

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  | | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |
| MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL | PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | INSTRUMENTO OFICIO | |
| CÓDIGO FO-GD-01-006-001 | VERSION 02 | COPIA CONTROLADA | PÁGINA 1 DE 4 |

EI-120-210

Manizales, 14 de noviembre del 2012.

Doctor

JORGE HERNAN YEPES ALZATE

Director General

Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Manizales.

Asunto: Evaluación rendición de cuentas del 29 de octubre del 2012.

Cordial saludo

La Oficina de Control Interno, allega a su despacho la evaluación a la rendición de cuentas realizada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas el 29 de noviembre de 2012 en el auditorio Santo Domingo Guzmán de la Universidad Católica en el Multicentro Estrella de la ciudad de Manizales.

Actividades propuestas en el Reglamento para la Rendición de Cuentas a la Comunidad por parte de la DTSC

1). DIVULGACIÓN DEL ORDEN DE DÍA Y LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El 01 de octubre de 2012

Se publico en la página web de la Entidad y a través de la oficina del SAC el reglamento, las invitaciones, el orden del día, y el contenido del informe.

Del 05 al 24 de Octubre del 2012

Se envió invitaciones personalizadas los alcaldes municipales, diputados caldenses, secretarios de despacho departamental, medios de comunicación y periodistas, gerentes de hospitales, representantes de las fuerzas vivas del Departamento, organismos de control y asociaciones de usuarios.

Desde el 02 hasta el 29 de octubre del 2012.

Se realizo difusión por la emisora de interés pública FM 96.3 del Departamento de Caldas.

Desde el 02 de octubre hasta el día de la rendición.

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|
| MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL | PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | INSTRUMENTO OFICIO | |
| CÓDIGO FO-GD-01-006-001 | VERSION 02 | COPIA CONTROLADA | PÁGINA 2 DE 4 |

Se publico aviso promocional en las carteleras institucionales, página web, twitter y en Facebook.

El día 22 de octubre del 2012.

Tertulia sobre la rendición de cuentas con los periodistas y medios de comunicación liderada por el Director de la Entidad, con una asistencia de 20 periodistas.

El día 25 de octubre y reemitido el 30 de octubre.

Se hizo grabación y emisión de un especial de la rendición de cuentas del primer semestre del 2012, a través del canal regional Telecafe y en los boletines de prensa (CP-BP-100-01-002- 084 EL 094 y el 099) se realizo la convocatoria para la participación

El 26 de octubre del 2012.

Se publico el informe en la página web de la entidad (saluddecaldas.gov.co)

2).INSCRIPCIÓN PARA PRESENTAR Y RADICAR LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Desde el dos (2) de octubre los medios dispuestos para la recepción de propuestas y/o preguntas, fueron el SAC, Twitter, Facebook, Correo Electrónico rendiciondecuentas@saluddecaldas.gov.co, se recibió una (1) pregunta durante la audiencia el día 29 de octubre del 2012.

3).CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO

Se dio estricto cumplimiento a lo reglamentado en el numeral 2. Evento realizado en el recinto programado, y efectuado en la fecha y hora señalada, la información suministrada al publico concuerda con lo establecido.

4).TERMINADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Se recibieron 70 encuestas de evaluación totalmente diligenciadas, de las cuales se realizó la tabulación y análisis de los datos, como se puede ver en el anexo 1

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  | | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |
| MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL | PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | INSTRUMENTO OFICIO | |
| CÓDIGO FO-GD-01-006-001 | VERSION 02 | COPIA CONTROLADA | PÁGINA 3 DE 4 |

Conclusión:

El 21 de septiembre del año en curso, se realizó reunión entre la oficina de Planeación y el Director General de la entidad para definir la fecha, lugar y logística de la audiencia de rendición de cuentas, al lunes siguiente se realizó otra reunión en conjunto con la oficina de comunicaciones para continuar con la preparación de la misma actividad, y el 25 de septiembre se definió el contenido del informe.

A través del correo institucional de la oficina de planeación, se solicitó a todos los subdirectores, coordinadores de macroprocesos y líderes de procesos la información a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas que se desarrolló el 29 de octubre del 2012.

El 17, 22 y 25 de octubre se efectuó reunión entre planeación y la alta dirección para realizar las revisiones y correcciones necesarias del informe a presentar en la rendición de cuentas.

Cabe resaltar que a través del comunicado interno 079 del 24 de octubre del 2012, se convocó a los contratistas y funcionarios de la entidad a la rendición de cuentas.

El 26 de abril del año en curso, se envió a todos los correos de la entidad el informe "Socialización Rendición Cuentas" dando a conocer entre los funcionarios y contratistas como se desarrolla una rendición de cuentas, en que consiste, cual es el objetivo general, la normatividad que la rige, así como el contenido y las diferentes faces que se deben cumplir.

Lo anterior puede evidenciarse como cumplimiento a la normatividad en cuanto a la sensibilización a la comunidad y grupos de interés.

La convocatoria fue realizada en forma masiva a través de correos electrónicos, en medio físico, páginas sociales, emisora de la gobernación de Caldas, página web de la Entidad, boletines de prensa institucionales, programa Caldas Compromiso de Todos en el canal regional Telecafé, mensaje dirigido a la comunidad en general especialmente a los secretarios de salud de los diferentes Municipios, asamblea de Caldas, Gobernador, gerentes de los hospitales públicos y privados, diferentes EPS, rectores de las universidades, decanos de la facultad de ciencias de la salud, diferentes representantes de las comunidades indígenas, asociaciones de usuarios, veedores en salud, presidente de las asociación de hospitales, asociación de

| | | | |
|--|--|--|------------------|
|  | | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |
| MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL | PROCESO ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | INSTRUMENTO OFICIO | |
| CÓDIGO FO-GD-01-006-001 | VERSION 02 | COPIA CONTROLADA | PÁGINA 4 DE 4 |

jubilados, asociación de personas con discapacidad, asociación de médicos internos, ICBF, comando de Policía, entre otros.

Las respuestas a las propuestas y/o preguntas formuladas durante la rendición de cuentas, fueron colocadas en la página web, el día 13 de noviembre del año en curso, y enviada al correo electrónico indicado por el solicitante.

Se realizó el acta No 003 de la rendición de cuentas realizada por la DTSC en el auditorio Santo Domingo Guzmán de la Universidad Católica en el Multicentro Estrella de la ciudad de Manizales en el cual asistieron 138 personas.

En la página web de la DTSC se tiene publicada la información del evento, la resolución reglamento rendición cuentas, el informe audiencia publica rendición cuentas del primer semestre del 2012, la pregunta efectuada en la rendición de cuentas y el acta No 003.

Se realizó la encuesta de evaluación del evento de Rendición de Cuentas a la Comunidad, que fue contestada por 70 asistentes, una vez tabulada se puede observar que el evento cumplió con las expectativas de la comunidad en general y se dio estricto cumplimiento a la normatividad.

Recomendaciones:

Establecer en el reglamento de la Rendición de Cuentas el tratamiento que se debe dar a las quejas presentadas por los usuarios en general.

Nota: Las evidencias de la información antes mencionada se encuentra en el archivo de la oficina de planeación y en la página Web de la Entidad.

Original Firmado
FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
 Subdirector de Gestión Administrativa

Original Firmado
JOSE EIVER AMAYA MARIN
 Of Control Interno

Proyecto y elaboro: José E. Amaya Marín
 Reviso: Fernando Hely Mejía Álvarez