

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
		VERSION: 02
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION SUBPROCESO: CALIDAD	FECHA: 04/05/2023	

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 – 35 Segundo piso	9:00am	12:00pm	3 Horas
RESPONSABLE DE LA REUNION				
NOMBRE:		CARGO:		
MARIA VICTORIA HERRERA ROA JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA JUAN CARLOS DOMINGUEZ SUAREZ		GRUPO LIDER DE RENDIDION DE CUENTAS GERENTE JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA REFERENTE SIAU		

OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Diseñar procurar espacio de dialogo para suministrar información a la comunidad sobre la gestión y resultados institucionales alcanzados en la vigencia 2022. Mediante la Rendición de Cuentas se busca la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para que a partir de allí logremos la adopción de medidas tendientes al mejoramiento.

ORDEN DEL DIA

Temario de la Rendición de Cuentas:

1. Constancia de la convocatoria.
2. Forma como se garantizó la participación de la ciudadanía.
3. Desarrollo de la Audiencia.
4. Relación de las autoridades, grupos u organismos asistentes.
5. Respuesta y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las inquietudes surgidas en la audiencia.
6. Evaluación de la Rendición de Cuentas.

DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Constancia de la convocatoria:

La ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en cumplimiento de los preceptos de democratización y control social de la administración pública, desde el 10 de febrero de 2023 empezó el proceso de preparación para el desarrollo de la rendición de cuentas vigencia 2022, diligenciándose el autodiagnóstico del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, obteniendo un puntaje de 106.63/120 para un Nivel alcanzado de Perfeccionamiento.

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023

GOV.CO
INGRESAR A LA INTRANET


Seleccionar idioma
Buscar

MURC | Lineamientos | Caja de Herramientas | Control Social | Buenas Prácticas | Preguntas Frecuentes | Diseño de Estrategia

Usuario: planeacion.esoacha@gmail.com - JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA
Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Cerrar Sesión

Autodiagnóstico

Regresar

Reporte
Plantilla

Se registró la información

Calificación Total	106.63	Nivel Alcanzado	Perfeccionamiento
		Ruta de Nivel Alcanzado	

Aprestamiento
Diseño
Preparación
Ejecución
Seguimiento y Evaluación

Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Por lo anterior y según la Ruta de nivel alcanzado se cumplieron los pasos para determinar el grupo rendidor de cuentas y los compromisos para una adecuada Rendición de Cuentas vigencia 2022 y la preparación de actividades que establezcan el intercambio de información con la comunidad y los usuarios, bajo el Acta No.1 de Rendición de Cuentas del 10 de Febrero de 2023.

El equipo líder de Rendición de cuentas está a cargo del referente de SIAU e integrado por la Gerencia y la Jefe de la oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna. Así mismo la Subgerente de Servicios de Salud, el Subgerente Administrativo y Financiero, el Líder de Comunicaciones, el Líder de Tecnología y Sistemas de Información y el Líder de Infraestructura son de vital importancia para un buen desarrollo de la Audiencia.

Se planea entonces una Audiencia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 mediante una rueda de negocios en la cual se muestre la nueva infraestructura de la entidad en sus dos sedes nuevas y la oferta de servicios a instituciones públicas y privadas las cuales son potencialmente clientes de nuestra entidad; actividad con fecha probable en el mes de abril a cargo de la Referente de Mercadeo.

También y de cara a nuestros usuarios; se propone que la Rendición de Cuentas se efectúe en el mes de Mayo desarrollándola un día hábil y que día(s) previos se realicen(n) feria(s) o brigada(s) de servicios en nuestras sedes para invitar a los pacientes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que será el cierre de esa(s) feria(s) o brigada(s) de servicios de la E.S.E. Municipal de Soacha con las EAPBs y Cooperantes.



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

Se cuenta con una encuesta definida y aplicada a los usuarios en los diferentes espacios de reunión con la asociación; este año se estableció también que los referentes de proceso para conocer las inquietudes de los miembros de la asociación y con el fin de acercar más la entidad a ellos se hizo una reunión con la Jefe de Planeación y Gestión Interna, los referentes de SIAU, Calidad, Mercadeo, Vacunación y Ambulancias para que los usuarios directamente preguntaran a ellos que les gustaría conocer dentro del marco de la rendición de cuenta. *Anexo 1:* Acta de reunión asociación de usuarios 18 de enero de 2023.



Así mismo con el fin de incentivar la participación de los colaboradores se creó pieza comunicativa y se compartió el 22 de Febrero invitándolos para que diligenciaran la encuesta de rendición de cuentas y manifestaran su interés de información a socializar en la audiencia. *Anexo 2:* Informe de Encuesta de Opinión Rendición de Cuentas Vigencia 2022.

LA ESE
RINDE CUENTAS

Queremos escucharte; por eso te invitamos a dejar tu opinión sobre que temas te gustaría conocer en nuestra audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.

Escanea el código QR para acceder al formulario.

Contamos contigo, tus aportes son muy importantes.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

www.esesoacha.gov.co

954 7281922

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023

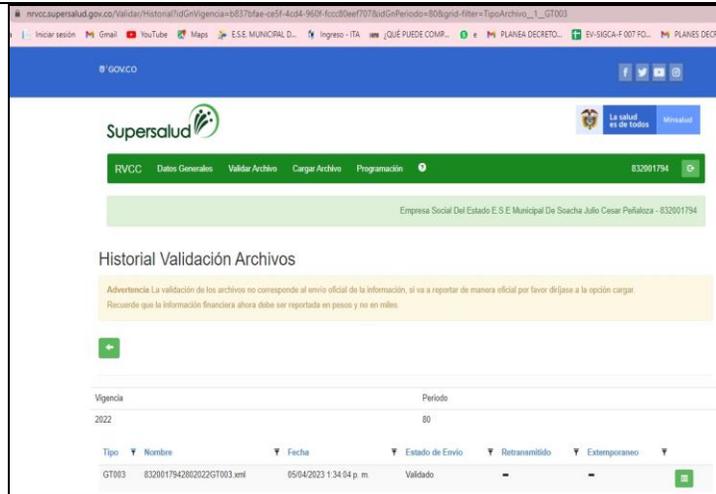
También se revisaron los diferentes canales de comunicación de la entidad (redes sociales, página web, correos electrónicos de contacto y buzones de sugerencias) para obtener insumos de información que es relevante para los diferentes grupos de valor y de interés, información que será tenida en cuenta dentro de la presentación que se proyectará en la audiencia. Finalmente se consultan las encuestas de evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2021 con el fin de tener en cuenta sugerencias, comentarios y opiniones para la presentación de información y desarrollo logístico de la Audiencia. Por lo tanto, toda la etapa de recepción de información por parte de los diferentes grupos de valor y de interés se desarrolló entre el 18 de Enero al 30 de Marzo de 2023.

Paralelo a la obtención de insumos para determinar los temas de interés, se estableció en las reuniones de Rendición de Cuentas bajo Actas No. 3 y 4. de 2023 la organización logística en el edificio nuevo de la sede San Marcos determinando los requerimientos técnicos para la Audiencia de Rendición de cuentas y su transmisión en vivo. Se definió el listado de los invitados a la Rendición de cuentas, el talento humano requerido para la operación logística del evento y se proyectó el informe de Rendición de Cuentas <https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/RENDICIÓN-DE-CUENTAS-2022.pdf> el cual se publicó el 5 de Abril de 2023 en el micrositio de transparencia y acceso a la información de la página web institucional; cumpliendo con las instrucciones impartidas en la Circular 008 de 2018 de la Super Salud y de conformidad con la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con más de 30 días antes de la realización de la audiencia.

Además, se diseñó la pieza comunicativa la cual contiene el código QR que lleva al informe de Rendición de Cuentas vigencia 2022 y el oficio de invitación, los cuales fueron enviados con un mes de antelación a la Rendición de cuentas es decir desde el 10 de Abril de 2023, vía correo electrónico, correspondencia física, vía Whatsapp y en la página web de la institución.

 <p>La E.S.E RINDE CUENTAS VIGENCIA 2022</p> <p>A partir de: Miércoles 10 de mayo 9:00 a.m.</p> <p>Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35 Barrio San Marcos.</p> <p>Conoce más de nuestra gestión aquí:</p> <p>Siga la transmisión en vivo por nuestros canales digitales oficiales.</p> <p>LIVE</p> <p>www.esesoacha.gov.co</p>	 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p> <p>Inicio Nosotros Noticias Sedes Progr</p> <p>La E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza, tiene el gusto de invitarlo a la Rendición de Cuentas Vigencia 2022.</p> <p>#EnLaESEelCambioAvanza #ESESoacha</p> <p>Invitación Rendición de cuentas vigencia 2022 Informe Rendición de cuentas vigencia 2022</p>
--	--

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023



El 27 de Abril de 2023 se recibió respuesta a la convocatoria hecha el 10 de Abril, procedente de la Alcaldía Municipal de Soacha y notificando la delegación que hizo el Sr. Alcalde Municipal a la Asesora de Despacho, Dra. Gisselle Angelica Cifuentes Ramírez como su representante en la Audiencia de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato:
ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

2. Forma como se garantizó la participación de la ciudadanía.

El fin de programar una audiencia pública de rendición de cuentas presencial y virtual asegura que todas las personas interesadas en conocer nuestra gestión puedan acceder a ella; por eso y faltando 5 días hábiles para la audiencia de rendición de Cuentas, es decir el 4 de Mayo se enviaron invitaciones personalizadas nuevamente a entes de control, Alcaldía, Secretarías y Direcciones de la Administración Municipal, Veedores, Asociación de usuarios, miembros de la Junta Directiva, EAPBs, Cooperantes, proveedores, manteniendo especial atención a las posibles respuestas. El mismo 4 de mayo se recibió correo de respuesta automática de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, donde indicaron que nuestra invitación se encuentra en proceso de verificación para radicación o trámite correspondiente y correo de la Superintendencia de Notariado y registro asignando radicado a nuestra invitación No. SNR2023ER044163.

Posteriormente el 8 de Mayo se recibió mensaje de correo del Dr. Dimas Alfonso Sánchez Ramos, Coordinador Zonal de Servicio al Cliente de Nueva EPS, quien por agenda previamente establecida presentó excusas y argumentó su ausencia.

Finalmente, el 9 de Mayo se recibió mensaje de correo por parte del Auxiliar Administrativo John Alexander Blanco, comunicando que el señor Contralor Municipal Doctor Cihstian Camilo Villegas Hernández, asistirá a la audiencia de manera virtual.

También se diseñaron piezas comunicativas de cuenta regresiva que se enviaron vía correo electrónico a los invitados, se compartieron en las redes sociales de la entidad, compartidos también en los grupos de WhatsApp de colaboradores y asociación de usuarios; los cuales fueron actualizados diariamente en los escritorios de todos los computadores de la entidad faltando 5, 4, 3, 2, 1 y el día de la Rendición.





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023

El 9 de Mayo de 2023 y un día antes de la Audiencia se desarrolló la Brigada de Salud en las Sedes Olivos con OIM para población Migrante y Compartir con la EAPB Coosalud que permitió a la entidad volver a invitar a la comunidad y usuarios a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas vigencia 2022, que se desarrolló el 10 de Mayo en el segundo piso del Edificio Nuevo de la Sede San Marcos a partir de las 9:00a.m.

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
9 de Mayo de 2023	Sede Olivos	8:00pm	12:00pm	4 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
1	YEIRA GOMEZ	Adm. casa	USUARIA	EMi-Gomez	YEIRA
2	Yolgers Peñalosa	Area de Casa	Usuaría	213 2040546	Yolgers
3	Yessica Nieto	Area de casa		307 250 4784	Yessica
4	Yessica Nieto	Area de Casa		313 213 8916	Yessica
5	Yessica Nieto	Area de Casa		322 423 1075	Yessica
6	Yessica Nieto	Area de Casa		304 596 2083	Yessica
7	Yessica Nieto	Area de casa		302 456 9208	Yessica
8	Yessica Nieto	Area de casa		310 765 2075	Yessica
9	Yessica Nieto	Area de Casa		311 891 0853	Yessica
10	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica
11	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica
12	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica
13	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica
14	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica
15	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica
16	Yessica Nieto	Area de Casa		310 765 2075	Yessica

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
9 de Mayo de 2023	Sede Olivos	8:00pm	12:00pm	4 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
1	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 932 9131	Yolgers
2	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 932 9131	Yolgers
3	Yolgers Peñalosa	Hogar		322 360 7950	Yolgers
4	Yolgers Peñalosa	Hogar		322 360 7950	Yolgers
5	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
6	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
7	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
8	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
9	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
10	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
11	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
12	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
13	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
14	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers
15	Yolgers Peñalosa	del Hogar		322 360 7950	Yolgers

Anexo 3: Publicación en redes sociales de la Brigada de Salud 9 de mayo de 2023: <https://fb.watch/kqinnwPglW/?mibextid=qC1gEa>

3. Desarrollo de la Audiencia.

La Rendición de Cuentas vigencia 2022 de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, inicia a las 9:00am con imagen institucional de Rendición de Cuentas y música ambiental tanto para los presentes como para la transmisión en vivo. Paso seguido la Referente de Seguridad y Salud en el Trabajo Catalina Restrepo López, efectúa socialización a los asistentes sobre recomendaciones a tener en cuenta en caso de presentarse una emergencia y requerir evacuación del lugar.

A las 9:20 se da el saludo por parte del Referente de Comunicaciones de la entidad, Johan Sebastián Vargas Vergara quien apertura la Audiencia cumpliendo el orden del día.

1. Saludo de bienvenida a cargo de la Dra. María Victoria Herrera Roa a todos los usuarios que se conectan y asisten al evento comentando que el informe de Rendición de Cuentas fue publicado 1 mes atrás en la página web de la entidad en el enlace de transparencia para consulta, análisis y revisión por parte de la ciudadanía. También recomienda que al finalizar la Audiencia se desarrollara la sesión de preguntas y respuestas; por tanto, invita a que escaneen los códigos QR, dejen comentario en el chat virtual de la de la Rendición o soliciten el formato físico para que dejen sus preguntas de la Rendición. Finalmente comenta que se presentarán buenas noticias en la jornada.



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023

2. Himno Nacional de la república de Colombia.
3. Himno Municipal de Soacha.
4. Explicación del proceso de Rendición de Cuentas a cargo de la Dra. Julia Andrea De Avila Heredia, Jefe de Oficina Asesora de Planeación Gestión Interna quien expone la importancia de la Rendición de Cuentas como espacio de concertación y diálogo bidireccional con la comunidad; dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1757 de 2015: disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Circular 008 de 2018 de la Super Salud y el Manual Único de Rendición de Cuentas de Función Pública. Comentó cual fue el análisis del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia a evaluar, informó cómo se estableció la estrategia de rendición de cuentas, las acciones definidas para el desarrollo logístico de la audiencia y recomendó nuevamente la importancia de diligenciar la evaluación dado que es el mejor insumo para futuras audiencias de Rendición de Cuentas.
5. Ultimas Noticias de la E.S.E. Antes de iniciar la presentación del informe para la vigencia 2022, la Dra. María Victoria Herrera Roa Informa las ultimas noticias de la E.S.E. que se centran en la apertura de las sedes Compartir y Olivos que ya cuentan con todas las condiciones de Infraestructura y tecnología biomédica necesaria para la debida prestación de servicios habilitados luego de 20 años sin intervenirlos. Se informa que ya la comuna 3 cuenta con la Sala de Lactancia materna agradeciendo el apoyo de la Administración Municipal y la Secretaria de Salud de Soacha. Por otra parte, se informa que el edificio donde se está desarrollando la Audiencia Pública de Rendición de cuentas fue adquirido gracias al buen manejo y administración de la entidad, a los rendimientos financieros y a la eficiencia del gasto, ya que el centro de Salud San Marcos es la sede que mas demanda servicios y requería ampliación urgente con una proyección de 14 consultorios y mejora en la prestación de servicios en la comuna 6.
6. Presentación de informe.
Sebastián Vargas Vergara comenta la dinámica para la rendición del informe el cual tiene 5 grandes temas:
 - ✓ Prestación de Servicios de Salud
 - ✓ Contratación
 - ✓ Aspectos Financieros
 - ✓ Satisfacción de Usuarios
 - ✓ Otros Procesos



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

6.1. Se da inicio al Informe Subgerencia de Servicios de Salud con la presentación del equipo de Referentes Transversales de esta Subgerencia.

6.2. Se continua con la presentación del informe de acuerdo con la Circular 008 de 2018 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud se expusieron los siguientes temas:

- Indicadores de oportunidad y calidad de la atención en salud.
- Actividades de Promoción y Prevención desarrolladas durante la vigencia.
- Actividades de Salud Pública.
- Información relacionada con la caracterización de los usuarios y la gestión del riesgo en salud.

Dicha información de servicios de salud se encuentra debidamente detallada en el siguiente link de nuestra página oficial de Facebook <https://web.facebook.com/esesoacha/videos/2688050531349320/>

7. Break 10 minutos. Se invita a los asistentes al Coffee Break dispuesto en la entrada del auditorio.

8. Continuación del informe.

Siendo las 10:30 a.m. Sebastián Vargas Vergara comenta que a continuación se brindará la información de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

8.1. Se da inicio al Informe Subgerencia Administrativa y Financiera con la presentación del equipo de Referentes Transversales de esta Subgerencia.

8.2. Se continua con la presentación del informe de acuerdo con la Circular 008 de 2018 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud exponiendo los siguientes temas:

- Contratación: Venta de Servicios y Contratos.
- Aspectos Financieros: Presupuesto, Cartera, Facturación. Estado de Resultados comparativo.
- Satisfacción de Usuarios: PQRSDF, Mecanismos de Participación Ciudadana y Encuestas de Satisfacción.
- Otros Procesos: Donaciones, Tecnología y Sistemas, Gestión Ambiental, Plan de Mantenimiento Hospitalario, Convenios, Gestión Documental, Comunicaciones, SGSST, Planeación y Control Interno.

Dicha información administrativa y financiera se encuentra debidamente detallada en el siguiente link de nuestra página oficial de Facebook <https://web.facebook.com/esesoacha/videos/2688050531349320/>

9. Respuesta a preguntas de los usuarios. La ESE responde (sesión de preguntas). Johan Sebastián Vargas informa que todas las preguntas producto de la Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

2022 que se reciban se darán respuesta en este momento y las que no se pueda o lleguen posterior a la jornada de hoy; la entidad cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para dar respuesta por escrito. Se recibieron 3 preguntas de forma presencial y en el Panel; la Gerente, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna y el referente de Comunicaciones responden las preguntas recibidas.

10. Cierre y evaluación del proceso.

La Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna informa que desde Control Interno se hizo acompañamiento al proceso, cumpliendo con lo establecido en la Circular 008 de 2018, reportando fecha, lugar, hora y modalidad de la rendición de cuentas en el Formulario GT003 en el portal vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, se envió a toda la comunidad la invitación con el código QR que dirige a la página web con el informe de la vigencia a rendir, se acompaña la Audiencia de Rendición de Cuenta para la vigencia 2022 y se asegurará el cargue del Acta que compila todo el proceso de Rendición de cuentas desde la primera reunión del equipo rendidor hasta el cierre de esta emisión y evento; quedará consignado en un documento que en 15 días hábiles encontrarán en el enlace de transparencia/6.7 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria/Rendición de cuentas de la pagina web de la entidad.

Se da la palabra al Dr. Carlos Caucali quien en representación de la Secretaria de Salud de Soacha ofrece un saludo del Dr. Iván Mauricio Moreno Escobar, Secretario de Salud del Municipio y felicitando la gestión de la Dra. María Victoria y al equipo de trabajo que presentó el informe el día de hoy evidenciando avances significativos y ofreciendo su apoyo incondicional a la entidad.

Sebastián Vargas agradece al equipo de Jeepsoft, al personal de mantenimiento y logística de la entidad, al Ing. Julián de la Secretaria de Cultura del Municipio y en general a todo el personal administrativo y referentes transversales que hicieron posible la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 celebrada el día de hoy.

El cierre final del evento lo hace la Dra. María Victoria en su calidad de Gerente agradeciendo a los asistentes presencial y virtualmente que estuvieron en el marco de la jornada, que sienten interés por la institución; los invita a que nos sigan en las redes sociales de la entidad, al equipo asistencial que están en este momento en consulta, al personal administrativo y especialmente a los usuarios pues sin ellos y todas las personas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sería imposible mostrar tan buenos resultados.

11. Marcha Final.

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023

4. Relación de las autoridades, grupos u organismos asistentes.

En la Rendición de Cuentas vigencia 2022, además de los miembros de la asociación de usuarios, funcionarios, contratistas y colaboradores se contó con la representación de las siguientes entidades:

- Gisselle Cifuentes, Asesora Despacho Alcaldía Municipal de Soacha.
- Carlos Caukali, Asesor Secretaria de Salud de Soacha.
- Elizabeth Ramos, Directora de Aseguramiento Secretaria de Salud de Soacha.
- Sandra Milena Rojas, Profesional Especializado Secretaria de Salud de Soacha.
- Andrés Moreno Rojas, Director Salud Pública Secretaria de Salud de Soacha.
- Carol Adriana Mora, Referente Participación Social Secretaria de Salud de Soacha.
- Dimas Sánchez, Coordinador Zonal Nueva EPS.
- Catalina Marentes, Coordinadora Zonal de Coosalud.
- Diana Catalina Soto, Consultora Psicosocial OIM.
- Diana Castellanos, Enfermera Jefe Abbott
- Solangy Ramírez, Referente OIM
- Julio César Ramírez, Consultor Aseguramiento Corporación Opción Legal
- Pablo López Plata – Representante de la Asociación de Usuarios de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.

Durante la transmisión en vivo se contó con un número total de visualizaciones durante las dos partes del ejercicio de participación de 53 personas conectadas. Así mismo se adjuntan listados donde se registraron 56 personas en la asistencia diseñada para este evento y 2 personas que se registraron virtualmente. *Anexo 4:* Listados de asistencia presencial y virtual.

5. Respuesta y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las inquietudes surgidas en la audiencia.

Las preguntas recibidas en la Audiencia fueron las siguientes 3:

Nombre de quién pregunta: Antonio Acevedo

Pregunta: Es la primera vez que asisto a una Rendición de Cuentas y entendí todo lo que se presentó, es una gran Rendición de Cuentas.

Respuesta: Sebastián Vargas cometa que, “esto habla del gran trabajo y también del equipo que lidero todo este programa. La Doctora Andrea De Ávila alude en “que ese es el fin de nuestra rendición de cuentas, que la comunidad en general, que nuestros usuarios, que los colaboradores, los proveedores, todo ese equipo que hace trabajo con la entidad pueda entender la información que el día de hoy nosotros quisimos presentarles, entonces, a don Antonio muchísimas gracias por su intervención.



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

Nombre de quién pregunta: Pablo López

Pregunta: ¿Qué posibilidades existen de contratar con otras EPSs para este año 2023?

Respuesta: La doctora María Victoria Herrera manifiesta que, “muchas gracias por la pregunta, muy oportuna, ya que nos acompaña acá la Secretaría de Salud Municipal. En las entidades en liquidación, la población ha sido asignada a diferentes EPSs, tenemos esa dificultad al interior del municipio que estas EPSs, tienen prestadores propios, entonces, la población no se ha ido para las entidades públicas, pero sé que es el compromiso de la Secretaria de Salud Municipal como ente rector, garantizar que contraten por lo menos lo normado con la red pública, y en ese proceso estamos como región y en articulación con la Secretaría de Salud. Ya que pues hasta la fecha, la población que se entregó de Ecoopsos a otras entidades, solamente tenemos la contratación de la población asignada a Coosalud, del resto, no hay ninguna otra de la que teníamos. Contábamos con 9.000 usuarios de Ecoopsos y 16.000 en PyD y, esto está en otros prestadores, entonces sí muy importante, porque con estas infraestructuras nuevas, con esta tecnología nueva, como se lo merece el ciudadano y no es justo que tenga que ir hasta Bogotá, trasladarse, pagar transporte o ir a un sitio lejano de su vivienda. Nosotros estamos ubicados georeferencialmente, tenemos infraestructura adecuada, tecnología adecuada, profesionales expertos, estamos trabajando en humanización como ustedes vieron en los indicadores y no es justo que tengan que irse a otro lugar, entonces aquí viene la defensa de nuestros usuarios para que utilicen nuestros servicios y nosotros como red pública que somos viables financieramente, es un trabajo coordinado con Secretaría para que lleguen nuevamente, pero también aclararle a los usuarios, ustedes tienen derecho a la libre escogencia y después de ser trasladados a una entidad, tienen 90 días, si no los mandan cercanos a su sitio de vivienda, ustedes pueden escoger la entidad que más les favorezca, entonces pueden hacer el proceso de traslado y estamos gustosos como ESE Municipal de seguir prestando el servicio con calidad como ustedes se lo merecen.

Nombre de quién pregunta: Anónima

Pregunta: Felicitación por la gestión en infraestructura de los centros de salud y la adquisición de este edificio, el mensaje para todo el equipo es que sigan adelante por el bien de los usuarios.

Respuesta:

Sebastián Vargas refiere que, “Estos son escritos que nos animan a seguir adelante”.

Virtualmente y en la página de Facebook de la entidad, se recibió la siguiente pregunta:

Nombre de quién pregunta: Maribel Vivas

Pregunta: ¿Hablando de contratación donde se puede evidenciar transparencia y no se contrata a dedo como coloquialmente se dice, ya que llevar hojas de vida para laborar en la E.S.E. Municipal se pide padrinos para ingresar?

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023

Respuesta: Hola Maribel en primer lugar gracias por estar conectada a nuestra Rendición de Cuentas vigencia 2022 y tú interés en la información presentada. En nuestros canales digitales y página web encontrarás las convocatorias que realizamos para la vinculación del talento humano a nuestros equipos administrativo y asistencial. Adicional a ello; cuando un perfil es elegido nuestro manual de contratación cuenta con una lista de chequeo que nos permite vincular a la entidad el talento humano idóneo para cada uno de los procesos de la entidad. Recuerda que en la ESE #AvanzamosParaMejorar

Posteriormente el 10 de Mayo finalizada la audiencia y como mensaje privado a la Gerente de la entidad se recibió la siguiente pregunta:

Nombre de quién pregunta: Alexandra Forero Mora.

Pregunta: Buenas tardes Sra. María Victoria me gustaría saber si este año va a continuar el bono de alimentación que se entregaba a los niños con discapacidad, ya que mi niña está en el programa y nadie me da información al respecto... No de ayudas ni de las terapias que brindan en casa... Muchísimas gracias por su respuesta.

Respuesta:



Soacha, 23 de Mayo del 2023.
ESE-GER 167-2023.

Señora
Alexandra Forero Mora
Calle 19 No. 12-66
Barrio Nueva Portalegre- Soacha
Comuna 2.
Ciudad.

Ref: Respuesta manifestación paciente María José Muñoz Forero.

Cordial saludo.

De conformidad con la inquietud presentada en relación al bono de alimentación y atención de terapias en casa; presentada en traves de las redes sociales de la entidad y producto del ejercicio de Rendición de Cuentas de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza llevada a cabo el día 10 de mayo del 2023, se procede a dar respuesta y precisar algunos puntos importantes para su consideración.

Al respecto de los bonos de alimentación que se entrega a los niños con discapacidad y de los cuales fue beneficiaria la paciente María José Muñoz Forero, se considera necesario aclarar que la entidad que ofrecía y era la encargada de la entrega de estos bonos es la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Soacha a través de un programa de Discapacidad, por lo que dicha entidad será la encargada de propiciar información pertinente al respecto y establecer si se seguirán brindando estos bonos dentro de la atención a discapacidad. Para su consideración le brindamos la dirección de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía Municipal de Soacha la cual se encuentra ubicada en la Calle 14 No. 8 -17 de Soacha, para que de recurrir allí pueda ser solucionada su inquietud.

Con respecto al apoyo terapéutico en casa, la paciente María José Muñoz Forero identificada con Registro civil No 1.074.826.604, actualmente es beneficiaria del convenio interadministrativo No. 990 de 2023 suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social y la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza cuyo objeto contractual es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA". De conformidad con las obligaciones proceden a la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza a la paciente María José Muñoz Forero.

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS	CODIGO: EV-SIGCA-F 009
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		VERSION: 02
SUBPROCESO: CALIDAD		FECHA: 04/05/2023



Forero se le inicio atención de salud con la valoración médica y valoración psicológica, dando continuidad a la intervención terapéutica domiciliaria en el mes de Mayo del presente año, consulta a la cual asiste un equipo multidisciplinario que consta de un Servicio Integral Terapéutico de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Psicología. Es necesario agregar que a la paciente se le brindará la atención terapéutica hasta el mes de Noviembre del 2023 teniendo en cuenta la disponibilidad de agendas programadas a los profesionales y tiempo del acudiente para recibirlos en casa.

Sin otro particular y esperando haber atendido su inquietud.

Atentamente,



MARIA VICTORIA HERRERA ROA
Gerente

Recibi: *Alexander*
 7 Mayo. 25.2023
 Hora: 03:05 pm

Proyectó: Carolina Fonseca Benavides – Contratista Referente Discapacidad.

Revisó: Juan Carlos Domínguez Suarez – Contratista Referente de SIAU. *JCD*

Revisó: Julia Andrea De Avila Heredia - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna. *JAH*



empresadesalud@esesoacha.gov.co
www.esesoacha.gov.co
PBX: 7293922

6. Evaluación de la Rendición de Cuentas.

Se recibió retroalimentación de 29 asistente que evaluaron la Audiencia de Rendición de Cuentas en formatos físicos y virtuales mostrando una favorable evaluación no solo de la información socializada sino de los resultados que la entidad obtuvo en el último año y también sobre la preparación, desarrollo, puesta en marcha y cierre de la jornada de hoy. *Anexo 5. Informe de Evaluación Rendición de Cuentas vigencia 2022.*

A continuación, se relacionan algunos de los momentos de nuestra audiencia pública a través de evidencia fotográfica:



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato:
ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023



COMPROMISOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Responder preguntas que puedan llegar en los próximos 10 días hábiles (hasta el 25 de mayo)	Grupo Líder de Rendición de Cuentas	25 de Mayo de 2023
Proyectar y publicar el Acta de la Rendición de Cuentas según la Circular 008 de 2018.	Grupo Líder de Rendición de Cuentas	1 de Junio de 2023



ANEXO 1





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS	CODIGO: EV-CA-F 001
PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION: 05
SUBPROCESO:		FECHA: 20/08/2020

FECHA	MARCAR CON UNA X					SEDE/LUGAR	
18-01-2023	CAPACITACION		COMITE		OTRA	x	Salon Comunal San Bernardino
TEMA					HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
Reunión de Asociación de usuarios					02:00 p.m.	05:00 p.m.	3 horas
RESPONSABLE DE LA REUNION							
NOMBRE:			CARGO:				
Juan Carlos Domínguez Suarez			Líder SIAU y Humanización				

OBJETIVO DE LA REUNION

Definir Cronograma de trabajo con la Asociación de Usuarios para el año 2023.
Delimitar las temáticas para realizar la rendición de cuentas 2022.

ORDEN DEL DIA

1. Inicio reunión.
2. Verificación de Quorum.
3. Orden del día.
4. Cronograma de trabajo año 2023.
5. Mesas de trabajo rendición de cuentas.
6. Varios.
7. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Inicio de la reunión

Se da inicio a la reunión a las 2:45 p.m. después de esperar completar Quorum por 45 minutos.

2. Verificación de Quorum

Se llama a lista y se realiza verificación de Quorum para continuar con la reunión.

3. Orden del día

Se mencionan las temáticas a trabajar, en donde se relaciona la generación del cronograma de trabajo y la mesa de trabajo para rendición de cuentas.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS	CODIGO: EV-CA-F 001
PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION: 05
SUBPROCESO:		FECHA: 20/08/2020

4. Cronograma de trabajo año 2023.

Se define cronograma de trabajo para las reuniones mensuales de asociación de usuarios para 2023 de la siguiente manera:

- Enero: Definición de cronograma y Mesa de trabajo de rendición de cuentas.
- Febrero: Revisión y ajuste de estatutos para asociación de usuarios.
- Marzo: Asamblea Asociación de usuarios.
- Abril: Enfermedades prevalentes.
- Mayo: Cáncer.
- Junio: Reformas Normativas.
- Julio: Salud Mental.
- Agosto: IAMI
- Septiembre: Asamblea Asociación de usuarios.
- Octubre: Educación Sexual.
- Noviembre: Actividad Física.
- Diciembre: Despedida fin de año.

5. Mesas de trabajo rendición de cuentas.

Se inicia la mesa de trabajo para rendición de cuentas:

- **Infraestructura:** La primera intervención se realiza frente a la pregunta ¿Por qué el retraso en las obras de Compartir y Olivos? A lo que refiere la doctora Paola Rodríguez que, los retrasos en las obras se deben a la contratación de la interventoría, puesto que esta se realiza por convocatoria pública, en el primer mes no se recibe ninguna propuesta, por lo que se debe volver a realizar la convocatoria, y en esa segunda convocatoria se logra conseguir, por parte de una empresa a nombre de la arquitecta Diana Soto; estos procesos generaron un retraso en el desarrollo de las obras, por lo que se solicita prorroga al contrato para entrega de obras en tercer trimestre del presente año. La segunda pregunta menciona que ¿Qué ha pasado con los avisos de información? Se refiere que en las puestas de todos los centros de salud están los carteles informativos, en donde encuentran los avisos que comunican las ampliaciones en términos y plazos, adicionalmente, en salas de espera y medios de comunicación virtual (página web y redes sociales) se socializa. En una tercera intervención, nacen las preguntas ¿Por qué aún no se han realizado las estructuras para el ascensor ni se han puesto los pisos? ¿Por qué no se han aplazado las obras? ¿No hay presupuesto? A lo que se responde frente a la intervención, que las estructuras y el piso es lo último que se realiza en la adecuación, teniendo en cuenta que se pueden presentar daños de estos en la

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS	CODIGO: EV-CA-F 001
PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION: 05
SUBPROCESO:		FECHA: 20/08/2020

construcción si se ponen primero que otras adecuaciones, sin embargo, el porcentaje de las obras va en un 75%, cada vez que se solicitan prorrogas se tienen aprobaciones por parte de la alcaldía y la secretaria de salud, adicional al documento que soporte la misma, la primera prorroga fue debido a que no se logró contratar la interventoría en el primer mes, y la segunda que se solicitó, porque demoras en la interventoría, además, el presupuesto está, puesto que este fue aprobado, y la institución debe asegurar que se realicen las adecuaciones y velar por el presupuesto. Se termina mencionando que se presentó un plan de contingencia frente a la atención que se realiza, abalados por secretaria y gobernación, sin embargo, se evidencia que la comunidad asiste los miércoles a solicitar sus citas y esto genera congestión en las sedes, cuando en este momento se asignan citas de lunes a viernes, por ello, se pide el apoyo de la asociación para socializar con los usuarios que pueden solicitar su cita no solo el día miércoles. Se menciona que en el tercer trimestre se va a realizar la entrega de obras, en donde se visualizara las mejoras tanto en estructura como en imagen de las dos sedes (Compartir y Olivos). Como cuarta intervención refieren la pregunta ¿Por qué no se siguió con la atención en el salón comunal? A lo que se responde que, no se puede hacer la prestación del servicio en el salón comunal, teniendo en cuenta que no se cumplen unos mínimos legales, es por ello, que se amplía la atención en los otros centros, se extienden los horarios de atención, para evitar demandas relacionadas a un incumplimiento de la norma.

- COVID-19 y Vacunación:** La primera intervención frente a vacunación COVID-19 es un testimonio de un usuario que manifestó que en cita médica un doctor le refiere que la molestia y los problemas que ha presentado en su brazo son debido a la vacuna, a lo que la jefe Carolina León refiere que, la vacuna genera algunas molestas en el momento de ser aplicada y por un tiempo, sin embargo, no genera lesiones que persistan, aunque aún sigue en estudio, puesto que a algunos usuarios les ha activado enfermedades que se encontraban dormidas, con el tema del usuario, si sería importante conocer bien el caso del usuario para verificar que fue lo que sucedió, además agrega que en el caso de la vacunación puede existir una posible infección por una mala manipulación o mala limpieza en el procedimiento, ello se pudo notificar el médico genera la ficha de notificación, y se procede a realizar el seguimiento, se le abre una investigación al proceso para determinar si fue motivo del biológico, adicionalmente, es importante resaltar que mucha gente no se ha vuelto a vacunar debido a que algunas personas presentaron síntomas fuertes y les da miedo volver a hacerlo y adicionalmente la información que ha circulado es que con las dos primeras dosis eran suficiente, más no porque se presentaran lesiones graves o eventos adversos post vacunación. En una segunda intervención se realiza la pregunta, cuando una persona ha sido vacunada por COVID ya con la segunda dosis ¿Ya puede aplicarse la siguiente? Según refiere la jefe, hasta el momento vamos con segunda y tercera dosis para refuerzo con niños mayores de 12 y 14 años en adelante, para niños menores de 12 años, hasta ahora vamos con

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS	CODIGO: EV-CA-F 001
PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION: 05
SUBPROCESO:		FECHA: 20/08/2020

primera y segunda dosis, aclarando que tenemos la dificultad que no se cuenta con Sinovac, ya que es el único biológico que se aplica en esa edad, se ha realizado solicitud del biológico desde diciembre y no se ha podido aplicar a los niños, solo que desde el ministerio no se ha realizado la distribución de ese biológico, en el momento solo se cuenta con Pfizer, que se aplica para los refuerzos para mayores de 12 años. En una tercera intervención se pregunta ¿Es indispensable la cuarta dosis? A lo que se menciona que, si es importante puesto que cada vacuna tiene una vigencia de 4 meses, por ende, ya la mayoría de la población ha pasado más de 6 o 7 meses después de la aplicación de la tercera dosis, entonces es bueno reforzar, puesto que el COVID continua en el ambiente, y se siguen contagiando las personas, teniendo claro que no de la misma forma que antes, ya que nos encontramos inmunizados, pero aplicarse la cuarta dosis es una buena recomendación. ¿En dónde están colocando ahorita los refuerzos? En la sede San Marcos, sede San Mateo, sede Ciudadela, en un horario de 7 a.m. a 4 p.m., y estamos dispuestos y disponibles a todas las jornadas de vacunación (varia del biológico disponible) que se puedan programar de 8 a.m. a 1 p.m. Se socializa que el 28 de enero de 2023, se realiza la primera jornada de vacunación en Compartir, San Marcos, San Mateo y en el C.C. Jardín y un equipo en terreno pendiente por determinar si va a estar en comuna 6, en altos de la Florida. Se genera intervención por parte de la asociación con la pregunta ¿Por qué a las personas que les había dado COVID les dijeron que ya no les colocaban la segunda? Porque en un inicio el lineamiento fue así, si le dio COVID, se va a colocar una dosis, y preferiblemente que fuera Pfizer, en un inicio de la convocatoria, ya en este momento, el COVID continua, por lo mismo hay que seguir con el esquema, adicionalmente, estamos aplicando influenza, que evita que nos dé resfriado tan seguido, lo que ayuda a que nos enfermemos menos, pero en el momento se le garantiza a toda la población, entre más inmunizados estemos mucho mejor. La persona a la que le colocaron solo una dosis ¿Puede ir a colocarse la siguiente? Claro, se busca garantizar el biológico y que no se generen pérdidas, porque hay veces que toca destapar el biológico para aplicar una dosis y toca botar cinco porque ya para el día siguiente no sirve, entonces, la idea es darle la viabilidad a esa vacuna, sin embargo, si requiere vacunarse, desde que se cuente con disponibilidad del biológico, se está aplicando. En cuanto al esquema, se reinicia o se le da continuidad, lo que sucede es que así nos de COVID 1 vez, dos veces, o más, se requiere continuar con el esquema de vacunación, como se mencionó, la inmunización del biológico es por cuatro meses, por ello, es importante aprovechar la vacuna disponible en los centros de salud. Cuando tengan una pérdida de carnet, que necesiten salir de viaje, y a veces en el aplicativo no se ven reflejadas las vacunas aplicadas, nosotros contamos con la disponibilidad de atención al usuario, para carnets de usuarios vacunados contra COVID, en la sede San Mateo en un horario de lunes a viernes de 2 p.m. a 4 p.m., de inmediato se carga la vacuna o se genera la copia del carnet desde que se encuentre en la base de datos, de pronto, si les preguntan en algún momento, recordemos que este trámite se genera para usuarios que se

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS	CODIGO: EV-CA-F 001
PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION: 05
SUBPROCESO:		FECHA: 20/08/2020

vacunaron con la institución, sin embargo, hay otras IPS que no son de Soacha, pero que también estuvieron en la estrategia, las cuales son Salud Positiva, Cuidarte y Goleman. Con ellos, que no cuentan con oficina en Soacha, y muchos usuarios quedan perdidos, porque no pueden lograr que les coloquen su dosis en el carnet, se pueden comunicar con nosotros, y nosotros le informamos por interno a ellos, para poder gestionar que nos envíen la información. Ya que se puede presentar que se haya cargado mal el nombre, el número de documento, o cualquier otro inconveniente al momento del cargue. Entonces en el momento en el que presenten alguno de esos inconvenientes, se acercan y nosotros les colaboramos. Es importante que, con la vacuna, se tengan en cuenta las contraindicaciones que cada médico genere.

- **Atención al usuario y aseguramiento:** Se inicia la intervención con la pregunta ¿Es cierto que no están atendiendo en la entidad? Puesto que les han dicho que deben ir a buscar otra IPS que les asigne las citas porque no han ingresado los médicos, a lo que se hace la pregunta ¿Quién les está informando esas situaciones? Y la usuaria manifiesta que fue otro usuario, a lo que se le hace la salvedad que es importante que las fuentes de información sean verídicas, y que para ese tipo de información se comuniquen directamente con los referentes de la institución, quienes les pueden orientar mejor en torno a lo relacionado a los servicios, adicionalmente, los integrantes de la asociación de usuarios cuentan con una ventaja frente a otros usuarios, que es el canal directo con el referente de SIAU y Humanización, quien puede resolver cualquier duda que tengan relacionada con la entidad. Otra integrante de la asociación manifiesta que le marca al referente de SIAU y Humanización y él no le contesta, sin embargo, él manifiesta que, como en veces anteriores les ha mencionado, ellos pueden dejarle un mensaje de texto, puesto que en algunas situaciones se encuentra en reuniones con la entidad, con otras instituciones, o incluso con los de la asociación de usuarios, en donde no es posible contestar el teléfono, igualmente recalca que citas si se asignaron en diciembre y en enero con normalidad, así mismo, se refiere que si no pueden hacer el enlace directo con el referente de SIAU y Humanización, se puede realizar directamente con el auxiliar de SIAU, que para el caso del 2023, el contratista que se encontraba en ese momento los distinguía a todos, sin embargo este año, contamos con una persona diferente, con la cual, la idea es poder presentarla y que pueda colaborarles en lo que necesiten, de igual manera, si llegan a presentar algún inconveniente, pueden comunicarse directamente él, tal vez no les conteste de manera inmediata, pero les dará solución en lo que requieran en menor tiempo posible. ¿Qué sucede cuando a mí me venían atendiendo en la ESE y después me dicen que me atienden en otro lugar? Frente a esto, cabe hacer la salvedad que es un tema netamente de la EAPB, puesto que son ellos quienes realizan ese tipo de cambios, nosotros como IPS recibimos una base de datos de manera mensual en la que están referenciados los usuarios que acceden a nuestros servicios, y con relación a ello, asignamos

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: GESTION DE CALIDAD

SUBPROCESO:

Formato:
ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS

CODIGO: EV-CA-F 001

VERSION: 05

FECHA: 20/08/2020

las citas, ya con el tema que aparecen desafiliados o que los cambiaron de EAPB, deben acercarse a aseguramiento en Secretaria de Salud y averiguar cuál fue el motivo del traslado. También es importante resaltar que, citas se están agendando todos los días, motivo por el cual, todos los días se está realizando asignación de citas, esto con el fin de evitar las aglomeraciones y las esperas extendidas en las sedes, ya que anteriormente se hacía apertura de agenda solo los días miércoles, lo que provocaba que este día se hicieran filas extensas para la solicitud de citas, y el resto de días las sedes se encontraban desocupadas, en este momento, nos encontramos educando a los usuarios para que conozcan que ya pueden acercarse a nuestras sedes cualquier día de la semana en los horarios establecidos, por ello, se pide que los integrantes de la asociación puedan apoyar a socializar esta información con los usuarios, para que puedan acceder a los servicios de forma mucho más cómoda y con una atención más oportuna. ¿El Call Center está funcionando? Si, el Call Center se encuentra funcionando de manera correcta, sin embargo, en diciembre se presentaron algunos temas técnicos que retrasaron el tiempo de respuesta, es por ello que se ha venido trabajando desde la institución para dar solución a todos esos temas que retrasan la respuesta oportuna, además se debe tener en cuenta, que al mes ingresan alrededor de unas 6.500 llamadas, y en su mayoría ingresan en horas de la mañana, motivo por el cual se congestiona la línea de asignación de citas, y hace que los tiempos de espera se extiendan, por ello, es importante que los usuarios también puedan llamar en horas de la tarde, en donde los tiempos de respuesta serán más efectivos, teniendo en cuenta que, hay menor afluencia de llamadas en estas horas. La idea para este 2023 es ampliar los servicios, contar con mayor personal, y brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Se hace la apreciación desde la asociación, que es importante recalcar los derechos y deberes a los usuarios para fortalecer el buen trato. Es importante resaltar con los contratistas y funcionarios la humanización del servicio, sin ningún tipo de distinción ni discriminación, es por ello, que en la ESE capacitamos constantemente al personal, con el fin de brindar y mejorar cada día la atención que se brinda a cada uno de los usuarios.

- **Servicios:** ¿Se están agendando citas de odontología? Si, se siguen dando citas de odontología normalmente, se cuentan con citas con odontólogo y con higiene oral, una es requisito por ley para poder acceder a la otra, entonces, si ustedes solicitan una cita por primera vez para un usuario, las citas están prácticamente para la siguiente semana, posterior a esa primera cita, en la cual, generalmente se ingresa por higiene oral, para que el tratamiento sea efectivo, para tener la mejor y correcta valoración, uno debe llegar a la cita con su fase higiénica lista, esto facilita el tratamiento, el diagnóstico y todo lo demás, posteriormente se pasa a la cita de odontología y, de ahí, se da la cita de acuerdo a disponibilidad, para continuar con su tratamiento. También es importante saber que odontología es una de las citas que los pacientes más solicitan, el año pasado, 2022, se realizo

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE

NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE

HOJA No



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Formato: ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS	CODIGO: EV-CA-F 001
PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION: 05
SUBPROCESO:		FECHA: 20/08/2020

un estudio en el cual se evidencio que era reiterativo el mismo número de pacientes y los mismos pacientes solicitando las citas, por eso, se trata de que todos puedan tener acceso, algunos pacientes salen de su cita de higiene oral, pasa a sacar su cita para iniciar su tratamiento y se le esta asignando para el siguiente mes, para que esa persona que nunca ha podido tener los servicios de odontología pueda ingresar a hacer su proceso. ¿En qué horario están dando las citas? En este momento nos encontramos realizando procesos de contratación para cubrir horarios en la tarde, por el momento contamos con dos odontólogos en el horario de la mañana para cubrir las citas desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m. de lunes a sábado, estamos en la tarea de ampliar nuestros servicios, y la idea es que se pueda contar con el servicio de odontología en todas las sedes en el horario de la tarde, igualmente, la mayor demanda que se ha evidenciado al momento de solicitar citas por odontología ha sido en horas de la mañana, las personas solicitan su cita en la mañana porque ya quedan con la tarde libre, pero igual se busca cubrir algunos días en la tarde con profesionales de odontología, igualmente contamos con una higienista en la sede San Marcos. Es importante recordar que una de las causas que llevo a que el servicio de odontología se redujera a horas de la mañana, fue la alta inasistencia en horas de la tarde. Una integrante comenta la posibilidad de generar un comparendo pedagógico para los usuarios que no asisten a su cita, a lo que se le menciona que, anteriormente se realizó, sin embargo, por norma ya no se puede realizar, no se puede negar el servicio a un usuario por no asistir a una cita, ni poner barreras para que acceda a su derecho a la salud, es por ello que no se puede realizar, por eso se invita a la asociación que socialicen a la comunidad a que se comprometan a que si solicitan su cita, la cumplan, para maximizar tiempo, mejorar la prestación del servicio. ¿Si requieren cita de medicina y odontología al mismo tiempo se la dan? Si, se solicitan las citas y se asignan las que requieran en el momento, ya depende de la disponibilidad de la agenda. ¿Y si se enferma y requiere una atención prioritaria? En esos casos, es necesario acercarse a un punto de atención de urgencia, puesto que requiere una atención inmediata, y nosotros como entidad de primer nivel, no contamos con el servicio de urgencias. ¿Para el tema de las prótesis como se realiza? Por ley, las EAPBes cubren las prótesis parciales y totales, el usuario debe solicitar su cita de odontología para la valoración del estado dental, si debemos quitarnos nuestros dientes en su totalidad o si se puede salvar alguno, y luego de que se termina el tratamiento, el profesional de odontología, genera una remisión que se radica en la EAPB, y la EAPB le dice en que entidad le elaboran su prótesis.

- **PIC:** Los Planes de Intervención Colectiva son un convenio con secretaria de salud, que busca llevar un primer acercamiento en salud, a nivel psicológico, educativo y de prevención. Cuenta con varios profesionales del área de salud que van de casa a casa, caracterizando la población y brindando información referente a cuidados en salud. Nosotros como ESE

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: GESTION DE CALIDAD

SUBPROCESO:

Formato:
ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS

CODIGO: EV-CA-F 001

VERSION: 05

FECHA: 20/08/2020

Municipal, estamos encargados de las comunas 1, 3,5 y 6 y del corregimiento 1. La idea de este plan es que toda la comunidad de Soacha tenga un primer acercamiento al sector salud, es por ello, que se realizan caracterizaciones y canalizaciones a servicios de salud, se identifican barreras de acceso en salud, se generan brigadas de salud, con diferentes profesionales, se hacen acercamientos en los colegios, jardines, JAC, comedores comunitarios, y demás espacios en donde converge la población, con el fin de capacitar y orientar en temas relevantes de cuidado de la salud.

6. Varios.

No se generan varios frente a la reunión, por ende, se dará la información pertinente para la próxima reunión de asociación de usuarios.

7. Cierre reunión.

Se realiza el cierre de la reunión sin ninguna novedad a las 5:00 p.m.

COMPROMISOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Programar la próxima reunión	Juan Carlos Domínguez	15 de Febrero de 2023

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL COMITE	NOMBRE DEL SECRETARIO DEL COMITE	HOJA No



JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: GESTION DE CALIDAD

Formato ACTA DE COMITES, CAPACITACIONES Y REUNIONES TECNICAS

CODIGO: EV-CA-F 001

VERSION: 04

FECHA: FECHA: 02/01/2020

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA	MARCAR CON UNA X				SEDE/LUGAR
	CAPACITACION	COMITE	OTRA	X	
18-Enero-2023				X	Salon Comunal San Bernardino
TEMA			HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
Reunión de Asociación de Usuarios.			02:00 p.m.		

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	E-MAIL	FIRMA
1	José Francisco M.	Asousuarios	_____	<i>[Firma]</i>
2	Rosa Emilia Ramírez	Coordinadora	_____	<i>[Firma]</i>
3	Carolina León Gualdron	Coordinadora PAI	rodelena@sercodela.com	<i>[Firma]</i>
4	Dora Peralta Vique	(Aso de San Mateo)	P. Lara 491 Baguea	<i>[Firma]</i>
5	Ulises Alvario	(Aso de San Mateo)	_____	<i>[Firma]</i>
6	Adalberto Vela C.	ASOOSUARIOS	adalberto2435334@gmail.com	<i>[Firma]</i>
7	Ana Isabel Molano	Asousuarios	_____	Ana Isabel Molano
8	PABLO LOPEZ P.	Asoc. de Usuarios	pablo43@gmail.com	<i>[Firma]</i>
9	Mari Luz Sanabria	ASO USUARIOS	3203700028	Mari Luz Sanabria
10	Melba Montoya	ASO USUARIOS	mmontoya@vayasol.com	<i>[Firma]</i>
11	Juan Carlos Dominguez	Lider SIAU y Humanización	jdominguezts@gmail.com	<i>[Firma]</i>
12	Irma Urbano Parra	asociación	3214314377	<i>[Firma]</i>
13	Claudia Puello Castro	Lider Calidad y seguridad	calidadde@sercodela.com	<i>[Firma]</i>
14	Andree Paola Rodríguez	Lider de Negocio y Proyectos	andree@sercodela.com	<i>[Firma]</i>
15	Julia Andrea De Avila H	Jefe Oficina PN y CI	plancan.esercada@gmail.com	<i>[Firma]</i>
16	Alfredo Yato	Asociación	3208884282	<i>[Firma]</i>
17	/	/	/	/
18	/	/	/	/
19	/	/	/	/
20	/	/	/	/



ANEXO 2



INFORME DE ENCUESTA DE OPINIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

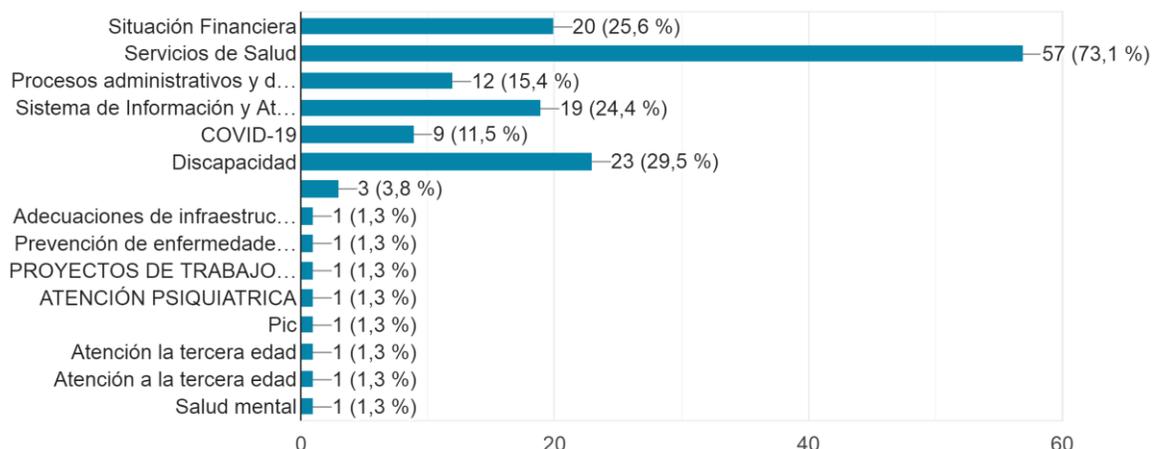
A continuación, usted encontrara Informe ejecutivo de la encuesta aplicada a colaboradores y usuarios de la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza para la Rendición de Cuentas Vigencia 2022:

- **¿De qué tema le gustaría obtener información en la Rendición de Cuentas?**

Esta pregunta fue de respuesta de selección múltiple, obteniendo los siguientes resultados:

¿De qué tema le gustaría obtener información en la Rendición de Cuentas?

78 respuestas



Los resultados evidencian un interés alto en los procesos relacionados a:

- Servicios de Salud con 57 respuestas.
- Discapacidad con 23 respuestas.
- Situación financiera con 20 respuestas.
- Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) con 19 respuestas.
- Procesos administrativos y de apoyo con 12 respuestas.
- COVID-19 con 9 respuestas.
- Otros temas de interés con 11, las cuales se distribuyen por 3 respuestas sin específicas el tema, con 2 respuestas en atención a la tercera edad, por una respuesta en adecuaciones de infraestructura y nuevos servicios de salud, prevención de enfermedades transmisibles, Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Proyectos de trabajo para madres cabeza de familia sin salir de casa, atención psiquiátrica y salud mental.

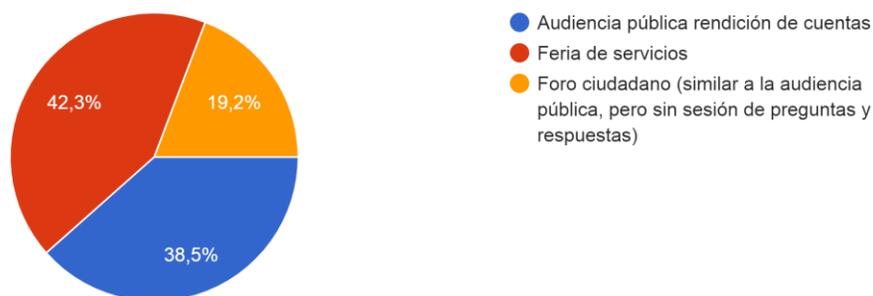


- **¿Cómo le gustaría que la ESE Municipal Julio César Peñaloza efectuara la rendición de cuentas?**

Esta pregunta fue de respuesta de selección múltiple, obteniendo los siguientes resultados:

¿Cómo le gustaría que la ESE Municipal Julio César Peñaloza efectuara la rendición de cuentas?

78 respuestas



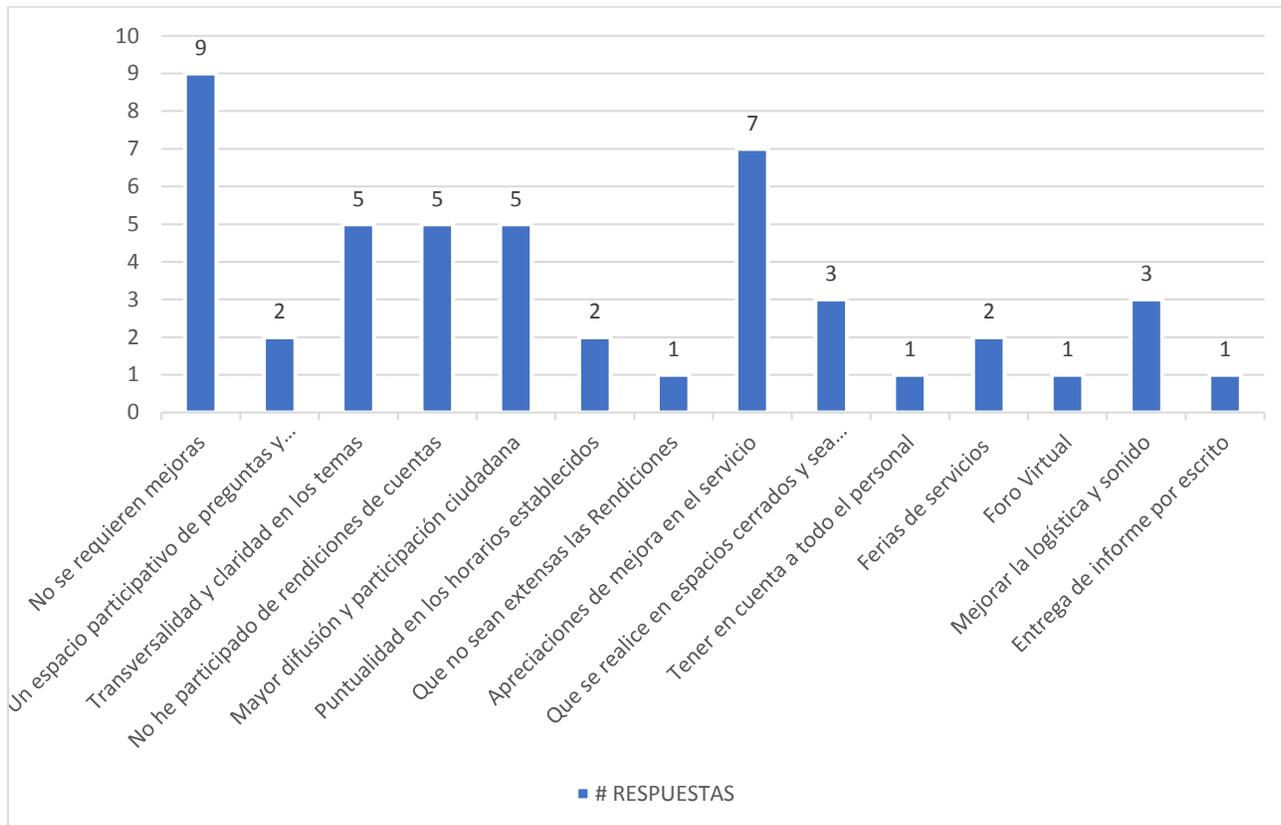
Frente a los resultados obtenidos, se evidenció que 33 personas preferían la Feria de Servicios, 30 Audiencia Pública y, 15 prefieren un Foro Ciudadano, en la respuesta de foro ciudadano cabe resalta que se especificó que era similar a la audiencia pública, pero sin sesión de preguntas y respuestas.

- **Con base en su experiencia en rendiciones de cuentas anteriores ¿Qué sugiere como acción de mejora respecto a la organización de la misma?**

Esta pregunta fue de respuesta abierta, en la cual solo 51 personas dieron respuesta y se agrupan de la siguiente manera:

RESPUESTA TEXTO	# RESPUESTAS
No se requieren mejoras	9
Un espacio participativo de preguntas y respuestas	2
Transversalidad y claridad en los temas	5
No he participado de rendiciones de cuentas	5
Mayor difusión y participación ciudadana	5
Puntualidad en los horarios establecidos	2
Que no sean extensas las Rendiciones	1
Apreciaciones de mejora en el servicio	7
Que se realice en espacios cerrados y sea dinámica	3
Tener en cuenta a todo el personal	1
Ferias de servicios	2
Foro Virtual	1
Mejorar la logística y sonido	3
Entrega de informe por escrito	1





Se observa que las apreciaciones que se realizan por parte de los usuarios se enfocan en tres ejes principales:

- Organización, claridad en temas y puntualidad
- Participación
- Socialización y difusión

Adicionalmente, algunas respuestas obtenidas se centran en sugerencias frente a mejoras en algunos servicios y en habilitación de servicios.



JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ SUAREZ.
LÍDER SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA





ANEXO 4





E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

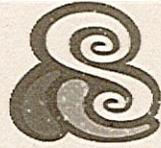
CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de Mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35	9:00 am	12:00 pm	3 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
1	Julio Cesar Ramirez	Consultor Aseguramiento	COL 01	julio95.jcr@gmail.com	
2	Leonardo Rangel León	TEC. sistemas	PIC	leonardo.930@hotmail.com	
3	Dadelly Morales M.	Subgerente Admin y P.	ESE Municipal	subgerentad.esesocha@yand	
4	Lily Yohana Avila	Referente Gestión Docum	ESE Municipal	gestiondocumental.es	
5	Juan Carlos Dominguez	Referente SIAO y Honoriza	ESE Municipal	sjau01.esesocha@yand	
6	patricia Salazar	Aux. Administrativo	SAN MARCOS	Auxiliarad.esesocha@yand	
7	Christian Cardona	JNG sistemas	usuario	ingenierosistemas	
8	Jhon Vargo	Ing. Conunicaciones	ESE	concomunicaciones	
9	Juan David Diaz	Arquitecto	ESE	infraestructura.esesocha	
10	Carlos E Cevallos	Asesor S.S.S.	Sec. Salud.	cccevallo@hotmail.com	



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de Mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35	9:00 am	12:00 pm	3 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
11	Yeimmy Avendano	Aux Eng Pic	E S E	3105786844	
12	Carolina Leon Gaudin	Referente Salud Poblada	ESE municipal	321418990	
13	Claudia Puello Castro	referente calidad y SP	ESE Municipal SAN MARCOS	3177994958	
14	Laura Daniela Benitez	Apoyo Tecnovigilancia	ESE San Marcos	315844992	
15	Maria del Pilar Nelo A	Nutricionista Ref. 2AMU	ESE San Marcos	3204043826	
16	Angie Irena Palma Quinto	Referente logistico y Admn.	EES San Marcos	3106283533	
17	Ligia Monroy V	Higieneista Oral Pic	Ese san Marcos	31440218193	
18	Ego Castro	Psicologo PIC	ESE San Marcos	322831031	
19	Andrea Carolina Gordillo	Psicologa Pic	ESE San Marcos	3208222259	
20	Yuliana Matute	ING SONIBO	PRE-S	3192308082	



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato:
ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de Mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35	9:00 am	12:00 pm	3 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFICIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
21	David Reina	USUARIO		dauidoz2@gmail.com	
22	Florentina Reyes	USUARIO		3024340013	Florentina
23	Alexandra Novis	E.S.E.		alexandra.novis@esemunicipal.gov.co	
24	Dimos Sanchez	Coord. Local Servicio	NEPS	dimos.sanchez@neps.gov.co	
25	Alcira Pedraza	Asociacion de usuarios	ESE	3208874281	
26	Linda Moreno	Referente de sede	ESE municipio Julio Cesar	301762866	
27	Angie Cardenas	Referente de sede	ESE municipal Julio Cesar	3017831201	
28	Stacy de la Cruz C.	Asociacion de usuarios	E.S.E.	3118066943	
29	Carli Adriana Ojeda C.	Secretaria Salud-Rep P.S	Secretaria S.	3192383861	
30	Giselle Cepeda	Arrenda Despacho	Alcalde	3163758103	



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de Mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35	9:00 am	12:00 pm	3 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
31	KATHERAL CHAVEZ	AUX GESTION DOCUMENTAL	ESE SAN MARCOS	3128222163	KATERAL CHAVEZ
32	Luz de soler Buitrago	Aux. Administrativa	ESE SAN MARCOS	3228432705	Luz de soler Buitrago
33	LUZ MARY CASTAÑO C.	SEC. EJECUTIVO	ESE MUNICIPIO	3125509903	Luz Mary Castaño
34	Catalina Restrepo Lopez	Referente TITHY SST	ESE Municipal	314841398	Catalina R
35	Sandra Canas cal	Aux enfermera Pic	ESE Municipal	3006300897	Sandra C.
36	Yeni Escobar P	Subgerente Servicios	ESE San Marcos	3108148383	Yeni Escobar
37	Melissa Andrea Paracueldo R.	Referente ambiental	ESE Municipal	3143627002	Melissa A. Paracueldo
38	William Bontón P	Tesorero	ESE Hpol	3185876444	William Bontón
39	Diana fernandez A	Aux Siav	Ese San Marcos	3214872930	Diana fernandez
40	Alejandra Salex	Fotógrafa	ESE	3133898422	Alejandra Salex



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato: ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de Mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35	9:00 am	12:00 pm	3 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
41	JOAO EPINZON	USUARIO	---	307933176	[Firma]
42	Antonio Bernal Acvedo	Asociacion Usuarios		3058610552	[Firma]
43	Catalina Mares	coordinadora Coosalud	Coosalud	3173965853	[Firma]
44	Dora pardo	Asociacion Usue	ESE	313 843 8167	[Firma]
45	Diana Carolina Sob Tintmag	Consultora Psicococaul	O. I. M	3017195442	[Firma]
46	Hna Herminda Vargas	Asociacion Usuarios	Asoc ESE	3123269857	[Firma]
47	Yelson Mauricio Molina	Asociacion Usuarios	Asoc ESE	3123269857	Yelson Molina
48	Elizabeth Ramos C	Directora Aseguramiento	Sec Salud	3166385981	Eke
49	FABLO LÓPEZ P.	Asoc Usuarios	ESE Munic	fllp43@gmail.com	[Firma]
50	Drause Castellana	Ref. fefe.	abott	dipao03@whatsapp.com	[Firma]



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL

PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

SUBPROCESO: CALIDAD

Formato:
ACTA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: EV-SIGCA-F 009

VERSION: 02

FECHA: 04/05/2023

FECHA	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS
10 de Mayo de 2023	Sede San Marcos Edificio Nuevo Carrera 2 No. 12 - 35	9:00 am	12:00 pm	3 horas

No	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/OFCIO	ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	E-MAIL/TELEFONO	FIRMA
51	Jairo Milena Rojas	Prof ESP. Jefe Salud	Sec. Salud Soacha	Sancho.rojas@alcsoacha.gov.co	[Firma]
52	Andrés Moreno Rodríguez	Dir. Salud Pública	Sec. Salud	Andres.morand@alcsoacha.gov.co	[Firma]
53	SOANOR AMARIZ	OM - REF	OM	so27ramirez@hotmail.es	[Firma]
54	Ernestina Moreno	Aux. administrativo	San Marcos	Auxiliaridad 9.2222	[Firma]
55	Rosa Ramirez	Comite de Usuarios	Usuarios	Rosa551018@gmail.com	[Firma]
56	Julia Andrea De Avila Heredia	Jefe de Oficina Asesora de planeación y G. Interna	San Marcos	planeacion-eres@alcsoacha.gov.co	[Firma]
57					
58					
59					
60					

Fecha	Nombre Completo	Cargo u Oficio	Entidad a la cual pertenece	Email	Número de teléfono
5/10/2023 11:30:20	Diana cano	Trabajadora social	Ese municipal julio cesar peñaloza	dpcanol@hotmail.com	3202461887
5/10/2023 12:37:43	Nelson Ricardo Ramírez Cantor	Técnico es Salud Ocupacional	Ese municipal Julio César Peñaloza	nelridigraf75@hotmail.com	3104373964

TECNOLOGIA ESE SOACHA está presentando

10 CONTROL INTERNO

Plan Anual de Auditorías Internas 2022

Índice de Desempeño Institucional

CONTROL INTERNO	AÑO	RESULTADO
MECI	2019	57.6
	2020	64.9
	2021	69.2

Para la vigencia 2021 se obtuvo un puntaje 69.2 pasando de 57.6 en 2019 a 64.9 en 2020 incrementando en 2 años 11.6 puntos en el Índice de Desempeño Institucional en el FURAG de Control Interno.

Para la vigencia 2022 se dio cumplimiento Interno, de acuerdo a lo establecido en el interno, estableciendo 78 hallazgos de los Mejoramiento cumplidos, 25 Parcialmente No Iniciados.

Sol Creciente · 33:08
Estoy muy contenta con todos los logros alcanzados por la ESE municipal y su gran administración

Paula Ramirez · 34:45
Felicitamos a la ESE municipal por incluir al programa de discapacidad en sus proyectos y tener una excelente referente liderando al mismo, con un grupo de calidad de profesionales entregados a presta... [Ver más](#)

Nubia Palacios Casas · 50:01

Andrea Gomez Molina · 50:02

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa · 50:35
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLStnTPvIk0jnnVd0FBYX7AjcyV00Gcd2oLxlz2Q5ImuPhOw/viewform>

DiaNa Mile · 52:32

Comentar...

Resumen **Comentarios** Comentarios destacados Tus re

TECNOLOGIA ESE SOACHA está presentando

EN 2023 SEGUIMOS AVANZANDO

Maye Tellez · 53:29
Muchas graciassssss

Natalia Avedaño · 53:34

Luisa Fernanda Guacaneme Gutierrez · 53:51
Gracias dra por su maravillosa gestión todo esto es pisible 🍋🍋🍋

Jennifer Giraldo · 55:32

Daniela Florez · 57:04

Angelik Fontecha · 57:05

DiaNa Mile · 1:05:50

DiaNa Mile · 1:06:43

Luisa Fernanda Guacaneme Gutierrez · 1:07:15

Dania Duran · 1:08:28

Comentar...

Resumen **Comentarios** Comentarios destacados Tus re

10 CONTROL INTERNO

Plan Anual de Auditorías Internas 2022

Índice de Desempeño Institucional

CONTROL INTERNO	AÑO	RESULTADO
MECI	2019	57.6
	2020	64.9
	2021	69.2

Para la vigencia 2021 se obtuvo un puntaje 69.2 pasando de 57.6 en 2019 a 64.9 en 2020 incrementando en 2 años 11.6 puntos en el Índice de Desempeño Institucional en el FURAG de Control Interno.

Para la vigencia 2022 se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas, de acuerdo a lo establecido en el Comité Coordinador de Control Interno, estableciendo 78 hallazgos de los Mejoramiento cumplidos, 25 Parcialmente No Iniciados.

Diana Patricia Cano · 12:10
Ahora si

Andrea Gomez Molina · 12:44

Ricardo Ospina Cespedes · 12:50
Bien

Tati Raal · 14:48

Thalia Geraldin Aldana · 15:27

Ricardo Ramirez · 15:54
La salud Avanza, ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa

Paula Rodriguez · 16:44
Excelente programa mamá canguro 🙏

Maye Tellez · 18:39

Comentar...

Resumen **Comentarios** Comentarios destacados Tus re

TECNOLOGÍA ESE SOACHA está presentando

FLANEACIÓN

Embudo Plan Operativo Anual 2019 - 2021 - 2022

Leidita Max · 0:00

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza respondió a Maribel

Hablando de contratación donde se puede evidenciar transparencia y no se contrata a dedo co...

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza · 0:00

Hola Maribel en primer lugar gracias por estar conectada a nuestra rendición de cuentas vigencia 2022 y tú interés en la información presentada. ... Ver más

Angely Herrera Cauca · 9:02

Angely herrera

Leidita Max · 10:34

Diana Patricia Cano · 10:37

Se escucha muy bajito

Cristancho Yesid · 10:41

Perfect se ve

Ricardo Ramirez · 11:10

Se escucha perfecto

Esteban Gonzalez · 11:27

Comentar...

Resumen Comentarios Comentarios destacados Tus re

Publicación de ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

Tú y 72 personas más · 64 comentarios · 31 veces compartido

Me encanta Comentar Compartir

Más relevantes

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

https://docs.google.com/_/1FAIpQLSfnTPvIkDj.../viewform

DOCS.GOOGLE.COM

Registro de Asistencia - Rendición de Cuentas Vigencia 2022

Me gusta Responder 3 sem

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

https://docs.google.com/_/1FAIpQLSeEn.../viewform

DOCS.GOOGLE.COM

Evaluación Rendición de Cuentas - 2022

Me gusta Responder 3 sem

Diana Patricia Cano

Se escucha muy bajito

Me gusta Responder 3 sem

Andrea Gomez Molina

Escribe un comentario...

10 CONTROL INTERNO Plan Anual de Auditorías Internas 2022

Indice de Desempeño Institucional

CONTROL INTERNO	AÑO	RESULTADO
	2019	57.6
	2020	64.9
	2021	69.2

Para la vigencia 2021 se obtuvo un puntaje 69.2 pasando de 57.6 en 2019 a 64.9 en 2020 incrementando en 2 años 11.6 puntos en el Índice de Desempeño Institucional en el FURAG de Control Interno.

Para la vigencia 2022 se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas, de acuerdo a lo establecido en el Comité Coordinador de Control Interno, estableciendo 78 Hallazgos de los cuales 25 fueron de Mejoramiento cumplidos, 25 Parcialmente No iniciados.

Excelente programa María Angulo

Maye Tellez · 18:39

Soacha cuenta con gran apoyo en salud... Gracias a la E.S.E municipal julio cesar Peñaloza

Cristancho Yesid · 18:59

Muchas gracias

Natalia Avendaño · 19:29

Nubia Palacios Casas · 19:30

Jennifer Giraldo · 20:48

Natalia Avendaño · 21:25

Muchas gracias

Nubia Palacios Casas · 25:03

Ricardo Ramirez · 25:07

Pic

DiaNa Mile · 27:26

Comentar...

Resumen Comentarios Comentarios destacados Tus re



ANEXO 5



INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

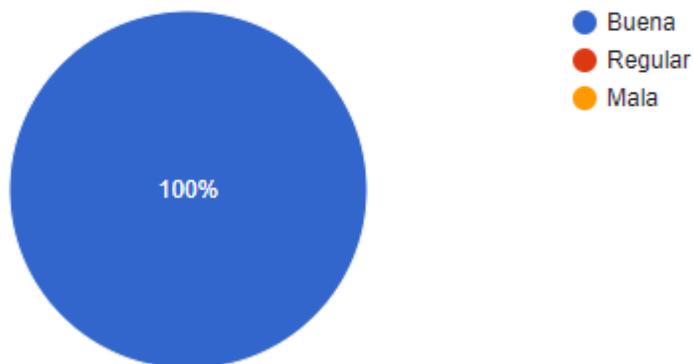
A continuación, usted encontrará Informe ejecutivo de la encuesta aplicada a colaboradores y Usuarios de la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa para la Rendición de Cuentas Vigencia 2022:

- **Considera que la organización de la rendición de Cuentas fue:**

Esta pregunta fue de respuesta de selección única, obteniendo los siguientes resultados:

1. Considera que la organización de la rendición de Cuentas fue

29 respuestas



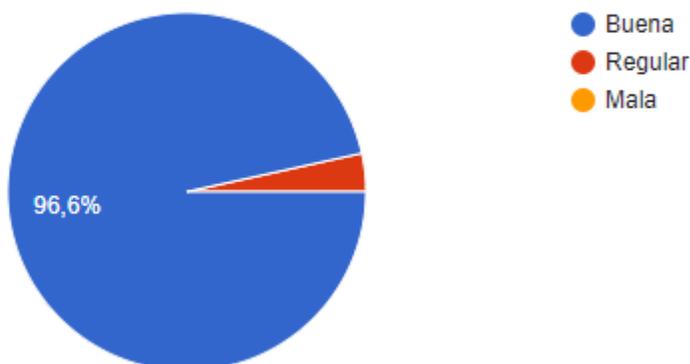
Los asistentes a la Rendición de Cuentas Vigencia 2022, consideraron que la organización de cuentas fue buena en un 100%, lo que evidencia un trabajo arduo de preparación y elaboración de la misma por parte de la entidad.

- **La difusión de la Rendición de Cuentas fue:**

Esta pregunta fue de respuesta de selección única, obteniendo los siguientes resultados:

2. La difusión de la Rendición de Cuentas fue:

29 respuestas



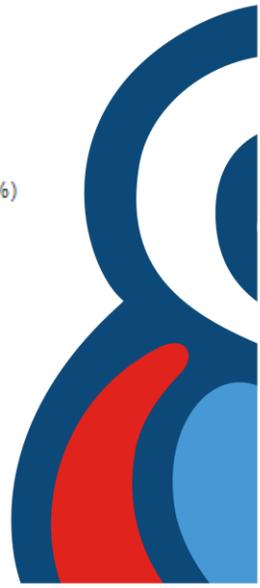
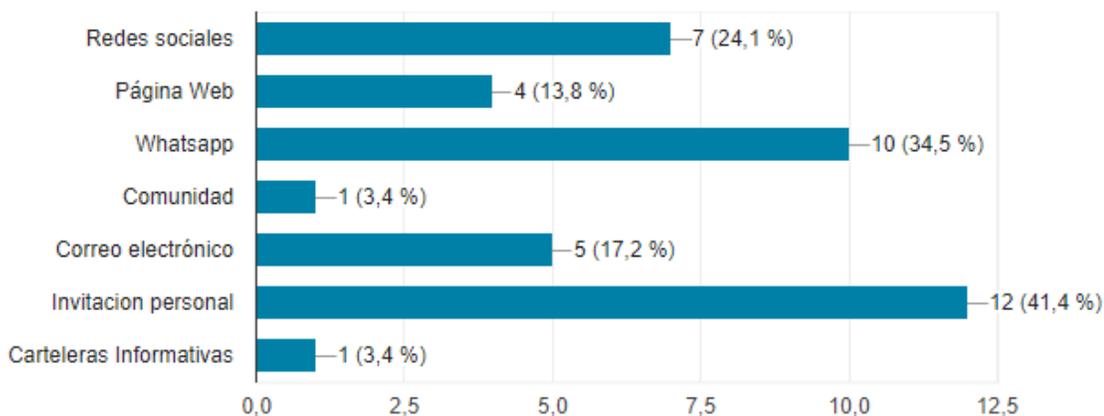
En cuanto a la difusión de la rendición de cuentas uno de los entrevistados considera que fue regular, sin embargo, el 96,6% la considero apropiada, por ello, se hace importante seguir fortaleciendo el proceso, teniendo como punto de partida una buena elaboración del mismo, con el fin de poder lograr un 100% en el indicador.

- **¿Cómo se enteró de la realización de la Rendición de Cuentas?**

Esta pregunta fue de respuesta de selección múltiple, obteniendo los siguientes resultados:

3. ¿Cómo se enteró de la realización de la Rendición de Cuentas?

29 respuestas



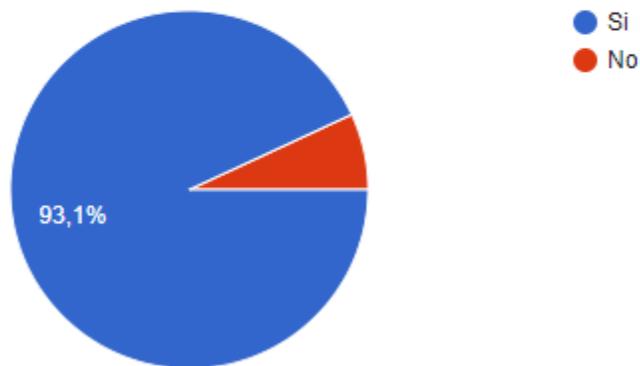
La anterior gráfica evidencia que la difusión se realizó por diferentes mecanismos, en los cuales los de mayor efectividad fueron la invitación personal, el WhatsApp y las redes sociales. Ello evidencia la importancia de fortalecer los otros procesos de difusión para dar a conocer de forma más amplia la Rendición de Cuentas de la entidad.

- **¿La información que brindó la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, fue suficiente, oportuna y fácil de entender?**

Esta pregunta fue de respuesta de selección única, obteniendo los siguientes resultados:

4. ¿La información que brindó la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, fue suficiente, oportuna y fácil de entender?

29 respuestas



Se identifica que un 93,1% de quienes respondieron la encuesta comprendieron en su totalidad la información brindada, sin embargo, es importante realizar un fortalecimiento en cuanto a Lenguaje Claro, teniendo en cuenta que el objetivo es que todos los asistentes logren comprender los datos que se brindan en la Audiencia.

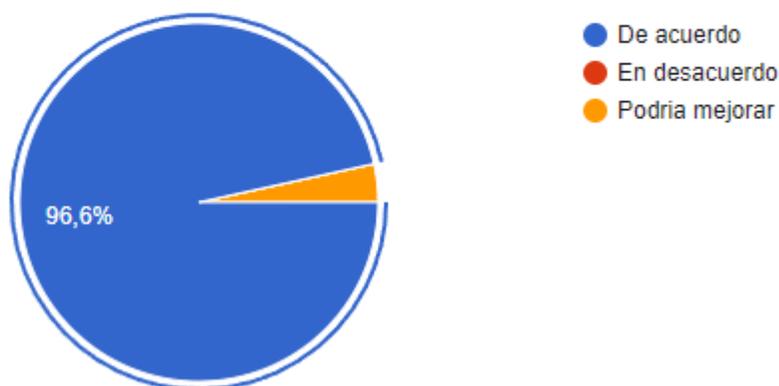
- **La Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la gestión que realiza la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza en beneficio de la salud y calidad de vida de los ciudadanos.**

Esta pregunta fue de respuesta de selección única, obteniendo los siguientes resultados:



5. La Rendición de Cuentas le dio más claridad sobre la gestión que realiza la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa en beneficio de la salud y calidad de vida de los ciudadanos.

29 respuestas



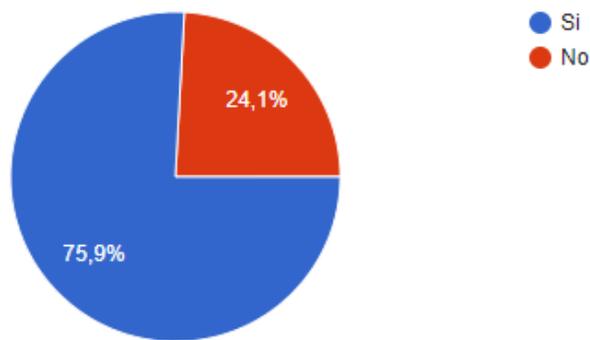
Es importante resaltar que desde la Audiencia Pública se logró dar claridad en un gran porcentaje de la gestión que realiza la entidad en pro de los usuarios.

- **¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la Rendición de Cuentas?**

Esta pregunta fue de respuesta de selección única, obteniendo los siguientes resultados:

6. ¿Consultó información sobre la gestión de la entidad antes de la Rendición de Cuentas?

29 respuestas

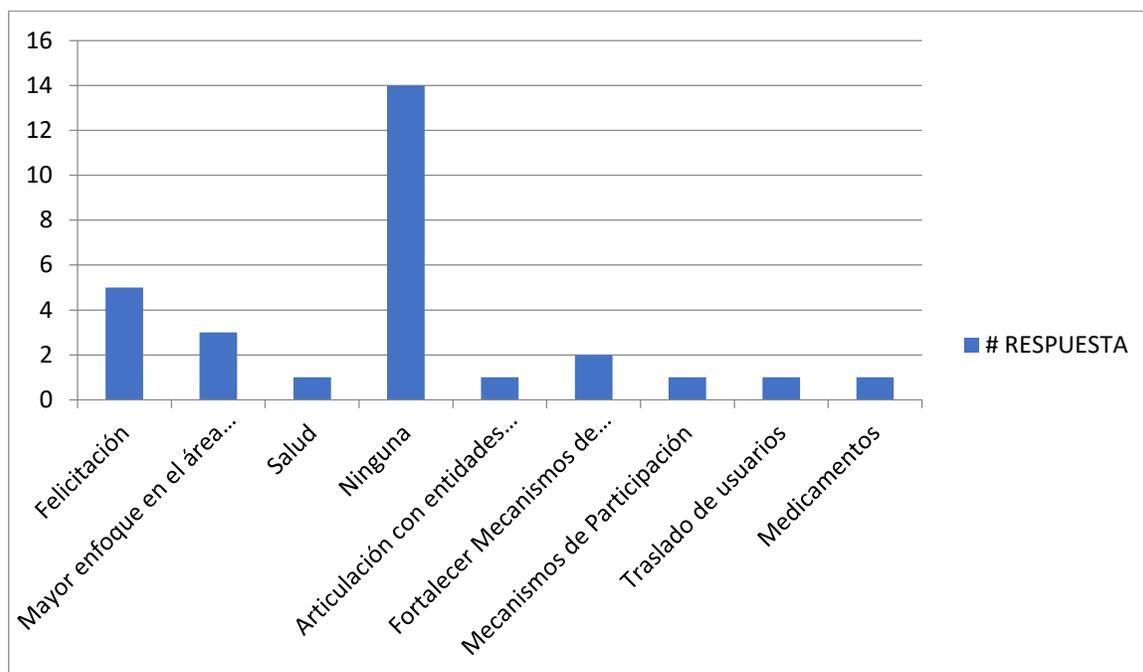


Se evidencia el interés por la mayoría de los asistentes en conocer y averiguar acerca de la gestión realizada por la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza, lo que lleva a plantear mecanismos de difusión que permitan que más personas puedan acceder a los informes de gestión que se realizan en la institución.

- **Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo**

Esta pregunta fue de respuesta abierta, en la cual dieron respuesta agrupadas de la siguiente manera:

RESPUESTA TEXTO	# RESPUESTA
Felicitación	5
Mayor enfoque en el área administrativa	3
Salud	1
Ninguna	14
Articulación con entidades Municipales	1
Fortalecer Mecanismos de Información y Transmisión	2
Mecanismos de Participación	1
Traslado de usuarios	1
Medicamentos	1



Se observa que las apreciaciones que se realizan por parte de los usuarios se enfocan en dos ejes principales:

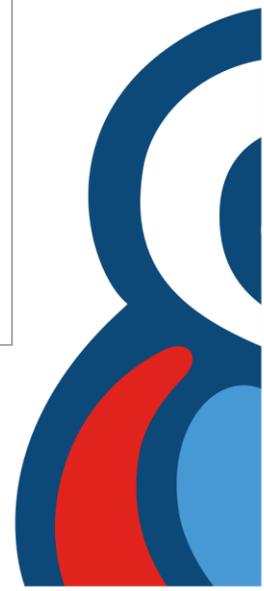
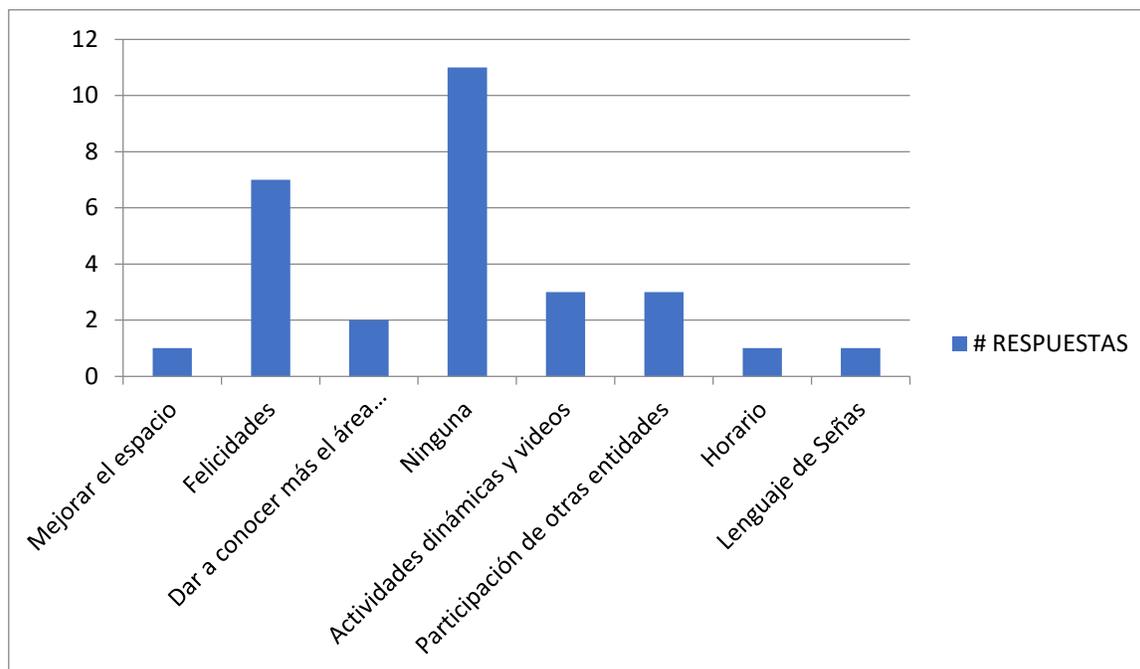
- Felicitaciones por la gestión realizada
- Mayor enfoque a la gestión realizada en el área administrativa

Adicionalmente, algunas respuestas obtenidas se centran en temas de mecanismos de participación, articulación con entidades, y temas de gestión.

- **¿Qué nos sugiere frente a la realización de futuras Audiencias de Rendición de Cuentas?**

Esta pregunta fue de respuesta abierta, en la cual dieron respuesta agrupadas de la siguiente manera:

RESPUESTA TEXTO	# RESPUESTAS
Mejorar el espacio	1
Felicidades	7
Dar a conocer más el área administrativa	2
Ninguna	11
Actividades dinámicas y videos	3
Participación de otras entidades	3
Horario	1
Lenguaje de Señas	1





Se observa que las apreciaciones que se realizan por parte de los usuarios se enfocan en tres ejes principales:

- Felicitaciones por la gestión realizada
- Dinamismo en la Audiencia Pública
- Articulación con otras entidades

Adicionalmente, algunas respuestas obtenidas se centran en temas de espacio, lenguaje de señas, horario y ampliar información del área administrativa.

JUAN CARLOS DOMINGUEZ.
Líder del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU)
ESE Municipal De Soacha Julio César Peñaloza

