

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Art.9

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Período: 01/03/2017 al 30/06/2017

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) proporciona una estructura con los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por ley 87 de 1993, a través de un modelo que determina los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública.

La ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva, a través de la Resolución No.93 del 31 de marzo de 2016, actualizó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con base en los lineamientos del Manual Técnico MECI 1000:2014, del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

La oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones propias e inherentes al ejercicio de su función, y con base en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, presenta a continuación el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno correspondiente al periodo cuatrimestral de Marzo de 2017 a Junio de 2017, el cual se publica en la página Web de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva, el día 12 de Julio de 2017, dando cumplimiento al tiempo establecido en la citada ley:

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

MODULOS Y EJE TRANSVERSAL	COMPONENTES	ELEMENTOS
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	1.1 Talento Humano	1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.
		1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
	1.2 Direccionamiento Estratégico	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
		1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
		1.2.3 Estructura Organizacional
		1.2.4 Indicadores de gestión
		1.2.5 Políticas de operación
	1.3 Administración del Riesgo	1.3.1 Política de Administración de Riesgos
		1.3.2 Identificación de Riesgos
		1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS

Los principios y valores institucionales de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, se encuentran en el “CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO”, adoptado por la ESE mediante Resolución No.293 del 29 de Septiembre 2014, y publicado en el portal WEB de la ESE, ingresando al mapa de procesos, proceso Gestión Gerencial – Subproceso Planeación - documentos de apoyo.

Los principios éticos de la ESE son:

1. El interés general prevalece sobre el interés particular.
2. El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función pública.
3. Los bienes públicos son sagrados.
4. La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
5. La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.
6. La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de la gestión.
7. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.

Los valores institucionales son:

1. Transparencia
2. Integridad
3. Responsabilidad
4. Servicio
5. Respeto
6. Equidad
7. Justicia
8. Solidaridad
9. Compromiso
10. Autoestima
11. Dialogo
12. Honestidad
13. Confianza
14. Discreción
15. Confidencialidad

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN:

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, mediante Resolución No.126 del 28 de Abril 2017, adoptó el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2017.

Para el periodo evaluado de marzo a Junio de 2017, se realizaron 26 capacitaciones con una participación de 1591 funcionarios.

- **Competencias organizacionales:**

Permiten un vínculo afectivo del personal que está vinculado a la institución. Por el periodo evaluado se presentaron 17 inducciones grupales a 190 personas, para garantizar un acoplamiento por parte de los nuevos contratistas a la organización y puesto de trabajo.

- **Competencias comportamentales:**

Se llevó a cabo 1 capacitación orientada a esta área, contando con la participación de 25 funcionarios, con el objetivo de fortalecer el liderazgo y trabajo en equipo.

- **Competencias Técnicas:**

Esta competencia fortalece y afianza los conocimientos propios de cada disciplina dentro de la organización, y durante el periodo se desarrolló 1 tema dando como resultado que la institución brinde mejores servicios con calidad y eficiencia. Participaron 81 personas en esta área.

- **Competencias Técnico científica:**

Esta competencia desarrolla habilidades y destrezas propias de cada disciplina dentro de la organización, y durante el cuatrimestre se desarrollaron 6 temas dando como resultado que la institución brinde mejores servicios con calidad y eficiencia. Participaron 793 personas en esta área. Muestra significativa a las capacitaciones virtuales, que se implementaron, en procura de la participación masiva del personal de planta y contratistas.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

2. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL:

Para la vigencia 2017 se aprobó con resolución 48 de 9 febrero 2017, se aprobó el plan de Bienestar Social. Las actividades realizadas en el periodo entre marzo a junio de 2017 fueron:

Actividades programadas Marzo/2017 a Junio/2017	Porcentaje de Ejecución
Actividad Gratitude a la Vida – cumpleaños funcionarios	100%
Día de las profesiones (Realizada 12 de Mayo)	100%
Actividad vinculo social y regional (Junio)	100%

3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

Para la evaluación de desempeño que se aplica en la ESE se ha definido la evaluación anual ordinaria en dos etapas parcial semestral. La primera evaluación comprendida del 1 de febrero al 31 de julio del presente año, conforme al acuerdo 565 de 2016, el cual fue adoptado por la ESE, según resolución No.64 de febrero 27/2017 por el cual se *adopta el sistema de evaluación del desempeño laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba*. Este primer periodo será evaluado antes del 15 de agosto de 2017.

4. SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES:

Para la vigencia 2017 a partir de 1 marzo, se asigna un profesional de apoyo contable área de talento humano, quien será el encargado de realizar todas las actividades pertinentes a liquidación, pago y reporte de seguridad social y parafiscales, al igual que apoyara el proceso de conciliación de aportes patronales; a la fecha para vigencia 2017 se ha realizado conciliación con Cafesalud. Las demás conciliaciones se realizarán en mesas de trabajo en los meses de julio y agosto/2017 respectivamente.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

5. COMPONENTE DE DOCENCIA SERVICIO:

Los convenios de docencia vigentes son los siguientes:

1. Fundación UNINAVARRA.
2. Universidad Surcolombiana.
3. Fundación Universitaria María Cano.
4. Universidad Antonio Nariño.
5. Escuela San Pedro Claver.
6. Centro de Formación Atanasio Girardot.
7. Centro empresarial en salud CESALUD.
8. Fundación Santa Paula.
9. Centro de Formación y Capacitación Lola Perdomo de Liévano – Cruz Roja Colombiana Seccional Huila.
10. SENA regional Huila.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Durante el periodo de Marzo/2017 a Junio/2017 se ha venido desarrollando el plan Bienal 2016 – 2017 el cual fue aprobado por el Ministerio de salud proyectando la construcción y dotación de un puesto de salud vereda Aipecito, ampliación centro de salud san Luis, la construcción y dotación puesto de salud vereda san Antonio; sin embargo para el periodo de revisión se realizó ajuste al plan Bienal, el cual está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Salud.

A continuación se relacionan los proyectos del plan bienal publicados en la plataforma del SIHO (Sistema de Información Hospitalaria) del Ministerio:

PROYECTOS PLAN BIENAL										
ESE CARMEN EMILIA OSPINA										
Periodo: 2016-2017 - Ajuste 1										
Cambiar de periodo / Prestador										
Sede	Proyecto	Tipo de Obra	Area	Valor Infraestructura	Valor Dotación	Aprobado	Aprobado Redes	Aprobado Infraestructura	Periodo Anterior	
CENTRO DE SALUD SAN LUIS ZONA NORTE	Construcción y dotación de un puesto de salud vereda AIPECITO	1.Obra nueva		150,00	335.093,00	0,00	SI	SI	SI	
CENTRO DE SALUD SAN LUIS ZONA NORTE	AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN LUIS	2.Ampliación		200,00	400.000,00	0,00	SI	SI	SI	
PUESTO DE SALUD VEGALARGA ZONA ORIENTE	Construcción y dotación de un puesto de salud vereda SAN ANTONIO	1.Obra nueva		150,00	335.093,00	0,00	SI	SI	SI	

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

1.2.1.1 AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

• **Ejecución de Proyecto CAIMI en su Primera Etapa:**

El proyecto se cofinancia entre el Municipio de Neiva, Dirección de regalías y la ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA. El municipio de Neiva está haciendo los ajustes de diseño y presupuesto para iniciar la contratación de la terminación de la primera etapa.

• **Avance Centro de Salud Palmas:**

Según reunión que se sostuvo con la secretaria de Salud Municipal, para la elaboración de diseños y presupuestos, el Municipio hará un aporte de \$200.000.000.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 ESE CARMEN EMILIA OSPINA S.A.
 C.A. NIT. 813.005.265-7 S.A.

ESE C. E. O. SEDE PALMAS
AMPLIACION ESE CEO SEDE PALMAS

CONCEJO	ESPACIOS	ÁREA QUADRA DE COMPLEJIDAD				MEDIANOS GRADOS DE COMPLEJIDAD			CAMAS	VALIAS	CONSULTORIOS	CANTINAS	UNO	TOTAL	DETALLE	MTS 2
		PROYECTOR	PROYECTOR	AMBIENTE	PROYECTOR	PROYECTOR	PROYECTOR	PROYECTOR								
SERVICIOS HOSPITALARIOS																
Servicio de Hospitalización Adultos:																
	Cuartos Hospitalización Bipersonales	+	45,75	1,00	+											
	Cuartos Hospitalización unipersonales	+	10,10	1,00	+											
	Cuartos de Aislamiento	+	1,10	1,00	+											
	Puerta de enfermería	+	1,10	1,00	+											
	Deposito medicinas y reactivos	+	1,10	1,00	+											
	Deposito agua	+	1,10	1,00	+											
	Sala de admisión y sala de curados	+	1,10	1,00	+											
	Sala de procedimientos	+	1,10	1,00	+											
	Baño para el personal	+	1,10	1,00	+											
	Área para el personal y esterilización	+	1,10	1,00	+											
	Cuadro de enfermería con pasadizo	+	1,10	1,00	+											
	Sala de recepción Hospitalarios	+	1,10	1,00	+											
	Área de espera y recepción	+	1,10	1,00	+											
	Estad. personal	+	1,10	1,00	+											
	Recepción de pacientes	+	1,10	1,00	+											
	Sala de espera con pasadizo sanitaria	+	1,10	1,00	+											
	SUBTOTAL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN		75,25	10,00												
	Medios 10%															
	Contingencias 35%															
	TOTAL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN		75,25	10,00												752,60
Servicio de Hospitalización Pediatría:																
	Cuartos de Hospitalización Pediatría-cuadras	+	14,40	11,20	+											
	Cuartos de Hospitalización	+	10,40	10,40	+											
	Sala de procedimientos y comedor	+	4,20	3,20	+											
	Sala de espera con unidad sanitaria	+	0,50	0,50	+											
	SUBTOTAL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA		29,50	25,30												
	Medios 10%															
	Contingencias 35%															
	TOTAL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA		29,50	25,30												
	TOTAL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN		104,75	35,30												
	TOTAL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN															904,61
SERVICIO DE TRANSPORTE																
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO																
	Transporte para el Servicio Hospitalario	+	10,00	0,00	+											
	Urbana	+	10,00	0,00	+											
	Costeo del personal para el transporte	+	1,00	0,00	+											
	Deposito de medicamentos	+	1,00	0,00	+											
	Sistema y partes	+	1,00	0,00	+											
	SUBTOTAL SERVICIO DE TRANSPORTI		14,00	0,00												
	Medios 10%															
	Contingencias 35%															
	TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE		14,00	0,00												95,04
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA																
	Atención de Urgencias Adultos	+	1,00	0,00	+											
	Sala de espera con unidades sanitarias	+	1,00	0,00	+											
	Sala y Enfermería	+	1,00	0,00	+											
	Compartimento de espera con unidad sanitaria	+	1,00	0,00	+											
	Compart. de espera con pasadizo	+	1,00	0,00	+											
	Área para el personal	+	1,00	0,00	+											
	Área para el personal	+	1,00	0,00	+											
	Cuadro de enfermería con pasadizo	+	1,00	0,00	+											
	Cuarto de atención Hospitalarios	+	1,00	0,00	+											
	Cuarto para el personal con pasadizo	+	1,00	0,00	+											
	SUBTOTAL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		10,00	0,00												
	Medios 10%															
	Contingencias 35%															
	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		10,00	0,00												446,55
	TOTAL AREA m2															1.446,20

Servimos con Excelencia Humana
Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte: Calle 34 No. 8-30 Las Granjas, Teléfono: 8631818 ext. 6025
 Zona Oriente: Calle 21 No. 55-43 Las Palmas, Teléfono: 8631818 ext. 6308
 Hospital Canaima: Carrera 22 con calle 26 sur, Teléfono: 8631818 ext. 6587
 Zona Sur: Calle 2C No. 28-13 Los Parques, Teléfono: 8631818 ext. 6200
 Sistema de Información y Atención al Usuario: Línea Amiga: 8632828



"Servimos con Excelencia Humana"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 CARMEN EMILIA OSPINA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT. 813.005.265-7
 TEL. 813.005.265-7

CUADRO DE COSTOS					
PROPUESTA ECONOMICA CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS					
ESTUDIOS TECNICOS	AREA DE CONSTRUCCION:	M2	\$ 1.446,20	\$ 2.450.000	\$ 3.543.192.450
	AREA DE URBANISMO				\$
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO PARA EFECTOS DE LIQUIDACION DE HONORARIOS				
PROYECTO: AMPLIACION INFRAESTRUCTURA ESE CEO SEDE PALMAS DE ACUERDO AL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO APROBADO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
ESTUDIOS TECNICOS					
1.0	Estudios de suelos a 10mts	Apique	6.00	\$ 2.750.000	\$ 16.500.000
2.0	Diseño Arquitectónico y de urbanismo cumpliendo requisitos de habitacion	M2	1.446.20	\$ 49.000	\$ 70.863.849
3.0	Diseño Estructural NSR'10 incluye memorias de calculo	M2	1.446.20	\$ 13.500	\$ 19.523.714
4.0	Diseño Hidrosanitario RAS	M2	1.446.20	\$ 6.000	\$ 8.677.206
5.0	Diseño Electrico cumpliendo RETIE, Diseño Cableado estructurado - voz y datos y camaras de seguridad	M2	1.446.20	\$ 11.800	\$ 16.853.112
6.0	Gestión y tramite de licencias y permisos ante Curaduría y las entidades requeridas	GLB	1.00	\$ 7.600.000	\$ 7.600.000
7.0	Presupuesto detallado de obra con APUS (Análisis de precios unitarios, Nombre del Capítulo de Obra e ítems, Descripción de la Actividad, Unidad de Medida, Discriminación de Materiales, Discriminación de Mano de Obra, Descripción de Equipo y Herramientas, Costo Directo por Unidad de medida, rendimientos, cantidades de obra)	UND	1.00	\$ 9.417.713	\$ 9.417.713
8.0	Programación de obra, con ruta crítica, actividades predecesoras, recursos, diagramas de Gantt y Pert, Elaboración y/o diligenciamiento de la Metodología General Ajustada del Proyecto - MGA	UND	1.00	\$ 6.200.000	\$ 6.200.000
9.0	Planos físicos y en medio digital versión autocad de todos los diseños y sus detalles constructivos, incluye copias	GLB	1.00	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
10.0	Renders fotorealísticos y Modelación 3D video de diseño duración 5 minutos	GLB	1.00	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
SUBTOTAL					\$ 172.413.793,00
IVA					\$ 27.586.206,88
TOTAL ESTUDIOS TECNICOS					\$ 200.000.000

VALOR: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

PLAZO DE EJECUCION: (4) CUATRO MESES

FORMA DE PAGO:

ANTICIPO	40%	\$ 80.000.000,0
PAGO PARCIAL A LA APROBACION DE LOS DISEÑOS POR LA INTERVENTORIA	25%	\$ 50.000.000,0
PAGO PARCIAL A LA EXPEDICION DE LA LICENCIA EN CURADURIA URBANA	25%	\$ 50.000.000,0
PAGO FINAL LIQUIDACION	10%	\$ 20.000.000,0
	100%	\$ 200.000.000,0

IMPUESTOS: los requeridos por la ESE CEO para legalización del Contrato

GARANTIAS: las pólizas requeridas por la ESE CEO

NOTA: los costos de licencia de construcción a cargo del Contratante

DOCUMENTOS: Persona Natural Arquitecto, Persona Jurídica v/c Concesionario

PROPONENTE: fotocopia tarjeta profesional y vigencia CPNAA

fotocopia cedula de ciudadanía y RUT

certificaciones formales de experiencia efectiva en diseño hospitalario con los respectivos soportes

INTERVENTORIA: a cargo del área de Infraestructura de la ESE CEO

Revisó: Arq. PABLO FERNANDO GAMBOA - ESE CEO
 MP A25061999 - 7697424

Servimos con Excelencia Humana



Servimos con Excelencia Humana
 Zona Norte: Calle 44 No. 8-30 Las Granjas, Bogotá, D.C. Tel: 872 63 63 ext. 6000
 Zona Oriente: Calle 21 No. 55-43 Las Palmas, Bogotá, D.C. Tel: 872 63 63 ext. 6308
 Zona Sur: Calle 2C No. 28-13 Los Parques, Bogotá, D.C. Tel: 872 63 63 ext. 6200
 Hospital Canaima: Carrera 22 con calle 26 sur, Bogotá, D.C. Tel: 872 63 63 ext. 6587
 Línea Amiga: 8632828

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

La ESE avanza en su desempeño con base en su Mapa de procesos, compuesto por 16 procesos y 51 subprocesos. A continuación se presenta en Mapa de procesos Institucional, el cual se encuentra publicado en la intranet y en la web de la ESE:



1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La ESE avanza en su desempeño, con base en su Organigrama Institucional, estructurado como documento de apoyo, vigente desde el mes de febrero del año 2014. La estructura orgánica según decreto 472 de 1999 es la siguiente:



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

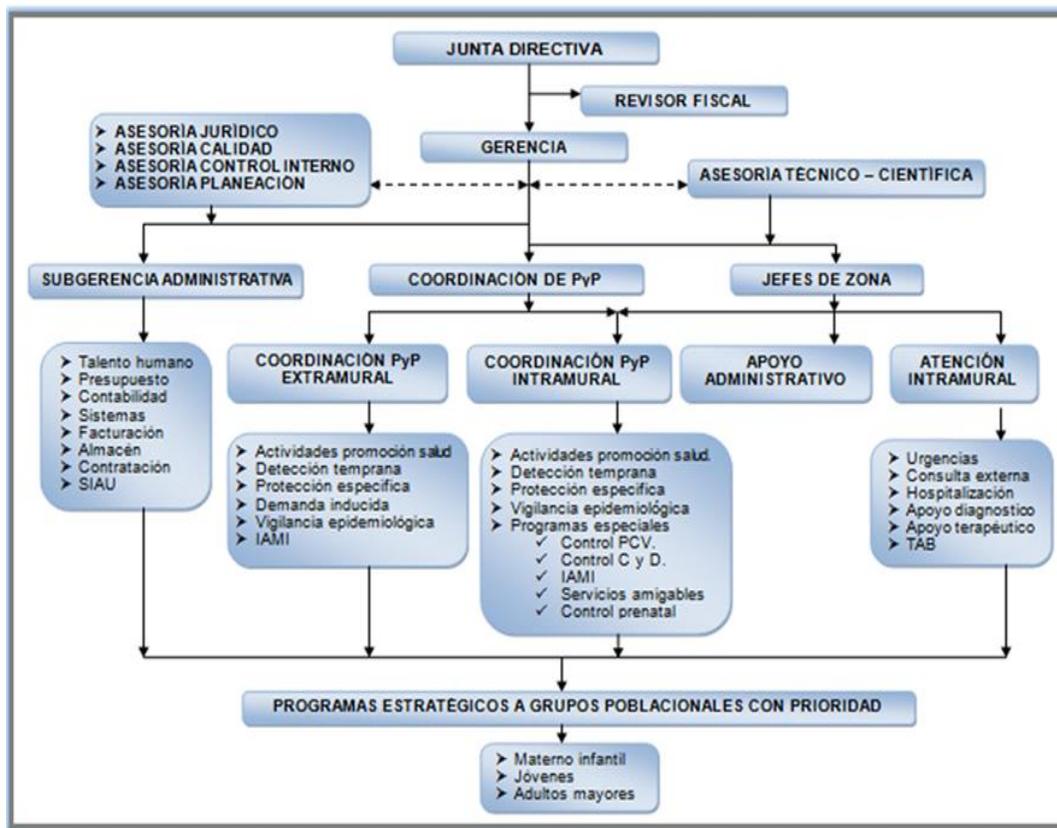
2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

2.1 Estructura según Decreto 472 de 1999



El organigrama vigente desde el año 2014 es el siguiente:

	DOCUMENTO DE APOYO		CODIGO	GE-S1D1
	ORGANIGRAMA		VERSION	3
			VIGENCIA	24/02/2014
			PÁGINA 1 de 1	



"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

1.2.4. INDICADORES DE GESTION:

La oficina de Planeación realiza mensualmente el acopio y análisis de los indicadores de gestión, conforme al Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 2020, aprobado por la Junta Directiva, según acuerdo No.14 del 19 de diciembre de 2016.

A continuación se detallan los objetivos corporativos, que son objeto de medición mensual por parte de las áreas responsables y por la oficina asesora de Planeación, conforme a las metas e indicadores establecidos anualmente (POA 2017):

1. Implementar el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), en las sede de la ESE, prestando servicios de salud humanizados con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad.
2. Garantizar la atención preferente y diferencial a todos los usuarios con énfasis en la población materno infantil, vulnerable y víctimas de la violencia.
3. Garantizar la efectividad gerencial de la ESE en su rentabilidad social y financiera, mediante el fortalecimiento de la capacidad organizacional y empresarial con un enfoque de competitividad.
4. Promover las prácticas adecuadas en la prestación de los servicios de salud que contribuyan a la preservación y cuidado del medio ambiente en el municipio de Neiva.

1.2.5. POLITICAS DE OPERACIÓN:

Las políticas de operación son los marcos de acción necesarios para hacer eficiente la gestión de los procesos, en cumplimiento a los requisitos legales.

En torno a ello, la oficina de garantía de la calidad continúa trabajando en la actualización de los procesos, procedimientos, formatos y documentos de apoyo, revisándolos y ajustándolos con los líderes de los procesos y subprocesos, conforme a la solicitud que realicen los líderes de los procesos en el formato diseñado por el área de Calidad para tal fin.

A continuación se describen las actualizaciones y aprobaciones de documentos, lideradas por el área de Calidad, durante el periodo comprendido entre marzo/2017 a junio/2017:



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha	Estado
1	Procedimiento	Seguridad del paciente	GC-S4-P3	22/03/2017	Elaborado
2	Documento de apoyo	Guía de atención de la diabetes tipo I	EIC-S4-D3	28/03/2017	Elaborado
3	Documento de apoyo	Guía de atención de la diabetes tipo II	EIC-S4-D4	28/03/2017	Elaborado
4	Documento de apoyo	Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en la población mayor de 18 años	EIC-S4-D5	28/03/2017	Elaborado
5	Documento de apoyo	Resolución número 4700 de 2008	EIC-S4-D6	28/03/2017	Elaborado
6	Documento de apoyo	Instructivo para el reporte de información según resolución 2463/14 medición 30 de Junio 2015	EIC-S4-D7	28/03/2017	Elaborado
7	Formato	Consentimiento informado para inserción/retiro de dispositivo intrauterino	GC-S4-F10	22/03/2017	Elaborado
8	Formato	Consentimiento informado para toma de radiografías en gestantes	GC-S4-F12	22/03/2017	Elaborado
9	Formato	Consentimiento informado para observación - hospitalización	GC-S4-F13	22/03/2017	Elaborado
10	Formato	Consentimiento informado para la prueba VIH	GC-S4-F14	22/03/2017	Elaborado
11	Formato	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	GC-S4-F15	22/03/2017	Elaborado
12	Formato	Retiro voluntario	GC-S4-F16	22/03/2017	Elaborado
13	Formato	Consentimiento informado toma de muestra para citología cervico - uterina	GC-S4-F17	22/03/2017	Elaborado
14	Formato	Consentimiento informado inserción/retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	GC-S4-F18	22/03/2017	Elaborado
15	Formato	Consentimiento informado barniz de fluor	GC-S4-F19	22/03/2017	Elaborado
16	Formato	Toma casual de tensión arterial	EIC-S4-F1	29/03/2017	Elaborado
17	Formato	Registro de afinamiento	EIC-S4-F2	29/03/2017	Elaborado
18	Formato	Test de findrisk	EIC-S4-F3	29/03/2017	Elaborado
19	Formato	Asistencia a control grupal	EIC-S4-F4	29/03/2017	Elaborado
20	Formato	Carnet programa de riesgo cardiovascular	EIC-S4-F5	29/03/2017	Elaborado

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

21	Procedimiento	Controles grupales programa de riesgo cardiovascular	EIC-S4-P4	29/03/2017	Modificados
22	Formato	Novedad del personal	GTH-S1-F4-V4	22/03/2017	Modificados
23	Procedimiento	Atención intramural RCV	EIC-S4-P1	29/03/2017	Eliminados
24	Procedimiento	Proceso administrativo RCV	EIC-S4-P1-V1	29/03/2017	Eliminados
25	Manual	Manual de bioseguridad	EIC-S4-M1-V3	29/03/2017	Eliminados
26	Manual	Manual de limpieza y desinfección hospitalaria	EIC-S4-M2-V2	29/03/2017	Eliminados
27	Guía	Guía de administración segura de medicamentos	EIC-S4-G3-V1	29/03/2017	Eliminados
28	Guía	Lavado de manos	EIC-S4-G4-V1	29/03/2017	Eliminados
29	Documento de apoyo	cartilla seguridad paciente	EIC-S4-D3-V1	29/03/2017	Eliminados
30	Documento de apoyo	protocolo de lavado de manos	EIC-S4-D4-V1	29/03/2017	Eliminados
31	Formato	Evaluación de capacitaciones	GC-S6-F38-V1	09/03/2017	Eliminados
32	Formato	Consentimiento informado para la realización de procedimientos odontológicos	SA-S2-F18-V2	22/03/2017	Eliminados
33	Formato	consentimiento informado para toma de rx intraorales en gestantes	SA-S2-F21-V1	22/03/2017	Eliminados
34	Formato	consentimiento informado barniz de flúor	SA-S2-F23-V1	22/03/2017	Eliminados
35	Formato	consentimiento para inserción de dispositivo intrauterino	EIC-S1-F7-V2	22/03/2017	Eliminados
36	Formato	Consentimiento para retiro de dispositivo intrauterino	EIC-S1-F54-V1	22/03/2017	Eliminados
37	Formato	formato interno de reporte de eventos a medicamento-dispositivo médico o reactivo in vitro	EIC-S4-F1-V3	29/03/2017	Eliminados
38	Formato	Carnet programa RCV	EIC-S4-F2-V2	29/03/2017	Eliminados
39	Formato	Consentimiento especial para procedimiento no de urgencias (para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	SU-S1-F14-V2	22/03/2017	Eliminados
40	Formato	Consentimiento especial para procedimiento no de urgencias (para pacientes incapaces del servicio de sala de procedimientos)	SU-S1-F15-V2	22/03/2017	Eliminados
41	Formato	Consentimiento informado para hospitalización	SH-S1-F6-V1	22/03/2017	Eliminados
SUBTOTAL MARZO			41		

"Servimos con Excelencia Humana"



No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha	Estado
1	Formato	Auditoria de la calidad de la historia clínica - programa riesgo cardiovascular HTA - DM	GC-S6-F17	18/04/2017	Elaborado
2	Formato	Matriz de exámenes ocupacionales	SOA-S1-F23-V4	26/04/2017	Modificado
3	Formato	Lista de chequeo contrato de prestación de servicios	GTH-S1-F50-V5	26/04/2017	Modificado
4	Formato	Control cuantitativo de residuos hospitalarios RH1	SOA-S2-F4-V3	18/04/2017	Modificado
5	Formato	Consentimiento informado para la realización de procedimientos odontológicos	GC-S4-F11-V2	01/04/2017	Modificado
SUBTOTAL ABRIL		5			

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha	Estado
1	Procedimiento	Contratación de personal	GBS-S1-P1	09/05/2017	Modificado
2	Procedimiento	Contratación directa	GBS-S1-P3	09/05/2017	Modificado
3	Procedimiento	Contratación solicitud privada de oferta	GBS-S1-P4	09/05/2017	Modificado
4	Procedimiento	Contratación solicitud pública de oferta	GBS-S1-P5	09/05/2017	Modificado
5	Procedimiento	Interventoría de contratos	GBS-S1-P6	09/05/2017	Modificado
6	Procedimiento	Liquidación de contratos	GBS-S1-P7	09/05/2017	Modificado
7	Procedimiento	Radicación de cuentas de cobro para personal contratista	GBS-S1-P9	09/05/2017	Modificado
8	Manual	Manual de contratación	GBS-S1-M1	09/05/2017	Elaborado
9	Formato	Certificación de cumplimiento y autorización de pago mensual	GBS-S1-F1	09/05/2017	Modificado
10	Formato	Certificación de terminación y liquidación de contratos de personal y autorización de pago	GBS-S1-F2	09/05/2017	Modificado
11	Formato	Invitación a evaluar procesos	GBS-S1-F4	09/05/2017	Modificado
12	Formato	Pliego de condiciones	GBS-S1-F6	09/05/2017	Modificado
13	Formato	Contrato	GBS-S1-F8	09/05/2017	Modificado
14	Formato	Lista de chequeo contratación directa	GBS-S1-F11	09/05/2017	Modificado
15	Formato	Lista de chequeo contratación pública	GBS-S1-F13	09/05/2017	Modificado

"Servimos con Excelencia Humana"



16	Formato	Certificado de legalización	GBS-S1-F16	09/05/2017	Modificado
17	Formato	Otrosí	GBS-S1-F18	09/05/2017	Modificado
18	Formato	Acta de terminación anticipada	GBS-S1-F20	09/05/2017	Modificado
19	Formato	Certificado de paz y salvo	GBS-S1-F22	09/05/2017	Modificado
20	Formato	Estudios previos	GBS-S1-F24	09/05/2017	Modificado
21	Formato	Acta de inicio de personal	GBS-S1-F26	09/05/2017	Modificado
22	Formato	Acta de terminación de personal	GBS-S1-F27	09/05/2017	Modificado
23	Formato	Acta de liquidación de personal	GBS-S1-F28	09/05/2017	Modificado
24	Formato	Asignación interventoría o supervisión de contrato	GBS-S1-F29	09/05/2017	Modificado
25	Formato	Hoja ruta personal contratista	GBS-S1-F30	09/05/2017	Modificado
26	Procedimiento	Contratación sin formalidades plenas de bienes y servicios	GBS-S1-P1	09/05/2017	Eliminado
27	Formato	Acta de apertura de sobres	GBS-S1-F31	09/05/2017	Modificado
28	Formato	Acta de cierre	GBS-S1-F32	09/05/2017	Modificado
29	Formato	Acta de liquidación de bienes y servicios	GBS-S1-F37	09/05/2017	Modificado
30	Formato	Informe mensual de actividades del personal contratista	GBS-S1-F41	09/05/2017	Modificado
31	Formato	Acta de reinicio	GBS-S1-F3	09/05/2017	Elaborado
32	Formato	Adenda	GBS-S1-F5	09/05/2017	Elaborado
33	Formato	Adjudicación de contrato	GBS-S1-F7	09/05/2017	Elaborado
34	Formato	Acta de inicio de bienes y servicios	GBS-S1-F9	09/05/2017	Elaborado
35	Formato	Relación de cuentas entregadas a contabilidad	GBS-S1-F10	09/05/2017	Elaborado
36	Formato	Lista de chequeo contratación privada	GBS-S1-F12	09/05/2017	Elaborado
37	Formato	Acta de suspensión	GBS-S1-F14	09/05/2017	Elaborado
38	Formato	Hoja de ruta bienes y servicios	GBS-S1-F15	09/05/2017	Elaborado
39	Formato	Acta de terminación bienes y servicios	GBS-S1-F17	09/05/2017	Elaborado
40	Formato	Certificado de cumplimiento	GBS-S1-F19	09/05/2017	Elaborado
41	Formato	Carta de presentación de la propuesta a contratar	GBS-S1-F21	09/05/2017	Elaborado
42	Formato	Registro de proveedores de bienes y servicios	GBS-S1-F23	09/05/2017	Elaborado
43	Formato	Invitación a cotizar	GBS-S1-F25	09/05/2017	Elaborado
44	Formato	Análisis económico y estudio de mercado	GBS-S1-F33	09/05/2017	Elaborado

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

45	Formato	Invitación a contratar	GBS-S1-F34	09/05/2017	Elaborado
46	Formato	Documento equivalente	GBS-S1-F35	09/05/2017	Elaborado
47	Formato	Análisis jurídico de la contratación	GBS-S1-F40	09/05/2017	Eliminado
48	Formato	Orden de compra	GBS-S1-F39	09/05/2017	Eliminado
49	Formato	Acta liquidación obra	GBS-S1-F38	09/05/2017	Eliminado
50	Formato	Informe trimestral o semestral de contratos de prestación de servicios indirectos	GBS-S1-F36	09/05/2017	Eliminado
51	Formato	Acta de desfijación	GBS-S1-F35	09/05/2017	Eliminado
52	Formato	Acta de fijación	GBS-S1-F34	09/05/2017	Eliminado
53	Formato	Informe de interventoría	GBS-S1-F33	09/05/2017	Eliminado
54	Formato	Selección contratista	GBS-S1-F25	09/05/2017	Eliminado
55	Formato	Catálogo de requisitos contratación directa	GBS-S1-F23	09/05/2017	Eliminado
56	Formato	Orden de prestación de servicio	GBS-S1-F21	09/05/2017	Eliminado
57	Formato	Nota aclaratoria y/o modificatoria	GBS-S1-F19	09/05/2017	Eliminado
58	Formato	Orden de trabajo	GBS-S1-F17	09/05/2017	Eliminado
59	Formato	Orden de servicio	GBS-S1-F15	09/05/2017	Eliminado
60	Formato	Términos de referencia	GBS-S1-F14	09/05/2017	Eliminado
61	Formato	Pliego condiciones proceso de selección de mayor cuantía	GBS-S1-F7	09/05/2017	Eliminado
62	Formato	Solicitud propuesta mínima cuantía	GBS-S1-F5	09/05/2017	Eliminado
63	Formato	Requerimiento y justificación	GBS-S1-F3	09/05/2017	Eliminado
64	Formato	Seguimiento a pendientes de medicamentos	ADT-S4-F16	19/05/2017	Modificado
65	Manual	Limpieza y desinfección	GC-S4-M2	31/05/2017	Modificado
66	Formato	Uso y concentración del hipoclorito de sodio al 5,25% de acuerdo a la clasificación de las áreas	GC-S4-F20	31/05/2017	Elaborado
67	Formato	Lista de chequeo adherencia al manual de limpieza y desinfección	GC-S4-F21	31/05/2017	Modificado
68	Formato	Registro de ejecución de actividades de limpieza y desinfección en baños	GC-S4-F22	31/05/2017	Modificado
69	Formato	Ficha técnica PAI	EIC-S1-F7	05/05/2017	Elaborado
70	Formato	Control de documentos internos	GC-S1-F6	22/05/2017	Modificado
71	Formato	Control de documentos internos eliminados	GC-S1-F11	22/05/2017	Elaborado
72	Formato	Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos del sistema	GC-S1-F1	22/05/2017	Modificado

"Servimos con Excelencia Humana"



		de gestión			
73	Formato	Lista de chequeo adherencia al manual de limpieza y desinfección	GC-S4-F21	31/05/2017	Modificado
74	Formato	Registro de ejecución de actividades de limpieza y desinfección en baños	GC-S4-F22	31/05/2017	Modificado
SUBTOTAL MAYO			74		

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha	Estado
1	Procedimiento	Dispensación de medicamentos ambulatorios	ADT-S4-P1	29/06/2017	Modificado
2	Procedimiento	Dispensación de medicamentos en brigada extramural	ADT-S4-P5	29/06/2017	Modificado
3	Procedimiento	Recepción, instalación y suministro de los cilindros y manifold de oxígeno	ADT-S4-P7	29/06/2017	Modificado
4	Procedimiento	Asistencia judicial	GE-S4-P1	29/06/2017	Modificado
5	Procedimiento	Asistencia jurídica a derechos de petición	GE-S4-P3	29/06/2017	Modificado
6	Procedimiento	Asistencia jurídica a tutelas	GE-S4-P4	29/06/2017	Modificado
7	Procedimiento	Interventoría contrato suministro y dispensación de medicamentos	ADT-S4-P2	29/06/2017	Modificado
8	Procedimiento	Recepción y almacenamiento de medicamentos	ADT-S4-P6	29/06/2017	Modificado
9	Procedimiento	Dispensación de medicamentos a servicio de urgencias, hospitalización y obstetricia baja complejidad	ADT-S4-P7	29/06/2017	Modificado
10	Procedimiento	Adquisición de medicamentos	ADT-S4-P8	29/06/2017	Modificado
11	Procedimiento	Gestión de pendientes de medicamentos	ADT-S4-P9	29/06/2017	Modificado
12	Procedimiento	Devolución de medicamentos, reactivos de diagnóstico in vitro y dispositivos médicos	ADT-S4-P10	29/06/2017	Modificado
13	Procedimiento	Plan de contingencia para el transporte de medicamentos en caso de falla eléctrica	ADT-S4-P11	29/06/2017	Modificado
14	Manual	Farmacovigilancia - tecnovigilancia y reativovigilancia	ADT-S4-M1	28/06/2017	Modificado
15	Manual	Manejo de medicamentos	ADT-S4-M4	28/06/2017	Modificado

Servimos con Excelencia Humana



		de control especial			
16	Documento de apoyo	Consejo técnico de la contaduría pública organismo adscrito al ministerio de comercio, industria y turismo	GE-S4-D1	28/06/2017	Elaborado
17	Documento de apoyo	Ficha de análisis acción de repetición para presentar al comité de defensa judicial y conciliación	GE-S4-D2	28/06/2017	Elaborado
18	Documento de apoyo	Resolución por la cual se organiza el comité de conciliación y defensa judicial	GE-S4-D3	28/06/2017	Elaborado
19	Documento de apoyo	Guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dislipidemias en la población mayor de 18 años	EIC-S4-D8	28/06/2017	Elaborado
20	Documento de apoyo	Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica (adopción)	EIC-S4-D9	28/06/2017	Elaborado
21	Documento de apoyo	Guía de práctica clínica basada en la evidencia para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en población adulta	EIC-S4-D10	28/06/2017	Elaborado
22	Documento de apoyo	Guía de práctica clínica para el Síndrome Coronario Agudo	EIC-S4-D11	28/06/2017	Elaborado
23	Documento de apoyo	Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos.	EIC-S4-D12	28/06/2017	Elaborado
24	Documento de apoyo	Protocolo de atención integral de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos	SU-S1-D40	28/06/2017	Elaborado
25	Documento de apoyo	Diagrama para el registro de quemaduras copograma	SU-S1-D41	28/06/2017	Elaborado

Servimos con Excelencia Humana"



26	Documento de apoyo	Protocolo traslado de paciente	SU-S1-D42	28/06/2017	Elaborado
27	Documento de apoyo	Guía de notificación de evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización - ESAVI	ADT-S4-D1	28/06/2017	Elaborado
28	Documento de apoyo	Guía de farmacovigilancia para la elaboración de informes periódicos de seguridad	ADT-S4-D2	28/06/2017	Elaborado
29	Documento de apoyo	Guía para determinar la causalidad de RAMS	ADT-S4-D3	28/06/2017	Elaborado
30	Documento de apoyo	ABC de dispositivos médicos	ADT-S4-D5	28/06/2017	Elaborado
31	Documento de apoyo	Formatos resolución 1478-06	ADT-S4-D6	28/06/2017	Elaborado
32	Documento de apoyo	Protocolo de venopunción	SU-S1-D13	29/06/2017	Modificado
33	Documento de apoyo	Protocolo administración de medicamentos	SU-S1-D16	29/06/2017	Modificado
34	Documento de apoyo	Protocolo cateterismo vesical	SU-S1-D18	29/06/2017	Modificado
35	Documento de apoyo	Protocolo entrega de turno	SH-S1-D13	29/06/2017	Modificado
36	Formato	Hoja de ruta para conciliaciones prejudiciales	GE-S4-F1	29/06/2017	Elaborado
37	Formato	Ficha técnica realizada por el apoderado al comité de conciliación en casos médicos	GE-S4-F2	29/06/2017	Elaborado
38	Formato	Ficha técnica presentada por el médico invitado	GE-S4-F3	29/06/2017	Elaborado
39	Formato	Hoja de ruta del proceso	GE-S4-F4		Elaborado
40	Formato	Ficha técnica en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de contenido laboral realizada por el área invitada	GE-S4-F5	29/06/2017	Elaborado
41	Formato	Ficha técnica en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de contenido laboral realizada por el apoderado del caso	GE-S4-F6	29/06/2017	Elaborado
42	Formato	Ficha técnica para someter el proceso a comité de defensa judicial	GE-S4-F7	29/06/2017	Elaborado
43	Formato	Auditoria concurrente	GC-S6-F4	08/06/2017	Elaborado
44	Formato	Monitoreo de tensión arterial	EIC-S4-F6	05/06/2017	Elaborado
45	Formato	Lista de chequeo del kit para manejo de la emergencia obstétrica	SU-S1-F14	28/06/2017	Elaborado

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

46	Formato	Medicamentos de control especial	ADT-S4-F7	27/06/2017	Elaborado
47	Formato	Lista de chequeo para auditar servicio de farmacia	ADT-S4-F8	27/06/2017	Elaborado
48	Formato	Reporte de evento o incidente adverso asociado al uso de un dispositivo médico.	ADT-S4-F9	28/06/2017	Elaborado
49	Formato	Listado general de medicamentos pos 2017	ADT-S4-F17	27/06/2017	Elaborado
50	Formato	Plan de mejora individual	GTH-S1-F48	14/06/2017	Elaborado
51	Formato	Identificación producto en suministro	GBS-S3-F27	29/06/2017	Elaborado
52	Formato	Registro control de oxígeno	GBS-S3-F28	29/06/2017	Elaborado
53	Formato	Ingreso de funcionarios y visitantes al manifold de gas medicinal oxígeno	GBS-S3-F29	29/06/2017	Elaborado
54	Formato	Registro de ejecución de actividad de limpieza y desinfección para todos los servicios.	GC-S4-F23	28/06/2017	Modificado
55	Formato	Lista de chequeo administración de medicamentos	GC-S6-F23	29/06/2017	Modificado
56	Formato	Listado de chequeo entrega y recibo de turno médico y personal de enfermería	GC-S6-F26	29/06/2017	Modificado
57	Formato	Lista de chequeo de venopunción	GC-S6-F28	26/06/2017	Modificado
58	Formato	Lista de chequeo cuidados de sondas vesicales	GC-S6-F29	29/06/2017	Modificado
59	Formato	Lista de chequeo carro de paro	SU-S1-F1	28/06/2017	Modificado
60	Formato	Entrega y recibo de turno médico - auxiliar de enfermería	SU-S1-F3	29/06/2017	Modificado
61	Formato	Lista de chequeo para traslado de pacientes internos y a nivel superior	SH-S1-F14	29/06/2017	Modificado
62	Formato	Devolución de medicamentos y dispositivos médicos	ADT-S4-F1	27/06/2017	Modificado
63	Formato	Reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos - FOREAM	ADT-S4-F2	27/06/2017	Modificado
64	Formato	Control de vencimientos de medicamentos / dispositivos / reactivos por semaforización y factores ambientales	ADT-S4-F3	27/06/2017	Modificado
65	Formato	Acta de recepción de	ADT-S4-F6	27/06/2017	Modificado

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

		medicamentos y dispositivos médicos			
66	Formato	Registro de temperatura, humedad relativa y red de frío	ADT-S4-F12	28/06/2017	Modificado
67	Formato	Plan de contingencia para el transporte de medicamentos en caso de falla eléctrica	ADT-S4-F18	27/06/2017	Modificado
68	Formato	Solicitud y justificación para el uso de medicamentos no pos	ADT-S4-F19	27/06/2017	Modificado
69	Formato	Registro de derrame de medicamentos	ADT-S4-F20	27/06/2017	Modificado
70	Formato	Lista de chequeo - dispensación de medicamentos	ADT-S4-F21	27/06/2017	Modificado
71	Formato	Solicitud de reposición medicamentos	ADT-S4-F22	27/06/2017	Modificado
72	Formato	Formula médica ambulatoria	ADT-S4-F23	27/06/2017	Modificado
73	Formato	Lista de chequeo contrato de prestación de servicios	GTH-S1-F50	22/06/2017	Modificado
74	Formato	Lista de chequeo contratación directa	GBS-S1-F11	22/06/2017	Modificado
75	Formato	Lista de chequeo contratación privada	GBS-S1-F12	22/06/2017	Modificado
76	Formato	Lista de chequeo contratación pública	GBS-S1-F13	22/06/2017	Modificado
SUBTOTAL JUNIO			76		

A continuación, se describen otras acciones que se adelantan en la ESE, en torno a las políticas de operación y que han coadyuvado al desarrollo del elemento Planes, programas y proyectos, durante el periodo comprendido entre marzo/2017 a junio/2017:

1.2.5.1. COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL:

✓ Informe de accidentalidad:

Se realizó el seguimiento de los accidentes de trabajo en el periodo comprendido entre marzo de 2017 a Junio de 2017 para identificar las causas que dieron origen a los mismos, y crear e implementar mecanismos que eviten la repetición de estos sucesos, adoptando como medida preventiva reforzar las capacitaciones sobre riesgo biológico. Se desarrolló el reporte y seguimiento a AT ocurridos durante el periodo mencionado.

Se realizaron inspecciones de manera continua a las diferentes áreas de trabajo con el fin de hacer control activo frente a los riesgos presentes en estas.

"Servimos con Excelencia Humana"



Durante este periodo se continúa con la implementación de la lección aprendida, en donde una persona que presenta reiteradamente un error, como por ejemplo el no uso de elementos de dotación de trabajo, prepara una charla de 5 minutos para que enseñe a sus compañeros como evitar accidentes laborales.

Las inducciones que se ofrecieron a las personas que ingresaron a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, contaron con un espacio amplio donde se les capacitó en temas relacionados sobre prevención de accidentes de trabajo, uso y porte de elementos de protección personal, prevención de enfermedades laborales y la importancia del autocuidado frente a la accidentalidad, y qué hacer en caso de un accidente de trabajo.

Se desarrollaron capacitaciones en los diferentes centros de salud, en prevención de riesgos laborales, higiene postural, pausas activas, hábitos de vida saludable; también se desarrolló en el área de almacén capacitación sobre manejo adecuado de cargas, orden, limpieza y aseo, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y capacitación en procedimiento de limpieza y desinfección instrumental en la sede de Canaima.

✓ **Inspecciones de seguridad:**

Dando cumplimiento a los cronogramas de salud ocupacional durante los meses de Marzo a Junio de 2017, se realizaron inspecciones de seguridad en los Centro de Canaima, en las áreas comunes, relacionados con orden, limpieza y aseo; Centro de Salud Granjas, inspección área de odontología donde se evidencian sillas ergonómicas en mal estado; Centro de Salud Eduardo Santos, se hace inspección al área de odontología, evidenciando humedad, filtración de agua y sillas ergonómicas en mal estado, donde se analizaron los factores de riesgos existentes, evidenciando condiciones de riesgo, cumpliendo así con los requisitos mínimos establecidos por la ley 1562 de 2012- GTC 45.

Se establecieron planes de acción tendientes a mejorar, corregir y hacer seguimiento a los hallazgos encontrados, tomando la siguiente metodología:

1. Inspecciones de instalaciones
2. Inspecciones de orden y aseo
3. Inspecciones de EPP
4. Inspecciones de equipos y herramientas
5. Inspecciones a parqueaderos
6. Inspecciones a extintores



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

✓ **Acompañamiento y asesoramiento al COPASST:**

Se efectuó acompañamiento, capacitación y asesoramiento en los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) durante el periodo Marzo de 2016 – Junio de 2017.

✓ **Plan de Formación:**

Se realizó inducción a todo el personal que ingresó a la ESE durante el cuatrimestre comprendido entre los meses de Marzo de 2017 a Junio de 2017, dando a conocer temas relacionados con Normas de Bioseguridad, Salud Ocupacional accidentes e incidentes de trabajo, COPASST, normatividad legal. Se dio continuidad a la ejecución del cronograma de capacitaciones de la Institución.

Se programaron y realizaron capacitaciones en temas de ergonomía, higiene postural, hábitos de vida saludable, prevención de accidentes de trabajo.

✓ **Plan hospitalario y respuesta a emergencias:**

Se realizaron reuniones del COE (Comité Operativo de Emergencias) y Respuesta inmediata, donde se reasignaron funciones y tareas del comité, a su vez se realizó sensibilización a sus integrantes para la preparación ante una eventual emergencia. Se mantiene plan de contingencia para emergencias y se elaboró cronograma de actualización de los planes de emergencias hospitalarias año 2017.

✓ **Exámenes médicos ocupacionales:**

Se han realizado Exámenes médicos ocupacionales al personal de planta con envío de certificado durante el periodo en mención.

✓ **Estilos de Vida y Trabajo saludable:**

Dentro de las estrategias de intervención que se desarrollan en la institución se encuentran los programas de higiene postural y una de las acciones implementadas en ergonomía son las **Pausas Activas**, el mejoramiento de los puestos de trabajo; revisión y mantenimiento de sillas y muebles.

Se inicia con el proceso de educación y sensibilización a cada área, mediante convenio docencia servicios con la Fundación María Cano, en temas relacionados con Hábitos y Estilos de vida saludable.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

✓ **Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgo.**

Las matrices de riesgo se encuentran actualizadas a la fecha; sin embargo se elaboró el cronograma para actualización y ajustes para el Año 2017.

✓ **Plan de Acción de Salud Ocupacional.**

El Plan de acción se encuentra actualizado y en ejecución como lo describe el cronograma planeado dentro del mismo.

1.2.5.2. COMPONENTE AMBIENTAL:

✓ **Capacitaciones:**

Durante el periodo evaluado, se realizaron 15 capacitaciones de 8 programadas al personal administrativo, asistencial y operativo, en temas relacionados con:

Segregación en la fuente, hallazgos encontrados y correctivos, simulacro de rutas de evacuación sanitarias, programas ambientales uso eficiente de ahorro de Agua y Energía, rotulación de guardianes, adecuado manejo de los RH1 (registro Hospitalario), programas de pos consumo, entre otros.

✓ **Inspecciones:**

Se realizó inspección, manejo y recolección de residuos hospitalarios, separación, segregación y depósitos de residuos al mes en cada centro de salud. Se programaron 29 inspecciones de las cuales se realizaron 32 inspecciones para un cumplimiento del 110%.

✓ **Programa de reciclaje:**

Se ejecutó la visita por las sedes de las Palmas, IPC, Canaima, Granjas y 7 de agosto para la recolección y compra del material de reciclaje con la empresa RECICLAJE MARIN. Las sedes rurales traen los residuos a las sedes más cercanas para su debida recolección.

Los recursos obtenidos de la venta se consignan en el área de tesorería y son soportados con facturas. Total de reciclaje: 3278 kilogramos.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

✓ **Programa Pos Consumo:**

Actualmente se están recopilando los residuos de pos - consumo dentro de un depósito temporal con su debida rotulación en donde permita su identificación y conservación para realizar la respectiva entrega con ente certificado para su disposición final en la ciudad de Neiva

Con el área de comunicación de la ESE, a través de comunicados oficiales por los diferentes medios informativos, el Área de Gestión Ambiental promueve la educación ambiental, la consolidación de valores, actitudes y normas de comportamiento y acciones respecto al ahorro de agua y energía.

✓ **Programa Arbóreo:**

Para la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva es muy importante que sus pacientes, visitantes y funcionarios cuenten con lugares, que les permitan sentirse en un ambiente más agradable y de tranquilidad, por ello continuamos con el mantenimiento de zonas verdes amplias, que permiten a los usuarios disfrutar de un lugar donde las temáticas ambientales son prioridad, dando seguimiento al programa Arbóreo que junto con el área de mantenimiento realizaron la poda y corte de zonas verdes de los Centros de Salud Canaima, Palmas, 7 de agosto y Fortalecillas.

De igual manera el 5 de Junio/2017 se realizó una jornada de limpieza y ornato con los funcionarios de la sede de Canaima en conmemoración del día mundial del Medio Ambiente.

✓ **Comité de Gestión Ambiental:**

Se realizaron durante el cuatrimestre evaluado dos (2) comités: El 27 de Abril de 2017 y el 29 de Junio de 2017 (en esta última reunión no hubo quórum para la realización del comité, por lo cual fue reprogramado para el día 11 de Julio del 2017).

Las reuniones, conforme a la resolución interna, son bimensuales con el fin de identificar los problemas actuales o potenciales relacionados a la Gestión Ambiental; en estas reuniones se busca realizar planeación, ejecución de actividades y medidas preventivas, tales como mantenimiento y revisión de los jardines, y medidas correctivas de acuerdo a los hallazgos generados; adicionalmente se socializan el avance de los indicadores del área.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

✓ **Informe IDEAM**

El informe al IDEAM que se elabora anualmente, y que corresponde al registro de los generadores de residuos peligrosos RESPEL, se presentó en el mes de marzo de 2017, indicando la cantidad de residuos generados en el año anterior correspondiente a las 11 sedes registradas.

✓ **Recolección de escombros y activos dados de baja**

Con el fin de dar cumplimiento a la correcta disposición de los escombros generados por mantenimiento locativo de la infraestructura, se solicitó a Ciudad Limpia, empresa municipal que realiza la recolección de dichos residuos, la recolección en el IPC, Granjas y 7 de Agosto.

Se programó una jornada de limpieza y recolección de activos dados de baja los cuales están almacenados en Palmas para su pronta disposición final.

✓ **Proceso sancionatorio de la CAM:**

Con los análisis de la caracterización de los vertimientos de aguas residuales domésticas y hospitalarias realizada por el Laboratorio Diagnosticamos a los centros de salud de Granjas, Canaima, IPC y Palmas los cuales se tomaron en una cajilla antes de verter al sistema de alcantarillado municipal, determinaron que según la resolución 0631 del 2015 del artículo 14, cumple con los parámetros permisibles, exceptuando el Centro de Salud de Palmas, al cual se realizó seguimiento e inspección, y se determinó que no vierten líquidos contaminantes posterior al análisis de toma de muestra, debido a que los líquidos generados se disponen a INCIHUILA.

✓ **Programas Manejo ambiental:**

Se realizan campañas para realizar acciones adecuadas al cuidado del medio ambiente. En marzo/2017 se realizó la campaña de "Ahorro y Uso eficiente del Agua"; en el mes de Abril se realizó la campaña de "Siembra un árbol en conmemoración del día del árbol", en el mes de Mayo se realizó campaña de "Reciclaje" y en junio/2017 se conmemoró el día mundial del medio ambiente.

A través de comunicados oficiales por los diferentes medios informativos de la ESE CEO, el Área de Gestión Ambiental ha promovido la educación ambiental.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

✓ **Informe Secretaria Salud Municipal – Salud Ambiental**

De acuerdo a las visitas generadas por secretaria de Salud Municipal – Salud Ambiental, los días 3 y 5 de marzo de 2017, el área de Gestión Ambiental efectuó el acompañamiento a los funcionarios de la Secretaría, con el fin de realizar el acta de seguimiento, inspección, vigilancia y control en la Gestión Integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, encontrando 2 observaciones por parte de este ente de control acerca del mantenimiento, gestionándose por parte del área ambiental ante la subgerencia de la ESE y el área de mantenimiento el requerimiento realizado el cual ya fue solucionado.

✓ **Auditoria por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM**

En el mes de marzo/2017 se obtuvo visita por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, con el fin de inspeccionar el cumplimiento por parte del área de Gestión Ambiental de la ESE, de las obligaciones establecidas en el decreto 351 de 2014, diligenciándose el formato de seguimiento a generadores de residuos peligrosos RESPEL por todos los centros de salud de la ESE CEO.

✓ **Informes presentados por el área de Gestión Ambiental durante el periodo Marzo/2017 – Junio/2017:**

- ✓ Informe programa Uso Eficiente de Ahorro de Energía y Agua. Radicado 01-GA-009462-I-2017 al Área de Planeación vía SIMAD.
- ✓ Informe Gestión Ambiental del primer cuatrimestre del año 2017. Radicado 01-GA-008230-I-2017 a Gerencia vía SIMAD.
- ✓ Informe Consolidado Consumo Servicios Públicos. Radicado 01-GA-000413-S-2017 al Área de Planeación vía SIMAD.
- ✓ Registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, a cargo del Área Ambiental al IDEAM y Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
- ✓ Consolidado residuos Hospitalarios 2016 ESE CEO a la corporación autónoma del Alto Magdalena CAM mediante radicado 01-GA-001497-S-2017
- ✓ Respuesta de requerimiento visita de seguimiento de Residuos Peligrosos a la corporación autónoma del Alto Magdalena CAM mediante radicado 01-GA-001976-S-2017



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

- ✓ Respuesta de requerimiento visita de seguimiento de Residuos Peligrosos a la corporación autónoma del Alto Magdalena CAM mediante radicado 01-GA-002014-S-2017

ÁREA TÉCNICO CIENTÍFICA:

1.2.5.3. COMPONENTE ASISTENCIAL

En el componente asistencial durante el periodo se han realizado las siguientes acciones para el cumplimiento de los indicadores establecidos en la resolución 743 de 2013, las cuales se desarrollan con las áreas o procesos responsables de los mismos:

- ✓ Monitoreo y seguimiento de los indicadores gerenciales contenidos en la resolución 743 que son reportados directamente por el Área de Promoción y Prevención. Para el cumplimiento de estos indicadores se continua realizando el seguimiento y monitoreo desde el área de promoción y prevención entre otras así:

1. Seguimiento y Evaluación periódica del cumplimiento de la ruta materna desde el componente específico de captación temprana y oportunidad en el Primer control prenatal a la gestante, y la ejecución de actividades y procedimientos que se deriven de la atención prenatal por médico y enfermería tales como exámenes paraclínicos, vacunación, controles ecográficos, entrega de multivitamínicos, curso psicoprofiláctico, atención psicosocial y odontológica entre otras.

2. Fortalecimiento al seguimiento de las gestantes inasistentes a través de visitas y llamadas telefónicas. Se realizan capacitaciones al personal involucrado en la ruta materna en los procesos, procedimientos y guías de atención a la gestante.

- ✓ Continúa el proceso de socialización y articulación de las rutas integrales de atención en salud (Ruta materna, de Salud mental, y Riesgo cardiovascular), dentro de la ejecución del modelo de atención integral en salud (MIAS), con el personal técnico, administrativo y de docencia de servicio de la ESE CEO.
- ✓ Continúa el fortalecimiento de los servicios en los centros de salud del área rural, con mayor disponibilidad de personal médico, auxiliar de enfermería y enfermera profesional, donde se realiza atención de



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

consulta externa, promoción y prevención, riesgo cardiovascular y dispensación de medicamentos.

- ✓ Se continua implementando la normatividad vigente expedida por los diferentes entes reguladores como son el Ministerio de salud y protección social y el Instituto nacional de salud - INS, de acuerdo a la morbilidad presentada en la institución. (Resolución 412 de 2000 Normas técnicas de promoción y prevención. Resolución 15/2016 Guías de práctica clínica. Resolución 5975/2016 Actualización códigos CUPS. Resolución 5926/2016 Listado de medicamentos y Resolución 3202 de 2016, metodología para la adopción e implementación de las Rutas integrales de atención en salud -RIAS. Protocolos del INS como sífilis gestacional y congénita, toxoplasmosis, VIH gestacional y bajo peso al nacer entre otros.
- ✓ Se continúan articulando acciones con el área de calidad para la revisión e implementación de los diferentes procesos e indicadores.
- ✓ Se trabajó en equipo con el área de talento humano para apoyar los temas referentes al MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), en las capacitaciones virtuales.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se continuó en el mes de mayo/2017 con la socialización al nuevo personal de la ESE, de la metodología de riesgos por procesos, estructurada por el área de control interno, con base en la guía de administración del riesgo del DAFP, realizando el seguimiento y evaluación a los líderes de procesos de las matrices de riesgos, mostrando un avance en esta actividad de 100% de los procesos existentes en el mapa de procesos.

Por otro lado se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción, establecidos para la presente vigencia, en el mapa de riesgos de corrupción, con el concurso de los responsables de las actividades; el área de control interno presentó el seguimiento a las actividades implementadas para verificar la efectividad de los controles dentro de los riesgos de corrupción existentes en el mapa de riesgos de corrupción, que se encuentran identificados de los procesos de la Gestión financiera, Gestión de Bienes y Servicios en el subproceso de contratación y gestión de talento humano.

Consolidado del seguimiento de los riesgos por proceso con corte al 30 de Junio de 2017:



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO				
CLASE RIESGO	TOTAL RIESGOS	ZONA EXTREMA	ZONA ALTA	ZONA BAJA
CUMPLIMIENTO	6	5	1	0
ESTRATEGICOS	2	1	1	0
FINANCIEROS	1	1	0	0
IMAGEN	3	3	0	0
CORRUPCION	8	0	3	5
OPERATIVO	14	11	3	0
TECNOLOGICOS	1	1	0	0

Fuente: Oficina de Control Interno

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La oficina de calidad realiza seguimiento sistemático de trazabilidad a los indicadores por procesos misionales. Las oficinas de Control Interno y Calidad han ejecutado el programa anual de auditorías para la vigencia y seguimiento a los planes de mejora, el cual cubre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La gestión realizada por la oficina de control interno de Marzo/2017 a Junio/2017 ha estado encaminada a cumplir con los informes de ley entre los informes que se presentaron se encuentran:

- ✓ Seguimiento al plan anticorrupción y riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre del año 2017. Fue publicado en la web institucional en el mes de mayo/2017.
- ✓ Elaboración y publicación del Informe de austeridad y eficiencia del gasto público, correspondiente al primer trimestre del año 2017, comparándolo con el primer trimestre del año 2016.
- ✓ Verificación de la operatividad de los comités institucionales vigentes, asesorando a los líderes de los comités, en la necesidad de actualización de las resoluciones durante la presente vigencia, con base en la normatividad actual.

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

- ✓ Verificación de la socialización en la ESE, por parte del área de Talento Humano, de la resolución interna No.64 de febrero 27/2017, con la cual se adopta el acuerdo No.565 de 2016, referente a *sistema de evaluación del desempeño laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba.*
- ✓ Verificación del cumplimiento por parte de la ESE, con la gestión de las áreas de Talento Humano y contratación, de la inscripción en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), del personal de planta y contratista vigente.

En cumplimiento al rol del “Fomento de la cultura del control”, para el cual se establecieron dentro del Plan de Acción/2017 de la oficina de control interno, la elaboración y socialización de boletines informativos que permitan fortalecer la cultura de control, se elaboraron boletines de Marzo/2017 a Junio/2017 en los siguientes temas:

- Marzo: Decreto 2193/2004.
- Abril: Riesgos por procesos.
- Mayo: Informes de ley Proceso Gestión Financiera.

En el mes de Junio/2017 se elaboró y socializó la resolución interna No.170 de Junio/2017, con la cual se adoptó el decreto No.648/2017 en lo referente a las disposiciones establecidas para las oficinas de Control Interno, indicando los nuevos roles, dentro de los cuales se modificó el rol de fomento de cultura de control; en este sentido la ESE y la oficina de Control Interno continúan atentos a las instrucciones que el DAFP realizará en el transcurso del mes de julio/2017 y en adelante para la implementación de los nuevos roles.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

La oficina de Control Interno continúa desarrollando el plan de auditorías anual dando cumplimiento al 100% de las auditorías programadas y especiales, en la presente vigencia.

AUDITORIA INTERNA

Para el periodo evaluado se realizó en el mes de mayo/2017 una auditoría especial al área de Contratación, solicitada por el Gerente (E), teniendo en cuenta que las auditorías especiales únicamente pueden ser solicitadas por el Gerente.

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

La oficina de Control Interno ha realizado los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas (programadas y especiales) y de las auditorías externas. Para los meses de junio y julio/2017 respectivamente, se encuentran establecidos los seguimientos así:

PROCESO	PLAN DE MEJORA A LOS CUALES SE HA INICIADO SEGUIMIENTO Y/O HAN FINALIZADO EN EL MES DE JUNIO/2017
GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA	1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye acciones de mejora de gerencia y defensa judicial)
GESTION FINANCIERA	1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye acciones de mejora de subprocesos del área financiera). 2. Plan de Mejoramiento de Auditoría externa realizada por Sr. Alexander Polanía 3. Plan de Mejoramiento de Auditoría programada Gestión Financiera 4. Plan de Mejoramiento de Auditoría especial Gestión Financiera 5. Plan de Mejoramiento de Auditoría especial Caja Menor
GESTION DE TALENTO HUMANO	1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye acciones de mejora de talento humano)
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye acciones de mejora del subproceso de contratación). 2. Plan de Mejoramiento de Auditoría externa realizada por Sr. Alexander Polanía (que incluye acciones de mejora del subproceso de contratación) 3. Plan de Mejoramiento de Contratación - Almacén 4. Plan de Mejoramiento de Contratación - TIC 5. Plan de Mejoramiento de Contratación 6. Plan de Mejoramiento de auditoria especial realizada el 24 de junio/2016 al contrato No.018 7. Plan de Mejoramiento de auditoria especial realizada el 11 de julio/2016 a contratación e infraestructura 8. Plan de Mejoramiento de auditoria especial realizada el 30 de septiembre/2016 a contratación 9. Plan de Mejoramiento elaborado el 9 de septiembre/2016 a subproceso infraestructura 10. Plan de Mejoramiento que continúa vigente, según seguimiento realizado el 20 de septiembre/2016 a subproceso infraestructura 11. Plan de Mejoramiento de auditoria realizada el 30 de septiembre/2016 al subproceso de almacén 12. Plan de Mejoramiento que continúa vigente, según seguimiento realizado el 22 de diciembre/2016 al subproceso de almacén
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC	1. Plan de Mejoramiento de Contratación - TIC

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

3. EJE TRANSVERSAL – INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3.1 INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA

Es importante señalar que la principal fuente de *información primaria* es la ciudadanía y las partes interesadas, por lo que debe ser observada de manera permanente. Durante el periodo de Marzo/2017 a Junio de 2017, la ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva ha dado cumplimiento a los lineamientos de la política de atención al ciudadano a través del mejoramiento de la calidad, accesibilidad, oportunidad, a través de la implementación de los siguientes mecanismos:

- El Grupo de Atención al Usuario (SIAU) se encarga de brindar la atención presencial y telefónica a la ciudadanía, así como de coordinar y hacer seguimiento al trámite de las peticiones recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación habilitados para tal fin. También ha trabajado en coordinación con el área de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) para la integración de los canales de comunicación a través del software de gestión documental SIMAD para la atención de las peticiones, quejas o reclamos.
- En la Página Web www.esecarmenemiliaospina.gov.co de la entidad, se encuentra el Link: PQR, o buzón virtual, mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad en línea.



"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

- Dentro de las herramientas de participación ciudadana se encuentra el centro de información y orientación, donde los usuarios pueden tramitar el proceso de accesibilidad a los servicios de salud y orientación al usuario.
- La ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva cuenta con el mecanismo de solicitud de citas a través de la página Web www.esecarmenemiliaospina.gov.co.
- Asignación de las citas mediante la línea amiga 8632828; este proceso se encuentra estructurado y documentado. El área de SIAU realiza asignación de citas en el horario de lunes a viernes de 7 am a 9 am, donde las auxiliares administrativas en cada centro de salud, asignan citas a la población prioritaria (adulto mayor, madres lactantes, madres gestantes, niños menores de un año, personas con alguna tipo de discapacidad, población de zona rural y víctimas del conflicto armado).
- Igualmente, para mantener el servicio de SIAU con el mayor grado de satisfacción por parte de los usuarios de la ESE, durante el periodo de marzo/2017 a junio/2017 se capacitó al personal de SIAU – Central de Citas en los siguientes temas mensualmente así:

TEMAS DE CAPACITACIÓN	CUATRIMESTRE 2017			
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PROCESO DE LAVADO DE MANO				
PROCESO Y SUBPROCESOS DE LA OFICINA DE SIAU				
PENDIENTE DE MEDICAMENTOS				
MODELO MIAS				
FORMATO DE AFILIACIÓN SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL				

3.2. SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3.2.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La ESE viene garantizando los recursos tecnológicos para la generación y procesamiento de la información facilitando con ello el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales.

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

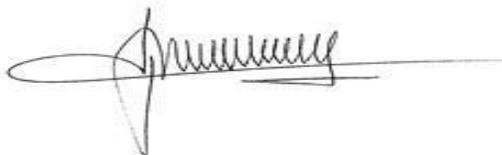
Se continúan realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo de la ESE, según cronograma anual de mantenimiento.

Se realizaron capacitaciones tendientes al buen uso de tecnología (hardware y software), y al buen uso del SIMAD – gestión documental.

3.2.2. GESTION DOCUMENTAL

- Capacitaciones al personal por áreas en Gestión Documental.
- Organización, depuración y escaneó de la documentación en el archivo rodante en el archivo central, correspondiente.
- Digitalización, organizada de las historia clínicas.

El presente documento se genera y publica el día 12 de Julio de 2017



LILIANA PARDO HERRERA
Coordinadora de control interno



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828