

“INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 2.017”.

Por

Juan Guillermo Posada Mejía

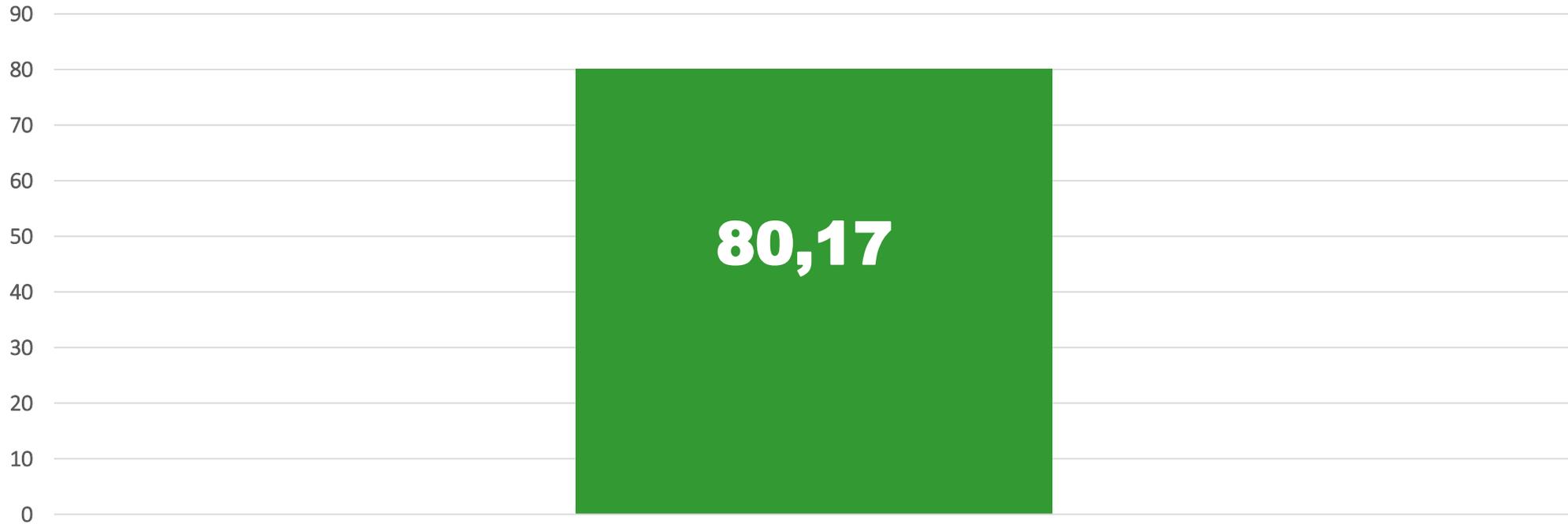
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO



GRADO DE MADUREZ DEL MECI 2.016.



Indicador de madurez MECI

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

FACTORES DEL MECI:



ENTORNO DEL CONTROL: Analiza los aspectos básicos que facilitan la implementación del modelo de control interno, como son: El compromiso de la alta dirección, los lineamientos éticos, las políticas para el desarrollo del talento humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento estratégico de la Entidad (Misión, Visión y Objetivos Institucionales).

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica de los usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permitan su gestión. Así mismo se verifica los lineamientos relacionados con la política de transparencia y rendición de cuentas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos en la entidad.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.

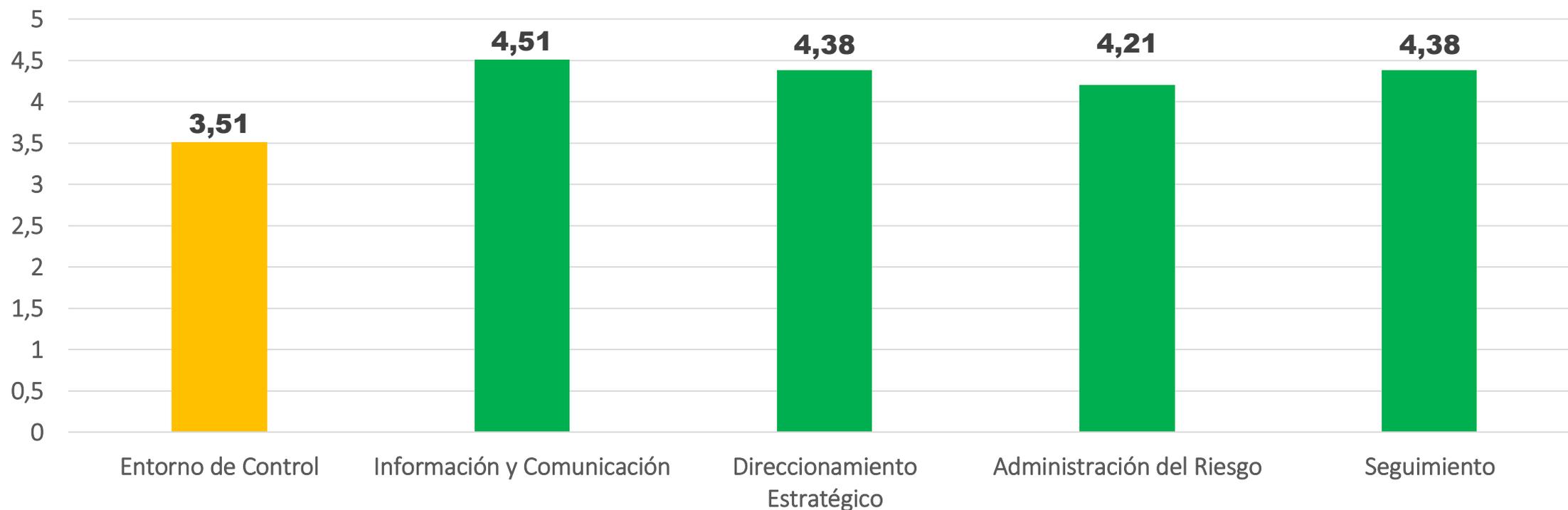
SEGUIMIENTO: Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad, incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la oficina de Control interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RESULTADOS POR FACTOR DEL MECI



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

AUDITORÍA EXTERNA CGA:

Tipo de Hallazgo	Cantidad
Administrativos	9
Disciplinarios	1
Penales	0
Fiscales	0
TOTAL	10

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS:

NOMBRE ACTIVIDAD AUDITAR	PROGRAMDAS	REALIZADAS
Contratación	12	12
Direccionamiento Estratégico	3	4
Organización Jurídica	1	0
Gestión de Bienes y Suministros	3	3
Gestión del Talento Humano	4	5
Gestión Financiera	5	5
Gestión de Información	2	1
Servicio Farmacéutico	5	3
Mantenimiento Hospitalario	2	0
Servicios Generales	2	0
Plan de Gestión de Residuos PGIRS	4	1
SG-SST	2	2
Gestión Documental	3	1
Proyectos Especiales	1	2
TOTAL DE AUDITORIAS	49	39

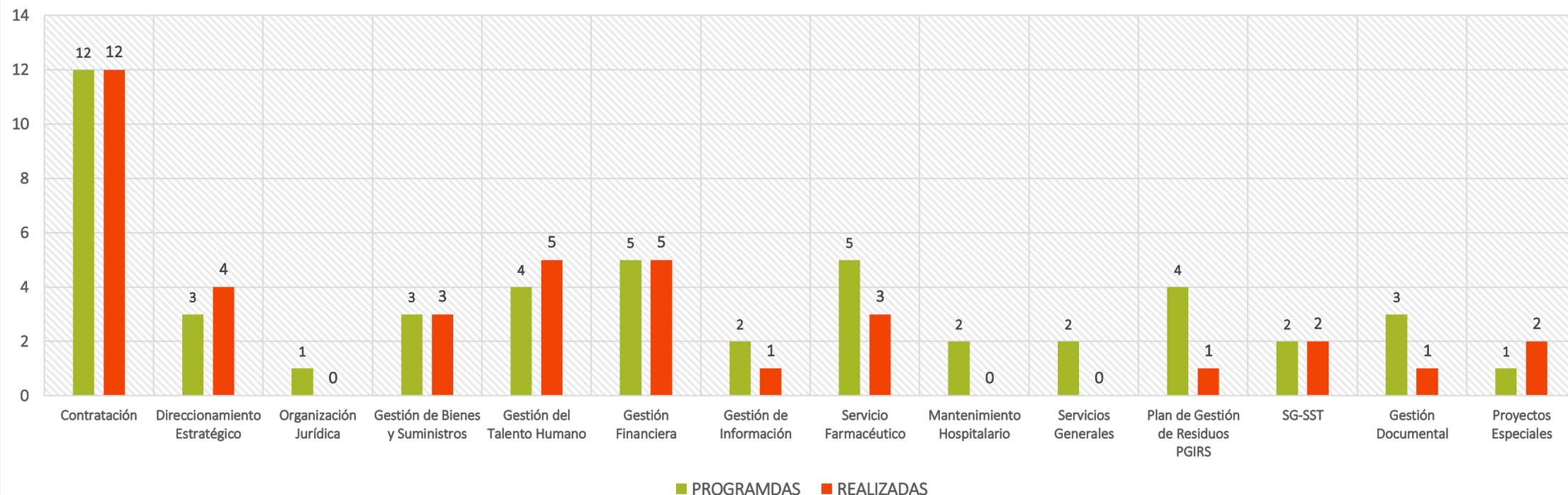
Salud Integral Para Todos.



DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS:

NÚMERO DE ACTIVIDADES AUDITADAS POR PROCESO EN EL 2017
PROGRAMADAS VS REALIZADAS.



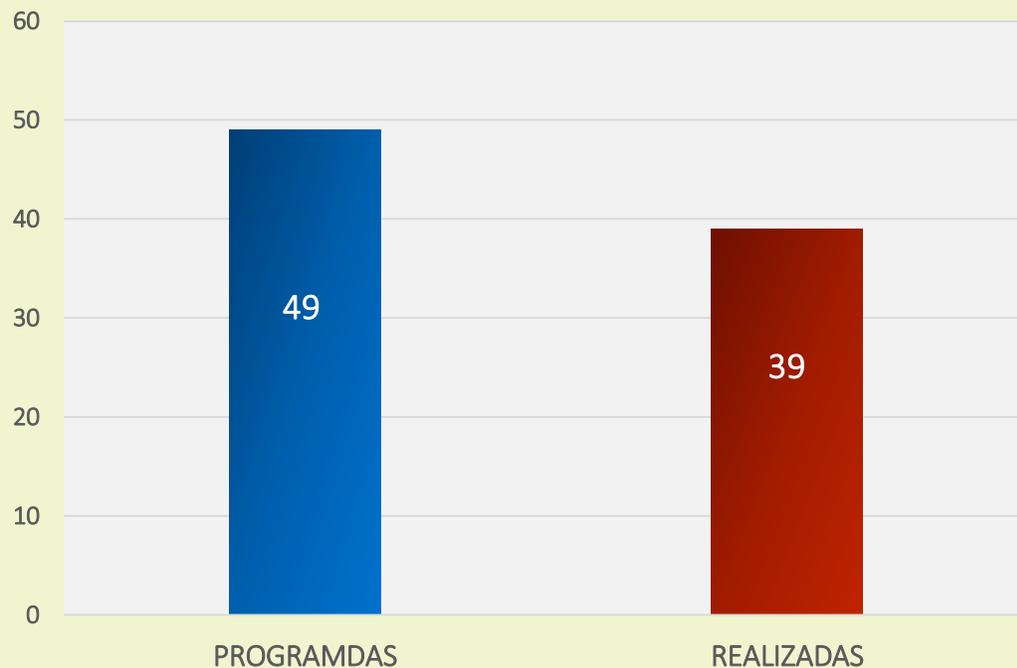
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

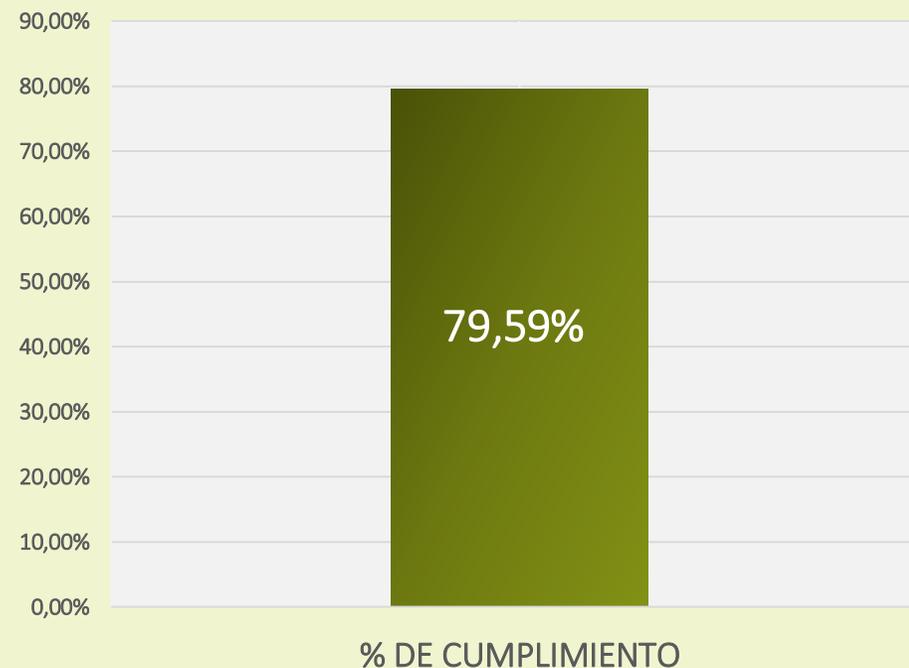
RESULTADO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS:



ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN AUDITORIAS 2017



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2017:

NOMBRE DEL PROCESO	HALLAZGOS ENCONTRADOS	HALLAZGOS EJECUTADOS	HALLAZGOS SIN EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO
Contratación	5	5	0	100,00%
Direccionamiento Estratégico	4	4	0	100,00%
Gestión de Bienes y Suministros	2	2	0	100,00%
Gestión del Talento Humano	4	2	2	50,00%
Gestión Financiera	10	9	1	90,00%
Gestión de Información	4	2	2	50,00%
Servicio Farmacéutico	7	5	2	71,43%
Plan de Gestión de Residuos PGIRS	6	3	3	50,00%
SG-SST	13	11	2	84,62%
Gestión Documental	6	4	2	66,67%
Proyectos Especiales	4	1	3	25,00%
TOTAL HALLAZGOS 2017	65	48	17	73,85%

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS 2017



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS EN EL 2017:



TOTAL HALLAZGOS 2017

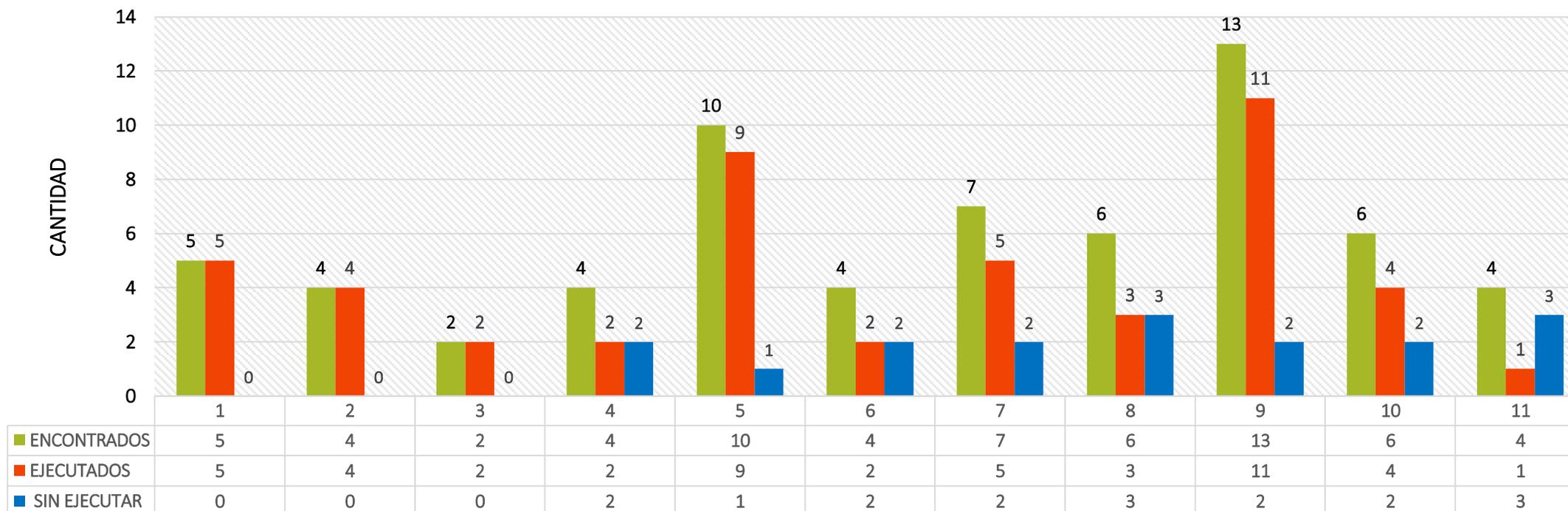


Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO PLANES DE MEJORAMIENTO:

COMPORTAMIENTO DE LOS HALLAZGOS EN EL 2017



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DE LAS PQRSF EN EL 2017

Actividad o Dependencia	TOTAL				Total Actividad	% de la PQRSF
	P	Q	R	S		
De Asignación de citas	2	10		1	16.272	0,080%
Del servicio de urgencias		20			6.779	0.30%
De la consulta medica		7			16.272	0.043%
De Laboratorio		1		2	28.168	0.010%
De Optometría		1			527	0.19%
De Enfermería		1			6.544	0.015%
De Farmacia		5			51.062	0.009%
De Rayos X		2			1.985	0.10%
De Odontología		1			2.136	0.047%
De Hospitalización		2		1	299	1.00%
TOTALES	2	50	0	4		



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DE LAS PQRSF EN EL 2017



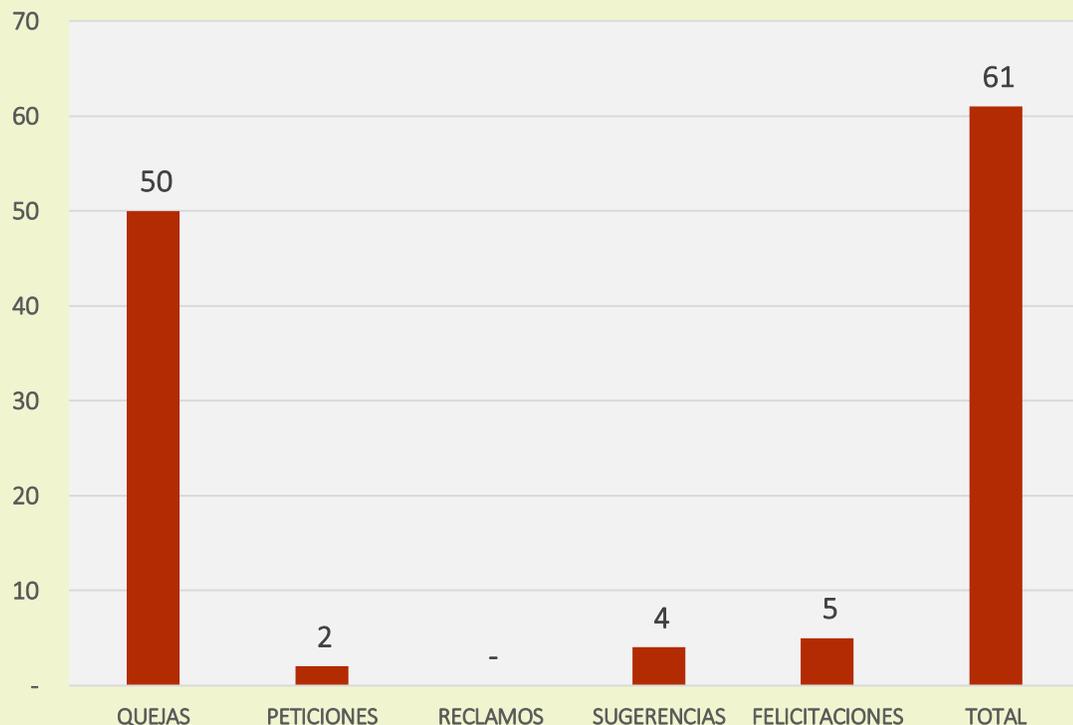
CLASIFICACIÓN DE FELICITACIONES			
Motivo	Área	Nombre del Funcionario	Total
Felicitaciones	Medico	Juan David Restrepo V	1
Felicitaciones y Agradecimientos	Todo el personal		2
Felicitaciones	Urgencias	Médicos y enfermeras	1
Felicitaciones	Servicios generales		1

Salud Integral Para Todos.

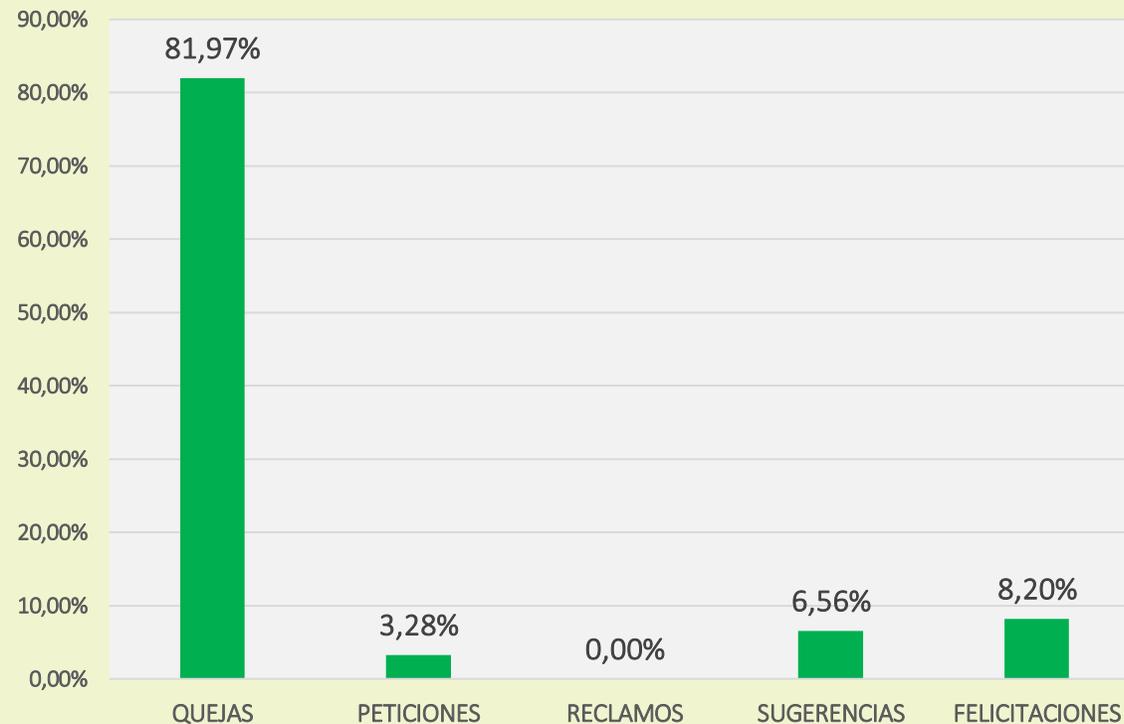
DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DE LAS PQRSF EN EL 2017

CANTIDAD DE PQRSF EN EL 2017



PORCENTAJE DE LAS PQRSF EN EL 2017

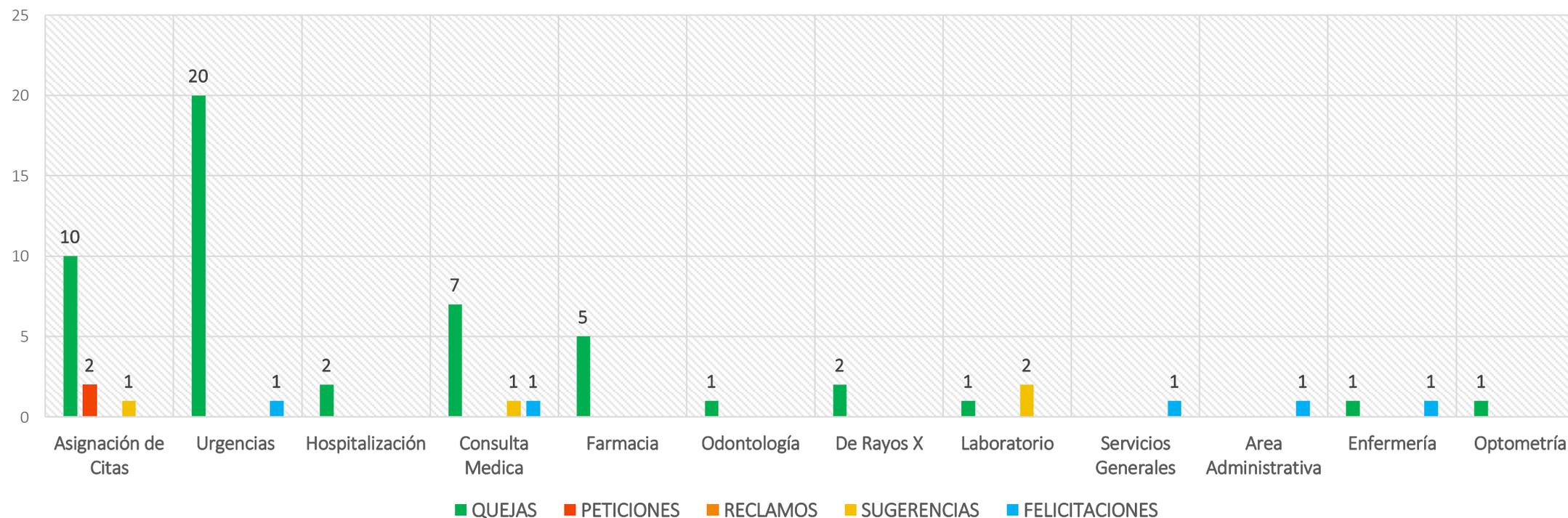


Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DE LAS PQRSF EN EL 2017 POR SERVICIO:

PQRSF POR SERVICIO EN EL 2017



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO