

E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO - MECI VIGENCIA 2011
Informe Cuatrimestral– Ley 1474 de 2011
Informe II del 2012

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: cuatrimestre II de 2012
		Fecha de elaboración: Junio 24 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La entidad requiere de re-inducción permanente del personal indirecto, con el propósito de garantizar la adherencia a los procesos que adelanta, por consiguiente sus políticas deben ajustarse a las diferentes modalidades de vinculación. Los cambios en la normatividad reciente aplicable a la entidad exigen una actualización permanente del normograma institucional.

Avances

- La entidad cuenta con código de ética, mapa de procesos, Plan de Gestión, de conformidad con lo establecido en la resolución 710 de 2012. 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. 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 ajustes en cumplimiento 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

- 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. 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. Se ha procedido a realizar una actualización tecnológica en hardware que permitirá una mayor celeridad en la respuesta a los requerimientos de la entidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- En virtud de la modalidad de vinculación 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. 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.