



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTA ROSA DE CABAL	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: I. GERENCIAR Y ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL HOSPITAL LÍNEA ESTRATÉGICA: Un Hospital con Responsabilidad Social que Piensa en la Comunidad OBJETIVO: Implementar estrategias de responsabilidad social y conservación del medio ambiente acordes con las necesidades y el bienestar de la comunidad. Direccionado a los Objetivos Corporativos 3. LÍNEA ESTRATÉGICA: Un Hospital Humanizado y Seguro OBJETIVO: Disminuir la manifestación del riesgo en la atención integral en salud, mediante la integración de los procesos clínicos y administrativos regidos bajo los estándares de calidad. Direccionado a los Objetivos Corporativos 1, 2, 4 y 7 LÍNEA ESTRATÉGICA: Un Hospital con Gestión Sostenible OBJETIVO: Garantizar el desarrollo financiero, tecnológico y del talento humano en la Institución con el fin de fortalecer el crecimiento interno y en el mercado, generando rentabilidad económica y social en un corto, mediano y largo plazo.	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos de la normatividad vigente y lineamientos de la NTC - 45001	Sistema diseñado	85%	Se Diseñó el Sistema de acuerdo al Plan de mejoramiento que arrojó la fase 1 y 2 del sistema de GSST. Ejecutado en su totalidad en la vigencia 2018.
Implementar el plan de mejoramiento que arrojó la fase 1 y fase 2 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ejecutará en el 2018	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	100%	Se cumplió con las actividades programadas en la fase 1 y fase 2 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Diseñar el sistema de gestión ambiental de acuerdo lineamientos de la norma NTC - ISO 14001:2004, se ejecutará en el 2018	Plan Diseñado conforme a la norma NTC - ISO 14001:2004.	60%	Se actualizó el PGIRASA Se presentó el Informe de Gestión Ambiental ante la CARDER. Se reestructuró el GAGAS. Se realizó la caracterización de las aguas residuales. Se realizó campaña ambiental para reducir el consumo de vasos desechables.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Actividades para el fortalecimiento de competencias del talento Humano en temas como: humanización del servicio, Seguridad del Paciente, Trabajo en Equipo, Sentido de Pertenencia, Atención al Cliente	Actividades Formativas Ejecutadas/Actividades Formativas Programadas	96%	Se ejecutó el plan de capacitaciones de acuerdo a la programación para la vigencia 2018
Plan de Compras para cada vigencia	Plan de Compras	100%	Se elaboró el plan de compras y se publicó en la página del SECOP
Seguimiento al Comité de Compras	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	90%	Se realizaron los comités de compras para los procesos que lo necesitaban
Evaluación a la ejecución del Plan de Adquisiciones	Plan de Adquisiciones	100%	Se elaboró el plan de Adquisiciones y se publicó en la página del SECOP
Elaboración del manual tarifario con base en los resultados del costo	Manual tarifario actualizado	150%	Se actualiza el manual tarifario con base en los resultados de análisis del costo
Eficiencia en recaudo de cartera	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Saneamiento de la cartera	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Rotación de Cartera	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Cumplimiento en el reporte de la información del decreto 2193 de 2004 y a antes de control	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Ejecución Presupuestal de Ingresos	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Ejecución Presupuestal de Gastos	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Margen de utilidad operacional	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Capital de Trabajo	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Liquidez	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Nivel de Endeudamiento	Informes trimestrales	100%	Relación de informes financieros trimestrales con los respectivos análisis existentes en las actas de evaluación de la Secretaria de Salud Departamental (2193)
Elaboración y Ejecución del plan de mantenimiento a los equipos	Número de requerimientos programadas/ Número de requerimientos ejecutadas	95%	Informe consolidado de los requerimientos recibidos y ejecutados en la vigencia 2018. Promedio de ejecución de actividades del plan de mantenimiento de equipos
Elaboración y Ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria	Número de requerimientos programadas/ Número de requerimientos ejecutadas	90%	Informe consolidado de los requerimientos recibidos y ejecutados en la vigencia 2018. Promedio de ejecución de actividades del plan de mantenimiento de infraestructura.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Elaboración y ejecución del Plan de Mercadeo Institucional	Plan de mercadeo elaborado y aprobado	45%	Documento elaborado y queda pendiente realizar los ajustes conforme al comportamiento de la demanda en el mercado de salud y se aprobarán.
Actualizar el Plan Hospitalario de Emergencias	Plan Hospitalario de Emergencias Actualizado	100%	Se realizó ajuste del Plan Hospitalario de Emergencias para la vigencia 2018
Capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencias de la institución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	100%	Se realizaron las actividades formativas programadas con la brigada para la vigencia 2018
Realizar simulacro de evacuación institucional	Simulacro ejecutado	100%	Se realizó el simulacro de evacuación por sismo el 24 de octubre de 2018
Evaluación del desempeño al personal de la institución		100%	Se realizaron evaluaciones de competencias de acuerdo a la norma
Revisar, ajustar y ejecutar el Plan de Bienestar Social, Incentivos para la vigencia	Plan de bienestar documentado para la vigencia	100%	Se actualizó el plan de bienestar social de acuerdo al presupuesto institucional Se ejecutó el plan de bienestar social de acuerdo a la programación establecida para la vigencia 2018



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Revisar, ajustar y ejecutar el Plan de inducción, reinducción, formación y capacitación para el personal de la institución.	Porcentaje de Ejecución del Plan de Inducción, reinducción, formación y capacitación formulado	98%	Se realizaron las actividades de inducción, reinducción y formativas programadas con el personal para la vigencia 2018
Evaluación a la ejecución del Plan de Vacantes	Plan Evaluado	100%	Se realizó evaluación y ajuste al Plan de Vacantes
Evaluación a la ejecución del Plan de Previsión del Recurso Humano	Plan Evaluado	100%	Se realizó evaluación y ajuste al Plan de Previsión del Recurso Humano
Evaluación a la ejecución del Plan Estratégico del Talento humano	Plan Evaluado	80%	Se realizó el análisis de los perfiles de los cargos con las hojas de vida y soportes. Información que hace parte de los planes de Vacantes, Previsión del recurso humano y Estratégico del Talento humano.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2018 se evidencia un cumplimiento sobresaliente en las acciones formuladas en el plan de acción ejecutada por la dependencia Administrativa y Financiera; lo que refleja el compromiso frente a los objetivos institucionales.

El promedio de la evaluación de las actividades cumplidas en el plan de acción de la vigencia 2018 da como resultado un total de: **96%**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda fortalecer para la vigencia 2019 el sistema de gestión ambiental de acuerdo lineamientos de la norma NTC - ISO 14001:2004 la cual fue la actividad que obtuvo un porcentaje bajo de ejecución en la vigencia evaluada.

8. FECHA: Enero 31 de 2019

9. FIRMA:

Martha Ligia Ospina Quintero
Asesora de Control Interno

Herman Velásquez Quintero
Jefe Administrativo Y Financiero