

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
MILADYS ISABEL JARABA
o quien haga sus veces:

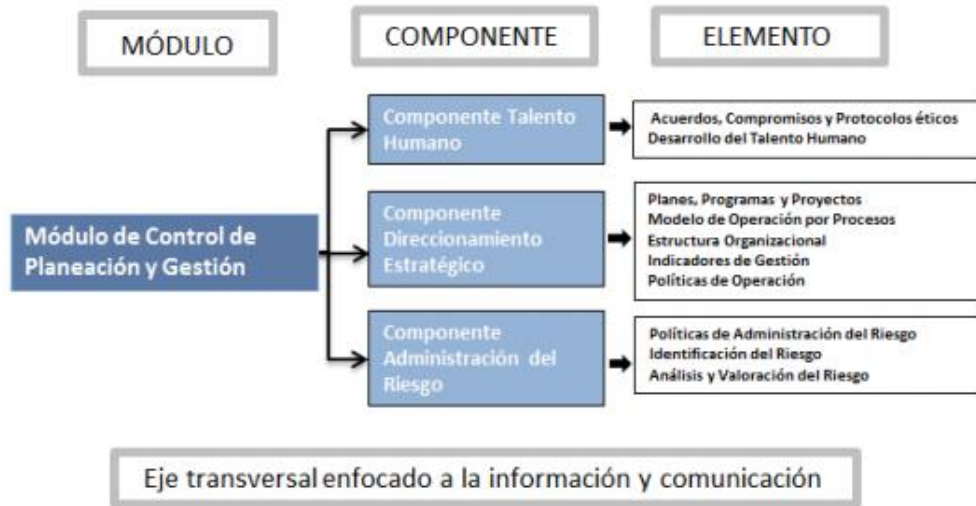
Período evaluado: abril a julio

Fecha de elaboración: Junio 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio, en los dos módulos de control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el eje transversal (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno-MECI-2014, previstos en el Manual Técnico adoptado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 para el periodo comprendido entre marzo a junio de 2015.



1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Componente Talento Humano

El manual de funciones de la E.S.E HRMM se encuentra documentado.

Se cuenta con el Plan Institucional y de capacitación, cuya implementación se evidencia a través del cronograma de capacitación y el listado de asistencia a capacitaciones. Se viene dando cumplimiento al plan de capacitación aprobado para la vigencia 2016 de acuerdo a lo programado en el plan.

Se cumplió la capacitación de habilidades laborales, cuyo objetivo era capacitar al personal que labora en la Institución en habilidades de desarrollo profesional y efectividad laboral.

El programa de Inducción Jefes de Urgencia en el cual se trabajó referencia a la información administrativa (requisitos documentales de ingreso). Manual de funciones y competencias para el cargo, sistema de gestión de la calidad. Planificación de la calidad de la ESE Hospital

El programa de re inducción se encuentra se encuentra documentado.

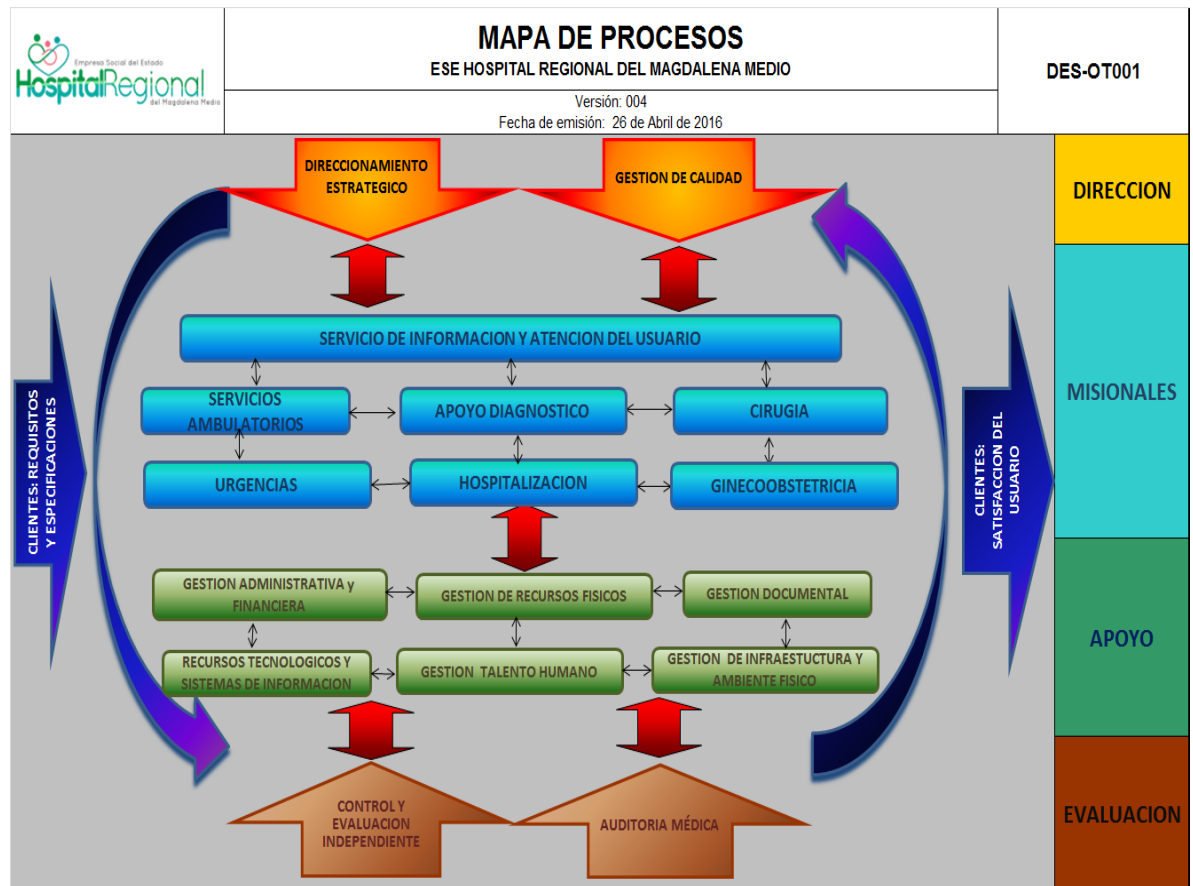
Componente direccionamiento estratégico

Se elaboraron los planes de acción y/ u operativos de acuerdo a lo definido en el decreto 1876 de 1994 y los lineamientos de la Contraloría Departamental en su formato AA-010 PLANES DE ACCION U OPERATIVOS. Los planes operativos anuales de cada proceso, con las

metas, objetivos e indicadores, los cuales se ejecutan por los responsables de proceso y su equipo de trabajo con seguimientos periódicos.

Se cuenta con un modelo de operación por procesos con dos procesos estratégicos, siete Misionales, seis de apoyo y dos de evaluación y seguimiento de la gestión institucional debidamente socializado y trabajado con los responsables de proceso que trabajan en forma coordinada para el cumplimiento de los objetivos institucionales. (Ver Gráfico Mapa de Procesos)

Mapa de procesos de la E.S.E HRMM

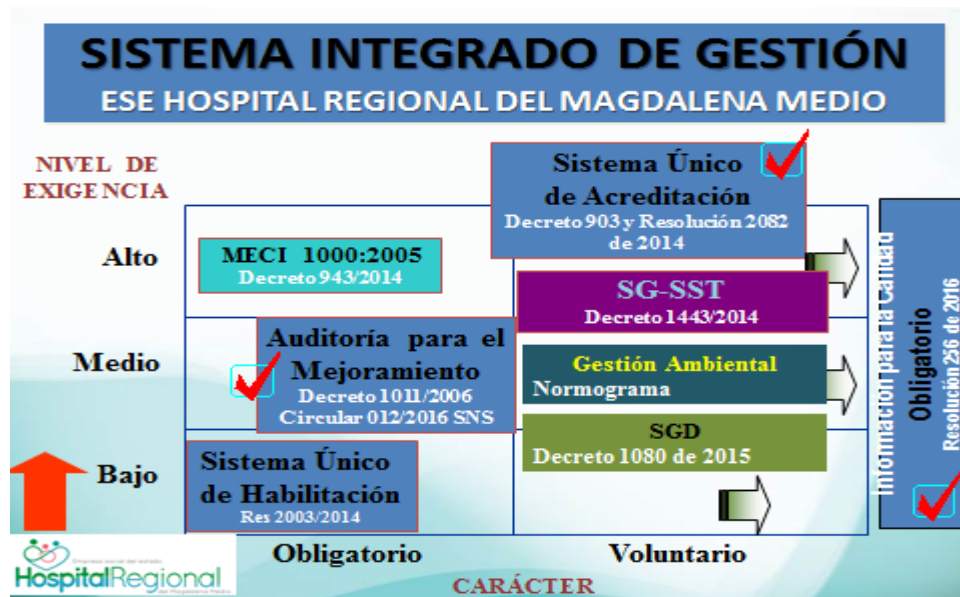


Fuente: Direccionamiento estratégico 2016.

Se encuentra documentado Control y evaluación independiente, Talento humano, Urgencias, Infraestructura y ambiente físico, Gestión financiera Calidad, Direccionamiento estratégico y SIAU.

Caracterizaciones pendientes con la documentación asociada (Auditoria Médica y gestión documental). Los procesos se divulgan a través de sus líderes de procesos.

Con la expedición de la Circular 012/2016, se hacen requerimientos de soporte y reporte al Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad. Así tenemos entonces la normativa que aplica a nuestro SIG.



Fuente: Oficina de calidad 2016.

La Oficina de control Interno hizo seguimiento en el mes de junio de 2016 a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad a partir de las auditorías internas realizadas, en especial de la Contraloría. Se estableció el plan de mejoramiento con la secretaria de Salud Departamental proceso de calidad, salud vida,

Se cuenta con el plan de auditoria interna que está documentado, implementado y socializado y difundido por los responsables. Se cuenta con el programa de auditoria interna establecido el cual fue programado para el segundo semestre del año 2016.

1.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

a. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN Y PLAN DE CARGOS

Se continúa con los dos Organigramas de la Institución: El Organigrama de acuerdo a los Cargos de Planta y el Organigrama de acuerdo a las áreas y demás dependencias.

b. REGLAMIENTO INTERNO DE TRABAJO:

Se continúa con el mismo documento del Reglamento Interno del Trabajo.

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se están trabajando en los mapas de riesgos, se elaboró la cartilla de riesgos, de acuerdo a la metodología emitida por el DAFP, se elaboraron los mapas de riesgos en apoyo de calidad, se capacitara al personal en el tema de Administración de riesgos.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORMACION Y COMUNICACION

La E.S.E actualizo la imagen Institucional, rediseño, estructuración y diagramación de la página e intranet de la E.S.E Hospital regional <http://www.esehospitalrmm.gov.co/index.php/es-es/>.



www.esehospitalrmm.gov.co

BIENVENIDO A LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

HAZ PARTE DE NUESTRAS REDES SOCIALES



BIENVENIDO A LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nuestro Compromiso es su Salud

BÚSQUEDA AVANZADA

Buscar...

ENLACES DE INTERÉS

[CONTRATACIÓN](#)

[CORREO INSTITUCIONAL](#)

[QUEJAS Y RECLAMOS](#)

[@ INTRANET](#)

[DIR. FUNCIONARIOS](#)

[ENCUESTAS DE INTERÉS](#)

NOTICIAS DE INTERES

DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO



ALERTA GOBIERNO SECCIONAL: PESE A MAYOR TASA DE EMPLEO, EN SANTANDER EL 62% ESTÁ EN LA INFORMALIDAD

Comparado con el resto del país Santander tiene la tasa más alta de empleo frente a otros departamentos: 64,4%, pero también la mayor tasa de informalidad. Eso significa que hay personas que "trabajan, pagan seguridad social y pensión, pero no están afiliados a ninguna Administradora de Riesgos Laborales, ARL", dijo la secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya Ayala.

Fuente: Gobernación de Santander

Leer más...

¿QUE ES EL SISBEN?



¿QUE ES EL SISBEN?

Es un sistema de información que ordena a la población por su calidad de vida, del más humilde al más próspero

Leer más...

[VER MÁS NOTICIAS](#)

SECCIÓN INFANTIL



ATENCIÓN AL USUARIO



ACTIVIDADES



[Citas Medicas en línea](#)

[VER MÁS NOTICIAS](#)

NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS



CONSULTA EXTERNA

Ofrecemos atención de alta calidad, con personal altamente calificado, para garantizar el servicio integral y efectivo en la solución de los problemas de salud de nuestros usuarios.

[Más Información](#)



URGENCIAS

Servicio encargado de la atención de salud inmediata, accesible, integral, eficiente y oportuna, para todos los usuarios que demanden atención medica las 24 horas del día.

[Más Información](#)



HOSPITALIZACIÓN

Servicio destinado a la atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las diferentes patologías quirúrgicas y no quirúrgicas que competen a nuestro nivel de complejidad

[Más Información](#)



QUIRÚRGICO

Servicio encargado del diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico de las patologías que por su evolución puede requerir de intervención quirúrgica correctiva, constructiva y diagnóstica

[Más Información](#)



APOYO DIAGNOSTICO

Servicio de apoyo especializado que permite realizar el diagnostico mediante el empleo de equipos de alta tecnología y orientar el tratamiento de enfermedades a nuestros pacientes

[Más Información](#)



TRANSPORTE ASISTENCIAL

Contamos con un vehículo para traslado local y tres unidades móviles autorizadas para transitar con prioridad de acuerdo con la condición del paciente y acondicionada de manera especial y exclusiva.

[Más Información](#)

[Citas Medicas en línea](#)



QUIENES SOMOS



Somos una empresa prestadora de servicios de salud de mediana complejidad, formadores de educandos, con innovación tecnológica



CONTACTENOS

PBX: (057+7) 6010105

Citas Medicas: (057+7) 6010104

Emails de contacto:

ventanillaunica@esehospitalmm.gov.co

siau@esehospitalmm.gov.co

Notificaciones Judiciales:

notificacionesjudiciales@esehospitalmm.gov.co

Más Información

HORARIOS DE ATENCIÓN

Área Administrativa

Lunes a Viernes: 7:00 a 12:00 m - 2:00 - 6:00 p.m.

Consulta Externa

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Horario de Visitas

Lunes-Viernes: 9:00 a 11:30 am - 3:00 - 5:00 pm

Sábados, Domingos y Festivos:

10:00 a 11:00 am - 3:00 - 4:00 pm

NUESTRA UBICACIÓN

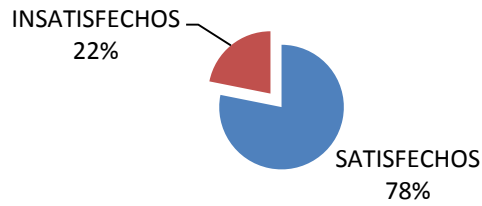


Carrera 17 # 57-119
Barrio Pueblo Nuevo
Barrancabermeja
Santander - Colombia

En cuanto a la información y la comunicación el Hospital ha realizado acciones permanentes, en cuanto a la satisfacción de la necesidad de los usuarios, en la contestación de la solicitud de las quejas y reclamos.

En el mes de junio se diseñó nueva encuesta por parte de gestión de calidad donde se aplica a 279 usuarios a asistentes la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio. Según resolución 256 se establecen dos preguntas 1. “¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?” y 2 “¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?” de las cuales una determina el porcentaje de satisfacción global correspondiente al mes.

SATISFACCION GLOBAL



SATISFECHOS	INSATISFECHOS
78,14%	21,86%
218	61
TOTAL	279

Fuente: SIAU 2016.

Al realizar el respectivo análisis a las encuestas de satisfacción aplicadas en el mes de junio del presente año, se puede establecer que al aplicar la muestra de 279 encuestas un porcentaje de satisfacción con el 78.14% y una insatisfacción de 21.86%.

El número de encuestas aplicadas se disminuyen debido a que las encuestas sufren cambios importantes y son aplicadas a mitad del mes de junio.

PRQS MARZO – JUNIO 2016

De acuerdo a las Quejas y Reclamos recibidas en el periodo de marzo a junio se puede determinar un total de 16 PQRS con los siguientes consecutivos:

013-16
014-16
015-16
016-16
017-16
018-16
019-16
020-16
021-16
022-16
023-16
024-16
025-16
026-16
027-16
028-16

ACTAS DE APERTURA DE BUZÓN DE SUGERENCIAS Y FELICITACIONES MARZO-JUNIO / 2016

La E.S.E HRMM cuenta con las estrategias de buzones de sugerencias, quejas y reclamos, los cuales son leídas y atendidas bajo el comité de ética hospitalaria, Las estrategias están documentadas y aprobadas en calidad, sin embargo revisados en auditoria de calidad los documentos ajustados en el proceso, se encuentra que no cumple con lineamientos legales y por tal motivo calidad asume el compromiso de ajustar los documentos, socializar y asegurar la implementación.

Radicado de actas de apertura de buzón de sugerencia y felicitaciones.009-16,010-16,011-16,012-16,013-16,014-16,015-16,016-16,017-16,018-16,019-16,020-16,021-16,022-16,023-16.024-16

Estado general del Sistema de Control Interno

La ES.E HRMM a través de la alta Dirección busca mediante la reorganización de procesos y procedimientos, Estructura organizacional e implementación del sistema de Calidad de manera integral, ofrecer a la comunidad servicios de salud que permitan la satisfacción del Usuario de manera continua. El sistema de control interno se encuentra en un nivel de madurez satisfactorio.

Recomendaciones

Fortalecimiento de la cultura del AUTOCONTROL Se evidencia la necesidad de fortalecer la Cultura del Autocontrol, en especial si se tiene en cuenta que no se observa en líderes de proceso la utilización de un lenguaje claro, unificado y concertado sobre las competencias y responsabilidades de cada uno de los actores e integrantes del Sistema Integrado de Gestión y por el contrario se asocia un lenguaje que refiere funciones y competencias por oficinas o dependencias.

Ajusté definitivo metodológico para la administración del riesgo.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isaura Aguirre'.