

INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 DE 2011 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO

PERIODO EVALUADO **Noviembre 12 de 2011 a Marzo 12 del año 2012**

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

El código de ética institucional está siendo socializado a través de las inducciones y reinducciones al personal

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

Se realiza Evaluación del desempeño con los funcionarios de planta, respetando la normativa vigente

Se cuenta con una oficina de ARP que asesora al hospital y sus empleados en todos los asuntos de riesgos profesionales

El hospital san juan de dios realizó las siguientes capacitaciones para el cuatrimestre de noviembre a marzo para el personal:

05 de Enero Urgencias
3 febrero vigilancia epidemiológica
07 de febrero sistema IMT Equipo Dimensión
09 de Febrero sistema de Habilitación
15 de febrero Reinducción manejo dimensión
24 de febrero mayas y grapadoras
28 de febrero interpretación de hormonas tiroideas
13 de marzo fibrosis quística y manejo del nanoducto

Se realizaron las reuniones de “Hablemos con el Gerente” con todo el personal de la ESE

El hospital cuenta con macroprocesos procesos y procedimientos institucionales

Procesos, procedimientos, instructivo, Guías, protocolos todas adoptadas por resolución y Socializadas con el personal

Se cuenta con misión, visión y objetivos institucionales

Se cuenta con una identificación, análisis y valoración del riesgo mediante mapa de riesgos por procesos y procedimientos, socializado con todas las áreas de la institución

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

El hospital esta realizando una verificación de procesos institucionales con el fin de que estos sean actualizados por los responsables de cada proceso

Se tienen las política de calidad, ambiental y de ARL de operación claramente definidas

EL hospital se encuentra en proceso de elaboración de las tablas de retención documental

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 rionegrero un periódico de ampliamente conocido en el municipio de rionegro

Se cuenta con procedimiento de comunicaciones

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 realizó la Evaluación al plan operativo anual de la gestión de la gerencia de

Se dio cumplimiento al plan de auditorias anual

Se realizaron las siguientes auditorias:

Diciembre: Revisión de cuentas (evento)

Enero: Atención al usuario

Marzo: costos

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

ELIZABETH CRISTINA PEREZ RAMIREZ

Asesor de Control Interno