

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -CONCORDIA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No. 1503

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se tienen planes, programas, manuales, protocolos éticos, políticas de desarrollo e implementación del Control Interno e institucional.
La Alta Dirección mantiene un alto respaldo y compromiso con el control interno.
La empresa cuenta con un Mapa de Riesgos.

Dificultades

No se realiza evaluación y adecuación del Plan de Capacitación.
No se realizan, adecuadamente, los procesos de inducción y reinducción institucional.
Los normagramas existentes no se han evaluado.
No se evalúan los riesgos existentes.
No se socializan los diferentes manuales, programas y proyectos existentes

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se cuenta con las diferentes políticas empresariales.
Los procedimientos se adoptaron y se encuentran al servicio de los funcionarios.
La información de los usuarios y la comunidad es conocida y seleccionada para su aplicación.
Las diferentes áreas institucional, generan la información de los servicios prestados.
Las tablas de retención documental son las adecuadas y se desarrollan según la normatividad para ello.
Se cuenta con los sistemas de comunicación e información adecuados para la prestación del servicio

Dificultades

La Empresa no cuenta con página web.
Los sistemas de custodia de los archivos documental y de las historias clínicas, no tienen un grado de desarrollo tecnológico con los medios actuales.
El lugar de custodia del archivo documental no es el adecuado.
No se cumple, con la rendición de cuentas a la comunidad, según la metodología establecida.
No se cuenta con intranet y la conexión de todos los funcionarios al internet.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se tienen establecidos los indicadores normatizados para el desarrollo de las actividades de atención a los usuarios institucionales.

Se realizan procesos de evaluación interna, independientes y extramural, para la evaluación de la gestión institucional.

Las diferentes evaluaciones, cuentan con planes de mejoramiento.

Dificultades

No se evalúan los planes de mejoramiento, existentes.

Solo se evalúan los funcionarios en carrera administrativa.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se cuenta con los planes, programas y manuales adoptados, para el desarrollo del Control Interno en la Empresa.

El grado de desarrollo es el adecuado.

Recomendaciones

Socializar todas las actividades comprometidas con la implementación de la Gestión Institucional, dirigida a todos los usuarios internos y externos.

Buscar el desarrollo del intranet institucional.

Adecuar los medios, métodos y lugares para la custodia del archivo documental.

Tratar de implementar, en el archivo de historias clínicas, el mejoramiento tecnológico, de la custodia y control de todo el lugar.

Diligenciado por:	MIGUEL ANGEL ORTIZ AMADO	Fecha:	22/02/2013 04:05:11 a.m.
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:	SANTIAGO CAICEDO RESTREPO	Fecha:	25/02/2013 09:28:55 a.m.

CONCORDIA ANTIOQUEÑA TEL: 890.907.297-3
SAN JUAN DE DIOS
25 FEB 2013 1:25 PM
Informe ejecutivo
Gerente [Firma] 200 25/02/2013.
Comité Operativo MECI

Formular un Plan de Mejoramiento