



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**

|                                |                  |                             |                     |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Jefe de Control Interno</b> | Miriam Ruíz Ruíz | <b>Periodo Evaluado</b>     | Enero-abril de 2016 |
|                                |                  | <b>Fecha de Elaboración</b> | Mayo 5 de 2016      |

**DIFICULTADES**

**MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

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

- Falta diseñar estrategias por parte de talento humano para interiorizar los valores a todos 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.
- No se ha realizado el cronograma de las capacitaciones para dar cumplimiento al PIC.

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

- Falta socializar las políticas de operación
- 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, únicamente se ha realizado con el personal que ha ingresado nuevo a la institución.



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 dificulta realizar seguimiento a la administración del riesgo por parte de Control Interno 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 tiene el PIC (Plan Institucional de capacitación) hasta el año 2017.
- Se actualizó el programa de bienestar social e incentivos para la vigencia 2016
- Se realizó inducción al personal que ingresó nuevo a la institución por tercerización, contratos directos y al personal de planta.
- Se está realizando con la ARL plan de mejoramiento para subsanar el resultado arrojado en la medición de clima laboral, estrés por sobrecarga laboral, arrojado en el año 2015.

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

- Se adoptaron las políticas de operación para la ESE, está pendiente la socialización
- Se actualizó el acto administrativo que adoptó los indicadores de gestión
- Se midió mensualmente la satisfacción de los usuarios por medio de aplicación de encuestas en cada uno de los servicios.
- Se está actualizando el manual de procesos y procedimientos con cada uno de los responsables.
- Se realizó el plan de gestión para la vigencia 2016-2020



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

- Se realizó el Plan de Desarrollo Institucional y el POA para la vigencia 2016
- Se realizó plan de acción para el primer trimestre del año 2016.
- Se estructuró el plan de atención al ciudadano y se colgó en la página web.

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

- Se realizó el mapa de riesgos institucional donde se priorizaron los riesgos en zona de riesgo extrema y zona de riesgo alta.
- Se realizó un análisis de los riesgos para ser incluidos en el manual de procesos.
- Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a lo establecida en la guía del año 2015

**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.
- Se dificulta realizar el informe de la evaluación de los indicadores de gestión porque algunas áreas se demoran para pasar la información y el reporte para tomar decisiones no es oportuno.



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 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.

**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 la autoevaluación del plan de gestión para ser presentada a la Junta Directiva
- Por parte de control interno se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción a diciembre 31 de 2015

**COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):**

- Se realizó seguimiento al plan de auditorías
- Se adoptó mediante Resolución el procedimiento para auditorías internas
- Se realizó auditoria a la contratación del año 2015
- Se realizó auditoría integral a la nómina del mes de marzo
- Se realizó la planeación de la auditoria a las peticiones, quejas y reclamos y la auditoria a los procesos de mantenimiento hospitalario.
- Seguimiento a la presentación oportuna de informes internos y externos



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

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría General del Quindío producto de la auditoria regular vigencia 2014.</li><li>- Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento por procesos producto de las demandas en contra de la entidad.</li></ul> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>EJE<br/>TRANSVERSAL<br/>INFORMACION Y<br/>COMUNICACION</b> | <b>DIFICULTADES</b>   |
|   | <p><b>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Las áreas no han podido realizar la transferencia documental por falta de espacio en el archivo central, con la consecución del archivo rodante se va a realizar el cronograma para que las áreas realicen la transferencia documental.</li><li>- No se está realizando seguimiento permanente a las publicaciones y nuevos requerimientos en la página web de la entidad.</li></ul>   |
|   | <b>AVANCES</b>  |
|   | <p><b>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Los contratos se están publicando en el SECOP y en el COVI.</li><li>- Se actualizó el plan de atención al ciudadano y se publicó en la página web</li><li>- Se culminó las tablas de retención documental</li><li>- Los informes a los entes externos se han presentado oportunamente.</li><li>- Se mide la satisfacción mensual por cada área y la global mediante la aplicación de encuestas que se tienen diseñadas para cada servicio.</li><li>- Las PQRS se están tramitando en su gran mayoría oportunamente de acuerdo a lo establecido en el manual de</li></ul> |



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

atención al usuario.

- La correspondencia se recepciona a través de la ventanilla única
- Se adquirió archivo rodante para facilitar la transferencia documental
- 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**

De acuerdo a los resultados del informe ejecutivo anual el nivel de madurez del MECI está en un nivel intermedio con un puntaje del 64,1%.

### **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  
Adoptar y socializar el manual de funciones por competencias laborales

---

**MIRIAM RUIZ RUIZ**  
**Asesora de Control Interno**