



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL VALLE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARIA NOHELIA HURTADO	Período evaluado: 1 de enero A Marzo 30 de 2012
		Fecha de elaboración: marzo 30 DE 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

La empresa adquirió un Software llamado SIHOS donde todo el sistema en sus procesos y procedimientos ha cambiado ya que lo que se realizaba a través de medio físico como diligenciamiento de historia clínica en urgencias, hospitalización, cirugía, etc. se realiza sistemáticamente. La dificultad presentada son errores en la facturación, en consulta externa, cirugía, para lo cual se entregan los hallazgos a los ingenieros de sistemas para que ingrese los procedimientos faltantes o realice acciones de mejora.

Una falencia muy significativa y que persiste es la modalidad de contratación pues dificulta los controles y los diferentes componentes, en el proceso de planeación no se puede hacer directos responsables de los procesos y de las metas a alcanzar pues se estaría generando una intermediación laboral, por ello se está en espera de una nueva modalidad de ingreso del personal que requiere la empresa a los cuales se pueda entregar la responsabilidad por el cumplimiento de logros o metas.

Avances

Se ha mejorado la prestación del servicio en lo referente a ahorro de medio impreso, tiempo en la búsqueda de la historia clínica, ahorro de talonarios, y disminución de los tiempos de espera.

Se encuentra en proceso de mejoramiento la misión y la visión, lo mismo que el mapa de procesos, adaptándolo a los nuevos cambios en el modelo de gestión. Se realizaron actividades de bienestar social. Se tiene un formato de procesos y procedimientos, que permite la descripción detallada y real de las actividades las cuales deben permitir un control eficiente.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Avances

Mediante el portal Web, la entidad ofrece los servicios, mantiene información de interés sobre los diferentes programas, módulo de peticiones, quejas, reclamos y de igual forma se pueden separar con antelación las citas con los especialistas, también realiza encuestas de satisfacción por este mismo medio y presenta rendición de cuentas a la ciudadanía.

Subsistema de Control de Evaluación

dificultades

Como se plasmó en el informe anterior se requiere establecer los planes de mejoramiento individual partiendo de las evaluaciones de desempeño y mayor compromiso de los funcionarios para la adopción del sistema.

Avances:

La oficina de control interno en cumplimiento de las funciones asignadas y teniendo en cuenta el plan de auditorias aprobado por el comité MECI- CALIDAD realizó auditorias en las áreas o dependencias programadas dando los respectivos informes al auditado y a la alta gerencia para la realización del plan de mejoramiento.

Se presentó el informe ejecutivo anual en las fechas establecidas a los organismos de control todo con la aprobación de la gerencia. Se han realizado avances a los planes de mejoramiento.

El plan de mejoramiento resultado de los hallazgos de la auditoria con enfoque integral de la Contraloría del Valle se cumplió en un porcentaje de 90% de las vigencias pasadas.

Producto de la auditoría con enfoque integral correspondiente a los años 2008- 2010, se presentaron hallazgos administrativos los cuales la oficina de control interno presentó un plan de mejoramiento a 6 meses, donde haciendo su seguimiento se ha podido apreciar algunos avances.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado del sistema de control interno de la empresa actualmente se encuentra en grado implementación, sostenimiento aceptable.

Recomendaciones

La asesora de Control interno continúa insistiendo en adelantar acciones de sensibilización a los líderes y actores de los procesos para mantener actualizado el sistema pues es la herramienta esencial para la toma de decisiones a nivel gerencial.

Fortalecer la cultura de autocontrol y mejoramiento continuo, para garantizar el desarrollo de actividades programadas a mediano y largo plazo.

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para mostrar la transparencia en las actuaciones administrativas

La alta gerencia junto con sus jefes de área o responsables de los procesos deben fomentar en sus funcionarios a cargo la importancia e interés para darle sostenibilidad al sistema.

MARIA NOHELIA HURTADO

Asesora de Control Interno

LUZ STELLA ECHEVERRY OCAMPO

Gerente