

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

PERIODO EVALUADO

Julio 12 de 2014 a Noviembre 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 julio 12 2014 a Noviembre 12 de 2014 para el personal de la ESE:

14 DE JULIO	CAPACITACION HIGIENE DE MANOS
15 DE JULIO	CAPACITACION GRUPO DE JUBILADOS
13 DE AGOSTO	INDUCCION Y REINDUCCION
15 DE AGOSTO	SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES
16 DE AGOSTO	CUIDADO BASICO DEL NEONATO
20 - 21 DE AGOSTO	CURSO RCP (AUXILIARES DE ENFERMERIA)
28 DE AGOSTO	MANEJO DE EQUIPO DE CISTOSCOPIO
29 DE AGOSTO	MATERIALES PELIGROSOS
30 DE AGOSTO	SEGURIDAD DEL PACIENTE - SERVICIO DE CIRUGIA
05 DE SEPTIEMBRE	PRIMEROS AUXILIOS
09 - 10 DE SEPTIEMBRE	CURSO RCP (AUXILIARES DE ENFERMERIA)
11 DE SEPTIEMBRE	PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL
19 DE SEPTIEMBRE	BOMBEROTECNICA BASICA
26 DE SEPTIEMBRE	PLAN DE EMERGENCIAS
02 DE OCTUBRE	MANEJO SEGURO DE GASES MEDICINALES
16 DE OCTUBRE	MANEJO DE RESIDUOS
17 DE OCTUBRE	PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR
31 DE OCTUBRE	PRACTICA GLOBAL (EMERGENCIA)
07 DE NOVIEMBRE	ROL Y FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

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 esta 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

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

En cumplimiento de las actividades propias de la oficina de control interno, se realizo Acompañamiento a la Contraloría General de Antioquia la cual estuvo en la institución en auditoria Regular programada del 14 al 25 de Julio, pero que fue necesario que se prolongara hasta el 01 de agosto.

El día 09 de Octubre se realizó la rendición de cuentas a la comunidad en las instalaciones de la Hospital

El Día 29 de Octubre se realizo Rendición de cuentas al concejo municipal de Rionegro, a la cual asistieron los concejales, funcionarios del Hospital y Comunidad en General

Dificultades

Por la alta rotación de personal se hace necesario estar en constante socialización y realimentación de cada uno de los elementos del MECI

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La oficina de control interno como veedora de que se cumplan los procesos institucionales, realizó acompañamiento en la realización de los siguientes inventarios:

- Servicio FARMACEUTICO CENTRAL: se presentó el informe a la Gerencia
- Servicio de URGENCIAS: se presentó el informe a la Gerencia
- Servicio de ORTOPIEDIA: se presentó el informe a la Gerencia
- Servicio de OBSTETRICIA: se presentó el informe a la Gerencia
- Servicio de PEDIATRIA: se presentó el informe a la Gerencia
- Servicio de QUIRURGICAS: se presentó el informe a la Gerencia

Se realizó acompañamiento en la Auditoria Realizada por SAVIA SALUD CONFAMA al hospital, la cual obtuvo un resultado muy satisfactorio para la entidad, mostrando mejoramiento con respecto a auditorias anteriores.

- En cumplimiento del componente de Auditorias del MECI, se realizó Auditoria al proceso de Programación de Cirugía a Solicitud del Comité Directivo.
- En cumplimiento del componente de Auditorias del MECI, se realizó Auditoria al proceso de las Rondas Médicas
- El Hospital Actualizó el Estatuto de Contratación y elaboró manual de contratación en cumplimiento de la Resolución 5185 de 2013

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 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO se encuentra en la actualización del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) en cumplimiento del Decreto 343 del 21 de mayo de 2014

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