

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: Mayo a Agosto de 2015

Fecha de elaboración: Setiembre de 2015

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- ✓ En la E.S.E se siguen dando los avances en el desarrollo estratégico, mediante la clara articulación entre la plataforma estratégica, el plan de desarrollo institucional y los planes operativos anuales
- ✓ Se cuenta con 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 envía la información requerida por los entes de control a tiempo para así evitar sanción alguna para la entidad
- ✓ Fueron publicados y socializados los derechos de los pacientes al cliente interno y al externo
- ✓ Se cuenta con un portafolio de servicios, misión y visión actualizado y socializado a todo el personal de la ESE.
- ✓ Se tienen identificados los riesgos operativos, logísticos, financieros y administrativos.

- ✓ Se ha tenido un gran avances en el programa de capacitaciones, en la cual se vienen haciendo todos jueves en la hora de la calidad

- ✓ Se sigue avanzando con el mapa de riesgos, las políticas de administración del riesgo están adoptadas; los riesgos han sido analizados, valorizados y en proceso de socializados a los funcionarios de la ESE.

- ✓ Se vienen aplicando los controles se cuenta con Auditoria médica de cuentas, Auditorias de medicamentos.

- ✓ La oficina jurídica contesta a tiempo las demandas en contra de la ESE

- ✓ Se avanza en expedir los requisitos mínimos legales de los proveedores, para el suministro requerido

- ✓ Se cuenta con un plan de gestión, un plan de desarrollo institucional
- ✓ La entidad avanza en el forma eficiente la planeación financiera y presupuestal

- ✓ La entidad viene evaluando el clima organizacional.

Dificultades

Aun se siguen presentando poco sentido de pertenencia por parte de algunos empleados de planta y contratistas en el desarrollo del objeto por lo cual fueron contratados.
Aún sigue sin actualizar el manual de funciones

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- ✓ Se sigue avanzado en una forma satisfactoria y oportuna se gestionan los reclamos, sugerencias y felicitaciones, bajo el liderazgo de la oficina atención el usuario SIAU, quien se encarga de dar tramites a las mismas con las personas y dependencias involucradas y respetando los lineamientos de la normatividad vigente.
- ✓ *Se realiza un mayor acompañamiento y asesoría al interior de la E.S.E y las diferentes por parte de la alta gerencia*
- ✓ Se avanza en la revisión y ajuste de 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 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.
- ✓ Se cuenta con mecanismo de información organizado y sistematizado para la captura procesamiento, administración y distribución de la información, de acuerdo a los lineamientos contemplados en el modelo de sistema de información.
- ✓ Se sigue avanzando con los canales de información internos y externos; página web, folletos, carteleras y videos donde se da a conocer nuestros servicios y procesos.
- ✓ Identificación, análisis, calificación, evaluación y administración de los riesgos desde los eventos adversos, incidentes y fallas administrativas.
- ✓ Se dan los avances del sistema obligatorio de garantía de calidad y MECI, por parte de todos los grupos responsables de los procesos de la entidad.

Dificultades

Se está fortaleciendo el soporte técnico de software de historias clínicas en lo posible para la presente vigencia. Por otra lado se ve la dificultad para el trabajo en equipo.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

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

Se avanza en el esfuerzo brindado por la administración en el buen servicio a la comunidad hospitalaria en forma más humanizada con calidez y calidad

La entidad sigue avanzando en el proceso de acreditación en salud, de acuerdo a la normatividad expedida por el ministerio de salud

El comité de control interno se encuentra activo.

Se cuenta con auditores que realizan la auditoría de cuentas, medicamentos

Las glosas son contestadas de manera eficaz y con prontitud

Los funcionarios que laboran en la ESE cumplen con el perfil requerido para las labores que desempeña

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 avanza con los planes operativos en los que participan todas áreas y su medición se hace trimestral

Se avanza en la nueva actualización del nuevo modelo de estándar de control interno

Dificultades

Seguir mejorando la oportunidad en la fecha de entrega de los planes operativos anuales.

Dar 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).

Recomendaciones

Los jefes de cada área de la mano con la administración buscar mejorar las debilidades que se tienen en la entidad

Se requiere realizar el inventario de activos fijos de la institución.

Motivar al personal de planta y contratación para la participación en las socializaciones que se lleven a cabo en la entidad

NALDO ANTONIO MEJIA MATUTE.

Firma