



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 | Mayo-Agosto de 2015 |
| | | Fecha de Elaboración | Septiembre 4 de 2015 |

DIFICULTADES

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE TALENTO HUMANO (Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano)

- No se ha dado cumplimiento al plan de capacitaciones porque no se tiene los recursos económicos y se han presentado dificultades para la programación de capacitaciones con la ESAP y el SENA por los horarios que ofrece.
- Falta realizar la socialización del código de ética y buen gobierno y diseñar las estrategias para la interiorización de los valores en todos los funcionarios de la ESE.
- No se realizaron procesos de reinducción a los funcionarios de la ESE.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Planes, programas y proyectos, modelo de operación por procesos, estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de operación):

- Está pendiente la realización de las políticas de operación.
- Falta la actualización del manual de procesos y procedimientos y la caracterización de los mismos.
- La estructura organizacional de la entidad esta desactualizada, se está a la espera de la entrega del estudio de reorganización y reestructuración administrativa por parte de la ESAP donde se propone una nueva estructura.
- No se cuenta con un cuadro de control para seguimiento a los indicadores, se tiene establecido que trimestralmente se les debe realizar seguimiento.



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

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO (Políticas de administración del riesgo, identificación del riesgo, análisis y valoración del riesgo):

- Se están actualizando las políticas de administración del riesgo

AVANCES

COMPONENTE TALENTO HUMANO (Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano):

- Para la socialización del código de ética se realizó reunión con el equipo MECI donde quedó como responsable el comité de ética de socializarlo y la responsable de talento humano de diseñar unas estrategias para interiorizar los valores dentro de la entidad, estas actividades se realizarán en el próximo cuatrimestre
- Se tiene un manual de inducción y reinducción actualizado, en este cuatrimestre se realizó inducción a los médicos rurales que ingresaron a la ESE, auxiliares de enfermería y al personal administrativo que fue contratado.
- Se realizó seguimiento al plan de capacitación y de las establecidas en el plan son muy pocas las que se han cumplido por falta de recursos, o dificultad en los horarios que propone la ESAP y el SENA.
- Con la ESAP se contrató un estudio de reorganización y reestructuración administrativa, dentro del cual se incluyó la actualización del manual de funciones por competencias laborales, se está a la espera de que entreguen el documento para ser socializado con todos los funcionarios.
- La funcionaria responsable de calidad realizó la verificación de las hojas de vida del personal asistencial, a la fecha ya fueron subsanadas las inconsistencias detectadas, falta realizar la verificación del personal administrativo.
- Se realizó la evaluación del desempeño parcial a los funcionarios de carrera administrativa y a los funcionarios que están en provisionalidad se les realizó seguimiento a los acuerdos de gestión.



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

- Plan de bienestar e incentivos: Se ha estado realizando la celebración de los cumpleaños, la salud en el mundo del trabajo y en general la celebración de las fechas especiales, se han otorgado auxilios de anteojos, día libre por el cumpleaños y el incentivo de antigüedad a los funcionarios que han adquirido el derecho.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Planes, programas y proyectos, modelo de operación por procesos, estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de operación):

- Se realizó seguimiento a los planes de acción y al plan de gestión.
- Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión por cada proceso entregando informe a la Gerencia
- Se realizó la ficha a los indicadores de cada comité que opera en la entidad.
- Se midió mensualmente la satisfacción de los usuarios por medio de aplicación de encuestas en cada uno de los servicios.
- Se realizó seguimiento a junio de los planes de autocontrol por cada proceso.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO (Políticas de administración del riesgo, identificación del riesgo, análisis y valoración del riesgo):

- Se realizó el mapa de riesgos institucional priorizando los riesgos que estuvieran en zona de riesgo alta y extrema.
- Se realizó seguimiento a la administración del riesgo donde se verificó la efectividad de los controles para cada riesgo.
-



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

**MODULO DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO**

DIFICULTADES

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).

- No se han realizado encuestas para la autoevaluación de los procesos

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):

- Se dificulta realizar algunas auditorias de ciertos procesos porque la información no es pasada a tiempo o no cumple con las características para realizar las auditorías.
- Se realizan auditorías a ciertos procesos y la mejora al compararla con otra auditoría es muy poca o no existe, a pesar de que se suscriben planes de mejoramiento el compromiso es poco.
- No se tiene el procedimiento para realizar las auditorías internas

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):

- Las áreas no cumplen al 100% los planes de mejoramiento suscritos producto de las auditorias de control interno y de calidad.

AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).

- Se realizó seguimiento a los planes de acción de las áreas
- Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión de cada proceso.
- Se realizó seguimiento a los indicadores de la Resolución No. 743 de 2013 evaluación de la gestión de la gerente.
- Se realizó una sensibilización sobre la importancia del autocontrol



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

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):

- Se realizó seguimiento al plan de auditorías
- Se realizó auditoria a los inventarios de farmacia
- Auditoria a las peticiones, quejas y reclamos
- Auditoria de satisfacción en los servicios de urgencias, consulta externa y farmacia
- Se realizó verificación aleatoria al inventario del biológico en vacunación.
- Se realizó auditoria a las entradas de medicamentos al inventario
- Auditoría nocturna a los servicios de hospitalización y urgencias.
- Se está realizando auditoria por parte de la funcionaria de planeación para verificar la oportunidad en la presentación de informes interno y externos
- Se realizaron arqueos a las cajas de la entidad.
-

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):

- Se suscribió plan de mejoramiento con atención al usuario
- Laboratorio programa TBC
- Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos, con otros entes de control, e institucional.
- Se suscribió plan de mejoramiento con los servicios de urgencias y hospitalización.

**EJE
TRANSVERSAL
INFORMACION Y
COMUNICACION**

DIFICULTADES

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN

- Las áreas no han podido realizar la transferencia documental por falta de espacio en el archivo central.



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

AVANCES

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN

- Se subieron al SUIT 8 trámites de los 9 que le aplican la entidad, está pendiente rayos x
- Los contratos se están publicando en el SECOP y en el COVI.
- Se realizó la rendición de cuentas a la comunidad y se subió el acta a la página de la supersalud en las fechas establecidas
- Se realizó seguimiento al plan de atención al ciudadano y se publicó en la página web.
- Se están actualizando las tablas de retención documental
- Los informes a los entes externos se han presentado oportunamente.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La implementación del MECI se encuentra en un 79%

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
Continuar con la implementación del MECI
Mantener actualizada la documentación del MECI
Continuar fomentando la cultura del autocontrol en la ESE

MIRIAM RUIZ RUIZ
Asesora de Control Interno