

	FORMATO INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO NIT 824000450-0 Carrera 16 No. 20-60 Telefax: 5778029 – URGENCIAS: 5778302 hosanbosco@hotmail.com Bosconia Cesar Colombia		VERSION 01
	Página 1 de 3		

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGAS SUS VECES	EDGAR GOMEZ GALINDO	PERIODO EVALUACION 3/2012
		FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE DE 2012
Subsistema de control		
Dificultades		
<p>No se tiene Implementado y organizado Archivo documental digitalizado, lo que dificulta efectuar una buena gestión de verificación de historias clínicas, documentos contables, de presupuesto entre otras necesidades requeridas en la entidad para su debida gestión, se tiene en cuenta los diferente informes presentados para la debida ejecución de dicho archivo y teniendo en cuenta los instrumentos que propone el DAFP; ya que es demasiado complejo para su cumplimiento por los reprocesos y el tiempo que se debe tener en cuenta para su desarrollo. Se está trabajando en la realización de dicho Archivo documental para cumplir con las normas legales implementadas para la entidad.</p> <p>Se da inicio a la contratación para la elaboración y reorganización de un buen Área para la inicio de la primera etapa del Archivo Documental esto con el fin de archivar física y digitalmente la documentación de la entidad y así facilitar su ubicación y entrega a tiempo para sus respectivas revisión.</p>		
Avances		
<p>Se cumple en un 100% en cuanto a Acuerdos, compromisos y protocolos, con el código de ética y el código de buen gobierno; se da a conocer a los miembro que laboran en la entidad la importancia que tiene la Jefatura de Control Interno para efectuar hallazgos importantes que facilitan la solución de inconvenientes que se presenten durante el proceso de las respectivas funciones se elaboró el procedimiento de cultura de control interno y se aplica con la respectiva carpeta de evidencias; se está realizando la evaluación de desempeño en las fechas establecidas y se está dando el cumplimiento del programa de bienestar social y el respectivo seguimiento al comité se esta solicitando informe a la Coordinadora de SIAU semestral para su debido control.</p> <p>Se tiene programado el cambio de visión para antes de finalizar el año 2012; se esta elaborado el plan de desarrollo institucional, plan de acción, planes de gestión; en este último se ha tenido un avance importante en cuanto a conocimiento y desarrollo de auditorías. Se efectuó la debida contratación par ejecutar los manuales de procedimientos y funciones, se esta desarrollando la gestión para actualización de la programa (software) ampliando la cobertura de redes para la parte asistencial total de la entidad, plan de mantenimiento Se tiene elaborado el organigrama institucional y definido la planta de personal, la cual está siendo modificada para dar cumplimiento a las últimas directrices normativas dadas en cuanto al tema.</p> <p>Se está incluyendo dentro de los procedimientos los riesgos y puntos de control de cada</p>		

	FORMATO INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO NIT 824000450-0 Carrera 16 No. 20-60 Telefax: 5778029 – URGENCIAS: 5778302 hosanbosco@hotmail.com Bosconia Cesar Colombia		VERSION 01
			Página 2 de 3

actividad y se está incluyendo con las políticas de operación.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Aun el manual de controles esta sin definir ya que se deben tener completos los procedimientos para su elaboración total. Se están incluyendo los puntos de control dentro de cada procedimiento con la respectiva elaboración de los formatos para su cumplimiento y posterior seguimiento. Está en proceso la articulación del plan de comunicación. Ha sido dificultoso que el comunicador articule la información. Se está dando cumplimiento al cronograma de comunicaciones, sin embargo el enfoque está en desarrollo y aún no se llevan indicadores de la asimilación de la información entregada. Falta realizar la medición a la efectividad de los diferentes medios de comunicación establecidos por la institución.

Hay inconvenientes con la página web aun se encuentra en construcción y actualización, se está adaptando a las diferentes necesidades institucionales como son correos institucionales implementar la página en intranet.

Avances

Aun no se tienen actualizados todos los manuales, guías y protocolos requeridos en habilitación. Los procedimientos Administrativos se están adelantando, revisiones y aprobación en la mayoría de los procesos, aunque periódicamente se deben verificar los que están elaborados empíricamente y continuar la revisión de los nuevos y legalizarlo. Se está dando cumplimiento a la entrega de información de indicadores de monitoreo interno y externo, con el respectivo formato y seguimiento de estos por el comité técnico científico.

En el elemento de prestación de servicios, se ha establecido una meta de cumplimiento en un 100%, ya que se están realizando cambios físicos en las instalaciones del plante y capacitando al personal en atención al Usuario. Contamos con una oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario, donde se brinda información pertinente que requiera el usuario, se asesora para el acceso a los diferentes servicios que ofrece la institución; el recurso humano se prepara para que día a día el servicio y atención al usuario sea optimo de una excelente calidad, también se sigue dando cumplimiento al requerimiento de entes externos en cuanto a solicitud de información Se está dando cumplimiento a todos los informes solicitados tanto por funcionario como de las entidades que visitan nuestra entidad, se están realizando las actas de reuniones, con su respectivo seguimiento y proyección de indicador por control interno; se llevan al día los registros contables y de operación, se tiene habilitado aun un servidor para el manejo de información interna con acceso desde los diferentes procesos de facturación tanto de Urgencia Como de consulta externa,; se prevé para el año 2013 para mejor manejo de control de las respectivas áreas o coordinaciones la consecución de un software integral para manejo de todas las dependencias, para la digitalización de Historias Clínicas, está en ejecución el proyecto de aplicación, con un cumplimiento del 40%, se espera un cumplimiento del 100% para el 2013.

Desde la oficina de calidad se está articulando la elaboración y codificación documental para dar cumplimiento a los requerimientos de habilitación, acreditación, Modelo Estándar de Control Interno MECI, NTCGP-1000 y el Sistema de gestión Integral de Calidad.

 <p>E.S.E. Hospital San Juan Bosco La salud más cerca de todos NIT. 824.000.450 - 0</p>	FORMATO INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL E.S.E HOSPITAL SAN JUAN BOSCO NIT 824000450-0 Carrera 16 No. 20-60 Telefax: 5778029 – URGENCIAS: 5778302 hosanbosco@hotmail.com Bosconia Cesar Colombia		VERSION 01
			Página 3 de 3

Se está presentando periódicamente la información institucional por los medios de comunicación definidos, tales como televisión, radio, medios impresos y digitales.

Sistema de Control de Evaluación

Dificultades

Aun se presenta dificultades el cual es muy compleja la tabulación de la información del autocontrol, autogestión y autorregulación (encuesta)

Avances

Se ha realizado informes de implementación, adopción y resultados del Modelo de Evaluación de Control Interno y se ha hecho el respectivo despliegue de información por los diferentes medios establecidos, tanto al cliente interno como externo. Se está efectuando el seguimiento al cumplimiento de los Comité y a los compromisos adquiridos en los mismos. Se encuentra en proceso de aprobación para medir individualmente el nivel de adopción e interiorización de la cultura del Control Interno en cuanto al autocontrol, autogestión y autorregulación. Se está dando cumplimiento a la revisión de indicadores desde los Comités Técnico Científico y de Control Interno y Calidad. Se están realizando las auditorías de Control Interno a los procesos institucionales con el seguimiento a las acciones de mejora resultantes y el respectivo indicador de las auditorías.

Estado General del Sistema de Control Interno

Recomendaciones

Se destaca la recomendación de dar inicio a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos, de contratación, de funciones, actualización del manual MECI Calidad, PAMEC ya que deben ser de útil ejecución para seguimiento de procesos en las áreas mediante Auditorías. Se da también valor importante y énfasis al cargo de Control Interno ya que es una ficha clave para la consecución de lo respectivos procesos y evaluación de las funciones de los respectivos funcionario o empleados, también la ejecución de dar inicio al área de archivo documental digitalizado para cumplir con los requerimiento de la contraloría según informe del año 2010. El proceso de Control Interno institucional está en una etapa de crucial importancia, por los niveles de estructuración alcanzados y la necesidad de darle continuidad a un siguiente ciclo que arroje datos comparativos y de seguimiento. Con el trabajo que se viene presentando de control interno se ha creado un compromiso importante por parte de los funcionarios los cuales se evidencia los respectivos compromisos cumplidos en las diferentes etapas de gestión y ejecución laboral cumpliendo con los diferentes estándares de factibilidad de Autocontrol en las diferentes Áreas.

EDGAR GOMEZ GALINDO

Firma