

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

PERIODO EVALUADO

Marzo 12 de 2015 a Julio 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 9° 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

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

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

18 DE MARZO	REINDUCCION EQUIPOS BIOMEDICOS
27 DE MARZO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
07 DE ABRIL	HABLEMOS CON EL GERENTE
15 DE ABRIL	CAPACITACION GRUPO DE JUBILADOS
24 DE ABRIL	INTERVENCION PSICOSOCIAL
08 DE MAYO	BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACION
14 DE MAYO	MANEJO DE FRACTURAS ABIERTAS
29 DE MAYO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
12 DE JUNIO	ACOSO LABORAL
18 DE JUNIO	MANEJO SEGURO DE GASES MEDICINALES
30 DE JUNIO	INTERPRETACION BASICA DE ELECTROCARDIOGRAMA
06 DE JULIO	INTERVENSION PSICOSOCIAL

Se continua con la realización de la inducción específica, en la cual se dan a conocer los aspectos básicos del área donde ingresa el funcionario a la institución, esta es realizada por la agremiación a quien corresponde el funcionario entrante

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

Se realizó Evaluación de desempeño con corte a febrero de los funcionarios de planta del hospital, los cuales son un porcentaje menor a la totalidad de funcionarios contratados con terceros

Dificultades

- Por la imposibilidad de contar con recursos económicos para desarrollar un programa de capacitación adecuado a las necesidades de la entidad, se realizan las capacitaciones que puedan ser brindadas por personal capacitado dentro de la institución o a través de convenios con entidades externas lo que no permite el desarrollo efectivo de procesos de aprendizaje identificados para la solución de problemas en la entidad.
- Aunque se realiza inducción al puesto de trabajo esta no es la mas idónea ya que el personal q ingresa a la entidad es por agremiación y estas no tienen un buen programa de inducción para que los funcionarios adquieran los conocimientos necesarios para desempeñar su labor
- Es importante que se fomente y realicen actividades que contribuyan a que el personal adquiera un mayor sentido de pertenencia, una cultura organizacional en torno a la gestión ética, y que se pueda evidenciar el compromiso en materia de principios y valores
- No se efectuó la medición del Clima Laboral.
- 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

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se realizó verificación y acompañamiento de la Evaluación a la Gestión del Gerente, en cumplimiento de la Resolución 743 de 2013 la cual fue presentada por la asesora de calidad y la de control interno a la Junta Directiva del Hospital, los cuales después de evaluar y verificar la veracidad de la misma la aprobaron mediante acuerdo.
- Realización de la audiencia publica de Rendición de Cuentas a la comunidad el día 07 de Mayo de 2015 a las 3:p.m. en el auditorio Principal del Hospital, en la cual se pudo entregar el informe por parte de la gerencia del hospital y escuchar las preguntas, inquietudes y sugerencias de la comunidad
- 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 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 Auditoria al proceso de Aire Medicinal con el fin de verificar su cumplimiento, ya que este será objeto de auditoria externa por parte del INVIMA

- Se realizó de Ronda Administrativa en cada una de las áreas de la institución en fin de semana, con el fin de verificar el cumplimiento a los procesos institucionales

Dificultades

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

3. EJEC TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Se continua con la implementación de la tablas de retención documental las cuales son una herramienta para el adecuado manejo y almacenamiento de la información de la entidad

El área de centro administrativo de documentos esta realizando la actualización de los manuales y procedimientos correspondientes

Se continuo con la dotación de equipos de computo en el servicio de consulta externa y otros servicios con el fin de ir incursionando en el manejo de formatos que hacen parte de la historia clínica y de esta manera reducir un poco glosas y devoluciones por letra ilegibles, además con el fin de que el personal vaya entrenándose para cuando se adquiera la historia clínica electrónica

Dificultades

- Se debe fortalecer la comunicación interna y el trabajo en equipo.

- No se cuenta con historia clínica electrónica lo cual dificulta enormemente la interrelación de los procesos

- Por tratarse del mayor porcentaje de personal contratado por agremiación se dificulta un poco la el fortalecimiento de los canales de comunicación

ELIZABETH CRISTINA PEREZ R.

Asesora de control interno