


	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:1 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

No. DE ACTA: 1	FECHA: Marzo 27 de 2017	
REUNIÓN: Audiencia de Rendición de Cuentas	HORA DE INICIO: 8:00 AM	FINALIZO: 12:00 M

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Anexa Listado de Participantes		

ORDEN DEL DÍA	
8:00am-8:30am	Ingreso
8:30am-9:00am	Himno Nacional Himno Bogotá
9:00am-10:00am	Presentación Informe de rendición de Cuentas 2016 Dra. Yidney García-Gerente Subred Norte
10:00am-10:30am	REFRIGERIO
10:30am-11:30am	Sesión de Preguntas e intercambio con asistentes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>1. Ingreso Al ingreso se realiza el registro de 256 participantes a quienes se les hace entrega a cada uno de una bolsa de recordatorio de la audiencia que contenía material (agenda, esfero, formato de preguntas y Encuesta de Satisfacción)</p> <p>2. Himno Nacional de Colombia</p> <p>3. Himno de Bogotá</p> <p>4. Presentación Informe de rendición de Cuentas 2016</p> <p>El doctor David Olaya, representante de la ARL POSITIVA, realiza la presentación de la Brigada de Emergencias y el Plan de Contingencia, indicando las recomendaciones a tener en cuenta en casos</p>

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:2 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

de presentar algún tipo de emergencia en el recinto.

Se realiza la presentación del reglamento y la metodología de la Audiencia por parte de la Comunicadora de la Subred Blanca María Silva, indicando que los ciudadanos podrán intervenir registrando sus inquietudes en el formato de preguntas, que fue entregado en la inscripción a la entrada del evento o durante el transcurso del mismo. Una vez terminada la presentación podrán entregar las preguntas las cuales serán depositadas en una urna de vidrio, de la cual se sacaran a la azar 10 preguntas, las cuales se contestaran durante el espacio de Respuesta, a las preguntas recibidas que no se den respuesta durante el transcurso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se responderán en un documento soporte de la actividad el cual será publicado en la Página Web de la Subred Norte E.S.E.

Se da inicio a la presentación del Informe de Gestión vigencia 2016, a cargo de la Dra. YIDNEY ISABEL GARCIA RODRÍGUEZ, Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en forma clara y comprensible enfatizando su informe basado en las siguientes temáticas:

➤ **GESTIÓN ESTRATÉGICA**

A través de un ejercicio participativo realizado en el tercer trimestre del año 2016 fue construida la plataforma estratégica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, la cual marca el derrotero para cumplir con el objeto social encomendado de prestación de servicios de salud.


➤ **PROYECTOS**

Dentro de la inversión en salud la Subred Norte ESE presentó ante el Banco de programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Salud para la vigencia 2016 – 2020 un total de 18 proyectos, los cuales contemplan intervenciones en infraestructura, dotación y sistema de información para el mejoramiento de la prestación de servicios de salud.

De otra parte, en coordinación con las Alcaldías Locales de Usaquén, Engativá, Suba y Chapinero se formularon un total de once (11) proyectos que suman una inversión total de \$ 4.983.997.428

➤ **HOJA DE RUTA**

Se formula la hoja de ruta como Instrumento de planeación para el periodo de transición establecido en el Acuerdo 641 del 6 de Abril de 2016, definiendo para ello un total de 207 actividades para la unificación de procesos y cuyos componentes se distribuyen en legal 54 actividades, general 14,

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:3 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

financiera 65, administrativas 74. El resultado a 31 de diciembre de 2016 refleja el 57% de actividades ya ejecutadas, un 41% en ejecución y solo un 2% sin iniciar.

➤ **ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Dentro del proceso de Atención al Usuario y Participación Social se contempla la gestión del sistema de peticiones quejas y reclamos, el cual se organizó de manera centralizada, garantizando la accesibilidad de los usuarios a través de los diferentes canales: presencial, buzones, virtual, correo electrónico línea telefónica y oficina de Defensor del Usuario. De esta manera, para la vigencia 2016, se contabilizan un total de 7.737 manifestaciones realizadas por nuestros usuarios. En cuanto a satisfacción del usuario se presenta un resultado para el año 2016 de 91.57%.

➤ **GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**


En el proceso de Docencia –Servicio, en años anteriores se encontraba respaldada por la vocación docente desde la plataforma Estratégica de cada uno de las Unidades que hoy componen la Subred, lo cual permitió la suscripción de convenios con la Instituciones de Educación Superior del sector Público y Privado y de igual forma con las Instituciones para el fomento del desarrollo Humano, en el marco del Decreto 2376 de julio del 2010, a partir de la fusión la Subred plasma nuestra vocación docente en la Misión y Visión destacándose la participación activa en la formación de talento humano en salud y el desarrollo de la investigación.

➤ **GESTIÓN DE CALIDAD**

Teniendo en cuenta el periodo de transición establecido por el Acuerdo 641 de 2016, la Subred Norte adelantó acciones encaminadas a la instauración del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en cada uno de sus componentes a saber. Habilitación, Acreditación, Información en Salud y Auditoria para el mejoramiento.

➤ **GESTIÓN MISIONAL**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE cuenta con portafolio de servicios de salud que da respuesta al modelo de atención en salud MIAS adoptado por el nivel distrital y el cual busca la integralidad del cuidado de la salud y el bienestar de la población en sus territorios dentro de espacios urbanos. En este orden de ideas, se presentaron novedades de cierre de los servicios habilitados por cada uno de los Hospitales fusionados, registrando a 1 de agosto de 2016 ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS-, un total de 699 servicios de baja, media y alta complejidad

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:4 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

para brindar una atención integral a la población usuaria.

➤ **PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Dentro del proceso de gestión del riesgo se contemplan el desarrollo de actividades e intervenciones de promoción en salud y prevención de la enfermedad, como vigilancia en salud pública y ambiental y gestión en salud pública, apoyados en el posicionamiento de las políticas públicas nacionales y distritales, lo que se hace posible a través de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas.

➤ **PROCESO AMBULATORIO**

El proceso ambulatorio tiene como objetivo brindar atención en salud integral a los usuarios que acuden a la institución cuya condición puede ser manejada ambulatoriamente, centrando su gestión en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, consultas de odontología, medicina general y medicina especializada. Se presentó la producción de servicios de enfermería, medicina general y medicina especializada con un total de 617.048 actividades para la vigencia 2016.

➤ **PROCESO HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA**


El proceso de hospitalización y cirugía tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una prestación de servicio segura, oportuna y pertinente mediante la realización de un diagnóstico, tratamiento – intervención y cuidados que busquen satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Se presentó la producción de servicios en egresos hospitalarios de 59.952 actividades y procedimientos quirúrgicos con un total de 50947 actividades para el año 2016.

➤ **PROCESO DE URGENCIAS**

El proceso de gestión de urgencias tiene como objetivo adelantar las actividades, procedimientos, intervenciones a los pacientes que requieran atención médica urgente con oportunidad y seguridad, estabilizando su condición clínica, realizando diagnóstico y definiendo la conducta pertinente. Se presentó el comportamiento de las atenciones de urgencias para consulta de medicina general y especializada con un total de 368.846 actividades en el año 2016.

➤ **PROCESO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**

En lo que refiere a laboratorio clínico se realizaron un total de 1. 763.072 actividades en el año 2016, disminuyendo en un 3% con respecto al año 2015. Lo que se asocia a la disminución de la producción

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:5 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

en todos os servicios. Del total de actividades, el 53% se concentró en el área de química sanguínea, seguida en su orden por hematología con un 20% y Microscopia con un 8% como las más representativas y guardan coherencia con los históricos, cuya participación sobre el total se comporta similar al año anterior.

De igual manera se realizaron un total de actividades de 174.036 en imágenes diagnósticas y en terapias 650.470 actividades

- GESTIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
- TALENTO HUMANO

A través del Acuerdo No. 2 de 2016 se llevó a cabo la unificación de planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, concentrando las plantas completas de cada uno de los Hospitales fusionados, es así como esta planta quedo constituida por un total de 1.233 cargos provistos, de los cuales 22,06% son administrativos y 77,94% asistenciales.

- SISTEMAS DE INFORMACIÓN


A la entrada en vigencia del Acuerdo 641/2016 las unidades que conformaron la Subred Norte ESE contaban con sistemas de información diferentes, con niveles de implementación y actualización igualmente disimiles.

Se tomó la decisión de unificar el sistema de información con el aplicativo Servinte Clinical Suite Enterprise, iniciando con implementación de los módulos administrativos de contabilidad, cartera, cuentas por pagar, tesorería y presupuesto.

- GESTIÓN DOCUMENTAL

Como consecuencia del proceso de fusión establecido por el Acuerdo 641 de 2016, y con el fin de preservar y conservar la memoria institucional de las ESE's fusionadas, se definió en Comité Técnico el correspondiente plan de acción el cual se ha ejecutado y arroja un cumplimiento de 91.2%.

Adicionalmente se adopta la distribución de Drupal entregada por la Alta Consejería TICs para la publicación de información de grupos de interés en ambiente WEB.

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:6 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

➤ **FACTURACIÓN**

Para la vigencia 2016 las Unidades que conforman la Subred generaron una facturación acumulada de \$336.344 Millones, distribuidos de la siguiente manera: De enero a julio por cada una de las ESE facturaron \$209.793.100.890 y de agosto a diciembre como subred se generó una facturación de \$126.551 Millones.

➤ **PRESUPUESTO**

El Presupuesto inicial de la subred ascendió a \$ 375.170 millones y posterior a las diferentes modificaciones y ajustes, el presupuesto definitivo para la subred a 31 de Diciembre de 2016 alcanzó los \$404.470 millones.

➤ **INGRESOS**

Durante la vigencia se recaudaron \$265.275 millones, con una ejecución del 66%, los rubros con mayor participación en el recaudo son venta de servicios con el 62,19%, seguido de convenios con el 30,17%, cuentas por cobrar con el 4,70%, la disponibilidad inicial con el 2,80%; los otros ingresos y recursos de capital representan menos del 1%.

➤ **GASTOS**


Al 31 de diciembre, la subred Norte suscribió compromisos por valor de \$329.934 millones, que representan el 81,57% del presupuesto disponible de la vigencia, el rubro con mayor participación es gastos de operación con el 71,47%, seguido de gastos de funcionamiento con el 15,69% y cuentas por pagar con el 12,85%.

➤ **GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO**

Dentro el periodo de transición establecido por el Acuerdo 641 de 2016, se realizó la definición de una organización funcional del proceso con los ajustes administrativos para la designación de un líder para atender de manera unificada los requerimientos y funcionalidad de apoyo a la prestación del servicio de salud.

➤ **ACTIVOS FIJOS**

Para la unificación del inventario de activos fijos de la Subred Norte ESE, se llevó a cabo la conciliación

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:7 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

de Saldos de activos fijos y cuentas de depreciaciones en módulos financieros y libros contables, así como el inventario físico y nueva marcación a los bienes devolutivos en propiedad planta y equipo.

➤ **GESTIÓN AMBIENTAL**

En el año 2016 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, estructurado desde la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Resolución 242 de 2014.

5. Sesión de Preguntas e intercambio con asistentes

Se llevó a cabo la sesión de preguntas por parte de los asistentes las cuales fueron recepcionadas por escrito e introducidas en la urna para que mediante la selección aleatoria por parte de miembros de la comunidad se diera respuesta por parte del equipo directivo.

En la mesa principal para dar respuesta a las inquietudes y preguntas de los asistentes estaban presentes:

Dra Yidney García- Gerente Subred Norte
 Dr. Mauricio Cuberos – Subgerente Misional
 Dra. Diana Carvajal – Subgerente Administrativa
 Dr. Alvaro guerrero – Subgerente Administrativo


Representante Personería
 Contraloría
 Superintendencia de Salud

Encuesta de Satisfacción Rendición de Cuentas vigencia 2016

La Subred Norte ESE aplico una encuesta de a los participante de la Rendición de Cuentas de la Subred Integrada la cual tenía como objetivo Determinar la percepción que tienen los participantes a la audiencia pública con relación a la calidad y entendimiento de los temas expuestos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas asistieron 256 participantes de los cuales 63 respondieron la encuesta de satisfacción de manera voluntaria, estos se constituyen en la muestra del análisis.

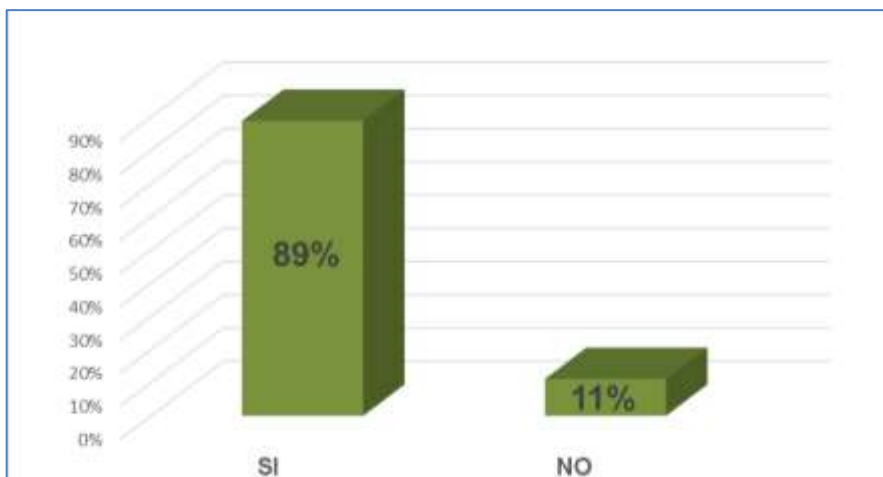
A continuación se presentan los resultados:

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	CODIGO:GD-F-10-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSION: 3
		PAGINA:8 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

Pregunta No. 1

¿Le fue explicado al inicio de la Rendición de Cuentas las reglas en las que se iba a desarrollar la misma?

De acuerdo a los resultados el 89% de los participantes manifestó que si entendió la explicación de la dinámica de la audiencia pública para la rendición de cuentas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.



Pregunta No. 2

¿La información presentada por la Gerente de la Subred Norte durante la Audiencia de Rendición de Cuentas fue clara y de su interés?

De acuerdo con el análisis efectuado el 89% respondieron sí, lo cual nos muestra que la información brindada en la rendición de cuentas fue clara y de interés para los participantes.

ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

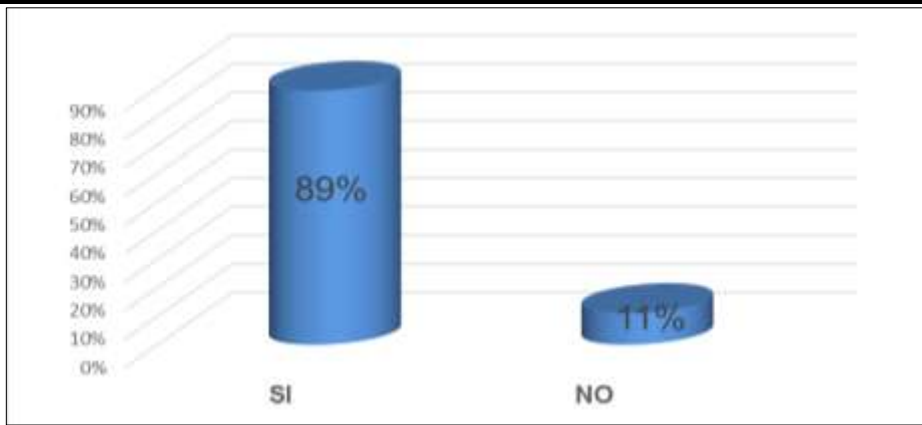
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DOCUMENTAL

CODIGO:GD-F-10-03

VERSION: 3

PAGINA:9 DE 12

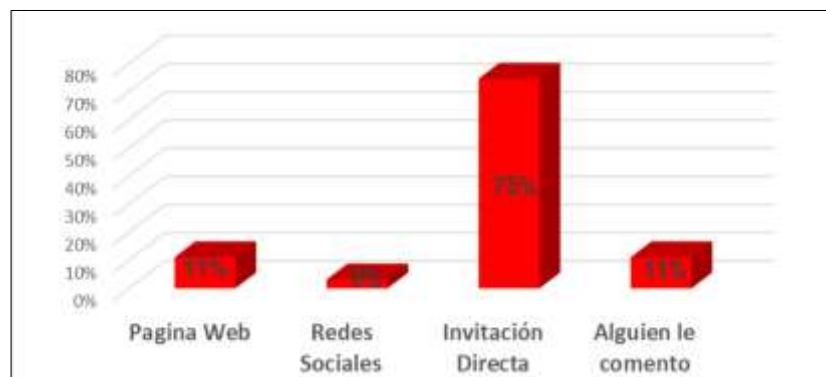
FECHA: 14/02/2017



Pregunta No. 3

¿A través de que medio se enteró de la Audiencia de Rendición de Cuentas?

De acuerdo a los resultados el 75% respondieron que se enteraron de la Audiencia de Rendición de Cuentas de forma directa, lo cual nos muestra que la información entregada a los grupos de interés como Asociaciones de Usuarios y COPACOS, antes de control, Secretaría Distrital de Salud, mediante canal de invitación directa fue la más efectiva.



Pregunta No. 3

¿Cree usted que la Audiencia de Rendición de Cuentas se desarrolló de manera?

- Organizada

- Regularmente Organizada
- Desorganizada

De acuerdo con el análisis el 62% respondieron que la Audiencia de Rendición de Cuentas se llevó a cabo de una manera organizada, lo que muestra que la mayoría de las personas estuvieron a gusto con la organización y logística del evento.



Pregunta No. 5

¿Qué imagen tiene usted de la gestión de la Subred Norte E.S.E y su desempeño durante el 2016?

- Muy Buena
- Buena
- Regular
- Mala

El análisis el 68% de los encuestados considera que la gestión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y su desempeño es buena, lo que permite indicar que los asistentes se encuentran los resultados presentados por la Gerente al frente de la Subred.

ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

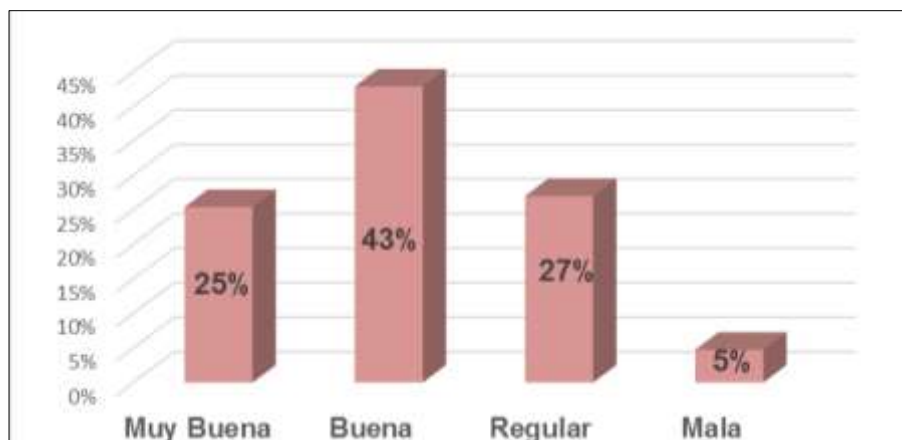
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DOCUMENTAL

CODIGO:GD-F-10-03

VERSION: 3

PAGINA:11 DE 12

FECHA: 14/02/2017



Ficha Técnica

Elaborada el 27/03/2017

Lugar: Auditorio de la plazoleta de la Universidad del Bosque, Edificio Fundadores
Av. Cra 9 No. 131ª-02

Tamaño de la Muestra: 63 Personas

Proceso Evaluado: Satisfacción Rendición de Cuentas 2016

Mujeres: 39

Hombres: 24

Elaboró: Oficina de Desarrollo Institucional

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA PRÓXIMOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Con base en la información recolectada en este documento, se detectaron los siguientes aspectos que deben ser fortalecidos o mejorados en los próximos ejercicios de rendición de cuentas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E:

1. Fortalecer las estrategias de divulgación de la información publicada en la página web, para que la ciudadanía pueda revisar con la debida antelación los informes de gestión y así se facilite el dialogo entre la administración y la comunidad.
2. Con base en recursos disponibles, realizar eventos futuros en auditorio donde puedan concurrir todos los asistentes, sin tener problemas para el ingreso al evento.

	ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:GD-F-10-03
		VERSION: 3
		PAGINA:12 DE 12
		FECHA: 14/02/2017

CONCLUSIONES

1. El evento se realizó acorde con la agenda programada y el cronograma institucional planteado.
2. Permitió que la Gerente como representante legal tuvieran un contacto directo con la ciudadanía y presentaran los avances alcanzados durante el periodo de transición
3. Se puede afirmar que la convocatoria fue adecuada, toda vez que se logró la participación de más de 256 personas.