

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de control interno o quien haga sus veces:	ZENIDIA SANABIRA VEGA –	Periodo Evaluado: Noviembre 2012 a Febrero de 2014.
	ASESOR: OSWALDO SARMIENTO RINCON	Fecha de Elaboración: Marzo 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Avances

1. La Entidad cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo para la vigencia 2010-2014, dentro de las directrices emitidas por la alta gerencia se priorizan principios de la gestión pública como son la Transparencia, Integralidad, Igualdad y Responsabilidad entre otros.
2. Se revisó la plataforma estratégica con la participación activa de los responsables de procesos y el comité de calidad, el cual continúa operando en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, MECI.
3. La Institución posee planes y programas definidos y una estructura organizacional definida con funciones y responsabilidades bien distribuidas. También posee y aplica una política de calidad liderada por un comité de calidad en el cual participan todas las áreas de trabajo.
4. El Sanatorio de Agua de Dios en el año 2013, continúa el proceso de implementación del Sistema Único de Acreditación, con la asesoría de un profesional especializado y con amplia experiencia en el tema para llevar a cabo el proceso de asesoría, se fortaleció el proceso con el desarrollo de un diplomado de Acreditación en Salud, Resolución 123 de 2013.
5. La Entidad dentro de los procesos de calidad efectuó referencia comparativa

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

con el Hospital San Francisco de Viota (Cundinamarca).

6. La Entidad se presentó al **PREMIO DEPARTAMENTAL AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, VERSIÓN 2013**, en abril de 2013, postulación aprobada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. El representante legal presento ante la jurado calificador del concurso entrevista, donde se destacaron los procesos de calidad, seguridad del paciente, humanización de la atención, gestión de tecnología y gestión de los riesgos, desarrollados por la Entidad.
7. La Entidad cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno, el cual se da a conocer a los usuarios internos y externos, mediante lúdicas de acercamiento y capacitación, y en los procesos de inducción y re-inducción, sin embargo este debe se actualizado.
8. Dentro del Mapa de Riesgo general de la Entidad, se identificaron los controles para minimizar los 192 riesgos detectados. En caso de que estos controles fuesen efectivos la Entidad determinó que el riesgo MEDIO BAJO pasaría de un 48% a un 81%, que concluye que los controles potencialmente son los óptimos y que estos controles posibilitan incrementar el grado de certidumbre de los riesgos. Mientras los controles establecidos en los riesgos ALTO-EXTREMO potencialmente bajarían la calificación de pasar de un 52% a un 19%, posibilitando el trabajo de la Entidad al bajar el riesgo.
9. Dentro del Mapa de Riesgo general de la Entidad, la autoevaluó periódicamente sus riesgos, sus controles, sus acciones de mejora con el objeto de mantener controlado y minimizar el riesgo. El resultado del primer semestre, vigencia 2013, arrojó que los controles fueron efectivos por cuanto mantuvieron los impactos y probabilidades de ocurrencia de los riesgos a partir de los controles implementados autoevaluando que el riesgo MEDIO BAJO paso de 41% a un 68%, que concluye que los controles fueron óptimos y que estos controles posibilitan incrementar el grado de certidumbre de los

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

riesgos. Mientras los controles establecidos en los riesgos ALTO-EXTREMO bajaron la calificación de pasar de un 59% a un 32%, posibilitando el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad.

10. Se fortaleció el proceso de inducción y re-inducción de los funcionarios de la institución.
11. Las actividades y controles del subsistema de Salud Ocupacional, con el apoyo de una funcionaria de la Administradora de Riesgos Laborales ARL POSITIVA, se han desarrollado e implementado en la Entidad, los cuales generan un ambiente de reconocimiento, valoración y mitigación de los riesgos laborales.
12. La alta Gerencia, en asocio del Comité de Gerencia, han elaborado propuestas y estrategias para incrementar la cobertura en la atención, la minimización de los costos en los contratos capitados, la apertura de nuevos contratos, tanto asistenciales, como de docencia-investigación y capacitación, encaminados a aumentar los ingresos propios del Sanatorio.
13. Se fortaleció la política de administración del riesgo, a través de talleres desarrollados por Control Interno, donde se socializó la metodología para identificar, valorar y mitigar los riesgos.

Dificultades

1. Las Brigadas de Emergencias, no ha tenido la activa participación de funcionarios y contratistas.
2. No se ha culminado el control de documentos que son utilizados por los procesos y por lo tanto no existe adherencia del personal en el manejo de los mismos.
3. Existen debilidades en las actividades de control, seguimiento, asesoría y apoyo, a la institución por parte de Control Interno, al no contar con un equipo

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

multidisciplinario necesario para dichas actividades.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

1. Se están revisando y ajustando por las áreas procedimientos, guías, protocolos, manuales, formatos e instructivos.
2. La Entidad tiene claramente definido su mapa de procesos, procedimientos y sus correspondientes manuales.
3. La entidad cuenta con un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía que tiene como finalidad fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que se tiene para acercar a la ciudadanía, el cual realizo mesas de trabajo mensuales con el Comité de usuarios 2013.
4. El archivo de gestión institucional, ha mejorado sustancialmente, se encuentra concentrado en el edificio Carrasquilla, la gestión individual de cada uno de las áreas debe mejorar sus procesos.
5. Dentro de los procesos de calidad, se inicio la actualización de las políticas institucionales de acuerdo a las necesidades legales y a nuestros objetivos.
6. La satisfacción a usuario para el trimestre fue superior al 97%.
7. El subcomité de no conformidades se encuentra reuniéndose los martes cada quince (15) días, donde se analizan las dificultades de las áreas, y se analiza las observaciones del turno administrativo de fin de semana.
8. La Entidad, desarrolla con el Comité Psicosocial, la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, con cuatro pilares i) atención humanizada, ii) vida en comunidad, iii) espacios de vida y iv) cuidado y sanación, con estrategias de acercamiento a la comunidad hanseniana, como:

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

9. Desarrollo de Plan de Capacitación, en áreas como Calidad, comunicación asertiva y atención al usuario, taller de liderazgo, desarrollo de competencias laborales y de servicio al cliente. Por parte de control interno se capacito en regulación contable, riesgo y mapa de riesgos, actualización tributaria, actualización en inventarios y activos fijos.
10. Dentro del Plan de bienestar, se realizaron viajes recreativos al eje cafetero y al centro vacacional de Honda Tolima, se celebro el día de los niños, día de las brujas, para los hijos de los funcionarios y contratistas, celebración de días especiales como el día de la enfermera.
11. El Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. viene cumpliendo su misión, mediante la eficiente acción administrativa y la eficacia en el logro de sus resultados, tales como:
 - Durante el 2013 se dio continuidad a la consulta externa en nutrición y psicología.
 - La atención de servicios de medicina especializada, garantiza una mejor oportunidad y continuidad en el tratamiento a los pacientes, beneficiando su economía y su bienestar de vida, evitando traslados complejos a I.P.S.'s de otros municipios.
 - Garantía de autosostenibilidad financiera en la prestación de servicios de salud a usuarios de EPS's del régimen subsidiado y del régimen contributivo.
 - Garantía de ingresos y autosostenibilidad financiera a través de los programas que ofrece el D.I.C: capacitación en Hansen y tuberculosis, implementados en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Santander y Norte de Santander, a través de convenios con entes territoriales y el Ministerio de Salud y Protección Social.

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

- Desarrollo de la política de seguridad del paciente en los albergues y la Clínica generando una cultura de seguridad, permitiendo la identificación y minimización de riesgos.
- Implementación de la Política Maternidad Segura.
- Sistema de Apoyo Nacional para la Integración Territorial Operativa (SANITO) entre los diferentes coordinadores de lepra de las 34 entidades territoriales.
- Desarrollo del comité Psicosocial, equipo interdisciplinario creado para lograr el bienestar biológico, psicológico, social, espiritual y cultural de los pacientes Hansen institucionalizados y no institucionalizados promoviendo el aumento de sus capacidades, incentivando la calidad y calidez de la atención, a partir de actividades lúdico-recreativas, valoraciones nutricionales y valoraciones psicológicas periódicas, con seguimiento permanente.
- La contratación para la prestación de servicios de salud, en los últimos años ha tenido un importante crecimiento, gracias a la gestión gerencial quien se ha preocupado por ofrecer nuestro portafolio a las diferentes aseguradoras que operan el régimen subsidiado en el municipio, como son Solsalud, Ecoopsos y Convida, quienes han creído en el buen servicio, crecimiento y desarrollo de la entidad.
- El bienestar, el desarrollo y la seguridad del talento humano es una prioridad en el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., por eso es un compromiso institucional contar con un talento humano competente, comprometido y motivado. En el 2013 se continuo fortaleciendo la gestión y el desempeño institucional a través de los planes estratégicos del talento humano.

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

- Nuestra Institución a través de contrato realizado con la Secretaria de Salud de Cundinamarca realizó monitoreo de coberturas de vacunación, para tal contrató auxiliares de enfermería, las cuales fueron lideradas por 4 enfermeras que se desplazaron por los municipios del Departamento de Cundinamarca, con una adecuada planeación tanto en el área urbana como rural, así mismo se garantizó el transporte de los mismos, se efectuó visita de seguimiento a tres (03) cárceles del departamento en búsqueda de casos activos de lepra y tuberculosis..
- Alianza con la Administradora de Riesgos Laborales A.R.L Positiva, se ha fortalecido el proceso de salud ocupacional, buscando la seguridad, prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo y promoción de la salud de nuestros servidores públicos, diseñando estrategias de intervención conforme a la normatividad vigente, asesorados por un gestor profesional en la materia.
- Se inicio el proceso de contratación del proyecto Diseño e implementación de un sistema de información integral para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.”, con la apertura de procesos licitatorio para los estudios de cargas de energía y adquisición de una planta eléctrica para el Hospital Herrera, adquisición de dos (02) servidores con sus respectivas licencias, así como al adquisición de un sistema integrado de información, todo lo anterior por un valor aproximado de \$ 1.000 millones de pesos.
- Se inicio la implementación del Software Integrado de Información, PANACEA, de la casa productora CNT., basada en la Historia Clínica, que aglutine procesos asistenciales, de apoyo, administrativos y estratégicos.

Dificultades

1. No existe un sistema de información integral a partir de una evaluación de lo existente con el fin de minimizar las falencias en la trazabilidad de la información.

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

2. El archivo de gestión histórico, así como el Museo Medico de la Lepra, se encuentran en proceso de organización y actualización documental.
3. La generación de diversidad de informes, sobre la misma información, genera desgaste de la Entidad, debido a la mutiplicidad de informes a las diferentes Entidades de Control y Vigilancia, se espera que con la creación del Sistema Integrado de Gestión SIG, se solucione esta dificultades trazadora a las entidades del Estado.
4. Presentamos debilidades de seguridad de la Pagina Web de la Entidad, la cual estuvo algunos días fuera de servicio por un proceso de intruso informático.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

1. Se formalizo el plan de auditorías incluyendo el Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de verificar el cumplimiento de tareas y acciones emprendidas por el.
2. El área de Control interno tiene a cargo la evaluación independiente y objetiva del diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistemas de Gestión de la Calidad.
3. En atención al componente de evaluación, la oficina de Control Interno viene realizando auditorías internas programadas y otras extraordinarias, donde se establecieron hallazgos, se determinaron fortalezas y debilidades; basados en evidencias sobre aspectos importantes de la gestión de los sistemas enunciados, lo anterior sirviendo de base para encontrar soluciones en los mismos con los responsables de procesos.
4. El año 2013, ha sido designado por la Alta Gerencia, como el año de la potencialización financiera de la Entidad, es así como las reas de presupuesto,

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

contabilidad, cartera, tesorería, facturación, almacenes, han sido asesoradas por Control Interno, y en estas áreas se ha encontrado el compromiso de los funcionarios y contratistas para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Dificultades

1. Resistencia al cambio de algunos funcionarios, ya que aun tienen el concepto equivocado de que las auditorias son herramientas de persecución.
2. Poco interés por atender las recomendaciones.

Estado General del Sistema de Control Interno

1. El Sanatorio de Agua de Dios “ESE”, I nivel de Atención a pacientes hanseen, del Nivel Nacional, presenta un avance en la evaluación de la sostenibilidad, implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno en un rango de calificación Alto lo que implica que el modelo esta en un desarrollo optimo y debe continuar con las actividades para su mantenimiento a largo plazo.
2. Dentro de este proyecto a largo plazo de Acreditación en Salud, el Sanatorio, le ha generado un valor agregado con enfoque al usuario. La Gerencia, ha encontrado en la implementación del SOGC un enfoque de Humanización y Seguridad del Paciente, herramientas importantes como apoyo para el mejoramiento institucional y la búsqueda de la excelencia en la Atención en Salud, para lo cual presenta su respaldo y compromiso para el logro de los objetivos y metas del Sistema de Calidad y por ende del Sistema de Control Interno.
3. Se revisó la plataforma estratégica con la participación activa de los responsables de procesos y el comité de calidad, el cual continúa operando

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, MECI.

4. La Institución posee planes y programas definidos y una estructura organizacional definida con funciones y responsabilidades bien distribuidas. También posee y aplica una política de calidad liderada por un comité de calidad en el cual participan todas las áreas de trabajo.
5. El Sanatorio de Agua de Dios en el año 2013, continúa el proceso de implementación del Sistema Único de Acreditación, con la asesoría de un profesional especializado y con amplia experiencia en el tema para llevar a cabo el proceso de asesoría, se fortaleció el proceso con el desarrollo de un diplomado de Acreditación en Salud, Resolución 123 de 2013.
6. La Oficina de Control Interno tiene muy buena relación y comunicación con la alta dirección, con quien ha venido trabajando conjuntamente en identificar las necesidades de la entidad como sus posibles soluciones.

Recomendaciones

1. Continuar para el año 2014, la implementación del Sistema Integrado de Información PANACEA, que permita manejar en un solo software la información institucional, basado en la Historia Clínica, que aglutine procesos asistenciales, de apoyo, administrativos, estratégicos y de evaluación.
2. Ya que tanto la implementación del MECI como implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, deben estar inmersas en un proceso de mejoramiento continuo, se requiere una mayor socialización al personal en general, para disminuir la resistencia al cambio, siendo esta el obstáculo que se ha encontrado para que el sistema de gestión de calidad implementado sea exitoso.
3. Fortalecer la cultura del auto control y del mejoramiento continuo, que genera en cada uno de los procesos un nivel mayor de calidad y mantiene

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9

Carrera 11 No. 21-108

Hospital Herrera Restrepo

Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677

E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

www.sanatorioaguadedios.gov.co

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

los estándares de prestación de servicios en búsqueda del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas se enmarquen dentro de los aspectos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI. Seguir fortaleciendo el equipo MECI para mantenerlo integrado con los Sistemas de Gestión.

4. Fortalecer el conocimiento, seguimiento y control de los riesgos por cada uno de los responsables y miembros de los procesos, identificando plenamente que acciones mitigan o controlan los riesgos identificados.
5. Las auditorias de Control Interno tanto asistenciales como financieras, y las auditoras de calidad, deben continuar, con el fin de mantener un Sistema de Control Interno adecuado, atendiendo las recomendaciones y hallazgos de cada auditoria.
6. Fortalecimiento de los procesos de calidad, con enfoque de acreditación, que comparados con nuestra competencia local, nos ha fortalecido en imagen y percepción de parte de nuestros usuarios y sus familias.
7. A pesar de las continuas jornadas de socialización e interiorización en el personal en general y en cada proceso, existe resistencia al cambio de la innovación y creatividad acorde a los conceptos modernos del Sistema de Gestión de la Calidad, razón por la cual se debe continuar periódicamente con las actividades de sensibilización y empoderamiento en cada funcionario.
8. La actualización de la pagina Web, el cumplimiento de los lineamientos del Programa Gobierno en Línea, para así facilitar a los ciudadanos una mayor posibilidad de acceso a la información y control social a la Entidad.

ORIGINAL FIRMADO

OSWALDO SARMIENTO RINCON
ASESOR EN CONTROL INTERNO

... **Un Hospital Humano con Responsabilidad Social** ...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

NIT. 890.680.014-9
Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia