



## **INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2019**

Se identifica como rendición de cuentas el espacio de interlocución entre los servidores públicos de la entidad y la ciudadanía, que tiene como finalidad generar transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y reafirma las condiciones de confianza con la ciudadanía al ser informada de las gestiones y manejo de los recursos, es un espacio de participación ciudadana, que hace parte del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, enmarcado como su tercer componente dándole cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y bajo los lineamientos de metodología establecidos en el documento Conpes 3654 de 2010.

La E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación, en calidad de Gerente el Doctor Darwin Ávila Sierra en cumplimiento de las directrices mencionadas presentaron rendición de cuentas a la ciudadanía el jueves 15 de mayo de 2020, donde se dio a conocer la gestión que se realizó durante la vigencia fiscal 2019.

La oficina de Control Interno, en su rol de asesor y de evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, efectuó la evaluación a la rendición de cuentas efectuadas por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación, la cual comprende un análisis de la información presentada.

El presente informe refleja las observaciones más relevantes de la evaluación aplicada y aspectos de mejora que deberán ser analizados para una futura rendición.

### **1. ASPECTOS GENERALES**

#### **1.1. Fecha y lugar de realización:**

- Instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación
- 15 de mayo de 2020

#### **1.2. Alcance de la rendición de cuentas:**

La E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación, presento los resultados de la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

#### **1.3. Responsables de la Rendición de Cuentas:**

La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo a cargo del Doctor Darwin Ávila Sierra, Gerente.

#### **1.4. Planeación**

Para la planeación se estableció comunicación y coordinación con los responsables de áreas y líderes de procesos de Talento Humano, Jurídica, Presupuesto, contabilidad, financiera, cartera, calidad.

#### **1.4. Convocatoria y Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:**

- No se vislumbra en la página de la entidad la invitación de rendición de cuentas a la comunidad.

### **2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.**

La evaluación de la Rendición Pública de Cuentas, se realizó a través de la verificación de las acciones adelantadas por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación el día 15 de Mayo de 2020, mediante la asistencia presencial a la Audiencia por parte de la Oficina de Control Interno.



## 2.1 Observaciones de la Evaluación.

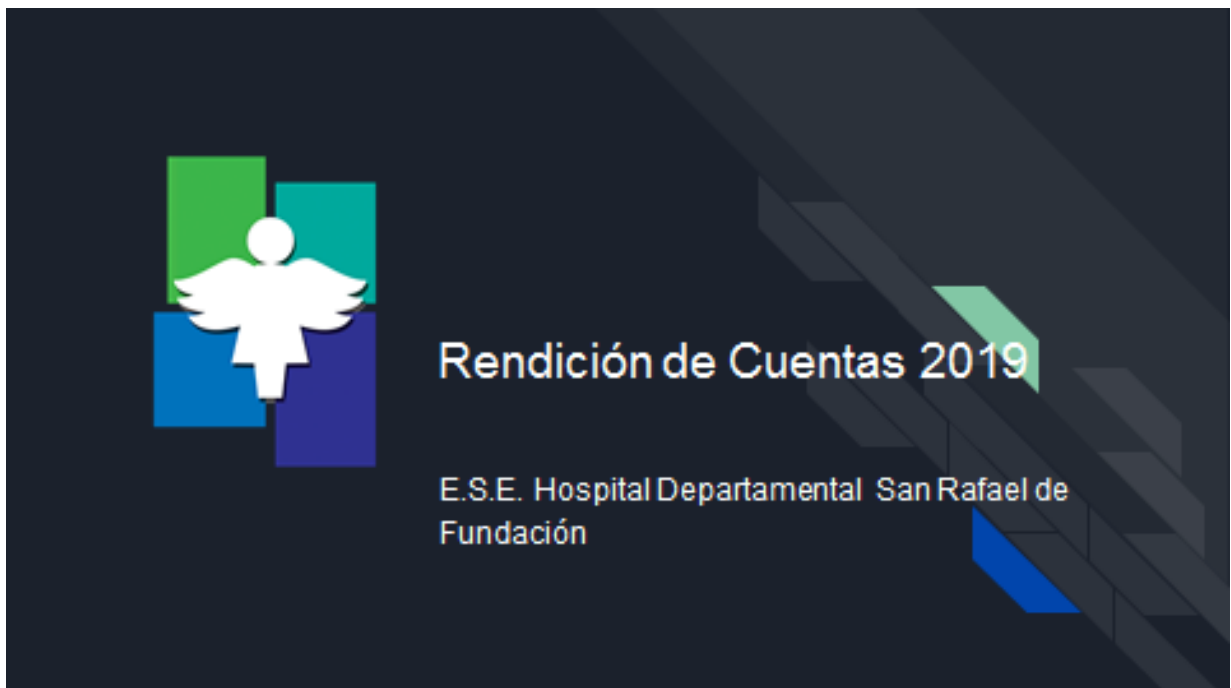
a. ¿La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas cumplió con los objetivos establecidos?

La audiencia pública de rendición de cuentas es de vital importancia, debido a que es donde se da a conocer la gestión realizada al interior de la administración y en donde se demuestra a la comunidad que se está dando aplicación al principio de transparencia brindando un espacio para la interlocución y deliberación con los ciudadanos y diferentes grupos de interés, que garanticen mayor niveles de dialogo. Sin embargo, la gerencia acogiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Organización Mundial de la Salud - OMS, referente a cumplir con todas las medidas dispuestas para romper la cadena de transmisión del COVID-19, siendo **el distanciamiento físico**, uno de las maneras más efectivas de prevención; presento la audiencia pública de rendición de cuentas ante algunos funcionarios y contratistas de la misma, sin contar con la presencia de los diferentes organismos, entidades, entes de control y ciudadanía en general, los resultados de la gestión adelantada durante la vigencia 2019.

La oficina de Control Interno en su función de asesoría y acompañamiento, presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer la Audiencia Pública:

- Divulgar por amplios canales de comunicación la convocatoria a la rendición de cuentas (volantes, radio, perifoneo, pagina web, redes sociales, etc.)

b. Presentación de la rendición de cuentas





## INGRESOS RECONOCIDOS



| Variable  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019          |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Ingreso Total Reconocido Excluye CxC                                    | 9.807.538  | 10.108.509 | 13.087.330 | 17.783.682 | 20.289.828,4  |
| Total Venta de Servicios  | 9.462.605  | 9.939.083  | 12.674.299 | 17.113.284 | 19.902.457,42 |
| Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | 585.252    | 1.145.549  | 764.139    | 1.556.808  | 2.287.385,29  |
| Régimen Subsidado   | 8.047.695  | 7.788.839  | 10.743.198 | 15.054.428 | 16.686.747,65 |
| Régimen Contributivo  | 35.238     | 927.532    | 909.56     | 299.708    | 643.766,31    |
| Otras ventas de servicios   | 794.419    | 77.163     | 257.402    | 202.34     | 284.958,18    |
| Aportes   | 292.07     | -          | 156.138    | 156.138    | 156.138,27    |
| Otros Ingresos  | 52.863     | 169.426    | 256.893    | 514.26     | 231.232,7     |
| Cuentas por cobrar Otras Vigencias                                      | 532.094    | 1.321.841  | 3.669.553  | 4.706.268  | 9.133.794,37  |
| Ingreso Total Reconocido  | 10.339.632 | 11.430.350 | 16.756.883 | 22.489.950 | 29.423.622,77 |

## INGRESOS RECAUDADOS



| Variable  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018       | 2019          |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| Ingreso Total Recaudado Excluye CxC                                     | 7.203.450 | 5.299.049 | 5.348.447 | 8.930.550  | 9.177.226,16  |
| Total Venta de Servicios  | 6.858.517 | 5.129.624 | 4.935.415 | 8.260.152  | 8.789.855,18  |
| Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | 585.252   | 681.975   | 283.519   | 613.897    | 339.958,02    |
| Régimen Subsidado   | 5.792.450 | 4.253.071 | 4.582.722 | 7.476.300  | 8.268.470,68  |
| Régimen Contributivo  | 25.867    | 126.182   | 6.034     | 89.305     | 144.431,96    |
| Otras ventas de servicios   | 454.949   | 68.396    | 63.14     | 80.65      | 36.994,52     |
| Aportes   | 292.07    | -         | 156.138   | 156.138    | 156.138,27    |
| Otros Ingresos  | 52.863    | 169.426   | 256.893   | 514.26     | 231.232,7     |
| Cuentas por cobrar Otras Vigencias                                      | 532.094   | 1.321.841 | 3.669.553 | 4.706.268  | 9.133.794,37  |
| Ingreso Total Recaudado   | 7.735.544 | 6.620.891 | 9.018.000 | 13.636.818 | 18.311.020,52 |

## GASTOS COMPROMETIDOS



| Variable                                      | 2015      | 2016      | 2017       | 2018       | 2019          |
|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| Gastos Total Comprometido Excluye CxP         | 8.481.522 | 8.737.130 | 8.891.915  | 12.847.725 | 12.621.189,99 |
| Gasto de Funcionamiento                       | 7.048.370 | 7.260.377 | 7.779.804  | 11.150.006 | 10.057.448,67 |
| Gastos de Personal                            | 5.458.315 | 5.231.661 | 5.467.228  | 6.082.030  | 7.599.898,78  |
| Gasto de Personal de Planta                   | 793.672   | 818.53    | 777.675    | 757.536    | 801.324,28    |
| Servicios Personales Indirectos               | 4.664.643 | 4.413.132 | 4.689.553  | 5.324.494  | 6.798.574,5   |
| Gasto de Sueldos                              | 387.139   | 401.951   | 391.332    | 381.454    | 402.848,2     |
| Gastos Generales                              | 1.550.055 | 1.257.708 | 1.215.420  | 1.811.075  | 2.263.339,54  |
| Gastos de Operación y Prestación de Servicios | 1.433.152 | 1.476.753 | 1.112.111  | 1.697.719  | 2.563.741,33  |
| Otros Gastos                                  | 40.000    | 771.008   | 1.097.157  | 3.256.901  | 194.210,35    |
| Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores        | 1.359.617 | 1.080.609 | 1.202.510  | 3.038.221  | 2.409.631,15  |
| Gastos Totales con Cuentas por Pagar          | 9.841.139 | 9.817.739 | 10.094.425 | 15.885.946 | 15.030.821,15 |

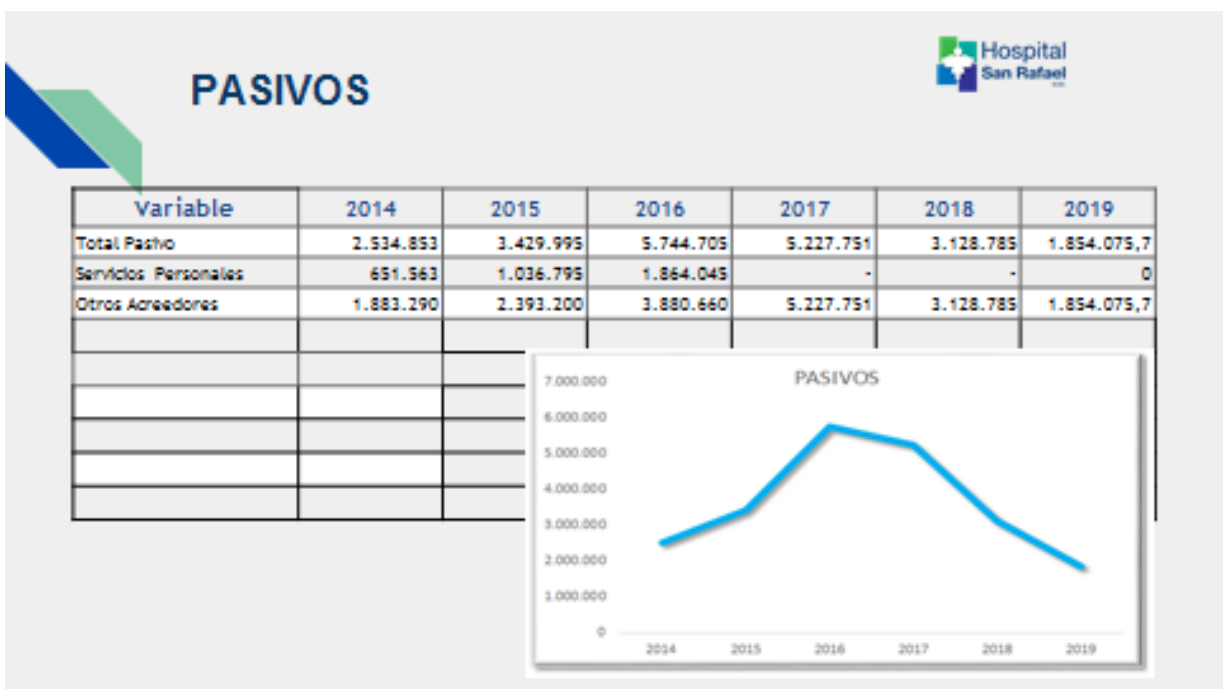
MILES DE  
PESOS



### CARTERA

| Variable                      | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       | 2019          |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| Total Cartera                 | 7.187.152 | 10.244.278 | 11.742.701 | 13.227.422 | 21.221.268,66 |
| - IC sin                      | 273.870   | 383.326    | 2.076.827  | 2.114.422  | 4.228.212,78  |
| El a SAC sin                  | 3.228.150 | 2.129.224  | 2.247.240  | 4.722.221  | 12.224.228,14 |
| - SAC sin                     | 4.242.127 | 2.424.812  | 4.279.622  | 7.614.240  | 4.467.244,72  |
| Regimen Subsidiado            | 2.872.022 | 2.222.124  | 2.422.210  | 11.221.224 | 14.722.122,14 |
| - IC sin                      | 270.247   | 464.274    | 1.222.427  | 2.722.222  | 4.227.124,21  |
| El a SAC sin                  | 1.424.227 | 2.221.424  | 2.424.210  | 2.422.224  | 12.142.221,22 |
| - SAC sin                     | 2.427.722 | 4.722.214  | 2.121.240  | 2.624.224  | 2.442.122,22  |
| Retención Retiro Via Ingresos | 712.422   | 227.274    | 771.427    | 1.227.742  | 1.222.722,24  |
| - IC sin                      | -         | 21.727     | 217.427    | 271.242    | 0             |
| El a SAC sin                  | -         | 422.224    | 114.22     | 422.772    | 1.124.124,27  |
| - SAC sin                     | 712.422   | 212.722    | 427.422    | 122.124    | 744.274,27    |
| Regimen Contributivo          | 181.124   | 124.422    | 1.427.221  | 1.121.714  | 1.724.122,27  |
| - IC sin                      | 2.224     | 224.221    | 24.210     | 42.224     | 0             |
| El a SAC sin                  | 2.242     | 412.222    | 777.242    | 424.221    | 422.212,22    |
| - SAC sin                     | 122.222   | 122.247    | 414.212    | 1.427.221  | 1.124.122,47  |
| IC/OT/OT/OT                   | 242.42    | 71.414     | 42.422     | 42.221     | 112.472,22    |
| - IC sin                      | -         | -          | -          | -          | 0             |
| El a SAC sin                  | 221.471   | -          | 42.422     | 2.747      | 22.142,14     |
| - SAC sin                     | 2.122     | 71.414     | -          | 41.244     | 42.222,44     |
| Otros Deudores                | 22.224    | 24.741     | 774.212    | 224.210    | 422.242,27    |
| - IC sin                      | -         | 2.122      | 21.221     | 47.221     | 222,27        |
| El a SAC sin                  | -         | 2.414      | 722.427    | 117.124    | 222.224,24    |
| - SAC sin                     | 22.224    | 17.227     | 24.741     | 127.122    | 127.222,27    |

Cartera: a 15 de mayo de 2020:  
 \$18. 864.393.278, de los cuales  
 \$3.737.911.477 pendientes por  
 identificar.





## PASIVOS



| 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2.534.853 | 3.429.995 | 9.784.291 | 5.227.751 | 3.128.785 | 1.854.075,7 |



Pasivo a 15 de mayo de 2020:  
\$1.268.192.971

Disminución del pasivo de 2016 a 2019 en  
\$7.930.215,300.

De 2016 a 15 de mayo de 2020 \$8.516.098-029

## PASIVOS VS PROCESOS JURÍDICOS



Procesos Jurídicos cancelados: \$5.033.586.877

Procesos Jurídicos reconocidos a junio de 2016: \$994.000.000

Procesos Reconocidos dentro del pasivo entre 1 julio de 2016 a 31 de marzo 2020: \$4.039.586.877

DIAN vigencias anteriores cancelados: \$580.000.000

Estampillas vigencias anteriores cancelados: \$406.997.446

## PRODUCCIÓN



| Variable   | 2015       | 2016       | 2017         | 2018         | 2019         |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Camas de hospitalización                                     | 39         | 39         | 39           | 47           | 47           |
| Total de egresos   | 4.512      | 4.682      | 5.557        | 7.651        | 8.14         |
| Porcentaje Ocupacional                                       | 89,95      | 87,77      | 91,47        | 97,14        | 98,15        |
| Promedio Días Estancia                                       | 2,78       | 2,62       | 2,32         | 1,97         | 2,06         |
| Giro Cama  | 115,69     | 120,05     | 142,49       | 162,79       | 173,19       |
| Consultas Electivas  | 14.841     | 14.417     | 17.418       | 20.166       | 23.843       |
| Consultas de medicina general urgentes realizadas            | 9.883      | 13.632     | 13.385       | 17.883       | 20.362       |
| Consultas de medicina especializada urgentes realizadas      | 10.21      | 11.426     | 12.256       | 16.196       | 18.003       |
| Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) | 1.203      | 1.28       | 2.254        | 2.231        | 2.207        |
| Numero de partos   | 1.003      | 985        | 1.282        | 1.634        | 1.794        |
| % Partos por cesárea   | 50,35      | 50,66      | 47,43        | 54,83        | 50,28        |
| Exámenes de laboratorio                                      | 57.184     | 42.89      | 50.552       | 71.947       | 115.533      |
| Número de imágenes diagnósticas tomadas                      | 11.744     | 11.341     | 13.071       | 17.041       | 29.371       |
| Dosis de biológico aplicadas                                 | 0          | 1.906      | 2.45         | 3.161        | 3.507        |
| Producción Equivalente UVR                                   | 804.893,80 | 792.347,77 | 1.002.345,84 | 1.203.911,40 | 1.482.132,52 |



## PRODUCCIÓN



Hubo un incremento del 20.6% de las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud.

Se aumentó la oferta de las consulta especializadas de urgencias en 3.944, lo que corresponde a un 32% y en consulta externa hubo un incremento del 15% lo equivale a 2.748 consultas adicionales con respecto a la vigencia anterior.

Se mejoró el giro cama aumentando el número de egresos en un 14.2% frente al año anterior, pero disminuyendo el número de días estancia en proporción al año 2017.

## PAMEC AUTOEVALUACIÓN 2019



|  | ESTANDARES                                 | PUNTOS     |
|--|--|------------|
| 1. Grupo de estándares del proceso de atención al cliente estacional | Derechos de los pacientes                  | 2,7        |
|  | seguridad del paciente                     | 2,9        |
|  | Acceso                                     | 3,6        |
|  | Registro e ingreso                         | 2,4        |
|  | Evaluación de accesibilidad al ingreso     | 1,9        |
|  | Referencia y contra referencia             | 2,0        |
|  | Salida y seguimiento                       | 1,9        |
|  | Evaluación de la atención                  | 2,1        |
|  | Ejecución del tratamiento                  | 2,1        |
|  | Planeación de la atención                  | 2,2        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>2,8</b> |
| 2. Grupo de Estándares de Direcciónamiento                           | Estándares de Direcciónamiento             | 2,2        |
| 3. Grupo de Estándares de Gerencia                                   | Estándares de Gerencia                     | 2,2        |
| 4. Grupo de Estándares de Gerencia del Talento Humano                | Estándares de Gerencia del Talento Humano  | 2,2        |
| 5. Grupo de Estándares de Gerencia del Ambiente Físico               | Estándares de Gerencia del Ambiente Físico | 2,2        |
| 6. Grupo de Estándares de Gestión de Tecnología                      | Estándares de Gestión de Tecnología        | 2,2        |
| 7. Grupo de Estándares de Gerencia de la Información                 | Estándares de Gerencia de la Información   | 2,0        |
|  | Mejoramiento                               | 2,7        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>2,2</b> |
| <b>PUNTUACION TOTAL</b>  |  | <b>3,2</b> |

## SEGURIDAD DEL PACIENTE



Fortalecimiento del programa de seguridad de paciente con la implementación de estrategias puntuales, logrando minimizar la ocurrencia de eventos adversos.





 Hospital San Rafael

## TALENTO HUMANO

| CARGO                                | OCUPACIÓN                            | CLASIFICACIÓN      | Nº CARGOS |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Gerente Empresa Social del Estado    | Gerente Empresa Social del Estado    | Libre Nombramiento | 1         |
| Profesional Universitario            | Profesional Universitario            | Provisionalidad    | 1         |
| Técnico Administrativo               | Otro                                 | Carrera            | 2         |
| Auxiliar Administrativo              | Otro                                 | Provisionalidad    | 2         |
| Profesional Universitario Área Salud | Bacteriologo y Laboratorista Clínico | Provisionalidad    | 1         |
| Profesional Universitario Área Salud | Nutrición Dentista                   | Carrera            | 1         |
| Enfermero                            | Enfermería                           | Carrera            | 1         |
| Técnico Área Salud                   | Radiología e Imágenes Diagnósticas   | Provisionalidad    | 1         |
| Auxiliar Área Salud                  | Auxiliar Enfermería                  | Provisionalidad    | 1         |
| Auxiliar Área Salud                  | Auxiliar Enfermería                  | Carrera            | 6         |

 Hospital San Rafael

# DOTACIONES

Área Administrativa  
Área Asistencial

 Hospital San Rafael



**Área Administrativa**



**Area Asistencial**  
Consulta Externa

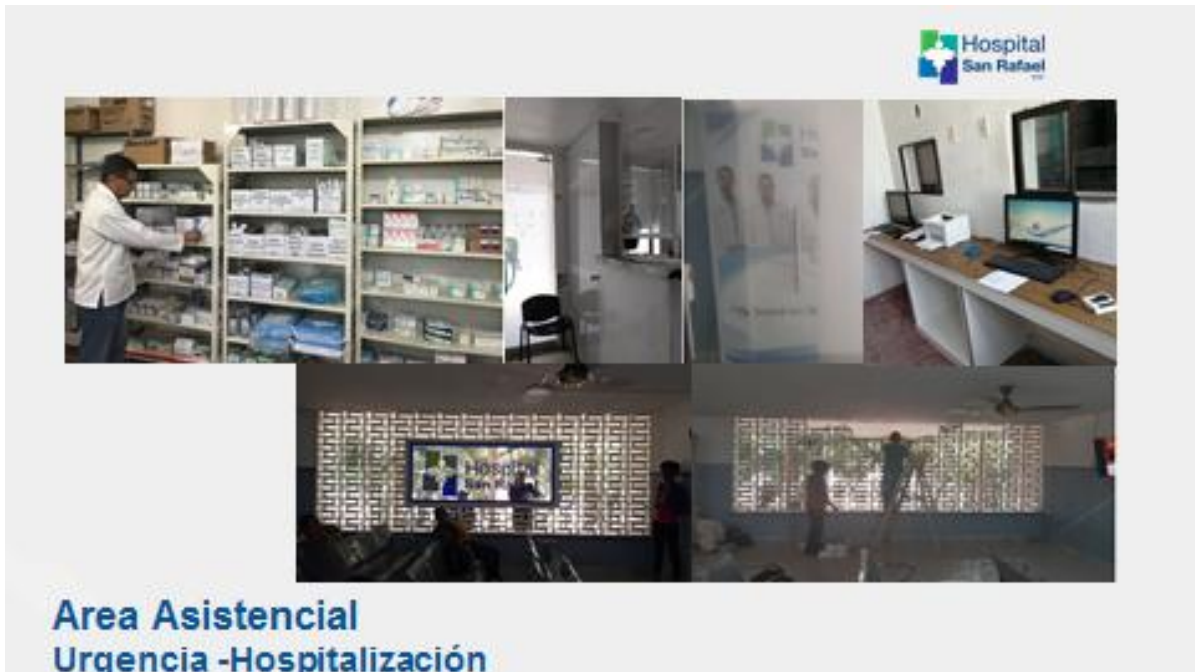


**Area Asistencial**  
Sala de Recuperación



**Area Asistencial**  
Urgencia - Hospitalización







**Transporte Asistencial**  
2 basicas - 2 medicalizadas

**2.2. Resultados de la Evaluación de la encuesta.**

No se realizó calificación de la rendición de cuentas por parte de los participantes.

**KARIME MARTINEZ MELENDEZ**  
Profesional Universitaria Responsables  
Del área de Control Interno