

¡Más Humano!



Rendición de cuentas 2019

Dra. Eliana Mendoza Mendoza

Gerente

Plataforma estratégica

MISIÓN

Somos una E.S.E, de la red pública del departamento de la Guajira, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad **con integralidad, oportunidad, calidad y calidez**; con recursos físicos, tecnológicos y humanos calificados, para la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias; Así mismo contribuimos a la formación integral del talento humano, a través de la relación docencia servicio.

¡Más Humano!



¡Más Humano!

VISIÓN

En el **2021** la ESE HSR, será una institución más humana, líder en la implementación de un modelo de atención en salud integral; fortalecida, social y financieramente, cumpliendo estándares de acreditación y desarrollo ambiental sostenible



¡Más Humano!

¡Más Humano!

Políticas institucionales



¡Más Humano!



IAMII



Calidad



Administración del Riesgo



Comunicaciones



Seguridad del Paciente



Humanización



Salud y Seguridad en el Trabajo

Protección, Prevención y Control de Comportamientos Agresivos



Prestación de Servicios



Ambiental



¡Más Humano!

GESTIÓN FINANCIERA

¡Más Humano!

Ingresos Reconocidos



¿Más Humano!

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)				año 2019	
VARIABLE	2017	2018	2019	%	VARIACION 2018/2019
INGRESO TOTAL RECONOCIDO EXCLUYE CXC	33.220.578	32.637.711	35.215.942	100	7,9
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	32.566.386	31.857.774	34.838.942	71,3	9,4
POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	2.321.763	5.731.213	5.967.868	17,1	4,1
RÉGIMEN SUBSIDIADO	21.995.491	19.596.218	19.105.006	54,8	-2,5
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	3.201.823	2.541.193	1.810.887	5,2	-28,7
OTRAS VENTA DE SERVICIOS	5.047.309	3.989.150	7.955.181	22,8	99,4
APORTES	488.244	503.654	377.000	0,8	-25,1
OTROS INGRESOS	165.948	276.283	3.103.268	6,4	1023,2
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	6.362.292	13.267.527	10.545.929	21,6	-20,5
INGRESO TOTAL RECONOCIDO	39.582.870	45.628.956	48.865.139	100	7,1



¡Más Humano!

Ingresos Recaudados

INGRESOS RECAUDADOS (MILES DE PESOS CORRIENTES)				VARIACIÓN 2019/2018
VARIABLE	2017	2018	2019	
INGRESO TOTAL RECAUDADO VIGENCIA ACTUAL	14.796.307	18.486.026	21.355.499	15,5
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	14.142.115	17.721.498	17.875.232	0,9
ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE	363.499	438.158	3.107.515	609,2
RÉGIMEN SUBSIDIADO	11.952.491	14.824.355	11.587.945	-21,8
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	609.523	649.452	975.102	50,1
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	1.216.603	1.809.534	2.204.670	21,8
APORTES	488.244	488.244	377.000	-22,8
OTROS INGRESOS	165.948	276.283	3.103.267	1.023,2
INGRESOS POR CUENTAS OTRAS VIGENCIAS	6.362.292	12.991.244	10.545.929	-18,8
INGRESO TOTAL RECAUDADO	21.158.600	31.477.270	31.901.428	1,3

Gastos Comprometidos



¡Más Humano!

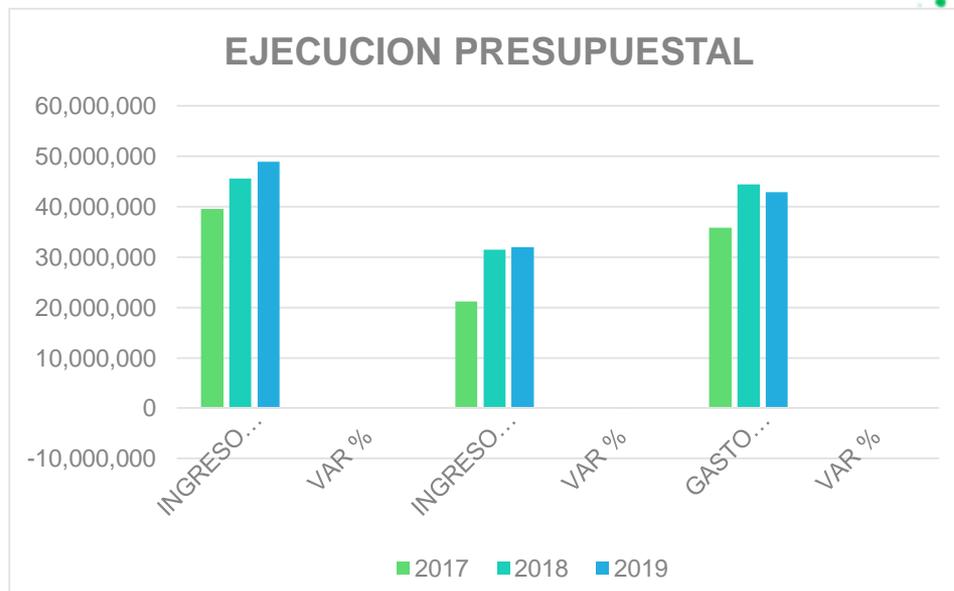
GASTO COMPROMETIDO (MILES DE PESOS CORRIENTES)				VARIACION 2019/2018
VARIABLE	2017	2018	2019	
GASTOS TOTAL COMPROMETIDO EXCLUYE CXP	29.197.019	30.388.171	31.228.899	2,8
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	24.382.331	25.312.502	25.851.792	3,8
GASTOS DE PERSONAL	19.288.196	17.869.569	18.755.822	5,0
GASTO DE PERSONAL DE PLANTA	3.800.715	4.149.693	5.309.210	27,9
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15.487.481	13.719.876	13.446.612	-2,0
GASTOS GENERALES	4.460.211	6.360.247	7.095.970	11,6
GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.814.688	4.882.868	5.377.107	10,1
OTROS GASTOS	633.923	1.275.487	0	-100,0
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	6.578.721	14.034.554	11.887.484	-15,3
GASTOS TOTALES CON CUENTAS POR PAGAR	35.775.740	44.422.725	42.918.160	-3,4

Ejecución Presupuestal



¡Más Humano!

EJECUCION PRESUPUESTAL						
	INGRESO RECONOCIDO	VAR %	INGRESO RECAUDADO	VAR %	GASTO COMPROMETIDO	VAR %
2017	39.582.870		21.158.599		35.775.739	
2018	45.628.955	15,3	31.477.270	48,8	44.422.724	-3,4
2019	48.865.139	7.1	31.901.428	1,3	42.918.160	-3,4



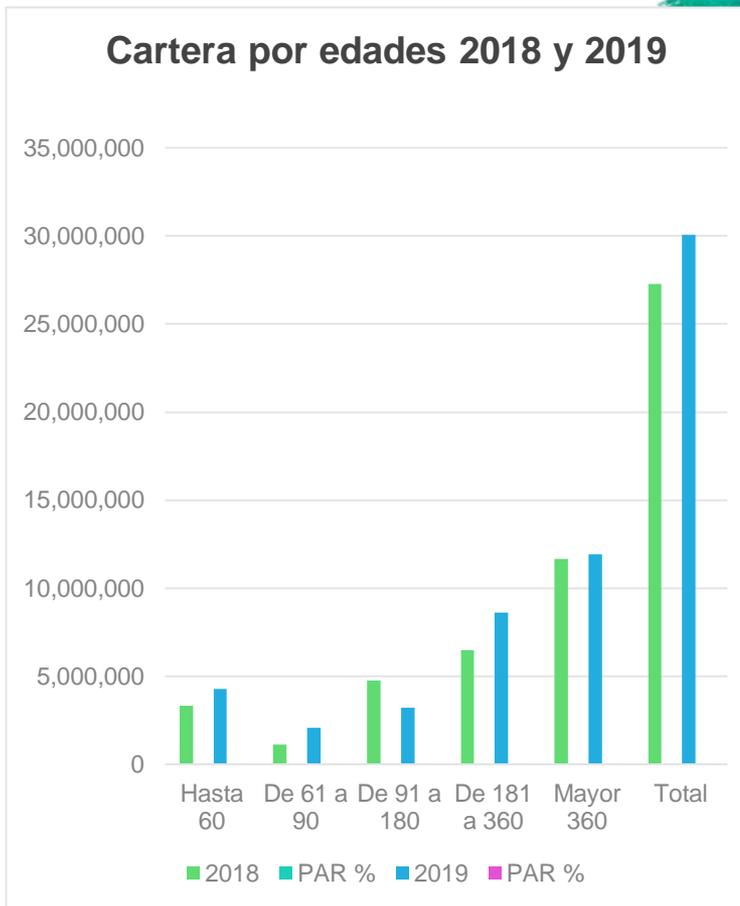
¡Más Humano!

Cartera 2018-2019



¡Más Humano!

	2018	PAR %	2019	PAR %
Hasta 60	3.322.975	12,2	4.258.893	14,2
De 61 a 90	1.105.715	4,1	2.054.694	6,8
De 91 a 180	4.737.238	17,4	3.196.644	10,6
De 181 a 360	6.470.479	23,7	8.618.051	28,7
Mayor 360	11.655.267	42,7	11.924.564	39,7
Total	27.291.674	100	30.052.846	100

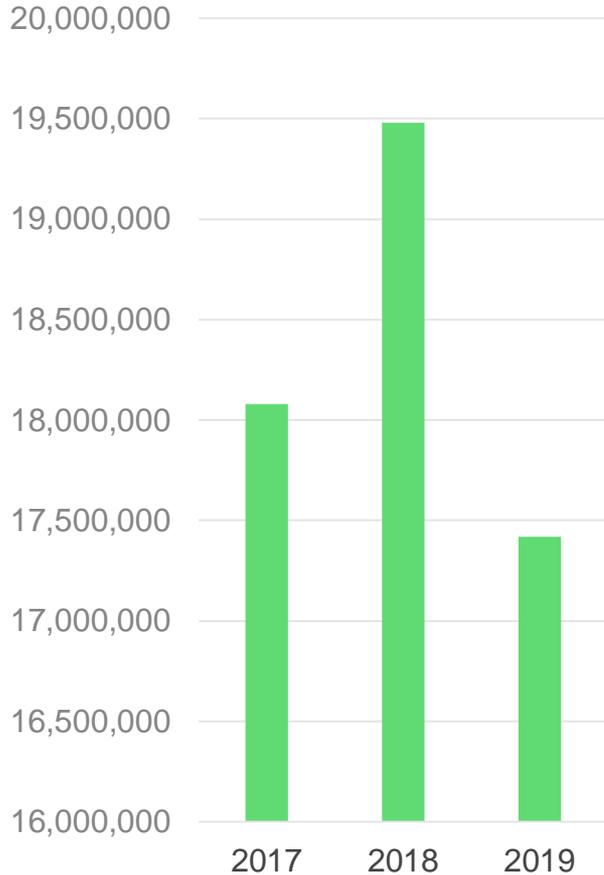


¡Más Humano!

Pasivos



¡Más Humano!



VARIABLE	2017	2018	2019
TOTAL PASIVO	18.080.586	19.480.520	17.418.243
VAR %		7,7	-10,6



¡Más Humano!

Gestión de Riesgo Fiscal y Financiero

¡Más Humano!

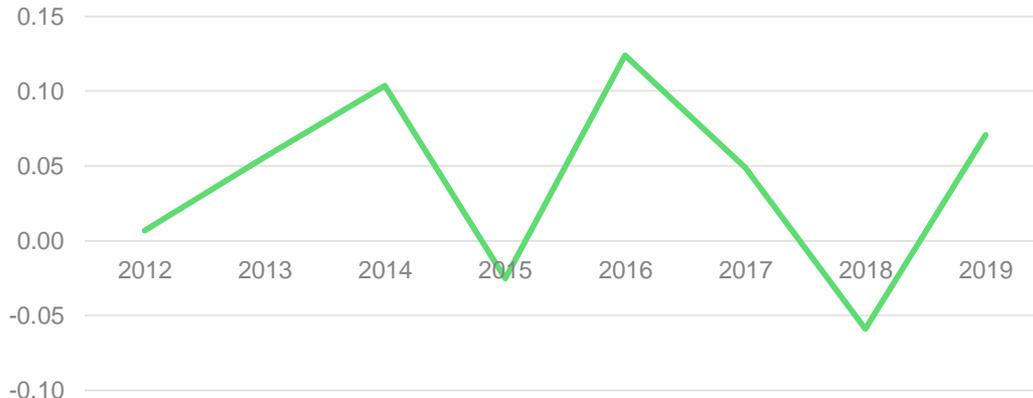
Índice de Riesgo

De acuerdo a los resultados financieros de la entidad y tomando como referencia la metodología aplicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, quien efectúa la **categorización de riesgo de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial**, dando cumplimiento al artículo 80 de la Ley 1438 de 2011 la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan el Cesar será Categorizada **SIN RIESGO**



¡Más Humano!

INDICE DE RIESGO





¡Más Humano!

GESTIÓN

ASISTENCIAL

INDICADORES DE CALIDAD

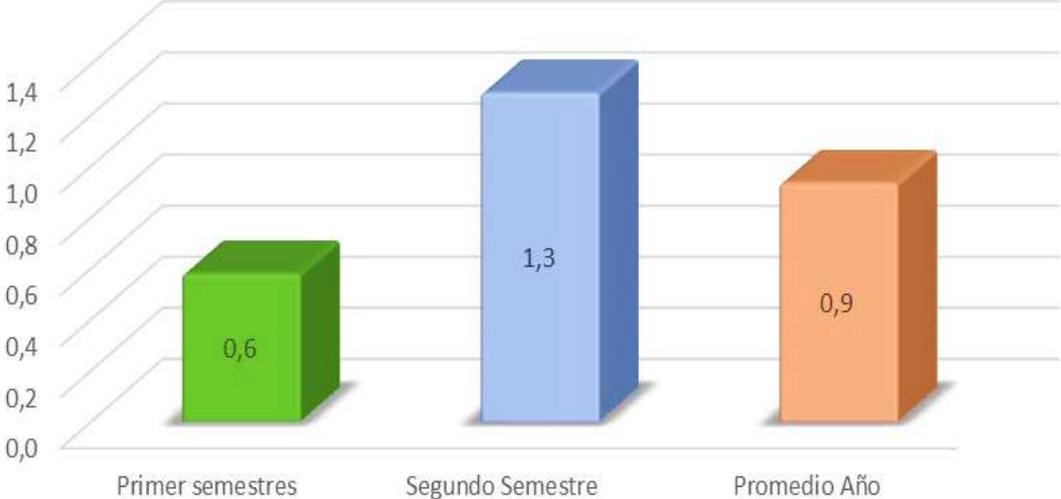
¡Más Humano!

AÑO 2018 UN (1) Día
Estándar < 3 días



¡Más Humano!

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA EN MEDICINA GENERAL- AÑO 2019



AÑO 2018 3 días
Estándar < 3 días



¡Más Humano!

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE ODONTOLOGIA GENERAL - AÑO 2019





AÑO 2018 4 Dias
Estándar 15< días

¡Más Humano!

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE MEDICINA INTERNA - AÑO 2019

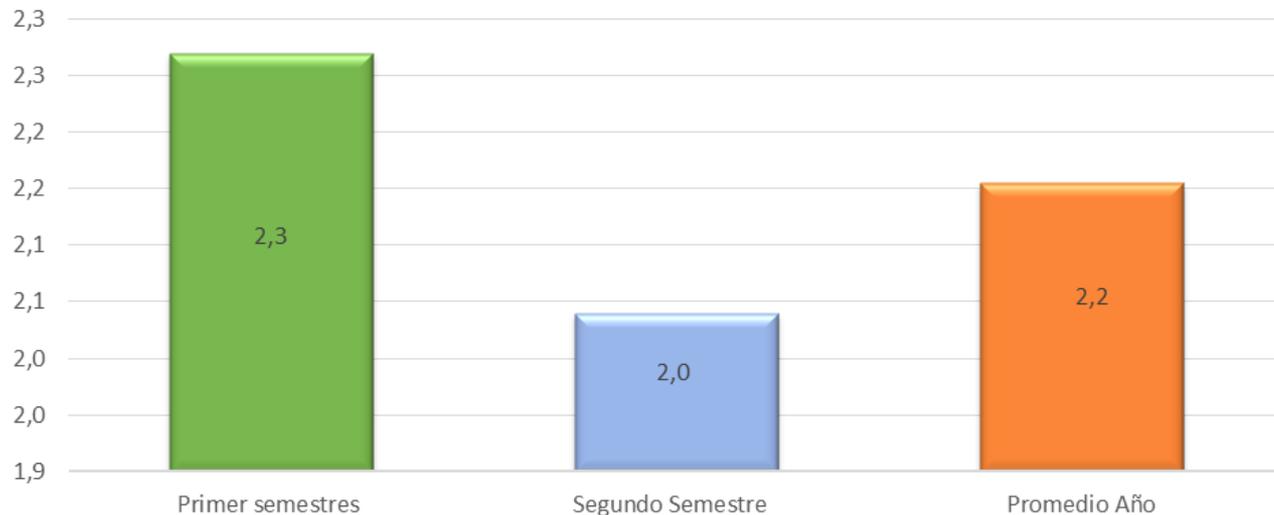




AÑO 2018 3,3 días
Estándar 5< días

¡Más Humano!

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE PEDIATRIA - AÑO 2019

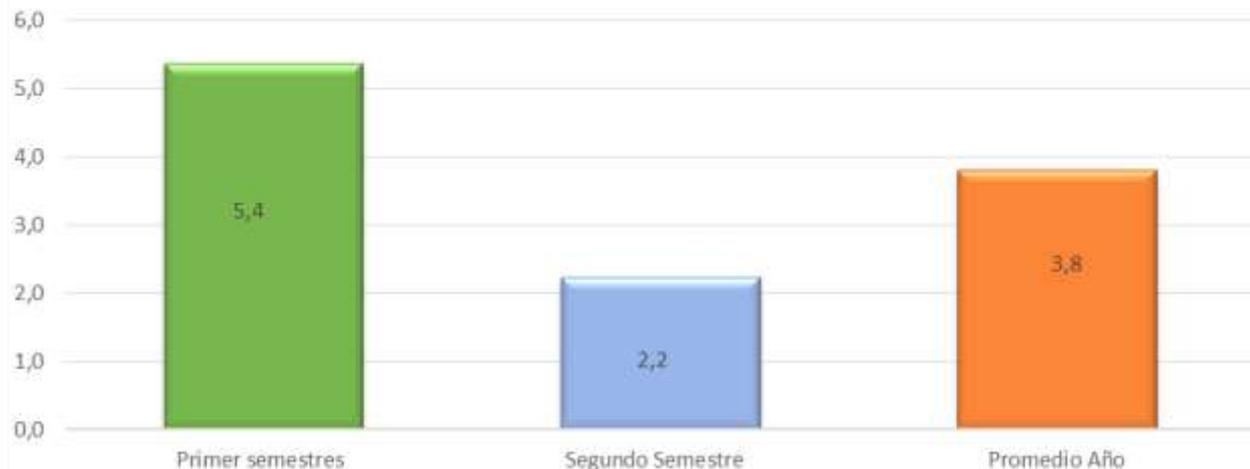




AÑO 2018 6,5 días
Estándar 8< días

¡Más Humano!

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE GINECOLOGIA - AÑO 2019

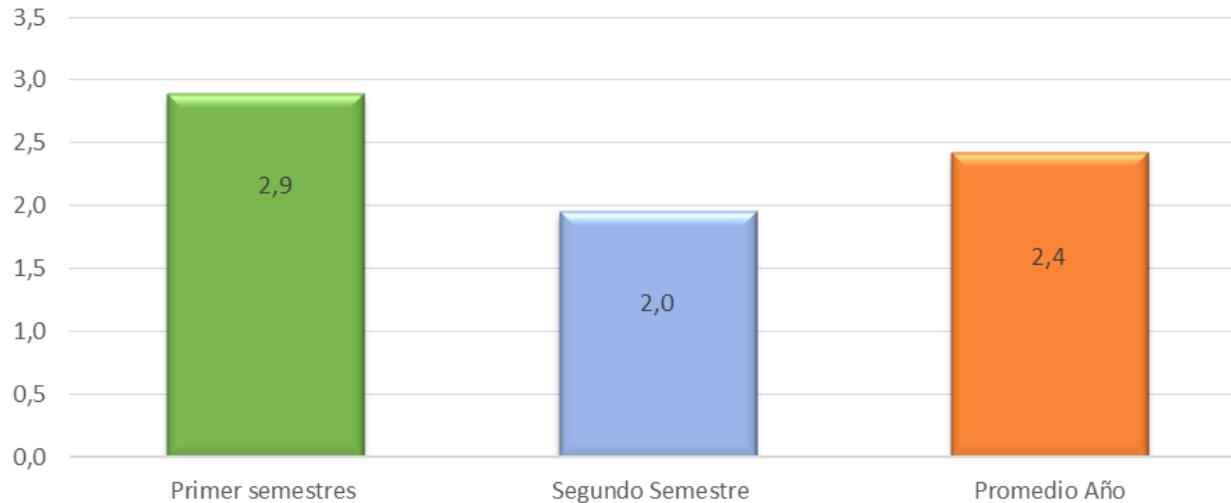


Año 2018 7,3 días
Estándar 8< días



¡Más Humano!

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE OBSTETRICIA - - AÑO 2019

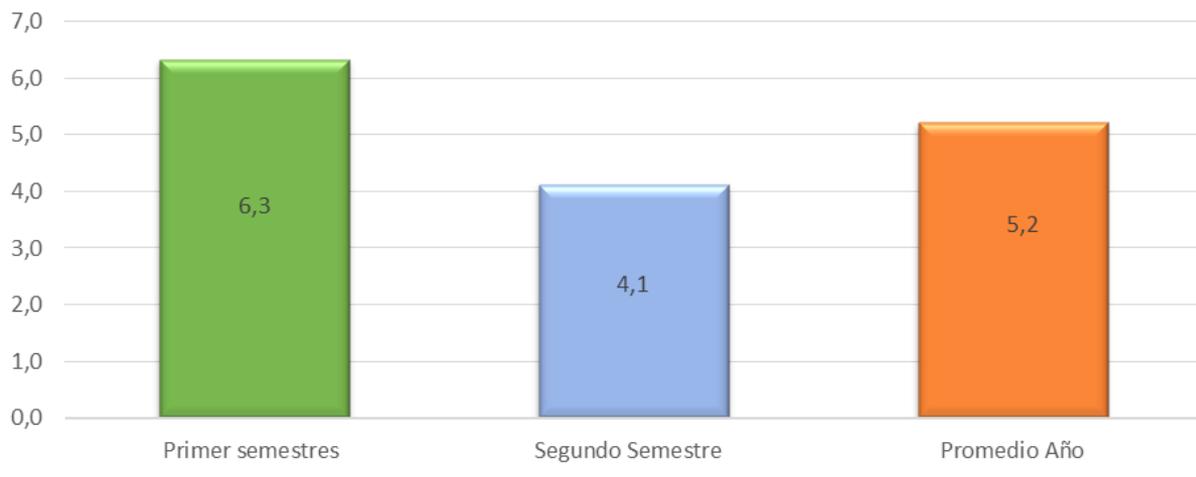




¡Más Humano!

Año 2018 7,3 días
Estándar 15 < días

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CITA DE CIRUGIA GENERAL - AÑO 2019



PRODUCCION BAJA COMPLEJIDAD

CONSULTA MEDICINA GENERAL

AÑO	2017	2018	2019	var % 18/17	var % 19/18
ZONA URBANA	19.793	17.078	14.056	-14	-18
ZONA RURAL	7.604	6.407	4.927	-16	-23
PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	18.510	21.229	26.329	15	24

VACUNACIÓN

AÑO	2017	2018	2019
# DOSIS	28.881	28.012	31.442
VARIACIÓN		-3,0	12,2



¡Más Humano!



¡Más Humano!

PRODUCCIÓN BAJA COMPLEJIDAD

ACTIVIDADES AMBULATORIAS	2017	2018	2019	VARIACION N 2018/2017	VARIACION N 2019/2018
CONSULTA DE NUTRICION Y DIETETICA	2.003	1.287	1.676	-35,7	30,2
CONSULTA DE PSICOLOGIA	701	598	3.355	-14,7	461,0
ODONTOLOGIA PRIMERA VEZ	18.862	20.968	31.076	11,2	48,2
TRATAMIENTOS TERMINADOS	29.978	31.747	27.883	5,9	-12,2
CITOLOGIAS	3.430	2.953	4.355	-13,9	47,5

PRODUCCION URGENCIAS

	CONSULTA ESPECIALIZADA URGENCIAS			VARIACION 2018/2017	VARIACION 2019/2018
	2017	2018	2019		
CIRUGIA	1.617	1.956	2.586	21,0	32,2
GINECOLOGIA	2.244	2.320	3.427	3,4	47,7
PEDIATRIA	1.564	1.419	2.396	-9,3	68,9
M. INTERNA	1.756	1.688	4.483	-3,9	165,6
ORTOPEDIA	1.219	1.439	1.822	18,0	26,6
UROLOGIA	747	746	701	-0,1	-6,0
OTORRINO	432	656	217	51,9	-66,9
OFTALMOLOGIA	47	51	67	8,5	31,4
NEUROLOGIA	423	401	371	-5,2	-7,5
NEUROCIROGIA	862	810	593	-6,0	-26,8
MAXILOFACIAL	11	18	9	63,6	-50,0
CIRUGIA PLASTICA	1	2	2	100,0	0,0
	10.923	11.506	16.674	17,7	44,9



¡Más Humano!



¡Más Humano!

INDICADORES HOSPITALIZACIÓN

INDICADOR HOSPITALARIO	2017	2018	2019	VARIACION 2018/2017	VARIACION 2019/2018
EGRESOS	6.687	6.325	6.687	-5,4	5,7
PORCENTAJE OCUPACION	77,4	73,3	75,5	-5,3	3,0
PROMEDIO ESTANCIA (Días)	2,7	2,6	3,3	-3,7	26,9
GIRO CAMA	8,8	8,2	8,6	-6,8	4,9



¡Más Humano!

PRODUCCIÓN QUIROFANOS

	CIRUGIAS			VARIACION 2018/2017	VARIACION 2019/2018
	2017	2018	2019		
CIRUGIA GENERAL	2.671	2.539	1.144	-4,9	-54,9
GINECOLOGIA	2.029	1.534	2.148	-24,4	40,0
ORTOPEDIA	5.716	4.678	2.983	-18,2	-36,2
UROLOGIA	337	410	680	21,7	65,9
OTORRINOLARINGO	323	564	549	74,6	-2,7
OFTALMOLOGIA	390	271	1193	-30,5	340,2
DERMATOLOGIA	288	283	295	-1,7	4,2
NEUROCIRUGIA	129	70	97	-45,7	38,6
MAXILOFACIAL	128	159	70	24,2	-56,0
CIRUGIA PLASTICA	713	689	439	-3,4	-36,3
	12.893	12.724	9.598	-1,3	-24,6



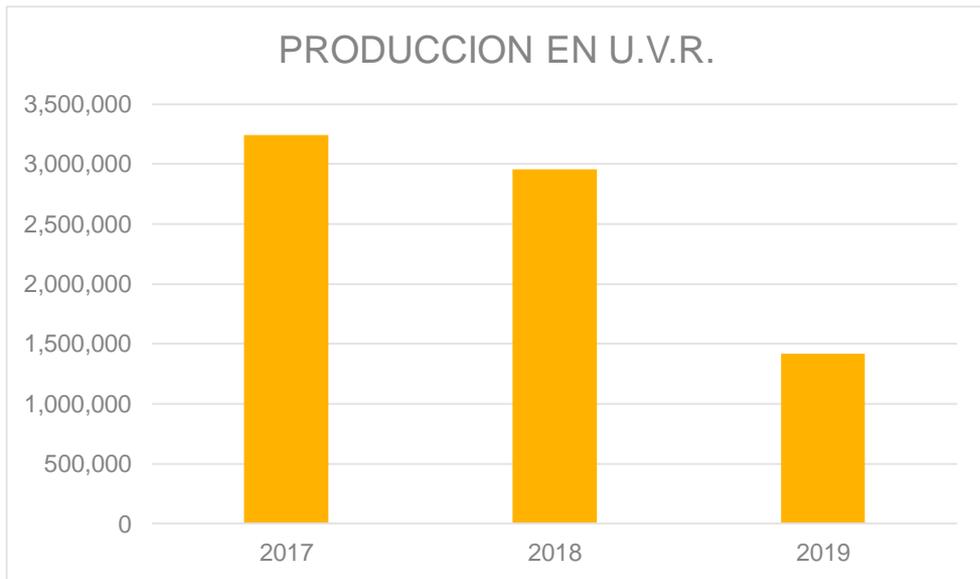
¡Más Humano!

CONSULTA EXTERNA					
	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA			VARIACION 2018/2017	VARIACION 2019/2018
	2017	2018	2019		
CIRUGIA	2.831	2.351	2.590	-17,0	10,2
GINECOLOGIA	5.677	5.842	7.035	2,9	20,4
PEDIATRIA	2.893	3.493	4.867	20,7	39,3
MEDICINA INTERNA	5.462	4.638	5.674	-15,1	22,3
ORTOPEDIA	3.523	3.672	3.850	4,2	4,8
UROLOGIA	2.621	2.137	3.093	-18,5	44,7
OTORRINOLARINGO	2.247	1.417	1.495	-36,9	5,5
OFTALMOLOGIA	1.715	1.103	3.293	-35,7	198,5
ANESTESIA	1.177	858	1185	-27,1	38,1
DERMATOLOGIA	612	597	670	-2,5	12,2
NEUROLOGIA	2.229	2.039	2.345	-8,5	15,0
NEUROCIRUGIA	1.078	936	948	-13,2	1,3
MAXILOFACIAL	93	132	31	41,9	-76,5
CIRUGIA PLASTICA	172	154	196	-10,5	27,3
	40.151	32.330	37.272	-19,5	15,3



¡Más Humano!

AÑOS	2017	2018	2019
PRODUCCION EN UVR	3.242.942	2.955.990	1.419.761



ATENCIÓN AL USUARIO



¡Más Humano!

AÑO	# ENCUESTADOS	NO. USUARIOS EXPERIENCIA BUENA O MUY BUENA	%
2017	6.723	6.438	95,76
2018	7.232	6.520	90,16
2019	10.656	10.017	94,0



¡Más Humano!

GESTIÓN JURÍDICA



¡Más Humano!

Durante esta vigencia se elaboraron los siguientes contratos:

CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS

- Contratos de Prestación de Servicios:..... 116
- Contratos Sindicales:.....9
- Contratos de Suministros:.....33
- Contratos de Obras:..... 6

CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS

- Ordenes de Prestación de Servicios:.....437
- Órdenes de Suministros:.....44
- Ordenes de Arriendo.....10



¡Más Humano!

GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

En la actualidad, la ESE Hospital San Rafael Nivel II, finalizó la vigencia con un total de 63 procesos judiciales en contra, de diferentes naturalezas, como son: procesos de Reparación Directa, Ejecutivos Singulares y Ordinarios Laborales.

Medio de Control Reparación Directa	29
Procesos Ordinarios Laborales	21
Ejecutivos Singulares	10
Nulidad y Restablecimiento del Derecho	3



¡Más Humano!

GESTION DE COBROS PREJURIDICOS

Durante esta vigencia se han realizado cobros coactivos a las diferentes EPS que tienen cartera vencida con nuestra entidad:

• CAFESALUD E.P.S. S.A.	154.789.925
• SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	74.046.243
• COOMEVA E.P.S.	2.299.825.348
• DUSAKAWI EPSI	1.283.372.742
• SALUD VIDA EPS	1.473.166.438
• COLSUBSIDIO EPS	6.770.539
• ASO. MUTUAL BARRIOS UNIDOS	1.260.094.801
• ASO. INDÍGENA DEL CAUCA	119.289.526
• ASMET SALUD EPS	109.662.924
• COMFABOY EPSS	7.272.336
• CAJA DE COMPENSACIÓN CARTAGENA	61.716.709
• COMFACUNDI-EPS	1.891.409
• COMFAHUILA EPS	915.842
• COMFANARIÑO EPS	890.260
• COMFAORIENTE EPS	2.780.651
• COMFASUCRE EPS	23.529.781
• COMPENSAR EPS	4.688.598
• CONVIDA EPS	7.228.567
• COOSALUD EPS	702.740.306

TOTAL:..... \$7.571.143.164

GESTIÓN DE COBROS COACTIVOS

EPS SALUDVIDA	\$1.608.897.902
EPS COMPARTA	\$286.745.094
EPS AMBUQ	\$3.758.827.419
EPS CAJACOPI	\$909.641.695
EPS COOSALUD	\$317.679.708
EPS COMFAGUAJIRA	\$60.000.000
TOTAL	\$6.941.609.818

La Gerente creó en esta entidad el proceso de cobro coactivo, mediante resolución N° 473 del 30 de junio de 2017, los procesos se sustancian y tramitan en esta entidad logrando recaudar en la vigencia **\$6.941.609.818.00**



¡Más Humano!



¡Más Humano!

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



¡Más Humano!

- ✓ Adquisición de equipos Biomédicos para los servicios de Quirófanos y sala de Recuperación de la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – Proyecto en Ejecución Valor Asignado Ministerio de Salud \$1.263.000.00. cofinanciación Hospital \$131.000'.000.00
- ✓ Adquisición de equipos Biomédicos y Muebles Hospitalarios para el Servicio de Obstetricia y Hospitalización - de la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – Proyecto en ejecución Organización Internacional de Migrantes OIM valor asignado \$540.783.032.00.
- ✓ Se implementó el proceso de costos Hospitalarios
- ✓ Se presentó a las entidades y organismos de control los informes que conforme a los cronogramas de cada entidad debe presentar el Hospital
- ✓ Donación de camas gobernación de La Guajira,



¡Más Humano!

Para adelantar la gestión de recursos con la finalidad de mejorar la infraestructura física y la dotación de equipos biomédicos y otros se elaboraron los siguientes proyectos algunos radicados en el plan Bienal de Salud.

- ✓ Dotación de Ambulancia Básica para la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- Proyecto Ejecutado valor asignado Ministerio \$100.000.000.00 cofinanciación Hospital \$98.000.000.00
- ✓ Remodelación y adecuación de la infraestructura física de las áreas de urgencias y Hospitalización de la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar
- ✓ Adquisición de equipos Biomédicos y mobiliario Hospitalario para los servicios de Baja Complejidad.
- ✓ Adquisición de equipos Biomédicos para los servicios de imágenes Diagnosticas de la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar
- ✓ Adquisición de Unidad Móvil para Mamografías para la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar
- ✓ Implementación de sistema de abastecimiento de agua subterránea para la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.
- ✓ Construcción de tanque de almacenamiento de agua para la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.- Ejecutado
- ✓ Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de laboratorio clínico de la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.
- ✓ Adecuación de la infraestructura física del área de consulta Externa de Baja y mediana Complejidad de la ESE Hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.



¡Más Humano!

MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y DOTACIONES



¡Más Humano!

- ✓ Construcción de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 30.000 litros para el suministro de agua a las áreas de urgencias y quirófanos.
- ✓ Mantenimiento en pintura de áreas físicas habitaciones de hospitalización y el área transfusional.
- ✓ Mantenimiento de áreas físicas, resane y pintura del área de fisioterapia
- ✓ Mantenimiento de áreas físicas, resane y pintura de oficinas administrativas de la subdirección científica, SIAU, calidad y mercadeo y auditoría de cuentas médicas.
- ✓ Mantenimiento correctivo del área de quirófanos 1, 2 y 3 instalación de pisos y adecuación de áreas internas.



¡Más Humano!

- ✓ Mantenimiento de áreas físicas en cubierta de hooll de cirugía, área de urgencias, lavandería, áreas de consulta externa y protector para equipos en alberca de aguas de urgencias.
- ✓ Suministro de equipos de cómputo, multifuncionales y video beam para uso de todas las áreas
- ✓ Suministro de aires acondicionados para las áreas de urgencias, Centro de salud 20 de Julio, facturación, fisioterapia, tesorería, consulta externa y laboratorio.



¡Más Humano!

CONTROL INTERNO



¡Más Humano!

Se presentan el avance en la actualización del MIPG para la dimensión 7. **Control Interno** a través del seguimiento a las actividades desarrolladas en cada uno de sus componentes (**Ambiente de Control, Gestión de los Riesgo Institucionales, Actividades de Control, Información y Comunicación, Monitoreo y Supervisión Continua**).



¡Más Humano!

Componente 1: Ambiente de Control AVANCES



¡Más Humano!

Para este componente la ESE tiene avances como son los siguientes:

- En la política de administración del riesgo de la ESE Se tienen definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la gestión de los Riesgos y del control y se realizó una solicitud de seguimiento a los líderes de sus mapas de riesgos por proceso, pero solo se realizó seguimiento por parte de un líder de proceso.
- En el plan de auditorías internas para la vigencia 2019, basada en riesgos y el mismo ejecuto de acuerdo a las fechas establecidas y se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de estas auditorías.
- Se elaboró informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cuatrimestre de ,Enero- Abril, mayo-agosto y Septiembre-Diciembre de 2019, se presentó a comité de control interno y se publicó en el siguiente link:

<http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/gestion-documental/category/413-informes-de-seguimiento>.



¡Más Humano!

- Se realizó divulgación del código de ética por correos electrónicos, cartelera institucional cargada en la página web de la ESE en el link <http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informacion/codigo-de-integridad>.
- Se socializa en el comité de control interno y a los líderes los seguimientos a los mapas de riesgos sobre la efectividad de los controles y mapa de riesgos de corrupción.



¡Más Humano!

Componente 2: Gestión de los riesgos institucionales

AVANCES



¡Más Humano!

Gestión de los riesgos institucionales

- Se evaluaron los mapas de riesgos por procesos y de corrupción los riesgos con periodicidad cuatrimestral (septiembre-diciembre), a través de los informes de seguimiento realizados por la oficina de control interno y presentado y analizado en comité de control interno.



¡Más Humano!

Componente 3: Ambiente de Control

AVANCES



¡Más Humano!

Actividades de Control:

- La ESE cuenta con un manual de políticas de operación aprobado, las cuales se encuentra específicamente en cada procedimiento y se les realiza seguimiento al cumplimiento a las acciones de políticas en los planes de mejoramiento realizadas por la oficina de control interno.
- Se realiza seguimiento por parte de los líderes de procesos y oficina de control interno a los riesgos y las acciones que contribuyan a mitigar los riesgos en los mapas de riesgos de procesos, institucional y de corrupción.
- Se realiza seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles en los mapas de riesgos con periodicidad cuatrimestral por la oficina de control interno y se revisa en comité de control interno los resultados para tomar las acciones de mejora pertinentes.



¡Más Humano!

Componente 4: Información y Comunicación

AVANCES



¡Más Humano!

- La ESE cuenta con redes sociales, las cuales son manejados por la líder del proceso de comunicaciones como lo son: Twitter, Facebook, y instagram, por medio de los cuales se publican diferentes noticias, boletines de las actividades internas y las diferentes gestiones realizadas por los directivos y funcionarios de la ESE e información de interés para los usuarios, las cuales se han fortalecido en esta vigencia.
- Se comunica internamente y en los diferentes medios de comunicación de la ESE, la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno a través del link de la página web <http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informes-documentos/informes-control-interno>, por medio de correo electrónico, y comité de control interno.



¡Más Humano!

Componente 5: Monitoreo y supervisión:

AVANCES



¡Más Humano!

- Se realizó el diligenciamiento del formulario de medición a la gestión y desempeño de la ESE, y evaluación del cumplimiento de las políticas del MIPG y del MECI
- Se realizó el informe pormenorizado de control interno con periodicidad cuatrimestral y seguimiento a los planes de acción MIPG.
- Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento desprendida de auditorías externas realizadas por la Contraloría Departamental de la Guajira y Súper Salud de enero -diciembre 2019 y los mismo fueron presentados al comité de control interno y cargados en las plataformas y enviados a los entes de control por correo electrónico y físico.



¡Más Humano!

- Se Establece y mantiene un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones a través del ejercicio de autorías internas por parte de la oficina de control interno de la ESE.
- Se realiza informe cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción 2019 y se presenta al comité de control interno.
- Se realiza informe de austeridad al gasto público trimestral y se presenta al comité de control interno y entes de control.
- Todos estos informes presentados por la oficina de control interno se encuentran publicados en el siguiente link: <http://www.hsrafaelsanjuan.gov.co/index.php/informes-documentos/informes-control-interno/informe-2019>

¡GRACIAS!