



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2018

VIGILADO  **Supersalud**
Por la eficiencia de los servicios de los usuarios

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con el presente informe la Oficina de Control Interno pone de manifiesto las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno, realizado con base en los resultados del autodiagnóstico desarrollado en el mes de octubre/17 a través del aplicativo FURAG II del Departamento Administrativo de la Función Pública y las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno; haciendo la correspondiente articulación entre los Componentes del Sistema de Control Interno y las dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), obteniendo como resultado:

FORTALEZAS

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Talento Humano: Corresponde a la Primera Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cuanto a la gestión estratégica del Talento Humano y la Integridad, el ciclo del servidor público desde ingreso, desarrollo (crecimiento), finalizando con el retiro.

- Para la vigencia del 2018, se establecieron en el PIC 56 capacitaciones con facilitadores del Hospital y externas como el SENA y las Escuela de Administración Pública “ESAP”, fortaleciendo las competencias funcionales del personal profesional, técnico y asistencial; así mismo se realizaron capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, en aspectos como: Bioseguridad, y manejo de residuos peligrosos, riesgos biomecánicos y desórdenes osteomusculares, manejo de cargas (transporte de pacientes), psicolaborales, manejo del stress, prevención del alcohol, cigarrillo y droga, capacitación de orden y aseo , seguridad vial , RCP primeros auxilios y manejo de extintores.

Para analizar la causa el Hospital cuenta con una metodología la cual está contemplada en la resolución 1401 de 2007, la cual utilizando cualquiera de los métodos de análisis de causa (espina de pescado, queso suizo, árbol de causa, etc.), analizados por cualquiera de estos métodos se plantean la medidas de intervención necesarias para implementar buscando que el evento no se repita, las actividades que se programen deben estar orientadas principalmente a la fuente y al control de las causas básicas y al control de los aspectos administrativos clasificados como fuera de control. Y el cronograma o plan de acción que se genere con el análisis se debe cumplir y realizar el seguimiento.

-Se realice la medición y análisis de resultados de los accidentes de trabajo. Se realiza mediante los indicadores del proceso de investigación que cuenta el Hospital.



VIGILADO

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

-Hay levantamiento de inventario del archivo de Historias clínicas ocupacionales, y las medidas de seguridad que garanticen el control y confiabilidad de la información.

- En actividades de bienestar se invirtieron \$19.852.500, habiendo girado la suma de \$2.452.500 quedando pendiente por pagar la suma de \$17.400.000, siendo beneficiarios los servidores públicos del Hospital, realizando actividades como celebración día de la secretaria, día del Psicólogo, día del enfermería, celebración día del servidor público, otras celebraciones: celebración de cumpleaños, aniversario del hospital San Juan Bautista y reinado interno Juanero en Junio, día de los niños del Hosjuba, estilos de vida saludable, caminata ecológica, socialización del código de integridad y convivencia laboral, humanización, semana de la seguridad del paciente, capacitación preparación para el retiro pre pensionados, se realizaron actividades de integración cine familiar, servicio de voluntariado responsabilidad social le pones el corazón, jornadas deportivas, celebración de la misa y novena navideña, entrega de estímulos al personal del hospital que habían cumplido 25, 30 y 35 años de servicios así como al personal que se pensiono durante el 2018, por tiempo de servicio y personal destacado durante el año 2018, por su responsabilidad, compromiso y ética profesional, se premiaron las propuestas e iniciativas de los equipos de trabajo en las categorías de Medio ambiente, capacitación, salud y bienestar, de los proyectos en equipo que han dado un valor agregado al trabajo diario de los funcionarios. Los trabajos destacados fueron: Categoría medio ambiente, Categoría bienestar y salud, educación y capacidad continuada, gestionando su ejecución en coordinación con entidades como Comfatolima, Comfenalco Nueva EPS, y Medimas.

Se dictaron capacitaciones sobre el código de Integridad a los funcionarios del hospital durante los días: 22 de Junio de 2018, 6 y 7 de Julio de 2018, 8 de septiembre de 2018, 21/06/2018, 6/07/2018, 07/07/2018, 08/09/2018, 16/11/2018,24/11/2018, 30/11/2018.

- Se presentaron 21 accidentes de trabajo, con respecto a la vigencia 2017 y 18 accidentes en la vigencia 2018, realizándose inspecciones de las condiciones locativas, capacitaciones al personal, porte y uso adecuado de elementos de protección personal (EPP).

Direccionamiento Estratégico: Este elemento se encuentra articulado con la Segunda Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión correspondiente a las estrategias que guían la gestión institucional para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los usuarios y la Tercera Dimensión Gestión de Valores para Resultados, correspondiente a las políticas, prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos.

- En la página WEB, esta publicado el Plan de Acción Institucional Hospital San Juan Bautista 2017-2020, con los objetivos estratégicos, dirigidos a agilizar, simplificar y flexibilizar la operación del Hospital.



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Obteniendo un cumplimiento del 95%, durante la vigencia 2018, el Asesor de Planeación da a conocer en las reuniones del Comité de Gerencia, el seguimiento realizado trimestralmente y el porcentaje de avance del Plan de Acción.

- El promedio para la asignación de citas en Consulta Externa:

- Para las especialidades médicas Interna, tienen un tiempo de esperan para la asignación de citas de 8 días, durante el primer trimestre fue de 3,26 y el segundo trimestre 5,63, para el semestre 4, se adicione horas médicas para el mes de diciembre, terminado el año con 5 días y en promedio anual 7 días.
- Especialidad de Pediatría, para el primer trimestre se superó el estándar a 5,63 para el segundo trimestre 2,99 logrando para el semestre mantenerlo en 4,31, se continua con el llamado de pacientes, la importancia de cancelación de cita, para disminuir inasistencia, durante los meses de noviembre y diciembre se aumentó el número de citas programadas de 14 a 20 consultas diarias lo que logro terminar el año con una oportunidad satisfactoria y en promedio anual 4.
- Especialidad Ginecología, para el primer trimestre fue de 4,82%, para el segundo trimestre fue de 3,60% para el tercer trimestre de 5,70% y el cuarto trimestre de 4,09% un promedio anual de 4,8%, se realizaron las siguientes acciones: Se realiza informe de inasistencia, el cual se reporta a cada una de las EPS , se aumenta el número de consulta de obstetricia siendo priorizadas en el consultorio de ginecología , se delega una facturadora para realizar el proceso de facturación directamente.
- Especialidad Obstetricia para el primer trimestre fue de 5,94%, para el segundo trimestre fue de 2,42% para el tercer trimestre de 1,33% y el cuarto trimestre de 2,66% un promedio anual de 3,13%.
- Consulta Medico General: Durante el primer trimestre el indicador estuvo fuera del estándar, logrando para el mes de marzo la meta a tres días, se hizo acciones de mejora como el incremento de horas medicas de manera periódica, aumentando de la oferta consulta, revisión del proceso de asignación de citas con reorganización del proceso, (horas de asignación de citas, medios, disponibilidad de tres líneas telefónica), dos auxiliares de atención al usuario realizan la orienta del proceso y se realizó propaganda informativa, Se definió médico para las actividades de P y P, terminado el año dentro del estándar para el año con un promedio de 3 días.
- Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología: Durante el primer y segundo trimestre fue de 1,68% para el tercer trimestre de 3,0% y el cuarto trimestre de 5,3%. Para un promedio anual de 2,94%.

VIGILADO  **Supersalud**
Por la eficiencia de los servicios de los usuarios

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

➤ Odontología: Se supera el estándar de 5 días, durante todo el año se mantuvo la oportunidad de asignación de citas en 1 día.

- El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado en el SECOP y en la página web Institucional en el link <http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html>, presupuestalmente se apropiaron inicialmente \$25.955.278.768, el plan anual de adquisiciones se actualiza el 31 de Julio de 2018, quedando un valor de \$24.196.790.811, donde se comprometieron \$15.579.186.625, ejecutándose \$15.579.186.625 y de esto se obligó \$15.579.186.625, se realizaron pagos por 11.274.332.107, quedando un saldo por pagar de \$4.304.854.518.

Para el 2018 se había programado tres acciones ambientales como: Camita ecológica, siembra de árboles y concurso ambiental para fomentar el reciclaje.

- La caminata ecológica se realizó el 1 de septiembre.
- Siembra de árboles realizada en el lote del proyecto del Hospital nuevo en el mes de diciembre, con el apoyo de CORTOLIMA y el Ejército Nacional.
- El Concurso de reciclaje no se realizó pero se fomentó y se trabajó con el papel reciclaje en los servicios y en el mes de junio para la celebración del San Juan, los trajes y carrozas se diseñaron con productos reciclables generados en las diferentes áreas de la Institución.
- El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se elaboró de acuerdo a los lineamientos establecidos y se hizo el seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno, siendo publicado en la página web institucional en el enlace <http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html>, para consulta de la ciudadanía.
- En cuanto al sistema de gestión documental se actualizaron: Las tablas de retención y se actualizo el programa de gestión documental.

COMPONENTE GESTION RIESGOS INSTITUCIONALES

El trabajo emprendido desde las dimensiones Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores y Resultados y Talento Humano, es esencial para una adecuada gestión del riesgo; realizando la socialización y divulgación de la política de Administración de Riesgos adoptada según la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de la versión 4, de la Función Pública.

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la administración de los Riesgos en: Área de sistemas, Contratación, Cartera, Almacén, Facturación, Farmacia y Seguridad del paciente.



VIGILADO

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACION

- Se elaboró el Plan estratégico de la Tecnología de la Información PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información estratégico están publicados en la página WEB en enlace <http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html>.
- Se implementó a partir del mes de agosto, la ventanilla única para la información y comunicación externa, la cual es recibida en la entrada del Hospital en la Oficina de Información y Atención al Usuario “SIAU”, donde es radicada y controlada a través de un aplicativo, el cual arroja número de radicado consecutivo, tipo de radicación, dependencia y quien radica, después de esto es entregada a la área correspondiente

El Hospital cuenta con la página web de cuya dirección es www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, como fuente de información y comunicación con el ciudadano, donde puede a través de este medio solicitar sus citas, la historia clínica, dar sus opiniones, quejas, reclámanos, sugerencias y denuncias de los servicios que presta la Institución.

Con el propósito de mejorar los canales de comunicación y de permitir el acceso a los servicios ofertados por la Institución se habilitó tres líneas celulares donde el usuario puede solicitar sus citas en los siguientes números: Línea Celular y WhatsApp 3212025051 – 3212023988 – 3212024020 en Horario de 7 a 12 am y de 2 a 3 pm de lunes a viernes, presenciales de 4 pm a 5 pm de lunes a viernes, al Correo electrónico citas@hospitalsanjuanbautista.gov.co, y por la página WEB en la Link solicitar una cita.

COMPONENTE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA

Se articula con la Cuarta Dimensión Evaluación de los Resultados y seguimiento a la gestión y su desempeño, así:

Auditoria Interna

La Oficina de Control Interno, estableció el Programa Anual de auditorías, cumpliendo el 100%, generando los informes de los resultados que fueron enviados a la Gerencia, ordenando la elaboración de los planes de mejoramiento para establecer las acciones correctivas.

Planes de Mejora

El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima en la Auditoria Regular 2017, correspondiente a la vigencia 2016, presenta un cumplimiento del

VIGILADO  **Supersalud**
Por la eficiencia de los servicios de los usuarios

“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

100% siendo su plazo de cumplimiento el 31 de Diciembre 2018 y la Auditoria exprés realizada por la Contraloría Departamental del Tolima de la vigencia 2018, presentando un cumplimiento del 100%, siendo plazo de cumplimiento el 1 de marzo y 20 de febrero de 2018.

DEBILIDADES

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Talento Humano:

- No se ha registrado y/o actualizado cada uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, lo que impide que cumpla con los objetivos del Sistema.

- El programa de pre-pensionados no se encuentra estructurado adecuadamente y durante la vigencia, no se contó con un Plan que estableciera las actividades a realizar, para la adaptación a la vida sin vinculación laboral.

Direccionamiento estratégico:

- Las peticiones más relevantes son en consulta externa y urgencias.

- Las áreas evaluadas no cuentan o deben reestructurar el plan de acción operativo derivado del plan de acción institucional, con actividades, tareas y metas que sean realizables, para la medición periódica de la gestión.

- Falta la actualización de los inventarios de bienes físicos en los servicios.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Los responsables de los procesos no han efectuado el debido seguimiento, evaluación y valoración de los resultados de la gestión adelantada en relación a los Mapas de Riesgos.

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Falta actualizar la página web Institucional.


RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

VIGILADO



“Salud para todos”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 – Tel 098 2461530 – 2460333 Ext.130
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co - Correo: estadistica@hospitalsanjuanbautista.gov.co