

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

NALDO ANTONIO MEJIA MATUTE

Período evaluado: enero a abril de 2015

Fecha de elaboración: mayo de 2015

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

Aun no se cuenta con actividades de inducción y de re inducción por lo que no se hace referencia a los procesos caracterizados poco sentido de pertenencia por parte de algunos empleados de planta y contratistas en el desarrollo del objeto por lo cual fueron contratados Se cumplen con los principios y valores éticos para continuar acciones que contribuyan a sensibilizar las personas en el trato humanizado en la prestación del servicio, .

#### Avances

Cada día el hospital sigue avanzando articulación entre la plataforma estratégica, el plan de desarrollo institucional y los planes operativos anuales monitorizados mediante indicadores estratégicos de gestión que permiten un avance en el desarrollo estratégico de la misma.

- El Código de Buen Gobierno y Código de Ética adoptados y socializados, que contienen parámetros para el comportamientos de las personas que desarrollan actividades en la entidad
- Se cuenta con un buen por portafolio de servicio
- misión y visión actualizado y socializado a todo el personal de la ESE
- Existe Plan de Gestión.
- Plan de Desarrollo Institucional
- Se tienen identificados los riesgos operativos, logísticos, financieros y administrativos
- El mapa de riesgos y las políticas de administración del riesgo están adoptadas; los riesgos han sido analizados, valorizados y en proceso de socializados a todos los funcionarios de la ESE.
- Se avanza en la Socialización y publicación de los derechos de los pacientes al cliente interno y al externo.
- Se sigue enviando la información a los organismos de control con veracidad
- .Los proveedores de la ESE cumplen con las condiciones legales para el suministro requerido.
- Se evalúa el clima organizacional
- .Junta directiva legalmente constituida.
- Se contestan en forma oportuna las demandas en contra de la ESE.
- PGIRS, Plan Bienal de Inversiones.
- La ESE desarrolla en forma eficiente la planeación financiera y presupuestal.
- Para aplicar los controles se cuenta con Auditoria médica de cuentas, Auditorias de medicamentos, control

Interno contable.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

*Aun se sigue fortaleciendo el soporte técnico de software de historias clínicas en lo posible para la presente vigencia.*

*Fortalecer el modelo de planeación estratégica institucional de manera que se pueda evidenciar la identificación y análisis de los riesgos que puedan convertir en amenazas para la institución a de fin de mitigar o disminuir su efecto.*

### Avances

- La oficina de atención al usuario sigue avanzando de manera satisfactoria y oportuna de gestionar los reclamos, sugerencias y felicitaciones
- Se avanza en los canales de información internos y externos; página web, folletos, carteleras y videos donde se da a conocer nuestros servicios y procesos.
- *Se avanza en el mayor acompañamiento y asesoría al interior de la E.S.E y las diferentes por parte de la alta gerencia*
- Se han revisado y ajustado procedimientos y registros para desarrollar de manera organizada las tareas requeridas para cumplir con los procesos y también se han generado algunos mecanismos de control para minimizar los riesgos a los que estos son expuestos.
- Se identifica el riesgo y se le da trámite oportuno a las solicitudes internas y externas de las diferentes partes involucradas que llegan a la entidad dentro de una cultura del servicio y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para atender las necesidades y expectativas de los usuarios.
- En el tema de información, la entidad cuenta con los mecanismos organizados y sistematizados para la captura procesamiento, administración y distribución de la información, de acuerdo a los lineamientos contemplados en el modelo de sistema de información.
- Se realiza la evaluación de desempeño.
- Identificación, análisis, calificación, evaluación y administración de los riesgos desde los eventos adversos, incidentes y fallas administrativas.
- Mantenimiento y mejoramiento del sistema obligatorio de garantía de calidad y MECI, por parte de todos los grupos responsables de los procesos de la entidad.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

Mejorar la oportunidad en la realización los planes de mejoramiento derivados de las auditorias de seguimiento realizadas acorde al cronograma institucional.

Mejorar el cumplimiento a las actividades programadas en los planes de mejoramiento tanto internos como externos e impactando positivamente en su resultado desde los indicadores (metas y cumplimiento de actividades).

### Avances

- Se avanza con los planes operativos en los que participan todas áreas y su medición es trimestre verificado la oficina de control interno sus actividades.
- Se implementó el nuevo modelo de estándar MECI
- La administración se a concentrado sus esfuerzo en brindar un buen servicio a la comunidad hospitalaria en forma más humanizada con calidez y calidad
- Por parte del el Comité de Sistema de Control Interno y Calidad se sigue cumpliendo con la implementación del MECI, la oficina de control interno cumple con los compromisos establecidos
- Se sigue avanzando en el proceso de acreditación en salud, de acuerdo ala normatividad expedida por el ministerio de salud
- El comité de control interno se encuentra activo,
- Los funcionarios que laboran en la ESE cumplen con el perfil requerido para las labores que desempeña
- Se avanza por parte de la gerencia de la ESE controla su finanzas con el fin de que no se produzcan desperdicios y así cumplir con la misión de la institución,
- La Oficina de control Interno cumple con las fechas establecidas por los organismos nacionales y departamentales para la entrega de informes,
- Se atienden las recomendaciones dadas por el control fiscal en los informes Pertinentes.
- Se cuenta con auditores que realizan la auditoría de cuentas, medicamentos y auditorias de calidad.
- Las glosas son contestadas de manera eficaz y con prontitud.

## Estado general del Sistema de Control Interno

Con la nueva implementación del MECI se ha buscado orientar a las diferentes aéreas y servicios hacia el cumplimiento de sus objetivos y metas y la contribución de estos a los fines esenciales de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul De lórica para lo cual y siguiendo la estructura propuesta por el DAFP en cada uno de los sistemas, desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control, se ha logrado lo siguiente : Subsistema de control Estratégico: se ha conseguido definir la participación de los usuarios, la gerencia y los funcionarios de la E.S.E; la misión, visión principios y valores, los cuales actualmente se han interiorizado,

## Recomendaciones

Seguir realizando el inventario de activos fijos de la institución.

Buscar métodos para motivar la participación del personal en las socializaciones que se lleven a cabo.

Que de la mano de la Gerencia y los jefes de las áreas, se busque mejorar las debilidades que se tienen actualmente.

NALDO ANTONIO MEJIA MATUTE.

---

Firma