

 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 PORMENORIZADO 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:	Víctor Hugo de León Fernández- Gerente (E).
FECHA DEL INFORME:	18 de Julio de 2016
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. REPORTE 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:

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO: El manual de funciones esta actualizado pero tiene gran debilidad en sus socialización, la institución cuenta con variedad de personal nuevo y se han presentado rotura en la aplicación de procesos y procedimientos por la carencia de unas funciones o actividades claras definidas para cada uno de los perfiles.

Por otra parte no se evidencia en el primer semestre socialización del Plan de Bienestar, Plan de Incentivos, Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

En el primer semestre no se evidencia una planeación estratégica que contribuya al logro de la misión y visión de la institución, en la actualidad se cuenta con

¡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 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Versión: V1
		Fecha: 12/03/2012

gerente encargado, se está a la espera de gerente en propiedad para la creación de un plan de desarrollo y programas que direccionen la entidad.

Es evidente la no firma de contratos con las EPS como Nueva EPS, Emssanar y Cafesalud, lo que ha impedido radicar facturas en emssanar y cobrar una tarifa real por usuario con cafesalud, se sigue facturando con cafesalud a 15.500 valores que viene desde el 2013 y no ha cambiado porque no se ha liquidado las vigencias 2014-2015 y 2015-2016. Por lo tanto es de suma importancia reunión con cafesalud para conciliación y liquidación.

Es conveniente que el equipo financiero presente un informe y cartera explique qué ha pasado con la rotación de la misma y qué medidas se deben tomar, la alta dirección no puede dejar pasar más tiempo con estos contratos porque pone en peligro financieramente la institución.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Modelo de operación por procesos: Con la rotación del personal que se ha realizado este primer semestre del año, evidencia la dificultad que existe en el cumplimiento de un modelo de operación por procesos, el personal nuevo está ingresando sin una debida inducción, la oficina de control interno ha solicitado al área de subgerencia reactivar el programa de inducción y reinducción, además realizo acompañamiento a las áreas de: archivo, jurídico, farmacia, almacén y odontología para realizar actualización de los procesos, pero las demás áreas de la institución muestra muy poco compromiso para realizar este trabajo, en el comité técnico y en el comité MECI, se ha manifestado esta falencia.

Indicadores de gestión: se solicitó ejecución de primer trimestre 2016 a las diferentes áreas de la institución, se identificó el no alcance de las metas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, especialmente en el cumplimiento de salud oral, se establecieron planes de mejoramientos y se realizó auditoria interna a esta área para encontrar razones de fondo que permitieran desarrollar estrategias más adecuadas, esta información se dio a conocer a la gerencia, espera en la revisión del plan operativo el próximo 25 de julio de 2016, mejora en estas actividades.

¡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 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Versión: V1
		Fecha: 12/03/2012

Políticas de operación: se está trabajando fuerte en la reactivación de la política de seguridad del paciente, se evidencio por auditorías internas y externas las falencias y la necesidad de fortalecer este tema. En la actualidad es liderada por el auditor médico y se ha realizado varias rondas de seguimiento y socialización. En cuanto a las demás áreas se ha solicitado a través de auditorías la socialización de políticas operacionales en especial en el área asistencial y en el área financiera.

Política de administración del riesgo: Se ha presentado problemas con el programa de inducción y reinducción lo que ha debilitado la identificación de riesgos y la actualización del mapa, además no se contó con subgerente por más de dos meses lo que no ayudo al fortalecimiento del mapa de riesgos por parte de las áreas, por parte de la oficina de control interno se le solicito a las áreas una mesa de trabajo para realizar el seguimiento, pero solo asistió el líder de archivo, se hace necesario el compromiso de la alta dirección y de los líderes de área para el fortalecimiento de este tema.

Por parte de la oficina de control interno, se realizó asesoría al área de calidad y subgerencia para la formulación del mapa de riesgos anticorrupción, igualmente para el plan anticorrupción, se le hizo seguimiento al plan anticorrupción y se publicó en la página web.

MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN: Se trabajó en la formulación del plan anticorrupción, se verifico su publicación en la página web y se realizó seguimiento, donde se dejaron tareas a cada uno de los responsables que intervienen en este proceso. A continuación se presenta detalladamente las principales inconsistencias y recomendaciones por parte de la oficina de control interno al área de subgerencia y calidad.

- Se felicita el enfoque que le han dado al priorizar aspectos como: selección de personal, contratación, compras y comunidad.
- Falta socialización del mapa y del plan anticorrupción con las personas que aparecen como responsable de alguna actividad.

¡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 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Versión: V1
		Fecha: 12/03/2012

- Se recomienda mejorar los objetivos, se evidencia algunos que no están bien definidos y esto dificulta realizar un indicador adecuado. es bueno separar el código de ética con el código de buen gobierno al ser este último destinado al manejo de comunidad, proveedores empleados y junta directiva. un objetivo importante para este es la creación del comité de buen gobierno, también se recomienda realizar encuestas a la comunidad y a proveedores.
- Los indicadores que han realizados no coinciden con los objetivos, además no están bien desarrollados, estos en su mayoría deben formularse a través de una división, por lo tanto se da ejemplos en el documento que permiten cuantificar mejor el objetivo. Igualmente la oficina de control interno está programando una capacitación para conocer que es un indicador y como formularlo.
- Es necesario que anexar tres columnas más para mejorar y facilitar el seguimiento por parte de la oficina de control interno, estas deben tener tres títulos: 1. Meta, 2. controles existentes y 3. controles recomendados.
- También deben describirse en la parte inferior del formato las conversiones del significado de casi seguro, evitar, reducir, etc.
- Se envió por correo electrónico el mapa con los respectivos comentarios y seguimiento por parte de la oficina de control interno para que subgerencia y calidad corrigieran.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: se realizó la evaluación del sistema de control interno del año 2015, este se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, donde se informa el grado de cumplimiento del MECI, en la institución y el Sistema de Gestión de Calidad, en la encuesta se identificaron debilidades en cuanto a Modelo de operación por procesos, al eje trasversal de comunicación e información, por lo tanto la oficina de control interno recomienda trabajar en el plan de

¡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 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Versión: V1
		Fecha: 12/03/2012

comunicaciones y en el sistema de información de la institución y con esto garantizar la trazabilidad de los procesos.

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA: se presentó el plan y cronograma de auditorías internas al comité coordinador de control interno y a la gerencia, actualmente se cumple con lo planteado aunque no estrictamente con las fechas propuestas por las diferentes ocupaciones de los líderes de área, se presentan los hallazgos a la gerencia, subgerencia y líder de área.

COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO: La oficina de control interno y con el apoyo del área de calidad, se ha logrado que la mayoría de las áreas, entendieran la importancia de un plan de mejoramiento, se puede decir que la institución ha avanzado en gran porcentaje en la formulación y aplicación de los planes de mejoramiento. La meta es lograr que los responsables de cada plan adquieran la cultura de autoevaluarse y asimismo crear los correctivos necesarios y a tiempo.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Información y comunicación: interna y externa:

La oficina de control interno solicita periódicamente los soportes de los informes que han sido presentados según cronograma institucional, pero se han presentado dificultades para que los encargados pasen la evidencia a la oficina de control interno, por lo tanto se le ha traslado a la subgerencia el incumplimiento de algunos para que inicien los procesos necesarios por incumplimiento.

Es necesario implementar la ventanilla única sistematizada, en la actualidad se lleva un control en físico el cual lo lleva la secretaria de gerencia, pero no existe un proceso más avanzado que permita tener agilidad y oportunidad para las respuestas y asignación a las áreas que corresponda.

¡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 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Versión: V1 Fecha: 12/03/2012

Falta parametrización de los procesos de contabilidad con facturación, existen dos programas diferentes; CNT y AGUA, lo que impide tener un enlace adecuado para extraer información y hacerlo en tiempo operacionales más cortos.

Es necesario más capacitación sobre los sistemas de información y de esta manera utilizar todas las herramientas con que cuenta los sistemas de las entidad, en la actualidad no se han podido reportar informes como la 4505 a los entes externos por debilidad en el manejo del programa CNT, el líder sistema ha solicitado capacitación en este tema, lo que genera glosas económicas a la institución debilitando su equilibrio financiero.

La página web no está siendo utilizada por todo el personal, se requiere de un dinamismo que motive a la publicación de estrategias y campañas, todo con el fin de dar a conocer a los usuarios los servicios que se les está ofreciendo y el trabajo que se está desarrollando para ellos.

El plan de comunicación no se socializa, lo que genera debilidad en el clima laboral y la información que se trasmite.

RECOMENDACIONES


- Se debe contar con gerente en propiedad, que permita iniciar con la planeación estratégica y así direccionar la entidad a un solo objetivo.
- Se debe trabajar en un diagnóstico más amplio del estado actual del MECI, y asimismo iniciar con la implementación.
- El MECI debe contar con un representante de la alta dirección que motive y lidere los procesos que allí se intervienen.
- Se debe trabajar en una estrategia de control dinámica que permita generar cambios en la actitud de los funcionarios y empleados, asimismo desarrollar habilidades de acuerdo a los principios del MECI: autocontrol, autorregulación y autogestión.

¡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 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	Versión: V1 Fecha: 12/03/2012

- La institución debe continuar con la actualización y socialización de los protocolos, guías y procesos del área asistencial.
- El programa de inducción y reinducción, se debe fortalecer actualizando el programa y plan para cada cargo.
- Seguir trabajando con los líderes en la formulación y autoevaluación de los planes de mejoramientos, lo que ha permitido mejorar el sistema de control interno.
- Fortalecer el tema de rendición de cuentas con los funcionarios de la institución.
- Socializar plan de comunicaciones con todo el personal de la institución
- Utilizar todos los mecanismos que tenemos a disposición para generar una comunicación asertiva.
- Mejorar los sistemas de información en cuanto a parametrización y datos generados por este.
- Capacitar al personal en manejo del programa de CNT, página web, correos electrónicos y backups de la información.

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

