

# INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno del hospital San Rafael ESE de El Águila Valle.



**OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

# MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



Período julio 12 a noviembre 12 de 2017

<

*Trabajamos para Usted*

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno

---

## CONTENIDO

### 1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### 1.1 Componente del Talento Humano

#### 1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

#### 1.3 Componente Administración del Riesgo

### 2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

#### 2.1 Componente de Auto Evaluación Institucional

#### 2.2 Componente de Auditoría Interna

#### 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

### 3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

*Trabajamos para Usted*

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno



## **MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

### Avances

#### 1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

- ✓ La entidad en asocio con la Asociación Sindical "ASOINSALUD" ha desarrollado un plan de capacitación para los funcionarios de la planta de cargos y afiliados participes que prestan servicios en el Hospital.

#### 1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- ✓ Cuenta con un equipo MECI – Calidad operando
- ✓ Se cuenta con direccionamiento estratégico definido y socializado
- ✓ Los procesos y planes operativos cuentan con indicadores definidos, ficha técnica de cada indicador, los cuales permiten monitorear el cumplimiento de objetivos y metas
- ✓ Se cuenta con un proyecto de estructura alineada a los procesos de la entidad
- ✓ Cuenta con un mapa de procesos actualizado

#### 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- ✓ La metodología que la entidad utiliza para su desarrollo, es la definida por el Departamento Administrativo de la función pública (DAFP)

---

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx**

**<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>**

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno

- ✓ Cada proceso tiene definido un mapa de riesgos
- ✓ Se ha realizado seguimiento a los riesgos identificados en los procesos
- ✓ Se han realizado formaciones en Seguridad del paciente, método ancla y protocolo de Londres como medida para incentivar el reporte de los eventos.
- ✓ Se ha fortalecido con el personal de la ESE el reporte de eventos e incidentes adversos, pudiendo detectar las fallas en la prestación del servicio e implementando planes de mejora.
- ✓ Se ha implementado el plan de capacitaciones en el tema de seguridad del paciente

## **MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

### Dificultades

- ✓ Definición, documentación e implementación de los elementos: plan anual mensualizado de caja PAC. y operatividad de la totalidad de los comités, sin embargo solo se tiene actividad de unos pocos, el resto se encuentra casi que inoperantes.
- ✓ Tratamiento de los riesgos materializados
- ✓ Implementación de rondas de seguridad
- ✓ Evaluar las sugerencias y necesidades de los usuarios para el ajuste de procedimientos y de servicios
- ✓ Continuar fomentando el registro oportuno de los eventos adversos e incidentes, para de esta manera continuar fortaleciendo el programa de seguridad del paciente
- ✓ Se requiere mejorar la alimentación y utilización de los indicadores, como también la validación de la capacidad y consistencia de los mismos

---

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)**

**<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>**

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno

- ✓ Revisar y analizar el cumplimiento de las metas

✓

## MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

E

### 2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

- ✓ Se evalúa de manera mensual el seguimiento a las metas de cumplimiento de los contratos celebrados con las entidades de pago del régimen subsidiado, al igual que la gestión financiera de la entidad, la cual es informada a la gerencia para la toma de decisiones
- ✓ Constantemente se evalúa la satisfacción del usuario en la mayoría de los procesos misionales obteniendo resultados que superan la meta.
- ✓ Se evalúa la implementación de las acciones asociadas al PAMEC.

### 2.2 AUDITORIA INTERNA

- ✓ Se realiza evaluación cuatrimestral del sistema de control interno, de acuerdo a lo definido en el Estatuto anticorrupción
- ✓ Se cuenta con un procedimiento definido y documentado para llevar a cabo las auditorías internas de Control Interno, con base en la guía de auditoría para entidades públicas diseñada por el DAFP
- ✓ Se cuenta con un plan anual de auditorías 2017
- ✓ Las auditorías internas han permitido verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a cada proceso auditado

---

*Trabajamos para Usted*

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno

- ✓ Las auditorias tienen definido un objetivo y alcance
- ✓ Se realiza y presenta anualmente el informe ejecutivo anual de CI

## 2.3 PLAN DE MEJORA

- ✓ Se cuenta con programa de asesoría y acompañamiento a realizarse sobre la elaboración de planes de mejora, con el fin de lograr una cultura de mejoramiento continuo en la definición de acciones correctivas.
- ✓ Se cuenta con PAMEC que evidencia seguimiento, el cual contempla acciones derivadas de las oportunidades de mejora detectadas.
- ✓ El PAMEC contempla el enfoque del ciclo PHVA de mejora.

### **MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** Dificultades

- ✓ Se hace necesario avanzar en la definición de herramientas de autoevaluación, las cuales debe ser socializada a los líderes de procesos y mantener un programa continuo de promoción de la autoevaluación que permita ir consolidando una cultura institucional entorno a ello.
- ✓ Se carece de una cultura de monitoreo y reporte de indicadores, al igual que análisis a partir de los resultados obtenidos y de utilizar herramientas existentes y definidas por la entidad
- ✓ Definición de planes de mejoramiento que permitan realizar seguimiento a las acciones implementadas.
- ✓ Se carece de planes de mejora individual derivadas de la evaluación del desempeño institucional

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx**

**<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>**

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno



## EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### Avances

#### Información y Comunicación Externa

- ✓ El hospital cuenta con un servicio de atención al usuario SIAU, el cual sirve de enlace entre la comunidad y la entidad, a través de este espacio se escucha la voz del cliente a través de sus diferentes manifestaciones, siendo las más comunes las peticiones, reclamos y sugerencias contándose con un procedimiento definido para el trámite de las mismas.
- ✓ Se cuenta con procedimiento documentado e implementado para la atención del usuario identificando los canales de comunicación con los clientes externos y monitorea de manera constante la satisfacción frente a los servicios ofertados
- ✓ La entidad ha definido canales de comunicación con los clientes y partes interesadas de manera presencial en la oficina de atención al usuario o a través de medios como buzones de sugerencia, encuesta de satisfacción o por medio de correo electrónico y el link de PQRS
- ✓ Igualmente cuenta con página web a la que se puede acceder a través del siguiente enlace <http://hospitaldelaguila.gov.co/index.php> el cual existe espacios diseñados para consulta de información pública y se viene avanzando en publicaciones de interés general
- ✓ Se encuentra en proceso de implementación las actividades e información asociada a la ley de Transparencia y acceso a la información pública
- ✓ Se destaca actividades de capacitación y fortalecimiento a la asociación de usuarios, empoderándola y actualizándola en la garantía de los derechos y deberes en salud.

---

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)**

**<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>**

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno





- ✓ La Oficina de Control Interno, ha realizado el seguimiento del cumplimiento y reporte de los informes con destino a los Entes de Control, como: Contraloría General de la República, Superintendencia Nacional de Salud, Contaduría General de la Nación, , Contraloría Departamental del Valle, Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud Departamental

## Comunicación Interna

Actualmente se cuenta con Tablas de retención documental desde el 2012 para la gestión de la documentación y con ello garantizar su custodia, conservación, manejo y fácil acceso a la misma.

Igualmente se cuenta con algunos procedimientos definidos y documentados de fácil acceso a los funcionarios para el quehacer cotidiano.

## Sistema de Información y Comunicación

Se cuenta con algunos avances a la fecha sobre los siguientes elementos

Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia el cual se opera a través de la ventanilla única

Manejo organizado y sistematizado de los insumos el cual opera a través del módulo de almacén del software hospivisual

## EJE EVALUACION Y COMUNICACIÓN

### Dificultades

Se ejecutó la actualización y se capacito al personal sobre el manejo de los recursos financieros a través de la implementación del software financiero AWA SOLUTIONS JAVA - POSTGRES conformado por los módulos de contabilidad, tesorería, proveedores ( cuentas por pagar) y presupuesto oficial

*Trabajamos para Usted*

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno

En cuanto a las demás mejoras en el campo del sistema de información y comunicación deben estar orientadas a lograr avances significativos en cuanto:

- ✓ Organización y sistematización bienes muebles de la entidad y de los recursos tecnológicos
- ✓ Definir mecanismos de consulta con diferentes grupos de interés
- ✓ Reglamentar el derecho de acceso a la información pública del hospital, conforme a lo previsto en la ley 1712 de 2014
- ✓ Se hace necesario diseñar nuevas herramientas tecnológicas y avanzar a través de la página web y redes sociales, para optimizar la comunicación con los usuarios en forma interactiva y que permita la retroalimentación en forma más oportuna.
- ✓ Se debe agilizar el desarrollo de las fases de la estrategia Gobierno en Línea, con el fin de dar oportunidad de una mayor participación de la comunidad con el Hospital, utilizando medios electrónicos, para los procesos de trámites, solicitudes, y las posibles denuncias contra los servidores públicos (Como lo establece la Ley 1474 de 2011)
- ✓ Actualización de las TRD, que contemplen todos los servicios y documentos que se generan en cada uno de los procesos
- ✓ Definir canales de comunicación interna que permitan llegar a todos los funcionarios y a la vez contribuyan al uso eficiente y racional de papel
- ✓ No se cuenta con inventario documental de los archivos de gestión
- ✓ Se requiere definir e implementar mecanismos para evitar o mitigarlos riesgos de pérdida de información física y digital

**ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO  
(Avances en el proceso de ajuste)**

*Trabajamos para Usted*

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno



**E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL**  
NIT 891.901.082-3  
El Águila – Valle del Cauca



Los avances reportados en este informe, y los resultados de las evaluaciones realizadas a la estructura de control por parte de la oficina de Control Interno, permiten reportar que, en términos generales, se evidencia que el estado del Sistema de Control Interno de la entidad se encuentra en un nivel adecuado, con algunos grados de madurez en algunos componentes más que en otros, sin embargo todo el sistema es susceptible de mejora continua y de revisión permanente por parte de los líderes de cada proceso como de la alta dirección.

**LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO**  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO**

---

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: [hosanraf@yahoo.com.mx](mailto:hosanraf@yahoo.com.mx)**

**<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>**

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno