



INFORME PORMENORIZADO
CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
ENERO – ABRIL
2018

ASESOR DE CONTROL INTERNO
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

METODOLOGÍA

VALENCIA – CÓRDOBA.



INFORME PORMENORIZADO
CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Oficina de control interno	Periodo Evaluado: Enero – Abril 2018.
NINO JAMIR MUÑOZ HERRERA	Fecha De Elaboración Y Publicación: 16 de mayo de 2018

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón De Jesús De Valencia, a continuación presenta el informe sobre el estado del control interno de la Entidad, correspondiente al período Enero 2018 — Abril de 2018.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Fortalezas Y Avances.

- Se realizó la aplicación del Diagnostico a cada uno de los elementos del MECI conforme a los lineamientos estipulados por el DAFP mediante el aplicativo FURAG II el cual fue enviado en forma oportuna según la evidencia de reporte.
- El informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión que debe presentar el gerente a más tardar el 01 de abril de cada año a la junta directiva, sobre los resultados obtenidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, esta no fue posible por que el gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia 2017, ya que así lo dispone la resolución 408 de 2018 que modificó el artículo 3 de la resolución 743 de 2013, modificatoria de la resolución 710 de 2012.
- La nueva visión, misión y objetivos institucionales de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, Se han venido evaluando a través de las auditorías internas que fueron programadas anualmente a los procesos



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

institucionales para que el personal las interiorice y puedan aplicarlas desde su puesto de trabajo.

- Se han realizado reuniones para establecer indicadores de calidad de los procesos como criterios para evaluar el desempeño de la organización.
- Se ha venido trabajando en PAMEC sobre la autoevaluación cuantitativa y cualitativa, priorización de los proceso y en la entrega de planes operativos anuales de las dependencias de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.
- ha venido trabajando en temas de interés de la empresa, enfocado específicamente a los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental, control interno, seguridad y salud en el trabajo.
- Se actualizo el mapa institucional de riesgo identificando nuevos riesgos con el fin de que la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de su materialización.
- Existen mecanismos de diálogos en todos los niveles de la entidad, a través de las reuniones en comités, informes, página web institucional, reuniones gerenciales, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, correos institucionales.

Oportunidades De Mejoras

- Formular el plan institucional de capacitaciones de la E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2018, de acuerdo a la priorización de las necesidad de los empleados en sus puestos de trabajos y socializarlo, con objetivos específicos para el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en el plan de gestión institucional.

- Actualizar el manual de funciones, competencias y requisitos, donde se delimiten responsabilidades, para el uso interno y diario que fomente el orden en las actividades que realizan los empleados.
- Formular el programa de bienestar e incentivos, que tenga como objetivo generar actividades que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los empleados y su familia. Realizando diagnóstico de necesidades a través de la encuesta de expectativa de los planes de bienestar, medición del clima laboral.

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Fortalezas y Avances.

- La directiva en acompañamiento del asesor de control interno y el grupo de calidad ha venido implementando y realizando evaluación y seguimiento al modelo integrado de gestión y planeación.
- En cumplimiento del programa y del plan de auditorías, el asesor de la oficina de control interno de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, viene realizándole seguimiento y evaluación a los procesos y se presenta informes a los responsables de cada proceso y a la Dirección de la entidad, con el propósito de que se evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de mejoramiento del Sistema.
- Se realizan planes de mejoramientos para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.

- La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento y evaluación a los riesgos institucionales, seguimiento y evaluación a las acciones del plan operativo anual y de los planes de mejoramientos.

Oportunidades De Mejoras

- Se requiere que todos los líderes de procesos se apropien de los planes de mejoramiento para que las acciones de mejora sean realizadas oportunamente.
- Hacerle seguimiento a los planes operativos anuales por procesos al igual que a las acciones del mapa institucional de riesgos para que la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de su materialización.
- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que se han implementado en la institución como resultado de las auditorías realizadas.

MODULO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

Fortalezas y Avances.

- La oficina de Atención al Usuario ha venido recibiendo, tramitando y resolviendo a todos los usuarios sus necesidades y las inconformidades relacionadas con la prestación de servicios de salud.
- esta oficina ha realizado la publicación de los informes de gestión, indicadores y demás información de interés de la comunidad.



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

- La entidad cuenta con buzones de sugerencias, quejas y reclamos, correos institucionales, teléfonos etc para recibir las inquietudes de los usuarios.
- Se realiza diariamente encuestas a los usuarios sobre la satisfacción en los servicios prestados.
- Esta oficina de SIAU ha venido realiza los Informes de las quejas, sugerencia y reclamos como también de las encuestas realizadas que es consolidado y presentado a la gerencia periódicamente y a las entidades respectivas.
- Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y la comunidad, los órganos de control y Vigilancia, las Entidades Promotoras de los Servicios de Salud y la comunidad en general a través de las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos relevantes del Hospital.

Oportunidades De Mejoras

- Retroalimentar al personal de la organización las manifestaciones de los usuarios con relación a la prestación de los servicios que ofrece la entidad.
- Se evidencia la necesidad de actualizar y complementar la información que se divulga a través de la página Web, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, relacionada con: la descripción de su estructura orgánica, su presupuesto general, ejecución presupuestal y planes de gasto Publico para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 ley 1474 de 2011, un directorio que incluya el cargo, correo electrónico de los empleados y funcionarios, las escalas salariales correspondiente a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas, las normas generales y reglamentarias, política; lineamientos, manuales, las metas y objetivos, programas operativos



**INFORME PORMENORIZADO
CONTROL INTERNO**



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño, el plan de compras, las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia, en lo relacionado con funcionamiento e inversión, los contratos de prestación de servicios (incluyendo objeto, monto de los honorarios y plazos de cumplimiento), de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncia de fácil acceso para todos los ciudadanos, artículo 76 ley 1474 de 2011.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno de la E.S.E. tiene fortalezas en todos los componentes por que se ha venido avanzando en la realización de las acciones que a cada líder de proceso le compete y el plan de desarrollo institucional ha sido un pilar fundamental para el logro de los objetivos institucionales a través de las acciones determinadas en los planes operativos anuales por procesos, actualización del mapa institucional de riesgos por procesos y con la ayuda de auditorías que nos permiten complementar todas esas acciones de mejora para avanzar en el mejoramiento del sistema de control interno.

Cordialmente.

NINO JAMIR MUÑOZ HERRERA.
Oficina Control Interno.