



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 DE NOV DE 2012 A 11
MARZO DE 2013

Fecha de elaboración: 8 DE MARZO D 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

TALENTO HUMANO

- No se realizan las evaluaciones de los Planes de Talento humano, lo que dificulta determinar las debilidades de los mismos, así mismo se requiere realizar de manera urgente la medición del clima laboral que permita realizar una proyección de estos planes más acorde con las necesidades de la entidad

ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Se debe fomentar dentro de los funcionarios, el seguimiento a los mapas de riesgos pro proceso para lograr una efectiva administración de los riesgos incluidos los de corrupción

Avances

TALENTO HUMANO

- Se formularon y aprobaron los planes de Talento Humano para la vigencia 2013, los cuales se proyectaron teniendo en cuenta las necesidades de cada proceso
- Se realizó la evaluación de los funcionarios de carrera, en los tiempos establecidos en la norma, se concertaron los objetivos siguiendo las necesidades del proceso en el cual se desempeña cada uno

ESTILO DE DIRECCIÓN

- El pasado 5 de marzo el Gerente del Sanatorio, presentó ante la Junta Directiva el informe de su plan de gestión pactado, obteniendo calificación de 3.90 SATISFACTORIO

PLANES Y PROGRAMAS

- La entidad en cumplimiento a la normatividad vigente, publicó en su página web los planes y programas para la vigencia 2013, los cuales siguen los parámetros dados por el Plan de Desarrollo 2010 – 2014 de la Presidencia de la República

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

- El Mapa de procesos fue actualizado y adoptado mediante la Resolución 0152 de febrero 13 de 2013

ADMINISTRACION DEL RIESGO

- En el mes de enero se adoptó el nuevo Manual de Administración del Riesgo, incluyendo los riesgos de corrupción

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

- Se requiere la actualización del Normograma de la entidad

INFORMACIÓN SECUNDARIA

- La entidad no cuenta con un mecanismo que evidencie la participación de los servidores en la toma de decisiones

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Debido a 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

- Se requiere analizar mecanismos que logren una mayor participación ciudadana en la Audiencia Pública, toda vez que la participación presencial es muy baja

Avances





Nit: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

POLITICAS DE OPERACIÓN

- Dentro de las políticas institucionales, se incluyeron las políticas de la Administración del Riesgo, de Evaluación de Proveedores, de Seguridad del Paciente

PROCEDIMIENTOS

- Dentro de los objetivos pactados por los funcionarios de carrera de la entidad, se encuentra continuar con la actualización de los procedimientos, así mismo la continuación de esta actualización en todos los procesos de la entidad

INFORMACIÓN PRIMARIA

- La entidad en cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, reglamentario de la Ley 1474, proyectó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual se implementará en la vigencia 2013, donde se plantean las acciones que permitan atender las sugerencias, recomendaciones, quejas, reclamos, peticiones, etc, por parte de la ciudadanía

INFORMACION SECUNDARIA

- Durante el primer trimestre, la unidad de archivo inicia el traslado documental de cada uno de los archivos de gestión al archivo general, dando aplicabilidad a las Tablas de Retención Documental

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

- Para la comunicación interna y teniendo en cuenta los lineamientos dados por la política cero papel, la entidad cuenta con un correo electrónico interno y todas las comunicaciones entre funcionarios se realiza por este medio

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

- El próximo 17 de marzo, se llevará a cabo la rendición de cuentas en Audiencia Pública de la vigencia 2012
- La página web, carteleras y la radio comunitaria son medios utilizados por la entidad 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
- Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se proyectan actividades que permitan mantener la ciudadanía informada sobre la gestión de la entidad

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Sanatorio de Contratación se proyectaron actividades para el fortalecimiento de la oficina del SIAU

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

- Los dueños de los procesos no hicieron los seguimientos requeridos a los planes de mejoramiento, productos de auditorías internas

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

- Aunque se realizan los seguimientos al plan de mejoramiento con la CGR, esta entidad no se ha pronunciado sobre el fenecimiento de la cuenta, toda vez que no se han realizado la auditoría de la vigencia 2011
- En el plan de mejoramiento institucional no se incluyeron los debilidades detectadas en el informe de evaluación a la gestión

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

- Se debe trabajar en el procedimiento que permita la realización de planes de mejoramiento individuales para todos los funcionarios de la entidad, basado en la evaluación de su desempeño

Avances

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Se presentó en los tiempos de ley el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, el cual mostró atraso en el mantenimiento del sistema, lo que invita a trabajar en el fortalecimiento del mismo

AUDITORIA INTERNA

- Se proyectó y aprobó por parte del Comité Coordinador de Control Interno, el plan de auditorías internas para el Sanatorio de Contratación, para el primer semestre de 2013

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

- Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la auditoría regular de la Contraloría General de la República, para el cual se solicitó ampliación a los plazos para el levantamiento de 3 hallazgos, por la complejidad de su cumplimiento, toda vez que la entidad ha sido declarada monumento histórico y cultural.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo a la evaluación del sistema de control interno se puede evidenciar que se presentó un atraso en los diferentes subsistemas, toda vez que aunque se ha trabajado en el mantenimiento del mismo, no se ha logrado el compromiso por parte de todos los funcionarios de la entidad.

Recomendaciones





Nit: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

- Reforzar en todos los funcionarios del Sanatorio, la cultura del Sistema de Control interno, la cultura del Control y el Autocontrol
- Se recomienda continuar con la revisión general de los procesos, procedimientos, formatos, en especial en las áreas de apoyo
- Divulgación de la nueva metodología de la administración del riesgo incluyendo los riesgos de corrupción, a todos los funcionarios de la entidad, para lograr la sensibilización que genere la aplicación de controles que mitiguen cualquier clase de riesgos
- Una vez realizada la actualización del Mapa de Procesos de la entidad, la estructura organización deber ser ajustada al mismo
- Proyectar el procedimiento para la evaluación de la totalidad de los funcionarios de la entidad, de acuerdo a esta evaluación proyectar los planes de talento humano que permitan con el fin de lograr el mejoramiento continuo.

Firma

