



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: Julio a Noviembre de 2013
		Fecha de elaboración: Diciembre 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:

- Se debe fortalecer la administración del riesgo en cuanto a las actividades que permitan generar la adherencia a los procedimientos implementando la metodología del manejo integral del riesgo.
- Se encuentra pendiente la certificación en las diferentes normas de competencias laborales al 100% del personal.
- Fortalecer la participación de los líderes de proceso para el desarrollo del Autocontrol, autogestión y autorregulación.
- Se debe realizar el análisis de las actividades a desarrollar por parte de los contratistas ya que no se puede realizar seguimiento a alguna de ellas y se confunden con las actividades de otros contratistas.
- No se encuentra procedimiento de entrega del puesto de trabajo del personal contratista.
- Se debe programar y ejecutar programa de re inducción por lo menos dos veces al año.

Avances

AMBIENTE DE CONTROL

a) **PLAN DE GESTION.** 14 Indicadores Reportados / 21 Indicadores según resolución 743 del 2013 = 67% de Medición

Nota. Es importante mencionar que los indicadores que faltan por reportar en su gran mayoría corresponden a indicadores de periodo (1 año). Pese a esto, los responsables del reporte se han comprometido con emitir el resultado del indicador modificando su periodo.

b) PLAN OPERATIVO ANUAL

74 Indicadores Reportados / 98 Indicadores POA = 76% de Medición.

Nota. En su gran mayoría los indicadores faltantes (24) corresponden a las áreas de Talento Humano, Calidad y Acreditación. No se ha tenido respuesta dados los compromisos de cada una de las áreas. Vale la pena mencionar que el compromiso sigue presente para la medición del final de año.

c) Se ha adelantado el estudio de los cargos para la creación de la planta temporal de acuerdo a la metodología de la DAFP.

d). Se han adelantado capacitaciones en humanización del servicio, Manejo de residuos hospitalarios, dirigidos a todo el personal administrativo y asistencial de la entidad.



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



e). Se encuentra en desarrollo el plan de capacitación institucional sin embargo se debe buscar formas de financiamiento externo para capacitación de personal contratista.

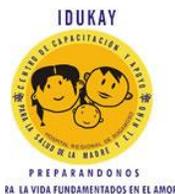
Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- a). Se debe actualizar el inventario documental de cada proceso de manera articulada con la tabla de retención documental y los procedimientos de la entidad.
- b). Se recomienda generar un mecanismo institucional sistemático para realizar el control y seguimiento de las respuestas a las necesidades y solicitudes de información interna y externa de los usuarios internos y externos.
- c). Se recomienda hacer uso de la pagina web en cuanto a ampliar contenidos y publicar información relevante para la comunidad hospitalaria.
- d). Se recomienda realizar la actualización al manual de contratación, socializarlo y publicarlo para conocimiento general.
- e). Se recomienda para la designación de los supervisores de los contratos de la entidad establecer criterios adicionales y diferentes a que pertenezcan al área solicitante o ejecutora, supervisores que deben realizar seguimiento continuo a la ejecución de las actividades objeto del contrato.
- f). Se debe continuar con el ajuste del cuadro de mando integral institucional, el cual busca la eficiencia en el seguimiento de los indicadores.
- g). Se recomienda realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los diferentes comités con el ánimo de establecer prioridades y responsabilidades.
- h). Se recomienda que dentro de la actualización de los procesos y procedimientos institucionales se incluyan criterios ambientales para el logro de objetivos dirigidos a los diferentes planes y programas.
- i). Se recomienda realizar actualizaciones y capacitaciones en cuanto a Gestión documental, dirigido a todos los funcionarios y colaboradores.
- j). Se recomienda realizar la publicación en la pagina web del normograma institucional.

Avances

- a). Se ha creado herramientas por parte de la oficina de planeación para medición de adherencia a políticas institucionales haciendo uso de las TIC's, se recomienda implementar esta herramienta para todos los procesos.
- b). Se ha trabajado en la sensibilización del personal en cuanto al cumplimiento de los criterios de habilitación y de acreditación buscando el mejoramiento continuo.
- c). Se continua con el uso de las redes sociales como twiter y facebook
- d). se viene trabajando en el fortalecimiento de la oportunidad en reporte y análisis de indicadores e información institucional para la toma de decisiones.
- e). Se están creando herramientas para la verificación del cumplimiento de las actividades de los contratistas, plasmados en sus informes, garantizando la calidad y veracidad de la información.
- f). Se ha realizado seguimiento en el descargue oportuno en el sistema de información institucional de los productos de almacén y farmacia.
- g). se realizó actualización en los temas de MECI, dirigido por la ESAP para los funcionarios y colaboradores de la institución



Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Crear mecanismos de verificación de los controles por proceso, para la identificación de riesgos como estrategia de desarrollo de autoevaluación de los controles conforme a MECI.
- Se hace necesario desarrollar herramienta para la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento individuales para el personal de contrato de la entidad.

Avances

- Se viene trabajando en la articulación de los planes de mejoramiento de los procesos internos y externos efectuados en las auditorías y en las evaluaciones, a través de mesas de trabajo lideradas por la gerencia, planeación, calidad y control interno, con los líderes de proceso.
- Se viene desarrollando el programa de auditoría y seguimiento al PAMEC.
- Se ha venido desarrollando los comités institucionales con cierta periodicidad, como mecanismo de control de la entidad.
- Se ha realizado socialización a los resultados de las auditorías y su seguimiento en los comités directivos de comité coordinador de control interno.
- Para dar cumplimiento a las políticas institucionales y nacionales el hospital ha implementado la estrategia de utilización de herramientas tecnológicas para disminuir el consumo de papel.

EVALUACION INDEPENDIENTE:

- Se realizan periódicamente recomendaciones generadas de las auditorías realizadas y se participa en los diferentes comités institucionales aportando nuevos conceptos e ideas.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno está siendo fortalecido con el trabajo realizado en equipo con el grupo de calidad y direccionamiento estratégico.

Se viene cumpliendo con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado frente Modelo Estándar de Control Interno – MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema ha adquirido un alto grado de madurez, al contar con herramientas de Gestión, Control, Calidad y Desarrollo, los cuales integran la Gestión Pública, con el fin de alcanzar la excelencia en la prestación del servicio. No obstante lo anterior, se sigue presentando renuencia por parte de un mínimo número de funcionarios al cambio para la adopción del modelo de operación por procesos, sin que ello afecte el fortalecimiento y el compromiso de la Alta Dirección frente al Sistema.

Recomendaciones

Incluidas dentro de los avances y dificultades de los subsistemas.

BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS



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

