

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ORIGINAL



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PERIODO: 12 DE NOVIEMBRE 2016 – 12 DE MARZO 2017

### MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### Avances

- Se realizó y aprobó el Plan Bienal, Plan de Compras, Plan Operativo Anual y plan de desarrollo.
- Se realizó el Programa de Bienestar social, Capacitación, inducción y reinducción.
- Se realizó y público en la página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.
- Se realizó capacitación de la nueva normatividad con referencia a la evaluación de desempeño laboral – Acuerdo 565 del 25 de Enero del 2016.
- Se realizó la evaluación definitiva de desempeño a los funcionarios de carrera vigencia 2016 y la concertación de los compromisos para la vigencia 2017.
- Se continuó realizando inducción al nuevo personal del área misional en modelo de atención de servicios amigables para jóvenes y adolescentes, programas de promoción y prevención, seguridad del paciente, estadísticas vitales, generalidades de la estrategia IAIMI-AEPI, programa ampliado de inmunizaciones, lineamientos SIVIGILA, lineamientos resolución 4505, seguridad y salud en el trabajo.
- Se capacito sobre servicio al cliente al área de atención al usuario y orientadores.
- Se realizó entrenamiento para el manejo del electrocardiograma de telemedicina y el programa de latín.
- Médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería de zona urbana y rural encargados de la atención de niños y niñas en el programa de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo, se capacitaron en la actualización de la resolución 2465 de 2016, donde se adopta los



nuevos indicadores de patrones antropométricos, asimismo, se socializaron directrices institucionales para la atención de esta población.

- Inauguración del Consultorio Rosado en el Hospital de Primer Nivel La Gloria, con la cual se busca sensibilizar y detectar tempranamente a la población femenina enfermedades de mama, factores riesgo y promocionar estilos de vida saludable
- Personal del área de apoyo asistió al seminario taller de administración de riesgo (SARLAFT) para agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al seminario del informe del Decreto 2193 del 2004.

#### Dificultades

- Se presenta en algunas ocasiones falta de asimilación por parte de algunos líderes de los procesos en su liderazgo en el desarrollo de políticas de operación, actualización de procesos y seguimiento a riesgos.

### MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

#### Avances

- Seguimiento con corte a Diciembre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016.
- Autoevaluación del cuarto trimestre del Plan Operativo Anual 2016.
- Se realizó Plan Anual de Auditorias vigencia 2017.
- Auditorías a zona rural por parte del equipo de Calidad de acuerdo a las directrices de la Resolución 2003 y verificación de adherencia a programas a historias clínicas.
- Se recibió auditoria de Coosalud EPS a los programas de promoción y prevención ofrecidos en cada sede.
- Se empezaron a realizar las auditorías internas por parte de la Oficina de Control Interno.

#### Dificultades

- Algunas veces se presenta falta de iniciativa de algunos funcionarios para evaluar y controlar su gestión y de esta manera tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

## INFORMACION - COMUNICACIÓN

### Avance

- Implementación en el software del módulo de urgencias, consulta externa y farmacia en el Hospital La Gloria y Camilo Torres.
- Se renovó la licencia de antivirus y se adquirió un administrador de cuentas de correo corporativo con Microsoft.
- Se implementó el módulo de odontología en la sede de Amparo, Cantaclaro, Dorado, La Gloria y Camilo Torres.
- Se reportaron los diferentes informes del periodo a los diferentes entes de control.
- Se continúan utilizando canales de comunicación como el correo institucional, spark, carteleras de la entidad, reuniones de comité, para mantener una información entre todos los diferentes funcionarios de la ESE.
- La Coordinadora de Atención al Usuario de la E.S.E. VIDASINÚ, entregó y explicó el manual de atención al usuario con la finalidad que se identifiquen los deberes y reconozcan los derechos. Así mismo recordó a los usuarios las líneas de atención habilitadas del CALL CENTER, con el fin de que puedan solicitar las citas médicas u odontológicas con mayor facilidad y sin tener que hacer largas filas.

### Dificultades

- En ocasiones se presenta entre áreas falta de una comunicación fluida y oportuna.

## RECOMENDACIONES

- Es importante que los procesos y procedimientos sean revisados periódicamente por parte de sus responsables, y que los ajustes que se realicen sean dados a conocer de manera oportuna a los servidores públicos, sobre todo ante todos los cambios que se presentan con el desarrollo e implementación del software tanto en el área misional como de apoyo, como también con la implementación de las NIIF en el área financiera.
- Actualización permanente de la página web de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.
- Generar la cultura de adaptación al cambio frente a los procesos de impacto tecnológico (sistema de información de la ESE).

- Actualización permanente por parte de los funcionarios en todos los cambios normativos aplicables a la entidad.
- Un alto grado de compromiso por parte de los responsables de los procesos para el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno 2014. Asimismo, concientizarlos que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno es responsabilidad de los jefes de las distintas dependencias de la entidad.
- Desarrollar las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento que surgen como resultado de las auditorías internas y de los entes de control.
- Migración a un sistema de informatización de los procesos, por lo que se requiere realizar revisión a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las nuevos Acuerdos expedidos por el Archivo General de la Nación (Acuerdos 004 y 005).

ANGELICA MARIA BUENO MOSQUERA  
Jefe de Control Interno

ORIGINAL

