



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

Página 1 de 7

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

El Hospital San Juan Bautista Empresa Social del Estado de Chaparral Tolima, mediante el presente documento da a conocer el informe pormenorizado del sistema de Control Interno con fundamento en las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, la Asesora de Control Interno a continuación presenta el informe Pormenorizado de Control interno y la descripción de cada uno de los módulos con sus componentes y elementos de que trata el decreto 943 de 2014, el cual actualizó el Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el Control Interno, las políticas definidas para cada dimensión, y líneas de defensa de que trata este Modelo.

Los resultados descritos corresponden al resultado del avance en la implementación durante los meses de Noviembre a Diciembre de 2019, así:

AMBIENTE DE CONTROL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. Se dictaron capacitaciones sobre el código de Integridad a los funcionarios del hospital.

En cuanto al cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno, y de identificación de mejoras que se requieran, de acuerdo al MIPG con respecto a los aspectos mínimos de implementación se viene desarrollando la "Actividades de Monitoreo o Supervisión". La Oficina de Control Interno continua realizando auditorías Internas y seguimiento algunos procesos, presentando los informes, con las recomendaciones y sugerencias requeridas.

DIMENSIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS: Los parámetros que conforma este componente se han ejecutado generando confianza y transparencia en la toma de decisiones y propiciando un clima laboral de confianza para el logro de los objetivos de la entidad, se comprueba con el cumplimiento de las tareas asignadas de acuerdo a las funciones.

El Hospital San Juan Bautista ESE, en los procesos de inducción y re-inducción está a cargo de la Profesional Universitaria del Área de Talento Humano, donde los funcionarios reciben inducción general, inducción específica, según formato PEC-CG-R1.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Elemento de control que busca medir el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos a través de las políticas y prácticas de gestión humana, incorporando principios de justicia, equidad y transparencia al momento de la selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del estado.

Con el fin de dar cumplimiento y con el propósito de seguir mejorando en el clima laboral, el hospital, adopta el plan de bienestar y estímulos.

La Gestión de Talento Humano, formulo para la vigencia 2019, "Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

Incentivos”.

Dando cumplimiento al PIC se han realizado las siguientes capacitaciones del periodo de Noviembre a Diciembre de 2019 así:

CAPACITACIONES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019

- ✚ Atención a víctimas de violencia sexual 2/11/2019
- ✚ Apendicitis 06/11/2019
- ✚ Capacitación brigadas contraincendios 06/11/2019
- ✚ Sistemas de protección contraincendios 06/11/2019
- ✚ Atención al recién nacido 13/11/2019
- ✚ Socialización Protocolo Prevención Ulceras por Presión 14/11/2019
- ✚ Colelitiasis colecistitis 18/11/2019
- ✚ Enfermedad Renal Crónica 20/11/2019, 27/11/2019
- ✚ Protocolos Institucional 21/11/2019
- ✚ Protocolo de dengue 28/11/2019
- ✚ Socialización de guía de manejo de limpieza y desinfección de alto nivel y/o esterilización en frío
- ✚ Humanización 03/12/2019
- ✚ Socialización protocolo prevención control de líquidos administrados y eliminados 3/12/2019
- ✚ Cáncer de mama 11/12/2019
- ✚ Control Interno Disciplinario 11/12/2019
- ✚ Capacitación a supervisores seguimiento y control de contratos 11/12/2019
- ✚ Responsabilidad medica 11/12/2019
- ✚ Consentimiento Informado
- ✚ Socialización de limpieza y desinfección de áreas 14/12/2019
- ✚ Limpieza y desinfección (Protocolos) 14/09/2019

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ALGUNAS CAPACITACIONES REALIZADAS



Fuente: Recursos humanos

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS:

Las actividades de bienestar e incentivos más relevantes con relación con el proceso de Talento Humano en el período de Noviembre y Diciembre de 2019.

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS A LOS SERVIDORES DEL HOSPITAL EL ÚLTIMO DÍA DEL MES

“Se celebraron mensualmente los cumpleaños de los funcionarios de cada mes y se contó con apoyo por parte de Axa Colpatría y Comfatolima, para la entrega de obsequios.”



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

Se realizó actividades:

- ✚ Integración los días 14 y 28 de noviembre de 2019.



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

🚩 Día del Abrazo 19/12/2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

🚩 Caminata ecológica 13/12/2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

✚ Programa pre pensionados



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

✚ Servicio Voluntariado



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

🎄 Celebraciones de la novenas de navidad 16/12/2019 al 24/12/2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

✚ Reunión de integración cena navideña y entrega de incentivos, 21 de diciembre de 2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

DIAS ESPECIALES

✚ Celebración del día del médico 3 de diciembre de 2019.



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: Proceso dinámico y sistemático, que le permite a la Institución proyectar a largo, mediano y corto plazo, los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento y ejecución de la misión, visión y objetivos institucionales.

De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Operativo Anual de 2019, tiene un cumplimiento del cuarto trimestre del 96% , detallado así:

 % CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019					96%	
CALIDAD			META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	32%	31%				
2TRIMESTRE	36%	25%				
3TRIMESTRE	18%	33%				
4TRIMESTRE	14%	8%				
TOTAL	100%	97%				
PLANEACION			META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	64%	54%				
2TRIMESTRE	11%	8%				
3TRIMESTRE	13%	16%				
4TRIMESTRE	12%	11%				
TOTAL	100%	89%				
ADMINISTRATIVA Y FINANCIER			META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	30,0%	25%				
2TRIMESTRE	27,6%	15%				
3TRIMESTRE	21,8%	35%				
4TRIMESTRE	20,5%	21%				
TOTAL	100%	97%				
COR ASITENCIAL			META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	25%	21%				
2TRIMESTRE	30%	29%				
3TRIMESTRE	23%	24%				
4TRIMESTRE	22%	21%				
TOTAL	100%	96%				
CONTROL INTERNO			META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	67%	67%				
2TRIMESTRE	14%	20%				
3TRIMESTRE	7%	4%				
4TRIMESTRE	12%	9%				
TOTAL	100%	100%				

Fuente Profesional Universitaria del Área Administrativa y Financiera

El Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima, en busca de mejorar continuamente sus procesos y en especial la atención al usuario realiza atención personalizada a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, los días viernes a las 2:00 P.M a 4:00 P.M de la tarde a las, en donde se han atendido y resuelto los inconvenientes que los usuarios han presentado, para ello queda registrado en las actas No.014, 015, 016, 017, 018, 019, 020.

El Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima en busca de mejorar continuamente sus procesos y en especial la atención al usuario realiza el tabulado y análisis de las encuestas de satisfacción del usuario, así:

Se realizaron 2.328 encuestas correspondientes al segundo semestre de 2019, reflejando una satisfacción promedio del 93% de:

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

PROMEDIOS DE SATISFACION DEL USUARIO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019		
SERVICIOS	SATISFECHO	INSATISFECHO
LABORATORIO	95,18%	4,82%
FARMACIA	92,58%	7,42%
VACUNACIÓN	91,28%	8,72%
RX	93,75%	6,25%
OPTOMETRÍA	92,71%	7,29%
FACTURACIÓN	91,33%	8,67%
MÉDICO	91,63%	8,37%
ENFERMERÍA	96,15%	3,85%
ODONTOLOGÍA	93,67%	6,33%
HOSPITALIZACIÓN PRIMER PISO	90,18%	9,82%
HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO PISO	91,91%	8,09%
PEDIATRÍA	92,33%	7,67%
URGENCIAS	92,39%	7,61%
CIRUGÍA	92,82%	7,18%
ENTREVISTAS	94,44%	5,56%

El Hospital en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, realizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2019, y se ha realizado su seguimiento evidenciando cumplimiento de los compromisos del 100%, pactadas en áreas de reducir o mitigar los riesgos, la clasificación de los trámites y el proceso de atención al ciudadano con corte a 31 de Diciembre de 2019, el cual se encuentra publicado en el Link Transparencia y servicio al ciudadano.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO: Se actualizó la política de Administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos dados por la Función Pública.

SEGUIMIENTO AL RIESGO: Se realizó seguimiento al mapa de riesgo Institucional del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2019.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

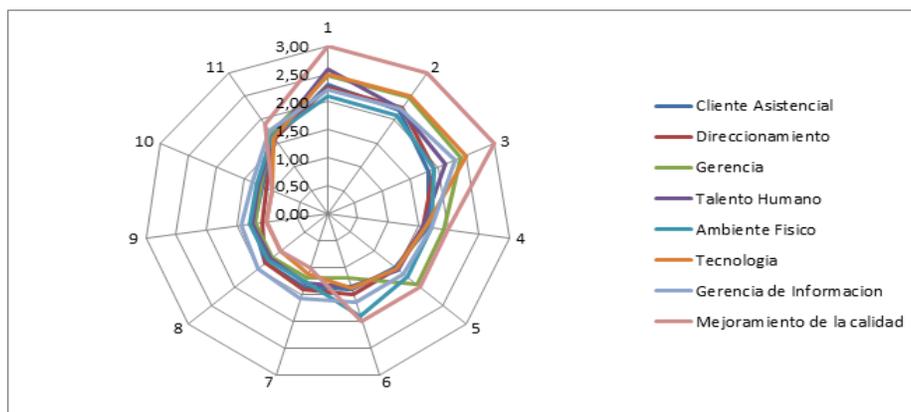
COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION: Este componente permite evidenciar la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión del hospital verificando la capacidad de cumplimiento de metas y la adopción de acciones correctivas o de mejoramiento para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el Hospital San Juan Bautista ESE, el resultado de la autoevaluación de los estándares de acreditación d la vigencia 2019 es la siguiente:

AUTOEVALUACION COMPLETA DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACION DE LA VIGENCIA 2019

	SISTEMATICIDAD Y AMPLITUD	PROACTIVIDAD	CICLO DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO	DESPLIEGUE DE LA INSTITUCION	DESPLIEGUE CLIENTE INTERNO	PERTINENCIA	CONSISTENCIA	AVANCE DE LA MEDICION	TENDENCIA	COMPARACION	TOTAL
Cliente Asistencial	2.30	2.19	1.82	1.67	1.46	1.40	1.37	1.33	1.21	1.18	1.59
Direccionamiento	2.25	2.25	1.92	1.58	1.50	1.50	1.42	1.33	1.08	1.08	1.58
Gerencia	2.47	2.47	2.40	1.93	1.93	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.72
Talento Humano	2.59	2.24	2.12	1.59	1.53	1.35	1.29	1.24	1.24	1.24	1.64
Ambiente Físico	2.09	2.09	1.91	1.73	1.73	1.91	1.27	1.27	1.27	1.27	1.65
Tecnología	2.50	2.50	2.50	1.63	1.50	1.38	1.13	1.00	1.00	1.00	1.61
Gerencia de Información	2.21	2.21	2.29	1.71	1.64	1.64	1.57	1.50	1.43	1.36	1.76
Mejoramiento de la calidad	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.90
TOTAL	2.43	2.37	2.24	1.73	1.66	1.55	1.28	1.23	1.18	1.17	1.68



Fuente Calidad

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015

Se realiza seguimiento a los Planes Institucionales con corte a Diciembre 31 de 2019, así:

SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DICIEMBRE 31 DE 2019

PLANES	% RELIZADO	% EN PROCESO	% SIN REALIZAR	TOTAL
PLAN DE AUTERIDAD DEL GASTO Y GESTION AMBIENTAL	78%	22%	0%	100%
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	100%	0%	0%	100%
PETIC	99%	1%	0%	100%
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100%	0%	0%	100%
PLAN DE ADQUISICIONES	100%	0%	0%	100%
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	77%	8%	15%	100%
PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL	67%	17%	16%	100%
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL	67%	33%	0%	100%
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGIA	99%	1%	0%	100%
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100%	0%	0%	100%
PAN DE PARTICIPACION COMUNITARIA	100%	0%	0%	100%
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	97%	0%	3%	100%
PLAN DE PREVENCION DE RECURSO HUMANO	100%	0%	0%	100%
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	93%	0%	7%	100%
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	86%	14%	0%	100%
PLAN DE VACANTES	100%	0%	0%	100%
PLAN SE TRABAJO SST	86%	14%	0%	100%
PLAN DE GASTO PUBLICO	99%	1%	0%	100%
PLAN DE ACCION	96%	0%	4%	100%
TOTAL PLANES INSTITUCIONALES	92%	6%	2%	100%

AUDITORIA INTERNA: En la Vigencia 2019, se han realizado auditorías internas en: A la solicitud y control de reactivos e insumos de Laboratorio Clínico, Admisión- facturación, Gestión de Contratación, Gestión documental y Servicio Farmacéutico- Inventario, Almacén –Inventarios, Cartera, Presupuesto, Cocina, Sistemas de Información y comunicación y Atención al usuario dando cumplimiento al programa de Auditoria Interna.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTREMA DE CONTROL INTERNO
– LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9
PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

Página 12 de
7

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO: Instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias necesarias para el logro de los objetivos de la institución; Los planes de mejoramiento institucional fortalecen los procesos como a los servidores y la misma institución

Se ha hecho seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría Departamental del Tolima de la Cuenta anual 2017, cumpliendo con las acciones propuestas.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA: Datos que provienen o son generados por usuario externo. En el Hospital San Juan Bautista ESE, se sigue con 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. Ley 1474 de 2011.

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 habilito tres líneas celulares donde el usuario puede solicitar sus citas en los siguientes números: Línea celular (solo llamadas) 3212025051, línea exclusiva para WhatsApp 3212023988 – 3212024020 en horario de 7 a 12 am y de 2 a 4 pm de lunes a viernes, presenciales (adulto mayor) en horario de las 4 pm de lunes a viernes, al Correo electrónico citas@hospitalsanjuanbautista.gov.co, y por la página WEB en la Link <http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html> y directo en el link solicitar una cita.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA: Datos que son generados al interior de la entidad; su registro y/o divulgación oportuna se efectúa a través de cada dependencia y a través de la página web, con instrumentos como los correos institucionales y teléfonos.

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015