



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento del Cauca  
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA - ESE

Misión: Prestamos la mejor atención en salud, en la diversidad y con responsabilidad social.  
Visión: "SUSANA será el primer Hospital Acreditado del Departamento del Cauca y líder en la prestación de servicios de salud con énfasis materno infantil"



## Informe Evaluación Sistema de Control Interno HSLV-ESE – Octubre 2013

En continuidad del lineamiento establecido en la Ley 1474 de 2011 y como parte del compromiso social del Hospital, se publica este informe, relacionando aspectos inherentes a los subsistemas y elementos del Sistema de Control Interno del Hospital Susana López de Valencia – ESE, de la ciudad de Popayán Cauca Colombia.

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### AVANCES

Durante este periodo, permanece el interés directivo presentando avances relacionados con:

- ✓ El desarrollo del plan estratégico, se mantiene el enfoque de consolidación del sistema de gestión de calidad; obteniendo nuevo reconocimiento de representante del Ministerio de Protección Social, para avanzar hacia la postulación y visita de certificación - acreditación como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud – SOGCS.
- ✓ Realización de jornada de re-inducción, con participación de los trabajadores pertenecientes a los diferentes niveles y procesos.
- ✓ Presentación y aprobación de los lineamientos de Buen gobierno del Hospital, como guía en las relaciones con todas las partes interesadas.

#### DIFICULTADES

Entre las opciones pendientes de avance se encuentran:

- La necesidad de acciones y medidas para avanzar en la gestión y evaluación de los acuerdos con cada una de las subdirecciones; buscando a más del cumplimiento ante estos requerimientos externos, el beneficio de una gestión integrada, soportada en una actuación proactiva y acorde con lo promulgado en y para la gestión (PHVA) institucionalizada.
- La definición y ajuste de mejoras relacionadas con el desarrollo estratégico del Hospital de forma que trascienda la visión determinada en términos del corto plazo.
- La evaluación de desempeño en cuanto a oportunidad y desarrollo objetivo de la misma, y que busque trascender su elaboración como cumplimiento a requerimientos externos.
- Presencia de cambios en procesos sin respuesta que soporte la relación costo beneficio y su alineación con el propósito de desarrollo humano.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento del Cauca  
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA - ESE

Misión: Promover la mejor atención en salud, en la diversidad y con responsabilidad social.  
Visión: "SUSANA será el primer Hospital Acreditado del Departamento del Cauca y líder en la prestación de servicios de salud con énfasis materno infantil"



## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### AVANCES

Como parte de la gestión del Hospital, se presentan avances en temas como:

- ✓ El Comité de gerencia se mantiene activo, enfocando su actuación soportada en información uso y exigencia de indicadores en reportes.
- ✓ Se inician acciones de mejora en manejo de archivo histórico.
- ✓ Se elabora y presenta plan de saneamiento fiscal, considerando aspectos como la reorganización administrativa, la racionalización del gasto, la reestructuración de la deuda, el saneamiento de pasivos y el fortalecimiento de los ingresos; buscando además la consolidación financiera y funcional del Hospital.
- ✓ La rendición de la cuenta se mantiene en términos generales dentro de los lineamientos establecidos de parte de los entes externos.
- ✓ Se proyecta la realización de estudio para la formalización del empleo, cuyo objetivo se centrará en determinar efectivamente el personal requerido para el funcionamiento igualmente efectivo del Hospital; implicando el correspondiente trabajo enmarcado por los intereses y objetivos institucionales.
- ✓ Se programa convocatoria a proveedores con fin de socializar condiciones, opciones, ofertas y demás temas del interés y para beneficio mutuo con esta parte y actor interesado en el Hospital.
- ✓ Se elabora y aprueba presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2014, el cual se enmarca dentro de los lineamientos generales y del plan de saneamiento fiscal y financiero.

### DIFICULTADES

Entre las opciones de mejora de y para la gestión se percibe:

- Los comités de gerencia presentan opciones de mejora en cuanto consolidar su enfoque gerencial y estratégico, con el correspondiente soporte de las actuaciones y decisiones resultantes. (Aprobación de actas... medición de efectos reales sobre metas precisas,...)
- Respecto de las publicaciones (en página del Hospital), se mantienen opciones de mejora en cuanto a la publicación de la planeación operativa, del plan de compras y de los estados contables, entre otros; soportando debidamente los respectivos reportes, por ejemplo en el caso del informe público de gestión, no limitando a la publicar de una noticia de presentación del informe, sino incluir o anexas el informe de gestión presentado conforme a lo establecido.
- Se presentan algunos cambios en procesos sin respuesta que, soporte la relación costo beneficio y su alineación con el propósito de desarrollo humano.
- No hay alineación institucional con la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Entidad, los cuales según la estructura organizacional corresponden a la Gerencia y las dos Subdirecciones.



República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento del Cauca  
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA - ESE

Misión: Proyectar la mejor atención en salud en la diversidad y con responsabilidad social  
Visión: "SUSANA será el primer Hospital Acreditado del Departamento del Cauca y líder en la prestación de servicios de salud con énfasis materno infantil"



HOSPITAL

1111

SUA-04-01-F01

- Se prevé un déficit fiscal para la vigencia 2014, el cual requiere de las medidas y acciones para superarlo
- Se percibe restricciones y corte del sistema de comunicación en cuanto a respuesta y acciones requerimientos internos, como parte del flujo y conducto organizacional de la información.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### AVANCES

Con relación a la evaluación se resalta:

- ✓ La gestión de los procesos se sigue soportando en manejo de información basada en indicadores, a su vez como parte de la gestión de calidad.
- ✓ La elaboración y presentación de forma participativa plan de mejoramiento ante observaciones administrativas resultantes de visita de ente externo de control fiscal, el cual es aprobado, socializado y gestionado de acuerdo a lo comprometido.
- ✓ Los resultados gestionados en la liquidación de contratos.

### DIFICULTADES

Como parte de las opciones de mejora se tiene:

- El control de visitantes unido al tema de parqueadero, es tratado pero mantiene pendiente soluciones según lo recomendado para obtener beneficios mutuos con tales actores y parte interesada en el Hospital.
- Se presentan sus contratos sin liquidar de vigencias anteriores, conllevando los riesgos inherentes a tal actuación.

### RECOMENDACIONES

Las recomendaciones siguen haciendo referencia a mantener los aspectos percibidos como fortalezas de la gestión y del sistema, así como para superar las deficiencias en procura de aprovechar y avanzar en las opciones de mejora que igualmente se perciben.

Para las decisiones y acciones que esos términos se adelanten, se sugiere considerar:

- ✓ Proyección del plan estratégico de acuerdo a las nuevas condiciones y escenarios previstos para la misión encomendada al Hospital. Formalizando y socializando el nuevo estilo de dirección y superando la proyección visionaria de corto plazo.
- ✓ Dar continuidad a las actividades orientadas a lograr comportamiento ético público y característico de todos los trabajadores del Hospital, de acuerdo al nuevo umbral de principios y valores institucionales.
- ✓ Buscar el despliegue de todas las políticas institucionales, reglamentadas para la dirección, gestión y funcionamiento del Hospital Susana López de Valencia, Empresa Social del Estado.





República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento del Cauca  
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA - ESE

Misión: Promover la mejor atención en salud, en la diversidad y con responsabilidad social.  
Visión: "SUSANA será el primer Hospital Acreditado del Departamento del Cauca y líder en la prestación de servicios de salud con enfoque materno infantil"



SUM-04-02-F01

- ✓ Avanzar en el diseño y desarrollo de un sistema propio de evaluación que incluya los requerimientos del SOGC al respecto y la correspondiente concatenación con planes de mejoramiento individual.
- ✓ El desarrollo de un sistema que soporte la medición, resultados y tendencias relacionadas con la transparencia y control social.
- ✓ Avanzar en la consolidación de un normograma institucional y útil para las partes interesadas.
- ✓ En la administración de los riesgos, hacer énfasis en su permanente actualización y seguimiento de las correspondientes acciones para su manejo (ERTA).
- ✓ Insistir en el compromiso de mejora continua, utilizando herramientas útiles y que trasciendan el objetivo de productos o cumplimiento a requerimientos externos; entre ellas: planes de acción, indicadores de gestión, acuerdos de gestión y planes de mejoramiento.
- ✓ Proseguir en la consolidación del sistema de gestión de calidad, dejando claros los objetivos del Hospital en este asunto y aquellos lineamientos del sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud – SOGCS.
- ✓ Continuar el avance en la documentación de procedimientos trascendiendo hacia el efectivo uso y utilidad de sus actores, incluyendo todas las partes interesadas y, la propuesta de gerencia en cuanto a inclusión de tiempos en las caracterizaciones.
- ✓ Proyectar ajustes del sistema de indicadores, que a más de cumplir con requerimientos externos, midan efectivamente los resultados y efectos de la gestión de todos y cada uno de los procesos.
- ✓ Buscar apoyo tecnológico para avanzar en el tema de trámites requeridos y para beneficio de todos los usuarios – pacientes y demás partes interesadas.
- ✓ La implementación y desarrollo de los programas de bienestar social, capacitación, planeación y comunicación con un efectivo avance hacia la evaluación de sus resultados en cuanto a su impacto.
- ✓ La gestión de la tecnología debe hacer parte de la gestión del Hospital, para con ella (como herramienta y conocimiento) aprovechar las oportunidades del entorno y contribuirle a la satisfacción de los usuarios.
- ✓ La consolidación del sistema integral de información sigue siendo una prioridad para contribuir a la operatividad y desarrollo del Hospital, lograr informes de utilidad (interna y externa) soportados en información razonable y oportuna, con apoyo de las correspondientes conciliaciones, análisis de tendencias, efectos e impacto en la gestión y sus resultados, publicación y socialización a todos los niveles y usuarios; trascendiendo el objetivo de cumplimiento externo.
- ✓ Implementar acciones para el desarrollo de un sistema que soporte la medición, resultados y tendencias relacionadas con la funcionalidad y oportunidad del sistema de información y comunicación pública.
- ✓ Revisar la conveniencia y decisión de la continuidad de las reuniones con la comunidad.
- ✓ Aprovechar el sistema de evaluación para, principalmente, soportar la mejora continua, superando el objetivo de reporte o cumplimiento de requisitos externos.
- ✓ Fortalecer la evaluación y mejora de los diferentes procesos, con la correspondiente retroalimentación, especialmente en lo que corresponde al nivel de la subdirección científica y administrativa.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento del Cauca  
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA - ESE

Misión: Promover la mejor atención en salud, en la diversidad y con responsabilidad social  
Visión: "SUSANA será el primer Hospital Acreditado del Departamento del Cauca y líder en la prestación de servicios de salud con énfasis materno infantil"



SLV-SH-02-F01

- ✓ La permanencia y garantía del mantenimiento y actualización del sistema de información como factor importante en su correcto funcionamiento y utilidad.
- ✓ Acciones para evaluar el impacto de las medidas y medios de comunicación con las partes interesadas.
- ✓ Aplicación de acciones para obtener y analizar los resultados financieros y con base en ellos, realizar la correspondiente sensibilización hacia los próximos sub-periodos de ésta y las próximas vigencias, según las acciones y medidas decididas.
- ✓ Considerar que el incremento de ingresos pretendido con nuevos servicios, es hoy una opción que cuenta con posibilidades ciertas de financiación de inversión por parte del Estado, a través del programa de regalías.
- ✓ Mantener las iniciativas que le apuntan a la participación, transparencia, efectividad y buen gobierno de y en la gestión del Hospital.
- ✓ Elaborar plan de mejoramiento, a nivel de procesos (planeación), para gestionar acciones respecto de las opciones presentadas en los temas de plataforma estratégica y operativa del Hospital.
- ✓ Elaborar plan de mejoramiento, a nivel de procesos (Subdirecciones, Contratación y Gestión Humana), para gestionar acciones con el fin de presentar, acordar, socializar e implementar acuerdos de gestión buscando sus beneficios a nivel de subdirecciones y, para el manejo de los riesgos inherentes a los temas de contratación y evaluación de desempeño.
- ✓ Socialización y materialización de los lineamientos de Buen gobierno del Hospital, en todas las relaciones con las diferentes partes interesadas.
- ✓ Adelantar acciones para lograr alineación institucional con la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Entidad.
- ✓ Gestión de medidas y acciones para superar el déficit fiscal previsto para la vigencia 2014.

Como costumbre y objeto de este informe, se repite que los resultados presentados, constituyen una base y fundamento del Sistema, cuyo mantenimiento, mejora y avance corresponde a todos sus actores en procura de que el efecto de sus productos se siga reflejando en la satisfacción y adhesión de todas partes interesadas en el Hospital Susana López de Valencia – Empresa Social del Estado.

**GUIDO PIPICANO CH.**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.  
MNI – SLV – ESE.

"Nuestro compromiso comunicar y fomentar la participación para beneficio de todos, buscando que en el Susana se piense, se diga y se haga lo correcto correctamente"