

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

Periodo evaluado: 12 DE JULIO A 11 NOVIEMBRE DE 2011

Fecha de elaboración:

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades:

- Fortalecimiento de los programas de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos
- Falta fortalecer el buen funcionamiento de los comités dentro de la institución

#### Avances

- El Sanatorio de Contratación E.S.E., se encuentra dentro del Proyecto de Acreditación del Ministerio de la Protección Social, hoy de la Salud, y en cumplimiento de las acciones de mejoramiento, se desarrolló la nueva Plataforma Estratégica, para la cual se desarrolló con la participación de los funcionarios de la entidad, los usuarios y la comunidad en general. Esta plataforma, compuesta por la MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES, POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD, fue adoptada por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No.007 de Octubre 26. La socialización está programada para el próximo martes 15 de noviembre de 2011.
- Cada uno de los procesos viene trabajando en la identificación de nuevos riesgos, su análisis y valoración para lograr la actualización de los mapas de riesgos por procesos, una vez terminada la labor, con la participación del Comité Coordinador de Control Interno se proyectará el mapa de riesgos de la entidad

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades:

- Aunque existe un Manual de Indicadores, se requiere fortalecer las actividades de seguimiento a los indicadores
- La entidad cuenta con el software contable SIIGO, pero la información que reporta no es confiable
- Algunos funcionarios son reacios al cambio y se dificulta la implementación de los cambios necesarios para la prestación de un buen servicio al usuario.

#### Avances

- Se ha venido realizando por parte de la Oficina de Calidad, la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la institución en procura de la eficiencia en cada uno de los procesos.
- La institución trabaja en la Política de Seguridad del Paciente, incrementando los controles para lograr mayor seguridad de los mismos, exhortando a los funcionarios a prestar un servicio de mayor calidad para así cumplir con las expectativas del paciente y su satisfacción.
- El Archivo General de la Nación, mediante la Resolución 317 del 5 de octubre de 2011, aprobó las Tablas de Retención Documental para la institución, quedando pendiente la divulgación de las mismas ante los funcionarios de la entidad con el fin de garantizar la inmediata aplicación y estricto cumplimiento
- Teniendo en cuenta que se cumplió con el 100% de los criterios establecidos por la estrategia Gobierno en Línea V2.0 y que a partir del mes de agosto de 2011 inició la implementación de la versión 3.0 el Sanatorio de Contratación siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio de la Protección Social, realizó la autoevaluación de los criterios de la nueva versión, alcanzando un 48%, lo cual es positivo pues este es el punto de partida para cumplir con la nueva estrategia a 2014. Además se presentó el Plan de Acción 2011 - 2014
- Se actualizó la matriz de información interna y externa, a la cual se le realiza el control mensual, con el fin de lograr que los informes solicitados por los diferentes entes de control y/o entidades que las requieran llegue de forma oportuna.
- Se reprogramó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la comunidad, para el día 18 de noviembre de 2011

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Se deben buscar otros mecanismos para la medición del grado de satisfacción de los usuarios, (toda vez que se han detectado una opinión sesgada del usuario, debido a la familiaridad con los empleados y debido al patrón cultural

#### Avances

- La entidad suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, el pasado 25 de julio, donde se plasmaron los ocho (8) hallazgos de la auditoría de la vigencia 2010 y tres (3) hallazgos de la vigencia 2009 que no se cumplieron al 100%, estos planes han sido evaluados y se han enviado los avances en los tiempos estipulados.
- Para garantizar el perfil del recurso humano, la entidad realiza la Evaluación del Desempeño como parámetro de control, en los tiempos establecidos por la ley.

- Trimestralmente se realiza la evaluación de los planes y programas de la institución, utilizando los indicadores respectivos para cada objetivo, con el fin de tomar las decisiones oportunas que permitan mejorar la gestión de la entidad.
- La Oficina de Control Interno inició en el segundo semestre las auditorías a los diferentes procesos de la entidad.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno en el Sanatorio de Contratación E.S.E, se encuentra fortalecido principalmente por el compromiso de la alta dirección, lo que facilita la retroalimentación en la toma de decisiones.

Persiste la presencia de un porcentaje de servidores ceñidos a conceptos tradicionales e inmersos en prácticas administrativas rutinarias que marchitan el desarrollo institucional, aunado al bajo nivel competencia funcional y comportamental presente en gran parte de servidores.

Es de destacar el trabajo que se viene llevando a cabo en relación con el proceso de acreditación, toda vez que le proporciona un valor agregado a la prestación del servicio con enfoque hacia el usuario y su familia.

#### Recomendaciones

- ✓ Seguir en el proceso de la integración del Software SIIGO y E-SALUD, para permitir mejores y más precisos informes tanto contables como estadísticos.
- ✓ Elaborar planes de mejoramiento individual a la totalidad de los funcionarios de la institución (117)
- ✓ Sensibilización e interiorización continua al personal sobre el sistema de acreditación, ya que se presenta la renuencia al cambio de algunos funcionarios
- ✓ Seguimientos permanentes para subsanar las dificultades reportadas en este informe y brindar asesoría para su cumplimiento.

  
Firma