

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

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:	11 de Julio al 11 de Octubre 2015
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.

En este informe se presenta el diagnóstico del módulo de Planeación y Gestión en su Componente de Talento Humano.

3. METODOLOGÍA:

En el primer informe presentado el 30 de abril de 2015, se diagnosticó el Módulo de Control de Planeación y Gestión, en el componente de Talento Humano el instrumento utilizado para realizar el diagnóstico fue la lista de chequeo que brindaba el MECI actualizado 2014, aunque se le hicieron modificación desde el punto de vista de medición, consiguiendo con esto evaluar la existencia, uso e impacto de los productos, esta fue aplicada a finales del año 2014 al equipo MECI-CALIDAD, con el fin de determinar el estado actual de los productos mínimos exigidos por el Modelo Estándar de control Interno.

Administración del riesgo: al ser un componente del Módulo de Control de Planeación y Gestión, la administración del riesgo se sirve de la planeación (misión, visión, establecimiento de objetivos, metas, factores críticos de éxito), del campo de aplicación (procesos, proyectos, sistemas de información) del

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

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

www.hkennedyese@hotmail.com



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

componente Direccionamiento Estratégico y todos sus elementos. Su mirada sistemática contribuye a que la entidad no solo garantice la gestión institucional y el logro de los objetivos sino que fortalece el ejercicio del Control Interno.

La administración del riesgo es una herramienta fundamental para que el Hospital Kennedy ESE, pueda evitar la concurrencia de hechos o situaciones que afecten la gestión de las entidades. De esta manera dentro del plan operativo de cada área se ubica la gestión del riesgo y el seguimiento al mismo, como una de las actividades importantes para cumplir.

La identificación del riesgo y el levantamiento del mapa, ha tenido dificultades en el año 2015, debido al cambio de personal líder de algunas áreas como: enfermería, coordinación médica y calidad, por parte de la oficina de control interno se ha brindado capacitaciones al personal en cuanto el tema de riesgo, pero aún sigue siendo complejo para los empleados y funcionarios, una de las tareas más importantes para la oficina de control interno es el acompañamiento y la retroalimentación con cada uno de los líderes para avanzar más en el tema y así evitar daños graves en la implementación de los procesos.

Políticas de Administración del Riesgo: las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la institución.

- Política de administración del riesgo, los integrantes del equipo MECI-CALIDAD, manifiestan que la política existe pero que falta socializarla, generando un uso e impacto deficiente.
- Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas: Las áreas deben actualizar constantemente sus riesgos, hay dificultad para trabajar en equipo para desarrollar esta actividad.

Identificación del riesgo: la identificación de los riesgos se realiza a nivel del componente de Direccionamiento Estratégico, identificando las causas con base

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

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

www.hkennedyese@hotmail.com



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

en los factores internos o externos, los cuales pueden ocasionar riesgos que afecten el logro de los objetivos institucionales.

- Identificación de los factores internos y externos de riesgo: Se ha mejorado la atención que los funcionarios le prestan a los riesgos interno y externos, esto ha disminuido por las constantes auditorías internas por parte de auditoría médica y la oficina de control interno, además las auditorías externas que realizan las diferentes EPS.
- Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad: Hay deficiencias en la aplicación de los procesos de acuerdo al manual, es necesario que cada área revise su proceso y lo actualice en compañía del área de calidad.

Análisis y valoración del riesgo: el análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias; este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgos y las acciones que se van a implementar.

Por otra parte la valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objeto de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas.

- Análisis del Riesgo: presentar semestralmente el análisis de riesgos para que los funcionarios le hagan un seguimiento real. Hace falta darle más continuidad y que cada dueño de proceso plantee alternativas para controlarlos.
- Valoración del Riesgo: Fortalecer la comunicación con la alta gerencia para la toma de decisiones. Existen controles, pero no abarcan la totalidad de los riesgos.

A continuación se presenta el seguimiento desarrollado al módulo control de evaluación y seguimiento.

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

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

www.hkennedyese@hotmail.com



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

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dentro del proceso de mejoramiento continuó en la entidad, este módulo considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos internos del Hospital Kennedy ESE.

Los instrumentos y herramientas de gestión y de control de la entidad requieren evaluación y seguimiento, es decir un proceso que verifique el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno y de la gestión en la institución. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas.

A continuación se enseña cada uno de los componentes y su estado actual en el Hospital Kennedy ese.

Componente de Autoevaluación:

- Evaluación y control: Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación, la oficina de control interno, trabajando con los líderes de área para que trabajen este tema, en las reuniones periódicas con los colaboradores, se ha visto un avance importante en el equipo de facturación, se evidencia que el personal de esta área reconoce más fácil sus errores y son capaz de crear estrategias para superarlas es un gran avance para el sistema de control interno del hospital ya que es un área que maneja atención inicial al usuario y maneja las ventas de los servicios ofrecidos, cuidando de esta manera los recursos e ingresos de la institución.
- Herramientas de autoevaluación: Existen listas de chequeo, plan operativo, planes de mejoramiento y programación de actividades pero se tiene debilidad para que cada uno lo supervise, en reunión de comité técnico se dejó claro que todos los planes de mejoramiento deben ser radicados en la oficina de control interno en un término de 15 días después de la

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

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

www.hkennedyese@hotmail.com



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

auditorias, también queda como compromiso por parte de la supervisora de los contratistas exigir en los informes mensuales los planes operativos.

Componente Auditoria interna: este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la institución.

- Auditoria de gestión: Gracias a las auditorías realizadas en la institución se ha podido mejorar muchos procesos y procedimientos, Contribuye al alcance de los objetivos de la institución, pero es necesario fortalecer el PAMEC y su cumplimiento. Se debe trabajar mucho en el tema de sistemas de información y comunicación.
- Las auditorias que el hospital ha recibido por parte de los entes externos como las EPS, contribuyen significativamente al mejoramiento continuo, esto ha permitido que el equipo auditores internos conformado por el auditor médico, asesor de calidad y control interno, desarrollen estrategias de planeación para la atención a la auditoria y trabajo en equipo para la elaboración de los planes de mejora.
- Programa de Auditorías - Plan de Auditoria: La jefe de control interno presento el plan y programa de auditorías el 23 de febrero de 2015 ante el representante legal y el equipo MECI, pero esto no tuvo repuesta, para el mes de junio se reenvía nuevamente el plan y programa con las recomendaciones realizadas por parte del gerente en temas como: objetivo, alcance, criterios, con estas recomendaciones se ajustó el plan y se volvió a presentar para su aprobación, las auditorias planteadas se basaron en los riesgos más representativos del año 2014.

Planes de mejoramiento:

- Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento: los líderes de área tienen dificultad en realizar planes de mejoramiento, por tener no saber medir el cumplimiento de la estrategia,

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

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

www.hkennedyese@hotmail.com



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

además no es oportuno el plan de mejoramiento después de una auditoria se demoran mucho.

- Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento: Se cumplen algunas, pero es necesario fortalecer el seguimiento que cada líder le debe hacer al plan.

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

