

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Período: 01/11/2018 al 28/02/2019

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 Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, el cual se publica en la página Web de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva, el día 12 de Marzo de 2019, 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

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, mediante Resolución No.293 del 29 de Septiembre 2014, adoptó el código de Buen Gobierno y de Ética que se encuentra publicado en la WEB dentro del mapa de procesos.

Para la actual vigencia, y conforme a los lineamientos de la Función Pública en el MIPG, se elaboró el Código de Integridad, el cual se encuentra en revisión, por parte de las áreas de Calidad y Planeación.

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

- **PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN:**

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, mediante Resolución No.89 del 12 de Marzo 2018, adoptó el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2018.

Para el periodo evaluado de Noviembre a Febrero de 2019, se realizaron 34 capacitaciones con una participación de 951 personas.

FECHA	TEMA	PRGDAS	EJECU	N° PARTI	Población objeto
01/11/2018	Capacitación movilidad, portabilidad-comunicación asertiva	1	1	14	Auxiliar administrativo área SIAU
14/11/2018	Pertinencia de la remisión médica, infección vías urinarias en adulto, infección piel y tejidos blandos en adulto.	2	2	35	Médicos.
15/11/2018	Protocolo administración de medicamentos	1	1	10	Auxiliares de enfermería
15/11/2018 16/11/2018	Taller de humanización del servicios	2	2	48	Médicos, Auxiliares de enfermería, Odontólogos, Psicólogos
16/11/2018	Taller de humanización del servicios equipo finanzas	1	1	12	Tesorerera, Profesional costos, Gestor de presupuesto, Subgerente, Asistente de cartera
16/11/2018	Ahorro de energía y agua	1	1	22	Auxiliar de enfermería, Auxiliar administrativo, Auxiliar contable, regente, Odontólogo

"Servimos con Excelencia Humana"



					auditor, Gestor contable y financiero, estudiantes de fisioterapia
19/11/2018	Revisión de procedimientos de dietas a través de sistema y socialización del mismo que está en el mapa de procesos.	1	1	21	Coordinador de Calidad, enfermera, Tic, Apoyo administrativo técnico
20/11/2018	Análisis preliminares negociación Medimas y comparta, Análisis costos para las rutas a presentar a Comfamiliar	1	1	8	Asesor jurídico, gestora de cartera, médicos, Apoyo profesional jurídico.
22/11/2018	Ventajas, mecanismos de acción, recomendaciones implanot, Diabetes mellitas-insunilización	1	1	70	Enfermera, médicos, Coordinadora Cardiovascular Riesgo
27/11/2018 29/11/2019	Segregación en la fuente y ahorro de energía	1	1	36	Usuarios
27/11/2018	Reunión equipo de trabajo	1	1	6	Psicólogos
03/12/2018	Capacitación equipo de apoyo comunitario IAMI prevención del maltrato ruta de atención ante vulneración, amenaza e inobservancia de derechos.	1	1	12	Madres comunitarias
12/12/2018	Socialización hallazgos dengue, unidad de análisis, Estadísticas vitales, sífilis congénita, uso racional de antibióticos, urgencias toxicológicas	1	1	41	Médicos,
14/12/2018	Capacitación atención preferencial	1	1	18	Auxiliares administrativas área SIAU
15/12/2018	Capacitación sistema INDIGO	1	1	17	Auxiliares administrativas
17/12/2018	Manejo de residuos hospitalarios, manejo de registro de residuos hospitalarios	1	1	12	Personal de servicios generales
14/01/2019	Socialización documentos precontractuales vigencia 2019	1	1	10	Auxiliares administrativas
30/01/2019	Capacitación manuales bioseguridad, limpieza y desinfección-	1	1	42	Auxiliar de odontología, Odontólogos, higienistas.

Servimos con Excelencia Humana"



	ubicación dentro el mapa de procesos				
31/01/2019	Acuerdo 6176 del 2018	1	1	14	Auxiliares de enfermería, Profesionales universitarios, Auxiliares área de la salud, almacenista.
07/02/2019	Inducción estudiantes FUMC y CESALUD	1	1	27	Estudiantes de Cesalud, y María Cano
08/02/2019	Socialización resolución 3280 del 2018, resolución 276 del 2019. Socialización cursos de vida de la RIA de promoción y mantenimiento de la salud y RIA materno perinatal y socialización de MIAS.	1	1	40	Médicos, Odontólogos, Auxiliares de enfermería, auxiliar de consultorio odontológico.
11/02/2019	Sesiones individuales coaching	1	1	10	Asesor técnico científico, Tesorera, Líder de facturación, coordinador de calidad, coordinador promoción
12/02/2019	Inducción estudiantes primer semestre de enfermería USCO	1	1	12	Estudiantes de enfermería USCO
12/02/2019	Inducción general personal nuevo	1	1	4	Médicos y auxiliares de enfermería.
13/02/2019	Taller humanización, socialización caso clínico dengue, dolor abdominal, socialización hallazgo auditoria historia clínica dengue y dolor abdominal, fármaco vigilancia.	1	1	38	Médicos.
14/02/2019 15/02/2019	Sensibilización campaña ponte en mis zapatos servicios de Urgencias, Hospitalización, Referencia y contrarreferencia.	2	2	53	Auxiliares de enfermería, Auxiliares APH, Auxiliares de facturación, enfermera.
15/02/2019	Inducción estudiantes nuevos CESALUD Y SENA	1	1	129	Estudiantes de CESALUD Y SENA
21/02/2019 22/02/2019 25/02/2019	Socialización PAIS-MIAS, Resolución 3280, ruta RIAS promoción y mantenimiento, y materno perinatal, Resolución 2761 del 2019.	3	3	128	Médicos, Odontólogos, auxiliares de odontología, enfermeras, higienista oral, Psicólogos, fisioterapeuta

"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

28/02/2019	Capacitación Médica	Misión	1	1	72	Veedores, agremiaciones, Alianza y Asociación de usuarios, Personal de referencia, auxiliares de enfermería, Odontólogos,
TOTAL			34	34	951	



• **PLAN DE BIENESTAR SOCIAL ESTIMULOS E INCENTIVOS:**

Para la vigencia 2018 se aprobó con la resolución No.87 de 7 Marzo 2018, se aprobó el plan de Bienestar Social. Para la vigencia 2019 se aprobó con la resolución No.106 de 26 de Febrero 2019.

Las actividades realizadas en el periodo entre Noviembre a Febrero de 2019 fueron:

"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

Actividades programadas Noviembre a Febrero 2019	EJECUCION
Día del Medico 3 de Diciembre 2018	100%
Actividad ecológica realizada 3 al 7 de Diciembre 2018	100%
Actividad hijos de los funcionarios	100%
Actividad cena Navideña	100%
Actividad gratitud a la vida	100%

- **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, 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*".

En la presente vigencia, la ESE Carmen Emilia adoptó por resolución No.30 del 23 de Enero 2019, el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.



"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 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2018									
ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	VINCULACIÓN	PRIMER SEMESTRE %		SEGUNDO SEMESTRE %		EVALUACION DEFINITIVA
					0,8	CALIFICACION POR DEPENDENCIA	0,8	CALIFICACION COMPORTAMENTAL	
1	ALBA LUZ PEÑA LIZCANO	36.172.636	AUX AREA SALUD	Carrera Administrativa	39,00	8,00	39,00	7,70	93,70
2	ASTRID RIOS VARON	36.181.915	ENFEMERA	Carrera Administrativa	40,00	9,00	40,00	8,00	97,00
4	ELIZABETH SALCEDO GALVIS	36.164.551	AUX AREA SALUD	Carrera Administrativa	40,00	10,00	40,00	9,00	99,00
5	ESPERANZA MEDINA GARZON	36.167.630	AUX AREA SALUD	Carrera Administrativa	40,40	10,00	37,40	9,60	97,40
6	ESPERANZA MOTTA MANRIQUE	36.173.191	MEDICO GENERAL	Carrera Administrativa	40,00	10,00	39,16	9,00	98,16
7	FABIOLA PUZ PEREZ	41.726.966	AUX AREA SALUD	Carrera Administrativa	40,00	7,30	35,00	9,00	91,30
8	FANNY SANCHEZ CARDOZO	36.155.947	AUX AREA SALUD	Carrera Administrativa	40,40	9,00	39,48	9,00	97,88
9	ISABEL TAPIAS GONZALEZ	55.154.090	AUX AREA SALUD	Carrera Administrativa	39,00	10,00	39,88	9,00	97,88
10	JESUS MARIA GORRON SUAREZ	4.924.720	MEDICO GENERAL	Carrera Administrativa	41,00	8,00	40,16	9,00	98,16

SEDEL - Sistema Tipo para la Evaluación del Desempeño Laboral

Rol:

LUZ NARVAEZ - E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

[Inicio](#) [Compromisos Y Competencias](#) [Evidencias](#) [Compromisos de Mejoramiento](#)

[Salir](#)



SEDEL
 SISTEMA DE EVALUACIÓN
 DEL DESEMPEÑO LABORAL

Cambiar contraseña

Ingrese su nueva contraseña

Confirme su nueva contraseña



"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

Inicio Perodos Dependencias **Metas** Usuarios Cargar usuarios Salir

Crear meta

Filtrar por nombre dependencia

Página 1 de 5 ... Mostrando 7 de 29 Anterior Siguiente

Diligencie en este espacio las metas de la Dependencia, de conformidad con los planes, programas, proyectos o planes operativos anuales, encaminadas al cumplimiento de los objetivos y propósitos de la entidad

Periodo
2019 - 2020

Dependencia
Atención al usuario

Periodo	Meta	Dependencia	Estado	Opciones
2019 - 2020	Analizar con calidad los datos estadísticos relacionados con los hechos vitales	Atención al usuario	Activo	 
2019 - 2020	Consolidar la información en forma oportuna y socializarla ante los diferentes entes de control	Atención al usuario	Activo	 
2019 - 2020	Cumplir con el sistema de garantía de la calidad y las políticas de la institución	Atencion al usuario	Activo	 
2019 - 2020	Cumplir con la notificación de los eventos de violancia Eoidemioloica en un 95%	Atencion al usuario	Activo	 

- **DOCENCIA SERVICIO:**

Durante el periodo evaluado, se evidencian que continúan los convenios docencia servicio con las entidades CESALUD, SENA, ATANASIO GIRARDOT, SAN PEDRO CLAVER, CRUZ ROJA y NAVARRA.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

A Continuación se describen los proyectos prioritarios que está desarrollando la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, describiendo el estado actual de cada uno:



"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
Linea Amiga: 8632828

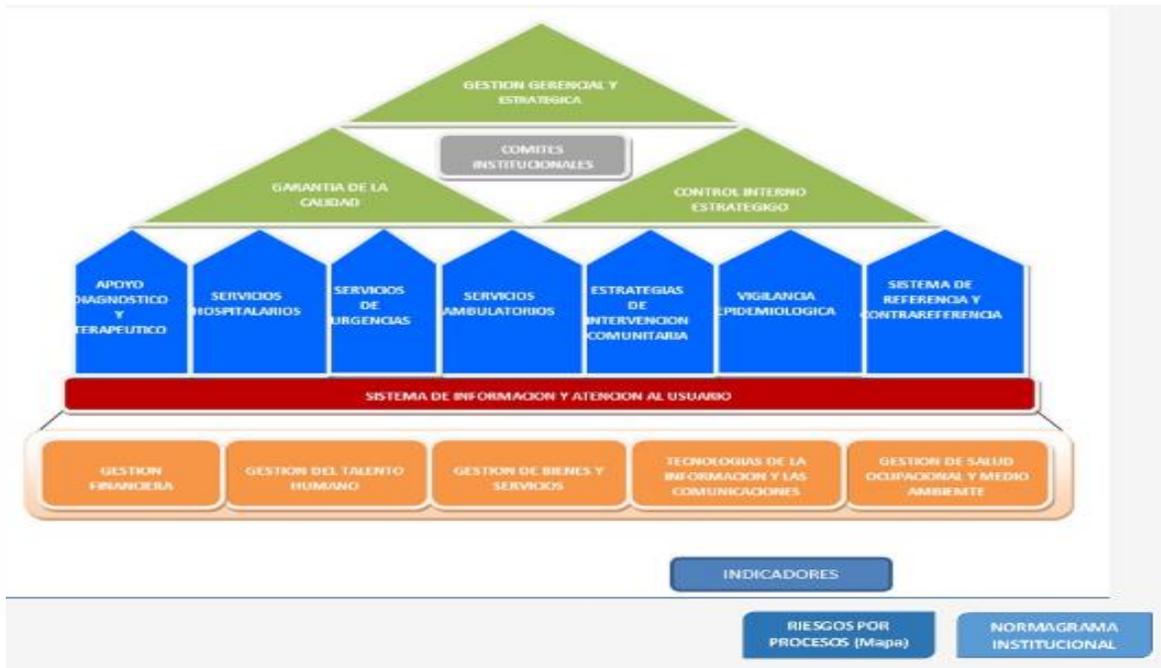
Nº	PROYECTOS PRIORITARIOS	DETALLE	ESTADO ACTUAL
1	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI	El proyecto consta de dos (2) fases. En la primera se construye la unidad de urgencias, Hospitalización, sala de partos, sala de cirugía y ayudas diagnósticas. La segunda fase comprende consulta externa de medicina y odontología y P y P	El ejecutor del proyecto es el Municipio de Neiva. El proyecto fue adjudicado en licitación pública, se adjudicó la interventoría, se firmó acta de inicio y está en proceso constructivo. El avance global del proyecto es del 83,68% según informe de interventoría No 36 de fecha 17 de Enero de 2019.
2	CONSTRUCCION TERCERA FASE CENTRO DE SALUD DE PALMAS	Se proyecta la construcción del área de hospitalización y ampliación del área de consulta externa y P y P	Después de la última asignación presupuestal se inició con la elaboración de diseños, estudios, planos y presupuesto, el cual debe ser entregado a mediados de Marzo. Se está en fase de Pre formulación del documento y requisitos técnicos que permitan adelantarse a la posterior entrega de los productos según la consultoría técnica de diseños.
3	CONSTRUCCION Y DOTACION PUESTO DE SALUD AIPECITO	Construcción de puesto de salud TIPO con consultorio consulta externa de medicina, odontología, toma de muestras y áreas administrativas	En la ESE se solicitaron cotizaciones para actualizar el presupuesto y precios de dotación, entregándose a la Dirección de prospectiva la Información correspondiente con los planos arquitectónicos para firma del profesional técnico de apoyo. En base a la actualización de las cotizaciones se ajustó presupuesto a 2019, Valor total del proyecto de \$537'333.870 incluyendo la dotación de \$83.933.886. Igualmente se actualizó las fichas técnicas, documentos que fueron entregados a prospectiva, para consolidar el proyecto. Está pendiente de remisión del proyecto por parte de prospectiva a la Secretaría de Salud Departamental para el concepto de viabilidad. El proyecto se inscribió nuevamente en el Plan Bienal 2018-2019, por parte de la ESE Ajuste 1, y fue sustentado ante el Consejo Territorial de seguridad social. Pendiente de expedición de las viabilidades Municipales para remisión a la Secretaria de Salud Departamental, y posterior a revisión de los asesores técnicos del sector.
4	DOTACION SEGUNDA FASE CAIMI	Dotación de equipos para la segunda fase de CAIMI	El proyecto fue reformulado en metodología MGA, se actualizaron toda la certificación y presupuesto a 2019, se radicó para la expedición de la viabilidad en la Secretaría de Salud Departamental y se remitirá nuevamente al Ministerio, junto con la aprobación del plan bienal. El valor total del proyecto radicado es de \$2.821'865.218.00 con apoyo de la Alcaldía de cofinanciación del total del proyecto por \$300'000.000.00.

"Servimos con Excelencia Humana"



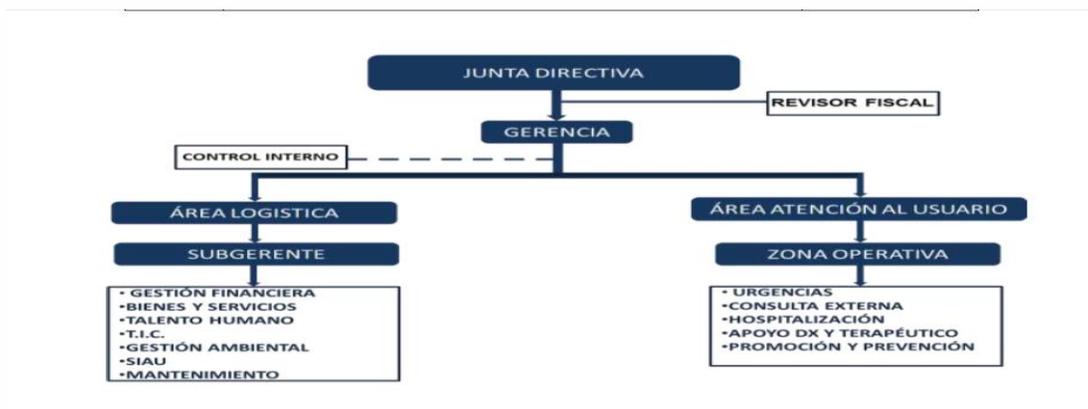
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

La ESE avanza en su desempeño con base en su Mapa de procesos, compuesto por 16 procesos y 53 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 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

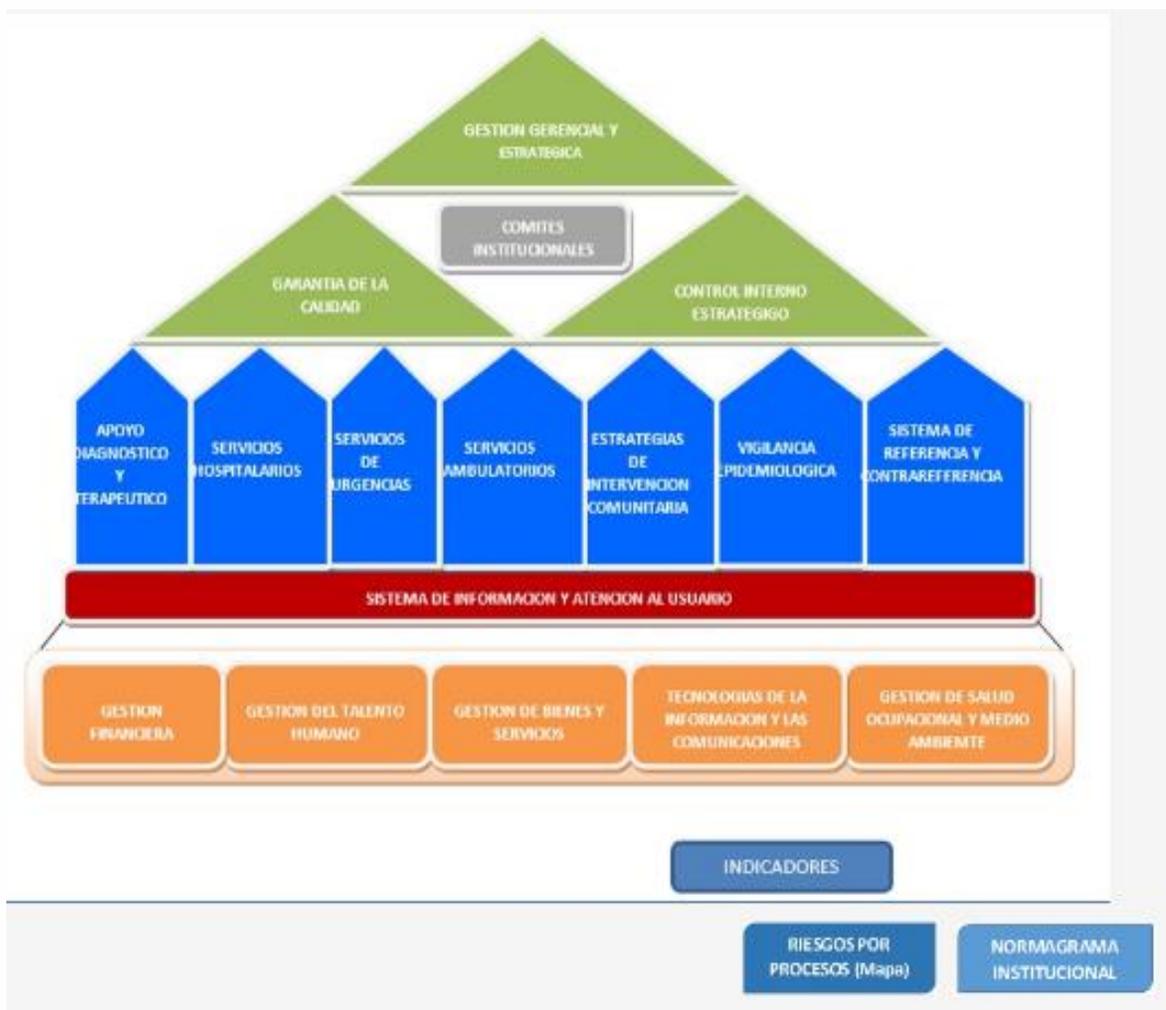
Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

Igualmente se evidencia que dicha estructura orgánica se encuentra dentro del mapa de procesos como documento de apoyo - CODIGO GE-S1-D1 ESTRUCTURA ORGÁNICA VERSIÓN 1 VIGENCIA 05/05/2017 con fecha 5 de mayo de 2017.

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN

La ESE cuenta con un tablero de indicadores de gestión, el cual es consolidado mensualmente por el área de Calidad, con base en la información y evidencias enviadas por los líderes de los procesos y subprocesos.

El tablero de indicadores es socializado a todo el personal de la ESE CEO, en el mapa de procesos, en el botón denominado "indicadores"



"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

A continuación una descripción del formato denominado “Tablero de indicadores” que se encuentra dentro del mapa de procesos en el botón indicadores:

	FORMATO
	TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES

RESPONSABLE:

Proceso	Subproceso	No.	Nombre del Indicador	Indicador	Tipo de indicador	Responsable del calculo	Frecuencia	Meta
	Jurídica	2	No. De demandas contestadas dentro del termino legal	No. Demandas y tutelas contestadas/No. De poderes otorgados dentro del termino legal para contestar demandas *100	Eficiencia	Coordinadora de Defensa Judicial	Mensual	100%
	Comunicación	3	Medicion del indice de divulgacion de informacion de la ESE CEO	No. De boletines informativos realizados/ Total de eventos o actividades realizadas en la ESE CEO	Eficiencia	Comunicadora	Mensual	85%
	Seguridad al paciente	5	Proporción de vigilancia de Eventos adversos	Numero de eventos analizados en el periodo/ Numero de eventos adversos presentados en el periodo	Eficiencia	Coordinadora de Calidad	Mensual	100%
Control Interno	Control Interno	7	Cumplimiento al programa de auditorias	auditorias realizadas/(auditorias programadas)*100%	Eficacia	Coordinadora de Control Interno	Mensual	90%

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 caracterizaciones de sus procesos, subprocesos, procedimientos, manuales, guías, documentos de apoyo y formatos revisándolos y ajustándolos con los líderes de los mismos, conforme a la solicitud que realicen por las diferentes áreas y con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo.

A continuación se describen las actualizaciones, modificaciones y eliminaciones de documentos, durante el periodo comprendido entre julio/2018 a octubre/2018:

"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

DOCUMENTOS ELABORADOS - MODIFICADOS – ELIMINADOS- TRASLADADOS DE PROCESO EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Elaborados:

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	MANUAL	Manual de supervisión e interventoría de contratos	GBS-S1-M2	27/11/2018
2	PROCEDIMIENTO	Solicitud de Dietas	SH-S2-P7	15/11/2018
3	PROCEDIMIENTO	Solicitud de Dietas	SH-S1-P8	15/11/2018
4	PROCEDIMIENTO	Solicitud de Dietas	SU-S1-P8	15/11/2018
5	PROCEDIMIENTO	Fumigación	SOA-S2-P4	21/11/2018
6	FORMATO	CONTROL DE TEMPERATURA	SOA-S2-F8	20/11/2018
7	FORMATO	Certificación de Cumplimiento	GBS-S1-F42	21/11/2018
8	FORMATO	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL	GF-S4-F6	17/10/2018
9	FORMATO	Informe de entrega y recibo de puesto de trabajo	GTH-S1-F76	27/11/2018
10	FORMATO	AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL CONTRATISTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	GTH-S1-F77	27/11/2018
11	GUÍA	Guía de Práctica Clínica Liber y Orden Por el control del cáncer Colombia Instituto Nacional de Cancerología-ESE Sistema General de Seguridad Social en Salud - Colombia para la detección y manejo de lesiones precancerosas de cuello uterino	EIC-S1-G36	19/11/2018
12	DOCUMENTO DE APOYO	Protocolo de bienvenida, estancia y despedida al usuario en el servicio de observación y hospitalización.	SU-S1-D45	19/11/2018
13	DOCUMENTO DE APOYO	Protocolo de bienvenida, estancia y despedida al usuario en el servicio de observación y hospitalización.	SH-S1-D3	19/11/2018
14	DOCUMENTO DE APOYO	Programa arbóreo	SOA-S2-D15	21/11/2018
15	DOCUMENTO DE APOYO	Programa de vectores y control de plagas	SOA-S2-D13	21/11/2018
16	DOCUMENTO DE APOYO	Programa emisiones atmosféricas y ruido	SOA-S2-D14	21/11/2018
17	MANUAL	Manual de capacitación IAMI	EIC-S2-M1	12/12/2018
18	MANUAL	Modelo de la Gestión de la tecnología de salud E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva.	GBS-S3-M5	28/12/2018

"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

19	PROCEDIMIENTO	procedimiento para investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	SOA-S1-P13	28/12/2018
20	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	EIC-S4-P1	19/12/2018
21	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	ADT-S3-P2	19/12/2018
22	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	ADT-S3-P2	19/12/2018
23	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	ADT-S1-P5	19/12/2018
24	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	EIC-S1-P6	19/12/2018
25	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	EIC-S2-P6	19/12/2018
26	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	SA-S1-P5	19/12/2018
27	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	SA-S2-P6	19/12/2018
28	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	SU-S1-P9	19/12/2018
29	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	SH-S2-P8	19/12/2018
30	PROCEDIMIENTO	Diligenciamiento del Consentimiento informado	SH-S1-P9	19/12/2018
31	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de gestión de infracciones e incidentes a la misión médica	GTH-S1-P7	05/02/2019
32	PROTOCOLO	Protocolo de UPP	GC-S4-D24	20/12/2018
33	FORMATO	ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO DESARROLLADOR DE LA ADOPCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	GC-S7-F4	28/12/2018
34	FORMATO	APOYO PARA LA ADOPCIÓN DE GUÍAS	GC-S7-F3	28/12/2018
35	FORMATO	Lista de chequeo prevención de úlceras por presión	GC-S4-F8	20/12/2018
36	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro de dispositivo intrauterino	SA-S1-F7	20/12/2018
37	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro de dispositivo intrauterino	EIC-S1-F50	20/12/2018
38	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro de dispositivo intrauterino	EIC-S2-F1	20/12/2018
39	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro de dispositivo intrauterino	EIC-S2-F1	20/12/2018
40	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro de dispositivo	EIC-S4-F8	20/12/2018

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

		intrauterino		
41	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro de dispositivo intrauterino	ADT-S3-F4	28/12/2018
42	FORMATO	Consentimiento informado para la realización de procedimientos odontológicos	SA-S2-F3	26/12/2018
43	FORMATO	Consentimiento informado para Observación - Hospitalización	SG-S1-F19	26/12/2018
44	FORMATO	Consentimiento informado para toma de muestra para citología cervicouterina	EIC-S2-F4	27/12/2018
45	FORMATO	Consentimiento informado para toma de muestra para citología cervicouterina	EIC-S1-F56	27/12/2018
46	FORMATO	Consentimiento informado para toma de muestra para citología cervicouterina	EIC-S3-F3	27/12/2018
47	FORMATO	Consentimiento informado para toma de muestra para citología cervicouterina	EIC-S4-F11	27/12/2018
48	FORMATO	Consentimiento informado para toma de muestra para citología cervicouterina	ADT-S3-F1	27/12/2018
49	FORMATO	Consentimiento informado barniz de flúor	SA-S2-F8	27/12/2018
50	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	ADT-S2-F12	27/12/2018
51	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	EIC-S4-F9	27/12/2018
52	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	EIC-S3-F1	27/12/2018
53	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	EIC-S2-F2	27/12/2018
54	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	EIC-S1-F53	27/12/2018
55	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	SA-S2-F18	27/12/2018
56	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	SA-S1-F9	27/12/2018
57	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	SU-S1-F30	27/12/2018
58	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	SH-S2-F24	27/12/2018
59	FORMATO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VIH	SH-S1-F23	27/12/2018

"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

		PRUEBA DE VIH		
60	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	EIC-S4-F10	27/12/2018
61	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	EIC-S3-F2	27/12/2018
62	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	EIC-S2-F3	27/12/2018
63	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	EIC-S1-F54	27/12/2018
64	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	SA-S1-F10	27/12/2018
65	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	SU-S1-F32	27/12/2018
66	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	SH-S1-F24	27/12/2018
67	FORMATO	Consentimiento informado para procedimiento (Para pacientes del servicio de sala de procedimientos)	SH-S2-F25	27/12/2018
68	FORMATO	Retiro voluntario	SU-S1-F31	27/12/2018
68	FORMATO	Retiro voluntario	SH-S2-F21	27/12/2018
70	FORMATO	Retiro voluntario	SH-S1-F20	27/12/2018
71	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	EIC-S2-F5	28/12/2018
72	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	EIC-S1-F1	28/12/2018
73	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	SA-S1-F11	28/12/2018
74	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	EIC-S3-F4	28/12/2018
75	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo	ADT-S3-F3	28/12/2018

"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

		levonorgestrel		
76	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	EIC-S3-F4	28/12/2018
77	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	ADT-S3-F3	28/12/2018
78	FORMATO	Consentimiento informado para la inserción / retiro del implante subdermico con principio activo levonorgestrel	EIC-S3-F4	28/12/2018
79	FORMATO	Consentimiento informado para la toma de radiografías en gestantes	SH-S2-F19	26/12/2018
80	FORMATO	Consentimiento informado para la toma de radiografías en gestantes	SU-S1-F10	26/12/2018
81	FORMATO	Consentimiento informado para la toma de radiografías en gestantes	SA-S1-F8	26/12/2018
82	FORMATO	Consentimiento informado para la toma de radiografías en gestantes	SA-S2-F9	26/12/2018
83	FORMATO	Consentimiento informado para la toma de radiografías en gestantes	ADT-S1-F1	26/12/2018
84	FORMATO	Consentimiento informado para la toma de radiografías en gestantes	SH-S1-F11	26/12/2018
85	FORMATO	Lista de chequeo proceso de aseo	GC-S6-F45	28/12/2018
86	FORMATO	formato de consolidación Investigación de incidentes y o infracciones	GTH-S1-F78	27/12/2018
87	DOCUMENTO DE APOYO	Instructivo de carnetización	GTH-S1-D8	28/12/2018
88	DOCUMENTO DE APOYO	INSTRUCTIVO VACANTES DE PERSONAL COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	GTH-S1-D7	28/12/2018
89	FORMATO	REMISIÓN MUESTRAS CITOLOGICAS	ADT-S3-F5	25/01/2019
90	FORMATO	HISTORIA CLINICA HIPERTENSION Y DIABETES - MANUAL	EIC-S4-F13	31/01/2019
91	FORMATO	Socialización riesgo de caída para el paciente y acompañante	GC-S4-F18	15/01/2019
92	FORMATO	Lista de chequeo paciente aislado	GC-S4-F16	30/01/2019
93	FORMATO	lista de chequeo verificaciones tecnológicas	TIC-S4-F1	06/02/2019
94	FORMATO	Formato inventario de archivos magnéticos	TIC-S4-F2	06/02/2019

"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

95	FORMATO	Informe de auditoria	CI-S1-F8	07/02/2019
96	FORMATO	Carta de representación	CI-S1-F9	11/02/2019
97	FORMATO	Base de datos de datos verificación derecho de petición	GE-S4-F8	12/02/2019
98	FORMATO	COMUNICACIÓN INTERNA	GE-S3-F1	28/02/2019
99	FORMATO	COMUNICACIÓN INTERNA	GE-S3-F4	28/02/2019
100	DOCUMENTO DE APOYO	Estatuto de auditoría interna	CI-S1-D4	21/02/2019
SUBTOTAL		100		

Modificados:

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	PROCEDIMIENTO	Certificado de nacimientos y defunciones	TIC-S2-P2	09/11/2018
2	PROCEDIMIENTO	PROGRAMA POSCONSUMO	SOA-S2-D3	15/11/2018
3	PROCEDIMIENTO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S1-P8	21/11/2018
4	PROCEDIMIENTO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SU-S1-P8	21/11/2018
5	PROCEDIMIENTO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S2-P7	21/11/2018
6	PROCEDIMIENTO	DERRAME DE MEDICAMENTOS	SOA-S2-P7	21/11/2018
7	FORMATO	Manejo y solicitud de dietas intrahospitalarias	SU-S1-F23	15/11/2018
8	FORMATO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S1-F10	15/11/2018
9	FORMATO	Encuesta de percepción del clima de seguridad del paciente	GC-S4-F7	16/11/2018
10	FORMATO	CONTROL QUIMICO INTEGRADOR	SA-S2-F28	19/11/2018
11	FORMATO	formato para matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos	SOA-S1-F4	17/12/2018
12	FORMATO	formato de inspección a elementos de protección personal	SOA-S1-F12	26/11/2018
13	FORMATO	AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	GTH-S1-F73	27/11/2018
14	MANUAL	MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	ADT-S4-M1	20/12/2018
15	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA ADOPCIÓN DE GUIAS DE ATENCION	GC-S7-P2	28/12/2018
16	PROCEDIMIENTO	procedimiento para diligenciar matriz de identificación de peligro	SOA-S1-P4	28/12/2018
17	PROCEDIMIENTO	procedimiento para reporte de accidente de trabajo y enfermedades laborales	SOA-S1P3	27/12/2018
18	PROCEDIMIENTO	procedimiento para conformación y funcionamiento del comité	SOA-S1P1	27/12/2018

"Servimos con Excelencia Humana"



		paritario des seguridad y salud en el trabajo		
19	PROCEDIMIENTO	Procedimiento para practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, pos incapacidad y de retiro al personal d ela ESE CEO	SOA-S1P5	28/12/2018
20	PROCEDIMIENTO	procedimiento para la actualización de los planes hospitalarios de emergencias	SOA-S1-P6	27/12/2018
21	PROCEDIMIENTO	Procedimiento para Entrega y reposición de botiquines	SOA-S1P12	28/12/2018
22	PROCEDIMIENTO	Procedimiento para inspecciones planeadas	SOA-S1P10	28/12/2018
23	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de actualización al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	SOA-S1P7	19/12/2018
24	PROCEDIMIENTO	Plan anual de auditorias	GC-S6-P1	28/12/2018
25	PROCEDIMIENTO	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS	ADT-S4-P6	21/12/2018
26	PROCEDIMIENTO	Liquidación de nómina	GTH-S1-P3	03/12/2018
27	PROCEDIMIENTO	Vigilancia y seguridad	GBS-S4-P4	15/12/2018
28	PROCEDIMIENTO	RONDAS ADMINISTRATIVAS	GBS-S4P1	15/12/2018
29	PROCEDIMIENTO	Novedades de personal	GTH-S1-P4	13/12/2018
30	PROCEDIMIENTO	Plan de mejora por proceso	GC-S6-F12	27/12/2018
31	PROCEDIMIENTO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S1-P8	27/12/2018
32	PROCEDIMIENTO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S1-P7	27/12/2018
33	PROCEDIMIENTO	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SU-S1-P8	27/12/2018
34	PROCEDIMIENTO	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	GF-S3-P1	28/12/2018
35	PROCEDIMIENTO	Docencia de servicio para la asignación de usuarios y clave de acceso al sistema del docente y estudiantes	GTH-S3-P1	26/12/2018
36	FORMATO	INSPECCION DE VEHICULOS	GBS-S3-F6	06/12/2018
37	FORMATO	Hoja Vida Equipos Médicos	GBS-S3-F7	18/12/2018
38	FORMATO	orden de salida material	GBS-S3-F8	19/12/2018
39	FORMATO	Orden de salida de materiales	GBS-S3-F8	20/12/2018
40	PROTOCOLO	PROTOCOLO DE MANEJO DE CARRO DE PARO	SU-S1D3	21/12/2018
41	MANUAL	Manual de esterilización	SOA-S3-M1	31/01/2019
42	MANUAL	Manual de uso y reuso de dispositivos médicos	SOA-S3-M2	31/01/2019
43	PROCEDIMIENTO	Convocatoria, Selección y Vinculación de personal	GTH-S1-P2	09/01/2019
44	PROCEDIMIENTO	Asistencia jurídica a derechos de petición	GE-S4-P3	12/02/2019
45	PROCEDIMIENTO	Liquidación de Nómina	GTH-S1-P5	28/01/2019
46	PROCEDIMIENTO	toma de citologias de cuello uterino	ADT-S3-P1	31/01/2019
47	FORMATO	Consentimiento informado toma	ADT-S3-F1	31/01/2019

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

		de muestra para citología cervico-uterina		
48	FORMATO	Consentimiento informado toma de muestra para citología cervico-uterina	EIC-S1-F56	31/01/2019
49	FORMATO	Consentimiento informado toma de muestra para citología cervico-uterina	EIC-S2-F4	31/01/2019
50	FORMATO	Consentimiento informado toma de muestra para citología cervico-uterina	EIC-S3-F3	31/01/2019
51	FORMATO	Consentimiento informado toma de muestra para citología cervico-uterina	EIC-S4-F11	31/01/2019
52	FORMATO	Certificado de idoneidad y experiencia en contrato de prestación de servicios	GTH-S1-F64	09/01/2019
53	FORMATO	Control de asistencia	GTH-S1-F5	11/01/2019
54	FORMATO	Plan de mejora por proceso	GC-S6-F12	25/01/2019
55	FORMATO	Solicitud y gestión de los documentos del mapa de procesos	GC-S1-F1	25/01/2019
56	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros- Sede San Luis	SOA-S1D15	17/01/2019
57	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros- Sede Vegalarga	SOA-S1D17	17/01/2019
58	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros- Sede siete de agosto	SOA-S1D18	17/01/2019
59	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros – Sede Caguan	SOA-S1-D21	17/01/2019
60	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros – Sede Eduardo Santos	SOA-S1-D22	17/01/2019
61	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros - Sede Fortalecillas	SOA-S1-D23	17/01/2019
62	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros – Sede Granjas	SOA-S1-D24	17/01/2019
63	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros –Sede IPC	SOA-S1-D25	17/01/2019
64	DOCUMENTO DE APOYO	Matriz de identificación de peligros. Sede Palmas	SOA-S1-D26	17/01/2019
65	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros –Sede Santa Isabel	SOA-S1-D27	17/01/2019
66	DOCUMENTO DE APOYO	matriz de identificación de peligros- Sede Canaima	SOA-S1-D56	17/01/2019
67	MANUAL	MANUAL DE BIOSEGURIDAD	SOA-S1--M1	13/02/2019
68	MANUAL	MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	GC-S4-M2	05/02/2019
69	PROCEDIMIENTO	Asistencia jurídica a derechos de petición	GE-S4-P3	12/02/2019
70	PROCEDIMIENTO	Gestión de infracciones e incidentes a la misión médica	GTH-S1-P7	05/02/2019
71	PROCEDIMIENTO	Gestión de encuestas	SIU-S2-P3	11/02/2019
72	PROCEDIMIENTO	Seguimiento a indicadores	GC-S1-P2	11/02/2019
73	PROCEDIMIENTO	identificación , validación y seguimiento de documentos	GC-S1-P1	11/02/2019

"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

74	FORMATO	Ficha Indicador de Gestión	GC-S1-F2	06/02/2019
75	FORMATO	Tablero de Control de Indicadores	GC-S1-F3	06/02/2019
76	FORMATO	Acta	GC-S1-F5	06/02/2019
77	FORMATO	Control de documentos internos eliminados	GC-S1-F11	06/02/2019
78	FORMATO	Control de documentos internos	GC-S1-F6	14/02/2019
79	FORMATO	Indicadores de gestión zona Operativa	GC-S1-F7	21/02/2019
80	FORMATO	Capacidad Instalada	GC-S1-F8	14/02/2019
81	FORMATO	Nombre del Procedimiento	GC-S1-F10	14/02/2019
82	FORMATO	Plan de mejora por proceso	GC-S6-F12	05/02/2019
83	FORMATO	Inducción de Personal	GTH--S1-F63	18/02/2019
84	FORMATO	Lista de chequeo contrato de prestación de servicios	GTH-S1-F50	18/02/2019
SUBTOTAL			84	

Eliminados:

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	Manual	MANUAL DE ESTERILIZACION	SA-S2-M8	28/11/2018
2	Procedimiento	Solicitud/ diligenciamiento/ cargue de certificados de hechos vitales	TIC-S2-P3	09/11/2018
3	Formato	FORMATO REGISTRO DE TOMA DE RADIOGRAFIAS ORALES	SA-S2-F20	07/11/2018
4	Formato	Solicitud diaria de dietas pediatría	SU-S1-F24	15/11/2018
5	Formato	Solicitud diaria de dietas pediatría	SH-S1-F11	15/11/2018
6	Formato	REGISTRO DE CARGAS Y CONTROL QUIMICO - ESTERILIZACION EN ODONTOLOGIA	SA-S2-F3	19/11/2018
7	Documento de apoyo	PROGRAMA AMBIENTALES	SOA-S2-D10	21/11/2018
8	Procedimiento	Funcionamiento comité paritario de salud ocupacional	SOA-S1-P2	19/12/2018
9	Procedimiento	procedimiento de atención y seguimiento a casos de salud ocupacional	SOA-S1P8	19/12/2018
10	Procedimiento	Diligenciamiento del Consentimiento informado	GC-S4-P3	19/12/2018
11	Procedimiento	RESOLUCIÓN DE COMISIÓN	GBS-S4P3	13/12/2018
12	Procedimiento	procedimiento matriz de requisitos legales	SOA-S1P9	16/01/2019
13	Formato	Calificación de auditores internos del sistema de gestión	GC-S6-F1	04/01/2019
14	Formato	Calificación de perfil de auditores internos del sistema de gestión	GC-S6-F2	04/01/2019
15	Formato	Informe de turno administrativo	GC-S6-F3	04/01/2019
16	Formato	Evaluación de atención de servicios de urgencias	GC-S6-F8	04/01/2019
17	Formato	Programa de auditorias	GC-S6-F9	04/01/2019
18	Formato	Historias clínica de riesgo cardiovascular	GC-S6-F21	04/01/2019
19	Formato	Listado de chequeo normas de bioseguridad urgencias	GC-S6-F22	04/01/2019

"Servimos con Excelencia Humana"



20	Formato	Lista de chequeo verificación de cumplimiento de 10 correctos	GC-S6-F25	04/01/2019
21	Formato	Listado de chequeo normas de bioseguridad consulta externa	GC-S6-F33	04/01/2019
22	Formato	Lista de chequeo normas de bioseguridad hospitalización	GC-S6-F35	04/01/2019
23	Formato	Lista de chequeo procedimientos médicos	GC-S6-F42	04/01/2019
24	Formato	Aplicación de procedimientos para auxiliares de enfermería	GC-S6-F43	04/01/2019
25	Formato	Control de auditorías externas	GC-S6-F44	04/01/2019
26	Formato	Auditoria de la calidad de la historia clínica de dengue, formato para la calificación de la historia clínica	GC-S4-F4	21/01/2019
27	Documento de apoyo	Flujograma Autoevaluación Acreditación	GC-S5-D1	21/01/2019
28	Formato	Plantilla Documento de Apoyo	GC-S1-F4	05/02/2019
29	Formato	INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	CI-S1-F6	14/02/2019
30	Formato	RELACION DE CONTRATOS PUBLICITARIOS	GE-S3-F1	19/02/2019
31	Formato	SOLICITUD DE PUBLICACION INTERNA	GE-S3-F4	19/02/2019
32	Formato	SOLICITUD DE PUBLICACION EXTERNA	GE-S3-F5	19/02/2019
33	Documento de apoyo	Flujograma Aprendizaje Institucional	GC-S7-D1	05/02/2019
34	Documento de apoyo	Flujograma Plan Anual de Auditorías	GC-S6-D1	05/02/2019
35	Documento de apoyo	Flujograma Auditoria Sistema de Calidad	GC-S6-D2	05/02/2019
36	Documento de apoyo	Calculo Muestra Para Encuesta	GC-S6-D3	05/02/2019
37	Documento de apoyo	Relación de Instituciones Prestadoras de servicios de salud en el municipio de Neiva de II y III Nivel	GC-S1-D1	05/02/2019
38	Documento de apoyo	Flujograma Identificación, Validación y Seguimientos de Documentos	GC-S1-D2	05/02/2019
39	Documento de apoyo	Flujograma Seguimiento a Indicadores de Calidad	GC-S1-D3	05/02/2019
40	Documento de apoyo	Flujograma Autoevaluación Sistema Único de Habilitación	GC-S2-D1	05/02/2019
SUBTOTAL			40	



"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

Traslado:

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	FORMATO	Base de datos Lista de chequeo prevención de caídas hospitalarias	GC-S6-F16	21/01/2019
2	FORMATO	Base de datos Lista de chequeo identificación de paciente hospitalario	GC-S6-F18	21/01/2019
3	FORMATO	Lista de chequeo administración segura de medicamentos	GC-S6-F23	21/01/2019
4	FORMATO	Base de datos lista de chequeo entrega y recibo de turno médico y personal de enfermería	GC-S6-F26	21/01/2019
5	FORMATO	Inserción de catéter periférico y prevención de flebitis	GC-S6-F27	21/01/2019
6	FORMATO	Lista de chequeo sonda vesical	GC-S6-F29	21/01/2019
7	FORMATO	Base de datos de chequeo prevención de infecciones - lavado de manos	GC-S6-F31	21/01/2019
8	FORMATO	Uso y concentración del hipoclorito de sodio al 5.25. % de acuerdo a la clasificación de las áreas.	GC-S4-F20	21/01/2019
9	FORMATO	Autoevaluación estándares de acreditación resolución 123 de 2012	GC-S5-F1	31/01/2019
10	FORMATO	Autoevaluación estándares de acreditación resolución 123 de 2013	GC-S5-F1	31/01/2019
11	FORMATO	Identificador de barreras a la implementación de guías basadas en la evidencia	GC-S1-F16	06/02/2019
12	FORMATO	Implementación de guía práctica clínica basadas en evidencia	GC-S1-F17	06/02/2019
SUBTOTAL		12		

TOTAL: 236 documentos gestionados (Manuales, Procedimientos, formatos documentos de apoyo) durante el periodo de los meses de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019.

1.2.5.1. COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL:

• **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Se evidencia durante el periodo evaluado, que el área de Salud Ocupacional sigue avanzando, en cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente en Colombia decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 de 2017. Se ha elaborado programa de gestión según los riesgos

"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

detectados, así como el programa de riesgo biológico, programa de riesgo cardiovascular y sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular.

Lo anterior, acompañado de inspecciones, capacitaciones y gestiones que tienen por objetivo la implementación del sistema de gestión.

- **MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA; presenta los documentos y registros que hacen parte del sistema de gestión Integral. El manual se elaboró de acuerdo a los lineamientos establecidos en el DUR - Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, para dar cumplimiento a cada uno de los estándares establecidos en la Resolución 1111 de 2017, se trabaja de manera continua para mantener actualizado el SG-SST para mantener actualizado este documento según las necesidades de la organización y lo requerido por la ley.

El objeto del Manual es describir de manera clara cada uno de los procesos planeados desde el área de seguridad y salud en el trabajo, para promocionar el bienestar de los trabajadores en cada uno de sus roles y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que puedan derivar los riesgos a los que se exponen las personas que desarrollan actividades laborales dentro de nuestra organización, o que por algún motivo ingresan a nuestras instalaciones o requieren de nuestros servicios.

- **POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

La política de seguridad y salud en el trabajo es el eje del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este documento contiene de manera resumida todos los elementos del SG-SST.

Hoy se cuenta con un documento publicado de forma física, virtual y además es tema que se trata en cada una de las inducciones desarrolladas por el área, también se encuentra programada la revisión por parte del área de Calidad y aprobación de gerencia, de este documento como lo exige la ley.

- **REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

La Higiene y Seguridad industrial, está dirigida a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidentes laborales.



"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

- **DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Este documento se elaboró para dar cumplimiento a lo establecido en el estándar 1.1.1 de la resolución 1111 de 2017. Este documento se encuentra revisado, aprobado y firmado de acuerdo a lo requerido por la ley.

- **PLAN DE TRABAJO ANUAL.**

Se diseñó el plan de trabajo anual para el año 2018 a la fecha el plan se está ejecutando según lo planeado, y que corresponde a:

En el mes de noviembre/2018 se participó en el Comité de Convivencia Laboral.

En el mes de noviembre/2018 se realizó la aplicación de batería del riesgo psicosocial.

En los meses de noviembre/2018 y diciembre/2018 se realizaron planes de mejoramiento interno.

En los meses de noviembre/2018 y diciembre/2018 se verificaron que se cumpliera con las certificaciones de los cursos de trabajos en alturas.

En el mes de diciembre/2018 se realizó el Comité COPASST.

En el periodo evaluado se entregaron a las áreas de Calidad y Planeación los indicadores del SG-SST.

- **DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES HOSPITALARIOS DE EMERGENCIAS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Los planes hospitalarios de emergencias se actualizaron, se radicaron ante la secretaria de salud departamental y municipal, ya se recibieron las respuestas de la evaluación del documento y se avanza en las recomendaciones emitidas por cada uno de los entes reguladores.

Derivado de la visita inicial de Bomberos se desarrollaron los planes de mejora en los diferentes centros de salud urbanos y rurales de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, con respecto a preparación ante una emergencia (alarmas, camillas, botiquines, extintores, luces de emergencias, sensores de humo, etc.).

- **RECARGA DE EXTINTORES.**

Durante el periodo evaluado se encuentran todos los extintores (178) recargados y en buen estado según inspección general a extintores.

- **GESTIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE SALUD SIETE DE AGOSTO.**

Se complementó la red contraincendios del siete de agosto, la cual tiene la capacidad de alarmar cualquier presencia de humo o exceso de calor en cualquier área de dicho centro de salud.



"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

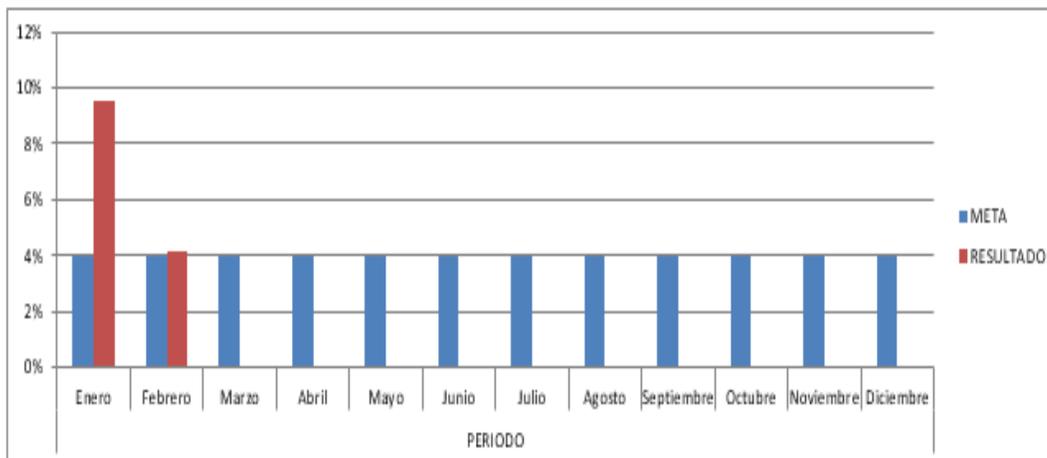
Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828



- **ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD VIGENCIA 2018**

SEGUIMIENTO A ENFERMEDADES PROFESIONALES.



Se hace seguimiento a las patologías calificadas como de origen laboral, prestando todo el apoyo requerido por estos trabajadores, citas médicas, acondicionamiento de puestos de trabajo y demás, se orienta y apoya de manera continua a los trabajadores que se encuentran en proceso de calificación.

- **PAUSAS ACTIVAS**

Durante este periodo se han desarrollado pausas activas en los diferentes centros de salud de la ESE Carmen Emilia Ospina.



"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
Linea Amiga: 8632828



- **SE DESARROLLARON INSPECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN TEMAS DE ERGONOMIA.**

Se desarrolló inspección de puestos de trabajo enfocado en ergonomía y se hizo el ajuste necesario y posible a cada uno de los puestos de trabajo.



- **SE DESARROLLO INSPECCIONES DE SEGURIDAD DONDE SE EVIDENCIARON CONDICIONES NO ADACUADAS EN EQUIPOS DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA.**

Las inspecciones de seguridad tienen por objetivo evidenciar las condiciones inadecuadas en que se encuentran equipos de emergencias, elementos de trabajo, y estructura física de la edificación.

- **INDUCCIONES.**

Las inducciones del año 2018 y 2019 todas tienen enfoque en prevención de accidentalidad. Que hacer antes, durante y después de un accidente de trabajo dependiendo de la clase de accidente que haya sufrido el trabajador, también se fortalece la divulgación de la política de seguridad y

"Servimos con Excelencia Humana"



salud en el trabajo. Se complementa con la evaluación de cada inducción impartida.

- **SE PROGRAMARON Y DESARROLLARON CAPACITACIONES A PERSONAL TRABAJADOR DE LA ESE CEO.**

Se desarrollaron capacitaciones en diferentes temas teniendo en cuenta la población objeto y el riesgo a que se exponen. (Riesgo biológico, ergonomía, lavado de manos, trabajo seguro con herramientas, elementos de protección personal, movilización de cargas).



1.2.5.2. COMPONENTE AMBIENTAL:

GESTION AMBIENTAL

La empresa social del estado Carmen Emilia Ospina prestadora de servicios de primer nivel de atención a los usuarios, consciente de los impactos ambientales generados por los servicios hospitalarios prestados y orientada a los objetivos propuestos en el PGIRASA plan de gestión integral para la atención en salud y otras actividades, está comprometida con reducir los riesgos de la salud y el medio ambiente, producto de la prestación de los mismos, desde su generación hasta su adecuada disposición final.

✓ **Capacitaciones:**

Durante el periodo evaluado, se realizaron 13 capacitaciones de 8 programadas al personal administrativo, asistencial, operativo y usuarios, en temas relacionados con:

- Segregación en la fuente.
- Ahorro y uso racional del agua y energía
"Servimos con Excelencia Humana"



- Socialización de los documentos de apoyo del área gestión ambiental.
- Manejo de rutas sanitarias.



✓ **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 30 inspecciones de las cuales se realizaron 34 inspecciones para un cumplimiento del 100%.



"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



Se realizó la rotulación y cambio de canecas en mal estado.

Antes



Despues



Antes



Después



Antes



Después



"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
Linea Amiga: 8632828

Antes



Después



✓ **Programa de reciclaje:**

Se ha logrado la disminución en la generación de los residuos comunes, la política de la “NO-BASURA”, evita que los residuos reciclables vayan al relleno sanitario y así contribuye a aumentar la vida útil del relleno sanitario “los Ángeles” del municipio de Neiva.

Se ejecutó la visita por las sedes de las Palmas, IPC, Canaima, Granjas, y Eduardo santos para la recolección y compra del material de reciclaje con la empresa Recuperadora Ambiental de Colombia.



Los recursos obtenidos de la venta se consignan en el área de tesorería y son soportados con el número de factura con el que se ejecuta el pago de Recuperadora Ambiental de Colombia. Fue un Total de reciclaje: 3201 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



PROGRAMAS AMBIENTALES

- **PROGRAMA ARBÓREO**

Para la E.S.E. Carmen Emilia Ospina 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 contamos con zonas verdes amplias que permiten a los usuarios disfrutar de un lugar donde las temáticas ambientales son prioridad, además que nos ayudan a contribuir a la transformación de CO2 en oxígeno.

Con el periodo del balance se realizaron las siguientes actividades:

Solicitud al Área De Mantenimiento con el fin de realizar poda y rocería a los Jardines de las sedes.

Antes



Después



Antes



Después



"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

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA VECTOR Y ROEDORES**

Se realizaron las fumigaciones en los centros de salud según lo programado por cada jefe de zona, se envió a cada jefe de zona las recomendaciones necesarias para tener en cuenta en los procedimientos anexos a las que el contratista de fumigación debe de realizar, con copias al área de calidad y salud ocupacional. En el mes de Diciembre se realizaron el Cuarto CICLO último ciclo del año.

Para el año 2019 de enviaron los estudios previos con las necesidades para los ciclos del año mencionado.

- **JORDANA DE LIMPIEZA**

Con el fin de evitar naceros de vectores y roedores y de igual manera crear cultura en el orden y aseo se realizó una jornada de limpieza con el área de Mantenimiento y Almacén en el Centro de salud de Palmas



Antes

Después



Antes

Después



"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
Linea Amiga: 8632828

Antes

Después



- **PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA**

Se envió circular a todos los funcionarios de la ESE CEO con el fin de generar alternativas en la disminución del consumo de energía, con el área de comunicaciones de diseñaron tips de ahorro de energía y agua:



"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



Se cambiaron stickers con el fin de sensibilizar al usuario y funcionario en cuanto al ahorro de energía y ahorro de agua

Antes

Después



- Programa Pos Consumo:**

La ESE CEO el mes de noviembre se vinculó a la campaña COSECHANDO CONCIENCIA AMBIENTAL, CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO entregando 40 Kilos de Pilas para una adecuada disposición final.



"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



Se organizó el depósito temporal de residuos de Posconsumo.

- **Comité de Gestión Ambiental:**

Se ejecutó de acuerdo al plan de manejo, con la revisión y actualización de las rutas de manejo de los residuos hospitalarios, donde el comité GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria) se reunió el 26 de agosto de 2018 y el 26 de octubre de 2018.

Las reuniones, se realizan bimensual con el fin de poder identificar los problemas que se presentan y así mismo buscar medidas correctivas como lo es la implementación, solicitar garantía de los ciclos de fumigación, campañas de segregación en la fuente a los usuarios, contrato manejo de residuos peligrosos y permisos de vertimientos, proveedor de lavandería, acta de disposición final de los residuos que salen del mantenimiento de los aires, permiso de vertimientos, proveedor de lavado de ambulancias y carros administrativos.

- **Proceso sancionatorio de la CAM:**

Se enviaron los análisis a la CAM. Radicado CAM01-GA-006642-S-2018

- **Otras actividades:**

Seguimiento a remoción de escombros:

Se envió solicitud a Ciudad Limpia con el fin de realizar la remoción de escombros, para hacerle su debida ubicación y disposición final.



"Servimos con Excelencia Humana"

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

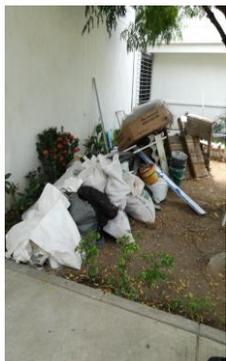
Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

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

Antes



Después



Se realizó la señalización de los depósitos del área rural San Luis.

Señalizados



Sin señalar



Se realizó el Plan de Mejora dando respuesta a notificación de visita sanitaria a los Centros de Salud con concepto condicionado de la Ese Carmen Emilia Ospina. Radicado oficio a Secretaria de Salud Municipal con el No.01-GA-007288-S-2018.

Se atendió la auditoría de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM y se enviaron los hallazgos encontrados a cada jefe de zona.

- Zona sur – Oficio con radicado No.01-GA-027821-I-2018
- Zona norte – Oficio con radicado No.01-GA-027819-I-2018
- Zona oriente – Oficio con radicado No.01-GA-027820-I-2018

"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

1.2.5.3. COMPONENTE ASISTENCIAL

ÁREA TÉCNICO CIENTÍFICA:

En el componente asistencial durante el periodo se han realizado las siguientes acciones para el cumplimiento de los indicadores establecidos en la resolución 408 de 2018, las cuales se desarrollan con las áreas o procesos responsables de los mismos:

- ✓ Monitoreo y seguimiento de los indicadores gerenciales contenidos en la resolución 408 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:
- ✓ 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 enfermeras tales como exámenes paraclínicos, vacunación, controles ecográficos, entrega de multivitamínicos, curso psicoprofiláctico, atención psicosocial y odontológica entre otras.
- ✓ Continúa el proceso de seguimiento evaluación y ajustes 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 y administrativo de la ESE CEO.
- ✓ 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 trabajó en equipo con el área de talento humano para apoyar los temas referentes al noveno componente del MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), fortalecimiento del recurso humano, y a la prestación de servicios de salud con calidad, a través de las capacitaciones presenciales y virtuales.

"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

- ✓ Se continuó realizando seguimiento a los indicadores gestión gerencial y plan de acción área técnico científica, de cada mes.
- ✓ Se realizó seguimiento a la implementación del primer componente del MIAS “caracterización de la población”, ejecutada durante el año 2018, el cual fue consignado en el informe de gestión del Área Técnico Científica de la vigencia 2018.
- ✓ Se continúan articulando acciones con el área de calidad para la revisión e implementación de los diferentes procesos e indicadores.
- ✓ Se continuó realizando la caracterización de la población del área rural de Neiva.
- ✓ Se continuaron ejecutando las 3 estrategias educativas, dirigida al personal asistencial (1. Médicos de urgencias, 2. Enfermeras de Urgencias y 3. Médicos, Enfermeras y Auxiliares de Enfermería de Consulta externa y Promoción y prevención), con el fin de actualizar conocimientos en patologías de interés, socializar rutas integrales de atención en salud – RIAS, Guías de práctica clínica, socializar hallazgos de auditorías internas y externas.
- ✓ Se realizó la programación del plan institucional de capacitaciones, para el personal asistencial de la ESE CEO, para la vigencia 2019.
- ✓ Se capacitaron a 139 profesionales y técnicos de la salud, acerca de la Política de atención integral en salud – PAIS, el Modelo de atención integral en salud – MIAS, la Resolución 3280 de 2018, Lineamientos de la RIA de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal, y la resolución 276 de 2019, por medio de la cual se modifica la resolución 3280/2018.
- ✓ Se apoyó y se participó activamente en la primera jornada nacional de vacunación, celebrada el 26 de enero de 2019, bajo el lema Promocionemos la vacunación. Se apoyó con 4 puestos a nivel extramural. Se continuó realizando vacunación a nivel extramural en el área urbana y rural.
- ✓ El área técnico científica, continuo liderando el proceso de implementación del nuevo software INDIGO, a través de la ejecución de actividades enmarcadas en la Política de atención integral en salud – PIA, en el Modelo de atención integral en salud-MIAS, y los lineamientos de la RIA de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal. Se realizaron actividades como: Construcción de historias clínicas, identificación de barreras y brechas para la implementación de los diferentes cursos de vida de la RIA, adopción y ajuste de los códigos CUPS y frecuencia de uso.

"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

- ✓ Se implementó en los servicios de consulta externa, el uso de hemoglobímetro portátiles, entregándose a las Jefes de los servicios las respectivas directrices sobre proceso de solicitud, toma y facturación.
- ✓ Se elaboró una evaluación para medir conocimientos a los médicos que se postulaban a médico de planta.
- ✓ Se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción del año 2018, de las diferentes dependencias del Área Técnico Científica.
- ✓ Se realizó informe de gestión del área técnico científica del año 2018, el cual fue publicado en la página virtual de la ESE CEO, según resolución 408 de 2018.
- ✓ Se realizó consolidado, análisis y certificación de los indicadores de gestión gerencial del año 2018.
- ✓ Se plantearon nuevos planes de acción para ejecutar en la vigencia 2019.
- ✓ Se continuaron realizando brigadas en el área rural, donde se tomaron laboratorios y electrocardiogramas, a usuarios que asisten al programa de Riesgo cardiovascular.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se evidencia que los líderes de procesos y/o subprocesos responsables de los controles de los riesgos de corrupción y de los riesgos por procesos, continúan realizando el monitoreo periódico de sus controles (autocontrol).

El área de Control Interno continúa con el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción, conforme a los tiempos establecidos en la guía técnica del DAFP; dicho seguimiento se publica en la página web institucional: <http://esecarmenemiliaospina.gov.co/2015/index.php/2014-12-04-19-51-52/2014-12-16-22-03-21/2014-12-17-17-26-01/category/263-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-riesgos-de-corrupcion>



"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

IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Controles	Acciones asociadas al control		
						Periodo ejecucion	Acciones	Registro
Gestión Gerencial y Estratégica	Blindar a la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	La no verificación oportuna de la información establecida en el formato GE-S5-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO" antes de vincularlos a la Institución	No verificar la información de contratistas y proveedores, empleados públicos, miembros del máximo órgano directivo, vinculados a la Institución	Investigaciones y sanciones	Verificación del diligenciamiento del formato GE-S5-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO"	Cada vez que se contrata personal (contratista y de planta) y proveedores	Verificación de que en la etapa precontractual de personal (contratista y de planta) y de proveedores, se diligencie el formato GE-S5-F1.	Listado
Talento Humano	Garantizar la administración del recurso humano competente, generando condiciones para su crecimiento mediante la adecuada implementación de planes de capacitación y bienestar social, además de realizar convenios de docencia y servicio.	La no verificación oportuna de de título antes de contratar al personal.	No verificar los títulos en forma oportuna.	Investigaciones administrativas y disciplinarias	Verificación de títulos	Cada vez que se contrata personal misional	Remite notas a las universidades y correos electrónicos	Notas de remisión
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Influir sobre otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para obtener un resultado que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otra contraprestación para sí o para un tercero.	Trafico de Influencias	Investigaciones penales y disciplinarias	Manual de contratación	Permanente	Revisión de estudios previos, estudios de mercado, registro base datos proveedores	Estudios previos y estudios de mercado y registro base de datos de proveedores



"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

IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Controles	Acciones asociadas al control		
						Periodo ejecucion	Acciones	Registro
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratacion de bienes y servicios	Proyeccion de estudios previos condicionado a unas exigencias tecnicas exclusivas a un proveedor	Investigaciones penales y disciplinarias	Manual de contratacion	Permanente	Revison de estudios previos y el estudio de sector	Estudios revisados
contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratacion de bienes y servicios	Ausencia de comites de un control de evaluaciones tecnica juridica y financiera	Investigaciones administrativas	Manual de contratacion	Permanente	Verificacion de los requisitos habilitantes y factores de calificaci3n	Actas de evaluaci3n
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Falta de criterios claros para la selecci3n y asignacion de interventores	Deficiencias en la idoneidad y experiencia de interventores	Recibo de bienes y servicios no contratados	Manual de contratacion	Permanente	Delegacion de l gerente y su notificacion	Notificaciones
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control para la publicaci3n de las licitaciones o convocatorias publicas	Violacion al Principio de Transparencia y Principio de Publicidad	Investigaciones administrativas	Manual de contratacion	Permanente	Publicacion de contratos acordes con el manual	Pagina web ESE y SECOP
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar informaci3n contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable p3blica vigente.	Deficiente control en el registro de actividades	Falta de confiabilidad en la informaci3n financiera o contable	Investigaciones- Perdida imagen	Manual contable	Mensual	Revison permanente de la transacciones	Soportes de contabilidad
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar informaci3n contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable p3blica vigente.	Las glosas por prestacion de servicios se ven afectadas por deficiencias en los soportes de facturas, no se contestan a tiempo o con soportes no validos	Deficiencia de soportes en la presentacion de facturas que afectan la contestacion de glosas	Detrimento patrimonial	Manual de cartera	Permanente	Revison permanente de la cartera	Registro cartera

"Servimos con Excelencia Humana"



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

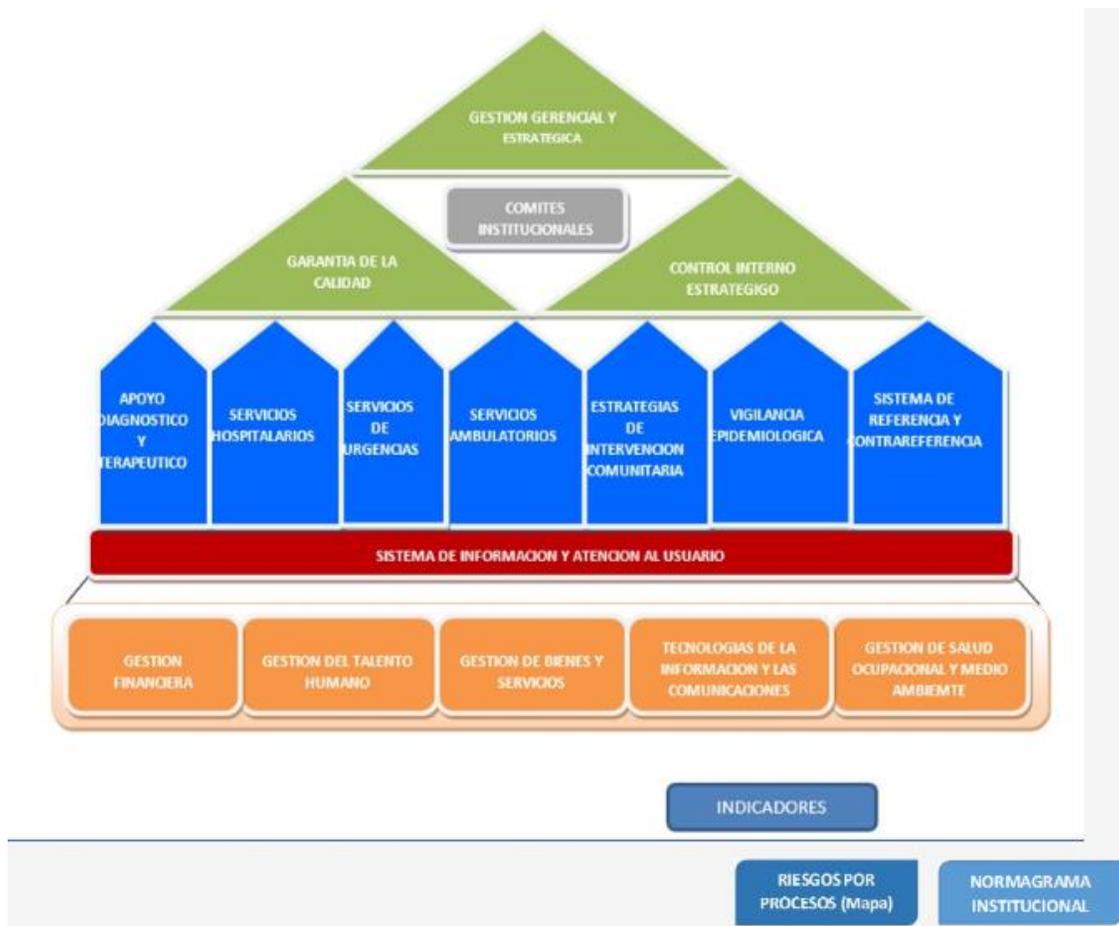
Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

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 Informaci3n y
 Atenci3n al Usuario
 Linea Amiga: 8632828

El mapa de riesgos por procesos continúa siendo socializado y es de fácil acceso, para todos los funcionarios y contratistas de la ESE Carmen Emilia Ospina. Se encuentra dentro del mapa de procesos en un botón denominado "Riesgos por procesos (Mapa)"; este a su vez está ubicado en la intranet institucional, tal como se observa en la siguiente figura:



Se evidencia que los líderes de procesos y/o subprocesos responsables de los controles de los riesgos por procesos, continúan realizando el monitoreo periódico de sus controles (autocontrol).

En los meses de agosto y septiembre/2018 el área de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos por procesos; dicho seguimiento se publicó en la página web. De acuerdo con la metodología vigente, para la gestión de riesgos en la ESE, el monitoreo es periódico por parte de los líderes de procesos, y anual por parte de Control Interno, durante los meses de agosto y septiembre.



"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
Linea Amiga: 8632828

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

El área de control interno realiza el plan anual de auditorías, con base en la “**matriz de valoración y priorización - Plan anual de auditoría**”, la cual fue elaborada e implementada en la vigencia 2017 y continúa vigente para el 2018.

Las auditorías programadas y especiales desarrolladas por el área de Control Interno durante la **vigencia 2018**, con corte a 31 de diciembre fueron:

Seis (6) auditorías programadas:

1. Gestión de Talento Humano – Cesantías.
2. Almacén.
3. Infraestructura y equipos.
4. Servicios administrativos.
5. Informes de Ley.
6. Comités institucionales.

Siete (7) auditorías especiales:

1. Al contrato de ferretería No 865/2017 y al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos No 850/2017.
2. Liquidación de los contratos, de bienes y servicios y personal, de los años 2015 y 2016.
3. Informes rendidos en la plataforma SIA OBSERVA, años 2017 y 2018.
4. Circular Única.
5. Área de Calidad.
6. Gestión Documental.
7. Contrato No. 464/2018 - Contratista Limpieza Total S.A.S.

Para la vigencia 2019, se aplicó por el equipo de Control Interno, la matriz de priorización de auditorías, siendo el **Plan de auditoría** resultante para la **vigencia 2019** el siguiente:

Catorce (14) Auditorías programadas:

1. Control interno disciplinario
2. Comunicaciones
3. Facturación
4. Presupuesto
5. Línea de frente
6. Monitoreo de servicios
7. Participaciones ciudadanas
8. Planeación
9. Tesorería
10. Costos

"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

11. Desarrollo institucional
12. Programas de extensión
13. Informes de ley
14. Comités

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La gestión realizada por la oficina de control interno durante el periodo evaluado ha estado encaminada a cumplir con los informes de ley a su cargo, conforme a los lineamientos del decreto 648/2017 y de la Circular externa No.16 del 10 de agosto/2017 de la Contraloría Municipal de Neiva.

Estos informes son:

ESPECIFICIDAD	JERARQUIA	NORMA	AÑO	EMISOR	NOMBRE DEL INFORME (Conforme a la Normatividad vigente)	PERIODICIDAD (Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual)	PLATAFORMA (REPS, SISPRO, WEB, SIA, CHIP, etc)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO	DECRETO	106	2015	El Presidente de la República de Colombia	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA ARCHIVISTICOS	TRIMESTRALES - SEMESTRALES Aplica cuando hay planes de mejora de auditorías realizadas por el Archivo General de la Nación	SE REPORTA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION	DECRETO	124	2016	El Presidente de la República de Colombia	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CADA CUATRO MESES seguimiento: corte al 30 de abril, La publicación deberá surtirse dentro de los 10 primeros días del mes de mayo. 2 seguimiento: corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre. 3 seguimiento: al corte 31 de diciembre, La publicación deberá surtirse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de enero.	WEB DE LA ESE CEO
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	RESOLUCIÓN	706	2016	El Contador General de la Nación	Informe anual de evaluación de control Interno Contable	ANUAL A MAS TARDEA EL 28 DE FEBRERO	Plataforma CHIP
EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	ACUERDO	565	2016	La Comisión Nacional Del Servicio Civil –CNSC	Informe de evaluación de Desempeño Laboral	SEMESTRAL La primero evaluación del 1° de febrero al 31 de julio ; calificación que deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho periodo. La segunda evaluación del 1 de agosto al 31 de enero del año siguiente, calificación que deberá producirse a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de dicho periodo	Plataforma Institucional - Envío Talento Humano y Jefes de zona
RENDICION CUENTA-SIA MISIONAL	RESOLUCION	69	2017	Contralor Muicipal de Neiva	Formatos: F23 - Avance Plan de Mejorameinto F35 - Evaluacion y seguimiento F28 - Relacion de Informes de control Interno	SEMESTRAL F-23 A MAS TARDAR EL 24 DE JULIO ANUAL A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO	PLATAFORMA SIA MISIONAL - CONTRALORIA NEIVA



"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

ESPECIFICIDAD	JERARQUIA	NORMA	AÑO	EMISOR	NOMBRE DEL INFORME (Conforme a la Normatividad Vigente)	PERIODICIDAD (Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual)	PLATAFORMA (PDRS, SIGPRO, WMS, SIA, CHR, etc)
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	LEY	87	1993	El Congreso de la República de Colombia	INFORME FURAG	ANUAL AMÁS TARDAR EL 16 DE NOVIEMBRE	APLICATIVO FURAG - DAFF
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	LEY	909	2004	El Congreso de la República de Colombia	Informe reglamentario por el artículo 566 del 2016 Informe de Desempeño Laboral		
INFORME SOBRE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE	CIRCULAR	12	2007	Dirección Nacional De Derecho De Autor	Informe derecho de autor sobre SOFTWARE-DAFF	ANUAL AMÁS TARDAR EL TERCER VIERNES DEL MES DE MARZO DE CADA AÑO	Plataforma de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN (Artículo 9 y 78)	LEY	1474	2011	El Congreso de la República de Colombia	FORTEBENFORZADO	CADA 4 MESES 12 de noviembre- 12 de marzo- 12 de julio	WEB DE LA ESE/CEO
					Informes que lo rije el decreto 124 de 2016		
					INFORME SIAU	SEMESTRAL 1 semestre a más tardar el 30 de julio, 2 semestres a más tardar 30 de enero de la vigencia siguiente	WEB DE LA ESE/CEO

Los indicadores de gestión de la oficina de Control Interno, se han venido desarrollando conforme al Plan de Desarrollo 2017- 2020, dando cumplimiento al objetivo estratégico denominado “Mejoramiento del Proceso auditor de Control Interno”, el cual tiene 4 metas y 4 indicadores, las cuales a continuación se describen:

OBJETIVOS CORPORATIVOS	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	METAS	INDICADORES	METAS PLAN DESARROLLO	
					2017- 2020	
3. Garantizar la efectividad gerencial de la ESE Carmen Emilia Ospina en su rentabilidad social y financiera, mediante el fortalecimiento de la capacidad organizacional y empresarial con un enfoque de competitividad.	Mejoramiento del proceso auditor de control interno	Elaborar e implementar un instrumento metodológico para la construcción del "Plan Anual de Auditoría Interna" de acuerdo con los lineamientos del DAFF.	Elaboración de metodología para la construcción del Plan Anual de Auditoría Interna	Metodología para la construcción del Plan Anual de Auditoría Interna aprobada y codificada	1	
			Ejecutar el 90% del Programa Anual de Auditoría aprobado para cada vigencia, incluyendo las auditorías especiales	Número de informes de auditoría presentados / Número de auditorías del Programa Anual de Auditorías, incluidas las especiales X 100	90%	
			Realizar seguimiento periódico a los planes de mejoramiento suscritos, tanto internos como externos, de la ESE	Realizar seguimiento al 90% de los planes de mejoramiento suscritos, tanto internos como externos	Número de planes de mejoramiento con seguimiento documentado / número de planes de mejoramiento con cumplimiento del tiempo de ejecución x 100	90%
			Realizar seguimiento periódico a los riesgos extremos y altos identificados en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Realizar seguimiento periódico al 90% de los riesgos por procesos catalogados como extremos y altos	Número de riesgos extremos y altos / número de riesgos con seguimiento periódico x 100	90%

"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

Conforme a los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo de la ESE Carmen Emilia Ospina, para la oficina de Control Interno, y de acuerdo al concepto técnico de la Función Pública expedido a la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva el 03 de julio/2018, radicado bajo el No.20184000156091, que textualmente dice: *“Al respecto, el parágrafo del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 menciona lo siguiente: Parágrafo: En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad, a través de autorizaciones y refrendaciones”*.

La oficina de Control Interno, a partir de dicho concepto técnico de la Función Pública, certificará únicamente los indicadores establecidos para el área de Control Interno en el Plan de Desarrollo 2017 – 2020, descritos en el cuadro anterior.

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, durante el periodo evaluado. De acuerdo con lo inicialmente expuesto en el presente informe, en lo pertinente el Componente de Evaluación y Seguimiento, a febrero/2019 la oficina de Control Interno ha ejecutado 2 auditorías programadas, a los subprocesos de Control Interno Disciplinario y Comunicaciones.

2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

La oficina de Control Interno realiza seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas (programadas y especiales) y de las auditorías externas. Para la vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre/2018, el área de Control Interno realizó seguimiento a 20 planes de mejoramiento:

1. Plan de Mejora de la Auditoria Regular Especial vigencia 2016 - Contraloría Municipal de Neiva.
2. Plan de Mejora de la Auditoría AUDIBAL al Balance vigencia 2017 - Contraloría Municipal de Neiva.
3. Plan de Mejora de la Auditoria Externa – Alexander Polania.
4. Plan de Mejora de la Auditoria defensa judicial.
5. Plan de Mejora IAMI.
6. Plan de Mejora Referencia y contrarreferencia.
7. Plan de Mejora Auditoría Especial a Gestión Financiera.
8. Plan de Mejora Auditoría Cesantías.

"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
Linea Amiga: 8632828

9. Plan de Mejora de la Auditoria subproceso de contratación.
10. Plan de Mejora contratos de Bienes y Servicios del año 2016.
11. Plan de Mejora liquidación contratos vigencia 2015 y 2016.
12. Plan de Mejora SIA OBSERVA.
13. Plan de Mejora Circular Única.
14. Plan de Mejora Informes de Ley.
15. Plan de Mejora Almacén.
16. Plan de Mejora Contratos Nos. 865 - 850 de 2017.
17. Plan de Mejora Infraestructura y equipos.
18. Plan de Mejora Gestión documental.
19. Plan de Mejora Salud ocupacional.
20. Plan de Mejora Gestión ambiental.

Igualmente, los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías programadas y especiales que se continúen ejecutando en la presente vigencia - 2019, ampliarán el número de planes de mejoramiento descritos en el cuadro anterior, y también se realizará su respectivo seguimiento.

3. EJE TRANSVERSAL – INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3.1 INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

3.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA

La principal fuente de *información primaria* es la ciudadanía y las partes interesadas, por lo que es observada de manera permanente por el líder del proceso SIAU. La oficina de Control Interno evidencia que durante el periodo evaluado, 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 continuidad en 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.



"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

- 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.



- 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 5 pm, jornada continua, 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 algún tipo de discapacidad, población de zona rural y víctimas del conflicto armado).
- Durante el periodo evaluado se realizaron capacitaciones a los usuarios en los siguientes temas:
 1. Deberes y derechos de los usuarios.
 2. Solicitud de citas telefónicas.
 3. Explicación y clasificación de triage.
 4. Uso de herramientas para informar las insatisfacciones de los usuarios en los servicios (quejas manifestaciones de buzón, página web y vía telefónicas.
 5. Oferta de servicio de la ESE Carmen Emilia Ospina.
"Servimos con Excelencia Humana"



6. Ruta para acceder a los servicios.
7. Importancia de los programas de promoción y prevención.
8. Información sobre enfermedades.
9. Pendiente de medicamentos.
10. Importancia de las agremiaciones de usuarios.

Los motivos de las quejas fueron los siguientes:

MOTIVOS DE QUEJAS (Se incluye el ítem de sugerencias)						
	ACTITUD	ATENCIÓN	OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN	SUGERENCIA	SEGURIDAD DEL PACIENTE	TOTAL
JULIO	5	10	17	1		33
AGOSTO	5	8	18			31
SEPTIEMBRE	3	11	21	1		36
OCTUBRE	8	19	25			52
TOTAL	21	48	81	2		152

3.2. SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3.2.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

Dentro del periodo evaluado se evidencian los siguientes avances:

Se realizó el primer mantenimiento preventivo del año 2018 en el cual se intervinieron 158 equipos de cómputo de la ESECEO, durante el mes de febrero a abril de 2018, según lo programado en el cronograma anual de mantenimiento.

Se realizó el segundo mantenimiento preventivo del año 2018 en el cual se intervinieron 63 equipos de cómputo de la ESECEO, durante el mes de junio 2018, según lo programado en el cronograma anual de mantenimiento.

Se realizó el tercer mantenimiento preventivo del año 2018 en el cual se intervinieron 123 equipos de cómputo de la ESECEO, durante el mes de julio a octubre 2018, según lo programado en el cronograma anual de mantenimiento.

"Servimos con Excelencia Humana"



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

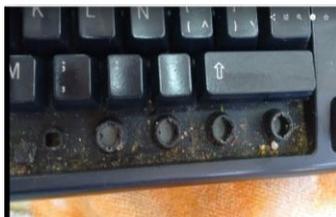
Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

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

Se realizó el cuarto mantenimiento preventivo del año 2018 en el cual se intervinieron 120 equipos de cómputo de la ESECEO, durante el mes de diciembre 2018, según lo programado en el cronograma anual de mantenimiento.



Se realizó mejora de modernización, en cableado estructurado de redes, equipos de cómputo y sistema de información en la sede Triunfo en la zona sur



"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

Se realizó mejora de modernización, en cableado estructurado de redes, equipos de cómputo y sistema de información en la sede san Antonio, en la sede Oriente.



Se han diseñado y puesto en marcha 9 reportes generados:

FECHA	MODULO	DESCRIPCION
12/02/2018 09:33	ACTIVOS FIJOS	SALIDAS DE ACTIVOS
19/02/2018 16:25	HISTORIA CLINICA	INFORME HC N001 EVOLUCIONES DE URGENCIAS
28/02/2018 18:59	HISTORIA CLINICA	IMPRESION DE CONSENTIMIENTO INFORMADOS URGENCIAS
01/03/2018 12:07	HISTORIA CLINICA	IMPRESION DE CONSENTIMIENTO INFORMADOS URGENCIAS-CANAIMA
05/03/2018 14:29	HISTORIA CLINICA	CONSOLIDADO MENSUAL ENTREGA F75 Y FTLC POR USUARIO
05/03/2018 17:39	HISTORIA CLINICA	INDICADOR COP V2
08/03/2018 17:24	HISTORIA CLINICA	INFORME RADIOGRAFIAS
12/03/2018 17:15	CONTABILIDAD	TERCEROS CON MOVIMIENTO
02/04/2018 16:21	HISTORIA CLINICA	LISTA DE ORDENES DE LABORATORIO - HIV
26/04/2018 15:47	ADMINSIONES	INFORME CENTROS DE SALUD
07/05/2018 10:46	INVENTARIOS	MOVIMIENTO INVENTARIO
10/05/2018 18:01	FACTURACION	AREAS DE SERVICIO
18/05/2018 07:53	ADMINSIONES	MEDICOS PARA INDIGO

"Servimos con Excelencia Humana"



18/05/2018 08:09	GENERALES	USUARIOS PARA INDIGO
23/05/2018 19:43	HISTORIA CLINICA	INFORME NOTAS DE ENFERMERIA
13/06/2018 17:53	ADMINSIONES	LISTADO DE ENTIDADES
04/07/2018 19:18	GENERALES	LISTADO DE REPORTES GENERADOS
09/07/2018 15:30	GENERALES	USUARIOS INACTIVOS
05/09/2018 10:46	FACTURACION	INFORME PACIENTES VINCULADOS POR FECHA
14/09/2018 16:45	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZADOS POR FECHA
17/09/2018 07:52	ADMINSIONES	PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA CONTRALORIA
02/10/2018 11:44	CITAS MEDICAS	NOVEDAD DE CITAS POR PACIENTE POR FECHA
05/10/2018 19:03	HISTORIA CLINICA	PEDIDO DIETAS ALIMENTICIAS -PACIENTES OBSERVACION Y HOSPITALIZACION
10/10/2018 10:47	HISTORIA CLINICA	TRAZABILIDAD PAC EN URGENCIAS
16/10/2018 09:25	ADMINSIONES	LISTADO ENTIDADES ADMINISTRADORAS
04/12/2018 15:52	HISTORIA CLINICA	DIETAS CONSULTA

Se realizó la inactivación de usuarios en los aplicativos de Dinámica Gerencial y SIMAD, del personal que ya no labora en la Institución.

Durante el cuatrimestre se atendieron solicitudes en toda la ESE CEO así:

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPO SOLCITUD
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	132
ADMINISTRACIOB SI	27
BASE DE DATOS	34
CAPACITACION	109
FALLA TECNOLOGICA	288
GESTION DOCUMENTA	1
GESTION DOCUMENTAL	12
INFORMES	224
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	46
MEJORAS	56
NECESIDADES TECNOLOGICAS	18
PAGINA WEB	7
SOPORTE	403
SUPERVICION	1
TECNOLOGIA IP	4
Total general	1362

"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 realizó la Adquisición de Equipos informáticos.

CANTIDAD	EQUIPO INFORMATICO	IMAGEN
45	Equipos de cómputo de escritorio	
4	Swith hp	
5	Scanner de alto rendimiento	
10	Tablet	
30	Camaras de seguridad	
2	NVR	

"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

10	Scanner portátiles	
1	Sistema de control de acceso y asistencia biométrica, para visitantes y personal	
2	Celulares corporativos	
1	Servidor de alto rendimiento	
58	Servicio de alquiler de impresoras multifuncionales.	



"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

3.2.2. GESTION DOCUMENTAL

Se evidencia el desarrollo de las siguientes acciones:

Se realizó el proceso técnico del archivo clínico de 6.801 distribuidas por mes así:

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
1.796	1.407	1,461	2,137

Se realizó el proceso técnico del archivo central administrativo de 1.632

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
538	702	209	183



"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
Linea Amiga: 8632828

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se dan con base en lo establecido por la Función Pública, y que textualmente podemos evidenciar en la página web: <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/> en el link del MIPG:

“Conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Informe Pormenorizado de Control Interno, dado que a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI y que dicha herramienta ha sido modificada dentro del MIPG.

Para los reportes siguientes será necesario dar continuidad a los avances que se vayan dando en la implementación del MIPG articulado con el MECI, ya que como hemos venido explicando éste último como una dimensión dentro del modelo debe analizar el ciclo de gestión completo”.

El informe de las oficinas de Control Interno deberá migrar hacia la estructura del MECI en sus 5 componentes:

- 1. Ambiente de Control.*
- 2. Evaluación del Riesgo.*
- 3. Actividades de Control.*
- 4. Información y Comunicación.*
- 5. Actividades de Monitoreo, lo anterior teniendo en cuenta que se tratará de una evaluación de tercera línea de defensa.*

"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

Las entidades contarán con un formato de autodiagnóstico, el cual les permitirá establecer las brechas con el fin de efectuar los ajustes a que haya lugar. Vale la pena aclarar que los componentes del MECI actualizado desarrollan los elementos que se venían manejando en la actualización del MECI 2014.

La actualización del MECI, define con mayor claridad, la asignación de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control (enmarcado en tres líneas de defensa). En este esquema será necesario analizar el diseño y efectividad de la estructura de control diseñada, así como el ejercicio de la primera, segunda y tercera línea de defensa en cada uno de los componentes ya citados.

El formato a utilizar puede plantearse con la siguiente estructura:

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)							
Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionalamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestion con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Aspecto							
Responsables asignados							
Autodiagnóstico							
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas							
Cronograma para la implementación o proceso de transición							
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición							
Avances acorde al cronograma y planes de mejora							
Entre otros aspectos.....							

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Componente MECI/Líneas de	Dimensión Talento Humano			Dimensión Direccionalamiento Estratégico y Planeación			Dimensión Gestion con Valores para el Resultado			Dimensión Evaluación de Resultados			Dimensión Información y Comunicación			Dimensión Gestión del Conocimiento			Dimensión Control Interno
	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa	
Defensa																			
Procesos																			Principales Decisiones tomadas en el marco del Comité Institucional 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

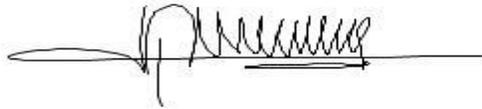
Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

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

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

Desde el área de Control Interno se reitera respetuosamente al líder del MECI (Coordinador de Planeación), la estructuración del Plan de Trabajo MECI, teniendo en cuenta los lineamientos del DAFP, que se socializan nuevamente en las recomendaciones del presente informe.

El presente documento se publica el día 12 de marzo de 2019.



LILIANA PARDO HERRERA
Gestor 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
Línea Amiga: 8632828