

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

**OFICINA CONTROL
INTERNO
ESE MORENO Y CLAVIJO**

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 11 - 36, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co Teléfono: 607 6852966

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno de la ESE MORENO Y CLAVIJO, dentro del rol de Evaluación Independiente y Seguimiento de las actividades propias de la Gestión de la Entidad, efectuó la evaluación del ejercicio de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2023.

La evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, comprende un análisis de la información presentada, buscando consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y dialogo entre el Estado y los ciudadanos, lo que permite a la ciudadanía, informarse desde la fuente principal, los resultados de la gestión de la ESE, así como, también tener información de temas sobre los cuales está interesado y así poder ejercer de mejor manera su derecho de la participación a través del control social.

La presente evaluación se realiza teniendo en cuenta los temas tratados en la Audiencia como parte del Informe de conclusión del evento desde la perspectiva del elemento de control.

OBJETIVO

Realizar evaluación de la obligación legal de rendir cuentas, a través de un espacio de dialogo con la ciudadanía, donde se busca informar a la población sobre los logros, dificultades y retos adelantados por la Entidad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

NORMATIVIDAD APLICABLE.

- Constitución Política del Estado colombiano de 1991, democracia participativa (artículos 2,3 y 103), a la información (artículos 20,23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270).
- Ley 87 de 1993, artículo 5 literal d, Facilitar control político y ciudadano a la calidad de la gestión de las entidades, garantizando el fácil acceso a la información relativa a los resultados del sistema.
- Ley 152 de 1994. Plan de Desarrollo.
- Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y Control

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

de la Administración Pública se establece que la administración podrá convocar audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.

- Ley 1474 de 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.” - Artículo 78 (Estatuto Anticorrupción).
- Ley 1712 de 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”
- Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”- Artículo 48 al 59. Rendición de cuentas de la rama ejecutiva.
- Decreto Nacional 1499 de 2017: Realizó la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual fue adoptado a la ESE MORENO & CLAVIJO, acogiéndose a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de establecer las instancias de coordinación y asesoría para asegurar la planificación y ejecución de las políticas de gestión y desempeño, así como las políticas, directrices y lineamientos que requieren los diferentes sistemas de gestión y control implementados en la entidad.
- 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, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad”.
- Circular No.1000 - 03- 2006, donde el DAFP formuló orientaciones para que las entidades realicen por lo menos una vez al año audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

- Documento CONPES 3654 de abril 10 de 2010, fijan los lineamientos para que las entidades nacionales realicen los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía con mayor transparencia, objetividad y participación ciudadana Incorporando las orientaciones formuladas en la Guía “Audiencias Públicas en la Ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional”.
- Manual único de Rendición de Cuentas v2 de febrero de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Rendición de cuentas se llevó a cabo el día 12 de Julio de 2024 a las 9:00 am en el Auditorio del Hospital San Francisco de Fortul – Arauca, se transmitió por la red social institucional Facebook, además se habilitaron los chats de las redes sociales para la realización de preguntas, que serán respondidas por el Gerente de la ESE, cumpliendo con la normativa del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Superintendencia Nacional de Salud, se realiza de forma presencial y a la vez transmitido por Facebook.

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

I. CONTEXTO

El informe de rendición de cuentas permite realizar el seguimiento y evaluación independiente, sobre la preparación, desarrollo, cumplimiento normativo y resultados del proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, garantizando los derechos a la ciudadanía a realizar seguimiento y control al ejercicio del ejecutivo en su desempeño y como instrumento efectivo del buen gobierno que promueve la transparencia en la gestión pública, así como el establecimiento de espacios de diálogo permanente e interacción ciudadana, a través de la entrega oportuna de la información de lo desarrollado en el 2023 por la ESE MORENO & CLAVIJO, conforme a los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública.

La evaluación se basa en la normativa aplicable desde el Reglamento de Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas del DAFP, que promueve los principios de buen gobierno, eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Igualmente, el artículo 32 de la Ley 489 y modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece que “Todas las entidades y organismos de la Administración Pública, tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública”.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Así mismo, La Rendición de Cuentas como expresión de control social verifica su propósito en la búsqueda de la transparencia de la gestión mediante los siguientes objetivos:

- 1- Fortalecer el sentido de lo público.
- 2- Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
- 3- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
- 4- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- 5- Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.
- 6- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

Mediante las tres (3) Líneas estratégicas de la ESE MORENO & CLAVIJO articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 denominado “salud confiable en la ESE Moreno y Clavijo”, que fueron la fuente para buscar el logro del cumplimiento a nuestros objetivos estratégicos, las 3 líneas estratégicas son:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- ◆ Construyendo Salud Confiable
- ◆ Equilibrio Financiero
- ◆ Gestión y desempeño institucional

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Actividades previas a la Audiencia de Rendición de cuentas

Para la definición de contenidos de la Audiencia Pública, la Oficina de Planeación, citó a reunión de Comité de Gestión y Desempeño, dicha reunión se realizó el día 05 de abril 2024, con el fin de realizar la planeación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023. En esta reunión se conformó el equipo de trabajo, se definió el cronograma y responsables de la rendición de cuentas, y responsables de la elaboración del informe de gestión. Igualmente se gestionó y publicó un formulario de participación ciudadana de audiencia pública en un espacio de la página web de la ESE con el fin de consultar a la ciudadanía sobre los temas de interés, que propondrían para ser desarrollados en la audiencia pública. En el siguiente link: <https://esemorenoyclavijo.gov.co/participacion-en-la-formulacion-de-politica/>

Nombre *

Nombre Apellidos

Tipo de Documento *

Número de Documento *

Ingrese su número de documento

Municipio *

Ingrese su Municipio

Teléfono o celular de contacto

Correo electrónico

Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Centro de salud o sede

¿Cuál es su pregunta, observación, inquietud, propuesta o aporte? *

Acorde a la Ley 1581, para la protección del derecho fundamental que tienen las personas naturales a autorizar la información que es almacenada en bases de datos, señale su autorización: *

Sí autorizo

No autorizo



“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

En cumplimiento de lo establecido por el documento CONPES 3654 de Rendición de Cuentas y para promover la participación y asistencia de la ciudadanía a la Audiencia de Rendición de Cuentas, la oficina Asesora de Planeación, dispuso diferentes canales de comunicación para hacer una convocatoria efectiva, para lo cual, a través de la página web institucional, redes sociales, Intranet, Carteleras se crearon espacios visibles para el evento:

The screenshot shows a web browser displaying the website for the 'Rendición de Cuentas' event. The URL is <https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/>. The page features the logo of ESE Moreno y Clavijo and the text 'Rendición de Cuentas Vigencia 2023'. The main heading is 'RENDICIÓN DE CUENTAS ESE MORENO Y CLAVIJO VIGENCIA 2023'. The event details are: 'FECHA: 12 DE JULIO DE 2024', 'LUGAR: Auditorio Hospital San Francisco, Fortul - Arauca', and 'HORA: 9:00 a.m.'. There are several images: a surgical team, a group of people in front of a van, and a person in a surgical cap. A 'BUZÓN PQRSD' icon is visible on the right. The website footer includes the URL www.ESEMORENOYCLAVIJO.gov.co and the ESE Moreno y Clavijo logo.

Por otra parte, se desarrollan las cuatro (4) etapas descritas en el Reglamento de Rendición de Cuentas así:

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Etapa I: Convocatoria y Publicación de Informe

Se publicará y divulgará la fecha de realización de la Audiencia Pública a través de Los siguientes mecanismos:

Página web institucional <https://www.esemorenoyclavijo.gov.co>

Redes sociales: Facebook.

Carteleras en los Centros de Salud y Hospitales.

Uso de la voz a voz en las diferentes sedes.

Reuniones con las Asociaciones de Usuarios.

Invitaciones a los Usuarios a la participación en todas las salas de espera y a través de la Oficina de Atención al usuario.

Etapa II: Radicación De Preguntas - Propuestas-Sugerencias

Se reciben presencial en la Oficina de Atención al Usuario de la sede administrativa localizada en la Calle 15 Carrera 11 - 36, Barrio 20 de Julio,

Municipio de Tame, Departamento de Arauca o a través de los correos:

siau@esemorenoyclavijo.gov.co, correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co.

La radicación de preguntas, propuestas o sugerencias se hará en el Formato para Radicación de propuestas que se tiene publicado en la página web:

<https://www.esemorenoyclavijo.gov.co/o> en una hoja carta indicando la siguiente

Información: Nombre, documento de identificación, correo electrónico o dirección de contacto, pregunta o sugerencia. Las preguntas recibidas y que sean seleccionadas en el término establecido hasta el día 5 de julio de 2024, se les dará Respuesta durante la presentación. Sin perjuicio de que se puedan realizar preguntas, propuestas o sugerencias, a las cuales se les dará respuesta acorde a lo establecido en la Circular Externa 0008/2018 de la Supersalud.

Es necesario tener en cuenta los siguientes criterios para presentar las preguntas o propuestas:

- ✓ Tener una relación directa con los temas presentados.
- ✓ No deben ser mayo a dos (2) páginas, tamaño carta a doble espacio.
- ✓ Tener una redacción respetuosa.
- ✓ Indicar la persona y cargo a quien va dirigida

Etapa III: Desarrollo y Cierre de la Audiencia Pública.

Los interesados podrán participar en la Audiencia de Rendición de cuentas de manera presencial en Auditorio del Hospital San Francisco del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca, fecha indicada, 12 de julio del año 2024 a las 09:00 a.m. y así interactuar en el espacio dispuesto para la sección de preguntas, respuestas y sugerencias, en el que tendrán la oportunidad de recibir respuesta a sus inquietudes en los términos y mecanismos en que fue inscrita.

Solo se aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del Informe de Rendición de Cuentas.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Se publicará el Informe de gestión del año 2023 previamente para que lo revise la ciudadanía, evalúe la gestión, presenten preguntas, sugerencias o inquietudes.

Presentación del Informe de Rendición de cuentas año 2023:

Será presentado por el Gerente de la ESE Moreno y Clavijo, Wilder Hernando Ortiz Bueno acompañado de su equipo directivo para presentar la gestión realizada en el año (Misional y de Apoyo administrativo y financiero) una vez finalizadas las intervenciones, se abrirá el espacio de participación ciudadana.

Durante el mismo, en el cual se leerán las preguntas que están previamente inscritas por las personas que han manifestado el interés de participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se seleccionarán un máximo de 15 preguntas con pertinencia sobre los asuntos tratados en el informe y se asignarán Éstas para dar respuesta por el gerente Wilder Hernando Ortiz Bueno apoyado por su equipo de trabajo.

De conformidad a lo establecido en el presente reglamento; entre tanto, la entidad Contará con un tiempo de dos minutos para responder dicha inquietud.

Se dará respuesta aleatoriamente en el espacio destinado en la Audiencia Pública, Las demás preguntas serán canalizadas a través de la Oficina de Atención al usuario - SIAU y se enviarán al correo electrónico que suministre cada participante, en un término de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la Audiencia.

Etapa IV: Informe de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición De Cuentas.

El Gerente de la ESE Moreno y Clavijo una vez se cierre el espacio de revisión de la presentación y el video, evaluará con su equipo de trabajo los siguientes ítems:

- Paso a paso del alistamiento.
 - Resultado de encuestas previas a la audiencia.
 - Desarrollo de la audiencia.
 - Relación de participantes.
 - Respuestas y aclaraciones que se generaron como consecuencia de las Inquietudes surgidas en la audiencia.
 - Plan de mejoramiento resultado de la evaluación realizada, en el cual quedarán los compromisos adquiridos en el marco de la audiencia, si los hubiere.
 - Evaluación de la experiencia, basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación, las preguntas realizadas y los resultados de la encuesta telefónica.
- El informe de los resultados de la Rendición de Cuentas y sus entregables será consignado en una carpeta denominada: Audiencia Pública año 2023, la cual reposará en gerencia

IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENLACES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

El equipo líder mediante la Estrategia de Rendición de cuentas adoptada por la ESE MORENO & CLAVIJO identifico los procesos

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

responsables de suministrar información para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas, los cuales fueron:

Subgerencia Comercial y de Cartera
Subgerencia Financiera
Subgerencia Administrativa
Oficina Asesora Jurídica
Talento Humano
Planeación
Requerimientos Tecnológicos
Apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y GRUPOS INTERESADOS: La ESE MORENO & CLAVIJO tuvo en cuenta la caracterización de grupos de valor aprobada y publicada en página web institucional, para la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Se diseñó tarjetas publicitarias para las invitaciones y convocatoria al evento, tales como banners e imágenes para la página web y redes sociales, cuñas radiales, que sirvieron para aumentar el rango de alcance de la invitación en los diferentes municipios.

1. PREPARACIÓN

Se realizó la publicación inicial de la invitación a la comunidad el día 10 de abril de 2024, se publicó el informe preliminar y formato de inscripción de Preguntas y propuestas 2024 en el cual la comunidad podía plasmar las iniciativas de las cuales se quiere enterar en los diferentes espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Nota: se anexan invitaciones realizadas, el cual hace parte integral del presente informe.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

En esta etapa también se realizó la consolidación de la información recibida por las áreas y se estructuró la presentación final a presentarse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Después de hacer las revisiones y los ajustes pertinentes se consolidaron un total de 93 diapositivas, las cuales resumieron toda la información de la entidad.

Este proceso también se realizó mediante flujos de información actualizada de la gestión desarrollada en la vigencia 2023 entre los responsables de las áreas, las gestiones encaminadas al mejoramiento técnico y administrativo de la ESE MORENO & CLAVIJO, este proceso tuvo como producto final, la presentación general de Rendición de cuentas, insumo para la audiencia pública que se encuentra plasmado en la página web de la entidad.

El equipo de rendición de cuentas de la entidad realizó un check list que permitió contar con todos los elementos e insumos necesarios para la realización de la audiencia, como se muestra a continuación:

Tabla 1. Check List del evento

ITEMS	DESCRIPCION	SI/NO
1	Limpieza y desinfección instalaciones físicas	Si
2	Computador portátil para proyección	Si
3	Sonido	Si
4	Micrófonos	Si
5	Diapositivas 2023	Si
6	Papelería para encuestas y preguntas	Si
7	Preguntas listado web consolidado	Si
8	Mobiliario para el set (pendones)	Si
9	Refrigerios	Si
10	Puntos de hidratación	Si
11	Puntos de inscripción	Si
12	Internet para transmisión en vivo por Facebook.	Si
13	Mobiliario para el set (pendones)	Si

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Este listado permitió tener control y confirmación de cada uno de los ítems necesarios para llevar a feliz término la audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Se realizó un mapa del evento, para contar con un medio de ilustración para los funcionarios en el cual se pudieran enmarcar en el espacio, y poder realizar un trabajo óptimo desde el inicio de la Audiencia, como se muestra a continuación:



Convocatoria y difusión

En los cuales a través de diferentes medios de comunicación la ESE difundió la fecha, hora, y canales de transmisión de la Audiencia de Rendición de cuentas, Se evidenciaron comunicaciones con recibidos y correos electrónicos enviados. A continuación, se describen algunos grupos de valor a los cuales se realizó la Invitación:

- Alcalde de Fortul, Tame, Arauquita, Cravo Norte, Rondón
- Secretarios de gobierno
- Secretarios de planeación
- Rectores de colegios del municipio de Tame y Fortul
- Comandante de policía
- Comandante de batallón

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

- Personeros
- Concejales
- Gobernador
- Comité municipal de ganaderos
- Asojuntas
- Miembro de las Asociaciones de Usuarios.

EJECUCIÓN

La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas 2023 de la E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo realizó a la comunidad el día 12 de julio de 2023 en el Municipio de Fortul, en el horario comprendido entre las 8:00 y las 12:00 m, a través de la audiencia presencial y transmitida por Facebook live en el perfil de la entidad en cabeza del Gerente Wilder Hernando Ortiz Bueno, donde participaron los diferentes grupos de interés del Departamento como , comerciantes, docentes, comunidad afrodescendiente, asociaciones, agremiaciones, entes de control, Diputados y concejales, medios de comunicación y comunidad en general, siguiendo las directrices en el Reglamento Audiencia Pública para la Rendición De Cuentas.

A continuación, se presenta el Orden del día desarrollado:

1. Himno nacional de Colombia
2. Himno del Departamento de Arauca
3. Himno del Municipio de Fortul
4. Presentación objetivo y reglamento de la audiencia de rendición de cuentas
5. Apertura y presentación de la mesa directiva
6. Presentación informe administrativo, financiero, presupuestal, retos y logros institucionales
7. Descanso
8. Intervención de actores inscritos
9. Intervención de la ciudadanía – preguntas y respuestas
10. Conclusiones
11. Clausura – cierre de la audiencia

Metodología para Aplicar Preguntas y Respuestas

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Al inicio de la Audiencia, el moderador leyó las instrucciones iniciales que definieron el desarrollo de todas las actividades previstas, reglamento que se siguió desde el comienzo hasta el final.

Igualmente se informó la metodología del evento, haciendo énfasis que las preguntas e inquietudes se realizarían mediante formato y serán atendidas y contestadas al final de la exposición de cada uno de los subgerentes. Para ello, dispuso de tres personas quienes se encargaron de entregar a los participantes un formato.



“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 11 - 36, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co Teléfono: 607 6852966

Logros Administrativos:

☰ ESE MORENO Y CLAVIJO
LOGROS ADMINISTRATIVOS
📺 📌

GESTIÓN DE ESCRITURAS DE PREDIOS DE LOS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITALES

No	HOSPITAL	No MATRICULA	TITULO A NOMBRE DE
1	SAN FRANCISCO DE FORTUL	41088355	ESE MORENO Y CLAVIJO






GIF-FO-010

📍 ESE MORENO & CLAVIJO
🌐 WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

☰ ESE MORENO Y CLAVIJO
LOGROS ADMINISTRATIVOS
📺 📌

No	PUESTO DE SALUD	No MATRICULA	TITULO A NOMBRE DE
1	AGUACHICA	41094303	ESE MORENO Y CLAVIJO
2	ALTO CAUCA	41094305	ESE MORENO Y CLAVIJO
3	BETOYES	41094302	ESE MORENO Y CLAVIJO
4	EL OASIS	41094304	ESE MORENO Y CLAVIJO
5	LA HORQUETA	41094309	ESE MORENO Y CLAVIJO
6	LA PAZ	41094301	ESE MORENO Y CLAVIJO
7	LA PESQUERA	41094275	ESE MORENO Y CLAVIJO
8	MAPOY	41094306	ESE MORENO Y CLAVIJO
9	NUEVO CARANAL	41094307	ESE MORENO Y CLAVIJO
10	PANAMA	41094272	ESE MORENO Y CLAVIJO
11	PUERTO GAITAN	41094276	ESE MORENO Y CLAVIJO
12	PUERTO NIDIA	41094273	ESE MORENO Y CLAVIJO
13	BETOYES	41094274	ESE MORENO Y CLAVIJO





GIF-FO-010

📍 ESE MORENO & CLAVIJO
🌐 WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 11 - 36, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co Teléfono: 607 6852966

Logros Misionales:

☰
ESE MORENO Y CLAVIJO
LOGROS MISIONALES
📺 📌

PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

Programa mas importante de la entidad, de acuerdo a la Misión y Visión de la entidad

Primer lugar a nivel Nacional con Nueva EPS

Mejoramiento en el cumplimiento de metas e indicadores

Complementariedad en las Rutas





GIF-FO-010

🌐 ESE MORENO & CLAVIJO
🌐 WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

☰
ESE MORENO Y CLAVIJO
LOGROS MISIONALES
📺 📌

PROCESO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Durante la vigencia 2023 se adoptan los **Lineamientos** emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social para cada año, que tienen como finalidad **orientar el proceso de Planeación, Organización, Gestión, Monitoreo y evaluación de los Eventos de Interés en Salud Pública.**

Para el Programa de Vigilancia Epidemiológica se realiza la verificación de:

1. La Oportunidad en la Notificación semanal de las UPGD,
2. Oportunidad en el cargue los **RIPS** (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) al **SIANIESP** (Sistema de información de apoyo a la notificación e investigación de eventos en Salud Pública)
3. Oportunidad la Notificación de los eventos de Interés en Salud Pública de notificación Colectiva e Individual,
4. Reporte de las Búsquedas Activas Institucionales- **BAI**,
5. Operatividad de los Comités de Vigilancia Epidemiológica e Infecciones Asociadas a la Atención en Salud- **IAAS** de manera Mensual





GIF-FO-010

🌐 ESE MORENO & CLAVIJO
🌐 WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Logros parque Automotor:

☰
ESE MORENO Y CLAVIJO
PARQUE AUTOMOTOR
▶

Ambulancia Medicalizada

- Gestión ante la Alcaldía municipal de Tame, para el mejoramiento del servicio de transporte asistencial mediante la adquisición de una **ambulancia medicalizada** para el hospital San Antonio






GIF-FO-010

📍 ESE MORENO & CLAVIJO
🌐 WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Logros Talento Humano:

☰
ESE MORENO Y CLAVIJO
TALENTO HUMANO
▶

TALENTO HUMANO

- Se ha establecido como prioridad mantener el personal con sueldos y honorarios al día, así como sus prestaciones sociales.





VACACIONES

HONORARIOS AL DÍA


GIF-FO-010

📍 ESE MORENO & CLAVIJO
🌐 WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Logros en Infraestructura:

ESE MORENO Y CLAVIJO

GESTIÓN

2023 - 2024

PROYECTOS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD

Gestión de recursos ante el ministerio de salud según **Resolución 2363 de 2023** para:

Mejoramiento y adecuación de la **infraestructura física del Hospital San Francisco de Fortul**, departamento de Arauca

- Asignación de \$ **6.465.918.514**



MIC MORENO & CLAVIJO

GIF-FO-010

ESE MORENO & CLAVIJO

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

ESE MORENO Y CLAVIJO

INFRAESTRUCTURA

- Adecuación de **sala de partos** del hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón por \$ 34.869.891



MIC MORENO & CLAVIJO

GIF-FO-010

ESE MORENO & CLAVIJO

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 11 - 36, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co Teléfono: 607 6852966

Logros Importantes:

ESE MORENO Y CLAVIJO

LOGROS IMPORTANTES

- Logramos posesionarnos como pioneros en nuestra red hospitalaria en la toma de **colposcopias + biopsias**, contribuyendo a la salud de las mujeres en edad fértil y disminuyendo el Ca de Cérvix.
- Así mismo se logró posesionarnos en las vigencias 2021, 2022 Y 2023 con la prestación de los servicios de **medicina especializada en ginecología y pediatría**, dando cumplimiento a la integralidad de la atención a las maternas y a los cursos de vida de primera infancia e infancia en toda la red hospitalaria, además se realizaron jornadas de especialistas en nuestros hospitales de la Red



MIC MORENO & CLAVIJO

GIF-FO-010

ESE MORENO & CLAVIJO WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

ESE MORENO Y CLAVIJO

LOGROS IMPORTANTES

- Se fortaleció contractualmente la **toma de los laboratorios clínicos de segundo nivel** de atención, que complementan las rutas integrales de atención en salud.
- Se obtuvo reconocimiento por parte de **Nueva EPS** en el mejoramiento continuo
- **Operación Sonrisa:** Se realizó convenio interadministrativo para la realización de la jornada de salud médico- Quirúrgica para pacientes con labio y paladar hendido, mediante cirugía plástica reconstructiva en el Hospital San Antonio de Tame.



MIC MORENO & CLAVIJO

GIF-FO-010

ESE MORENO & CLAVIJO WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Audiencia Pública de Rendición de cuentas conto con una participación de 129 personas en el lugar señalado de forma presencial, las cuales se inscribieron en la

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

lista de asistencia anexa al presente informe (*mirar folio 172 a 180*), así mismo 60 personas se conectaron a la transmisión en vivo por el Facebook live de la entidad, obteniendo así un alcance de 7.249 visualizaciones, 246 reacciones y 62 comentarios.

<https://www.facebook.com/morenoyclavijo/videos/3338955659738705>

Durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se entregó el siguiente formato para radicar las preguntas de la comunidad en general, si hubo preguntas físicas, donde se le dieron respuesta de manera inmediata por el Gerente de la entidad, quedando satisfecho con la respuesta que se le dio.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 contó con la asistencia de la comunidad y representantes de entidades invitadas para este ejercicio. Se evidenció el desarrollo de las etapas acorde al Manual único de Rendición de cuentas de Función pública.

Se evidencio que el equipo de rendición de cuentas, realizó un proceso de elaboración de informes, revisión de este, verificación de datos, consolidación de la información de cada área, La ESE implementó a través del área de prensa /comunicaciones un plan de en los diferentes medios de difusión los cuales se ve representando en el alto número de personas a los cuales se dio alcance virtual de la Audiencia.

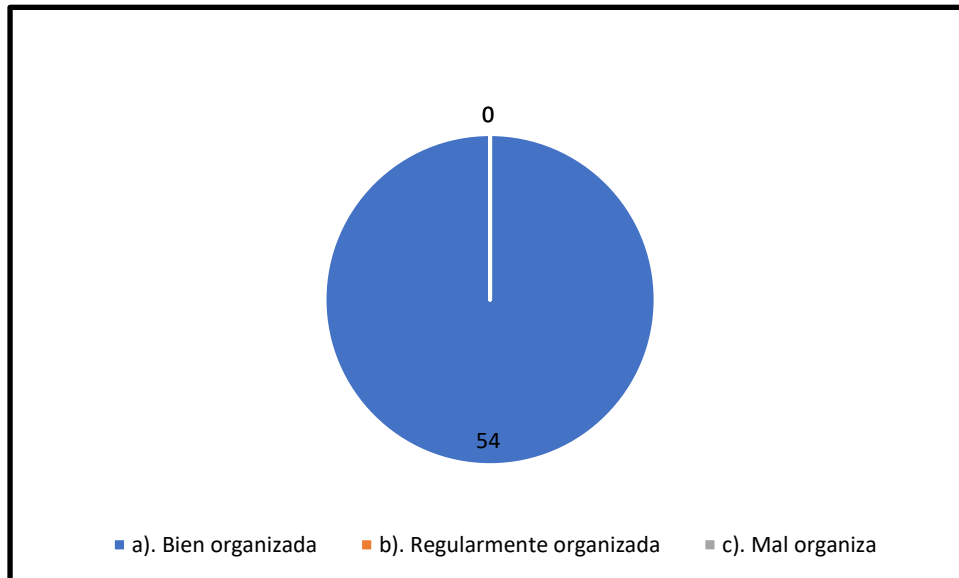
Las condiciones de accesibilidad fueron favorable evidenciado en la cantidad de interacciones y alcances en Facebook. La calidad de la información presentada fue adecuada ya que se evidenció el uso de presentaciones gráficas las cuales facilitan la presentación de datos. Se realizó uso eficiente de los medios tecnológicos y se contó con la trasmisión en redes sociales en vivo sin interrupciones con una buena calidad, las imágenes de apoyo brindaron se proyectaron de manera sincrónica según el ritmo del expositor.

Se aplicaron 54 encuestas de satisfacción aleatorias a los participantes del evento (*mirar folio 118 a 171*), arrojando los siguientes resultados:

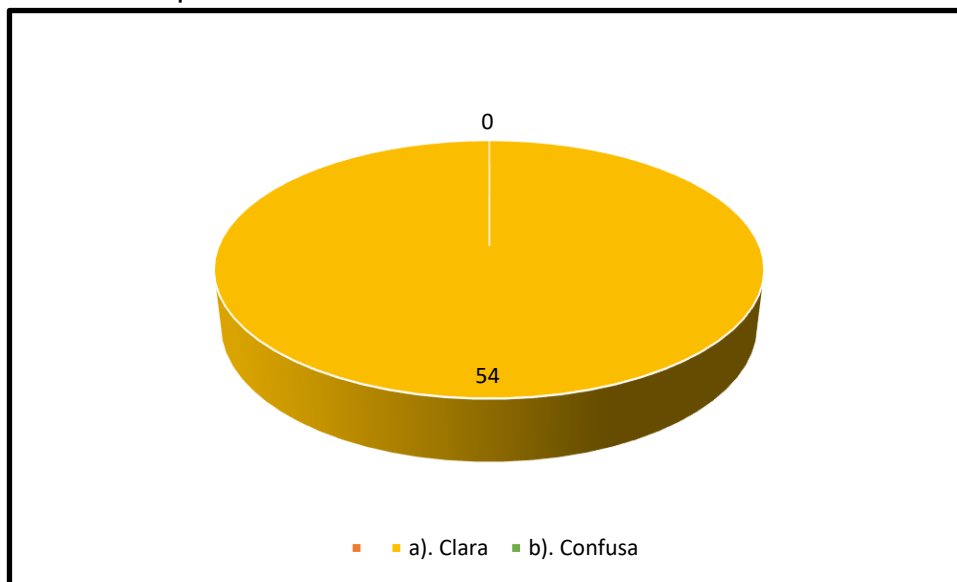
“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

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



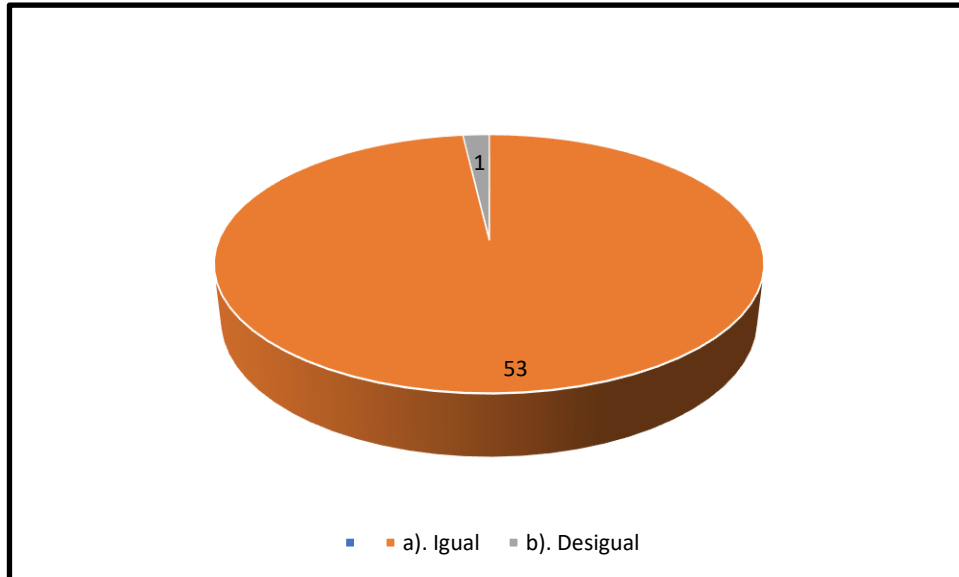
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:



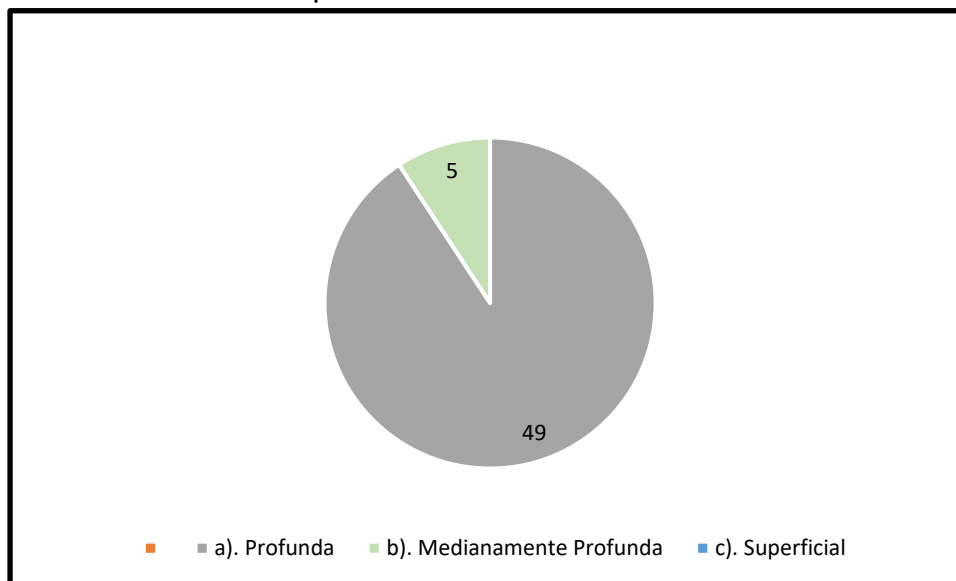
“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:



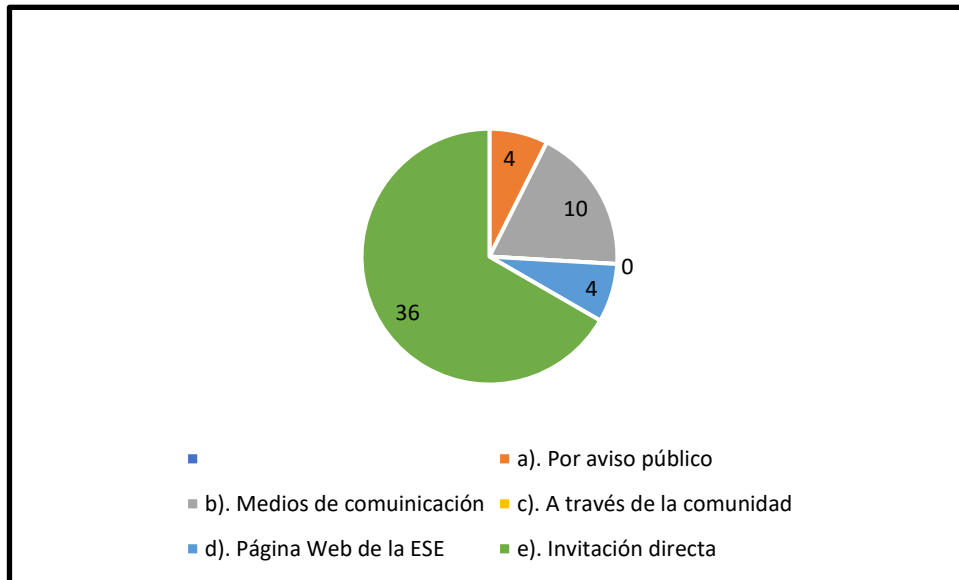
4. El tema de audiencia pública discutido de manera:



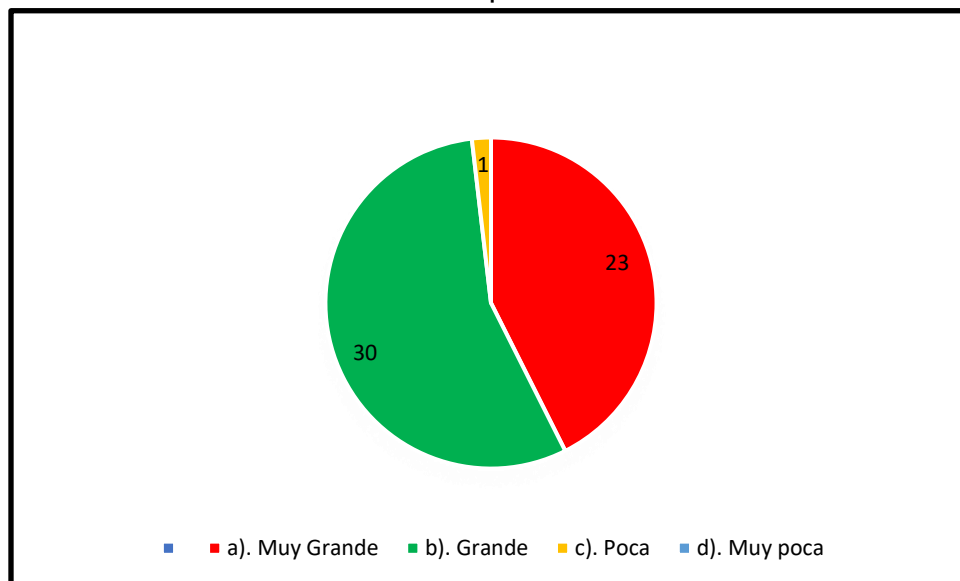
“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

5. ¿Como se enteró de la realización de la Audiencia Pública?



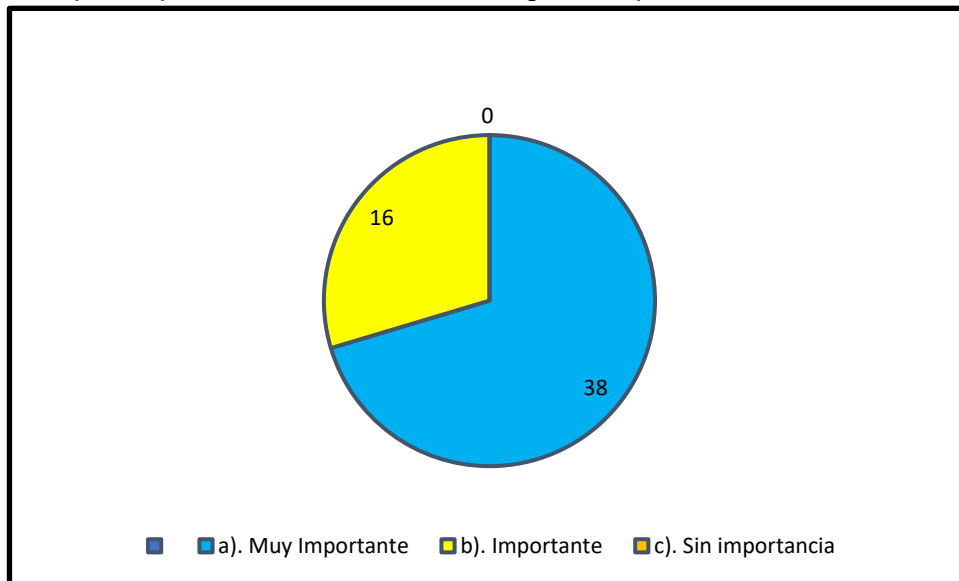
6. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la Gestión pública es:



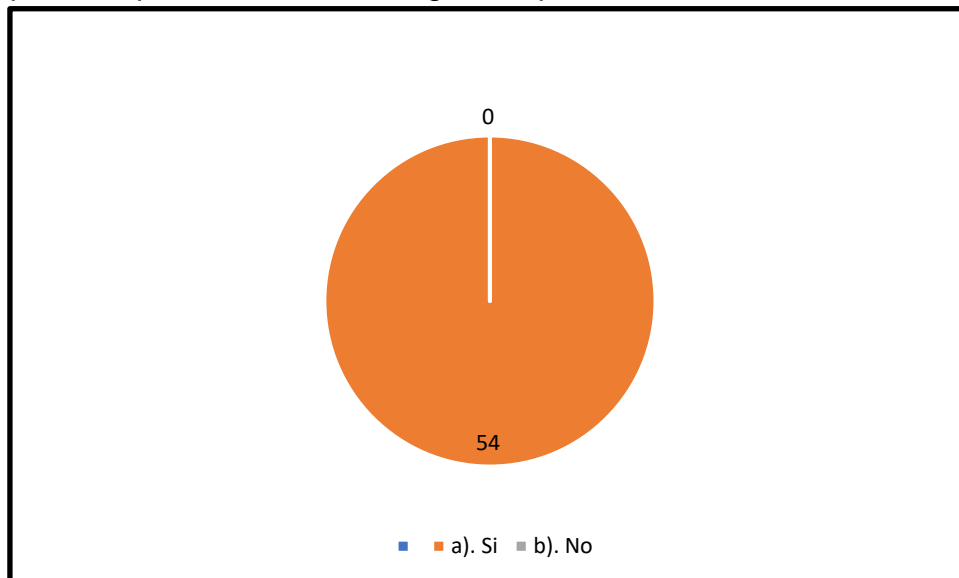
“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

7. Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública es:



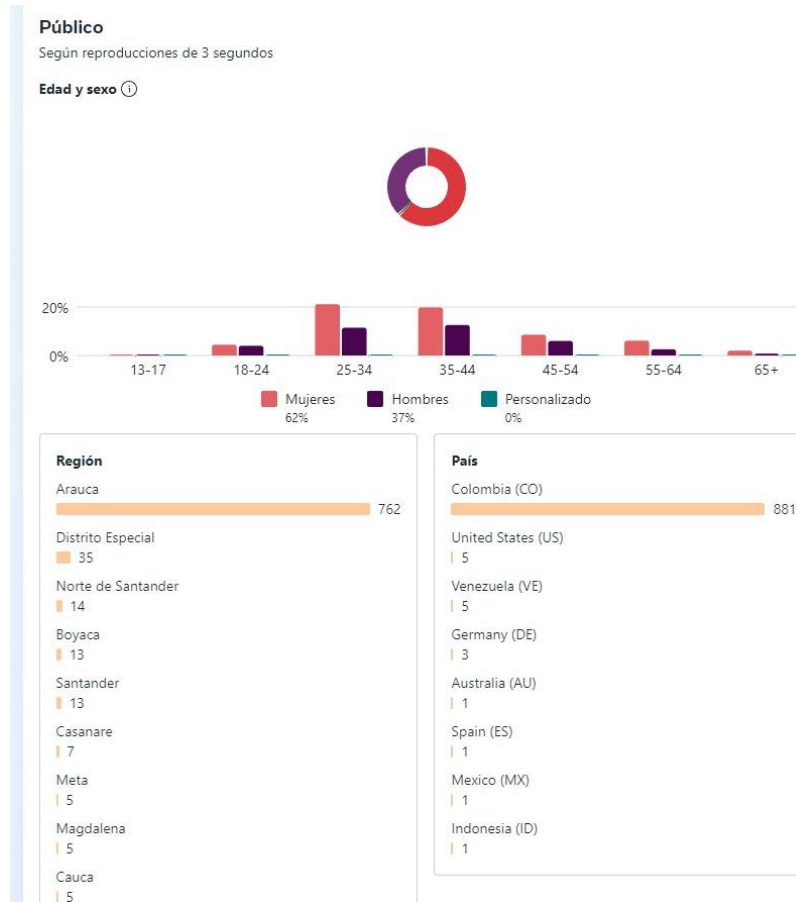
8. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la gestión pública?



Todas estas etapas estuvieron involucradas en el plan de Comunicaciones: se contó con Comunicados, Tarjetas de invitaciones, publicaciones en redes sociales, Se observó la participación del 62 % de mujeres y 37 % de hombres

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO



VERIFICACION	
Cumplimiento Normatividad	Se determina que se realizó en cumplimiento de las normas vigentes y bajo los parámetros determinados por el DAFP, en cuanto a metodología y contenido; el objetivo corresponde a los temas propuestos.
Gestión administrativa del proceso de RC	Se diseñó una estrategia para adelantar el proceso de Rendición de Cuentas, se dio un cronograma y un seguimiento del proceso, y se articuló con el Plan Estratégico Institucional 2023.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Espacios de interlocución con la ciudadanía	La entidad cuenta con las estrategias que se adelantan en la ejecución como en la audiencia pública y en las inquietudes planteadas con respuestas por parte de la entidad.
Calidad de la Información	Los informes de rendición de cuentas utilizan un lenguaje sencillo, comprensible, la presentación fue clara y entendible.
Realización de la Audiencia Pública	Se formuló y ejecuto una metodología de trabajo para realizar la audiencia pública y se cumplió con la estrategia diseñada.
Evaluación y seguimiento	El seguimiento y evaluación se adelantó respecto a las metas del plan estratégico institucional y el plan de acción lo cual se vio reflejado en el informe presentado en la audiencia pública.
Oportunidades de Mejora	<p>Generar en la comunidad y grupos de valor mayor interés por la participación en estos espacios de gran importancia.</p> <p>Contar de manera permanente durante la audiencia con interprete de lengua de señas y evitar barreras de acceso de comunicación y genera mayor alcance a la población</p>
Interacción con otras entidades	La rendición de cuentas es un ejercicio transversal y sus actividades de formación y acompañamiento con otras entidades y como se fortalece este ejercicio con los demás entes departamentales, permitiendo garantizar el derecho a la información.

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Compuesto por seis (06) componentes y diez (10) actividades, ejecutadas en la vigencia 2023, las que hacen parte de las etapas de rendición de cuentas, se encuentran articulados con las actividades contenidas en el componente rendición de cuentas del PAAC y de atención al ciudadano.

La rendición de cuentas se adelantó bajo los lineamientos determinados en el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 de acuerdo con lo establecidos en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Decreto Departamental No

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

358 de 2020 y Reglamento Audiencia Pública para la Rendición de cuentas, permitió acciones del mejoramiento continuo, tendientes a la optimización del ejercicio de la Rendición de Cuentas, ampliando la cobertura de los grupos de interés tanto de manera presencial como virtual, además de la generación de incentivos que incrementaron la participación y permitiendo mostrar el compromiso que tiene el gerente y todos los funcionarios de la ESE MORENO & CLAVIJO con el informe de rendición de cuentas de su gestión.

RELACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

Mediante Decreto 358 del 28 de julio de 2020, se establecieron los lineamientos generales para la Rendición de Cuentas, en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI 2022- 2023. con el fin contribuir a la democratización de la información de la gestión de la E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno & Clavijo, garantizando los principios de una buena gerencia, basado en el control social.

La Rendición de Cuentas se encuentra relacionada con la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, contenida en la 3ra dimensión Gestión con Valores para Resultados del MIPG, cuya finalidad consiste en permitir que las entidades garanticen la inclusión y participación real de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, evaluación la cual incluye la rendición de cuentas de la gestión, por medio de diferentes espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana, para cumplir con uno de los objetivos del MIPG que consiste en “Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de la entidad”.

Así mismo, la Rendición de Cuentas hace parte de la 5ta Dimensión del MIPG, Información y Comunicación en lo concerniente al diseño e implementación del plan de comunicaciones, tanto interno como externo, así como con la publicación de los resultados de la gestión y el fomento del diálogo con la ciudadanía. La E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno & Clavijo, entiende la Rendición de Cuentas, como una actividad de carácter obligatorio, pero, sobre todo, como una oportunidad particular para que la administración de a conocer a la ciudadanía, a sus grupos de interés y a los entes de control.

La E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno & Clavijo, mediante las acciones e informes de cumplimiento a lo relacionado en las dimensiones del MIPG, dando a conocer y comunicando los avances de la gestión y la inversión de los recursos de los contribuyentes; así como adquirir retroalimentación de la comunidad, que permita la validación y el redireccionamiento de la gestión pública. Y conforme a la Ruta de Rendición de Cuentas establecida en el PAAC 2023 la entidad, permite informar, explicar, dialogar con la ciudadanía y sus organizaciones acerca de la

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

administración, los recursos y las políticas públicas, así como los avances y resultados del Plan de Estratégico Institucional y la garantía de derechos.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO A RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas se relaciona principalmente con los siguientes componentes del Sistema de Control Interno:

Información y Comunicación: Este componente se utiliza como medio para dar a conocer el estado de los controles, y la gestión de la entidad, a través de la rendición de cuentas. Así mismo, se debe contar con los medios y tiempos adecuados y garantizar que tanto la información interna como externa, permita tomar decisiones acertadas y realizar informes confiables. El principal responsable en este componente es la Línea Estratégica, en cuanto a la 1ra línea le compete cumplir con las políticas y lineamientos para comunicar información relevante, la 2da línea debe verificar que la información fluya a través de los canales definidos, y la 3ra línea de defensa es decir la oficina de control interno aporta desde su rol de Evaluación y Seguimiento.

Con el criterio diferencial que más se relaciona la rendición de cuentas corresponde al de "Asegurar que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno." y se encuentra en nivel avanzado. Se permite conceptualizar que se viene dando cumplimiento a este compromiso desde la ESE MORENO & CLAVIJO.

Actividades de Control: Este componente acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos.


El principal responsable en este componente es la primera línea, quien debe definir y diseñar los controles del día a día a los riesgos identificados, la 2da línea le corresponde verificar que dichos controles aporten a la mitigación de los riesgos y la 3ra línea tiene su rol de Evaluación y Seguimiento.

Con el criterio diferencial que más se relaciona la rendición de cuentas corresponde al de "Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad", y se encuentra en nivel avanzado en la Entidad.

"Comprometidos con el bienestar de nuestra gente"

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Formato de propuestas y preguntas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GPL-FO-028
	PRESENTACION DE PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA LA RENDICION DE CUENTAS	Versión : 02
		Página: 3 de 4

C. Observaciones y/o Recomendaciones
--

Firma: _____ C.C. _____ Recibido por: _____ Fecha: _____

Se respondió un total de 3 preguntas.

PREGUNTA	RESPUESTA	MEDIO DE RESPUESTA
Plan administrativo se tiene para llegar a un 100% de la OPS a nómina del talento Humano?	si	Correo electrónico
¿Qué posibilidad hay que lleven los PQRSDF a las comunidades y así poder hacer las mejoras al servicio?	si	Verbal inmediata
Se utilice la radio para informar de estos eventos, ¿ya que no tienen redes sociales y la participación de las veredas fue muy poca?	Si	Verbal inmediata.

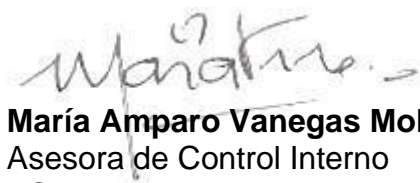
“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

CONCLUSIONES

- La oficina de control interno, evidenció que la rendición de cuentas de la vigencia 2023 cumplió con el objetivo propuesto de informar a la comunidad de usuarios sobre los logros adelantados por la E.S.E Moreno & Clavijo, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero 2023 y el 31 de diciembre del 2023. Se realizó bajo los parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto a metodología y contenidos.
- Cumplió con los objetivos trazados para la Administración. El informe fue presentado de manera dinámica y abarca la gestión a nivel Financiero, Asistencial, SIAU, contratación, salud Pública, Calidad, PyM, Talento Humano, avances logrados.
- Se garantizaron los espacios de interlocución y diálogo con la ciudadanía, a través de la encuesta de temáticas y la apertura de los canales para la recepción y respuesta a inquietudes.
- En el desarrollo de la misma, no se generaron compromisos por parte de la Administración que impliquen su evaluación con posterioridad por parte de la Oficina de Control Interno.
- A pesar de remitir invitación por parte de la ESE a entidades de control, no se contó con su asistencia por lo cual es necesario fortalecer dicha articulación institucional.

Atentamente,



María Amparo Vanegas Molano
Asesora de Control Interno
ESE Departamental Moreno y Clavijo

Proyectó: María Amparo Vanegas M., Asesora Control Interno
Digitó: Ledys Neyiret Suarez Piñeros – Prof. Apoyo Control Interno

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO