



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 2016
		Fecha de Elaboración	Enero 6 de 2017

DIFICULTADES	
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	COMPONENTE TALENTO HUMANO (Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano) <ul style="list-style-type: none">- Falta diseñar estrategias por parte de talento humano para interiorizar los valores a todos los funcionarios de la ESE- No existe un plan de reinducción estructurado en respuesta a cambios organizacionales, técnicos y normativos.- 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 aplicabilidad al programa de inducción establecido.- El manual de funciones por competencias laborales no ha sido aprobado por la Junta Directiva
	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Planes, programas y proyectos, modelo de operación por procesos, estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de operación): <ul style="list-style-type: none">- Falta socializar las políticas de operación- 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.- El seguimiento a los indicadores de gestión y a los planes de acción y POA no se está realizando de forma oportuna por el cambio permanente del contratista de planeación.



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 controles y acciones descritos en el mapa de riesgos, lo que dificulta medir el indicador al cumplimiento de las acciones.

AVANCES

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

- Se diseñó una estrategia para que los funcionarios asistan a las capacitaciones que programa la institución, la cual va a hacer incluida en el PIC que se realizará en el año 2017.
- Se realizaron algunas intervenciones con la ARL para mejorar el clima laboral en algunas áreas.
- Se realizó seguimiento al cronograma del 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 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 midió mensualmente la satisfacción de los usuarios por medio de aplicación de encuestas en cada uno de los servicios.



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

- Se realizó la medición de los indicadores de gestión correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2016 y se entregó informe a la Gerencia, para tomar los correctivos necesarios.
- Se realizó seguimiento trimestral al plan de gestión
- Se realizó seguimiento al último cuatrimestre del plan de atención al ciudadano.

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

- Se realizó seguimiento a los mapas de riesgo por procesos
- Se realizó seguimiento al mapa de riesgos por procesos correspondiente al segundo semestre
- Se realizó seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos
- Se realizó seguimiento a las acciones establecidas en los mapas de riesgo de cada proceso.
- Se realizó inducción al personal nuevo en administración del riesgo.



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

DIFICULTADES

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).

- No ha sido posible aplicar todas las encuestas que permitan medir todos los procesos de la entidad
- 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.
- Poco compromiso de los responsables de los procesos en la aplicación de los controles que se tiene establecidos en el mapa de riesgos y en los planes de autocontrol.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):

- Se dificulta realizar algunas auditorias de ciertos procesos porque la información no es pasada a tiempo.
- 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 cumplimiento del plan de auditorías al 100%
- El dueño del proceso cuando se le pasa un informe de auditoría para que lo analice, se demora para devolverlo a Control Interno y dejarlo en firme.

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.
- No se realiza seguimiento a la totalidad de los planes de mejoramiento de calidad.
- El plan de mejoramiento institucional es presentado a la Contraloría General del Departamento y cuando se vienen a verificar el cumplimiento analizan la efectividad de la acción tomada y en algunos casos consideran que no es efectiva lo que



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

genera un nuevo plan de mejoramiento.

AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Autoevaluación del Control y Gestión).

- Se realizó encuestas para realizar la medición a todos los procesos de la entidad
- Se realizó informe de seguimiento a los indicadores correspondientes al segundo trimestre del año.
- Se realizó plegable que fue entregado a los funcionarios de la ESE para fomentar la cultura del autocontrol
- Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos
- Se realizó seguimiento a los planes de acción y a los POA por áreas

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA (Auditoria interna):

- Se realizó seguimiento al plan de auditorías correspondiente al tercer trimestre
- Se realizó auditoria al procedimiento de facturación actualización de datos
- Se realizó auditoría al procedimiento de dietas
- Se realizó auditoria procedimiento facturación hospitalización
- Auditoría a las PQRS del tercer trimestre
- Auditoria inventario farmacia
- Auditoria al proceso gestión financiera
- Auditoria procedimiento facturación y cartera
- Seguimiento a la presentación oportuna de informes internos y externos

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO (Plan de mejoramiento):



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">- Se suscribió plan de mejoramiento institucional con la Contraloría General del Quindío auditoria regular 2015- Se suscribió plan de mejoramiento con presupuesto- Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento que se tienen suscritos.- Se suscribieron planes de mejoramiento con entes externos que realizaron diferentes auditorías a los programas- Se realizaron seguimiento a los planes de mejoramiento de calidad
--	---

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION	DIFICULTADES
	EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN <ul style="list-style-type: none">- Se inició la transferencia documental pero como son varios años algunas áreas no han dado cumplimiento al cronograma establecido.- No se está realizando seguimiento permanente a las publicaciones y nuevos requerimientos en la página web de la entidad.- No se cuenta con un área responsable de comunicaciones
	AVANCES
	EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y v COMUNICACIÓN <ul style="list-style-type: none">- Los contratos se están publicando en el SECOP, COVI y SIA observa- Se realizó la matriz de responsabilidades- 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



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

- Las áreas se comunican a través de un medio interno llamado spark
- Se actualizó la intranet con información actualizada
- Las áreas consultan información interna a través de la intranet
Alguna información se comparte a través de una red interna lo que minimiza el uso del papel.
- Se tomaron medidas para evitar los virus informáticos.
- Se está publicando en la página web lo requerido por la ley.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la evaluación realizada por control interno la implementación del MECI se encuentra en un 95.08%

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 por parte de los responsables
Continuar fomentando la cultura del autocontrol en la ESE
Adoptar y socializar el manual de funciones por competencias laborales
Realizar auditorías a la mayoría de los procesos de la entidad.
Realizar evaluaciones permanentes a los funcionarios para medir la interiorización del Modelo Estándar de Control Interno.

MIRIAM RUIZ RUIZ
Asesora de Control Interno