

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno	MONICA RODRIGUEZ ALVARADO	Periodo evaluado: Diciembre de 2014 a Marzo de 2015
		Fecha de elaboración: Abril 6 de 2015

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Jefe de la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital San Antonio de Chía presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período diciembre de 2014 — marzo de 2015. El informe se basa en los resultados del seguimiento a los componentes y las recomendaciones dadas en el anterior informe.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo

Se encuentra en construcción la versión 3.0 del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.

La Institución inició su proceso de mejoramiento continuo con rumbo a su proceso de acreditación, durante la vigencia se realizó una autoevaluación que arrojó un puntaje de 1,8 y se levantaron los planes de mejoramiento por estándar, de acuerdo a las falencias arrojadas en la calificación.

Se actualizaron los procesos y procedimientos del área asistencial, los protocolos y guías de práctica clínica, se recomienda iniciar la socialización de los documentos y verificar la adherencia a los mismos.

El plan operativo anual presentado por el Gerente a la Junta Directiva, el cual cuenta con 52 metas de producto para la vigencia 2014, tuvo un cumplimiento de 94.2%.

Durante el año 2015 se ajustó la Misión y la Visión enfocándola al proceso de acreditación.

Se diseñó el mapa de procesos de la entidad, ajustándolo a las necesidades de la institución y dirigidos a mejorar el SOGC.

Se recomienda programar jornadas de sensibilización sobre el sistema de gestión de calidad, con el fin de comprometer a los funcionarios con el mantenimiento del sistema en la entidad.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componentes: Autoevaluación Institucional — Autoevaluación del Control y Gestión

Los resultados reportados en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2014 se publicaron en la página web de la Institución.

El Plan Anual de Auditoría Interna 2015 fue elaborado por la Oficina de Control Interno y aprobado mediante acta No 02 del Comité de Control Interno de febrero de 2015.

Se aprobó, dentro del sistema de gestión documental, el formato para los planes de mejoramiento institucionales y se levantaron planes de mejoramiento para el área jurídica.

Se diseñó la hoja de vida para la construcción de los indicadores, que permitan realizar un mejor seguimiento y evaluación a los procesos y metas.

Se construyó el mapa de riesgos de corrupción, el cual se socializó y revisó por el Comité de Control Interno

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Se creó la intranet para mejorar la comunicación interna de la institución, en ella se están publicando los documentos controlados que se han construido, adaptado y/o adoptado, de la misma forma las guías, protocolos y demás documentos que requieran de consulta todos los clientes internos de la Institución, mejorando la accesibilidad a la documentación y la adherencia a la misma.

Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra en revisión para su posterior aprobación, dentro de este documento se implementaron algunas estrategias para mejorar la comunicación con nuestros usuarios.

Se encuentra en revisión y actualización el Plan de Desarrollo Tecnológico, el cual fue construido para las vigencias 2013-2015, ajustándolo al manual de elaboración y control de documentos.

RECOMENDACIÓN

Considerando que la Institución se encuentra iniciando su proceso de acreditación, se recomienda a la alta dirección ajustar y socializar las herramientas para el ejercicio del autocontrol. Continuar con la actualización de los documentos necesarios para lograr avanzar en el proceso de acreditación. Socializar los documentos, medir la adherencia a los mismos. Y poner en funcionamiento un plan de capacitación de todos los clientes internos de la Institución, buscando con ello el empoderamiento y la cultura de la Calidad

MONICA RODRIGUEZ ALVARADO
Jefe Oficina de Control Interno