



**HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE**  
**VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**  
NIT. 891 901 061 -9

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO POR EL PERIODO  
CUATRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE  
OCTUBRE DE 2016**

**HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E.**

**EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NOVENO DE LA LEY 1474  
DE 2011; EL ARTICULO 231 DEL DECRETO NACIONAL 019 DE 2012**



**DALAY ANDRES ROSALES MENA**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO**

**VERSALLES VALLE 02 NOVIEMBRE DE 2016**

**“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



# HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

## VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

#### OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer los principales cambios de la actualización del MECI.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnóstico y planeación de implementación de la herramienta MECI en el Hospital San Nicolás ESE.

#### INTRODUCCION

El modelo Estándar De Control Interno para el Estado colombiano MECI proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada ESE, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la ESE, como responsables en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipado y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional.

Con el propósito de seguir afianzando este objetivo en la administración pública se presenta la actualización del MECI que continúa sustentándose en los tres aspectos filosóficos esenciales en los que se ha venido fundamentando el modelo a saber: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, pilares que continúan siendo la base para un control efectivo en la administración pública.

#### **“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versailles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



# HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

## VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

### MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Este módulo se estructura en tres componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.

#### El componente de talento humano

Tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la ESE crear una conciencia de autocontrol y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del Talento Humano; dentro de este componente están los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, elementos que buscan establecer un estándar de conducta de los servidores al interior de la ESE, al igual que al desarrollo del Talento Humano.

Es importante destacar que el Talento Humano bajo la actualización del modelo MECI pasó de ser un elemento a un COMPONENTE muy importante y se puede decir muy ESTRATEGICO. Para el caso específico del Hospital San Nicolás ESE y según lo verificado por Control Interno se evidenció que los acuerdos y protocolos éticos son elementos que están documentados, aclarando que el código de ética y buen gobierno se están actualizando, con el apoyo del responsable del proceso de Talento Humano y el compromiso de todos, desde los servidores públicos, contratistas, asesores, directores en la ESE se sientan identificados con los lineamientos de carácter ético.

El componente de Talento Humano, cuenta con un buen avance dado que cuenta con productos mínimos como manual de funciones, el plan institucional de capacitación, los manuales de inducción y re-inducción, algunos funcionarios del hospital tuvieron la oportunidad de asistir con sus respectivas familias de dos paseos de integración a la ciudad de Cali y Montenegro respectivamente como parte del esparcimiento e incentivos para los empleados, no obstante existe la necesidad de revisar estos productos y evaluar por ejemplo la comprensión de los procesos de inducción y re-inducción, el desarrollo de las competencias, habilidades y aptitudes de los servidores públicos. Así mismo actualizar los formatos de conformidad a la normatividad que le aplique a la ESE en cuanto a los mecanismos de evaluación de desempeño.

#### **“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



# HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

## VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Dicho componente define la respuesta organizacional que debe seguir la ESE para lograr sus objetivos institucionales, requiere de revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la ESE.

El Hospital San Nicolás ESE cuenta con una Misión, Visión, Objetivos Institucionales adoptados y actualizados, planes operativos con cronogramas y responsables de su ejecución y seguimiento y evaluación que influye la satisfacción del cliente y partes interesadas; en cuanto al Modelo de Operación por procesos se evidencia que está documentada la estructura del mapa de procesos, que muestra la interrelación y articulación entre estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y seguimiento.

La Estructura Organizacional de la ESE ha permitido dar cumplimiento a su direccionamiento estratégico, estableciendo niveles de responsabilidad.

En relación con los indicadores de gestión, que permiten evaluar la gestión de la ESE y observar la situación y tendencias de cambio, controlando el comportamiento de factores críticos en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de la ESE; estos han sido trabajados en cumplimiento de la normatividad vigente.

Se evidencia el compromiso y el respaldo por parte de la alta dirección para el ejercicio de Control Interno.

El direccionamiento Estratégico de la ESE dirige su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia, efectividad y eficacia requeridas por la ciudadanía y las partes interesadas de la ESE.

### Componente de Administración del Riesgo

Al ser un componente del Módulo de Control de Planeación y Gestión, faculta a la ESE para emprender las acciones necesarias que permitan el manejo de los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Es importante señalar que un evento también puede representar una oportunidad de mejorar para la ESE.

Las Políticas de Operación. Elemento fundamental que facilita la ejecución de las estrategias de ejecución de la ESE; definiendo límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento en función de planes, programas, proyectos y políticas de administración de riesgos. El porcentaje de avance en este elemento es algo bajo, ya que se encuentra en actualización el mapa de riesgos, el cual será evaluado y revisado por los funcionarios competentes y una vez se culmine esta actividad se resocializara a todos los funcionarios de la ESE.

Desde el punto de vista del control este ejercicio es muy importante y estratégico para el logro de los propósitos trazados; por lo tanto la ESE no solo los debe identificar sino que debe realizar el seguimiento periódico a los mismos con el fin de que la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de su materialización.

**“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca

[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



# HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

## VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

Es importante señalar que los responsables realizar la administración de los riesgos, son los referentes de los procesos, proyectos y/o programas con sus respectivos equipos de trabajo; la Oficina de Control Interno podrá brindar apoyo en la metodología de administración del riesgo para su identificación a través de su rol de asesoría y acompañamiento y realizar la evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos establecidos por la ESE.

Este componente se estructura a través de los siguientes elementos de control:

- Políticas de administración del riesgo
- Identificación del riesgo y análisis
- Valoración del riesgo

Para el caso específico del Hospital San Nicolás ESE, se tiene un avance importante, dado que se han identificado los riesgos para los procesos existentes y se encuentran en constante actualización, la Oficina de Control Interno apoya la administración con enfoque de Gestión de Riesgos diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la ESE y gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado, proporcionando una seguridad razonable y convirtiéndose en un proceso transversal a todas las acciones de la ESE que inicia desde la planeación e incluyendo a todos los servidores públicos de la ESE; esto se da en un proceso de definición de Políticas de Administración del Riesgo o de manejo de riesgos.

Dentro de este mismo contexto es pertinente precisar que al identificar los riesgos se tengan en cuenta los factores internos pero también los externos o del entorno: situaciones que pueden ser de carácter social, cultural, económico, político, ambiental y legal.

Con el fin de involucrar a los servidores públicos y concientizarlos de la conciencia de mantener actualizados los mapas de riesgos, es importante que los referentes de procesos involucren a su equipo de trabajo en la etapa de identificación de riesgos, ya que ellos son quienes aplican los controles y pueden dar cuenta de su efectividad.

De otro lado y tomando como base la Ley 1474 de 2011 y en lo que tiene que ver con los mapas de riesgo de corrupción, el Hospital San Nicolás ESE elaborara la actualización del mapa de riesgo con la participación de los funcionarios, no obstante están en el proceso de revisión y consolidación para colgarlos en la página WEB y adicionalmente realizar el respectivo plan de mejoramiento con las acciones preventivas del caso. Este elemento será monitoreado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al Plan Anticorrupción y el cual requiere prontamente se tome las acciones para terminar el ejercicio y así mismo adelantar seguimiento al plan de manejo de los riesgos que adopte el Hospital San Nicolás ESE.

### **“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



# HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

## VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

#### Avances

Se han ampliado los mecanismos de comunicación por parte de la población que es atendida en una institución para que den a conocer sus inquietudes, recomendaciones, sugerencias y reclamos. Mediante el uso interactivo de la página web institucional, dando a su vez cumplimiento a las estrategias del plan de gobierno en línea.

Se cuenta con un link que se alimenta mensualmente con los informes de ley que deben ser publicados en la página web institucional, asuntos informativos y documentos de interés y a su vez se utiliza el correo institucional para el envío y la recepción continua de manuales, comunicaciones internas, notificaciones etc.

Se cuenta con un área específica para la correcta recepción de la correspondencia que ingresa y sale de la entidad, la cual es debidamente radicada y registrada en un consecutivo interno institucional; el cual es llevado de una base de datos específica adoptada desde el proceso de la gestión de la información.

En cuanto al desarrollo de Talento Humano se realiza inducción a los funcionarios que ingresan nuevos.

En la página web de la institución se publicó el seguimiento al plan anticorrupción correspondientes a los meses junio y octubre.

Se realizó la socialización de la Misión, Visión y Meci.

El área de SIAU da cumplimiento al tiempo de respuesta a quejas y reclamos estipulado por la Ley.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

#### AVANCES

Se están publicando oportunamente los informes ejecutivos anuales y pormenorizados del estado de modelo estándar de control interno.

Se genera un cronograma de auditorías internas realizadas por el Jefe de Control Interno y la cual es dada a conocer a la alta dirección y se viene cumpliendo de acuerdo a las fechas establecidas en el mismo.

Se hacen seguimientos pertinentes por parte del Jefe de Control Interno con base a los planes de mejoramiento institucionales que se generen.

#### **“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca

[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



# HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

## VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

Se encuentra activo el comité de usuarios el cual es convocado mensualmente para tratar asuntos de interés.

En el Hospital San Nicolás ESE se cuenta con la Oficina de Atención al Usuario área encargada de realizar las encuestas mensualmente con el fin de conocer la satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios, esto con el fin de realizar estrategias que conlleven a una atención eficaz, eficiente y con calidad.

La Oficina de Control Interno realizo un cronograma de auditorías para la vigencia 2016.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con el propósito de cumplir con el cronograma de auditorías, se llevó a cabo las auditorias del área de RESIDUOS y SIAU.

Se continúa mes a mes llevando la revisión y seguimiento de eventos adversos.

Se asistió a capacitación orientada por el SENA en la ciudad de Cartago valle.

Se realiza acompañamientos en el área de hospitalización para verificar la atención que el paciente recibe por parte del personal asistencial.

Se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades publicadas en la página web.

Se realizó un cronograma de seguimientos para la vigencia 2016.

### RECOMENDACIONES

Establecer la medición del clima organizacional para los funcionarios de la institución, con el fin de conocer las tendencias motivacionales de comportamiento en la productividad y satisfacción.

Seguir fortaleciendo los comités institucionales y la reunión de gerencia con todos los empleados, ya que considero que estos son los espacios esenciales para generar planes de mejoramiento bien direccionado y construido con los directamente responsables del servicio, además de que fortalece la comunicación interna institucional y mejora los lazos entre funcionarios y directivos.

#### **“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)



**HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE**  
**VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**  
NIT. 891 901 061 -9

Frente al elemento de control denominado Auditoria Interna es necesario realizar una actividad de sensibilización para que no se tome como manera de resaltar lo malo sino que se vea como una base para realizar mejoras en las áreas y de esta manera poder cumplir nuestra visión.

Realizar seguimiento en cumplimiento de las actividades publicadas en la página web.

Realizar seguimiento oportuno y periódicamente al mapa de riesgos de gestión por parte de cada uno de los líderes de los subprocesos.

Crear nuevas herramientas para generar autocontrol autoevaluación.

Se recomienda continuar con las actividades tales como: integraciones, celebración de fechas especiales, cumpleaños etc. Con el fin de fortalecer la unión entre los funcionarios y el clima laboral.



**DALAY ANDRES ROSALES MENA**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO**

**“NOS GUSTA LA GENTE”**

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca  
[www.hospitalsannicolasese.org](http://www.hospitalsannicolasese.org) - [eseversalles@gmail.com](mailto:eseversalles@gmail.com)