

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

## COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

### AVANCES:

Se tomó la herramienta de la Guía Metodológica de acuerdo a lo establecido en lo relacionado a la administración del riesgo donde se toman políticas nuevas para el manejo de riesgos para la vigencia 2015. Se tiene en ajuste del Mapa de Riesgos institucional de acuerdo a los lineamientos de la Cartilla DAFP para Administración del Riesgo

### DIFICULTAD:

La dificultad más relevante es los tiempos establecidos por la norma para su implementación no se logra la socialización con todo el personal institucional de los cambios efectuados durante la Actualización al MECI: 2014 al igual el desconocer el verdadero enfoque del MECI genera en ellos poco interés hacia las actividades que se realizan en sus puestos de trabajo.

## 2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### DIFICULTADES:

Se puede ver el poco interés hacia la socialización de cambios MECI: 2014 según Decreto 943 de 2014 y la resistencia al cambio por parte del personal de la entidad.

### AVANCES:

Se puede ver en la continuidad de la sensibilización del Autocontrol los resultados lograda con el personal tanto de planta como de Agremiación en el Autocontrol desde sus diferentes puestos de trabajo donde manifiestan sus mismos controles, solicitando se implementen formatos que garanticen el seguimiento a sus funciones.

Con apoyo de la Gerencia esta Dependencia realizo seguimiento y chequeo a la ejecución de cumplimiento frente a las actividades en el Plan de Mejoramiento producto de los hallazgos dejados por la Contraloría de la Auditoría Regular con enfoque integral vigencia 2013.

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

## **COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

### **AVANCES:**

Se revisan todos los componentes y se levantan los indicadores midiéndolos periódicamente, permitiendo tomar medidas en el momento preciso con acciones claras que garanticen ser efectivas y eficientes. Se estableció el Plan de Auditorías Internas para la Oficina de Control Interno para el año 2015 las cuales fueron aprobadas por el Comité de Control Interno

Se está actualizando los Manuales de Procesos y Procedimientos, Protocolos, Guías en las diferentes áreas, con la participación del personal garantizando de esta manera el cumplimiento de la Misión y Visión institucional.

Se encuentra la E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal - Valle actualizando la reestructuración de la Planta de Cargos donde se tienen establecidas las responsabilidades de cada cargo, hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y son socializados a través de la Oficina de Calidad.

Es así como con los miembros del Grupo MECI, revisan los productos para la actualización por lo anterior se determinan responsabilidades y tiempos establecidos para realizar las etapas de la actualización, las cuales no alcanzaron en su totalidad la socialización de las actualizaciones con todo el personal.

El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero propone unas medidas de cumplimiento cuyos resultados fueron presentados y sustentados ante la Junta Directiva, se hizo seguimiento y verificación de los mismos con soportes y evidencias de ejecución de las mismas resultado de la implementación de cada medida donde se tenía avances de indicadores y análisis de resultados vigencia 2014 donde se dejan observaciones a las mismas y se levantan planes de mejoramiento para acercarse más al objetivo principal como es el cumplimiento de metas trazadas.

Se pudo verificar que a la fecha los Comités tanto Asistenciales como Administrativos cuentan con sus Actas de Reunión soportadas con firmas de asistentes y análisis de tareas cumplidas

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

Se analizan los diferentes Indicadores de Calidad de oportunidad en la prestación de servicios, cobertura, producción, eventos adversos para evaluar el cumplimiento de metas y tomar acciones de ajustes oportunos.

De esta Oficina se hizo Auditoria a las PQRS, Encuestas de Satisfacción y Participación Social, seguimiento a la página web institucional, a diferentes procesos como son urgencias, archivo central, caja menor, tesorería, PAMEC, Ventanilla Única, Informe de Control Interno Contable y Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos.

### 3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

#### AVANCES:

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal – Valle da a conocer por medio de la página web institucional a la comunidad en general sin importar el usuario tener mucho conocimiento en informática la estrategia, lugares y horarios de servicios ofertados, se publican los estados financieros de la entidad garantizándose así una transparencia de la Administración, informes de Gestión , informes de Control Interno, Atención al Usuarios, Trámites y Servicios , PQRS y soluciones dentro del término de ley por este mismo medio, Contratación, y demás información pertinente, de esta misma manera se ha fortalecido la intranet, se implementó el seguimiento a los seguidores de la página web institucional y la encuesta de satisfacción con el portal institucional, dándose un incremento de seguidores en los últimos meses.

Se les da a conocer los servicios de la Oficina del SIAU Atención Integral al usuario y Participación Social.

Los usuarios consultan por los diferentes medios (SIAU, teléfono, página web institucional) como acceder a los servicios ofertados por el hospital, sus deberes y derechos.

Se tiene Actas de Reunión de Seguridad del paciente se lograron identificar las principales causas de Barreras de Acceso, la primera que se presenta una vez ingresa el usuario es la demora en las actualizaciones en cuanto a los cambios y traslados de los usuarios las Base de datos siendo la primera fuente de información para autorizar los servicios presenta inconsistencias.

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

El seguimiento nos indica que una inadecuada información de trámites necesarios a realizar para determinado servicio se viene trabajando primero por la Atención de la Oficina del SIAU ubicada en sitio estratégico e fácil acceso una vez se ingresa a la institución en el primer piso así no hay limitantes de ninguna clase, y los televisores de las Salas IEC en la salas de espera minimizan en un alto porcentaje esta barrera al servicio.

Se mantiene fortalecido la intranet dándose cobertura en más de un (90%) de cobertura muy pocas dependencias no cuentan con ella

### **GESTION DOCUMENTAL**

Pendiente la actualización de las Tablas de Retención Documental y su respectiva validación de las mismas , se está recibiendo la transferencia de archivos por dependencias vigencia 2013 para descongestionar las Oficinas , se está pendiente de reubicar el Archivo Central por estar muy pequeño donde se encuentra actualmente ya no tienen para donde expandirse.

### **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 integra, 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 medica 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 beneficios que tiene el sistema sin utilizarse por desconocimiento del manejo, el

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

Se está acoplado el Plan de Capacitaciones institucional acorde a las necesidades del personal en las diferentes áreas, para posteriormente publicarlo en la página web institucional, se evidencia en la Carpeta de Inducción la realizada al personal que ingreso durante el periodo sin importar su tipo de vinculación a la entidad.

Dentro del Plan de Bienestar Social y de Incentivos para los servidores se realizó la actividad de reconocimiento a los (3) empleados con nivel sobresaliente y se celebró la Fiesta de Navidad y Fin de Año tanto para empleados como para sus Hijos.

La Alta Dirección realiza periódicamente reuniones de Comité de Gerencia haciéndose de forma participativa donde se tratan temas de interés para la entidad, se analizan, y se levantan propuestas para toma de decisiones de la misma manera que se da enfoque de medir los avances de metas alcanzadas.

El Manual de funciones y competencias laborales esta en actualización de acuerdo a las exigencias internas de la entidad. Se está en proceso de los ajustes para esta vigencia 2015 al Plan Institucional de Formación y Capacitación igual que el Programa de Bienestar Social e Incentivos, se escogió los nuevos integrantes del Comité de Convivencia Laboral, se definieron las diferentes actividades a realizar durante el 2015 del COPASO como es elegir los nuevos integrantes de este comité por retiro de algunos por pensionarse. Se continua con la Inducción y Reinducción a todo el personal nuevo que se vinculen al hospital sin importar el tipo de vinculación donde se les capacita por diferentes funcionarios de áreas, en temas como la Visión , la Misión, Código de Ética y Buen Gobierno, Manual de Funciones, Temas de Salud Ocupacional, Bioseguridad, etc.

#### **DIFICULTAD**

Es inoperante la Gestión de Planes de Mejoramiento Individual por falta de entrega de información solicitada por esta Oficina de Control Interno al responsable de la calificación del personal de Carrera Administrativa

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

presupuesto limitado para realizar la inversión necesaria para hacer todas las actualizaciones necesarias del hospital.

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Teniéndose en cuenta los seguimientos a la Gestión institucional, la aplicación de la Encuesta MECI , seguimiento al PAMEC, a los diferentes Planes de Mejoramiento por procesos , a los avances MECI:2014 y las Auditorías Internas alcanzadas a realizar a Marzo de 2015, se tiene un avance importante con los resultados obtenidos mediante los diferentes instrumentos que permiten medir el avance y cumplimiento de las actividades de los planes de Mejoramiento, seguimiento a Mapas de Riesgos y acciones preventivas ,correctivas o de mejora las cuales ayudan al logro de los objetivos y metas institucionales ,sin embargo todas las acciones pendientes de finalizar se deben continuar en la vigencia 2015

### **RECOMENDACIONES**

Se debe continuar con la socialización y capacitación a todo el personal de la entidad a los cambios realizados al MECI: 2014, así darle aplicación en todos los puestos de trabajo de forma permanente y continua

**ADRIANA CORDOBA HENAO.**  
Asesora de Control Interno

(Se encuentra firmada la original)

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

<b>Proceso o Dependencia:</b> <b>Adriana Córdoba Henao</b>	<b>Periodo Evaluado: De Noviembre de 2014 a</b> <b>Febrero de 2015</b>
<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>	<b>Fecha de Elaborado :Marzo 30 de 2015</b>

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 Noviembre 2014 a Febrero 2015.

### 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Siguiendo los lineamientos dispuestos en la Ley 943 de 2014, mediante el cual se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014, la E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal realizo las diferentes actividades para ir dando cumplimiento a las Fases establecidas en su Manual Técnico. La Oficina de Control Interno realizo la Evaluación dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 9 se obtuvo un Indicador de Madurez MECI de (85.7%) SATISFACTORIO, según los rangos establecidos en la metodología.

#### AVANCES:

#### COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

La E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal actualizo el Código de Ética y Buen Gobierno, se elaboró en forma participativa y concertada con los diferentes líderes de procesos y personal enviado por los mismos para actualizar los principios, valores, visión y misión del hospital, fue adoptado mediante Acto Administrativo documento donde se contienen los Valores y Principios de la entidad, el cual será socializado a todo el personal así hacer interiorización de apersonarse de la cultura de comportamiento ético y de ejercer el autocontrol desde cada puesto de trabajo, se dio continuidad a la socialización por medio de la página web institucional donde aparece la Cartilla MECI:2014, al igual que la implementación del MECI involucrando a todo el personal.