



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT 819001796-1
CONTROL INTERNO**

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN MAGDALENA

Jefe de Control Interno, o Quien haga sus veces:	YINA PAOLA RODRIGUEZ MUÑOZ	Período evaluado: Del 12 De Julio de 2017 al 11 de Noviembre de 2017.
		Fecha de Elaboración: Noviembre 14 de 2017

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIFICULTADES

- Falta de organización del archivo documental del área contable de la ESE.
- Falta cultura de autocontrol por parte de líderes de procesos.
- Falta publicación en la página web de la institución de la rendición de cuentas de la vigencia 2016.

AVANCES

- Seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- La Secretaria de Salud del Departamento del Magdalena en lo recorrido del tercer trimestre viene realizando capacitaciones a los funcionarios en las diferentes áreas.
- Aplicabilidad en el manejo de políticas cero papel
- Se ha realizan charlas educativas para los diferentes usuarios de las EPS-S para darles a conocer sus derechos y deberes.
- Realización de manera permanente los arqueos de caja a la funcionaria encargada de la misma.
- Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos hospitalarios, el cual es constante para extender la vida útil de estos equipos.
- Las auditorias en las hojas de vidas es constante, para mantenerla actualizada e informar al recurso humano de manera inmediata el faltante de los documentos, para que sean aportados.



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT 819001796-1
CONTROL INTERNO

- Fortalecimiento de la comunicación con el talento humano, que redunde en la mejora de la prestación del servicio, con un mejor desempeño de las funciones.
- Registro de la entidad ante la DAFP para el manejo de la plataforma SIGEP.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES

- La página web de la institución, no se está actualizando. Generando dificultades en la evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano además del incumplimiento en ley de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas.
- El personal asistencial en la sistematización de los procesos asistencial, se ha presentado dificultades en el manejo del programa por parte de algunos funcionarios.
- Gestión de cobro en procesos de glosas en las EPSs
- Se requiere que se adelanten gestión en los procesos de cobro de facturación a las diferentes EPSS con los cuales la entidad mantiene contratos para la prestación de los servicios de salud, y evitar al máximo la generación de glosas.

AVANCES

- Acompañamiento al proceso de contratación generando un ambiente organizacional acorde a la normatividad legal vigente y mecanismos básicos para la protección de los recursos, con el fin de garantizar escenarios de transparencias y austeridad en el uso de los recursos públicos.
- Aplicabilidad en el manejo de la información de los contratistas en cuanto a lista de chequeo y foliación de los mismos como mecanismo de control según La Ley 594 de Julio 14 de 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivos y el Acuerdo 42 de octubre 31 de 2002 del Consejo Dirección del Archivo General de la Nación.



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NTT 819001796-1
CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

DIFICULTADES

- Dentro de las auditorías realizadas por la Secretaria de Salud del Departamento del Magdalena y las diferentes EPS-S se establece que la infraestructura de la institución requiere ser ampliada.
- El recurso humano no se apropia de sus responsabilidades en los controles internos que deben ejercer en sus procesos y procedimientos.
- Dentro del apoyo al proceso de calidad el área de urgencias los hallazgos son de manera recurrentes.

AVANCES

- Los informes de carácter obligatorio para los diferentes entes y de control se realizaron dentro de los tiempos establecidos.
- Se está en proceso de establecer el comité o equipo MECI, Control Interno y Calidad, debido a que está en la etapa de puesta en marcha la actualización del MECI.
- La oficina de SIAU, vienen dando respuesta a las exigencias de los peticionarios en cuanto a las quejas y reclamos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Desde la gerencia se sigue manteniendo las acciones para el fortalecimiento del control interno; haciendo énfasis en las actividades que debe realizar el talento; falta compromiso y sentido de pertenencia con algunos funcionarios con el control y autocontrol.

La alta dirección mantiene los procesos de calidad para la satisfacción de los usuarios que ha redundado en la percepción favorable en el mejoramiento del servicio

Se adelantan actividades encaminadas a fortalecer las políticas de bienestar laboral



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT 819001796-1
CONTROL INTERNO

Esfuerzo mancomunado para garantizar la consecución de las metas institucionales.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol.
- Procurar con el archivo de los procesos contables de la ESE, dentro del área de contabilidad y presupuesto.
- La creación y socialización del equipo MECI.
- Crear el plan de incentivos con la finalidad de desarrollar el talento humano de la institución hospitalaria.
- Promover el sentido de pertenencia en los procesos internos necesarios para la prestación de los servicios de salud, para que no omitan acciones de mejora en el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad del paciente
- Seguir apoyando a los funcionarios en el proceso de capacitación.
- Implementar programas de capacitación, inducción y re inducción, sensibilización con todas las personas involucradas en los procesos de la ESE.
- Evaluar los procesos y procedimientos de cada funcionario y por áreas
- Actualizar los contenidos de la página web institucional en el link www.hospitalelreten.gov.co , los cuales deben ser de manera permanente y ajustarse a la normatividad vigente

YINA PAOLA RODRIGUEZ MUÑOZ
Control Interno