



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:	ALVARO GAMBOA ROJAS	Período evaluado: 12 MARZO al 11 DE JULIO DE 2014
		Fecha de elaboración: 11 DE JULIO DE 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

ACUERDO, PROTOCOLOS ÉTICOS O DE BUEN GOBIERNO:

- A pesar de contar con principios y valores definidos y adoptados, no se ha realizado proceso de interiorización efectivo que convierta dicho código ético en un parámetro del comportamiento que oriente la actuación de los servidores de la E.S.E.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

- Se requiere la actualización del Manual de funciones y competencias, con el fin de definir los perfiles reales que requiere la entidad.
- No existe un mecanismo que permita conocer las necesidades, expectativas y satisfacción del cliente interno.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Se requiere actualizar y armonizar la estructura interna de la entidad con el diseño de los perfiles de los cargos acorde con el modelo de operación por procesos.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Se requiere mayor compromiso de los funcionarios para el actualización y seguimiento de los mapas de riesgo por proceso.

Avances

ACUERDO, PROTOCOLOS ÉTICOS O DE BUEN GOBIERNO:

- Se creó equipo de acreditación encargado de interiorizar en los servidores los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud y de la ejecución de estrategias para la divulgación de los mismos en la población objeto.

TALENTO HUMANO

- Se viene desarrollando de debida forma el programa de Salud Ocupacional, con el acompañamiento de la ARL Colmena.
- Se inició la ejecución de actividades del programa de Humanización; él cual busca mejorar el clima laboral y que este se vea reflejado en la calidad de los servicios prestados.
- Se establecieron controles (listas de chequeo) para evaluar el desempeño de los trabajadores oficiales que se desempeñan en las áreas de portería y aseos.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

- El mes de mayo se realizó sensibilización a los servidores acerca del Mapa de Proceso V6 y del Modelo de Operación por Procesos.

PLANES Y PROGRAMAS

- Se han venido realizando los seguimientos de los planes y programas de la institución.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Se realizó sensibilización a los funcionarios el mes de mayo acerca de la Administración del Riesgo y Normogramas como forma de Autocontrol.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

INFORMACIÓN PRIMARIA

- Falta implementar un mecanismo que permita a los clientes externos realizar seguimiento del estado de las quejas, reclamos, sugerencias o peticiones.

INFORMACIÓN SECUNDARIA

- No se cuenta con un mecanismo que permita recibir las sugerencias o recomendaciones por parte de cliente interno, que permita y facilite la toma de decisiones.

Avances

POLITICAS DE OPERACIÓN

- Se establecieron estrategias y actividades encaminadas al despliegue de la Política de Seguridad del Paciente, así mismo se creó equipo conformado por personal de enfermería el cual liderará el cumplimiento del cronograma propuesto.
- Se inició la implementación de la Política de Humanización, mediante capacitación en Habilidades Sociales al personal de la entidad y establecimiento de cronograma de actividades para la vigencia.





Nit: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PROCEDIMIENTOS

- Se continúa con la actualización de los procedimientos de los diferentes procesos de la entidad.

INFORMACIÓN PRIMARIA

- Se actualizó el normograma de la entidad acorde al Mapa de Procesos V6, se divulgó y fue publicado en la página web de la entidad.
- 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.

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

- Como estaba previsto el mes de marzo se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las Gestión de la Vigencia 2013; la cual fue transmitida en tiempo real en la página web de la entidad y tuvo seguimiento minuto a minuto a través de redes sociales.
- El mes de abril se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las Gestión de la Vigencia 2013 en el corregimiento de San Pablo.
- Se continúa realizando la publicación en la página web de la entidad de los estados financieros, ejecuciones presupuestales, seguimiento a planes y programas, gestión contractual

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Mediante volantes y avisos radiales se realizó comunicación efectiva de Audiencia de Rendición de Cuentas logrando una mayor participación de los usuarios.
- 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.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

AUDITORIA INTERNA

- No se ha logrado el cumplimiento al 100% del plan de auditorias.

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

- Se debe mejorar en la ejecución y seguimiento de los planes de mejoramiento por proceso.

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

- No se han realizado los planes de Mejoramiento individual.

Avances

AUDITORIA INTERNA

- Se realizaron auditorías en los procesos misionales de los requisitos de habilitación de estos servicios.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

- Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento de los hallazgos de la Contraloría General de la Republica, levantado en la vigencia 2011.
- Tras visita de Auditoría por parte de la Contraloría General de la República y a partir de los hallazgos encontrados, se levantó plan de mejoramiento institucional de la vigencia 2013.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se debe continuar con el fortalecimiento de la entidad, 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 continuo seguimiento a los mismos por parte de los funcionarios. Se debe actualizar Manual de Funciones acorde con el modelo de operación por procesos. Se requiere implementar instrumento que permita medir la satisfacción, necesidades y expectativas de los clientes internos.

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, la aplicación y análisis de los mismos de tal forma que faciliten la toma de decisiones.

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





Nit: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Recomendaciones

- Tras actualización del Modelo Estándar de Control Interno, se requiere de forma urgente realizar diagnóstico, planeación de actualización, ejecución, seguimiento y cierre de la versión MECI 2014.
- Se debe realizar una revisión del Código de Ética y el Comité de Buen Gobierno y plantear e implementar estrategias para su interiorización tanto en clientes internos como externos.
- Implementación de mecanismos que permitan una mayor y activa participación de los funcionarios.
- Los dueños de los procesos deben realizar seguimiento a la efectividad de los controles, acciones y oportunidades de mejoramiento, que permitan mitigar de manera adecuada los riesgos detectados y continuar con el proceso de mejoramiento continuo del proceso.
- Reforzar, dentro de los funcionarios, la necesidad de realizar un continuo seguimiento a sus mapas de riesgos.
- Implementación de mecanismo que permita hacer seguimiento a las PQRS.

Firma

