

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

**OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ**

Período evaluado: Marzo 2017 a Junio de 2017

Fecha de elaboración: Junio 12 de 2017

### MODULO DEL CONTROL DE PLANEACION Y DE GESTION

#### Debilidades

El Hospital San José de la Palma continua presentando debilidades altas en el cumplimiento de este módulo, toda vez que no existe la cultura del control, sin embargo se han tomado acciones para lograr su implementación como fue la elaboración de un diagnóstico y posterior planeación para la implementación del MECI, de acuerdo al diagnóstico elaborado en diciembre aún continúan las siguientes observaciones.

1. Existen formatos para medir la satisfacción del usuario, sin embargo no existen mediciones ni mejoras al mismo.
2. Los procesos de la entidad no se encuentran formalmente caracterizados y documentados
3. La entidad no ha realizado el mapa de procesos o la representación gráfica de los procesos presentes en la ESE.
4. No se han creado indicadores que evalúen el grado de éxito de los diferentes procesos de la ESE.
5. No se cuenta con indicadores de gestión donde se realice seguimiento a la gestión, ni cuadros de control para realizar seguimiento a los indicadores clave de los procesos.
6. `La entidad no ha implementado políticas de operación que constituyan marcos de acción necesarios para hacer eficiente la operación.
7. No se ha construido mapa de riesgos institucional en el cual se registren y controles los riesgos de la entidad de los diferentes procesos como misionales, de apoyo y control.
8. No se ha creado el comité de control interno
9. No se tienen implementados mecanismos de rendición de cuentas, incluso existen informes obligatorios como el que debe presentarse al Departamento Administrativo de la Función Publico que nunca se han reportado

#### Fortalezas

Para el inicio de la vigencia La Alta Dirección representada por la Gerencia y Subgerencia Administrativa, genero espacios para contribuir a la socialización y sensibilización en temas de control interno. Para este periodo se realizó contratación de un profesional Especializado y con experiencia en apoyo en Control Interno, Calidad y Planeación.

El recibir apoyo de estos profesionales contribuyo en gran manera a mejorar los servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través del apoyo profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. El trabajo que realiza actualmente el profesional del área de

calidad se centra en cuatro componentes a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad en Salud.

En cuanto al apoyo de la planeación se mejoró la consecución de los planes la consolidación del POA y del PIA, en simultáneo con el seguimiento a las diferentes áreas sobre las metas propuestas.

En la parte de control interno teniendo en cuenta el diagnóstico elaborado en diciembre, se elaboró la planeación para la vigencia 2016 que consistió básicamente en llegar a un 70% en la implementación del MECI y para la vigencia 2018 tomar de lleno el mantenimiento del MECI y control interno.

## **MODULO DEL CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **Debilidades**

El responsable de la jefatura de control interno es el Gerencia y en esta en miras de lograr la implementación del MECI se apoyó en funcionarios expertos en el tema, no obstante para la vigencia 2017 se esta trabajando arduamente en la implementación del mismo y dejando vacíos en trabajos de control interno específicamente.

### **Fortalezas**

#### **EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION**

Se tiene contratado un profesional que apoya los temas de control interno y se encuentra sensibilizando a todos los servidores públicos de la entidad en miras de lograr la implementación del MECI por lo menos en un 70% para esta vigencia.

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

Desde la alta dirección se generan las directrices a los funcionarios del Hospital de la Palma enmarcadas en los lineamientos que generan los entes superiores como lo son el Ministerio de Salud, Gobierno Nacional, Secretaria de Salud de Cundinamarca órganos de control entre otros. Lo anterior para ir acorde con las políticas que van generando el gobierno Nacional y Departamental en materia de salud y de administración de recursos del Estado.

La alta gerencia se encuentra comprometida en la generación de espacios de escucha al ciudadano como canal principal de comunicación y como diagnóstico de la situación de la Institución, su rol dentro de la sociedad del municipio y su área de influencia; haciendo de estas apreciaciones un insumo fundamental en sus objetivos y metas para el cuatrenio.

Se tienen establecidos los canales de comunicación entre la gerencia y los funcionarios asistenciales y

administrativos, lo cual se evidencia en las actas de los diferentes comités.

Mediante el apoyo del profesional de calidad se espera valga la redundancia dar una atención de calidad, brindando una óptima atención a los pacientes con idoneidad, oportunidad y humanización en el trato.

## Recomendaciones

Continuar con la sensibilización en miras de la implementación del MECI enfatizar en la cultura del control que es el pilar del crecimiento y mantenimiento del mismo en las entidades públicas.

Socializar a los servidores públicos y medir su adherencia a los programas y política de seguridad del paciente para hacer de esta una cultura en el Hospital San Jose de la Palma y así generar un mejor ambiente en la atención.

Debido a la implementación y modificación en algunas de las políticas, programas, planes, objetivos, servicios, procedimientos y demás documentos que generan nuevos lineamientos en la parte asistencial y administrativa, se deben generar campañas de socialización de los mismos de forma constante.

Cordialmente,

OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ  
Gerente

Proyecto: Elizabeth Moreno Laguna – Profesional Especializado  
Apoyo Control Interno