

MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI



| | | | | |
|---------|----------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| Entidad | Encuesta | Análisis cualitativo | Certificado | Historial Informe Ejecutivo |
|---------|----------|----------------------|-------------|-----------------------------|

E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, (salir)

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

EN LA ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, SE FORTALECIÓ LA CAPACITACIÓN EN EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI, SE DISEÑARON Y ACTUALIZARON LAS POLÍTICAS DE ACUERDO A LA NORMA. SE CAPACITÓ EN EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, SE ADELANTARON ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. SE REALIZÓ EVALUACIÓN DEL PLAN DE INDUCCIÓN. EL ESTILO DE DIRECCIÓN ESTA COMPROMETIDO Y RESPALDA EL EJERCICIO DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO ACTUALIZANDO EL MECI Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. SE MEJORARON ALGUNOS PROCESOS Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL ASÍ COMO REALIZAR DIAGNÓSTICO PARA ESTUDIO DE COSTOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, SE REALIZÓ MEJORAMIENTO EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO EN LA DOTACIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SUSTENTAR LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD. SE CONFORMO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA FORTALECER EL MECI, CALIDAD ASÍ COMO LOS DIFERENTES COMITÉS Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES. SE TRABAJO EN LA SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS,

Debilidades

TAMBIEN SE HACE NECESARIO TRABAJAR EN LA EVALUACION Y DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, SE DEBE CONTINUAR EN PROCESOS DE CONCILIACION DE CARTERA CON LOS DIFERENTES PÁGADORES, RESPECTO AL LA COMUMENTACIO ES IMPORTANTE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO Y GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO Y REQUIERE DE SER IMPLEMENTADO. EL COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEBE SER FORTALECIDO CON EL OBJETO DE TOMAR DECISIONES DE LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS. TRABAJAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS TANTO EN LA IDENTIFICACION COMO EN LA VALORACION E IDENTIFICACION DE LOS MISMOS. LIMITACIONES ECONOMICAS POR LAS GLOSAS PRESENTADAS POR LAS E.P.S. Y LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A SUS USUARIOS. SE REQUIERE MEJORAR Y DOTAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE PERMITA LA OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. EXISTE RIESGO SEVERO EN LA PARTE FINANCIERA SUSTENTADO EN LA LIQUIDACION DE LAS E.P.S. QUE TIENEN ACREENCIAS CON EL HOSPITAL. ASI COMO LOS PAGOS Y CONCILIACIONES PRODUCTO DE LOS LITIGIOS QUE SE ENCONTRABAN COMO CONTINGENCIAS, HECHOS QUE HAN INCURRIDO EN ALGUNOS CASOS EN DESEQUILIBRIO ECONOMICO.

Diligenciado por:

Fecha:

DILIGENCIA

Enviado por:

Fecha: