
 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>	<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>	<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
		<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>



## **ESE CAMU DEL PRADO**

# **INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**DRA KELLY DEL CARMEN URZOLA VERTEL**

**VIGENCIA  
NOVIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014**



AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>	<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>	<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
		<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

## **I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO AVANCES**

- Se hace un diagnóstico de evaluación del mes de noviembre y diciembre de 2013, encontrándose falencias y debilidades en cuanto a la aplicación del MECI en la ESE CAMU DEL PRADO, ya que se carece de evidencias que nos muestren los avances en el sistema de control interno de la entidad. La vigencia a mi cargo el inicio comenzando de cero debido a los cambios de la administración, la cual genero traumatismos en la entrega de la información oportuna y eficaz de parte de la administración saliente.
- En la nueva administración Se implementa la nueva plataforma de la ESE, socializando a todo el personal de la entidad su visión, misión, principios, nuevo mapa de procesos y organigrama de la ESE, debidamente aprobados por la gerencia. Se publica en la plataforma de la ESE, y se coordinan actividades frecuentes con el propósito de verificar la adherencia a ésta nueva plataforma.
- Aplicación del Manual de Generación, Validación y verificación de RIPS, Manual de Captura y Recolección de Datos para el Sistema de Información para la Calidad.
- Aplicación y activación del Comité de Quejas y Reclamos de la ESE.
- Implementación de la nueva página web informativa de la entidad, en esta vigencia.
- Modificación del código de ética y buen gobierno cuyos principios, valores, Código de ética se socializan a los funcionarios que ingresaron para la vigencia 2014.
- Se realizaron capacitaciones en coordinación con la ARP sobre temas Riesgos Profesionales, Salud Ocupacional.
- Elaboración mensual de los informes de Gestión en las diferentes dependencias.

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>	<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>	<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
		<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

- Elaboración del Plan Anual de Capacitaciones para la ESE, teniendo en cuenta el cronograma y las capacitaciones programadas por las diferentes empresas contratistas.
- Elaboración de Planes Operativos Anuales para las diferentes áreas y Plan de Acción de la ESE.
- Aplicación del Plan de compras, presupuesto de la vigencia 2014
- Se divulgan a las partes interesadas los planes y programas para su ejecución.



### **DIFICULTADES**

- Dificultad para la entrega a la oficina de recurso humano los planes de Capacitaciones de las diferentes áreas funcionales y empresas contratistas de la ESE

### **II. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN AVANCES**

- Se coordinan por parte de Calidad y Estadística los indicadores de producción y calidad durante el primer trimestre de la vigencia 2014.
- El proceso de SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU desarrolla el procedimiento de apertura del buzón de quejas y reclamos, capacitando a los usuarios en los diferentes puestos de salud, sobre utilización del mismo, derechos y deberes de los usuarios, correcta utilización de los diferentes servicios de la ESE.
- Conformación de alianzas de usuarios en los diferentes puestos de salud, para la actual vigencia
- Presentación oportuna de informes a los entes de control.
- Implementación del comité de quejas y reclamos de la ESE.
- Creación de la nueva página web de la entidad con proyección a su socialización.

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>	<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>	<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
		<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

- Elaboración y presentación de los estados financieros.
- Los diferentes comités interinstitucionales se reúnen de acuerdo a las reglas establecidas dentro de cada resolución de creación.
- Tanto la sede administrativa como las diferentes sedes asistenciales cuentan de manera permanente con servicio de internet con el propósito de mantener información oportuna y actualizada.
- Se implementan planillas de asistencia para todo el personal de la ESE, y la adquisición de cámaras en el centro de salud de santa teresa.
- Se reactiva las capacitaciones sobre el clima laboral a los funcionarios de la ESE por parte del área encargada.

### **DIFICULTADES**



- No obstante se desarrollan programa bandera dentro de la ESE, no se socializan a las diferentes áreas con el ánimo de comunicar los avances logrados en la entidad y se dificulta la presentación de los informes de gestión a este respecto ante la oficina pertinente, lo cual facilitaría mejor control de la gestión.

### **III. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

#### **AVANCES**



- Elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual de la vigencia anterior a la contraloría general de la nación.
- Elaboración del Informe de Control Interno Contable.
- Se realiza el seguimiento a los planes operativos por áreas, y se practican auditorías a los diferentes procesos tanto administrativos como asistenciales de la ESE por parte de la oficina de Control Interno.
- Ajuste del plan de anticorrupción y atención al ciudadano y adopción del mapa de riesgos de corrupción con los procesos y objetivos de la ESE, vigencia 2014.

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------

 <b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>	<b>MECI 1000:2005</b> 
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>	<b>OACI</b> <b>1.1</b>

- Publicación en la página WEB de la ESE, del plan anticorrupción y atención al ciudadano, y mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2014.
- Realización de la encuesta MECCI vigencia 2013, y del informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2013 (fortalezas y debilidades de la ESE).
- Diligenciamiento del aplicativo MECI de acuerdo a la circular # 100 – 009 de 2013 del concejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno.
- Presentación electrónica de la encuesta MECI, así como el informe ejecutivo anual de control interno, vigencia 2013, con obtención del certificado de recepción de información del departamento administrativo de la función pública.
- Realización y presentación del informe ejecutivo anual de Control Interno de la ESE CAMU PRADO a la contraloría departamental.
- Informe presentado a la contraloría departamental sobre indicadores de gestión vigencia 2013.
- Informe presentado a la contraloría departamental sobre plan estratégico de la ESE, vigencia 2013.
- Informe de gestión de la ESE vigencia 2013, presentado a la contraloría departamental, con sus respectivos soportes.
- Realización del informe de Control Interno Contable de la ESE, y su respectivo envío a la contaduría general de la nación.
- Actualización de cartilla de capacitación inducción y reinducción de la ESE CAMU DEL PRADO.
- Actualización del plan de bienestar social de la ESE CAMU PRADO VIGENCIA 2014.
- Adopción modificación plataforma estratégica de la ESE CAMU PRADO. Según resolución # 082 del 28 de febrero de 2014.
- Informe resultados encuesta MECI 2013 y plan de mejoramiento vigencia 2014.
- Actualización y modificación del Modelo de Atención Primaria de la ESE CAMU PRADO.
- Ajuste y actualización del código de ética y buen gobierno.
- En coordinación con la oficina de recursos humanos se discute y se proyecta para esta vigencia las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios de planta, socializándose en los comités de control interno de la ESE y dejando compromisos para su ejecución.



AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------

 <b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>	<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>	<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
		<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

## SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Es preciso que para la nueva vigencia, el equipo MECI conformado dentro del Comité de Control Interno de la Entidad, se reúna con el propósito de realizar los ajustes correspondientes en materia de MECI y no se sobrecargue a una sola área con los mismos. Las reuniones de éste equipo necesariamente dejarán como constancia un acta y los compromisos pactados, así como asignación de tareas a cada responsable, posteriormente se presentará un informe de los avances en ésta materia ante el superior encargado.
- Los compromisos pactados dentro de los diferentes comités deberán hacerse efectivos ya que esto se traduce en un avance dentro de todos los procesos de la entidad; así mismo las situaciones planteadas dentro de cada comité deben ser del estricto conocimiento de los integrantes de cada uno y por ningún motivo funcionarios ajenos a los mismos deberán estar presente en el desarrollo de estos, salvo que sea estrictamente necesario para el desarrollo del objetivo de la reunión.
- Conviene que los responsables de proceso cumplan con la labor encomendada dentro de sus funciones, teniendo como compromiso la actualización, evaluación y socialización de los diferentes documentos y formatos utilizados dentro de su proceso.
- La oficina encargada deberá hacer mayor hincapié en el cumplimiento del reglamento interno de la ESE, específicamente en el tema de los horarios de trabajo, ejemplarizando con su propio cumplimiento a todo el personal, manteniéndose activo y atento ante cualquier necesidad o requerimiento sirviendo de puente entre el personal asistencial y el área administrativa y sensibilizando a su personal sobre el sentido ético y humano que tiene como pilar fundamental la prestación de los servicios de salud.
- Realizar de manera permanente inducción y reinducción del personal en aspectos que se establezcan como críticos; es el caso del diligenciamiento de las historias clínicas, toda vez que la ejecución errónea de éste delicado proceso conlleva a un atraso en otras área

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------

 <b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

tales como facturación o estadística lo que posteriormente podría traducirse en un incumplimiento del envío de la información a los entes de control.

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
------------------------	------------------------------