



**INFORME DE AUDITORIA INTERNA
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
Con corte a 30 de Abril de 2022**

Objetivo. Verificar y evaluar la gestión al Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE Hospital Local El Retén.

Criterio. Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Art. 73

Fecha. El seguimiento se realizará a partir del 25 de Abril de 2022.

El Hospital dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus procesos

Ficha técnica:

Herramientas utilizadas:
Entrevistas, observación, análisis
Universo:
Ese Hospital Local de El Retén Magdalena
Población:
Funcionarios activos y encargados de ejecutar los procesos

La salud de El Retén nuestro compromiso



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1



ACTIVIDADES AUDITADAS
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
PROCESO ESTRATEGICO	Socialización de manual de funciones y objeto contractual	Actas	100	
	Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana	Oficios emitidos	100	
	Socialización de manual de funciones y objeto contractual	Actas	100	
	Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada	Documentos Corregidos	100	
	Diligenciar formato al momento de utilizar un activo inmueble de la ESE	Formato	100	
	Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada a la comunidad	Documentos Corregidos	0	No se han presentado documentos para corregir
	Revisar los soportes y verificarlos en Hojas de Vidas contratistas	Ches lik	60	
	Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana	Oficios emitidos	0	
	Justificar la inversión	Estudio de factibilidad	0	
	Presentar la lista y opciones de cotizaciones realizadas	Cotizaciones	100	
	Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de	Oficios emitidos	100	

La salud de El Retén nuestro compromiso



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**



	la legislación colombiana			
	Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana	Oficios emitidos	100	
PROCESO MISIONAL	Vigilar y controlar que el servicio se utilicen con los protocolos establecidos por la institución y la ley	N.A	100	
	verificar que haya un centro de costo en la institución	Facturas	100	
	Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada	Documentos Corregidos	100	
	Vigilar y controlar que el servicio se utilicen con los protocolos establecidos por la institución y la ley	N.A	100	
	Vigilar que se hagan los reportes periódicos de los recaudos por servicios	Reportes/Informes	100	
	Verificar con la IPS generadora de certificado de incapacidad	Certificaciones /Soportes de Incapacidad	100	
	revisar periódicamente los movimientos Contables de la Entidad	Actas de reunión	100	
PROCESO DE APOYO	Sancionar al funcionario que genere cualquier acción de cohecho en los procesos de la ESE	Acta de Sanción/oficio	0	No se han presentado casos
	Concientizar al personal de archivos el uso de las tablas de control documental	Matriz de Control de documentos	0	

La salud de El Retén nuestro compromiso



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**



	Verificar que la los mecanismo de protección de la información sean seguros y confiables	N.A	100	
	Responder y contestar los derecho de petición en los términos señalados por la ley	Recibido de Contestaciones	100	
	Sancionar al funcionario que genere cualquier acción que perturbe el ambiente de trabajo	Acta de Sanción/oficio	0	No se han presentado casos
PROCESO DE CONTROL	Socializar las auditorias con los líderes de los procesos	Informes de Auditorias	40	
	Aplicar los mecanismos de autocontrol necesarios	Actas/Oficios	100	
	Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada a la comunidad	Documentos Corregidos	100	

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la metodología definida, por la Oficina de Control Interno para el seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La verificación realizada por la oficina de Control Interno se evidenció lo siguientes:

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el primer corte que va de Enero – Abril. Se pudo constatar que El Hospital ha realizado avances en cada una de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022.

Dentro de los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios. La institución tiene el sumo cuidado de hacer una revisión exhaustiva de la información antes de ser reportada a los

La salud de El Retén nuestro compromiso



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**



diferentes entes y organismos el cual se rinde información como es la Secretaría de Salud Departamental, Contraloría Departamental y Nacional, Contaduría General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Colombia Compra Eficiente y a la comunidad en general con la intención de que sea veraz, clara y oportuna.

Desde la oficina de talento humano se promueve la socialización de manual de funciones y objeto contractual a cada funcionario y contratistas para que sean conocidas y hace parte además del proceso de re inducción.

Se requiere que la administración para la adquisición de medicamentos se obtenga cotizaciones para escoger la mejor opción, como exigencia legal para la transparencia en los procesos administrativos.

La ESE en cuanto a las tablas de retención documental no está dando cumplimiento al mandato legal

Hasta el momento no se han presentado sanciones a funcionarios por el ejercicio de sus funciones, la administración promueve el código de integridad dentro del personal.

En el área asistencial la información se encuentra sistematiza por lo cual se hacen bakups de la información de manera semanal, Se cuenta a través de contrato de prestación de servicios con un ingeniero de sistemas que apoya en los procesos de digitación y procesamiento de la información para la rendición de informes a las distintas EPSS.

En el proceso misional todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser (Urgencia, SIAU, PAI, Consulta General; Odontología etc), la institución promueve desde la oficina de SIAU la atención humanizada para todos sin excepción alguna, derechos y deberes manteniendo como base fundamental la satisfacción de los usuarios.

La salud de El Retén nuestro compromiso



Hasta el momento no se han evidenciado alteración de los estados financieros, la entidad promueve los valores propios de la prestación de los servicios en los cuales prevalece el bien común y el servicio a la comunidad, por lo tanto no se ha evidenciado que los funcionarios reciban dádivas o sobornos, para favorecimiento, de alguien específico

En el proceso de apoyo y de control que incluye todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua. En el área financiera se cuenta con un software el cual procesa la información contable, la dependencia lleva su propio archivo, custodia y guarda de la información, documentos y soportes de pago.

En proceso de control hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos, la información se encuentra soportada con evidencias, las peticiones son respondidas en los tiempos oportunos y la información se encuentra en todo momento disponible al ciudadano.

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: la ESE en la vigencia se realiza la recepción de citas anticipadas para los usuarios de los corregimientos y de zona urbana, se va hacer la supresión de solicitudes de documentos que existan en la custodia del archivo central de la ESE a contratistas y/o funcionarios.

COMPONENTE DE RENDICIÓN. En este componente desde la gerencia se realizará audiencia pública a todos los actores de interés de la ESE Hospital Local el Retén el día 18 de Junio de la presente anualidad. Las actuaciones contractuales son publicadas en el SECOP, y en el aplicativo SIA OBSERVA de la contraloría.

COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO: La ESE Hospital de local el Retén, en razón a su componente misional establece como un deber que la atención de los usuarios y sus familias sea el tejido principal de su filosofía de servicio, Consolidación del comité de usuario, para lo cual la institución cuenta con comité de usuario, oficina SIAU, la funcionalidad del sistema PQR se manejan encuestas a los usuarios, se promueve hacer valer y prevalecer los derechos del usuario

La salud de El Retén nuestro compromiso



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1



COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados (historias clínicas), para este componente la entidad continua con la operatividad de la página web institucional, y dentro de la institución la oficina administrativa, jurídica y presupuesto, cartelera y archivos se encuentran al servicio del ciudadano.

YINA PAOLA RODRIGUEZ MUÑOZ
Control Interno

La salud de El Retén nuestro compromiso

www.hospitalelreten.gov.co
contactenos@hospitalelreten.gov.co

Calle 6 #3-64 El Retén Magdalena
3156988301-3155662134

