

San José del Guaviare, 08 de septiembre de 2017

Doctora
YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO
Gerente
ESE Hospital san José del Guaviare

Rdo
8-SEP-2017

Asunto: informe final auditoria Gestión Talento Humano

Cordial saludo, Dra. Yanira

De acuerdo al asunto en mención, me permito remitir el informe final de Auditoría Interna del proceso de Gestión Talento Humano del periodo comprendido entre abril a junio de 2017, de acuerdo a las observaciones realizadas se recomienda realizar plan de mejoramiento y remitirlo al área de control interno de gestión dentro de los 8 días siguientes al recibo de este informe. En medio físico y magnético.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

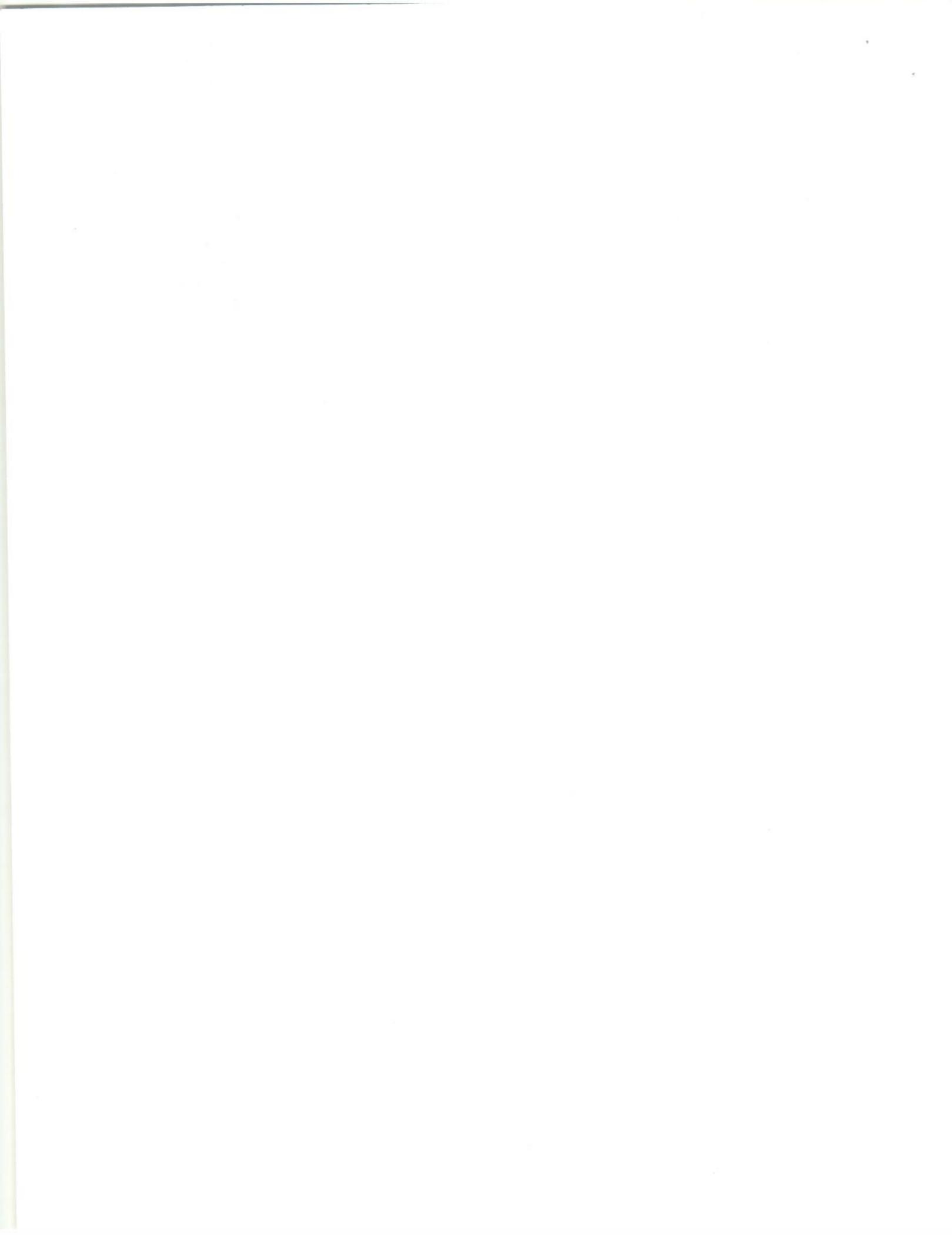


YESSICA MURILLO PALACIOS
Jefe Asesora Oficina Control Interno de Gestión

Copia: Subgerencia Activa y Financiera
Talento Humano

"La Salud un compromiso de todos"





**E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**INFORME DEFINITIVO
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

JULIO 2017

"La Salud un compromiso de todos"



INTRODUCCIÓN

La Ley 87 de 1993 , define el control como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Teniendo en cuenta la anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión elaboró el Plan Anual de Auditoria vigencia 2017, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno y Grupo Directivo MECI, el cual se ejecutará durante esta vigencia.

"La Salud un compromiso de todos"



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PROCESO A AUDITAR: Gestión de Talento Humano

PROCEDIMIENTOS:

1. Liquidación de cuadro de turnos y horas extras.
2. Verificación de autenticidad de títulos.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dora Judith Cuadrado Orjuela

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

- Verificar los procedimientos de liquidación de cuadros de turnos y horas extras conforme a lo establecido por la Ley.
- Determinar si al interior de la E.S.E Hospital San José del Guaviare se está realizando la verificación de títulos a los trabajadores de la entidad.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: verificación de documentos soportes en el periodo comprendido desde abril a junio de 2017.

METODOLOGÍA: Revisión de cuadros de turnos liquidados del personal asistencial y documentos soporte del proceso de verificación de autenticidad de títulos y horas extras.

TÉCNICAS: Se utilizarán las técnicas de Auditorias generalmente aceptadas como son: observación, entrevista y verificación.

GENERALIDADES

Se verificó de manera los cuadros de turnos de personal médico, enfermeras, bacterióloga y auxiliar de bacteriología, auxiliares de enfermería de los meses de abril a junio de 2017. Encontrando lo siguiente:

"La Salud un compromiso de todos"



PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CUADRO DE TURNOS Y HORAS EXTRAS.

Observaciones:

De acuerdo a la auditoría interna realizada por el área de control interno de gestión de durante la vigencia 2016 y teniendo en cuenta el plan de mejoramiento que se levantó de la misma, se observa que el área de talento humano ha realizado modificaciones en el proceso de nómina, realizando capacitaciones sobre la estandarización de las convenciones en los cuadros de turno, reconocimientos y pago de trabajo suplementario de acuerdo a la norma, adicional los compensatorios se están otorgando a través de resoluciones lo permite tener control de los mismos.

Nómina de abril de 2017 novedades correspondientes al mes de marzo de 2017.

Se evidencia cuadro de liquidación de recargos y dominicales del mes de marzo de 2017 del personal de asistencial y administrativo, esta relación es realizada por el técnico administrativo del área de talento humano, **observación** se evidencia que el documento no se encuentra firmado.

Observación Se evidencia cuadro de turno de médicos sin convenciones, lo que dificulta identificar a que hace referencia cada letra dentro del mismo. Se evidencia que de acuerdo al cuadro de turno la entidad cuenta con 34 médicos vinculados así: (16 contratistas, 3 planta, OPS 2, **observación** no se establece a que hace referencia la R 8 R, no se establece a que hace referencia el espacio vacío 5 vacío)

Se evidencia que las certificaciones de trabajo suplementario correspondientes al servicio de salas de cirugía, trabajo social y laboratorio clínico del mes de marzo de 2017 son las únicas en las que justifica la causa o el motivo por el cual se genera trabajo suplementario.

El formato de las certificaciones de trabajo suplementario no se encuentra estandarizado.

Se observa que la subgerencia de servicios de salud certifico para el mes de abril 2017 trabajo suplementario a los funcionarios Olga Lopez y Ricardo Almario, sin embargo, no se evidencia los motivos o las causas y los servicios en los que se generaron

"La Salud un compromiso de todos"



El cuadro de turno de auditoria concurrente hospitalización no tiene convención adicional no se encuentra firmado por el coordinador correspondiente.

Cuadro de turno de hospitalización no presenta convenciones.

Se observa que la subgerencia de servicios de salud entrego para el mes de abril el consolidado de los compensatorios generados y pagados durante el mes de marzo, lo que permite poder realizar seguimiento y llevar control de los mismos. Sin embargo no se conceden de manera periódica como lo establece la Ley.

Se revisa de manera aleatoria el consolidado de horas laboradas del mes de marzo de los médicos.

Nombres	Horas laboradas	Promedio semanal
Oscar Ariza,	174	43.5
Diego Arias	138	34.5

El Personal de planta que se verificó, no cumple con la intensidad horaria semanal.

Los médicos

Nombres	Horas laboradas	Promedio semanal
Angie Rojas	207	51.7
Oscar Leonardo	204	51

Personal Rural, sobre pasan la intensidad horaria semanal.

Por lo anterior se observa que no existe equidad en la distribución de la intensidad horaria.

Nómina de Mayo de 2017 novedades correspondientes al mes de Abril de 2017.

Se evidencia cuadro de liquidación de recargos y dominicales del mes de abril de 2017 del personal de asistencial y administrativo, esta relación es realizada por el técnico administrativo del área de talento humano se encuentra debidamente firmado.

Observación Se evidencia cuadro de turno de médicos sin convenciones, lo que dificulta identificar a que hace referencia cada letra dentro del mismo. Se evidencia que de acuerdo al cuadro de turno la entidad cuenta con 35 médicos vinculados así: (16 contratistas, 3 planta, OPS 2, **observación** no se establece a que hace referencia la R 8 R, no se establece a que hace referencia el espacio vacío 6 vacío)

"La Salud un compromiso de todos"



Se observa que la subgerencia de servicios de salud certifico para el mes de Abril trabajo suplementario a los funcionarios Olga López y Ricardo Almario sin embargo no se evidencia los motivos o las causas y los servicios en los que se generaron.

Cuadro de turno de enfermería mes de abril de 2017 salas de Cirugía no presenta convenciones lo que dificulta la interpretación de la información.

Cuadro de turno servicio de urgencias auxiliares de enfermería y enfermeros debidamente diligenciado y firmado lo que facilita la interpretación del mismo.

Cuadro de turno de cirugía instrumentadores no presenta convenciones lo que dificulta la interpretación del mismo.

Se observa certificación de horas extras para el técnico de suministros sin embargo no se indica el motivo por el cual se produjo trabajo suplementario ni las fechas en las cuales se genero

Cuadro de turnos sin convenciones (servicio de radiología, conductores de ambulancia)

La certificación de trabajo suplementario de la trabajadora social cuenta con los documentos que soportan el lugar fecha y hora en la que se produjo el trabajo suplementario.

No se tiene estandarizado el certificado de trabajo suplementario

Se revisa de manera aleatoria el consolidado de horas laboradas del mes de Abril de los médicos.

Nombres	Horas laboradas	Promedio semanal
Oscar Ariza,	95	
Diego Arias	144	36

Medico Oscar Ariza en licencia.

El Personal de planta que se verificó, no cumple con la intensidad horaria semanal.

Los médicos rurales

Nombres	Horas laboradas	Promedio semanal
Angie Rojas	198	49.5
Oscar Leonardo	192	48.7
Carolina Cortes	203	50.7
Darwin Ramirez	234	58.5

"La Salud un compromiso de todos"



Por lo anterior se observa que no existe equidad en la distribución de la intensidad horaria.

PROCESO DE AUTENTICIDAD DE TÍTULOS PERSONAL VINCULADO DE 1 DE ABRIL A JUNIO DE 2017

Se solicitan las Historias Laborales para verificar los documentos soportes para la Posesión; según el procedimiento del área de Talento Humano para la posesión se requieren los siguientes soportes los cuales deben ser suministrados por la persona a vincular.

- Formato de hoja de vida único
- Certificado de estudios
- Diploma acta de grado
- Autorización para el ejercicio profesional
- Tarjeta profesional
- Fotocopia de la cedula
- Formato de declaración de bienes y rentas
- Certificado de aptitud medica
- Presentar afiliación a la caja de compensación familiar
- Apertura de la cuenta de ahorros
- Fotocopia del carnet de vacunas
- Formatos diligenciados de la EPS, AFP, AFC

Adicional el área de Talento humano tiene a su cargo lo siguiente:

- Consultar y descargar vía internet (certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales de policía)
- Solicitar ante la universidad correspondiente la autenticidad de título presentado.
- Entregar cronograma de inducción
- Reporte de afiliación a la ARL
- Acta de posesión.

Durante el periodo de Abril a junio de 2017 se vincularon a la planta el total de 5 funcionarios. Se procede a revisar el proceso de verificación de títulos teniendo en cuenta el total de funcionarios que ingresaron se validaron las 6 historias laborales encontrando lo siguiente:

"La Salud un compromiso de todos"



PERSONAL DE PLANTA

1. Camilo Bazante Sandoval verificación del título de médico general – convalidación de título ministerio de educación, 15 de mayo de 2017.
2. Daniela Mayerli de los Milagros Rodríguez verificación de título- universidad cooperativa de Colombia , 22 de mayo de 2017
3. Jorge Alexander Bermúdez Flórez, verificación de título de médico- universidad cooperativa de Colombia, 22 de mayo de 2017
4. Yehiner José calderón cantillo, verificación de título como bacteriólogo- universidad de pamplona 8 de febrero de 2017
5. Katten dayana Quiñones Pineda, verificación de título como médico- universidad Juan N Corpas, 30 de junio de 2017.
6. Yohan Lilibeth Suarez Uribe, verificación de título como médico, universidad Juan N Corpas, 06 de julio de 2017.

CONTRATISTAS

Durante el periodo de Abril a junio de 2017 se vincularon mediante contrato de prestación de servicios el total de 46 contratistas así: 9 auxiliares de enfermería y 37 del nivel profesional de diferentes ramas (médicos, contadores, enfermeros, fisioterapia etc.) de acuerdo a las necesidades de los servicios de la entidad en aras de cumplir con los objetivos, la información fue tomada de la base de datos que maneja el área de jurídica, se procede a tomar de manera aleatoria el 32% de las carpetas de los contratos equivalente a 15 para verificar si se dio cumplimiento la verificación de los títulos.

CONTRATO	NOMBRE	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE AUTENTICACION DEL TITULO	OBSERVACIONES
439	Xiomara Andrea Avila Rojas	01/05/2017	pendiente	El área de talento humano realizo oficio de solicitud de autenticidad del título de médico a la universidad san Martin el 13 de mayo de 2017, sin embargo, la universidad no ha dado respuesta.

"La Salud un compromiso de todos"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

481	Viviana Mejía Pérez	02/05/2017	11/03/2016	Certificación de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesional en mercadeo
474	Angélica María Reyes Velandia	02/05/2017	10/03/2016	Certificación de la universidad manuela Beltrán. Ingeniero de sistemas
451	Yenny alexandra murcia estrada	02/05/2017	13/01/2017	Certificación de la universidad de pamplona. Contadora publica
414	Pedro Harvey Ramírez Riveros	01/05/2017	28/04/2017	El área de talento humano realizo oficio de solicitud de autenticidad del título de abogado a la universidad cooperativa el 28 de abril de 2017, sin embargo, la universidad no ha dado respuesta.
427	Kelly Alejandra Bautista	01/05/2017	pendiente	El área de talento humano realizo oficio de solicitud de autenticidad del título de Enfermera a la universidad de los llanos el 12 de abril de 2017, sin embargo, la universidad no ha dado respuesta.
517	Liliana Iglesias Sánchez	21/06/2017	16/06/2017	Certificación de la universidad nacional de Colombia. Trabajadora Social
510	Karina María Andrade Montalvo	12/06/2017	30/01/2017	Certificación de la universidad metropolitana. Medico
515	Andrés Arturo escamilla	16/06/2017	06/04/2017	certificación de min educación - médico internista

OBSERVACIONES

1. El área de Talento Humano realizó el proceso de verificación de títulos, donde se observó que los documentos soportes que

"La Salud un compromiso de todos"



GA

- reposan en las hojas de vidas de los trabajadores anteriormente mencionados, corresponde a la realidad.
2. Se observa que las solicitudes a las diferentes universidades se encuentran firmadas por el auxiliar administrativo del área de talento humano y no tiene consecutivo de identificación, teniendo en cuenta que este es un documento externo y debe identificarse y estar firmado por el representante legal o en su defecto por el profesional responsable del área
 3. Se encuentra pendiente la expedición de la certificación por parte de la universidad san Martin de la Contratista Xiomara Andrea Ávila Rojas, universidad cooperativa contratista Pedro Harvey Ramírez Riveros, la universidad de los llanos contratista Kelly Alejandra Bautista.
 4. El área de Talento Humano realiza adecuadamente, el proceso de verificación de títulos, ha tenido en cuenta las observaciones realizadas por parte de la oficina de Control Interno de Gestión en las Auditorías realizadas.
 5. Se observa que hay cuadro de turnos que no contienen convenciones lo que dificultan la interpretación de los mismos
 6. Se evidencia que no se encuentra estandarizado el formato de certificación de trabajo suplementario y las certificaciones no se especifican fechas, horarios, motivos o causas por las cuales se generan.
 7. Se observan cuadros de turnos sin firma de los coordinadores.
 8. Se evidencia que no hay distribución adecuada de las horas laborales teniendo en cuenta que hay médicos que no cumplen con las horas semanas y hay médicos que las sobrepasan

RECOMENDACIONES:

1. Mantener archivado como uno de los soportes de nóminas, lo diferentes cuadros de turnos debidamente firmados.
2. Estandarizar los formatos de las certificaciones de trabajo suplementario que permita establecer porque se requieren labores adicionales, servicios en los que se cumplen estas horas, fechas y horarios.
3. El Coordinador médico debe elaborar los cuadros de turnos de los médicos, de una forma equitativa en los tres turnos (mañana, tarde, noche).

"La Salud un compromiso de todos"



4. Conceder los compensatorios de acuerdo como lo establece la ley, evitando así acumulación de los mismos, los cuales incrementa el valor de la nómina y la carga prestacional de la misma.
5. El documento externo de solicitud de verificación de títulos debe ser firmado por la gerente o el profesional del área de talento humano, adicional debe tener un consecutivo que permita su identificación.

Se recomienda realizar plan de mejoramiento con las observaciones generadas en esta auditoría y remitirlo al área de control interno de gestión dentro de los 8 días siguientes al recibo de este informe. En medio físico y magnético.

Para su conocimiento y fines pertinentes;



YESSICA MURILLO PALACIOS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Copia: Talento Humano

Elaboró/Digitó: Angela Maria David Torres/ Profesional de apoyo

Verificó y aprobó: Yessica murillo palacios/ Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

"La Salud un compromiso de todos"



"La Salud un compromiso de todos"

