

<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021</b>
<b>Fecha de presentación: 23 de mayo de 2022</b>

## INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Hospital Departamental María Inmaculada ESE en el marco del Sistema Integrado de Gestión ha documentado desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico, el Procedimiento “DE-P-14 Rendición de Cuentas” y en cumplimiento al componente de Estrategia de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para la presente vigencia, la oficina de Control Interno desde su rol de evaluador independiente, presenta el informe de evaluación al proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Departamental María Inmaculada ESE, realizada el pasado 13 de mayo de 2022, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y al público en general, la gestión adelantada durante la vigencia 2021 de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional.

El objetivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se orienta a la transparencia y al acceso a la información pública producida por el Hospital Departamental María Inmaculada ESE, mediante el fortalecimiento de la publicación proactiva a través de los diferentes canales de comunicación disponibles, presentando una información confiable y oportuna, a las partes interesadas.

## EVALUACION DEL PROCESO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Tomando como base la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Manual Único de Rendición de Cuentas, la Oficina de Control Interno procede a realizar la evaluación de esta actividad, siguiendo los parámetros establecidos, que comprenden los siguientes aspectos:

### a) Nivel de participación de organizaciones sociales en el proceso de Rendición de Cuentas

Con el propósito de incentivar la participación ciudadana en el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el Hospital Departamental María Inmaculada ESE, realizó invitación directa a personalidades del Departamento, miembros de la Junta Directiva y Gerentes de las diferentes entidades de salud y a nivel institucional la invitación se efectuó a través de los correos electrónicos institucionales a todos los funcionarios y contratistas promocionando la realización de la audiencia e invitándolos a participar en la misma.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
**M**aría  
Inmaculada  
E. S. E.

CAQUETA  
SOMOS TODOS

**El Gerente del Hospital Departamental María Inmaculada  
E.S.E.**

**Dr. Luis Francisco Ruiz Aguilar**

Tiene el gusto de invitarle a la audiencia publica virtual de rendición de cuentas del hospital y sus centros de salud adscritos, vigencia 2021.

Lugar: Auditorio Hospital Departamental María Inmaculada - Jorge Alvarado Pantoja y canales Institucionales (pagina web, Facebook live y otros)  
Hora: 9:00 A.M  
Fecha: Viernes, 13 de mayo de 2022

**Nota:** Sus preguntas e inquietudes pueden ser formuladas en la pagina web [www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co) o en físico a la oficina de atención al usuario en el horario de 8 a.m a 5 p.m.



Fuente: Publicación página web HDMI

Así mismo, difundió la convocatoria al evento mediante publicación en las diferentes redes sociales y en portal institucional de la Entidad, en el link: <https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/Invitacion-rendicion-de-cuentas-2021.pdf>

**RENDICIÓN de CUENTAS**  
Vigencia 2021

**Lugar:** Auditorio Hospital Departamental María Inmaculada  
**Virtual:** Canales Institucionales (Fan Page y Pagina web)

**Día:** 13 de Mayo 2022  
**Hora:** 9:00 AM

*Luis Francisco R.*  
Gerente

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL**  
**M**aría  
Inmaculada  
E. S. E.

**!Luchando por tu salud!**  
Hospital Departamental Maria Inmaculada @hmi.florencia



Fuente: Publicación página web HDMI

Adicionalmente y con el objetivo de lograr mayor participación de la comunidad, se habilitó un formulario de inscripción a través de la página web [www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co) en el siguiente link: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMfSqfHBiXj36Mbk7jgyBeebQxoyzP4F1DGRDmkzA2HSew/viewform>.

12/5/22, 8:26 Formulario Inscripción Rendición de Cuentas Vigencia 2021

**Formulario Inscripción Rendición de Cuentas Vigencia 2021**

Formulario de Inscripción Participación Presencial a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021 – ESE. HDMI.

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

**\*Obligatorio**

**Nombre Completo \***

Tu respuesta

**Documento de Identidad \***


Tu respuesta

**Número de Celular \***

Tu respuesta

**Correo Electrónico \***

Tu respuesta

 <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMfSqfHBiXj36Mbk7jgyBeebQxoyzP4F1DGRDmkzA2HSew/viewform>

---

12/5/22, 8:26 Formulario Inscripción Rendición de Cuentas Vigencia 2021

**Entidad \***

Publica

Privada

otra

**cual Entidad? \***

Tu respuesta

Enviar [Borrar formulario](#)

Fuente: Publicación página web HDMI

## b) Gestión Administrativa del Proceso de Rendición de cuentas

Con el objetivo de dar cumplimiento a cada uno de los componentes establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, la oficina Asesora de Planeación del Hospital Departamental María Inmaculada ESE, lideró todo el proceso, coordinando y consolidando con los líderes de procesos, la información requerida como insumo para la elaboración del informe final.

De la misma manera, esta información se divulgó a través de las diferentes redes sociales institucionales, para que la ciudadanía pudiera consultarla en momentos previos y posteriores a la actividad.

El informe se encuentra publicado desde el 06 de abril de 2022 en el portal institucional [www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co) micro sitio Rendición de Cuentas, enlace: <https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-rendicion-de-cuentas-V2.pdf>, tal como se puede visualizar en la siguiente imagen:

The screenshot shows the website interface for 'Rendición De Cuentas'. At the top, there is a blue header with 'GOV.CO' and the HMI logo. Below this, a white navigation bar contains links for 'Institucional', 'Normatividad', 'Nuestros Servicios', 'Atención Al Ciudadano', 'Rendición De Cuentas', 'Trámites', 'Transparencia', and 'Servicios En Linea'. The main content area has a green background with the title 'Rendición De Cuentas' and a breadcrumb trail 'HMI > Rendición de Cuentas'. A dark green bar highlights the section 'Rendición de Cuentas Año 2021', which contains a list of links: 'Informe Rendición de cuentas 2022', 'Invitación rendición de cuentas 2021', 'Reglamento Audiencia Pública de Rendición de cuentas', 'Inscripción', and 'Formulación de preguntas'.

Fuente: Publicación página web HDMI

## c) Realización del evento público de Rendición de Cuentas

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021, se realizó de manera presencial el día 13 de mayo de 2022 a partir de las 09:00 am en el

Auditorio Jorge Alvarado Pantoja del Hospital Departamental María Inmaculada ESE, evento que simultáneamente fue transmitido en vivo y en directo por Facebook Live.

Inicialmente se dio lectura al Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual se encuentra publicado en el link: <https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/REGLAMENTO-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf>

El ejercicio de Rendición de Cuentas fue presidido por el Gerente de la entidad, el Dr. Luis Francisco Ruíz Aguilar, quien inició su intervención con la presentación del informe haciendo énfasis sobre la gestión desarrollada durante la vigencia 2021, de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo Institucional.

#### d) Espacios de interlocución con la ciudadanía, generados por la entidad

La entidad publicó y socializó la información previa a la audiencia de rendición de cuentas para brindar espacios de participación ciudadana, habilitando canales de comunicación desde los cuales los ciudadanos realizaron el seguimiento y consulta de las actividades a realizar.

Dentro de las estrategias adicionales para realizar un acercamiento y participación con la ciudadanía, se contó con un intérprete de lenguaje de señas y se dispuso además en la página web institucional [www.hmi.gov.co](http://www.hmi.gov.co) en el siguiente enlace: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOq8UTyVw5cVRNHiWLNmk\\_vCWGf0qGNv6c\\_krj4HrBantHceQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOq8UTyVw5cVRNHiWLNmk_vCWGf0qGNv6c_krj4HrBantHceQ/viewform) el formulario de preguntas e igualmente se contó con personal para recibir las preguntas de los asistentes, las cuales fueron resueltas al finalizar la reunión.



Formulario de preguntas audiencia de rendición de cuentas vigencia 2021

Formulario de preguntas audiencia de rendición de cuentas vigencia 2021

controlinterno@hmi.gov.co (no compartidos)  
Cambiar de cuenta

\*Obligatorio

Nombre \*

Tu respuesta

EPS de afiliación \*

Tu respuesta

Municipio de donde proviene \*

Tu respuesta

Pregunta, Reclamo, sugerencia, que solicita se resuelva en la audiencia Pública de Rendición de Cuentas \*

Tu respuesta

Enviar Borrar formulario

Fuente: Publicación página web HDMI



**e) Estrategia de comunicación para la Rendición de Cuentas**

La estrategia de comunicación se basó en la interacción a través de medios masivos como redes sociales a través de campañas de expectativas e invitaciones directas a la ciudadanía; por ello el Hospital Departamental María Inmaculada ESE previamente realizó la publicación del informe de gestión en la página web de la entidad, a efectos de que la ciudadanía lo conociera con anterioridad a la Audiencia Pública de rendición de cuentas.

**f) Establecimiento de contenidos para la Rendición de Cuentas**

Los contenidos presentados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Departamental María Inmaculada ESE, se definieron teniendo en cuenta los temas de mayor impacto e interés para la comunidad, realizados por la entidad, conforme a la misión, la visión y objeto social, haciendo énfasis sobre la gestión desarrollada durante la vigencia 2021, relacionada específicamente sobre los siguientes temas:

- Gestión de Direccionamiento Estratégico
- Gestión de Talento Humano
- Gestión de Mejoramiento Continuo
- Prestación de Servicios
- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Gestión Documental
- Gestión Ambiental
- Tecnología e Información
- Gestión Jurídica
- Control Interno Disciplinario
- Proyectos de Inversión
- Centros de Salud
- Contratación
- Gestión Financiera
- Gestión de Satisfacción de los usuarios

**g) Calidad de la información**

La calidad de la información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Departamental María Inmaculada ESE comprendió el conjunto de actividades y procesos que se desarrollaron durante la vigencia 2021, tendientes a comunicar la gestión realizada, utilizando para ello un lenguaje sencillo y comprensible, contando con el apoyo del lenguaje de señas, aspecto que fue valorado por los asistentes.

Culminada la intervención del Dr. Luis Francisco Ruíz Aguilar, agradeció la participación de todas las personas asistentes y a las que estuvieron vinculadas a través del Facebook Live y una vez concluida la presentación, con el propósito de evaluar la satisfacción en el ejercicio de Rendición de Cuentas con un enfoque integral, que permitiera calificar y medir el nivel de satisfacción del público participante, se habilitó como herramienta de apoyo por el término de tres (03) horas, la encuesta de evaluación y satisfacción de la Rendición de Cuentas, a través del enlace: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOq8UTyVw5cVRNHiWLNmk\\_vCWGf0qGNv6c\\_krj4HrBantHceQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOq8UTyVw5cVRNHiWLNmk_vCWGf0qGNv6c_krj4HrBantHceQ/viewform).

## TEMAS Y CONTENIDOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

TEMAS	CONTENIDOS GENERALES	RESULTADO 2021
Gestión de Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 94% cumplimiento Plan de Gestión</li> <li>- 79.9% cumplimiento MIPG</li> <li>- 92.12% cumplimiento Plan Anticorrupción</li> </ul>
Gestión de Talento Humano	Vinculación de Personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 71% Asistencial</li> <li>- 29% Administrativo</li> <li>- 45% Personal de Planta</li> <li>- 55% Personal de contrato</li> </ul>
Gestión de Mejoramiento Continuo	Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80% Procesos Misionales certificados ISO 9001-2015</li> <li>- 90% PAMEC</li> <li>- 1.64 Autoevaluación de estándares</li> </ul>
Prestación de Servicios	Habilitación de servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 servicios habilitados</li> <li>- Aumento capacidad instalada</li> <li>- 72.69% Población atendida es de régimen subsidiado.</li> <li>- 47.7% aumento en la producción de prestación de servicios.</li> </ul>
Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento del Sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 88.5% cumplimiento de estándares</li> <li>- 88% cumplimiento PESV</li> </ul>
Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 97% cumplimiento aplicación Programa Gestión Documental</li> <li>- Adecuación locativa Archivo Central</li> </ul>
Gestión Ambiental	Residuos Hospitalarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 112.387 kg Residuos Peligrosos</li> <li>- 158.879 kg Residuos Ordinarios</li> <li>- 2244 kg Residuos Reciclaje</li> <li>- Recuperación de zonas verdes</li> </ul>
Tecnología e Información	Adquisición de equipos y mejoramiento de acceso a internet	<p>Adquisición de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 62 equipos.</li> <li>- 9 Impresoras</li> <li>- 11 Scanner</li> <li>- 6 CCTV (cámaras y equipo)</li> <li>- 1 Sistema de sonido y video</li> <li>- 2 infraestructura de red</li> </ul>
Gestión Jurídica	Procesos Judiciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 conciliación prejudiciales</li> <li>- 22 demandas judiciales</li> <li>- 312 procesos judiciales activos</li> </ul>
Control Interno Disciplinario	Acción Disciplinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 31 quejas disciplinarias</li> <li>- 44 procesos disciplinarios</li> </ul>
Proyectos de Inversión	Equipos, Servicios y adecuación de áreas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 282 equipos biomédicos</li> <li>- Adecuación y mejoramiento de áreas asistenciales y administrativas.</li> <li>- Servicio de Resonancia Magnética</li> <li>- Unidad de Cuidados Intensivos Adultos</li> </ul>
Centros de Salud	Equipos y adecuación de áreas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotación de equipos</li> <li>- Adecuación y mejoramiento de áreas</li> </ul>
Contratación	Proceso Contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos con EPS</li> <li>- 1471 contratación directa</li> </ul>
Gestión Financiera	Proceso Financiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 73,6% variación positiva en facturación de servicios.</li> <li>- 1.708.307.724 recaudo por toma y procesamiento de pruebas Covid.</li> <li>- Acciones adelantadas para la recuperación de Cartera.</li> </ul>

TEMAS	CONTENIDOS GENERALES	RESULTADO 2021
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comportamiento del presupuesto</li> <li>- 16.025 millones de pesos en cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021.</li> <li>- El resultado del ejercicio presenta utilidad por valor de 12.182 millones.</li> </ul>
Gestión de Satisfacción de los usuarios	Servicio de Información y Atención al Usuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 94% Satisfacción global del usuario.</li> <li>- 103 Reclamos</li> <li>- 92 Quejas</li> <li>- 4 Sugerencias</li> <li>- 54 Felicitaciones</li> </ul>

Fuente: Presentación Informe - página web HDMI

### CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con el seguimiento y evaluación realizado por la Oficina de Control Interno, a la preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se concluye que ésta 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 la transmisión de la audiencia a través del lenguaje de señas y redes sociales con el objetivo de mejorar la accesibilidad y mayor participación.

La metodología implementada para la divulgación de la información y los resultados obtenidos en la gestión de la vigencia 2021, 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.

Desde la virtualidad se tuvo un excelente manejo de la presentación, ya que a través de este medio se da la oportunidad para que haya una mayor participación y que se difunda más la información y conocimiento de la entidad, con los grupos de interés.

Dentro del material de apoyo para el desarrollo de la actividad, se realizaron presentaciones que fueron complementadas con registro fotográfico y videos institucionales cuyo contenido estuvo orientado a los resultados obtenidos durante la vigencia 2021.

En los anteriores términos se deja evidencia de la evaluación del proceso efectuado por la oficina de Control Interno frente al proceso de realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.



**ELSA EDID CALDERON CHAUX**  
Asesora Control Interno