FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (ICSS)

Datos Generales

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera (UAF)	Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día, Colegiatura
Unidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas	
Entidad a la que pertenece	Instituto Colombiano de Seguridad Social
Fecha de rendición de cuentas	2017

RESPONSABLE DE LA QUE INFORME	
Nombre	
Cargo	
Dependencia	
Correo electrónico	
Teléfono	
Ciudad	
Fecha de rendición de cuentas	
Hora	
Lugar o plataforma de la cuenta	x

ROLES DEL EQUIPO COORD.	NOMBRE CARGO O
Unidad de Administración Financiera (UAF)	
Unidad Operativa Desconcentrada (UOD)	x
Unidad de Control Interno (UCI)	

CONTACTO	
Nombre	Andrea
Apellido	Rendón
Cargo	San Sebastián
Dependencia	Ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia
Correo electrónico	info@icss.gov.co
Página web	www.icss.gov.co
Teléfono	3663000
Ciudad	Medellín

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
Nombre de la representante legal de la entidad	
Cargo del/ la representante legal de la institución	
Correo electrónico	
Teléfono	

RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
Nombre de la responsable	Mónica Maria Mora
Cargo	Profesional Especializado
Fecha de designación	12 de enero de 2016
Correo electrónico	monica@icss.gov.co
Teléfono	3663000

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
Nombre de la responsable	Mónica Maria Mora
Cargo	Profesional Especializado
Fecha de designación	12 de enero de 2016
Correo electrónico	monica@icss.gov.co
Teléfono	3663000

RESPONSABLE DEL REPORTE DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA SISTEMA	
Nombre de la responsable	Yeimy Rocio Cifuentes
Cargo	Profesional Universitario
Fecha de designación	01/01/2017
Correo electrónico	yeimy@icss.gov.co
Teléfono	3663000

Cobertura Institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL - ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		
NIVEL	**N. DE UNIDADES**	**COBERTURA**
Nacional		

COBERTURA DE SISTEMAS COMPLEJOS DESCONCENTRADOS DEL NIVEL NACIONAL		
NIVEL	**N. DE UNIDADES**	**COBERTURA**
Zonal		
Regional		
Nacional		

COBERTURA DE UNIDADES DE ATENCIÓN - ORIENTAR DEL INFORME						
NIVEL	**N. DE UNIDADES**	**COBERTURA**	**N. USUARIOS Y USUARIAS**	**GÉNERO**	**NACIONALIDADES ETNICAS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Zonal						x Informes estadísticos / Informes de actualización
Regional						
Nacional						
Internet	1	Sitio Institucional y Servicios Nuevos del Centro Administrativo de Bello	15,738	Aproximadamente 100,000 transacciones anuales	Indígenas, Afrocolombianos, Mestizos	
Call Center						
Contacto Ciudadano						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	**PERIODO (S O NO)**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Se cuenta con la participación de la comunidad académica para la formulación de planes y políticas	x	Implementación del Plan Nacional de Atención del Adulto Mayor
Se cuenta con los mecanismos de participación ciudadana en el ciclo	x	Comunicación realizada por la coordinadora del Adulto Mayor a la

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**PERIODO (S O NO)**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Cabildos abiertos	NO	
Ferias	x	Implementación del Plan Nacional de Atención del Adulto Mayor

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

CUMPLIMIENTO ALCANCES DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ALCANCES CON LA COMUNIDAD	**ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO**	**RESULTADOS ALCANCE/CUMPLIMIENTO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Programa para el club de diabéticos	Hall de la Frontera del hospital	Se cumplió de acuerdo al Programación renovar.	Programa para el Club de Diabéticos y Registro de asistencia a los programas. Adjuntos

Control social

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN DEL ICSS QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN.			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL	**PERIODO (S O NO)**	**SIRI EL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA ONG. MEJOR LA PARTICIPACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Veedurías Ciudadanas			
Observatorios	NO		
Comités de ética	NO		
Veedurías ciudadanas	NO		
Otros mecanismos de control social	x	Documento de mecanismoscontrol de la Directiva del Acuerdo de Estadística Nacional Vida 2017	

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	**PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**		**DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO**	**SIRI EL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN ONG. MEJOR LA PARTICIPACIÓN.**	**OBSERVACIONES**
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas (unidad de administración Financiera (UAF), Estado Operativo Desconcentrado (EOD) y unidad de Atención	x	Se conforma el equipo por parte de la Unidad administrativa, unidades de EOD, de que cada un Mediante de designación de Rendición de Cuentas en Rendición de Cuentas		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	x	Se lograr los lineamientos de la Rendición de Cuentas		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional. Unidad de administración Financiera (UAF), Estado Operativo Desconcentrado (EOD) y Unidad de Atención	x	Es elaborado por parte de la Unidad administrativa	Cruce de resultados de Informe de gestión Por todas la unidades de la Unidad de Atención	
	Diseño del Formatos de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el DNP(Ley 1712 de 2014, 1474 y concept de Rendición de Cuentas	x	Se revisa información para llenar la matriz	Matriz Excelsa	
	Redacción del informe de Rendición de Cuentas	x	Es elaborado por parte de la Entidades		
	Socialización interna y aprobación del informe de Rendición de Cuentas por parte de la Alta Dirección	x	Reuniones de trabajo interpersonal de la UAF	Presentaciones	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de medios masivos	x			
	Publicación del informe de Rendición de Cuentas en la página web institucional	x			
	Publicación de Cuentas de Rendición de cuentas	x			
	Foro en que se realiza la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía	x			
	Jornada de Mesas de trabajo y Rendición de cuentas ante la ciudadanía	x			
	Retroalimentación de la opinion ciudadana en el informe de Rendición de cuentas	x			
FASE 3	Revisión del Informe de Rendición de Cuentas en CIPOD, a través del Sigi local del Informe en el sistema virtual				
	Diseño de la encuesta opinión ciudadana evaluar.				

RECIPROCIDAD DE LOS ASPECTOS CLAVE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE ARRIBA SE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
COMPROMISOS DE LOS COMPROMISOS ALCANCES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	**RESULTADOS ALCANCE/CUMPLIMIENTO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Programa para el club de diabéticos	Participación de la comunidad	Asistencia
Hall Nacional de Atención al Usuario del Adulto	Participación de la comunidad	Asistencia

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
DIFUSIÓN DEL INFORME DE COMUNICACIÓN ICSS, QUE PROMUEVE PARTICIPACIÓN Y RECIPROCIDAD. ART. 53 Argumentan y la Ley Digitaria de Consultante.						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	**No. DE MEDIOS**	**MONTO CONTRATADO**	**CANTIDAD DE CONTACTOS CIUDADANOS ALCANZADOS**	**PERCEPCIÓN DEL PRESTIGIO DE ICSS DEL PACTAR DE LA COMUNICACIÓN (BUENO Y REGULAR)**	**PERCEPCIÓN DEL PRESTIGIO DEL ICSS DEL PACTAR DE LA GESTIÓN MEDIOS NACIONAL**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Radio	NO					
Prensa	NO					
Televisión	NO					
Medios digitales	NO					

COMPROMISOS Y CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS		
MECANISMOS DIFUSIÓN	**PERIODO (S O NO)**	**SIRI EL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA ONG. MEJOR LA PARTICIPACIÓN.**
Publicación en la pag. Web de la Contraloría Académica en el ítem. 7 de la LOTAIP	x	https://www.icss.gob.ec/de/Rendicion%20de-Cuentas-2016
Publicación en la pag. Web del informe de Rendición de Cuentas del Informe de Rendición de Cuentas ante el Nivel de la del ítem. 7 de la LOTAIP	x	https://www.icss.gob.ec/de/Rendicion-de-cuentas-2017

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	**PERIODO (S O NO)**	**SIRI EL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA ONG. MEJOR LA PARTICIPACIÓN.**
Articulación Nivel Nacional en Plan Estratégico Institucional Ultimo DNP	x	https://www.icss.gob.ec/Uploads/2016/12/11/1ZL2L-vCS
Articulación Nivel Nacional en PEI (2 PAA)	x	https://www.icss.gob.ec/Uploads/2016/12/11/BQ1-L9kuUuan-rqbrbc1e-NL-C_E-4CTLaE

Implementación de políticas públicas para la equidad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD						
DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD	**PERIODO (S O NO)**	**DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS**	**DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS**	**NO. DE USUARIOS**	**GÉNERO**	**PUEBLOS Y NACIONALIDADES**
Diseñe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales.	NO					
Diseñe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	x	Plan Nacional de Atención a Integral del Adulto Mayor. Se realizó talleres de sensibilización en los Cuales hablo sus prerogativas y fomen capacidad de interacción	Promoción de procedimientos activos	Aproxdado de 45 participantes	Masculino 5 Femenino 40	Mestizo
Diseñe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades.	x	Plan Nacional de Atención a Integral del Adulto Mayor. Se realizó talleres de sensibilización en los Cuales hablo sus prerogativas y fomen capacidad de interacción. Jardinam demente, secuela post ictl, secuela post trauma.	Talleres a tapaje con a todos los participantes	Aproxdado 15 participantes	Masculino 5 Femenino 12	Mestizo
Diseñe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	x	Plan Nacional de Atención Integral del Adulto Mayor.	Participación importante del género Femenino.	Aproxdado 45 participantes	Masculino 5 Femenino 40	Mestizo
Diseñe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana						

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
VINCULACIÓN ESTRATÉGICA/INSTITUCIONAL DEL POA CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN	**VINCULAR LAS METAS ESTRATÉGICAS DE POA A LAS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN**
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso a prestaciones de salud y servicios complementarios a nivel nacional	Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de los servicios de salud
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de los servicios de salud
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

Meta POA									
N.	**DESCRIPCIÓN**	**INDICADOR DE LA META**	**Avance/meta**						
			TOTALES PLANIFICADOS	**TOTALES EJAMPLIADOS**	**% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN**	**PRESUPUESTO CODIFICADO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Es el nivel de que de Entre cuanto se ejecutado Presupuestario. Sub meta, cálculo esta metas				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	**PRESUPUESTO CODIFICADO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1 Prestaciones Salud Servicios	5,818,011.00	3,321,149.72	56.96%	Informe de ejecución de SIGEF al mes de enero y al mes de diciembre 2016
2 Salud Curativa Medicina	1,241,011.00	1,161,149.56	93.56%	
3 Salud Curativa Insumos	1,498,011.00	1,391,931.12	92.90%	
Total de cuenta Ejecución	8,557,033.00	5,874,230.40	68.63%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	**GASTO CORRIENTE PLANIFICADO**	**GASTO CORRIENTE EJECUTADO**	**GASTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADO**	**GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADO**
11,017,457.74	10,957,501.41	6,190,997.17	0.00	0.00

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	**ESTADO ACTUAL**				**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
	Adjudicados		**Finalizados**		
	Número Total	**Valor Total**	**Número Total**	**Valor Total**	
Mínima Cuantía			219	819,164.14	Resolución No. ICSS-RDG-0010 de fecha 5 de enero de 2016
Menor Cuantía					
Licitación					
Cuadro Anuncio Directorio			12	837,259.00	
Contrataciones de Emergencia					
Convenio Interinstitucional					
Orden Compra					
Subasta Inversa					
Subasta Nacional					
Ordenador Valdivia					
Convenio Marco					
Menor Cuantía			14	1,422,423.22	
Catálogo Electrónico			23	1,004,436.56	
Convenio					
Cruce Directorio					
Otro					

Información referente a la enajenación de bienes

ENAJENACIÓN DE BIENES		
ENAJENACIÓN DE BIENES	**VALOR TOTAL**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Información referente a especulaciones / donaciones

ESPECULACIONES/DONACIONES		
ESPECULACIONES/DONACIONES	**VALOR TOTAL**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Fiscalía de la General del Estado

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de la entidades de la Función de Transparencia y Control Social y Fiscalía de la General del Estado (Corte al 31 de diciembre de 2017)				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	**RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS**	**INFORME AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE ENVÍO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN**
Contraloría General del Estado	Planes Mejoramiento	Situación		Cumplido
Contraloría General del estado	En Procesos de Contratación por la Adquisición de Bienes y Servicios, Realizados por la por la extensión rápida antiviral y Adquisición de Equipos de Protección Personal y Equipos de Seguridad Industrial, que se ejecutan conjuntamente entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014	Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1615 de 28-2017-11-29		Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1615 de 28-2017-11-29
Contraloría General del estado	En las Operaciones Administrativas y Financieras del Centro de Atención Ambulatoria de Cangahua, por el periodo enero al 31 de marzo de 2009 y 31 de agosto de 2011	Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1616 de fecha 29 de junio del 2017		Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1616 de fecha 29 de junio del 2017
Contraloría General del estado	Por la Adquisición de Bienes y Servicios, Realizados por la contratar y adquirir, rentarlo y con lo los adquirientes de Bienes y Servicios, Realizados por la contratar y adquirir, rentarlo y con lo los adquirientes de Bienes y Servicios, Realizados por la contratar y adquirir, rentarlo y con lo los adquirientes de Bienes y Servicios, Realizados por la contratar y adquirir, rentarlo y con lo los adquirientes de Bienes y Servicios, Realizados por la contratar y adquirir, rentarlo y con lo los adquirientes de SEGURIDAD SOCIAL, 0CG, y demás entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012	Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1617 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1618 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1619 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1620 de fecha 30 de junio del 2017		Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1617 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1618 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1619 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1620 de fecha 30 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1621 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1622 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1623 de fecha 29 de junio del 2017 Oficio Nro. 0CG-DE-GA-DG-2017-1624 de fecha 29 de junio del 2017