



Informe Seguimiento a planes Octubre de 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Octubre de 2018



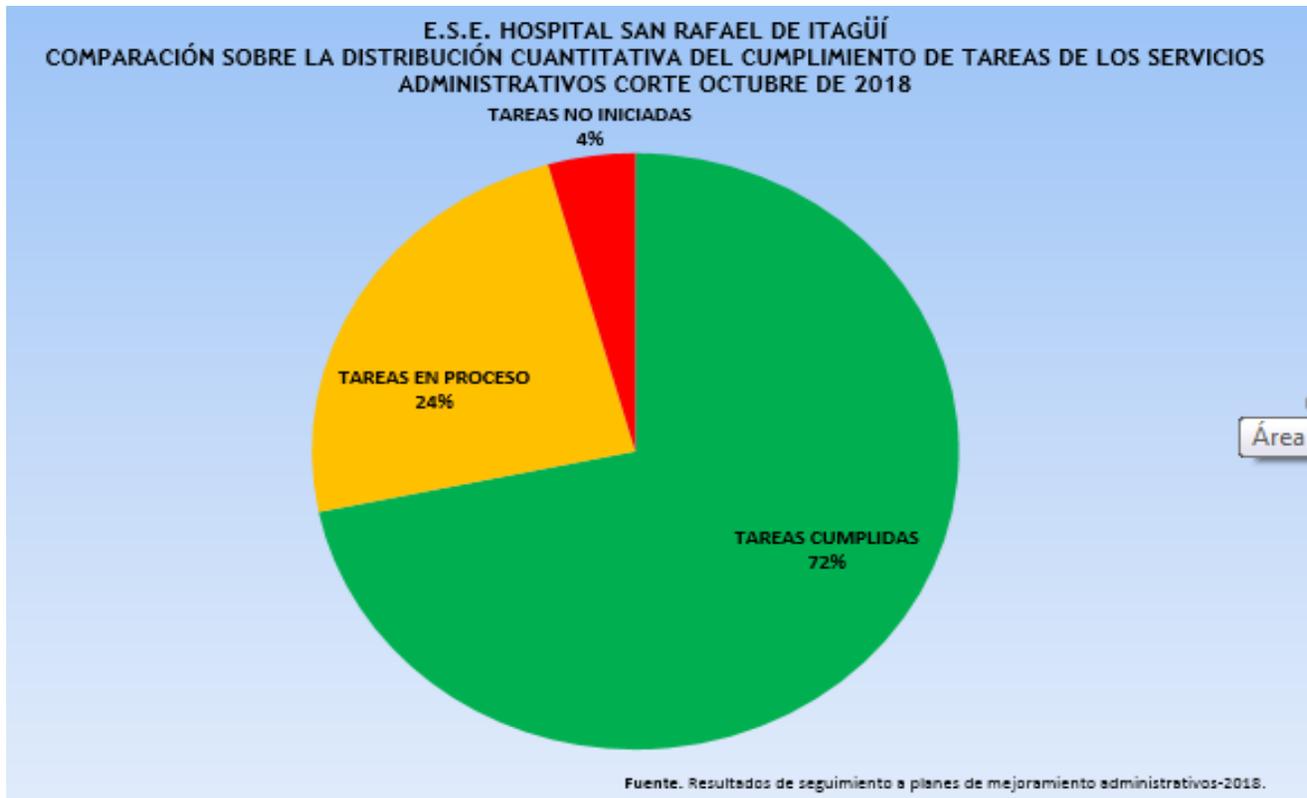
La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí, en cumplimiento del programa de auditoría vigencia 2018, realizó seguimiento a obligaciones generadas en planes de mejoramiento y normas establecidas con corte a 12 Octubre de 2018.

- Plan de mejoramiento a procesos administrativos.

Dada la importancia que tiene el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos de la Organización, se busca que esta evaluación contribuya a que se adopten buenas prácticas de control interno en el cumplimiento de las obligaciones generadas por las evaluaciones a los procesos o nuevas normas aplicables al sector.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento:

PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS ADMINISTRATIVOS

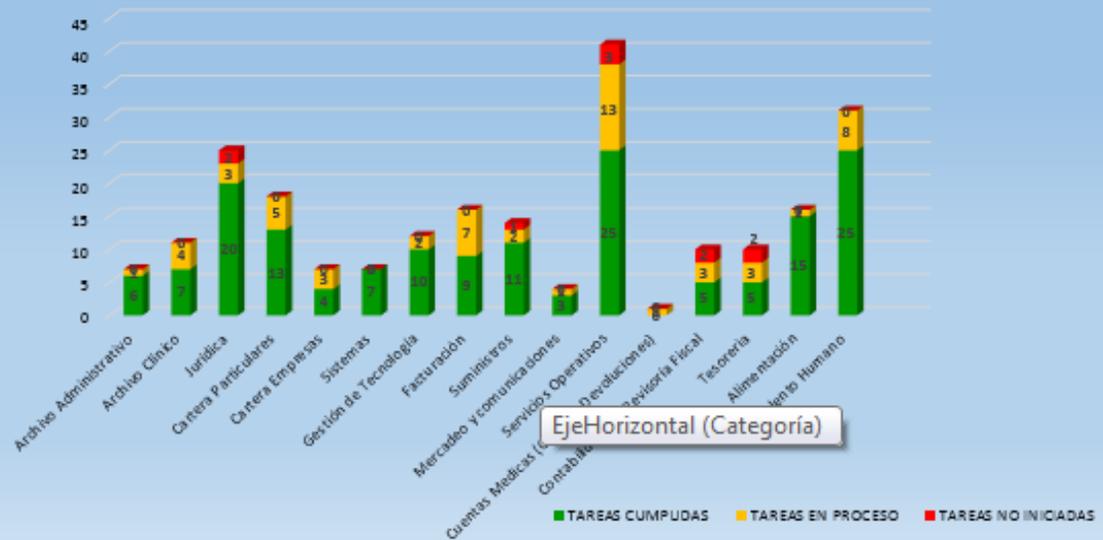


Análisis de resultados

El cumplimiento del plan de mejoramiento alcanzó un 96% (72%+24%), teniendo en cuenta las acciones terminadas y las que están en proceso:

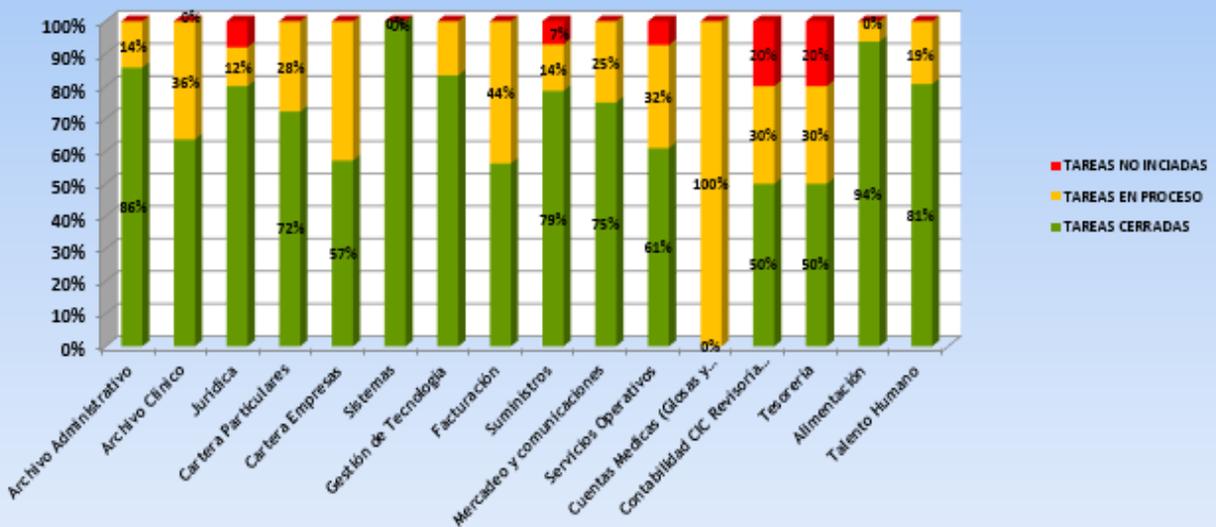
- El 72% de las tareas, están terminadas explicado en las acciones cumplidas al 27 de julio de 2018 corte del seguimiento.
- El 24% están en proceso de ser terminadas.
- El 4% no se han iniciado, esto es, la fecha de inicio está dentro de la fecha de corte del seguimiento.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ
COMPARACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CORTE: 27 DE OCTUBRE 2018



Fuente. Resultados de seguimiento a planes de mejoramiento administrativos-2018.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ
COMPARACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CORTE: 27 DE OCTUBRE DE 2018



Fuente. Resultados de seguimiento a planes de mejoramiento administrativos-2018



En las dos gráficas anteriores, puede observarse el nivel de cumplimiento de las tareas o nivel de respuesta de cada uno de los procesos, (tareas cumplidas, tareas en proceso y tareas no iniciadas) y en la última puede observarse la distribución porcentual en el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos.

- El software TRAMISALUD está utilizándose en el área de admisiones, solo con las entidades SAVIASALUD y MEDIMÁS, ya que las demás entidades tienen una aplicación propia que permite la conexión directa o reporte de los eventos presentados. El costo actual por el uso o arriendo de esta aplicación es de aproximadamente 8.5 millones de pesos mensuales.
- Están realizándose abonos desde el mes de febrero del presente año a la cuenta de estampillas con base en un plan de pagos determinado por la gerencia en el plan de mejoramiento, lo anterior con el fin de cancelar dicha deuda.

RECOMENDACIONES

Del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento institucional y por procesos, se hace necesario que la administración inicie acciones para:

- En cuanto a la aplicación TRAMISALUD, la administración del Hospital pudiera buscar otra alternativa menos costosa que le dé el mismo resultado mediante una alianza con SAVIASALUD Y MEDIMAS, con el objetivo de disminuir este costo al Hospital, ya que la aplicación está muy subutilizada y las demás entidades cuenta con su aplicación propia
- Implementar una estrategia (restrictiva) mediante el software DINAMICA que permita disminuir la cartera morosa con particulares, en diferentes ocasiones los particulares con deuda morosa con el Hospital son atendidos nuevamente sin ninguna restricción, incrementando inclusive su deuda, la restricción sugerida debe hacerse sin vulnerar su derecho al acceso a la atención por urgencia vital.

Atentamente,



JAIRO ANTONIO HIGUITA SANTA
Jefe Oficina de Control Interno