

	<p align="center">HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</p>	
<p align="center">INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011</p>		

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN INFORMATIVA Y ORGANIZACIONAL:

La página web institucional es una herramienta muy importante para mantener a la comunidad informada de los temas más relevantes de interés, como son entre algunos servicios ofertados, horarios de atención, estados financieros, informes de control interno, informes de la Oficina de Calidad, atención al usuarios, trámites y servicios, PQRS, contratos.

Se ha empezado el fortalecimiento de los canales internos de la comunicación por medio del correo electrónico página web institucional e intranet

Se ve que se sigue aumentando el uso de los seguidores a la página web institucional, igualmente el uso de las PQRS y respuestas por este misma vía

GERENCIA DE LA INFORMACION

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal –Valle de acuerdo al diagnóstico de exigencias en el Proceso de Recursos Tecnológicos a través del mantenimiento y administración de la infraestructura tecnológica de cada una de los componentes de las Tics como son Redes Eléctricas, Telefonía, Servidores, canales de comunicación, todo lo que se encuentre dentro del marco del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), permitiendo así mantener una Red Operativa, eficiente y segura, ofreciendo información con garantía de ser íntegra, confiable, oportuna y disponible.

Se tienen lineamientos establecidos para la restricción de algunas opciones del SIHOS dándose responsables garantizándose así al usuario seguridad y privacidad en cuanto a la Historia Clínica, desde su inicio por parte de la atención médica hasta la entrega de la copia la cual debe ser personal o con Formato de Autorización debidamente diligenciado

DIFICULTADES:

El SIHOS sistema de Información en la E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal – Valle presenta inconsistencias algunas veces por falta de inducción al personal nuevo responsable de su manejo o fallas del sistema como tal. Hay

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011	

Proceso o Dependencia: Adriana Córdoba Henao	Período Evaluado: De Marzo a Junio de 2015
Jefe Oficina de Control Interno	Fecha de Elaborado : Julio 21 de 2015

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal – Valle dándose cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta Informe avances de vigencia de Marzo a Junio 2015, enfocado en la estructura MECI: 2014 Decreto 943 de 2014

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

AVANCES:

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal sigue en la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno la Oficina de Control Interno ubico por todas las dependencias de la entidad letreros alusivos al Autocontrol, los Valores y Principios contemplados dentro del Código de Ética y Buen Gobierno, los cuales van rotando los mismos hasta lograrse de forma indirecta. Igualmente se tiene otra herramienta por esta dependencia como son tips para enviarse a través de correo masivo a todo el personal y cargue de los mismos en la página web institucional para su consulta.

Se realizó Plan de Capacitaciones para el segundo semestre 2015 empezándose por encuestas con todo el personal por intranet sobre cursos del SENA al cual desearía ingresar, y se levantaron (3) proyectos de aprendizaje.

Se dieron Capacitación en Calidad, Habilitación, Sistema Único de Acreditación PAMEC, Actualizaciones Áreas de la Salud, MECI: 2014, Manejo de Residuos Hospitalarios, Seguridad del Paciente entre otros.

	<p align="center">HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</p>	
<p align="center">INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011</p>		

PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION

Se tiene en las Hojas de Vida del Personal de Planta las Evidencias de los formatos de Inducción se tiene para el I Semestre año 2015 :(3) Médicos en Servicio Social,(3) Auxiliares Administrativas, (2) Auxiliares en Áreas de la Salud (1) Facturación

PROGRAMA DE BENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

El Plan de Bienestar e Incentivos tiene como base componentes deportivos, recreativos, sócio laboral y de Calidad de Vida Laboral componentes cultura organizacional, estímulos e incentivos, pre pensionados y clima laboral.

Con corte al 30 de Junio del 2015 aún pendiente de aplicación de instrumento propuesto por el DAFP para la Medición del Clima Laboral, la cual será aplicada a todo el personal de la entidad independientemente del tipo de contratación, una vez sea aplicada se consolidaran los datos para su tabulación y análisis de resultados, de ahí tomar las acciones pertinentes.

RECOMENDACIONES

El PIC (Plan institucional de Capacitaciones) debe tener claro que su objetivo es el aprendizaje que faculte el desarrollo de competencia así lograr mejorar los procesos institucionales y aumentar la capacidad laboral del personal de la E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal-Valle, se recomienda medir le efectividad de las capacitaciones realizadas y que sean programadas de acuerdo a las necesidades reales del personal.

Fortalecer el valor que tiene los Planes de Mejoramiento Individual los cuales se levantan con los resultados de la Evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera.

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

La Alta Dirección continua con sus frecuentes reuniones de Comités de Gerencia haciendo que su dirección sea participativa con todos los líderes de los procesos de la entidad, En cada una se han ido tocando los temas más relevantes se han dado algunos entre otros como Plan de mejoramiento por áreas, seguimiento a la implementación del Sistema Integral de Calidad , Seguimiento a la Implementación

	<p align="center">HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</p>	
<p align="center">INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011</p>		

MECI:2014 Implementación del Gobierno en línea, Comité de TIC's y seguridad de la Información , Seguimiento al Programa de Mejoramiento Fiscal y Financiero, Gestión Financiera, Glosas y Recobros , entre otros.

PROCESOS ESTRATEGICOS:

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal – Valle cuenta con la Oficina del SIAU donde en estos momentos se tiene Psicóloga, Trabajadora Social y un Auxiliar del SIAU buscando la Participación Social más activa se realizó por esta dependencia de Control Interno el Informe de PQRS I Semestre 2015 , el seguimiento en cuanto a las Encuestas de Satisfacción del Usuario para este periodo con la entrega de soporte físico de Encuestas Aplicadas a los Usuarios en su totalidad no se pudo realizar por falta de entrega de Informe Consolidado y Evidencias por el responsable Auxiliar del SIA.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que al establecer metas para cada periodo sean acorde con la realidad de la Gestión que se realizara, calcular el número de actividades a desarrollar de manera que exista la probabilidad de alcanzar las metas y resultados previstos.

En lo relacionado al Sistema Único de Acreditación se adelantó con la Oficina de Calidad en base a las Autoevaluaciones realizadas a las áreas por el responsable Asesor de Calidad se alcanzó un 100%, en la priorización de oportunidad de mejora con esta dependencia basadas en los hallazgos de las Auditorías internas de Calidad en las respectivas autoevaluaciones se alcanza un 70% se pidió a cada líder de área levantar los Planes de Mejoramiento en espera de recibirlos no se ha avanzado.

Ya en este periodo se tiene personal de apoyo con un funcionario enviado por la ARL Colpatria quien lidera lo relacionado en el desempeño del manejo ambiental, desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

El seguimiento a los indicadores de obligatoriedad normativa de salud a entes de control y EPS que tienen contratados los servicios de salud ofertados por la entidad se miden de forma continua y mensual, trimestral o semestralmente se están monitoreando para una vez se miden ser analizados y toma acciones de mejora frente a los mismos son remitidos a todos y cada uno de ellos.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011	

En lo pertinente al subproceso de Investigación y docencia servicio se tiene convenio suscrito con la Universidad de Manizales en programas de Odontología.

Las caracterizaciones se entregaran para su actualización en Agosto 2015 haciendo las actualizaciones por procesos, ajustando los formatos existentes y matriz de indicadores de gestión a cada caracterización, se planea tenerlos listos para ser socializados con todo el personal de la institución en Diciembre de 2015.

En este periodo aún se está en proceso la elaboración, documentación ya actualización de los procedimientos de la E.S.E, la cual una vez aprobada su implementación debe ser publicada y tener su respectiva Acta de aprobación, por medio del cual se formalice dicha actualización finalizando con la socialización del personal bajo la responsabilidad de los líderes de áreas y la Oficina de Calidad.

Pendiente la actualización del Mapa de Riesgos institucional vigencia 2015 de acuerdo a la cartilla del DAFP, para la administración del Riesgo.

RECOMENDACIONES:

Los procesos institucionales deben tener una interacción, interdependencia que garanticen su ejecución eficaz y eficiente dando cumplimiento tanto a su misión como su visión, si no se encuentran actualizados acorde a la realidad y a las necesidades difícilmente se podrán ejecutar y hacer mejoras a los mismos, las cuales están bajo la responsabilidad de los líderes de los procesos institucionales y sus respectivos equipos de trabajo.

Los Indicadores son una herramienta importante y vital para hacer seguimientos al avance de ejecución de planes, programas y proyectos, nos ayudan en el momento de una toma de decisiones, ante esto se recomienda este seguimiento periódico y análisis hacerlo de forma permanente en todas las áreas y ser entregadas oportunamente a las dependencias que las requieren.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Por parte de la Oficina de Control Interno se tiene programada la entrega de un folleto Informativo del Autocontrol para todo el personal tanto Asistencial, como Administrativo haciendo una re inducción de la importancia de tener la capacidad de ejecutarla cada uno bajo nuestra propia responsabilidad frente a situaciones que se presentan en el ejercicio de sus funciones en sus puestos de trabajo

	<p align="center">HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</p>	
<p align="center">INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011</p>		

RECOMENDACIONES

Se hace la recomendación que cada Jefe de Área o Líder con su equipo de trabajo realice el debido seguimiento al desarrollo de su proceso verificando así la eficiencia y eficacia de sus controles manejando la información arrojada por sus Indicadores, manejo de riesgos, y logro de resultados, de esta forma esta documentación es la base para analizar y proponer los ajustes necesarios o simplemente levantando planes de acción que garanticen el mejoramiento continuo en todos los procesos de la entidad, de esta manera se logra con mayor certeza identificar las falencias que generan el no cumplimiento de metas u objetivos trazados en la Planeación Estratégica.

INFORMES DE CONTROL

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO

Se realizó por esta Oficina de Control Interno el Informe Ejecutivo Vigencia 2014 el cual fue calificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en un (85.7) con un Nivel Satisfactorio, alcanzando un Nivel Avanzado en Factor Información y comunicación, Administración del Riesgo, el factor donde se evidencio el menor cumplimiento es en Entorno de Control

GESTION DOCUMENTAL

Se revisa el avance a los Planes de Mejoramiento, a la auditoría realizada por la oficina de control interno, donde se pudo constatar que está ubicado en una Oficina más amplia, que permite colocación de más estantería dándole la capacidad necesaria , se pudo verificar la transferencia documental de casi un (90%) de las dependencias de su archivo vigencia 2013 , lo cual genero una descongestión en, algunas que su espacio no era apto para mantener esta cantidad de documentación, se revisó la actualización de información en el sistema , la ubicación de documentos foliados y encarpetados por áreas, carpetas, bandejas y se encontró en un (95%) de avances.

En espera de la actualización de tablas de retención documental, se encuentra en la parte de encuestas por dependencia en espera de reunión para análisis y aprobación de ahí enviarse al ente correspondiente para su respectiva validación

	<p align="center">HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</p>	
<p align="center">INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011</p>		

INFORMES

Se tienen la Evaluación de MECI:2014, Revisión de Sistema Integrado de Gestión vigencia 2014, Informes de Auditorias de Caja Menor vigencia 2015, Seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia 2013 Auditoria Regular Integral Contraloría, Auditoria PAMEC vigencia 2014 Sistema Único de Estándares de Acreditación, Informes Pormenorizados de Control Interno I y II cuatrimestre de Noviembre 2014 a Febrero 2015 – De Marzo a Junio de 2015. Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2014, Informe de Austeridad del Gasto Publico, Informe Auditoria Interna Contratos Primer Semestre 2015, Seguimiento Comités Institucionales I semestre vigencia 2015.

Los Planes de Mejoramiento se van cerrando a medida que se cumple con la meta o acción trazada en cada hallazgo o no conformidad.

Se han realizado (3) reuniones del Comité de Control Interno, donde se tiene unificado por Resolución con Calidad – PAMEC.

Se realiza una presentación de avances MECI:2014 en el Comité de Gerencia donde se proyecta un Plan de Acción vigencia 2015 para lograr dar cumplimiento a las actividades pendientes de ejecutar de la vigencia 2014, seguimiento bajo la responsabilidad de la Subgerencia Administrativa y la Oficina de Calidad.

2. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

AVANCES:

La Oficina del SIAU continúa divulgando los Deberes y Derechos a los usuarios por medio de entrega de folletos en Carta de Trato Digno al Usuario, de igual manera están en la página web institucional.

En las Salas IEC se continúa colocando videos de temas con la Salud y manejo de prevención, cuidados que se deben frente a ciertas enfermedades en las salas de espera.

Como apoyo las acciones que realizan las Promotoras de Salud se tienen las visitas domiciliarias, contacto telefónico y actividades extramurales para acceder a los servicios de salud ofertados por la entidad.

	<p align="center">HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</p>	
<p align="center">INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL LEY 1474 DE 2011</p>		

La Oficina de Talento Humano continúa con su Proceso de Inducción y Re inducción sobre el Código de Ética y Buen Gobierno, funcionamiento del SIAU PQRS.

Los usuarios elevan sus PQRS a través de buzones ubicados en sitios de fácil acceso a los usuarios, por medio del web correo institucional, por vía telefónica y en forma presencial ante la Oficina de SIAU y en las diferentes reuniones como Participación Social.

La Oficina de SIUA tabula las PQRS y las Encuestas de Satisfacción, las analizan, y desde esta información levantan sus planes de mejoramiento y en el Informe de Control Interno que se realiza Semestralmente hace sugerencias a la Gerencia, para que en reunión de Comité se tomen las medidas a seguir.

Se tiene un Comité de Ética donde se hacen reuniones periódicas se exponen los casos y una vez escuchados, debatidos y analizados se toman medidas según sea el caso.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal – Valle, en el momento tiene mecanismos implementados para recibir las PQRS de los usuarios y aplica las Encuestas de Satisfacción de Usuarios

A nivel de fuentes internas de información cuentan con manuales, informes, actas, actos administrativos sistematizados de fácil acceso por la intranet se colocan en los diferentes PC de las áreas de la entidad de esta manera los clientes internos pueden mantener una re inducción sobre formatos, instructivos de las ultimas notas informativas referentes a sus áreas.

Por medio de la página web institucional al manejar la transparencia de la administración se han colocado Informes de Estados Financieros, Presupuesto, Trámites y Servicios, Proceso de Contratación, Informes de Gestión, Plan de Inversión y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano entre otros, garantizando así mecanismos de consulta de fácil acceso a la ciudadanía en general.