

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018



ELSA EDID CALDERON CHAUX
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Florencia 30 de abril de 2019

INTRODUCCION

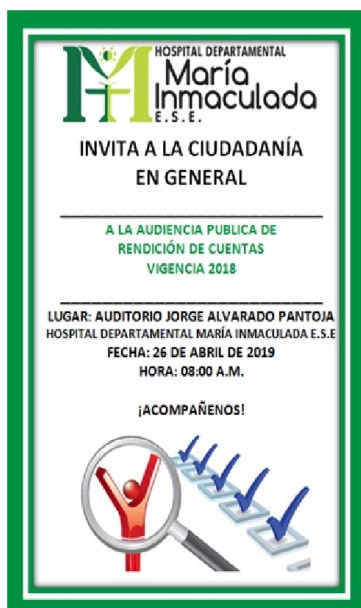


Fuente: Archivo Hospital Dptal. María Inmaculada

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es uno de los mecanismos de participación ciudadana a través del cual se interactúa con las partes interesadas sobre la gestión institucional con fundamento en las acciones realizadas de acuerdo con los objetivos y planes establecidos en la Plataforma Estratégica.

La oficina de Control Interno, en cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y desde su rol de Liderazgo Estratégico definido en el Decreto 648 de 2017 presenta el Informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, que abarca aspectos preliminares, desarrollo, evaluación y conclusiones de la misma.

1. GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA PUBLICA:



Fuente: Publicación www.hmi.gov.co

El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, realizó el evento el día 26 de abril de 2019 en las instalaciones del Auditorio Jorge Alvarado Pantoja de la entidad, previa convocatoria publicada con 30 días de antelación en la página web www.hmi.gov.co y difundida a través de correos electrónicos, redes sociales, videos y carteleras institucionales.

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para el proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el día 22 de marzo de 2019 se realizó la publicación del Informe de Gestión vigencia 2018 en la página web institucional a través del siguiente link:

<http://www.hmi.gov.co/2015/index.php/planeacion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas-2018/513-rendicion-de-cuentas-2018>.

The screenshot shows a web browser window with the URL www.hmi.gov.co/2015/index.php/planeacion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuenta.... The page title is 'RENDICION DE CUENTAS 2018'. The main content area has a green 'Nuevo' badge and a 'Descargar' button labeled 'RENDICION DE CUENTAS 2018.pdf (pdf, 2.26 MB)'. The sidebar on the right lists 'Últimos Documentos' including 'RENDICION DE CUENTAS 2018', 'INFORMES DE AUDITORÍAS', and '1. INFORME DE EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS MES DE ENERO 2019'.

Fuente: Publicación www.hmi.gov.co

Con el propósito de motivar a la ciudadanía para que inscribieran sus propuestas o necesidades de intervención, se dispuso un formulario para tal fin a través de la página web www.hmi.gov.co; además se hizo extensiva la invitación a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, organizaciones, comunidad en general y entes de control.

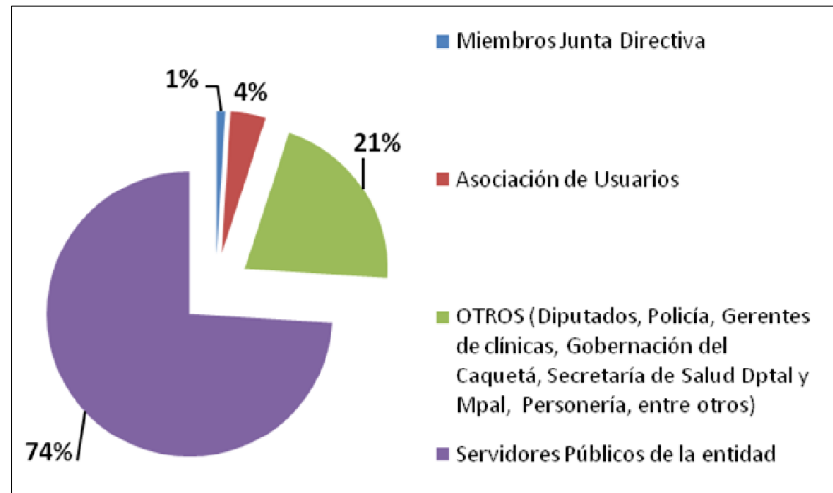
2. ASPECTOS EVALUADOS

2.1. Desarrollo de la Audiencia:

Con la apertura por parte del Gerente de la entidad Dr. John Ernesto Galvis, se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, del Hospital Departamental María Inmaculada ESE a las 08:30 am del día 26 de abril de 2019.

Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se dispuso el lugar del Auditorio de la entidad, el cual contó con equipos que facilitaron la visualización y audio para la presentación de la información.

Se registró la asistencia de 128 personas, pertenecientes a diferentes sectores, así:



Fuente: Registro e Asistencia.

De conformidad con el propósito de la Audiencia, el informe presentado se desarrolló en concordancia con el Plan de Desarrollo y comprendió temas relacionados con los resultados de la gestión obtenidos durante la vigencia 2018:

- Gestión Financiera y Presupuestal
- Plan de Desarrollo
- Sistemas Integrados de Gestión
- Gestión Misional
- Prestación de Servicios

De la misma manera previa a la realización de la audiencia no se registraron preguntas por medio del diligenciamiento del formulario dispuesto en la página web; no obstante se realizó una pregunta a través del formulario distribuido entre los asistentes durante la realización del evento, la cual fue resuelta por el Gerente y soportada por la intervención de funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental y Gobernación del Caquetá.

2.2. Seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno:

La oficina de Control Interno verificó que se diera cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma para el desarrollo de esa actividad, así como con la agenda propuesta.

La planeación del proceso consistió en la articulación de los diferentes procesos para la consolidación de la información y se basó en las siguientes evidencias:

- Reporte de la fecha de realización a la Superintendencia Nacional de Salud.
- Convocatoria

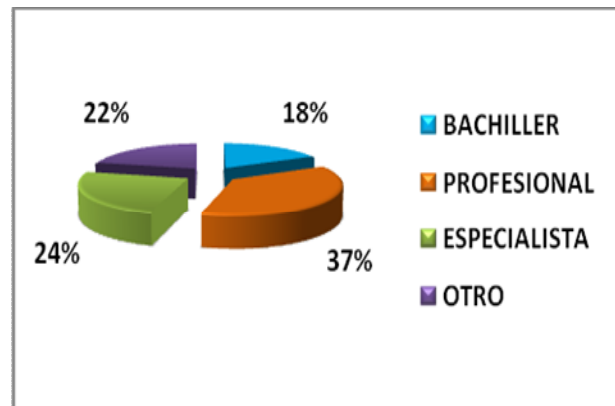
- Publicación del Informe
- Formato para preguntas en página web y presencial, para resolver en la audiencia.
- Desarrollo de la actividad, con los temas correspondientes a la Gestión.

Para conocer la percepción de los asistentes en cuanto a la organización y el contenido de la actividad, se aplicó la encuesta de satisfacción para la calificación del evento, con el fin de evaluar los resultados que permita la mejora continua para las próximas Audiencias de Rendición de Cuentas.

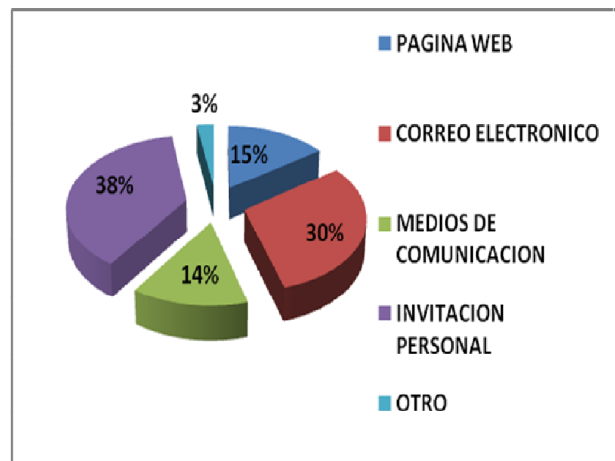
Consolidada la información, se evidenció que la encuesta fue respondida por el 62% de los participantes y los resultados demuestran que la calidad del contenido de los temas tratados y su exposición comprensible por parte del Gerente fue reflejada claramente, lográndose que este ejercicio de control ciudadano fuera notablemente exitoso.

La encuesta constó de 6 preguntas y arrojó el siguiente resultado:

- **Pregunta No. 01:**
NIVEL ESCOLARIDAD:

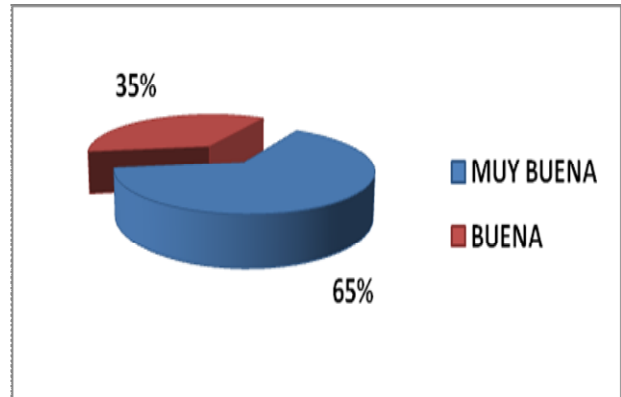


- **Pregunta No. 02:**
¿COMO SE ENTERO DEL EVENTO?



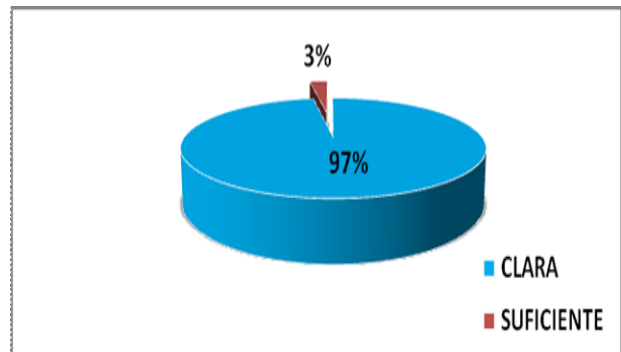
- **Pregunta No. 03:**

¿COMO CALIFICA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO?



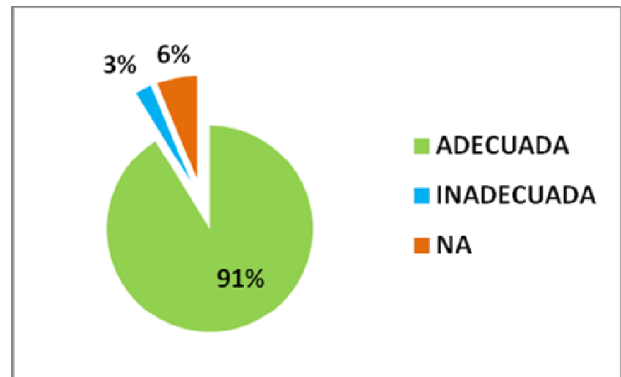
- **Pregunta No. 04:**

LA INFORMACION PRESENTADA LE PARECIÓ:



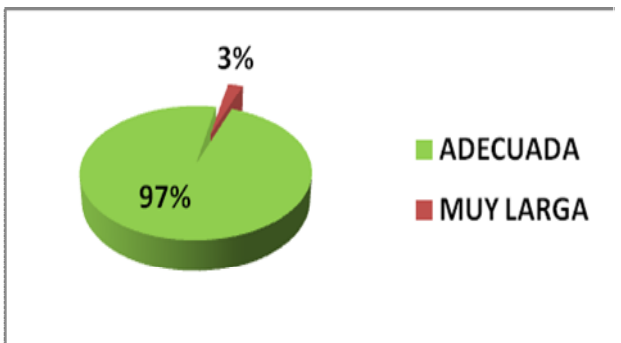
- **Pregunta No. 05:**

LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ASISTENTES LE PARECIERON:



- **Pregunta No. 06:**

¿COMO LE PARECIO LA DURACION DEL EVENTO?



CONCLUSIONES

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2018, evidencia que las acciones adelantadas por el Hospital Departamental María Inmaculada ESE, se desarrollaron bajo los principios de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencias e imparcialidad y reafirma las condiciones de confianza con la ciudadanía al ser informadas de las gestiones y manejo de los recursos.

Se resalta el interés e importancia dada a esta actividad por parte de la alta Gerencia de la entidad de informar, convocar y sensibilizar a las partes interesadas, ya que se evidenció que esta jornada permitió a los ciudadanos y usuarios de los servicios de la entidad tener información directa de los programas, proyectos y metas, demostrando su interés por el control y seguimiento en bienestar de la comunidad.

Como canal de comunicación con la ciudadanía en general se utilizaron los medios idóneos y de Ley para tal fin como ya quedó consignado en el presente informe, no obstante se sugirió por parte de la ciudadanía implementar una estrategia que permita explicar mejor al público que significan las cifras financieras, de manera más sencilla.

En los anteriores términos dejamos en consideración de manera resumida la evaluación del proceso efectuado en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018.



ELSA EDID CALDERON CHAUX
Asesora Control Interno

Nit. 891.180.098-5

ANEXO 1 – Registro de Asistencia

H.M.I. Hospital Departamental María Inmaculada		PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO					Registro de Asistencia		Código: MC-F-03
									Versión: 08
									Aprobado: 2018/06/18
FECHA: Abril 26 2019		LUGAR: Auditorio H.M.I.			RESPONSABLE: John Ernesto Galvis Quintana				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018.									
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO / OCUPACION	PROCESO ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFÓNICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA / CONT.	FIRMA	
1	Lida Fernanda Campos R.	4001144750	Amazal	SENA	3107978639	lujagabre@hotmail.com			
2	Jrene Arizaga R. M.	40085676	Usuraria		34844801				
3	Coema Elysa Quiroga	40178244	P.U.	GC1	3133941018	comenchu@hmi.gov.co	X		
4	Elsa E. Calderín Ch.	40764289	Asesor	GC1	316536130	controlinhu@hmi.gov.co	X		
5	Fancy Benavides J.	18103131	Prof. Univ.	TH	3107584123	coordinacionss@hmi.gov.co	X		
6	Denis Balbuena	36274360	Prof. C.F.	CE	3120742249		X		
7	Yuly Narda Araya R.	3213781003	AUX. ALMACEN	GF	3108910193	administracion@hmi.gov.co			
8	Yisela Claros Paredón	1117542701	AUX. ACTIVO	TH	3185016520		X		
9	Cristiana M. Castro	40610121	Sec. Esc.	DE	3108768637	gromualdo@hmi.gov.co	X		
10	Gloria P. Ramírez	30506520	Ag. Adm.	GF	3138955602	controlinhu@hmi.gov.co	X		
11	Robt E. Rojas	4669451	Iden. Nat.	PNAL	3505561177	rojas@hmi.gov.co			
12	Sandra M. Peña S.	41667040	atend.	GF	3184721114	antlempae.S.	Y		
13	Luz Stella Galvis R.	5032711	prof. univ.	UN	31215844	luzstella@hmi.gov.co	X		
14	Amalia Hernández R.	42841621	Profesional	GF	3163173186		X		
15	Angela María Ramírez C.	40213220	Epidemiología	GVD	3123063211	epidemiologia@hmi.gov.co	X		
16	Judy Estela Vivas Araya	33082252	Co. d. p. r.	GA1	3124896910	centrosalud@hmi.gov.co	X		
17	Claudimora N. Tanguillo	40734231	At. Hosp.	GUO	3189449225	coordinacion@hmi.gov.co	X		
18	Arístides Torres Cuellar	1262022	Vec. Col.	RESURHU	3123240222	4052802@hmi.gov.co			
19	CRISTINA PEREZ	16186864			305660490	CRISTINA@hmi.gov.co			
20	ANDRÉS FLORESA	11750947			33392646	ANDRES@hmi.gov.co			

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DOCUMENTO CONTROLADO

H.M.I. Hospital Departamental María Inmaculada		PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO					Registro de Asistencia		Código: MC-F-03
									Versión: 08
									Aprobado: 2018/06/18
FECHA: Abril 26 2019		LUGAR: Auditorio H.M.I.			RESPONSABLE: John Ernesto Galvis Quintana				
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018.									
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO / OCUPACION	PROCESO ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFÓNICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA / CONT.	FIRMA	
1	Jimmy M. Navas M.	117440783	AUX. AD.	GF	310851323	jimmynavas@hmi.gov.co	X		
2	Jessy Mayra Olaya	40262522	Facilita.		3124476302				
3	Fancy M. Quiroz M.	30505294	AUX. ALMACEN		3104781208		X		
4	TITO Nolasco M.	17030113	Sec. Adm.		320224716				
5	Wilmar E. Figueroa R.	1762627	CFACM.	AD. UNIV.		wilmarfigueroa@hmi.gov.co	X		
6	Zuleika Hernández A.	40768568	G.A.A.		3134712913		X		
7	Nancy Vargas Rivas	40735382	G.A.A.	INMUEBLES	3133131830	centrosalud@hmi.gov.co	X		
8	Paula M. G.	40734111	R. S.	R.F.	320221768		Y		
9	Edna M. C.	A. 639960	ADM. INT.		2102705980	edna@hmi.gov.co			
10	Alexandra María Jara	717231764	T. S. S. D. G.	Ti	320921594	alexandra@hmi.gov.co	X		
11	JOSÉ MARÍA R.	13219925	ASOCIADO		3125340423	josmar@hmi.gov.co			
12	Yolanda Jiménez R.	2117515039	AUXILIAR	G.A.A.	314544070	yolajimenez@hmi.gov.co	X		
13	Hermes Torres Rivas	17626442	Prof. Univ.	CAQUETÁ	3106095011	hermes@hmi.gov.co	X		
14	Christy Patricia Cuellar	51882440	Enferm.	GUO	312371141	christy@hmi.gov.co	X		
15	Carolina M. C.	40732581	FINOT	G.A.A.	316969739	monica@hmi.gov.co	X		
16	Angela María Muriel	11750586	ADM. INT.	CAQUETÁ	320921594	angelamuriel@hmi.gov.co	X		
17	Yolanda Patricia Cuellar	17626442	Prof. Univ.	CAQUETÁ	3106095011	yolajimenez@hmi.gov.co	X		
18	Edyaira Rodríguez	12634352	ENFERM.	G.H.J.	3143910910		X		
19	Solmar Hernández Rivas	40091476	AUX. C.F.	G.A.A.	3102822501		X		
20	Cecilia A. Torres R.	17637371	Diagnóstico		315327009	cecilia@hmi.gov.co			

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO							Código: MC-F-03	
Registro de Asistencia							Versión: 08	
Aprobado: 2018/06/18								
FECHA: Abril 26 2019		LUGAR: Auditorio HDRI			RESPONSABLE: John Ernesto Galvis Quintana			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO / OCUPACION	PROCESO ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFONICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA CONT.	FIRMA
1	Juan le Aracón	1264932	sup. Adm	CF	320437746		X	[Firma]
2	Humberto José Rojas	90611635	Genio	MC	310666611	gerente@regionalhmi.gov.co	X	[Firma]
3	Yanis J. Rojas Vega	17859348	Programa	Programa TV	3107150388			[Firma]
4	Angelica Camacho	117528563	Aux. Adm	Sobrem	3106359083			[Firma]
5	Juan Andrés	44800495	Acusado		312855580			[Firma]
6	Yolanda Camelos	40787677	Técnico	GT.	3178901738	aportes@hmi.gov.co	X	[Firma]
7	David Stéfany Ochoa	117534883	Asesor	Psicología	3121699195	psicologia@hmi.gov.co	X	[Firma]
8	Santiago Correa Ospina	1175351569	Técnico		3123078776	santiago.correa@hmi.gov.co	X	[Firma]
9	José Luis Soto	46330814	Dr. Ciencias		322281119			[Firma]
10	Paola Patricia Cepeda	46399068	Coordinadora	GAN	3535454909	paola.cep@hmi.gov.co	X	[Firma]
11	Diana Marcela Aldana	40781278	Sub. Adm.	GT.	3121732471	diana@hmi.gov.co	X	[Firma]
12	Carolina Rueda Uem	3277440	Te. P.	RF	31056262	carolina@hmi.gov.co	X	[Firma]
13	Wladimir P. Moncayo C	101418003	Psicología	MC	3132915913	wladimir@hmi.gov.co	X	[Firma]
14	Andrés Leguizamón Pardo	106394216	As. Educativo	GE	310888833	andres.leguizam@hmi.gov.co	X	[Firma]
15	German Plaza C	19834922	Técnico	S.F.	3108564947		X	[Firma]
16	John Pimental	79961780	Dir. Univ	TI	3107263501		X	[Firma]
17	Andrés Leguizamón	212895	As. Univ	ATI	3107240314		X	[Firma]
18	Margarita Ochoa	40782306	Técnico	TH	3114950977	margarita@hmi.gov.co	X	[Firma]
19	Paulo Murcia H	107527415	Prof.	R.F.	313812233		X	[Firma]
20	Blady Guicedo T	407816762	As. Univ	GE	3107263501		X	[Firma]

Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG).

DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO							Código: MC-F-03	
Registro de Asistencia							Versión: 08	
Aprobado: 2018/06/18								
FECHA: Abril 26 2019		LUGAR: Auditorio HDRI			RESPONSABLE: John Ernesto Galvis Quintana			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO / OCUPACION	PROCESO ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFONICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA CONT.	FIRMA
1	Marta Liliana Molina	26372096	Ambiental	SENA	3133473012	marta.lmolina@sena.gov.co		[Firma]
2	Jhon F. Quijano A.	6801407	Ambiental	R.F.	320839008		X	[Firma]
3	Yolanda María Mesa	117525133	Asesor P	CF	315176335	yolanda.mesa@hmi.gov.co	X	[Firma]
4	Monica Camacho Toledo	075648	Aux. adm	CF	314441663	monica.camacho@hmi.gov.co	X	[Firma]
5	Johann Camilo Jimenez	1110366174	Judicante	CF	3202188164	john.camacho@hmi.gov.co	X	[Firma]
6	Nancy A. Bermúdez Mayo	117546729	Aux. Adm	TH	3214551363	nancy.bermudez@hmi.gov.co	X	[Firma]
7	Diana Mavech	40773874	Aux. Adm	CF	3202614	diana.mavech@hmi.gov.co	X	[Firma]
8	Andrés Díaz	1349213	Médico	JC	321494061		X	[Firma]
9	Mario Andrés Ortiz	117498561	Sistemas	TI	3133726472	mario.ortiz@hmi.gov.co	X	[Firma]
10	Liberio Garzón S.	17694007	Sistemas	TI	3186082432	liberio.garzon@hmi.gov.co	X	[Firma]
11	Sara Espinosa Triana	10757408	SENA	TH	3176819416	sara.espinosa@hmi.gov.co	X	[Firma]
12	Dora Rocío Martínez	30505903	Belveria	GF	3202255114	dora.martinez@hmi.gov.co	X	[Firma]
13	Diana K. Díaz Vallejo	52787300	Aux. Adm	GF	3208346380	diana.k.diaz@hmi.gov.co	X	[Firma]
14	Rosario Toledo	4025810	Programa		3214287772			[Firma]
15	Nancy Ruth Góngora	117551673	Asesor P	SENA	3126604462	nancy.ruth.gongora@hmi.gov.co		[Firma]
16	Yolanda Garza A.	55088670	Asesor P	DE	3114730088	yolanda.garza@hmi.gov.co	X	[Firma]
17	Yolanda Garza A.	117501512	Asesor P	MC	3100808246		X	[Firma]
18	Yolanda Garza A.	117510134	Asesor P	MC	312021140		X	[Firma]
19	Diana María Martínez	102626640	A. Univ	MC	3159261530	diana.martinez@hmi.gov.co	X	[Firma]
20	Dora Rocío Martínez	30505903	Belveria	TI	3202255114	dora.martinez@hmi.gov.co	X	[Firma]

Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG).

DOCUMENTO CONTROLADO

Nit. 891.180.098-5

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada		PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO					Código: MC-F-03	
Registro de Asistencia		Versión: 08					Aprobado: 2018/06/18	
FECHA: Abril 26 2019		LUGAR: Auditorio HDTI			RESPONSABLE: John Ernesto Galvis Quinto			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO / OCUPACION	PROCESO/ ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFONICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA CONT	FIRMA
1	Jorge Nurba Gama	74626492	Medico	GH	3102502711	jorgemurba@hmi.gov.co	X	[Firma]
2	Amorosa Ortiz P.	40761815	As. Us.	HMI	3133258661			[Firma]
3	Luis Yaneth Restrepo Cabrera	104238880	Alargada	HMI	3104574996	luisrestrepo@hmi.gov.co	X	[Firma]
4	Yenny Carolina Gump	17654801	tecn	DE	312572087	yennygump@hmi.gov.co	X	[Firma]
5	Martha Cecilia Cárdenas	117370500	Com. F.	HMI	3168374288	marthacardenas@hmi.gov.co		[Firma]
6	Diego René López	52426240	odontólogo	GAA	3192844605	diegorenelo@hmi.gov.co	X	[Firma]
7	Harold García J.	17601697	Estadística	G.D.	3105760911	estadistica@hmi.gov.co	X	[Firma]
8	Luis Zuñiga	117810004	aux Adm	R.F.	3123687103		X	[Firma]
9	Lida Patricia Espinosa	40075951	supervisor	EQ	3103403084		X	[Firma]
10	Angelia Gama P.	55056900	Asent	Medica	3113288222	angelia@hmi.gov.co	X	[Firma]
11	Fredy May J.	17890838	GF	GF	315512329	fredymay@hmi.gov.co	X	[Firma]
12	Zulay Alvarado	40738557	GGA.		3105271776		X	[Firma]
13	Alvaro Andrés López	106284733	GJ	AGJ	3105679577	alvarolopez@hmi.gov.co	X	[Firma]
14	Edy Andrea Nuñez Bero	1187528331	As. Adm	TH	3123066429		X	[Firma]
15	Claudia P. Quintero C	40734395	GR	HMI	3126633499		X	[Firma]
16	Gustavo P. Vera	10736026	R.F.	HMI	3143552000	gustavo@hmi.gov.co	X	[Firma]
17	Cecilia Espinosa	40736002	R.F.		3115730178		X	[Firma]
18	Paola Pérez C	96340121	Sicob	SSD	3124422882		X	[Firma]
19	Isabel María Gama	96352320	Trab					[Firma]
20	Isabel María Gama	94194146	Trab		520551757			[Firma]


Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DOCUMENTO CONTROLADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada		PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO					Código: MC-F-03	
Registro de Asistencia		Versión: 08					Aprobado: 2018/06/18	
FECHA: Abril 26 2019		LUGAR: Auditorio HDTI			RESPONSABLE: John Ernesto Galvis Quinto			
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO / OCUPACION	PROCESO/ ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFONICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA CONT	FIRMA
1	Julianna Dalila Gutiérrez	400640380	Amiental	RF	3106071053	julianad@hmi.gov.co		J.D.G.S.
2	Kathy Johana Morales	113025008	Amiental	Socia	3106881162	kathy@hmi.gov.co		[Firma]
3	Beleney Perdomo	26041411	As. Ad.	GJ	3125503892	beleney@hmi.gov.co	X	[Firma]
4	Daniela Fernanda Lovelín	141353067	Aux. Adm.	GF	3113405062	dfernand@hmi.gov.co	X	[Firma]
5	Wilmar Andrés Sánchez	11751586	Aux. adm.	GF	310254077	wsanchez@hmi.gov.co	X	[Firma]
6	Margarita Álvarez D	40610268	PII	TH	3204135118	hmi@hmi.gov.co	X	[Firma]
7	Morkud J. Ospina P.	40734384	As. Adm.	T.H.	3124455816	morkud@hmi.gov.co	X	[Firma]
8	Mariely Suárez Soto	177352809	As. Ad.	Conserva	312524856	masuarez@hmi.gov.co		[Firma]
9	Lida M. Trujillo Z.	30507647	Inq. Sist.	T.I.	312586623	lidatrujillo@hmi.gov.co	X	[Firma]
10	Joselyn Echeverri	117503387	Sicob	T.I.	312684282	joselyn@hmi.gov.co	X	[Firma]
11	María del Pilar Ramos	40730428	Prof. Univ.	GF	3102404044	ramos@hmi.gov.co	X	[Firma]
12	Shan							[Firma]
13	Carolina Carrero	7708190	As. Adm.	GF	314801510	carolina@hmi.gov.co	X	[Firma]
14	Karla Daniela Silva	407362443	Aux. Adm.	R.F.	312206520	karla@hmi.gov.co	X	[Firma]
15	Angela Ramírez	100571533	Aux. Adm.	GF	312780058	aramirez@hmi.gov.co	X	[Firma]
16	Yenny María Sánchez	3611698	As. Adm.	GF	311370643	yenny@hmi.gov.co	X	[Firma]
17	Alfaro Torres M.	105366100	Aux. Adm.	G.M.C.	3126137263	alfarot@hmi.gov.co	X	[Firma]
18	Teodora A.	1054444			311206103	teodora@hmi.gov.co	X	[Firma]
19	Lina Dareth Blanco J.	11579805	Aux. Adm.	TR	3115085529	linalina@hmi.gov.co	X	[Firma]
20	Nancy Lozada A	86377067	As. Adm.	Personas	312566022	lozada@hmi.gov.co	X	[Firma]

Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)


DOCUMENTO CONTROLADO

	PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO Registro de Asistencia	Código: MC-F-03 Versión: 06 Aprobado: 2018/09/18						
FECHA: Abril 26 2019	LUGAR: Auditorio HDI	RESPONSABLE: Dm Ernesto Galvis Quintana						
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas Vigencia 2018								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO / OCUPACIÓN	PROCESO / ENTIDAD / COMUNIDAD	NUMERO TELEFÓNICO	CORREO ELECTRONICO	VINCULACION PLANTA CONT.	FIRMA
1	Diego Ado Ramirez	1166149516	Atendido	G.J.	3227853990	centrodecomunidadhmi	X	<i>[Signature]</i>
2	Manuel Garza C.	40783673	Prof. Q.	T.I.	3223000604	gblm@hmi.gov.co	X	<i>[Signature]</i>
3	Dina Naida Rojas	30501918	Tecnico	Ef	3152926352	fachin@hmi.gov.co	X	<i>[Signature]</i>
4	Ortensy Vargas M	111353771	Asst Adm	Col	3123194193	ortensy@hmi.gov.co	X	<i>[Signature]</i>
5	Claudio Chacon	55174772	prof un	Simc	3148858200	cbauch@hmi.gov.co	X	<i>[Signature]</i>
6	Patricia Correal	41677749	Secret.		3169755238	matteupatricia@hmi.gov.co		<i>[Signature]</i>
7	Matthias Edwin Ortiz	51955321	Sec. Sup	DSS	310561720	emmanuel@hmi.gov.co		<i>[Signature]</i>
8	Mallely González	35505762	Sec. Serv	Alcalde	310894353	malley@hmi.gov.co		<i>[Signature]</i>
9	Rodrigo Espinosa	7705371	Redfin	P.F	313020177			<i>[Signature]</i>
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DOCUMENTO CONTROLADO

ANEXO 2 – Formato Encuesta Rendición de Cuentas

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DE-F-05
		Versión: 01
	Encuesta Rendición de Cuentas	Aprobado: 2017/05/18

ENCUESTA DE PERCEPCION EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA _____

Para el Hospital Departamental María Inmaculada ESE es muy importante conocer su opinión sobre el evento de **RENDICION DE CUENTAS**.

1. Nivel de Escolaridad:

BACHILLER _____ PROFESIONAL _____ ESPECIALISTA _____ OTRO _____

2. Cómo se entero del evento:

PAGINA WEB _____ CORREO ELECTRONICO _____ MEDIOS DE COMUNICACIÓN _____

INVITACION PERSONAL _____ OTRA _____

3. Como califica la organización del evento:

Muy buena: _____ Buena: _____

Regular: _____ Mala: _____

4. La Información presentada le pareció:

	SI	NO
Clara		
Suficiente		
Útil		

5. Las respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes le parecieron:

Adecuada _____ Inadecuada _____

6. Como le pareció la duración del evento:

Adecuada _____ Muy Larga _____

Muy Corta _____

GRACIAS POR SU COLABORACION



Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

**DOCUMENTO
CONTROLADO**