

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 Julio a Octubre de 2019, así:

**AMBIENTE DE CONTROL CÓDIGO DE INTEGRIDAD.** Se dictaron capacitaciones sobre el código de Integridad a los funcionarios del hospital durante los días 10 y 17 de Octubre de 2019.



Fuente Recursos Humanos

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.

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 SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

Página 2 de 7

#### PERIODO EVALUADO DE JULIO A OCTUBRE DE 2019

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 Incentivos”:

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

#### CAPACITACIONES JULIO A OCTUBRE DEL 2019

- ✚ Sífilis Gestacional y Ruta Materno perinatal, 03/07/2019.
- ✚ Notas de enfermería , 03/07/2019
- ✚ Participación ciudadana julio 5 de 2019
- ✚ Fractura de Tibia, 10/07/2019
- ✚ Inventario documental –Organización de archivos de gestión, preservación digital, 17/07/2019
- ✚ IAM, 18/07/2019
- ✚ Manejo de heridas y curaciones, 23/07/2019
- ✚ Hernia Umbilical, 24/07/2019
- ✚ Desnutrición aguda, 24/07/2019
- ✚ Socialización protocolo tipos de heridas y curaciones, 25/07/2019
- ✚ Seguridad del paciente – Sivigila – Mipres, 31/07/2019
- ✚ Gestión documental, conservación documental, organización de archivos de gestión, 05/08/2019,17/08/2019,13/09/2019
- ✚ Dolor Lumbar, 14/08/2019
- ✚ Paso de sonda vesical y nasogástrica, 20/08/2019
- ✚ Humanización de los servicios de Salud, 22/08/2019
- ✚ Inducción,22/08/2019
- ✚ Hernia Inguinal, 28/08/2019
- ✚ Socialización protocolo de sonda vesical y sonda nesogastrica,29/08/2019
- ✚ Socialización protocolo toma y conservación de muestras de Laboratorio, 04/09/2019
- ✚ AIEPI Clínico, 04/09/2019
- ✚ Humanización – Trabajo en equipo, 05/09/2019
- ✚ Guías sobre el traumatismo de pacientes con arritmias ventriculares y prevención de la muerte, 11/09/2019
- ✚ Protocolo de atención víctimas del conflicto armado, 11/09/2019
- ✚ Humanización – sistema de calidad,17/09/2019
- ✚ Aborto, 18/09/2019
- ✚ Humanización de servicios de salud, 19/09/2019
- ✚ Capacitación al personal auxiliar de enfermería sobre atención al usuario, 19/09/2019
- ✚ RCP 23/09/2019
- ✚ Humanización de servicios de salud, 24/09/2019
- ✚ RCP 24/09/2019
- ✚ Humanización de servicios de salud, 26/09/2019
- ✚ Humanización de servicios de salud, 01/10/2019
- ✚ Insuficiencia venosa, 02/10/2019
- ✚ Humanización de servicios de salud, 03/10/2019
- ✚ Derechos y deberes ,08/10/2019

Elaborado por: Jefe Control Interno

Revisado por: Comité Coordinador de CI

Copia controlada

Aprobado por: Gerencia

Fecha de Aprobación: 22-05-2015

- ✚ Infección de vías urinarias, 09/10/2019
- ✚ Oxígeno terapia, 10/10/2019.
- ✚ Ley 1010 de 2006, acoso laboral.17/10/2019
- ✚ Atención a víctimas de la violencia, 19/10/2019

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ALGUNAS CAPACITACIONES REALIZADAS**



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social.

**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 Julio a Octubre de 2019.

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

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



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

DIAS ESPECIALES

🚩 Actividad de calidad de vida Laboral

Día del Odontólogo Octubre 3, celebrado el 7 de Octubre de 2019.



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

🚩 Día Terapeuta Octubre 7 de 2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

- ✚ Actividades de recreación cultura y Deporte, representación del Hospital San Juan Bautista ESE, día del campesino del Municipio de Chaparral, acompañamiento a la Vereda San José Las Hermosas de Julio 16 de 2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

- ✚ Participación Torneo Inter-empresas COMFATOLIMA equipo de Baloncesto Hospital San Juan Bautista ESE, Julio 2019.
- ✚ Actividades de protección y servicios sociales
- ✚ Recreación cultural y Deporte – Estilo de Vida Saludable
- ✚ Invitados especiales personal próximo a pensionarse dentro del programa a pensionarse dentro del programa preparación pre-pensionados desarrollo de actividades de actividades estilos de vida saludable.

Se realizó actividades:

- ✚ Participación en el campeonato de baloncesto
- ✚ Integración Convivencia Laboral, 10/10/2019,17/10/2019
- ✚ Integración amor y amistad socialización condiciones generales, salida convivencia, 27/09/2019
- ✚ Cardiorumba 23/08/2019
- ✚ Rumbo terapia, 23/08/2019, 13/09/2019 y 04/10/2019



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

- ✚ Actividad Física, rumbaterapia, danza y música, se empezó el 8 de octubre de 2019.
- ✚ Actividades SG- SST – Estilos de vida saludables

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

Pausas activas: Ejercicios, higiene postural, relajación en puesto de trabajo, 24/09/2019.



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social

🚦 Conversatorio 27/09/2019

Se desarrolló el conversatorio con todos los funcionarios del Hospital, con el fin de mantenerlos actualizados en la gestión desarrollada. Así mismo se escucharon las necesidades y sugerencias, buscando el mejoramiento de la prestación del servicio, haciéndose énfasis en las actividades que se viene desarrollando con relación a la Humanización de los servicios de salud y actividad de convivencia laboral a realizarse en el último trimestre de este año.



Fuente: Oficina de Talento Humano

🚦 Sensibilización Humanización 27/09/2019, Preámbulo día del abrazo



Fuente: Oficina de Talento Humano

**ACTIVIDAD DE INTEGRACION SERVIDORES PUBLICOS Y LA FAMILIA  
CINE FAMILIAR**

El día 6 de Septiembre de 2019, se realizó un evento de cine familiar, con la proyección de una película a toda velocidad, que contó con la participación de varios funcionarios y algunos de sus hijos.



Fuente: Informe Programa de Bienestar Social.

- ✚ Celebración de la misa los primeros viernes de cada mes.
- ✚ El día 22 de Agosto de 2019, se realizó la inducción a los nuevos funcionarios que ingresaron al hospital, enfocados en conocer la entidad como su visión, misión, historia, horario laboral, salud ocupacional y autocontrol.
- ✚ 31 de Octubre celebración del día de los niños



**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.

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

El informe de gestión Institucional del primer trimestres se encuentra publica en la página Web Institucional en el enlace :

<http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/informe%20de%20gestion%20marzo%20de%202019.pdf>

De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Operativo Anual de 2019, tiene un cumplimiento del segundo trimestre del 60% y tercer trimestre de 83% , detallado así:

% CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019			% CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019								
			<b>60%</b>			<b>83%</b>					
<b>CALIDAD</b>	META	RESULTADO	<b>PLANEACION</b>	META	RESULTADO	<b>CALIDAD</b>	META	RESULTADO	<b>PLANEACION</b>	META	RESULTADO
1TRIMESTRE	32%	31%	1TRIMESTRE	64%	54%	1TRIMESTRE	32%	31%	1TRIMESTRE	64%	54%
2TRIMESTRE	36%	26%	2TRIMESTRE	11%	26%	2TRIMESTRE	36%	25%	2TRIMESTRE	11%	9%
3TRIMESTRE	18%	0%	3TRIMESTRE	13%	#/DIV/OI	3TRIMESTRE	18%	33%	3TRIMESTRE	13%	17%
4TRIMESTRE	14%	0%	4TRIMESTRE	12%	#/DIV/OI	4TRIMESTRE	14%	0%	4TRIMESTRE	12%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>62%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>
<b>ADMINISTRATIVA Y FINANCIER</b>	META	RESULTADO	<b>COR ASISTENCIAL</b>	META	RESULTADO	<b>ADMINISTRATIVA Y FINANCIER</b>	META	RESULTADO	<b>COR ASISTENCIAL</b>	META	RESULTADO
1TRIMESTRE	30,0%	25%	1TRIMESTRE	25%	20%	1TRIMESTRE	30,0%	25%	1TRIMESTRE	25%	20%
2TRIMESTRE	27,6%	20%	2TRIMESTRE	30%	29%	2TRIMESTRE	27,6%	16%	2TRIMESTRE	30%	29%
3TRIMESTRE	21,8%	#/DIV/OI	3TRIMESTRE	23%	#/DIV/OI	3TRIMESTRE	21,8%	35%	3TRIMESTRE	23%	30%
4TRIMESTRE	20,5%	#/DIV/OI	4TRIMESTRE	22%	#/DIV/OI	4TRIMESTRE	20,5%	0%	4TRIMESTRE	22%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>43%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>76%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>
<b>CONTROL INTERNO</b>	META	RESULTADO				<b>CONTROL INTERNO</b>	META	RESULTADO			
1TRIMESTRE	67%	67%				1TRIMESTRE	67%	67%			
2TRIMESTRE	14%	20%				2TRIMESTRE	14%	20%			
3TRIMESTRE	7%	0%				3TRIMESTRE	7%	5%			
4TRIMESTRE	12%	0%				4TRIMESTRE	12%	0%			
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>				<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>			

Fuente Asesor de Planeación y Calidad del Hospital

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 vienes 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.01, 02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016.



Fuente SIAU

El Hospital en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, realizo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2019, y se ha realizó su seguimiento evidenciando cumplimiento de los

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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.**

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTREMA DE CONTROL INTERNO  
- LEY 1474 DE 2011 - Articulo 9**

**PERIODO EVALUADO DE JULIO A OCTUBRE DE 2019**

Página 9 de 7

compromisos del 83%, pactadas en aras de reducir o mitigar los riesgos, la clasificación de los tramites y el proceso de atención al ciudadano con corte a 31 de Agosto de 2018, 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 y tercer trimestre de 2019.

**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, mediante la Resolución 0044 del 10 de enero de 2019, “Por lo cual se conforman los grupos de Acreditación del Hospital San Juan Bautista ESE del Municipio de Chaparral Tolima”.

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

SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA				
PLANES	% RELIZADO	% EN PROCESO	% SIN REALIZAR	TOTAL
PLAN DE AUTERIDAD DEL GASTO Y GESTION AMBIENTAL	0%	80%	20%	100%
PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	22%	40%	38%	100%
PECIC	22,22%	33,33%	44,44%	100%
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS E SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA	0%	0%	100%	100%
PLAN DE ADQUISICIONES	0%	100%	0%	100%
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	54%	15%	31%	100%
PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL	25%	33%	42%	100%
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL	0%	33%	67%	100%
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGIA	0%	75%	25%	100%
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	0%	0%	100%	100%
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	26%	26%	48%	100%
PLAN DE PREVENION DE RECURSO HUMANO	67%	33%	0%	100%
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	54%	1%	45%	100%
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	32%	54%	14%	100%
PLAN DE VACANTES	50%	50%	0%	100%
PLAN SE TRABAJO SST	3%	51%	46%	100%
PLAN DE ACCION	60%	0%	40%	100%
PLAN DE GASTO PUBLICO	0%	30%	70%	100%
<b>TOTAL DE EJECUCION DE LOS PLANES</b>				
EJECUTADO				
62,79		37,23		

**AUDITORIA INTERNA:** En las 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 y Cocina, dando cumplimiento al programa de Auditoria Interna, para la vigencia 2019.

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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

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

PERIODO EVALUADO DE JULIO A OCTUBRE DE 2019

Página 10 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.

#### 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](http://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 (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](mailto: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