



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**

Período evaluado: Febrero a Junio de 2013

Fecha de elaboración: Julio de 2013

El presente informe se elabora de acuerdo con la Guía Metodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno dentro de la Entidad, el cual servirá de punto de partida en nuestro proceso de mejoramiento continuo.

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

##### AMBIENTE DE CONTROL

Se debe fortalecer:

- a) Por cada proceso se tiene identificada la matriz de riesgos la cual esta para aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno.

#### Avances

##### AMBIENTE DE CONTROL

- a) Los programas de capacitación se encuentran socializados y se están ejecutando
- b) Los diferentes estudios realizados para fortalecer la cultura organizacional dan como resultado reactivación de comités como es el caso de convivencia laboral, y la creación de estrategias tendientes al mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios, se debe implementar el plan de mejoramiento del clima organizacional
- c) La Entidad cuenta con un estilo de dirección definido, el cual se priorizan principios de la Gestión pública, como la Transparencia, integridad, responsabilidad publica.
- d) La Entidad posee y aplica la política de Calidad Institucional.

##### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- a) De la mano con los estándares de acreditación se han realizado mesas de trabajo para desarrollar el Plan de Acción definido lo que ha permitido motivar a la alta gerencia y al equipo directivo para encaminar todos los esfuerzos hacia la Acreditación en Salud.
- b) Generar acciones que permitan la participación de la comunidad en los programas del hospital, para lo cual se han desarrollado capacitaciones con las asociaciones de usuarios sobre los programas del hospital y demás temas de interés.
- c) Los líderes de cada proceso han sido comprometidos con la elaboración de los procedimientos, el cual viene siendo acompañado por planeación y control Interno.
- d) Se promueve la cultura de ahorro con todos los funcionarios de la ESE, se ha implementado



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



política de Hospital verde, convenios con diferentes empresas como cooservicios en estrategias de ahorro y reciclaje.

e) Se realiza periódicamente el seguimiento a los indicadores del POA

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

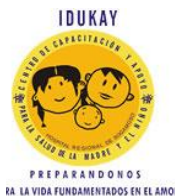
- La entidad presenta dificultades en la aplicación de medidas preventivas y correctivas en materia de prestación de los servicios de salud, particularmente en evitar los riesgos asociados con el registro en las historias clínicas, el control sobre medicamentos aplicados, sobre facturación de algunos procedimientos, entre otros los cuales originan observaciones y glosas innecesarias, esto se presenta debido a la falta de interfaz entre sistemas (software) con los que cuenta la Entidad.
  - La entidad cuenta con políticas del Talento Humano, pero se no ha sido aprobada por el comité de coordinación de control interno, lo cual ha impedido hacerle seguimiento a la adherencia.
  - En las evaluaciones de capacitación, no se establece si los conocimientos adquiridos, son los necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

### Avances

Se cuenta con los Planes Operativos Anuales (POA) establecidos por procesos, los cuales están dirigidos a la plataforma estratégica son construidos y autoevaluados por los líderes de proceso con su grupo de trabajo

Se cuenta con una Oficina de Atención al Usuario, donde se da trámite a las inquietudes de los usuarios y se hacen las encuestas de satisfacción al cliente.

- Se cuenta con buzones de sugerencias para escuchar al cliente interno y externo. Se da trámite a las quejas, reclamos y derechos de petición.
- En la vigencia evaluada, fue revisado el plan de comunicaciones, que contiene las directrices para el manejo de los mecanismos de comunicación como el correo interno, comités, la página web, volantes y carteleras
- La información proveniente de las fuentes internas, como manuales, informes, actas, etc., se toma como base para la actualización de los procedimientos



## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Se realizan auditorías a la gestión por procesos, lideradas por parte de la oficina de Control Interno con el apoyo de la oficina de Calidad, revisoría Fiscal.
- Elaboración de acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de las auditorías internas.
- Ejecución de actividades de autocontrol, autorregulación y autoevaluación
- Debilidad en el procedimiento de seguimiento y control de los procesos establecidos, y de los planes de mejoramiento.

### Avances

#### EVALUACION INDEPENDIENTE:

- Se realizan periódicamente recomendaciones generadas de las auditorias realizadas

#### Estado general del Sistema de Control Interno

- El resultado de la encuesta de auto evaluación presentada en el mes de febrero de 2013, ante el DAFP da como resultado el cumplimiento en la sostenibilidad del MECI con una calificación del 59,62%. Debido a lo anterior se concluye que el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos.

#### Recomendaciones

- Continuar con la sostenibilidad de los subsistemas, componentes y elementos del MECI.
- Fortalecer las herramientas de comunicación dentro de la entidad.
- Continuar fomentando la cultura del autocontrol en la institución.
- Continuar con la aplicación de las políticas de capacitación y bienestar, realizando evaluaciones y seguimiento posterior.
- Mejorar la oportunidad en la respuesta de quejas, reclamos y derechos de petición.
- Fortalecer las estrategias de comunicación y difusión para motivar la participación de la ciudadanía en el ejercicio de rendición de cuentas.

Adquisición e implementación de un software integrado (Facturación-historia clínica-farmacia)

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
OFICINA ASESORA DE CONTROLINTERNO

