



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>	Mayo-Agosto de 2016
		<b>Fecha de Elaboración</b>	Septiembre 6 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 y no se está dando al programa establecido.

**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
- No se ha realizado la socialización a los funcionarios de la ESE del plan de gestión 2016-2020 y el plan de desarrollo.
- 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.
- Falta realizar la ficha de técnica de los nuevos indicadores que se incluyeron en la actualización del manual de indicadores.



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 realizó la evaluación del desempeño primer semestre para los funcionarios de carrera que se concertaron compromisos laborales para todo el año.
- Se socializó el código de ética al personal asistencial
- Se realizó por parte de la ARL la evaluación de los puestos de trabajo
- Se realizó el cronograma para ejecutar el plan institucional de capacitación.
- Se realizó inducción al personal que ingresó nuevo a la institución por tercerización, contratos directos y al personal de planta.
- Se está ejecutando 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.
- Se tiene un plan de bienestar e incentivos y se realiza seguimiento trimestralmente por parte del responsable del proceso.

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

- Se actualizó el acto administrativo que adoptó los indicadores de gestión



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

- Se midió mensualmente la satisfacción de los usuarios por medio de aplicación de encuestas en cada uno de los servicios.
- Se actualizó el manual de procesos y procedimientos y fue aprobado por la Junta directiva y socializado a los líderes de cada proceso.
- Se realizaron las caracterizaciones a los procesos
- Se realizaron los indicadores de gestión por procesos
- Se realizó la medición de los indicadores de gestión correspondiente al primer trimestre del año
- Se aprobó plan de gestión por parte de la Junta Directiva para la vigencia 2016-2020
- Se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional y el POA para la vigencia 2016 por parte de la Junta Directiva
- Se realizó seguimiento al plan de atención al ciudadano

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

- Se actualizó el mapa de riesgos por procesos
- Se realizó seguimiento al mapa de riesgos por procesos correspondiente al primer semestre
- Se realizó seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos



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

DIFICULTADES	
<b>MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<p><b>COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se tienen encuestas para medir la satisfacción en los servicios de urgencias, consulta externa, farmacia, y satisfacción de los servicios faltan para los demás procesos de la entidad.</li><li>- Se dificulta realizar el informe de la evaluación de los indicadores de gestión a tiempo porque algunas áreas se demoran para pasar la información y el reporte para tomar decisiones no es oportuno.</li><li>- No se ha realizado seguimiento a los planes de gestión y desarrollo porque su aprobación se realizó en el segundo semestre del año.</li><li>- No se realizaron talleres de autoevaluación para los funcionarios de la ESE.</li></ul>
	<p><b>COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se dificulta realizar algunas auditorias de ciertos procesos porque la información no es pasada a tiempo.</li><li>- 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.</li></ul>
	<p><b>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul> <p>No se realiza seguimiento a la totalidad de los planes de mejoramiento de calidad.</p>



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

## AVANCES

### COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).

- Se realizó informe de seguimiento a los indicadores correspondientes al primer trimestre del año.

### COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):

- Se realizó seguimiento al plan de auditorías
- Se realizó auditoria a la contratación hasta agosto de 2016
- Se realizó auditoría integral a la nómina del mes de marzo
- Se realizó auditoria al proceso de presupuesto
- Auditoría a las PQRS del segundo trimestre
- Auditoría al procedimiento de cesantías retroactivas
- Auditoría a los activos fijos registrados en Dinámica.Net.
- Informe auditoria inventario de farmacia e inventario de urgencias
- Se inició auditoría al proceso gestión financiera excluyendo el procedimiento presupuesto.
- Seguimiento a la presentación oportuna de informes internos y externos
- Se presentó informe al comité coordinador de control interno de la gestión realizada en el primer semestre del año.

### COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):

- Se suscribió plan de mejoramiento con los siguientes procedimientos. Bienes y suministros, mantenimiento, contratación, nómina y urgencias.
- Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento por procesos producto de las demandas en contra de la entidad.
- Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento que se tienen suscritos.



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

<b>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION</b>	<b>DIFICULTADES</b>
	<b>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Las áreas no han podido realizar 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>
	<b>EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Los contratos se están publicando en el SECOP y en el COVI.</li><li>- Se realizó la depuración del archivo central por parte de las áreas de acuerdo a las TRD</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 atención al usuario.</li><li>- La correspondencia se recibe a través de la ventanilla única</li><li>- Las áreas se comunican a través de un medio interno llamado spark</li><li>- La información se comparte a través de una red interna lo que minimiza el uso del papel.</li><li>- Se tomaron medidas para evitar los virus informáticos.</li><li>- Se está publicando en la página web lo requerido por la ley.</li></ul>



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

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

De acuerdo a la evaluación realizada por control interno la implementación del MECI se encuentra en un 90.1%

### **RECOMENDACIONES**

Garantizar el proceso de inducción y reinducción a todos los funcionarios  
Realizar seguimiento a todos los planes de mejoramiento que se suscriban en la entidad  
Culminar 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**