

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

PERIODO EVALUADO

Marzo 12 de 2014 a Julio 12 de 2014

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 marzo 12 2014 a julio 12 de 2014 para el personal de la ESE:

| | |
|------------------|--|
| 10 - 18 DE MARZO | CURSO RCP (AUXILIARES DE ENFERMERIA) |
| 12 DE MARZO | CODIGO ROJO OBSTETRICO |
| 13 DE MARZO | HABLEMOS CON EL GERENTE |
| 19 DE MARZO | CAPACITACION SOBRE INFECCIONES |
| 04 DE ABRIL | ASLAMIENTO HOSPITALARIO |
| 12 DE ABRIL | SEGURIDAD DEL PACIENTE |
| 15 DE ABRIL | REINDUCCION EQUIPOS BIOMEDICOS |
| 17 DE MAYO | SEGURIDAD DEL PACIENTE |
| 21 DE MAYO | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS |
| 12 DE JUNIO | HABLEMOS CON EL GERENTE |
| 14 DE JUNIO | SEGURIDAD DEL PACIENTE |
| 08 DE JULIO | CAPACITACION MANEJO DE PACIENTES CON APENDICITIS |
| 09 DE JULIO | CAPACITACION SOBRE RADIOPROTECCION |

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 está 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

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

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 está realizando actualización de los procesos institucionales y poder realizar la debida adherencia a los mismos

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 amplia trayectoria y reconocimiento en el Municipio

Se creo dentro del hospital una oficina de seguridad del paciente la cual esta liderada por una medica auditora y una auxiliar de enfermería, las cuales realizan verificacion diaria del la seguridad del paciente según la normativa vigente.

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 y los servicios que ofrece el Hospital

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

En cumplimiento a la Normativa vigente, se realizo acompañamiento y verificacion de la oficina de control interno de los inventarios de servicio farmacéutico Central, la central de esterilización y el almacén, medicina interna, servicio farmacéutico de Cirugía.

Se realizó verificación del Plan de Auditoria realizada por la SUPERSALUD con vigencia 2012

Se realizo auditoria al área de sistemas del hospital en la cual se pudo constatar que se realización grandes mejoras al área con respecto a la ultima auditoria realizada.

Se realizó auditoria al área de cartera observándose un mejoramiento continuo del área con respecto a auditorias anteriores, además de la importancia de tener un coordinador para auditoria médica y cartera que viene realizando una fusión de la información y reacción mas inmediata a los procesos propios de dichas áreas

Se dio inicio a la revisión del plan de Acción institucional el cual es verificado con cada uno de los responsables de las actividades a desarrollar

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, es importante reasaltar que con la entrada en vigencia de Decreto 343 del 21 de mayo de 2014, el modelo cambió, siendo obligatorio el desarrollo de dos módulos, un eje transversal, seis componentes y trece elementos, a los cuales ya se les inicio con la primera etapa

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