



INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA “IPS Hospital Local San Roque”

**Fecha de la Audiencia:
Mayo 5 de 2017**

**Belén de los Andaquíes,
Caquetá**



1. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL

La ESE Rafael Tovar Poveda cuenta con un Modelo para la Rendición de cuentas, orientado en la guía para la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. IDENTIFICACIÓN DE INTERLOCUTORES

La Oficina de Planeación y Calidad se encargó de extender la invitación a la población del municipio de Belén de los Andaquíes como Gabinete Municipal, Honorables Concejales, Personería Municipal, Madres Fami, Hogares Comunitarios, Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Autoridades Militares y de Policía de igual manera se invitó a los Gerentes de las EPS que operan en el Municipio, Contraloría Departamental, Gobernación de Caquetá, Procuraduría Regional, Secretaría de Salud, Funcionarios, Usuarios de la ESE y Comunidad en general.

3. CONVOCATORIA

Los responsables de cada área de la Institución enviaron a la oficina de Planeación y Calidad, toda la información necesaria para la rendición de cuentas, luego en conjunto con la Gerencia, la Subgerencia Científica y la Subgerencia Administrativa y Financiera se procedió al análisis y finalmente se llevó a cabo la elaboración del informe.

En un enlace al lado de la invitación, se dejó claridad que las preguntas podían ser enviadas al correo ventanillaunica@rafaeltovarpoveda.gov.co, correo que se revisó diariamente para verificar las intervenciones, también se podían dejar en la oficina SIAU de la Institución.

La difusión del evento se realizó de la siguiente manera:



CARTELERAS INTERNAS EN LA INSTITUCIÓN



OFICIOS DE INVITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS (EXTERNOS)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ES-PGC-F006
	COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha de vigencia: 01/03/2014
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Página 1 de 1

Belén de los Andes, Abril 21 de 2017

E.S.E. Rafael Tovar Poveda	
Para responder este documento cite este número:	2017010000164801P
Fecha:	21-04-2017
Origen:	Gerencia
Destino:	ALVARO PACHECO ALVAREZ

Asunto: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016

De manera atenta y en cumplimiento del deber constitucional y legal que nos asiste desde el establecimiento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por la Ley 489 de 1998, me permito informarle que la Gerencia de la ESE Rafael Tovar Poveda realizará Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, contribuyendo así a la democratización y transparencia de la administración pública Colombiana, en las fechas que se muestran a continuación.

Municipio	Fecha	Hora	Lugar
Curilo	JUEVES 4 DE MAYO DE 2017	10:30 a.m.	Auditorio Biblioteca Municipal
Albania	JUEVES 4 DE MAYO DE 2017	3:30 p.m.	Auditorio Biblioteca Municipal
San José del Fragua	VIERNES 5 DE MAYO DE 2017	10:00 a.m.	Auditorio Municipal Alonso López
Belén de los Andes	VIERNES 5 DE MAYO DE 2017	3:00 p.m.	Auditorio IPS Hospital Local San Roque

Por lo anterior, extendiendo invitación al evento dan el propósito de discutir, evaluar, analizar y conocer los avances en torno a la gestión durante el año 2016, por favor dejar sus preguntas en el correo electrónico ventanillaunica@rafaeltovarpoveda.gov.co o en las oficinas SIAU de la ESE Rafael Tovar Poveda.

Cordialmente,

EDGAR ADRIAN WITSCHERICH POLANCO
 Gerente

Proyecto: Mesa Consultas Médicas, Profesional Universitario
 Revisor: Laura Menaquín Mora, Subgerente Científica

RECEBIDO	FECHA	TIPO DE OFICIO	ESTADO

Unidos por un Futuro Sano

Linea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383



LLAMADAS TELFÓNICAS A LÍDERES COMUNALES



Unidos por un futuro sano

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Rafael Tovar Poveda
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**El Gerente de la ESE Rafael Tovar Poveda
Dr. EDGAR ADRIAN HITSCHERICH POLANCO**

Tiene el gusto de invitar a la comunidad en general a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la que se presentará el informe de gestión de la vigencia 2016.

**AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN
DE CUENTAS
Año 2016**

Lugar: Auditorio IPS Hospital Local San Roque
Fecha: Mayo 5 de 2017
Hora: 03:00 PM

CAGUETA

PERIFONEO



La ESE RAFAEL TOVAR POVEDA invita a la comunidad del municipio de Belén de los Andaquíes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que se llevará a cabo el día viernes 5 de mayo de 2017 en el Auditorio de la IPS Hospital Local San Roque, a partir de las 3:00 de la tarde.

Este evento se realiza con el propósito de discutir, evaluar, analizar y conocer los avances en torno a la gestión realizada durante la vigencia del año 2016.

Contamos con su asistencia!



Otros medios utilizados:

- Mensajes directos a través de llamadas telefónicas a grupos de interés.
- Mensajes emergentes a cliente interno para recordar invitación a usuarios.
- Voz a voz.
- Contacto con usuarios en las sedes.
- A través de la Oficina de Servicios Amigables

Lugar: Auditorio IPS Hospital Local San Roque

- **Fecha:** 5 de Mayo de 2017
- **Duración:** 3:15 p.m. a 5:30 p.m (2 horas y 15 minutos)
- **Asistencia:** Asistieron y firmaron acta de asistencia 28 personas, de estas 10 entregaron la encuesta diligenciada.
- **Suministros:** Lapiceros, papel, sonido, portátil, video beam, refrigerios, material ilustrativo (cartilla AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016)
- **Reglamento de la audiencia.** El presentador hizo total claridad a los asistentes acerca del reglamento establecido en la norma, plasmado en el orden del día de la audiencia.

4. INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS

La comunidad presentó 1 solicitud a la cual el Gerente dio respuesta en el evento, así:

1. Se realiza solicitud para el mejoramiento del Puesto de Salud de la vereda Puerto Torres.

El Gerente manifiesta que hasta que los predios no estén legalizados no se puede realizar ningún tipo de inversión en las edificaciones existentes, por ello solicita el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal presente para que se gestione ante las autoridades competentes para iniciar con el trámite de legalización de predios, de igual manera comenta que la ESE está en toda la disposición de brindar el apoyo para que se realice un trabajo interinstitucional en pro de la comunidad.

5. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA

- Instalación
- Himno Nacional
- Socialización del orden en que se desarrollará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016
- Explicación toma de asistencia, explicación formulación de preguntas y explicación formato de encuesta de la Rendición de Cuentas
- Socialización de los mecanismos implementados para la divulgación de la jornada
- Presentación del informe de gestión a cargo del Dr. Edgar Adrián Hitscherich Polanco, Gerente de la ESE
- Cierre de la actividad



ANEXOS

Anexo 1: Formato de Propuesta

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Rafael Tovar Poveda
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 900211477-1

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2016

Lugar: _____
Fecha: _____

Recomendación: Es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a pronunciar estén relacionados con los temas definidos para la Audiencia Pública.

V. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

LUGAR Y FECHA _____
NOMBRES Y APELLIDOS _____
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA _____
CELULAR _____
CORREO ELECTRÓNICO _____

Marque con una X, según el caso: Actúa en forma personal Actúa en representación de una organización . Cuál? _____

VI. PROPUESTA

Describa por favor la propuesta, recomendación, observación, pregunta o sugerencia sobre la Rendición de Cuentas: _____

VII. DOCUMENTOS QUE ADJUNTA

4. _____
5. _____
6. _____

VIII. FIRMA _____

Anexo 2: Encuesta de Evaluación

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Rafael Tovar Poveda
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 900211477-1

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2016

FECHA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Día _____ Mes _____ Año _____

1. ¿Considera usted que la audiencia pública se desarrolló de manera?
a. Bien organizada _____ b. Regularmente organizada _____ c. Mal organizada _____
2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue:
a. Clara _____ b. Confusa _____
3. La oportunidad de los asistentes para opinar durante la audiencia pública fue:
a. Igual _____ b. Desigual _____
4. Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera:
a. Profunda _____ b. Moderadamente profunda _____ c. Superficial _____
5. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?
a. Por aviso público _____
b. Prensa u otros medios de comunicación _____
c. A través de la comunidad _____
d. Boletín _____
e. Página web _____
f. Invitación directa _____
6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:
a. Muy grande _____ b. Grande _____ c. Poca _____ d. Muy poca _____
7. Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera que su participación en el control de la gestión pública es:
a. Muy importante _____ b. Importante _____ c. Sin importancia _____
8. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando audiencias públicas para el control social de la gestión pública?
a. Sí _____ b. No _____
9. Antes de la realización de la audiencia pública participó usted en otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía?
a. Sí _____ b. No _____
10. Si su respuesta fue sí, por favor mencione en cuál? _____



Anexo 3: Evidencias Fotográficas





Anexo 4: Listado de Asistencia

	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Código: ES-PGC-F-002
	Rafael Tovar Poveda	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Versión: 01
	DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	Fecha de vigencia: 01/01/2013
		Página 1 de 1

LUGAR: HOSPITAL LOCAL SAN JOSE
 FECHA DD 05 MM 05 AAAAA 2017 HORA DE INICIO 15:15 HORA DE TERMINACIÓN 17:30
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: AUDIENCIA PUBLICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS
 ESE RAFAEL TOVAR POVEA VIGENCIA 2016.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO TELEFONICO	CARGO	FIRMA
1	Martha Cecilia Rojas Jarama	40093683	3133775242	Aux Enfermería	Martha C.R.
2	Celina Dorán Borado	40093751	3105779562	Técnico Riesgo	Celina Dorán
3	Yara Alejandra Soto Gubina	1007312652	3173300599	Secretar Local	Yara Soto
4	Cristian Camilo Forcades R.	1092749890	3133166351	Secretario JAC	Cristian Forcades
5	Melcyde del Valle	39872707	3272623019	BOCCAL	Melcyde
6	Enlaces del Valle	17660523	3209422202	CAC	Enlaces
7	Diana Duran	26628629	3144712566	ASOCIACIONES	Diana Duran
8	Harizela Carrera L.	40.081.049	3182087996	Aux Adm.	Harizela Carrera
9	De Wenceslao Wenceslao	40.701.456	3182910790	Secretar/Coor	De Wenceslao
10	Ana Milena Colletos	115794097	3102553317	Secretaria	Ana Milena
11	Julio Santivalla Ramirez	11622862	3121518350	Asesor PEARA	Julio Santivalla
12	Roberto Menendez	4954764	313373955	Asesor	Roberto Menendez
13	Alexander de la Cruz	17682850	3298812398	Asesor	Alexander de la Cruz
14	Diego Andres Ospina	29208755	3162201224	Técnico Operativa	Diego Andres Ospina
15	Frederick Juan Polo P.	115794233	3213323469	Coor. Adm.	Frederick Juan Polo P.
16	Antonio Jose Cadillo	1181177964	3187676789	Aux. Adm.	Antonio Jose Cadillo
17	Juan Pablo Figueroa R.	17702748	3143902766	Indicador	Juan Pablo Figueroa R.

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

ELABORO	REVISO	APROBO
Laura Marroquin Mora Oficina de Planeación y Calidad	Aldemar Penagos Escobar Oficina de Control Interno	Aldemar Casadiego Jaime Gerente

	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Código: ES-PGC-F-002
	Rafael Tovar Poveda	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Versión: 01
	DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	Fecha de vigencia: 01/01/2013
		Página 1 de 1

LUGAR: HOSPITAL LOCAL SAN JOSE
 FECHA DD 05 MM 05 AAAAA 2017 HORA DE INICIO 15:15 HORA DE TERMINACIÓN 17:30
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: AUDIENCIA PUBLICA SOBRE RENDICION DE CUENTAS
 ESE RAFAEL TOVAR POVEA VIGENCIA 2016.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO TELEFONICO	CARGO	FIRMA
1	LUIS ALEXANDRO GUAPACHA C	1.115.795.520	3219840101	LIDER COMUNITARIO	LUIS ALEXANDRO GUAPACHA C
2	Alexandra Cabre Zapata	11.100610328	3133189123	Principante voluntaria	Alexandra Cabre Zapata
3	Alvaro Angarita	176811549	3178004260		Alvaro Angarita
4	Dulcinea Gue Sánchez Girona	11.613.279	3212407184	Tec. Activo P.F.	Dulcinea Gue Sánchez Girona
5	Alvaro S. Calderon Espinoza	1.115.790.721	3168716383	Aux Adm. Adm.	Alvaro S. Calderon Espinoza
6	Nelson Emilio Palao	03183230	31020283	Aux. Adm.	Nelson Emilio Palao
7	Daniela Jarama	96357523	96357523	Asesor Control Interno	Daniela Jarama
8	Melidy N. Caldas Medina	40601242	3124810036	Prof. Universitario	Melidy N. Caldas Medina
9	MANOLY ACEVEDO GARCIA	99.827264	3143706251	condoctora	MANOLY ACEVEDO GARCIA
10	Lidia Soto Sanchez	40.601.110	3219238933	Sub Adm.	Lidia Soto Sanchez
11	COHEN HITSCHEWICH P.	29.202.753	311-2074814	GERENTE	COHEN HITSCHEWICH P.
12					
13					
14					
15					
16					
17					

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

ELABORO	REVISO	APROBO
Laura Marroquin Mora Oficina de Planeación y Calidad	Aldemar Penagos Escobar Oficina de Control Interno	Aldemar Casadiego Jaime Gerente



Anexo 5: Resultado de Evaluación



RESULTADO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2016

PREGUNTAS	RESULTADOS			
	CURILLO	ALBANIA	BELÉN	SAN JOSÉ
1. ¿Considera usted que la audiencia pública se desarrolló de manera?				
Bien organizada	10	9	18	15
Regularmente organizada	3	1	2	
Mal organizada				
2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue:				
Clara	13	10	20	15
Confusa				
3. La oportunidad de los asistentes para opinar durante la audiencia pública fue:				
Igual	13	10	19	14
Desigual			1	1
4. Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera:				
Profunda	8	8	19	8
Moderadamente profunda	5	2	1	5
Superficial				2
5. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?				
Por aviso público	3	3	5	1
Prensa u otros medios de comunicación			1	4
A través de la comunidad	1	2	5	1
Boletín				
Página web				
Invitación directa	9	5	9	9
6. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es:				
Muy grande	6	5	14	6
Grande	5	5	6	6
Poca	1			2
Muy poca	1			1
7. Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera que su participación en el control de la gestión pública es:				
Muy importante	5	9	16	11
Importante	8	1	4	4
Sin importancia				
8. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando audiencias públicas para el control social de la gestión pública?				
Sí	13	10	20	15
No				
9. Antes de la realización de la audiencia pública participó usted en otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía?				
Sí	7	7	9	8
No	6	3	11	7
TOTAL ENCUESTADOS	13	10	20	15