

## RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E.

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

ENERO DE 2017 A JUNIO DE 2017

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

### COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

#### Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

La Red adoptó el Código de Ética en el año 2008 y se realizó actualización del Código de Ética y de Atención al Ciudadano en el año 2016, se publicó en la página Web dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, actualmente se está realizando la socialización a todos los funcionarios de la RED de SALUD SURORIENTE, 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.

Apoyando el bienestar de los funcionarios en los diferentes comités.

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.

### COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### 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 en el año 2016, 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 Suroriente.

### **Planes, Programas y proyectos**

La planeación para la vigencia 2017 en la ESE Suroriente, se diseñó teniendo en cuenta las estrategias del nuevo Plan de desarrollo y los lineamientos del gobierno nacional en materia de gestión pública aprobado por la Junta Directiva; 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 2017 en la ESE Suroriente, se diseñó teniendo en cuenta las estrategias del Plan de desarrollo.

### **Indicadores de Gestión**

Con todos los líderes de procesos se logro reevaluar los indicadores para dar cumplimiento a la normatividad del Ministerio y lograr el seguimiento efectivo de la gestión gerencial.

Se realizo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas con la comunidad y el personal interno de la institución.

### **Administración del Riesgo**

Se ha formalizo los documentos: Actualmente la ESE Sur oriente se realizo el nuevo 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 marzo de 2017, presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de enero de 2016 a diciembre de 2016.
- ✓ 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 auditorias 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.

## **EJE TRANSVERSAL: 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 terminando de actualizar 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 noviembre 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 socializar 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