

INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 2011 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO

PERIODO EVALUADO **Julio 12 a Noviembre 12 del año 2011**

El Informe pormenorizado del estado del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 que establece... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad...”. Con el presente informe se busca mostrar el avancen en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000 – 2005

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se cuenta con código de ética institucional adoptado por resolución, socializado y evaluado con todo el personal
Se cuenta con todos los procedimientos del desarrollo del talento humano, como son selección, contratación, inducción, reinducción, capacitación, Evaluación del desempeño, retiro laboral, riesgos profesionales, promoción e incentivos, todos claramente definidos y socializados
se realizó reinducción institucional con todo el personal en la semana del hospital en el mes de septiembre
Se cuenta con procedimientos de estilo de dirección, y reuniones mensuales de habernos con el gerente
Se cuenta con plan de desarrollo institucional y planes operativos evaluados anualmente y socializados al personal
Se elaboró matriz DOFA teniendo en cuenta los aspectos internos y externos de la entidad, evaluando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas institucionales y del sector
Se cuenta con un modelo de operación por procesos
Se cuenta con misión, visión y objetivos institucionales
Se cuenta con una identificación, análisis y valoración del riesgo mediante mapa de riesgos por procesos y procedimientos, socializado con todas las áreas de la institución

El hospital durante este cuatrimestre de Evaluación realizó las siguientes capacitaciones al personal de la ESE:

13 julio taller de código azul
17 al 20 X congreso colombiano de enfermedades infecciosas
21 de julio Guía clínica de trombocitopenia
27 de julio Taller de código azul
3 agosto protocolo de seguridad quirúrgica
4 Agosto Enfermedades de difícil Diagnóstico
5 Agosto triage Hospitalario
17 Agosto Seguridad de Paciente
1 y 2 septiembre herramienta SIGA IPS
8 y 9 septiembre Atención integral en salud para víctimas de violencia sexual
21 de Septiembre taller manejo de Heridas

29 y 30 Septiembre Gerenciar hoy en salud
18, 19, 20, 21 Control Prenatal
22 septiembre tamizajes de salud visual
21 y 22 septiembre, manejo de heridas
22 Octubre Actualización para instrumentadores
20 Octubre competencias laborales
22 al 25 Octubre congreso anual de de AABB
24 y 25 Transmisión perinatal de VIH y Hepatitis B y control de Tuberculosis y lepra
27 y 28 Congreso de Avances de enfermedades cardiovasculares

Dificultades

Por la alta rotación de personal se hace necesario estar en constante socialización y realimentación de cada uno de los elementos del MECI

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se cuenta con manual de procesos y procedimientos institucionales
Los procedimientos han sido socializados con los funcionarios de la entidad
Se cuenta con mapa de indicadores institucionales
Se tienen las políticas de operación claramente definidas
Se cuenta con las diferentes políticas institucionales
Se esta en proceso de elaboración de las tablas de retención documental
Se cuenta con los procedimientos de información claramente definidos
Se cuenta con mapa de comunicaciones institucional
Se cuenta con medios de comunicación idóneos para la comunidad, prensa radio, televisión, volantes, comunicados etc
se realizan rendiciones de cuentas a la comunidad a través del concejo municipal
Se cuenta con procedimiento de comunicaciones

Dificultades

Por la alta rotación de personal se hace necesario estar en constante socialización y realimentación de cada uno de los elementos del MECI

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se cuenta con la elaboración de encuestas de autoevaluacion de control interno
Se realiza anualmente la revisión de la gestión
Se dio cumplimiento al plan de auditorias anual

Se realizan auditorias internas, verificaciones y seguimientos a los procesos institucionales en las siguientes las áreas:

Julio: Programación de cirugías

Agosto: Facturación

Septiembre: Lavandería

Noviembre: Proceso de citas

Dificultades

Por la alta rotación de personal se hace necesario estar en constante socialización y realimentación de cada uno de los elementos del MECI

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno en el Hospital San Juan de Dios ese Rionegro es Satisfactorio, teniendo en cuenta que se han desarrollado la totalidad de los componentes y elementos del MECI, mostrando el compromiso de la alta dirección y el personal en general en la implementación del sistema

Recomendaciones

Continuar con la socialización y realimentación del MECI con todos los funcionarios de la institución, promoviendo la cultura del autocontrol y el compromiso en la implementación y mantenimiento del modelo estándar de control interno

ELIZABETH CRISTINA PEREZ RAMIREZ

Asesor de Control Interno