

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

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY

Período evaluado: de JULIO A NOVIEMBRE 2013

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 14 DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se requiere fortalecer el seguimiento y control de las políticas y ejecución de los planes y programas.
- En proceso de actualización del normograma.
- Actualización del tablero de registro documental, según ajustes a los manuales de proceso y procedimientos.

Avances

- Se realizó evaluación a personal de contrato, de cada uno de los procesos de acuerdo al formato establecido.
- En proceso de seguimiento a los indicadores del plan de gestión y sus planes de mejoramiento.
- La Gerencia permanentemente genera lineamientos para el fortalecimiento de MECI y el SGC.
- En comités mensuales se evalúan las acciones y avances en la gestión, tanto administrativa como asistencial y se evalúan resultados de los indicadores.
- Socialización del código de ética y buen gobierno y sus alcances en el cumplimiento de los riesgos de anticorrupción.
- Elaboración y publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano con la participación de los líderes de procesos el cual se encuentra en desarrollo.
- Socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano a todos los colaboradores, en Capacitación general.

- Se implemento el manual de inducción el cual es presentado a todo el personal que ingresa a la Institución.
- Se desarrolló en su totalidad el plan de capacitación y re inducción del periodo en curso
- Se dio cumplimiento a lo establecido en el plan de capacitación y bienestar
- En proceso revisión a los controles del mapa de riesgos de cada uno de los proceso.
- Se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión a través del tablero comando de indicadores.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Insuficiente seguimiento en la evaluación y análisis para toma de decisiones basado en indicadores de gestión.
- Falta reforzar la lectura ay análisis de indicadores para planes de mejora.

Avances

- Actualización de la pagina web de la Institución
- Seguimiento y evaluación de los proceso proyectando planes de mejora.
- Habilitación de los servicios de en seis de las siete sedes periféricas de la Institución en los servicios de medicina, odontología, enfermería, planificación familiar, citología, higiene oral, promoción en salud.
- Reporte y consolidación de indicadores por cada proceso.
- En comité de ética hospitalaria semanal se evalúan y analizan las peticiones quejas, reclamos y felicitaciones como paso inicial a los planes de mejoramiento.
- Se encuentra en proceso de transición el sistema de información existente a un nuevo, abarcando a todos los proceso y mejorando la funcionalidad a los ya aplicados.

- Se ha dado cumplimiento a las capacitaciones con la asociación de usuarios, donde se registran las expectativas de los usuarios.
- Reuniones periódicas con la comunidad de las sedes periféricas, retroalimentando los servicios.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Mayor esfuerzo en los planes de mejoramiento individual a contratistas.
- Falta mayor interés en el Incumplimiento en las acciones de mejora de los planes de mejoramiento.
- Pendiente planes de mejoramiento en las acciones del mapa de riesgos.

Avances

- En cumplimiento el plan de auditorías MECI- CALIDAD, en los procesos tanto en los procesos misionales y de apoyo.
- Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento encontrando dificultades en la Validación y actualización de los ajustes de los procesos por parte de los líderes de proceso y evaluación y análisis de indicadores.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Alto grado de compromiso de la Alta Dirección y comité MECI- CALIDAD para la mejora continua.
- En proceso de mantenimiento y ajuste permanente, requieren mayor esfuerzo algunos componentes como: Ambiente de control, planes de mejoramiento y administración del riesgo.
- Se cuenta con un sistema de gestión MECI-CALIDAD, estructurado que permite dar cumplimiento a los requisitos legales para su aplicación.

Recomendaciones

Mayor disponibilidad de tiempo, a los líderes de procesos, para lo referente a la actualización de procesos, análisis y lectura de indicadores y planes de mejoramiento con su respectivo seguimiento, mapa de riesgos y sus controles, generando así una cultura de autocontrol en cada equipo de trabajo.

Fortalecer los procesos en cuanto a su documentación, actualización y respectiva socialización.

Fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión de las actividades que se realizan por parte de los diferentes procesos.

Elaboro: Claudia Consuelo Molano M- Jefe de O.C.I
Aprobó: Lucila Esperanza Pérez Preciado - Gerente