

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

PERIODO EVALUADO **Marzo 12 a Julio 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 marzo a Julio de 2012 para el personal de la ESE:

Marzo 18 al 25 Consecuencias físicas y psicológicas de la pastilla del día después

Marzo 20 taller monitoreo fetal

Marzo 29 Seguridad del paciente

Abril 17 VII congreso de bancos de sangre y medicina transfusional

Abril 19 y 20 Tercer Simposio Internacional de psiquiatría de enlace

Abril 20 control de calidad

Abril 20 manejo de muestra para microbacterias

Abril 24 Maternidad Saludable

Abril 26 y 27 II Foro de implementación de redes integradas de salud

Abril 27 curso actualidad en enfermería para el oriente antioqueño

Abril 27 y 28 seminario nuevas tendencias y tecnología moderna en rehabilitación física

Mayo 09 curso del año en odontología

Mayo 10 taller académico a jubilados y prejubilados

Mayo 11 actualización en productos ETHICON Y ETHICON SURGERY

Mayo 23 ventilación mecánica

Mayo 25 seminario actualizaron enfoque inicial de urgencias

Mayo 29 a 23 agosto Diplomatura en gestión gerencial de unidades quirúrgicas II cohorte

Mayo 30 taller vigilancia centinela de la morbilidad materna extrema

Mayo 31 infecciones asociadas al cuidado y vigilancia de las leucemias agudas pediátricas

Junio 01 hacia un fin saludable

Junio 05 manejo de RIPS

Junio 05 maternidad segura
Junio 07 taller de técnicas evaluativos en la seguridad del paciente
Junio 08 plan de emergencias del hospital
Junio 12, 13, 14 curso de ginecología laparoscopica
Junio 12 reanimacion neonatal
Junio 12 RCP Pediátrico
Junio 13 protocolo optimización preoperat
Junio 13 protocolo optimización prequirúrgica
Junio 22 errores innatos del metabolismo
Junio 26 a oct 09 diplomatura gestión gerencial de unidades quirúrgicas II COHORTE
Junio 28 Protocolo AESPIII
Junio a Agosto diplomado en gestión gerencial de unidades prequirúrgicas
Junio 28 y 29 segundo seminario de infecciones asociadas al cuidado de la salud y resistencia bacteriana
Julio 09 trastornos mentales
Julio 09 creciendo con amor
Julio 09 intervención laboral y clima organizacional
Julio 09 protocolo de aspiración de secreciones
Julio 12 monitoreo fetal electrónico

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 reviso la misión y visión con todo el personal y la junta directiva, las cuales fueron modificadas y actualizadas hasta el 2016

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 verificacion de procesos institucionales con el fin de que estos sean actualizados por los responsables de cada proceso

Se tienen las política de calidad, ambiental y de ARL de operación claramente definidas

EL hospital se encuentra en proceso de elaboración de las tablas de retención documental

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 de todos los avances

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 realizándose en 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