

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E.**

**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:**

MILTON E OVALLE GARZON

Período evaluado: A OCTUBRE DE 2011

Fecha de elaboración: 12 DE NOVIEMBRE DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- TRASCENDER CON LA INFORMACION DE CULTURA ETICA A COMUNIDAD
- MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA QUE EL USUARIO EVIDENCIE EL ESTILO GERENCIAL
- FORTALECER Y ACTUALIZAR ESTRUCTURA FUNCIONAL
- ACTUALIZACION MAPA DE RIESGOS CON ULTIMAS NORMAS

Avances

- FORTALECIMIENTO EN LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
- MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD
- FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO CONTROL Y HUMANIZACION DEL SERVICIO
- REVISION Y AJUSTE DE INDICADORES ESTRATEGICOS
- CULTURA DE PROCESOS
- CONSOLIDACION DE SONRISAS POLITICA DE RIESGOS
- AFINACION EN IDENTIFICACION DE RIESGOS TRAZADORES EN LOS PROCESOS
- ARTICULACION DE INSTRUMENTOS PARA ANALISIS DE RIESGOS EN SONRISAS
- ARTICULACION DE INSTRUMENTOS PARA VALORACION DE RIESGOS EN SONRISAS

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ALINEAR RIESGOS EN LA CARACTERIZACION DE PROCESOS
- POLITICAS DE GESTION EN MERCADEO
- FORTALECER LA CULTURA DEL ANALISIS DEL INDICADOR
- CONSOLIDAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
- FORTALECER COMUNICACIONES EN RED

Avances

- ARTICULACION DE PIC Y MODELO FINANCIERO CON MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS
- PROCEDIMIENTOS ARTICULADOS
- MEJORA DE HERRAMIENTAS PARA SEGUIMIENTO A CONTROLES
- DEPURACION Y MEJORA DE INDICADORES
- MAYOR ACCESIBILIDAD AL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTA DE CONSULTA PERMANENTE
- RECOLECCION DE NECESIDADES EN ESPACIOS COMUNITARIOS
- IMPLEMENTACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL EN CONCORDANCIA CON GESTION DOCUMENTAL
- IMPLEMENTACION ORFEO
- COMUNICACIÓN CON MAYOR OPORTUNIDAD EN COMITES OPERATIVOS Y ANALISIS FAMILIAR
- SE ABORDAN ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON LIDERES Y COMUNIDAD EN GENERAL

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- MOTIVAR EL USO DE HERRAMIENTAS PARA EVALUACION DEL CONTROL
- VISIBILIZAR RESULTADOS DE MEJORA PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MEJORA EN ACCIONES PREVENTIVAS

Avances

- REVISION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EN AUDITORIAS INTEGRALES DE CALIDAD Y COMITES OPERATIVOS
- EVALUACION A TRAVES DEL BALANCED SCORECARD
- FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS AUDITORES
- SEGUIMIENTO Y EVALUACION PERMANENTE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESO E INDIVIDUAL

Estado general del Sistema de Control Interno

SEGÚN LA EVALUACION REALIZADA AL "MECI ANDANDO" EL HOSPITAL NAZARETH E.S.E.; CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN DESARROLLO Y CON UNA VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LUZ DE LOS RANGOS DE CALIFICACIÓN DEFINIDOS EN EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA PARA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI).

Recomendaciones

PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN UNA PROBLEMÁTICA DE ROTACIÓN DE PERSONAL, SE RECOMIENDA INSTRUMENTALIZAR Y NORMALIZAR A MAYOR PROFUNDIDAD LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS MAS SENSIBLES DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

SE RECOMIENDA GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ Y ANTE LOS PAGADORES DE NUESTROS SERVICIOS, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS ADICIONALES EN LOS QUE INCURRE EL HOSPITAL PRODUCTO DE LAS CONDICIONES DE LA ZONA DONDE DESARROLLA SUS ACTIVIDADES A FIN QUE SEAN RECONOCIDOS TALES VALORES ADICIONALES DENTRO DE LAS RESPECTIVAS TARIFAS.

CONTINUAR CON LA MEJORA PERMANENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI, SOBRE LA BASE DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL, AUTOGESTION Y AUTOREGULACION.

MILTON E. OVALLE GARZON
Jefe de Oficina de Control Interno