

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Período: 01/03/2019 al 30/06/2019**

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 Marzo de 2019 a Junio de 2019, el cual se publica en la página Web de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva, el día 12 de Julio de 2019, dando cumplimiento al tiempo establecido en la citada ley.

En el próximo informe cuatrimestral se evidenciarán los avances en la transición entre lo que hoy tiene el MECI y lo que incluye su actualización, en razón a durante el presente mes de julio/2019 se están desarrollando las mesas de trabajo para los autodiagnósticos.



MODULOS Y EJE TRANSVERSAL	6 COMPONENTES	13 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	
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 Autoevaluación Institucional	2.1.1 autoevaluación del control y gestión
	2.2 Auditoría Interna	2.2.1 Auditoría Interna
	2.3 Planes de Mejoramiento	2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN		3.1 Información y Comunicación Interna y Externa.
		3.2 Sistema de Información y Comunicación.



## **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 se encuentra en borrador del Código de integridad, el cual se encuentra en revisión por Asesores externos de la Gerencia.

### **1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO**

#### **1 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN:**

La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, mediante Resolución No.109 del 28 de Febrero 2019, adoptó el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2019

Para el periodo evaluado de Marzo a Junio de 2019, se realizaron 63 capacitaciones con una participación de 1332 personas en los siguientes temas:

FECHA	TEMA	PRGDAS	EJECU	N° PARTICIPANTES	Población objeto
07/03/2019	Parametrización bombas de infusión	1	1	10	Auxiliares de enfermería, enfermera, bioingeniero.
07/03/2019	Segregación en la fuente y uso de ahorro de agua y energía	1	1	20	Usuarios centro de salud Canaima
08/03/2019	Identificación de pacientes	1	1	16	Auxiliares de enfermería
08/03/2019	Cateterismo vesical	1	1	8	Enfermeras, auxiliares de enfermería
09/03/2019	Inducción de estudiantes convenios docencia servicio	1	1	44	Estudiantes Fundación Universitaria Navarra
11/03/2019	Segregación en la fuente y uso de ahorro de agua y energía	1	1	4	Usuarios centro de salud Caguan.
11/03/2019	Inducción de personal que ingresa nuevo a la empresa	1	1	4	Auxiliar de salud oral, auxiliar de mantenimiento, médico auditor y médico general
12/03/2019	Socialización PAIS-MIAS-RIAS, resolución	1	1	40	Médicos, auxiliares de enfermería, Médico

"Servimos con Excelencia Humana"



	3280/2018, socialización protocolo código azul				epidemiólogo, Profesional universitario, asesor tecnicocientífico
13/03/2019	Socialización protocolo código azul y caso evento adverso	1	1	92	Médicos, auxiliares de enfermería, enfermera, jefe de zona, Profesional de apoyo calidad
13/03/2019	Socialización PAIS-MIAS-RIAS, resolución 3280/2018, socialización protocolo código azul	1	1	50	Auxiliares de enfermería, Médicos, enfermera
15/03/2019	Socialización PAIS-MIAS-RIAS, resolución 3280/2018,	1	1	81	Auxiliares de enfermería APH, conductores de ambulancia, auxiliares de farmacia, regentes de farmacia, auxiliares de enfermería, odontólogo auditor, radioperadora, profesional de apoyo calidad
15/03/2019	Inducción de estudiantes convenios docencia servicio	1	1	49	estudiantes enfermería y medicina Fundación Universitaria Navarra
19/03/2019	Segregación en la fuente y uso de ahorro de agua y energía	1	1	12	Usuarios del centro de salud IPC
21/03/2019	Asepsia, antisepsia y lavado de manos (Seguridad de paciente)	1	1	8	Auxiliares de enfermería
22/03/2019	Capacitación INDIGO, promoción, prevención y RIAS	1	1	17	Auxiliares administrativas central de citas y atención al usuario.
22/03/2019	Programas ambientales, ahorro de agua campañas	1	1	36	Auxiliares de enfermería, médicos, auxiliares administrativos, Profesional costos, profesional universitario,
26/03/2019	Inducción general del personal que ingresa nuevo a la empresa	1	1	4	Conductor de ambulancia, apoyo técnico para nomina, auxiliare de enfermería APH
26/03/2019	Socialización parámetro prescripción médica líquidos servicio intrahospitalario	1	1	7	Auxiliares de enfermería, médicos, enfermera
27/03/2019	Uso racional y ahorro de agua y energía	1	1	10	Usuarios centro de salud de Palmas
27/03/2019	Manejo de residuos cortopunzantes	1	1	13	Auxiliar de odontología, enfermera, auxiliar de enfermería.

"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

29/03/2019	Simulacro rutas sanitarias, segregación en la fuente, gestión interna y externa	1	1	19	Personal de servicios generales centro de salud de Palmas.
29/03/2019	Divulgación PGIRASA manejo de residuos peligrosos	1	1	23	Auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliar área de la salud.
01/04/2019	Inducción médicos internos	1	1	10	Médicos internos universidad Surcolombiana
01/04/2019	Inducción de estudiantes convenios docencia servicio	1	1	19	Estudiantes de la universidad Surcolombiana y Atanasio Girardot
01/4/2019	Inducción del sistema de seguridad y salud en el trabajo	1	1	11	Estudiantes y docentes de la universidad Surcolombiana y Atanasio Girardot
01/04/2019	Inducción de estudiantes convenios docencia servicio	1	1	4	Estudiantes y docentes de Psicología de la universidad Surcolombiana y auxiliares de enfermería de ña institución Atanasio Girardot
05/04/2019	Socialización encuesta bienestar social y evaluación de desempeño	1	1	38	Personal de panta: Auxiliares área de la salud, auxiliar de servicios generales, auxiliar de odontología, auxiliar de higiene oral, médicos.
06/04/2019	Segregación en la fuente y gestión interna	1	1	20	Usuarios del centro de salud de Granjas
08/04/2019	Capacitación en signos vitales-triage, administración de medicamentos	1	1	4	Auxiliares de enfermería de línea de frente.
10/04/2019	Plan de contingencia PGIRASA (Derrame de medicamentos)	1	1	20	Auxiliares de enfermería, enfermera, regente de farmacia, auxiliares de farmacia.
11/04/2019	Politraumatismo generalidades TCE, IAMII, socialización circular de dengue,	1	1	60	Médicos, auxiliares de enfermería APH, conductor de ambulancia, radioperadora, médicos internos.
12/04/2019	Socialización gestión documental mapa de procesos subproceso soporte terapéutico	1	1	14	Auxiliares de farmacia, auditor de medicamentos, coordinador de dispensario.
16/04/2019	Capacitación mapa de procesos y	1	1	13	Auxiliares administrativos central

"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 relacionados con SIAU				de citas y atención al usuario, auxiliar área de la salud, coordinadora de calidad, gerente
17/04/2019	Socialización mapa de procesos, subproceso gestión de salud ocupacional y medio ambiente	1	1	1	Apoyo profesional salud ocupacional
18/04/2019	Uso y ahorro de agua y energía segregación en la fuente	1	1	10	Usuarios del centro de salud de Palmas
22/04/2019	Segregación en la fuente	1	1	11	Usuarios del centro de Salud IPC
23/04/2019	Inducción de personal que ingresa nuevo a la empresa	1	1	7	Médico general, auxiliar de facturación, auxiliar de laboratorio, auxiliar de enfermería.
23/04/2019	Capacitación mapa de procesos salud ocupacional y medio ambiente, central de esterilización	1	1	2	Auxiliares de enfermería, auxiliar área de la salud.
23/04/2019	Capacitación mapa de procesos subproceso hospitalización	1	1	4	Médico, auxiliares de enfermería.
24/04/2019	Capacitación mapa de procesos, subproceso riesgo cardiovascular	1	1	1	Coordinadora de riesgo cardiovascular
25/04/2019	Rutas sanitarias, procedimientos y registros RH	1	1	17	Personal de servicios generales
25/04/2019	Capacitación mapa de procesos área de urgencias,	1	1	10	Auxiliares de enfermería centro de salud de palmas.
25/04/2019	Capacitación mapa de procesos divulgación de los procesos financieros, actualización de gestión documental	1	1	36	Auxiliares de facturación
26/04/2019	Inducción de estudiantes convenios docencia servicio	1	1	91	Estudiantes de la Escuela de Salud San Pedro Claver y Cruz Roja.
29/04/2019	Certificado de adopción programa ambiental arbóreo	1	1	11	Analista y sustanciador, coordinador de calidad, apoyo profesional área comunicaciones, profesional especializado talento humano, apoyo técnico administrativo, auxiliar administrativo.
29/04/2019	Capacitación mapa de	1	1	4	Auditor jurídico, gestor

"Servimos con Excelencia Humana"



	procesos: control interno				de control interno, profesional industrial control interno, profesional control interno.
30/04/2019	Divulgación del PGIRASA y socialización de documentos gestión ambiental	1	1	13	Personal de servicios generales centro de salud de Canaima.
30/04/2019	Capacitación mapa de procesos personal extramural ubicación gestión documental según su proceso	1	1	25	Auxiliares de enfermería, medico, auxiliar de odontología, enfermera,
02/05/2019	Socialización de la reinducción para el personal administrativos	1	1	9	Líderes de proceso: gestión ambiental, garantía de la calidad, IAMII, Salud y seguridad en el trabajo, comunicaciones.
07/05/2019	Capacitación mapa de procesos subproceso comunicaciones	1	1	2	Apoyo técnico administrativo, profesional universitario.
10/05/2019	Inducción de personal que ingresa nuevo a la empresa	1	1	4	Auxiliares de enfermería.
10/05/2019	Capacitación mapa de procesos subproceso vigilancia epidemiológica	1	1	7	Auxiliares de enfermería, enfermera.
20/05/2019	Inducción de personal que ingresa nuevo a la empresa	1	1	4	Auxiliar de facturación, médico general.
21/05/2019	Capacitación mapa de procesos subproceso sistema de referencia y contrareferencia.	1	1	16	Auxiliares de enfermería APH, conductores de ambulancia, radioperadora, profesional universitario.
21/05/2019	Reinducción de la empresa	1	1	184	Personal administrativo de la empresa.
23/05/2019	Capacitación mapa de procesos subproceso defensa judicial	1	1	5	Judicantes, apoyos profesional jurídicos
23/05/2019	Capacitación mapa de procesos gestión documental actualizada	1	1	9	Auxiliares de enfermería centro de salud de Granjas.
28/05/2019	Capacitación mapa de procesos socialización de los documentos actualizados subproceso laboratorio clínico y laboratorio de citologías	1	1	12	Auxiliares de laboratorio clínico
31/05/2019	Capacitación mapa de	1	1	1	Asesor jurídico

"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

	procesos, subproceso defensa judicial				
31/05/2019	Socialización mapa de procesos y documentos del subproceso de planeación	1	1	1	Coordinador de planeación.
04/06/2019	Socialización mapa de procesos del subproceso servicios ambulatorios	1	1	12	Médicos, auxiliares de enfermería, odontólogo, auxiliar área de la salud, enfermera.
05/06/2019	Capacitación seguridad del paciente y misión médica.	1	1	38	Personal de vigilancia
05/06/2019	Capacitación videoconferencia-MIPRES	1	1	10	Médicos, profesional apoyo técnico científico, asesor tecnicocientífico, jefe de zona, medico auditor
10/06/2019	Inducción para el reconocimiento de la planta física de estudiantes de convenio docencia servicios	1	1	15	Estudiantes de la universidad Surcolombiana.
18/06/2019	Capacitación síndrome coronario agudo	1	1	28	Médicos, medico auditor
18/06/2019	Capacitación de personal profesional medicas urgencias mipres	1	1	45	Médicos, médicos internos, auxiliares de farmacia, regentes de farmacia
19/06/2019	Capacitación sobre manuales de bioseguridad, limpieza desinfección	1	1	44	Odontólogos, auxiliares de odontología
20/06/2016	Capacitación sobre caídas a nivel y bioseguridad	1	1	13	Auxiliares de enfermería y personal de servicios generales
26/06/2019	Prevención de caídas a distinto y mismo nivel	1	1	58	Auxiliares de enfermería, auxiliares administrativas, conductor de ambulancia, auxiliares de enfermería APH, apoyo administrativo tecnico, analista y sustanciador, judicante, ingeniera de sistemas, auxiliares de facturación, auditor medico, apoyo profesional técnico científico, personal de servicios generales,
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>1332</b>	

"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



## **2 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL ESTIMULOS E INCENTIVOS:**

Para la vigencia 2019 se aprobó con resolución 106 de 26 Febrero 2019, se aprobó el plan de Bienestar Social. Las actividades realizadas en el periodo entre Marzo a Junio de 2019 fueron:

<b>Actividades programadas Marzo a Junio 2019</b>	<b>EJECUCION</b>
Gratitud a la vida	100%
Bono Educativo	100%
Día del trabajo	100%



"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

Día de las profesiones	100%
Vinculo social y regional	100%



"Servimos con Excelencia Humana"



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

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

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

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

Sistema de Información y  
 Atención al Usuario  
 Línea Amiga: 8632828

## 1.2 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:

No.	PROYECTOS PRIORITARIOS	DETALLE	ESTADO ACTUAL
1	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI	El proyecto consta de dos (2) fases. En la primera se construye la unidad de urgencias, morgue, depósito de residuos, sala de partos, sala de cirugía y ayudas diagnósticas. La segunda fase comprende Hospitalización 2 piso, consulta externa de medicina y odontología y P y P.	<p>Los profesionales de las áreas de Infraestructura, Calidad, Planeación y Técnico Científica han trabajado articuladamente con la secretaria de Salud municipal para identificar los avances mediante elaboración de diagnósticos de FASE I y II, donde se han evaluados las variables de infraestructura según la resolución 2003 de 2014.</p> <p>De acuerdo a los diagnósticos elaborados, para la FASE I se ha priorizado realizar adecuaciones en la infraestructura que permiten la habilitación y apertura a la prestación de la atención en Salud integral materno infantil, tal como se detalla a continuación            Inversión Adecuación Total Fase I: \$1.866.911.0289,50            Municipio Neiva \$1.134.837.179,00            SGP Propósito General Libre Inversión ESE CEO \$400.000.000,00</p> <p>La Fase II se encuentra en la etapa final de la ejecución en avance global a 83.68% según informe interventoría No. 36 de 17 de Enero de 2019.</p>
2	CONSTRUCCIÓN 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	La ESE CEO ha realizado asignación presupuestal para la elaboración de diseños, estudios, planos y presupuesto. El contrato No. 1226 de 2018 inició el 10 de agosto de 2018 y Actualmente el contrato está suspendido con fecha de 21 de diciembre de 2018, porque dentro de los requisitos del contrato está la entrega de la licencia de construcción expedida por curaduría municipal. De acuerdo al sustento de suspensión a la fecha del mismo, no se contaba con la resolución que adopción el plan de regulación y manejo ambiental para la ESE Carmen Emilia Ospina.

"Servimos con Excelencia Humana"



			<p>Dentro de la gestión realizada para el año 2019, se apoyó ante la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal, la expedición de la Resolución No. 047 de 2019, que adopta el plan de regulación y manejo ambiental para la ESE Carmen Emilia Ospina. También se radicó en la Secretaria de Salud Departamental documento de evaluación de capacidad instalada con la evaluación financiera para la proyección ingresos y costos de viabilidad de retorno financiero y técnica.</p> <p>Para el mes de Julio de 2019 se da reinició al contrato 1226 de 2018, al considerarse que el proyecto puede continuar en la solicitud de la licencia de construcción, luego de contar con el insumo para iniciar proceso de permiso expedido por la curaduría. Se continúa 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.</p>
3	CONSTRUCCION Y DOTACION PUESTO DE SALUD AIPECITO	<p>Construcción de puesto de salud TIPO con consultorio consulta externa de medicina, sala de espera, odontología con área de esterilización, cubículo para depósito de residuos, Farmacia, área de enfermería para toma de muestras y áreas administrativas</p>	<p>El proyecto de inversión para la construcción de centro de salud para el corregimiento de Aipecito con código BPIN 2018410010089, está establecido para ser financiado por el fondo del sistema general de regalías SGR por valor de \$644.485.418 para el año 2019, según el cumplimiento de los requisitos generales y sectoriales de los acuerdos 045 de 2017 y 052 de 2018.</p> <p>Se realizó ajuste al proyecto para el año de 2019, componente de infraestructura y Dotación; el cual está ajustados a los requerimientos de la secretaria de salud departamental y Ministerio de Salud y protección social.</p> <p>Actualmente El proyecto se radicó a la Secretaria de Salud Departamental el 06 de junio de 2019, para expedición de la viabilidad técnica.</p>
4	DOTACION SEGUNDA FASE CAIMI	<p>Dotación de equipos para la segunda fase de CAIMI</p>	<p>El proyecto fue reformulado en metodología MGA y se actualizaron toda la certificación y presupuesto a 2019, se gestionó mediante mesas de trabajo técnico donde se viabilizó por parte de la Secretaría de Salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la aprobación del plan bienal. El valor total final del proyecto radicado es de \$2.683'578.251.00 con la cofinanciación de \$300'000.000.00</p>

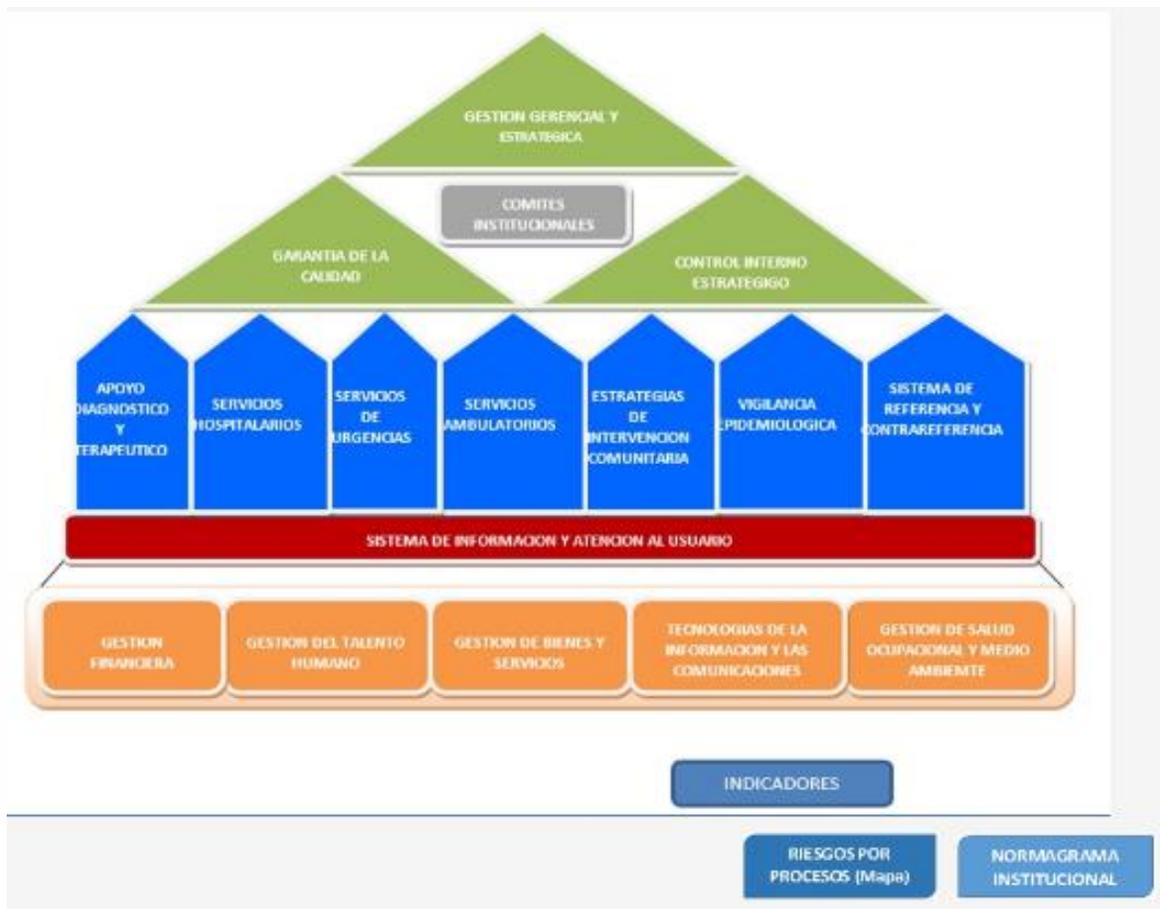
"Servimos con Excelencia Humana"



			<p>por parte de la ESE Carmen Emilia Ospina.</p> <p>Luego de tener las viabilidades técnicas, se está en proceso de espera de la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social para definir la financiación de la dotación de la Segunda Fase.</p>
--	--	--	---

### 1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

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



### 1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La estructura orgánica según decreto 472 de 1999 es la siguiente:

"Servimos con Excelencia Humana"



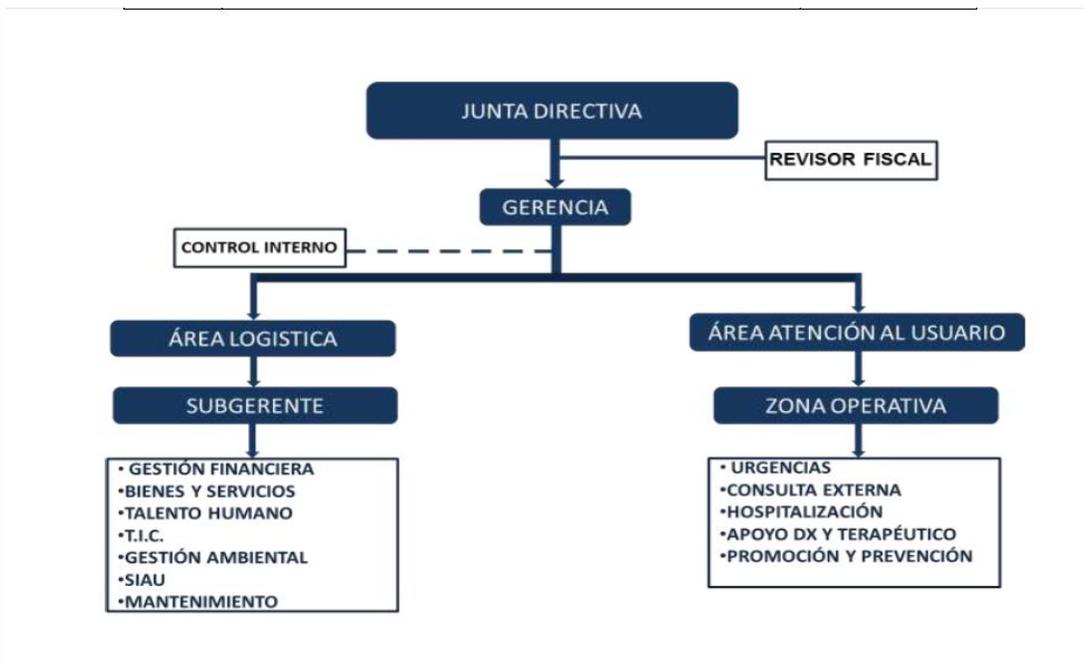
Zona Norte  
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
 Telefono: 8631818 ext. 6025

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



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.

### 1.2.5. 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 Marzo de 2019 a Junio de 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  
Linea Amiga: 8632828

**DOCUMENTOS ELABORADOS - MODIFICADOS – ELIMINADOS- TRASLADADOS DE PROCESO EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO HASTA EL MES DE JUNIO DE 2019**

**Elaborados:**

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	Documento de apoyo	Protocolo Curación de Heridas	GC-S4-D29	05/03/2019
2	Documento de apoyo	programa capacitación usuarios	SOA-S2-D16	29/03/2019
3	Formato	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	SA-S1-F1	22/03/2019
4	Formato	Acta de recepción de medicamentos y dispositivos médicos	GBS-S2-F6	18/03/2019
5	Formato	Nota traslado asistencial básico	SRC-S2-F9	29/03/2019
6	Formato	Autoevaluación de habilitación	GC-S2-F1	30/04/2019
7	Formato	Cuadro de turnos Bacteriólogos	ADT-S2-F11	30/04/2019
8	Formato	Cuadro de turnos Auxiliares de Laboratorio Clínico	ADT-S2-F13	30/04/2019
9	Formato	Cuadro de turnos de auxiliares de Sistema de referencia y Contrareferencia	SRC-S1-F4	23/04/2019
10	Formato	Cuadro de turnos de personal de rayos X	ADT-S1-F4	24/04/2019
11	Formato	Cuadro de turnos Psicólogos	SA-S3-F1	24/04/2019
12	Formato	Registro diario extramural de odontología	SA-S2-F20	09/04/2019
13	Formato	Certificación de suministros de Dietas Intrahospitalarios	GBS-S4-F5	17/04/2019
14	Formato	Registro diario de actividades higiene oral	SA-S2-F21	30/04/2019
15	Documento de apoyo	Protocolo para toma de proyección de radiología	ADT-S1-D3	13/05/2019
16	Guía	Guía de adopción de guías basadas en la evidencia	GC-S7-G1	10/06/2019
17	Formato	Lista de chequeo de consentimiento informado	GC-S6-F1	17/06/2019
18	Formato	Certificación de activos de información	TIC-S1-F8	14/06/2019
<b>SUBTOTAL</b>			<b>18</b>	



"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

**Modificados:**

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	Manual	Manual de funciones	GTH-S1-M1	12/03/2019
2	Manual	Manual de calidad interno y externo	ADT-S2-M4	28/03/2019
3	Procedimiento	Entrega y traslado de propiedad, planta y equipo	GBS-S2-P5	18/03/2019
4	Procedimiento	Baja de propiedad, planta y equipo.	GBS-S2-P10	19/03/2019
5	Procedimiento	Recepción y almacenamiento de medicamentos, insumos médicos quirúrgicos y suministros.	GBS-S2-P7	18/03/2019
6	Documento de apoyo	programa de reciclaje	SOA-S2-D17	29/03/2019
7	Procedimiento	Atención por medicina general	SA-S1-P2	29/03/2019
8	Documento de apoyo	Programa uso eficiente y ahorro de agua	SOA-S1-D24	06/03/2019
9	Documento de apoyo	Programa de movilidad sostenible	SOA-S2-D25	06/03/2019
10	Formato	Lista de chequeo simulacro Código Azul	GC-S6-F6	27/03/2019
11	Formato	Protocolo de código azul	SU-S1-D13	11/03/2019
12	Formato	Control de semaforización de insumos medicoquirurgicos y medicamentos	GBS-S2-F5	18/03/2019
13	Formato	Acta de recepción de medicamentos y dispositivos médicos	ADT-S4-F6	18/03/2019
14	Formato	Lista de chequeo adherencia al manual de limpieza y desinfección	GC-S4-F21	27/03/2019
15	Formato	Formato individual de notificación y gestión de eventos adversos y fallas de calidad	GC-S4-F1	27/03/2019
16	Formato	Protocolo de Londres	GC-S4-F5	29/03/2019
17	Manual	plan de gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades	SOA-S2-M1	23/04/2019
18	Manual	Plan de emergencia - IPC	SOA-S1-M4	12/04/2019
19	Manual	Plan de emergencia - granjas	SOA-S1-M5	12/04/2019
20	Manual	Plan de emergencia - Canaima	SOA-S1-M6	12/04/2019
21	Manual	Plan de emergencia - fortalecillas	SOA-S1-M7	12/04/2019
22	Manual	Plan de emergencia - Caguan	SOA-S1-M8	12/04/2019
23	Manual	Plan de emergencia - siete de agosto	SOA-S1-M9	12/04/2019
24	Manual	Plan de emergencia - Eduardo santos	SOA-S1-M10	12/04/2019
25	Manual	Plan de emergencia - san luis	SOA-S1-M11	12/04/2019
26	Manual	Plan de emergencia - palmas	SOA-S1-M12	12/04/2019
27	Manual	Plan de emergencia - vegalarga	SOA-S1-M13	12/04/2019
28	Documento de apoyo	Plan de previsión del recurso humano	GTH-S1 -D9	30/04/2019
29	Documento de apoyo	Plan de bienestar e incentivo	GTH-S1 -D11	30/04/2019

"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

30	Documento de apoyo	Plan de vacantes	GTH-S1 –D10	30/04/2019
31	Documento de apoyo	Plan de capacitación	GTH-S2 –D11	30/04/2019
32	Documento de apoyo	Referencia y contrareferencia ambulatorio	SA-S1-P3	23/04/2019
33	Procedimiento	Plan y gestión anual de auditorias	GC-S6-P1	08/04/2019
34	Procedimiento	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SU-S1-P8	30/04/2019
35	Procedimiento	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S1-P8	30/04/2019
36	Procedimiento	Manejo y Solicitud de dietas intrahospitalarias	SH-S2-P7	30/04/2019
37	Formato	Consentimiento Informado para la realización de procedimientos Odontológicos	SA-S2-F3	25/04/2019
38	Formato	Cuadro de turnos Auxiliares de Enfermería	SU-S1-F8	30/04/2019
39	Formato	Cuadro de turnos Médicos	SU-S1-F6	30/04/2019
40	Formato	Cuadro de turnos Jefes de Enfermería	SU-S1-F7	30/04/2019
41	Formato	Cuadro de turnos Médicos	SH-S1-F2	30/04/2019
42	Formato	Cuadro de turnos Jefes de Enfermería	SH-S1-F3	30/04/2019
43	Formato	Cuadro de turnos Auxiliares de Enfermería	SH-S1-F4	30/04/2019
44	Formato	Cuadro de turnos Médicos	SH-S2-F1	30/04/2019
45	Formato	Cuadro de turnos Jefes de Enfermería	SH-S2-F2	30/04/2019
46	Formato	Cuadro de turnos Auxiliares de Enfermería	SH-S2-F3	30/04/2019
47	Formato	Acta de terminación de personal	GBS-S1-F27	15/04/2019
48	formato	Tirilla para apertura de buzón de sugerencias	SIU-S2-F10	25/04/2019
49	Formato	Cronograma de capacitación anual personal SIAU	SIU-S1-F1	12/04/2019
50	Formato	Gestión manifestaciones PQRS y felicitaciones.	SIU-S2-F1	12/04/2019
51	Formato	Acta de publicación respuesta de queja	SIU-S2-F5	12/04/2019
52	Formato	Rondas administrativa por servicios oficina de atención al usuario	SIU-S2-F6	23/04/2019
53	Formato	Acta de retiro de respuesta de queja	SIU-S2-F9	23/04/2019
54	Formato	Encuesta de satisfacción al usuario y calidad del servicio	SIU-S3-F3	12/04/2019
55	Formato	Encuesta de satisfacción del usuario y calidad del servicio convenios	SIU-S3-F4	12/04/2019
56	Documento de apoyo	Protocolo código azul	SU-S1-D13	30/05/2019
57	Formato	Registro de ejecución de actividad de limpieza y desinfección de baños	GBS-S4-F3	02/05/2019
58	Formato	Registro diario extramural de odontología	SA-S2-F20	07/05/2019

"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

59	Formato	Inducción personal E.S.E Carmen Emilia Ospina.	GTH-S1-F63	08/05/2019
60	Formato	Base de datos lista de chequeo prevención de caídas	GC-S4-F4	30/05/2019
61	Formato	Base de datos lista de chequeo identificación de paciente hospitalario y ambulatorio	GC-S4-F10	30/05/2019
62	Formato	Control químico integrador	SA-S2-F28	13/05/2019
63	Formato	Certificado de discapacidad	SA-S1-F1	15/05/2019
64	Formato	Control de semaforización de insumos médico-quirúrgicos y medicamentos	GBS-S2-F5	16/05/2019
65	Formato	Cuadro de turnos Médicos	SU-S1-F6	24/05/2019
66	Formato	Cuadro de turnos Médicos	SH-S1-F2	24/05/2019
67	Formato	Cuadro de turnos Médicos	SH-S2-F1	24/05/2019
68	Documento de apoyo	Curva de desarrollo y crecimiento	SA-S1-D6	10/06/2019
69	Documento de Apoyo	Protocolo de identificación al paciente	GC-S4-D5	25/06/2019
70	Procedimiento	Adquisición de medicamentos, insumos Médico-quirúrgicos y suministros	GBS-S2-P6	06/06/2019
71	Procedimiento	Gestión de eventos adversos, incidentes y fallas de calidad	GC-S4-P2	17/06/2019
<b>SUBTOTAL</b>			<b>71</b>	

**Eliminados:**

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	Documento de apoyo	Flujograma rondas de seguridad del paciente	GC-S4-D9	26/03/2019
2	Documento de apoyo	Flujograma gestión de eventos adversos y fallas de calidad	GC-S4-D10	26/03/2019
3	Documento de apoyo	Flujograma elaboración documento PAMEC	GC-S3-D2	26/03/2019
4	Guía	Guía control de infecciones	GC-S4-G1	26/03/2019
5	Procedimiento	Inactivación , lavado y secado de instrumental	SA-S1-P4	28/03/2019
6	Formato	Plan de mejoramiento PAMEC	GC-S3-F1	15/03/2019
7	Documento de apoyo	Diseño del plan comunicaciones	GE-S3D2	11/04/2019
8	Documento de apoyo	Diseño del plan de medios	GE-S3D3	11/04/2019
9	Documento de apoyo	Organización y ejecución de ruedas de prensa	GE-S3D4	11/04/2019
10	Documento de apoyo	Actualización de página web y c	GE-S3D5	11/04/2019
11	Documento de apoyo	Capacitación al usuario	SIU-S1D1	23/04/2019
12	Documento de apoyo	Orientación al usuario	SIU-S1D2	23/04/2019
13	Documento de apoyo	administración de buzones	SIU-S2D1	23/04/2019
14	Documento de apoyo	Ejecución de encuestas	SIU-S2D3	23/04/2019
15	Documento de apoyo	Análisis encuesta de satisfacción global	SIU-S2D4	23/04/2019
16	Documento de apoyo	Reuniones de socialización y capacitación a la comunidad	SIU-S3D1	23/04/2019

"Servimos con Excelencia Humana"



17	Formato	Registro de charlas educativas auxiliar SIAU	SIU-S1-F2	23/04/2019
18	Formato	Gestión de quejas y reclamos	SIU-S2-F4	23/04/2019
19	Formato	Comentarios, sugerencias y/o felicitaciones	SIU-S2-F8	23/04/2018
20	Documento de apoyo	Programa de seguridad del paciente	GC-S4-D4	15/05/2019
21	Documento de apoyo	Flujograma parametrización de contratos de prestación de servicios de salud	GF-S5-D1	20/05/2019
22	Documento de apoyo	Flujograma anulación de ingresos abiertos	GF-S5-D2	20/05/2019
23	Documento de apoyo	Flujograma facturación servicios ambulatorios – consulta externa y apertura de ingresos.	GF-S5-D3	20/05/2019
24	Documento de apoyo	Flujograma facturación consulta externa -promoción y prevención, zona rural.	GF-S5-D4	20/05/2019
25	Documento de apoyo	flujograma facturación actividades de PyP intramural	GF-S5-D5	20/05/2019
26	Documento de apoyo	flujograma facturación promoción y prevención higiene oral extramural	GF-S5-D6	20/05/2019
27	Documento de apoyo	Flujograma facturación de PyP odontología intramural	GF-S5-D7	21/05/2019
28	Documento de apoyo	Flujograma facturación por urgencias	GF-S5-D8	21/05/2019
29	Documento de apoyo	Flujograma facturación partos	GF-S5-D9	21/05/2019
30	Documento de apoyo	Flujograma radicación de cuentas eventos - capitación en el software y eps	GF-S5-D10	21/05/2019
31	Documento de apoyo	Flujograma elaboración de factura de venta (evento)	GF-S5-D11	21/05/2019
32	Documento de apoyo	Flujograma revisión administrativa a la facturación	GF-S5-D12	21/05/2019
33	Documento de apoyo	Flujograma anulación de facturas - modalidad eventos y capitación	GF-S5-D13	21/05/2019
34	Documento de apoyo	Flujograma facturación recaudo / consignación dinero efectivo copagos: ambulatorios - urgencias - particulares	GF-S5-D14	21/05/2019
35	Procedimiento	Inactivación, lavado y secado de instrumental	SU-S1-P6	30/05/2019
36	Formato	Registro de Insumos utilizados por pacientes	GF-S5-F3	29/05/2019
37	Formato	Paz y Salvo de Egreso	GF-S5-F4	29/05/2019
38	Manual	Gestión del servicio de urgencias	SU-S1-M8	10/06/2019
39	Manual	Manual Central de Esterilización	SA-S1-M3	10/06/2019
40	Documento de apoyo	Perfil Epidemiológico del año 2011 consulta externa medicina	SA-S1-D1	10/06/2019
41	Documento de apoyo	Cartilla de Seguridad del Paciente	SA-S1-D3	10/06/2019

"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

42	Documento de apoyo	Protocolo de lavado de manos	SA-S1-D4	10/06/2019
43	Formato	Recibo de material para central de esterilización	SA-S1-F3	10/06/2019
44	Formato	Control de entrega y recibo de material estéril	SA-S1-F4	10/06/2019
45	Formato	Registro de control instrumental	SA-S1-F5	10/06/2019
46	Formato	Modelo de consentimiento informado para la realizar la prueba presuntivo VIH	EIC-S1-F9	27/06/2019
<b>SUBTOTAL</b>		<b>46</b>		

**Traslado de proceso:**

No.	Tipo de documento	Nombre	Código	Fecha
1	Formato	Registro de ejecución de actividad de limpieza y desinfección en baños	GC-S4-F22	28/03/2019
2	Formato	Registro de ejecución de actividad de limpieza y desinfección para todos los servicios	GC-S4-F23	28/03/2019
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2</b>		

**TOTAL: 137 Documentos gestionados (Manuales, Procedimientos, formatos, documentos de apoyo) durante el periodo comprendido entre los meses de Marzo a Junio 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 0312 de 2019. Se ha elaborado programa de gestión según los riesgos detectados, así como el programa de riesgo biológico, programa de riesgo cardiovascular, manual de rayos x 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

Servimos con Excelencia Humana



cada uno de los estándares establecidos en la Resolución 0312 de 2019, 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.

- **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, discomfort o accidentes laborales.

- **PLAN DE TRABAJO ANUAL**

Se diseñó el plan de trabajo anual para el año 2019 a la fecha el plan se está ejecutando según lo planeado, y que corresponde a:

En el mes de marzo/2019 se trabajó en los planes hospitalarios.

En el mes de abril/2019 se radicaron los planes hospitalarios a la secretaria de salud departamental.

En el mes de abril/2019 se realizó capacitación en normas de bioseguridad y pausas activas.

En el mes de abril se realizó Comité COPASST.

En el mes de mayo/2019 se empezó a implementar el programa de caídas a nivel.

En el mes de mayo/2019 se realizó capacitación en traumatismo musculoesquelético.

En el mes de mayo/2019 se realizó la reinducción del personal administrativo.

"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 el mes de Junio/2019 se realizó inspección con el cuerpo de bomberos para obtener la certificación bomberil.

En el mes de Junio/2019 se empezó a trabajar en el plan estratégico de seguridad vial para dar cumplimiento a la resolución 1565 de 2014.

En el mes de Junio/2019 se realizó capacitaciones en caídas a nivel y normas de bioseguridad a las sede de Canaima y Granjas

En el mes de Junio/2019 se realizaron inspecciones de los puestos de trabajo, caídas a nivel.

En el mes de Junio/2019 se continúa trabajando en el plan estratégico de seguridad vial.

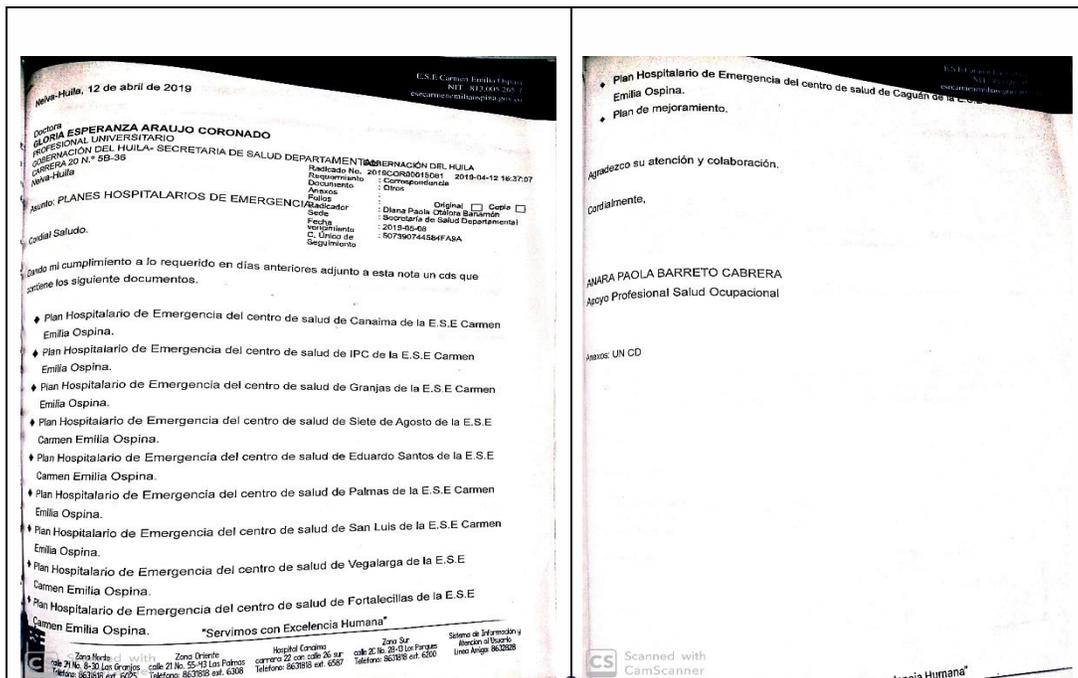
En el mes de Junio/2019 se realizaron las votaciones para elegir los nuevos integrantes del comité COPASST.

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, 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, Señalización etc.).



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

- **RECARGA DE EXTINTORES.**

En el mes de abril se realizó la recarga a todos los extintores (178) y la instalación de 5 de ellos y se encuentran en buen estado según inspecciones generales.



- **GESTIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS**

Se realizó inspección con el cuerpo oficial de bomberos para la certificación bomberil y nos encontramos trabajando en las recomendaciones emitidas.

 **E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**  
Código postal: 01-840-004188-2019  
Número de radicación: 01-840-004188-2019  
Destinatario: ANARA PAOLA BARRETO CABRERA  
Asunto: RESPUESTA INSPECCIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA ID 366695  
Fecha: 2019-07-05 10:35:00 Folios: 5 Anexos

O.G.R. OFICIO N° 2300  
Neiva, 25 junio del 2019  
Señor (a)  
**ANARA PAOLA BARRETO CABRERA**  
**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**  
Calle 21 N° 55-43  
Neiva

ALCALDIA DE NEIVA  
CORRESPONDENCIA  
04 JUL 2019 HORA  
RADICADO  
FOLIOS 5  
NOMBRE FUNCIONARIO

**ASUNTO:** Respuesta inspección y revisión técnica en prevención de incendios y seguridad humana ID 366695

Cordial saludo.

En respuesta a su solicitud, al tenor del artículo 42 de la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012, funcionarios adscritos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva realizó **INSPECCIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA AL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, basados en las normas que le aplican consideramos que:

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA SEDE PALMAS**

1. Presentar concepto favorable del Plan de Emergencia expedido por la Secretaría de Salud Municipal.
2. Todas las instalaciones eléctricas deben estar bien mantenidas, señalizadas, libres de sobrecargas y supervisadas, acordes al reglamento técnico de instalaciones eléctricas.  
➤ Presentar a esta oficina **DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS** de una entidad idónea o de un electricista competente, de acuerdo al ANEXO GENERAL DEL RETIE RESOLUCIÓN 9 0708 DE AGOSTO 30 DE 2013 en su Artículo 34,9 y a la NTC 2050.
3. En el cuarto donde está ubicada la planta eléctrica se debe controlar la humedad, instalar luz de emergencia según la NTC 2025, retirar todo material inservible debe estar despejado el área de la planta eléctrica.

**NO CUMPLE**

Calle 14 No 7 -45 Tel. 875 94 22  
Línea de Emergencia 119 Bomberos Oficiales Neiva  
www.alcaldianeiva.gov.co  
Neiva - Huila



"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 2019**  
**SEGUIMIENTO A ENFERMEDADES LABORALES.**

ALCANCE		NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN OPERACIONAL	META	FRECUENCIA	FUENTE DE INFORMACIÓN		RESPONSABLE DE CALCULAR
Llevar un control mensual de la accidentalidad, con el fin de medir eficazmente esta actividad y así establecer controles apropiados y oportunos		tasa de accidentalidad ESE CEO	Numero de accidente en el periodo Promedio de trabajadores expuestos PORCENTAJE Factor: # Accidentes en el periodo / promedio de trabajador expuestos*100	1%	MENSUAL	Numero de accidentes en el periodo	Numero de trabajadores expuestos	ANARA PAOLA BARRETO C.

DATOS OBTENIDOS												
PERIODO	PERIODO											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
META	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
RESULTADO	0.46%	0.15%	0.77%	0.77%								
Dato del numerador	3	1	5	5								
Dato del denominador	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650

GRÁFICO DE BARRAS	

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	
el periodo de abril la tasa de accidentalidad fue de 0.77%. Los accidentes que se presentaron durante el mes de abril de 2019, fueron 2 por biológico, 1 por caídas a distinto nivel, 1 por mecánico, 1 por riesgo pu	

ACCIONES DE MEJORA	
Para el mes de mayo se realizaran capacitaciones en riesgo biológico, ya que se evidencia un mayor numero de accidentes ocasionados por este factor.	

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**

Se realizaron pausas activas a la sede de Eduardo santos, 7 de agosto, IPC, Granjas, Canaima



"Servimos con Excelencia Humana"

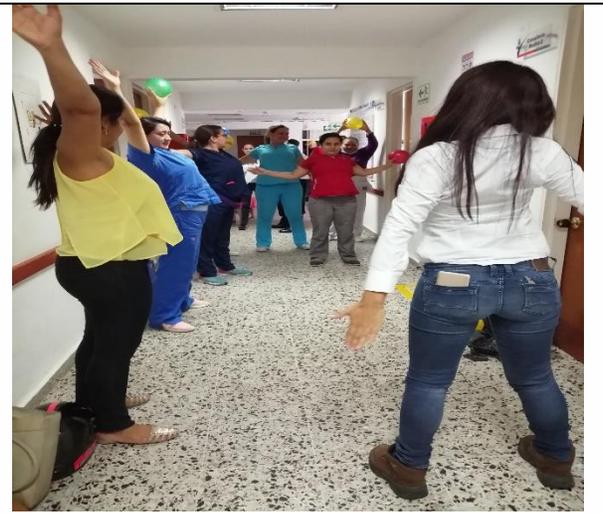
Zona Norte  
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
 Telefono: 8631818 ext. 6025

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



"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 DESARROLLARON INSPECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN TEMAS DE ERGONOMIA Y CAIDAS A NIVEL.**

Las inspecciones de seguridad se han desarrollado enfocadas en:

1. Caídas a nivel
2. Ergonomía

Se han definido tareas, algunas ya desarrolladas y otras pendientes, debido a que se requiere del apoyo de varias áreas.



"Servimos con Excelencia Humana"

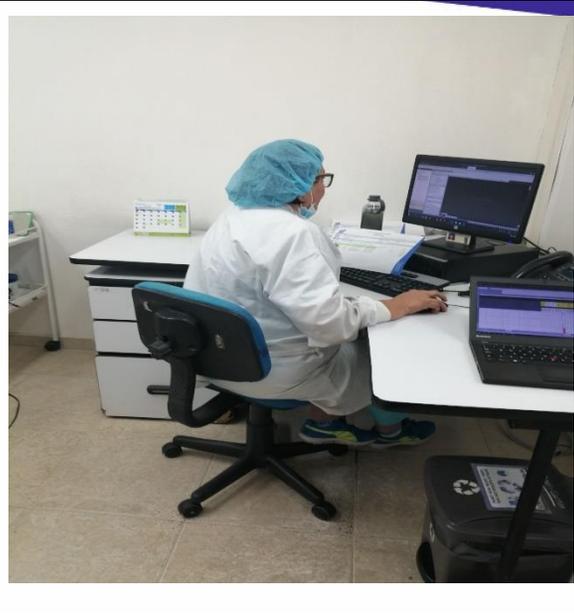
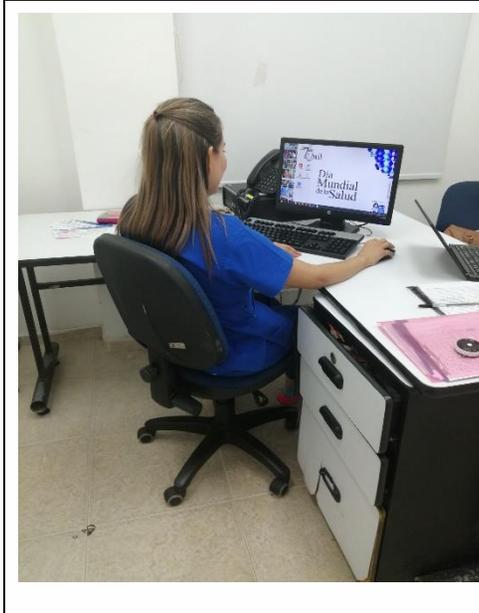
Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

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



## • INDUCCION Y REINDUCCION

Las inducciones 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 salud en el trabajo, objetivos principales de la seguridad y salud en el trabajo, copasst, riesgos laborales, puntos de encuentro y normas de bioseguridad. Se complementa con la evaluación de cada inducción impartida.

"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 el mes de mayo/2019 se realizó las reinducción al personal administrativo enfocado en los planes de emergencias.



**CONTROL DE ASISTENCIA**

E.S.E Carmen Emilia Ospina  
 NIT. 813.005.265-7  
 esecarmenemiliaospina.gov.co

FECHA: Mayo/2019  
 SEDE: Canaima  
 ASUNTO: Inducción Personal Ingresos.  
 RESPONSABLE: Andy Leiff Cuesado P.

Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SEDE	FIRMA
1	Ingrid Viana Vidal	Medicobeneal	Palmas	[Firma]
2	Maria Alejandra P.	Farmacéutica	Canaima	[Firma]
3	Juan Bocanilla	Medico	Canaima	[Firma]
4	Alfredo Hernandez	Farmacéutico	Canaima	[Firma]
5	Horacio Lopez P.	Psicólogo	Canaima	[Firma]
6	Sandra P. Naves	Asst. F. Asesoración	Canaima	[Firma]
7	William Montez Lopez	conductor	Canaima	[Firma]
8	Ricardo Escobar	Medico	Granjas	[Firma]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

"Servimos con Excelencia Humana"

CS CamScanner

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

Se desarrollaron capacitaciones en la sedes de Canaima y Granjas en los siguientes temas:

1. Normas de bioseguridad
2. Caídas a nivel.



"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



## "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

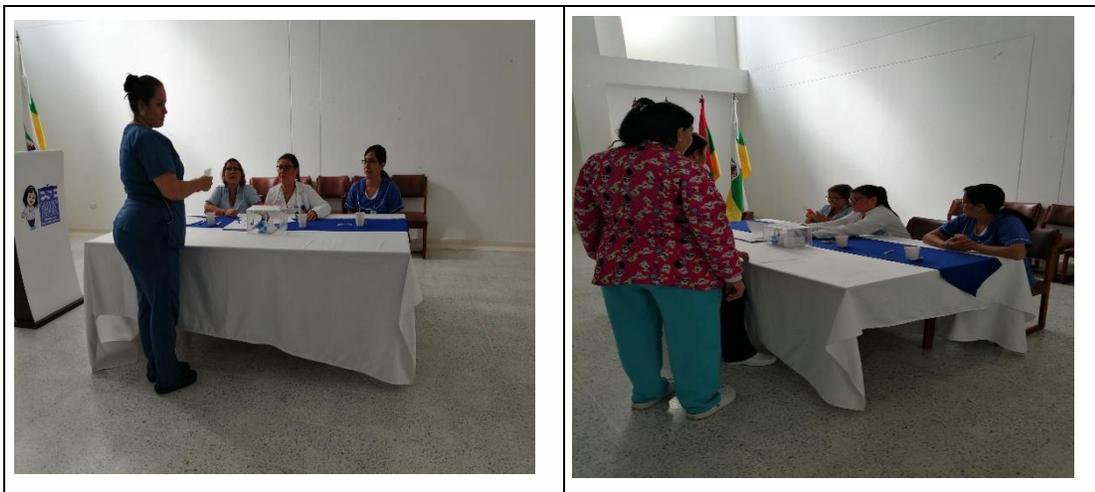
Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Línea Amiga: 8632828



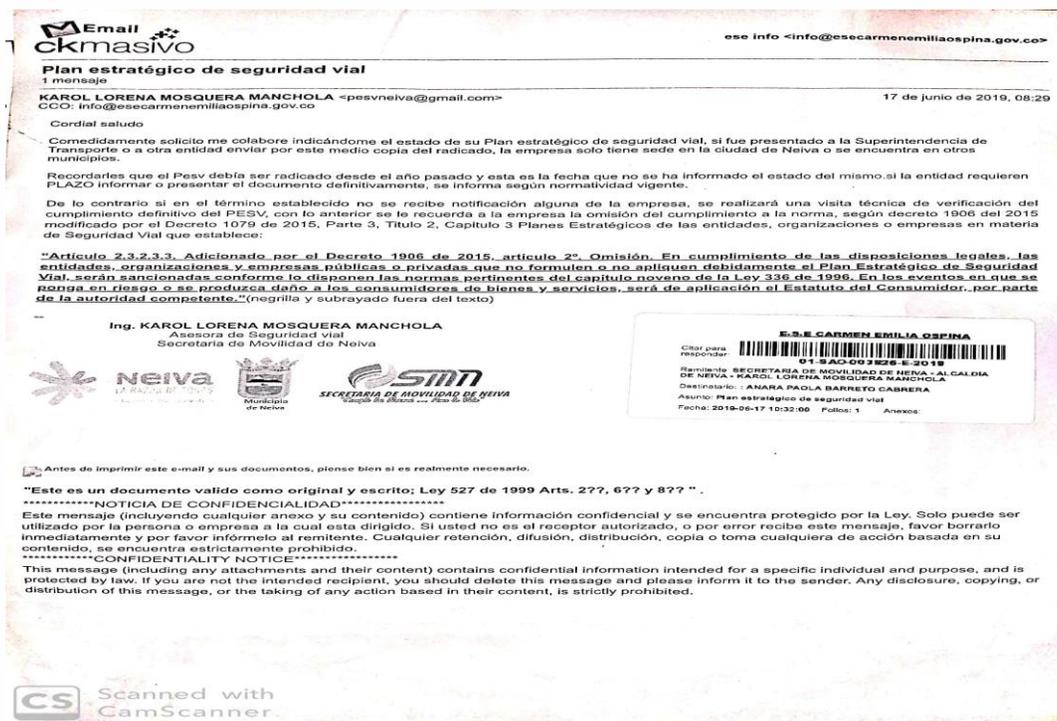
- **ACOMPañAMIENTO Y ASESORAMIENTO AL COPASST**

Se llevó a cabo las votaciones para la conformación de los nuevos integrantes del COPASST.



- **PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL**

Nos encontramos trabajando en el plan estratégico de seguridad vial que fue solicitado por la superintendencia de transporte y dar cumplimiento a la a la resolución 1565 de 2014.



### 1.2.5.2. COMPONENTE 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 Marzo, abril mayo y Junio , se realizaron 24 capacitaciones de 26 programadas al personal administrativo, asistencial, operativo y usuarios, en temas relacionados con:

- Programas Ambientales
- Ahorro y uso racional del agua y energía
- Manejo de Residuos Cortopunzantes.
- Derrame de Medicamentos

"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

- Divulgación del PGIRASA.
- Manejo de Residuos Peligrosos



Total de usuarios capacitados	172
Total de funcionarios internos y externos	264

En el mes mayo/2019 de realizo la reinducción al personal administrativo en coordinación con el área de talento humano: 167 funcionarios



"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 can 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

✓ **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 38 inspecciones de las cuales se realizaron 38 inspecciones para un cumplimiento del 100%.

**Rotulación de depósitos**



✓ **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, 7 de agosto, Caguan Fortalecillas y Eduardo santos para la recolección y compra del material de reciclaje con la empresa Recuperadora Ambiental de Colombia.



"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



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. El total de reciclaje fue de: 3287 kilogramos.

## 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:

Se Realizó Seguimiento Al Contrato Prestación De Servicio De Jardinería, Poda Y Corte De Arboles Y Su Mantenimiento Incluyendo El Suministro De Insumos, Elementos Y Accesorios Para Jardines



"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

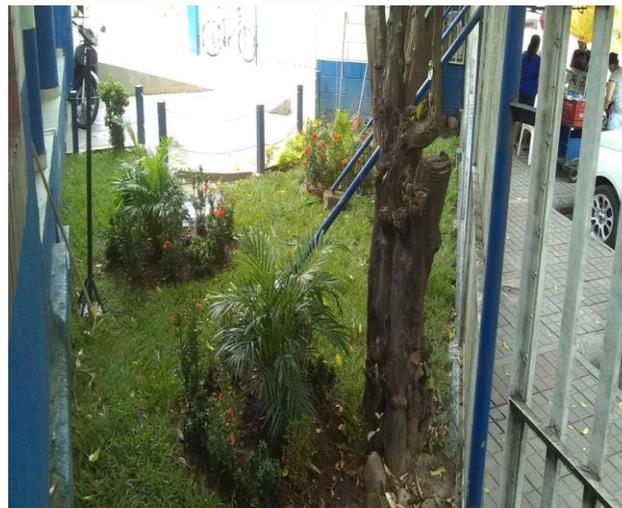


Antes



Después

## INSTALACIÓN DE GRAMA



## CAMPAÑA JORDANA DE ORNATO Y CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DEL ÁRBOL ADOPTA UN ÁRBOL



"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



- **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. Los ciclos fueron realizados en el mes de marzo y junio.



"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

## PROGRAMAS LAVADO DE TANQUES

En el mes de marzo y junio se realizaron los dos ciclos de lavado de tanques de todos los centros de salud cumpliendo con 100% de cronograma establecido.



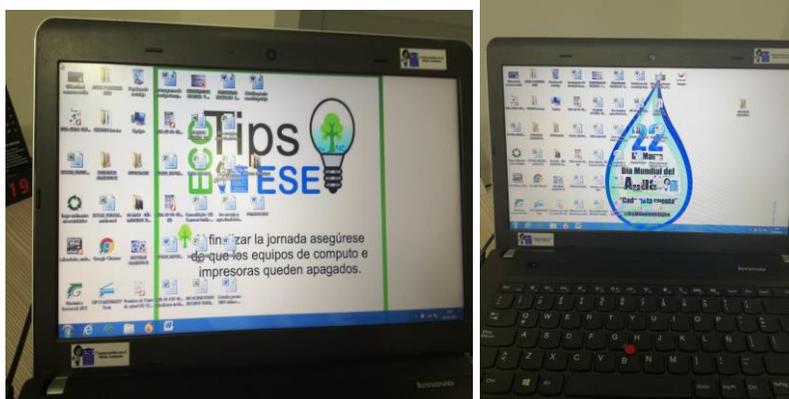
Antes

Después

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

Con el fin de realizar seguimiento y control en los consumos de agua para en el procedimiento aseo terminal y lavado de áreas comunes de los centros de salud de la ESE CEO se solicitó la colaboración del al área de mantenimiento 14 pistolas de riego con su instalación para las mangueras de los siguientes centros de salud. Radicado al area de Mantenimiento 01-GA-010938-I-2019, las cuales fueron entregadas al área ambiental y están en proceso de instalación.

En coordinación con el área de comunicaciones se publicaron tips en los medios informativos de la ESE CEO en cuanto al ahorro de energía y agua, de igual manera la celebración del calendario ambiental.



## CAMPAÑA CELEBRACIÓN DÍA DEL AHORRO DE AGUA



- **Programa Pos Consumo:**

Con el fin de realizar un manejo adecuado de los residuos de posconsumo la ESE CEO participo en el mes de abril en la campaña OPITAN organizada por la CAM donde fueron entregados los siguientes residuos: llantas, pilas, luminarias y accesorios de computadores.



"Servimos con Excelencia Humana"



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

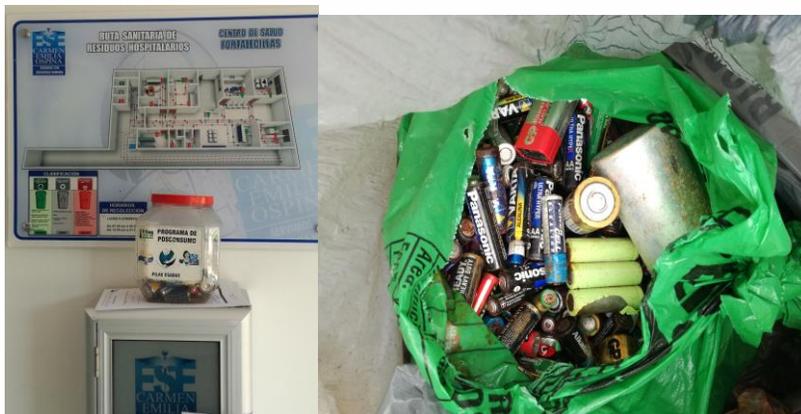
Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Telefono: 8631818 ext. 6308

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

## RECOLECCIÓN DE PILA POR LOS CENTROS DE SALUD



- **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) el 26 de abril del 2019 y 27 de junio de 2019

Los comités, se realizan cada dos meses 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, se realizó el cambio de la resolución de acuerdo a la auditoría realizada por control interno.

- **Proceso sancionatorio de la CAM:**

En el mes de abril se realizó socialización de las propuestas para la construcción de la PTAR acta de asistencia 04 de abril de 2019 y seguimiento compromisos construcción PTAR acta de asistencia 18 del 06 de 2019, radicación aclaratoria solicitado a la CAM en cuanto a la normatividad ley 1955 de 2019 que expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, Pacto por Colombia, la cual establece el carácter no obligatorio del permiso de vertimiento para usuarios Comerciales, industriales, oficiales y especiales que vierten sus aguas residuales no domesticas a la red pública de alcantarillado. Radicado 2019210014562

- **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  
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

- **CAMPAÑA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE**

El área gestión ambiental realizo la campaña tapabocas y toallas de papel en la canecas roja con el fin de que los funcionarios con gripa depositaran de manera adecuada los residuos.



Se envió a calidad la **POLÍTICA CERO PAPEL** con los ajustes requeridos del área de planeación para el Vo.Bo. Radicado al área de calidad 01-GA-013175-I-2019

Seguimiento plan mejora modificado enviado a la secretaria de salud Municipal. Radicado vía Simad a las área responsables 01-GA-006892-I-2019.

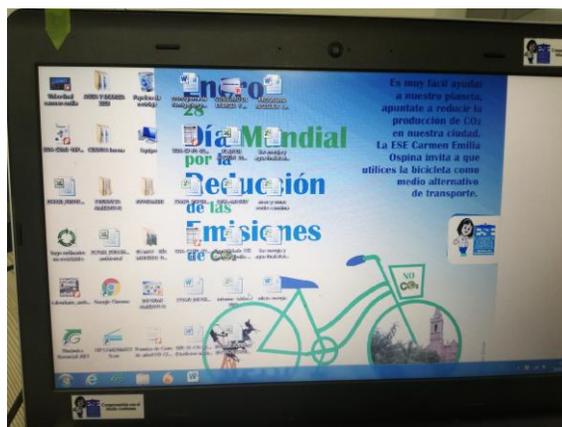
Informe del consumo de energía y agua del primer semestre del 2019 al área de planeación y control interno Radicado control interno . 01-GA-011364-I-2019.

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 ejecutó vista a la sede CAIMI y se realizó un Informe TECNICO GESTION AMBIENTAL SEDE CAIMI, Radicado a al área de calidad 01-GA-008916-I-2019.



## CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA EMISIONES ATMOSFÉRICAS



- Informe de ley de registro de los residuos peligrosos generados del año anterior de los centros de salud habilitados.
- Se atendió la auditoria de la Secretaria de salud Municipal vista Sanitaria en la cual se realiza la vista a cada centro de salud habilitado y donde se prestan los servicios de brigadas.



"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

### 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 virtuales. "Servimos con Excelencia Humana"



- ✓ Se continuó realizando seguimiento a los indicadores gestión gerencial y plan de acción área técnico científica, de cada mes.
- ✓ Se consolidó la relación de médicos que son objetores de conciencia y los que no, para realizar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo - IVE
- ✓ Se realizó seguimiento a la implementación del primer componente del MIAS “caracterización de la población”, ejecutada en el primer semestre de 2018.
- ✓ Se continúan articulando acciones con el área de calidad para la revisión e implementación de los diferentes procesos e indicadores.
- ✓ Se crearon y se socializaron estrategias para el cumplimiento de metas de promoción y prevención, respecto a salud oral.
- ✓ Se generaron lineamientos y se socializaron al personal asistencial y administrativo a través reuniones y del envío de circulares, donde se abordaron los siguientes temas: compromisos reunión ingresos de la historia clínica para médicos y de enfermeras, facturación servicios de pediatría institucional EAPB comfamiliar, disponibilidad cartilla desnutrición, agendamiento y facturación de ecografías obstétricas, apertura oportuna de ingresos del día siguiente, cambio en el proceso de facturación del servicio de pediatría hospitalaria y de urgencias.
- ✓ 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 vacunación contra sarampión y rubeola e influenza al personal de Urgencias de los diferentes Centros de Atención, cumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
- ✓ Se apoyó y se participó activamente en la tercera y cuarta jornada nacional de vacunación, celebradas en los meses de julio y octubre, bajo el lema Día de ponerse al día. Se apoyó con 6 puestos a nivel

"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

extramural. Se continuó realizando vacunación a nivel extramural en el área urbana y rural.

- ✓ Se apoyó al área jurídica de la ESE, en el cumplimiento de compromisos adquiridos en los comités de conciliación y defensa judicial
- ✓ Se apoyó al área de calidad con la ejecución del proceso de acreditación.
- ✓ Se volvieron a conformar los equipos territoriales MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), se distribuyeron las zonas a intervenir y las metas a cumplir por cada equipo, actualmente está en ejecución el modelo.
- ✓ Continúa el fortalecimiento de los servicios en los centros de salud del área rural, con mayor disponibilidad de personal médico, auxiliar de enfermería y enfermera profesional, donde se realiza atención de Consulta externa, promoción y prevención, riesgo cardiovascular y dispensación de medicamentos, debido a renuncia de 1 médico y 1 enfermera del área rural, y la contratación inmediata de otro médico y Enfermera para esta área.
- ✓ Se implementaron lo siguientes laboratorios: troponina, Cultivo para estreptococco agalactiae, cultivo para microorganismos en cualquier muestra diferente a la medula, orina y heces, cultivo para neisseria gonorrhoeae, los cuales se ofertaron a las EAPB y serán negociados para próximas contrataciones.
- ✓ Se realizó modificación formato de reporte de la citología cervico uterina y se entregaron directrices a las Enfermeras de consulta externa y jefes de zona, respecto a su interpretación.
- ✓ Se culminó el proceso de implementación de la ruta integral de atención - RIA de Desnutrición en menores de 5 años.
- ✓ El área técnico científica, continuo liderando el proceso de construcción de las HCL de Promoción y Prevención, en el nuevo software INDIGO CRYSTAL, con base en los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en los lineamientos (RIA de promoción y mantenimiento de la salud, en el marco del MIAS).
- ✓ Se continuaron realizando brigadas en el área rural, de toma de laboratorios y electrocardiogramas, a usuarios que asisten al programa de Riesgo cardiovascular.



"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 aumentó al contrato de dietas hospitalarias, el suministro de refrigerios para los menores de primera infancia e infancia y para las personas con DX de Diabetes. Se realizaron ajustes al formato de solicitud de dietas. Se implementó el formato de solicitud de dietas en el software dinámica gerencial y se articuló con la coordinadora de las TICS el entrenamiento de las jefes en el diligenciamiento correcto de este formato.

### 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).

Igualmente el área de Control Interno conforme a los tiempos establecidos, continúa con el seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgos de corrupción, la cual se publica en la página web institucional.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS POR PROCESOS

RIESGOS CLINICOS



"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

Dentro de los nuevos riesgos de corrupción incorporados en la matriz de riesgos, en la presente vigencia, se evidencia que el oficial de cumplimiento continúa con la implementación de los controles. El link en la web donde se encuentra publicado el seguimiento cuatrimestral es: <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>

IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Controles	Acciones asociadas al control		
						Periodo ejecución	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 ORGANODIRECTIVO" 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 ORGANODIRECTIVO"	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, prevaleciendo 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 si 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 0	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	Detrimiento 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

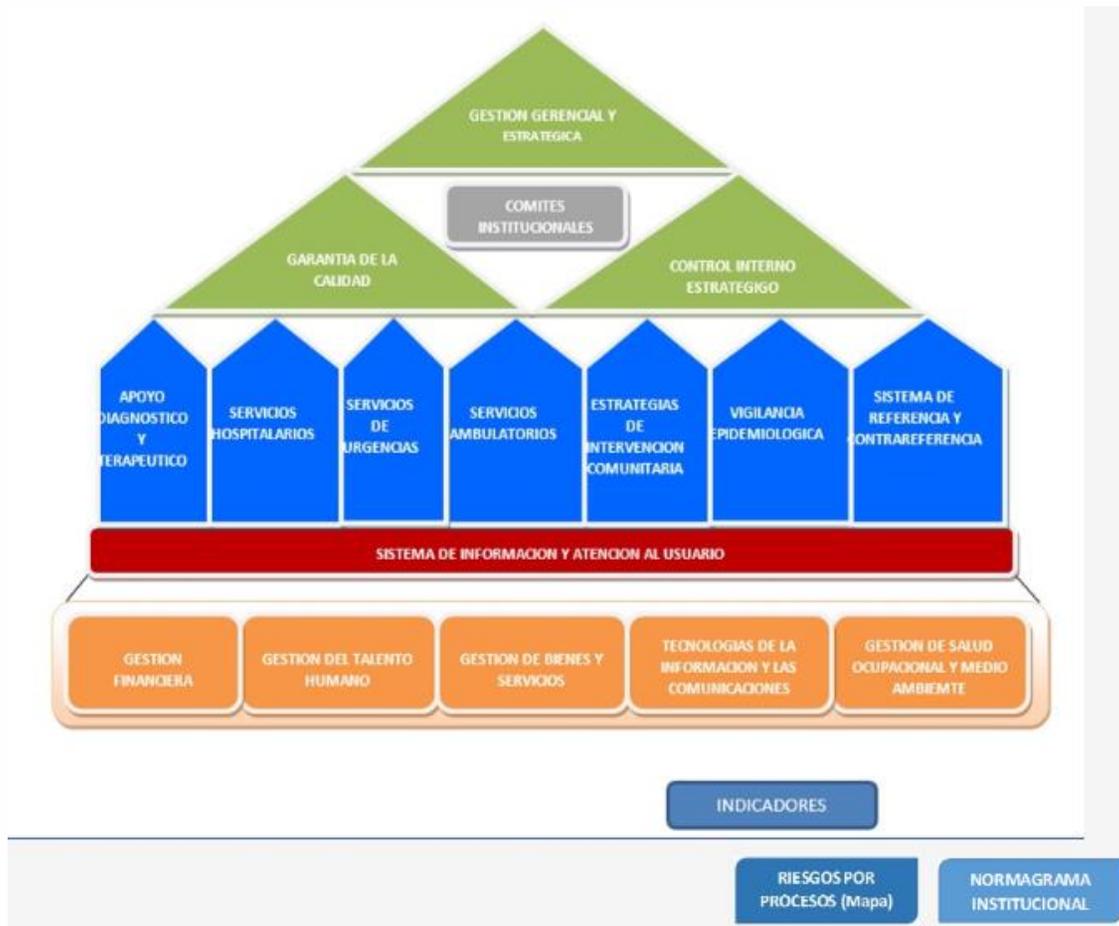
Zona Oriente  
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
 Telefono: 8631818 ext. 6308

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).

## 1. 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 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  
Linea Amiga: 8632828

Las auditorías programadas y especiales a desarrollar por el área de Control Interno para la vigencia 2019 son:

ITEM	AUDITORIAS PROGRAMADAS – MARZO A JUNIO DE 2019
1	Auditoría Programada a Facturación (Marzo)
2	Auditoría Programada a Presupuesto (abril)
3	Auditoría Programada a Línea de frente (abril)
4	Auditoría Programada a Monitoreo de servicios (abril)
5	Auditoría Programada a Participaciones ciudadanas(abril)
6	Auditoría Programada a Planeación (mayo)
7	Auditoría Programada a Tesorería (Mayo)
8	Auditoría Programada a Costos (Junio)

El Plan de auditorías fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de abril/2019, y se encuentra dentro del Plan de acción de la oficina de Control Interno vigencia 2019.

## 2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La gestión realizada por la oficina de control interno de Marzo/2019 a Junio/2019 ha estado encaminada a cumplir con los informes de ley a cargo de las oficina de Control Interno, 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)
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	LEY	87	1993	El Congreso de la República de Colombia	INFORME FURAG	ANUAL A MAS TARDAR EL 16 DE NOVIEMBRE	APLICATIVO FURAG - DAFP
EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	LEY	909	2004	El Congreso de la República de Colombia	Informe reglamentado por el acuerdo 565 del 2016: Informe del Desempeño Laboral		
INFORME SOBRE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE	CIRCULAR	12	2007	Dirección Nacional De Derecho De Autor	Informe derecho de autor sobre SOFTWARE-DAFP	ANUAL A MÁS 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 76)	LEY	1474	2011	El Congreso de la República de Colombia	PORMENORIZADO	CADA 4 MESES 12 de noviembre- 12 de marzo- 12 de julio	WEB DE LA ESE CEO
					Informes que lo rige el decreto 124 de 2016		
					INFORME SIAU	SEMESTRAL 1 semestre a mas tardar el 30 de julio, 2 semestrea a mas tardar 30 de enero de la vigencia siguiente	WEB DE LA ESE CEO

"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 (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	<b>TRIMESTRALES - SEMESTRALES</b> Aplica cuando hay planes de mejora de auditorias realizadas por el Archivo General de la Nacion	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	<b>CADA CUATRO MESES</b> 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 Nacion	Informe anual de evaluación de control Interno Contable	<b>ANUAL</b> 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	<b>SEMESTRAL</b> 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: <b>F23</b> - Avance Plan de Mejorameinto <b>F35</b> - Evaluacion y seguimiento <b>F28</b> - Relacion de Informes de control Interno	<b>SEMESTRAL</b> F-23 A MAS TARDAR EL 24 DE JULIO <b>ANUAL</b> A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO	PLATAFORMA SIA MISIONAL - CONTRALORIA NEIVA

Los indicadores de gestión de la oficina de Control Interno, se han desarrollando conforme al Plan de Desarrollo 2017- 2020, dando cumplimiento al objetivo estratégico:

Mejoramiento del Proceso auditor de Control Interno, que tiene 4 metas y 4 indicadores, las cuales a continuación se describen:

### "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

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 DAFP.	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 E.SE	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%

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 párrafo del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 menciona lo siguiente: Párrafo: 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, se abstendrá de certificar indicadores administrativos o financieros distintos a los establecidos en el Plan de Desarrollo 2017 – 2020.

## 2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

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



"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

## AUDITORIA INTERNA

Hasta el 30 de Junio/2019, se encuentran ejecutadas las 8 auditorías programadas, dando cumplimiento al 100% del plan de auditorías.

### **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 presente vigencia los Planes de mejora a los cuales el área de Control Interno realiza seguimiento, con base en el Plan de acción de la oficina de Control Interno vigencia 2019 son:

ITEM	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS 2019
1	Plan de Mejora Auditoria especial al proceso Garantía de la calidad vigencia 2018
2	Plan de Mejora Auditoria programada subproceso Almacén
3	Plan de Mejora Auditoria especial contratos no. 865 - 850 vigencia 2017
4	Plan de Mejora Auditoria programada subproceso Infraestructura y equipos
5	Plan de Mejora Auditoria subproceso Salud ocupacional
6	Plan de Mejora Auditoria de contratación vigencia 2015
7	Plan de Mejora Auditoria Especial al área de contratación de los contratos de Bienes y Servicios suscritos en el año 2016
8	Plan de Mejora Auditoria Especial a contratación – liquidación contratos vigencia 2015 y 2016
9	Plan de Mejora Auditoria Especial a contratación – SIA OBSERVA de la vigencia 2017 y lo corrido del 2018
10	Plan de Mejora Auditoria Externa – Alexander Polania.
11	Plan de Mejora Auditoría Informes de Ley
12	Plan de Mejora Auditoría Contraloría Municipal - Vigencia 2017
13	Plan de Mejora Auditoria especial Limpieza Total
14	Plan de Mejora Auditoria Comités.
15	Plan de Mejora Auditoria Servicios administrativos.

"Servimos con Excelencia Humana"



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

## 2. 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 de Marzo/2018 a Junio/2018, 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.
- En la Página Web [www.esecarmenemiliaospina.gov.co](http://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.



The screenshot shows the website interface with a navigation menu for 'SERVICIOS VIRTUALES'. The 'PQR Atención Virtual' option is highlighted with a red box. Other services listed include Buzón de Sugerencias, Comprobación de Derechos, Portal de Contratación, Portal del Niño, Proveedores, Retenciones, and SIMAD. The page also features a 'Separe su Cita Aquí' button, a 'Zika Más Información' banner, and a 'GALERÍA DE VIDEOS' section.



- 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](http://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).
- A continuación se muestra el consolidado de usuarios capacitados por zona y el cumplimiento de su meta:

CONSOLIDAD DE CAPACITACIONES A USUARIOS POR CENTROS DE SALUD Y ZONAS							
ENERO-JUNIO 2019							
MES	ZONA ORIENTE		ZONA SUR		ZONA NORTE		TOTAL
	SIETE DE AGOSTO	PALMAS	IPC	CANAIMA	GRANJAS	EDUARDO	
ENERO	150	208	208	311	207	161	1245
FEBRERO	150	200	208	310	207	299	1374
MARZO	150	200	208	352	207	275	1392
ABRIL	133	200	213	336	207	275	1364
MAYO	153	213	213	336	208	255	1378
JUNIO	150	213	213	368	240	255	1439
<b>TOTAL</b>	<b>886</b>	<b>1234</b>	<b>1263</b>	<b>2013</b>	<b>1276</b>	<b>1520</b>	<b>8192</b>
<b>ZONA</b>	<b>2120</b>		<b>3276</b>		<b>2796</b>		<b>8192</b>

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES A LOS USUARIOS DE A ENERO- JUNIO 2019			
CONCEPTO	SUR	NORTE	ORIENTE
	CANAIMA - IPC	GRANJAS- EDU.SANTOS	PALMAS-SIETE DE AGOSTO
CAPACITADOS	3276	2796	2129
METAS CAPACITADOS	2400	1800	1860
% CUMPLIMIENTO	133%	132%	106%

"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 puede concluir que para el primer semestre de 2019 en todas las zonas de la Institución se cumplió con la meta establecida.

• **Consolidado comparativo de manifestación de buzones (P.Q.R.S) y Felicitaciones II Semestre de 2019**

Consolidado comparativo de manifestación de buzones (P.Q.R.S) y Felicitaciones I Semestre de 2019											
MES	SIETE DE AGOSTO	PALMAS	IPC	CANAIMA	GRANJAS	EDUARDO SANTOS	PAGINA WEB	CAGUAN	SAN LUIS	VEGALARGA	TOTAL
ENERO	3	17	5	7	9	3	0	0	0	0	44
FEBRERO	25	13	3	8	8	1	0	0	0	0	58
MARZO	1	10	2	21	13	1	0	0	0	0	48
ABRIL	0	10	3	28	12	1	0	0	0	0	54
MAYO	2	11	1	28	10	6	7	0	0	0	65
JUNIO	3	12	0	11	16	10	4	0	0	0	56
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>73</b>	<b>14</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
<b>ZONA</b>	<b>107</b>		<b>117</b>		<b>90</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>

El total de manifestaciones y/o PQRS fue durante el semestre evaluado, de 325, distribuidos así:

- 102 Inconformidades en la oportunidad en el servicio.
- 135 Inconformidad por Actitud del personal.
- 25 Inconformidad en la Atención.
- 26 Sugerencias

A continuación se detallan las manifestaciones de felicitaciones recibidas por los usuarios durante el semestre evaluado:

**FELICITACIONES**

CENTRO DE SALUD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
CANAIMA	11	11	9	10	16	13
IPC	1	0	0	1	1	3
GRANJAS	4	3	0	4	4	6
EDUARDO SANTOS	1	0	0	0	1	0
PALMAS	4	6	8	4	4	4
SIETE DE AGOSTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECILLAS	0	0	0	0	0	0
CAGUAN	0	0	0	0	0	0
VEGALARGA	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	0	0	0	0	0	0
NO REGISTRA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>26</b>



"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. 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 2019 en el cual se intervinieron 83 equipos de cómputo.



Etiquetas de fila	Cuenta de centro_salud
CANAIMA	38
EDUARDO SANTOS	3
FORTALECILLAS	1
GRANJAS	31
IPC	1
PALMAS	8
SIETE DE AGOSTO	1
<b>Total general</b>	<b>83</b>

Se realizó mantenimiento y mejora al rack de comunicaciones del centro de salud Eduardo Santos:



"Servimos con Excelencia Humana"

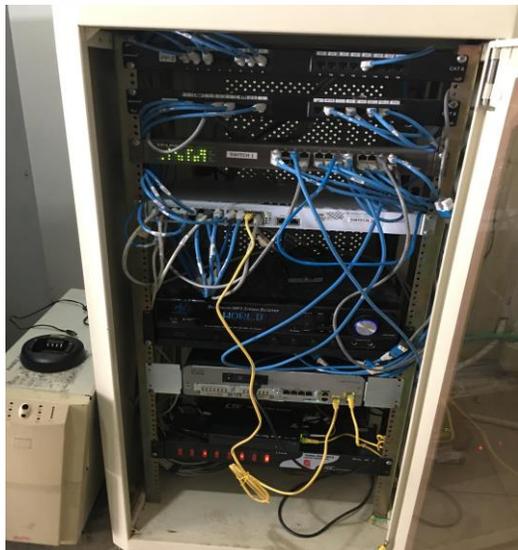
Zona Norte  
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
 Telefono: 8631818 ext. 6025

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

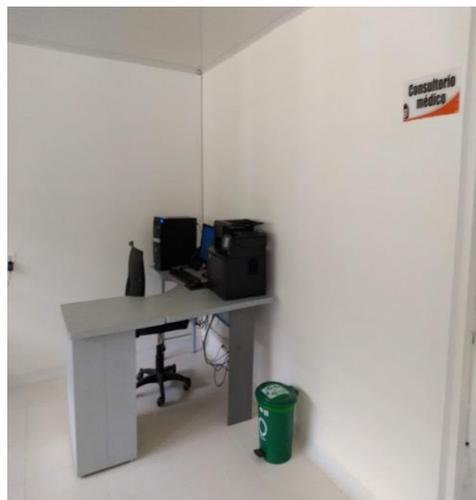


ANTES



DESPUES

Se realizó mejora de modernización, en cableado estructurado de redes, equipos de cómputo y sistema de información en la sede de Cedral. Zona oriente.



"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 realizó mejora de modernización, en cableado estructurado de redes, equipos de cómputo y sistema de información en la sede Aipecito, zona norte.



**ANTES**



"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



DESPUES.

Se han diseñado y puesto en marcha 18 vista para reportes:

EstadisticoFacturacion1.xlsx	30/04/2019 18:12	Hoja de cálculo d...	4,093 KB
productividad por odontologo.xlsx	21/05/2019 14:46	Hoja de cálculo d...	5,972 KB
ReporteVigilancia.xlsx	21/05/2019 14:46	Hoja de cálculo d...	5,972 KB
EstadisticoFacturacion.xlsx	30/05/2019 10:25	Hoja de cálculo d...	9,860 KB
Cartera CarteraPorEdades.xlsx	30/05/2019 11:07	Hoja de cálculo d...	8,717 KB
FacturacionGeneral.xlsx	04/06/2019 09:11	Hoja de cálculo d...	74,766 KB
concentimientos-informados.xlsx	04/06/2019 10:50	Hoja de cálculo d...	525 KB
oportunidad-citas-ce.xlsx	05/06/2019 08:38	Hoja de cálculo d...	7,455 KB
oportunidad-citas-dx.xlsx	05/06/2019 08:43	Hoja de cálculo d...	9,180 KB
Triage-oportunidad.xlsx	05/06/2019 08:50	Hoja de cálculo d...	6,452 KB
ReporteInterconsultasReferencia.xlsx	05/06/2019 12:20	Hoja de cálculo d...	931 KB
facturacion-oxigeno.xlsx	06/06/2019 15:44	Hoja de cálculo d...	4,395 KB
fac-pac-usuario.xlsx	06/06/2019 17:57	Hoja de cálculo d...	10,027 KB
notas-cartera.xlsx	12/06/2019 09:45	Hoja de cálculo d...	9,929 KB
fac-pac-rural.xlsx	18/06/2019 17:22	Hoja de cálculo d...	33,603 KB
tesoreria-copagos.xlsx	18/06/2019 18:59	Hoja de cálculo d...	9,862 KB
presupuestoreconocimientos.xlsx	18/06/2019 19:04	Hoja de cálculo d...	4,443 KB
reingresos urgencias.xlsx	25/06/2019 19:20	Hoja de cálculo d...	7,519 KB

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



"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

**Lista Comunicaciones Internas**

Marca	Radicado	Estado	Imagen	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha creacion
<input type="checkbox"/>	01-TH-010958-I-2019			ADRIANA PERDOMO MINU - A.Perdomo	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO - Y.Nuñez	PERSONAL QUE NO CONTINUA EN LA ESE CARMEN EMILIA	2019-05-06 12:09:00
<input checked="" type="checkbox"/>	01-TH-008127-I-2019			ADRIANA PERDOMO MINU - A.Perdomo	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO - Y.Nuñez	PERSONAL QUE NO CONTINUA EN LA ESE CARMEN EMILIA	2019-04-02 13:15:00
<input checked="" type="checkbox"/>	01-TH-006282-I-2019			ADRIANA PERDOMO MINU - A.Perdomo	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO - Y.Nuñez	PERSONAL QUE NO CONTINUA EN LA ESE CARMEN EMILIA	2019-03-11 14:11:00
<input checked="" type="checkbox"/>	01-TH-005492-I-2019			ADRIANA PERDOMO MINU - A.Perdomo	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO - Y.Nuñez	PERSONAL QUE NO CONTINUA EN LA ESE CARMEN EMILIA	2019-03-04 08:59:00

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
<b>Total general</b>	<b>1362</b>

Diseño y elaboración de la nueva encuesta de satisfacción del usuario tipo web: <https://forms.gle/qW15zWs9WUnEChru8>



"Servimos con Excelencia Humana"

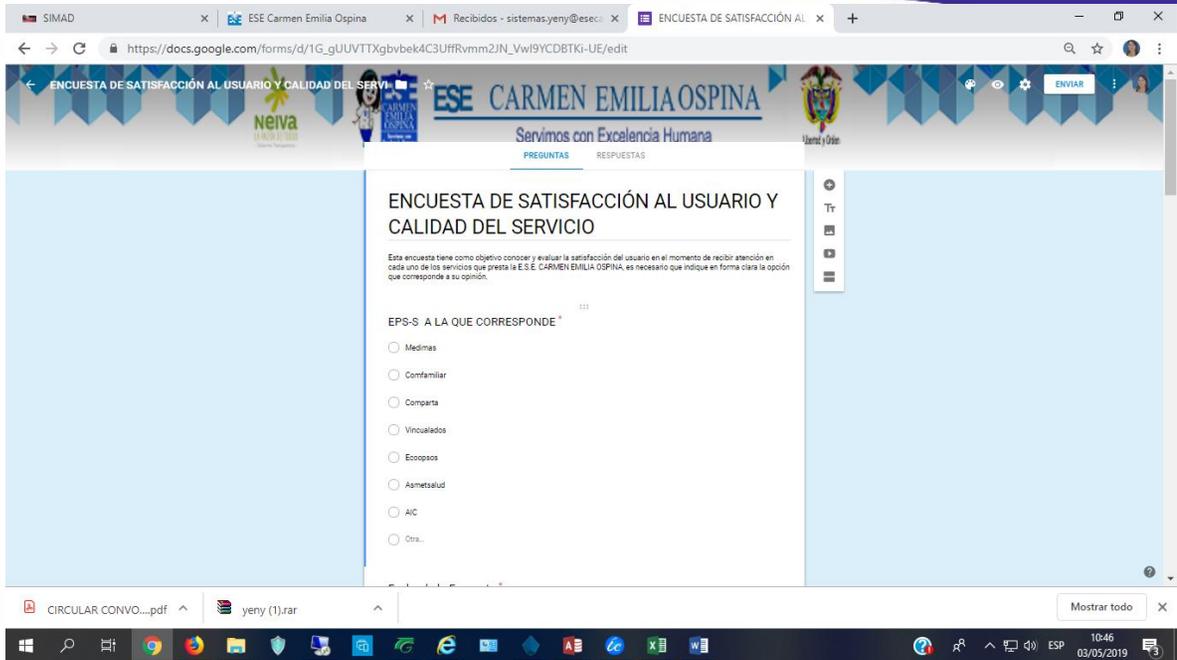
Zona Norte  
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
 Telefono: 8631818 ext. 6025

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

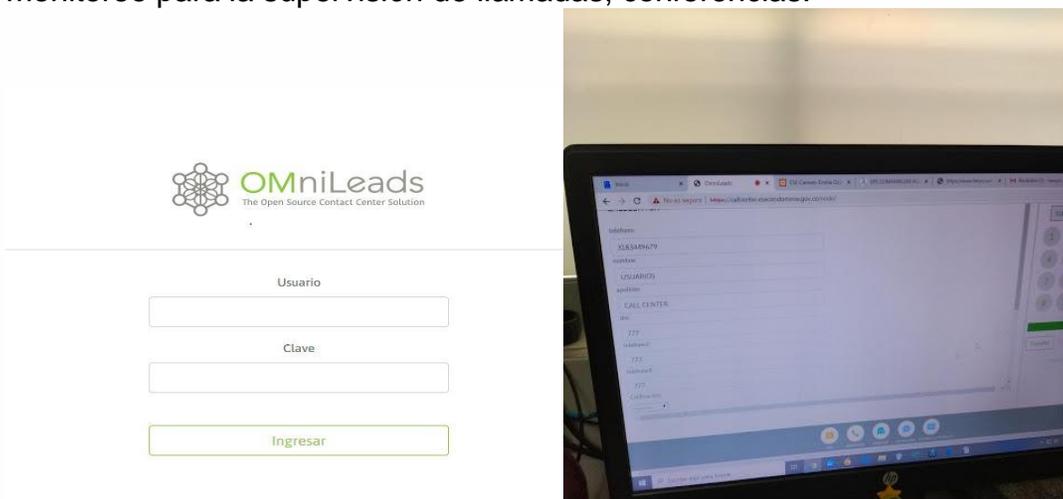
Hospital Canaima  
 carrera 22 con calle 26 sur  
 Telefono: 8631818 ext. 6587

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

Sistema de Información y  
 Atención al Usuario  
 Línea Amiga: 8632828



Instalación, configuración y puesta en marcha del nuevo sistema Call center OMNILEADS, con la novedad de mejoras en la recepción de llamadas y datos de campañas y generación de informes on line, módulos de campañas salientes con sus respectivas estadísticas, módulo de monitoreo para la supervisión de llamadas, conferencias.



### "Servimos con Excelencia Humana"

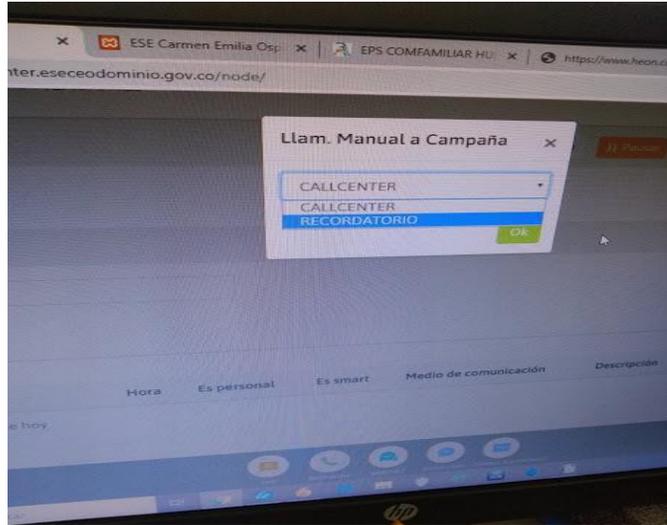
Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

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



Ampliación del canal de internet dedicado por fibra óptica a 30 Mb, así como la ampliación de los enlaces rurales de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato 493 de 2019 con la empresa Colombia Telecomunicaciones.

SERVICIOS	2018	2019
INTERNET	20 MB	30 MB
ENLACE GRANJAS	15 MB	20 MB
ENLACE PALMAS	15 MB	20 MB
ENLACE SIETE DE AGOSTO	15 MB	20 MB
ENLACE IPC	15 MB	20 MB
ENLACE SANTA ISABEL	15 MB	20 MB
ENLACE EDUARDO SANTOS	15 MB	20 MB

### 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:

MARZO	ABRIL
761	381

A partir de mes abril se inició el proceso de unificación de las Historia clínica, debido a que encontró gran duplicidad de documentos de identificación. Durante los meses de abril a Junio se realizó a la unificación de 44.817 historias clínicas



"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 el proceso técnico del archivo central administrativo de 1.632

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
19	50	33	13



"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

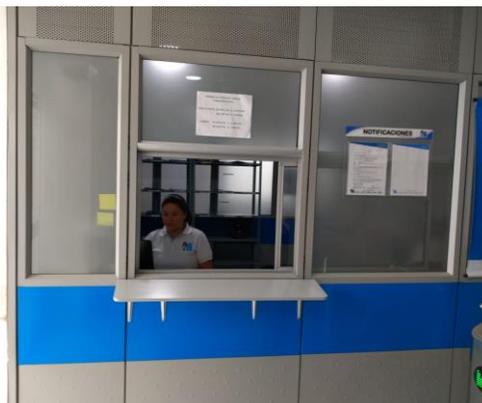
Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Línea Amiga: 8632828

A partir del mes de abril de 2019, se inició el proceso de organización y retribución topográfica de los documentos por dependencia aplicando los procesos de procedencia y orden original



Se realizó al reubicación de la Ventanilla única y/o unidad de correspondencia, teniendo en cuenta los parámetros de confidencialidad de la información.



Esta área tuvo la siguiente gestión, cuantificado a través del aplicativo simad.

MODULO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Comunicaciones Internas	2.979	2.690	2.982	2.419
Comunicaciones recibidas - Ventanilla Única	918	1.252	1.271	813
Comunicaciones Enviadas – Ventanilla Única	626	649	869	521



"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



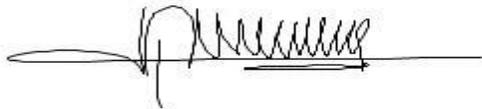
El formato a utilizar puede plantearse con la siguiente estructura:

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)							
Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión 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							

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Defensa	Componente MECI-Líneas de			Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación			Dimensión Gestión con Valores para el Resultado			Dimensión Evaluación de Resultados			Dimensión Información y Comunicación			Dimensión Gestión del Conocimiento			Dimensión Control Interno
	Dimensión Talento Humano			Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación			Dimensión Gestión con Valores para el Resultado			Dimensión Evaluación de Resultados			Dimensión Información y Comunicación			Dimensión Gestión del Conocimiento			
Procesos	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	Principales Decisiones tomadas en el marco del Comité Institucional de

El presente documento se genera y publica el día 12 de julio 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