

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

# INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

**Fecha de presentación: 26 de mayo de 2022**

### INTRODUCCIÓN.

La oficina de control interno desde su rol de evaluador independiente, presenta informe de evaluación al proceso de audiencia pública de rendición de cuentas de la E.S.E. Hospital San Rafael, realizada el día 13 de mayo de 2022, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía, sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, la gestión realiza en la vigencia 2021 de acuerdo con el plan de desarrollo institucional, con fundamento en lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento al componente de estrategia de rendición de cuentas del plan anticorrupción, atención y participación ciudadana; El objetivo de la audiencia pública de rendición de cuentas, se orienta a la transparencia y al acceso a la información pública producida por la E.S.E. Hospital San Rafael, mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, los diferentes canales de comunicación disponibles para su publicación, presentando una información confiable y oportuna, a las partes interesadas.

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)

[info@hospitalsanrafael.gov.co](mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co)

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

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

En base a 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 realiza 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, la E.S.E. Hospital San Rafael, 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 de manera física y por correo electrónico institucional a todos los funcionarios y contratistas promocionando la realización de la audiencia e invitándolos a participar en la misma.

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> NIT: 891.190.011-8  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> NIT: 891.190.011-8 <b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

G-ESE-HSR-0344  
 San Vicente del Caguán, Caquetá 3 de Mayo de 2022

Doctor  
**HERSON LUGO SALDAÑA**  
 Personero Municipal  
 E. S. D.

*Rdo*

**Asunto: Invitación audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud mediante circular única No. 047 de 2007 y circular externa No. 08 de 2018 en lo que concierne a la rendición de cuentas la cual es una herramienta de control social que implica el suministro de información de la gestión y sus resultados a la comunidad, este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para, a partir de allí, lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y materializar el principio constitucional.

Por lo anterior, y con el fin de dar información sobre la gestión adelantada en la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal, financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos por esta administración, **me permito invitarlos a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021** con la siguiente programación:

Fecha : 13 de Mayo de 2022  
 Hora : 14+00 horas  
 Dirección : Carrera 5 No: 6-52 Aldea de Animadores  
 Barrio : La Consolata Frente al Promoción Social

Sin otro particular y en aras de contar con su valiosa asistencia, se suscribe,

**NASHELY CATALINA LOBO HOYOS**

Gerente Delegada

Resolución Delegación Funciones: 0025 del 30 Abril 2022

Proyectó: Sandra Milena Fierro Morales – Secretaria de Gerencia

PERSONERIA MUNICIPAL  
 SAN VICENTE  
 03 MAY 2022  
**RECIBIDO**

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
[info@hospitalsanrafael.gov.co](mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co)  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Fuente: Archivo general E.S.E. Hospital San Rafael

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
[info@hospitalsanrafael.gov.co](mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co)  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> NIT: 891.190.011-8  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

Así mismo, se difundió la convocatoria al evento mediante publicación en las redes sociales y en la página web institucional de la Entidad, en los siguientes enlaces: <https://hospitalsanrafael.gov.co/site/>

<https://www.facebook.com/105810382853171/posts/pfbid0jMJhzTjQyyHb5HuE79PmYfaUvGhMKq9VujwkgboGtyJm2EtdC4dQQy3ZhuTCF3bl/>



**13 DE MAYO**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**

La E.S.E. Hospital San Rafael invita a toda la comunidad en general a participar de la:  
**Audiencia Pública de Rendición De Cuentas Vigencia 2021**

**LUGAR:**  
 Aldea De Animadores  
 Cr 5 N° 6-52 La Consolata

**HORA:**  
 2:00 p.m.

**TRANSMISIÓN EN VIVO**

**MARLIO POSADA**

SECRETARÍA DE SALUD  
 CAQUETA

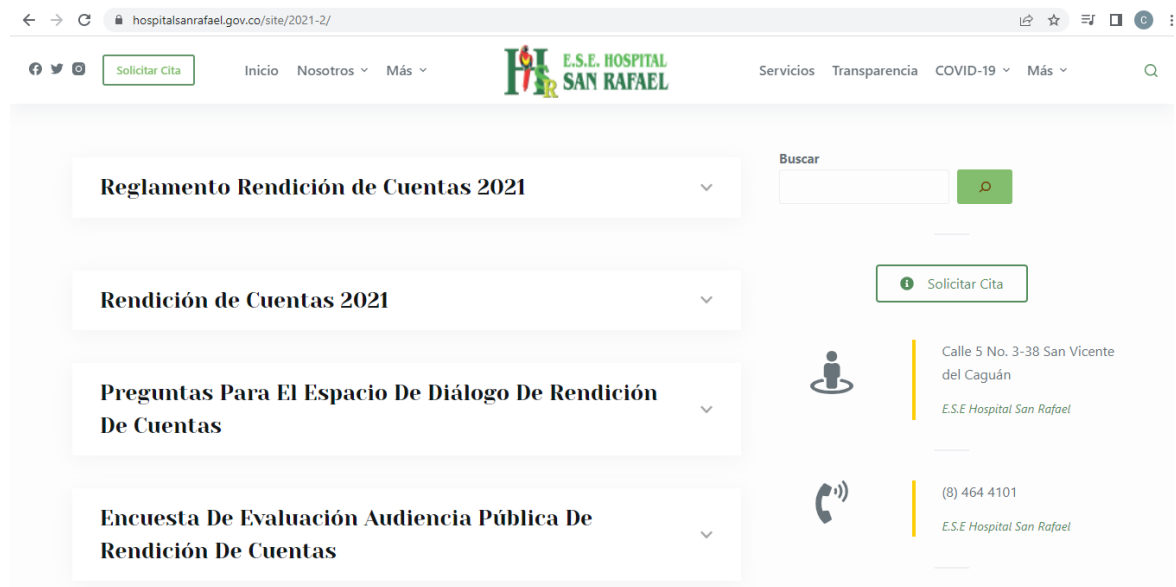
Fuente: publicación página web E.S.E. Hospital San Rafael  
 Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
[info@hospitalsanrafael.gov.co](mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co)  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

## 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 de la E.S.E. Hospital San Rafael 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 10 de abril de 2022 en el portal web institucional en el link: <https://hospitalsanrafael.gov.co/site/2021-2/>



The screenshot shows the website interface for E.S.E. Hospital San Rafael. The main navigation bar includes 'Inicio', 'Nosotros', and 'Más'. The main content area features a search bar and a 'Solicitar Cita' button. Below the search bar, there are four dropdown menus: 'Reglamento Rendición de Cuentas 2021', 'Rendición de Cuentas 2021', 'Preguntas Para El Espacio De Diálogo De Rendición De Cuentas', and 'Encuesta De Evaluación Audiencia Pública De Rendición De Cuentas'. On the right side, there is contact information: 'Calle 5 No. 3-38 San Vicente del Caguán, E.S.E Hospital San Rafael' and the phone number '(8) 464 4101'.

*Fuente: publicación página web E.S.E. Hospital San Rafael*

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

**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 2:00 pm en la Aldea de animadores Cra 5 No. 6-52 La Consolata San Vicente del Caguan, Caquetá; 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 e link: <https://hospitalsanrafael.gov.co/site/wp-content/uploads/2022/05/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf>.

El ejercicio de Rendición de Cuentas fue presidido por el Gerente de la entidad, el Dr. Marlio Andres Posada Muñoz, 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.



Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

Dentro de las estrategias adicionales para realizar un acercamiento y participación con la ciudadanía, se dispuso en la página web institucional en el siguiente enlace: <https://hospitalsanrafael.gov.co/site/wp-content/uploads/2022/05/PREGUNTAS-PARA-EL-ESPACIO-DE-DIALOGO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-E.pdf> 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.

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

**PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ**

<b>Fecha y lugar:</b>	
<b>Nombre y Apellidos:</b>	
<b>Lugar de residencia:</b>	
<b>Grupo/organización social a la que pertenece</b>	
<b>Teléfono de contacto:</b>	
<b>Tema de interés:</b>	
<b>Escriba sus preguntas, sugerencias o propuestas</b>	
<i>¡Ayúdanos a mejorar!</i>	

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
 info@hospitalsanrafael.gov.co  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

*Fuente: publicación página web E.S.E. Hospital San Rafael*

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
 info@hospitalsanrafael.gov.co  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

#### **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; Previamente se realizó la publicación del informe de gestión en la página web de la entidad, con la finalidad que la ciudadanía conociera con anterioridad a la Audiencia Pública de rendición de cuentas los resultados de la gestión en la vigencia 2021.

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

Los contenidos presentados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital San Rafael, 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 del talento humano
- Gestión documental
- Gestión ambiental
- Programa de capacitación
- Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST
- Gestión de la información
- Gestión de mejoramiento continuo
- Proyectos de inversión

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)

[info@hospitalsanrafael.gov.co](mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co)

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

- Telemedicina
- Producción
- Espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR Miravalle)
- Contratos interadministrativos de subsidio a la oferta
- Recursos asignados mediante resolución 00938 del 17 de agosto de 2021
- Perfil epidemiológico
- Salud pública
- Sistema de información y atención al usuario – SIAU
- Direccionamiento estratégico
- Componente jurídico
- Informe financiero
- Contratación
- Oficina de control interno disciplinario

#### **g) Calidad de la información**

La calidad de la información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital San Rafael comprendió el conjunto de actividades y procesos que se desarrollaron durante la vigencia 2021, comunicando la gestión realizada, para lo cual se utilizó un lenguaje sencillo y comprensible.

Culminada la intervención del Dr. Marlio Andres Posada Muñoz, 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

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

Cuentas con un enfoque integral, que permitiera calificar y medir el nivel de satisfacción del público participante, se habilitó como herramienta de apoyo, la encuesta de evaluación y satisfacción de la Rendición de Cuentas, a través del siguiente link: <https://hospitalsanrafael.gov.co/site/wp-content/uploads/2022/05/ENCUESTA-DE-EVALUACION-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-E.pdf>

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

**ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021**

Fecha	Lugar	Actúa en forma personal
13 de mayo de 2022	Aldea de Animadores	Sí ____ No ____
Nombre y Apellidos	Datos de contacto	Entidad u organización que representa

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?	2. El contenido de la información presentada fue:
<input type="radio"/> Página Web institucional <input type="radio"/> Invitación directa <input type="radio"/> Prensa u otro medio de comunicación <input type="radio"/> Otro ¿Cuál? _____	<input type="radio"/> Satisfactoria <input type="radio"/> Insatisfactoria
3. El tiempo de exposición del informe de la Gestión institucional fue:	4. La audiencia pública de rendición de cuentas, permitió conocer la gestión realizada durante la vigencia 2021:
<input type="radio"/> Adecuado <input type="radio"/> Inadecuado	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
5. El informe de rendición de cuentas vigencia 2021 publicado en la página web institucional ( <a href="http://www.hospitalsanrafael.gov.co">www.hospitalsanrafael.gov.co</a> ) fue consultado por usted:	6. Durante la audiencia pública ¿Cuál de las siguientes acciones le permitieron hacer? (Multiple respuesta)
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Proponer mejoras <input type="radio"/> Presentar PQRS <input type="radio"/> Evaluar la gestión <input type="radio"/> Informarse de la gestión de la entidad <input type="radio"/> Otro: ¿Cuál? _____
7. La audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrolló de manera:	8. ¿Qué temas considera necesarios que sean incluidos en futuras audiencias pública de Rendición de Cuentas por parte de la ESE Hospital San Rafael?
<input type="radio"/> Bien organizada <input type="radio"/> Poco organizada <input type="radio"/> Regularmente organizada <input type="radio"/> Mal organizada	_____ _____ _____
9. Observaciones:	

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
 info@hospitalsanrafael.gov.co  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

*Fuente: publicación página web E.S.E. Hospital San Rafael*

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912  
[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)  
 info@hospitalsanrafael.gov.co  
 San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

## CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Realizado el seguimiento y evaluación por la Oficina de Control Interno, al proceso de preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se concluye que ésta se realizó bajo los lineamientos determinados por la Superintendencia Nacional de Salud y la Función Pública.

Se evidenció que los temas tratados conciernen 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 progresos en la gestión.

La convocatoria fue amplia y suficiente, dado que se implementaron herramientas tecnológicas para la transmisión de la audiencia a través de 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 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

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

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.

Por ultimo 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.



**William Fernando Trujillo Becerra**

Asesor Control Interno