



Nit: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN	Período evaluado: 12 MARZO a 11 DE JULIO DE 2013
		Fecha de elaboración: 11 DE JUNIO DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

ACUERDO, PROTOCOLOS ÉTICOS O DE BUEN GOBIERNO:

- Aunque la entidad cuenta con un código de ética, no se evidencia reinducción de este

TALENTO HUMANO

- Los porcentajes de cumplimiento de los planes y programas de Talento Humano han sido bajo, especialmente en el de capacitación: 33% y de Bienestar, 50% de lo programado para el trimestre

Avances

TALENTO HUMANO

- Durante e mes de abril se realizó la medición del clima organizacional, la cual fue realizada por la firma Lluvia de Ideas, cuyos resultados fueron socializados con la totalidad de los funcionarios de la entidad.

PLANES Y PROGRAMAS

- Se han venido realizando los seguimientos de los planes y programas de la institución
- Se publicó el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la institución, incluyendo el cronograma de actividades a desarrollar.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Se presentó estudio para reforma de la planta de personal, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de incorporar a la planta los cargos misionales (3) que están por prestación de servicios

ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Se proyectaron los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la institución, de acuerdo al Manual de Administración del Riesgo adoptado por la institución mediante la Resolución 108 de enero de 2013

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

POLITICAS DE OPERACIÓN

- Se requiere la recopilación y divulgación de las Políticas que se aplican dentro del Sanatorio, toda vez que no son conocidas por la totalidad de los funcionarios y partes interesadas

INFORMACIÓN PRIMARIA

- No se ha realizado actualización del Normograma de la entidad
- Falta implementar un formato para el registro de atención de las quejas, reclamos, sugerencias o peticiones

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Se continúa con debilidades en el software de información adoptado por la entidad, no se ha logrado la integración de la información contable y presupuestal, lo que no ha permitido la confiabilidad de la información

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

- Aunque se realizaron invitaciones directas, por medios masivos y se tomó la estrategia de realizar la audiencia en un domingo, la participación presencial a la audiencia pública es baja

Avances





Nt: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PROCEDIMIENTOS

- Se continúa trabajando en la actualización de los procedimientos de los diferentes procesos de la entidad

INFORMACIÓN PRIMARIA

- La entidad cuenta con la oficina de SIAU, encargada de atender las quejas, peticiones, reclamos o sugerencias, las cuales pueden ser interpuestas mediante el formato preestablecido, en el buzón dispuesto o en la página web de la entidad. Durante el periodo en estudio, se atendieron un total de 3 quejas y 2 sugerencias las cuales tienen un promedio de respuesta de 1.8 días

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

- Se realizó la Rendición de Cuentas de la vigencia 2012 mediante Audiencia Pública el 17 de marzo, para lo cual se realizaron invitaciones directas y por medios masivos de comunicación. Por parte de la oficina de Control Interno se realizó capacitación a la comunidad, mediante charla radial, para incentivar la participación en la misma. De igual forma se realizó la evaluación mediante la aplicación de encuestas a asistentes y radio escuchas.
- En cumplimiento al cronograma del Plan Anticorrupción y Atención al Cliente, se descentralizó la Rendición de Cuentas mediante Audiencia Pública, toda vez que en el mes de junio se llevó a cabo esta en el Corregimiento de San Pablo, con la participación de un buen número de usuarios del Puesto de Salud, adscrito a esta entidad.
- Trimestralmente se utiliza la emisora comunitaria la Voz de la Fe para realizar una rendición de cuentas de los diferentes procesos de la entidad

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Se continúa utilizando la página web, carteleras y la radio comunitaria como medios para mantener informada a la comunidad en relación a su gestión: Procesos Contractuales, Estados Financieros, Ejecuciones Presupuestales, actividades de los diferentes servicios asistenciales, divulgación de derechos y deberes, etc
- La oficina del SIAU, aplica diariamente encuestas que permiten medir el grado de satisfacción de los usuarios de los diferentes servicios que presta la entidad, en el segundo trimestre de la vigencia 2013 el grado de satisfacción fue del 94.99%

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- No se han realizado los planes de Mejoramiento individual
- No se ha logrado el cumplimiento al 100% del plan de auditorías

Avances

AUDITORIA INTERNA

- Se vienen desarrollando las Auditorías internas a los diferentes procesos, levantando los respectivos planes de mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

- La entidad no ha recibido visitas de Auditoría por parte de la Contraloría General de la República, por lo tanto se sigue realizando el seguimiento al plan de mejoramiento levantado en la vigencia 2011
- Se proyectó Plan de Mejoramiento basado en los hallazgos de la Revisoría Fiscal

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de Control Interno requiere ser fortalecido, procurando la participación de todos los funcionarios de la entidad: CONTROL ESTRATÉGICO: Aunque se cuenta con un código de ética establecido, se debe procurar la interiorización del mismo en todos los funcionarios de la entidad. Los planes y programas de Talento Humano requieren mayor atención para su cumplimiento. Aunque ya se hizo el levantamiento de los diferentes mapas de riesgos por proceso, se debe fortalecer el seguimiento a los mismos por parte de los funcionarios

CONTROL DE GESTIÓN: Se debe fortalecer el componente de actividades de control, continuando con la actualización de los procedimientos, incluyendo los controles e indicadores para cada proceso

CONTROL DE EVALUACIÓN: Requiere fortalecimiento para sus tres componentes, en procura de lograr mayor afianzamiento del sistema de control interno en la institución

Recomendaciones

- Se requiere continuar con el fortalecimiento al componente de Administración de Riesgos como forma fomentar el autocontrol
- Se recomienda iniciar la proyección de los planes de mejoramiento individuales en procura de mejorar los procedimientos de cada uno de los procesos de la entidad
- Se debe prestar mayor atención al componente de información, pues se detectan debilidades documentales
- En la actualización de los procedimientos se debe tener en cuenta los indicadores de cada uno de los procesos


Firma

