

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022
Florencia, 08 de mayo de 2023

Con fundamento en lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 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 05 de mayo de 2023, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía y al público en general, la gestión adelantada durante la vigencia 2022.

Tomando como base la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Manual Único de Rendición de Cuentas, se presenta el informe de evaluación al proceso, 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 a través de las diferentes redes sociales, medios tecnológicos institucionales y publicación en portal institucional de la Entidad, en el link: <https://hmi.gov.co/download/invitacion-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022/>



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 <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Hxovv0S73Z9tRvVHyWUMqnpK5mgQ72A3vts6eJvAuqw9Fq/viewform>

FORMULARIO INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022

Fecha límite de Inscripción 5 de Mayo 8:00 AM

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

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo *

Tu dirección de correo electrónico

Fecha de Inscripción *

Fecha

dd/mm/aaaa 

Hora de Inscripción *

Hora

__ : __

Nombre Completo *

Tu respuesta

Fuente: Publicación página web HDMI

Página 2 de 8

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 en el portal institucional www.hmi.gov.co micro sitio Rendición de Cuentas, enlace: <https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Rendicio%CC%81n-de-cuentas.pdf>, tal como se puede visualizar en la siguiente imagen:

The screenshot displays the website's navigation menu at the top: Inicio, Institucional, Normatividad, Nuestros Servicios, Atención Al Ciudadano, Trámites, Participa, Transparencia, Servicios En Línea. The main banner features a woman with a tablet and a large graphic with the following text: 'HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.', 'AUDIENCIA PÚBLICA DE Rendición de cuentas VIGENCIA 2022', 'VIERNES 5 MAYO', 'AUDITORIO HDMI', and 'HORA 9:00am'. A Facebook Live icon with the handle @hdmiflorencia is also present. Below the banner, a green bar reads 'Rendición de Cuentas Año 2022'. A list of links follows: Informe Rendición de cuentas 2022, Invitación rendición de cuentas 2022, Reglamento Audiencia Pública de Rendición de cuentas, Inscripción, and Formulación de preguntas. At the bottom, there are expandable sections for 'Rendición de Cuentas Año 2021' and 'Rendición de Cuentas Año 2020'.

Fuente: Publicación página web HDMI

Página 3 de 8

c) Temas y contenidos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2022, se realizó de manera presencial el día 05 de mayo de 2023 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/2023/03/Reglamento-Audiencia-Pu%CC%81blica-de-Rendicio%CC%81n-de-cuentas-1.docx>

El ejercicio de Rendición de Cuentas fue presidido por la Gerente de la entidad la Dra. Lina Marcela Giraldo Rincón, quien inició su intervención con la presentación del informe haciendo énfasis sobre la gestión desarrollada durante la vigencia 2022, de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo Institucional.

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 su plataforma estratégica, haciendo énfasis sobre la gestión desarrollada durante la vigencia 2022 y la presentación de los temas se realizó con el acompañamiento e intervención de las Subgerencias Científica y Administrativa y Financiera, complementándose con la participación de los líderes de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Mejoramiento Continuo, Servicio de Información y Atención al Usuario, Talento Humano, Jurídica, y Tecnología de la Información, quienes desde su competencia, ampliaron la información relacionada específicamente sobre los siguientes temas:

PROCESO	CONTENIDOS GENERALES	RESULTADO 2022
Gestión Financiera	Proceso Financiero	<ul style="list-style-type: none"> - El resultado del ejercicio presenta utilidad por valor de 16.047.530 millones. - Comportamiento del presupuesto - Acciones adelantadas para la recuperación de Cartera - 16.518 millones de pesos en cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022. - 20% variación positiva en facturación de servicios. - Comportamiento de glosas y devoluciones.
Subgerencia Científica	Prestación de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> - 97.61 servicios en sede principal. - 13 servicios en Centro de Salud Morelia - 15 servicios en Centro de Salud La Montañita - 8 servicios en sede La Unión Peneya - Aumento capacidad instalada. - 60.113 estudios realizados en imágenes diagnósticas. - 75.366 consultas médicas especializadas
Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> - 90% Plan Operativo Anual - 79.9% cumplimiento MIPG - 96% cumplimiento Plan Anticorrupción - Proyectos y ampliación del Portafolio de Servicios

PROCESO	CONTENIDOS GENERALES	RESULTADO 2022
		<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de equipos biomédicos - Mejoramiento de la infraestructura física de los servicios y áreas administrativas - Adquisición y reposición de tecnologías de la información - Mejoramiento de la infraestructura de red de datos
Servicio de Información y Atención al Usuario	Satisfacción de los usuarios	<ul style="list-style-type: none"> - 93.4% Satisfacción global del usuario. - 84 Reclamos - 120 Quejas - 7 Sugerencias - 31 Felicitaciones - 49 charlas educativas - Conformación Comité de Usuarios
Mejoramiento Continuo	Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - 91% Avance implementación ISO 9001-2015 - 90% Sistema Único de Habilitación - 78% PAMEC - 1.70 Autoevaluación de estándares
Talento Humano	Vinculación de Personal	<ul style="list-style-type: none"> - 71% Asistencial - 29% Administrativo - 45% Personal de Planta - 55% Personal de contrato - 90.5% cumplimiento de estándares de SST.
Gestión Jurídica	Procesos Judiciales Proceso Contractual	<ul style="list-style-type: none"> - 17 Conciliación prejudiciales. - 15 demandas judiciales - 77 procesos judiciales activos a favor - 237 procesos judiciales activos en contra - 14 sentencia primera instancia favorable - 5 sentencia primera instancia desfavorable - 29 sentencia segunda instancia favorable - 8 sentencia segunda instancia desfavorable - 1288 Contratos Prestación de Servicios - 9 Compraventa - 64 Suministros - 3 Arrendamiento - 11 Mantenimiento - 9 Obra - 7 Orden de Prestación de servicios
Tecnología e Información	Sistema de Gestión Documental Equipos de cómputo e Infraestructura de red de datos. Página web (plataformas e indicadores)	<ul style="list-style-type: none"> - 87% cumplimiento Plan Archivo General de la Nación - El antiguo Centro de Salud de Pueblo Nuevo se adecuo para el traslado del archivo de historias clínicas y transferencias archivo administrativo - 7.342 historias clínicas antiguas manuales del año 1985 a 1997 para depuración y proceso en Comité - 180 equipos. - 31 Impresoras - 20 Scanner - Actualización de página web - 94% cumplimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información.

Fuente: Presentación Informe Rendición de Cuentas 2022 - página web HDMI

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 para realizar acercamiento y participación con la ciudadanía, se contó con un intérprete de lenguaje de señas y se dispuso además en la página web institucional el formulario de preguntas en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekpl8MP5k_TJ_7mYQCb0QXTQNN9hbANXfU847j-MIQxYUCiA/viewform e igualmente se contó con personal para recibir las preguntas de los asistentes, las cuales fueron resueltas al finalizar la reunión.

FORMULARIO PREGUNTAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022

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

* Indica que la pregunta es obligatoria

Nombre Completo *

Tu respuesta

EPS a la que pertenece *

Tu respuesta

Municipio de Residencia *

Tu respuesta

¿Cuál es su pregunta, comentario o sugerencia, que desea sea contestada en la audiencia pública de rendición de cuentas? *

Tu respuesta

Enviar Borrar formulario

Fuente: Publicación página web HDMI

Página 6 de 8

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) 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 2022, tendientes a comunicar la gestión realizada, utilizando para ello un lenguaje sencillo y comprensible, contando con el apoyo de los líderes de proceso y fundamentalmente la utilización de personal a través del lenguaje de señas, aspecto que fue valorado por los asistentes.

Culminada la intervención de la Dra. Lina Marcela Giraldo Rincón, agradeció la participación de todas las personas asistentes y a las que estuvieron vinculadas a través del Facebook Live y 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/1FAIpQLSd8yvx2f5WQExyluFCyZwTDHSAsHwh4FQWB9BiXlnbMzy_GCw/viewform

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿Cómo se enteró del evento?

Publicación página web

Invitación directa

Otra

¿Cómo le pareció la duración del evento? *

Largo

Adecuado

Corto

¿La información presentada en el evento le pareció? *

Clara

Suficiente

Útil

¿Cómo califica la organización del evento? *

Buena

Fuente: Publicación 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 2022, 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 la participación de los líderes de proceso, registro fotográfico y videos institucionales cuyo contenido estuvo orientado a los resultados obtenidos durante la vigencia 2022.

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 2022, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

ELSA EDID CALDERON CHAUX
Jefe oficina Control Interno