

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

PERIODO EVALUADO

Noviembre 12 de 2013 a Marzo 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

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 Noviembre de 2013 a marzo 12 2014 para el personal de la ESE:

08 DE ENERO	MANEJO VENTILADOR MONNAL SERVICIO DE CIRUGIA
14 DE ENERO	CODIGO AZUL OBSTETRICO
10 DE FEBRERO	CAPACITACION SEGURIDAD DEL PACIENTE
12 DE FEBRERO	CAPACITACION SEGURIDAD DEL PACIENTE
27 DE FEBRERO	PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
08 DE MARZO	SEGURIDAD DEL PACIENTE
10 - 18 DE MARZO	CURSO RCP (AUXILIARES DE ENFERMERIA)
12 DE MARZO	CODIGO ROJO OBSTETRICO

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 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

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

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se continua con la verificación de los procesos institucionales con el fin de que estos sean actualizados por los responsables y poder realizar la debida adherencia a los mismos

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 amplia trayectoria y reconocimiento en el municipio

Se creó dentro del hospital una oficina de seguridad del paciente la cual está liderada por una médica auditora y una auxiliar de enfermería, las cuales realizan verificación diaria de la seguridad del paciente según la normativa vigente.

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 revisó el cumplimiento al plan de mejoramiento de la contraloría de la auditoría regular con vigencia 2012

Se realizó la Evaluación a la Gestión del Gerente según la Resolución 743 de 2013 arrojando una calificación satisfactoria

El Hospital realizó Autoevaluación de Acreditación

Se realizó autoevaluación de habilitación

Se envió informe ejecutivo anual

Se envió informe de control interno contable

Se envió el informe de derechos de Autor

Se realizo auditoria de seguridad del Paciente

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 R.

Asesora de control interno