

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y de conformidad con la Ley 909 de 2004, y demás normas reglamentarias de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública se permite presentar el informe de evaluación de gestión por dependencias del año 2018, tomando como referencia el consolidado del plan de acción reportado por la Oficina de Planeación, este informe consiste es el resultado de evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

Esta información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los planes de gestión.

FECHA: Enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer los programas de promoción y prevención, con el cumplimiento de los indicadores de programación contenidos en el plan nacional de salud, sobre el nivel de lo aceptable para el año 2017.			
COMPONENTES	MEDICION DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
GESTION INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION	Socializar, e Implementar el plan de demanda inducida Institucional, acorde a Los términos de contratación con las EPS y metas contractuales de productividad a ejecutar	100	
	Fortalecer las cinco líneas de acción correspondientes al modelo preventivo y de gestión del riesgo (MUJER PROMOTORA DE SALUD, INFANCIA SALUDABLE, ADULTO CUIDANDO SU SALUD, MENTE SANA, VIGILANCIA EISP)	100	
	Gestión y actualización de bases de datos.	100	
	Articulación para Programación, socialización y divulgación de cronograma de Jornadas de atención integral en la zona urbana y rural del municipio del Valle del Guamuez	100	
	Socialización de Análisis de informe de productividad y comportamiento contractual trimestral del área.		
	Generación de bases de datos de gestión de riesgo según los lineamientos de las dimensiones saludables, dentro de criterios de	100	



INFORMES DE CONTROL INTERNO

Código

Versión 1.0

Página __ de __

	oportunidad, completitud y veracidad		
	Seguimiento y evaluación de indicadores de la estrategia de maternidad segura según lineamientos de la circular externa 005 del Ministerio de Salud y Protección Social.	100	
	Diseño e Implementación de un plan de auditoria al proceso de facturación para el programa de Promoción y Prevención	100	
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	Adopción y socialización de lineamientos de interés en salud pública emitidos por el Ministerio de Salud y protección social e Instituto Nacional de Salud	100	
	Capacitación del personal asistencial sobre protocolos y guías de atención de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud	100	
	Notificación semanal de eventos de interés en salud pública a la Unidad Notificadora Municipal	100	
	Búsqueda activa institucional de eventos de interés en salud pública	100	
	Reuniones mensuales de Comité de Vigilancia Epidemiológica	100	
	Correspondencia de eventos de salud pública.	100	
	Asistencia a la convocatoria reunión semestral eventos de salud pública.	100	
	Unidades de análisis de mortalidades de eventos de interés en salud pública	100	
	Seguimiento a planes de mejoramiento	100	
IAMI - AIEPI	Articular las acciones de capacitación en la estrategia IAMI - AIEPI, al personal asistencial y administrativo.	100	
	Seguimiento y evaluación a la estrategia IAMI - AIEPI	100	
	Socialización de las 18 prácticas clave de AIEPI comunitario	100	
	Evaluación de adherencia a criterios de AIEPI clínico	100	
ACCIONES DE II NIVEL	Fortalecer la permanencia y cobertura de acciones de II nivel.	100	
	Eliminar barreras de accesibilidad mediante la gestión con las EPS incrementando el acceso a los servicios.	100	
	Inducción al personal asistencial sobre el proceso de telemedicina	100	
	Programación de agendas de tele consulta	100	
	Presentar informes periódicos a gerencia	0	



INFORMES DE CONTROL INTERNO

Código

Versión 1.0

Página __ de __

	y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las actividades ejecutadas del proceso de telemedicina, según las especificaciones del convenio.		
VACUNACION	Alimentación del componente de normatividad	100	
	Alimentación del componente de coordinación	100	
	Alimentación del componente de planificación y programación	100	
	Alimentación del componente de ejecución, estrategias operativas para el logro de coberturas	100	
	Fortalecer y cumplir con el componente de capacitación al talento humano en lineamientos de PAI	100	
	Alimentación del componente de insumos	100	
	Alimentación del componente de Cooperación técnica y supervisión	100	
	Alimentación del componente de Sistema de Información	100	
	Alimentación del componente de Vigilancia en Salud pública	100	
	Alimentación del componente de comunicación y movilización social	100	
	Alimentación del componente de evaluación	100	
FARMACIA	Auditoria mensual de stock y carros de reanimación con la jefe de enfermería y regente de farmacia.	100	
	Auditoria trimestral de fórmulas por parte del comité de farmacia	100	
	Verificar actualización de inventario semestral de farmacia	1000	
	Actualización en lineamientos para prescripción de medicamentos de control especial.	100	
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION, URGENCIAS Y SALA DE PARTOS	Fortalecimiento del proceso de entrega de turnos médico y enfermería documentado (personalizado, revista).	100	
	Seguimiento a la política de seguridad del paciente, identificación redundante de pacientes a través del tablero en cubículo y brazaletes	100	
	Implementación de encuestas de satisfacción exclusiva a pacientes de hospitalización, URGENCIAS, QUIROFANO, SALA DE PARTOS	100	
	Actualización POE	100	
	Comunicaciones escritas dirigidas al	100	

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

LABORATORIO	coordinador de vigilancia en salud pública de los EISP que se capten en laboratorio		
	Aplicación de la guía de verificación de estándares de calidad de laboratorio clínico	100	
	Diseño e implementación de acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento producto de la autoevaluación	100	
	Verificación del cumplimiento de las acciones correctivas estipuladas en el plan de mejoramiento	100	
	Capacitación al personal asistencial de los procesos que se desarrollan dentro de laboratorio	100	
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RX	Adquisición periódica de los dosímetros	100	
	Realización del estudio Radio físico	100	
RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD	Socialización de las normas del modelo integral de atención en salud y rutas integrales de atención en salud	100	
	Planificación, implementación y seguimiento a las RIAS	100	
	Acceso efectivo a las RIAS de los usuarios de la ESE	100	

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas. El Hospital Sagrado Corazón de Jesús tiene cuenta con un auditor de calidad para que se encargue de efectuar el seguimiento a las actividades implementadas con el propósito de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de desarrollo institucional.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Elaborar y ejecutar el Plan de Auditoria PAMEC, con el propósito de medir el nivel de avance según los indicadores implementados para el cumplimiento de las metas anuales.



GLORIA ERMILA GUALPAZ
 Jefe Oficina de Control Interno
 E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús