

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

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

MARZO DE 2014 A JUNIO DE 2014

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 subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

La Red adopto el Código de Ética, 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.

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 y el código de ética. El área de Control Interno y Planeación efectuaron capacitación del nuevo MECI y de la Ley 1474 de 2011.

Para la institución y los servidores es de mucha importancia seguir con las actividades que motiven a la interiorización de los valores, principios y su código de ética, al igual que la actualización permanente del mismo. Con lo cual se da cumplimiento a las políticas y regulaciones gubernamentales en lo relacionado a la transparencia y anticorrupción a acordes con la Ley 1474 de 2011.

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.

Estilo de Dirección

La alta Dirección muestra un compromiso con la planeación institucional en aras de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, realizando permanentemente reuniones con su equipo primario y con cada uno de los responsables de los procesos, esta genera espacios participativos realizando seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en las diferentes áreas de la Red.

Se han observado lineamientos en lo relacionado a mejorar las comunicaciones (Pagina Web), estableciendo las estrategias anticorrupción, atención al ciudadano y supresión de trámites.

Actualmente se esta el proceso de instalación de la Mesa de Transparencia donde participaran los responsables de los procesos. (Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Científica, Jefe Administrativa y Financiera, Calidad & Salud Ocupacional y la Oficina de Control Interno) para la identificación de los riesgos de corrupción por proceso y la publicación en la página web de la institución.

Planes y Programas

La planeación para la vigencia 2014 en la ESE, se diseñó teniendo en cuenta las estrategias del Plan de desarrollo y los lineamientos del gobierno nacional en materia de gestión pública; El Sistema de Gestión Integrado de la Calidad (MECI, ISO, ACREDITACION y el SISTEMA UNICO DE HABILITACION).

Administración del Riesgo

Se ha formalizado los documentos: Plan Anticorrupción, Estrategias de Racionalización de trámites y el Mapa de Riesgos para su publicación en la página Web de la Red.

El normograma no está actualizado frente a las competencias, responsabilidades y actuaciones institucionales.

No se actualiza permanentemente el mapa de riesgos con los nuevos riesgos que afectarían la Entidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Actividades de Control, Políticas de Operación, Procedimientos, Controles.

La Red en este cuatrimestre ha trabajado arduamente en la revisión y ajuste, fortaleciendo sus procesos, controles logrando el cumplimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo.

Se realizó despliegue de los valores institucionales, se resocializó la Misión, Visión, IAMI Valores y Principios, Política de Calidad y los Objetivos de la Calidad.

Se presentó ante la Contraloría General de Santiago de Cali, los informes de rendición de cuentas, los indicadores previamente evaluados acordes con lo requerido correspondiente al primer semestre de 2014.

Sin embargo, No se cuenta ni se ha divulgado la política y procedimientos informáticos.

Información y Comunicación Pública.

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 junio de 2014, realizada por la Oficina del SIAU.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Autoevaluación del Control y de la Gestión

Evaluación Independiente

La oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de marzo de 2014 a junio de 2014, presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2013 a febrero de 2014.
- ✓ Prueba al Proceso de Almacén
- ✓ Análisis al Estado de Actividad financiera, Económica, Social y Ambiental

En desarrollo de evaluador independiente, la Oficina de Control Interno ha ejecutado los sucesivos seguimientos:

- ✓ A las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (SIAU)
- ✓ A los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por los entes de control e internas.
- ✓ Cumplimiento a los informes de Ley
- ✓ Auditorías internas de calidad

Auditoría

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías año 2014, la Oficina de Control Interno viene realizando auditorias y seguimientos continuamente a:

- ✓ Puntos de Control
- ✓ Procedimiento Bienes y servicios
- ✓ Procedimiento Jurídico
- ✓ Procedimiento Gestión Financiera
- ✓ Procedimiento Gestión Talento Humana
- ✓ Procedimiento gestión al Usuario

En este segundo semestre la Contraloría General de Santiago de Cali, realizo auditorías a los procesos de: facturación, cobro y recobro, en los servicios de salud con los siguientes resultados:

Planes de Mejoramiento

La oficina de Control Interno 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 (Proceso de cartera). Evidenciándose avances en el cumplimiento de estos.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda establecer el cronograma de implementación y parametrización del módulo de Costos, para así poderle realizar el acompañamiento y seguimiento requerido.
- ✓ Se recomienda actualizar las políticas y procedimientos institucionales en la Red de Salud Suroriental ESE.

YIMINSON ALBERTO RIOS CAICEDO

Asesor Oficina de Control Interno