

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
VIGENCIA 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se desarrollaron y aprobaron los planes operativos del año 2013 con base en la plataforma estratégica institucional.
- Se formulo el plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la vigencia 2014.
- Se trabaja en la realización del estudio de cargas del personal de conformidad con los parámetros de la Secretaria de Salud, de esta manera lograr establecer la estructura organizacional de la entidad de conformidad con las necesidades de la misma
- Durante el segundo trimestre de 2013, la entidad aplico reingeniería general de los procesos calidad de la prestación del servicio logrando realizaron actividades pendientes a profundizar y fortalecer los procesos de inducción y re inducción en temas relacionados con las funciones propias de cada cargo y especialmente misionales, obligaciones, competencias y sistema integrados de gestión y sus posibilidades de mejoramiento.
- Se gestionaron varios Proyectos como la adecuación e inversiones en la infraestructura y equipos de cómputo y científicos.

Dificultades

- Fortalecer a la administración del riesgo en cuando a la metodología del manejo integral del riesgo y los equipos de trabajo.
- La participación de cada líder de proceso en la gestión del sistema de control interno a partir del gerenciamiento de su sistema de control para el desarrollo del Autocontrol, la Autogestión y la Autorregulación.
- Fortalecer el desarrollo de la estrategia de comunicación la cual permite la intercomunicación en doble vía entre alta dirección y los colaboradores.
- La Liquidez por ajustes presupuestales en la recuperación de cartera dado a la misma normatividad del sistema y demora por pagos de las E.PS. Desestabilizando a la institución para contratar personal asistencial.
- La planta de personal es insuficiente, circunstancia que obliga a acudir a la contratación de las diferentes actividades para el buen funcionamiento de los servicios prestados.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se encuentra en desarrollo las actividades necesarias para la implementación de la actualización de las tablas de retención documental de conformidad con las disposiciones vigentes del Archivo General de la República.
- Se están actualizando e implementando los procesos, los procedimientos y los puntos de control.
- Se encuentra rediseñando la página web con la información institucional, la normatividad, nuestros servicios e información general de la E.S.E Hospital
- Teniendo en cuentas la política, normas, procedimientos e implementando los controles respectivos ha alcanzado un ahorro financiero con la regulación del gasto.
- Se actualizo el manual de contratación de la entidad en el cual se incorporación cambios establecidos en la normatividad vigente.
- Para la evaluación de la Gestión Institucional se tiene establecido indicadores, a los cuales se les hace seguimiento en evaluación de POAS, comité y en junta Directiva lo que corresponde a la agenda estratégicas

Dificultades

- La mayor dificultad es la contratación de personal asistencial, ya que no se cuenta con recursos suficientes para pagarle una remuneración acorde al mercado laboral actual.
- Actualizar las políticas institucionales y establecer las políticas para el proceso contable, que contribuyan al fortalecimiento del control interno contable.
- La entidad cuenta con los manuales, guías y protocolos, pero se tiene la necesidad de fortalecer su conocimiento entre los colaboradores.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- El plan de mejoramiento institucional de la Contraloría de Cundinamarca vigencia 2009 y 2011, logro un avance del 90%, en el cual se evidencia compromiso de todos los funcionarios para cumplir con cada uno de los hallazgos.
- La Gerencia del hospital convoca a reuniones periódicas con las diferentes aéreas del hospital como Administrativo, Asistencial, Calidad, Jurídica, Control interno y los líderes de procesos de la institución para la gestión de los hallazgos de los procesos, generando planes de mejoramiento para la institución.
- Se desarrollan los comités institucionales a todo nivel Administrativos y Asistenciales como mecanismo de control de la entidad en donde se evidencia actividades a desarrollar y se efectúan los diferentes ajustes para el cumplimiento de la gestión institucional.

- La oficina de Control interno, basada en la normatividad ha realizado y presentado los informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control. Con su elaboración se han generado recomendaciones con el fin de fortalecer el sistema de control Interno.

Dificultades

- Fortalecer el seguimiento por parte de cada líder de proceso los hallazgos y planes de mejoramiento que se encuentran bajo la responsabilidad del proceso.
- Fortalecer los criterios de evaluación institucional para el desarrollo del programa de la cultura del cero papel.
- Fortalecer los mecanismo de verificación de los controles establecidos en los diferentes procesos de la entidad para el desarrollo de la auto evaluación del MECI

Estado general del Sistema de Control Interno

- Para El Hospital es importante la implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado que permita el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales para lograrlo la alta dirección ha participado en el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión que cumpla con los requisitos necesarios de las normas NTCGP 1000-2009, ISO9001-2008, OHSAS: 18001-2007, ISO14001-2004, las cuales actualmente están siendo aprobados, certificado y debidamente aplicados.
- Durante la Vigencia 2013 El sistema de control interno del hospital continúa con los fortalecimientos en algún aspecto significativos buscando la participación activa de los líderes de los procesos y de los equipos de trabajo y con los diferentes elementos estructurales organizacionales y con la formulación de la planeación institucional.

Recomendaciones

- Fortalecer los programas de inducción y re inducción actividades sobre el Modelo Estándar de Control interno Mecí 100-2005, con el objetivo de resaltar su importancia para la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se recomienda mantener actualizada la pagina Web, subiendo periódicamente la información
- Se recomienda Continuar con la ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora, establecidas a partir de la evaluación de control interno.
- Fortalecer e Incrementar el sentido de pertenencia de los trabajadores de la entidad y realizar acciones tendientes a mejorar el servicio prestado.
- Re recomienda Actualizar, socializar e implementar la actualización de los procesos y procedimientos institucionales con el propósito de fortalecer las diferentes acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos.