



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	Septiembre-Diciembre de 2015
		Fecha de Elaboración	Enero 6 de 2016

DIFICULTADES

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

- El plan de capacitaciones no se cumplió en un 100% porque hay capacitaciones que tienen costo y no existe la disponibilidad de recursos y también afectó su cumplimiento porque entidades como el SENA y la ESAP no cuentan con las capacitaciones que requiere la entidad.
- Se realizó la socialización del código de ética y buen gobierno pero no se contó con la participación del 100% de los funcionarios.
- Falta diseñar estrategias por parte de talento humano para interiorizar los valores a todos los funcionarios de la ESE
- No se tiene establecido un proceso de reinducción a los funcionarios de la ESE.
- Se actualizó el manual de funciones por competencias laborales por la ESAP no ha sido adoptado ni socializado al personal de la ESE.
- No existe un plan de reinducción estructurado
- No se tiene establecido un mecanismo objetivo para el seguimiento a los compromisos comportamentales concertados con los funcionarios de carrera administrativa.
- Se tiene falencias en los programas de inducción del personal que ingresa a la entidad porque se está centrando en las funciones a cumplir.

**MODULO DE
CONTROL DE
PLANEACION Y
GESTION**



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, programas y proyectos, modelo de operación por procesos, estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de operación):

- Se realizaron las políticas de operación para los procesos financieros falta integrarlo con las demás políticas existentes en la entidad.
- Falta la actualización del manual de procesos y procedimientos y la caracterización de los mismos.
- El mapa de procesos se encuentra desactualizado.
- La estructura organizacional de la entidad esta desactualizada.
- Se tiene la misión, visión y objetivos adoptados pero en los últimos años no existe evidencia que hayan sido divulgados a todo el personal.

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

- Se dificulta realizar seguimiento a la administración del riesgo porque no se cuenta con una herramienta eficiente para hacerlo.
- Poco compromiso de los responsables de las áreas de realizar seguimiento periódico a los mapas de riesgos.

AVANCES

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

- Se realizó la socialización de código de ética y buen gobierno a un grupo de funcionarios de la ESE.
- Se realizó la actualización de las políticas de talento humano
- Se actualizó el manual de funciones por competencias laborales
- Se realizó estudio de cargas laborales
- Se realizó el estudio de la creación de planta temporal para el personal asistencial



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

- Se realizaron reuniones de clima laboral para mejorar el ambiente de trabajo en las diferentes áreas de la ESE.
- Se documentó el proceso de las diferentes situaciones administrativas que se realizan en talento humano, falta socializarlo.
- Se diseñó el procedimiento para la supervisión de los convenios docencia-servicio.
Se tiene un programa de inducción y reinducción actualizado, en este cuatrimestre se realizó inducción a los médicos rurales que ingresaron a la ESSE, auxiliares de enfermería y al personal administrativo que fue contratado, pero centrado a las funciones a desarrollar.
- Se realizó seguimiento al plan de capacitación no se dio cumplimiento al 100%
- 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, se cumplió en un 100%.

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 por áreas
- Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión por cada proceso y comités existentes, entregando informe a la Gerencia
- Se midió mensualmente la satisfacción de los usuarios por medio de aplicación de encuestas en cada uno de los servicios.
- Se realizaron dos capacitaciones a los funcionarios de la ESE para fomentar la cultura del autocontrol.
- Se realizaron las políticas del proceso contable bajo la norma NIIF
- Se realizó el balance de apertura bajo NIIF

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



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

- Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de cada área donde se verificó la nueva calificación, el cumplimiento de las acciones y la efectividad de los controles de acuerdo a la metodología del DAFP
- Se realizó seguimiento a la administración del riesgo donde se verificó la efectividad de los controles para cada riesgo.
- Se realizó el mapa de riesgos institucional donde se priorizaron los riesgos en zona de riesgo extrema y zona de riesgo alta.
- Se actualizaron las políticas de administración del riesgo.

DIFICULTADES

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).

- Se tienen encuestas para medir la satisfacción en los servicios de urgencias, consulta externa y farmacia faltan para los demás procesos de la entidad.

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.



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

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, razón por la cual se dificulta la mejora continua

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 una sensibilización sobre la importancia del autocontrol en todos los procesos que realizamos.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):

- Se realizó seguimiento al plan de auditorías
- Se documentó el proceso de auditorías internas
- Auditoria a las peticiones, quejas y reclamos
- Se realizó la verificación de la satisfacción del usuario por la prestación de servicios en urgencias y consulta externa a través de la aplicación de encuestas telefónicas.
- Se realizó verificación aleatoria al inventario del biológico en vacunación.
- Se realizó auditoría a los acuerdos de pago que suscriben los pacientes hospitalizados
- Auditoría a las dietas de los pacientes que permanecen en hospitalización
- 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.
- Auditoria al proceso contable y presupuestal a junio y septiembre del año 2015.
- Se dejó constancia de los resultados de la auditoria en cada uno de los informes realizados por la oficina de control interno



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

	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoria a la contratación a julio de 2015 - Seguimiento al plan de atención al ciudadano - Realización de informe pormenorizado del sistema de control interno - Seguimiento oportuna a la presentación de informes internos y externos <p>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se suscribió plan de mejoramiento con el SIAU, facturación, contratación - Planes de mejoramiento visitas que realizan otros entes: Plan de mejoramiento con Caprecom, plan de mejoramiento con la Secretaria de salud departamental víctimas del conflicto armado. - Se realizó seguimiento permanente a los planes de mejoramiento por procesos, institucional y de las visitas que realizan otros entes, seguimiento al PAMEC por parte del responsable de calidad y se cerraron acciones que ya habían sido cumplidas.
--	---

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION	DIFICULTADES
	<p>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las áreas no han podido realizar la transferencia documental por falta de espacio en el archivo central. - No se está realizando seguimiento permanente a las publicaciones y nuevos requerimientos en la página web de la entidad.
	AVANCES
	<p>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se subieron al SUIT los 9 trámites que se habían identificado y aparecen en la página web de la entidad. - Los contratos se están publicando en el SECOP y en el COVI. - Se realizó seguimiento al plan de atención al ciudadano y se publicó en la página web.



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

- Se están actualizando las tablas de retención documental
- Los informes a los entes externos se han presentado oportunamente.
- Se mide la satisfacción mensual por cada área y la global mediante la aplicación de encuestas que se tienen diseñadas para cada servicio.
- Las PQRS se están tramitando en su gran mayoría oportunamente de acuerdo a lo establecido en el manual de atención al usuario.
- La correspondencia se recepciona a través de la ventanilla única
- Se adquirieron las licencias para el módulo de costos.
- Las áreas se comunican a través de un medio interno llamado spark
- La información se comparte a través de una red interna o que minimiza el uso del papel.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La implementación del MECI se encuentra en un 83,6%

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
Socializar y adoptar el manual de funciones por competencias laborales

MIRIAM RUIZ RUIZ
Asesora de Control Interno