



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

*Evolucionamos pensando
en Usted*

**INFORME DE
EVALUACIÓN**

RENDICIÓN DE CUENTAS

2022

CONTROL INTERNO



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado
NIT. 800231215-1

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

**INFORME DE EVALUACIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS
HOSPITAL DEL SARARE ESE,
VIGENCIA 2022**

YENNY CAROLINA SUAREZ

Asesor control interno
Hospital del Sarare E.S.E

**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
SARAVENA-ARAUCA.**



Contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVO	5
2. MARCO LEGAL	5
3. ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	5
3.1 Aprestamiento	6
3.2 Diseño	6
3.3 Preparación	6
3.4 Ejecución	6
3.4.1.1 Comunicaciones oficiales a partes interesadas	7
3.4.1.2 Página Web Institucional	8
3.4.1.3 Programa Radial	9
3.4.1.4 Programa SAM Informa	10
3.4.1.5 Revista SAM Informa	11
3.4.1.6 Grupo WhatsApp Informativo Oficial HospiSarare	11
3.4.2 Desarrollo de la Audiencia	12
3.4.3 Evaluación y verificación	14
CONCLUSIONES	18
RECOMENDACIONES	18



INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el marco Normativo como lo es Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015 define la rendición de cuentas como la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

Los lineamientos guía que deben seguir las entidades para su realización se encuentran en el

Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC el cual es expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y puede ser consultado en <https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc>.

De acuerdo a lo anterior el Hospital del Sarare ESE diseño y desarrolló la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2022 el cual está en el marco del PAAC y en el presente documento desde la Oficina Asesora de Control Interno se presenta el Informe se evalúan las actividades desarrolladas y se generan recomendaciones para tener en cuenta para la próxima vigencia.



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación de las etapas de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación del desarrollo de la Estrategia de Rendición de cuentas 2022 de la ESE Hospital del Sarare dando las recomendaciones respectivas.

2. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Estado colombiano, 1991 adoptó la democracia participativa, la participación (artículos 2,3 y 103), a la información (artículos 20,23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270).
- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1474 de 2011 artículo 78 Democratización de la Administración Pública.
- Ley 1712 de 2014, Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.
- Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- Decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Decreto 1499 de 2017, artículo 2.2.22.2.1. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
- Documento CONPES 3654 de abril 10 de 2010, fijan los lineamientos para que las entidades nacionales realicen los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía con mayor transparencia, objetividad y participación ciudadana incorporando las orientaciones formuladas en la Guía “Audiencias Públicas en la Ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional”.
- Manual único de Rendición de Cuentas versión 2 de febrero de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública

3. ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El Hospital del Sarare ESE desarrolló la Estrategia de Rendición de cuentas a través de unas etapas las cuales son sujeto de evaluación y seguimiento en el presente informe: planeación, planeación, desarrollo, cumplimiento normativo y resultados. La audiencia de rendición de cuentas fue desarrollada el 26 de mayo del 2023 con la modalidad virtual a través de canales de comunicación de Facebook y YouTube.

3.1 Aprestamiento

En la cual se evidenció el Hospital del Sarare ESE y en su liderazgo desde oficina Asesora de Planeación junto a los líderes de diferentes procesos realizó la organización de trabajo para determinar la información, cronograma, mecanismos y demás aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la Rendición de cuentas.

3.2 Diseño

La ESE Hospital del Sarare a través de los líderes de procesos y subprocesos realizó a través de mesas de trabajo la identificación de los responsables, tiempos, recursos para la Rendición. Se verificó en la página web de la Institución donde se encuentra publicado <https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html> el reglamento y diagnóstico de rendición de cuentas.

3.3 Preparación

Etapa en la cual el Hospital del Sarare ESE dispuso de los recursos, documentos necesarios para la etapa de ejecución para lo cual se evidenció.

- Actividades de convocatoria y difusión haciendo uso de los mecanismos de comunicación.
- Contar con el documento Informe rendición de cuentas el cual se evidenció publicado en la página web el cual se presentó los siguientes capítulos de información.
 - ✓ Indicadores de oportunidad y calidad de la atención en salud y los servicios prestados comparativo vigencia anterior
 - ✓ Actividades de promoción y prevención
 - ✓ Actividades de salud pública prevención
 - ✓ Contratación
 - ✓ Aspectos financieros
 - ✓ Satisfacción del usuario
- Organización de actividades logísticas para contar con el recurso tecnológico, de información e infraestructura necesaria para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas.

3.4 Ejecución

En esta etapa se realizó seguimiento y verificación del desarrollo de la Estrategia de Rendición de cuentas en los siguientes aspectos.

3.4.1 Convocatoria y difusión

En los cuales a través de diferentes medios de comunicación la ESE difundió la fecha, hora, y canales de transmisión de la Audiencia de Rendición de cuentas.

3.4.1.1 Comunicaciones oficiales a partes interesadas

Se evidenciaron comunicaciones radicadas a través de la oficina de correspondencia a las partes interesadas de la ESE. Es preciso indicar que en las comunicaciones de invitación se incluyó el código QR para el proceso de evaluación y los medios para la transmisión. A continuación, se describen los Grupos de valor a los cuales se realizó la invitación:

- ✓ GOBERNACIÓN DE ARAUCA
- ✓ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
- ✓ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- ✓ CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
- ✓ MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
- ✓ SUPERINTENDENCIA DE SALUD
- ✓ PERSONERÍA MUNICIPAL DE SARAVERENA
- ✓ PROCURADURÍA REGIONAL DE ARAUCA
- ✓ ALCALDE MUNICIPAL
- ✓ CORPORINOQUIA
- ✓ CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- ✓ DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
- ✓ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
- ✓ REVISOR FISCAL
- ✓ ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SALUD DE ARAUCA ASUSALUPA
- ✓ PRESIDENTE ASOJUNTAS
- ✓ ASOJUNTAS
- ✓ CONCEJO MUNICIPAL DE SARAVERENA
- ✓ ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
- ✓ CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO,
- ✓ HOSPITAL SAN VICENTE ARAUCA
- ✓ SINDICATO ANTHOC
- ✓ SINDICATO SINDES
- ✓ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
- ✓ NUEVA EPS
- ✓ COOSALUD
- ✓ SANIDAD POLICIA NACIONAL
- ✓ COOTRANSMATERIALES LTDA
- ✓ COOTRANSARARE



- ✓ EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ECCAS,
- ✓ ENELAR
- ✓ SARARE STEREO
- ✓ ARAUCANA DE TELEVISIÓN TVAR
- ✓ ARMONIA STEREO
- ✓ ASOCIACION LGTBI SARAVERENA DIVERSA
- ✓ MERIDIANO 70
- ✓ N NOTICIAS SARAVERENA
- ✓ 38 EMISORA LA VOZ DEL CINARUCO
- ✓ ASOCIACION DE EDUCADORES DE ARAUCA
- ✓ ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- ✓ CUT
- ✓ ASOCIACION AMANECER DE MUJERES POR ARAUCA
- ✓ KAPITAL STEREO
- ✓ ASCATIDAR
- ✓ CRUZ ROJA COLOMBIANA
- ✓ ACNUR
- ✓ ESE Moreno y Clavijo
- ✓ ESE JAIME ALVARADO Y CASTILLA
- ✓ ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD: OPS/OMS
- ✓ UNICEF
- ✓ FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- UNFPA
- ✓ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES- OIM
- ✓ UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
- ✓ UNIVERSIDAD DE SANTANDER
- ✓ ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP
- ✓ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
- ✓ CENTRO DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y PREPARACIÓN OBJETIVA- CEDECSPRO
- ✓ ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA- ESEDCO
- ✓ COOMEVA MEDICINA PREPAGADA
- ✓ UT RED INTEGRADA FOSCAL CUB
- ✓ POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #5
- ✓ EJERCITO NACIONAL REGIONAL YOPAL
- ✓ SYSO SARARE S.A.S

3.4.1.2 Página Web Institucional

Se verificó en la página web <https://hospitaldelsarare.gov.co> en el micrositio Rendición de Cuentas – Informes de rendición de cuentas 2022, en el que publicaron los siguientes

documentos: Reglamento Audiencia Pública de rendición de Cuentas 2022 e Informe de Gestión 2022, Acta del reglamento. Adicionalmente se evidenció poster en la página web con la publicidad respectiva de la fecha hora y medios de la Audiencia.



Fuente: <https://hospitaldelsarare.gov.co>

3.4.1.3 Programa Radial

El Hospital del Sarare ESE cuenta con un espacio radial institucional en el cual desarrolla temas de interés para la comunidad, el profesional Asesor de Planeación desarrolló un programa el 17 de mayo del 2023 en el horario 11:15am el cual fue transmitido simultáneamente a través de la Emisora Comunitaria Sarare FM Stereo, Facebook live del Hospital del Sarare ESE y Facebook live de N Noticias. En dicho programa Asesor de Planeación dio a conocer el objetivo de la Rendición de cuentas, la fecha y hora y mecanismos de participación ciudadana y así como resolver inquietudes que surgen en la comunidad.



Fuente: Facebook live Hospital del Sarare ESE

3.4.1.4 Programa SAM Informa

Asesor de planeación desarrolló el programa Sam Informa del 23 de mayo de 2023 en dónde es transmitido por Facebook Live y N Noticias Saravena, dando a conocer el objetivo de la rendición de cuentas, la fecha y hora y mecanismos de participación ciudadana y así como resolver inquietudes que surgen en la comunidad. Este programa es un espacio noticioso institucional desarrollado de manera quincenal donde se presentan y anuncian novedades en los servicios, experiencias exitosas, eventos y demás temas relevantes para la Institución y partes interesadas.



Fuente: Facebook live Hospital del Sarare

3.4.1.5 Revista SAM Informa

La institución cuenta con una revista digital la cual se publica una edición de manera mensual, dentro de la edición del mes de abril del 2023 incluyeron la convocatoria y difusión para la Audiencia de Rendición de cuentas. Esta revista se difunde a los trabajadores de la Institución.



Fuente: Revista SAM Informa

3.4.1.6 Grupo WhatsApp Informativo Oficial HospiSarare

La institución cuenta con un grupo de WhatsApp donde se encuentran 505 participantes quienes son trabajadores de la Institución, en dicho medio realizaron la convocatoria y anuncios para resaltar la importancia, objetivo, cronograma y medios para transmisión de la Audiencia de Rendición de cuentas.



Fuente: Grupo WhatsApp



3.4.2 Desarrollo de la Audiencia

La audiencia en Rendición de cuentas se desarrolló el 26 de mayo del 2023 la modalidad virtual a través de canales de comunicación de Facebook y YouTube. Se evidenció una mesa de presentación donde se ubicaron los funcionarios los cuales presentaron informes, se evidenció interprete de lengua de señas para toda la transmisión incluyendo los espacios para resolver inquietudes, se evidenció presentador quien actuó como moderador y brindó oportunidades de espacio para resolver inquietudes a la comunidad e instituciones. El ambiente se observó en presentación adecuado. Se evidenció el desarrollo de la agenda del día.

ORDEN DEL DÍA

- ✓ Oración a cargo del sacerdote Heyler Giraldo
- ✓ Himno de la república de Colombia
- ✓ Himno del departamento de Arauca
- ✓ Himno del municipio de Saravena
- ✓ Palabras de la gerente Ariela Gelvis Quintero
- ✓ Informe de gestión a cargo de miembro de la junta directiva del Hospital del Sarare E.S.E el Dr. David Príncipe Tegria
- ✓ Informe indicador gerencial asistencial a cargo del líder de gestión de la calidad -Jesús Torres Sandoval
- ✓ Informe de la subgerencia científica a cargo del Dr. Gustavo Adolfo Rodríguez

- ✓ Informe de actividades de promoción y mantenimiento de la salud desarrolladas vigencia 2022 a cargo de la coordinadora de la Unap la enfermera- Libia Angélica Rocha
- ✓ Informe de salud pública y vigilancia epidemiológica a cargo de la líder de vigilancia epidemiológica - Stella Sepúlveda.
- ✓ Informe de contratación de servicios de salud 2022 a cargo del líder del área comercial y contratación de bienes y servicios 2022 el Dr. Pablo Mendoza
- ✓ Informe de ejecución del presupuesto ingresos y gastos vigencia 2022 a cargo de la dra. Ariela Gelvis
- ✓ Informe de los estados financieros comparativos a cargo de nuestra contadora Zulay Balaguera
- ✓ Informe de satisfacción 2022 a cargo de la coordinadora del servicio de información y atención al usuario SIAU la Dra. Diana carolina zapata
- ✓ Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las inquietudes surgidas en la audiencia.
- ✓ Palabra de cierre por parte de la gerente
- ✓ Se hace la invitación a que participen del proceso de evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2022 el cual se encuentra en el siguiente link <https://acortar.link/yjtq3j> código QR.

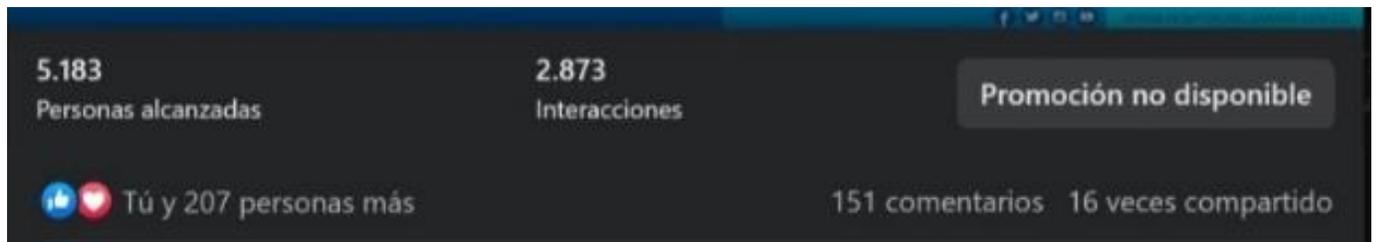


Fuente: Facebook Hospital del Sarare

La audiencia de rendición de cuentas vigencia 2022 realizada el día 26 de mayo de 2023 se ejecutó a través de transmisión en vivo en Facebook Live <https://fb.watch/kMqp-J1gPS/?mibextid=RUbZ1f> con una duración de 4 horas 4 minutos. De acuerdo a los registros del Facebook se evidenció el siguiente alcance:

- ✓ 5.183 personas alcanzadas
- ✓ 2.873 interacciones
- ✓ 151 comentarios
- ✓ 16 veces compartido
- ✓ 208 reacciones
- ✓ 1.7 mil reproducciones con corte a fecha 30 de mayo de 2023.

Los resultados detallados se encuentran publicados en el micrositio de Rendición de Cuentas en el acta de la audiencia <http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html> y el canal de YouTube: <https://www.youtube.com/live/7BztVsv3n3M?feature=share> con 12 visualizaciones.



3.4.3 Evaluación y verificación

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 contó con una buena audiencia el día 26 de mayo la asistencia de la comunidad y representantes de entidades invitadas para este ejercicio, en comparación a la inmediatamente anterior. Se evidenció el desarrollo de las etapas acorde al Manual único de Rendición de cuentas de Función pública.

La ESE Hospital del Sarare se encuentra clasificado en el nivel de desarrollo institucional de rendición de cuentas, el nivel de Consolidación donde cuenta con experiencia y continúan fortaleciendo.

Se pudo evidenciar la identificación de líderes para la rendición de cuentas ya que realizaron un proceso de elaboración del informe, teniendo en cuenta los temas e interés relevantes a presentar, preparando dichos informes con datos estadísticos.

La ESE implementó a través de un plan de comunicación los diferentes medios de difusión los cuales se ve representando en el alto número de personas a los cuales se dio alcance virtual de la Audiencia.

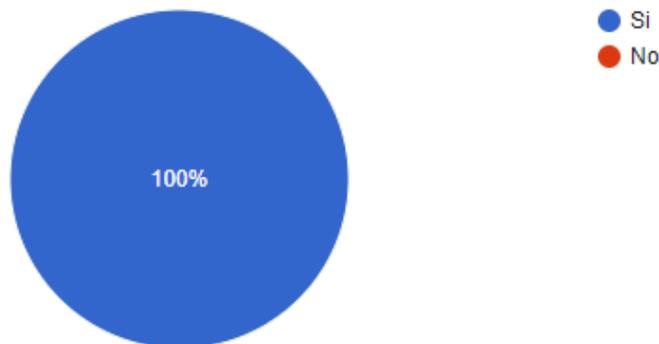
Las condiciones de accesibilidad fueron favorable evidenciado en la cantidad de interacciones y alcances en Facebook.

La calidad de la información presentada fue adecuada ya que se evidenció el uso de presentaciones gráficas las cuales facilitan la presentación de datos.

La ESE realizó uso adecuado de los recursos tales como medios tecnológicos, de comunicaciones, programas de radio, revistas facilitando el acceso a la información.

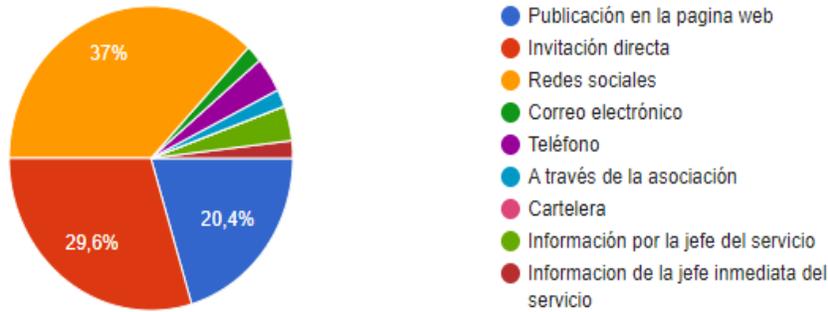
Se practicó una encuesta de percepción a fin de conocer sobre la opinión las preguntas realizadas a la ciudadanía en general, relacionadas con el nivel de satisfacción se relacionan a continuación: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8MUYV17LC44UbFZwMo1OcwABM2MwHG92TjrSIfHQ1HT18w/viewform?usp=pp_url

¿Conoció el proceso de rendición de cuentas que realizó el Hospital del Sarare ES.E?



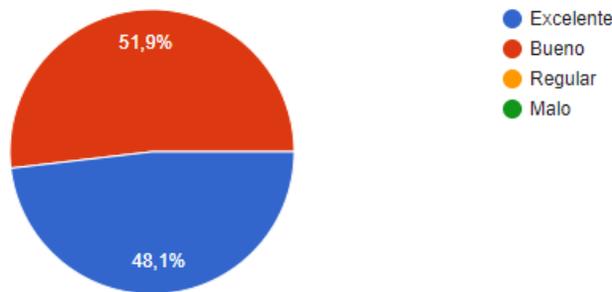
Fuente: Encuesta de percepción

¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de rendición de cuentas?



Fuente: Encuesta de percepción

Qué opinión le merece el proceso de rendición de cuentas del 26 de mayo de 2023



Encuesta de percepción

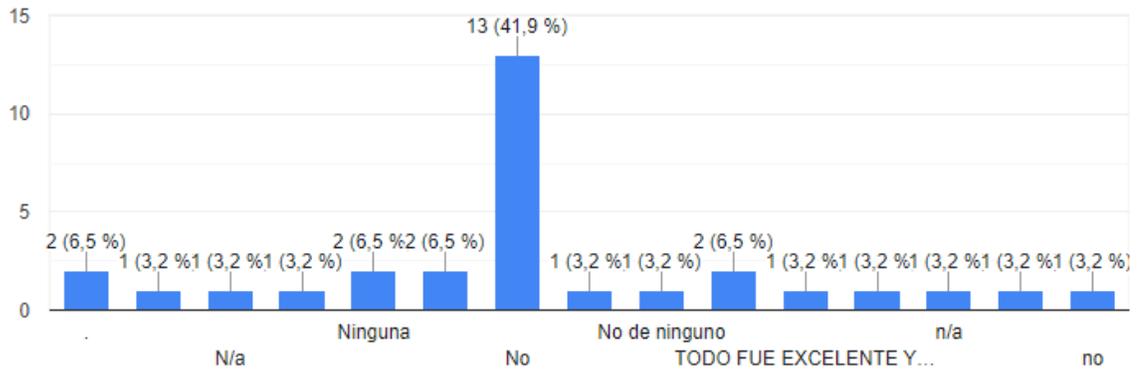
Fuente:

Le pareció clara y concisa la información suministrada en la rendición de cuentas del Hospital del Sarare E.S.E?



Fuente: Encuesta de percepción

¿Sugiere que el Hospital del Sarare rinda cuentas de algún tema particular que no haya sido tratado en el proceso de rendición de cuentas?



Fuente: Encuesta de percepción

¿Tiene alguna observación o sugerencia frente a la rendición de cuentas del 26 de mayo de 2023?, recuerde que evolucionamos pensando en usted.



Fuente: Encuesta de percepción

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2022.

Evidencia de la publicación en la página web en el micrositio dispuesto por la entidad en el link <https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022--Modi.pdf>



CONCLUSIONES

Al realizar seguimiento y verificación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital del Sarare desde la Oficina de Control Internos se determina que se realizó de acuerdo a los lineamientos normativos definidos. En la etapa de planeación se tuvo en consideración el autodiagnóstico y las recomendaciones dadas por Control interno en la pasada vigencia.

Cada líder asumió las responsabilidades asignadas para la consolidación y análisis de información, así como su presentación ante la Audiencia de Rendición de cuentas. El contenido de los informes se evidenció temas relevantes, pero se requiere continuar fortaleciendo la metodología de presentación para generar en el espectador facilidad en el análisis de interpretación del dato generando estrategias más amigables.

Las actividades de convocatoria y difusión contaron con el uso de múltiples medios lo que generó un gran alcance y se evidenció un adecuado tiempo de planeación entre la difusión y convocatoria hasta la fecha de desarrollo.

El desarrollo de la audiencia no presentó dificultades de conectividad ni de comunicación, se evidenció interprete de lengua de señas de manera permanente, la moderación del desarrollo fue adecuada permitiendo la identificación de cada apartado del informe, la presentación gráfica de datos simultaneo a la presentación facilitó la comprensión de la información.

Finalmente se puede concluir que la audiencia de rendición de cuentas fue conveniente, adecuada y eficaz respecto al objetivo establecido y se realizó teniendo en cuenta los lineamientos normativos y las recomendaciones brindadas.

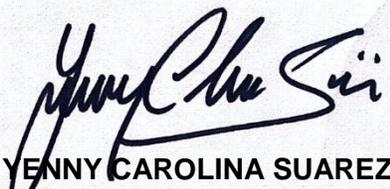
RECOMENDACIONES

Para las próximas Audiencias Públicas, se recomienda:

- ✓ Resaltar el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionándolo con los datos presentados y la coherencia y alineación estratégica.
- ✓ Incluir en la Rendición de Cuentas el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía PAAC.
- ✓ de acuerdo con el MIPG". Teniendo en cuenta que se encuentra estipulado en el Procedimiento Rendición de Cuentas.



- ✓ Incluir en la información a presentar junto al avance en Acreditación el avance en cumplimiento de condiciones de habilitación.
- ✓ Continuar fortaleciendo en los servidores públicos la receptividad al proceso de rendición de cuentas, sus propósitos, herramientas, responsabilidades y actitudes.
- ✓ Continuar en el análisis para determinar una estrategia que motive la intervención activa de la comunidad.
- ✓ Finalmente se recomienda consolidar la información de la buena experiencia para que en audiencias posteriores se tenga los factores de éxitos para asegurar un adecuado cumplimiento de los deberes normativos relacionados con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.



YENNY CAROLINA SUAREZ
Asesora de Control Interno
Hospital del Sarare E.S.E