



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno	Miriam Ruíz Ruíz	Periodo Evaluado	Enero a Abril de 2014
		Fecha de Elaboración	Mayo 19 de 2014

DIFICULTADES

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, desarrollo del talento humano y estilo de dirección) No se ha estructurado un programa de inducción y reinducción donde se involucren a todos los funcionarios que ingresan a la entidad independientemente de su vinculación, no se cuenta con un sistema de evaluación para evaluar los funcionarios que están en provisionalidad.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Planes y programas, modelo de operación por procesos, estructura organizacional): Se cuenta con una estructura orgánica no acorde a las necesidades de la entidad y no se cuenta con un modelo de operación por procesos, el manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO (contexto estratégico, identificación de los riesgos, análisis de riesgos, valoración de los riesgos, políticas de administración de riesgos): Se dificulta la evaluación a la administración del riesgo porque no se cuenta con una metodología para realizarlo, no se ha realizado seguimiento a los riesgos de corrupción.

AVANCES

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, desarrollo del talento humano y estilo de dirección): Se inició la revisión del Código de Ética y buen gobierno por parte del Equipo Meci de la Entidad, se actualizó el plan de capacitación, el manual de inducción y reinducción, se actualizó el programa de incentivos y bienestar social, el cual fue socializado a los coordinadores de área, se realizó la concertación de compromisos laborales y comportamentales con todos los funcionarios de carrera administrativa

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Planes y programas, modelo de operación por procesos, estructura organizacional) : Se realizó el plan de acción para el año 2014 por parte de la Gerencia y fue aprobado por la Junta Directiva, y tomando como referente este plan con cada una de las áreas se realizó el respectivo plan de acción a ser cumplido en el año 2014.

Se realizó la evaluación al plan de Gestión y fue presentada a la Junta directiva alcanzando una calificación satisfactoria.
Se publicó en la página web existente el plan de acción para el año 2014.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO (contexto estratégico, identificación de los riesgos, análisis de riesgos, valoración de los riesgos, políticas de administración de riesgos): Se identificaron los riesgos de corrupción y se actualizó el mapa de riesgos teniendo en cuenta el seguimiento realizado en el mes de diciembre.

DIFICULTADES

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL (Políticas de operación, procedimientos, controles, indicadores, manual de procedimientos). El manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado no cuenta con indicadores, ni puntos de control, ni riesgos.

COMPONENTE INFORMACIÓN (Información primaria, información secundaria, sistemas de información): Los avances en la implementación de la página de acuerdo a los requerimientos del gobierno en línea han sido pocos, las áreas no han sido muy comprometidas en el suministro de la información.

No se difunde entre los usuarios la posibilidad de realizar el trámite de la queja a través del correo electrónico.

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA (Comunicación organizacional, comunicación informativa, medios de comunicación). No se ha realizado la rendición de cuentas a la comunidad, ni se ha implementado el programa de atención al ciudadano, la página web que esta operando en el momento no tiene diseñados los mecanismos para lograr una atención al ciudadano.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

AVANCES

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL (Políticas de operación, procedimientos, controles, indicadores, manual de procedimientos).. Se realizó la aplicación de los indicadores de gestión durante el primer trimestre del año.

COMPONENTE INFORMACIÓN (Información primaria, información secundaria, sistemas de información) Se adquirió el módulo de presupuesto y se está implantando.

Se culminó la depuración del archivo central donde cada área identificó que documentos ya no deberían estar allí para liberar espacio y realizar las transferencias documentales.

En cuanto a la oportunidad en la respuesta a las quejas en este cuatrimestre se mejoró considerablemente, y la mayoría de las quejas tienen respuesta por parte de la entidad.

COMUNICACIÓN PÚBLICA (Comunicación organizacional, comunicación informativa, medios de comunicación). Se publicó en la página web el plan de atención al ciudadano.

DIFICULTADES

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN: (autoevaluación del control, autoevaluación de la gestión) No se ha realizado seguimiento a los planes de autocontrol

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Institucional, procesos, individuales): No se le realiza seguimiento permanente a los planes de mejoramiento que se tienen suscritos y no se han realizado planes de mejoramiento individual, a la fecha se ha realizado seguimiento únicamente al plan de mejoramiento de 412 que se tiene suscrito con la Secretaría de Salud Departamental.

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (Evaluación independiente del sistema de control interno, auditorías internas): Algunas áreas se demoran en pasar la información para realizar las auditorías, al realizar la evaluación independiente del DAFP para el año 2013, en algunos componentes las preguntas no fueron claras.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN (autoevaluación del control, autoevaluación de la gestión): Se realizó seguimiento al plan de gestión del año 2013 y se presentó a la Junta directiva, el cual obtuvo calificación satisfactoria.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Institucional, procesos, individual): Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento que se tiene suscrito con la Secretaría de Salud Departamental.

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (Evaluación independiente del sistema de control interno, auditorías internas): Se realizó auditoría a las quejas del último trimestre del año 2013 y primer trimestre del año 2014, se revisaron los contratos celebrados en el año 2013, se inició auditoría a los procesos de talento humano, se extendió la auditoría de facturación y cartera que se había iniciado en el año 2013, se realizó auditoría al servicio de alimentación, se realizó auditoría a los inventarios de material médico quirúrgico y medicamentos que maneja el área de urgencias.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la nueva metodología de evaluación del sistema de Control Interno estamos en un nivel de madurez intermedio

RECOMENDACIONES

Garantizar el proceso de inducción y reinducción a todos los funcionarios
Actualizar el manual de procesos y procedimientos
Realizar seguimiento a todos los planes de mejoramiento que se suscriban en la entidad
Realizar autoevaluación de la implementación del modelo estándar de control interno
Realizar inducción a todos los funcionarios de los elementos del MECI
Continuar con la implementación del MECI
Mantener actualizada la documentación del MECI

MIRIAM RUIZ RUIZ
Asesora de Control Interno