



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE - VIGENCIA
2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CHAPARRAL TOLIMA, MAYO 2019

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS
Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

INFORME DE EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE - VIGENCIA 2018

PERIODO OBJETO DEL INFORME:	VIGENCIA DE 2018
DIA DE REALIZACION:	10 DE MAYO DE 2019
LUGAR:	SALA DE CONFERENCIAS HSJB
HORA DE REALIZACION:	3:15 PM
HORA DE TERMINACION:	5:45 P.M
ASISTENTES:	88 PERSONAS

PREPARACION DE LA AUDIENCIA:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación independiente, se permite presentar en consecuencia, este informe sobre el desarrollo de la audiencia, y las observaciones más relevantes de la evaluación aplicada y aspectos de mejora que deberán ser analizados por la Oficina de Planeación para su Implementación.

- 1.- Elaboración de un Plan de Trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia de 2018.
- 2.- Realización de reunión preparatoria para la Rendición de Cuentas, el cual se realizó en el comité de gerencia, se procedió a publicar con anterioridad la temática, el reglamento de la audiencia y el informe de gestión, así como los mecanismos para la radicación de propuestas, recomendaciones.
- 3.- Definición de las diferentes acciones publicitarias tendientes a garantizar la asistencia y participación comunitaria en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018: Personalizado, publicación en la página WEB del Hospital, emisora de Ambeima Estéreo, invitación por correo electrónico a los Integrantes de la Junta Directiva del Hospital, al revisor fiscal, asesora Jurídica y contador de la entidad, al Gobernador del Tolima, al Alcalde municipal de Chaparral, Director Local de Salud, Gerentes o directores departamentales Coordinadores municipales, EPS - EPSS –IPS Publicas y Privadas, Batallón General Caicedo, Policía Tolima, Lideres de procesos y empleados HOSJUBA, por redes sociales como Facebook del Hospital, invitación en cartelera pública ubicada en el Hospital.
- 4.- Elaboración previa de los informes de gestión, basados en los temas, de acuerdo a los lineamientos metodológicos del Manual de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- 5.- Organización logística del establecimiento para realizar el evento “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018”, Alistamiento y organización del recinto: Salón, silletería, sonido, video beam, computador, internet, himnos, aire acondicionado, planillas de registro de asistencia, refrigerios, formularios para la inscripción de propuestas, encuestas para la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas año 2018.

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospital-sanjuanbautista.gov.co



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

6.- Realización y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Orden del día:

1. Himno Nacional
2. Himno Departamental – Bunde Tolimense
3. Himno Municipal – La Sombrerera
4. Instalación de la Audiencia a cargo de la Gerente del Hospital, Diana Patricia Buenaventura Jiménez.
5. Lectura del reglamento de la audiencia de rendición de cuentas.
6. Informe de gestión vigencia 2018
 - Presupuesto
 - Estados Financieros
 - Cumplimiento de metas
 - Gestión Misional de prestación de servicios
 - Satisfacción del usuario
 - Contratación
 - Acciones de Mejoramiento
7. Intervención de los usuarios y ciudadanía
8. Evaluación y cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a cargo de la Asesora de Control Interno, Ruby Liliana Portela Huertas.
9. Marcha Final

EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de acuerdo a la fecha y orden del día programado, cumpliendo el reglamento interno de rendición de cuentas, donde se tuvo la oportunidad de exponer temas como: Presupuesto y sus ejecuciones de ingresos y de gastos, estados financieros, cumplimiento de metas, plan de acción 2018, programas y proyectos, gestión, avance de MIPG, gestión misional, transparencia y participación y servicio al ciudadano, gestión de talento humano, eficiencia administrativa, Indicadores plan de gestión, indicadores calidad, informes antes de control, contratación, acciones de mejora.

Se contó con la asistencia de 88 personas, entre las cuales se encontraban: Alcalde Municipal, Director Local de Salud de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, tres miembros de la Junta Directiva, miembros de la asociación de usuarios, funcionarios del Hospital y usuarios en general del área urbana y rural.

Para la Evaluación de la audiencia pública se aplicó una encuesta al 63% de los asistentes, es decir a 56 personas de los 88 asistentes registrados, los cuales respondieron al cuestionario, así:



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

PREGUNTA	OPCIONES	RESULTADO	PORCENTAJE
1. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:	a) Bien Organizada	55	98,2%
	b) Regularmente Organizada	1	1,8%
2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:	a) Clara	56	100%
	b) Confusa	0	0%
3. La oportunidad para que los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue:	a) Igual	47	83,9%
	b) Desigual	3	5,4 %
	No respondieron	6	10,7%
4. El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera:	a) Profunda	38	67,9%
	b) Moderadamente Profunda	13	23,2%
	c) Superficial	1	1,8%
	No respondieron	4	7,1%
5. El tiempo de exposición con el informe de gestión Institucional fue:	Muy largo	7	12,5%
	Adecuado	46	82,1%
	Corto	0	0%
	No respondieron	3	5,4%
6. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?	a. Por aviso público	12	21,4%
	b. Boletín	0	0%
	c. A través de la comunidad	1	1,8%
	d. Prensa u otros medios de comunicación	9	16,1%
	e. Página web	5	8,9%
	f. Invitación directa	9	51,8%
	a. Sin importancia		
	b. Importante	18	32,1
	c. No responde	1	1,8
7. Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública es:	a. Muy importante	37	66,1%
	b. Sin importancia	0	0%
	c. Importante	18	32,1%
	d. No responde	1	1,8%
8. ¿La Audiencia Pública se dio a conocer los resultados de la Gestión del Hospital San	Si	55	98,2%
	No	1	1,8%

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospital-san-juan-bautista.gov.co



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

Juan Bautista ESE?			
9. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias pública para el control de la gestión pública?	Si	54	96,4%
	No	2	3,6%

Con respecto a las encuestas aplicadas en la evaluación de la audiencia de redición de cuentas del año 2018, a las preguntas realizadas contestaron: El 98,2% de los 56 encuestados contestaron que bien organizada en cuanto al desarrollo de la audiencia pública y un 1,8% contestaron que regularmente organizada.

En cuanto a la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública, un 100% considero que fue clara.

La oportunidad para que los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue: Es igual en un 83,9%, desigualdad 5,4% y un 10,7% no respondieron.

El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera, el 67,9% de forma profunda, el 23,2% moderadamente profunda, el 1,8% superficial y el 7,1% no contestaron.

El tiempo de exposición con el informe de gestión Institucional, el 12,5% muy largo, el 82,1% Adecuado, el 0% Corto, y el 3% no respondieron.

Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública, el 21,4% por aviso público, el 0% por boletín, 1,8% a través de la comunidad, 16,1% prensa u otros medios de comunicación, el 8,9% página web, el 51,8 invitación directa.

Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública, considera que su participación en el control de la gestión pública fue: en un 66,1% muy importante, 0% sin importancia, el 32,1% importante y un 1,8% no respondieron.

La Audiencia Pública se dio a conocer los resultados de la Gestión del Hospital San Juan Bautista ESE el 98,2% respondieron que Si y un 1,8% respondieron No.

Considera necesario continuar con la realización de audiencias pública para el control de la gestión pública, el 96,4% respondieron que Si y un 3,6% respondieron No.

En cuanto a la Pregunta 10, la cual fue abierta:

“Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas Audiencias Públicas”:

- Un Horario más adecuado por el clima
- Derechos y deberes de los pacientes y de la misión medica
- Hacerlo con más tiempo para mejor participación



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

- Más participación del público
- Adecuación de unidad de cuidado intermedio pediátrico y adulto
- Me gustaría que los presidentes participen
- Invitar a las empresas
- Presentar un desempeño o informe desempeño de los funcionarios de planta y de prestación de servicios
- Infraestructura del Hospital

En conclusión la rendición de cuentas como espacio de evaluación de la gestión de la entidad, se desarrolló conforme a los principios de transparencia, participación, publicidad, responsabilidad, moralidad e imparcialidad.

Se observó que la información suministrada en la rendición de cuentas fue desplegada en un lenguaje claro, donde libremente los participantes expusieron sus inquietudes, siendo resueltas de inmediato, sin controversia alguna.

Esta audiencia fue transmitida en vivo a través del Facebook Live y por la emisora AMBEIMA STEREO, también hizo presencia en el lugar NVI noticias, medios de comunicación locales de amplia sintonía, para que las personas especialmente del área rural que no pudieron hacer presencia puedan acceder por medio de estas opciones al informe de gestión y resultados que se presentaron.

Espacios de interlocución con la ciudadanía. El Hospital brindó el espacio para que se inscriban las personas interesadas en intervenir durante la audiencia; las personas pidieron la palabra, el Sr. Jhon Jairo Osorio Jaramillo; Saluda y se identifica como representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital. Da las gracias en nombre de los usuarios al Sr. Alcalde por la gestión, compromiso y todo el apoyo que ha brindado al hospital, se han mejorado servicios como pediatría y ahora el de gineco obstetricia que se inaugura el 15 de mayo. Invitar a los usuarios a que vengan y se enteren que si se está haciendo gestión.

Ha recibido algunas quejas del personal médico, enfermería, vigilantes, respecto a que han sido objeto de agresiones por parte de algunos usuarios; recuerda a la comunidad que los empleados del Hospital son trabajadores del estado, por tal motivo solicita más cordura al solicitar un servicio.

También instó a los usuarios para se den cuenta qué servicios presta el hospital, para que las EPS no los remitan a Ibagué u otra parte a un procedimiento que se puede hacer acá, que las autorizaciones las expidan para el hospital de Chaparral, lo cual genera también ingresos.

Felicita a la Gerente por la gestión al frente del hospital, se ha visto la mejoría en todos los temas.



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

Para cualquier inconformidad solicita hacer uso de los buzones de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, las redes sociales también se pueden utilizar. Bienvenidas las críticas y los comentarios buenos.

Sr. Ricardo Buitrago, quien se identifica como integrante del comité de veeduría del plan de desarrollo del Municipio de Chaparral, legalmente constituida, manifestándose acerca de los aportes del municipio por convenios interadministrativos, contratos de obra y aportes para compra de la ambulancia y planta eléctrica.

Formula tres preguntas:

1. ¿Qué pasó con la planta eléctrica que se sacó de operación, pero que era una planta que había cumplido su vida útil, pero estaba funcionando; ¿cuál fue el procedimiento, se remató o está ahí?, la desvalijaron?; se supo que la sacaron en grúa y la colocaron en el parqueadero, pero como todo se pierde, todo se envolata, todo se desvalija.

Respuesta de la Gerente Diana Patricia Buenaventura: Agradece la intervención. Esa planta ya no funcionaba, además solo cubría 30% de la demanda, era un equipo muy viejo; gracias a la Alcaldía Municipal 15 ó 20 días antes de quedar fuera de servicio definitivamente, se había formalizado la contratación para adquisición de la nueva. Se encuentra en el parqueadero y se tiene para proceso de venta por martillo según el procedimiento que se deba seguir, de manera adecuada, publica y transparente. No se la han llevado, no la han desvalijado, ahí está y se sacará por martillo junto a otros elementos como una ambulancia y motos que también se encuentran fuera de servicio. Si desea puede pasar a confirmar lo dicho.

2. El segundo punto tiene que ver con el provisionamiento de \$4.432 millones de pesos, está siendo precavida con las demandas contra del hospital. Ustedes nos muestran unos indicadores de gestión, de calidad, transparencia, eficacia, eficiencia, que aplican con el principio de precaución, pareciera que se estuvieran alistando para una demanda; desde 2016 al 2018 se han aumentado esos valores, supongo que se está alistando para una demanda, porque cuando yo alisto \$4 mil y pico de millones de pesos mostrando esos indicadores de eficiencia, eficacia, transparencia, de calidad y gestión, me imagino que debe ser eso.

Respuesta de la Gerente: Por ley se debe provisionar de acuerdo a la cuantificación de las demandas. No se había hecho la provisión de acuerdo a la ley en otras vigencias y es lo que estamos haciendo.

3. Revisión de los contratos, tema que tiene que ver con las cirugías, contratos de prestación de servicios que hace el hospital con los especialistas, revisaron el contrato de pediatría, medicina externa, anestesiólogo, otro contrato que no tiene ahí, que en la realidad, por eso es importante la rendición publica de cuentas, cuando hablamos de cirugía, por ejemplo en anestesiología un contrato de \$235'300.000 por 6 meses el año pasado, felicita la Gerente porque este año contrató más barato por \$122'444.500.

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospital-sanjuanbautista.gov.co



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

De igual manera entiende que los médicos en su especialidad, en su capacidad, para las cirugías que se habían hecho tenía esa duda, encuentra 2 contratos de cirugía especial a 3 meses, uno por \$106 millones y otro por \$107 millones, el año pasado por 6 meses fue por \$198 millones y el de medicina interna, un internista ganándose todo eso.

Respuesta de la Gerente: Los especialistas que tiene el hospital son de tiempo completo, viven en Chaparral, contamos con ellos 24 horas en cirugía general, anestesia, ginecología, medicina interna. Haciendo un comparativo con otros hospitales de segundo nivel, Chaparral es el que menos paga. La contratación se hace valor día con unas actividades a cumplir. Sus cifras no están ajustadas a la realidad, el ajuste anual que se hace es igual al de la nómina; la contratación se hace de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tiene información de periodos distintos, la contratación del año pasado es por 6 meses y la de este año por 3.

Invita al Sr. Buitrago a hacer un análisis más detallado, los especialistas se ganan lo justo, están disponibles 24 horas, en otras ciudades trabajan por horas, si están en la mañana no están en la tarde, si están en la tarde no están en la mañana.

Pide la palabra el Dr. Carlos Eduardo Cabrejo Carvajal, coordinador médico y gineco obstetra, quien aclara al Sr. Buitrago que el decir es que los especialistas se están llenando de plata, con comentarios mal intencionados, colocando en la palestra pública su integridad y la de sus familias.

Los honorarios de cirujano general son \$1'130.000 día lo que equivale a \$47.083 la hora porque están disponibles todo el día; debe pagar seguridad social, retención en la fuente, que es aproximadamente el 40%, quedando en \$28.700 hora después de hacer esos pagos.

El Sr. Ricardo Buitrago hace uso de la réplica para informar que los contratos que revisaron se encuentran publicados en el portal de contratación del SECOP, de ahí tomaron las cifras e hicieron las comparaciones.

Terminada la audiencia, la jefe de contratación del Hospital Vianey Urbano Joven en compañía de la jefe de control interno Ruby Liliana Portela, se acercaron al Sr. Ricardo Buitrago, manifestándole que cualquier inquietud que tuviera con relación al valor, tiempo de ejecución y objeto de contratos, se acercara a la oficina de contratación, indicándole la ubicación y horario de atención, donde con mucho gusto lo atenderían. También se le informó que podía consultar en las páginas del SECOP y Contraloría Departamental y que verificara la información que tenía porque estaba errada.

Terminada esta intervención, pide la palabra el Sr. Jhony Bautista, quien se identifica como presidente de la asociación de usuarios, informando que apoyan a los usuarios en gestiones para resolver sus situaciones. En cuanto a las citas hubo una intervención a nivel de la emisora para orientar a los usuarios, con la señora Ludivia Vaquiro



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

Se realizó acta como constancia de la temática desarrollada y registro de asistencia de los participantes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2018.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

INVITACION DE LA AUDIENCIA

La Gerente del Hospital San Juan Bautista E.S.E.
de Chaparral Tolima
DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMÉNEZ
INVITA A LA COMUNIDAD EN GENERAL, A LA:

**AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**

Fecha: Mayo 10 de 2019
Hora: 3 pm
Lugar: Auditorio del Hospital

 



"EL DERECHO A INFORMARSE Y SER ESCUCHADOS"

Publicada el 4 de abril de 2019, en la página web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co y en el Facebook del hospital, con 12 me gusta y 7 veces compartido.

REALIZACION DE LA AUDIENCIA



VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS
Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA



RECOMENDACIONES GENERALES

La Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones para la próxima realización de Audiencias públicas de rendición de Cuentas por parte de Hospital San Juan Bautista ESE del Municipio de Chaparral Tolima.

1. Implementar estrategias en conjunto con las comunidades para lograr mayor participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas.

VIGILADO SUPERSALUD
SALUD PARA TODOS

Chaparral-tolima, calle 11 cra 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077

Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



NIT 890.701.459-4
CHAPARRAL TOLIMA

2. Tener en cuenta las siguientes sugerencias dadas por la comunidad en la encuesta realizada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018:

- Tener enfermera en los puestos rurales para atender y ayudar con los primeros auxilios.
- Crear un hogar de paso
- Mejorar la atención en urgencias

Así como también la comunidad sugirió los siguientes temas de interés, sobre la gestión de la entidad para tener en cuenta en la próximas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:

- Un Horario más adecuado por el clima
- Derechos y deberes de los pacientes y de la misión medica
- Hacerlo con más tiempo para mejor participación
- Más participación del público
- Adecuación de unidad de cuidado intermedio pediátrico y adulto
- Me gustaría que los presidentes participen
- Invitar a las empresas
- Presentar un desempeño o informe desempeño de los funcionarios de planta y de prestación de servicios
- Infraestructura del Hospital

Cordialmente,



RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno