

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

LEANDRO CHAVEZ DUNCAN – ASESOR

Período evaluado: PRIMER PERIODO

Fecha de elaboración: Octubre 24 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• Los procesos y programas debieron ajustarse a la modalidad de vinculación del personal debido a que la organización en desarrollo de sus actividades cuenta también con recurso humano vinculado de manera indirecta, por lo que son susceptibles a rotación y modificación en diferentes áreas (modelo cooperativo), de tal forma que requieren de inducción y re inducción permanente para garantizar la adherencia a los procesos que se adelantan. De igual modo, los aspectos legales asociados a este modelo de vinculación, exigen de la organización de mecanismos alternativos y procedimientos adicionales que garanticen, dentro del marco jurídico que lo soportan, la participación de todos los miembros de la entidad para alcanzar las metas fijadas por la dirección.

Avances

• La entidad cuenta con código de ética adoptado y socializado entre los miembros de la organización, de igual forma se encuentra formulado y socializado el Plan de Gestión Institucional, del cual se realizan evaluaciones periódicas a sus indicadores, metas y compromisos desplegados en cada uno de los procesos y derivándose de estas revisiones las correspondientes acciones preventivas o correctivas según el caso.

El Plan institucional de formación y capacitación responde a las necesidades de la entidad, se cuenta con un plan de bienestar e incentivos acorde con las directrices de la DAFP y un sistema de evaluación de desempeño ajustado a la entidad acorde con la norma. Así mismo, en la entidad el programa de inducción y re inducción se ha fortalecido y ampliado al personal en formación que hace parte de los convenios docencia - servicio.

La entidad cuenta con un manual de funciones actualizado, programa de bienestar social e incentivos, normas de procesos de meritocracia, proceso de gestión del talento humano y políticas de operación del proceso, guía metodológica de acuerdos de gestión, así como con un mapa de riesgos en el cual identifica, analiza y evalúa los eventos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Así mismo se formuló la guía metodológica para la administración del riesgo, que ayuda a determinar las actividades para administrar el riesgo a través del adecuado tratamiento a los mismos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

De igual modo cuenta con el mapa de procesos, procesos caracterizados y socializados (Estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación) formulados con la participación los miembros de la organización.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• Las tablas de retención formuladas y aprobadas por la entidad aun se encuentran en proceso de revisión y a la espera de las directrices establecidas por el consejo departamental de archivo.

La entidad requiere de una plataforma actualizada o software integrado que minimice las tareas recurrentes en la organización y mejore los tiempos del flujo de información acorde con sus necesidades y crecimiento, con lo cual además se establecen controles efectivos dentro de la organización.

Avances

• La entidad realiza una revisión periódica de los indicadores establecidos dentro del Plan de Gestión institucional, los cuales son empleados como herramienta para el mejoramiento continuo de los procesos y el cumplimiento de las metas institucionales.

La información que arroja la evaluación de estos indicadores es divulgada a la junta directiva y los usuarios a través de los canales de comunicación existentes en la entidad, dentro del cual se destaca la implementación de la página web institucional con aplicativos especiales de acceso y consulta para los usuarios.

El fortalecimiento del área de atención al usuario, ha permitido obtener a través de la aplicación de encuestas de satisfacción, información del funcionamiento de las diferentes áreas, permitiendo la aplicación de acciones preventivas y correctivas que se han visto reflejadas en el ajuste y mejoramiento de los procesos, las cuales se complementan con la información del cliente interno en desarrollo de los procesos de talento humano.

Así mismo, como parte del proceso de mejoramiento continuo en la entidad con miras a obtener la acreditación en salud, se han implementado programas orientados a lograr una mayor calidad de los servicios que se ofrecen a sus usuarios, entre los cuales se

destaca el programa de seguridad del paciente, en el cual se incluyen actividades de control y seguimiento orientados a evitar la mortalidad y ejercer un control adecuado y oportuno de la morbilidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- En virtud de la modalidad contractual del personal que desarrolla algunos procesos en la entidad, no es posible en algunos casos garantizar continuidad en el acompañamiento y brindar seguimiento más allá del plazo contractual que estos tengan vigente.

Avances

- La entidad realiza seguimiento a las distintas áreas funcionales que operan tanto de manera directa como indirecta, lo que permite evaluar la aplicación y despliegue del sistema de control interno en cada una de las áreas, verificándose oportunamente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para cada proceso.

Actualmente se ejecuta el Programa anual de auditorías de la vigencia 2011, realizándose de igual manera el seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos, como resultado de las auditorías anteriores.

Se programaron y encuentran en ejecución jornadas de capacitación y sensibilización de los servidores de la entidad en materia de autocontrol, administración del riesgo y planes de mejoramiento.

Se realiza acompañamiento y evaluación en de los compromisos por dependencia de cada uno de los procesos que se desarrollan.

Estado general del Sistema de Control Interno

La entidad ha fortalecido los elementos fundamentales de los distintos componentes del sistema de control interno, alcanzando un puntaje del 97.93%, de tal manera que la complementariedad e integralidad con el sistema de control interno, de gestión de la calidad y de acreditación en el que actualmente se trabaja en la institución, le han permitido que sus distintos componentes contribuyan en el buen funcionamiento y la calidad de la organización, por lo que deberá continuar su proceso de mejoramiento continuo para culminar su implementación.

Recomendaciones

Se requiere culminar el proceso de implementación y actualización de una plataforma o software integrado que permita brindar la agilidad en el flujo de información y minimice las tareas recurrentes en la organización. Así mismo, culminar el ajuste y estandarización de los componentes del sistema y cumplir así con todos los productos definidos dentro del mismo, de tal manera que se garantice la completa marcha del modelo estándar de control interno (MECI) al interior de la entidad.

LEANDRO CHAVEZ DUNCAN
ASESOR
ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.