivel de satisfacción con la jornada de rendición de cuentas desarrollada en la entidad

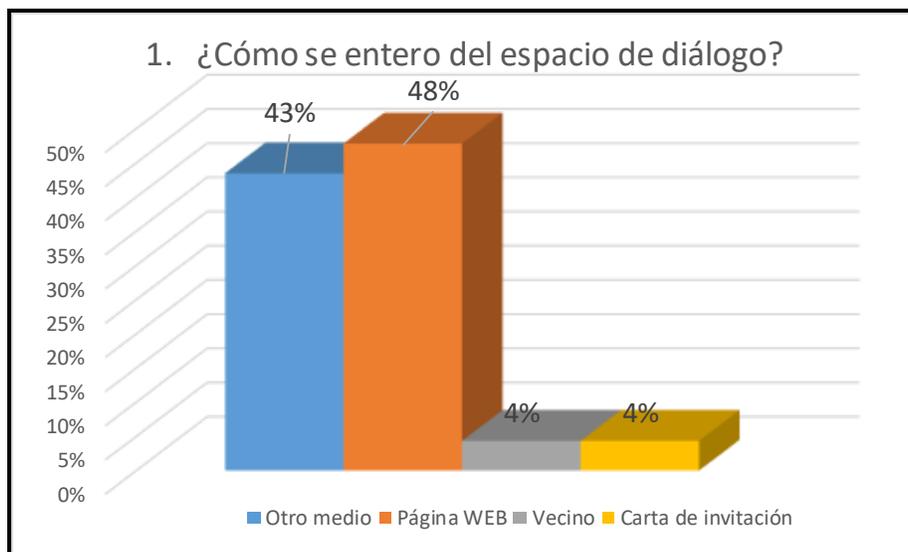
- a. Alto
- b. Muy Alto
- c. Bajo
- d. Muy bajo

11. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo:

Consolidada la información, se evidenció que la encuesta fue diligenciada de manera litográfica por 23 personas, que una vez tabulada, se obtuvo el siguiente resultado:

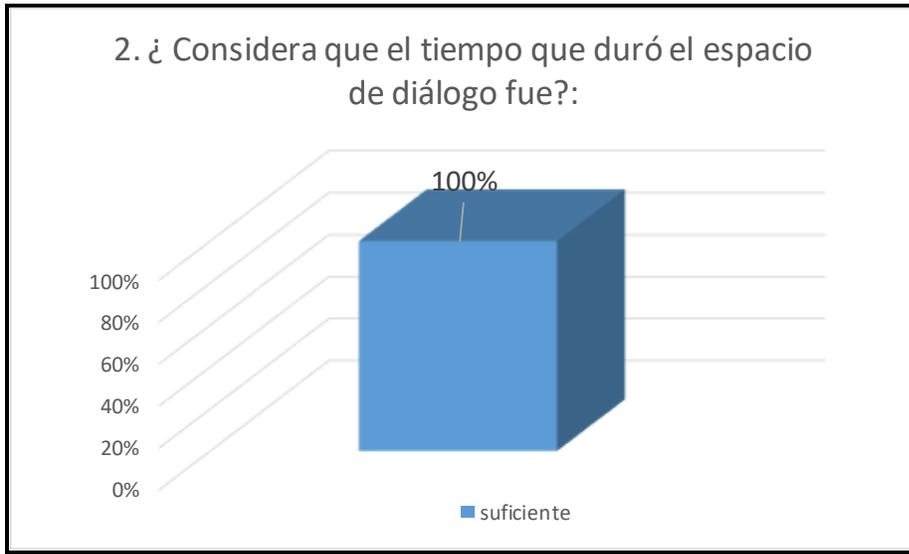
Pregunta N° 01: **¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo?:**

Se practicó la pregunta 23 participantes De la Audiencia de RDC 2023, de lo cual se obtiene:



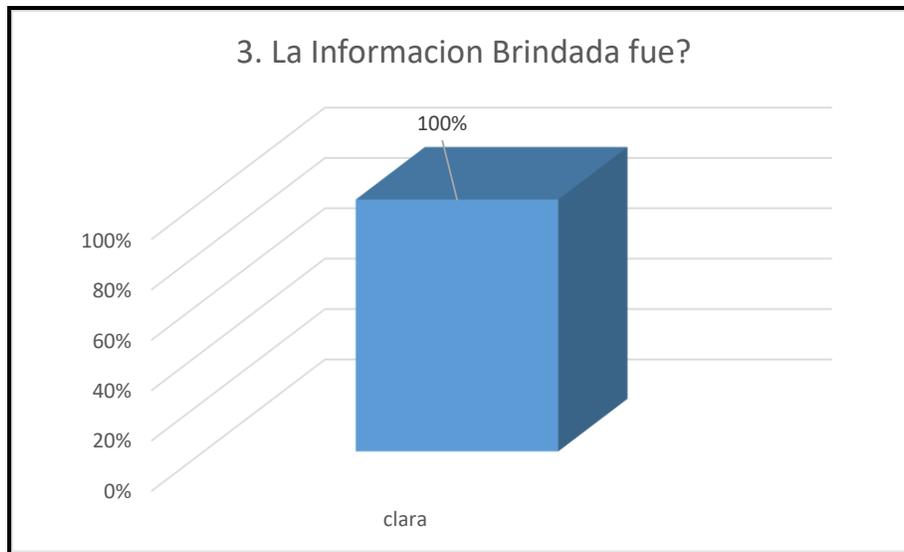
Debido a la opción de múltiple respuesta, se registró que el 4% se enteraron del evento por carta de invitación, el 4% se enteró por un vecino, el 48% se enteró por página web, y el 43% restante se enteró por otro medio

Pregunta N° 02: **Considera que el tiempo que duro el espacio de dialogo fue:**



Según las respuestas obtenidas mediante la evaluación, se determina que el 100% de los participantes consideraron suficiente el tiempo de dialogo; sin embargo, hay quienes manifiestan que dada la importancia de la Audiencia, se sugiere dividirlo en dos secciones en forma de lograr una mayor atención, toda vez que se vuelve un poco densa.

Pregunta no 03 **La Información brindada fue**



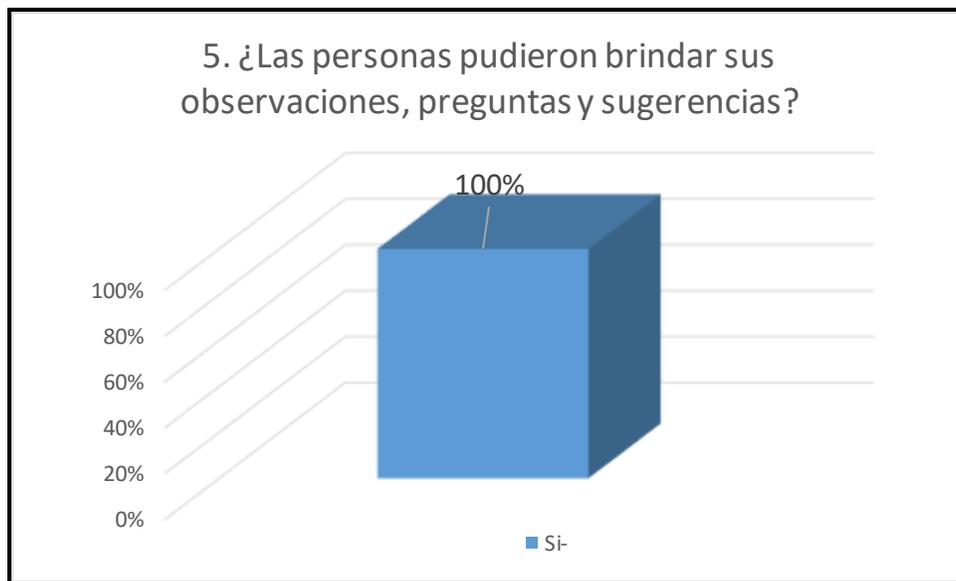
Para esta pregunta el 100% de los participantes manifiestan que la información brindada fue suficiente, toda vez que fue interesante el conocer los servicios que se prestan y así mismo la ampliación de las actividades que se efectúan al interior de la Entidad Salud Sogamoso E.S.E.

Pregunta 04: **La Información presentada responde a sus intereses?**



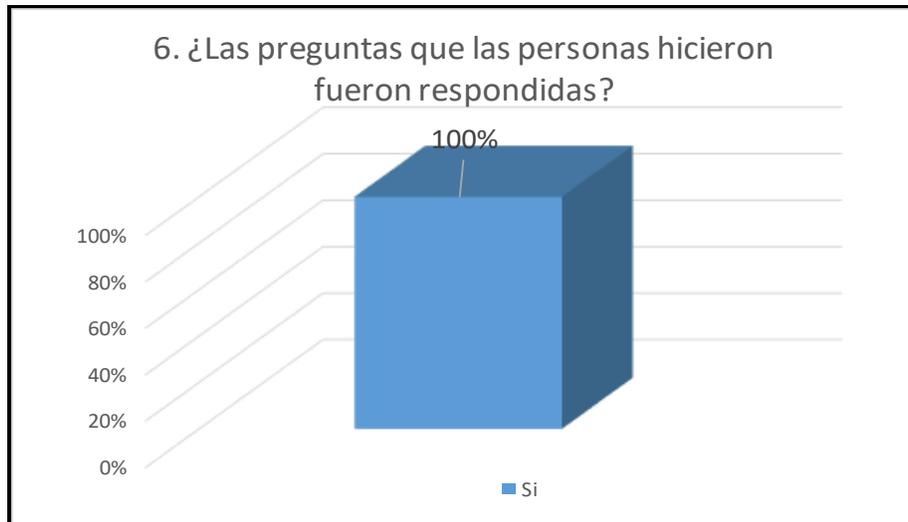
Según las respuestas obtenidas se identifica que el 100% de los participantes, quedaron satisfechos con la información presentada, ya que con esta se identifica la Gestión de la Entidad para con cada uno de los usuarios y comunidad en general que requieren los servicios de salud. Enfatizando que es bueno atender y entender a quienes la dirigen

Pregunta 5: **Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias?**



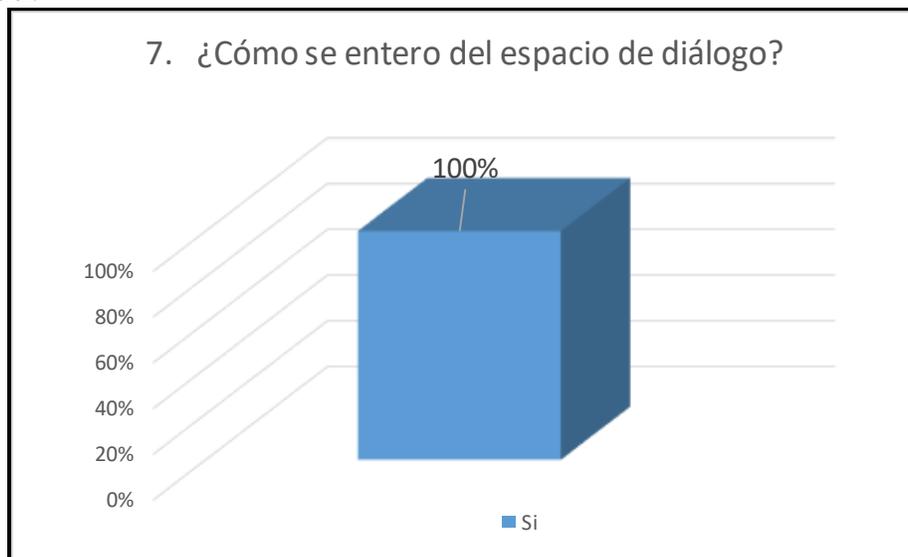
Acorde a las respuestas obtenidas, el 100% de los participantes manifiestan haber logrado realizar observaciones y preguntas a que hubo lugar, fueron absueltas allí mismo situación que ayuda a complementar

Pregunta 6: **Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas?**



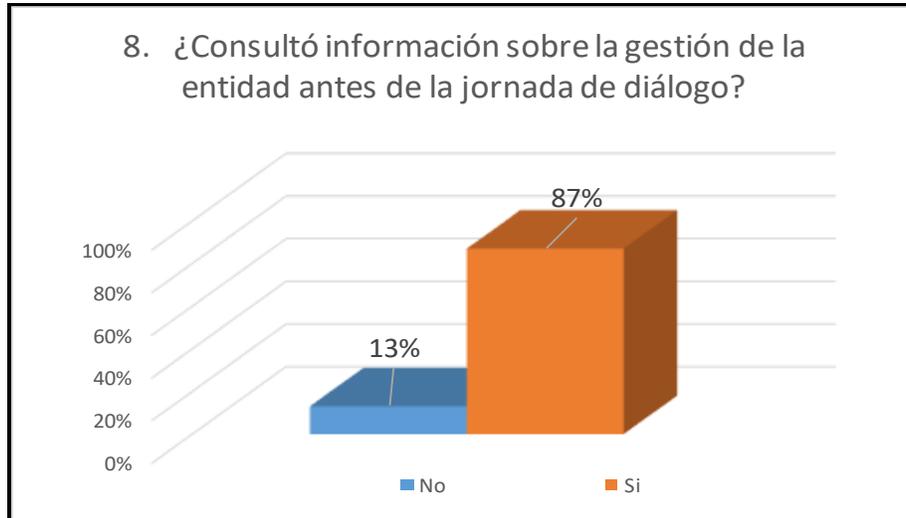
Se observa que según los participantes a la Audiencia Pública y que respondieron la evaluación, el 100% de ellos manifiestan que las preguntas realizadas durante y/o posterior a la socialización de la Gestión, fueron respondidas en su momento de una forma clara.

Pregunta 7: **Considera que estas actividades permiten que la Entidad rinda cuentas a la comunidad?**



El 100% de los participantes responden que Consideran que actividades como esta es que permiten que Salud Sogamoso, socialice la Gestión realizada en cada vigencia, y que ellos como comunidad logran obtener información directa en el cumplimiento de la Misión Estatal.

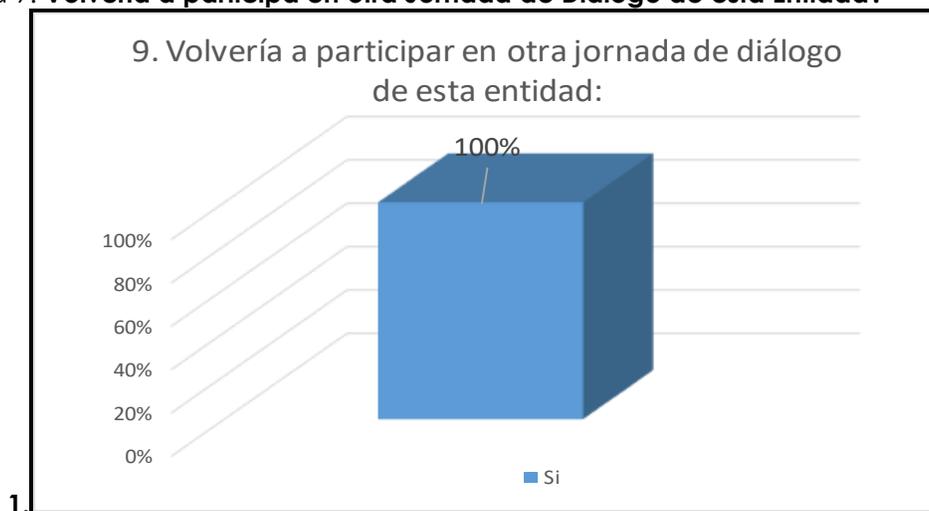
Pregunta 8: **Consulta información sobre la Gestión de la Entidad antes de la jornada**



Según las respuestas obtenidas por los participantes, se evidencia que el 13% No realizó consulta previa a la participación de la Audiencia Pública de RDC, mientras que el 87% antes de la participación verificó información respecto a la Gestión 2023 de Salud Sogamoso E.S.E.. Lo cual indica que los participantes, cuentan con algún interés, toda vez que un % superior al 50% realizó consulta previa.

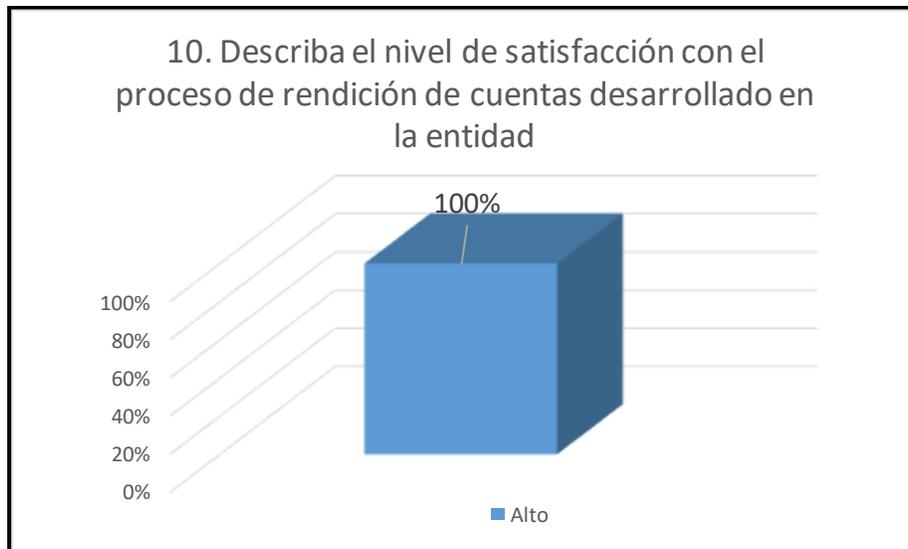
Así mismo se observa que de la comunidad se ha familiarizado con la página web de Salud Sogamoso E.S.E., de una forma importante. Toda vez, que dando cumplimiento a la ley de Transparencia todo se publica en la página de forma tal que la comunidad se encuentre plenamente informada.

Pregunta 9: **Volvería a participar en otra Jornada de Diálogo de esta Entidad?**



Según las respuestas obtenidas ante esta pregunta el 100% de los participantes, volverían a participar de otra jornada similar; refiere la satisfacción de los participantes pueden, quienes pueden ser usuarios, Grupos de Valor, Grupos de Interés y /o comunidad en general. Así mismo por que se observa que además de los servicios prestados por la Institución, somos importantes para los que allí laboran

Pregunta 10: **Describe el nivel de satisfacción con el proceso de rendición de cuentas**



Con las respuestas obtenidas en esta pregunta por la satisfacción con el proceso de Rendición de Cuentas, desarrollado por la Entidad, donde se determina que el 100% de los participantes se encuentran satisfechos, guarda coherencia con las respuestas de las dos preguntas anteriores, que implícitamente refieren al nivel de satisfacción.

Pregunta 11: **Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo:**

Según los soportes de la evaluación, para la pregunta 11 del formato se consolidaron las siguientes respuestas:

11. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo:

Muchas gracias

Nuevos servicios

Fue un espacio muy acorde al nivel de preparación de la institución, en cuanto a la participación se evidenció que líderes y representantes de la alianza de usuarios aprovecharon el espacio para hacer sus preguntas y dar aportes al proceso de mejoramiento continuo.

Humanización en la atención en Salud

Fue muy completa

Excelente presentación de la gestión de la gerente

Clara presentación

Ninguna

Deberían crear un perfil en instagram para las personas que no tengan facebook, dar la posibilidad de las prácticas universitarias.

Ninguna

Excelente gestión



GILMA JANETH PERICO GRANADOS

Asesor de Control Interno

Salud Sogamoso E.S.E.

Tel. (608) 7720304 EXT.124