

**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 2013.
	ASESOR: OSWALDO SARMIENTO RINCON	Fecha de Elaboración: Marzo 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.

En el año 2011 el Sanatorio se presentó ante el ICONTEC para el proceso de evaluación en la implementación de la norma NTCGP 1.000.

En el año 2012 la alta dirección tomó la determinación de implementar el Sistema Único de Acreditación y contratar un profesional especializado y con amplia experiencia en el tema para llevar a cabo el proceso de asesoría.

En el mes de octubre de 2012 se dio inicio al proceso con el apoyo de la alta Dirección, de nueve coordinadores y 56 líderes de procesos asistenciales y administrativos.

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

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

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 anual, vigencia 2012, 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 48% a un 81%, 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 52% a un 19%, 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.

### Dificultades

La contratación de contratistas por órdenes de prestación de servicios, ha generado una carga al área administrativa, la cual se subsana estableciendo una adecuada planeación contractual, para tener contratos de prestación de servicios de adquisiciones por

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

periodos superiores a seis (06) meses.

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 en noviembre 2012, para efectuar coordinaciones para la audiencia publica de rendición de cuentas de diciembre de 2012, la cual presento a la comunidad los avances administrativos asistenciales, financieros de la Entidad a la comunidad hanseniana, asociaciones y comunidad en general.

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.

Se efectuó evaluación del Plan Operativo Anual POA 2012, y su correspondiente matriz de riesgo, formulándose el nuevo Plan Operativo Anual 2013 y su matriz de riesgo, efectuando reingeniería a las actividades del POA, y alineándolas tanto al Plan Cuatrienal Institucional así como al Plan Sectorial del Minsalud.

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

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 comunidad hanseniana, como:

- Noche de Estrellas, escenario donde las estrellas son los enfermos de hansen, se incentiva, despierta y muestran sus dotes artísticos, en las ultimas cuatro versiones tenemos:
  - ✓ **Año 2009 ! Noche de Estrellas se viste de Navidad! 25 Artistas, 250 Invitados**
  - ✓ **Año 2010 ! Un canto de Navidad! 26 Artistas 250 Invitados**
  - ✓ **Año 2011 ! Esta Noche se viste de luces! 40 Artistas 310 Invitados**
  - ✓ **Año 2012 ! En esta Navidad la estrella soy yo! 46 Artistas, 450 Invitados**
  
- Olimpiadas Lúdicas del paciente Hansen, escenario donde incentiva, despierta y muestran sus dotes deportivos, de trabajo en equipo y de espíritu de superación en las ultimas tres versiones tenemos:
  - ✓ **Año 2010 ! 097 pacientes, 08 modalidades deportivas.**
  - ✓ **Año 2011 ! 129 pacientes, 08 modalidades deportivas.**
  - ✓ **Año 2012 ! 157 pacientes, 11 modalidades deportivas.**

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:

- Actualización de tecnología para los servicios asistenciales habilitados.
  
- Durante el 2012 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.

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



**MinSalud**  
Ministerio de Salud  
y Protección Social

- 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.
- Incremento del número de sesiones realizadas por parte de la Unidad Asistencial de Fisioterapia, soportado en la adquisición de tecnología de punta, maximización de las áreas en cada uno de los Albergues San Vicente y Boyacá, cobertura de nueva contratación y pacientes particulares.
- 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.
- Los servicios de teleconsulta realizadas durante el primer semestre de 2012, en dieciséis (16) especialidades médicas: pediatría, medicina interna, dermatología, gineco-obstetricia, ortopedia, cardiología, infectología, urología, otorrinolaringología, urología, materno perinatal, radiología, electrocardiograma, nutrición, psiquiatría-neurología, cirugía pediátrica, permitieron el acceso a los servicios eficientemente, sin desplazamiento de los pacientes.
- Realización de las jornadas integrales de salud, con cubrimiento en las diferentes veredas del Municipio con la participación multidisciplinaria del equipo de salud (odontóloga, médico, enfermera, nutricionista, psicóloga, promotoras, vacunadores). Cobertura amplia de niños y niñas y más de 100 adultos en los diferentes programas del Plan de Intervención Colectiva.
- 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

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

psicológicas periódicas, con seguimiento permanente.

- El Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. realizó convenio con Laboratorios Roche división renal para poner en marcha la primera campaña de prevención gratuita contra enfermedades del riñón, denominada “Riñón Sanito” donde involucró la valoración de pacientes Hansen, pacientes no Hansen, y trabajadores de la Institución.
- Se logró capacitar el 100% del personal de enfermería perteneciente al grupo de curaciones.
- Nuestra Institución a través de contrato realizado con la Secretaria de Salud de Cundinamarca realizó monitoreo de coberturas de vacunación, para tal contrató 24 auxiliares de enfermería, las cuales fueron lideradas por 4 enfermeras que se desplazaron a 104 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.
- El Laboratorio Clínico es una unidad moderna, competitiva, dotada con biotecnología de punta y un control interno y externo de calidad, para garantizar calidad, calidez y humanización en los procesos de atención al paciente.
- Se amplió el número de convenios de docencia servicio con la participación de la Fundación Universitaria Sanitas.
- Se mantiene el convenio docencia – servicio con la Universidad de Cundinamarca, la Universidad de la Sabana y la Universidad Nacional.
- Los convenios docencia – servicio benefician la organización y atención de los pacientes en los albergues y en la clínica Herrera Restrepo. Para el año 2013 se tiene programado la rotación de medicina y se está valorando rotaciones de psicología.
- En el año 2012 en materia de investigación se han desarrollado tres grandes proyectos. El primero a través de una carta acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud en la que se desarrolló para el Ministerio de Salud y Protección Social, la evaluación de las recidivas en Colombia de los años 2010 y 2011, demostrando un sobre diagnóstico de dicha entidad y colocando en manifiesto la presencia de un gran número de reacciones lepróticas, y casos de persistencia de baciloscopia positiva que requieren manejo especial y nuevas directrices por parte del Ministerio para el manejo de estos casos.
- El segundo a través del convenio docencia - servicio con la Universidad 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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

Cundinamarca, encaminado a evaluar la discapacidad causada por la lepra en la población residente en el Municipio de Agua de Dios E.S.E. orientado a establecer la magnitud de dicha problemática y plantear a partir de ello las medidas de rehabilitación necesarias a considerar por parte del Estado.

- El tercero realizado exclusivamente por el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. para evaluar el uso de plasma rico en plaquetas en el proceso de curación de las úlceras crónicas que afectan a muchos enfermos de Hansen, con resultados alentadores en cuanto al beneficio observado en el mejoramiento del estado de estas lesiones luego de infiltrar en los bordes pequeñas cantidades de plasma obtenido mediante técnicas sencillas a partir de muestras de sangre del propio paciente beneficiario del procedimiento, a un costo razonable y con personal y técnica de la Institución.
- El Sanatorio de Agua de Dios en convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social, ejecutó la asistencia técnica y acompañamiento en la gestión del programa de lepra en los departamentos de Santander, Arauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Valle del Cauca y Tolima, con lo cual a nivel territorial se dio continuidad a las actividades desarrolladas con la Carta Acuerdo de la Organización Panamericana de la Salud en el primer semestre del año.
- Ejecución del Séptimo Encuentro Nacional de Coordinadores Territoriales del Programa de Lepra y de una Jornada de Actualización en Lepra, así como la visita de los señores decano y vicedecano académico de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Se han desarrollado además convenios directamente con el Departamento de Norte de Santander para apoyar el programa de lepra territorial y con los departamentos del Huila y de Cundinamarca, con los cuales también se incluyó el programa de tuberculosis, aumentando la cobertura del grupo de trabajo D.I.C.
- 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.
- Incremento progresivo en la facturación de los servicios de salud durante los últimos cuatro (04) años, en la vigencia 2009 (560 millones); vigencia 2010 (920 millones), año 2011 (\$ 1.459 millones) y para lo corrido de la vigencia 2012 (1.736 millones) millones de pesos, incremento del 18%.

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

- En el año 2012 se facturó a las diferentes aseguradoras un total de \$1.743.194 millones de pesos, presentando una variación positiva del 16.26%, frente al 2011, comparado con el 2010 la variación fue del 42.21% y frente al 2009 la variación fue del 67.85, estas variaciones obedecen a nuevos contratos del régimen subsidiado, a mayor número de usuarios y el fortalecimiento del proceso de facturación.
- La cartera con corte al 31 de octubre del 2012, es de \$621.778 millones de pesos, presentando una disminución del 49,90% frente al 2011, comparado con el 2010 la variación fue del 2,68% y comparado con el 2009 fue del 16.53%; estas variaciones obedecen a la debilidad en el proceso de pago de las aseguradoras y del mismo sistema de los recursos financieros de la salud.
- La ejecución de las adquisiciones en el almacén general para la vigencia fue del 98.17%, respecto del valor presupuestal asignado.
- 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 2012 se fortaleció la gestión y el desempeño institucional a través de los planes estratégicos del talento humano.
- Con el asesoramiento y orientación de instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se desarrolló la acción formativa de servicio al cliente, con el fin de fortalecer la competencia “orientación al usuario” de nuestros servidores públicos. A través de la metodología participativa los equipos de aprendizaje fueron motivados a construir su propio aprendizaje y proponer mejoras en la prestación del servicio, medio ambiente y calidad de vida.
- Los eventos de Bienestar son integrados por 6 líneas de intervención que comprenden la calidad de vida, deporte, recreación, cultura, clima organizacional y pre-pensionados. Se desarrollaron actividades de integración como celebración del día del niño, celebración día de la mujer, fomento al conocimiento, talleres ocupacionales para el servidor público y su núcleo familiar y actividades deportivas.
- 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

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

normatividad vigente, asesorados por un gestor profesional en la materia.

- Presentación de diferentes proyectos para la consecución de recursos que permitirán un mejor desempeño institucional, por más de \$13.107.081.962 millones de pesos radicados ante diferentes instancias respectivas, como el D.N.P. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Bioregión Colombia Sostenible, Congreso Norteamericano, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### **Proyectos radicados**

- Diseño e implementación de un sistema de información integral para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
- Equipamiento, implementación y restitución de un Laboratorio Clínico de I nivel y algunos servicios de II nivel.
- Centro de excelencia en atención y rehabilitación integral para la población discapacitada de Cundinamarca con énfasis en el adulto mayor.
- Adquisición de vehículos para transporte de pacientes discapacitados para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
- Adquisición y reposición de la ambulancia de transporte básico intermunicipal para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.

### **Resultados de los proyectos**

- Como resultado de la gestión de la administración del Sanatorio, para la vigencia 2013, el Ministro de Salud y Protección Social en asocio con el Ministerio de Hacienda y previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, se incorporó dentro del presupuesto de la vigencia 2013 la suma de \$1.000.000.000 millones de pesos, para financiar la primera etapa del proyecto “Diseño e implementación de un sistema de información integral para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.”
- Así mismo se aprobó para “Adquisición de vehículos para transporte de pacientes discapacitados para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.” por valor de \$120.000.000 millones de pesos con financiación total del Ministerio de Salud y Protección Social

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

### 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 dificultades 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 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.

... 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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

### 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.

El Sanatorio de Agua de Dios a partir de octubre de 2012, inicio 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.

... **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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)

Agua de Dios –Cundinamarca Colombia

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](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)  
[www.sanatorioaguadedios.gov.co](http://www.sanatorioaguadedios.gov.co)  
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia