

RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E.
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
ENERO DE 2016 A OCTUBRE DE 2016

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Red de Salud del Sur Oriente presenta el informe pormenorizado del estado del control interno institucional en sus tres módulos del nuevo Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

La Red adopto el Código de Ética en el año 2008, actualmente trabaja en su actualización, con el cual se pretende que los servidores públicos de la ESE, promuevan el logro de los objetivos institucionales y actúen con legalidad rectitud, transparencia ante los demás demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades de la institución de manera eficaz y transparente.

Desarrollo del Talento Humano

El proceso de Gestión Humana viene ejecutando los programas de capacitación, bienestar social y de salud ocupacional teniendo en cuenta las necesidades del servidor y las institucionales.

Los encargados del Proceso de Gestión Humana realizan de manera permanente las jornadas de inducción y re inducción donde se pretende de manera institucional dar a conocer a todos los servidores los principios, valores corporativos.

Modelo de Operación por Procesos

La alta Dirección y los líderes de procesos realizaron la actualización del mapa de procesos de acuerdo a las operaciones y necesidades de la Entidad, lo que permite gestionar de manera eficaz las actividades que tengan una clara relación entre sí. La ESE Sur oriente tiene procesos definidos de acuerdo a la NTCGP 1000: Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de apoyos y los Procesos de Evaluación y control.

Actualmente se encuentra al día los procedimientos de cada una de las áreas de la Red de Salud Surorienté.

Planes, Programas y proyectos

La planeación para la vigencia 2016 en la ESE Surorienté, se diseñó teniendo en cuenta las estrategias del nuevo Plan de desarrollo y los lineamientos del gobierno nacional en

materia de gestión pública; El Sistema de Gestión Integrado de la Calidad (MECI, ISO y el SISTEMA UNICO DE HABILITACION), el concepto de humanización y modelo de APS.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional actual facilita la gestión de los procesos, se actualizo el manual de funciones.

La planeación para la vigencia 2016 en la ESE Suroriente, se diseñó teniendo en cuenta las estrategias del Plan de desarrollo

Administración del Riesgo

Se ha formalizo los documentos: Actualmente la ESE Sur oriente se encuentra en la actualización del Plan Anticorrupción, Estrategias de Racionalización de trámites y se actualizo el Mapa de Riesgos para su publicación en la página Web de la Red, de acuerdo a las instrucciones del nuevo MECI, la ESE Suroriente se logro la actualización del Mapa de Riesgo.

El Normograma se termino con en el proceso de actualización frente a las competencias, responsabilidades y actuaciones institucionales dando cumplimiento del nuevo MECI.

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autoevaluación Institucional

La oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de enero a junio de 2016 a octubre de 2016, presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de enero de 201 a octubre de 2016.
- ✓ Prueba al Proceso de Almacén
- ✓ Gestión Financiera
- ✓ Pruebas de Nomina
- ✓ Área jurídica
- ✓ Puestos y centros de Salud

Auditoría Interna

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías año 2016, la Oficina de Control Interno viene realizando auditorias y seguimientos continuamente a:

- ✓ Puntos de Control

- ✓ Procedimiento Bienes y servicios
- ✓ Procedimiento Jurídico
- ✓ Procedimiento Gestión de la información
- ✓ Procedimiento Gestión Talento Humana
- ✓ Procedimiento gestión al Usuario
- ✓ Auditorías internas de calidad
- ✓ Apoyo a los entes gubernamentales y organismos de control que realizan auditorías a la ESE

Planes de Mejoramiento

La oficina de Control y Mejora ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías practicadas por la Contraloría Municipal de Cali, al PAMEC de manera integrada.

Está en proceso de adelantamiento los planes de mejoramiento del área financiera de la Revisoría Fiscal y la Contraloría Municipal de Cali.

INFORMACION Y COMUNICACION

Información y Comunicación

La Red cuenta con el apoyo de las redes sociales, la página Web Institucional y la oficina del SIAU, carteleras, lo que permite una interacción con los clientes externos e internos de manera fluida y eficaz.

El área de la información y comunicaciones está trabajando en la actualización y rediseño de la página Web de la Red de Salud del Sur Oriente.

Se cuenta con un seguimiento a los resultados y análisis del indicador de PQRS_F, según encuesta del mes de agosto de 2016, realizada por la Oficina del SIAU.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda dar cumplimiento a el cronograma de implementación y parametrización del módulo de Costos, para así poderle realizar el acompañamiento y seguimiento requerido.
- ✓ Se recomienda actualizar el código de ética y buen gobierno.
- ✓ Aplicar los Planes de mejoramiento individuales.
- ✓ Garantizar la toma de decisiones gerenciales en el área financiera.
- ✓ Tomar medidas que reduzcan el déficit fiscal

YIMINSON ALBERTO RIOS CAICEDO

Asesor Oficina de Control Interno