



RNCI-013-005-013

Yumbo, Julio 10 de 2019

Doctora  
**CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE**  
Gerente  
Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E.  
L.C.

ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO-JUNIO 2019

Según el asunto en mención, hago entrega del informe pormenorizado de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre MARZO – JUNIO de 2019.

El documento en mención debe ser publicado en la página WEB de la entidad en los términos de ley y su contenido obedece a información entregada por cada líder de proceso y evaluada por Control Interno y debe ser evaluado por la Gerencia para los correctivos que considere oportunos.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**JHON JAIDER TORRES PERLAZA**

**Asesor de Control Interno**



RNCI-013-005-012



## **Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno**

**Periodo MARZO a JUNIO 2019**

**Julio 10 de 2019**

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. (HLBEY), correspondiente al período Marzo 2019 - Junio 2019.

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG versión 2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Según lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, el HLBEY, ha realizado diferentes esfuerzos para fortalecer el Sistema de Control Interno, orientando acciones para garantizar su estructura y se han realizado actividades de seguimiento de indicadores de todos los procesos institucionales, con el fin de controlar el cumplimiento de metas y objetivos.

### **1. AMBIENTE DE CONTROL**

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección del HLBEY y del Comité Institucional de Control Interno. En el periodo se realizaron los siguientes comités en los cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad:

- a. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: durante los comités que se efectuaron, tocamos temas como: las diferentes situaciones presentadas

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



durante el desarrollo de la auditoría interna y el desempeño de los denominados grupos MIPG, en los procesos de autoevaluación de PAMEC.

- b. Se recibió la visita de la Contraloría Municipal, para dar inicio a la Auditoría regular de la vigencia 2018 y a su vez evaluar el plan de mejoramiento suscrito en la vigencia pasada; a la fecha de este informe se recibió un informe preliminar, para el cual, el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. presentó el debido derecho de contradicción en los tiempos establecidos en la Resolución 100-06-326-18 de la Contraloría Municipal, se espera que durante el mes de Julio, el ente de control Fiscal haga entrega del informe definitivo.
- c. Se recibió el resultado del FURAG II alcanzando un puntaje de 62.6% y Control interno contable, con una calificación de 4.97 sobre 5. Dicho resultado se toma como muy satisfactorio para la entidad, teniendo en cuenta las dificultades que presenta el sector salud en Colombia.

## TALENTO HUMANO

### INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE

#### TALENTO HUMANO 2019.

##### 1. Plan de Capacitación

**Objetivo:** Este indicador permite verificar la efectividad de las Capacitaciones realizadas en el periodo.

**Formula:**  $\frac{\text{Capacitaciones Ejecutadas acumulados}}{\text{Total de Capacitaciones programadas}} * 100$

- **Tipo de Indicador:** Eficacia      **Meta:** % (porcentaje)

Origen de datos: Listados de asistencia e impacto de resultados y las actividades programadas por los líderes de los procesos.



INDICADORES		FORMULA	META
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	Cumplimiento Plan Programa de Capacitación	Nro. Capacitaciones Ejecutadas acumuladas/Nro. Total de capacitaciones programadas *100	86%

- Responsable: Talento Humano      Periodicidad: Trimestral

CUMPLIMIENTO PLAN PROGRAMA DE CAPACITACION				
Periodo	Trimestral %	Semestral %	Análisis de Causa	Grafico
Enero- Marzo	29,41%	68,62%	En el Primer Trimestre se realizaron 15 capacitaciones Total de capacitaciones de la vigencia 51.	<p>PLAN DE CAPACITACION 2019</p> <p>29,41%      68,62%</p> <p>ENERO - MARZO    ABRIL - JUNIO</p>
Abril - Junio	39,21%		En el Segundo Trimestre se realizaron 20 capacitaciones Total de capacitaciones de la vigencia 51.	

### 1. Análisis:

Mediante Resolución Nro. GGH-001-002-0192 de fecha Marzo 02 de 2019 se adopta el Plan Institucional de Capacitación del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E vigencia 2019 el cual contiene 51 capacitaciones programadas de las diferentes áreas de la institución.

En el Segundo trimestre se programaron 20 capacitaciones de los diferentes procesos y subprocesos, los cuales se cumplieron en el tiempo estipulado y quedaron 3 pendientes de ejecutar.

Así mismo los listados de asistencia reposan en el archivo 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



**Abril**

### **Capacitaciones Realizadas:**

1. Capacitación en Sistemas (Excel).
2. Manejos de Equipos Biomédicos.
3. Sensibilización ante Emergencias
4. Brigadas y Plan de Emergencias.

**Mayo**

1. Capacitación en Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
2. Trabajo en Equipo.
3. Actualización de Microbiología.
4. Salud Mental
5. Cuidados de Enfermería (Atención del Parto).
6. Cuidados de Enfermería (Valoración del Recién Nacido).
7. Atención al Usuario y Empoderamiento del proceso de Facturación.
8. Desarrollo Organizacional y Comunicación.
9. Aseo Hospitalario.

**Junio**

1. Mujer CNP Familiar Citología
2. Infantil (Generalidades Normativas vigentes para la atención del menor en CyD).
3. XI Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2019.
4. Seminario Acoso Laboral y Comité de Convivencia.
5. Cuidados de Enfermería (Código Azul).
6. Contratación Estatal.
7. Indicadores.

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



## Capacitaciones No Realizadas

1. Riesgos (Subgerencia Gestion de la Calidad).
2. Urgencias Odontológicas (Subgerencia Científica/Odontología).
3. Normatividad del sistema general de seguridad social vigente (Subgerencia Administrativa /Facturación).

## 2. Medición del Clima Laboral

De acuerdo al Informe de Medición del Clima Laboral vigencia 2018, se les aplicó a 152 personas de un total de 234, que corresponde al 65% del personal de la entidad.

Se obtuvo un puntaje del **96.20%** de favorabilidad del Clima Laboral, ubicándose en el rango de Alta.

En el año 2017, el resultado fue del **94.05%** de favorabilidad. Frente año anterior se obtuvo una aumento de favorabilidad del **2.15%**.

En el año 2016, el resultado fue del **91.86%** de favorabilidad.

### **ANÁLISIS POR VARIABLE**



Estas son las variables que el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E tuvo en cuenta para el diagnóstico e intervención en el clima laboral de la entidad, para poder definir estrategias claras y efectivas que se establece es transversal a la dinámica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su dimensión de talento humano y opera como un agente dinamizador del autodiagnóstico en su respectiva área funcional:

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



1. Variable Orientación Organizacional
2. Variable Gestion Estratégica del Talento Humano
3. Variable Estilo de Dirección
4. Variable Comunicación e Integración
5. Variable Trabajo en Equipo
6. Variable Capacidad Profesional
7. Variable Medio Ambiente Físico

DESCRIPCION	2018
Orientación Organizacional	95,67%
Gestion Estratégica Del Talento Humano	96,67%
Estilo De Dirección	96,00%
Comunicación E Integración	96,33%
Trabajo En Equipo	96,56%
Capacidad Profesional	96,20%
Medio Ambiente Físico	96,00%
<b>Promedio</b>	<b>96,20%</b>

### INFORME CLIMA LABORAL 2018



**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



### **3. Plan Bienestar Social, Incentivo y Estímulos**

Mediante Resolución **GGH-001-002-0228** de Fecha 01 de Abril de 2019, se adoptó el Plan el Plan de Bienestar Social, Incentivos y Estímulos de la Vigencia 2019.

Presupuesto aprobado:

Rubro Administrativo \$70.104.745

Rubro Operativo \$105.157.118

**Total \$175.261.863**

El cual contiene un Plan de actividades a desarrollar y en el que se encuentra el otorgamiento de Auxilio para Educación Formal (Escolar, Universitario y Especialización).

Que mediante Acta No. GAGA-010-014-02 de Fecha 01 de Abril de 2019, la Comisión de Personal del Hospital acordó otorgar los Auxilios para Educación Formal Escolares, Universitarios y Especialización a los empleados, cónyuge o hijos que dependan económicamente del empleado, hasta los 25 años de edad.

Se presentaron 20 solicitudes para Auxilio Educativo de los cuales se otorgaron 19 Auxilios Educativos de la siguiente manera:

- 08 Auxilios Universitarios
- 11 Auxilios para Preescolar- Bachillerato (1 Preescolar; 4 Primaria; 6 Bachiller).
- 01 Solicitud con los documentos incompletos (Martha Cecilia Montenegro).

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



Programa	Valor Total de Auxilios Aprobados	Porcentaje Cumplimiento
Financiación Educativa	\$17.109.279	100%

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

El Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2020, enmarca las políticas y desarrollo administrativo de la entidad, el plan de Gestión es la hoja de ruta que define las metas institucionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Lo anterior teniendo en cuenta que los Planes de Desarrollo son considerados como instrumentos que sirven para canalizar el entusiasmo, esfuerzos y aspiraciones compartidas por todos los miembros de una institución, a través de él, se orientan los recursos humanos, técnicos y financieros, al servicio de un propósito compartido y un futuro deseado, el cual busca mejorar continuamente la prestación de los servicios en el marco de la calidad, manteniendo siempre la esencia empresarial, sin desconocer en ningún momento su naturaleza pública, y por ende el servicio social, para el cierre del primer semestre de 2019 el Plan de acción presenta un avance del 24%.

Este plan analiza el contexto y las situaciones que la organización debe enfrentar y abordar, para ser efectivo en sus propósitos, se constituye en una carta de navegación del Gerente y su equipo para que lideren todo el proceso en él diseñado.

Para el mes de abril se realizó la rendición pública de cuentas en instalaciones del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, se realizó la respectiva socialización por los diferentes medios de comunicación locales y además se publicó la invitación en la página WEB de la entidad, cumpliendo así con lo reglado en términos de transparencia y accesibilidad a la información para la comunidad.

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



## PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

El Plan de Acción Anual para la vigencia 2019 se estructuró tomando como base los 4 objetivos estratégicos, presentando un cumplimiento del 24%, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Información: Subgerencia de Calidad – Mejora continua

### ➤ PROGRAMA DE AUDITORIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD “PAMEC”

Para esta vigencia se asume la responsabilidad del proceso de acreditación del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, para lo cual, la Gerencia presenta un plan que permita capacitar a todo el personal, en donde nuevamente se hace uso de los grupos MIPG, con el ánimo de que sean estos grupos los que lideren el inicio del proceso desde la elaboración de la autoevaluación. El PAMEC vigencia 2018 se a continuación el estado de avances:

### SEGUIMIENTO - AVANCES ESTANDARES DE ACREDITACION

LIDER	EQUIPO	# TOTAL DE ESTANDAR	TOTAL REALIZADO	% DE 1er AVANCE
CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE	DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA	28	6	21,43%
CLAUDIA CAMPO	TALENTO HUMANO	16	6	37,50%
CAROLINA RESTREPO	REFERENCIA	2	1	50%
ZANDRA AGUDELO PABON	SEGURIDAD DEL PACIENTE	7	2	28,57%
FERNEY DAZA	TECNOLOGIA	9	2	22,22%
ELIANA RODALLEGA	GESTION CLINICA	16	3	18,75%
SANDRA KARINA CACERES	APOYO	14	4	28,57%
FERNANDO DORADO	AMBIENTE FISICO	10	4	40%
STELLA SEPULVEDA	INFORMACION	14	11	78,57%
DIEGO FERNANDO YUSTI	ACCESO	11	8	72,73%
GLORIA SULAY GRISALES	PROMOCION Y PREVENION	8	8	100%
YOLIMA CASTILLO	REDES	17	6	35,29%
DIANA CAROLINA LOPEZ	MEJORAMIENTO	6	6	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>67</b>	<b>42%</b>

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



## ➤ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

A la fecha de corte de este informe se realizó el primer seguimiento para los periodos correspondientes entre enero 01 y abril 30 de 2019, de esta forma se dió cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011. Con los siguientes resultados:

### PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019

N°	Componente	% Ejecución
1	Gestión de riesgo de corrupción	56%
2	Racionalización de trámites	29%
3	Rendición de cuentas	86%
4	Atención al ciudadano	30%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	26%
6	Iniciativas Adicionales	0%
<b>Total</b>		<b>38%</b>

1. El seguimiento a dicho plan fue publicado en la Página web, en los términos de la ley 1474 de 2011, en los artículos 77 y siguientes.
2. El Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano de la entidad contiene la Estrategia Antitrámites la cual también es publicada.
3. Se cumple con lo que establece la normatividad vigente en cuanto a la racionalización de trámites.
4. El Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano de la entidad contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Es importante recalcar que dicha Audiencia de Rendición de cuentas se realizó el día de abril en el IMCY Instituto Municipal de Cultura de Yumbo y se realizó con la convocatoria difundida por los diferentes medios locales de forma pública a toda la comunidad.

5. La entidad desarrolló acciones para la participación de la comunidad como expresión de control social.
6. Se Cuenta con una estrategia para mejorar la atención al ciudadano.

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

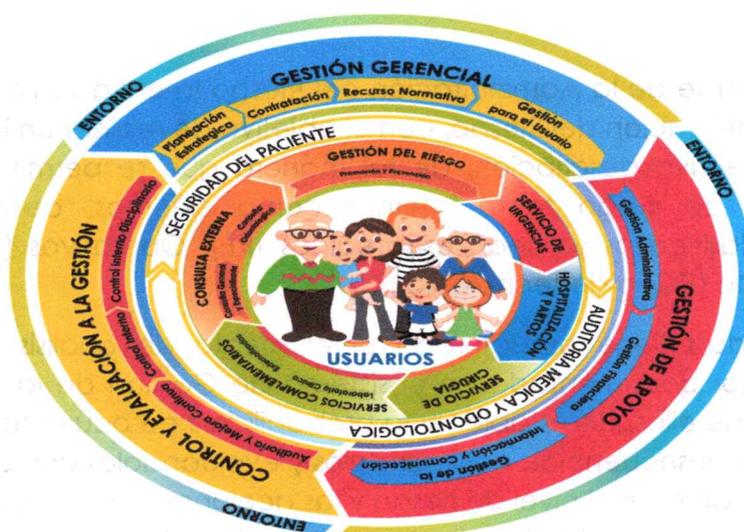
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

7. Los usuarios y los colaboradores de la entidad cuentan con acceso a los canales de comunicación.
8. La entidad cuenta con un Portafolio de Servicios.
9. Se Realiza periódicamente medición de Satisfacción del Usuario.

La entidad tiene definido los siguientes procesos: Misionales, Estratégicos, Apoyo y Evaluación, se encuentran caracterizados individualmente, todos se encuentran integrados dentro del Mapa de Procesos y todos los procesos y subprocesos tienen definidos sus procedimientos. El Mapa de Procesos fue actualizado en el primer Cuatrimestre del 2017 y socializado a los colaboradores en las Jornadas de Inducción que se han llevado a cabo en el transcurso de la presente vigencia.



Se cuenta con indicadores, los cuales se miden de manera periódica facilitando la toma oportuna de decisiones y son soporte fundamental en la presentación de informes. De igual manera, los indicadores con sus respectivas fichas se encuentran definidos por procesos y subprocesos, los cuales aportan para la medición de la gestión, estos son diligenciados o reportados por cada uno de los líderes responsables.

### AUDITORIA DE ICONTEC:

Se tiene previsto solicitar la visita de ICONTEC referente a la Auditoría para el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, para el mes de agosto de 2019, una vez terminados los procedimientos de auditoría interna en sus prioridades 1 y 2, lo que refiere un mejor afianzamiento de los procesos y la evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con todas las entidades.



### **Alcance de la Certificación:**

Prestación de servicio de salud de bajo grado de complejidad en: consulta médica general, urgencias, odontología, programas de promoción y prevención, hospitalización, partos, laboratorio clínico. Mediano grado de complejidad en consulta médica especializada.

## **EVALUACIÓN DEL RIESGO**

### **COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

Dentro del componente de la Administración del Riesgo 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, definir sus posibles consecuencias y clasificarlos ya sean estratégicos (RE), Operativos (RO, Financieros (RF), de Cumplimiento (RC) o de tecnología (RT).

Igualmente la entidad tiene estructurado el elemento de análisis de riesgo y la valoración del riesgo, documentado en el sistema de Gestión de la calidad, con el objetivo, el primero de ellos, de establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar y el segundo de ellos, con el objetivo de determinar el nivel o grado de exposición de la entidad al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento.

Todos los elementos mencionados conforman el Mapa de Riesgos Institucional el cual ha sido socializado a todos los colaboradores de la entidad, además de encontrarse dispuesto en el software DARUMA para su fácil acceso. Adicionalmente se ha mejorado la matriz identificando también las oportunidades que para nuestra institución suman un total de 58.

Dentro de este contexto la entidad cuenta con 173 riesgos identificados, analizados y valorados de la siguiente manera:

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



## INFORME DE RIESGOS - 2019

N°	MAPA	RIESGOS				TOTAL DE RIESGOS
		BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	
1	CEAM	4	5	8	0	17
2	CECD	1	0	3	0	4
3	CECI	0	1	4	0	5
4	CXGE	2	1	5	0	8
5	GAGA	6	9	7	2	24
6	GAGF	17	4	0	0	21
7	GAIC	4	1	8	1	14
8	GGCO	0	0	3	0	3
9	GGGU	4	2	1	0	7
10	GGPE	1	2	4	1	8
11	GGRN	0	0	4	0	4
12	GRPP	1	1	6	0	8
13	FARMACIA	3	2	2	0	7
14	FISIOTERAPIA	6	1	1	0	8
15	SCLC	2	1	3	1	7
16	SHYP	1	4	6	1	12
17	SURG	1	6	7	2	16
TOTAL						173

Dentro de este componente en la entidad se cuenta con la identificación de los Riesgos y oportunidades por proceso y las acciones para mitigar los mismos, los cuales han sido elaborados por los líderes e intervinientes en los diferentes procesos, siendo además responsables de su respectivo control. A través de las auditorías internas integradas CALIDAD – MECI se llevó a cabo seguimiento de los riesgos y de las acciones de control implementadas.

**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 DE PROCESOS JUDICIALES 2019

Importante aclarar que los valores consignados en este resumen, equivalen a las pretensiones de los demandantes y que son valores estimados inciertos e indeterminados ( dato contingente ), lo anterior que al no existir sentencia, no existe un dato concreto y la finalidad del la Gerencia con el equipo jurídico es lograr la defensa de y salvaguardar el patrimonio institucional, para lo cual se ha fortalecido el equipo jurídico, el cual tiene como misión sacar delante de forma positiva los procesos a su cargo; para el 2019 se realizara la provisión contable tal como lo estipula la Resolución 353 de 2016.

### PROCESOS CONTENCIOSOS TREINTA Y UNO (31) DISCRIMINADOS ASI:

1.- ACCION DE REPARACION DIRECTA:	VEINTE (22)
2.- NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:	UNO (01)
3.- PROCESOS ORDINARIOS LABORALES:	DOS (02)
4.- ACCION DE REPETICION:	TRES (03)
PROCESOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS:	
➤ ACCION DE TUTELA:	CINCO (11)

CUANTIAS:

PROCESO INSTAURADOS EN CONTRA DEL HOSPITAL		
CLASE DE PROCESO	VALOR	%
ADMINISTRATIVOS (REPARACION DIRECTA)	\$16.559.983.357.69	99.51%
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$80.000.000	0.48%
LABORALES	\$ 2.125.318.00	0.01%

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



<b>TOTAL</b>	<b>\$16.642.108.738.69</b>	<b>100.00%</b>
--------------	----------------------------	----------------

<b>PROCESOS PROMOVIDOS POR EL HOSPITAL</b>			
<b>CLASE DE PROCESO</b>	<b>DEMANDANTE</b>	<b>DEMANDADO</b>	<b>VALOR DE LAS PRETENSIONES</b>
ACCION DE REPETICION	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E.	JORGE LUIS MADERA PARRA	\$ 248.250.000
ACCION DE REPETICION	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E.	MIRIAM RESTREPO LLANOS	\$203.280.000
ACCION DE REPETICION	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E.	FERNEY HUMBERTO LOZANO C. Y OTROS	\$293,346,520
REPARACION DIRECTA	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E.	CAPRECOM	\$61.000.000
REPARACION DIRECTA	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE	SOCIEDAD CLINICA SANTIAGO DE CALI - EN LIQUIDACION	\$8.003.733.65

Fuente de información: oficina jurídica.

ACTIVIDADES DE CONTROL

### **SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG.**

#### **OBJETIVO**

Realizar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestion-MIPG permitirá establecer un marco de referencia para adelantar una gestión más eficiente y será una herramienta para planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la Gestión del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo. El Modelo integra las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de la entidad, fortaleciendo el liderazgo y el talento humano, agilizando y simplificando la operación, desarrollando una cultura organizacional sólida y promoviendo la participación ciudadana.

**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



## RESULTADOS



Para la vigencia 2019, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., continua su proceso de desarrollo en El Modelo de Planeación y Gestión –MIPG, acogiéndose al Decreto 1499 de 2017. Así las cosas y ante la necesidad de reorganizar la entidad con el ánimo de prepararse con miras a los diferentes cambios de normatividad, nuevos retos de acreditación y las diferentes necesidades institucionales, es como se crean 13 grupos institucionales denominados "GRUPOS MIPG", los cuales tienen como tarea asumir diferentes roles para el beneficio y cumplimiento de los objetivos institucionales.

La Gerencia determina realizar las diferentes capacitaciones a los grupos, las cuales inician con la formación de auditores internos bajo la norma ISO 9001:2015, continuando con el fortalecimiento en redacción de hallazgos a los auditores con mayor experiencia; para el proceso de acreditación institucional, se realiza una capacitación para el desarrollo de la autoevaluación.

Los Grupos MIPG, inician su labor con la Auditoría interna, la cual se realiza en (03) tres prioridades de ejecución. La primera prioridad de auditoría interna se programa para iniciar a partir del 15 de marzo, hasta el 15 de abril y se tiene en cuenta para esta prioridad, los procesos que tuvieron más dificultades durante las anteriores auditorías externa como interna, la segunda prioridad para ejecutar la auditoría se debe realizar entre el 01 y el 31 de Julio, donde se van a auditar los procesos con una moderada problemática en términos de No conformidades o hallazgos, y la tercera prioridad para el mes de septiembre, tomando como referente los procesos que normalmente funcionan de forma óptima.

La auditoría a realizar va a ser integral, se deben tener en cuenta, no solo el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, sino las no conformidades de otras auditorías, los hallazgos de los entes de control y demás aspectos que considere el equipo auditor.

### COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

El autocontrol es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos. Teniendo en cuenta que el control interno está fundamentado en el autocontrol, porque es una responsabilidad de las personas que hacen parte de nuestra organización, porque es un componente integral de todas las acciones, decisiones, tareas y actuaciones que realizamos para el logro de los propósitos de nuestra institución.

**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



En las jornadas de inducción realizadas en el transcurso de la vigencia 2019 la entidad incluyó la sensibilización hacia el autocontrol junto con la actualización MECI 2014, con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, buscando la concientización de todos los funcionarios y colaboradores para que sean ellos mismos los que se autoevalúen y auto controlen las actividades que realizan y apliquen correctivos de mejora.

Desde la oficina de Control Interno se realizan seguimientos permanentes a los planes Institucionales, al seguimiento de indicadores y al sistema de gestión del riesgo, de igual forma se envía reporte a la Gerencia el estado de las PQRS y un informe periódico de austeridad del gasto público, de igual forma a los Planes de Mejoramiento con los entes de control.

d. El día 09 de Abril de 2019 se llevó a cabo la rendición pública de cuentas a la comunidad, para lo cual se hizo la divulgación e invitaciones pertinentes, se logró la participación de la comunidad de forma activa y se dejó evidencia de la actividad.

f. Se llevaron a cabo las reuniones de Comité de Gestión y Desempeño, a través de las cuales se fomenta el autocontrol, teniendo en cuenta que es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos.

### **COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

En Junio de 2019 se realizó por parte de la Contraloría Municipal, Auditoría Gubernamental Regular de la vigencia 2018, el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. sustentó ante la Contraloría Municipal de Yumbo el Plan de Mejoramiento Institucional, el cual mostró los avances en las acciones correctivas para los once (11) hallazgos objeto de la auditoría 2017. A la fecha de este informe estamos en espera del informe definitivo de la auditoría regular de la vigencia 2018 y la efectividad de las acciones planteadas para los hallazgos de la vigencia 2017.

Se cuenta con Planes de Mejoramiento documentados en el Sistema de Gestión de Calidad. Estos resultan de gran importancia por tratarse de acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en los sistemas de control interno y de gestión de la calidad y en la gestión de los procesos, como resultado de la autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la auditoría Interna, auditorías externas, rondas de seguridad y de reportes del día a día.

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



De otra parte, están pendientes de cierre 8 no conformidades menores por cuenta de ICONTEC, sobre los cuales se está trabajando desde los procesos responsables.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La entidad sigue fortaleciéndose en los procedimientos de capacitación, inducción y reinducción, generando mayor sentido de pertenencia de sus colaboradores, esto ayuda a generar en mayor autocontrol, autogestión y autorregulación, elementos necesarios para ayudar a fortalecer el Sistema de Control Interno del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., el cual 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.

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

Se brindó capacitación a los funcionarios de la entidad en la norma ISO 9001:2015, lo cual permite contar un grupo de auditores actualizados, para el mes de marzo de 2019, inician capacitación en la norma otros 25 colaboradores de la Institución, para poder contar con más personas formadas en los procesos de auditoría interna.

A través de la ejecución del Plan Anual de Auditoría se generan las recomendaciones que permiten fortalecer los puntos de control definidos y establecer nuevos controles, como también la generación de los planes de mejoramiento, los cuales permiten tomar acciones de mejora a los diferentes procesos y subprocesos de la entidad.

Como conclusión, puede afirmarse que el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo desarrolla su gestión dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía, bajo razonable seguridad en su sistema de control interno, susceptible de mejoramiento con la adopción de las medidas que resulten necesarias en el cumplimiento de las siguientes recomendaciones.

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La entidad tiene estructurado el proceso "Comunicación", cuyo objetivo es "gestionar las comunicaciones tanto internas como externas, mediante la definición de lineamientos y el acompañamiento permanente a la Entidad, con el fin de informar de manera clara, oportuna y homogénea a los grupos de valor". La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad, así como contar con Servidores Públicos informados de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión del HLBEY. A continuación, se detallan los siguientes mecanismos que fortalecen la comunicación interna y externa:

**Programa radial:** Se cuenta con un espacio semanal en la emisora comunitaria de Yumbo 107.1 FM, en este espacio se logra la participación de la comunidad y se entrega información con respecto a los servicios de la entidad, actividades a realizar e informes institucionales.

**Página WEB:** Herramienta mediante la cual, se entrega información a la comunidad, como informes de ley, planes institucionales y acciones a tomar para mejoramiento continuo. Para el cumplimiento al principio constitucional de publicidad y transparencia, que tiene como propósito contactar, difundir y transmitir información de calidad a sus grupos de valor.

**Mensajes directos por Whatsapp** con información puntual para el equipo Directivo y para los líderes de procesos.

**ORFEO :** Software utilizado para el control de correspondencia interna y externa, en donde hace control a las respuestas que deben emitir desde las diferentes áreas.

**Campañas Internas** con Piezas publicitarias enfocadas a la humanización del servicio y a la conmemoración de fechas especiales.

**Redes sociales:** Facebook para dar a conocer las diferentes actividades de la entidad.

**Boletines :** documentos que se emiten con el propósito de informar de forma directa a nuestros usuarios las diferentes acciones tomadas por el HLBEY en algunos momentos.

Otro elemento importante de comunicación son los mecanismos para recepción, mediante el buzón de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



## I. ACTIVIDADES DE MONITOREO

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, que permiten valorar la efectividad del Control Interno en el HLBEY; la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión. Lo anterior, con el fin de detectar las desviaciones frente a las metas planificadas y generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo:

### Evaluaciones Independientes

A junio 30 de 2019, la Oficina de Control Interno ejecutó el 100% del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos independientes, entre los cuales tenemos los siguientes:

Seguimientos e Informes de Ley.

Informes de Riesgos

Seguimiento al plan Anticorrupción

Informe de Derechos de Autor

Informes de Quejas PQRS

Informe Evaluación por Dependencias

Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

Informe Pormenorizado de Control Interno

Informe Austeridad en el Gasto

Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría municipal

Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría municipal

Seguimiento a Riesgos institucionales

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)



## RECOMENDACIONES

- Es importante referenciarse con entidades pares, con el fin de fortalecer manual de contratación y estatuto de contratación, teniendo en cuenta las permanentes actualizaciones que deben tener estos en la dinámica en el sector salud.
- Se recomienda fortalecer la comunicación interna con el ánimo de evitar reprocesos que generan desgaste innecesario.
- Es importante contar con soporte técnico en informática de forma permanente para evitar pérdida de información.
- Importe involucrar más activamente el equipo Directivo en los procesos de acreditación.
- Documentar el compromiso que deben tener los empleados y demás colaboradores en la participación durante las auditorías internas.
- Se necesita documentar la referenciación que tengan los colaboradores con otras entidades. Esto puede convertirse en una evidencia valiosa para mejorar procesos.
- mantener espacios como, los Comités de Gerencia, Gestión y Desempeño, entre otros, hacen mejorar temas de comunicación entre áreas y a su vez mayor claridad en tareas a desarrollar, responsables de actividades y tiempos de ejecución efectiva.
- Los procesos de inducción y reinducción deben fortalecerse en el sentido de identificar la adherencia a los procesos por parte de los nuevos funcionarios.
- Continuar con las socializaciones de la actualización MECI 2014, dirigidos a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad.
- Seguir fomentando la cultura de autocontrol en los funcionarios, colaboradores y proveedores de la institución.
- Seguir fortaleciendo la defensa jurídica de la entidad es fundamental para evitar riesgos de pérdidas de demandas que podrían perjudicar la estabilidad financiera de la entidad.



- Se recomienda continuar fortaleciendo la capacitación y actualización de los funcionarios es vital en estos tiempos de cambios de legislación.
- Se recomienda evaluar y/o replantear la forma de contratar el personal asistencial principalmente, con el objetivo de evitar riesgos en la continuidad de la prestación del servicio o en su defecto riesgos de posibles demandas.
- Con miras a la acreditación del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. se deben generar espacios de actualización, estabilidad y continuidad a los líderes de los procesos, lo que conlleva a generar un mayor compromiso con los objetivos establecidos.

Atentamente,

**JHON JAIDER TORRES PERLAZA**

Asesor Control Interno

**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](http://www.hospitaldeyumbo.gov.co)  
[labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co](mailto:labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co)