

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: Marzo a Junio 2013.
	ASESOR: OSWALDO SARMIENTO RINCON	Fecha de Elaboración: Julio 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Avances

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.

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.

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.

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.

La Entidad dentro de los procesos de calidad efectuó referencia comparativa con el Hospital del sur de Itagüí ESE, en marzo de 2013.

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 enfoque ha sido seguridad del paciente, humanización de la atención, gestión de tecnología y gestión de los riesgos.

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

... **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

procesos de inducción y re-inducción, sin embargo este debe ser actualizado.

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.

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 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.

Se fortaleció el proceso de inducción y re-inducción de los funcionarios de la institución.

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.

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.

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.

... **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

Dificultades

Las Brigadas de Emergencias, no ha tenido la activa participación de funcionarios y contratistas.

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.

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 multidisciplinario necesario para dichas actividades.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se están revisando y ajustando por las áreas procedimientos, guías, protocolos, manuales, formatos e instructivos.

La Entidad tiene claramente definido su mapa de procesos, procedimientos y sus correspondientes manuales.

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.

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.

Dentro de los procesos de calidad, se inicio la actualización de las políticas institucionales de acuerdo a las necesidades legales y a nuestros objetivos.

La satisfacción a usuario para el trimestre fue superior al 95%.

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.

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

... **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

comunidad hanseniana.

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.
- 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

... **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

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.
- 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.

Dificultades

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.

El archivo de gestión histórico, así como el Museo Medico de la Lepra, se encuentran en proceso de organización y actualización documental.

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 dificultas trazadora a las entidades del Estado.

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

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.

El área de Control interno tiene a cargo la evaluación independiente y objetiva del diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistemas de

... **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

Gestión de la Calidad.

En atención al componente de evaluación, la oficina de Control Interno viene realizando auditorias 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.

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, 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

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

Estado General del Sistema de Control Interno

Se viene cumpliendo con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado de cumplimiento a las directrices del Modelo Estándar de Control Interno.

Continuamos generando la cultura de Autocontrol, como un mecanismo para la prevención de actos de corrupción en la Entidad.

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.

Se presentaron los informes dentro de los términos legales a los organismos de Control y Vigilancia, la Oficina de Control Interno, en asocio de los coordinadores y Comité de Gerencia, desarrolló una matriz de control para la entrega oportuna de los informes.

El Sistema de Control Interno es direccionado por el Sr. Gerente, apoyado por la Coordinación Asistencial con funciones de Control Interno, apoyado por el Comité de Gerencia y asesorado por un profesional especializado externo, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

... **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

El Sanatorio de Agua de Dios en el año 2013, continúa el proceso de implementación del Sistema Único de Acreditación, el cual ha permitido generar un valor agregado con enfoque al usuario. La Gerencia armoniza de manera complementaria la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y el 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.

Recomendaciones

Implementar un Sistema Integrado de Información que permita manejar en un solo software la información institucional, basado en la Historia Clínica, que aglutine procesos asistenciales, de apoyo, administrativos y estratégicos.

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 la piedra en el zapato que se ha encontrado para que el sistema de gestión de calidad implementado sea exitoso.

Fortalecer la cultura del auto control y 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.

Las auditorias de Control Interno tanto asistenciales como financieras, y las auditoras de de calidad, deben continuar, con el fin de mantener un Sistema de Control Interno adecuado, atendiendo las recomendaciones y hallazgos de cada auditoria.

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.

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