



INFORME DE EVALUACION A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

Villavicencio, febrero de 2020





INFORME DE EVALUACION A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

Fecha de Celebración de la audiencia: 24 de enero de 2020

Fecha de Emisión de Informe de evaluación 17 de febrero de 2020

PRESENTACION

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E hizo convocatoria a la ciudadanía y comunidad en general para la asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas con el propósito de presentar la gestión realizada en la vigencia 2019.

Esta invitación se hizo extensiva a las organizaciones sociales, sectores públicos y privados, organismos no gubernamentales, entes de control, EPS, a través de invitación directa, avisos fijados en las carteleras de la institución y en la página web de la entidad y en la redes sociales facebook y twitter, boletines de prensa, listas de difusión por WhtasApp, cuñas radiales.

PLANEACION DE LA AUDIENCIA

La oficina de control interno en el ejercicio de seguimiento ha efectuado evaluación a la audiencia publica de rendición de cuentas, verificando el cumplimiento de la normatividad actual vigente, destacándose lo siguiente:

Convocatoria El Agente Especial Interventor del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, mediante invitaciones personales, convocó a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, EPS, sindicatos y la comunidad en general, a participar a la audiencia pública el 24 de enero de 2020, igualmente se publico la invitación carteleras en los diferentes puntos de atención al usuario de la entidad, se invito al evento por los diferentes canales de comunicación como son: pagina web, facebook, intranet, twitter.y emisión de cuñas radiales, boletines de prensa, listas de difusión por WhtasApp, correo electrónico.(informe de cumplimiento estrategia de comunicación)

Disponibilidad de la información: En la página web de la entidad está a disposición de la ciudadanía el informe DE RENDICIÓN DE CUENTAS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. VIGENCIA FISCAL 2019, el cual fue publicado el Martes, 24 de





Diciembre 2019 a las 10:37:19 en el link (<http://www.hdv.gov.co/paginas/rendicion-de-cuentas>)

Capacitaciones

En la etapa de planeación del evento de rendición de cuentas se realizaron jornadas de capacitación presencial. Entre el 13 y 17 de enero de 2020 dirigida a los usuarios que se encontraban en las diferentes salas de espera funcionarios y colaboradores de las diferentes áreas del hospital.

INSCRIPCIÓN DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS

El formulario de inscripción de participantes y propuestas estuvo disponible desde el fue publicado el Martes, 24 de Diciembre 2019 a las 10:37:19 en el link (<http://www.hdv.gov.co/paginas/rendicion-de-cuentas> y en la oficina de Atención al usuario.

El día del evento se entregó a los participantes formato de inscripción de preguntas audiencia pública de rendición de cuentas.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública conto con un reglamento el cual fue leído el día del evento y publicado en la página web de la entidad Martes, 24 de Diciembre 2019 a las 10:37:19 en el link (<http://www.hdv.gov.co/paginas/rendicion-de-cuentas>

En la presentación de Rendición de Cuentas por parte los subgerentes y Jefes de las oficinas asesoras del Hospital Departamental de Villavicencio, E.S.E se hizo énfasis en los siguientes temas:

- a. **Componente Asistencial:** Capacidad Instalada, Indicadores de cobertura poblacional, Producción de servicios de salud - Comparativo general de atenciones, Indicadores del Plan de Acción y, Convenios de Docencia y Servicio 2018 – 2019. (Subgerente Asistencial)
- b. **Componente Administrativo:** Distribución y Comparativo del talento Humano, Mantenimiento Hospitalario, Infraestructura y Dotación de equipamiento y mobiliario. (Subgerente Administrativa)





- c. **Componente Financiero:** Presupuesto, Facturación y Radicación, Cartera, Recaudo, Estados Financieros y, Recursos Extraordinarios FONSAET - PSFF (Subgerente Financiero)
- d. **Componente Jurídico:** Procesos judiciales y Pretensiones contra la entidad 2019, Provisión de las contingencias y, Fallos judiciales pagados y pendientes por pagar. (Jefe Oficina Jurídica)
- e. **Componente de Planeación:** Plataforma Estratégica Institucional, Recursos ejecutados por el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, Mapa de Procesos Institucional actualizado y, Proyectos de Inversión presentados y ejecutados en la vigencia 2019. (Jefe Oficina Asesora de Planeación y desarrollo institucional)
- f. **Oficina Comercial:** Estrategias de la Oficina Comercial, Portafolio de Servicios, y Desarrollo de la Feria de la Salud 2019. (Jefe Oficina Asesora Comercial)
- g. **Control Interno de Gestión:** Planes de Mejoramiento cerrados en 2019 y, Planes de Mejoramiento vigentes y abiertos para la próxima vigencia. (Jefe Oficina de Control Interno de Gestión)

A través de los diferentes canales se recibieron las siguientes preguntas:

Canal de recepción de preguntas	Cantidad de preguntas recepcionadas	Cantidad de preguntas atendidas por correo electrónico o certificado	Cantidad de preguntas atendidas en la audiencia	Cantidad de preguntas pendientes por contestar
Correo institucional	0	0	0	0
Formularios recepcionados en la oficina de atención al usuario	0	0	0	0
Día del evento	3	0	3	0

En el evento se contó con la presencia de ciudadanos, funcionarios de entidades Departamentales y Municipales, contratistas de la entidad, miembros de la asociación de usuarios, representantes de los sindicatos y entes de control.

Es de resaltar que todas las preguntas fueron atendidas al final del evento de audiencia pública de rendición de cuentas.





PREGUNTA No 1:

Nombre: **Luis Orlando Roa Macana** Entidad: **Veedermeta – Representante Legal**

No se expuso en el área asistencial con cuantas enfermeras se contaba, y si hubo la problemática que se presentaba entre noviembre y diciembre, y si todavía existe la oferta de empleo para estas niñas.

El Dr. Luis Oscar Galves Mateus, Agente Especial Interventor, responde de la siguiente forma:

Según entiendo, el señor veedor quiere saber con cuentas enfermeras cuenta el Hospital. No, al contrario, como hemos tenido sobredemanda de pacientes, el Talento Humano ha venido progresivamente incrementándose, no hay falencias de enfermeras en el Hospital en este momento.

PREGUNTA No 2:

Nombre: **Arley Fernando Gómez Hernández** Entidad: **Diputado Asamblea Departamental del Meta**

¿Cuál es la probabilidad, según los actuales estados financieros, que se decrete el Hospital nuevamente en Riesgo fiscal financiero en el 2020?

El Dr. Luis Oscar Galves Mateus, Agente Especial Interventor, responde de la siguiente forma:

Muchas Gracias Arley por la pregunta. Si continuamos cuidando el Hospital, cuidando los costos, haciendo recuperación de cartera, cuidando que la operación mensual del Hospital no se incremente, el Hospital es totalmente viable.

PREGUNTA No 3:

Nombre: **Lenny Alexander Rodríguez Vargas** Entidad: **DDHH Indígena OSIGD**

¿Fichas de caracterización o que prestaciones de servicios para la población OSIGD y víctimas?

El Dr. Luis Oscar Galves Mateus, Agente Especial Interventor, responde de la siguiente forma:

Lenny Alexander, en este momento el hospital departamental de Villavicencio por el área de



urgencias atiende absolutamente a todas las personas que lleguen. Es la única institución del departamento que no devuelve ni un solo paciente. Estamos en este momento con el inconveniente de una sobreocupación, que es debido a la falta de camas en el Departamento, pero que hicimos ingentes esfuerzos, por crecer la infraestructura para atender a todos los pacientes.

A las víctimas en este momento se están atendiendo si llegan al Hospital. No entiendo muy bien la pregunta, pero el Hospital esta con las puertas abiertas para atender a cualquier paciente que llegue a la institución.

Producto de las preguntas no se formulo plan de mejoramiento

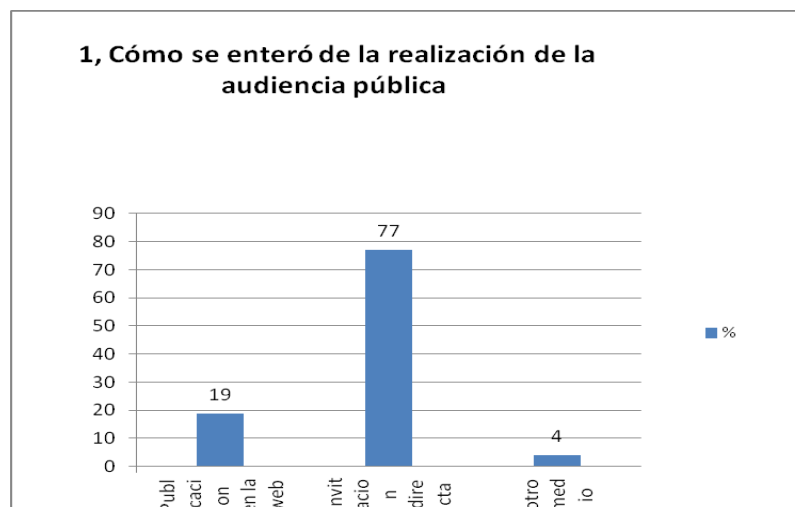
ENCUESTA DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA

En la audiencia participaron 127 personas, se les entrego a todos la encuesta de evaluación y la diligenciaron 74 personas, lo que indica que la muestra fue de un 64%. Falto participación por parte de los asistentes en el diligenciamiento de la encuesta.

Una vez tabulada la información frente a las respuestas dadas por cada uno de los participantes a las preguntas planteadas en la encuesta se obtuvo lo siguiente:

1. ¿Cómo se entero de la realización de la audiencia pública?

PREGUNTA 1	CANTIDAD	%
Publicación en la web	14	19
invitación directa	57	77
otro medio	3	4
TOTAL	74	100



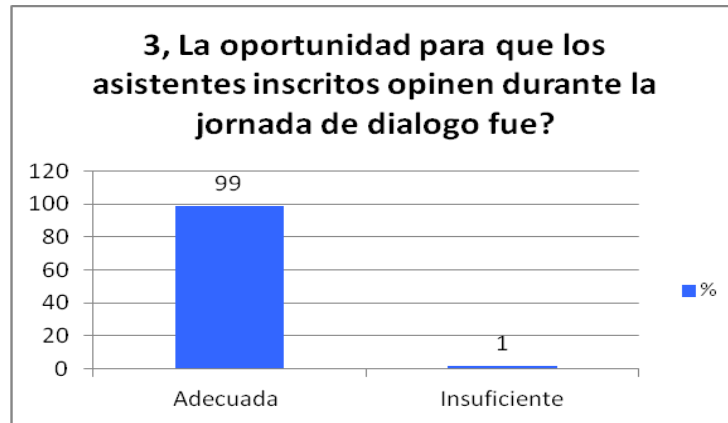
2. ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en las jornadas de dialogo fue?

PREGUNTA 2	CANTIDAD	%
Clara	74	100
Confusa	0	0
¿por que?	0	0
TOTAL	74	100



3. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada de dialogo fue?:

PREGUNTA 3	CANTIDAD	%
Adecuada	73	99
Insuficiente	1	1
TOTAL	74	100



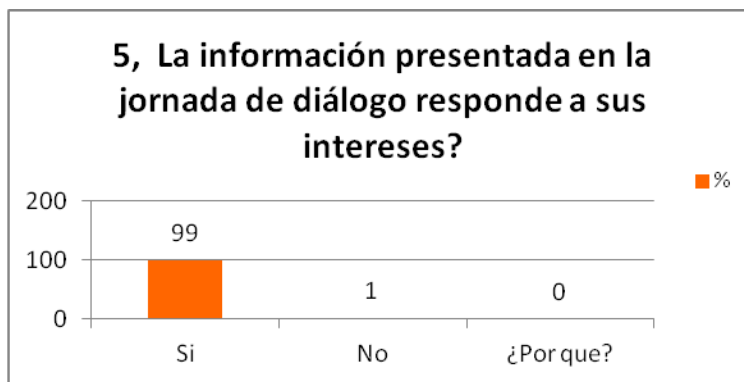
4. ¿El tiempo de exposición destinado para el informe de la gestión institucional fue?:

PREGUNTA 4	CANTIDAD	%
Muy largo	3	4
Adecuado	71	96
Corto	0	0
TOTAL	74	100



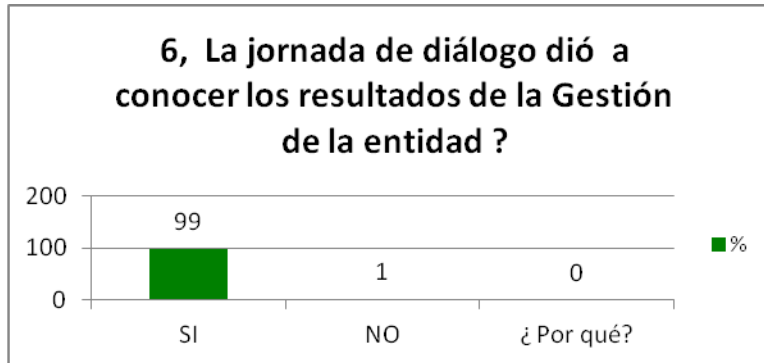
5. ¿La información presentada en la jornada de dialogo responde a sus intereses?:

PREGUNTA 5	CANTIDAD	%
Si	73	99
No	1	1
¿Por que?	0	0
TOTAL	74	100



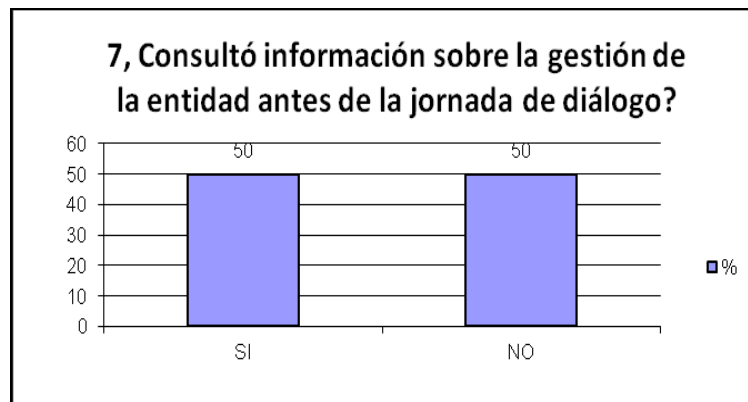
6. ¿La jornada de dialogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad?:

PREGUNTA 6	CANTIDAD	%
SI	73	99
NO	1	1
¿ Por qué?	0	0
TOTAL	74	100



7. ¿ consulto información sobre la gestión de la entidad antes de la jornada de dialogo?

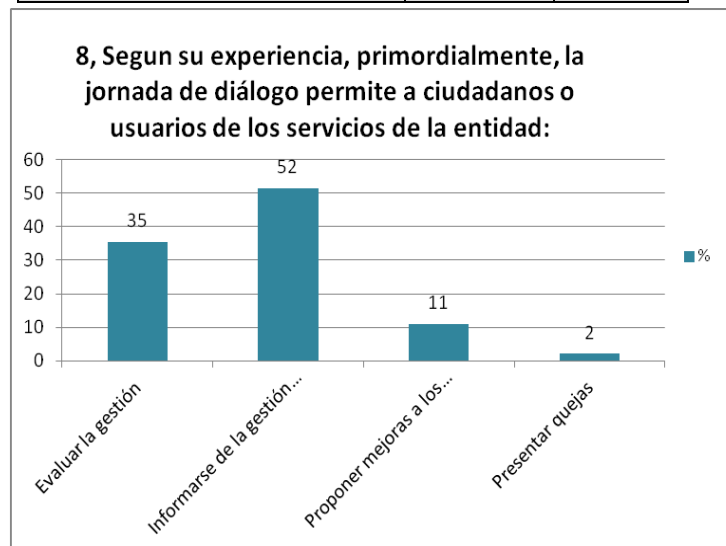
PREGUNTA 7	CANTIDAD	%
SI	37	50
NO	37	50
A través de qué medio?	0	0
TOTAL	74	100



8. ¿Según su experiencia, primordialmente, la jornada de dialogo permite a ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad?

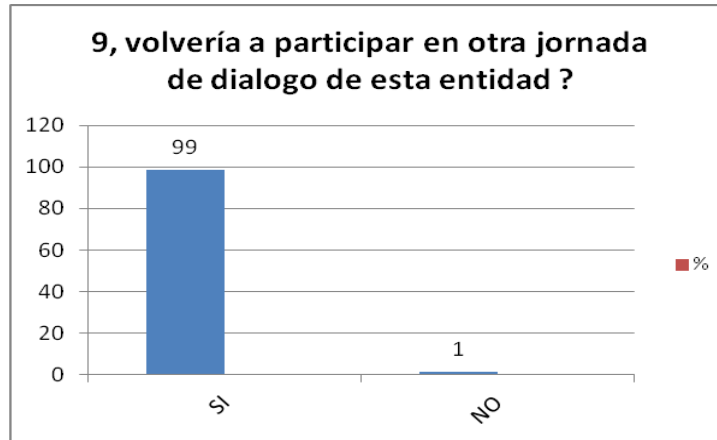
;

PREGUNTA 8	CANTIDAD	%
Evaluar la gestión	26,166667	35
Informarse de la gestión anual	38,166667	52
Proponer mejoras a los servicios	8,1666667	11
Presentar quejas	1,5	2
TOTAL	74	100



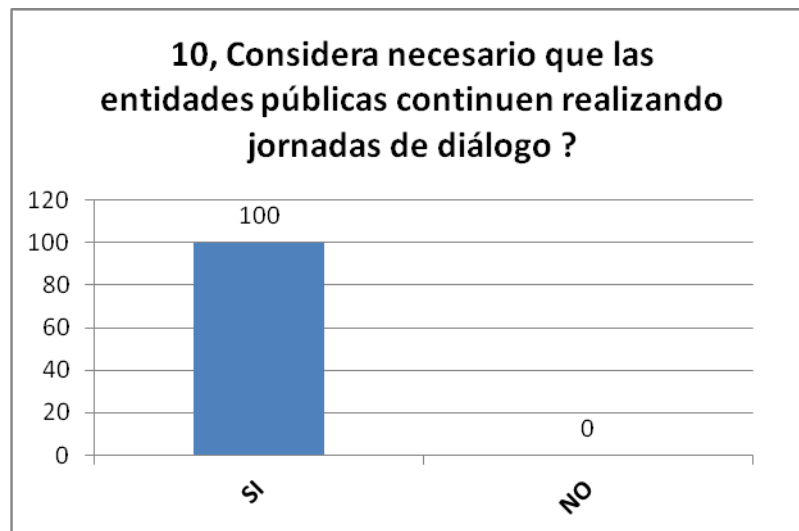
9. ¿Volvería a participar en otra jornada de dialogo de esta entidad?

PREGUNTA 9	CANTIDAD	%
SI	73	99
NO	1	1
Por qué?	0	0
TOTAL	74	100



10., ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando jornadas de dialogo?

PREGUNTA 10	CANTIDAD	%
SI	74	100
NO	0	0
Por qué?	0	0
TOTAL	74	100





11. por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de dialogo

- Acceso a los servicios de salud
- Aplicación Decreto 064 de 2020
- Planes a futuro proyección y mejoras
- Que la farmacia sea del Hospital
- Expansión del área de urgencias
- Recuperación de la deuda
- Mejora de la oportunidad
- Darle sitio físico a los auditores, concurrentes de las EPS, ellas deben estar más dignamente ejerciendo su trabajo
- Metas a cumplir en la parte asistencial
- Modalidades de contratación personal, igualdad
- El mejoramiento de salas de urgencias y ampliar el campo laboral de los médicos y enfermeras en urgencias
- capacidad de pacientes
- se debería aprovechar este espacio de dialogo público para comunicar las nuevas ofertas y licitaciones publicas para el próximo año.
- Recurso Humano en relación con el aumento de la demanda de usuarios

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

La entidad cuenta con una estrategia de rendición de cuentas el cual se encuentra incluida en el plan anticorrupción y atención al ciudadano que se encuentra publicado den la pagina web de la entidad en el link http://www.hdv.gov.co/images/paginas/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%202020_1580419710.pdf

Producto de la evaluación realizada por la oficina de control interno a la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas se han ejecutado a la fecha en un 62.5% para lo cual se recomienda:





- Realizar I Informe de caracterización que identifique las necesidades de información de los grupos de valor con miras a continuar con la rendición de cuentas vigencia 2019.
- Diligenciar los formatos por grupos de valor sobre priorización de temas para rendición de cuentas
- Publicar en página web el cronograma que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio.
- Hacer seguimiento y rendir informe de ejecución cuatrimestral de la estrategia de comunicación.
- Solicitar a los entes control interno, sobre temas de interés a tratar en el proceso de rendición de cuentas
- Evaluar si la capacitación a funcionarios y usuarios sobre rendición de cuentas se va a realizar en todo el año 2020, evaluar si debe ser ajustada la estrategia de rendición de cuentas que se encuentra en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Hacer el cargo del acta del el formato PROCESO: RENDICON DE CUENTAS en la plataforma de la superintendencia.

EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA FISCAL 2019

ENTIDAD: Hospital Departamental de Villavicencio
EVALUADOR: Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión
FECHA DE VALUACION: 24 de enero de 2020

Los parámetros para el valor el proceso realizado son los establecidos en la Guía Audiencia Pública de rendición de cuentas página 47 y 48.

N	PARAMETROS	0	1	2	3	evidencia
1	Nivel de Participación de Organizaciones Sociales en el Proceso de Rendición de Cuentas				X	Convocatoria, listados de asistencia a capacitaciones rendición de cuentas de fecha, lista de asistencia de evento de audiencia pública, en donde participaron diferentes usuarios, miembros de la asociación de usuarios, funcionarios, sindicatos, secretaria de salud departamental, gobernación del meta.
2	Gestión Administrativa del Proceso de Rendición de Cuentas			X		<ul style="list-style-type: none"> • Conformación del equipo de trabajo, Planeación de tareas y responsabilidades acta ACTA No 1 del 20 de diciembre de 2019 • Medición de % de ejecución de las actividades estrategia de rendición de cuentas. (cumplimiento del 62.5%) • Resultados encuesta <p>Pregunta 5 ¿La información presentada en la jornada de dialogo responde a sus intereses? Contestaron: si el 99/ y 1% no</p> <p>Pregunta 6 ¿ La jornada de dialogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad? Contestaron: si el 99/ y 1% no</p>
3	Realización de la Audiencia Pública			X		<ul style="list-style-type: none"> • Medición de % de ejecución de las actividades estrategia de rendición de cuentas. (cumplimiento del 62.5%) • Convocatoria al evento el 24 de diciembre de 2019 • Reglamento de la audiencia pública, informado el día del evento y publicado en la página web de la entidad. • Listados de asistencia del evento.

N	PARAMETROS	0	1	2	3	evidencia
4	Espacios de Interlocución con la Ciudadanía, Generados por la Entidad			x		<ul style="list-style-type: none"> Participación de miembros de asociación de usuarios en el evento jornadas de capacitación presencial. dirigida a los usuarios que se encontraban en las diferentes salas de espera de la entidad) y a funcionarios en las diferentes aéreas del hospital. Se transmitió el evento en vivo.. Falto la aplicación del formato de la siguiente pregunta en la caracterización del usuario del mes de diciembre de 2019 y enero de 2020 "en cuál de las siguientes temáticas le gustaría que se profundizara en la próxima audiencia de rendición de cuentas?".
5	Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas				X	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia de comunicación e información. Informe de Evaluación de la estrategia comunicación. Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas cumpliendo al 62.5%
6	Establecimiento de contenidos para la rendición de cuentas				X	<ul style="list-style-type: none"> Informe de rendición de cuentas publicado en la página web, Folleto de Rendición de cuentas 2019, entregado a los asistentes. Resultados encuesta pregunta <p>Pregunta 5 ¿La información presentada en la jornada de dialogo responde a sus intereses? Contestaron: si el 99/ y 1% no</p> <p>Pregunta 8 ¿Según su experiencia, primordialmente, la jornada de dialogo permite a ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad? Contestaron: Evaluar la gestión 35%, Informarse de la gestión anual 52%. Proponer mejoras a los servicios 11%, Presentar quejas 2%.</p>
8	Calidad de la información				X	<ul style="list-style-type: none"> Resultados encuesta pregunta <p>Pregunta 5 ¿La información presentada en la jornada de dialogo responde a sus intereses? Contestaron: si el 99/ y 1% no</p> <p>Pregunta 6 ¿ La jornada de dialogo dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad? Contestaron: si el 99/ y 1% no</p> <p>Pregunta 8 ¿Según su experiencia, primordialmente, la jornada de dialogo permite a ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad? Contestaron: Evaluar la gestión 35%, Informarse de la gestión anual 52%. Proponer mejoras a los servicios 11%, Presentar quejas 2%.</p>



Resultado de la evaluación realizada por la oficina de control interno al evento de rendición de cuentas, me permito hacer las siguientes recomendaciones:

- Mejorar los mecanismos de promoción de la importancia de la rendición de cuentas para que los diferentes grupos de valor entiendan la utilidad de asistir la audiencia como mecanismo de gestión pública. (Llamas telefónicas dos días antes del evento y masajes de texto)
- Promover la participación de preguntas en los diferentes canales de comunicación que dispone la entidad.
- Continuar con las actividades formuladas en la estrategia de rendición de cuentas y comunicación.

Es de resaltar que las tres preguntas que se recepcionaron durante el evento de audiencia pública de rendición de cuentas fueron resueltas al finalizar la actividad, el cual no dio lugar a formular acciones de mejora.

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión