

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

**PERIODO EVALUADO**                      **Marzo 12 del año 2013 a Julio 12 de 2013**

*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 continúa con las socializaciones del código de ética institucional a través de la inducción y reinducciones al personal

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

Se realizaron las siguientes capacitaciones de Marzo 12 de 2013 a julio 12 de 2013 para el personal de la ESE:

12 DE MARZO	DIPLOMADO URGENCIAS
18 DE MARZO	HABLEMOS CON EL GERENTE
27 DE MARZO	COMITÉ DE EMERGENCIAS
08 DE ABRIL	SALUD OCUPACIONAL
09 DE ABRIL	AHORRO Y USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURALES,
28 DE MAYO	CUIDADO DEL PACIENTE CON ECV
30 DE MAYO	HABLEMOS CON EL GERENTE
26 DE JUNIO	MANEJO DE FRACTURAS ABIERTAS
28 DE JUNIO	PLAN DE RETIRO JUBILADOS
04 DE JULIO	CODIGO ROJO URGENCIAS
05 DE JULIO	PLAN DE EMERGENCIA

Se continúa con la actualización de los procesos institucionales con todos los responsables de los procesos del hospital, liderado por la oficina de calidad y verificado por la oficina de control interno

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

## **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

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

## **Subsistema de Control de Gestión**

### **Avances**

Se continua con la verificación de los procesos institucionales con el fin de que estos sean actualizados por los responsables 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 periódico el Rionegrero de amplia circulación y muy conocido en el municipio

Se viene realizando la apertura y el tramite de los eventos adversos institucionales en aras de implementar la seguridad del paciente

## **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 reviso el cumplimiento al plan de mejoramiento de la contraloría de la auditoria regular con vigencia 2012

Se realizo la Evaluación a la Gestión del Gerente según la Resolución 743 de 2013 arrojando una calificación satisfactoria

El Hospital realizo Autoevaluacion de Acreditación

Realización de auditoria al área de facturación

Todos dentro de los términos legalmente establecidos

### **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