

**INFORME PORMENORIZADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO**

PERIODO EVALUADO

Noviembre 12 de 2014 a Marzo 12 de 2015

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 realiza entrega y verificación de adherencia al código de ética institucional en las inducciones

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

El hospital San Juan de Dios realizó las siguientes capacitaciones para el cuatrimestre de para el personal de la ESE:

2014	CAPACITACIONES
12 DE NOVIEMBRE	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
18 DE NOVIEMBRE	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
22 DE NOVIEMBRE	MANEJO ADECUADO DE LA HISTORIA CLINICA
28 DE NOVIEMBRE	USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES
01 DE DICIEMBRE	SEGURIDAD DEL PACIENTE
03 DE DICIEMBRE	MANEJO ADECUADO DE LA HISTORIA CLINICA
09 DE DICIEMBRE	SOCIALIZACION NIC - NIIF
12 DE DICIEMBRE	INDUCCION Y REINDUCCION
17 DE DICIEMBRE	CAPACITACION DE PENSIONES REGIMEN RETROACTIVO Y LEY 50
18 DE DICIEMBRE	USO ADECUADO DEL GLUCOMETRO
29 DE DICIEMBRE	INGRESO AL AREA DE PRODUCCION DEL AIRE MEDICINAL

2015	CAPACITACIONES
08 DE ENERO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
16 DE ENERO	CURSO RCP (AUXILIARES DE ENFERMERIA)
21 DE ENERO	CODIGO ROJO OBSTETRICO
12 DE FEBRERO	CAPACITACION SOBRE INFECCIONES
20 DE FEBRERO	AISLAMIENTO HOSPITALARIO
26 DE FEBRERO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
18 DE MARZO	REINDUCCION EQUIPOS BIOMEDICOS
27 DE MARZO	SEGURIDAD DEL PACIENTE

Se realiza la inducción específica, en la cual se dan a conocer las áreas más representativas de la entidad.

Se realiza socialización constante de la plataforma estratégica con el personal y en los procesos de inducción

El mapa de riesgos institucional se encuentra en proceso de actualización el cual esta siendo revisado por los jefes de área y coordinadores de los servicios en compañía de la asesora de calidad y la asesora de control interno

Se realizó el Diagnostico del Modelo Estándar de Control Interno, en el cual se encontraron varios elementos a los cuales es necesario realizarles una actualización

Dificultades

Por la alta rotación de personal se hace necesario estar en constante socialización y realimentación de cada uno de los elementos del MECI y mas aun con la entrada en vigencia del decreto 943 de 2014.

El Hospital esta reestructurado y por esta razón no puede vincular personal, todos son contratados a través de agremiaciones esto dificulta algunos procesos de Talento Humano

No todas las agremiaciones realizan evaluaciones al desempeño y esto se hace importante para garantizar una mayor calidad en la prestación de los servicios

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se realiza la Evaluación final al plan de Acción correspondiente al año 2014, verificando el cumplimiento de cada una de las estrategias y actividades `planteadas para esta vigencia

Se realizaron las publicaciones de los estados financieros de la entidad a la comunidad en general a través del rionegrero un periódico de amplia trayectoria y reconocimiento en el municipio

Dando cumplimiento a lo establecido en la Norma, se realizo el informe de Control Interno contable, el cual fue realizado y enviado mediante el chip de la Contaduría General de la Nación

Se realiza y envía el informe Ejecutivo Anual el cual fue enviado mediante la página establecida por la Fundón Publica.

Se realiza el informe para envió a la contraloría de los avances del MECI en cumplimiento del Decreto Nacional 943 de Mayo de 2014

Se realiza Seguimiento al plan de mejoramiento dejado por la contraloría en la Auditoria Regular realizada en el año 2014

Se realizó Seguimiento al montaje de información en la pagina del ALPHASIG, la cual es una nueva Directriz de la Contraloría General de Antioquia para las E.S.E, obteniendo una calificación del 97.51 de cumplimiento en el cargue de la información.

Se realizó el Diagnostico del Modelo Estándar de Control Interno, en el cual se encontraron varios elementos a los cuales es necesario realizarles una actualización

Dificultades

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

Por tratarse del mayor porcentaje de personal contratado por agremiación se dificulta un poco la Implementación y Socialización del MECI

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se realizo Auditoria a todos los servicios de la institución con un grupo multidisciplinario con el fin de revisar el funcionamiento de la ESE en las horas de la Noche

Dando cumplimiento a la normativa y el elemento del MECI de controles se realizaron los Arqueos a las cajas de facturación

Se realizo acompañamiento al inventario de Material de Instrumentación en el servicio de cirugía

Se realizo acompañamiento al inventario del Servicio de Cirugía, en el cual se reviso todo el equipamiento de quirófanos, equipos y demás bienes cargados al servicio dentro del inventario Institucional

Dificultades

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

Por tratarse del mayor porcentaje de personal contratado por agremiación se dificulta un poco la Implementación y Socialización del MECI

Estado general del Sistema de Control Interno

El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO se encuentra en la actualización del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) en cumplimiento del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014

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 R.

Asesora de control interno