

# E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL -ZARZAL

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No:

687

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

Se continua con el software llamado SIHOS el cual ha dado buenos resultados debido a que ya no se maneja la información de la historia clínica por medio físico sino a través del sistema, proporcionando mayor calidad y confiabilidad.

Durante todo el año se han realizado los ajustes en los diferentes procesos donde fueron detectadas debilidades por cada funcionario, cada usuario maneja su clave y es responsable en el manejo y custodia de la información.

En el año se viene realizando procesos de inducción a los empleados nuevos, la re inducción se realiza con funcionarios antiguos en diferentes modalidades, se capacita para afianzar y actualizar conocimientos en los diferentes temas de salud y de la función publica.

El código de ética es conocido por todos los funcionarios antiguos, se difunde a los funcionarios nuevos dentro del proceso de inducción.

Se realiza seguimiento a la planeación anual de la empresa para implementar ajustes y verificar el cumplimiento de las metas propuestas.

El modelo de operación por procesos ha facilitado el proceso de comunicación, ejecución y evaluación frente a lo proyectado.

La entidad cuenta con mapa de riesgos documentado, entendido y aplicado, al igual que las políticas de administración del riesgo.

Los hallazgos de la Contraloría Departamental del Valle producto de la auditoria realizada en el periodo comprendido entre el 2008- a 2010 fueron subsanados en su totalidad.

Las políticas de operación facilitan la ejecución de los procesos.

#### Dificultades

Dar mayor operatividad a las políticas de talento humano adoptado mediante resolución 166 del 29 de mayo de 2009 como es la creación de un clima organizacional que propicie el desarrollo integral del personal en los aspectos humano, laboral y social sobre la base de la construcción de identidad con el direccionamiento estratégico.

El retraso en el pago de salarios afecta la calidad de vida del trabajador, a tener dificultades de sobrevivencia por un tiempo imposible de soportar llegándose a comprometer derechos fundamentales.

Dar cumplimiento al plan de capacitación en todos los niveles de la organización y su correspondiente evaluación

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

La información reportada a través de indicadores sirven para evaluar la gestión Los indicadores utilizados miden la oportunidad en la prestación de los servicios, son relevantes, claramente definidos, de fácil comprensión y uso.

Se realizaron modificaciones a los procedimientos de manera que estos fueran acordes con la realidad de la empresa, falta la adopción a través de acto administrativo.

La entidad posee controles preventivos y correctivos para reducir el impacto de riesgo. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son canalizadas a través de la oficina de Atención al usuario quien en el menor tiempo le da el trámite necesario y respuesta, la oficina de control interno dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 realiza el seguimiento y la consolida a través de informe semestral.

Se dio cumplimiento a la elaboración e implementación del plan anticorrupción con su respectivo plan de acción, a final de año se realizó evaluación, al igual que la construcción del mapa de riesgos de corrupción.

La entidad realizó audiencia de rendición de cuentas que contó con la participación de la ciudadanía y miembros de los diferentes comités de veeduría y participación ciudadana.

Se avanza en la intervención de la gestión documental, se desarrollan acciones para integrar la ventanilla dentro del programa, se elaboró una base de datos que permite controlar el tiempo de respuesta de todas las solicitudes de acuerdo a la normatividad establecida en la ley 594 de 2000, Se adecuó el área destinada a fondos acumulados y archivo histórico dándole mayor operatividad y acceso.

Se dio ubicación geográfica al acervo documental del archivo central haciendo eficaz y oportuno la búsqueda de los documentos, se sistematizó en una tabla dinámica la rotulación de los documentos y se presta apoyo y asesoría a las diferentes áreas.

Se evidencia una importante gestión en la conformación y funcionamiento del comité de conciliación judicial para tratar las demandas

O acciones impetradas en contra de la empresa.

### **Dificultades**

La infraestructura del edificio no se presta para hacer modificaciones en las diferentes áreas ya que es vieja y no da cumplimiento en algunos requisitos de habilitación en varios servicios.

La alta rotación de personal de contrato no permite que los procesos avancen normalmente debido a que se deben hacer inducciones constantes al personal nuevo, surgen debilidades sobre todo en facturación y retraso en la prestación del servicio por la poca efectividad del personal asignado a esta labor y por ende pérdida económica.

### **Subsistema de Control de Evaluación**

#### **Avances**

Las estrategias planteadas por los organismos de control han sido efectivas para la solución de los hallazgos y para mejorar las actividades y procesos de la empresa.

La oficina de control interno presenta en las fechas establecidas los diferentes informes establecidos por ley: informe pormenorizado del estado de control interno, informe de control interno contable, informe ejecutivo anual de control interno, informe de seguimiento al sistema de PQRS, informe de la gestión de control interno, seguimiento a los planes de acción, seguimiento a plan de acción anticorrupción, etc.

### **Dificultades**

La entidad contó con un plan anual de auditorías de control interno, aprobadas por el comité, se realizaron a los diferentes procesos pero no se dio cumplimiento a todo lo planeado.

Se realizo evaluación a la gestión institucional sin embargo no se realizaron acciones o planes de mejoramiento, como tampoco los jefes de área hicieron seguimiento a los planes de mejoramiento de los empleados a cargo.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El estado del sistema de control interno es aceptable, la alta gerencia debe de brindar mas atención y apoyo al proceso para poderse consolidar en optimo. Su grado de implementación tiene un puntaje de 88,94% siendo el menor puntaje para los componentes en su orden: planes de mejoramiento con un 59%, administración del riesgo con un 64% y evaluación independiente con un 78%.

### **Recomendaciones**

Fortalecimiento de los componentes administración de riesgos, evaluación independiente y planes de mejoramiento.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>MARIA NOHELIA HURTADO</b>	<b>Fecha:</b>	<b>12/02/2013 03:12:37 p.m.</b>
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha:</b>	
<b>Aprobado por:</b>	<b>LUZ ESTELLA ECHEVERRI OCAMPO</b>	<b>Fecha:</b>	<b>12/02/2013 03:17:48 p.m.</b>