

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 NOVIEMBRE FEBRERO 2014
		Fecha de elaboración: MARZO DE 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

En Capacitación general dentro del programa de inducción y re inducción a todos los colaboradores, se realizo la socialización del código de ética y su implicación con el plan anticorrupción en aplicabilidad de los principios y valores de la Institución, para la prestación del servicio con calidad y calidez, se deja como tarea, la revisión, observación y aplicación de uno de los valores el RESPETO y su difusión en cartelera y vía email.

Para la vigencia 2013, se da cumplimiento al plan de capacitación inducción y bienestar Social en el 95%. Donde se desarrollaron los siguientes temas a todos los colaboradores.

CAPACITACIONES:

- Código de ética y buen gobierno
- Hospital Verde
- Modelo de Atención
- Estrategia IAMI
- Brigadas de emergencia
- Humanización del servicio
- Autocontrol
- Política de Calidad
- Trabajo en equipo
- Maternidad Segura
- Sistema de Información CNT- PANACE
- Educación al usuario
- Servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes
- Odontología
- Sensibilización por medio de la lúdica del manejo de los temas de salud mental

De igual manera se cumple con el programa de bienestar social incentivos y salud ocupacional así:

- RALLY DE OBSERVACION, Socialización y comprensión de la estrategia IAMI
- Aerorumba
- Campeonato de Bolos
- Celebración día de la amistad
- Celebración eucaristía
- Cumpleaños

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 NOVIEMBRE FEBRERO 2014
		Fecha de elaboración: MARZO DE 2014

Celebración día de profesiones
Huellitas Ecológicas.

Para la vigencia 2014, en el mes de febrero, se desarrolló la encuesta de necesidades de capacitación y bienestar social por proceso y está en proceso el plan de capacitación, bienestar y calidad de vida laboral de la actual vigencia.

Se desarrolló el seguimiento de actividades y desempeño de contratistas arrojando un resultado satisfactorio.

Se realizó la medición del clima laboral de acuerdo al instrumento establecido por la Institución para tal fin, con un índice porcentual elevado de clima laboral en la Institución.

Se presentó el resultado del plan de gestión 2013 en cada una de las estrategias y actividades proyectadas para la vigencia, con un resultado consolidado del 91%.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.

La oficina de control interno adelanto el seguimiento cuatrimestral a dicho plan, el cual presenta las acciones ejecutadas en un 90% y se proyectó el plan para la vigencia 2014 con nueve estrategias y 35 acciones a cumplir, bajo los mismos componentes.

- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción
- Estrategia antitramites
- Rendición de Cuentas
- Atención al Ciudadano

Dificultades

Se tienen dificultades, con el reporte oportuno de los indicadores de gestión, por parte de cada líder de proceso, es necesaria la sensibilización en el tema de autocontrol y evaluación de indicadores como herramienta en la medición del cumplimiento de los objetivos por proceso.

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 NOVIEMBRE FEBRERO 2014

Fecha de elaboración: MARZO DE 2014

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

De acuerdo a la Autoevaluación para la acreditación, se viene realizando actualizaciones y ajustes a los procesos y procedimientos.

Durante la vigencia 2013 se realizó el seguimiento a las Quejas, peticiones y reclamos, sugerencias y felicitaciones, dando cumplimiento a las respuestas y el análisis causal de las mismas para su posterior plan de mejoramiento, considerado este proceso, como estrategia de acciones de transparencia a la participación ciudadana, los canales habilitados para la recepción de las PQRS, son: Buzón de sugerencias, pagina WEB, atención personalizada, en la gestión de atención al usuario.

Así mismo se está fortaleciendo la difusión y sensibilización en derechos y deberes tanto a los usuarios internos y externos de la Institución, mediante charlas educativas, talleres en salas de espera.

La Institución garantiza el registro oportuno y confiable de la información que se presenta al interior de la Entidad, proveniente del ejercicio de su misión Institucional.

Se encuentra en proceso la implementación de un nuevo software, el cual, permite un mejor desarrollo e interacción entre los procesos asistenciales Vs Administrativos, para optimizar la información.

Dificultades

Fortalecer las actividades de seguimiento y evaluación a los indicadores del sistema de gestión de calidad y MECI y los controles establecidos, para aportar a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo de los procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

En el mes de Enero de desarrollo el comité Meci- Calidad, donde se presento al comité los avances en cada uno de los componentes, así como del plan anticorrupción y atención al ciudadano y los nuevos

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 NOVIEMBRE FEBRERO 2014
		Fecha de elaboración: MARZO DE 2014

Lineamientos para el desarrollo del informe ejecutivo de control interno.

Se cuenta con el proceso estructurado de control y mejora, se proyectó el programa anual para el mejoramiento de calidad PAMEC de acuerdo a la autoevaluación de resolución 123/2012, con estándares superiores de calidad, para la acreditación en salud. Así mismo se dio cumplimiento al plan anual de auditorías integrado MECI- CALIDAD, con sus respectivos planes de mejoramiento.

Se encuentra en proceso los planes de acción por proceso para su seguimiento y evaluación de acuerdo a las metas, planes y programas establecidos para la vigencia.

De igual manera se está realizando seguimiento a la efectividad de los controles determinados en el mapa de riesgos Institucional, y se proyecta su actualización para la actual vigencia.

DIFICULTADES

Fortalecer los planes de mejoramiento individual y su seguimiento, partiendo del seguimiento de actividades contractuales.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control Interno en la Institución está en constante mantenimiento y actualización, se cuenta con el compromiso de la dirección para su permanente fortalecimiento.

Recomendaciones

- Se recomienda reforzar la inducción y re inducción en el manual de procesos y procedimientos, manuales, guías y protocolos.
- Capacitación a los líderes de procesos, sobre la importancia del mantenimiento de los componentes de MECI, seguimiento a indicadores y cumplimiento de metas y acciones de mejoramiento.