

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Yuber Gustavo Guevara.	Período evaluado: ENERO - ABRIL 2013
		Fecha de elaboración: 3 DE MAYO 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se necesita revisar las políticas de Administración de Riesgos y dar su respectiva aplicación, en conjunto con el Equipo Meci.
- Es necesario actualizar los riesgos de los procesos asistenciales que lleven más de seis meses de identificados para comparar su evolución.
- Aunque existe un buen avance en la medición de indicadores se ha tenido dificultad en la toma de muestras más exactas de las variables.
- Falta concretar más estrategias de aplicación en el Autocontrol en las personas.

Avances

- Existe avance significativo de la documentación de los procesos de Talento Humano (Inducción, Re inducción, Capacitación, Bienestar Social e Identificación de Riesgos).
- Se estableció cronograma de capacitación para todo el personal en el año 2013, el cual se acordó llevar a cabo todos los días miércoles en la mañana en el auditorio central de la empresa.
- Se consolidó el documento de actualización del Código de Ética y Buen Gobierno mediante resolución 023 del 04 de marzo de 2013, y se socializó a todo el personal mediante capacitación en el auditorio de la empresa, e impresión de Plegables y página web de la empresa.
- Se desarrolló el proceso de identificar y valorar riesgos asistenciales en las áreas del Siau, Vacunación, Procedimientos, Laboratorio, Esterilización y Farmacia.
- Presentación de solicitud para Habilitación de la USI Monquirá ante la Secretaría de Salud Departamental, como uno de los proyectos institucionales a corto plazo.
- Se divulgó la nueva Plataforma Estratégica que fue adoptada mediante resolución 142 del 28 de nov. de 2012 a todo el personal de la empresa, se imprimió en boletines informativos y se distribuyó por todos los centros de atención para que los usuarios también la conocieran.
- Se continúa adelantando la revisión en la documentación de procesos Asistenciales y Administrativos por parte de la Coordinación de Calidad.
- Se avanza con los grupos de trabajo encaminados a iniciar los planes para la preparación de la evaluación de los estándares de acreditación.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se necesita concientizar al personal de vivenciar una cultura de Calidad en todas las acciones que se realizan.
- Se requiere unificar los documentos del Sistema de Calidad en un Manual de Procedimientos.
- Es necesario agilizar los planes de mejoramiento en todas las dependencias para que se noten más rápidamente los cambios.

Avances

- La Coordinación de Control Interno realizó auditoría a los Componentes Información y Comunicación Pública, en espera de aplicación de correctivos a las observaciones encontradas y ajustes a los lineamientos del MECI.
- Para el área de Archivo se adelantaron los procesos de gestión de documentos los cuales se encuentran en proceso de revisión, también se realizó la reorganización de historias clínicas, fondos acumulados y se organizó mejor el archivo de la USI Monquirá.
- Se inició el proceso de digitalización de documentos en concordancia a la estrategia de cero papel.
- Los procesos administrativos y asistenciales están en permanente revisión y actualización.
- Se continúa llevando a cabo las reuniones programadas para adelantar la Autoevaluación del proyecto de Acreditación en las diferentes áreas.
- Las observaciones que se evidencian tanto de auditoría interna como externa se elabora Plan de Mejora y estas se llevan a cabo.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Es necesario profundizar más en el concepto de compromisos de mejoramiento individual.
- Se ha dificultado la aplicación completa del ciclo PHVA en los procesos de la empresa debido a la rotación de personal.
- Los Controles de los procesos necesitan de una medición más efectiva.
- No se cuenta con Auditores Internos de Calidad.

Avances.

- Puesta en funcionamiento del Plan Anual de Control Interno vigencia 2013.
- Se dio inicio al plan anual de auditorías internas de calidad.
- Activación del Comité Coordinador de Control Interno de la Empresa.
- Se han atendido Auditorías de EPS, con un buen balance en las evidencias encontradas.

Estado general del Sistema de Control Interno

Existe documentación de los procesos, el personal Directivo tiene conocimiento de conceptos de Gestión de Calidad en la Empresa, pero hace falta que ese conocimiento sea difundido a las demás personas de cada una de las áreas, para que se conformen Grupos de Trabajo aún más comprometidos y competitivos dentro de la empresa.

El estado general del Sistema de Control Interno en la Empresa es Aceptable.

Recomendaciones

1. Ser más efectivos en las reuniones de trabajo estableciendo normas y principios para estas.
2. Aplicar el principio de Delegación en la responsabilidad y autoridad para que se amplíe el empoderamiento en el desarrollo de la funciones de todo el personal de la empresa.

YUBER GUSTAVO GUEVARA
Coordinador Oficina Control Interno.
SALUD SOGAMOSO E.S.E.