

**E.S.E. HOSPITAL CAMILO VILLAZÓN PUMAREJO - PUEBLO BELLO
INFORME EJECUTIVO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
VIGENCIA DICIEMBRE 2014**

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Liderazgo a Nivel Directivo

Participación de los servidores en la adopción de las responsabilidades, sentido de pertenencia al seguimientos de los planes de mejoramiento, Identificación, ponderación y minimización de riesgos.

Se desarrolló varios planes de acción, como Auditorias, Seguimientos y capacitación para los servidores de la institución hospitalaria.

Dificultades

El sentido de participación y de pertenencia se acentuó entre los participantes de la ESE.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se adquirió la Red y el sistema de cómputo para el mejoramiento del sistema de información. Se tiene programado para el primer semestre de 2015 la adquisición del software en sus módulos de historias clínicas, citas, Facturación y estadísticas, en la primera etapa de sistematización del área asistencial del Hospital Camilo Villazón Pumarejo del Municipio de Pueblo Bello-Cesar

Dificultades

Por dificultad económica durante la presente vigencia; fue imposible realizar la convocatoria pública para contratar la adquisición del software en sus módulos de historias clínicas, citas, Facturación y estadísticas

El sistema de información documental a de mejorar con la adquisición del software y mejoramiento continuo de la sistematización de la institución.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Evaluación oportuna de los procesos; para efecto del mejoramiento continuo, conforme a los indicadores de Gestión.

Evaluación, monitoreo, seguimiento de los planes de mejoramiento y vigilancia del programas de salud ha sido satisfactorio.

Dificultades

La debilidad del auto control se ha convertido en fortaleza para generar la cultura del autocontrol en los procedimientos así mismo en los planes de mejoramiento individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno se ha consolidado, a través de las capacitaciones, charlas, el sentido de pertenencia y el autocontrol de los servidores se ha fortalecido como una cultura entre los participantes, lo cual se ha perfeccionado el sistema, minimizando los riesgos que se pudiesen exhibir al ejecutar los procesos.

El sistema de comunicación e información ha retocado con la sistematización, aún existen debilidades, la cual se robustecerá con la adquisición del software en sus módulos de historias clínicas.

El control social es inmutable, por el seguimiento de la queja, la cual se le hace seguimiento y vigilancia pertinentes, acogiendo la sugerencia para el mejoramiento continuo de la prestación de servicio de salud de manera continua y sobre todo con calidad.

Recomendaciones

Culminar el proceso de la autorización por parte de la Secretaria de Salud Departamental para la prestación del servicio de imágenes y radiología para la institución hospitalaria, lo cual culminará con el mejoramiento de la calidad del servicio e ingresos económicos de nuestra institución.

Proseguir con la actitud de acogimiento de las sugerencias, adquisiciones y controles que se han ejercido en cada una de las visitas y auditorías realizadas durante la presente vigencia fiscal, la cual han generado impacto positivo dentro de la institución y sobre todo los principales beneficiarios son los clientes-pacientes del Hospital Camilo Villazón Pumarejo de Pueblo Bello- Cesar.

Diligenciado por:	SUSSAN NAGED GANBOA	Fecha:	12/15/2014
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:		Fecha:	