

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ESE CAMU EL AMPARO

ORIGINAL FIRMADO

**MONTERÍA - CORDOBA**

12 de julio de 2016  
Autor: Control Interno

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ESE CAMU EL AMPARO

## AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: 12 DE MARZO 2016 – 12 DE JULIO 2016

### MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### Avances

- Se proyectó el Plan Bienal de Inversiones que busca dejar en forma organizada todo lo relacionado en la infraestructura física de nuevas Unidades Prestadoras de Servicios de Salud o el mejoramiento de las mismas para la vigencia 2016-2017.
- Se está desarrollando una nueva imagen institucional que permita una mejor diferenciación de todas las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud.
- Se está llevando a cabo el diseño de la página web con la nueva imagen institucional que continúe permitiendo el acceso de información a los usuarios.
- De acuerdo a un cronograma se están llevando a cabo acciones para la implementación de las NIIF.
- Se dio inicio al proceso preliminar de concertación de necesidades del mecanismo de costeo.
- Se realizó inducción en salud pública, esquema de vacunación, informes de promoción y prevención, estrategias IAMI, AIEPI, salud sexual y reproductiva, estadísticas vitales, política de seguridad y salud en el trabajo, seguridad del paciente, código de ética, diligenciamiento del SIGEP, al personal nuevo que ingreso al área misional.
- Como parte del programa de bienestar social se participó en la comparsa de la feria ganadera.
- Se llevó a cabo la premiación del concurso interno "Si trabajas en la ESE CAMU EL AMPARO higieniza tus manos "actividad liderada por el área de Seguridad del Paciente, el área Seguridad y Salud en el Trabajo y el área de Prevención Infecciosas Asociadas a la Atención en Salud en coordinación con la Gerencia.

- Operación de los distintos Comités de la ESE de acuerdo a sus cronogramas como instancias asesoras de la Gerencia.
- Se continuó desarrollando los programas de inducción y reinducción, plan institucional de capacitación, programa de bienestar social e incentivos todos con un enfoque en actividades tendientes al desarrollo cognoscitivo permanente del talento humano que permita acrecentar el sentido de pertenencia, el compromiso y el trabajo en equipo.

#### Dificultades

- En algunas ocasiones se presenta falta de asimilación por parte de algunos líderes de los procesos en su liderazgo en el desarrollo de políticas de operación, actualización de procesos y seguimiento a riesgos.

### MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

#### Avances

- Seguimiento con corte a Abril del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016.
- Autoevaluación y seguimiento del primer trimestre del Plan Operativo Anual 2016.
- Se llevaron a cabo auditorías internas de acuerdo al programa anual de auditorías 2016.
- Se efectuaron auditorías internas en la zona urbana y la zona rural de historias clínicas y de condiciones de habilitación.
- Se realizó auditoria a historias clínicas odontológicas.
- Se recibió auditoria externa con enfoque Integral Modalidad Especial a Los Recursos Naturales y Medio Ambiente y Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral por parte de la Contraloría Municipal.
- Se recibieron auditorias por parte de las EPSS.
- Seguimiento a las acciones planteadas para la implementación de las NIIF.
- Capacitación en manejo de proceso de limpieza y desinfección de equipos y áreas.

#### Dificultades

- Falta de iniciativa de algunos funcionarios para realizar periódicamente autoevaluaciones a su gestión y de esta manera tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

## INFORMACION - COMUNICACIÓN

### Avance

- Inauguración oficial del software integrado el cual incluye el servicio del Call Center, las historias clínicas electrónicas y la conectividad de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud adscritas a la red de servicios de La E.S.E CAMU EL AMPARO, todo esto en el marco del Convenio Montería Vive Digital 2015.
- En el área administrativa se está llevando a cabo la implementación del software.
- Se continuaron dando charlas educativas a la comunidad: en la institución educativa Santa Rosa de Lima se realizó en salud oral con el fin de educar a la población estudiantil en la prevención e importancia una buena higiene oral, en la institución educativa Rancho Grande y de Mogambo se dictaron talleres sobre salud sexual y reproductiva, se continuo con las gestantes el curso de preparación para el parto y la maternidad donde también recibieron charlas sobre la importancia de la lactancia materna.
- Se continúan utilizando canales de comunicación como el correo institucional, spark, carteleras de la entidad, reuniones de comité, para mantener una información fluida entre todos los diferentes funcionarios de la ESE.
- Se continuo obteniendo información de los usuarios y demás partes interesadas, a través de encuestas de satisfacción al usuario, bases de datos de los usuarios, sistemas de información en línea, censos de familias en áreas de influencias con información específica en salud, perfiles epidemiológicos resultados del sistema de información en salud, que permiten a la Alta Dirección la toma de decisiones en la elaboración de planes, proyectos y programas destinados al cumplimiento de la misión y la visión de la Entidad.
- Se reportaron los correspondientes informes del periodo a los diferentes entes de control.
- La Unidad de Servicios de Salud Servicios Amigables para jóvenes y adolescentes fue visitada por la primera dama del Dpto. del Bolívar para tomarla como referencia de centro amigable.

### Dificultades

- Cambios normativos que afectan la puesta en marcha del software, debido a la nueva resolución del Sistema de Información en Salud (Resolución 256 de 2016).

## RECOMENDACIONES

- Generar la cultura de adaptación al cambio frente a los procesos de impacto tecnológico (sistema de información de la ESE).
- Actualización permanente por parte de los funcionarios en todos los cambios normativos aplicables a la entidad.
- Concientizar a los servidores públicos de la importancia de mantener actualizados los riesgos de los procesos. También concientizarlos que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno también es responsabilidad de los jefes de las distintas dependencias de la entidad.
- Un alto grado de compromiso por parte de los responsables de los procesos para el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno 2014. También concientizarlos que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno también es responsabilidad de los jefes de las distintas dependencias de la entidad.
- Es importante que los procesos y procedimientos sean revisados periódicamente por parte de sus responsables, y que los ajustes que se realicen sean dados a conocer de manera oportuna a los servidores públicos.
- Migración a un sistema de informatización de los procesos, por lo que se requiere realizar revisión a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las nuevos Acuerdos expedidos por el Archivo General de la Nación (Acuerdos 004 y 005).

ANGELICA MARIA BUENO MOSQUERA  
Jefe de Control Interno