



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

Jefe de Control Interno :	CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY	PERIODO EVALUADO:	JULIO A OCTUBRE DE /2017
---------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

**1. PLANEACION Y GESTION**

**TALENTO HUMANO**

ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	Manual de funciones adoptado por decreto y socializado para cada uno de los cargos de la entidad. Acuerdo 013 del 16 de Septiembre de 2015	SIN AJUSTES
	PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (ANUAL)	Plan de formación y capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos, Resolución N°117 del 21 de febrero de 2017.	<p>Se realizaron jornadas de capacitación, con las siguientes temáticas:</p> <p>Estrategia “Soy Generación más sonriente”, La adolescencia y sus etapas, Programa de promoción y prevención de la salud – PYP, Autocontrol, socialización políticas institucionales, Programa de interacción de la infancia con cuidadores , limpieza y desinfección, fortalecimiento de las relaciones y la comunicación, Seminario taller lectura de electrocardiograma, Evacuación en situación de emergencia, taller gestión del riesgo, factores humanos en la seguridad del paciente, factores tecnológicos y seguridad del paciente, humanización de la atención, fortalecimiento personal y desarrollo organizacional, estrategia “conoce tu riesgo, peso saludable”, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, procedimiento institucional para el lavado de manos, cuidados del recién nacido y signos de peligro, Ruta de desnutrición aguda.</p> <p>Por procesos: Socialización de riesgos de seguridad en el trabajo, Socialización manual de bioseguridad, Portabilidad y afiliación al SGSSS, procedimiento del protocolo de Londres, fortalecimiento del programa de promoción y prevención de detección de alteraciones del adulto, atención primaria en salud a paciente crónico, motivación y liderazgo, nutrición en la gestante y la importancia de la lactancia materna, capacitación y actualización en el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, cambio climático – acciones concreta “mi aporte”, Resolución 518 de 2015, programa de tuberculosis y lepra, educación financiera, atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, Familias fuertes – amor y límites.</p>



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno :	CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY	PERIODO EVALUADO:	JULIO A OCTUBRE DE /2017
---------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (ANUAL)	Plan de formación y capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos, Resolución N°117 del 21 de febrero de 2017.	<p>Se realizaron jornadas de capacitación, con las siguientes temáticas:</p> <p>Estrategia “Soy Generación más sonriente”, La adolescencia y sus etapas, Programa de promoción y prevención de la salud – PYP, Autocontrol, socialización políticas institucionales, Programa de interacción de la infancia con cuidadores , limpieza y desinfección, fortalecimiento de las relaciones y la comunicación, Seminario taller lectura de electrocardiograma, Evacuación en situación de emergencia, taller gestión del riesgo, factores humanos en la seguridad del paciente, factores tecnológicos y seguridad del paciente, humanización de la atención, fortalecimiento personal y desarrollo organizacional, estrategia “conoce tu riesgo, peso saludable”, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, procedimiento institucional para el lavado de manos, cuidados del recién nacido y signos de peligro, Ruta de desnutrición aguda.</p> <p>Por procesos: Socialización de riesgos de seguridad en el trabajo, Socialización manual de bioseguridad, Portabilidad y afiliación al SGSSS, procedimiento del protocolo de Londres, fortalecimiento del programa de promoción y prevención de detección de alteraciones del adulto, atención primaria en salud a paciente crónico, motivación y liderazgo, nutrición en la gestante y la importancia de la lactancia materna, capacitación y actualización en el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, cambio climático – acciones concreta “mi aporte”, Resolución 518 de 2015, programa de tuberculosis y lepra, educación financiera, atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, Familias fuertes – amor y límites.</p>
--	---	---

	PROGRAMA DE BIENESTAR (ANUAL)	Establecer un programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del decreto 1227 de 2005	<p>✓ Avances del Plan de Bienestar Social y Calidad de Vida Laboral:</p> <p>Diagnóstico de Clima Organizacional, integración día de la familia, actividades deportivas, caminata ecológica, talleres de manualidades y artísticas, actividades ambientales con los hijos de los colaboradores, integración de colaboradores, evaluación de competencia laboral con SENA.</p>
	PROGRAMA DE INCENTIVOS (ANUAL)	Plan de incentivos adoptado por medio de un acto Administrativo, Resolución N° 230 de 16 de marzo 2017.	<p>Avances:</p> <p>*Reconocimientos individuales y profesionales.</p> <p>*Reconocimiento empleado del mes.</p> <p>*Reconocimiento a la cultura de reporte de incidentes, complicaciones y eventos adversos que se presentan en la institución.</p> <p>*Reconocimiento a los Funcionarios Públicos por tiempo de servicio</p>
	SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Formatos de evaluación de desempeño de acuerdo a la normatividad que aplique a la entidad, acuerdo 565 de 2016.	Aplicación del nuevo sistema de evaluación de desempeño, para el primer periodo.



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

### INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno :	CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY	PERIODO EVALUADO:	JULIO A OCTUBRE DE /2017
---------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Mediante el acuerdo Numero 015 del 31 de octubre de 2017 se adopta la estructura orgánica de la Empresa de sus áreas funcionales y se definen funciones para la ESE SALUD DEL TUNDAMA.

El mapa de procesos fue actualizada con el objeto de garantizar la interacción de procesos, socializado en agosto al comité directivo acorde a la Resolución 677 del 29 de junio de 2017, en proceso de implementación.

Se realizó la caracterización de los procesos acorde al mapa de procesos ciclo PHVA.

Con base en la nueva caracterización se actualizaron los indicadores de cada proceso consolidados en tablero de mando integral, orientados a la medición de impacto. Su implementación total empezara a partir del mes de enero del 2018, mediante el software ALMERA de Gestión de calidad.

INFORME DE ENTREGA DE TABLEROS				
TABLERO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
TABLERO DE MANDO INDICADORES CARTERA - CONTABILIDAD	X		X	X
TABLERO DE MANDO INDICADORES DE G T HUMANO	X			
TABLERO DE MANDO INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	X			X
TABLERO DE MANDO INDICADORES DE PRESUPUESTO Y POA				X
TABLERO DE MANDO INDICADORES DE PYP	X	X	X	X
TABLERO DE MANDO INDICADORES LABORATORIO	X	X		
TABLERO DE MANDO INDICADORES SIAU			X	X
TABLERO DE MANDO INDICADORES IAMI	X	X		

A la fecha los indicadores son analizados en los diferentes comités: PY P, Historias Clínicas, seguridad del paciente, Fármaco – Tecno vigilancia, GAGAS, Gestión Hospitalaria de Emergencias, Centro amigable, Etica Hospitalaria, IAMI, COVE, Seguridad del paciente, consignado en las actas de cada comité.

### ADMINISTRACION DEL RIESGO

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

Jefe de Control Interno :	CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY	PERIODO EVALUADO:	JULIO A OCTUBRE DE /2017
---------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

Se realizó ajuste al procedimiento para la Gestión del riesgo, se definieron las matrices para la identificación de los riesgos de los procesos misionales con metodología **Amfe** y para procesos administrativos con metodología **DAFP**.

Se ajustó la política de administración del riesgo.

**1. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

Con base en las autoevaluaciones de acreditación en salud, se establecieron planes de mejoramiento por grupos de estándar así:

Ambiente físico  
Direccionamiento  
Gerencia  
Gerencia de la Información  
Pacas  
Gerencia de Talento Humano  
Gestión de la Tecnología

Avance plan de Auditorias de Calidad

Cumplida	13
En desarrollo	3
Atrasada	1
<b>TOTAL:</b>	<b>17</b>

AUDITORIAS EJECUTADAS	13	76.4%
AUDITORIAS PLANEADAS	17	

**2. INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

1) Una vez identificadas las fuentes de información, se están adelantando las gestiones necesarias para que los documentos de la ESE cuenten con protocolo de seguridad de la información. Adicionalmente como fuentes internas deben ser



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

Jefe de Control Interno :	CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY	PERIODO EVALUADO:	JULIO A OCTUBRE DE /2017
---------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

actualizadas de acuerdo al nuevo Plan de Gestión y al cumplimiento de los estándares de acreditación.

- 2) La ESE debe actualizar las tablas de retención documental de acuerdo a los ajustes realizados al mapa de procesos de la Entidad.
- 3) Se encuentra en diseño y socialización la Política de Comunicaciones de la ESE que permita contar con herramientas necesarias y suficientes que garantizan la difusión de la información de la entidad sobre su funcionamiento, gestión y resultados.
- 4) La ESE viene adelantando las gestiones pertinentes para la consecución del software institucional que permita la interrelación con los diferentes procesos que adelanta la ESE, y que permita de manera eficiente la generación de la información en forma veraz y confiable.

**OBSERVACIONES**

Se realizó el desarrollo de la encuesta de MIPG con cada líder de proceso y se identificaron las actividades no desarrolladas o en desarrollo parcial de los diferentes procesos.

**CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY**  
Jefe de Control Interno  
(Original Firmado)