

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 Julio a 11 de Noviembre de 2012

Fecha de elaboración: 9 de Noviembre de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades:

- No se evidencia la medición del clima laboral por parte de Talento humano.
- Falta mayor contribución por parte de los líderes de los procesos y equipos de trabajo para la identificación de nuevos riesgos para facilitar la actualización de los mapas de riesgos por procesos
- Se requiere realizar la modificación de la estructura de la planta de personal de la entidad

Avances

- En coordinación con la oficina de calidad y sistemas, como una forma de interiorizar la nueva planeación estratégica de la entidad, adoptada mediante acuerdo 007 de octubre de 2011, se instaló como protector de pantalla en todos los computadores de la entidad, la misión, visión, política de calidad, principios y valores
- La oficina de Control Interno realiza el seguimiento a los planes y programas de la entidad trimestralmente, los cuales se encuentran publicados en la pagina web de la entidad, donde se muestran los avances de cada una de las dependencias comprometidas en el cumplimiento de los objetivos
- Se inició la actualización de los mapas de riesgos de los diferentes procesos, es así como se actualizaron: cuentas y cartera, farmacia, archivo, estadística y talento humano
- En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea y en aras de buscar el mejoramiento continuo en los funcionarios, durante los meses de agosto y octubre se certificaron en TIC un total de 85 funcionarios.
- Se inició con la actualización del normograma institucional

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades:

- No se ha logrado la integración del sistema de información con que cuenta la entidad: SIIGO-ESALUD
- Se hace necesaria la digitalización de las historias clínicas
- Se debe evaluar la efectividad de los indicadores
- Se requiere la implementación de las tablas de valoración documental

Avances

- La oficina de control interno, realiza arquezos de caja en la dependencia de facturación con el ánimo de establecer controles sobre el efectivo recibido por la institución.
- Se han venido realizando actividades tendientes a la actualización de los procedimientos, ajustándolos a la normatividad vigente y al quehacer diario de los funcionarios de la institución
- Se viene haciendo un seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental
- La oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento en la presentación de los informes internos y externos que debe presentar cada área.
- Se realizó la actualización de la página web, en cumplimiento a las estrategias planteadas por el Programa Gobierno en Línea
- Con acompañamiento de la oficina de Control Interno, se ha venido trabajando en la estrategia cero papel en cada una de las dependencias de la entidad

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se requiere mayor compromiso de los jefes de dependencia para la formulación de planes de mejoramiento individual y el seguimiento a los resultados de las evaluaciones a los empleados de carrera
- Planes de mejoramiento individual

Avances

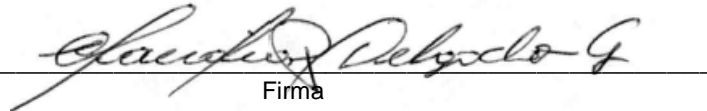
- En desarrollo del programa de auditorias para el año 2012, la oficina de Control Interno ha ejecutado las siguientes auditorias:
 - ✓ Oficina de Cuentas y Cartera.
 - ✓ Farmacia
 - ✓ Gestión Documental - Archivo
 - ✓ Gestión Documental - Historias Clínicas - Estadística
 - ✓ Talento Humano
- Seguimiento y evaluación Plan de Mejoramiento de la CGR de la vigencia 2010, mediante el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes -SIRECI
- Se continúa con la aplicación de las encuestas para la medición del grado de satisfacción de los usuarios y la implementación de planes de mejoramiento en los servicios que han sido objeto de quejas o sugerencias recibidas.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas formuladas en los planes por cada uno de los procesos de la entidad
El trabajo de esta dependencia esta directamente relacionada con las diferentes dependencias de la entidad, las cuales a su vez son absorbidas por el día a día de la gestión institucional e impide el desarrollo de actividades que requieren de continuidad y seguimiento

Recomendaciones

- Se recomienda que todas las áreas realice los seguimientos a los planes, como forma de autoevaluación de su gestión y de verificar si los controles aplicados permiten el cumplimiento de las metas y tomar los correctivos necesarios que garanticen la consecución de los objetivos de la institución
- Revisar el sistema de información que maneja la entidad, en procura de lograr su integración: Software SIIGO - ESALUD
- Es necesario emprender acciones que permitan continuar impulsando el avance del sistema de control interno, logrando el compromiso de todos los funcionarios para que lo asuman como un medio de mejoramiento continuo



Firma