



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

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

PERIODO EVALUADO MARZO-JUNIO DE 2016
FECHA DE ELABORACION.15-JULIO-2016

DALAY ANDRES ROSALES MENA
JEFE DE CONTROL INTERNO

De acuerdo al artículo 9 de la ley 1474 de 2011 que demanda en su inciso 3 “El Jefe de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, su pena de incurrir en falta disciplinaria grave”

En cumplimiento de dicho mandato, el Jefe de Control Interno del Hospital San Nicolás E.S.E. del Municipio de Versalles Valle, reúne los resultados de evaluaciones y seguimientos realizados desde la oficina de Control Interno a los procesos y elementos del modelo estándar de Control Interno MECI.

MODULO DE CONTROL Y PLANEACION DE GESTION

AVANCES

*Se actualizo y socializo el organigrama jerárquico institucional y mapa de procesos, ante todos los funcionarios y se hizo publicación en la página web institucional.

*Se actualizo la plataforma estratégica de (misión, visión, valores, principios)

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

*Los principios y valores se continúan recordando con regularidad por medio de publicaciones en carteleras y con recordatorios en carteleras.

*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.

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

AVANCES

*Se tiene documentado y actualizado el manual de funciones y competencias de acuerdo a los cargos que se tienen definidos en la institución. Para lo cual implemento la metodología definida por el Departamento Administrativo de la función pública.

*Se cuenta con un código de ética, el cual es conocido por los funcionarios de la institución.

*Se realizaron las evaluaciones de desempeño a los funcionarios de carrera administrativa, de acuerdo a los lineamientos definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la normatividad al respecto.

*Se dan procesos de re inducción a los funcionarios de la institución.

*Se tienen documentados los acuerdos de gestión correspondiente a la vigencia 2016, se realizó seguimiento a los que aplicaban para dicha vigencia.

*Se realizan reuniones de empleados mensuales, con el fin de socializar informes o recomendaciones de auditorías, planes y proyectos de información general y todo lo relacionado con el bienestar social, el cual realiza una oportuna labor.

*Se tiene un plan definido de desarrollo institucional que abarca las vigencias 2016 a 2019, a este se le han venido realizando seguimientos periódicos para monitorear el cumplimiento de las actividades y metas allí definidas con participación de los funcionarios que se hicieron responsables en su ejecución.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

- *Se implementaron tablas de retención documental.
- *En la página web de la institución se publicó el plan anticorrupción correspondiente al mes de marzo de 2016.
- *Se hicieron respectivos ajustes y actualizaciones por parte de los líderes de cada subproceso y alta dirección del manual de los procesos y procedimientos para ser debidamente presentados, para su aprobación y comunicación.
- *Se realizan constantes socializaciones de los documentos institucionales que se están generando dentro de la institución.
- *Se realizaron actividades de mantenimiento al software y hardware, fortaleciendo el Sistema de Información de la institución.
- *Se cuenta con canales de comunicación institucional internos y externos como página web, carteleras institucionales, buzón de sugerencias, reuniones con el personal.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

- *Se están publicando oportunamente los informes ejecutivos anuales.
- *Se genera un cronograma de auditorías internas realizadas por el Control Interno y la cual es dada a conocer a la alta gerencia y se viene cumpliendo de acuerdo a las fechas establecidas en el mismo.
- *Se emiten los informes pertinentes de las auditorías que se levantan y dadas a conocer a cada líder del subproceso que se para tener en cuenta recomendaciones y acciones de mejora

“NOS GUSTA LA GENTE”

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

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



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

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

*Con el fin de dar un cumplimiento al plan de auditorías, se llevó a cabo la revisión completa a la contratación 2014.

*Se realizó auditoría a servicio de urgencias.

*Se realizó inventario y se audito la dependencia del almacén.

*Revisión y seguimiento a Eventos Adversos.

*Seguimiento de asignaciones a las auxiliares de enfermería.

*Rondas al área de hospitalización para verificar la atención que el paciente recibe por parte del personal médico y de enfermería.

RECOMENDACIONES

*Retomando la recomendación dada en el informe anterior se sugiere ubicar un filtro (puerta o chambrana) que impida el paso de personas ajenas a la institución de la oficina de ventanilla única, ya que es de fácil acceso a las oficinas de administración, siendo así muy vulnerables, la documentación y bienes de la entidad.

*Se reitera la necesidad del porte de carnets de identificación de los funcionarios, ya que todos los poseen pero muy pocos funcionarios lo utilizan.

*Se recomienda realizar actividades desde talento humano apoyado por la gerencia y control interno tales como: integraciones, celebración de fechas especiales, cumpleaños etc. Con el fin de encontrar más unión entre los funcionarios y por ende mejorar el clima laboral.

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

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 - eseversalles@gmail.com



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



“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com