
 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 1 de 44		

FECHA DEL CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	JUSTIFICACION DEL CAMBIO	VERSION
26/06/2015	Elaboración del documento		1

# INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
AGOSTO 2019**

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 2 de 44		

## INTRODUCCION

La Política de rendición de cuentas, establecida en el documento CONPES 3654 de 2010, se orienta a consolidar una cultura de apertura de información, transparencia y dialogo entre el Estado y los Ciudadanos.


En desarrollo de dicha política y orientados por el Manual de Rendición de Cuentas del DAFP la ESE SALUD DEL TUNDAMA, en cumplimiento de dicho propósito, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 de acuerdo a lo establecido en dicho manual y de acuerdo a lo definido en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, presentando los temas y contenido relevantes que la Entidad debe comunicar a la comunidad como son: Presupuesto, estados financieros, gestión, Impacto de la gestión, programas y proyectos.

La Oficina Asesora de Control Interno en su rol de evaluación independiente, efectuó la evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia 2018 presentado por la Alta Dirección mediante Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de fecha 13 de junio de 2019, teniendo en cuenta la información suministrada por la ciudadanía, de acuerdo a la aplicación de la encuesta para la Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas.

## MARCO LEGAL

**LEY 489 de 1998:** Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

**LEY 1474 del 2011:** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 3 de 44		

**LEY 1438 DE 2011:** Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado. Todas las Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.

**LEY 943 del 2014:** Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesario para establecer, implementar y fortalecer un sistema de Control Interno en las Entidades y organismos obligados y se establece como uno de los elementos de control la comunicación informativa.


**LEY 1712 del 2014:** Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

**CIRCULAR UNICA S.I.N.S** Titulo VII, Capitulo Segundo, numeral tercero: En las Audiencias públicas de rendición de cuentas se dará información sobre la gestión adelantada en la prestación de servicios de salud, el manejo presupuestal, financiero y administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de las reuniones concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas, tomadas por ejercicio del proceso veedor.

## **INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS**

### **VIGENCIA 2018**

De acuerdo a lo establecido en Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia del 2019 de la ESE SALUD DEL TUNDAMA, se desarrolló la estrategia del Proceso de rendición de cuentas estableciendo en tres fases: Planeación, desarrollo y evaluación de la audiencia.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 4 de 44		

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se desarrolló en cabeza de la Gerencia, comité de coordinación de Control Interno, Calidad y los líderes de los procesos.

El evento se llevó a cabo el día 13 de Junio de 2019 de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el auditorio de la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA.

La divulgación del evento se realizó mediante invitación directa a Procurador Regional, Contralor Departamental, Alcalde Municipal, Personero Municipal, Defensor del Pueblo, Presidente Concejo Municipal, Secretario de Salud Departamental, Secretario de Salud Municipal, Presidentes de acción Comunal en Calidad de líderes comunales: Vda. Avendaños I, Vda Avendaños II, Vda el Carmen, La florida, la trinidad, san Lorenzo y Vda Sirata; Periodistas, veedores de Salud, Asociación de usuarios, Veedores de la Salud, Gerentes EPS's, Gerente Hospital regional de Duitama y Junta Directiva Asociación de Ususraios.

Se realizó divulgación por la página web, emisoras y canales locales, redes sociales, invitación personalizada a los usuarios, carteleras de cada una de las sedes de la Institución.


**Convocatoria**

**PAGIAN WEB**

**Facebook**


**TWITTER**



 <p>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 5 de 44		

## Rendición de Cuentas

Lugar: Auditorio ESE Salud del Tundama  
Fecha: 13 de junio de 2019  
Hora: 2:00 P.m.



**ESE Salud del Tundama**  
Me gusta esta página · 8 de junio ·

La gerente de la ESE Salud del Tundama Dra. Claudia García Fernández extiende invitación a la Rendición de Cuentas a realizarse este 13 de junio a partir de las 2:00 pm en el auditorio de nuestra entidad.  
Juntos trabajamos por hacer más grande nuestra institución.

4 Me gusta · 7 veces compartido

Me gusta · Comentar · Compartir


Escribe un comentario...

De amplia circulación Boyacá Siete días:

## Salud Tundama rinde cuentas

El próximo jueves 13 de junio a las 2:00 de la tarde en el auditorio de la ESE Salud del Tundama, la gerencia de la Empresa Social del Estado rendirá cuentas a la comunidad de la vigencia 2018.



 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 6 de 44		




**Rendición de cuentas de ESE**

La ESE Salud del Tundama llevará a cabo la rendición de cuentas el 13 de junio del presente año. El evento se realizará en las instalaciones desde las 2:00 de la tarde.

Anexo, además, el link alusivo al VIDEO EN VIVO que se transmitió por Facebook: <https://www.facebook.com/ESESaludDelTundama/photos/a.1383523071764178/2178010082315469/?type=3&>.

En la Página WEB en el Link Transparencia – rendición de cuentas se encuentra un video e información relevante al tema.

El evento contó con la participación de 94 asistentes; Dos integrados de la Contraloría Departamental, Personero Municipal, Un veedor de la salud, Dos miembros de la Junta Directiva de asociación de Usuarios, Un usuario del servicio Centro amigable, Cuatro usuarios del Programa Vive tu corazón, Un Usuario del Grupo Gestación Feliz, 18 Madres del programa FAMI, 7 usuarios de los servicios de salud en General prestados por la E.S.E. salud del Tundama, 3 periodistas y 54 Usuarios Internos (Funcionarios – Colaboradores) de la E.S.E. Salud el Tundama.

 ESE SALUD del TUNDAMA  ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 7 de 44		

## ORDEN EL DIA

1. Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y recomendaciones para el ingreso al evento.
2. Actos protocolarios (Himno Colombia, Boyacá y Duitama).
3. Informe Rendición de Cuentas.
4. Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

## INFORME DE GESTION


Por parte del Sr. Miguel Lizarazo encargado del Protocolo del Evento, se da inicio al evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 de la ESE Salud del Tundama, extiende un saludo cordial a los asistentes.

Antes de iniciar el Evento informó con respecto al formato en el cual se debe diligenciar preguntas y/o interrogantes que surtan de este proceso; estos formatos fueron transmitidos a Gerencia y/o al equipo de líderes para que les dé respuesta. Además se informó que al finalizar el evento se entregará el formato de encuesta para evaluar la jornada.

Todo lo anterior como estrategia para el mejoramiento continuo y la transformación de la ESE en la Transparencia de la información y las comunicaciones de cara a los usuarios y líderes comunitarios que participan del evento.

Es importante resaltar de esta reunión la divulgación del video de Plan de evacuación del Auditorio de la ESE Salud del Tundama y las instrucciones a seguir parte del equipo de brigadistas en caso que se presente alguna emergencia.

La Gerente de la ESE, CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ una vez da la bienvenida a los participantes, realiza su presentación a manera de conversatorio con el apoyo del Dr. Saúl Aníbal Rodríguez Asesor Jurídico, aclarando que el contenido del informe corresponde a la vigencia 2018.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 8 de 44		

El informe se desarrolló en las siguientes etapas de acuerdo a la información socializada:

#### **a. Nuestra Entidad**

El Contenido inicial de la Audiencia pública es el despliegue de la plataforma Institucional:


- ✓ Misión
- ✓ Visión
- ✓ Principios
- ✓ Valores Corporativos
- ✓ Objetivos Estratégicos
- ✓ Políticas Institucionales
- ✓ ubicación geográfica de la sede principal.
- ✓ Servicios que presta
- ✓ Capacidad instalada y,
- ✓ Capacidad de atención.

El resumen de este último punto es que la Institución cuenta con una sede principal con 15 consultorios médicos, 2 unidades móviles, 5 consultorios de enfermería, 10 unidades de odontología. También el servicio es extensivo de forma extramural en la vdas Sirata, Avendaños I, Trinidad, La florida, San Lorenzo y santa Helena con 1. Consulta Externa: Consulta Medicina General, Programa de promoción y prevención, Enfermería, Odontología y Dispensación de medicamentos. 2. Detección temprana: Crecimiento y desarrollo, Agudeza visual, Atención al joven, Tamizaje de CA de Cervix y seno a adulto mayor de 45 años. 3. Protección específica: Vacunación, Planificación familiar y Salud oral.

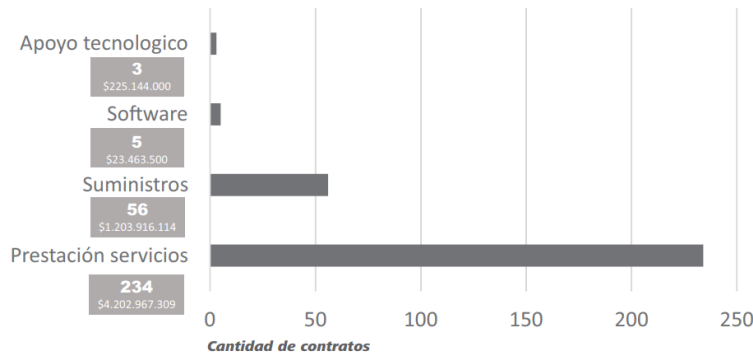
#### **b. Gestión y Dirección**

- ✓ Talento Humano: La ESE Salud del Tundama para el desarrollo de sus actividades cuenta con un total de 138 colaboradores de los cuales 15 son trabajadores de planta, 77 prestadores de servicios, 38 trabajadores en misión y 8 trabajadores tercerizados. De este grupo de TH se tienen vinculadas a 110 mujeres y 28 Hombres.
- ✓ Contratación: En cuanto a la Contratación que gestionó la ESE sé tiene que por contratos de prestación de servicios se realizaron 234 entre personal administrativo y misional vigencia 2018, representando el mayor porcentaje frente a los diferentes tipos de contratación en la E.S.E. ; 56 contratos por



 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 9 de 44		

Suministros, 5 de Software y finalmente, 3 de Apoyo Tecnológico (Laboratorio clínico).




✓ Contratación de la Red: La ESE Salud del Tundama para los contratos con la Red, gestionó: Con la Gobernación de Boyacá “Desarrollar herramientas educativas en las que se promueve la importancia de la salud y nutrición en la población materna e infantil en el marco de la estrategia IAMII.

Con las EPS Comparta, Coosalud, Comfamiliar y Nueva EPS “Régimen subsidiado y contributivo, se contrató actividades de PyP y medicamentos de I nivel. Únicamente para Coosalud no se contrató medicamentos.

Con la Alcaldía de Duitama se celebró el Convenio Interadministrativo N° CIN-20180004 para “Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC” en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas del embarazo en adolescentes y del suicidio en las instituciones educativas oficiales rurales de Duitama.

- ✓ Gestión Corporativa y Alianzas: Se efectuaron convenios de GEN CERO celebrado con la Fundación Éxito para erradicar la desnutrición crónica en Colombia, la cual favoreció a 95 familias. Con la Gobernación de Boyacá, se efectuó el contrato interadministrativo No. 306, dirigido a crear el Modelo de Rehabilitación basada en la comunidad con énfasis en personas con trastorno psicótico en población joven y adulta, se realizará con enfoque en salud familiar, derechos humanos, reducción del estigma e inclusión y tendrá en cuenta los entornos: Hogar, comunitario e institucional.
- ✓ En el área de comunicaciones, se ha logrado un avance considerable contamos con nueva imagen en nuestra página institucional, cuenta con chat en línea las 24 horas, 56 notas de radio, (Salud Tundama al día), 4800 ejemplares al año de boletín informativo con 14400 lectores, 120 notas de prensa y 5683 seguidores en redes sociales (Facebook – YouTube). Así

 <b>ESE SALUD del TUNDAMA</b>  <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>	<b>EDEin02-020</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSION</b>	<b>1</b>
		<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>Pág. 10 de 44</b>		

mismo, el programa de Seguridad y salud en el trabajo presentó una ejecución del 100% de las actividades planteadas contando con el apoyo de ARL Positiva, COPASST, Comité hospitalario de emergencias CHE y la brigada de emergencias de la institución.

Convenio 179 "GEN CERO" celebrado entre Fundación Exito y ESE salud del Tundama para erradicar la desnutrición crónica en Colombia, la cual favoreció a 95 familias.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 306 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA: Dirigido a crear el Modelo de Rehabilitación basada en la comunidad con énfasis en personas con trastorno psicótico en población joven y adulta, se realizará con enfoque en salud familiar, derechos humanos, reducción del estigma e inclusión y tendrá en cuenta los entornos: Hogar, comunitario e institucional.

Contrato Interadministrativo No. 331 de 11 de Septiembre de 2018: Desarrollar herramientas educativas que promueva la importancia de la salud y nutrición en la población materna e infantil en el marco de la estrategia instituciones amigas de la mujer y la infancia integral - IAMII.

Convenio Interadministrativo N° CIN-20180004 celebrado entre el Municipio de Duitama y ESE SALUD DEL TUNDAMA para la prevención del embarazo en la adolescencia, el consumo de sustancias psicoactivas y prevención del suicidio.

- ✓ Comunicaciones: En el área de comunicaciones de trabajó en la nueva imagen corporativa, La entidad cuenta con chat en línea las 24 horas, 56 notas de radio, (Salud Tundama al día), 4800 ejemplares al año de boletín informativo con 14400 lectores, 120 notas de prensa y 5683 seguidores en redes sociales (Facebook – YouTube).



**Salud Tundama Al Día**

**4.800** Ejemplares al año  
**14.400** Lectores



**Capacitación para prevención**

**120** Notas de prensa

## •COMUNICACIONES•



**Nueva imagen en nuestra página Web**


**Chat en línea las 24 horas**



**56**  
Notas de radio



**5683**  
Seguidores

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 11 de 44		

- ✓ Salud y seguridad en el Trabajo: L E.S.E. Salud del Tundama cuenta con el programa de Seguridad y salud en el trabajo, su ejecución en el año 2018 alcanzó 100% de las actividades planteadas. Con el trabajo en equipo se contó con el apoyo de ARL Positiva, COPASST, Comité hospitalario de emergencias CHE y la brigada de emergencias de la institución.

## •SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO•

Desarrollo de actividades con el apoyo de ARL Positiva, COPASST, CHE y la Brigada de Emergencias con las cuáles cuenta la Insitución.

Actividades	% cumplimiento
Actividades programadas	28
Actividades ejecutadas	28
Actividades por ejecutar	0
Actividades en desarrollo	0

100%

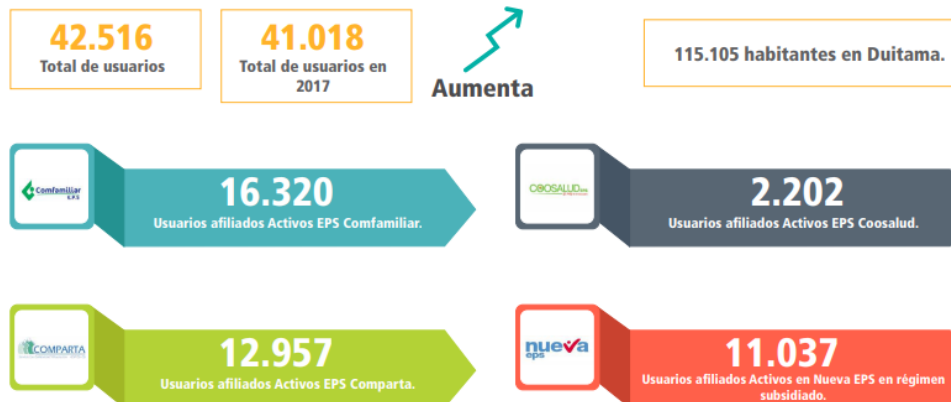
46%


Cumplimiento de actividades planeadas ejecutadas en el 2017.

  
**Aumenta**

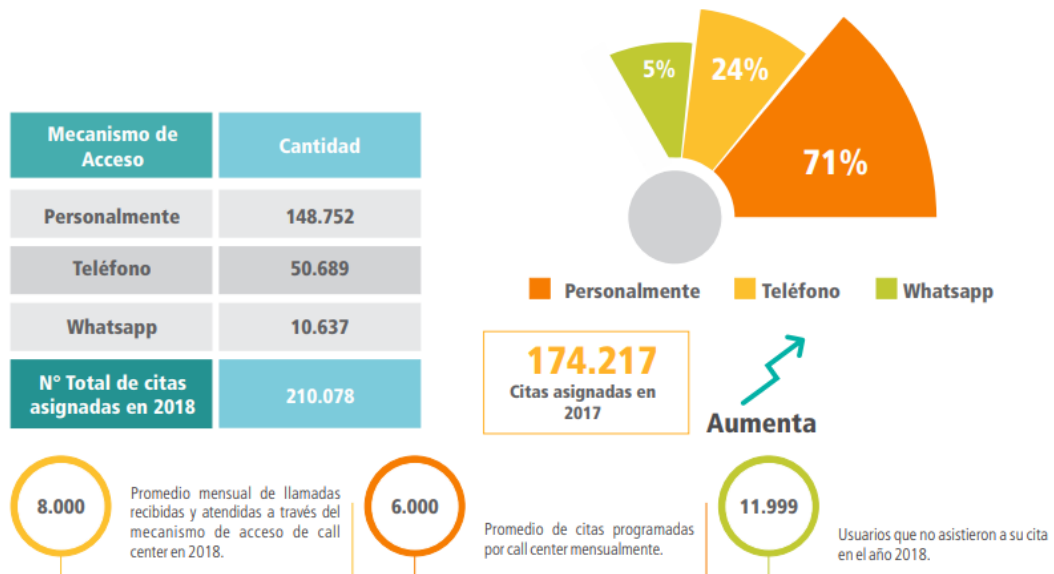
### c. Atención y Acceso

- ✓ Capacidad de Atención: Del total de la población del Municipio de Duitama, 115.105 habitantes de Duitama, la Entidad tiene 42.516 usuarios de los cuales Comfamiliar es la EPS con mayores usuarios atendidos por la E.S.E. salud del Tundama, le sigue Comparta, Nueva EPS y Coosalud.



 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 12 de 44	

- ✓ Asignación de citas: se garantiza acorde a nuestro Modelo de Atención a los usuarios de la ESE Salud del Tundama, la asignación de citas de la siguiente manera:




- ✓ Inasistencia: Este problema es persistente, a pesar de las estrategias establecidas por la entidad. Las inasistencias identificadas en el año 2018 fueron de 11.999 citas.

Su comportamiento fue el siguiente:

- Asignación de citas- inasistencias por tratamiento 2018:



 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			Pág. 13 de 44	

- Asignación de citas- inasistencias por EPS: El mayor número de inasistencia por EPS es de Comfamiliar Huila subsidiado con 3.707 citas, le sigue Comparta Salud con 3.302, Nueva EPS subsidiado con 2.123 citas, Coosalud subsidiado con 1.303 citas, Comfamiliar Huila contributivo con 1.213, y por ultimo Comparta salud contributivo con 351 citas


Suma de Cantidad	Etiquetas de columna											
Etiquetas de fila	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
COMFAMILIAR HUILA CONTRIBUTIVO	90	122	39	325	500	20	15	16	37	21	28	1213
COMFAMILIAR HUILA SUBSIDIADO	229	308	432	46	68	221	410	416	532	615	430	3707
COMPARTA SALUD	184	263	407	322	201	149	231	292	402	520	331	3302
COMPARTA SALUD CONTRIBUTIVO	80	20	28	11	36	19	15	30	41	35	36	351
COOSALUD SUBSIDIADO	103	131	232	33	10	99	41	321	218	61	54	1303
NUEVA EPS - SUBSIDIADO	136	221	251	10	44	82	161	200	286	390	342	2123
<b>Total general</b>	<b>822</b>	<b>1065</b>	<b>1389</b>	<b>747</b>	<b>859</b>	<b>590</b>	<b>873</b>	<b>1275</b>	<b>1516</b>	<b>1642</b>	<b>1221</b>	<b>11999</b>

✓ PQRFS- peticiones, quejas y reclamos:

En las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y solicitudes se presentaron: 151 quejas frente a 227 presentadas en la vigencia anterior es decir una disminución de más del 50%, lo que indica el mejoramiento en la satisfacción del usuario frente al servicio recibido en la institución. 8 reclamos frente a 12 y 2 peticiones. Podemos evidenciar que las quejas y reclamos por asignación de citas han venido disminuyendo satisfactoriamente al pasar de 110 en el 2017 a 51 en el 2018. Le siguen los servicios de Odontología y Medicina.

El inconformismo de asignación de citas es por el mecanismo que la norma exige los diferentes canales que debemos garantizar el acceso a las citas, las fallas presentadas por el proveedor del sistema.


Los mecanismos que se tienen para garantizar la asignación de citas en la ESE son: Presencial con usuarios notables (niños menores de 6 años, madres gestantes, nuestros adultos mayores a partir de 50 años y pacientes crónicos). Los programas de Pyp no tienen asignación de citas, sino canal directo, es decir, solicitan el servicio y sin atendidos inmediatamente. Y los servicios de odontología y medicina solicitan el servicio a través de WhatsApp (con horario de 7 am a 1 pm el mensaje recibido en ese momento) y Call center.

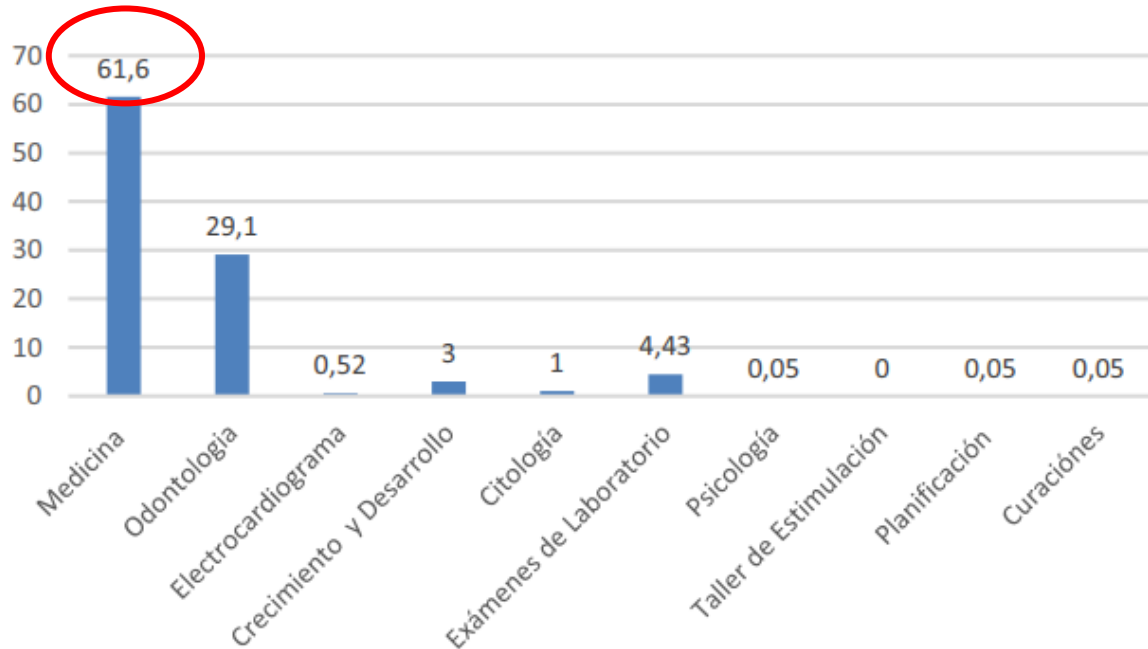
 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 14 de 44	

✓ Charla Educativa:

La Entidad en alianza con la secretaría de salud Municipal ha implementado la estrategia de hacer participativo a los usuarios inasistentes a cita médica a que tomen una charla educativa los días viernes, en la que se forma al usuario en derechos y deberes y se les explica los perjuicios y el problema que causan a la entidad en razón a la inasistencia al servicio que ellos solicitan. El comportamiento de esta estrategia es:

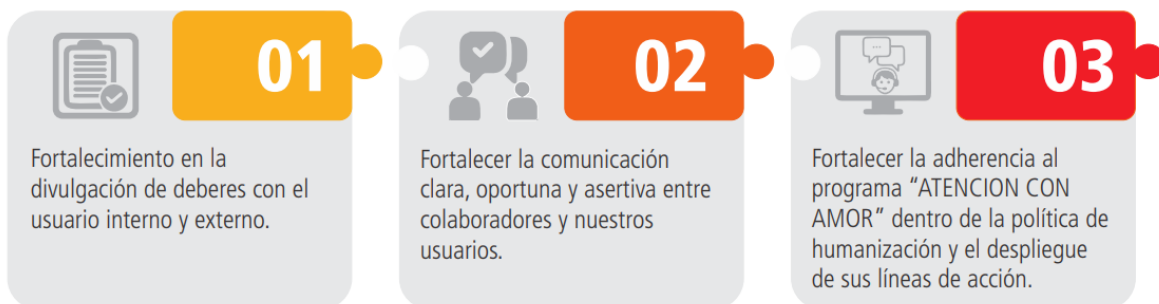
SERVICIO	NÚMERO DE USUARIOS INASISTENTES DEL ENERO ADICIEMBRE AÑO 2018	PORCENTAJE DE USUARIOS INASISTENTES
Medicina	1182	61,6%
Odontología	559	29,1%
Electrocardiograma	10	0,52%
Crecimiento y Desarrollo	59	3,0%
Citología	20	1,0%
Exámenes de Laboratorio	85	4,43%
Psicología	1	0,05%
Taller de Estimulación	0	0%
Planificación	0	0,05%
Curaciones	1	0,05%
<b>Total</b>	<b>1917</b>	<b>100%</b>

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			Pág. 15 de 44	




✓ Plan de mejora:

Se ha establecido planes de mejora que se orientan al fortalecimiento en la divulgación de deberes con el usuario interno y externo, se ha fortalecido la comunicación clara, oportuna y asertiva entre colaboradores y nuestros usuarios y la adherencia en el programa de humanización “Atención con Amor” en sus líneas de acción.



**d. Acreditación en Salud:** es de destacar el esfuerzo de todos los colaboradores en general en el proceso de acreditación, el esfuerzo institucional y de las instituciones de apoyo.

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			Pág. 16 de 44	


- ✓ **Avances:** Los avances logrados para el cumplimiento de la meta “nos vamos a acreditar” a 2018 son:



1. Fortalecimiento en la divulgación de deberes con el usuario interno y externo.
2. Se definió la estructura de procesos como herramienta eficiente de gestión.
3. Cumplimiento del enfoque frente a los estándares de acreditación.
4. Estructuración de equipos de: mejoramiento institucional, autoevaluación y equipos primarios de mejoramiento.
5. Actualización de metodología de autoevaluación.
6. Ejecución de acciones de mejora.
7. Empoderamiento de los líderes de procesos en la estructura de los métodos de trabajo.
8. Desarrollo de múltiples estrategias para el mejoramiento.
9. Implementación de Software Almera como herramienta eficiente de gestión y mejoramiento continuo de la Calidad.

- ✓ **Autoevaluación:** Los resultados de la Autoevaluación, reflejan el avance obtenido en el proceso al pasar de una calificación en el 2017 de 2.18 a 3.13 en el 2018; calificación de la autoevaluación realizada en 2018, muestra un avance significativo en los estándares de Gerencia de la tecnología y Gerencia de la Información, fortaleciendo día a día el proceso de acreditación como programa bandera de esta gerencia y así ser la primera institución de salud acreditada en Boyacá.




 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 17 de 44		

Grupo de estándares	Enero 2019	2018	Promedio de avance por año
Gerencia de la información	3,47	1,96	1,51
Gestión de la tecnología	3,05	1,5	1,55
Mejoramiento de la calidad	3,47	2,88	0,59
Gerencia del ambiente físico	2,93	2,32	0,61
Gerencia del talento humano	2,85	1,86	0,99
Gerencia	3,13	2,32	0,81
Direccionamiento	3,21	2,42	0,79
PACAS	2,92	2,21	0,71
<b>Total</b>	<b>3,13</b>	<b>2,18</b>	<b>0,95</b>

- ✓ Seguridad del Paciente: En la ESE Salud del Tundama, cuidamos la seguridad de nuestros pacientes. Mediante el despliegue de nuestro programa "Tundamito Seguro" se tiene la clasificación y análisis de los eventos adversos.

El incremento en el reporte de los eventos adversos, evidencia la adherencia al programa de seguridad del paciente en sus paquetes instruccionales y la cultura de reporte de eventos tal como lo establece la política y el programa de seguridad del paciente.


 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>	<b>EDEin02-020</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSION</b>	<b>1</b>
		<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>Pág. 18 de 44</b>		



**60** Eventos notificados en 2017  
**60** Eventos que cuentan con análisis en 2017  
**147** Eventos notificados en 2018  
**147** Eventos que cuentan con análisis en 2018

✓ Mejorar y humanizar para acreditar: Con el lema mejorar y humanizar para acreditar, en la ESE se está trabajando en la mejora continua de los procesos y el TH está trabajando en Humanización. Por lo anterior se ha venido realizando actividades como:

1. Socialización a los colaboradores en capacitación general de la política de humanización y puesta en escena realizada por los mismos colaboradores de la institución.
2. Se realizó video institucional socializado vía correo electrónico, WhatsApp televisores de la entidad.
3. Socialización a todos los colaboradores la política y programa de humanización “atención con amor” en la Feria de la Calidad.

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 19 de 44		




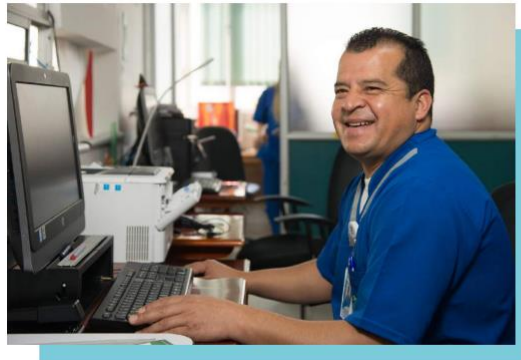
Durante el 2018 se realizó socialización con los colaboradores de la entidad en capacitación general realizada los días primero (1) de Octubre mediante exposición y 19 de Noviembre mediante puesta en escena realizada por los mismos colaboradores de la institución.

Igualmente se realiza un video institucional el cual se envía a los colaboradores por correo electrónico, WhatsApp y se proyecta en los televisores de la entidad.

El 11 y 12 de Diciembre se socializa con todos los colaboradores y funcionarios de la entidad en la "Feria de Calidad" la política y el programa de Humanización "Atención con Amor".

- ✓ Gestión de riesgos: Para el componente de Riesgos la ESE lleva a cabo socialización a los colaboradores de la institución de la política y el procedimiento, con los líderes de los diferentes procesos y/o servicios. Se revisaron los riesgos existentes y se ajustaron, se mejoraron los análisis, se establecieron los controles y se creó el compromiso de llevar a cabo el seguimiento de los respectivos riesgos con los controles establecidos para mitigarlos y/o reducirlos. Estos seguimientos son socializados y discutidos en el comité de desarrollo administrativo.
- ✓ Gestión de la tecnología: En cuanto a la Gestión de la Tecnología; se elaboró la política y programas de gestión de la tecnología, tecnovigilancia, farmacovigilancia y reactivovigilancia, se implementaron procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la ESE y se renovaron equipos de Medicina y Odontología.

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>	<b>EDEin02-020</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSION</b>	<b>1</b>
		<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>Pág. 20 de 44</b>		



**1** Adquisición de un electrocardiógrafo marca EDAN, modelo SE-601C de 12 canales con software compatible para la toma de electrocardiogramas.

**2** Adquisición de un equipo de rayos X periapical marca FIAD FIRENZE de uso automático para la toma de radiografías digitales a los pacientes de la Institución..

**3** Elaboración de la política y los programas de gestión de la tecnología, tecnovigilancia, farmacovigilancia y reactivovigilancia.

- ✓ **Responsabilidad social:** La entidad comprometida con la gestión social, ha desplegado ante su equipo de trabajo la política y los programas que conllevan al cumplimiento de este objetivo estratégico así:

## •RESPONSABILIDAD SOCIAL•



### Sensibilización Ambiental

Sensibilización a usuarios internos y externos de la preservación del medio ambiente mediante espacios de inducción, charlas lúdicas y videos de presentación del programa.



### Campañas

- Todos somos útiles, donde se distribuyeron 167 kits a niños de los colegios de las veredas del Carmen, la Pradera, la Florida y Siratá.
- Primera versión del concurso de Ambientes saludables con participación de los barrios de Duitama, donde se premió las acciones para el cuidado del medio ambiente y embellecimiento de zonas verdes.
- Adhesión a campaña de Serviaseo, se recolectaron en una jornada más de 600 kilos de material reciclable de papelería.
- Contribución con la fundación Vivir con Cáncer, con a recolección de tapas plásticas.
- Articulación de los Programas Institucionales con el Programa Hospital. sostenible, realizando actividades de sensibilización ambiental colectivas institucionales o municipales.

## •RESPONSABILIDAD SOCIAL•

### A nivel Institucional



HUELLITAS ECOLÓGICAS Grupo ambiental de los hijos de los funcionarios de forma lúdica se tratan temas ambientales



VIVE TU CORAZON (personas de la tercera edad, realizan actividades y presentaciones a base de material reciclado y comenzaron la huerta ecológica casera.



SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA (elaboración de esculturas con material reciclado, actividad que se ha hecho extensiva a otras IPS o EPS de la ciudad).



BARRIGUITAS EN PASARELA

- ▶ DONACIÓN CON CORAZÓN se reciben donación de ropa y juguetes para usuarios de la entidad.
- ▶ Decoración octubre y diciembre con material reciclado.
- ▶ Adquisición de software de calidad ALMERA, permitiendo la sistematización de la información y el establecimiento de compromisos de manera digital en una plataforma web, lo que permite el ahorro de papel.
- ▶ Uso eficiente de Energía y recurso hídrico, estrategias de 5S, Manejo de Sustancias Químicas, compras ecológicas, disposición adecuada y aprovechamiento de residuos, estrategia cero papel., donación con corazón de ropa.
- ▶ Inscripción a la red Global de Hospitales verdes y saludables.

## •RESPONSABILIDAD SOCIAL•



### Programas de extensión a la comunidad

(Institucionalizados y de reconocimiento por la comunidad de Duitama)

- A NO FUMAR ME APUNTO
- 6° FASHION ECOLOGICO PREVENTIVO POR LA VIDA realizado en el centro comercial INNOVO donde con material reciclable se realizan hermosos y creativos diseños
- 5° FESTIVAL DE COMETAS elaboradas con material reciclado incentivando el adecuado uso del tiempo libre en jóvenes




### Reconocimientos



- Se realizó la instalación de Sistema de recolección de aguas lluvias EKOMURO con uso de material Reciclable en la E.S.E con capacidad de 50 litros y se benefició a una familia vulnerable de la vereda La Pradera.
- Se obtuvo entre 61 entidades del departamento de Boyacá el máximo reconocimiento como hospital sostenible ambientalmente y eficiencia hídrica por el ahorro de 11 % de agua en los últimos dos años.



 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 22 de 44		

## •PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES•



- 1

Grupo Musical Educativo, como estrategia de comunicación innovadora para la prevención de embarazos.
- 2

Colaboradores de la entidad componen canciones para promover el cuidado de la salud y la unión familiar en la comunidad.
- 3

En Convenio con la Gobernación de Boyacá se graba CD Pa' que Aplique y Replique, dirigo a comunidad materno infantil.

## •ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA COLABORADORES•




- 1

En el año 2018 se programó junto con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL positiva) dentro del plan de trabajo para el año en vigencia, 16 horas correspondientes a talleres de higiene postural y pausas activas para todos los colaboradores de la Institución.
- 2

Estas sesiones se realizaron por cada uno de los diferentes procesos con los cuales cuenta la ESE, dando así cumplimiento al 100% de las actividades programadas.
- 3

Igualmente, la institución cuenta con un Programa Calidad De Vida Laboral Y Clima Organizacional en donde se realizan actividades de: Integración Familiar (Día de la Familia), Integración Colaboradores y participación e Integración del trabajador en los días de fechas establecidas a nivel nacional.

e. **Gestión Científica:** La Entidad en cuanto a su gestión científica ha mostrado un incremento en vía del cumplimiento de la mejora continua así:

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>	<b>EDEin02-020</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSION</b>	<b>1</b>
		<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>Pág. 23 de 44</b>		

✓ Medicina:

## •MEDICINA•

Actividad	2017	2018
Consulta de Gestantes	5.951	4.022
Consulta de prevención de cáncer de seno	2.346	2.322
Consulta de joven	3.218	3.407
Consulta de crecimiento y desarrollo	1.352	1.100
Consulta de planificación familiar	674	994
Consulta de crónico	14.554	14.610
Consulta prioritarias	8.359	6.430
Consulta de medicina general electivas	52.368	67.735
<b>Total consultas</b>	<b>88.822</b>	<b>100.620</b>

**100.620**  
Consultas de Medicina  
General 2018

  
**Aumenta**


✓ Enfermería:

## •ENFERMERÍA•

Actividad	2017	2018
Controles de enfermería (Atención prenatal crecimiento y desarrollo)	5.454	6.129
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal, crecimiento y desarrollo)	20.718	19.552
Citologías cervicovaginales tomadas	4.661	4.871
Dosis de Biológicos aplicada	13.539	13.814
<b>Total actividades</b>	<b>44.372</b>	<b>44.366</b>

**44.366**  
Total de actividades  
2018

  
**Disminuye**

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 24 de 44		

✓ Odontología:

## •ODONTOLOGÍA•

Actividad	2017	2018
Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	6.731	7.083
Número de sesiones de odontología realizadas	129.703	93.849
Total de tratamientos terminados	5.046	5.746
Sellantes aplicados	17.709	17.738
Superficies obturadas (cualquier material)	35.290	34.214
Exodoncias (cualquier tipo)	2.920	2.709
Número de imágenes diagnósticas tomadas	770	744
<b>Total actividades</b>	<b>198.169</b>	<b>162.083</b>

**162.083**  
Total de actividades  
2018

  
**Disminuye**

✓ Laboratorio, ✓ Farmacia, ✓ Vacunación:

### •LABORATORIO•

**92.532**  
Total de actividades  
2017

**106.071**  
Total de actividades  
2018

  
**Aumenta**

### •FARMACIA•

**74.865** Fórmulas entregadas en 2017

**70.245** Fórmulas entregadas en 2018

**201.985** Medicamentos entregados en 2017

**217.850** Medicamentos entregados en 2018

**Total: 276.850**

**Total: 288.095**

  
**Aumenta**


### •VACUNACIÓN•

**13.539**  
Total de actividades  
2017

**13.814**  
Total de actividades  
2018

  
**Aumenta**

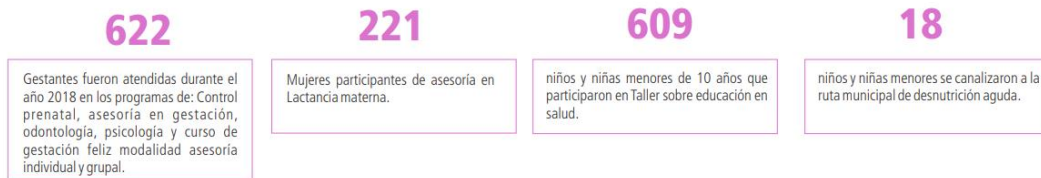


 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>	<b>EDEin02-020</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSION</b>	<b>1</b>
		<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>30/06/2015</b>
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>Pág. 25 de 44</b>		

f. Programas especiales: La ESE Salud del Tundama viene desarrollando programas especiales con los que hace el respectivo despliegue de cada uno de sus objetivos de su plataforma estratégica: Algunos de sus programas importantes son:

✓ Institución amiga de la mujer y de la infancia integral – IAMII

## • INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA INTEGRAL IAMII •



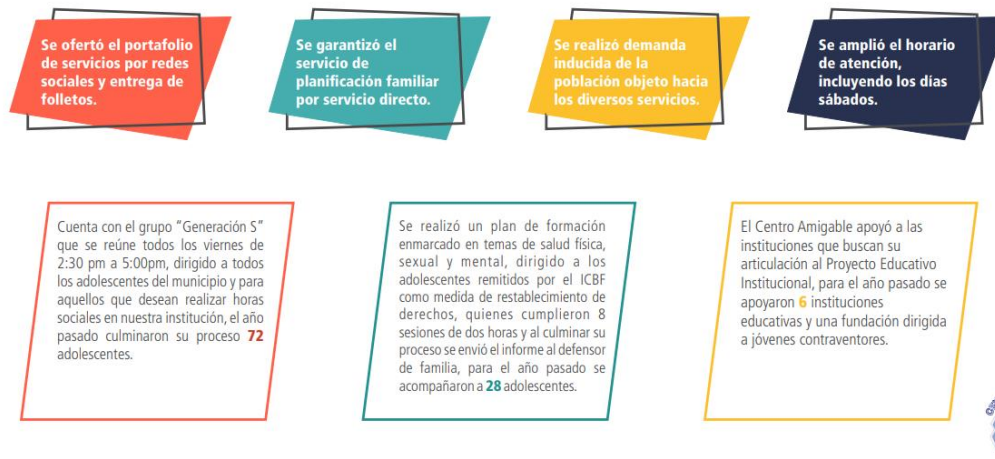
Se contó con el grupo de apoyo FAMI, conformado por 22 mujeres amigas de la mujer y de la infancia quienes recibieron capacitación y formación en temas relacionados con la salud y nutrición de la población materna e infantil.




Convenio 179 "GEN CERO" celebrado entre Fundación Exito y Ese salud del Tundama para erradicar la desnutrición crónica en Colombia, la cual favoreció a 95 familias.



✓ Centro amigable:







 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 26 de 44	

✓ Fiestas por la vida:

## •FIESTAS POR LA VIDA•



-  Prevención consumo de sustancias psicoactivas.
-  Prevención del suicidio.
-  Prevención de los HVES.
-  Promoción y prevención en salud sexual y reproductiva.


✓ Programa vive tu corazón:

## •PROGRAMA VIVE TU CORAZÓN•



- 1** Estrategia toma el control.
- 2** Fortalecimos programa de visitas domiciliarias.
- 3** Actividades recreativas y de integración.
- 4** Estandarización en proceso de consulta.
- 5** Convenio para la educación y prevención con UPTC.



 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 27 de 44		

✓ Plan de intervenciones colectivas:

•PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.

PIC  
2018




✓ PIC-centros de escucha:

•PIC-CENTROS DE ESCUCHA.

PIC  
2018



En los centros de escucha se trabajan las necesidades identificadas por la comunidad generando capacitaciones, talleres, encuentros intergeneracionales, jornadas ludico participativas orientadas a gestionar soluciones, proveer bienestar y trabajar intersectorialmente con las instituciones del orden municipal.

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 28 de 44		

✓ PIC-Desarrollo de jornadas nacionales:

## •PIC-DESARROLLO DE JORNADAS NACIONALES.

PIC  
2018



- ▶ Día de la tierra y medio ambiente 5 de junio
- ▶ Día del mundial sin tabaco 31 de mayo
- ▶ Día del agua
- ▶ Día de la calidad del aire 14 de agosto
- ▶ Semana mundial de la promoción, protección a la lactancia materna del 30 de julio al 3 de agosto
- ▶ Semana andina de prevención de embarazo en adolescentes del 17 al 22 de septiembre
- ▶ Día mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino y cancer de mama. 19 de octubre

✓ PIC-Planes integrales de cuidado familiar:


## •PIC-ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR.

PIC  
2018



- ▶ Capacitaciones
- ▶ Talleres
- ▶ Orientaciones

Con el objetivo de disminuir conductas de riesgo, evitar el estigma y la exclusión, generando empoderamiento en la instituciones educativas de herramientas para el mantenimiento de la zoe.

 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 29 de 44		

**g. Gestión Financiera:**

✓ Presupuesto (Ingresos / Gastos):

Se presentó un incremento en los ingresos por prestación de servicios de la ESE en un 25.7% al pasar de \$5.290.701.537 en el 2017 frente a \$6.650.503.604 en el 2018; sin embargo, el comportamiento general es el siguiente:

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
PRESUPUESTO INICIAL	7.888.622.059,00	7.178.256.732,00	710.365.327,00	10
PRESUPUESTO RECAUDADO Y/O EJECUTADO	8.274.250.048,00	6.671.473.697,00	1.602.776.351,00	24


Paralelamente los gastos se incrementaron en un 16.19% al comprometer recursos en la suma de \$5.999.556.534 en el 2017 y en el 2018 por valor de \$6.970.717.497.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS				
CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
PRESUPUESTO INICIAL	7.888.622.059	7.178.256.732	710.365.327	10
PRESUPUESTO EJECUTADO	6.970.717.497,00	5.999.556.534,00	971.160.963,00	16,19

Es de aclarar que en el mes de octubre de 2017 se recibieron 12.000 usuarios más de la EPS de COMFABOY, lo que generó incremento en médicos y profesionales para atender esta población para la correcta prestación del servicio generando incremento tanto en los gastos y el valor facturado por la prestación del servicio.

✓ Estados Financieros:

En cuanto a las cuentas del balance se encontró el siguiente comportamiento:

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 30 de 44		

COMPORTAMIENTO CUENTAS DEL BALANCE				
CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
ACTIVO	12.307.176.418	11.913.089.439	394.086.979	3
PASIVO	148.109.501	171.181.624	-23.072.123	-16
PATRIMONIO	12.159.066.917	11.741.907.815	417.159.102	3

De esta información es importante resaltar el comportamiento de las cuentas por Cobrar que en el 2017 alcanzaron un valor de \$967.385.722,64 y para el 2018 este rubro representa la cifra de \$709.170.503,85; es decir para el 2018 se presentó una disminución de la cartera en un 27%

COMPORTAMIENTO CUENTAS POR COBRAR				
CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
13, CUENTAS POR COBRAR	709.170.504	967.385.723	-258.215.219	-27


#### ✓ Mantenimiento

Se realizó mantenimiento general a la ESE Salud del Tundama desde la adecuación de módulos hasta la aplicación de pintura, todo con el ánimo de cumplir con los requisitos mínimos de habilitación y en cumplimiento con la norma de presupuesto el cual tiene establecido una disposición del 5% del presupuesto de la Entidad.

### INTERVENCION DE LA COMUNIDAD


Para las Preguntas del público asistente se dispuso del formato EGPOf05-20, el cual fue distribuido a la entrada del evento.

En el espacio destinado para este fin, mediante formato EGPOf05-20 el Señor HECTOR ORLANDO CHAPARRO pregunta sobre la destinación de los recursos por concepto de multas por inasistencia a citas odontológicas y como se realiza su cobro?; e esta pregunta Gerencia mediante oficio G.E.S.E. 01 – 465 – 2019 de fecha 4 de julio se permite dar respuesta y es entregada a su destinatario el día cinco (05) de julio de 2019.

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 31 de 44		

El formato de evaluación utilizado para este fin es el EGPOf06-20

## EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS

 <b>ESTRATEGICO</b>	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	EGPOf06-20	
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	03/10/2018
		FECHA DE APROBACION	1
ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 1 de 2		

Lugar: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Recomendación: Es importante tener en cuenta que cada una de las preguntas corresponden a tipo único de respuesta.

Objetivo: Conocer la opinión de los participantes acerca de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada por la E.S.E. Salud del Tundama y así evaluar y realizar los correctivos pertinentes en

### I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre: \_\_\_\_\_

Identificación: \_\_\_\_\_ Sexo: Masculino  Femenino

Edad (años): 12-18  19-26  27-59  Mayor de 60


Dirección (domicilio): \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Marque con una X, según corresponda:

Actúa en forma personal  Actúa en representación de una organización


¿Cuál?: \_\_\_\_\_

 <p><b>E.S.E. SALUD del TUNDAMA</b></p> <p>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 32 de 44		

### PREGUNTAS

1. Cree usted que la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por la ESE Salud del Tundama fue:
  - a. Buena
  - b. Regular
  - c. Mala
  
2. La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:
  - a. Buena
  - b. Adecuada
  - c. inadecuada
  
3. A través de cuales medios se enteró del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE.
  - a. Página WEB
  - b. A través de la Comunidad
  - c. Redes sociales
  - d. Invitación Directa
  - e. Otro ¿Cuál? \_\_\_\_\_.
  
4. La explicación inicial sobre el procedimiento de Participación, Transparencia institucional y ley anticorrupción en la Rendición Pública de Cuentas fue:
  - a. Clara
  - b. Confusa
  
5. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue:
  - a. Igual
  - b. Desigual
  
6. Considera que su participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue:
  - a. Tenida en cuenta
  - b. No se Tuvo en cuenta
  - c. Paso desapercibido
  
7. Cree que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la Gestión que brinda la E.S.E. Salud del Tundama en beneficio de sus usuarios:



 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 33 de 44		

- a. Si
- b. No

8. Considera que en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados:

- a. Si
- b. No

9. ¿La información que brindó la E.S.E. Salud del Tundama frente a la Gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender?

- a. Si
- b. No

10. ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

- a. Si
- b. No

**III. DESCRIBA SU OBSERVACIÓN, PROPUESTA DE MEJORA O RECOMENDACIÓN PARA HACER MÁS PARTICIPATIVO ESTE EVENTO:**

---



---



---



---




---

Firma de Participante \_\_\_\_\_

Revisión: Oficina de Planeación \_\_\_\_\_

VERIFICA: Oficina de Control Interno \_\_\_\_\_

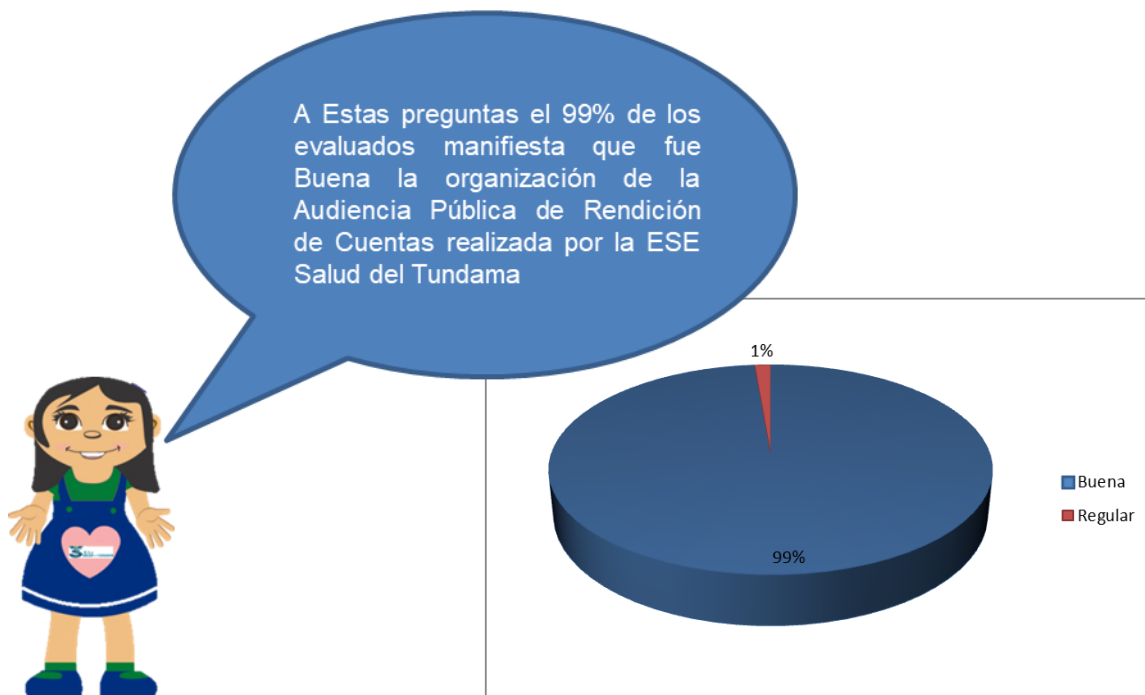
 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
	<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 34 de 44	


Del formato encuesta para la evaluación de la rendición de cuentas, se evidencia que de los 94 asistentes el 79% dieron respuesta a la encuesta. Es decir 75 formatos diligenciados.

**PREGUNTA 1. Cree usted que la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por la ESE Salud del Tundama fue:**

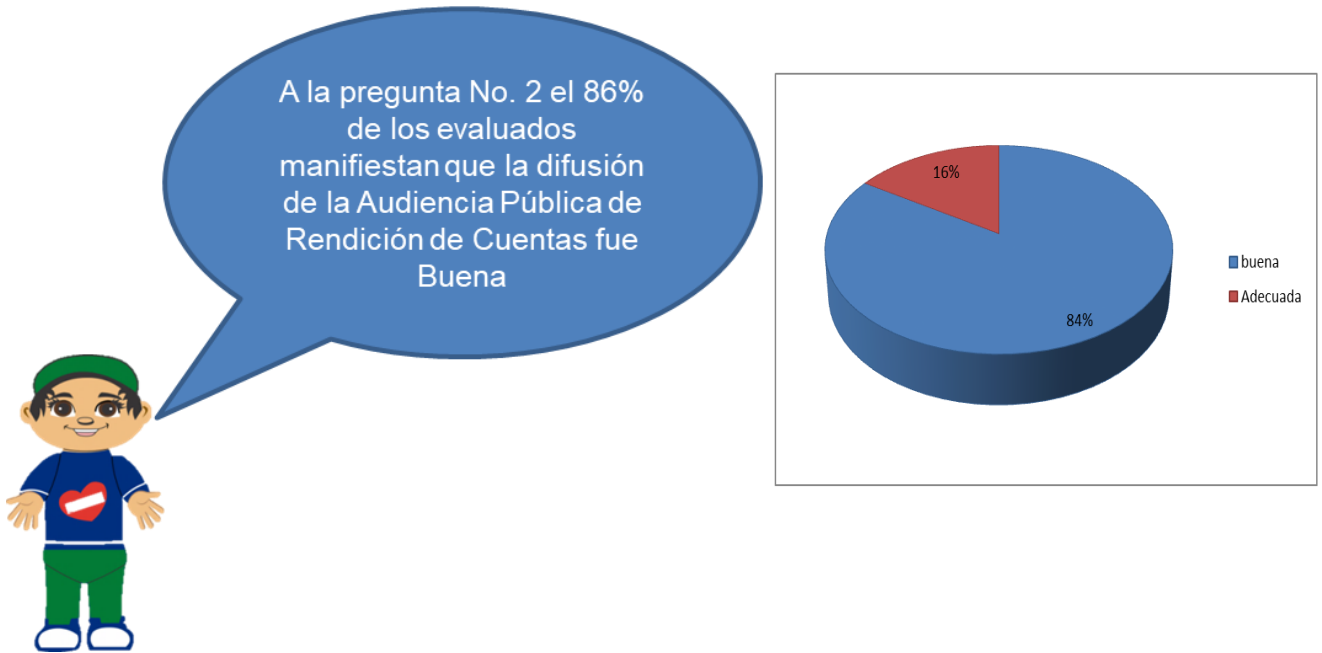
- a. Buena
- b. Regular
- c. Mala

A Estas preguntas los asistentes respondieron de la siguiente manera




 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 35 de 44		

**PREGUNTA 2 La difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue?**

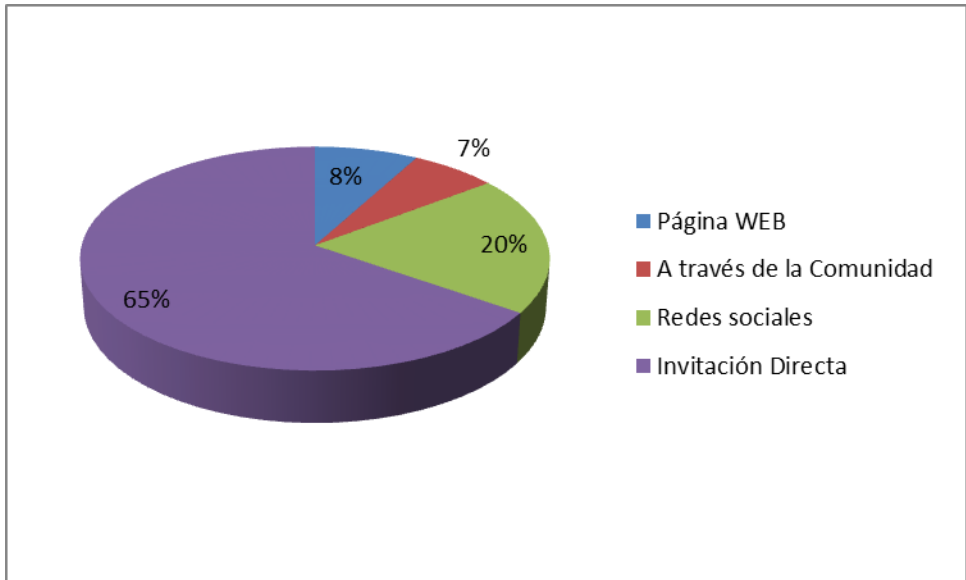


De acuerdo a los resultados se evidencia que de las 71 encuestas, 63 consideran que fue buena la difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, lo que indica que se logró el objetivo en la forma de convocar.


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 36 de 44		

**PREGUNTA 3 A través de cuales medios se enteró del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE.**

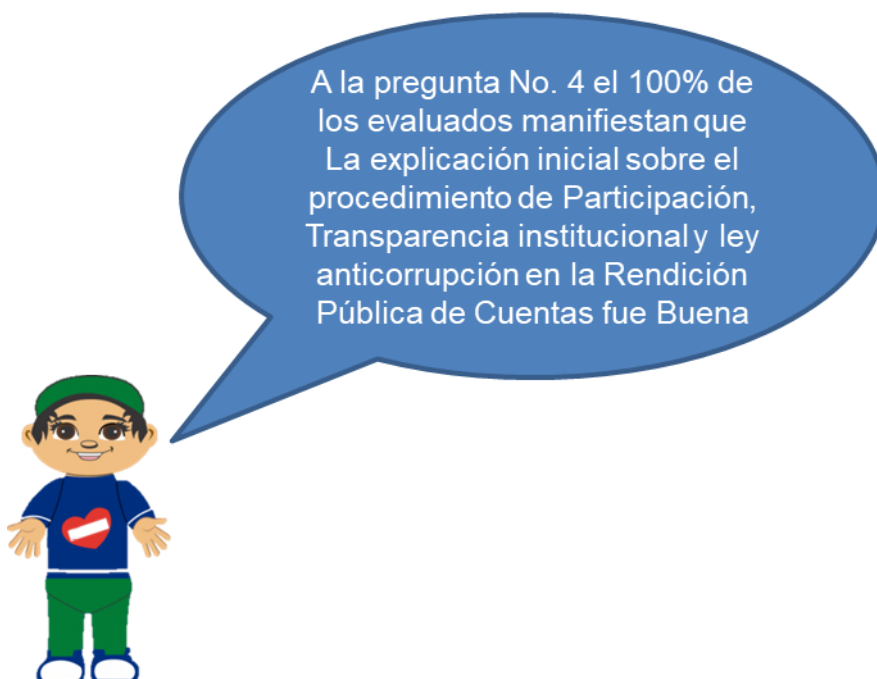
A la pregunta No. 3 el 65% de los evaluados en la Audiencia Pública de la E.S.E. Salud Tundama se enteró A través de Invitación Directa



Se evidencia que del total de las 75 encuestas 49 se enteraron del evento por Invitación Directa cumpliendo así con el objetivo de las estrategias de convocatoria.


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 37 de 44		

**PREGUNTA 4 ¿Se dio respuesta a las inquietudes y sugerencias realizadas por los ciudadanos durante la audiencia**

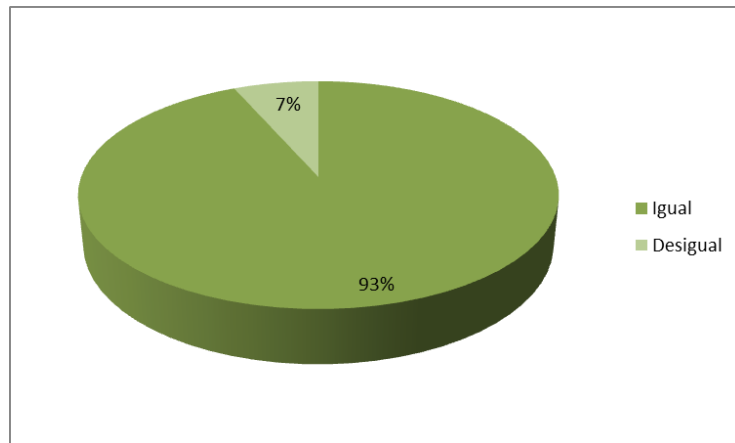


De las 75 encuestas diligenciadas el 100% entendió el proceso de participación cumpliéndolo así el evento con esta estrategia.

**PREGUNTA 5 La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue?**


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 38 de 44		

A la pregunta No. 5 el 93% de los evaluados en la Audiencia Pública de la E.S.E. Salud Tundama manifiestan que la oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante la Audiencia Pública fue Buena

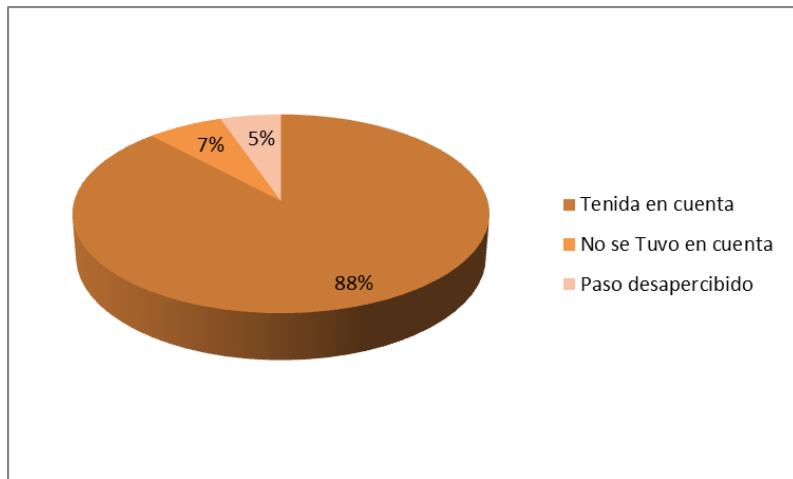


Según las respuestas de los encuestados, 70 de Ellos opinan que la oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante la Audiencia Pública fue Buena.

**PREGUNTA N° 6 ¿Considera que su participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue?**


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 39 de 44		

A la pregunta No. 6 el 88% de los evaluados manifiestan que su participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama fue tomada en cuenta



A esta pregunta, 66 encuestados consideran que su participación en este evento es tomada en cuenta, sin embargo es necesario revisar estrategia para mejorar esta percepción.

**PREGUNTA N° 7 Cree que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la Gestión que brinda la E.S.E. Salud del Tundama en beneficio de sus usuarios:**


 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 40 de 44		

A la pregunta No. 7 el 100% de los evaluados en la Audiencia Pública de la E.S.E. Salud Tundama creen que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la Gestión que brinda la Entidad en beneficio de sus usuarios:

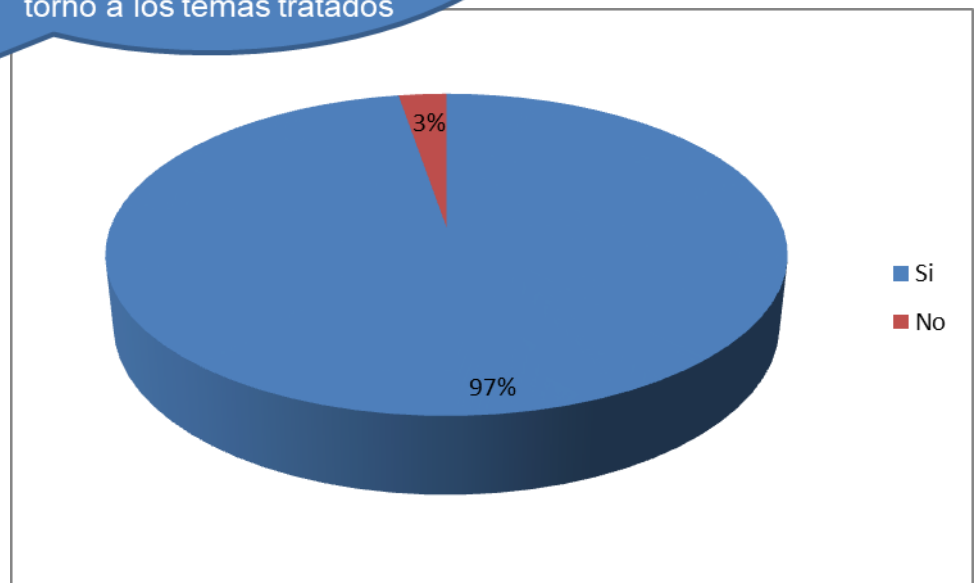


**PREGUNTA N° 8** Considera que en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?




 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 41 de 44		

A la pregunta No. 8 el 97% de los evaluados manifiestan que en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados



**PREGUNTA N° 9 ¿La información que brindó la E.S.E. Salud del Tundama frente a la Gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender?**

 <b>ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
<b>INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Pág. 42 de 44		



A la pregunta No. 9 el 100% de los evaluados en la Audiencia Pública de la E.S.E. Salud Tundama manifiestan que la información que brindó la entidad frente a la Gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender

**PREGUNTA N° 10 ¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?**



ESTRATEGICO  
DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO

PLANIFICACION ESTRATEGICA

EDEin02-020

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL  
INTERNO

VERSION

1

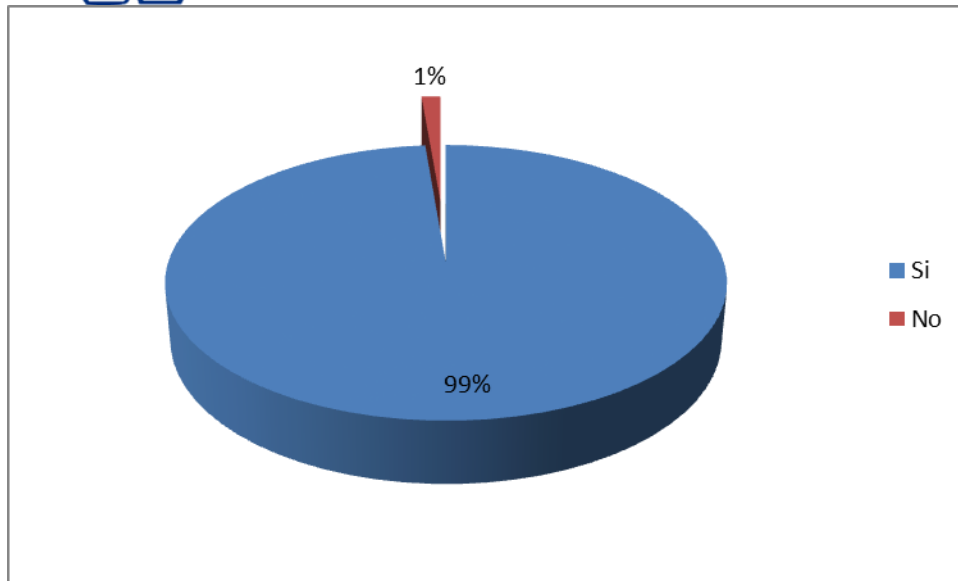
FECHA DE  
APROBACION


30/06/2015

**INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS**

Pág. 43 de 44

A la pregunta No. 10 el 99% de los evaluados manifiestan que Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas



 ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	30/06/2015
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS	Pág. 44 de 44		

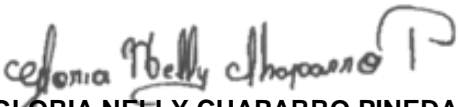
## CONCLUSION

Los resultados obtenidos en la evaluación realizada demostraron el éxito en el ejercicio de Rendición de Cuentas de la ESE, por cuanto las respuestas presentan un porcentaje de alta comprensión, organización y claridad en la información suministrada.

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como oportunidad de Mejora es necesario mejorar la estrategia de percepción de la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, organizada por la E.S.E. Salud del Tundama; pues a pesar que el 88% de los evaluados manifiesta que su participación es tenida en cuenta el punto a mejorar es que se logre por encima del 95%.

Cordialmente,

  
**GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA**  
 Asesor (Control Interno)  
 E.S.E. Salud del Tundama  
 Agosto - 2019