

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
(LEY 1474 DE 2011) ESTATUTO ANTICORRUPCION**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ – CUCUTA

Responsable:	Carlos Martin Rojas Carvajal Asesor de Control Interno de Gestión	Período Evaluado: Noviembre de 2018 a Febrero de 2019.
		Fecha de Elaboración: 13 de marzo de 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz presenta y publica el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, acorde y fundamentado en los cinco componentes: ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo; de acuerdo al manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.

De esta forma la entidad propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia y apoyo administrativo al señor Gerente de la ESE HUEM, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Por lo anterior, la ESE HUEM ha venido realizando actividades de implementación del MIPG, a través de los autodiagnósticos se definieron planes de mejora en cada una de las dimensiones del modelo, presentando avances en la implementación del mismo.

POLITICA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

1. PLANEACION Y CALIDAD:

POLITICA	N° DE ACCIONES PENDIENTES	N° DE ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES PENDIENTES	PORCENTAJE DE AVANCE
PLANEACION INSTITUCIONAL	8	7	1	87,5%
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	20	11	9	55%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLICACION DE PROCESOS				
RACIONALIZACION DE TRAMITES	10	8	2	80%
GESTION DOCUMENTAL	7	2	5	28,5%
GOBIERNO DIGITAL, ANTES GOBIERNO EN LINEA				
SEGURIDAD DIGITAL	12	11	1	91,6%

Plan Anticorrupción No cuenta con plan de mejoramiento ya que el resultado fue del 95% en el autodiagnóstico.

Rendición de Cuentas no cuenta con plan de acción ya que cuenta con el 100% en el autodiagnóstico.

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA:

De acuerdo a las herramientas dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -, se llevaron a cabo los autodiagnósticos del MIPG respecto a la Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público con un porcentaje de 95%, por lo cual no requiere plan de mejora.

3. GESTION Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO:

AUTODIAGNOSTICO	N° DE ACCIONES PROPUESTAS	N° DE ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES EN PROCESO	PORCENTAJE DE AVANCE (Cumplidas VS Propuestas)
TALENTO HUMANO	1	0	1	0%
INTEGRIDAD	4	0	4	0%
TRAMITES	10	8	2	80%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	1	0	1	0%

4. SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD:

AUTODIAGNOSTICO	N° DE ACCIONES PROPUESTAS	N° DE ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES EN PROCESO	PORCENTAJE DE AVANCE (Cumplidas VS Propuestas)
SERVICIO AL CIUDADANO	9	0	9	0%
PARTICIPACION CIUDADANA EN GESTION PUBLICA	7	0	7	0%

5. ASESOR DE CONTROL INTERNO:

AUTODIAGNOSTICO	N° DE ACCIONES PROPUESTAS	N° DE ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES EN PROCESO	PORCENTAJE DE AVANCE (Cumplidas VS Propuestas)
CONTROL INTERNO	5	3	2	60%

6. DEFENSA JURIDICA:

AUTODIAGNOSTICO	N° DE ACCIONES PROPUESTAS	N° DE ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES EN PROCESO	PORCENTAJE DE AVANCE (Cumplidas VS Propuestas)
DEFENSA JURIDICA	1	0	1	0%

II. COMPONENTES DEL MECI

Avances

1. ACTIVIDADES DE CONTROL:

1.1 PLAN ANTICORRUPCION:

La Ese Hospital Universitario de las 49 actividades previstas para el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018, el porcentaje avance de cumplimiento fue un 80%.

1.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:

El Componente de la Administración del Riesgo en el Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno, habilita a la entidad para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de eventos (riesgos) que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales

1.3 PLATAFORMA ESTRATEGICA Y MAPA DE PROCESOS:

Durante el mes de febrero los colaboradores del Centro Hospitalario se Capacitaron y reforzaron sus conocimientos en Cuanto a la Plataforma Estratégica y Mapa de Procesos, como Cumplimiento al plan de capacitación de acreditación. Dicha actividad fue liderada por el área de Planeación y Calidad, Con el apoyo de Desarrollo Humano y Organizacional.

2. AMBIENTE Y CONTROL:

En el Hotel Bolívar se dio la apertura del I Congreso Internacional de Trauma, III Congreso de Médicos Internos, X Congreso de Medicina de la Universidad de Pamplona, IV Encuentro de Investigación y el IV encuentro de egresados, organizado por el Hospital Universitario Erasmo Meoz junto con la Universidad de Pamplona - Colombia. El evento tuvo un desarrollo de 3 días en donde los

profesionales en formación de medicina y egresados se informaron acerca de diversos temas en cuanto al manejo de trauma y otras especialidades. La Dra. Francly Archila Coordinadora de Docencia e Investigación de la ESE HUEM, fue la encargada de la apertura el Congreso en donde expresó que estos espacios son generados para incentivar a la investigación dentro de la academia y recordar la importancia del Trato Humanizado junto con la Seguridad del Paciente.

3 INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HUEM, ELIGIÓ A LOS NUEVOS REPRESENTANTES QUE TRABAJARÁN EN PRO DE SUS DERECHOS Y DEBERES En el salón VIP de la ESE HUEM se llevaron a cabo las Elecciones de la Gran Alianza de Usuarios en cumplimiento a lo normado en el Decreto 1757 de 1994 y Decreto 1876 de 1994 así como en atención a la Resolución 0005084 del 26 de Octubre de 2018 del Instituto Departamental de Salud IDS, para conformar la Nueva Junta de Asociación de Usuarios del Hospital Universitario Erasmo Meoz, quedando establecida por unanimidad de la siguiente manera: Presidente: Oscar Alberto Arguello Vicepresidente: José Antonio Delgado Secretario: Laurentino Ávila Páez Fiscal: Luis Alfredo Becerra Garavito Tesorero: Johnny Ramírez Estrada Vocal: María del Pilar Rocío Mantilla Vocal: Luis Enrique Lozano Duque.

3.1 FUTUROS MÉDICOS FINALIZAN SU INTERNADO EN LA ESE HUEM:

Los 73 estudiantes de Medicina de la Universidad de Pamplona, Universidad de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unisanitas, Universidad Simón Bolívar, Unilibre Barranquilla, Unimetro, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Universidad de Boyacá finalizaron con éxito su año de internado en nuestra institución gracias a los convenios realizados a través de la oficina Docencia Servicio liderada por la Dra. Francly Archila y están listos para recibir su título profesional.

3.2 DIRECTIVOS DE LA ESE HUEM Y DE LA UDES INAUGURARON LA VIRTUALTECA Con la bendición del padre Antonio Caballero Peñalosa, capellán de la ESE HUEM se llevó a cabo la inauguración de la Virtualteca, la cual estará ubicada en el quinto piso del centro hospitalario. Este espacio de aprendizaje virtual para los estudiantes en formación del área de la salud y administrativa, se ejecutó gracias al convenio docencia y servicio con el que cuenta la ESE HUEM y la Universidad de Santander, el cual es liderado por la Dra. Francly Archila Flórez. Para esta inauguración se contó con la visita del Dr. William Reyes Serpa, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander (UDES) y Director de la Escuela de Medicina campus Bucaramanga, la Dra. Carmen Elisa Araque; Rectora UDES campus Cúcuta, el Dr. Jesús Hernando Solano; Director del Programa de Diciembre 2018 Medicina, Yordis Fernández García; Coordinador Académico UDES campus Cúcuta, la Dra. Yasmit Mayorga Mejía; Coordinadora administrativa de la Escuela de Medicina UDES campus Bucaramanga; así mismo; con el Dr. Juan Agustín Ramírez Montoya, Gerente de la ESE y la Dra. Francly Archila Flórez; coordinadora de Docencia e investigación

de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz. Esta aula cuenta con 30 equipos de cómputo, la cual mejorará los conocimientos, capacidades y competencias de los profesionales en formación, en donde el hospital es el encargado de terminar de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y así mismo, mejorar el derecho a la educación fortificando una serie de procesos investigativos a favor de los pacientes; prestando un servicio de salud mucho más humano y evidenciando su denominación como universitario.

3.3 PERSONAL ASISTENCIAL SE CAPACITÓ EN HUMANIZACIÓN

En el salón VIP de la ESE se desarrolló el cine foro sobre Humanización y Acreditación organizado por el Dr. Rosendo Cáceres, especialista en Anestesiología de nuestra institución y la Dra. Francly Archila, coordinadora de Docencia Servicio, con apoyo de la Jefe Sandy Acevedo, profesional apoyo referente de Humanización. La película que se proyectó se titulaba THE DOCTOR, filme estadounidense de 1991 dirigida por Randa Haines, que cuenta la historia de un doctor que se entera de la perspectiva de los pacientes sobre la medicina tras ser diagnosticado con Cáncer de garganta.

4. MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTÍNUA:

4.1 En el periodo se han efectuado auditoría interna al proceso de Servicios Quirúrgicos.

4.2 Se realizó seguimiento al informe presentado por la ESE HUEM respecto a la Austeridad del gasto, del periodo comprendido Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018, verificando medidas de Austeridad y eficiencia de acuerdo a la normatividad.

4.3 Se realizó la evaluación del Control Interno Contable, Proceso que se adelanta en las entidades y organismos públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación del proceso Contable. Dando como resultado de calificación 5; la cual es adecuada y la cual cumple con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad de que trata el régimen de Contabilidad Pública.

4.4 El Plan de Mejoramiento durante la vigencia 2018 de la ESE HUEM se presentó 391 acciones de mejoramiento

ACCIONES MEJORAMIENTO DE	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN DESARROLLO	TOTAL
CONTROL INTERNO DE GESTION	56	10	71	137
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	6		2	8
CONTRALORIA	35		9	44
SUPER SALUD	67		1	68
EPS	2		1	3
PAMEC	17		1	18
ACREDITACION	71	15	27	113
TOTAL ACCIONES	254	25	112	391
TOTAL PORCENTAJE	64,90%	6,40%	28,70%	100,00%

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión solicita acompañamiento, seguimiento y evaluación por parte de la Administración, para que mediante acciones se logre un Sistema de Gestión con calidad y altos índices de satisfacción de los usuarios, contribuyendo así a la mejora continua.

Por lo tanto se puede concluir lo siguiente:

Insistir en el cumplimiento oportuno y con calidad en cada uno de los servicios que se prestan en la ESE HUEM por ser este nuestro objetivo misional.

Realizar por parte de la Subgerencia Administrativa la gestión de reclamación a las aseguradoras, por concepto de condenas realizadas a la ESE HUEM por fallo de sentencias judiciales y en las cuales se lleven a cabo acciones de repetición, correspondientes al año 2015, 2016, 2017 y el primer semestre 2018, y en el evento que no se cuente con la totalidad de la información requerida, se debe solicitar a la aseguradora la documentación.

Realizar la actualización de las fichas para la aplicación y análisis de los Indicadores establecidos.

Continuar desarrollando las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, derivado de los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y realizarle seguimiento por parte del comité institucional de Gestión y Desempeño.

Revisar y actualizar de manera permanente la información publicada en la página web de la entidad por los responsables del proceso, con el fin de dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Continuar con la aplicación de los lineamientos institucionales para organización y traslado de los archivos de fondo acumulado, labor dispendiosa pero necesaria para cumplir la ley de archivística.

**CARLOS MARTÍN ROJAS CARVAJAL
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**