

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

HECTOR GARRIDO GARRIDO

Período evaluado: JULIO 2011 – OCTUBRE 2011

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Por parte de la Dirección de Atención al Usuario se esta desarrollando un plan de mejoramiento con el fin de mejorar el indicador de Quejas y Reclamos y de esta manera lograr la meta.

#### Avances

- El Hospital de la Samaritana en la vigencia tuvo como prioridad el proyecto de acreditación, realizando su quinta Autoevaluación en los estándares de acreditación permitiéndonos de esta manera hacer ajustes de algunos elementos del MECI 1000:2005; los cuales están dirigidos al fortalecimiento del elemento Desarrollo del Talento Humano, lineamientos de políticas a nivel asistencial, estrategias y orientaciones tendientes a la sostenibilidad del MECI.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- En lo referente a la ley 594 de 2000 en la tablas de retención documental El Hospital de la Samaritana tienen la aprobación del comité de archivo departamental, pero ha sido dispendioso la actualización total.

#### Avances

- En lo referente al componente actividades de control de gestión El Hospital de la Samaritana tiene documentado las políticas, procesos, procedimientos e indicadores a los cuales respectivamente se les realizo actualizaciones, Cada uno de los elementos se vienen ajustando con base a los requerimiento de los estándares de acreditación.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Las dificultades se presentan en la formulación de planes de mejoramiento individual.

#### Avances

- El Hospital de la Samaritana tienen un Sistema de control de Evaluación desde tres frentes el 1) Auditoria Medica 2) Auditorias de planeación y Garantía de la Calidad 3) Seguimientos de la Oficina de control interno, Los cuales se realizan de acuerdo a un plan en la vigencia y se generan los respectivos planes de mejoramiento, acciones

preventivas o correctivas, recomendaciones,

#### Estado general del Sistema de Control Interno

Gracias al grupo multidisciplinario con que cuenta el Hospital de la Samaritana El sistema de Control interno en la entidad en su evaluación anual 2011 avanza en el 95,67%. Este logro se da producto del compromiso de la alta dirección y del trabajo de todos los funcionarios de la entidad a quienes se les reconoce el esfuerzo por querer que la institución sobresalga en sus proyectos.

#### Recomendaciones

En la vigencia del 2012 se espera que arranque la implementación del software KAWAK que es una inversión que realizó el HUS con el fin de que todo quede en línea para darle sostenibilidad, Servicio al cliente, encuesta, talento humano, evaluación del desempeño, indicadores, PQR, Producto no Conforme, auditorías, plan estratégico, gestión del riesgo, gestión ambiental, etc

---

Firma