



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: CONTROL INTERNO

Fecha: 12/03/2021

Código: MECS-CI-SIC-F-012

Versión: 01

Página No. 1 de 7

DEPENDENCIA Y/O PROCESO AUDITADO: Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas	VIGENCIAS AUDITADAS: Vigencia 2020	TIPO DE INFORME	
		PRELIMINAR ()	FINAL (X)
AUDITADOS: GLADYS DURAN BORRERO Gerente	EQUIPO AUDITOR: Líder: ANGELICA CRUZ ROJAS- Asesor Oficina Control Interno.		

OBJETIVO: Evaluar la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.

ALCANCE: Actividades ejecutadas antes, durante y después de la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Departamental San Antonio de Padua La Plata.

CRITERIOS:

- Constitución Política de 1991. El artículo 2 establece los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales se encuentra la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
En el artículo 23 se reguló el Derecho de Petición. El artículo 40 definió el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y, el 74 de la Carta, incluyó el derecho de todas las personas de acceder a los documentos públicos.
- Ley 489 de 1998. El artículo 32 determinó que todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: CONTROL INTERNO

Fecha: 12/03/2021

Código: MECS-CI-SIC-F-012

Versión: 01

Página No. 3 de 7

- Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2, documento elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública; disponible en el siguiente enlace:

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Manual+%C3%9Anico+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+-+Versi%C3%B3n+2.+Nivel+Perfeccionamiento+-+Febrero+de+2019.pdf/782e0ca6-4ad9-b7f0-7454-55a455f8c7c5?t=1551477257888>

METODOLOGÍA: Se recopiló información de la página web institucional, el perfil de la Entidad en la red social Facebook y formularios electrónicos para presentación de preguntas y propuestas y la evaluación del evento. Esta información fue analizada por la Oficina Asesora de Control Interno, a la luz de la normatividad aplicable y los procedimientos y protocolos internos.

RESULTADOS:

La E.S.E. Departamental San Antonio de Padua La Plata desarrolló las siguientes actividades en la etapa de planeación y ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020:

1. El informe de Gestión de la vigencia 2020, se encuentra publicado en la página web institucional; al cual se puede acceder a través del siguiente enlace:

<https://esesanantoniodepadua.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Rendici%C3%B3n-Cuentas-2020-FINAL-POWER-POINT.pdf>

2. Se realizó invitación a toda la comunidad del Municipio de La Plata a participar activamente de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Enlace invitación:

Página difusión: <https://esesanantoniodepadua.gov.co/>

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: CONTROL INTERNO

Fecha: 12/03/2021

Código: MECS-CI-SIC-F-012

Versión: 01

Página No. 5 de 7

1. PREGUNTA

Quien genera la pregunta: Luis Hernando Pinto / TV 3 LA PLATA

La cuantía por diferentes procesos llega a 14.671.537.468, donde un gran porcentaje es debido a ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

¿Estos procesos cuanto tiempo llevan y cuando se tiene previsto darles cierre ya sea favorable o no?

¿Frente a una posible des favorabilidad, se tiene pensado alguna reclamación a las aseguradoras o a los que hubiera lugar?

¿Qué acciones se están implementando o se piensan implementar para reducir este indicador?

RESPUESTA

El inicio de estos procesos judiciales data de hace varios años, incluso algunos tienen más de 10 años y el término estimado de duración es incierto pues depende de la duración propia de los términos judiciales, los cuales no dependen de la E.S.E.

las sentencias adversas son sometidas en el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad a estudio de viabilidad para el inicio de las acciones de Reparación correspondiente, no solo a la aseguradoras, sino también al personal que intervino con dolo o culpa grave en la causación del daño que se debe resarcir.

las decisiones judiciales sirven como indicador para adelantar programas de inducción y reinducción al personal administrativo y asistencia a efectos de no incurrir en las mismas situaciones.

2. PREGUNTA

Quien genera la pregunta: Cristian Campos García.

¿Qué gestión y proyecciones se tiene con los predios del hospital en materia de infraestructura?

RESPUESTA

SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: CONTROL INTERNO**

Fecha: 12/03/2021
Código: MECS-CI-SIC-F-012
Versión: 01
Página No. 7 de 7

No.	DESCRIPCIÓN
1	La Audiencia de Rendición de Cuentas se planeó y ejecutó de acuerdo a la normatividad vigente y las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública

¹No aplica en Informe Preliminar.

² RECOMENDACIONES

No.	DESCRIPCIÓN
1	Dar continuidad a la participación de los grupos de interés a través de las TIC's (transmisión del evento vía redes sociales, emisora) que permita tener mayor cobertura del evento.

²No aplica en Informe Preliminar.

AUDITORES:

ETAPA	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
Revisión / Aprobación	ANGELICA CRUZ ROJAS Asesor Oficina Control Interno	08/04/2021	

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"