



INFORME EJECUTIVO ANUAL
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS
VIGENCIA 2015.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS

FORTALEZAS

El Hospital cuenta con indicadores que le permiten medir el grado de avance en el logro de las metas de los planes operativo y de gestión. De otra parte cada área es responsable del seguimiento a los resultados de los indicadores establecidos en estos planes, resultados que sirven para la toma de decisiones por la Alta Dirección.

Eficiente gestión de recuperación de cartera mayor al 90% cumplimiento a resolución 745 evaluación gerencial con resultados positivos para la entidad, gestión del gerente y equipo de trabajo

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS durante el año 2015, publico el Plan anticorrupcion para la vigencia 2015

Se realizan jornadas de inducción institucional a todo el personal de la ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, con el fin de dar a conocer los diferentes procesos y procedimientos existentes en la organización y brindar información de importancia para su quehacer diario tratándose temas como: atención humanizada, ética de enfermería, seguridad de la persona, aspectos claves de salud ocupacional, calidad del cuidado de enfermería, seguridad del paciente, emergencias y desastres, manejo de dispositivos de apoyo biomédico y vigilancia epidemiológica, cada uno presentado por el personal idóneo de la Institución. Las inducciones brindadas al personal que ingresa a la Institución son de vital importancia, pues fortalece todas las áreas de conocimiento de los nuevos colaboradores con el fin de que se alinean con las políticas y procesos existentes que encaminan a llevar con éxito el ciclo de preparación para los procesos de habilitación que se han venido trabajando y calidad.

La ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS cuenta con el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2015- diseñado por el proceso de gestión del talento humano y puesto en marcha

La Institución efectúa seguimiento y medición de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, en el cual se establecen las actividades de seguimiento, medición, análisis de datos y mejora continua.

La ESE HOSPITAL LOCAL ha establecido dentro de sus procedimientos los indicadores de gestión como elemento de control, los cuales son reportados mensualmente por los líderes de los procesos al Proceso de Gestión del Mejoramiento Continuo. Estos indicadores, se encuentran establecidos en la caracterización de cada proceso, son reportados a la superintendencia de salud, además son socializados y analizados en el comité de calidad, su periodicidad de cálculo y reporte es mensual para la mayoría de ellos.

Mejoramiento en capacidad instalada e infraestructura

Se cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) donde está definido el diagrama de flujo de la ruta de residuos que se generan en la Institución según el Sistema Único de habilitación y acreditación. Se realizan capacitaciones acerca de segregación de residuos hospitalarios y similares en los diferentes servicios.

La Oficina de Control Interno con el fin de fomentar en la ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, Las actividades y auditorías a los procesos de áreas se realizan de acuerdo a los procedimientos documentados. Se sigue haciendo acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, a las diferentes dependencias de la Entidad.

La Entidad ha dado cumplimiento a todos los informes de avances de planes de mejoramiento institucionales producto de las auditorías de la Contraloría Departamental. el concepto de dictamen integral según auditoría efectuada por contraloría para vigencia 2014 en control de gestión, financiero, de legalidad,

rendición de cuentas, control fiscal interno, financiero y presupuestal, fue favorable con fenecimiento de cuenta.

La dinámica del Hospital es permanente para realizar el control de gestión de su plan, esta se realiza de manera participativa con Directores y Líderes de proceso en instancias como: Junta Directiva, Comités de sostenibilidad contable, entre varios comités.

Se verifico la existencia del comité de sostenibilidad contable basándose en la resolución número 119 de 2006 emitida por la Contaduría General de la Nación la ESE HOSPITAL LOCAL mediante resolución interna creo este comité con el objeto de estudiar y evaluar las partidas que deban ser incorporadas y/o retiradas de los Estados Contables, y que no representen derechos, bienes u obligaciones para el Hospital y adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que los Estados contables revelen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la ESE HOSPITAL LOCAL, se participó y se envió el balance de apertura según ley de convergencia y se han avanzado en el marco normativo resolución 414 de 2014. se definieron las políticas contables.

La ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS rinde oportunamente los informes a la DIAN entre ellos Retención en la Fuente, Reteica, Rete Cre, Rete Iva e información exógena.

El Hospital a través Oficina de Atención al Usuario y Desarrollo Institucional, administra las quejas, reclamos, sugerencias, peticiones o solicitudes que interponen los usuarios en los diferentes puntos de atención, vía telefónica, radicación en ventanilla, o por medio de la página web www.esehospitallocal.gov.co link contáctenos. Con el fin de diseñar las medidas necesarias en pro de garantizar los servicios que la Institución presta a los usuarios. La Oficina de Atención al Usuario periódicamente genera reportes de seguimiento de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentados por los usuarios.

El Hospital cuenta con medios de comunicación permanentes como el Intranet, internet, call center

El Plan de Comunicaciones del Hospital está bajo la coordinación de la Oficina de comunicaciones, en éste se definen las estrategias en materia de comunicación y divulgación de información, que se desarrollan para apoyar el logro de los objetivos institucionales y por procesos.

La Oficina de Atención al Usuario ha desarrollado su gestión brindando información oportuna y veraz a los usuarios, mediante diferentes estrategias y a través de varios canales como la página web, las carteleras institucionales, reuniones informativas, plegables y boletines. Esta Oficina responde de manera oportuna y de acuerdo con su objetivo institucional a las necesidades de información que brindan las diferentes áreas y procesos, a través de las herramientas de comunicación y conforme a los públicos de interés; mantiene actualizada la información en el sitio web y gestiona la información oficial a través del correo electrónico

La ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS mediante el proceso de Gestión del Mejoramiento Continuo y Gestión Integral de la Información en la aplicación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, cuenta con los procedimientos de gestión documental de la calidad donde se almacena la documentación de los procesos y sus procedimientos, además se establecieron los procedimientos de archivo para el funcionamiento y gestión de la entidad. Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se pueden consultar en forma física o magnética y se cuenta con un sistema que incluye los componentes de talento humano, recursos físicos y tecnológicos.

Para consultar el archivo se puede hacer de forma física o magnética, la información reposa en cada proceso según lo establecido para la gestión documental, la cual es enviada a correo electrónico

Se cuenta con la dependencia de gestión documental que es quien archiva la documentación según las directrices.

La ESE HOSPITAL LOCAL, haciendo uso de su página web www.esehospitallocal.gov.co, ha publicado la información relacionada con su planeación para que las partes interesadas y sus colaboradores la conozcan.

La Institución publica en su página web los informes remitidos a la Contraloría sobre informes ejecutivo anual, Plan de Mejoramiento, pormenorizados de control interno, se publican convocatorias, plan de atención anticorrupción, plan de compras, eventos etc.

En la página institucional se coloca a disposición información para los usuarios, El proceso de Gestión documental de la entidad ha brindado apoyo a las dependencias en el manejo documental y de archivo, observando mejoras en los procesos.

La Institución cuenta con Tablas de Retención Documental acorde a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, las cuales han sido aprobadas a nivel interno facilitando la organización de los archivos de gestión y documentación institucional

Con referencia a la audiencia de Rendición de Cuentas se realizaron 3 eventos para efectuar la rendición correspondiente a la Gestión, el cual tuvo como objetivo establecer un espacio de diálogo claro y sencillo con la ciudadanía y dar a conocer la gestión ejecutada la ESE HOSPITAL LOCAL. En esta Audiencia se dio a conocer el Reporte Anual 2014 - Informe de Gestión, donde se mencionaron las diferentes actividades y logros alcanzados por el HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS durante dicho periodo. Para este evento se comunicó por medios radiales y televisión regional, la audiencia de rendición de cuentas fue publicada en al aire por el canal regional, donde los usuarios tenían la posibilidad de interactuar

DEBILIDADES

La Institución ha actualizado para 2015 el mapa de procesos y se clasifican según en estratégicos, misionales, apoyo y de control y evaluación, sin embargo no se ha levantado mapa de riesgos de las áreas y eventos críticos que ayuden a minimizar la materialización del riesgo

Escasas estrategias para superar las barreras en la divulgación y socialización de la gestión ética en la ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS. Mediana aceptación para el logro del cambio y el mejoramiento continuo que requiere la Institución.

Debilidad en la comunicación y engranaje de las diferentes dependencias de la entidad.

Se debe actualizar el manual de operaciones de la ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS.

Actualización del personal en MECI 2014 y temas de administración del riesgo.

| | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---------------|
| Diligenciado | ADRIANA NARVAEZ CORAL | Fecha: | 29/02/2016 |
| por: | | | 12:19:41 p.m. |
| Revisado | DARCED MARINO RINCON | Fecha: | 29/02/2016 |
| por: | POSADA | | 12:19:41 p.m. |



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS
Representante Legal : Darced Marino Rincon Posada
Jefe de Control Interno: GLADYS ADRIANA NARVAEZ CORAL
Radicado Informe Ejecutivo No:3156
Fecha de Reporte:29/02/2016 12:20:23 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites