
 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-9</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES		Versión 03
			Noviembre 13 de 2014

Acta No.	001	Fecha:	18/05/2017	Lugar:	Auditorio del Hotel Dayamu		
Municipio:	Tame			Sede:	San Antonio de Tame		
Proceso/ Subproceso:	Gestión Integral de Control Interno			Hora Inicio:	8:30 am	Hora Fin:	12:00 m
Tema Tratado:	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017						
Nombre del comité, reunión u otro:	RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017						
ASISTENTES							
Miembros del Comité							
Nombre				Proceso/Subproceso			
DR. JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE				Gerente			
DRA. ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCÍA				Asesora de Planeación			
DR. JORGE TADEO ANZOLA PINTO				Asesor de control Interno			
JESSENIA PAOLA CLAVIJO ROJAS				Gestión de Planeación			
DANIELA ALEJANDRA MURILLO GUTIERREZ				Gestión Integral de Control Interno			
Invitados							
Invitaciones personales a los miembros de las organizaciones sociales de los municipios donde la ESE departamental Moreno y Clavijo tiene influencia (Comités de Usuarios, Veedores, Sindicatos) y a los representantes de las diferentes Estamentos Gubernamentales (Alcaldía, Concejo Municipal).							

1. AGENDA DE LA REUNIÓN (TEMAS, ACTIVIDADES A DESARROLLAR)

1. Himno de Colombia
2. Himno del Departamento de Arauca
3. Himno del municipio de Tame
4. Intervención por parte de la Dra. Isley Duperly Bermúdez García, asesora de Planeación, finalidad y metodología de la actividad de rendición de cuentas de la entidad.
5. Presentación de la rendición de cuentas – Informe de Gestión Vigencia 2017, a cargo del Dr, Jose Vicente Sanabria Monsalve, Gerente.

if Day

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.1314</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

6. Intervención de la comunidad a través de preguntas y propuestas.
7. Evaluación de la actividad.
8. Almuerzo

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

No aplica.

2.1. Indicador de Seguimiento a Compromisos del Comité

NO APLICA

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS
Indicador de seguimiento	Nº de compromisos de comité ejecutados / Nº Total de compromisos acordados	NO APLICA


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE Departamental Moreno y Clavijo vigencia 2017, realizada en el auditorio del Hotel Dayamu, en el municipio de Tame, se llevó a cabo con la participación de 133 personas, que incluyeron usuarios, miembros de la comunidad, representante de los usuarios, veedores, miembros de los sindicatos, junta de acción comunal, funcionarios de la alcaldía, concejales, diputados, trabajadores de la ESE, entre otros; tal y como se evidencia en el registro de Asistencia.

Se dio inicio a la actividad de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas siendo las 8:30 a.m., dando apertura del evento saludando y agradeciendo a todos los presentes, como también realizando una breve introducción de la actividad, así como dando a conocer el desarrollo del orden del día:

1. Himno de Colombia
2. Himno del departamento de Arauca
3. Himno del municipio de Tame.
4. Intervención por parte de la Dra. Isley Duperly Bermúdez García, asesora de Planeación, finalidad y metodología de la actividad.

La asesora de Planeación de la entidad, Isley Duperly Bermúdez García, inicia su exposición dando a conocer a los participantes que el procedimiento de Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las Organizaciones Sociales, se reúnen en un acto público para intercambiar información, evaluaciones y propuestas con las Entidades, quienes tienen el deber de responder públicamente por la ejecución de los recursos, las decisiones tomadas y la gestión adelantada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. La ESE Departamental Moreno y Clavijo, atendiendo la Ley 489 de 1998, adelanta el proceso de rendición de cuentas a la comunidad, afianzando el compromiso y responsabilidad social, que como Empresa prestadora de servicios de salud debe liderar.

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

La ESE Moreno y Clavijo, aplico la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas para la Entidad de la siguiente manera:


Los objetivos del proceso de rendición de cuentas son:

- ✓ Fortalecer el sentido de lo público.
- ✓ Recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado.
- ✓ Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
- ✓ Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- ✓ Constituir estrategias en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.

Además, explica el marco legal o normativo que sustenta el proceso de rendición de cuentas de las Entidades Públicas de la siguiente forma:

- ✓ Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre la democratización y control de la Administración Pública.
- ✓ En desarrollo de esta misma ley se expidió el decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales “la democratización de la administración pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la Gestión Pública”.
- ✓ Ley 872 de 2003, literal d, artículos 5 y 3 del decreto 4110 de 2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, donde se obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión y el acceso a la información sobre los resultados del sistema.
- ✓ Decreto 1599 de 2005 y decreto 943 de 2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, se establece como uno de los elementos de control, la comunicación informativa mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas.
- ✓ Ley 1438 de 2011, artículo 109, referente a la obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y las organizaciones sociales en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión.

4 04

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.161-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

Además de lo anterior, comunica el proceso de alistamiento institucional, el cual consiste en la primera etapa de la planeación del proceso, en donde se conforma el grupo de apoyo, constituido por el Gerente, el Asesor de Control Interno, Técnico de apoyo a control interno, la Asesora de Planeación, el profesional de Apoyo a Planeación, el líder de Sistemas y Tecnología, el Técnico de Apoyo a Sistemas y Tecnología, el líder de gestión de atención al usuario y comunicaciones, el líder del proceso de Gestion Ambiental, los cuales se reunieron en una (01) oportunidad, donde se tomaron decisiones referentes al componente logístico de la actividad, al informe de rendición de cuentas a publicar en la página WEB y a la presentación de cada uno de los que iban a intervenir en el evento.


Se diseñaron los siguientes formatos para el desarrollo de la actividad de rendición de cuentas:

- Encuesta para la evaluación de la actividad de rendición de cuentas
- Formato para la presentación de propuestas y preguntas
- Formato para radicación de PQRS
- Planillas de asistencia a la actividad

Siendo una de las principales estrategias de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Secretaría de Transparencia, garantizar la amplia difusión de la convocatoria al evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la ESE Departamental Moreno y Clavijo diseñó una estrategia de comunicaciones integrada por diferentes componentes así:

- ✓ Convocatoria pública donde se indicó el objetivo del evento, lugar, fecha y hora y la metodología a desarrollar, dicho documento fue publicado tanto en la página WEB de la ESE Moreno y Clavijo, como en las carteleras de la sede central, hospitales y centros de salud adscritos a la Entidad.
- ✓ Rueda de prensa desarrollada en la Ciudad de Arauca, donde se convocaron los diferentes medios de comunicación.
- ✓ Publicación del Informe de Rendición de Cuentas en la página WEB de la ESE Moreno y Clavijo.
- ✓ Difusión radial en las emisoras locales del municipio de Tame.
- ✓ Invitaciones personales a los miembros de las organizaciones sociales de los municipios donde la ESE Departamental Moreno Y Clavijo tiene influencia (Comités de Usuarios, Veedores, Sindicatos, etc.) y a los representantes de las diferentes Estamentos Gubernamentales (Alcaldías, Concejos Municipales, Asamblea Departamental, Gobernación, Procuraduría, Contraloría, etc.).

Para la preparación del informe de rendición de cuentas y de la presentación del Gerente, se solicitó información a los líderes de los procesos y subprocesos que integran la Entidad referente a:

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

- ✓ Antecedentes de la Entidad
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Ley Antitrámites
- ✓ Plataforma Estratégica
- ✓ Hallazgos que dieron origen al proceso de intervención y avance de los mismos
- ✓ Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Sistema de Control Interno
- ✓ Sistema de Control Interno Contable
- ✓ Transparencia en la contratación
- ✓ Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU
- ✓ Gestión Presupuestal
- ✓ Gestión de Cartera
- ✓ Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
- ✓ Talento Humano
- ✓ Proyectos ejecutados durante la vigencia
- ✓ Plan de Intervenciones Colectivas PIC

Como resultado del análisis de la información solicitada a los diferentes procesos de la ESE Moreno y Clavijo, se definieron los contenidos de la presentación del gerente para el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.


5. Presentación de la rendición de cuentas – Informe de Gestión Vigencia 2017, a cargo del Dr. Jose Vicente Sanabria Monsalve, Gerente.

El Doctor Jose Vicente Sanabria Monsalve, Gerente de la ESE Moreno y Clavijo, realiza la apertura de la presentación y da la bienvenida a todos los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017, con la presentación de quienes somos, cual es nuestra red hospitalaria, la estructura organizacional, detalles de los retos y logros institucionales, seguidamente presenta los resultados de los planes estratégicos vigencia 2017 y los diferentes proyectos – Plan Bienal de Inversiones en Salud 2017.

Del mismo modo, continúa informando sobre las gestiones y necesidades para los diferentes hospitales y centros de salud, al igual que las gestiones adelantadas de la infraestructura física. Seguidamente, realiza una breve intervención del Programa de Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud PAMEC, y sus diferentes etapas, Evaluación, Preparación y Acreditación, manifestando que la entidad se encuentra en la etapa de Preparación.

El Doctor Sanabria continúa con su exposición, comunicando a los presentes, el informe administrativo, financiero y presupuestal de la vigencia 2017, iniciando con las gestiones de talento Humano, con un gasto total de \$ 15.393.096.843.00, de los cuales el 24.92% fue personal Administrativo, el 51% fue para Personal Asistencial y el 24.18% restante para el Personal de Planta, hace referencia a la distribución del personal de planta por cada unidad asistencial y del personal por prestación de servicio, así mismo, las gestiones adelantadas

4 04

 DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

frente a la contratación modalidad cápita y evento, y el comportamiento de cumplimiento de metas de las tres más grandes empresas de acuerdo al monto de contratación, como lo son, Comparta EPS, Nueva Eps Y Salud vida EPS. Inmediatamente argumenta el esfuerzo que ha venido realizando la ESE Moreno y Clavijo en la cobertura del Programa Ampliado de Inmunización de la vigencia 2017, y presenta resultados favorables en la cobertura de vacunación de dicha vigencia y agradece y felicita a todos y cada uno de los colaboradores que han hecho posible obtener este resultado una cobertura del 94.8%. Seguidamente argumenta sobre las gestiones judiciales, se admitieron un total de 13 demandas judiciales contra la entidad; todas ellas contestadas dentro de los términos, de las cuales 9 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, 3 demandas ejecutivos y 1 demanda de reparación directa. Adicional a lo anterior, objeta las gestiones de facturación de la vigencia 2017, cerrando la vigencia con un valor de \$ 22.968.666.639.00 con un porcentaje de objeciones del 0.24%, posteriormente, menciona el artículo 17 ley 1797 2016, el cual dice: Presupuestación de Empresas Sociales del Estado. Las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y el reconocimiento del deudor de la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General de l Seguridad Social en Salud. Las instrucciones para lo anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, mencionado lo anterior, presenta el balance de ingresos con corte 31 de diciembre de 2017, el balance de gastos y el consolidado de recaudo efectivo durante la vigencia, como también las gestiones adelantadas en cuanto a cobro de cartera.

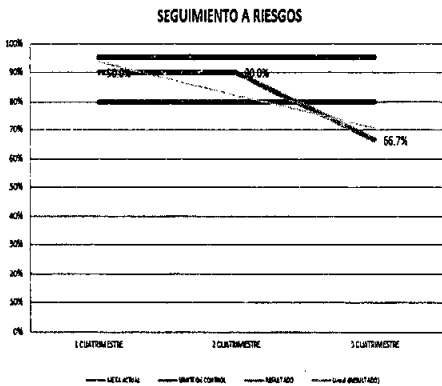
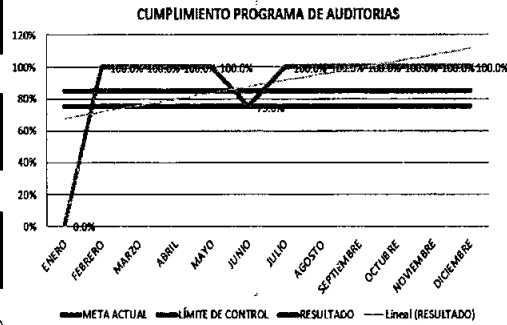
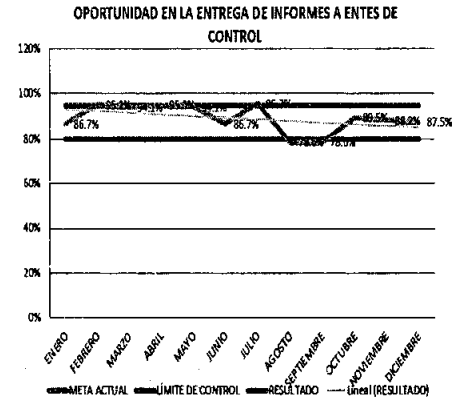
Continua el Doctor Vicente, su intervención enfocada a la normatividad por la que se rige la ESE Moreno y Clavijo como lo son la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, la Ley 1474 de 2011 que establece las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, el desarrollo de las funciones de control interno en las entidades y organismos del estado establecidas en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, La ESE MORENO Y CLAVIJO realizó evaluación para la vigencia 2016 al proceso de implementación y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI y al cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública y el Sistema Obligatorio de Garantía de calidad de la atención en salud como se establecen en la NTCGP 1000:2009 y el decreto 1011 de 2006. La evaluación se realizó con el objeto de verificar el cumplimiento en la implementación, socialización, desarrollo y adherencia de dicho sistema en la ESE Moreno y Clavijo; tomándose como base la siguiente información:

1. Informes de auditorías internas y externas desarrolladas para la vigencia.
2. Resultado de las actividades de autoevaluación realizadas.
3. Informes de gestión de los procesos.
4. Resultados de indicadores.

DEPARTAMENTO DE ARAUCA MEMORENOYCLAVIJO E. S. E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

- 5. Informes presentados por la Oficina de Control Interno.
- 6. Información relacionada con la actualización del MECI.

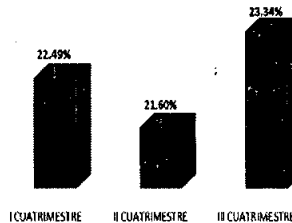
Mostrando los siguientes resultados de la evaluación vigencia 2015:



CUMPLIMIENTO GLOBAL 67.00%

CUMPLIMIENTO GLOBAL 67.00%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO




CUMPLIMIENTO GLOBAL 67.43%

Para la vigencia 2017 se obtuvo un cumplimiento en la evaluación presentada al Departamento Administrativo de la Función Pública del 61,10% con un nivel intermedio, calificación que se logró gracias a la aplicación del modelo de control interno de forma estructurada, los procesos y procedimientos se ajustan o actualizan de acuerdo a la información manejada internamente, posee una política de administración del riesgo acorde a las necesidades de la entidad y un sistema de seguimiento y control que aporta a la mejora continua, por tal razón la entidad deberá solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

1. Intervención de la comunidad a través de preguntas y propuestas

Una vez terminada la intervención del Dr. Jose Vicente Sanabria Monsalve, se inició la ronda de preguntas, en total se realizaron 12 propuestas por parte de los asistentes, de las cuales fueron realizadas en el formato diseñado para tal fin, las inquietudes fueron resueltas por el Gerente(E) de la Entidad, brindó la posibilidad de aclarar las dudas de los asistentes, quien además realizaron aportes para la mejora continua y extendieron sus felicitaciones a la

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

Entidad; las preguntas realizadas y sus respectivas respuestas, se dan a conocer a continuación:

Preguntas realizadas por los asistentes y respuestas suministradas por el gerente de la entidad.

Preguntas escritas:

1. Juan M. Pava – asistente del evento

A. ¿Qué propuesta se tiene para evitar el cierre de los puestos de salud que se han anunciado aunque la rendición de cuentas es de la vigencia 2017, es una problemática que estamos viviendo actualmente?

RTA: Se ha venido trabajando en la formulación de proyectos de salud pública para ubicar los recursos necesarios, sin embargo a la fecha no se ha asignado recursos a ninguno de los proyectos presentados por parte de la Gobernación.

Espero poder reunirme con los miembros de la Junta Directiva la próxima semana para definir cuál sería la solución más viable frente a la situación.

B. La puesta en Funcionamiento del equipo de mamográfica, que sucede que no está al servicio de la comunidad.

RTA: Nos encontrábamos a la espera de la tarjeta de movimiento de la bandeja, ya se instaló y por lo anterior el equipo de Mamografía se encuentra en funcionamiento.

C. Queremos saber la realidad de lo que está sucediendo con el proyecto de creación de la ESE San Antonio de Tame.

RTA: Frente a esta pregunta considero importante aclarar a la comunidad Tameña que el proceso de descentralización de la ESE San Antonio de Tame no depende de nosotros como ESE, este proceso lo viene adelantando directamente de la Unidad Especial de Salud de Arauca, y pongo a disposición de la audiencia una carpeta que tengo en mi poder en la cual aparecen las solicitudes realizadas por la UAESA respecto a este tema y las repuestas entregadas por parte de la ESE Moreno y Clavijo dentro de los términos establecidos.

Lo que desvirtúa lo manifestado en diferentes escenarios de que por culpa de la Gerencia de la ESE Moreno y Clavijo no se ha podido avanzar en el proceso, no tengo la capacidad política ni económica para retener un proceso de ese tipo y al contrario tengo la absoluta disposición no solo para entregar la información requerida sino que pongo a disposición el equipo técnico de la entidad para finalizar este proceso en caso de que así se requiera.

2. Cristóbal Varón, habitante vereda el susto

A. ¿Qué hay de cierto sobre el tema de cierre de los puestos de salud existentes?

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.161-8</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

RTA: A la pregunta formulada anteriormente no se dio respuesta toda vez que en preguntas anteriores ya se había discutido el tema. Se preguntó en la audiencia al peticionario si estaba conforme con la respuesta dada quien manifestó que sí.

B. En las Brigadas no se atienden a personal que solo tengan Sisben.

RTA: Todo el personal que asiste a las brigadas de salud se atiende, cuando asiste con SISBEN se factura a la cápita contratada de la Unidad de salud.

3. Cayo Mario Sepúlveda, Periódico el Llanero.

A. Realiza la siguiente afirmación: ...”Pido intervención sobre el manejo Administrativo del gerente y de la ESE en General”

RTA: La ESE Moreno y Clavijo es una entidad pública abierta a atender las diversas inquietudes de la comunidad, por lo que lo invito a que coordinemos con mi equipo técnico una visita en las fechas que ustedes consideren para que se revisen los temas de los que tengan inquietudes.

4. Kendy Yelid Rodríguez Bustamante, Presidente ANTHO – Municipio de Tame.

A. Que proyección tiene la ESE Moreno y Clavijo frente a la apertura de servicios especializados en el Hospital San Antonio de Tame.

RTA: Nos encontramos a la espera que se socialice la red de salud del Departamento, ahí se tomaran las decisiones que haya lugar.

5. Jaime Enrique Benítez, Concejal Municipio de Tame.

A. Que se realice o implemente el rediseño de salud en el departamento de Arauca.


RTA: Es una actividad netamente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, quien es la entidad habilitada para el desarrollo de estas actividades.

6. Ángel Miguel Silva, Presidente vereda Caño Camame.

A. Circular 020 de 2018, asunto cierre temporal de los puestos de salud de la ESE Moreno y Clavijo.

RTA: A la pregunta formulada anteriormente no se dio respuesta toda vez que en preguntas anteriores ya se había discutido el tema. Se preguntó en la audiencia al peticionario si estaba conforme con la respuesta dada quien manifestó que sí.

4 04

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03 Noviembre 13 de 2014

7. David Ariel M., Presidente Vereda Bajo Cusay.

- A. ¿si la salud es primero, porque la única solución para el gerente de la ESE Moreno y Clavijo es el cierre de los puestos de salud?

RTA: A la pregunta formulada anteriormente no se dio respuesta toda vez que en preguntas anteriores ya se había discutido el tema. Se preguntó en la audiencia al peticionario si estaba conforme con la respuesta dada quien manifestó que sí.

8. Leonel Perez Bareño, asistente del evento

- A. Realiza la siguiente afirmación: ...”Que renuncie el gerente”

RTA. Frente a esta premisa el Doctor Vicente Sanabria Manifiesta que el fue elegido gerente a través de un concurso de méritos el cual midió su formación profesional, experiencia y conocimiento de los temas relacionados con el funcionamiento de una ESE de primer nivel, por lo que no considera que la crisis de la entidad depende de su permanecía en el cargo,; al contrario manifiesta que anualmente se realiza una evaluación a la gestión de los gerentes de las ESE públicas, las cuales ha superado satisfactoriamente durante los últimos años.

Por lo anterior, no ve viable su renuncia al cargo.


9. Eliud Suarez Bazo, Habitante comunidad Puerto Jordán

- A. Es evidente la crisis, es necesario optimizar el manejo de los recursos, cumplir en los pagos a los trabajadores. Como van a garantizar la prestación de servicio en los centros de salud.
- B. La ESE debe trasladarse al municipio de Tame, reducir al máximo la burocracia administrativa, arriendos y otros. Liquidación de la ESE, si es improductiva no tiene nada que hacer en Arauca.

RTA. El doctor Sanabria manifiesta que no tiene inconveniente con el Traslado de la sede central al Municipio de Tame, pero que se debe realizar de forma adecuada para que esta no genere más gastos, a la fecha no se cuenta con una oficina en condiciones para que la entidad la habite en dicho municipio.

10. Hospital San Lorenzo de Arauquita y ANTHO Municipal Arauquita

- A.Cuál es la estrategia financiera que tiene la gobernación de Arauca, para garantizar la sostenibilidad económica de la ESE Moreno y Clavijo, teniendo en cuenta que tenemos cobertura en 5 municipios de departamento de Arauca, el no darse esa financiación se colocaría en riesgo la salud del 60% de los habitantes de Arauca.

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-9</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

RTA. Por ser una respuesta de resorte de la Gobernación, es trasladada al Doctor Manuel Calderón en su calidad de Secretario de Hacienda Departamental, quien informa de manera general la situación presupuestal del departamento, la cual no es la mejor, y comunica que las siguiente semana se reunirá con el Doctor Vicente y los demás miembros de la Junta Directiva para definir las medidas a tomar.

B. Se va a llevar a cabo la construcción del hospital san Lorenzo de Arauquita.

RTA: Existe un proyecto para el mismo, pero a la fecha no se cuenta con la asignación de recurso.

11. Jose Bernardo Urriola Mendible, Caribabare Esp

A. A la fecha la ESE adeuda por concepto de servicios públicos del Hospital San Antonio de Tame y sede antigua y casa medica la suma de 24.270.300.

B. Por tratarse de servicios esenciales y la necesidad de la empresa de tener esos servicios para poder garantizar la prestación de los servicios, solicitamos de manera respetuosa ponerse al día con nuestra obligación.

RTA: El doctor Sanabria manifiesta que a la cuentas se les realiza un abono de acuerdo a los ingresos que tiene la entidad, toda vez que se prioriza el pago del personal.

12. Nadia Zulay Escobar Bastos, Asociación de Empresarios de Tame.


A. Cuánto Gasta la ESE en:

- Arrendamiento de la Sede Administrativa
- Transporte de mercancía
- Mensajería
- Cuanto en % del total de ingresos Aporta Tame?
- Del total del personal que % de personas son residentes de Tame?
- ¿Si la tubería no cumple con la norma en el Hospital de Tame, que reclamaciones contractuales se ha iniciado? ¿Se denunció el caso a la contraloría?

B. Cada cuanto viene el equipo directivo a Tame?

- ¿Detalle los casos judiciales y qué medidas se están tomando para evitar concurrencias de hechos similares?
- ¿Ya se iniciaron los procesos de reparación contra los funcionarios responsables de las condenas a la ESE?
- Propongo que la sede administrativa se traslade para Tame, como debe ser naturalmente.

4 04

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03 Noviembre 13 de 2014

RTA. El doctor Sanabria manifiesta que no tiene el detalle de esta información a la mano, por lo que informa a la peticionaria que en los próximos días se estará resolviendo de fondo esta solicitud de manera escrita.

El gerente de la entidad contaba con el apoyo del equipo de profesionales de ESE Departamental Moreno y Clavijo para resolver las inquietudes y preguntas que se generaran durante el evento, a continuación se relaciona el personal asistente:

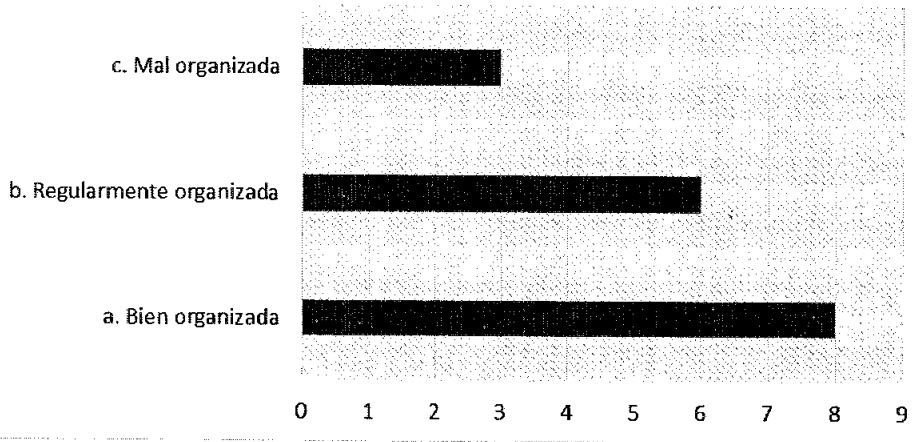
- ✓ Isley Duperly Bermúdez García – Asesora Planeación
- ✓ Jorge Tadeo Anzola pinto – Asesor Control Interno
- ✓ Paula Duarte – Profesional Sistemas de Información.
- ✓ Claudia Teresa Rodríguez Colmenares – Subgerente administrativa y financiera.
- ✓ Julio Orlando Espinosa – Director Hospital San José de Cravo Norte.
- ✓ Edgar Sarmiento Sarmiento – Director Hospital San Antonio de Tame.
- ✓ Gustavo Adolfo Rodríguez – Directora Hospital San Lorenzo de Arauquita.
- ✓ Adrián de Jesús Giraldo Herrera – Director Hospital San Ricardo Pampuri La Esmeralda
- ✓ Freddy Alexander García – Director Hospital San Francisco de Fortul.
- ✓ Rubén Silva Vera – Coordinador centro de Salud Juan de Jesús Coronel.
- ✓ Viviana Olaya – Coordinadora Centro de Salud Panamá de Arauca.
- ✓ Gloria Mayerly Ruiz Cabezas – Coordinadora de Salud Pública y PAI.
- ✓ María Olinda Hernández Calderón – Coordinadora de PyP.
- ✓ Zury Jazmín Rincón Gelves – Líder de Presupuesto
- ✓ Joselin Rubio Vargas – Líder de Contabilidad
- ✓ Linda Ruth Ibáñez – Líder de Auditoria de Cuentas
- ✓ Jose Gregorio Guerrero Perez – Líder de Facturación

3. Evaluación de la actividad

El personal de logística distribuyo las encuesta a todos los participantes, cabe aclarar que algunos no diligenciaron la información contenida en el documento, la logística estuvo presta a la colaboración del diligenciamiento de la misma, las preguntas que contenían la evaluación son las siguientes:

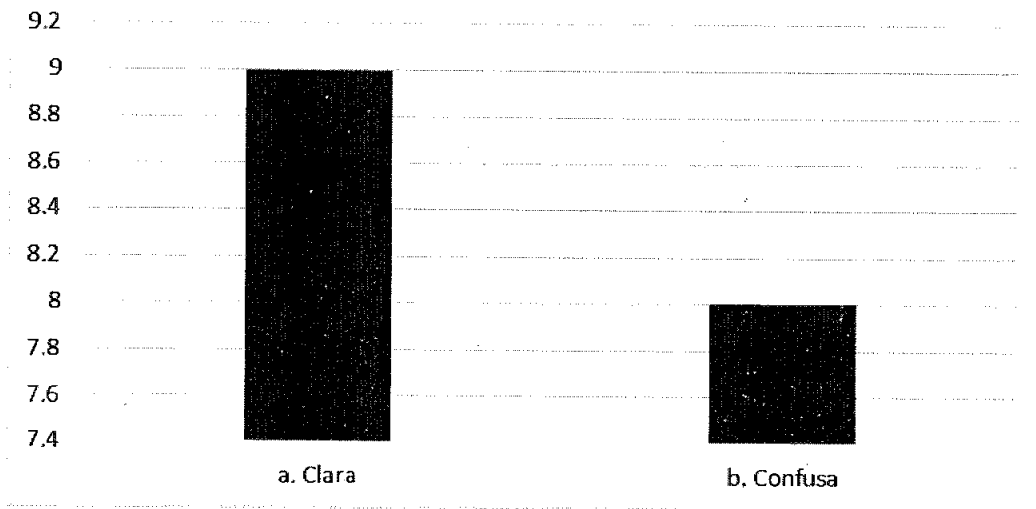
1. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:	a. Bien organizada	8
	b. Regularmente organizada	6
	c. Mal organizada	3

1. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:



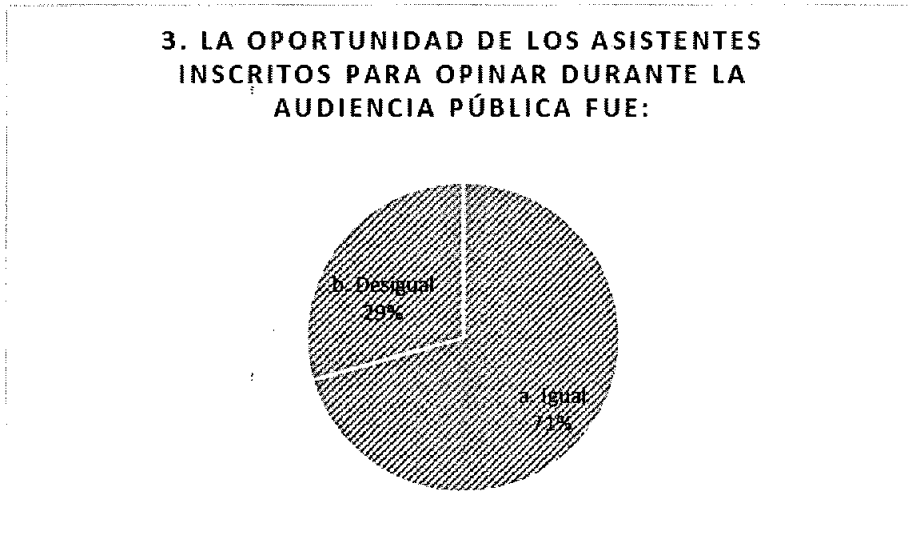
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:	a. Clara	9
	b. Confusa	8

2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:

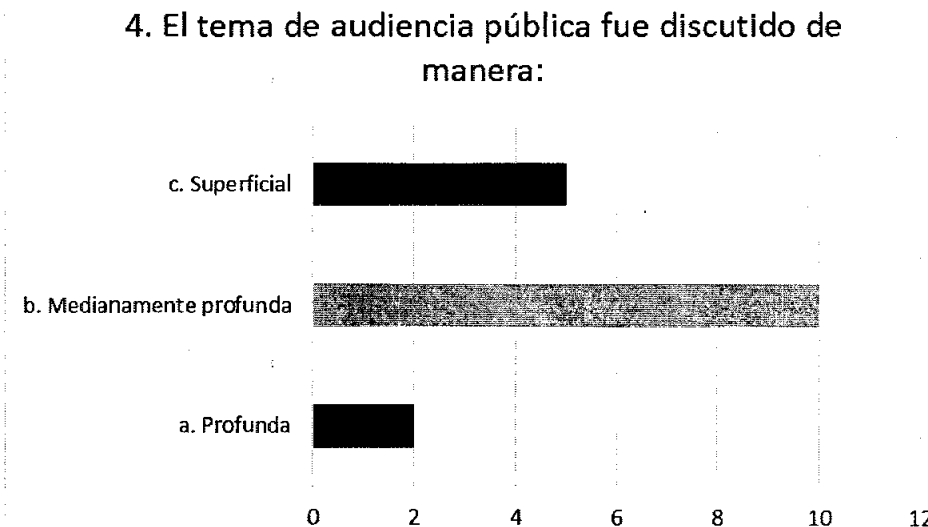


4 Day

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:	a. Igual	12
	b. Desigual	5



4. El tema de audiencia pública fue discutido de manera:	a. Profunda	2
	b. Medianamente profunda	10
	c. Superficial	5

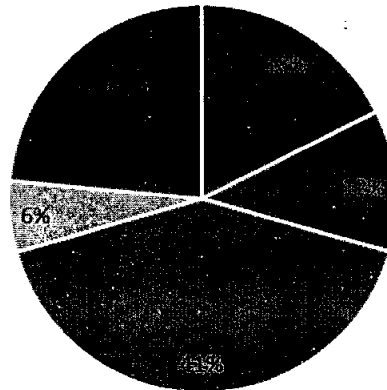


DEPARTAMENTO DE ARAUCA MORENOYCLAVIJ E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

5. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?	a. Por aviso público	3
	b. Medios de comunicación	2
	A través de la comunidad	7
	d. Página Web de la ESE	1
	e. Invitación directa	4

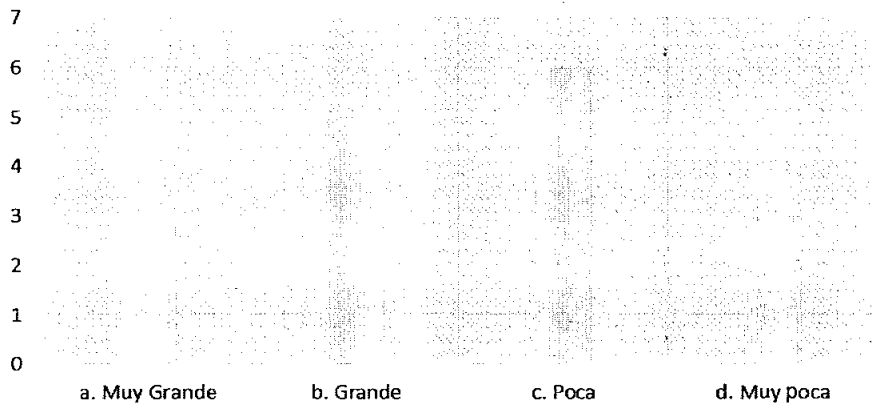
5. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?

- a. Por aviso público
- b. Medios de comunicación
- A través de la comunidad
- d. Página Web de la ESE
- e. Invitación directa



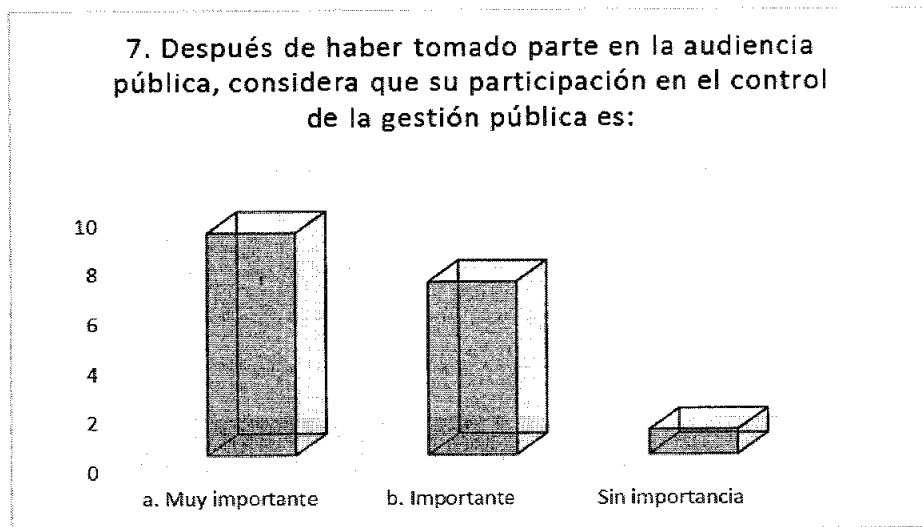
6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la Gestión pública es:	a. Muy Grande	3
	b. Grande	5
	c. Poca	6
	d. Muy poca	3

6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la Gestión pública es:

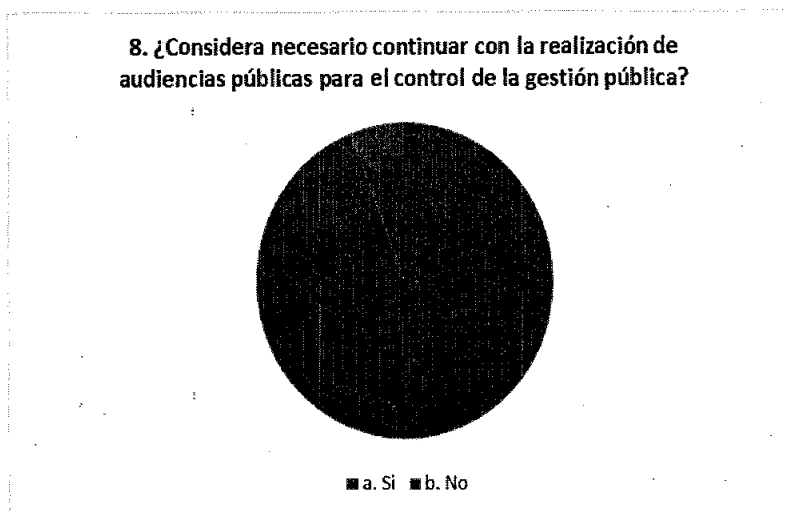



4 dy

7. Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera que su participación en el control de la gestión pública es:	a. Muy importante	9
	b. Importante	7
	Sin importancia	1



8. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la gestión pública?	a. Si	16
	b. No	1



 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-6</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03 Noviembre 13 de 2014

De acuerdo a los resultados arrojados en el desarrollo de la evaluación del procedimiento de rendición de cuentas de la vigencia 2017 de la ESE Moreno y Clavijo, se puede concluir lo siguiente:

Los resultados obtenidos en la evaluación realizada a la actividad de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Moreno y Clavijo Vigencia 2017, señalan una gran aceptación y receptividad a este ejercicio de participación por parte de sus asistentes, de quienes el 82% considera que la actividad se desarrolló de manera bien organizada; el 52% de los participantes de la rendición de cuentas respondió que la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones fue clara; igualmente, el 70% opinó que la oportunidad de los asistentes para opinar durante la actividad fue igual; la apreciación del 71% de los participantes al evento es que el tema fue discutido de manera profunda.


Referente a la pregunta de cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el 23% manifiesta que por invitación directa, un 41% a través de la comunidad, otro 18% por aviso público y el 12% a través de los medios de comunicación, lo cual demuestra que los medios de comunicación utilizados por la ESE Moreno y Clavijo fueron efectivos y lograron los resultados esperados por la entidad.

CONCLUSIONES:

Una vez concluyó la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno, resalta algunas de las conclusiones más relevantes.

1. La agenda propuesta para la rendición de cuentas fue cumplida en su totalidad y durante el tiempo establecido.
2. Se trabajó bajo el marco normativo y legal que sustenta el proceso de rendición de cuentas de las Entidades Públicas establecido en la Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre la democratización y control de la Administración Pública. En desarrollo de esta misma ley se expidió el decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales "la democratización de la administración pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública". Ley 872 de 2003, literal d, artículos 5 y 3 del decreto 4110 de 2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, donde se obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión y el acceso a la información sobre los resultados del sistema según el Decreto 943 de 2014, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, se establece como uno de los elementos de control, la comunicación informativa mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas. Ley 1438 de 2011, artículo 109, referente a la obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y las organizaciones sociales en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión.

4 09

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

3. La Oficina de Control Interno, evidenció que la rendición de cuentas de la vigencia 2017, cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, dificultades adelantados por la ESE Departamental Moreno y Clavijo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2017.

- Esta Oficina, también observó que las preguntas fueron resueltas oportunamente y sustentadas con el material expuesto durante la rendición de cuenta.
- La Oficina de Control Interno observó que se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los ciudadanos que asistieron, en total se diligenciaron 17 encuestas de los 133 participantes, correspondiente al 12.78%.
- La Oficina de Control Interno evidenció, que durante la jornada de rendición de cuentas la entidad le facilitó a los ciudadanos y usuarios contar con un espacio para las PQRS atendido por la Coordinador de atención al usuario del hospital San Antonio de Tame.

4. Almuerzo.

Después del cierre del evento, se compartió con todos los asistentes, un almuerzo para lograr cercanía con la comunidad y de esta forma dar por terminada el procedimiento de Rendición de Cuentas para la vigencia 2017.

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

N.A

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

N.A


FECHA PROXIMA REUNIÓN:	N.A.
-------------------------------	------

ANEXOS

Los archivos, formatos y documentos generados por la actividad descansan en la oficina de planeación:

1. CD que contiene,

- ✓ Presentación finalidad y metodología de la actividad.

 <p>DEPARTAMENTO DE ARAUCA E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-9</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

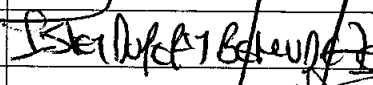
- ✓ Presentación Rendición de Cuentas ESE Moreno y Clavijo vigencia 2017.
- ✓ Registros fotográficos de la actividad.

2. carpeta de nombre RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017 que contiene:

- ✓ CD formatos Audiencia Pública "Rendición de Cuentas 2017".
- ✓ Lista de asistencia de la actividad.
- ✓ Formamos que contienen las preguntas y propuestas de la actividad.
- ✓ Formatos de las encuestas realizadas en la audiencia pública.
- ✓ Un (01) acta reunión de comité de rendición de cuentas.

3. carpeta que contiene:

- ✓ Recibidos Invitaciones rendición de cuentas.

FIRMA ASISTENTES		
Miembros del Comité		
Nombre	Proceso/Subproceso	Firma
DR. JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE	Gestión Estratégica	
ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA	Gestión Planeación	
JORGE ANZOLA TADEO PINTO	Gestión Integral de Control	
JAIME VASQUEZ TORRES	Gestión Sistemas y Tecnología	
DANIELA ALEJANDRA MURILLO GUTIERREZ	Apoyo Control Interno	
JESSENIA PAOLA CLAVIJO ROJAS	Apoyo a Planeación	

Revisó: JORGE ANZOLA TADEO PINTO- Asesor de Control Interno
 Projectó y Digitó: DANIELA ALEJANDRA MURILLO GUTIERREZ - Apoyo de Control Interno

4 Day