

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

**PERIODO EVALUADO**

**Noviembre 12 de 2015 a marzo 12 de 2016**

*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*

### 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### Avances

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

26 DE NOVIEMBRE	MANEJO DE RESIDUOS
15 DE DICIEMBRE	HABLEMOS CON EL GERENTE
18 DE DICIEMBRE	PLAN DE EMERGENCIAS
04 DE ENERO	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
20 DE ENERO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
26 DE ENERO	ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
05 DE FEBRERO	PREVENCION DE CAIDAS
17 DE FEBRERO	INDUCCION Y REINDUCCION
23 DE FEBRERO	AISLAMIENTO HOSPITALARIO
26 DE FEBRERO	ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
02 DE MARZO	REINDUCCION EQUIPOS BIOMEDICOS
11 DE MARZO	SOCIALIZACION NIC - NIIF
17 DE MARZO	HABLEMOS CON EL GERENTE
29 DE MARZO	INDUCCION Y REINDUCCION
12 DE MARZO	ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

El hospital San Juan de Dios realizó conciliación del sistema general de participación

Se realizó la concertación de objetivos para la evaluación de desempeño a los funcionarios de planta correspondiente al periodo

El Hospital San Juan de Dios en convenio con el SENA esta brindando al personal un taller de humanización certificado, el cual proporcionará a los funcionarios herramientas para brindar una muy buena atención a los usuarios y se logre muy mayor grado de

satisfacción.

En cumplimiento del Decreto 1443 y la Resolución 1072 el hospital esta realizando la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual se realiza en pro del bienestar de los funcionarios

Se cuenta con convenios Docencia Servicio dentro de los cuales tanto los Estudiantes de las diferentes universidades como el hospital se ven beneficiados

Dentro de los programas de Docencia servicio se han podido adquirir algunos equipos de computo, locker, y algunas capacitaciones para el personal

## **Dificultades**

Como se dijo en los avances se realizó conciliación del sistema general de participación, pero se presenta dificultad para conciliar con el seguro social y COLPENCIONES

- Aún no se termina con la actualización del manual de funciones del hospital el cual se ha solicitado en diversas ocasiones
- No se están realizando las inducciones generales, la cual brinda a los funcionarios un mayor conocimiento de la entidad
- Debido a la reestructuración del hospital el mayor porcentaje de empleados es por agremiación por lo anterior se presenta una alta rotación de personal lo que no permite que las capacitaciones ofrecidas y el conocimiento adquirido por los funcionarios sirva de insumo para el mejoramiento de los procesos institucionales
- No se efectuó la medición del Clima Laboral.
- La mayoría de las agremiaciones no 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 realizaron las auditorias a los puestos de facturación de hospitalización y urgencias con el fin de dejar la menor cantidad de facturas para inicio del año 2016

- 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

- Seguimiento al Cumplimiento de la ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional se realiza seguimiento a la Gestión con las áreas responsables de generar la información que se debe publicar en la Pagina Web del Hospital

Realización de Arqueos de Cajas de Facturación, dando cumplimiento a la normativa y el elemento del MECI de controles se realizaron los Arqueos a las cajas de facturación

## **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 realizó actualización a los contratos con las diferentes aseguradoras los cuales tenían información y tarifas que no correspondían a la realidad contractual

- Se esta realizando través de una plataforma en el sistema el montaje e implementación de capacitaciones virtuales (MODDLE) las cuales serán una herramienta de gran ayuda para los funcionarios de la ESE

### **Dificultades**

No existe un área de mercadeo y comunicaciones definido lo cual dificulta algunos de los procesos propios de la comunicación informativa, organizacional y medios de comunicación al interior de la entidad

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