



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL IESS MILAGO
DR. FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA
ENERO-DICIEMBRE 2014**

ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA

RUC: 0968560320001



Nombre del representante legal de la institución:	EC. DARIO ERNESTO CANTOS CEDEÑO
Cargo del representante legal de la institución:	JEFE FINANCIERO
Correo electrónico:	darioernestocantosgye@yahoo.es

PRESENTACION.-

La Constitución de la República, La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y La Ley Orgánica de Consejo de participación Ciudadana, imparte los lineamientos para el reporte del informe ejecutivo anual, de control interno y el sistema de gestión de la calidad.

Dichos lineamientos ofrece el instructivo de evaluación y seguimiento a los sistemas, instrumentos que fueron tomados en cuenta por parte del IESS Hospital de Milagro Dr. Federico Bolaños Moreira, para presentar a la Función Pública el informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2014 y la evaluación del sistema de gestión de calidad con corte al 31 de diciembre de 2014.

El presente documento contiene la síntesis del resultado de la evaluación y seguimiento a los sistemas en mención, señalando las fortalezas y debilidades por subsistema de control, de igual manera se indica el estado actual del sistema de control interno.

Como complemento al informe se presentan las matrices que contienen evaluaciones, plan operativo de control interno, plan de mejoramiento, plan de desarrollo institucional, plan operativo institucional, plan de gestión institucional vigencia 2014.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVO GENERAL

Rendir el informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno del IESS Hospital de Milagro Dr. Federico Bolaños Moreira, del período 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICO

- Presentar estado actual del sistema de control interno, caracterizando las principales fortalezas y oportunidades de mejora.
- Presentar matrices de las evaluaciones y seguimientos realizados al plan operativo de control interno 2014, el plan de mejoramiento, el Plan de Desarrollo Institucional 2014, el Plan Operativo Institucional 2014, el Plan de Gestión Institucional 2014.
- Presentar el desarrollo del sistema de Control interno a gestionarse en la vigencia 2014.

1. Información Rendición de Cuentas

1.1 Cobertura Institucional

El cantón Milagro ubicado en la Provincia del Guayas cuenta con el IESS Hospital de Milagro “Dr. Federico Bolaños Moreira” fue construido para una capacidad de 100 camas, actualmente tiene una dotación de 123 camas censables está clasificado en nivel II de atención, Hospital General. Abarca la atención de salud general que incluye tres servicios principales: Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización.

Cumple con la Misión y Visión de atender a la población de la ciudad de Milagro y sus alrededores, y por ser catalogada como capital de la quinta región, según la SENPLADES, recibe la influencia de cinco provincias colindantes: Bolívar, Azuay, El Oro, Guayas y los Ríos. Dando cobertura en salud a los cantones Milagro, Simón Bolívar, Marcelino Maridueña, Naranjito, Naranjal, Yaguachí, El Triunfo, La Troncal, Jujan, entre otros. En la actualidad el hospital atiende 70.000 pacientes anualmente, tanto a afiliados como de la Red Pública integral de salud.

Presta servicios de consulta externa en horario de 6h00 hasta 22h00 de lunes a viernes y los servicios de Emergencia, Hospitalización, Laboratorio Clínico, Imagenología y Farmacia, las 24 horas de día y los siete días de la semana.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

1.2. Mecanismos de Participación Ciudadana

Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia que tenga alguno de nuestros usuarios son atendidas personalmente por el coordinador técnico de Hospitalización y Ambulatorias, por el Coordinador de medicina crítica, el Médico Auditor o Trabajo Social, los mismos que resolverán el inconveniente en el plazo de tiempo más breve posible, dependiendo de la complejidad de las mismas. Se establece un plazo de respuesta al usuario de 10 días hábiles, contados desde la fecha en que haya sido admitida.

En el IESS Hospital de Milagro da total apertura a todos los entes de Participación Ciudadana y Control Social como constan en el Art. 2 de la ley Orgánica garantizando a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, decidir e incidir en todas las gestiones que se realicen en el Hospital, estableciendo una instancia de control social, de transparencia y de ética profesional.

En el año 2014 se realizaron varios cambios en el equipamiento e infraestructura del Hospital mejorando la atención de sus afiliados como son la adquisición de un nuevo y moderno Tomógrafo de 16 cortes y ampliación del área de Imagenología, la incorporación de cuatro médicos para el área de emergencia agilizando la atención a los pacientes, ampliación del área de emergencia, modernización del servicio de Estadística, ampliación del el área de esterilización, remodelación y cambio del vinil en el área de quirófano, limpieza de los ductos de climatización del Hospital, pintura y señalética tanto en la parte interna como externa, aprobación del Plan Médico Funcional del Hospital.

1.3. Control Social.-

En el Hospital del IESS Milagro da total apertura a todos los entes de Participación Ciudadana y Control Social como constan en el Art. 2 de la ley Orgánica garantizando a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, decidir e incidir en todas las gestiones que se realicen en el Hospital, estableciendo una instancia de control social, de transparencia y de ética profesional.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	MARQUE SI/NO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	SI	
Observatorios	SI	
Comités de usuarios	NO	
Defensorías comunitarias	NO	
Otros mecanismos de control social	SI	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

Control Estratégico.-

Dentro de las **fortalezas** se resalta la continuidad que se le ha dado a la coordinación por parte de la Dirección Administrativa, enfocado en la implementación de acciones en beneficio del usuario, lográndose consolidar el método, optimizando los procesos de evaluación y verificación del sistema. Para resaltar este paso se ha llevado a cabo el seguimiento a los Planes Operativos Institucionales y de Gestión.

Como continuidad de mejora, se necesita seguir con la implementación de proyectos, donde cada coordinador planea, evalúa y controla de manera permanente en cada una de sus fases.

Proponiendo retos con el interés de lograr objetivos claros y medibles, que permita ejecutar los proyectos y actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. La propuesta principal es mantener un nivel de producción tan alto como técnicamente sea factible, sin descuidar el mantenimiento de los actuales.

También se debe fortalecer el conocimiento y la adherencia de todos los empleados en el modelo de operación por pasos. Finalmente es importante que para el periodo gerencial 2015, se fortalezca el estilo de Dirección la Administrativa centrada en la planeación estratégica.

Control de Gestión.

Como fortaleza principal se puede destacar la aplicación que se está dando en el servicio asistencial, la política de control de eventos adversos, mantenimiento guías de calidad, donde sus resultados se evidencian en los indicadores de calidad obtenidos, convirtiéndose estos en una gran mejora profesional.

Como oportunidad de avance, es importante que en los procesos se siga fortaleciendo el estilo administrativo de implementar y hacer seguimiento a la gestión mediante indicadores, de la misma manera, se debe continuar con el desarrollo y mejoramiento permanente de los pasos y procedimientos de las áreas. El sistema de información primaria debe ser insumo principal para la toma de decisiones que se orienten a la satisfacción del usuario y la calidad del servicio.

Control de Evaluación.

Se ha convertido como ventaja el modelo de la gestión del sistema de control interno, que se basa en el ciclo de calidad, haciendo especial énfasis a la aplicación de la evaluación y seguimiento al plan de control interno.

De la misma manera la valoración y seguimiento detallado al plan de gestión institucional, al plan operativo institucional y los planes de los procesos, son elementos que permiten identificar permanentemente nuevas oportunidades de mejora en la planeación y toma de decisiones, sumado a la implantación de acciones correctivas y preventivas.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

1.4. Proceso de Rendición de cuentas

PROYECTO DE EMERGENCIA

Ampliación y remodelación del área de Medicina Crítica de tal manera que las emergencias de pediatría, ginecología y emergencia de adultos se integren en un solo bloque de 18 consultorios. Implementación de un área de triage exclusivo para la clasificación de los pacientes que llegan a la emergencia, lo cual será realizado por el equipo conformado por una licenciada en enfermería y un médico residente.

- Por el aumento del número de pacientes así como la gran demanda de pacientes remitidos a nuestro Hospital, se genera la necesidad de ampliar el área de emergencia y así mejorar el déficit en la atención de pacientes.
- Brindar soporte de vida a pacientes con trastornos respiratorios y neurológicos, que son ingresados en estado crítico, para una atención de emergencia.
- Disminuir el número de transferencias al Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo o a prestadores externos, como clínicas y hospitales, con el consiguiente riesgo para el paciente y costo institucional.
- Fortalecer los servicios de Emergencia, con equipos de alta tecnología, para la atención de pacientes que revisten mayor complejidad.
- Mejorar la calidad de la atención a los pacientes.
- Implementación de 2 quirófanos de emergencia.

El talento humano necesario para este proyecto es el siguiente:

TALENTO HUMANO PROYECTADO	CANTIDAD
MÉDICOS ESPECIALISTAS	15
LICENCIADOS EN ENFERMERÍA	9
AUXILIARES DE ENFERMERÍA	18
CAMILLEROS	3
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIO	6
TOTAL	51



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO "FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA"

1.6. Nivel de gasto en comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	2	23700	ADQUISICION DE 30000 SUPLEMENTOS INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DEL HOSPITAL E INFORMACION SOBRE LA INAGURACION DE NUEVOS SERVICIOS	70%		
Prensa:	2	13300	DIFUSION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL	30%		
Televisión:						
Medios digitales:						



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO "FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA"

1.9. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	768	1.466.531,20	768	1.466.531,20	www.compraspublicas.gob.ec
Publicación	5	486.171,00	5	486.171,00	
Licitación	0	-	0	-	
Subasta Inversa Electrónica	53	7.115.512,98	53	7.115.512,98	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	12	1.475.199,15	12	1.475.199,15	
Concurso Público	0	-	0	-	
Contratación Directa	0	-	0	-	
Menor Cuantía	0	-	0	-	
Lista corta	0	-	0	-	
Producción Nacional	0	-	0	-	
Terminación Unilateral	1	85.029,28	1	85.029,28	
Consultoría	3	101.200,00	3	101.200,00	
Régimen Especial	17	1.652.865,75	17	1.652.865,75	
Catálogo Electrónico	0	-	0	-	
Cotización	0	-	0	-	
Ferias Inclusivas	0	-	0	-	
Otras					



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

2. Cartera de Servicios

2.1. Descripción de los servicios

(Nivel II.- En la Unidad Médica IESS Hospital de Milagro Dr. Federico Bolaños Moreira se ofrece atención médica integral correspondiente a patología de mediana complejidad y frecuencia para pacientes ambulatorios o que requieren hospitalización, proporcionada por médicos especialistas de las cuatro ramas básicas: cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna y pediatría, con el apoyo del servicio de anestesiología. Dispone de servicios de diagnóstico y tratamiento a través de laboratorio clínico, gabinete de radiología y servicio de transfusión o banco de sangre. Presta servicios que le permiten apoyar a unidades de menor complejidad y a la vez reciben a poyo de las de complejidad mayor.)

Servicio	Descripción	Aplica
Cardiología	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 06H00 a 14H00, 1 MEDICO EN CONSULTA EXTERNA,	X
Cirugía General	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 20H00, 6 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Cirugía Pediátrica	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 06H00 a 14H00, 1 MEDICO EN CONSULTA EXTERNA,	X
Dermatología	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 06H00 a 14H00, 1 MEDICO EN CONSULTA EXTERNA,	X
Tomografía	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Terapia Respiratoria	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 07H00 a 19H00	X
Terapia De Lengua	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 16H30	X
Terapia Ocupacional	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 07H00 a 20H00	X
Gastroenterología	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 16H30, 1 MEDICO EN CONSULTA EXTERNA,	X
Gineco Obstetricia	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 20H00, 4 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Medicina General	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 06H00 a 22H00, 6 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Medicina Interna	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 20H00, 7 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Ecografía General	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Rayos X Digital De Toda Región Anatómica	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Pediatría	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 06H00 a 20H00, 5 MEDICO EN CONSULTA EXTERNA,	X
Psicología Clínica	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 16H30, 1 PSICOLOGO EN CONSULTA EXTERNA,	X
Psiquiatría	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 16H30, 1 MEDICO EN CONSULTA EXTERNA,	X



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO "FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA"

Traumatología	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 07H00 a 20H00, 3 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Urología	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 22H00, 2 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Imagenología	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Laboratorio	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Patología	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Emergencia	ATENCIÓN LAS 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO	X
Neumología	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 20H00, 4 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X
Cirugía Maxilar	ATENCION DE LUNES A VIERNES, DE 08H00 a 16H30, 2 MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA,	X

2.2. INFORMACION ESTADISTICA

Grafico Nro. 1: Profesionales de la Salud 265

Desagregación: Médicos por categoría (113), paramédicos (51) y auxiliar de enfermería (101)

Unidad de medida: 300

Periodo: 2014 (Enero-Diciembre)

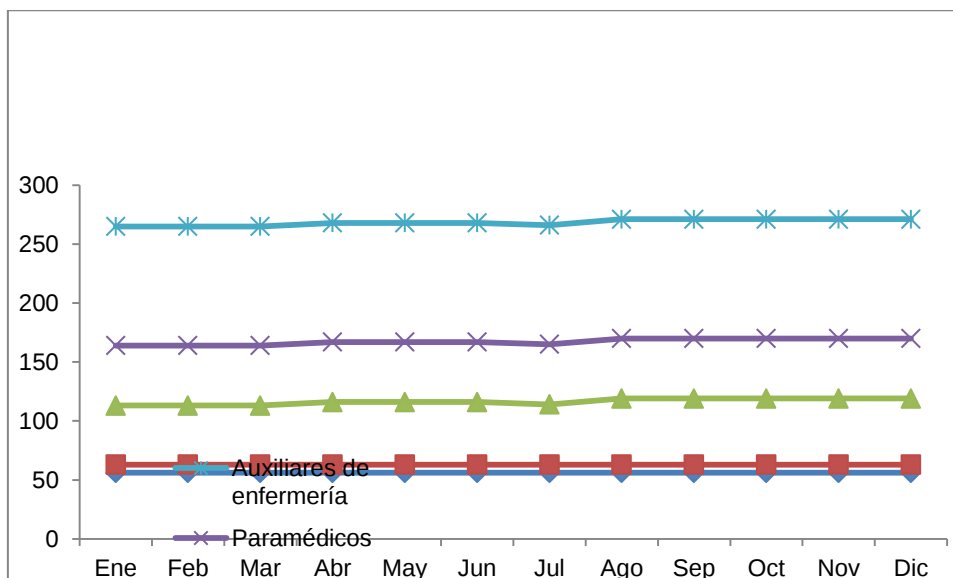


Grafico Nro. 2 y 3: Número de atenciones 267812

Desagregación: Consulta Externa (146181), Emergencia (121631)

Unidad de medida: 16000

Periodo: 2014 (Enero-Diciembre)

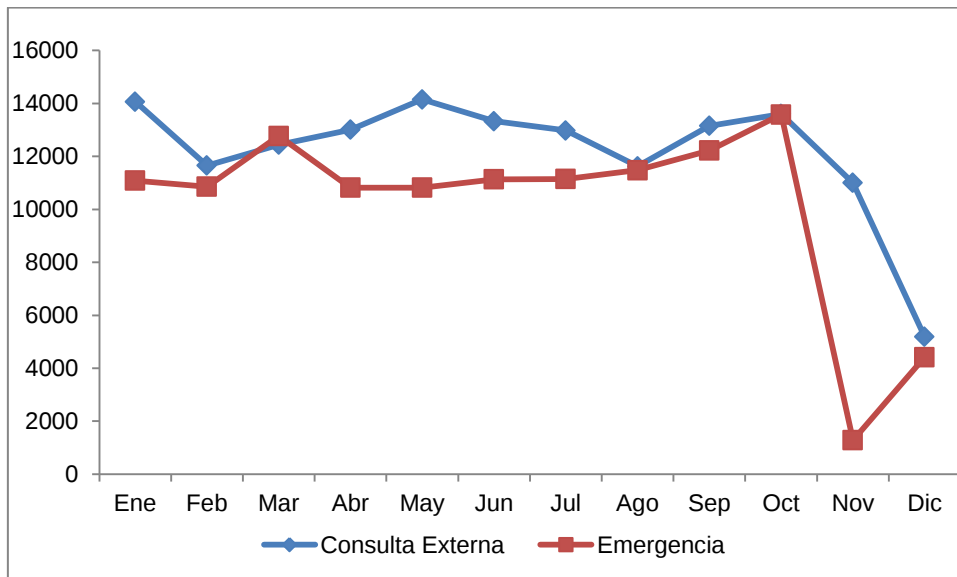


Grafico Nro. 4: Número de Derivaciones 1401

Desagregación: Red Pública (117), Red Privada (1284)

Unidad de medida: 16000

Periodo: 2014 (Enero-Diciembre)

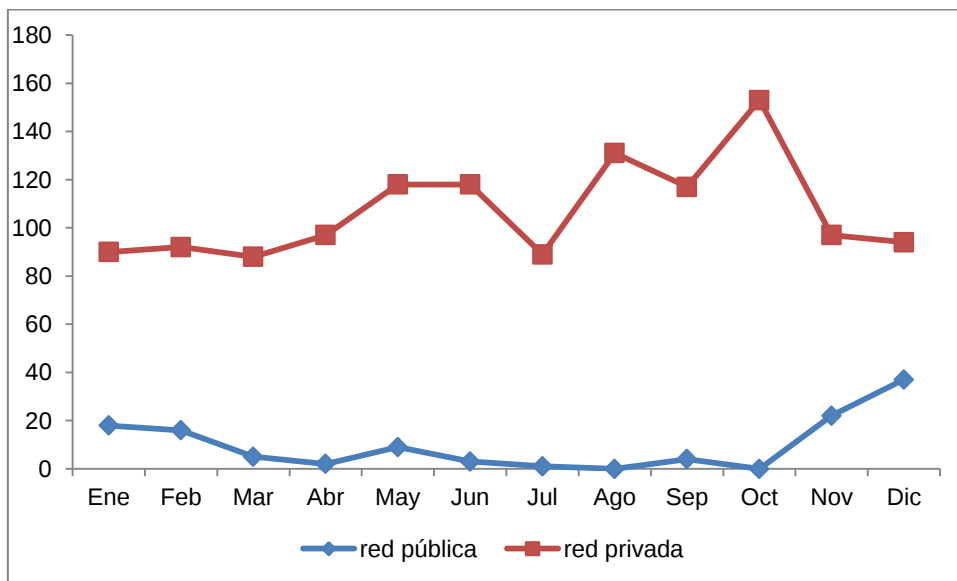


Grafico Nro. 5: Número de Camas Censables

Desagregación: Camas Censables (123)

Unidad de medida: 140

Periodo: 2014 (Enero-Diciembre)

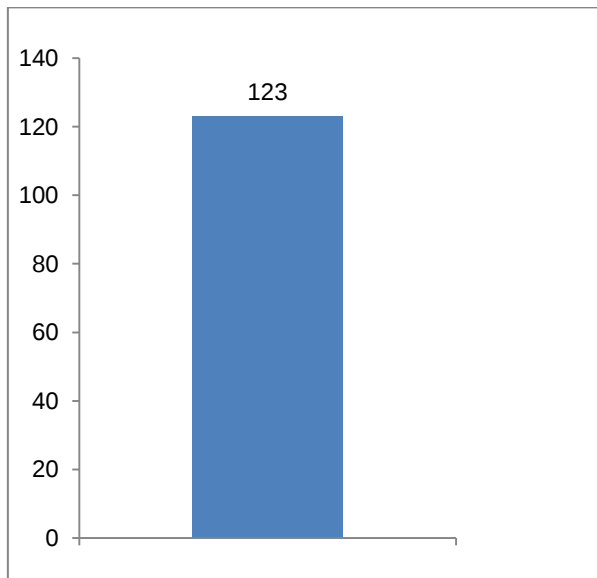
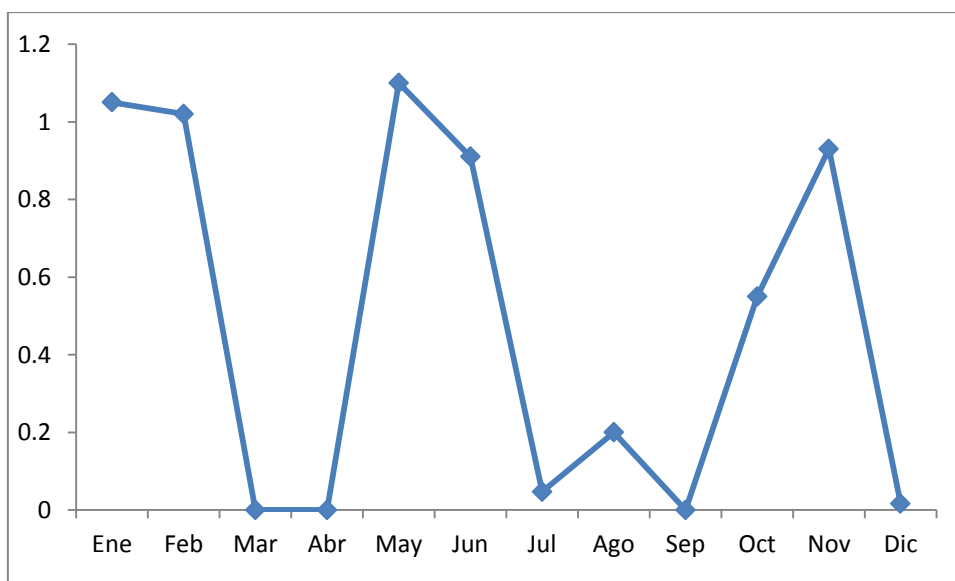


Grafico Nro. 6: Tasa Bruta de Mortalidad

Desagregación: Tasa Bruta de Mortalidad (5,82)

Unidad de medida: 1.2

Periodo: 2014 (Enero-Diciembre)





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

2.4. Información Presupuestaria

Mes	Presupuesto Inicial	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje Cumplimiento
Enero	27510066,2	27510066,2	629734,58	2,28
Febrero	27510066,2	27510066,2	750596,78	2,73
Marzo	27510066,2	27510066,2	1738861,64	6,32
Abril	27510066,2	27510066,2	2541365,15	9,24
Mayo	27510066,2	28551507,2	2170341,51	6,85
Junio	27510066,2	28551507,2	1312148,42	4,6
Julio	27510066,2	30498365,02	1792306,85	3,83
Agosto	27510066,2	30498365,02	3265475,36	10,71
Septiembre	27510066,2	30629353,43	1985032,52	6,28
Octubre	27510066,2	30629353,43	2636742,49	8,61
Noviembre	27510066,2	30660086,07	4554636,05	14,79
Diciembre	27510066,2	30453530,39	6319636,27	21,27
TOTAL			29696877,62	97,51

2.5 ENFOQUE 2015

No.	Proyecto / Evento	Definición	Beneficios Esperados	Tipo de Proyecto
1	DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA	Implementación de un programa de DPA que optimiza costos y beneficios a los pacientes que padecen de Insuficiencia Renal con alcance a las zonas aledañas de Milagro.	Disminución del número de pacientes hospitalizados, Disminución del número de derivaciones a prestadores externos, Disminución de costos hospitalarios tanto en infraestructura física y en talento humano.	Implementación
2	IMPLEMENTACION DE QUIROFANOS MULTIFUNCIONALES	El objetivo del proyecto de Implementación de 5 Quirófanos Multifuncionales, es desarrollar un sistema inteligente capaz de integrar y analizar todos los datos e información disponibles durante el desarrollo de los procesos quirúrgicos, respondiendo a la necesidad de las organizaciones del Hospital de incorporar soluciones tecnológicas que de soporte a la toma de decisiones y a la mejora de la eficiencia.	Disminuir del número de ingresos hospitalarios, la demanda insatisfecha, los tiempos de espera, los riesgos quirúrgicos y aumentar la producción del área del quirófano	Implementación
3	EMERGENCIA	Implementación ideal de los consultorios de pediatría en la planta baja del hospital lo cual mejoraría el tiempo de atención a este tipo de pacientes.	Optimización de la atención a los pacientes que acuden al servicio de urgencias. Descongestionar el servicio de hospitalización de pediatría. Satisfacer de la demanda insatisfecha de los usuarios en pediatría. Mejorar la calidad de atención a estos usuarios.	Remodelación



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MILAGRO “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA”

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Levantamiento de la información	Dr. Diego Cajas Crespo	Medico Auditor	
Ingreso de la información al sistema	Ing. Kenya Montero Torres	Asistente Administrativa SSGG	
Aprobación de Informe de Rendición de Cuentas			