

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

INFORME PORMENORIZADO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI VIGENCIA 2014 Decreto 943 de mayo 21 de 2014

JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:	YENIS MANCHEGO ROCHE	Período evaluado: ENERO – ABRIL DE 2017
		Fecha de elaboración: MAYO 5 DE 2017

Fortalezas

1. *Control de Planeación y Gestión*

1.1. TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La ESE HOSPITAL SAN JUAN cuenta con el documento CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO”, el cual se actualizo a través de un acto administrativo en la vigencia de 2016

Desarrollo del Talento Humano

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2017 en el Proceso de Gestión del Talento Humano, se han desarrollado las siguientes actividades

- Se tiene estipulado el plan de capacitaciones para esta vigencia de las cuales ya se han realizado algunas de acuerdo al cronograma
- Se cuenta con el plan de inducción y reducción aplicable en la entidad.
- Se elaboró plan de bienestar social
- Se actualizo hoja de vida de los funcionarios
- Se realizó concertación de objetivos en la evaluación de desempeño
- Se cuenta con un manual de funciones actualizado

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y Programas

Con el apoyo de la Dirección, el equipo de trabajo financiero y equipo de trabajo asistencial de la ESE hospital san juan, se elaboraron de manera participativa los planes operativo de la vigencia realizando seguimiento al cumplimiento de estos los cuales hacen parte integral del plan de desarrollo y plan de gestión institucional 2016-2020

La ESE cuenta con una misión y visión principios y valores, los cuales se encuentran adoptados y divulgados en diferentes partes de la entidad y página web

Se realiza semanalmente o cada vez que sea necesario reuniones gerenciales en donde se debaten las debilidades encontradas en los diferentes procesos buscando solución a las mismas

La gerencia rindió cuentas de la gestión realizada durante la vigencia 2016 en marzo del 2017 a la comunidad

Modelo de Operación por Procesos

La ESE hospital san Juan de Sahagún cuenta con un mapa de procesos y procedimientos donde interactúan los aspectos estratégicos misionales, apoyo evaluación y seguimiento.

La oficina SIAU de la ESE hospital san Juan realizó mensualmente encuestas encaminadas a medir la satisfacción de los usuarios internos y externos, se realiza apertura de buzones de quejas y sugerencias los cuales son resueltas de forma oportuna a través del comité

2. Evaluación y Seguimiento

2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Para el seguimiento a la gestión los jefes de cada área rinden información por medio del aplicativo dispuesto por el decreto 2193.

Se realiza seguimiento permanente a través del comité directivo y comité de calidad y auditorías realizadas por la oficina de calidad y control interno, auditores de cuentas y subdirectorías científica y administrativa

2.2. AUDITORIA INTERNA

Oficina de Control Interno y calidad elaboraron plan de auditorías las cuales se estarán realizando durante la vigencia

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

La ESE tiene suscrito un plan de mejoramiento con la contraloría departamental de la auditoría regular de la vigencia 2016 el cual presentará avances al ente de control en el próximo mes de junio de 2017

Eje Transversal – Información y Comunicación

La ESE hospital san Juan cuenta con la oficina SIAU el cual constituye una herramienta esencial para la información tanto al usuario interno como externo

Se cuenta con la página web, en donde se publican información de interés para la comunidad, se encuentra también suscrita a redes sociales

Se han publicado durante este periodo distintas publicaciones de interés general diferentes en carteleras en la institución

Debilidades

- Falta de un software integrado que facilite el control de los procesos y procedimientos en la institución

- No se tiene un programa de gestión documental lo que dificulta el manejo de la información en la institución
- Se evidencia algunas veces falta de sentido de pertenencia y autocontrol en los procesos misionales de la ESE
- No se evidencia incentivo a los funcionarios

Recomendaciones

Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional, de manera que llegue la información desde los niveles superiores a todos los funcionarios buscando mayor compromiso en ellos.

Continuar el proyecto de adquisición de un software integrado para todos los procesos de la entidad

Establecer socializar e implementar proceso de gestión documental



YENIS MANCHEGO ROCHE

Firma Control Interno