

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado No:

316

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se presentaron avances en la implementación del MECI y CALIDAD, donde se viene trabajando de manera coordinada los sistemas de gestión teniendo en cuenta la compatibilidad que existe entre los mismos por sus elementos comunes y su normatividad. Presentando importantes resultados:

Continuidad de la operativización del comité de calidad, dentro del marco del sistema de gestión de la calidad y el sistema de control interno, MECI. Para revisar las tareas relacionadas con cada uno de los criterios que exige.

Estandarización de procesos con necesidades de ajustes durante su ejecución.

Implementación de planes operativos anuales por procesos, articulados con el mapa de procesos institucional.

Actualización de la política de administración del riesgo, con metodología accesible a todos los niveles, es decir semaforizado mediante la utilización de los colores del semáforo en busca de una mejor apropiación del tema.

Operativización de la política de seguridad del paciente en los albergues y la Clínica generando una cultura de seguridad permitiendo control y prevención de riesgos y el seguimiento permanente al 100 % de los eventos adversos.

El Enfoque al usuario, en cumplimiento a uno de los principios de Gestión de la Calidad.

Fortalecimiento del liderazgo comunitario, la articulación de los hallazgos de control social realizado por la comunidad usuaria a través de la asociación de usuarios, los cuales han propuesto acciones de mejora, lo anterior articulado con la política institucional, además de la participación activa dentro de la audiencia pública realizada anualmente en las instalaciones de la entidad.

Desarrollo del talento humano, (programa de bienestar social e incentivos, programas de capacitación y salud ocupacional).

Dificultades

A pesar de las continuas jornadas de socialización e interiorización de los documentos del Sistema de gestión, 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 continua con actividades de sensibilización y empoderamiento en cada funcionario, en especial por el número significativo de trabajadores oficiales que posee la planta 120 de 262 empleados en total.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Creación y puesta en marcha de la tabla de retención documental.

Definición de controles por procesos en concordancia con el análisis de los riesgos institucionales.

El sistema de información se encuentra implementado, conforme a los requerimientos de la resolución 1446 de 2006, con complemento de las políticas de gobierno en línea y políticas de seguridad de la información.

Avances obtenidos en el tema de Gobierno en Línea, cumpliendo en un 97% significativo en cada una de las fases de la estrategia implementada por el Gobierno Nacional, logrando un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Fortalecimiento al proceso de atención al usuario, con recurso humano, permitiendo una creciente convocatoria con las asociaciones de usuarios y aumento de encuestas aplicadas, para el año 2010 ascendieron a 4.160 encuestas.

Se obtuvo a través del SENA la certificación en la norma de atención al usuario de cliente interno y cliente externo.

Las metas programadas en la operación (salud) superaron lo planeado, lo anterior obedece inicialmente, a la consecución de nuevos contratos.

Se fortalecieron algunos servicios asistenciales mejorando la accesibilidad y el equipamiento de las mismas, lo que genera credibilidad y uso frecuente de nuestros servicios.

Dificultades

Reordenamiento del proceso de gestión de la información. Se planteo desarrollar un sistema de información integral para el Sanatorio de Agua de Dios a partir de una evaluación de lo existente donde se encuentran falencias que no permiten una interacción adecuada de los procesos con el contexto general de la entidad dificultando una información fluida y oportuna.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Seguimiento y evaluación a la planeación, ejecución y resultados. Planes que han sido alineados con la plataforma estratégica orientados a reforzar cada uno de los procesos con un enfoque orientado al usuario.

Implementación de la metodología para realizar auditoría con base en riesgos.

Seguimiento a los planes de acción por procesos trimestralmente.

Acompañamiento y asesoría de la oficina de Control Interno en la Identificación de riesgos y el diseño de controles en cada uno de los procesos y participación en proyectos institucionales y comités asociados con el diseño, desarrollo y mejoramiento de elementos de los sistemas de gestión.

Actividades de seguimiento a la evaluación de desempeño y acuerdos de gestión.

Dificultades

Cubrimiento parcial de los planes de mejoramiento individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se tuvo como base para establecer el avance en el sistema de gestión los planes de acción por procesos, el mapa de riesgos institucional, el resultado y seguimiento a las auditorías realizadas y el resultado de los indicadores de gestión, financieros y de prestación de servicios donde se observan mejoras en su comportamiento y optimización de los recursos.

Dentro del proyecto de certificación y acreditación en el cual se encuentra el Sanatorio, le ha permitido generar un valor agregado con enfoque al usuario.

Recomendaciones

Fortalecer la elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento individual.

Fortalecer el reporte de indicadores y su análisis.

Diligenciado por:	MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA	Fecha:	2/15/2011 8:01:56 AM
Revisado por:	JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO	Fecha:	2/24/2011 6:45:19 PM
Aprobado por:	JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO	Fecha:	2/24/2011 6:45:31 PM