



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**

COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 1 de 15

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

Belén de Umbría – Risaralda, mayo 10 de 2017

Al dar respuesta citar este número:		E-DI-GE-006		
Fecha, día/ mes/ año.	06-05-2017	Hora.	1:45 pm	Antecedente No.
Código Grupo Productor del documento.		Proyectado por		ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR
Asunto.	INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
Anexos.	NO	Folios.		Pág. 27
Archivar en la Serie o Subserie Documental con código No.				

INFORME AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. INTRODUCCIÓN

La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con sus objetivos

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La programación de actividades se inició a partir del día 15 de marzo, en reunión convocada por el Gerente – Dr. Jhon Fredy Montoya, se realiza teniendo en cuenta el siguiente esquema de acuerdo con el procedimiento adoptado por la entidad en el documento DI-DA-001:



INSUMOS – NECESIDADES DE INFORMACIÓN:

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Quejas y reclamos recibidos durante la vigencia 2016.
- Publicación y socialización de formato para inscripción de propuestas DI-FR-005, formato mediante el cual, cualquier ciudadano puede inscribir propuestas, inquietudes, observaciones, preguntas, sugerencias o felicitaciones, para ser resueltas por el personal de la entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Adicional a lo anterior, la entidad informó a la comunidad sobre los siguientes temas:

TEMAS	ENFOQUE	ASPECTOS	CONTENIDOS	RESPONSABLE
PRESUPUESTO	PSFF <ul style="list-style-type: none">▪ Fortalecimiento Ingresos▪ Racionalización del Gasto LÍNEA ESTRÁTÉGICA <ul style="list-style-type: none">▪ Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de Ingresos y Gastos: Funcionamiento, inversión, servicio de la deuda.	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
			% de recursos ejecutados (ingresos y gastos).	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
		Estados Financieros	Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior.	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
			Estados financieros, excedente del ejercicio y aspectos significativos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.	Lina Clemencia Palacio C. Contadora
CUMPLIMIENTO DE METAS	<ul style="list-style-type: none">▪ Planeación Estratégica▪ Infraestructura LÍNEAS ESTRÁTÉGICAS <ul style="list-style-type: none">▪ Gestión de la Calidad▪ Gestión Financiera	Plan de Gestión Plan de Desarrollo Programas y Proyectos Contratación	Plan de Gestión presentado a la Junta Directiva Líneas Estratégicas y Plan de Desarrollo Proyectos de Infraestructura Contratación con EPS	Jhon Fredy Montoya V. Gerente
			Política de Seguridad del Paciente Reporte de eventos adversos Auditorías Internas	Jhon Alexander García S. Subdirector Científico
		PAMEC		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSÉ

BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA

COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 3 de 15
 Código: DC-FR-073
 Fecha: 16/04/2015
 Versión: Primera

TEMAS	ENFOQUE	ASPECTOS	CONTENIDOS	RESPONSABLE
GESTIÓN	LÍNEAS ESTRATÉGICAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atención en Salud ▪ Gestión de la Calidad ▪ Gestión Financiera 	Informes de Gestión	Indicadores comparativos de producción Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con la planeación estratégica. Eficiencia Administrativa Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Jhon Alexander García S. Subdirector Científico Ximena Peláez. Coordinadora Enfermería Liz Paola Arboleda Jefe Hospitalización Silvio Yepes García Jefe Urgencias Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa Adriana Muñoz Escobar Asesora de Control Interno
	LÍNEA ESTRATÉGICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión Sistemas de Información ▪ Gestión del Talento Humano 		Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Estadísticas PQRS 2016 Avance Implementación MECI – Modelo Estándar de Control Interno	Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno
	LÍNEA ESTRATÉGICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión Financiera ▪ Sistemas de Información 		Gestión del Talento Humano Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma. Avance de la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.	Dr. John Fredy Montoya V. Gerente Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno
CONTRATACIÓN	LÍNEA ESTRATÉGICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión Financiera 	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación.	Jacqueline Suárez Gallón Subdirectora Administrativa
IMPACTOS DE LA GESTIÓN	LÍNEA ESTRATÉGICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión Financiera ▪ Gestión del Sistema de Información ▪ Gestión del Talento Humano ▪ Atención en Salud ▪ Gestión de la Calidad ▪ Ejecución PSFF 	Cambios en el sector o en la población beneficiaria	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.	Dr. John Fredy Montoya V. Gerente
	Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.			



TEMAS	ENFOQUE	ASPECTOS	CONTENIDOS	RESPONSABLE
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Generales y Administrativos ▪ Sistemas de Información ▪ Reorganización Administrativa ▪ Racionalización del gasto ▪ Fortalecimiento de Ingresos 	Planes de Mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas	Jhon Alexander García S. Subdirector Científico Adriana Muñoz Escobar Asesora Control Interno

3. PLANEACIÓN:

GRUPO DE TRABAJO:

El Gerente de la Entidad, conformó el grupo de trabajo para la preparación de la Rendición de Cuentas

- Gerente
- Subdirector Administrativo
- Subdirector Científico
- Control Interno
- Enfermeros Jefes de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias
- Líderes de proceso de Odontología y Laboratorio Clínico
- Asesor Contable

En la primera reunión se definieron los siguientes temas sobre la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:

Fecha, hora y lugar: Sábado 06 de mayo de 2017
10:00 a.m.
Teatro Municipal Casa de la Cultura

Recursos Disponibles: Disponibilidad presupuestal para contratación
Auditorio
Información
Página web institucional

Canales y Estrategias: La ESE cuenta con la página web institucional para iniciar el proceso de difusión de la convocatoria. Se requiere gestionar la difusión por el canal local, emisora comunitaria, redes sociales y realización de perifoneos. También se realizará convocatoria personalizada vía telefónica y por escrito.

4. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

De acuerdo al procedimiento DI-DA-001, establecido en la institución, se entregará el listado de los temas y los responsables para preparar las grabaciones del video de rendición de cuentas.

En este link se pueden visualizar los videos:

<http://www.hsjbelen.gov.co/index.php?new=296>

El Dr. Jhon Fredy Montoya socializa los temas y la forma en que se deberán presentar en la rendición de cuentas, la idea es que sean datos comparativos sobre los temas más relevantes, así como lo que se tiene planeado para 2017, siempre deberá procurarse utilizar un lenguaje sencillo.

La Asesora de Control Interno, se encargará de verificar los formatos de recepción de propuestas, encuesta de evaluación, listado de asistencia y plan de acción, que se encuentren actualizados para la documentación de cada una de las fases de la rendición de cuentas.

A continuación la información de apoyo utilizada por los líderes en la presentación y grabación:

4.1. SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA Y CALIDAD:



SUBDIRECCION CIENTIFICA



MODELO CITAS ESE HOSPITAL SAN JOSE

Se implemento el modelo donde el usuario solicita la cita y es la ESE quien lo llama y la asigna (oportunidad 1.9 días promedio / Estándar < 3 días)

1. Solicitud de Citas Telefónicas.3528332
 2. Solicitud de Citas Vía Internet.
 3. A través de líderes comunitarios
 4. Citas para población prioritaria o con clasificación prioritaria a través del SIAU.
 5. Citas para lectura de exámenes
 6. Atención en puesto de salud
 7. Brigadas de salud
 8. Programas de gestantes y enfermedades Crónicas.



AVANCES DEL PAMEC



- Implemento y socializo la Política de Seguridad del Paciente
 - Reporte y Gestión de eventos adversos
 - Adopción de guías y protocolos
 - Fortalecimiento el acceso a través de herramientas de sistemas para la asignación de citas
 - Identificación y gestión del Riesgo
 - Seguimiento al plan estratégico de la ESE
 - Capacitación de líderes de la ESE
 - Autoevaluación de estándares de Acreditación – Plan de mejora PAMEC





PROYECTOS – HABILITACION

- Autoevaluación estándares de Habilitación – Plan de mejora
- Adecuación del Área de sala de partos Recursos CONPES
- Se presenta proyecto para construcción del área de Urgencias nueva
- Mantenimiento de áreas y equipos
- Auditorias Internas
- Aumento de recurso Humano 1.5 medico, 1 Enfermera profesional, 1 Odontólogo, 2 Auxiliares de Enfermería para las áreas asistenciales

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA

www.hsjbelen.gov.co



REMODELACIÓN SALA DE PARTOS



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA

www.hsjbelen.gov.co

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA

COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 8 de 15

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

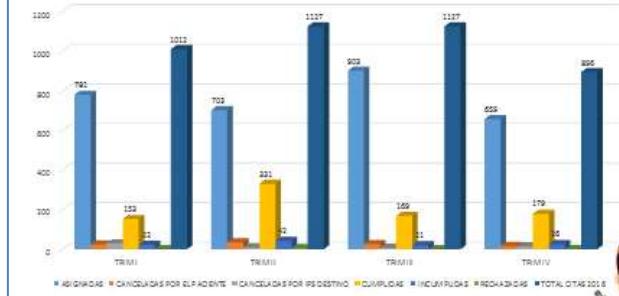
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	2012	2013	2014	2015	2016
Camas de hospitalización	12	12	12	12	12
Total de agendaz	1.251	801	926	1.167	1.229
Reservación Consultas	61.79	42.25	55.64	70.12	99.04
Prorrateo Consultas	2.39	3.27	2.81	3.17	3.15
Glos. Glos.	10.23	6.27	7.23	9.77	9.31
Consultas Domiciliares	26.49	22.27	22.41	27.70	27.23
Consultas de médico general urgente	11.811	11.931	10.590	9.401	11.033
Consultas de médico especialista urgente realizadas	0	0	0	0	0
Total consultas realizadas (en horas de trabajo y cierre)	934	1.479	1.494	1.450	1.454
Consultas canceladas	143	133	113	99	102
No Atendidas por paciente	0	0	0	0	0
Atendientes de llamadas	42.490	34.245	36.124	41.236	52.351
Número de imágenes digitales generadas	4.206	3.661	4.141	4.030	3.455
Citas de odontología realizadas	17.282	12.462	12.911	10.222	9.032
Consultas cardiológicas realizadas	2656	2365	2455	2658	2200
Consultas de enfermería atención prenatal / crecimiento fetal	5475	5153	5089	5074	5288
Total	414.297.85	403.052.92	429.654.80	448.708.11	472.472.15

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA
www.hsjbelen.gov.co



FLUJO DE CITAS SIAU



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA
www.hsjbelen.gov.co



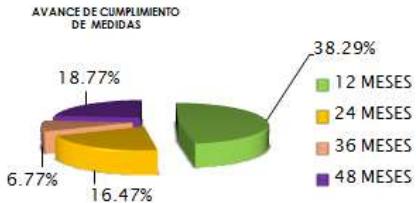
4.2. OFICINA DE CONTROL INTERNO

HOSPITAL SAN JOSÉ
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA
www.hsjbelen.gov.co

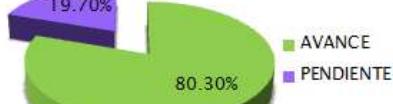
**RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016**



PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF



PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF



IMPLEMENTACIÓN MECI

INDICADOR DE MADUREZ MECI		
VIGENCIA 2015	VIGENCIA 2016	VARIACIÓN
63,15	70,71	7,56



¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO?

NIVEL INTERMEDIO



La Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada.

- Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación.
- Ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna.
- Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta.
- Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos.

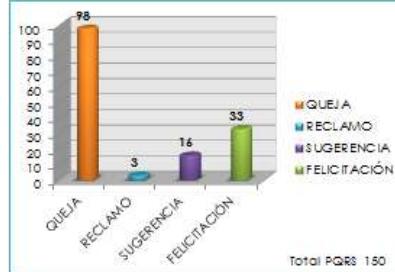
NIVEL SATISFACTORIO



La Entidad cumple de forma completa y bien estructurado con la aplicación del modelo de control interno.

- Se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos.
- La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos.
- Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

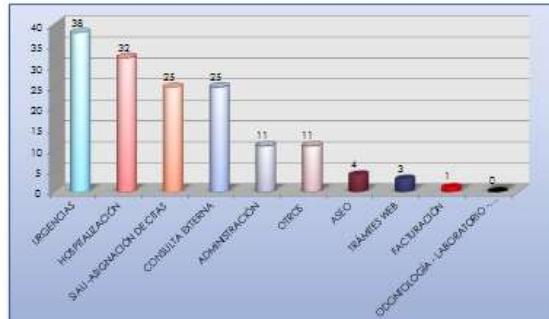


E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ

BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA

www.hsjbelen.gov.co

PQRS POR SERVICIOS



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ

BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA

www.hsjbelen.gov.co

4.3. URGENCIAS



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA**
www.hsjbelen.gov.co

**RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO DE URGENCIAS
VIGENCIA 2016**



PLAN DE MEJORA

- ▶ TRIAGE TODOS LOS DIAS.
- ▶ DOS MEDICOS FIJOS EN URGENCIAS.
- ▶ UN MEDICO QUE EVOLUCIONA EN HOSPITALIZACION.
- ▶ UN MEDICO DE PRIORITARIAS.
- ▶ MEDICOS DE APOYO (MEDICOS INTERNOS).



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA**
www.hsjbelen.gov.co



TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO

TRES CONDUCTORES DE TIEMPO COMPLETO.
UNO DE MEDIO TIEMPO.



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA**
www.hsjbelen.gov.co

5. EJECUCIÓN:

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizaró el día sábado 06 de mayo de 2017, a las 10:00 a.m. en el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura. Se registraron los asistentes en la planilla DI-FR-007.

El maestro de ceremonias quien hizo las veces de moderador fue el Sr. Guillermo ROdas, quien realizó la presentación del orden del día.

Orden del día:

1. Registro de asistentes
2. Bendición.
3. Himno Nacional
4. Himno Belén de Umbría
5. Lectura reglamento rendición de cuentas vigencia 2016
6. Palabras del Gerente DR. JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
7. Presentación INFORME 2016.
8. Receso: Espacio cultural y diligenciamiento de formatos de inscripción de propuestas.
9. Respuesta preguntas de la comunidad.
10. Palabras del Señor Alcalde.
11. Rifa de estímulos a los asistentes.
12. Aplicación de encuesta de evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
13. Cierre Rendición Cuentas vigencia 2016
14. Refrigerio

Se desarrolló el orden del día con el contenido que previamente preparó el grupo de trabajo.

Se recogen los formularios diligenciados por los asistentes con las preguntas, propuestas e inquietudes de la comunidad para ser organizadas por temas y dar respuesta según el tema. Se recibieron nueve (9) formatos diligenciados, ocho (8) fueron felicitaciones y una (1) pregunta.

El maestro de ceremonias hizo la lectura de las felicitaciones y el Dr. Jhon Fredy Montoya contestó la pregunta que hizo un usuario.

NOTA: No se recibieron formatos diligenciados en la Ventanilla Única de la E.S.E., tampoco en el correo electrónico, todos fueron recibidos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Al terminar las intervenciones se aplicó la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a los asistentes; posteriormente se hace el cierre oficial de la actividad.

6. EVALUACIÓN:

La evaluación de la rendición de cuentas, comprende varias actividades las cuales están encaminadas a identificar aspectos de mejora en cuanto a la audiencia pública y la gestión de la entidad.

CONSOLIDACIÓN DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Pregunta

1	Manera en que se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas	Bien	100.00%
		Regular	0.00%
		Mal	0.00%
2	La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la audiencia pública fue?	Claro	100.00%
		Confuso	0.00%
3	Los medios para la participación de la Comunidad en la Audiencia Pública le parecen que fueron:	Oportunos	86.67%
		Adecuados	53.33%
		Difundidos	33.33%
4	Los temas de la Audiencia Pública fueron presentados de manera?	Claros	100.00%
		Confusos	0.00%
5	Medio de divulgación de la audiencia		
	Aviso Público	6.7%	
	Perifoneo	6.7%	
	Radio	0.0%	
	Televisión	13.3%	
	Invitación Directa	66.7%	
	Página Web	6.7%	
	Otros	0.0%	
	TOTAL	100.0%	
6	Grado de importancia de las audiencias públicas		
	Muy Importante	60.0%	
	Importante	33.3%	
	Sin Importancia	0.0%	
	TOTAL	93.3%	
7	Necesidad de las audiencias públicas		
	SI	100.0%	
	NO	0.0%	
	TOTAL	100.0%	
8	Participación en otras audiencias públicas		
	SI	73.3%	
	NO	13.3%	
	Alcaldía Municipal	60.0%	
	Concejo Municipal	6.7%	
	Otros	6.7%	
	TOTAL	86.7%	





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 14 de 15

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN:

El Gerente de la ESE con el acompañamiento del Asesor de Control Interno, diligenciaron el Formato de Plan de Acción Rendición de Cuentas DI-FR-004.

Se toman como insumo para la elaboración del plan de acción, el resultado de la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, las propuestas recibidas de los usuarios antes y durante la rendición de cuentas.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	PERSONA	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	PROPIUESTA, INQUIETUD, OBSERVACIÓN, PREGUNTA, SUGERENCIA, AGRADECIMIENTO O FELICITACIÓN	TIPO
001	Clara Inés Zapata O	X		Cra 13 No. 5-42	3116442455	viajesclarita@hotmail.com	Felicitaciones, que Dios les bendiga esta labor, por tener en cuenta al adulto mayor	Felicitación
002	Maria Rosa Montaño Vélez		Junta de Acción Comunal Barrio Palmarcito	Barrio Palmarcito	3137968866	ND	Deseamos felicitarlos por los logros adquiridos. Muchas felicitaciones.	Felicitación
003	Maria Olga Cardona Arroyave		Junta de Acción Comunal Barrio La Jabonería	Cra 8 No. 6-39	3166719582	ND	Felicitaciones por el informe tan claro que dieron. ¡Gracias!	Felicitación
004	Usuario Belumbrense	X	ND	ND	ND	ND	Felicitaciones por tan excelente rendición, donde se evidencia trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad en la gestión y sobre todo donde el centro de la atención es el usuario, razón de ser y misión de las entidades de salud. Donde es evidente que con el uso eficiente de los recursos sí se puede y se puede mejorar. Muchas gracias a todos los funcionarios.	Felicitación
005	Erika Sofía Muñoz Bedoya		Centro Vida Bello Amanecer	Calle 3 No. 12-32	3113908668	soffymube2515@gmail.com	Felicitaciones a la ESE Hospital San José, a su Gerente Dr. Jhon Fredy Montoya V y su excelente equipo de trabajo por la calidad en la atención que brindan a todos los belumbrenses.	Felicitación
006	Olga Lucía Rendón Arroyave		Junta de Acción Comunal Vereda El Porvenir	Vereda El Porvenir	3206205633	ND	¡Felicitaciones! Por la claridad de la información, es una estrategia muy buena en videos, por la premura del tiempo. Nuevamente felicitaciones a todo el equipo de trabajo. ¡GRACIAS!	Felicitación
007	Edilson Raigosa	X		ND	3206969843	ND	Felicitación especial a todo el equipo de trabajo que hace parte de la ESE Hospital San José por el excelente resultado durante este primer año y a la fez felicitarlos por tan completo informe en esta rendición de cuentas.	Felicitación



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA
COMUNICACIÓN OFICIAL

Página: 15 de 15
Código: DC-FR-073
Fecha: 16/04/2015
Versión: Primera

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	PERSONA	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	PROPIUESTA, INQUIETUD, OBSERVACIÓN, PREGUNTA, SUGERENCIA, AGRADECIMIENTO O FELICITACIÓN	TIPO
008	Carmen Luisa Ramírez	X		Vereda Sirgúa Alto	3174655358	ND	Felicitarlos por la rendición de cuentas, todo quedó muy claro. Ha mejorado satisfactoriamente la atención en el Hospital. Mil y mil felicitaciones	Felicitación
009	Carlos Alberto Giraldo López	X		Vereda Sandia	3136568996	ND	Por qué a veces nos quedamos sin atención los usuarios de algunas EPS?	Pregunta

NA:	No aplica
ND:	No dato
OBSERVACIONES	0
PREGUNTA - INQUIETUD	1
SUGERENCIA	0
FELICITACIÓN	8
PROPIUESTA	0
AGRADECIMIENTO	0
TOTAL GENERAL	9

7. PUBLICACIÓN:

El responsable de la Oficina Control Interno, envía en copia magnética al área de Sistemas de Información para la publicación en la Intranet y en la página web institucional de los siguientes documentos:

- Consolidado de resultados encuesta de evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas
- Plan de Acción
- Seguimiento del plan de acción (En la fecha propuesta en el plan de acción)

JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE

Elaboró: Adriana Muñoz Escobar

Aprobó: N/A

Fecha: 10-05-2017

Archivo: ..documentos\correspondencia\

Con Copia:

