

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

PERIODO EVALUADO **Noviembre 12 del año 2012 a Marzo 12 de 2013**

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 continúan con las socializaciones del código de ética institucional 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 realizaron las evaluaciones al desempeño al personal de planta del hospital cumpliendo con la normativa vigente

Se está realizando una intervención laboral con todos los empleados del hospital independientemente del tipo de contratación con un grupo de psicólogos de la empresa “nueva visión”

El hospital san juan de dios realizo la s siguientes capacitaciones para el cuatrimestre de Noviembre de 2012 a Marzo 12 de 2013 para el personal de la ESE:

Diciembre 03 de 2102 charla sobre biodiversidad y cambio climático

Diciembre 03 de 2102 Manejo de elementos cortopunzantes

Enero 30 de 2013 Capacitación plan de manejo integral de residuos sólidos hospitalarios y similares

Febrero 6, 7, 8 Soporte vital básico, sub. científica y CEDES

Febrero 12 de 2013 Capacitación plan de manejo integral de residuos sólidos hospitalarios y similares

Marzo. 120 horas Diplomado en urgencias

El hospital con el fin de incursionar en el tema de acreditación y dando cumplimiento a la normativa vigente, realizo en convenio con la universidad CES un diplomado con una duración de seis meses para líderes de procesos institucionales, el cual culmino con éxito el día 08 de marzo de 2013

Se continua con la actualización de los procesos institucionales con todos los responsables de los procesos del hospital, liderado por la oficina de calidad y verificado por la oficina de control interno

Se socializa la misión, visión y los objetivos institucionales en cada una de la inducciones del personal

El mapa de riesgos institucional se encuentra en proceso de actualización e cuenta con una identificación, análisis y valoración del riesgo

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

Poco sentido de pertenencia por parte del personal, especialmente por parte de las agremiaciones

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

EL hospital ya cuenta con las tablas de retención documental aprobadas por el concejo municipal de archivo

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 realizo rendición de cuentas a la comunidad del municipio de rionegro, concejales y directivos de la administración municipal entregando un informe detallado de la situación actual del hospital san juan de dios ESE rionegro

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 reviso el cumplimiento al plan de mejoramiento de la contraloría de la auditoria regular con vigencia 2012

Se envió el informe ejecutivo anual a la función publica

Se realizo con la contadora de la ESE la encuentra de control interno contable

Se envió el informe de derechos de Autor

Todos dentro de los términos legalmente establecidos

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 CRISTNA PEREZ RAMIREZ

Asesora de Control Interno