

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

PERIODO EVALUADO

Julio 12 de 2015 a Noviembre 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 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 realizo las siguientes capacitaciones para el cuatrimestre de para el personal de la ESE:

24 DE JULIO	CAPACITACION EN EQUIPOS BIOMEDICOS
30 DE JULIO	REANIMACION NEONATAL Y PEDITRICA
11 DE AGOSTO	PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR
21 DE AGOSTO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
03 DE SEPTIEMBRE	CUIDADO AL PACIENTE CON ECV
16 DE SEPTIEMBRE	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL
24 DE SEPTIEMBRE	REANIMACION EN LA GESTANTE CON CODIGO ROJO
07 DE OCTUBRE	ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
16 DE OCTUBRE	SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES
29 DE OCTUBRE	CUIDADO DEL PACIENTE CON MUERTE CEREBRAL, PROTOCOLO DE DONANTES
11 DE NOVIEMBRE	MATERIALES PELIGROSOS
26 DE NOVIEMBRE	MANEJO DE RESIDUOS

Se realiza 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 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

- 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 debido a esto de presenta una alta rotación de personal no permite que las capacitaciones ofrecidas y el conocimiento adquirido por los funcionarios sirva de insumo para el mejoramiento de los procesos institucionales

- Es importante realizar una actualización del codigo de etica institucional, que se fomente y realicen actividades que contribuyan a que el personal adquiriera 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.

- 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 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

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.

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

Con el fin de dar cumplimiento a las actividades propias de la oficina de control interno se realizó Auditoria al área de Cartera del Hospital

Con el fin de dar cumplimiento a la Normativa vigentes se realizaron por parte de la oficina de control interno las auditorias internas de habilitación según la Resolución 2003 de 2014 se realizaron las siguientes auditorias:

- Autoevaluacion Habilidad en el servicio de Urgencias
- Autoevaluacion Habilidad en el servicio de Pediatría
- Autoevaluacion Habilidad en el servicio de Neonatos
- Autoevaluacion Habilidad en el servicio de medicina interna
- Autoevaluacion Habilidad en el servicio de Obstetricia

Con el fin de dar cumplimiento a las actividades propias de la oficina de control interno se realizo auditoria al área de sistemas, en la cual se verifico custodia y seguridad de la información, licencias de equipos, procedimientos y demás actividades propias del área

Los días 15, 16, 17 del mes de Julio el INVIMA realizó Auditoria al Banco de sangre del Hospital, de la cual dejo algunos hallazgos, por lo anterior se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejora parte de la oficina de Control Interno

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

El centra administrativo continua con la actualización de documentos, manuales y procedimientos correspondientes al área

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