

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

Jefe de Control
Interno

Ma. Yamile Bermúdez Guerrero

Período evaluado: Diciembre de 2012 a
marzo de 2013.

Fecha de elaboración: Abril 2 de 2013.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

1. Se encuentra en proceso de actualización el Mapa de Riesgos del Hospital, a la fecha no se ha realizado el correspondiente monitoreo.

Avances

1. Se elaboró el Plan de Gestión para el periodo 2012-2016, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del Hospital, construyendo el documento técnico con el lema "Todos Somos Hospital", que se convertirá en la guía durante los próximos cuatro (4) años (2012-2016).
2. Se articularon tres (3) políticas institucionales: 1. La ESE y su compromiso con la calidad en la gestión clínica, 2. La ESE y su compromiso con la gestión financiera, La ESE y su compromiso con la gestión del Recurso humano.
3. Por parte de la oficina de Recursos Humanos se actualizó y fue aprobado el manual de inducción y los procedimientos de selección y vinculación de los funcionarios. Se está adelantando la actualización de los demás procedimientos del servicio.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

1. No se encuentran en su totalidad actualizados los manuales de procesos y procedimientos, guías, protocolos médicos y de enfermería y en los formatos vigentes.
2. No se ha implementado en su totalidad acciones preventivas y correctivas para minimizar la ocurrencia de riesgos.

Avances

1. Se elaboró y socializó el Mapa de Procesos, el Manual documental y el nuevo PAMEC.
2. Creación y estandarización de formatos, logrando la codificación de más de (210) documentos.
3. Se implementaron los formatos para la evaluación cualitativa y cuantitativa para realizar autoevaluaciones frente a los estándares de acreditación, logrando el puntaje de avance de 1.5%.
4. Se espera que para el cierre del primer semestre del año 2013, quede implementado el sistema integral de información, con énfasis en historias clínicas.
5. Se dio inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad-SGC.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

1. No hay oportunidad en la suscripción de los planes de mejoramiento de las auditorías internas, lo que hace que las recomendaciones no se ejecuten en el mediano plazo.

Avances

1. Se realizaron autoevaluaciones frente a los estándares de Acreditación, se realizó matriz de priorización, de acuerdo a la autoevaluación cuantitativa, a los que se les realizó planes de mejoramiento y su respectiva verificación a corte de 31 de diciembre de 2012.
2. Seguimiento a los planes de mejoramiento para fortalecer el proceso de habilitación.
3. Para la vigencia 2013 La Gerencia aprobó el cronograma de auditorías internas, dando prioridad a los procesos asistenciales.

4. Para el desarrollo de las auditorías a los procesos asistenciales, la administración presta apoyo a la oficina de control interno, con profesionales del área asistencial (Médico Auditor, Profesional especializado en el área de la salud- Enfermero-Jefe).

Estado general del Sistema de Control Interno

1. Dado al cambio de Administración, se actualizó la plataforma estratégica, por lo que se deben ajustar algunos elementos de los componentes: 1.1. Ambiente de control y 1.2. Direccionamiento Estratégico y por lo tanto su socialización e implementación.
2. Para la vigencia 2013 se reactiva el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y el grupo operativo del MECI

Recomendaciones

1. Socializar el plan de capacitaciones para la vigencia 2013.
2. Socializar la nueva plataforma estratégica aprobada por la alta dirección.
3. Actualizar los mapas de riesgo de la entidad.
4. Desarrollar y Socializar las Políticas de Administración del Riesgo.
5. Oportunidad en la entrega de planes de mejoramiento, y cumplimiento de las actividades pactadas por parte de los responsables de cada área.
6. Se requiera elaborar diagnóstico del MECI en el Hospital por parte del grupo operativo MECI, para evaluar la posibilidad de rediseñarlo de manera armónica con el Sistema de Gestión de Calidad que adelanta actualmente la Entidad.



Firma