

	FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
		FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022
	CODIGO: CAL-F-027	PAGINA: 1 - 1
	VERSION: 3	REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

1100-380-10
CI- 067

Bucaramanga, 27 de marzo de 2024

Doctor
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
Gerente
ESE ISABU

Doctor
CAMILO ANDRÉS MALDONADO BAUTISTA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ESE ISABU
Bucaramanga

Firma _____
Radicado: 00001423
Enviado: 27/03/2024 - 4:49 p.m.
ventanillaunica
ESE ISABU



ASUNTO: Evaluación Rendición de Cuentas vigencia 2023 realizada el 21 de marzo de 2024

Cordial saludo:

Por medio de la presente remito informe de evaluación realizada por la oficina de control interno de la ESE ISABU, de la Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023, llevada a cabo el pasado 21 de marzo de 2024, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención.

Cordialmente

SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS
Jefe Oficina de Control Interno

P/E: Silvia Juliana Pinzón Cuevas
Jefe Oficina de Control Interno

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION**

CODIGO: 1300-CIN-F-006

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021

PAGINA: 1-1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control
Interno**INFORME DE EVALUACIÓN - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA
2023 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E
ISABU****INTRODUCCIÓN**

La Rendición de Cuentas tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, es así como la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU en cumplimiento de la normatividad vigente, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, el día 21 de marzo de 2024 en el Centro de Salud Mutis a las 10:00am con transmisión a través del Fan Page de Facebook institucional E.S.E. ISABU.

ALCANCE

Evaluación de las etapas de preparación, desarrollo, cumplimiento normativo y resultados, de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023.

OBJETIVOS

Realizar seguimiento y evaluación independiente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023 del Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU.

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia 1991 artículos 2, 3, 20,23, 40,74, 103 y 270.
- Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- 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”.
- Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.
- Documento CONPES 3654 de abril 10 de 2010, Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.
- Manual único de Rendición de Cuentas v2 de febrero de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

DESARROLLO

Para la preparación y ejecución de la rendición de cuentas a la ciudadanía, se siguieron los lineamientos del documento Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la normatividad vigente.

A continuación, se relaciona el seguimiento a cada una de las etapas con sus respectivas actividades realizadas, las cuales quedan soportadas con evidencias en la oficina de Control Interno y la oficina Asesora de Planeación de la ESE ISABU:



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

CODIGO: 1300-CIN-F-006

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021

PAGINA: 2-1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

1. APRESTAMIENTO

En esta fase se conformó el equipo de trabajo, se determinó el estado actual de la rendición de cuentas FURAG, la caracterización de los grupos de valor, contexto interno y externo y se establece el cronograma de la estrategia.

Se realizó reunión para la conformación de los miembros del grupo de apoyo de Rendición de Cuentas Vigencia 2023 mediante acta N°01 del 26 enero de 2024. En la misma reunión se realiza la capacitación al grupo de apoyo de Rendición de Cuentas resaltando el papel de cada uno de los grupos.

Tomando como base el autodiagnóstico del FURAG, se aprueba y crea el cronograma de Rendición de Cuentas Vigencia 2023.

	ACTA DE REUNION		FECHA ELABORACION: 01-04-2019
	CODIGO: CAL-F-003		FECHA ACTUALIZACION: 12-10-2021
	VERSION: 3		PÁGINA 1 DE 4
			REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Gestión de Calidad
HORA INICIO: 2:00 p.m.	HORA FINAL: 2:50 p.m.	LUGAR: HLN	FECHA: 26-01-2023
TEMA A TRATAR: Capacitación, Conformación de los miembros para el grupo de apoyo de Rendición de Cuentas y Creación, Aprobación del cronograma Rendición de Cuentas Vigencia 2023			
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	SERVICIO O DEPENDENCIA	
Camilo Andrés Maldonado Bautista	Jefe oficina asesora de planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Karen Johana Contreras Garrido	Apoyo profesional	Oficina Asesora de Planeación	
Slendy Naomy Cárdenas Almeyda	Profesional Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	
Edith Barrera Bermúdez	Apoyo profesional	Oficina Asesora de Planeación	
Cristhian Camilo Rueda	Tesorero general	Subgerencia administrativa	
Juan Vicente Silva	Atención al Usuario- SIAU	Oficina de Atención al Usuario	
Carme Cecilia rincón contreras	Subgerente administrativa	Subgerencia administrativa	
Jaime Hernando Rodríguez Camacho	Subgerente científico	Subgerencia científica	
Silvia Juliana Pinzón	Jefe oficina control interno	Control interno	
OBJETIVO			
PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACION EN EL MARCO DE DERAROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023 EN EL 2024.			

CONFORMACIÓN GRUPO LIDER



Institución con el alma a tu servicio!

WWW. ISABU.GOV.CO

CRONOGRAMA ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023

ETAPA	CATEGORÍA	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	FECHA
Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_ED)	análisis del entorno en la estrategia de rendición de cuentas	planeación	9/02/2024
		Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.			
	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectar el desarrollo de la rendición de cuentas	informe de priorización de información	SIAU- Grupos de valor	9/02/2024
		Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios <ul style="list-style-type: none"> • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. 			
Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional	PUBLICACION pagina web VIGENCIA ANTERIOR	planeación - Comunicaciones	
		Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada.	Espacios de articulación y cooperación - estrategia rendición de cuentas	planeación	9/02/2024
		Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas	actas de reuniones rendición de cuentas mesas de trabajo	Planeación - grupo líder	constantes
		Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	documento estrategia rendición de cuentas	grupo líder rendición cuentas grupo líder rendición cuentas grupo líder rendición cuentas planeación	9/02/2024

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

CODIGO: 1300-CIN-F-006

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021

PAGINA: 4-1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

<p>Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas</p> <p>Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2.</p> <p>Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas</p>	<p>Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.</p> <p>Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>cronograma dialogos</p> <p>SIAU- Grupos de valor</p>	<p>planeacion</p>	<p>9/02/2024</p> <p>16/02/2024</p> <p>9/02/2024</p> <p>9/02/2024</p> <p>9/02/2024</p> <p>vigencia pasada</p> <p>16/02/2024</p> <p>9/02/2024</p>
	<p>Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.</p>	<p>documento estrategia rendicion de cuentas</p> <p>SIAU- Grupos de valor</p>	<p>planeacion</p> <p>subgerencia administrativa-tesoreria</p>	
	<p>Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.</p>	<p>cronograma dialogos</p> <p>SIAU- Grupos de valor</p>	<p>planeacion</p>	
	<p>Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.</p>	<p>componente de comunicaciones</p> <p>comunicaciones-sistemas</p>	<p>comunicaciones-sistemas</p>	
	<p>Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas prioritizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.</p>	<p>componente de comunicaciones</p> <p>comunicaciones-sistemas</p>	<p>planeacion</p>	
	<p>Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.</p>	<p>componente de comunicaciones</p> <p>comunicaciones-sistemas</p>	<p>planeacion</p>	
	<p>Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.</p>	<p>componente de comunicaciones</p> <p>comunicaciones-sistemas</p>	<p>planeacion</p>	
	<p>Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas</p>	<p>formatos encuestas</p> <p>planeacion</p>	<p>planeacion</p>	
	<p>Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>socializacion estrategia</p> <p>SIAU - Grupos de valor</p>	<p>planeacion</p>	
	<p>Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.</p>	<p>encuesta priorizacion informacion e informe</p> <p>SIAU-Grupos de valor -Planeacion</p>	<p>planeacion</p>	
<p>Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>socializacion estrategia</p> <p>SIAU - Grupos de valor</p>	<p>planeacion</p>		
<p>Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>encuesta priorizacion informacion e informe</p> <p>SIAU-Grupos de valor -Planeacion</p>	<p>planeacion</p>		
<p>Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas</p> <p>Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas</p>	<p>Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos</p> <p>Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.</p> <p>Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales.</p> <p>Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.</p> <p>Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados.</p> <p>Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.</p> <p>Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.</p>	<p>realizacion de los dialogos de rendicion de cuentas y audiencia publica de rendicion de cuentas</p>	<p>COMUNICACIONES - PLANEACION</p> <p>COMUNICACIONES-SISTEMAS</p> <p>PLANEACION</p> <p>PLANEACION-GURPOS DE VALOR-SIAU-COMUNICACIONES</p> <p>PLANEACION</p> <p>SIAU-Grupos de valor -Planeacion</p>	<p>21/02/2024 a 21/03/2024</p>
	<p>Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:</p> <p>1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas</p> <p>2. Grupos de valor involucrados</p> <p>3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.</p> <p>4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.</p> <p>Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.</p>	<p>informe final rendicion de cuentas</p> <p>informe respuesta evaluacion control interno</p>	<p>PLANEACION</p>	<p>una vez realizada evaluacion control interno</p>
	<p>Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.</p>	<p>publicacion informe final rendicion de cuentas</p>	<p>COMUNICACIONES</p>	<p>una vez realizada evaluacion control interno</p>
	<p>Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.</p>	<p>informe final rendicion de cuentas</p>	<p>COMUNICACIONES</p>	<p>una vez realizada evaluacion control interno</p>

En la mencionada reunión con los diferentes grupos de trabajo, se socializó el reto que tiene la rendición de cuentas y las etapas de la metodología según el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC versión 2 de 2019, cumpliendo las actividades planteadas en el autodiagnóstico de FURAG.

Reto: La ESE ISABU cuenta con el reto de pasar del nivel de consolidación al nivel de perfeccionamiento.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

4.1.1.2. ESTADO ACTUAL DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo con el resultado del autodiagnóstico a través del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) de la vigencia anterior, la E.S.E ISABU se encuentra en el porcentaje de cumplimiento del 84.5%, por lo cual, la E.S.E ISABU dentro del Proceso de transparencia y ética pública formuló una serie de actividades con el fin de fortalecer el componente de rendición de cuentas generando un cambio cultural, de manera democrática y participativa.

RESULTADOS GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Calificación total:



Fuente: Resultados autodiagnóstico FURAG 2023

Para la elaboración de la estrategia de la rendición de cuentas se realiza la caracterización de los grupos de valor, solicitados por medio de correo electrónico a la Profesional de la Oficina Asesora de Planeación.



Se realizó encuesta con la cual se buscaba determinar y priorizar los temas relevantes de acuerdo con cada uno de los grupos de valor e interés que hacen parte de la gestión de la ESE ISABU, en razón a la rendición de cuentas de la vigencia 2023.



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

CODIGO: 1300-CIN-F-006

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021

PAGINA: 6-1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

Priorización de la información:

La presente encuesta tiene busca determinar y priorizar los temas de Interés de acuerdo con cada uno de los grupos de valor e interés que hacen parte de la gestión de la ESE ISABU en razón a la rendición de cuentas de la vigencia 2023.

* Obligatoria

1. nombre: *

2. correo: *

19/02/24, 7:49

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

3. ¿A qué grupo de valor o de interés de la E.S.E ISABU pertenece ? *

- Usuarios
- Colaboradores
- Vecinales/Veredales
- Veedores
- Entidades Academicas
- Entidades Promotoras de Salud - EPS
- Entes Territoriales
- Alianza de Usuarios
- Otras

4. ¿Alguna vez ha participado de la Rendición de Cuentas realizadas por la E.S.E ISABU? *

- SI
- NO



Se elaboró por parte de la oficina asesora de planeación el cronograma de actividades de la estrategia rendición de cuentas 2023, cuya meta permitió una organización, ejecución y monitoreo de cada una de las etapas de la rendición.

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	RESPONSABLE
PREPARACIÓN	APRESTAMIENTO	Organización Gradual												Oficina Asesora de Planeación
	DISEÑO	Actividades proyectadas para la realización de la rendición de cuentas (análisis del contenido)												Oficina Asesora de Planeación
		Envío de circular para solicitud de información a líderes y socialización de la estrategia a los líderes												
	Recepción información por parte de los líderes													Oficina Asesora de Planeación
PREPARACIÓN	consolidación Informe.													Oficina Asesora de Planeación

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

CODIGO: 1300-CIN-F-006

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021

PAGINA: 7-1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% EJEJ.
Oficina Asesora de Planeación	Se realizaron las siguientes actividades: 1. El 01 de febrero se realizó reunión con el objetivo de tratar la Creación y aprobación del cronograma Rendición de Cuentas Vigencia 2022. (ACTA N°01) 2. Creación del Cronograma Cronograma Rendición de cuentas vigencia 2022.	100%
Oficina Asesora de Planeación	Se realizan Las siguientes actividades: 1. El 02 de febrero se realiza mesa de trabajo para la creación de la Metodología y organización y asignación de responsables para la solicitud de información Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2022. (ACTA N°02)	100%
Oficina Asesora de Planeación proyección de circular, firmada por gerencia.	Se realizaron las siguientes actividades: 1. El 02 de febrero se socializó a los Líderes la Metodología, estrategia y temas a solicitar para el informe Rendición de Cuentas Vigencia 2022 2. El 7 de febrero se proyectó la circular N°003, CON ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION COMPARATIVA 2021-2022 PARA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022. 3. El 16 de febrero se envía correo electrónico a los líderes, asunto: Recordatorio solicitud de información RCV2022, Circular N°003	100%
Oficina Asesora de Planeación	Se realizó recepción de Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2022, enviada por los líderes mediante correo electrónico.	100%
Oficina Asesora de Planeación Responsable del manejo de la estrategia de Rendición de cuentas.	Se consolida y ordena el informe de acuerdo a los lineamientos dados por la función pública para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas, una vez consolidado se envía a gerencia para que este sea aprobado, posterior se realiza el cargue en la página institucional el día 27/02/2023. LINK: https://isabu.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2022.pdf	100%

2. DISEÑO

En esta fase se elaboró la estrategia de rendición de cuentas, el componente de comunicaciones, socialización de la estrategia y se elaboraron los formatos de la encuesta.

Se elaboró la Estrategia Rendición de Cuentas 2023 por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en esta estrategia se dan a conocer los pasos que rige el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP.

	FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
		FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022
	CODIGO: CAL-F-027	PAGINA: 1 - 14
	VERSION: 3	REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad
<p>ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023</p>		

Se estructura el componente de comunicaciones para la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, con el fin de evidenciar la óptima gestión de la ESE ISABU frente a la salud pública en Bucaramanga, de esta manera se dan a conocer las piezas gráficas de la invitación a la

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020
	CODIGO: 1300-CIN-F-006	FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021
	VERSION: 2	PAGINA: 8-1
		REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

audiencia pública, el reglamento de la misma y se diligencia el formato GT003 de la Supersalud y todo lo referente a la producción y desarrollo de la transmisión en vivo del evento, el alistamiento del lugar, Centro de Salud Barrio Mutis, la interacción por medio del chat y HT #ISABU somos Todos y lo concerniente al minuto a minuto del video el cual queda grabado en el archivo documental del evento.

	FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
	CODIGO: CAL-F-027	FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022
	VERSION: 3	PAGINA: 1 - 6
		REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

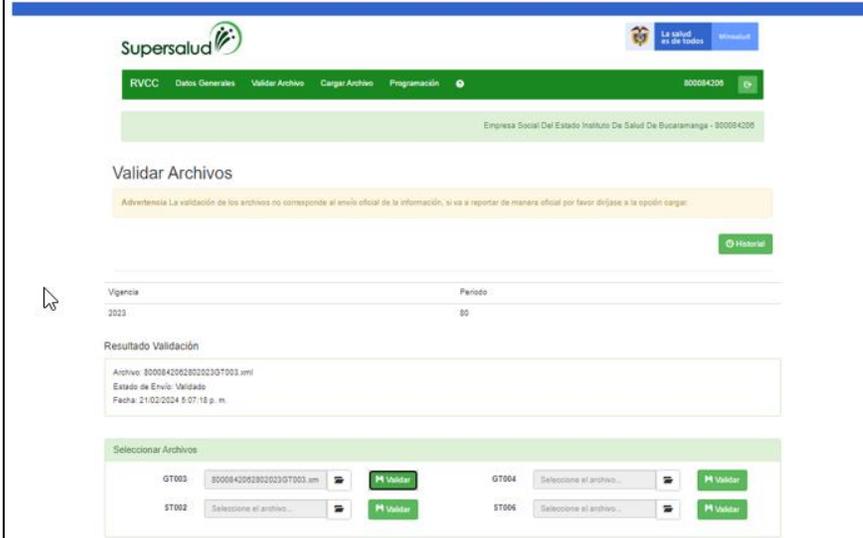
**COMPONENTE DE COMUNICACIONES
ESTRATEGIA DE MEDIOS RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023**

**INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
E.S.E ISABU**

5.2.2. FASE DE DESARROLLO Y CUBRIMIENTO

- **Espacios de Diálogo Ciudadano para la Rendición de Cuentas:** Se abrirán espacios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés según las necesidades y expectativas frente a la gestión de la E.S.E. ISABU, tras finalizar la Rendición de Cuentas. En estos espacios tendrán un rol activo los voceros de la entidad, los cuales aclararán dudas y explicarán los avances en un lenguaje universal y comprensible para quienes participen del evento.
- **Producción y desarrollo de audiencia en vivo (evento):** El equipo de comunicaciones desarrollará el guion para la Rendición de Cuentas, teniendo como base el estilo que se implementaba en años anteriores. El equipo de sistema de la E.S.E. ISABU aportará en cuanto a la revisión de implementos, conectividad, instalación y transmisión de Facebook Live.
- **Interacción con usuarios:** Dentro del cronograma y desarrollo del evento, la comunidad podrá participar con dos momentos de intervención, uno será momentos de preguntas dirigido a comunidad que participa de manera presencial y el segundo, dirigido a los usuarios que se unan al en vivo y dejen sus aportes o cuestionamientos en comentarios de Facebook Live.
- La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizará en el Centro de Salud del barrio Mutis, allí se compartirá una presentación realizada por comunicaciones, la cual estará alineada a la información que los voceros transmitirán a la comunidad.
- **Minuto a minuto Rendición de Cuentas**
 - 1) Video introductorio de presentación E.S.E. ISABU con duración de 1:00 min.
 - 2) Presentación moderada por un host dando contexto al evento y su cronograma de desarrollo
 - 3) El vocero principal E.S.E. ISABU hablará de toda la gestión y cuando requiera apoyo de otros voceros ellos participarán de manera oportuna.

EVIDENCIA DE VALIDACIÓN: 21 FEB 2024



3. PREPARACIÓN

En esta fase se realizó la solicitud de información a los líderes, se recibió y consolidó la información y se estructuró el informe de rendición de cuentas.

Por medio de la Circular N°02 de 26 de enero del presente, se solicita a los líderes de proceso de la ESE ISABU, la información comparativa para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2023, esta información fue requerida para ser entregada el día 5 de febrero de 2024.

	FORMATO CIRCULARES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
	CODIGO: CAL-F- 025	FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022
	VERSION: 3	PAGINA: 1 - 6 REVISO Y APROBO: Grupo Primario Gestión de Calidad

CIRCULAR No. 002

FECHA : 26 DE ENERO DE 2024
 DE : GERENCIA
 PARA : LIDERES DE PROCESO DE LA ESE ISABU

Firma: _____
 Radicado: 00000393
 Enviado: 26/01/2024 - 4:22 p.m.
 ventanilla@isabu
 ESE ISABU

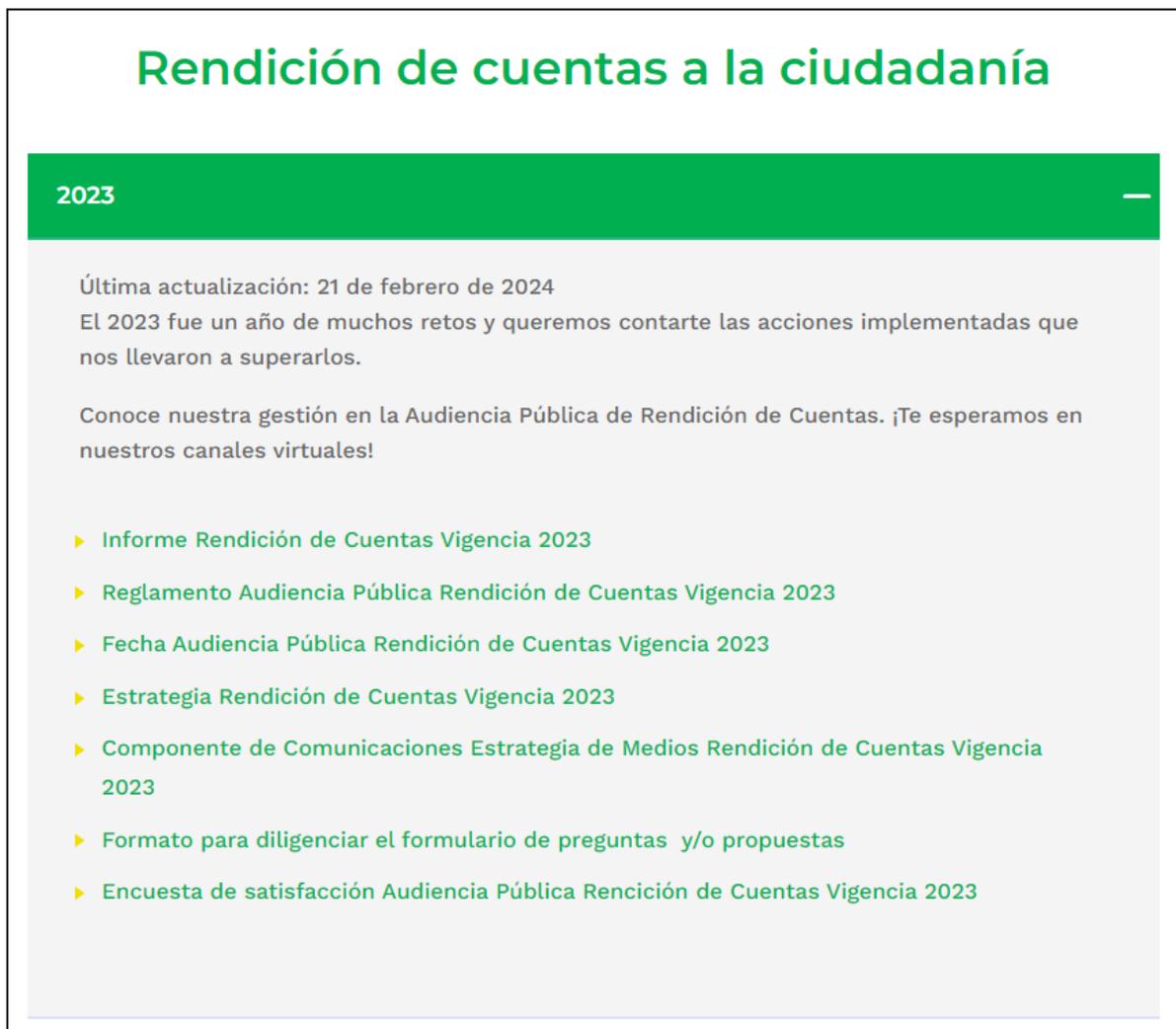


Dr. JAIME HERNANDO RODRÍGUEZ CAMACHO
 Subgerente Científico, Jefe oficina asesora de calidad (E)
 Dra. CARMEN CECILIA RINCÓN CONTRERAS
 Subgerente Administrativo
 Dr. DAYRA CARID MESA QUINTERO
 Jefe Oficina Asesora jurídica
 Dr. CAMILO ANDRÉS MALDONADO BAUTISTA
 Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Dra. SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS
 Jefe Oficina Control Interno
 Dra. CLARA INÉS STRAUCH DÍAZ
 Directora Técnica HLN y UIMIST
 Dra. MARTHA RODRÍGUEZ ARCHILA
 Directora Técnica Zona Sur
 Dra. MARTHA LUCÍA OLIVEROS URIBE
 Directora Técnica Zona Norte

4. EJECUCIÓN

En esta fase se realiza la publicación en la página web institucional y en la página de la SuperSalud, la publicación de la invitación en redes sociales institucionales, invitaciones en los centros de salud y unidades hospitalarias, radicación de invitaciones físicas, estructuración del reglamento de la rendición de cuentas y la ejecución del trabajo previo en la audiencia de rendición de cuentas.

Se elaboró y se publicó el informe de gestión de la vigencia 2023, el reglamento para la Audiencia pública de Rendición de cuentas, formato para la presentación de propuestas y el lugar de la realización de la Audiencia Pública; publicados en la página web institucional <https://isabu.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/>, cómo se evidencia en la siguiente imagen:



Captura de pantalla página web institucional E.S.E ISABU

Se realizó capacitación y socialización a la alianza de usuarios por parte de Profesional del SIAU.



Se enviaron invitaciones a la audiencia pública de rendición de cuentas a los diferentes grupos de valor (Gabinete Municipal de la Alcaldía de Bucaramanga, EPS, Universidades, alianza de usuarios, personal asistencial y administrativo de la entidad).



Se elaboró plan de medios con el fin de divulgar la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la E.S.E. ISABU vigencia 2023, (redes sociales, página web, radio, cartelera institucionales).

HAZ PARTE DE NUESTRA AUDIENCIA PÚBLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

**CENTRO DE SALUD**
Barrio Mutis**JUEVES**
21 de marzo de 2024**HORARIO**
10:00 A.M.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La audiencia pública de rendición de cuentas de la E.S.E. ISABU vigencia 2023, se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2024, en el Centro de Salud del Barrio Mutis, con transmisión en vivo a través del Fan Page del Facebook institucional E.S.E. ISABU, con una duración de una (1) hora cuarenta y nueve (49) minutos, evidenciándose el siguiente orden del día:

1. Bienvenida
2. Informe de gestión vigencia 2023 a cargo del gerente, Dr. GERMÁN GOMEZ LIZARAZO
3. Respuesta a las intervenciones realizadas por integrantes de los grupos de valor de la E.S.E ISABU

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

4. Intervención por parte de la Dra. Silvia Juliana Pinzón Cuevas jefe de la oficina de control interno
5. Despedida y agradecimientos

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

1. Siendo las 10:02 se da la bienvenida a los asistentes, sin embargo, la transmisión inicio a las 10:00 am, con una intervención corta de la maestra de ceremonias anunciando el inicio de la rendición de cuentas, de igual manera se explicó los lineamientos del desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas como son:



- Intervención por parte de la ciudadanía en general, se contestarán 3 preguntas anteriormente formuladas por los ciudadanos, con 2 minutos para la respuesta por parte del representante de la E.S.E. ISABU.
- Se aclara que para las preguntas que no sean resueltas durante la rendición de cuentas se les dará respuesta en un documento publicado en la página web dentro de quince (15) días hábiles posterior a la fecha de realización de la audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2023 como lo otorga la ley.

- Así mismo, se especificó que las personas que deseen radicar sus propuestas lo pueden hacer a través del correo de ventanilla única virtual al correo correspondenciavirtual@isabu.gov.co o a través del correo electrónico planeacion@isabu.gov.co, descargando el formato para la presentación de propuestas publicado en nuestra página web, en el link de rendición de cuentas.

2023

Última actualización: 21 de febrero de 2024

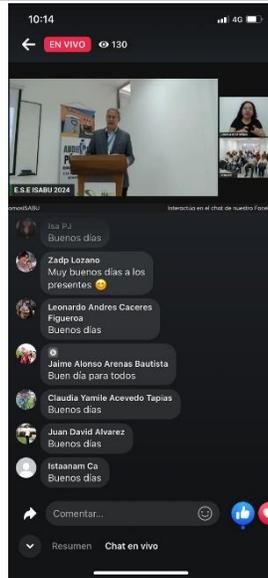
El 2023 fue un año de muchos retos y queremos contarte las acciones implementadas que nos llevaron a superarlos.

Conoce nuestra gestión en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. ¡Te esperamos en nuestros canales virtuales!

- ▶ [Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2023](#)
- ▶ [Reglamento Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2023](#)
- ▶ [Fecha Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2023](#)
- ▶ [Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2023](#)
- ▶ [Componente de Comunicaciones Estrategia de Medios Rendición de Cuentas Vigencia 2023](#)
- ▶ [Formato para diligenciar el formulario de preguntas y/o propuestas](#)
- ▶ [Encuesta de satisfacción Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2023](#)

- Informe de gestión vigencia 2023 a cargo del señor gerente, Dr. GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO, quien inicia su presentación dando la bienvenida a todos los participantes de la audiencia, y realiza presentación de la gestión realizada en la vigencia 2023:

Presentación Rendición de cuentas Direccionamiento Estratégico: Integrada por Veintidós (22) centros de salud y dos Unidades hospitalarias.



Descripción de Servicios en general



Portafolio de Servicios



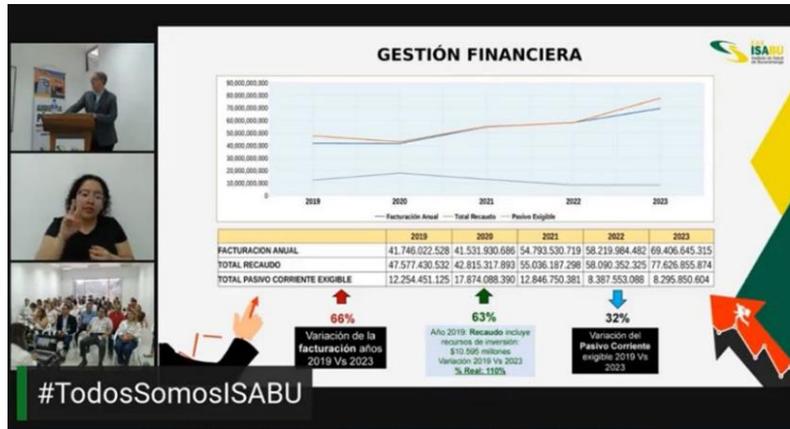
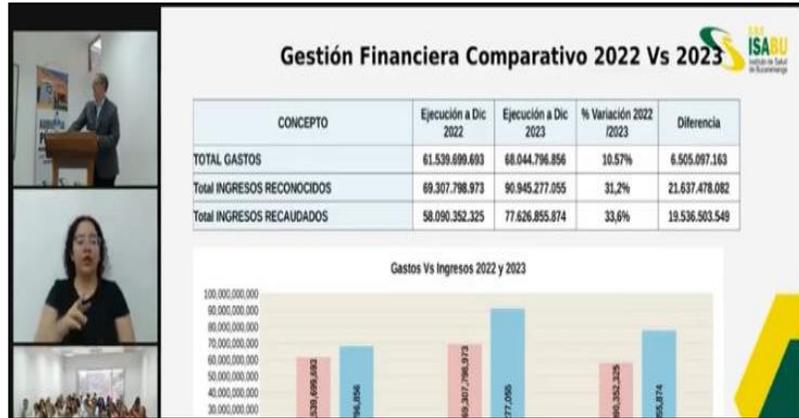
Informe Gestión financiera comparativo vigencias 2022-2023



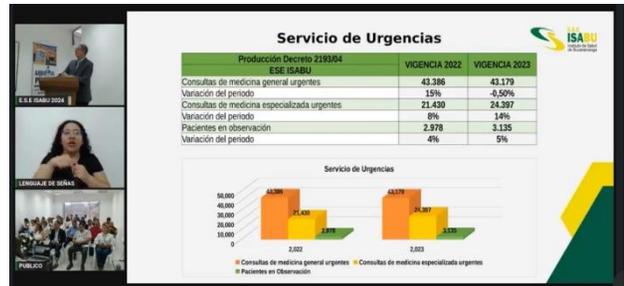
Cartera por Pagador 2022 Vs 2023

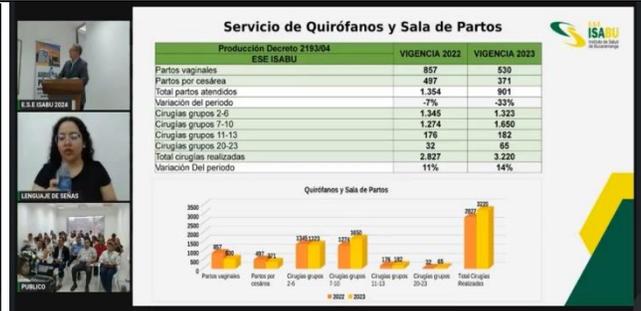
ITEM	ENTIDAD	1-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-180 Dias	181-360 Dias	Más de 360 Dias	TOTAL	% Partic.
1	COOSALUD	3.292.038.893	810.314.122	924.549.620	1.499.273.380	328.971.399	567.099.440	5.222.822.843	22.6%
2	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	84.716.306	115.921.488	120.828.758	190.079.743	494.383.818	3.937.939.428	4.963.768.738	18.6%
3	MEVA EPS	468.576.008	747.441.527	331.399.962	740.059.487	642.433.868	463.488.218	3.390.998.869	14.3%
4	AIMET SALUD EPS SAS	9.448.995	3.993.442	2.519.931	337.340.009	698.527.299	2.344.252.250	3.302.991.584	14.3%
5	ADRES	74.371.883	39.810.808	24.635.387	188.320.583	342.598.349	331.458.437	822.203.325	3.5%
6	EPS SANTAS SAS	50.206.250	27.263.896	13.679.740	79.398.423	118.634.117	31.884.373	309.752.606	1.4%
7	PAMSANAR	19.727.381	21.482.320	41.419.839	27.622.872	25.363.629	20.695.084	157.535.755	0.7%
8	MUTUAL SEN	45.957.829	62.923.499	4.433.829	8.843.220	324.290	32.262.491	154.942.375	0.7%
9	CAUCOP	-	-	-	-	18.999.292	101.199.784	120.199.076	0.5%
10	CONSORCIO SAH PIEDRAPOZSA	-	-	-	-	-	101.250.763	101.250.763	0.4%
11	INDUSABAS	-	-	-	-	27.108.410	4.261.346.880	4.278.455.290	18.3%
12	OTRAS ENTIDADES	61.961.218	71.949.262	49.071.348	126.037.987	81.208.784	398.010.961	794.731.548	3.3%
	TOTAL	5.128.686.828	3.499.674.224	3.393.587.323	3.226.271.793	2.676.618.679	12.454.187.987	23.387.457.882	100.0%

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



Producción unidades hospitalarias.





Plan de Intervenciones Colectivas







PIC- 2023

Dimensión	Población Intervenido	Ubicación de la Población Intervenido
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles	20.070	Población general de los microteritorios (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17).
Convivencia Social y Salud Mental	44.471	Entorno comunitario: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, Corregimiento Vijaual. Entorno educativo: I.E Claveriano Fe y Alegría, I.E La Juventud Adriana Amaya, I.E Santander, I.E Francisco de Paula Santander, I.E Jorge Elecer Gaitán, I.E Andrés Páez de Sotomayor, I.E Campohermoso, I.E Camacho Carreño, I.E Politécnico, I.E Provenza, I.E La Merced, Johana Uribe, I.E Bicentenario, I.E José Celestino Mutis, I.E Rural Vijaual.
Seguridad Alimentaria y Nutricional	2.293	Participación de lactantes y gestantes vinculadas al ICBF. Barrios: Girardot, Kennedy, Antonia Santos.
Salud Sexual y Reproductiva	28.719	Población general de las comunas o microteritorios seleccionados: Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17. Rural: 1. Instituciones educativas: I.E Salesiano, I.E Damaso Zapata sede C, I.E José Celestino Mutis, I.E Santander, I.E Provenza, I.E Paulón, I.E Vijaual sede el inicio, I.E Bosconia Sede A, I.E La Malaña, I.E Bosconia Sede B, I.E Dámaso zapata sede A, I.E Pilar sede C, I.E Pilar sede D, I.E Pilar sede F, I.E INEM custodio García, I.E Goretty, I.E Comfenaico, I.E Cote Uribe.

Atención primaria en Salud. (Casa-Casa Barrios, corregimientos y Veredas de Bucaramanga)





ATENCIONES REALIZADAS - CONVENIO ENTERRITORIO 2022-2023

INDICADOR	2022				2023			
	POBLACIÓN	META ANUAL	PERSONAS ÚNICAS ALCANZADAS	META CUMPLIDA 2022	POBLACIÓN	META ANUAL	PERSONAS ÚNICAS ALCANZADAS	META CUMPLIDA 2023
PRUEBAS VIH	HSH	2.075	2.075	100%	HSH	4.198	4.198	100%
	TS	1.047	1.047	100%	TS	1.157	1.157	100%
	MIGRANTES	ND	ND	ND	MIGRANTES	1.920	1.920	100%
TOTAL	3.122	3.122	100%	TOTAL	7.275	72.175	100%	
PAQUETES	HSH	2.365	2.365	100%	HSH	4.685	4.685	100%
	TS	1.192	1.192	100%	TS	1.426	1.426	100%
	MIGRANTES	ND	ND	ND	MIGRANTES	1.920	1.920	100%
TOTAL	3.557	3.557	100%	TOTAL	8.031	8.031	100%	

Actividades Realizadas 2022 Vs 2023



El objeto es Aunar esfuerzos técnicos, humanos, económicos y logísticos para implementar el modelo de promoción y prevención y de acceso al diagnóstico de VIH con enfoque comunitario en población clave (HSH, TS) de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana





ATENCIONES EN SALUD A POBLACIÓN MIGRANTE - 2023

Actividades Realizadas 2023	
Dosis de biológico aplicadas	750
Controles de enfermería	7
Otros CE de PyP DIFERENTES	691
Citologías cervicovaginales tomadas	129
Sellantes aplicados	21
Exámenes de laboratorio	3.134
Radiología e ID	4
Ecografías	146
Atención preventiva salud oral higiene oral	652
Planificación Familiar	78
Promoción en Salud	520
Laboratorio citologías cérvico-uterinas	96
Sala General de Procedimientos Menores	2
Preservativo	6
Glucómetro	3
Kit Glucometría 50 Tiras + 50	3

Medicamentos Suministrados	
Anticonceptivos	34
Antiparasitarios PYP	473
Morbilidad General	3.908
Suplemento	520
Vitaminas y minerales	1.523

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020
	CODIGO: 1300-CIN-F-006	FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021
	VERSION: 2	PAGINA: 20-1
		REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

Atención Extramural



SERVICIOS EXTRAMURALES

Desarrollo de actividades enfocadas en la atención a la población vulnerable y de escasos recursos ubicados en las zonas veredales del municipio de Bucaramanga, con un equipo interdisciplinario conformado por médico, enfermera, higienista oral y auxiliar de enfermería.

Visual elements include: E.S.E. ISABU 2024 logo, a sign language interpreter, a public audience, and a mobile health unit truck labeled 'UNIDAD MOVIL DE SALUD'.

Participación ciudadana (accesibilidad el usuario a los servicios)



04. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Mecanismos de Comunicación
- Proceso de PQRSD Vigencia 2023
- Evaluación de Satisfacción del Usuario vigencia 2023

Visual elements include: E.S.E. ISABU logo, a speaker, a sign language interpreter, a public audience, and an illustration of diverse people. A text box at the bottom reads: 'Maria Valentina Felicitaciones al doctor German gracias por su labor y a todo su equipo. gracias'.

Mecanismos de Comunicación

La ESE ISABU tiene implementado los siguientes mecanismos para recopilar y medir las expectativas y necesidades de los usuarios a través de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias:

PÁGINA WEB
www.isabu.gov.co. Link contáctenos - PQRS. <https://isabu.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/transparencia/pqrsd/crear-pqrsd/>

FAN PAGE
<https://es-la.facebook.com/ESEISABUBGA/>

CORREO ELECTRÓNICO
atencionusuario@isabu.gov.co

LÍNEA TELEFÓNICA
Línea telefónica SIAU
3167440481, 3173582998

BUZONES PQRS
1 en cada centro de salud y 6 en las unidades hospitalarias que se abren semanalmente por el personal de la oficina del SIAU para consolidar y gestionar las PQRS

CALL CENTER
6973655 - 6985095 - 6978141 - 6972406 operado por 10 personas equipadas con las tecnologías y conocimiento para la asignación de citas de medicina general, especializada y odontología

PROCESO DE PQRSD VIGENCIA - 2023

CLASIFICACIÓN PQRSD	2022	2023	% Partic.	Variación 2022- 2023
FELICITACIÓN	214	273	38%	59 28%
PETICIÓN	44	21	3%	-23 -52%
QUEJA	314	360	50%	46 15%
RECLAMO	24	30	4%	6 25%
SUGERENCIA	18	43	6%	25 139%
SOLICITUD INFORMACIÓN	0	0	0%	0 0%
TOTAL	614	727	100%	113 18%

Gestión de Talento Humano

Gestión de Talento Humano

Nivel	Número de Cargos	Ubicación
Directivo	8	Gerencia, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Director Técnico Unidades Hospitalarias, Director de Zona, Gestión y Control Interno
Asesor	3	Oficina de Planeación, Oficina de Calidad, Oficina Jurídica
Profesional	153	Áreas Asistenciales y áreas Administrativas
Técnico	18	Gestión Documental, Subgerencia Administrativa, Financiera, Unidades Hospitalarias, Centros de Salud, y Subgerencia Científica
Asistencial	122	Auxiliar área de Salud
Total	304	

Gestión Jurídica – Contratación



Gestión Jurídica

MODALIDAD	2022		2023		VARIACIÓN	
	# CONTRATOS	VALOR	# CONTRATOS	VALOR	# CONTRATOS	VALOR
CONTRATACIÓN DIRECTA	1487	20.899.659.769	1256	27.815.246.500	-15,5%	33,1%
SISTEMA DE COMPRAS ELECTRÓNICAS	2	30.177.408	3	212.810.829	50,0%	605,2%
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	41	421.455.769	42	734.422.178	2,4%	74,3%
CONVOCATORIA DE MINIMA CUANTÍA	35	2.397.850.623	27	3.187.390.285	-22,9%	32,9%
CONVOCATORIA DE MENOR CUANTÍA	4	1.810.877.741	4	1.585.090.640	0,0%	-12,5%
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA	6	2.810.734.340	3	4.036.078.039	-50,0%	43,6%
SUBASTA INVERSA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA	0	-	0	-	0,0%	0,0%
OTROS MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA	0	-	0	-	0,0%	0,0%
TOTAL	1575	\$ 28.370.755.650	1335	37.571.038.471	-15,2%	32,4%

✓ En la vigencia 2023 la ESE ISABU, continuó dando cumplimiento a la instrucción impartida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, sobre la implementación de la Plataforma Transaccional SECOP II, garantizando el principio de transparencia en la publicación de todos los procesos y contratos celebrados por la entidad.

Gestión Financiera



Gestión Jurídica

MODALIDAD	2022		2023		VARIACIÓN	
	# CONTRATOS	VALOR	# CONTRATOS	VALOR	# CONTRATOS	VALOR
CONTRATACIÓN DIRECTA	1487	20.899.659.769	1256	27.815.246.500	-15,5%	33,1%
SISTEMA DE COMPRAS ELECTRÓNICAS	2	30.177.408	3	212.810.829	50,0%	605,2%
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	41	421.455.769	42	734.422.178	2,4%	74,3%
CONVOCATORIA DE MINIMA CUANTÍA	35	2.397.850.623	27	3.187.390.285	-22,9%	32,9%
CONVOCATORIA DE MENOR CUANTÍA	4	1.810.877.741	4	1.585.090.640	0,0%	-12,5%
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA	6	2.810.734.340	3	4.036.078.039	-50,0%	43,6%
SUBASTA INVERSA EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA	0	-	0	-	0,0%	0,0%
OTROS MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA	0	-	0	-	0,0%	0,0%
TOTAL	1575	\$ 28.370.755.650	1335	37.571.038.471	-15,2%	32,4%

✓ En la vigencia 2023 la ESE ISABU, continuó dando cumplimiento a la instrucción impartida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, sobre la implementación de la Plataforma Transaccional SECOP II, garantizando el principio de transparencia en la publicación de todos los procesos y contratos celebrados por la entidad.



3. Se continua con las preguntas realizadas por los grupos de valor, resueltas cada una de ellas por el Dr. German Jesús Gómez Lizarazo, Gerente E.S.E ISABU.



Aquí es donde se evidencia una inconsistencia con las preguntas de la ciudadanía, ya que la pregunta correspondiente a los convenio de medicamentos no fue formulada por la sra Stella Mantilla.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020
	CODIGO: 1300-CIN-F-006	FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-09-2021
	VERSION: 2	PAGINA: 25-1
		REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

Siendo las 11:32 am termina la intervención del Gerente Dr. German Jesús Gómez Lizarazo.

Pudo determinar esta oficina de control interno que durante la transmisión hubo conexión de 789 personas, 376 interacciones, 188 comentarios y 3 veces fue compartida la transmisión.



Se evidencia participación activa en los centros de salud de la ESE ISABU, en los cuales se realizó la transmisión de la rendición de cuentas mediante los medios tecnológicos con los que cuenta cada uno de los centros.

E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga		CONTROL DE ASISTENCIA				FECHA DE ELABORACIÓN: 28/09/21
		CODIGO: CAL-F-006				FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/10/2021
		VERSION: 2				PAGINA: 1
						REVISO Y APROBO: Grupo Primario Control Interno
LUGAR: C.S. CONDOMINIOS		FECHA: 21-Marzo-2021		HORA INICIAL: 08:00		HORA FINAL: 11:32
TPO: []		MOTIVO: Rendición de cuentas		TITULO: Rendición de cuentas mediante de cuentas virtuales 2021		CATEGORIA: []
VINCULACIÓN (E.S. Centros, Prestitos de servicios, PP, Personal de Planta, EST, Estafete, O. Ota)						
NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	VINCULACIÓN (E.S./PP/EST/O)	PROCESO/OPCION	UBICACION/ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO
José Luis Jarama	109870180	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	joseluisjarama@isabu.gov.co
Nexca Martínez	109868917	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	nexcamartinez@isabu.gov.co
Angela Rodríguez	6327447	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	angelarodriguez@isabu.gov.co
Edmaris Rodríguez	6177893	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	edmarisrodriguez@isabu.gov.co
Franzina Pérez	1323702	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	franzena@isabu.gov.co
Aracelis Páez	6336474	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	aracelis@isabu.gov.co
Mónica Pérez	1065447	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	monica@isabu.gov.co
Sandra Arellano	6353377	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	sandraarellano@isabu.gov.co
Paul David López	10448814	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	paullopez@isabu.gov.co
Diego R.H.	10729249	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	diegorh@isabu.gov.co
Alfonso Hernández	6333087	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	alfonso@isabu.gov.co
Shiller Jhonn A.	10642024	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	shiller@isabu.gov.co
Angie Paola	107870418	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	angie@isabu.gov.co
Angie Paola	10672858	USUARIO		C/S COMUNES	C/S COMUNES	angie@isabu.gov.co

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

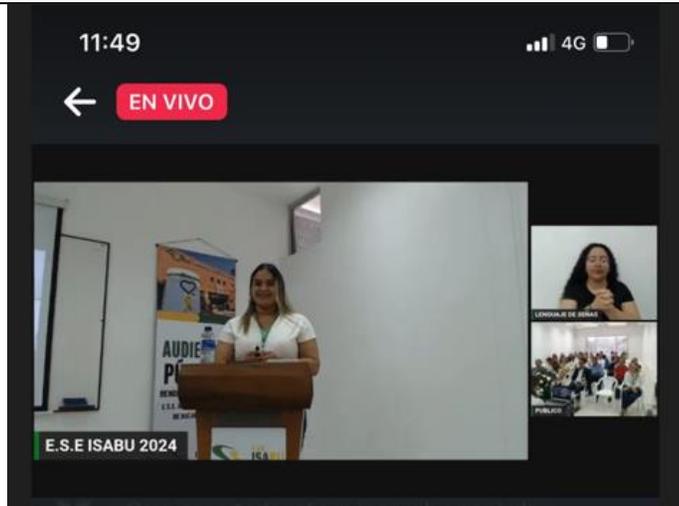


4. Intervención por parte de la jefe de la oficina de control interno, Silvia Juliana Pinzón Cuevas.

La jefe de la oficina de control interno manifestando que “dentro de las funciones otorgadas por ley a la oficina de control interno de la ESE ISABU, se encuentra la de realizar verificación del cumplimiento de las etapas y actividades contenidas en el manual para la rendición de cuentas dispuesto para tal fin por el Departamento administrativo de la función pública. Teniendo en cuenta lo anterior, la oficina de control interno ha verificado desde el inicio de las actividades, que cada una de las etapas contenidas en el mencionado manual se han cumplido satisfactoriamente”.



Siendo las 11:49 am, la maestra de ceremonias da los agradecimientos a los asistentes por medio de la transmision y a quienes lo hicieron de manera presencial en el Centro de Salud del Barrio Mutis.



ENCUESTA EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA

Se contó con la participación de ciento ochenta y cinco (185) personas en la encuesta de percepción de rendición de cuentas vigencia 2023, de las cuales se muestran un total de 185 respuestas.

A continuación, se muestra el análisis de los resultados de la encuesta, información que fue enviada por la oficina asesora de planeación:

Tipo de persona: 185 respuestas

- La siguiente imagen nos muestra un total de ciento ochenta y cinco (185) respuestas, en la que el 90.3% corresponde a participación de funcionarios ESE ISABU, seguido del 5.9% de participación de funcionarios públicos, el 3.2% corresponde a comunidad y 0.5% medios de comunicación.



Figura 1

- El 28.1.8% de los participantes de la encuesta realizada en la Audiencia pública de rendición de se enteró por medio de Pagina Web, otro 28.1.8% voz a voz, 21% se enteró por medio de redes sociales y 7% por medios de comunicación.

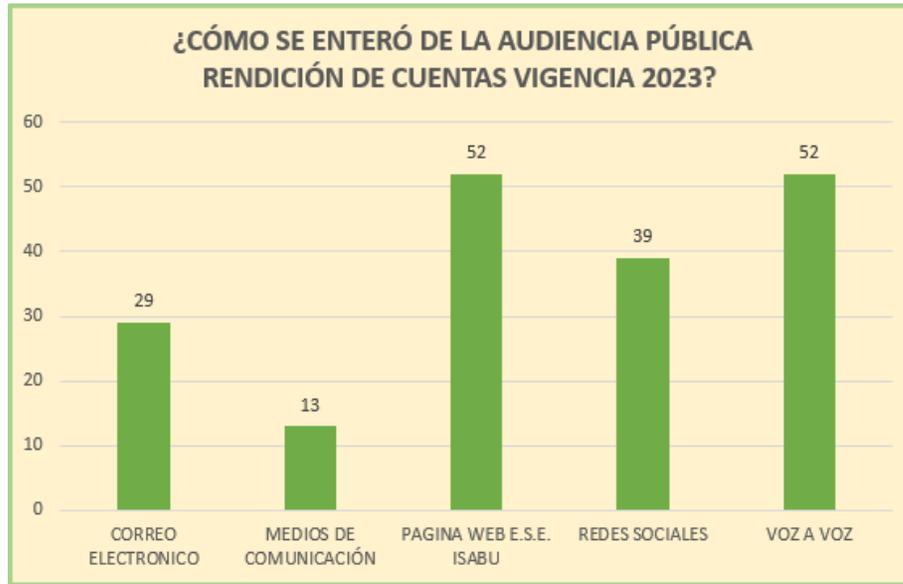


Figura 2

- Calidad de la información brindada en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas vigencia 2023
El 88.6% de los asistentes manifestó que la calidad de información fue muy buena, 10.2% dice que fue buena y el 1.08% opina que fue regular.



Figura 3

- Con respecto a la pregunta sobre la claridad de la información durante la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023, el 88.6% de participantes en la encuesta respondieron que fue muy buena, el 9.7% opina que fue buena y el 1.6% manifiesta que fue regular.



Figura 4

- La siguiente grafica nos muestra que el 84% de los participantes se sintió cómodo con la atención y el sitio en donde se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023, al 13.5% le pareció bueno y 1.08% opino que la comodidad y atención fue regular.

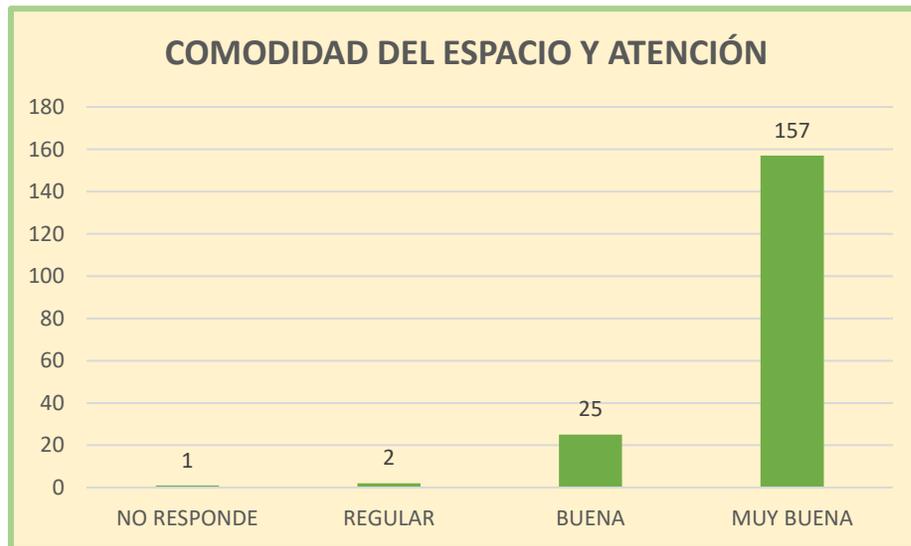
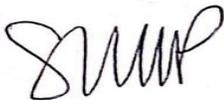


Figura 5

CONCLUSIONES

- Se destaca la puntualidad con la cual se inició la Rendición de Cuentas Vigencia 2023, la cual estaba citada para las 10:00am, hora en la cual se inició la transmisión por Facebook live y se dio desarrollo al orden del día.
- La rendición de cuentas de la E.S.E ISABU contó con la participación de manera presencial de 50 personas en las instalaciones del Centro de Salud del Barrio Mutis, por Facebook live fue de 789 personas que se conectaron, logrando 376 interacciones durante la transmisión y en los centros de salud la participación aproximada de 150 personas, quienes siguieron la transmisión por medio de las pantallas ubicadas en cada uno de ellos.
- De manera general la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 de la E.S.E ISABU, se llevó a cabo dando cumplimiento a los lineamientos normativos y dentro de los parámetros establecidos en el reglamento, igualmente se observó que los temas tratados correspondieron al objetivo propuesto.
- Se destaca en la rendición de cuentas la participación de una profesional experta en lenguaje de señas, sistema de comunicación lo cual permitió llegar a la población con discapacidad auditiva.
- En las diapositivas se presentaron imprecisiones, las cuales quedaron en evidencia mediante la alocución realizada por el Gerente de la ESE ISABU. Esta situación se debe tener en cuenta y realizar los soportes con mayor precisión en las siguientes audiencias.
- De ser posible y si así lo considera pertinente el expositor, dejar el control de las diapositivas según como se desarrolle el temario, ya que al interrumpir constantemente la dinámica de la presentación con expresiones como “devuelva la diapositiva” o “siguiente” se frena la continuidad del tema y distrae a los asistentes en el contenido de la rendición de cuentas.

Equipo auditor:



SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS
Jefe Oficina de Control Interno

Apoyó seguimiento: Martha Helena Duarte Gómez
Profesional de apoyo control interno