



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CUATRIMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

HOSPITAL SAN NICOLAS

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

“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

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

INTRODUCCION

Con el presente informe, se pretende resaltar los avances logrados por el Hospital San Nicolás E.S.E y las dificultades presentadas en los subsistemas que conforman la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, durante el cuatrimestre de la vigencia 2016-2017 comprendida o entre 31 de octubre al 28 de febrero, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El cual establece que 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, de no realizarse se puede incurrir en una falta grave.

ALCANCE DEL INFORME

El presente informe, tiene como finalidad determinar el estado del Sistema de Control Interno del Hospital San Nicolás E.S.E DE Versalles Valle durante el periodo entre octubre-febrero de la vigencia 2016-2017.

EXTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

1. Módulo de Control de Planeación de Gestión
2. Componente de Talento Humano
3. Componente de Direccionamiento Estratégico
4. Componente de Administración del Riesgo
5. Modulo Control de Evaluación
6. Estado general de Auditoria Interna
7. Eje transversal información y comunicación

Versalles Valle febrero 6 2017

“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

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

El Hospital cuenta con el código de Ética y Buen Gobierno adoptado y socializado tanto a los servidores públicos como a los contratistas.

Para el desarrollo del Talento Humano la entidad cuenta con el programa de inducción, proceso dirigido a iniciar al empleado y/o contratista en su integración a la cultura organizacional, dándole a conocer la información básica de la organización y del cargo desempeñado. Así mismo se cuenta con el programa de re inducción, el cual está dirigido a reorientar la integración del empleado y/o contratista a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos de la organización.

El Hospital San Nicolás de Versalles Valle con el ánimo de motivar a sus servidores para el que cumplan no solo con sus objetivos trazados sino también con las estrategias relacionadas con el Talento Humano y en cumplimiento de lo preceptuado en las normativas vigentes al respecto diseño y adopto el Plan de Bienestar Social. Las actividades contempladas en el mencionado plan con programación prevista fueron ejecutadas en un 100%.

Se brindó una capacitación por parte del auditor medico mediante el cual se desarrollaron temas de seguridad del paciente, humanización de la atención.

Dentro del Plan Institucional se encuentran programadas jornadas de inducción y re inducción las cuales se encuentran en ejecución.

La entidad cuenta con Programa de Bienestar Social para la vigencia 2017, el cual quedo conformado el mes de Diciembre del 2016, debido a la renuncia de sus integrantes.

Las evaluaciones de desempeño se llevan a cabo y se registran en los formatos que la entidad tiene documentado de acuerdo a la normatividad vigente al respecto.

Para el ingreso, permanencia y retiro del personal se realiza teniendo en cuenta lo consagrado en la Ley 909 de 2004 y el manual de funciones del Hospital que establece las funciones y responsabilidades de cada funcionario.

“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

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

El Hospital San Nicolás cuenta con la plataforma estratégica, debidamente socializada entre los servidores públicos y contratistas, el Hospital continua avanzando en la ejecución de sus planes y programas, elementos de control de gran importancia por cuanto permite modelar la proyección de la entidad a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos. En ese orden de ideas se con la ejecución de sus planes y programas, entre ellos Plan de Auditorias para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Plan Anual de Compras.

El Hospital cuenta con un Mapa de Procesos actualizado con las respectivas caracterizaciones, de fácil acceso para los colaboradores de la entidad, cuando se actualiza un manual, guía, procedimiento o documento se socializa internamente.

Se tiene establecido por procesos los procedimientos, guías, protocolos de los procesos asistenciales.

Se ha venido ejecutando proyectos enfocados al mejoramiento de las instalaciones locativas e infraestructura con el propósito de mejorar las condiciones de la prestación del servicio al usuario y el cumplimiento de los requisitos de habilitación contenidos en la resolución 2003 de 2014.

Con el fin de evaluar las necesidades y expectativas de los usuarios del Hospital San Nicolás de Versalles se cuenta con una encuesta de satisfacción del usuario que es aplicada de acuerdo a cada uno de los servicios, así mismo la entidad cuenta con diferentes mecanismos para conocer las necesidades de los usuarios, tales como buzón de sugerencias, la Oficina de Atención al Usuario “SIAU”, correo institucional, pagina web.

Se realiza revisión por parte de la gerencia y la subgerencia de las peticiones, quejas y reclamos con el fin de establecer las necesidades de los usuarios para toma de decisiones oportunas. Actualmente se está realizando la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de realizar seguimiento en cuanto a la oportunidad en la contestación y la gestión realizada.

La entidad cuenta con manual de funciones y competencias laborales adoptado por la Junta Directiva del Hospital, el cual es socializado para cada uno de los cargos, mediante entrega formal y escrita en el momento de la posesión del servidor público.

“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

Se está direccionando la calidad en la prestación de los servicios y se trabaja de manera continua bajo un proceso periódico y sistemático para mantener las condiciones de habilitación, autorregularse con la normatividad legal vigente, en el trabajo hacia alcanzar niveles superiores de calidad.

Se tiene planes de mejoramiento que están siendo ejecutados a partir de observaciones y hallazgos o no conformidades que arrojan las auditorias del Sistema Integrado de Gestión.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Para la vigencia 2016 se viene realizando seguimiento periódico al control de los procesos y control de los riesgos, seguimiento en los mapas de riesgo de cada proceso.

Dentro del componente de la administración del riesgo la entidad tiene estructurado el elemento de identificación del riesgo, con el objetivo de realizar su respectiva descripción del riesgo, de tal manera que se permita relacionar sus causas o factores de riesgo tanto internos como externos y definir sus posibles consecuencias.

Dentro del mismo componente la entidad tiene estructurado el elemento de análisis de riesgo y la valoración del riesgo. El primer objetivo es establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El segundo objetivo determinar el nivel o grado de exposición de la entidad al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Permite implementar las estrategias y acciones definidas en los planes y programas institucionales, a través del Subsistema de Control de Gestión se materializan y controlan los procesos, se fortalecen los conocimientos y el que hacer institucional.

AVANCES

- Se presentan en forma oportuna los informes e indicadores a los diferentes entes de control.
- La información de interés general y de obligatorio cumplimiento normativo es publicada en la página web.
- La institución cuenta con una oficina de quejas y reclamos para atender las necesidades y sugerencias de los usuarios. A través de ella se realizan encuestas a los usuarios para determinar el nivel de satisfacción en los servicios prestados por el Hospital.
- Cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cuanto a la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad, el registro de los compromisos y obligaciones legalmente adquiridas; así como el control y seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto.

“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

- Oportunidad para el reporte y difusión de los informes con los resultados de la gestión administrativa, contractual, financiera y demás requerida por los entes de control en cumplimiento de los requerimientos legales.
- La entidad cuenta con canales de comunicación para el manejo de la información interna y externa, tales como: correo institucional, página web, cartelera, sistema de correspondencia.
- En la página web de la institución se publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente a los meses octubre-febrero.
- El área de sistemas satisface las necesidades de sistematización de todas las dependencias.

MODULO CONTROL DE EVALUACION

La finalidad de este subsistema es adelantar actividades para determinar el estado de los procesos y del Sistema de Control Interno, frente a parámetros establecidos, de modo que se puedan emprender acciones para evitar, mejorar o corregir las diferencias presentadas.

El desarrollo de la cultura del autocontrol se evidencia específicamente en los ejercicios de seguimiento y evaluación que realiza el equipo directivo de la entidad, a través del análisis de los indicadores de gestión del Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Anual, así como del análisis de indicadores que se reportan a cada uno de los comités institucionales, los reportes de norma entre otros.

AVANCES

El Hospital San Nicolás cuenta con un Manual de Riesgos, en donde se consagra la política de riesgo y la metodología para su identificación, valoración y administración, además de contar con un Mapa de Riesgos por procesos, los cuales son valorados por los líderes de cada proceso.

Se atendió la auditoría realizada por la Secretaria de Salud

Se efectuó la rendición de informes a los entes de control en las fechas correspondientes

A través de los Comités de Gerencia se realiza permanente monitoreo a los indicadores de gestión, presentados por los responsables de los procesos y se toman decisiones que lleven a la consecución de los objetivos.

Se ha reactivado el proceso de Auditoria Medica, con el fin de disminuir las glosas en la entidad.

Se viene trabajando en la formulación e implementación del plan de mejoramiento, producto de los hallazgos detectados por la Secretaria de Salud.

“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

El MECI es un modelo que debe estar en continuo desarrollo y evolución para su mantenimiento, por lo tanto se debe trabajar de manera eficiente en su actualización. Se debe fortalecer la percepción y adaptación de los funcionarios frente al modelo, se requiere enfatizar y persistir para que todos se empoderen del mismo, lo utilicen como herramienta en sus labores diarias, lo pueden articular con las funciones que desempeñan y comprendan el engranaje del Sistema de Control Interno, lo cual sin duda alguna redundaría en el cumplimiento de los cometidos estatales y en la prestación efectiva de los servicios. Además de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 943 de 2014 y al manual técnico del MECI emitido por la DAFP.

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, debe asesorar y acompañar a todos y cada uno de los procesos, continuar realizando auditorias, evaluaciones, verificaciones, visitas de seguimiento, etc. Que permitan emitir informes oportunos, que se conviertan en una herramienta eficaz, brinde seguridad y confianza a la Alta Dirección y sea soporte para una acertada toma de decisiones.

Se resalta, la aceptación y comprensión por parte de los servidores, en el cumplimiento de los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno, al percibirla como parte del Sistema de Control Interno de la entidad, que asesora, acompaña, difunde la cultura del control, evalúa en forma independiente, neutral y objetiva la gestión; y no como policivo, perseguidor o fiscalizador.

Se debe continuar en el trabajo de actualización de los procesos, mapa de riesgos, política de administración del riesgo e indicadores.

El Hospital San Nicolás E.S.E presenta un adecuado sistema de control interno contable con una calificación de 4.48 sobre 5 de acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y presentada a la Contaduría General.

Se avanza en el fortalecimiento del autocontrol, como la mejor manera de evitar el riesgo y de realizar la gestión en forma eficiente, eficaz, transparente y con calidad.

El sistema de control interno se encuentra en una etapa de madurez y consolidación y se realizan estrategias de mantenimiento.

“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

La alta dirección denota un alto compromiso con las actividades inherentes a la actualización y el sostenimiento del Sistema de Control Interno.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En cuanto a la información y comunicación pública la entidad ha realizado acciones permanentes con la comunidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades de forma oportuna, en la contestación de las solicitudes, quejas, reclamos.

La Oficina de Participación Social y Atención al Usuario encargada de resolver y atender a todos los usuarios y sus necesidades en toda la E.S.E, encargada también de mantener y garantizar la contestación de los derechos de petición, quejas y reclamos.

La información recibida por parte de los usuarios se hace a través del buzón de sugerencias, quejas y reclamos. Igualmente realiza diariamente encuestas a los usuarios sobre la satisfacción en los servicios prestados, informe que es consolidado y presentado a la gerencia periódicamente.

RECOMENDACIONES

Realizar seguimiento y cierre de hallazgos realizados por la Contraloría Departamental y la Superintendencia de Salud con el fin de mejorar y optimizar los procesos y dar solución a las desviaciones que afectan el cumplimiento de los objetivos misionales.

Realizar socializaciones de la actualización MECI 2014 a los nuevos funcionarios y contratistas que ingresan a la entidad.

Continuar con los programas de inducción y reinducción a todos los colaboradores de la entidad.

Fortalecer la evaluación sobre la efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, definida en el plan de mejoramiento, con el propósito de subsanar y eliminar las causas que originaron las no conformidades.

Revisar el indicador de satisfacción del usuario, a fin de medir no solamente el cumplimiento de requisitos durante la prestación del servicio, sino el nivel de cumplimiento de sus necesidades y expectativas.

Fomentar la cultura de autocontrol

“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

Publicar en la página web de la entidad toda la información de interés público, contemplada en la normatividad vigente.

Mejorar la seguridad en los pasamanos de las dos (2) gradas de la institución, ya que hay un alto peligro de caída en cuanto a niños se refiere.

Realizar seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos institucionales.

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