



E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

Santiago de Cali, mayo 03 de 2022

1.16.1.018-2022
CONTROL INTERNO

Doctor
HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Gerente
ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel

Asunto: entrega informe evaluación rendición de cuentas vigencia 2021

Dando cumplimiento al marco legal normativo para este asunto, me permito entregar el informe del asunto realizado por la oficina de control interno institucional, de acuerdo a los lineamientos y directrices dadas por el DAFP en el Manual Único de Rendición de Cuenta versión 2.

La oficina de control interno realizo el diagnostico de cumplimiento a las actividades determinadas en el manual único de rendición de cuentas versión 2, y pudimos determinar un numero de fortalezas y debilidades y establecimos una conclusión con sus recomendaciones.

Es importante realizar un plan de mejoramiento para cerrar las brechas establecidas en este informe para lo cual se determina un plazo de diez días una vez se reciba el informe de la evaluación interna; además este informe será publicado en la página web institucional para el control social.

Atentamente,

DIANA PATRICIA MOLINA MONTENEGRO
Jefe oficina de control interno

ESE HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL
VENTANILLA ÚNICA
Radicación No. 096
Hora 10:59 Fecha 03-05-22
Recibido ISABELLA CAZCADO A.

Copia: Andrés Nieto, Responsable proceso de Planeación y sistemas Integrados de Gestión.

Elaboro: Ángela Patricia Bonilla Ospina – Técnico Operativo



E.S.E.
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021



Nit 890.303.448-6
Carrera 70 No. 2A - 04 Cali - Colombia
PBX +57 (2) 339 0821
ancianatosanmiguel@gmail.com - www.ancianatosanmiguel.com
Vigilado "superintendencia nacional de salud"



1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, atendiendo a lo dispuesto en los Decretos 943 de 2014 y 1499 de 2017, el CONPES 3654 DE 2010, el cual estableció la política de Rendición de Cuentas, el Manual Único de Rendición de Cuentas, la ley 1474 de 2011 y demás normatividad sobre el rol de asesor y evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad y teniendo en cuenta además que el MECI, establece como uno de sus componentes la información y comunicación mediante las cuales se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización del proceso de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas, la oficina de Control Interno efectuó la evaluación a este proceso, presentado por el nivel gerencial el 31 de marzo de 2022, a través de las plataformas digitales de la institución como página Web: www.ancianatosanmiguel.com, Instagram: @ancianatosanmiguelcali, Facebook: Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E y <https://meet.google.com/zvz-ocqq-pov>.

2. OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Estrategia de Rendición de Cuentas adoptada por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno realizará la evaluación a las acciones implementadas de la estrategia de Rendición de Cuentas de la E.S.E HGYASM correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.



4. GENERALIDADES DE LA RENDICION DE CUENTAS

OBJETIVOS:

- Fortalecer el sentido de lo público
- Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
- Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.
- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, realizó la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública el día 31 de marzo de 2022, a través de las plataformas www.ancianatosanmiguel.com, Instagram: @ancianatosanmiguelcali, Facebook: Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. y <https://meet.google.com/zvz-ocqq-pov>, cumpliendo con las directrices del Gobierno Nacional frente al aislamiento preventivo debido a la epidemia del Covid-19.

DURACION: el proceso de la rendición de cuentas del Hospital tuvo una duración de 1 horas, comprendido entre las 10:00 am y las 11:00 am.

RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: la presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo a cargo del gerente Héctor Fabio Cortes López.



5. DESARROLLO DE LAS ACCIONES

Resultados de la revisión teniendo en cuenta las diferentes etapas de la rendición:

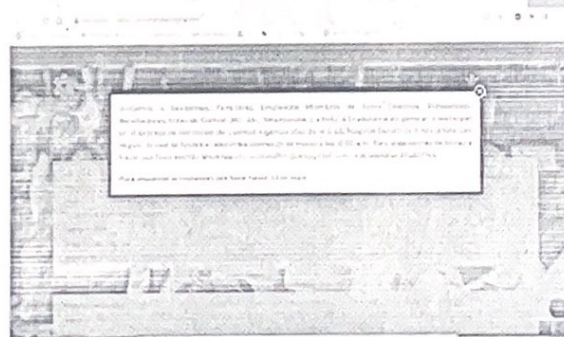
- A. Convocatoria
- B. Preparación de la presentación de la rendición de cuenta
- C. Desarrollo de la audiencia
- D. Resultados de la evaluación de la encuesta
- E. Preguntas y respuestas

A. Convocatoria

La institución realizó la convocatoria a través sus plataformas www.ancianatosanmiguel.com, Instagram: @ancianatosanmiguelcali y Facebook: Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E, como se evidencia a continuación.



Convocatoria vía Web



Nit 890.303.448-6

Carrera 70 No. 2A - 04 Cali - Colombia

PBX +57 (2) 339 0821

ancianatosanmiguel@gmail.com - www.ancianatosanmiguel.com

Vigilado "superintendencia nacional de salud"



E.S.E.
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

CONVOCATORIA POR FACEBOOK



Convocatoria

FACEBOOK



CONVOCATORIA POR INSTAGRAM



Convocatoria

INSTAGRAM



· Nit 890.303.448-6
Carrera 70 No. 2A - 04 Cali - Colombia
PBX +57 (2) 339 0821
ancianatosanmiguel@gmail.com - www.ancianatosanmiguel.com
Vigilado "superintendencia nacional de salud"



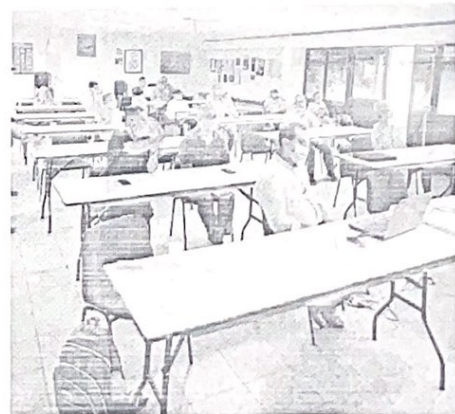
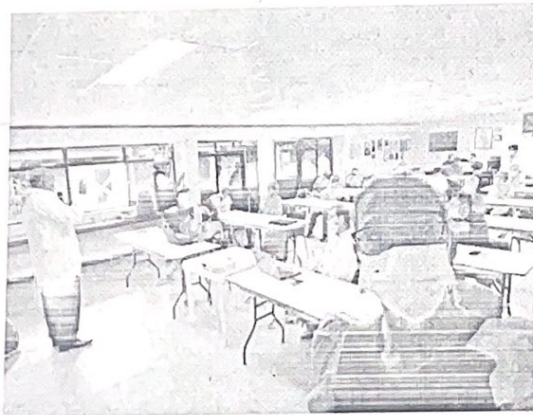
Igualmente se convocó con circular informativa No. 003 de febrero 04 de 2022 a la rendición de cuentas de la vigencia 2021 y circular informativa No. 004 de marzo 24 de 2022 con la cual se corrió la fecha de la rendición para el día 31 de marzo de 2022, las cuales se publicaron en las carteleras del Hospital, las redes sociales, la página web, invitando a Residentes, Familiares, Empleados, Miembros de Junta Directiva, funcionarios de la Alcaldía de Cali, Secretaria de desarrollo Territorial, Medios de comunicación, Proveedores, Benefactores, Entes de Control, JAC, JAL y Voluntariados.

B. Preparación de la presentación de la rendición de cuenta

Para la definición de los contenidos de la audiencia, se delegó a la oficina de planeación y calidad y se unificó la presentación final con el nivel Directivo.

C. Desarrollo de la audiencia

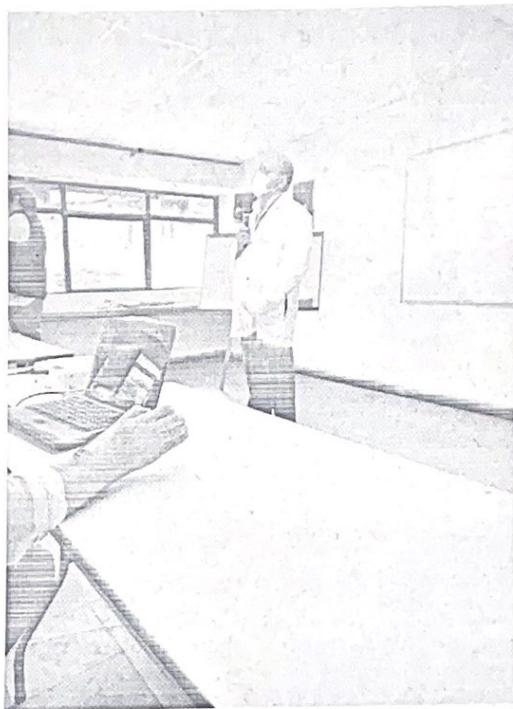
Se constató por la oficina de control interno que la audiencia se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2022 como estaba convocada, de 10:00 a 11:00 am, se contó con la participación presencial de 27 asistentes y un número de 15 participantes por las plataformas virtuales.





E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

La reunión de la **Audiencia Pública**, inició con el saludo de bienvenida del gerente Héctor Fabio Cortes López y a continuación dio inicio a la presentación de la rendición de cuenta así:



Nit 890.303.448-6
Carrera 70 No. 2A - 04 Cali - Colombia
PBX +57 (2) 339 0821
ancianatosanmiguel@gmail.com - www.ancianatosanmiguel.com
Vigilado "superintendencia nacional de salud"

E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

1. El gerente presenta el estado de la situación financiera de la Entidad en la vigencia 2021.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	A DICIEMBRE 31 DE 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS			
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios	Nota 15 \$ 1.746.219.265	\$ 6.371.771.256	\$ 1.679.447.314 26,2%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.746.219.265	\$ 6.371.771.256	\$ 1.679.447.314 26,2%
COSTO DE VENTAS	Nota 15 \$(1.798.237.437)	\$(4.212.322.259)	-\$ 1.524.833.142 36,5%
MENOS GASTOS OPERACIONALES			
De Administración	Nota 17 \$ 2.101.090.871	\$ 2.030.202.872	\$ 61.887.999 3,0%
De operación	Nota 18 \$ 104.652.743	\$ 18.048.170	\$ 19.647.977 19,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$(2.205.743.614)	\$(2.048.251.042)	\$ 157.492.572 7,7%
DEFICIT OPERACIONAL	\$(58.821.556)	\$ 35.291.638	-\$ 94.023.214 267,0%
Más Otros Ingresos	Nota 19 \$ 149.558.008	\$ 90.028.439	\$ 59.529.569 66,1%
Menos Otros Gastos	Nota 20 \$(113.656.762)	\$ 19.402.879	-\$ 93.957.669 483,0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	\$ 36.022.906	\$ 70.337.540	-\$ 34.334.634 48,8%
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	\$(27.818.650)	\$ 105.599.218	\$ 133.417.868 126,4%

RECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Representante Legal
Gerente General (M D)

ZORALDA CRISTE QUINTERO
Contralora Pública
90-1827

Carrera 70 No. 2A - 04 - Barrio Calde - CALI - COLOMBIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A DICIEMBRE 31 DE 2021	VARIACIÓN VERTICAL 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020	VARIACIÓN VERTICAL 2020	VARIACIÓN RELATIVA 2021/2020	VARIACIÓN RELATIVA 2020/2019
Disponible	NOI 1 \$ 451.921.143	11,0%	\$ 353.149.705	30,9%	120.772.437 43,0%	
Deudores	NOI 2 \$ 2.569.037.727	69,0%	\$ 370.769.530	34,9%	2.220.302.197 59,9%	
Inventarios	NOI 3 \$ 801.769.173	82,0%	\$ 835.014.751	80,1%	20.754.422 2,5%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.822.728.043	76,0%	\$ 1.511.929.987	100,0%	2.379.808.056 157,5%	
Deudores	NOI 4 \$ 411.525.264	1,2%	\$ 549.101.112	1,8%	(137.575.848) -25,0%	
Propiedad Planta y Equipo	NOI 5 \$ 30.058.973.458	64,0%	\$ 30.616.108.968	98,1%	(104.135.497) -0,3%	
Otros activos	NOI 6 \$ 59.272.916	0,2%	\$ 31.142.339	0,2%	28.130.577 90,3%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 31.809.831.790	100,0%	\$ 31.190.444.443	100,0%	(138.812.653) 0,4%	
TOTAL ACTIVOS	\$ 34.902.589.833	100,0%	\$ 32.711.373.432	100,0%	2.191.196.401 6,7%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	NOI 7 \$ 1.421.429.703	43,0%	\$ 710.699.735	39,9%	704.433.968 99,1%	
Beneficios a los Empleados	NOI 8 \$ 224.128.932	6,6%	\$ 8.172.289	0,4%	215.956.643 2630,0%	
Provisiones Diversas	NOI 9 \$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	0 0,0%	
Otros Pasivos	NOI 10 \$ 1.058.898.136	30,4%	\$ 4.972.304	0,3%	1.054.315.832 103,4%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2.704.456.771	77,4%	\$ 729.044.328	100,0%	1.975.412.443 270,9%	
PASIVO NO CORRIENTE						
Obligaciones laborales	NOI 11 \$ 200.211.085	0,6%	\$ 421.203.873	1,3%	(223.092.788) -53,0%	
Cuentas por Pagar	NOI 12 \$ 1.924.294.644	55,1%	\$ 2.001.914.117	61,0%	(77.619.473) -3,9%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.124.505.729	60,9%	\$ 2.423.118.000	75,0%	(298.612.271) 12,3%	
TOTAL PASIVO	\$ 4.828.962.500	13,8%	\$ 3.152.162.328	9,6%	1.676.800.172 51,6%	
PATRIMONIO						
Capital fiscal	NOI 13 \$ 1.716.326.730	4,9%	\$ 1.716.326.730	5,1%	0 0,0%	
Resultado del ejercicio	\$ 22.818.850	0,1%	\$ 105.599.218	0,3%	(125.417.065) -119,8%	
Resultado ejercicios anteriores	\$ 27.842.311.421	79,0%	\$ 27.736.712.159	84,6%	105.599.262 0,4%	
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 29.535.819.501	85,1%	\$ 29.558.636.137	90,4%	(22.818.650) 0,1%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 34.902.589.833	100,0%	\$ 32.711.373.432	100,0%	2.191.196.401 6,7%	

Nit. 890.303.448-6

Carrera 70 No. 2A - 04 - Cali - Colombia

PBX +57 (2) 339 0821

ancianatosanmiguel@gmail.com - www.ancianatosanmiguel.com

Vigilado "superintendencia nacional de salud"

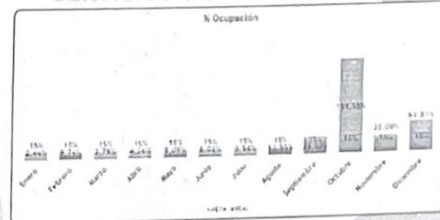
E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

2. producción de los servicios durante la vigencia 2021

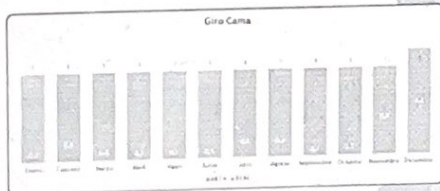
E.S.E HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
SERVICIOS AMBULATORIOS



E.S.E HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
SERVICIOS HOSPITALARIOS



E.S.E HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
SERVICIOS HOSPITALARIOS



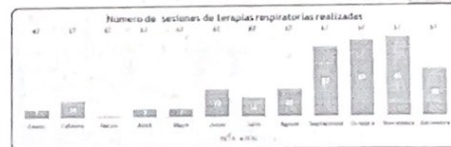
E.S.E HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
SERVICIOS HOSPITALARIOS



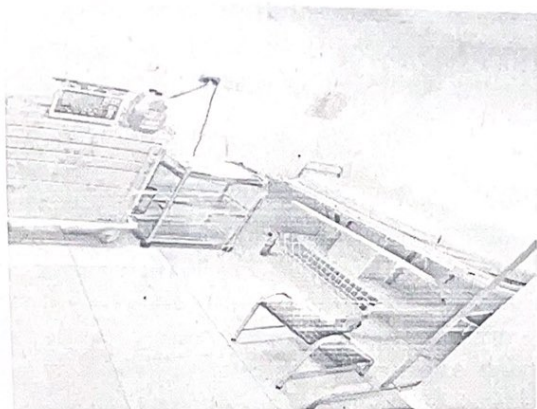
E.S.E HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO



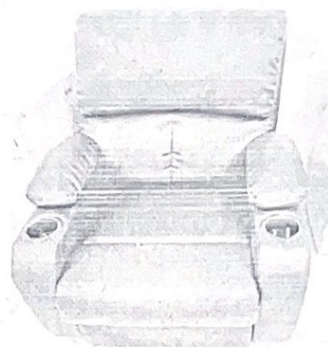
E.S.E HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO



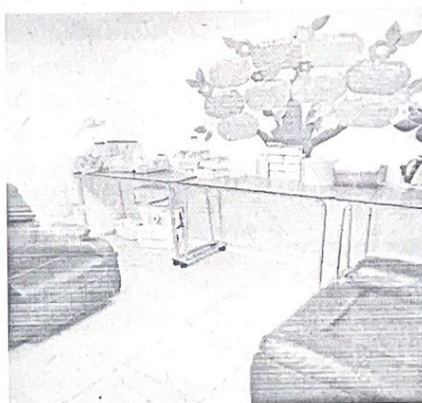
3. Finalmente se muestran los proyectos y logros de la institución



Reubicación del área de reanimación en un mejor espacio



Se adquirieron nuevas sillas reclinables para la comodidad del adulto mayor



Se acondiciono un espacio en Hospitalización para toma de muestras de laboratorio

En el mes de octubre 2021 se apertura el servicio de vacunación Covid 19 logrando los siguientes resultados:

MES	2021			2022	
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
CANTIDAD	330	1621	2050	2647	1619

D. Resultados de la encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas

Con el objetivo de conocer la percepción de los asistentes y proponer mejoras para los próximos eventos de rendición de cuentas se aplicó la encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas, que constó de 11 preguntas, y fue respondida por 5 participantes, pudiendo identificar los siguientes resultados:


- ✓ El 60 % de la población indicó que se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de Publicación en Web.
- ✓ El 100% consideraron que la explicación sobre el procedimiento de las jornadas de dialogo fue clara.
- ✓ El 100% de la población indicó que el tiempo de participación con sus opiniones fue adecuado.
- ✓ El 100% de la población indico que la Audiencia le permitió conocer los resultados de la gestión adelantada por la entidad
- ✓ El 100 % de la población indicó que el tiempo de exposición para el informe de gestión institucional fue adecuado.
- ✓ El 100 % de la población indicó que la información presentada por la entidad responde a sus intereses.
- ✓ El 100 % de la población indicó que no consultó información sobre la gestión de la Entidad antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
- ✓ El 100 % de la población indicó que la jornada de dialogo permite a los usuarios y ciudadanos proponer mejoras a los servicios que presta la Entidad.
- ✓ El 100 % de la población indicó que volvería a participar de la jornada de dialogo de la Entidad.
- ✓ El 100 % de la población indicó que considera necesario que se continúen realizando las jornada de dialogo por parte de las Entidades Públicas.
- ✓ La población indico que le gustaría que para las próximas jornadas de dialogo se trataran temas como: otros servicios de prestación del Ancianato y la celebración de los 105 años de la Institución.



E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

E. Preguntas y respuestas

De acuerdo a la información recibida de la oficina de Planeación no hubieron preguntas y hasta la fecha no han llegado preguntas al correo pqrs@ancianatosanmiguel.com, el cual se dejó disponible para tal fin y la participación ciudadana.

 E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

Espacio de Participación Ciudadana

► El espacio para participación ciudadana en el marco de la Rendición de Cuentas del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E se hará a través del correo electrónico: pqrs@ancianatosanmiguel.com.

**PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

Nit 890.303.448-6

Carrera 70 No. 2A - 04 Café - Colombia

PBX +57 (2) 339 0821

ancianatosanmiguel@gmail.com - www.ancianatosanmiguel.com

Vigilado "superintendencia nacional de salud"