

**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: Marzo 2015 a Junio de 2015
		Fecha de Elaboración: Agosto de 2015

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

- La Entidad cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo el cual se inicio 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.
- Mediante Resolución 10.36.148 de 2015 se adoptó la nueva plataforma estratégica 2015-2018. Donde se tuvo en cuenta los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo 2015-2018 y el plan estratégico sectorial de salud. De la mano del área de calidad y con una participación activa durante varias sesiones de trabajo con todos los funcionarios del Sanatorio se realizó el documento donde se consigna la misión, visión, objetivos, valores y principios que debe regir a nuestra entidad en este cuatrienio.
- Se realizó reunión para socializar, sensibilizar y orientar al talento humano del Sanatorio líder de los procesos en el conocimiento y dominio de si mismo, de su autocontrol y auto disciplina.
- Durante este cuatrimestre se realizó la renovación del código de ética alineado al plan nacional de desarrollo y al plan estratégico sectorial de salud; lo anterior para una cultura de respeto y humanización para con nuestros pacientes Hansen y demás usuarios de nuestros servicios de salud.

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

- Se ajustó el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sanatorio teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad. Lo anterior ajustado al Decreto 1785 de 2014.
- Durante este cuatrimestre se aprobó el plan de bienestar e incentivos, se planteó y aprobó un cronograma de actividades tendientes a su desarrollo durante el I semestre de 2015
- 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.
- Se realizaron los POAS de cada área teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo 2015-2018 y el plan estratégico sectorial de salud.

DIFICULTADES

- Realizar los documentos finales de la plataforma estratégica y planes y programas del año debido a que el Ministerio Nacional publico tarde el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y el plan estratégico sectorial de salud.
- Realizar las convocatorias para hacer partícipes a todos los funcionarios en la creación de los documentos que integran nuestra plataforma estratégica

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

- 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.
- Aplicación de listas de chequeo de manual de bioseguridad y lavado de manos como parte del desarrollo de la política de seguridad del paciente en los albergues y la Clínica generando una cultura de seguridad.
- La entidad realizó ante la comunidad la rendición de cuentas del año 2014 el 5 de Junio, como elemento de transparencia, participación y servicio al ciudadano.
- Implementación del sistema de información de los programas de promoción y detección temprana con su respectiva socialización al equipo asistencial para el fortalecimiento de la adherencia a la frecuencia y cargue de RIPS.
- 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.

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, 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.

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

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.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

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.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

Se está trabajando en el avance del mejoramiento continuo con estándares superiores de calidad enfocados hacia la acreditación.

Existe un gran compromiso de la alta gerencia por generar una plataforma estratégica, planes y programas acorde con los requerimientos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y Protección Social como también de nuestros pacientes, generando espacios de participación donde los funcionarios exponen sus apreciaciones para formular cada documento

Para la comunicación con nuestros usuarios, se tiene establecido un comité mensual de usuarios donde se da participación activa a nuestros pacientes especialmente al paciente HANSEN; posteriormente las conclusiones, quejas, recomendaciones y demás apreciaciones que se consignan en las actas son analizadas por la Gerente y discutidas en comités de gerencia para darles solución y asignar responsables.

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

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.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la socialización y retroalimentación 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.
- Trabajar en otras acciones tendientes a la seguridad del paciente como son: identificación del paciente y su clasificación de riesgo; protocolos de venopunción, administración de medicamentos, prevención de caídas, y demás procedimientos que se deben protocolizar en busca de mitigar riesgos. Todo lo anterior con su respectiva socialización y revisión de adherencia.
- Revisar la metodología del manejo del riesgo ya que al averiguar con algunas personas manifiestan no entender la actual, en especial si es posible alinear el manejo del riesgo acorde con el DAFP. Con su respectiva socialización y verificación de adherencia
- La entidad debe buscar la manera de realizar y adelantar proceso para el fortalecimiento y modernización de la estructura orgánica de la entidad.

Cordialmente,


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

Proyecto: Ing. Juan Carlos Escobar C.

... 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