



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación  
Nit. 891.780.008-7  
Tu Salud En Nuestras Manos



## **INFORME EJECUTIVO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 VIGENCIA 2018**

El modelo estándar de control interno define una metodología para agregar valor a los procesos gerenciales que junto a los procesos de apoyo, garantizan un adecuado cumplimiento de las labores misionales de la institución. Visto desde un enfoque temporal, el MECI representa la etapa final, en que se evalúa y retroalimenta a la gerencia sobre el efecto real de los planes y procesos implementados.

De esta manera, el MECI se constituye en el complemento necesario del sistema de desarrollo administrativo y del sistema de gestión de calidad, cuyos resultados evalúa y proporciona a los mismos las señales para realizar los ajustes necesarios, a fin de aportar al cumplimiento pleno de la Misión Institucional dentro de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

### **1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

#### **1.1 Componente Talento Humano**

##### **1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos**

La ESE Hospital San Rafael de Fundación en aras de la introyección de los valores y principios corporativos logro la socialización del código de ética y buen gobierno institucional al funcionario de la entidad.

El Código de ética y buen Gobierno de la ESE, fue actualizado.

##### **1.1.2 Desarrollo del Talento Humano**

La oficina de recursos humanos a corte de 30 de junio de 2018, efectuó las siguientes actividades:

- Actualización de las hojas de vidas de los funcionarios de planta y contratados.
- Actualización del manual de funciones y competencias.



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación  
Nit. 891.780.008-7  
Tu Salud En Nuestras Manos



- Elaboración y ejecución del plan de capacitación institucional de la vigencia 2018, se programaron 61 acciones relacionadas con el fortalecimiento del sistema de la gestión de la calidad, de las cuales se han ejecutado en 30% de cumplimiento con sus respectivos soportes.
- Verificación de títulos de los funcionarios del área asistencial según criterio establecido por el estándar de calidad de recursos humanos.
- Inducción a empleados de la entidad en temas como el reglamento interno del trabajo, funciones y responsabilidades evidenciados según formatos de inducción de la oficina de recursos humanos del periodo evaluado.
- Se implementó los nuevos formatos de hoja de vida de la función pública y se continúa con la verificación de títulos a empleados del área de la salud.
- La oficina de talento humano se encuentra en la elaboración del plan institucional de Bienestar Social y Estímulos para los funcionarios del Hospital.

#### **Aspectos por mejorar:**

- No se logró realizar la evaluación de desempeño laboral.
- Registrar a funcionarios en el SIGEP, se evidencio la solicitud de usuarios para administración del usuario, así mismo, se comunicó al personal de planta por medio de oficio su usuario y clave, para que procedan a hacer su declaración de bienes y rentas y nutrir su hoja de vida.

## **1.2 Componente Direccionamiento estratégico**

### **1.2.1 planes, programas y proyectos.**

- El Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Fundación, elaboro y adopto el plan de gestión
- También se adoptó y presento el plan estratégico adoptado. Adicionalmente se realizaron reuniones para la elaboración del plan de acción de la vigencia 2018.
- Se evidencia que para la vigencia 2018 se diseñó el plan de adquisiciones, plan anual estratégico de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, aprobado mediante resolución número 5, de enero 9 de 2018, plan de emergencia hospitalaria y plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios.

### **1.2.2 Modelo de operación por procesos**

- El manual de procedimientos y procesos está siendo actualizado
- La entidad evidencia el mapa de proceso que articula los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento.



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



- La oficina de SIAU aplica encuestas de satisfacción, logrando una satisfacción del 80% de los encuestados.

### **1.2.3 Estructura Organizacional**

- La entidad presenta una estructura organizacional el cual permite identificar las líneas de mando y responsabilidades por procesos.
- Se evidencia que la ESE en vigencia de 2017 comenzó el ajuste el manual de funciones y competencias acorde con el plan de cargos.

### **1.2.4 Indicadores de Gestión**

Se dispone de una serie de indicadores de áreas, de gerencia, administrativo, financiero y clínico asistencial según la resolución 743 del 2013 del Ministerio de la salud y la protección social. Indicadores consignados en el plan de acción, planes de mejoramiento, entre otros.

### **1.2.5 Políticas de operación**

- Se evidencia la política de operación de control interno, de área contable y del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Se considera la necesidad de actualizar las políticas de operación institucionales.

### **1.3 Componente administración del riesgo**

- Se cuenta con una política de administración del riesgo, la cual compromete preservar la eficacia operativa y salvaguardar las funciones del Hospital San Rafael de Fundación, garantizando la optimización del manejo de los recursos mediante el establecimiento e implementación de un sistema de administración del riesgo por procesos.
- El mapa de riesgo para la vigencia 2018 se logró actualizar y adicionalmente se realizaron los respectivos seguimientos a las acciones que ayuden a mitigar u administrar el riesgo por dependencia.
- En la página web del Hospital San Rafael de Fundación, se evidencia la matriz de riesgo identificado por procesos.



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación  
Nit. 891.780.008-7  
Tu Salud En Nuestras Manos



## **2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 Componente autoevaluación institucional**

- Se fomentó la cultura de autocontrol, con el fin de ayudar al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, a través de cartelera mensajes alusivos al autocontrol.
- Se realizan reuniones de seguimiento con los diferentes comités institucionales, y con los diferentes grupos del área asistencial y administrativa.

#### **2.1.1 Autoevaluación del control y gestión.**

La oficina de control interno viene realizando los diferentes informes de seguimiento al cumpliendo del MECI Y dichos informes han sido montados parcialmente en la página web de la entidad.

### **2.2. Componente auditoria interna**

#### **2.2.1 Auditoria interna**

Según plan de auditoria interna de la vigencia 2018 presentado por la oficina asesora de control interno de, se realizó auditoria a contratación, talento humano, almacén, facturación y cartera, los informes reposan en la oficina de control interno.

### **2.3 Componente Planes de mejoramiento**

#### **2.3.1. Plan de mejoramiento**

- En el mes de mayo de 2018 se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Magdalena, producto de auditoría realizada a la gestión de vigencia de 2017. la oficina asesora de Control Interno realiza seguimiento mensual a los hallazgos administrativos generados.
- Así mismo, la gerencia se comprometió a completar las acciones correctivas planteadas en el plan de mejoramiento año 2017.



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación  
Nit. 891.780.008-7  
Tu Salud En Nuestras Manos



### 3. Información y comunicación interna y externa

- La ESE dispone de una oficina para la recepción de información externa (SIAU – Recepción de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción entre otras) soportado según informe trimestral de seguimiento a las PQRS.
- Se logró efectuar evento de rendición de cuenta de 2017, en donde la gerencia y su grupo administrativo mostro a la comunidad los avances y resultados significativos de la gestión.
- El proceso de comunicación interna se realiza mediante correos institucionales, circulares, pagina web y la red social Facebook.

### 4. Sistemas de información y comunicación

- La ESE actualizo el portafolio de servicios de salud ofrecido a la comunidad con el propósito de informarles referente a los servicios que pueden acceder.
- Se está en proceso de implementación de un sistema de información software SALUD SISTEM, donde se manejara toda la información administrativa, financiera y se está manejando actualmente la información asistencial.
- Se dispone de una página web institucional, carteleras o murales, buzón de sugerencias donde se relaciona todas las actividades desarrolladas por la ESE para la respectiva vigencia.

*Karime Martínez Melendez*

KARIME MARTNEZ MELENDEZ

**Oficina Asesora de Control Interno**