



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno



## INFORME EJECUTIVO ANUAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI- VIGENCIA 2016

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. desde la entrada en vigencia del decreto 1599 de 2005 por medio del cual se implementa el Modelo Estándar de control Interno y del Decreto 943 de 20014 el cual se actualiza este modelo, se ha involucrado de manera activa en su implementación, haciéndolo parte de su cultura organizacional en pro de realizar controles al desarrollo de la gestión del Hospital y poder cumplir de manera satisfactoria los objetivos trazados por la alta Dirección, buscando brindar unos servicios de Salud con altos estándares de calidad para contribuir al bienestar de nuestros usuarios, sus familias y el entorno con responsabilidad.

### FORTALEZAS

#### Control de Planeación y Gestión

##### 1. Componente Talento Humano.

**Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.** El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. actualiza el Código de Ética y buen gobierno mediante la resolución 438 de 2016, buscando orientar la gestión de todos los servidores del Hospital en todos los niveles frente a principios valores y directrices institucionales que regulan las relaciones laborales entre los servidores del hospital, y de estos con los usuarios.

Se realiza durante el mes de Noviembre de 2016 una jornada de socialización de las Políticas institucionales actualizadas en el Código de Ética y buen gobierno, buscando que las directrices u orientaciones por las cuales la gerencia define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad del Hospital, den el cumplimiento de los fines misionales, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.

El hospital a través de la oficina de Talento Humano realizó durante el año actividades dinámicas y lúdicas buscando que la mayoría de los funcionarios y colaboradores interiorizaran de una manera práctica los valores institucionales, así como su misión y visión.

**Desarrollo del Talento Humano.** En el año 2016 la oficina de Talento Humano desarrolló planes de bienestar social, salud ocupacional y capacitación al personal y colaboradores, de las que se puede destacar las siguientes:



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno



Con el apoyo de la Oficina de Calidad y la gestión realizada ante la sociedad colombiana de anestesiología y reanimación S.C.A.R.E. se busco conformar y/o fortalecer semilleros de liderazgo –“Gestores del cambio”- para la promoción de la cultura de seguridad del paciente a nivel institucional desarrollando su primera fase de capacitaciones con la realización de 4 talleres formales.

En eventos de capacitación cabe la pena resaltar también las jornadas de Inducción que se vienen realizando los primeros martes de cada mes a todos los funcionarios, colaboradores y estudiantes cobijados mediante los convenios de Docencia con que actualmente cuenta el Hospital, éstas jornadas tienen la participación de los diferentes líderes de los procesos Asistenciales y administrativos. Así mismo se realizó durante el año 2016 Jornadas de Capacitación y evaluación y seguimiento al Programa de Auditorias para el mejoramiento de la Calidad PAMEC; estas jornadas se llevaron a cabo en la ciudad de Paipa buscando un ambiente diferente de trabajo que nos conduzca a la búsqueda de de la Acreditación Institucional.

## **2 Direccionamiento Estratégico**

Contando con el liderazgo de la Oficina de Planeación y la participación de los líderes de todos los procesos misionales y administrativos durante el año 2016 se actualizo la plataforma estratégica y se replantearon la Misión, Visión y principios corporativos y se construyo el Plan de desarrollo institucional para la vigencia 2016 - 2020.

Con el apoyo del líder del proceso de planeación y de los líderes del proceso de Calidad del Hospital Regional de Sogamoso, se Crean los Sistemas Integrados de Gestión y mapa de procesos, el primero se incluyen Macroproceso de direccionamiento denominado Sistema Integrado de Gestión y Calidad compuesto por:



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno

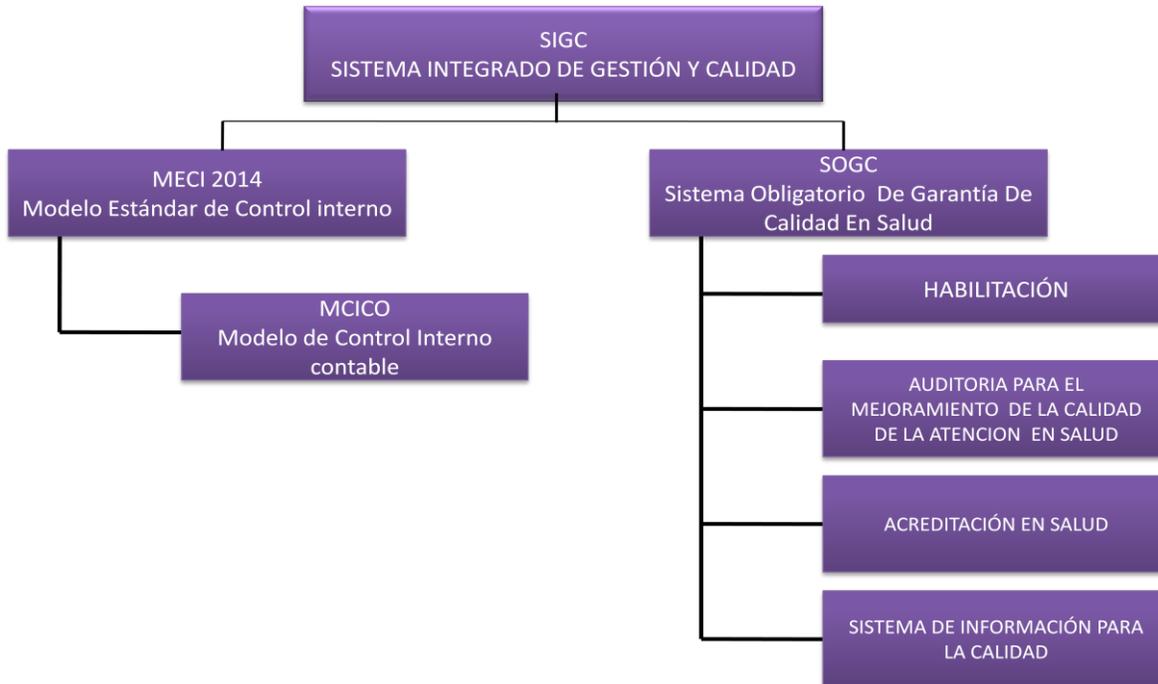


Figura 1 (Oficina Calidad)

En el macroproceso de apoyo se crea el Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo.

Estos sistemas Integrados que se crearon entre otras con el fin de :

- Generar es una apuesta indispensable que permite una gestión transversal
- Permite la unificación de responsabilidades y criterios.
- Proporciona mayor coherencia en el sistema y un ahorro en cuanto a recursos humanos.
- Evita la duplicidad de esfuerzos.
- Mejora la eficiencia.
- Evita repeticiones en formación y comunicación.
- Aumento de Comodidad en la empresa.
- Permite acceder más fácilmente a la información.
- Utiliza mejor los recursos.
- Reduce el tiempo de respuesta.
- Identifica los objetivos comunes.
- Proporciona a la empresa una visión global de la organización.
- Posibilita un sistema más fácil de manejar, desarrollar y mantener. Es decir, un sistema único.



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno



- Permite poseer a la empresa un único responsable del Sistema Integrado de Gestión, encargado de coordinar la implantación y el mantenimiento.
- Reducción de documentación y registros
- Posibilita la no repetición de procedimientos o registros, al integrar en un solo sistema elementos comunes.
- Disminuye el tiempo.
- Disminuye la burocracia.
- Reduce los trabajos administrativos.
- Disminuye auditorías, a una única auditoría.
- Posibilita la transparencia, facilidad de manejo y reducción de costos de mantenimiento, al ser única la documentación necesaria.
- Mejorar la imagen de la organización con sus clientes, con los organismos del Estado y con la sociedad en general.
- Contar con planes de emergencia que integren los aspectos ambientales y los de salud y seguridad ocupacional.

**Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia:** El Hospital Regional de Sogamoso ha venido participando año a año en la convocatoria que realiza la Administración municipal de la ciudad de Sogamoso en la promoción de lactancia materna que para el año 2016 tuvo el lema “ lactancia materna clave para el Desarrollo sostenible” campaña en la que se destaca la participación del hospital logrando el 1er puesto en las actividades desarrolladas en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

### **3 Componente Administración del Riesgo**

Para el año 2016 el hospital adopto lo establecido en al circular externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto a la Política del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo **SARLAFT**, incluyéndolo dentro de las políticas incluidas en el Código de Ética y Buen Gobierno designando por parte de la Junta Directiva del Hospital a la Subgerente Administrativa como Oficial de cumplimiento de ésta Política.

#### **Control de Evaluación y Seguimiento.**

##### **1 Componente Autoevaluación Institucional**

Para el seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades por cada uno de los Responsables del proceso el Líder de Planeación diseñó y tiene a disposición de estos una herramienta de



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno



Balance Score Card **BSC**, a fin de poder hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias y objetivos trazados por la Gerencia del Hospital y establecidas en el Plan Operativo Anual.

Adicionalmente se lleva a cabo la realización de los comités institucionales los terceros jueves de cada mes abiertos a todos los líderes y funcionarios involucrados en los procesos misionales en los cuales se presentan los avances e indicadores de la gestión realizada en cada proceso, así mismo se plantan los planes de mejora y seguimiento.

## **2 Componente de Auditoría Interna**

Durante el año 2016 se ejecutó la auditoría al proceso de Facturación como seguimiento a la Gestión liderado por el Asesor de Control interno, la cual se centralizó en la búsqueda de planes de mejora a fin de poder agilizar la facturación en el egreso y remisión de pacientes y en la captura de datos de producción realizados por el hospital.

Se realizaron ocasionalmente durante el año en colaboración con la Revisoría Fiscal arqueos a las cajas de Facturación buscando verificar el manejo adecuado de los recursos de las institución.

## **3 Componente Planes de Mejoramiento**

La oficina de Calidad apoya y acompaña a los líderes de los procesos en la elaboración y seguimiento a los planes de mejora que surgen en el desarrollo de los comités institucionales a fin que la oficina Planeación y Control Interno les pueda hacer el seguimiento.

## **Información y Comunicación**

Para el Hospital Regional de Sogamoso es de gran apoyo e importancia el proceso de Comunicaciones ya que de él depende que fluya de manera oportuna y adecuada toda la información tanto interna como externa del Hospital, permitiéndole entre otras a nuestros usuarios conocer los procesos internos que deben realizar para que puedan acceder a nuestros servicios con calidad y oportunidad.

Desde el área de comunicaciones se continuó con la implementación de las estrategias establecidas por la institución como comunicados de prensa, administración de página web, redes sociales, carteleras, etc. Pero además se implementaron nuevas actividades encaminadas a continuar brindando información actualizada, con oportunidad y eficiencia que permita tanto a cliente interno como externo conocer los servicios planes y programas de la institución.



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno



Dentro de las estrategias adelantadas están:

Capacitaciones realizadas en coordinación con el Servicio de Información y Atención al Usuario, dirigidos a usuarios en los municipios de Pajarito y Busbanzá en materia de Derechos y Deberes con la actualización planteada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 1751 de 2015.

Realización de pendones y folletos en los que además de la actualización de Derechos y Deberes se plasma información sobre solicitud de citas vía telefónica y presencial, especialidades, horarios de facturación, contactos de urgencias y otras dependencias, información dirigida a Cliente Interno y Externo.

La creación de audiomensajes difundidos al interior de la Institución en donde se trasmite información sobre prevención en salud, recomendaciones para la atención, servicios de la entidad y demás.

El boletín Institucional digital en donde se plasma trimestralmente el acontecer al interior de la entidad y las actividades de la salud.

De igual manera desde el área de Comunicaciones y de forma conjunta con otras áreas se coordinó, adelantó e implemento el programa de Responsabilidad Social de la Entidad dentro del cual se establecieron actividades que fortalecieron el vinculo de la Institución con la comunidad, generaron beneficios a diferentes grupos sociales y se fortaleció el papel del Hospital como entidad prestadora de servicios de salud, pero además como promotora de estilos de vida saludables, generando desde diferentes frentes la cultura del cuidado de la salud y del medio ambiente como una forma de beneficio social.

## DEBILIDADES

- Aun no se cuenta con un sistema eficiente de gestión documental dado la demora en la aprobación de tablas de valoración lo que ha impedido una adecuada gestión de archivo y manejo de documentos.
- Es necesario la revisión y actualización de mapas de riesgos en los todos los procesos, actividad que se debe realizar con el acompañamiento de la oficina de Calidad y de Control Interno.
- Se debe hacer seguimiento a planes de mejora y de evaluación de la gestión a fin de minimizar riesgos y fortalecer los controles necesarios a fin de dar cumplimiento fielmente a los objetivos planteados por la Gerencia del Hospital.



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
Control Interno



- Se debe fortalecer en el proceso de talento humano la programación y ejecución de los planes de capacitación y estímulos a los funcionarios que propendan por un adecuado ambiente laboral.

  
**CARLOS ANDRÉS TORRES MORENO**  
Asesor Control Interno  
Hospital Regional de Sogamoso