

 <b>Hospital Kennedy</b> Empresa Social del Estado E.S.E NIT. 891.900732-8 RIOFRIO - VALLE	<b>GESTION SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: IN-01-012-003</b>
	<b>INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: V1</b> <b>Fecha: 12/03/2012</b>

## 1. DATOS GENERALES

DEPENDENCIAS Y/O PROCESOS VISITADOS:	Áreas asistenciales y administrativas.
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Arlex Napoleón Idrobo Hurtado- Gerente.
FECHA DEL INFORME:	9 de Abril de 2014
RESPONSABLE DEL INFORME:	Paola Andrea Pineda Bedoya

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

### 2. OBJETIVO DEL INFORME:

Cumplir con la ley 1474 de 2011, artículo 9. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO, donde señala que la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad.

### 3. METODOLOGÍA:

**Subsistema de control estratégico:**

**Oportunidad de mejora:**

- ✓ Para el área asistencial se creó una matriz de programación, la cual permitirá realizar el respectivo control y seguimiento a la estrategia especialmente para los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
- ✓ Se está realizando seguimiento a las actas de los comités institucionales, con el fin de fortalecer el tema de compromisos y cumplimiento de estos.

**¡PORQUE SU SALUD NOS INTERESA... TRABAJAMOS PARA USTED!**

Calle 7 Número 10-65 PBX- 2268100-2262101 Ext. 11

[www.hkennedyese@hotmail.com](mailto:www.hkennedyese@hotmail.com)



 <b>Hospital Kennedy</b> Empresa Social del Estado E.S.E NIT. 891.900732-8 RIOFRIO - VALLE	<b>GESTION SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: IN-01-012-003</b>
	<b>INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: V1</b> <b>Fecha: 12/03/2012</b>

- ✓ Es necesario seguir fortaleciendo el área de talento humano, especialmente en el tema de comité de bienestar social.
- ✓ Es necesario trabajar en el plan de comunicación, en la institución se presentan muchas dificultades por este tema.
- ✓ los sistemas de información deben fortalecerse que permita la obtención de datos reales.
- ✓ Se está trabajando en la implementación del sistemas de costos.
- ✓ Se inició proceso de actualización del mapa de riesgos de la institución lo que permitirá una mejor gestión del riesgo por cada área.

#### **Avances:**

- ✓ La oficina de control interno, desarrollo una encuesta para realizar un diagnóstico de cómo está funcionando realmente el sistema de control interno en el área asistencial.
- ✓ La actualización de procesos y procedimientos, es una labor de mejoramiento continuo que permite aterrizar y ordenar las actividades que van cambiando o que se van eliminando.
- ✓ Para el mejoramiento de las gestiones y funciones de acuerdo al marco legal que es el aplicable a la entidad, se está desarrollando un estudio técnico que generará productos para tener una mejor orientación sobre los cargos y competencias.
- ✓ El plan anticorrupción y atención al ciudadano se está aplicando con el fin de buscar mejora continua y una mejor atención a la ciudadanía, con resultados que permitan mitigar riesgos.

**¡PORQUE SU SALUD NOS INTERESA... TRABAJAMOS PARA USTED!**

Calle 7 Número 10-65 PBX- 2268100-2262101 Ext. 11

[www.hkennedyese@hotmail.com](mailto:www.hkennedyese@hotmail.com)



 <b>Hospital Kennedy</b> Empresa Social del Estado E.S.E NIT. 891.900732-8 RIOFRIO - VALLE	<b>GESTION SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: IN-01-012-003</b>
	<b>INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: V1</b> <b>Fecha: 12/03/2012</b>

### Subsistema de control de gestión:

#### Oportunidad de mejora:

- ✓ Se está trabajando en el diseño de una ruta del sistema de control interno para el área asistencial para realizar un adecuado seguimiento y control de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
- ✓ Para un mejor control y seguimiento de los procesos se debe seguir trabajando en la socialización de procesos y procedimientos, de esta manera se fortalece la comunicación y se genera mejores resultados.
- ✓ Se está implementando un tablero de control que permita hacer seguimiento a la estrategia operacional.
- ✓ En la comunicación se debe acelerar el funcionamiento de la ventanilla única de correspondencia como mejoramiento institucional de los procesos y comunicación tanto interna como externa.
- ✓ Se debe mejorar los sistemas de información
- ✓ Se debe trabajar en el plan de comunicaciones, para dar un mejor uso a los medios de comunicación existentes en la institución.

#### Avances:

- ✓ La oficina de control interno con base al MECI1000:2005, trabaja en el diseño de un plan de control interno asistencial.
- ✓ Se han creados formatos en el proceso de contratación para tener un mejor control de los informes y ejecución de los planes, programas y proyectos desarrollados en la institución.

**¡PORQUE SU SALUD NOS INTERESA... TRABAJAMOS PARA USTED!**

Calle 7 Número 10-65 PBX- 2268100-2262101 Ext. 11

[www.hkennedyese@hotmail.com](mailto:www.hkennedyese@hotmail.com)



 <b>Hospital Kennedy</b> Empresa Social del Estado E.S.E NIT. 891.900732-8 RIOFRIO - VALLE	<b>GESTION SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: IN-01-012-003</b>
	<b>INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: V1</b> <b>Fecha: 12/03/2012</b>

- ✓ Se sigue fortaleciendo el comité de usuarios de la institución, logrando un acercamiento mejor e importante con los usuarios lo que ha permitido el mejoramiento continuo de los procesos.
- ✓ Los medios de acceso brindados a la comunidad como las encuestas, sugerencias, quejas, correo electrónico, teléfono, página web y correo ordinario han fortalecido los servicios de la institución, además de evaluar el tiempo de respuesta al usuario.
- ✓ Se está trabajando en el tema de seguridad informática, con el área de sistemas.

#### **Subsistema de control de evaluación:**

##### **Oportunidad de mejora:**

- ✓ Las actividades de autocontrol y autoevaluación se deben de aplicar a todos y cada uno de los procesos para un mejor seguimiento y un mejor enfoque al mejoramiento continuo.
- ✓ Se debe de utilizar un poco más las herramientas del sistema integrado de gestión para el control de los planes, programas y proyectos para que en el tiempo real no se presenten o generen riesgos.
- ✓ Seguir con el mejoramiento de la planeación para ser cada vez más efectivos, eficaces y eficientes en el cumplimiento de las metas.
- ✓ Se solicitó al área de cálida el PAMEC 2014, para realizar el respectivo seguimiento.

##### **Avances:**

- ✓ Se sigue realizando acompañamiento en los diferentes procesos para la actualización de los direccionamientos estratégicos, la caracterización de

**¡PORQUE SU SALUD NOS INTERESA... TRABAJAMOS PARA USTED!**

Calle 7 Número 10-65 PBX- 2268100-2262101 Ext. 11

[www.hkennedyese@hotmail.com](mailto:www.hkennedyese@hotmail.com)



 <b>Hospital Kennedy</b> Empresa Social del Estado E.S.E NIT. 891.900732-8 RIOFRIO - VALLE	<b>GESTION SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: IN-01-012-003</b>
	<b>INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: V1</b> <b>Fecha: 12/03/2012</b>

procesos y los mapas de riesgos de la entidad, en este último se empieza a revisar para su mejoramiento con el fin de seguir mitigando los riesgos.

- ✓ Se ha hecho acompañamiento a las diferentes actividades realizadas con la ciudadanía, en lo cual la entidad busca mejores acercamientos y solucionar las inquietudes que presentan.
- ✓ Se realizó seguimiento a las sugerencias, quejas y reclamos por parte de los usuarios con el fin de avanzar en el mejoramiento continuo de los procesos.

### **Estado General del Sistema de Control Interno.**

Actualmente la oficina de control interno, trabaja en el seguimiento al subsistema de control de gestión y a sus tres componentes las actividades de control, información y comunicación, esto ha permitido el ajuste e implementación de protocolos, políticas y guías que permiten una mejor realización de las diferentes actividades.

Se ha encontrado dificultades con el tema de comunicación, porque aún no se ha socializado el plan de comunicación, es por esto que los canales internos de comunicación han sufrido grandes roturas lo que generan que los procesos no cumplan su objetivo final. Se espera con el comité de MECI y con algunos productos del estudio técnico trabajar y fortalecer la comunicación interna y externa.

Igualmente se ha identificado la carencia de controles que existe en el área asistencial, la identificación de los riesgos misionales por parte de los empleados asistencial es difícil, indicando de esta manera que se deben capacitar y trabajar en la actualización del mapa de riesgos institucional.

***¡PORQUE SU SALUD NOS INTERESA... TRABAJAMOS PARA USTED!***

Calle 7 Número 10-65 PBX- 2268100-2262101 Ext. 11

[www.hkennedyese@hotmail.com](mailto:www.hkennedyese@hotmail.com)



 <b>Hospital Kennedy</b> Empresa Social del Estado E.S.E NIT. 891.900732-8 RIOFRIO - VALLE	<b>GESTION SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: IN-01-012-003</b>
	<b>INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: V1</b> <b>Fecha: 12/03/2012</b>

Para finalizar se resalta el compromiso del representante legal con el tema de control interno esto ha permitido ajustar y trabajar en la concientización del uso y manejo de los equipos, insumos y recursos de la entidad, fortaleciendo el autocontrol.

### Recomendaciones:

- Trabajar en equipo con el grupo de apoyo directivo para la realización de seguimiento y control a todos los procesos de la institución.
- Seguir realizando el seguimiento a los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para mejorar los indicadores en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas.
- Continuar con las capacitaciones al personal sobre la implementación de nuevos procesos, además de estar socializando los ya establecidos. (inducción y re inducción).
- Se recomienda realizar revisión al plan anticorrupción y atención al ciudadano, con el objeto de encontrar mejoras que ayuden a los procesos de la entidad y el beneficio de la comunidad. Se recomienda seguir aplicando en todos los procesos de la institución el sistema integrado de gestión, para obtener con ello un mejor autocontrol y autogestión, lo cual mejora el cumplimiento de los planes y programas.
- Seguir en la actualización de mapa de riesgos institucionales.

Atentamente,

---

**PAOLA ANDREA PINEDA BEDOYA**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno.**

*Elaboro y Aprobó: Paola Andrea Pineda Bedoya - Jefe de Control Interno*

**¡PORQUE SU SALUD NOS INTERESA... TRABAJAMOS PARA USTED!**

Calle 7 Número 10-65 PBX- 2268100-2262101 Ext. 11

[www.hkennedyese@hotmail.com](mailto:www.hkennedyese@hotmail.com)

