

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

**PERIODO EVALUADO**      **Julio 12 a Noviembre 12 del año 2012**

*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 continúan con las socializaciones del código de ética institucional a través de las inducciones y reinducciones al personal

Se realizan procesos de selección de personal asistencial y administrativo por parte de la agremiaciones

Se cuenta con una oficina de ARP que asesora al hospital y sus empleados en todos los asuntos de riesgos profesionales

El hospital san juan de dios realizo la s siguientes capacitaciones para el cuatrimestre de Julio a Noviembre de 2012 para el personal de la ESE:

Julio 12 al 14 curso de abordaje laparoscopico

Julio 18 Guía de Sepsis Neonatal

Agosto 8, 9, 10, 11 Soporte vital Avanzado

Agosto 10, 11 Curso de actualización en enfermedades infecciosas

Agosto 17 Seminario de Heridas quirúrgicas y desinfección de áreas

Agosto 19 Programa de rehabilitaron cardiaca

Agosto 22 Infecciones asociadas a la Atención en salud

Agosto 22 como mejorar la comunicación familiar en el tema de la sexualidad

Agosto 23 resolución de conflictos

Septiembre 3, 4, 5 manual de funciones

Septiembre 4, 5, 6, 7 RCP Pediátrico

Septiembre 20 y 21 curso de pruebas confirmatoria banco de sangre

Septiembre 20 al 22 Curso AO trauma alrededor de la rodilla

Septiembre 27 al 28 taller control de calidad antimicrobiana

Septiembre 27 y 28 vigilancia de las infecciones asociadas a la Atención en salud

Septiembre 27 y 28 VI Taller de actualización para el fortalecimientos de la calidad de la red NAL de laboratorios y bancos de sangre

Octubre 01 cuidado avanzado de heridas

Octubre 03 practicas seguras para la administración de la nutrición enteral

Octubre 09 programa de rehabilitación neurológica

Octubre 24 Tromboprofilaxis

Octubre 25 capacitación manejo de kardex

Octubre 25 capacitación de aislamientos  
Octubre 25 capacitación cadena de custodias  
Noviembre 16 Glaucoma

Se realizaron las reuniones de “Hablemos con el Gerente” con todo el personal de la ESE

El hospital cuenta con macroprocesos procesos y procedimientos institucionales

Procesos, procedimientos, instructivo, Guías, protocolos todas adoptadas por resolución y Socializadas con el personal

Se cuenta con plataforma estratégica misión, visión, organigrama

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

### **Dificultades**

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

El hospital esta reestructurado y no puede vincular personal, todos son contratados a través de agremiaciones esto dificulta algunos procesos de talento humano

Poco sentido de pertenencia por parte del personal, especialmente por parte de las agremiaciones

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avances**

El hospital esta realizando una verificación de procesos institucionales con el fin de que estos sean actualizados por los responsables de cada proceso

EL hospital se encuentra en proceso de elaboración de las tablas de retención documental el cual se encuentra muy avanzado

El Mapa de comunicaciones institucional es enseñado en el proceso de inducción y reinducción institucional con el fin de que se conozcan los canales y responsables de transmitir la información

Se realizaron las publicaciones de los estados financieros de la entidad a la comunidad en general a través del rionegrero un periódico de ampliamente conocido en el municipio de rionegro

### **Dificultades**

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

Realizar una mayor socialización e información a los funcionarios y la comunidad en general todo los avances, los servicios,

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

se realizó la Evaluación al plan operativo anual de la gestión de la gerencia de  
Se dio cumplimiento al plan de auditorías anual

Se realizaron las siguientes auditorías:

Diciembre: Revisión de cuentas (evento)

Enero: Atención al usuario

Marzo: costos

### 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 de 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