



**HOSPITAL
DE SOLEDAD**
MATERNO INFANTIL
Soledad Saludable



**ALCALDÍA DE
SOLEDAD**
Trabajo honesto por una Soledad Confiable

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

PERIODO: Noviembre – Diciembre de 2019

*5/16/2020
3/10/2020*



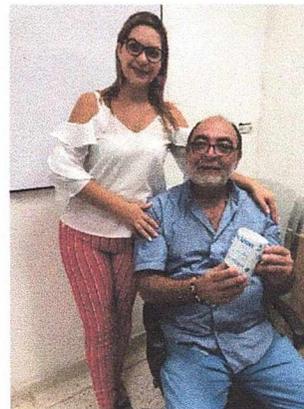
El presente informe se elabora parcialmente por el bimestre Noviembre – Diciembre de 2019, con el fin de dar aplicación al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y a la circular externa 100 – 006 de 2019 expedida por Función Pública. A continuación, presentaremos los avances que se han dado en la Institución con respecto a dicho sistema, y analizando los diferentes módulos de control, dejando las recomendaciones necesarias que aporten a la mejora continua de la gestión institucional.

COMPONENTE TALENTO HUMANO:

En el desarrollo del último bimestre, la oficina de talento humano desarrollo jornadas de capacitaciones en las cuales se ejecutaron 4 capacitaciones en este

bimestre, los temas desarrollados entre otros fueron: seminario nacional de lineamientos para el cierre presupuestal y contable vigencia 2019, diplomado en gestión integral del riesgo en salud, manejo estomatológico en pacientes con cáncer, diabetes y corrupción en el puesto de trabajo con el personal del área de las TICS.

En el proceso de gestión del talento humano, se desarrolla el Plan de Bienestar Social, estímulos e Incentivos para la presente vigencia, adoptado mediante resolución 106 de 2019, Se ha venido desarrollando las diferentes actividades propuestas como los cumpleaños, el día del Psicólogo, Día del Médico, Día de la Fisioterapeuta, entre otros.



En el área de seguridad y salud en el trabajo se ejecutó las siguientes actividades: se llevó a cabo la semana de la seguridad y salud en el trabajo en donde se realizaron pausas activas para disminuir la fatiga mental y física producto de la labor u oficio ejecutado por los colaboradores de la entidad, así mismo se





HOSPITAL
DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Soledad Saludable



ALCALDÍA DE
SOLEDAD
Trabajo honesto por una Soledad Convincente

realizó torneo de microfútbol masculino y femenino, rumbaterapia, risoterapias, tamizaje nutricional y masajes relajantes. En cumplimiento a los requisitos legales el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, establece para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo que ocurra en una empresa o actividad económica, dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente”, de tal manera que, para este periodo se realizaron los respectivos reportes de los accidentes que se presentaron, estos se hicieron de forma presencial en las oficinas de la ARL, en total se realizaron la legalización de 2 accidentes laborales catalogados como leves, y también se hicieron 4 afiliaciones al personal nuevo que ingreso.



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

Durante los meses de noviembre y diciembre, el programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo a su competencia como prestador de nivel primario en el análisis del contexto institucional, siguió realizando el acompañamiento a la mejora continua de la prestación del servicio de Salud, con programas pilares como lo son: Programas de detección temprana y protección específica, Programa Ampliado Inmunización, programas de servicios de salud amigables, para adolescentes y jóvenes, adultos mayores con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares – metabólicas y el plan de búsqueda de gestantes.

En aras de seguir con la continuidad de cambios estratégicos que apunten a la mejora de los servicios prestados por la institución, se realizaron los últimos seguimientos de la mano de la oficina de control interno a las actividades del plan de mejoramiento institucional y al plan anticorrupción y atención al ciudadano, se continuó con el desarrollo del



Se llevó a cabo las elecciones de los comités de Bienestar Social para la vigencia 2019-2020 y del Comité Convivencia Laboral vigencia 2019-2022 de la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad” como se evidencia en las resoluciones de convocatorias.





**HOSPITAL
DE SOLEDAD**
MATERNO INFANTIL
Soledad Saludable



**ALCALDÍA DE
SOLEDAD**
Trabajo honesto por una Soledad Confiante

plan de acción, para el cumplimiento del nuevo modelo de atención en salud (PAIS-MIAS-RIAS) y capacitaciones en temas de fomento, promoción educación y prevención por parte de la secretaria de salud departamental.

Se llevaron a cabo varias jornadas de salúton para la mujer en los diferentes varios del municipio de Soledad, conjunto con la secretaria de salud municipal, con un total de más de 450 personas atendidas, en servicios como: planificación familiar, citología, consulta general, vacunación, higiene oral, peluquería, implantes subdermicos y exámenes clínicos, también se realizaron charlas sobre detección temprana de cáncer de mama y la importancia de hacerse el autoexamen.



COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

Se realizó el último seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, ya ajustado, midiendo la efectividad de los controles diseñados para los riesgos identificados por proceso y de corrupción, arrojando el siguiente resultado:

COMPONENTE	% DE AVANCES
Gestión de Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgo de Corrupción	98%
Racionalización de Trámites	100%
Rendición de Cuenta	99%
Servicio al Ciudadano	88%
Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	93%
RESULTADO PROMEDIO	96%

Para el tercer seguimiento realizado, las acciones del mapa de riesgos por procesos y de corrupción se ejecutaron en un 96% de 100% respectivamente, reflejando un positivo cumplimiento de las actividades programadas.





HOSPITAL
DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Soledad Saludable



ALCALDÍA DE
SOLEDAD
Trabajo honesto por una Soledad Confiable

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

Se continuaron con los monitoreos y seguimientos mensualmente de todas las actividades ejecutadas y a ejecutar que se le solicitaron a las demás dependencias,

Conjunto con la oficina asesora de planeación se realizaron seguimientos a las actividades del plan operativo anual el cual se constituye como herramienta evaluadora del plan de desarrollo institucional para lograr con el cumplimiento de metas, que permite además la gestión de cada dependencia de la entidad. Con la oficina de SIAU se dio inicio al segundo seguimiento de las PQRS, y con todas las dependencias del hospital se pudieron realizar las actividades programadas para el plan de mejoramiento institucional a rendir en el mes de enero de 2020.

Se realizó novedad registrada en la página web, tipo de novedad: de representante legal de la ESE y sus sedes adscritas.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA:

Conforme a lo establecido en el cronograma de auditoria interna de 2019, en el presente bimestre se continuaron realizando las auditorías, seguimiento de las actividades del plan operativo anual.

Se realizaron, se recibieron y acompañaron 4 visitas de auditoria Externas de las distintas EAPB y entidades de Control, se realizaron 1 Seguimiento a los avances del plan de acción para la implementación del nuevo modelo y

operación de RIAS socializando los resultados y fijando actividades con el equipo conformado para facilitar el despliegue del modelo. Se realizó evaluación, análisis y reporte de indicadores del sistema de información para la calidad de acuerdo a la resolución 256 de 2016, por cada una de las entidades responsables del pago que en total fueron 14 reportes realizados a las diferentes EAPB

Se socializaron todas las Auditorías Externas realizadas con los diferentes líderes de proceso. Se realizó seguimiento y auditoria médica a los indicadores de adherencia a guías de protección específica y detección temprana, programa de hipertensión y servicio de urgencia

Se siguió trabajando en el seguimiento de las evidencias de actividades del plan de mejoramiento institucional.

En el tercer y último seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019, se evidencian los avances con base en los compromisos adquiridos por las áreas, se identificaron y ejecutaron las actividades que en el segundo seguimiento no pudieron realizarse en su totalidad, algunas de las actividades programadas en los diferentes componentes no alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%, sin embargo, el cumplimiento global se dio en un 96 % de avance.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO:

La oficina de control interno realizó el ultimo seguimiento al plan de mejoramiento





HOSPITAL DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Soledad Saludable



ALCALDÍA DE SOLEDAD
Trabajamos por una Soledad Confiable

Institucional producto de la auditoria regular de la vigencia 2017 realizada por la Contraloría Municipal de Soledad, con el fin de reportar los avances realizados por la entidad al mencionado ente de control.

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento ejecutados en la ruta crítica de PAMEC 2019, por parte de la entidad externa encargada.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La entidad continúa promoviendo el uso de los canales de comunicaciones implementados para la asignación de citas como es la línea telefónica y el WhatsApp:

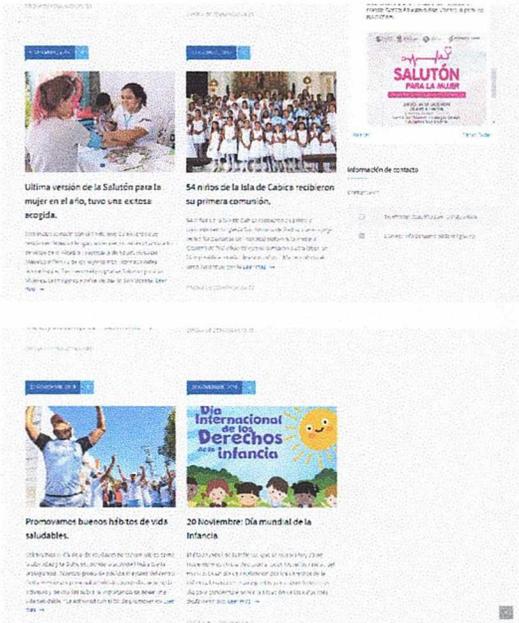


La oficina de Comunicaciones mantiene informados de toda la gestión institucional, al igual temas de interés y de actualidad sobre la administración pública en general, a todos los servidores del municipio de Soledad, sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general a través de nuestras redes sociales

Se difunden las noticias al interior de la entidad a través de chat de WhatsApp y de Boletín interno llamado "NOTIMATERNO". Igualmente se cuenta con variedad de formas de refuerzo, como el correo electrónico interno, carteleras y las pantallas de televisión dispuestas en los distintos centros de salud de la Entidad.

La entidad elabora boletines informativos en medios radiales, escritos y televisivos de comunicación local, regional y Nacional, en los que da a conocer sus logros, campaña, actividades, proyectos entre otros.

A continuación, nuestras noticias:



Les gusta a mila2311 y otras personas maternoinfantilsociedad La neumonía puede prevenirse y curarse. Sin embargo, desde hace mucho tiempo es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. Hoy 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, este día busca crear conciencia con la idea de promover intervenciones para proteger, prevenir y tratar la enfermedad. En tus manos está que no pase a mayores #SoledadSaludable

Les gusta a omeinfantino y otras personas maternoinfantilsociedad En el Día Mundial del Bebé Prematuro celebramos la fuerza de estos pequeños luchadores que llegan a este mundo llenos de valentía antes de lo esperado y exaltamos la labor llena de mucho amor de los padres de estos pequeños que juntos luchan día a día. Según la OMS de cada 100 niños que nacen en el país, 12 son prematuros. #SoledadSaludable

Boletín Informativo:



Les gusta a albertelaossa y otras personas maternoinfantilsociedad Seguimos llevando la Salutón a nuestras hermosas mujeres de Soledad. Te invitamos este jueves, 14 de noviembre, a participar en la feria de la salud en la que te prestaremos toda nuestra oferta institucional. Acércate a la cancha del barrio Ciudad Camelot, diagonal Calle 65 Cra 7b, a partir de las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. #SoledadSaludable

Les gusta a albertelaossa y otras personas maternoinfantilsociedad Toma precauciones y cuidate de la lluvia #SoledadSaludable

Se han realizado videos institucionales con el fin de dar a conocer con mayor amplitud las actividades realizadas por la entidad, así como piezas audiovisuales en las q se promocionan los servicios médicos y campañas preventivas, cuyo objetivo es llegar a la comunidad de manera educativa.

RECOMENDACIONES

Construir, Aprobar y adoptar los procesos, procedimientos, manuales, guías y protocolos que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, procurando su simplificación y actualización de manera permanente.



HOSPITAL
DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Soledad Saludable



ALCALDÍA DE
SOLEDAD
Trabajo honesto por una Soledad Confiable

Recomendamos que se de inicio a la construcción PAMEC 2020, desde el primer bimestre de la presente vigencia, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 780 de 2016, que compila el decreto 1011 de SOGC y su Resolución 2003, y poder realizar el reporte de la circular 012 de 2016.

Implementar el sistema de gestión documental en la entidad, acorde a la ley 594 del 2000

Fomentar la realización del ejercicio del autocontrol en los diferentes puestos de trabajo sin importar el nivel jerárquico, con el fin de detectar o identificar variantes y poder ejecutar los correctivos de manera eficaz.


ZULMA MANOTAS ROA

Jefe Oficina de Control Interno

