

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

Jefe de control interno o quien haga sus veces:	CLAUDIA ACOSTA RIOS	Periodo Evaluado: Noviembre 2014 a Febrero 2015
		Fecha de Elaboración: Mayo 2015

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

- La Entidad cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo el cual se inició su actualización para estar en concordancia con los objetivos que tiene el Ministerio de la Protección Social para el sector, enmarcado 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 efectuó la actualización del mapa de procesos y procedimientos del Sanatorio, ajustándolo con la política de Riesgo de Corrupción y basado en los requerimientos del nuevo sistema de información PANACEA.
- Se realizó en el mes de noviembre y diciembre de 2014 un paseo de integración de fin de año y se entregó un reconocimiento a los funcionarios por lo años de servicio en la institución dentro del plan de bienestar e incentivos.
- La Entidad continúa con la Implementación del Sistema de Administración de Riesgo SAR-SAD.
- En el mes de enero se cumplió con el 100% de la socialización de la política de seguridad del paciente a los funcionarios de la entidad,
- El Sanatorio de Agua de Dios hace uso de los diferentes mecanismos de comunicación con los usuarios y sus familias, por medio de diferentes canales de comunicación como son: las encuestas de satisfacción aplicadas a los pacientes, publicación en carteleras, la intranet, la pagina web, los correos electrónicos, la implementación y divulgación a los usuarios en deberes y derechos, la disposición y apoyo de espacios para las asociaciones de usuarios, exposiciones temporales y permanentes en el Museo Medico de la Lepra.

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

- La entidad se encuentra adelantando el proceso de actualización de la plataforma estratégica que se adoptara para el próximo cuatrienio
- La Entidad inicio la actualización de plan de emergencias y desastres.
- Se cuenta con la Política de Expediente contractual, y política de ciclo vital de documentos, como una estrategia de cumplimiento de la Ley General de Archivo, adoptada y en socialización a los diferentes niveles de trabajo de la Entidad. En cumplimiento a la misma se realizó la transferencia de documentos al archivo central en el mes de diciembre de 2014.

DIFICULTADES

- Las Brigadas de Emergencias, no ha tenido la activa participación de funcionarios y contratistas, así como no se ha efectuado un simulacro de atención de desastres de Entidades Públicas del Municipio de Agua de Dios

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

- La Oficina de Control Interno, efectúa asesoría financiera al proceso de cierre trimestral y mensual de los Estados Financieros de la Entidad.
- Dentro de la estrategia de participación ciudadana, sin tener en cuenta el proceso de rendición de cuentas mediante la Audiencia Pública, el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. viene desarrollando dos estrategias de acercamiento a los usuarios y sus familiares, como lo son el fortalecimiento del Comité de usuarios, el cual se reúne mensualmente, para establecer acuerdos entre los principales líderes de las asociaciones y los funcionarios de la Entidad. La segunda estrategia, es el Comité Psicosocial, donde la Entidad con participación del psicólogo, solucionan los problemas más apremiantes y de convivencia de los usuarios Hansen albergados en la Entidad.
- Las hojas de vida de los funcionarios y contratistas se encuentran en proceso de actualización en la plataforma del SIGEP, como estrategia de Transparencia por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

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

- La entidad realizó ante la comunidad la rendición de cuentas del año 2014.
- La información asistencial y administrativa se encuentra sistematizada, lo cual permite monitorear, tomar decisiones y realizar el reporte dentro de la periodicidad solicitada por los entes de control.
- Se ha continuado con el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.
- Se realiza control y seguimiento a la facturación, producción, presupuesto y cartera, lo cual se evidencia en los informes de la Revisoría Fiscal.
- Se presentan los informes a los entes de control.
- Se realizó Fortalecimiento de la página web de la entidad según lo establecido en el manual 3.0

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, así como la publicación de la información sobre la gestión Institucional en la pagina web de la Entidad, en aspectos como indicadores de gestión, quejas, reclamos y recomendaciones, eventos adversos, resultado de satisfacción del usuario, una vez se consolide la actualización de la pagina Web, se procederá a la respectiva actualización, sin embargo es necesario una fuerte implementación de las políticas de comunicaciones y política editorial de la Pagina Web.
2. El archivo de gestión histórico, así como el Museo Medico de la Lepra, se encuentran en proceso de organización y actualización documental, pero por el estado físico de algunos documentos esta labor se torna dispendiosa.
3. 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.

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

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
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

- Se evidencia una cultura del autocontrol y autoevaluación en los líderes de los procesos al hacer seguimiento permanente a las metas del Plan de Desarrollo y Planes Operativos Anuales para el año 2014.
- Los indicadores que se envían a los entes de control son analizados para identificar posibles desviaciones y tomar los respectivos correctivos si se requieren.
- Se realizó el seguimiento programado a planes de mejoramiento y manejo y control de riesgos.
- Se hizo de acuerdo a la normatividad vigente la evaluación de desempeño laboral de los empleados inscritos en carrera administrativa.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

- Se está trabajando en el avance del mejoramiento continuo con estándares superiores de calidad enfocados hacia la acreditación.
- Se evidencia cultura de autocontrol.
- La entidad refleja un compromiso permanente con el fortalecimiento de los procesos y se propicia un ambiente adecuado en la actualización del Modelo Estándar de control interno conforme el Decreto 943 de 2014
- 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.
- Se tienen establecidos los canales de comunicación entre la gerencia y los funcionarios asistenciales y administrativos, lo cual se evidencia en las actas de los diferentes comités.

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

RECOMENDACIONES

- Continuar con la socialización y realimentación del MECI, con todos los funcionarios de la institución, promoviendo la cultura del autocontrol y el compromiso en la implementación del Modelo Estándar de Control interno.
- Continuar con la implementación del programa de calidad.
- Fortalecer la cultura del reporte del evento adverso y seguimiento de las acciones preventivas y correctivas y/o planes de mejoramiento.
- Fortalecer la cultura de autoevaluación.
- Se debe establecer como una prioridad el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las políticas de administración del riesgo.
- La entidad debe buscar la manera de realizar y adelantar proceso para el fortalecimiento y modernización de la estructura orgánica de la entidad.
- Realizar un fortalecimiento de los planes de capacitación de la entidad.

Cordialmente,

Claudia Acosta
Dra. CLAUDIA ACOSTA RIOS
Profesional Especializado
Coordinadora Asistencial Con funciones
de Control Interno

Proyecto: Antonio J. Ramírez

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

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
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9