 E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADA – CALDAS.

PERIODO: DE MARZO A JUNIO DE 2019.


OFICINA DE CONTROL INTERNO

Presentado a:

LUIS EDUARDO CÉSPEDES DE LOS RÍOS Gerente
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PUBLICADO PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

JULIO 12 DE 2019

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4 - 20
Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p align="center">EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 25
<p align="center">PROCESOS DE APOYO</p>	<p align="center">PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p align="center">INSTRUMENTO INFORME</p>

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 del 2017, a continuación presenta el informe Pormenorizado de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada del periodo evaluado.

2. OBJETIVO

Evaluar el sistema de Control Interno utilizando la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con respecto a la implementación de los elementos establecidos para que la Entidad funcione de manera eficiente y transparente, atendiendo las 16 políticas de Gestión y Desempeño, que de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, se desplegarán a través de 7 dimensiones a saber: Dimensión Talento Humano, Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, Dimensión Evaluación para el Resultado, Dimensión Información y Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, Dimensión Control Interno, que son analizadas bajo el esquema del Modelo Estándar de Control Interno MECl, en sus 5 componentes: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo.

3. ALCANCE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 del 2017, se realiza evaluación del Sistema de Control Interno en la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada – Caldas, para el período comprendido entre marzo y junio de 2019.


4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 648 del 2017
- Decreto 1499 del 2017

5. METODOLOGÍA

Realizar análisis del despliegue que han tenido las 7 dimensiones: Dimensión Talento Humano, Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, Dimensión Evaluación para el Resultado, Dimensión Información y Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, Dimensión Control Interno, en la Empresa Social del Estado Hospital

78

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 3 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

San Félix, analizadas bajo el esquema del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en sus 5 componentes: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

En cumplimiento del artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la Empresa Social del Estado Hospital San Félix, creó mediante Resolución 548 del 16 de marzo de 2018, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, estableciendo sus integrantes y las funciones; durante el período de evaluación se llevo a cabo 1 sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 20 de marzo de 2019, donde se tratando temas relacionadas con la Gestión Documental.

Autodiagnóstico


En el 2018 se asignó el diligenciamiento de la herramienta de Autodiagnóstico de cada dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al responsable de cada área y a la fecha ya ha sido diligenciado por varias de ellas, se reanudarán las actividades en el 2019 para solicitar los que faltan, luego analizar la información y generar los planes de acción que ayuden a la Empresa a cumplir con los parámetros.

Políticas de Gestión y Desempeño

Para este análisis se esquematizarán las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dentro del Modelo Estándar de Control Interno MECI de acuerdo a lo desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública de la siguiente forma:

1. Ambiente de Control: Talento Humano, Código de Integridad, Políticas de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planes, Programas, Proyectos e Indicadores.
2. Evaluación del Riesgo: Gestión con Valores para Resultados, Modelo de Operación por Procesos, Mapa de Riesgos, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Política de Riesgos, Análisis de Contexto.
3. Actividades de Control: Gestión con Valores para Resultados, Modelo de Operación por Procesos, Diseño de Controles, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Indicadores y Medición.

RA

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 4 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

4. Información y Comunicación: Información y Comunicación, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Lucha Contra la Corrupción, Gestión Documental, PQRSD, Rendición de Cuentas.

5. Actividades de Monitoreo: Indicadores del Direccionamiento Estratégico y Planeación, de Gestión con Valores para Resultados, de Información y Comunicación y de Gestión del Conocimiento y Evaluación.

1. Dimensión Talento Humano

El responsable de esta dimensión es el Profesional Especializado Área Administrativa.

A. Gestión Estratégica del Talento Humano

El Manual específico de funciones y competencias laborales aun no a sido actualizado, la última versión es del año 2005, este proceso se debería iniciar por parte de la Empresa de forma urgente.


Se publicaron en la página web, los planes solicitados por el decreto 612 del 2018, con corte al 31 de enero del 2019, que en relación al ámbito de Talento Humano son, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales fueron actualizados para la vigencia 2019.

Con relación a los anteriores planes para algunos de ellos no se ha generado el despliegue y cumplimiento requerido en el que hacer diario de la Empresa, caso dado del Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Incentivos Institucionales.

Al Plan Institucional de Capacitación no se le realiza el seguimiento adecuado para verificar su ejecución de forma periódica.

El proceso de inducción y de re inducción de la Institución es débil y aún no se ha estructurado de forma completa y efectiva, se realizan inducciones en el área asistencial, específicamente con médicos y enfermeras de temas específicos del área



 <p>E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 5 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

y se incluyen además temas administrativos dictados por las áreas de Planeación y Control Interno.

Se han realizado socializaciones a parte del personal sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y sobre el código de integridad.

Se estableció un programa de capacitación continuada sobre MIPG con los miembros líderes de las áreas de Planeación, Calidad y Control Interno donde se ha participado en diferentes capacitaciones en la ciudad de Manizales y en diferido en la página Web del SENA de las capacitaciones de la Función Pública.

Se realizó la elección de los nuevos integrantes de la comisión de personal y de los nuevos miembros del comité de convivencia, comités que se están reuniendo según lo establece la normatividad interna.


El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, sigue en fase de implementación en la ESE Hospital San Félix, para ello desde el año 2018 se le asignó estas funciones a una funcionaria de planta, para que adelantara este proceso, en la actualidad este proceso no se ha implementado y aun se sigue en la fase de registro de la Empresa, aun no se ha hecho el cargue masivos de información de los funcionarios.

B. Integridad

El Código de integridad se empezó a desplegar a los funcionarios, en la actualidad el tema se incorporó en el programa de Educación Continuada al personal asistencial, específicamente al personal de Médicos y se incorporó en el programa de inducción y de re inducción al personal de enfermería.

Sin embargo se está adelantado la revisión del Código de Ética y Buen Gobierno que tenía la Empresa, para incorporar el código de integridad para posteriormente emprender la socialización.



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 6 de 25
<p>PROCESOS DE APOYO</p>	<p>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p>INSTRUMENTO INFORME</p>

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

El responsable de esta dimensión es la Gerencia y el Líder de Planeación.

A. Planeación Institucional


Se formuló el Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2019, donde se evidencian debilidades en la estructuración de los indicadores para medir su gestión, se tienen elaborados los planes de acción de cada una de las áreas involucradas, con los responsables, su indicador y respectiva meta, pero estos no ha sido publicados en la pagina WEB de la Institucional, como lo solicita el artículo 74 de la ley 1474 del 12 de julio del 2011.

Se ajustaron y se publicaron en la página WEB Institucional, los 12 planes solicitados por el decreto 612 del 2018, el 31 de enero del 2019, para la vigencia 2019 a saber: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

La Empresa aun no ha realizado la caracterización de ciudadanos, clientes e interesados, en la actualidad la ESE cuenta con información de las características de parte de sus usuarios, la cual es proporcionada por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB según grupos etarios.

En cuanto a los mapa de riesgo, la Empresa tiene el Institucional elaborado en el año 2012, el cual debe ser actualizado en la presente vigencia, para ello el área de Planeación ya emprendió las acciones necesarias para lograrlo, el área contable cuenta con un mapa de riesgos el cual elaboró en el año 2017 y se tiene el mapa de riesgo de corrupción elaborado para el Plan Anticorrupción en su versión 2018, estos mapas se deben actualizar para esta vigencia.



 <p>E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p align="center">EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 7 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

Se elaboró el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con su respectiva estrategia de aplicación y Mapa de riesgos, el cual fue publicado en nuestra página WEB Institucional, el 30 de enero de 2019, se realizó el primer seguimiento con fecha de corte al 30 de abril.

Se esta ejecutando el cronograma de actividades para lograr el cumplimiento de lo establecido en el decreto 1499 - MIPG, además se han realizado socialización a parte del personal sobre el tema, se entregó la herramienta de autodiagnóstico de cada dimensión del modelo para recaudar la información en cada una de las áreas y así generar los planes de acción respectivos, el 16 de marzo del 2018, se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se ha reunido en 6 oportunidades para discutir temas de interés y en especial temas relacionados con la gestión de archivo, tema este prioritario para la ESE en su búsqueda de dar cumplimiento a los requerimientos de los entes de control.


La Institución diligenció la encuesta FURAG para la vigencia 2.018, cuyos resultados ya fueron publicados en la pagina del Departamento Administrativo de la Función Publica y los cuales se describen a continuación:

En cuanto a lo resultados de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión la empresa obtuvo los siguientes porcentajes de avance.

POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	%
Gestión Estratégica del Talento Humano	53,7%
Integridad	43,1%
Planeación Institucional	47,8%
Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	52,8%
Gestión Digital	58,5%
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	53,5%
Servicio al Ciudadano	55,2%
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	51,0%
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	57,4%
Control Interno	48,1%

En cuanto a lo resultados de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y las diferentes líneas de defensa la empresa obtuvo un porcentaje del 48,1% como índice de control interno.



 <p>E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p align="center">EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 8 de 25
<p align="center">PROCESOS DE APOYO</p>	<p align="center">PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p align="center">INSTRUMENTO INFORME</p>

COMPONENTE MECI	%
Ambiente Propicio para el Ejercicio del Control	52,1%
Evaluación Estratégica del Riesgo	41,3%
Actividad de Control Efectivas	44,5%
Información y Comunicación Relevante y Oportuna para el Control	47,1%
Actividades de Monitoreo Sistemáticas y Orientadas a la Mejora	48,5%

COMPONENTE	%
Línea Estratégica	50,6%
Primera Línea de Defensa	48,9%
Segunda Línea de Defensa	48,6%
Tercera Línea de Defensa	45,8%


De acuerdo a los datos proporcionados encontramos que en el índice de control interno estamos 7 puntos por debajo del promedio del grupo par.

La Empresa viene ejecutando planes de mejoramiento emanados de informes internos y otros para los entes de control, específicamente la Contraloría General de Caldas y la Superintendencia Nacional de Salud, estos planes apuntan a normalizar los procesos y ayudan a cumplir la misión de la ESE.

Con miras a cumplir con los estándares de habilitación de servicios de salud de la resolución 2003 de mayo 30 de 2014, que fueron verificados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas en el mes de noviembre del 2018 y donde la ESE obtuvo nuevamente la habilitación de sus servicios, se emprendieron acciones de mejora tendientes a cumplir con los estándares.

En la vigencia 2018 la oficina de Control Interno realizó auditoria al cumplimiento de la Ley 1712 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" la cual generó una acciones de mejoramiento, lográndose implementar algunos diseños adicionales y la publicación de alguna información faltante, esta actividad se retomó en los primeros meses del 2019, con miras a ajustar totalmente el diseño de la página WEB Institucional y emprender la complementación de la información, se contrato con una empresa especializada el nuevo diseño de la pagina y se asignó una funcionaria para realizar el cargue de la información requerida, es de anotar que en el mes de agosto la oficina de Planeación y Control Interno deben realizar medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, en la plataforma de la Procuraduría General de la Nación.



 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 9 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

B. Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público

Se presentó a la Junta Directiva el proyecto de acuerdo de presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2019, el cual fue aprobado con acuerdo 186 de 07 de diciembre de 2018, por un valor de 31,451,363,483 pesos, con corte a junio 30 el presupuesto definitivo asciende a 32.550.909.151 pesos.


Se elaboró y presentó el plan anual de adquisiciones en el mes de enero con las necesidades a adquirir, este fue publicado en la página WEB Institucional, dando cumplimiento al decreto 612 de 2018, también fue cargado en el aplicativo del SECOP, cumpliendo los plazos establecidos, sin embargo este fue elaborado de igual forma que el año anterior, pese a que la oficina de control interno manifestó algunas debilidades en su construcción las cuales no fueron corregidas.

Los reportes contables a la Contaduría General de la Nación se realizaron dentro de los tiempos establecidos en el sistema SHIP contable, los reportes a la Contraloría General de Caldas y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, fueron igualmente presentados en los términos y tiempos establecidos.

En cuanto a la contabilidad, se observó que el sistema CNT, modulo contable, no generaba los Estados Financieros según el nuevo marco normativo, ya que a la información entregada por el sistema se le debía realizar algunos ajustes manuales, para cumplir la norma, por lo que a finales del año se emprendió la re parametrización y estructuración de informes, con el fin de lograr que la información se presente desde el sistema según la norma, como en efecto se esta haciendo.

En cuanto a las medidas de austeridad en el gasto planteadas desde inicios de la vigencia 2019 y de acuerdo a los seguimientos realizados por esta oficina se estableció que se cumplió con la meta de austeridad en el gasto para en el primer trimestre en los siguientes rubros, Horas Extras y Días Festivos, Honorarios Administrativos, Servicios Públicos y Aseo para los otros rubro no sé cumplió con la meta, a saber: Indemnización por Vacaciones, Suministro de Combustible, Papelería y Material de Oficina, Viáticos y Gastos de Viaje, Medicamentos y Alimentación, el informe de auditoria además contempla el seguimiento a otros rubros, su comportamiento presentó contención del gasto en Honorarios Asistenciales, Otros Servicios Personales Indirectos, Mantenimiento y Vigilancia y no hubo contención en

PR

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 10 de 25
<p>PROCESOS DE APOYO</p>	<p>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p>INSTRUMENTO INFORME</p>

Sueldo de Personal De Nómina, Remuneración Servicios Técnicos Asistenciales, Remuneración Servicios Técnicos Administrativos, Comunicaciones y Transporte, Publicidad e Impresos y Publicaciones.

Después del análisis se valida que el plan de austeridad de la vigencia 2019, se cumplió para el 40% de los rubros propuestos, con lo anterior se ve una caída en el indicador ya que el año pasado termino en un 60%, ahora si se analizan todos los rubros del informa de austeridad, se concluye que esta en un 40% de cumplimiento, reflejando una caída ya que el año 2018 se cerro con una contención del gasto en el 45% de los rubros.

Se continuará con el monitoreo trimestral por parte de esta oficina, generando el informe respectivo con el análisis presupuestal de los rubros del Plan de Austeridad de la ESE, más otros 10 establecidos por esta oficina, generando las respectivas recomendaciones; en cuanto al seguimiento mensual, este no se ha podido llevar rigurosamente debido a que se ha presentado inconvenientes en el flujo de información hacia y en el área contable.

3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado


El responsable de esta dimensión es el Profesional Especializado Área Administrativa y el Sub Director Científico.

A. Fortalecimiento Institucional y simplificación de Procesos

Desde la Gerencia se han impartido algunas políticas que le apuntan al slogan "Una Empresa en Proceso de Cambio", para que se realicen acciones que lleven a la Empresa a verdaderas actitudes para cambiar la forma cómo se hacen las cosas.

Desde el 2017 se viene adelantando un proyecto de Construcción de 3 Quirófanos y 2 Salas de Parto que ayudaran a mejorar los servicios que presta la Empresa y pese a múltiples complicaciones que van desde errores en los diseños y muchos incumplimientos por parte del Contratista, se espera que este proyecto se este concluyendo para medidos del año 2019, esta construcción lleva 19 otro si, ampliando el plazo para la terminación de la obra.

PA

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 11 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

A partir de esta construcción surgió la necesidad de integrar unos servicios prioritarios y que en la proyección que tiene la Empresa de fortalecer el segundo y tercer nivel de atención se planteo la realización de una convocatoria pública para la selección de unas empresas que se encarguen bajo sus propios recursos, de construir y operar unas unidades como las de cuidado intensivo e intermedio, unidad de Cardiología y Hemodinamia y unidad Renal, para esto el Gerente en el mes de septiembre solicitó autorización a la Junta Directiva para desarrollar este proceso el cual empezó en el mes de marzo del año 2019, dando como resultado oferentes para los proceso de unidad de cuidado intensivo e intermedio y unidad de Cardiología y Hemodinamia y que después del proceso de selección se procedió con la firma de los contratos y esperando iniciar con la construcción durante el segundo semestre del año, tan pronto sea entregada la obra de quirófanos y salas de parto.

B. Defensa Jurídica

En cuanto a la defensa jurídica, la ESE cuenta con un área jurídica que lleva los casos en defensa de los intereses, el área jurídica lleva control sobre los proceso judiciales relacionando las gestiones realizadas, también se tiene establecido y operando el Comité de conciliaciones, donde dos veces al mes o en el momento que se requiera se discuten los casos antes de presentarse a la diligencia judicial, es de anotar que a la mayoría de las reuniones a asistido como invitado el Asesor de Control Interno.


C. Servicio al Ciudadano

Con el fin de mantener informada a la comunidad y como lo establece la norma, se realiza el registro de todos los contratos en las plataforma del SECOP I, de Colombia Compra Eficiente y del SIA Observa, de la Contraloría General de Caldas, proceso que en su gran mayoría se realizan dentro de los tiempo establecidos, se ha observado que falta completar la información para algunos de los contratos; este mismo registro debería hacerse en la página WEB Institucional, lo que no se realiza de forma completa, sin embargo, existe en nuestra página WEB un link que lleva a la plataforma del SECOP.

D. Racionalización de Tramites

Este componente se desarrollo dentro de la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que se elaboró para la vigencia 2019 y el cual fue publicado

PK

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p align="center">EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 12 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

dentro de los tiempos establecidos por la ley y el cual tiene su primer seguimiento con corte a 30 de abril, debidamente publicado en la pagina.

Con respecto al SUIT, Sistema Único de Información de Trámites, nuestra Entidad esta estructurando el proceso, para ello en la vigencia 2018, se capacitó el líder encargado y se registraron nuestros tramites en la plataforma, quedando a la espera del análisis e instrucciones por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.


Desde finales del año anterior se esta desarrollando un programa para lograr el montaje y operación de la contratación por la plataforma del SECOP II, para ello algunos funcionarios nos hemos capacitado y se han desarrollado reuniones con el fin de lograr el montaje del proceso en la ESE, lo anterior con miras a tener parte del sistema funcionando para finales del año 2019, como este proceso no es obligatorio para nuestra empresas, se pretende entonces instaurar algunas actividades que generen unas medidas de control, mejora de la información y que sirvan de referencia en los procesos de contratación.

E. Participación ciudadana

La Empresa tiene una buena relación con las asociaciones de usuarios y veedurías ciudadanas, las cuales participan periódicamente en reuniones con la Gerencia de la ESE, compartiendo temas de interés mutuo, además la oficina del SIAU Sistema de Información y Atención del Usuario, permanentemente reúne estas asociaciones en jornadas de capacitación y discusión de temas de interés; en la actualidad y con ocasión de la Obra de construcción de Quirófanos y Salas de Parto, estas veedurías han tenido interacción con los involucrados en este proceso.

Con relación a la Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2017, esta se realizó el 30 de agosto del 2018, en el auditorio del Comité de Ganaderos de la Dorada – Caldas, en la hora y fecha que se tenía planeado, esta se realizó bajo los parámetros que exige la Contraloría General de Caldas, la información y soportes se encuentran debidamente publicados en la página WEB Institucional, para el mes de agosto del 2019 esta programada la rendición de cuentas vigencia 2018.

PA

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 13 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

F. Gobierno Digital

Se está adelantando las primeras acciones para desarrollar la política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, cuyo encargado es el área de sistemas de la Empresa, para ello ya se elaboró el PETI - Plan Estratégico de Tecnología de la Información, que incluye el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, además de la política de Tratamiento de Seguridad y Privacidad de la Información y la política de Tratamiento de los Datos Personales, estos fueron publicados en la página WEB Institucional, el día 31 de enero, dando cumplimiento al decreto 612 de 2018.

Se esta participando en el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el cual diseño una estrategia donde las entidades públicas podrán avanzar hacia la transformación digital y demostrar su capacidad para identificar, mejorar e implementar los servicios que, usando tecnología, mejoren la calidad de vida de las personas, en un inicio se debe diligenciar la herramienta de Autodiagnóstico por lo que se designo a unos funcionarios para ello, de acuerdo a los roles que desempeñan dentro de la Empresa.

Se tiene establecido un procesos de Back Up de la información, esta se lleva a cabo en los equipos de la ESE y con la información seleccionada previamente por el usuario, esto se realiza en un servidor ubicado en el área de Sistemas.


4. Dimensión Evaluación para el Resultado

El responsable de esta dimensión es el Profesional Especializado Área Administrativa, el Líder de Planeación y el Líder de Calidad.

A. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

La ESE Hospital San Félix realiza evaluación al cumplimiento de políticas al personal del área asistencial a través de las auditorias de Historias Clínicas que realiza periódicamente el área de auditoria médica.



 E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 14 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

En cuanto a los mapas de riesgo institucionales, estos no fueron evaluados en la vigencia, con excepción del mapa de riesgos de corrupción, que fue evaluado para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2019.

Con relación a los indicadores de gestión, estos no fueron formulados para el Plan de desarrollo 2018, pero si para las planes de acción, a estos se le hizo seguimiento por parte del área de Planeación con el fin de presentar los informes a los Entes de Control de la vigencia 2018, no se tiene la cultura de realizar reuniones periódicas con el fin de realizar análisis, evaluación y retro alimentación de estos.

En el mes de marzo del 2019 se diligencio la encuesta FURAG II cuyos resultados ya fueron publicados por la Función Pública, estos serán compartidos con el Comité Institucional de Control Interno para determinar las acciones de mejoramiento a instaurar para lograr aumentar los porcentajes de avance en los aspectos evaluados.

La satisfacción del ciudadano es evaluada y medida mensualmente por la oficina del SIAU, Sistema de Información y Atención del Usuario, a través de encuestas de satisfacción, además recepciona y da respuesta a la peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones, recaudadas a través de los diferentes canales que tiene dispuesta la Institución, esta información es analizada y se presentan los resultados al Comité de forma trimestral, aunque se ha recomendado por parte de la oficina de Control Interno que se haga de forma mensual, la oficina de control interno dentro de sus obligaciones de evaluar el sistema de PQRS, ha realizado de forma semestral el seguimiento; en la actualidad se esta gestionando el recaudo de la información oficial del área para el primer semestre del 2019, con el fin de ser analizada y emitir el respectivo informe, a continuación se detallan algunos resultados del informe del segundo semestre del 2018.


El siguiente cuadro enuncia el número de encuestas practicadas por la oficina del SIAU en cada servicio por mes:

SERVICIO	ENCUESTAS
GINECOLOGIA	45
HOSPITALIZACIÓN	60
PEDIATRIA	45
CONSULTA EXTERNA	200
URGENCIAS	140
QUIROFANOS	30
TOTAL	520

Fuente: Oficina SIAU ESE Hospital San Félix.

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 4 - 20
Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

RA

 E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 15 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

Las encuestas son tabuladas por la oficina del SIAU, utilizando herramienta en Excel y a continuación se detallan los resultados totales obtenidos por la ESE Hospital San Félix por cada pregunta y por cada mes, la Oficina de Control Interno extrajo información de esas bases de datos y elabora el siguiente compendio.

PREGUNTAS		JULIO	AGOSTO	SEPT/RE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL SEM
1	¿El tiempo que esperó para ser atendido por el médico fue justo?	59,73%	77,37%	78,32%	45,42%	66,97%	80,34%	68,03%
2	¿El médico que lo atendió ¿se identificó?	81,73%	63,97%	73,19%	79,30%	89,20%	79,71%	77,85%
3	¿Comprendió cuál era su problema de salud?	97,14%	95,76%	96,13%	95,69%	91,61%	86,71%	93,84%
4	¿Le explicaron los cuidados a seguir en casa?	98,07%	86,96%	92,13%	85,17%	87,31%	89,11%	89,79%
5	¿Cómo califica la atención brindada por el personal de urgencias?	84,68%	92,09%	89,97%	94,42%	89,33%	84,67%	89,19%
6	¿Presentó alguna dificultad durante su estadía en la institución?	94,83%	92,13%	94,97%	91,59%	98,75%	92,44%	94,12%
7	¿Consideró que lo atendieron en condiciones de privacidad?	98,04%	93,67%	96,09%	96,57%	97,11%	96,77%	96,38%
8	¿El trato que recibió fue el que realmente esperaba?	96,29%	95,30%	93,28%	97,28%	96,53%	95,73%	95,74%
9	¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?	96,19%	89,04%	83,94%	93,83%	84,44%	85,00%	88,74%
10	¿Cómo califica su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?	88,56%	90,82%	81,69%	95,55%	87,45%	82,42%	87,75%
TOTAL MES		89,53%	87,71%	87,97%	87,48%	88,87%	87,29%	88,14%

Fuente: Oficina SIAU ESE Hospital San Félix y cálculos Oficina de Control Interno para total semestre y total mes.

La satisfacción global del segundo semestre del 2018 en todos los servicios medidos en la ESE Hospital San Félix y calculado por la oficina de Control Interno, fue del 88.14%, esta subió con respecto al primer semestre del 2018 en un 1.97% ya que en esa ocasión fue del 86.17%.


También se elaboró compendio de porcentajes de satisfacción por mes de cada uno de los servicios medidos.

SERVICIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL SEM
GINECOLOGIA	91,56%	90,89%	87,33%	88,67%	90,44%	88,22%	89,52%
HOSPITALIZACION	88,83%	87,67%	89,50%	87,50%	89,83%	88,00%	88,56%
PEDIATRIA	89,33%	88,67%	88,44%	86,44%	87,56%	88,89%	88,22%
CONSULTA EXTERNA	89,70%	88,55%	91,00%	89,45%	89,80%	88,65%	89,53%
URGENCIAS	89,07%	84,50%	84,21%	85,50%	87,93%	84,64%	85,98%
QUIROFANO	88,67%	86,00%	87,33%	87,33%	87,67%	85,33%	87,06%
TOTAL MES	89,53%	87,71%	87,97%	87,48%	88,87%	87,29%	88,14%

Fuente: Oficina SIAU ESE Hospital San Félix y cálculos Oficina de Control Interno para total semestre y total.

NIT. 810.000.913-8
 Dirección: Calle 12 No. 4 - 20
 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415
 La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co



 E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 16 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

En cuanto a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones a continuación se describe el consolidado de los medios por los cuales se recibieron.

MEDIO	# DE QUEJAS, SUGERENCIAS O RECLAMOS	%
BUZÓN	107	83,6
CORREO ELECTRÓNICO	1	0,8
VENTANILLA	5	3,9
VERBAL	15	11,7
TELEFÓNICO	0	0,0
TOTAL	128	100,0


Fuente: Oficina SIAU ESE Hospital San Félix y cálculos Oficina de Control Interno.

La distribución de estas por cada sede y por tipo de manifestación fue.

DISTRIBUCIÓN POR SEDE								
TIPO	Sede Central	Centro de Salud Las Ferias	Puesto de Salud Buena Vista	Puesto de Salud Guarinocito	Puesto de Salud Las Margaritas	Puesto de Salud Los Andes	SUB TOTAL	%
FELICITACIÓN	23	0	0	1	0	0	24	18,8
PETICIÓN	10	0	0	0	0	0	10	7,8
QUEJA	73	0	0	0	0	3	76	59,4
RECLAMO	1	0	0	0	0	0	1	0,8
SUGERENCIA	17	0	0	0	0	0	17	13,3
TOTAL	124	0	0	1	0	3	128	100,0
%	96,9	0,0	0,0	0,8	0,0	2,3	100,0	

Fuente: Oficina SIAU ESE Hospital San Félix y cálculos Oficina de Control Interno.

PA

 E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 17 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

Ahora se muestra el desagregado para la Sede Central por servicio.

DISTRIBUCIÓN POR SERVICIO EN SEDE CENTRAL														
TIPO	Consulta Externa	Hospitalización	Pediatría	Quirofanos	Urgencias	Ginecología	Odontología	Diagnósticas Imágenes	Referencia	Facturación	Recepción	ESE	SUBTOTAL	%
FELICITACIÓN	1	6	6	0	9	1	0	0	0	0	0	0	23	18,5
PETICIÓN	1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	8,1
QUEJA	32	9	14	0	12	6	0	0	0	0	0	0	73	58,9
RECLAMO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,8
SUGERENCIA	3	2	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0	17	13,7
TOTAL	38	20	28	0	29	9	0	0	0	0	0	0	124	100,0
%	30,6	16,1	22,6	0,0	23,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Fuente: Oficina SIAU ESE Hospital San Félix y cálculos Oficina de Control Interno.

Pasando a otro tema, la racionalización de tramites esta en el etapa de estructuración para lo cual se esta implementando el sistema SUIT, Sistema Único de Información de Trámites, la Entidad esta en el proceso de registro de tramites en la plataforma para luego proceder a documentar su procedimiento, en la actualidad la Función Pública debe verificar y emitir concepto sobre los tramites inscritos para continuar el proceso en la plataforma.

5. Dimensión Información y Comunicación


El responsable de esta dimensión es el Profesional Especializado Área Administrativa y Líder Sistemas.

A. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción

Para el cumplimiento de la ley 1712, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información", la oficina de Control Interno realizó un diagnóstico, del cual se

NIT. 810.000.913-8
 Dirección: Calle 12 No. 4 - 20
 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040 - (6) 8572391 - (6) 8572415
 La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospital-sanfelix.gov.co

PA

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 18 de 25
<p>PROCESOS DE APOYO</p>	<p>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p>INSTRUMENTO INFORME</p>

desprendieron algunas acciones de mejora que inicialmente contemplaban la reestructuración de la página WEB y de su contenido, esta labor se llevo a cabo con personal del área de sistemas, para ello se complementó la información existente y se recopiló alguna información que faltaba, luego con miras a continuar y fortalecer este proceso de una forma técnica, la empresa contrató los servicios especializados de una empresa para que reestructurará la página cumpliendo con la normatividad, en donde se estableció un derrotero de responsables de suministrar la información actualizada y oficial.

Para el mes de agosto se debe presentar la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA de la Procuraduría General de la Nación, para lo cual se participo en una capacitación dictada por este ente de control en la ciudad de Bogotá después de lo cual la ESE emprendió las acciones tendientes a ajustar y completar la información publicada en la pagina Web.


Se elaboró el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con su respectiva estrategia de aplicación y Mapa de riesgos, este fue publicado en la fecha establecida por la Ley en nuestra página WEB Institucional, en cuanto a los seguimientos ya se realizo el primero con corte a 30 de abril.

B. Gestión Documental

La Empresa estructuró el programa de Gestión Documental a través de un contrato con un experto, el cual entregó los documentos que sirven como herramienta indispensables para operar el sistema, se actualizó el documento con las tablas de retención documental, además se entrega el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, Programa de Gestión Documental y el Manual de Gestión Documental, se dieron guías para lo organización del archivo de gestión y central de la Institución, en la actualidad se sigue trabajando con un equipo de personas contratadas por la ESE para adelantar esa labor; con miras a consolidar este proceso, la Empresa estableció contacto con el SENA para que un instructor brinde capacitación y orientación a nuestros funcionarios para seguir implementando el sistema, además realizar los ajuste e implementación de las herramientas de gestión cumpliendo las normas de archivo.

En el 2018 la oficina de Control Interno realizó auditoria a los espacios físicos de almacenamiento de archivo de la ESE, en la cual se visitaron varios depósitos y donde

PK

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 19 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

se concluyó que existen amenazas latentes que pueden afectar la conservación de los documentos de la empresa, a partir de esto la ESE a emprendido algunas acciones para tratar de mitigar estos riesgos en cada sitio, para el año 2019 se realizó auditoria al área de Estadística de la sede central, específicamente los espacios físicos de archivo de Historias Clínicas, donde se encontró una situación similar a la anterior, además se encuentran amenazas de perdida de información e incumplimiento de las normas archivísticas, por lo anterior la ESE deberá estructurar un plan de mejoramiento al respecto.

La empresa quiere establecer un programa de digitalización de documentos, específicamente los resultados de exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, ecografías, hojas de tratamiento, consentimientos informados, ente otros, para que sean almacenados en la Historia Clínica del sistema CNT y avanzar también en la unificación de la Historia Clínica de los usuarios en forma física.


Aun la empresa no ha contemplado el tema de gestión de archivos electrónicos.

Dentro del plan de auditorias se programó una al sistema de información de la Empresa, esta se hará de forma integral, dicha auditoria esta programada para el mes de junio y en esta se pretende determinar puntos críticos, para luego elaborar un plan de acción que le permita a la Empresa mejorar sus procesos.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dentro de sus competencias en el tema archivístico, se han reunido en varias oportunidades y a discutido el tema de la gestión integral de archivo.

Con lo establecido en el decreto 612 del 2018, la Institución estructuró y publicó los documentos relacionados con aspecto de información y comunicación, como son el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, aunque algunos de ellos no han tenido el despliegue deseado.

Pa

 <p>E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 20 de 25
<p>PROCESOS DE APOYO</p>	<p>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p>INSTRUMENTO INFORME</p>

6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación.

El responsable de esta dimensión es el Profesional Especializado Área Administrativa

A. Gestión del Conocimiento y la Innovación

La información clínica de los usuarios es manejada en Historias Clínicas de forma centralizada y organizada a través del sistema CNT, sin embargo el archivo documental de estas tiene problemas de clasificación, orden y manejo, hallazgos realizados en auditoria practicada a esta área.

La información administrativa de las dependencias es manejada en cada área desde hace varios años y no se han realizado transferencia al archivo central, el cual tiene saturación de documentos debido a que allí no se ha gestionado la implementación de las Tablas de Retención Documental para un correcto manejo de las depuraciones, destrucciones o correcto almacenamiento.

Se observa que la Empresa aun no tiene procesos que le permitan tener información adecuada y pertinente de los empalmes de los cargos ya que no se ha estructurado un protocolo al respecto.

Los procesos de inducción y re inducción se deben fortalecer, se están programando las charlas incluyendo la participación de las oficinas de Planeación y de Control Interno con temas como el sistema de control interno, autocontrol, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Código de Integridad.


7. Dimensión Control Interno

El responsable de esta dimensión es el Asesor en Control Interno

A. Control Interno

Para la vigencia 2019 desde la oficina de control interno se han elaborado y entregado los informes solicitados en el decreto 648 de 2017, así: Informe pormenorizado del estado del control interno, Informe semestral sobre dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, de

PK

 <p>E.S.E. Hospital San Félix UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 21 de 25
<p>PROCESOS DE APOYO</p>	<p>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</p>	<p>INSTRUMENTO INFORME</p>

control interno contable, de evaluación por dependencias vigencia 2018, de derechos de autor software, de austeridad en el gasto, de seguimiento al plan Anticorrupción, de seguimiento al SIGEP, de seguimiento al plan mejoramiento de la Contraloría.

En cuanto a la administración de los riesgos, este es un tema poco desarrollado en la empresa ya que el mapa de riesgo institucional que tiene la Empresa fue elaborado en el año 2012, el del área contable elaborado en el año 2017 y el de riesgo de corrupción elaborado en el 2018, estos no ha sido actualizados, ni han tenido un seguimiento adecuado, esta labor se debe emprender en la presente vigencia liderada por el área de Planeación en compañía del área de Control Interno.

El Comité Institucional de Control Interno para la vigencia 2019 se ha reunido en tres ocasiones.

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI, fue un tema poco gestionado en la vigencia del 2018, el cual se debe reactivar para la vigencia 2019, por ello se realizó la primera reunión conjunta con el Comité Institucional de Control Interno en el mes de mayo.

B. Auditoría Interna


El Programa Anual de Auditorías Internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el 28 de febrero de 2019, se esta desarrollando sin mayores novedades, se presentan los informes en los cuales se detallan las recomendaciones pertinentes y de las cuales algunas han sido implementadas, se siguen presentando inconvenientes por la no presentación de planes de mejoramiento por parte de las dependencias auditadas, para el periodo evaluado se presentaron los siguientes informes de auditoría.

INFORME AUDITORIA AREA DE CONTRATACION

Auditoría al Expediente de la convocatoria numero 7 de 2019.

Hallazgos: 4
Riesgos Detectados: 3
Riesgos Materializados: 3
Recomendaciones: 7



 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 22 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

INFORME AUDITORIA INVENTARIO ALEATORIO FARMACIA

Realizar inventario aleatorio del área de Farmacia, para verificar los saldos y verificar si las medidas tomadas en el mes de marzo están siendo acatadas y el sistema funciona correctamente.

Hallazgos: 9
Riesgos Detectados: 6
Riesgos Materializados: 6
Recomendaciones: 8

INFORME AUDITORIA INVENTARIO ALMACÉN

Realizar inventario del área de Almacén para verificar los saldos y verificar si las medidas tomadas en el mes de marzo están siendo acatadas y el sistema funciona correctamente.

Hallazgos: 17
Riesgos Detectados: 5
Riesgos Materializados: 5
Recomendaciones: 8

INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR 14 DE MARZO DE 2019


Auditoria de rutina a la Caja Menor de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada.

Hallazgos: 9
Riesgos Detectados: 4
Riesgos Materializados: 3
Recomendaciones: 14

INFORME DE ARQUEO DE CAJA DE REFERENCIA 20 DE MARZO DE 2019

Verificar la consistencia de la información y la existencia de los bienes de la caja del área de referencia de la ESE.



 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 23 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

Hallazgos: 5
Riesgos Detectados: 3
Riesgos Materializados: 3
Recomendaciones: 6

INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR 15 DE ABRIL DE 2019

Auditoria de rutina a la Caja Menor de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada.

Hallazgos: 10
Riesgos Detectados: 4
Riesgos Materializados: 3
Recomendaciones: 15

INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR 20 DE MAYO DE 2019

Auditoria de rutina a la Caja Menor de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada.


Hallazgos: 11
Riesgos Detectados: 4
Riesgos Materializados: 3
Recomendaciones: 16

INFORME DE VISITA AL PUESTO DE SALUD LOS ANDES

Realizar visita a las instalaciones del Puesto de Salud los Andes para verificar aspectos de prestación del servicio y administrativos.

Hallazgos: 26
Riesgos Detectados: 5
Riesgos Materializados: 4
Recomendaciones: 19

TPA

 E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 24 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR 5 DE JULIO DE 2019

Auditoria de rutina a la Caja Menor de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada.

Hallazgos: 10

Riesgos Detectados: 4

Riesgos Materializados: 3

Recomendaciones: 14

INFORME DE ESPACIOS FISICOS DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS

Realizar visita a las áreas de archivo físico de Historias Clínicas de la sede central de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de la Dorada.

Hallazgos: 12

Riesgos Detectados: 6


Riesgos Materializados: 6

Recomendaciones: 9

C. Control Interno Contable

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la resolución 193 de 2017 y el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, se realizó la calificación del sistema dando como resultado total para la vigencia 2018 un 4.57, encontrándose en un nivel EFICIENTE, se presenta una mejoría con relación a la calificación de la vigencia 2017 que fue de 4.32, dado por los siguientes avances obtenidos respecto de la evaluación anterior tales como, las medidas de control interno contable se mejoraron en la vigencia, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de Caldas, el Comité de Sostenibilidad Financiera se reúne periódicamente y ha servido de apoyo a la gestión contable, se realizan conciliaciones mensuales con las áreas de Facturación y Cartera, se terminó de parametrizar el sistema CNT con el Nuevo Marco Normativo, se actualizaron las políticas contables con respecto al deterioro de cartera, se tiene resolución y circular reglamentando el cronograma de entrega de información al área financiera, se cuenta con una matriz de riesgos del área.

RA

 <p>E.S.E. Hospital San Félix <small>UNA EMPRESA EN PROCESO DE CAMBIO</small></p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS 810.000.913-8</p>	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 25 de 25
PROCESOS DE APOYO	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	INSTRUMENTO INFORME

Se dejan unas recomendaciones para ir ajustando el sistema contable y darle legalidad a otras actividades que lo requieren tales como: Fortalecer el área de Glosas, Realizar el avalúo de los bienes inmuebles, Realizar el avalúo de la propiedad planta y equipo, Realizar marcación de los elementos devolutivos de la institución, Hacer re inducción a todo el personal sobre el proceso contable y los flujos de información y fechas de reporte, Establecer controles que garanticen la entrega oportuna de la información al área financiera, Continuar con la publicación de la información contable y financiera en la pagina WEB institucional de forma mensual.



RAÚL ALONSO ARISTIZABAL RAMÍREZ
Asesor de Control Interno