



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
PRIMER CUATRIMESTRE 2018 ENERO – ABRIL
No. RNCI-013-005-013
LEY 1474 DE 2011**

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

➤ **COMPONENTE TALENTO HUMANO**

a. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

La entidad cuenta con el Código de integridad adoptado por Resolución No. GGH-001-002-0541, adicionalmente se da cumplimiento al Decreto 612 de 2018, el cual tiene como objetivo primordial la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción, de acuerdo con el ámbito de aplicación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, al plan de acción de que trata el Art. 74 de la ley 1474 de 2011. De esta forma el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. integró los siguientes planes:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

HOSPITAL
LA BUENA ESPERANZA
Empresa Social del Estado

10 SEP 2018

R.A.D: _____
HORA: 5:24
RECIBIDO
He

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 MAYO - AGOSTO
No. RNCI-013-005-016**

INTRODUCCIÓN:

Con el presente informe, se pretende resaltar los avances logrados por el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo Empresa Social del Estado y las oportunidades de mejora presentadas en los dos Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión – Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el Eje Transversal de información y Comunicación, según lo preceptuado en el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, modificado por el Decreto 1499 de 2017, durante el segundo cuatrimestre comprendido entre MAYO - AGOSTO de 2018; en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

ALCANCE DEL INFORME

El presente informe, tiene como finalidad determinar el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital La Buena Esperanza de Yumbo durante el período comprendido entre MAYO - AGOSTO de 2018.

JHON JAIDER TORRES PERLAZA
Asesor Control Interno

HOSPITAL
LA BUENA ESPERANZA
Empresa Social del Estado
Yumbo - Valle

10 SEP 2018

R.A.D.:
HORA: 5:24

RECIBIDO

Ste



Toda esta información se ha socializado con todo el personal.

b. Desarrollo del Talento Humano:

1. Para el segundo cuatrimestre, se le ejecutó un 94% de lo programado para el cuatrimestre, siendo este capítulo uno de los más importantes para estimular, capacitar y seguir manteniendo un equipo humano actualizado y con excelentes competencias para ejercer su labor.

Se continúa con el desarrollo del plan de Bienestar institucional, el cual cuenta con la participación activa de todo el personal de planta de la institución, dicho plan se ampara en La Resolución GGH-001-002-0215 del 07 de Marzo de 2018.

2. El Hospital la Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., cuenta con un programa de inducción con el fin de darle continuidad a los procesos con el personal que ingresa nuevo a la Institución, por medio de circular GATH-006-001-001 del 22 de febrero de 2018, con asunto: Inducción, se solicita, programar al personal contratista y de planta para que asista en las fechas contenidas en esta.

➤ COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

a.- Planes, Programas y Proyectos.

Para el segundo Cuatrimestre 2018 se realiza la modificación del Plan de Desarrollo Institucional, lo que conlleva a realizar los respectivos ajustes al PAA Plan de Acción Anual y al PAMEC que estaba inicialmente establecido a dos años y que a partir de la modificación quedó para ser evaluado anualmente.

Se realizó la Revisión por la Dirección el pasado 05 de julio de 2018 y el Acta correspondiente reposa en la Subgerencia Gestión de la Calidad.



Para el segundo cuatrimestre los planes 2018 obtienen los siguientes resultados:

Plan de Acción Anual "PAA"	22.47 %
Plan de Auditoria para el mejoramiento de la calidad "PAMEC"	78.2 %
Plan Anual de Adquisiciones "PAA"	73.64 %
Plan Operativo Anual de Inversiones "POAI"	44.0 %
Plan de Bienestar Social e Incentivos (inició a partir de mayo 2018)	24.0 %
Plan institucional de Capacitaciones	54.0 %

b. Modelo de Operación por Procesos:

El Hospital cuenta con un Mapa de Procesos actualizado y socializado utilizando estrategias como Jornadas de inducción y reinducción, correo interno, página Web, entre otras. Cada uno de los procesos cuenta con sus respectivos procedimientos, registros, guías, instructivos, según el caso, los cuales soportan la gestión a cumplir en la entidad.

c. Estructura Organizacional:

La entidad cuenta con una estructura organizacional, la cual es socializada a los funcionarios y contratistas a través de las jornadas de inducción y reinducción. Cada uno de los procesos y subprocesos cuenta con una carpeta física que contiene entre otros documentos, la estructura organizacional de la entidad, esto como otra estrategia más de socialización.

d. Indicadores de Gestión:

En Julio de 2018 se presenta cambio de Gerente del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., y es nombrada la Dra. Claudia Jimena Sanchez Alcalde mediante Decreto 115 julio 05 de 2018 y acta de posesión No. 020 De Julio 05 de 2018,



Quien presenta a la Junta Directiva para su aprobación su nuevo Plan de Gestión En los tiempos de ley; se realiza medición periódica de los indicadores de gestión, lo cual permite conocer el cumplimiento de las metas propuestas y la toma oportuna de decisiones. Tanto el ingreso como la consulta de estos se realiza a través del software Daruma.

e. Políticas de Operación:

Considerando que las políticas de operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer eficiente la operación de los componentes de direccionamiento estratégico y la administración del riesgo, en la entidad cada proceso y subproceso cuenta con una política de operación establecida y documentada en el Sistema de Gestión de Calidad.

➤ COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo cuenta con la Política de Administración del riesgo, debidamente documentada en el Sistema de Gestión de Calidad, cuyo objetivo es estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la entidad. La entidad tiene estructurado el elemento de Identificación del Riesgo, con el objetivo de realizar un inventario de los riesgos con su respectiva descripción, de tal manera que se permita relacionar sus causas o factores de riesgo tanto internos como externos y definir sus posibles consecuencias.

El seguimiento a los riesgos y sus respectivos controles se realizó en las auditorías internas programadas y ejecutadas durante el cuatrimestre.

Durante el segundo cuatrimestre se hizo una modificación a la matriz de riesgos, tomando a partir de este informe como referente el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública D.A.F.P., pasamos de tener 32 riesgos entre los cuales teníamos 5 leves, 17 moderados y 10 críticos a tener detectados por los líderes de procesos y su equipo de trabajo un total de 194 riesgos distribuidos tal como aparece en el siguiente cuadro:

TOTAL	80	20	78	8	194	28
-------	----	----	----	---	-----	----



REPORTE MATRICES DE RIESGO

PROCESO/SUBPROCESO	ZONA DE RIESGO				TOTAL RIESGOS	TOTAL OPORTUNIDADES
	BAJA	MODERADO	ALTA	EXTREMA		
Consulta externa/Salud oral	6	5	2	0	13	3
Gestión de apoyo/ Gestión administrativa	6	9	7	2	24	6
Control y evaluación a la gestión/Auditoría y mejora continua	4	5	8	0	17	2
Gestión de apoyo / Gestión financiera	8	7	6	0	21	8
Auditoría médica y odontológica	1	1	6	0	8	1
Consulta general y especializada	2	1	5	0	8	2
Control y evaluación a la gestión/ Control interno	0	1	4	0	5	4
Gestión de apoyo/ Gestión de la información y comunicación	4	2	7	1	14	6
Gestión gerencial/ Gestión para el usuario	4	2	1	0	7	5
Servicios complementarios/Laboratorio clínico	2	1	3	1	7	3
Gestión del riesgo/Promoción y prevención	6	1	1	0	8	4
Gestión gerencial/Recurso normativo	4	0	0	0	4	1
Gestión gerencial/Contratación	0	0	3	0	3	3
Control y evaluación a la gestión/Control interno disciplinario	1	0	3	0	4	3
Gestión gerencial / Planeación estratégica	1	2	4	1	8	2
Hospitalización y partos	1	4	6	1	12	4
Urgencias	1	6	7	2	16	1
Servicios complementarios/Externalizados (Terapias)	6	1	1	0	8	0
Servicios complementarios/Externalizados (Farmacia)	3	2	2	0	7	0
TOTAL	60	50	76	8	194	58

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



OPORTUNIDADES DE MEJORA

Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Realizar socializaciones del Código de Código de Integridad Decreto 1499 de 2017 , por cuanto es necesario recordar permanentemente la carta de valores de la entidad.

Articular la matriz de riesgos, con el PAMEC, la matriz DOFA y las quejas recibidas con el ánimo de tener un punto de encuentro hacia la mejora continua.

Continuar con la Programación de jornadas de inducción periódicas, por cuanto permite que los funcionarios y contratistas que ingresen conozcan la entidad en la cual prestarán sus servicios.

Socializar la Política de administración del Riesgo actualizada con el fin de dar a conocer los nuevos riesgos que puedan impactar negativamente la gestión incorporando las oportunidades, por cuanto estas pueden impactar positivamente la gestión institucional y en cada uno de los procesos y subprocesos.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

➤ COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La oficina de Control Interno sigue en su tarea de fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión desde todos los escenarios en los que interactúa con los colaboradores de la entidad, iniciando desde la inducción y re inducción, de esta forma hace su aporte a este componente, el cual busca establecer elementos que permitan crear una conciencia de control y un adecuado lineamiento y actividades tendientes al desarrollo de talento humano, la entidad tiene implementado y desarrollado sus elementos de control.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



Se realizaron los seguimientos para medir los avances en los diferentes planes y programas que ejecuta la institución, entre ellos, se realizó seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción Anual "PAA", Programa de Auditoría Para el

Mejoramiento de la Calidad "PAMEC", Plan Anual de Adquisiciones "PAA", Plan Institucional de Capacitación "PIC", entre otros.

Tomando como base el "PAMEC" buscamos encontrar un enfoque para fortalecer la seguridad del paciente.

➤ **COMPONENTE AUDITORIA INTERNA:**

La entidad cuenta con un procedimiento de Auditorías Internas conjuntas entre Calidad y Control Interno, documentado en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, de fácil acceso a través del software DARUMA el cual se encuentra estandarizado, mediante este procedimiento se establecen las responsabilidades, actividades y requisitos para la planificación y ejecución de las auditorías internas conjuntas, con el propósito de realizar seguimiento a nuestros sistemas integrados de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001:2015, es importante resaltar que estos procedimientos serán actualizados atendiendo la Resolución 1499 de 2017 MIPG.

Dentro de este componente se elaboró en la entidad el programa anual de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad/Modelo Estándar de Control Interno, el cual se ejecutó en el primer cuatrimestre de esta vigencia 2018, que tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001:2015, MECI y normatividad vigente, contribuyendo a los mecanismos de optimización y maduración de los procesos/subprocesos que permitan la satisfacción tanto del cliente interno y partes interesadas.

➤ **COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:**

De conformidad con el resultado de las auditorías internas, los diferentes procesos y subprocesos que así lo requirieron, realizaron Planes de Mejoramiento, documentados en el Sistema de Gestión de Calidad, a los cuales se les realiza el seguimiento correspondiente.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



En lo concerniente al ente de control municipal, la entidad logró disminuir a 11 hallazgos administrativos de 22, lo que demuestra el compromiso de sus funcionarios para disminuir los riesgos de tipo fiscal.

Se formuló un Plan de Mejoramiento de conformidad con los 11 hallazgos contenidos en el Informe Definitivo de la Auditoría Gubernamental con enfoque integral realizadas por la Contraloría Municipal, vigencia auditada 2017.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

La comunicación interna debe tener mayor relevancia para evitar hallazgos por errores en reportes a los entes de Control.

Generar cultura de reporte de no conformidades entre los diferentes colaboradores para avanzar en la mejora continua.

Promover la aplicación de talleres de autoevaluación por parte de los líderes de los procesos con sus grupos de trabajo, lo cual permitirá fomentar la cultura de la autoevaluación.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

El Hospital cuenta con un subproceso de Gestión para el usuario fortalecido con gestoras para brindar una mejor orientación a nuestros usuarios.

Se cuenta con mecanismos para recibir por parte de la ciudadanía sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos y/o felicitaciones, de manera personal a través del Subproceso de Gestión para el usuario, a través de los buzones de sugerencias Ubicados tanto en la sede central del hospital como en los Puestos de Salud.

Se realiza un seguimiento oportuno a las Peticiones, Quejas, reclamos y/o felicitaciones, por parte de la líder del subproceso de Gestión para el usuario, lo cual permite brindar oportunamente respuesta a todas las PQRS interpuestas.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



Link de quejas y reclamos en la página web institucional, que le facilita a los usuarios la presentación de las PQRs.

Presentación mensual a la alta gerencia de resultados de Peticiones, reclamos y/o felicitaciones, encuestas de satisfacción, buzones de sugerencias, a través del Tablero de Comando del subproceso de gestión para el usuario, permite un

Análisis oportuno y toma de decisiones. Estos resultados son socializados al personal a través del correo interno institucional.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las encuestas de satisfacción que se realizan de manera mensual, le permite a la entidad conocer oportunamente la percepción de los usuarios e implementar mejoras de ser necesario.

Reuniones periódicas con representantes de la comunidad (voceros de las diferentes Juntas de Acción Comunal, Asociación de usuarios y demás) le permite a la alta gerencia interactuar permanentemente con la comunidad.

En la página web institucional se encuentra disponible la información requerida en la Ley de Transparencia e información adicional que le permite a la comunidad conocer todo lo referente con la entidad hospitalaria.

EL TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las tablas de Retención documental se encuentran en proceso de actualización.

AVANCES

La entidad cuenta con el software ORFEO, el cual es una herramienta informática que apoya la Gestión Documental Desarrollada por la entidad. ORFEO permite la incorporación de flujos de trabajo y flujos documentales, la trazabilidad de los documentos y los trámites relacionados como reflejo de la administración.

Se inició en el mes de Marzo de 2018 el Plan Educativo Comunitario "PEC" a través del cual se está dando formación a 37 estudiantes de los grados 9-1 y 9-4 de educación media de la institución educativa José María Córdoba, con el objetivo de que sean líderes en salud de las comunidades donde residen y en las instituciones educativas donde adelantan sus estudios.

Se realiza un seguimiento oportuno a las Peticiones, Quejas, reclamos y/o felicitaciones, por parte de la líder del subproceso de Gestión para el usuario, lo cual permite brindar oportunamente respuesta a todas las PQRs interuestas.



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. se encuentra documentado, implementado, evaluado y armonizado con el sistema de Gestión de Calidad, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

A 31 de Agosto de 2018, el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. tiene implementados los trece (13) elementos de control del Modelo Estándar de Control Interno "MECI 2014", contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control interno.

La entidad cuenta con el compromiso y apoyo por parte de la Alta Dirección en la ejecución de las actividades del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.

La entidad sigue apostándole a la capacitación de sus funcionarios en la norma y cuenta con un grupo de colaboradores (38) auditores internos en Calidad, a los cuales se les brinda actualización permanente (ISO 9001:2015), esto los motiva a fortalecer su compromiso y a apoyar los procesos de mejora de la Institución.

En cuanto a las políticas de administración del riesgo, estas han sido Revisadas y actualizadas según consta en la Resolución No. GGH-001-002-0392 del 27 de abril de 2018, en donde se ha tenido en cuenta el decreto 1499 de 2017 (Manual operativo de MIPG), el cual contiene: un alcance, plan de trabajo, objetivos, tratamiento de los riesgos y su metodología, monitoreo, medición, etc. Así mismo se asigna unos responsables y define unas fechas de socialización de la política.

RECOMENDACIONES

Se debe seguir avanzando en la ejecución de los diferentes planes como el POAI, el cual presenta un bajo cumplimiento al corte de este informe.

Se hace necesario adelantar la puesta en marcha de una nueva sub estación eléctrica en la entidad, antes de iniciar con la apertura de otros servicios que puedan llegar a hacer colapsar el sistema eléctrico de la entidad.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



La entidad requiere conservar un equilibrio presupuestal y contable que le permita mantenerse sin riesgo financiero, esto se puede lograr aumentando sus ingresos y conteniendo su funcionamiento con la austeridad que le caracteriza.

Se deben tomar las medidas necesarias que permitan fortalecer el proceso de planeación Institucional.

Adoptar medidas tendientes a mantener el Sistema de Control Interno, con lo cual se garantizará el sostenimiento del modelo a largo plazo y continuar incluyendo en las jornadas de inducción y reinducción o en otras actividades grupales, la sensibilización y motivación de los funcionarios y colaboradores sobre MECI 2014 haciendo énfasis sobre la importancia del aporte de cada uno para el cumplimiento de la Misión y planes estratégicos institucionales, fomentando la cultura de autocontrol, con el fin de detectar desviaciones e implementar los correctivos.

JHON JAIDER TORRES PERLAZA
Asesor Control Interno

RECOMENDACIONES

Se debe seguir avanzando en la ejecución de los diferentes planes como el POAI, el cual presenta un bajo cumplimiento al cote de este informe.

Se hace necesario adelantar la puesta en marcha de una nueva sub estación eléctrica en la entidad, antes de iniciar con la apertura de otros servicios que permitan llegar a hacer colapsar el sistema eléctrico de la entidad.