

PERIODO	Enero a Diciembre del 2023
ÁREA O DEPENDENCIA	Control Interno
RESPONSABLE	Ruby Esneda Marín López
DIRIGIDO A	Gerencia H.S.J.D.
OBJETIVO	Realizar seguimiento a la implementación del código de ética y buen gobierno (código de integridad) y la apropiación de valores y principios por parte de los servidores públicos, dentro del marco de los roles de la Oficina de Control.
ALCANCE	De enero a diciembre de 2023, de acuerdo con las acciones para el fortalecimiento de la cultura ética y de integridad con, que cuenta la entidad, y la consecución de la documentación que soporta los seguimientos efectuados a estas acciones, durante la vigencia de 2023.
FUNDAMENTO NORMATIVO	De acuerdo con el código de integridad y buen gobierno versión 5, y al código de integridad de la función pública, se realizó revisión y seguimiento a las acciones.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, presenta el informe de seguimiento al código de integridad, Correspondiente a enero 01 y diciembre 20 del presente año.

El Hospital realizó en el presente año, **la inducción y reinducción**, donde se socializo a todos los colaboradores lo correspondiente a la importancia de código de ética y Buen Gobierno (integridad), se hizo énfasis en los valores y principios éticos, de igual forma se enviara vía correo electrónico a todos los empleados el Código de Ética y buen gobierno, independientemente del tipo de contratación. Se agregó el Tema de Integridad y Humanización de los servicios a la Inducción General y se imparte de manera presencial cuando se tiene personal nuevo. Se encuentra Disponible en el Campus Virtual: <https://eserionegro.gov.co/campus>, como evidencia también se tiene los listados de asistencia en el archivo de Talento Humano. Esta actividad se realiza dentro del cronograma de bienestar laboral, actividad cinema salud, se proyectara como apertura de la programación anual, una película que refleje los valores y principios institucionales, dando así a la socialización del código de ética y buen gobierno. Dado que la película no se pudo proyectar por diferentes motivos, se plasma el programa Campaña **Hospital Soy Yo**: Desde Junio se viene realizando la actividad de "Vacúnate contra la Indiferencia", la cual busca comprometer al colaborador con acciones que reflejen lo que significa "Trabajar con Integridad y con

valores". Las evidencias físicas como el listado de los participantes, reposa en el archivo de Talento Humano igualmente la evidencia, carné de vacunación.

Dentro del manejo de las Redes sociales y la página Web, Mensualmente el valor que se esté trabajando en la institución se publicara en la página Web y de Facebook, con el objetivo de que la comunidad en general participe de estas actividades. Mensualmente se manejó un valor a nivel interno y externo. Se tuvo Campañas promoción de valores, en abril y mayo se compartió a través de los medios institucionales (descansa pantallas, correos electrónicos, televisores internos de la entidad y los grupos WhatsApp, cápsulas informativas sobre el tema de la Integridad, también frases alusivas a los ocho valores institucionales que acogió el hospital.

- ¡Contagiémonos de los valores! Vídeo que se comparte a través de los medios institucionales (mayo).
- Se realizó un recorrido por la sede Jorge Humberto González Noreña con la vinculación de Comfenalco promoviendo los valores institucionales (junio).

De acuerdo con las actividades realizadas se encuentra que los valores dentro del hospital se han interiorizado y que a través de talento humano socializándolos y divulgándolos, por los diferentes medios internos con los que cuenta la entidad.

Vacúnate contra la indiferencia
"Un trato por el buen trato"

Nombre	compromiso
Rodina Arias Gino	→ Continuar ampliando mis conocimientos y servir siempre desde el amor de ejemplo en lo bonito de la vida.
Juana Vicira Bedoya	→ a seguir demostrando el carisma y empatía, conocimiento que brindar a los pacientes y brindarles una ayuda en su proceso.
Dahiana Marilely Gotta Gillogu	→ Me comprometo a prestar atención a los detalles, mirar si la otra persona necesita ayuda en algo, que para uno no puede ser gran cosa pero para la otra persona puede ser de gran ayuda.



Soy el loco que cree que la risa lo cura todo. "Patch Adams"

HUMANIZACIÓN

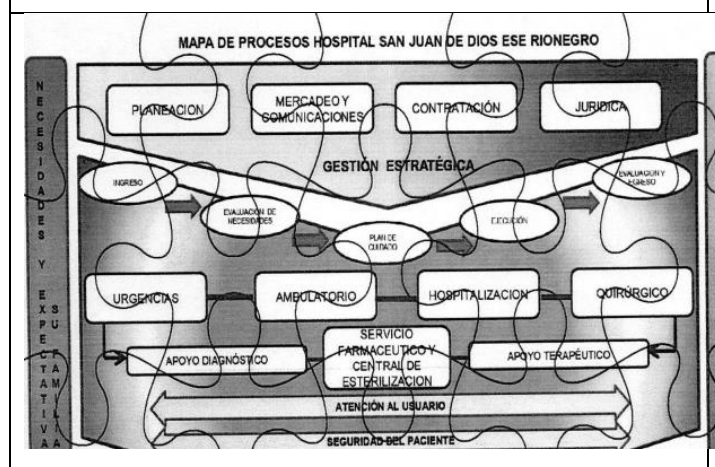
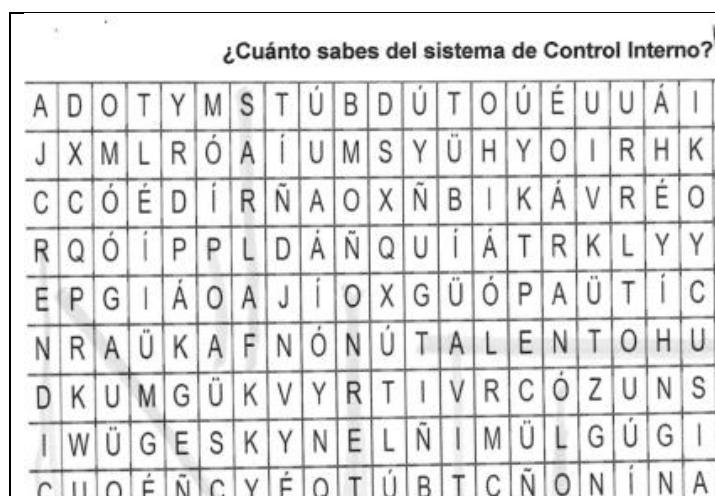


HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Riobamba - Azuay Siempre por la Vida				PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA																							
FORMATO D				PROCESO DE TALENTO HUMANO																							
Código: FPA010102				Versión: 01																							
Página: 1 de 1				FORMATO INDUCCIÓN EN SALUD MENTAL																							
FECHA: 2-feb-23		HORA: 12:05		EXPOSITOR: LUCERO CUERVO AMAYA		RESPONSABLE: TALENTO HUMANO- PSICOLOGIA																					
NOMBRE DEL PROCESO: INDUCCIÓN SALUD MENTAL																											
NOMBRE DEL EVALUADO: Wisa María Hincapié Maguandé																											
CARGO: Médica general				Lista de chequeo: Trabajo en grupo: Evaluación escrita: X Taller:																							
ÁREA: Urgencias				NOTA (0% a 100%):																							
ACTIVIDAD																											
Objetivo de la evaluación:																											
Evaluar la eficacia de la inducción, razón por la cual es importante que sus respuestas sean objetivas; la información que usted nos suministre nos servirá para mejorar en futuras inducciones.																											
Evaluación de inducción en Salud Mental																											
El tema de la capacitación fue:																											
1. ¿Definición de Salud Mental por la OMS? Estado de bienestar dinámico que nos permite utilizar nuestra recursos emocionales y afrontar las situaciones normales de la vida.																											
2. Enumero 3 Derechos en Salud Mental según la Ley 1616. - Diagnóstico - Confidencialidad - No discriminación																											
3. Enumero 3 señales de alerta - Cambios de estado de ánimo - Desorden físico - Asociaciones inusuales																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMBRE DEL ASISTENTE</th> <th>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN</th> <th>SERVICIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wisa María Hincapié M.</td> <td>7036651544</td> <td>Urgencias</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Maricela Arias Cortes</td> <td>1073321588</td> <td>Urgencias</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Esteban Ramirez Cifuentes</td> <td>1036945817</td> <td>Facturacion</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Liliana Cardozo Z</td> <td>39456958</td> <td>curpura</td> </tr> </tbody> </table>				NO	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SERVICIO	1.	Wisa María Hincapié M.	7036651544	Urgencias	2.	Maricela Arias Cortes	1073321588	Urgencias	3.	Esteban Ramirez Cifuentes	1036945817	Facturacion	4.	Liliana Cardozo Z	39456958	curpura				
NO	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SERVICIO																								
1.	Wisa María Hincapié M.	7036651544	Urgencias																								
2.	Maricela Arias Cortes	1073321588	Urgencias																								
3.	Esteban Ramirez Cifuentes	1036945817	Facturacion																								
4.	Liliana Cardozo Z	39456958	curpura																								
																											
				¿QUÉ APRENDERÁS? 01 Nuestra Historia 02 ¿Quiénes somos? 03 Código de Integridad 04 Talento Humano 05 Enfoque de Derechos 06 Cuida tu salud mental 07 Seguridad y Salud del 08 Sostenibilidad Ambient 09 Seguridad del Pacient 10 Nuestro servicio farm 11 Atención al Usuario 12 Nuestras TICS 13 Sarlaft 14 Comuniquémonos 15 Somos IAMII																							

Fuente de información: área de talento humano.

La oficina de control interno, lideró la actividad o semana del autocontrol en la cual promociona los valores y difunde los conocimientos de los sistemas de gestión y de control interno (aprender jugando). En la cual asisten y participan 60 líderes de las diferentes áreas de la entidad. Se conformó 4 grupos, los cuales pasaban por varias estaciones donde encontraban insumos para el juego y aprendían contenidos del sistema de control interno.

FORMATO DE ASISTENCIA VERSIÓN 03					FECHAS Fecha: Febrero 2023
Actividad	CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE CONTROL INTERNO (ACTIVIDAD LUDICA)			Responsable	CONTROL INTERNO
Fecha	DICIEMBRE 06-2023			Horario	Lugar
	10:40 A 12:20				ÁREA ADMINISTRATIVA (PASILLO)
Nº	NOMBRE DEL ASISTENTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	CARGO/SERVICIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Olivia Roberto D. Ospina R.	1036440231	Asesora jurídica externa	robertaospina@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
2	Andrea Garcia Alzate	1036383050	Asist. Jurídico	andrea.alzate@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
3	Hilda Maria Buitrago	39431753	R. Puntos	hildabuitrago@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
4	Hilda Maria Alzate	39442688	Aux. Admón	hilda.alzate@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
5	Margarita Patricia Garcia	1036941287	Recepcionista	mpatricia@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
6	Jayz Stella Valencia	39451668	Aux. Contable	jstella.valencia@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
7	Rafael David F.	103426600	Analista Contable	rafael.f@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
8	Oralia Montoya	39446068	Aux. Contable	oralia.montoya@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
9	Elizabeth Arbeláez	39193084	Analista Contable	elizabeth.arbelaez@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
10	Humberto Rivas	103612495	Asesor Ambiental	humberto.rivas@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
11	NEPS ADARZ	39434126	Doc. eng	neps.adarz@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
12	Nora Dinkler	103611144	Contable	nora.dinkler@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
13	Mandelanda Perez	103693427	Analista Contable	mandelanda.perez@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
14	Diana Patricia Pelaez	39409638	Servicios G	diana.pelaez@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]
15	Indira Natalia Salgado	103526876	AUX. Contable/ADM	indira.salgado@hospitalrionegro.gov.co	[Firma]

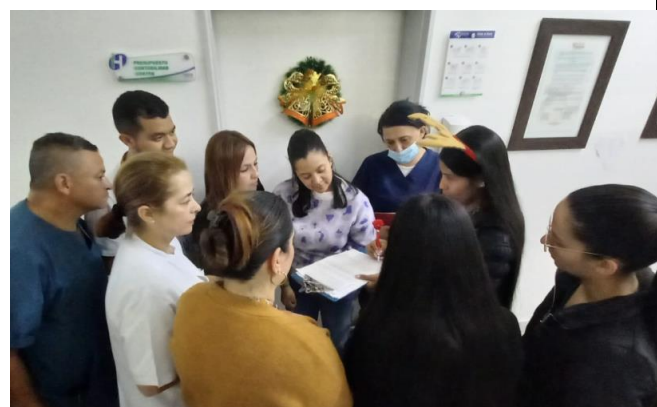
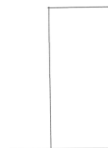




DESCUBRE LA FRASE SECRETA, TIENES 7 OPORTUNIDADES PARA GANAR Y 5 MINUTOS PARA LOGRARLOS

¿CÓMO VALORES Tienen EL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

16-8
Amarillo



BUSQUEMOS A JUANTE Y MAITE



En Relación al Conflicto de intereses, a la fecha se evidencia en la plataforma del SIGEP II, la declaración de directivos y otros:

Luis Carlos Mejía (Gerente)

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
LUIS CARLOS MEJIA QUICENO CEDULA DE CIUDADANIA - 3558924	Declaración Ley 2013 de 2019	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - RIONEGRO	GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	PERIÓDICO	661324-01 Declaración inicial	2022-08-23 07:55	FINALIZADO

Patricia Quintero Villada (subgerente Científica)

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
PATRICIA ELENA QUINTERO VILLADA CEDULA DE CIUDADANIA - 39438012	Declaración Ley 2013 de 2019	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - RIONEGRO	SUBDIRECTOR CIENTÍFICO	PERIÓDICO	658477-01 Declaración inicial	2022-08-19 08:26	FINALIZADO

Claudia Angarita Gómez (subgerente Administrativa y financiera)

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
------------	-----------	---------	-------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada.

Mauro Giraldo Zuluaga (Tesorero)

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA CEDULA DE CIUDADANIA - 15438096	Declaración Ley 2013 de 2019	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - RIONEGRO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INGRESO	660794-01 Declaración inicial	2022-08-22 16:30	FINALIZADO

Cyntia Mogollón Jaimes (Asesora de planeación)

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
CYNTIA TERESA MOGOLLÓN JAIMES CEDULA DE CIUDADANIA - 1128414044	Declaración Ley 2013 de 2019	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS - RIONEGRO	ASESOR	OTRO	649111-01 Declaración inicial	2022-09-08 07:36	FINALIZADO

Ruby Esneda Marín López (Jefe de control interno)

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 39186518	Declaración Ley 2013 de 2019	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	JEFE DE OFICINA	INGRESO	648757-01 Declaración inicial	2022-08-29 16:05	EN REVISION

No se evidenció declaración de conflicto de intereses de la subgerente administrativa y financiera.

ADMINISTRACIÓN DEL BUEN GOBIERNO Las instancias encargadas de la administración del Buen Gobierno en el Hospital son las siguientes:

Etapas de elaboración: Gerencia - Equipo Técnico y operativo - Líderes de Proceso y la política de Integridad

Etapas de Socialización: Gestión de Calidad y Planeación - Gestión y Administración del Talento Humano - Líderes de Procesos.

Etapas de implementación: Todo el personal de la institución

Etapas de seguimiento y control: Comité de gestión y desempeño MIPG - Gestión y Administración del Talento Humano - Gestión de Calidad y Planeación.

Etapas de Actualización: Gerencia – Equipo Técnico y operativo-Líderes de la política de Integridad.

El código de integridad y buen gobierno, fue socializado en el comité de planeación y gestión durante el primer semestre, en las diferentes secciones que se realizan cada 15 días, las actas reposan en el Centro Administrativo de Documentos (CAD).

Se evidencia la proactividad en la divulgación de los valores y aprovechamiento de los diferentes medios internos y externo para este fin.

RECOMENDACIONES:

1. Plantear acciones concretas para la interiorización de los valores para un mejor seguimiento y controles dentro del código de integridad, que sí, apunte a la interiorización de los valores y conflicto de intereses.
2. Revisar la norma, en cuanto a las personas que le aplique declarar los conflictos de intereses y estar recordando estas actualizaciones.
3. Revisar los valores que estén hablando de los mismos (ocho) en todo el documento y que estén inmerso los valores de la función pública.
4. En lo posible modificar o actualizar la resolución gerencial 118 de 2007 por la cual establece y adopta su Código de ética y buen gobierno basado en valores y principios acorde a la nueva norma.
5. Modificar el código de acuerdo con la nueva normativa ley 2094 de 2021. (evitar plasmar funciones de los diferentes órganos y áreas, ya que estos están formalizados en el manual de funciones de la entidad, y están sujetos a cambios y la visión ya se vence en abril 2024).



Ruby Esneda Marín López
Control Interno.

