

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

ESE CAMU DEL PRADO

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DRA KELLY DEL CARMEN URZOLA VERTEL

**VIGENCIA
MARZO – JUNIO 2014**

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

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

Dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011, en su artículo 9, la ESE CAMU DEL PRADO presenta su informe pormenorizado de control interno en el periodo vigente, en el cual se describen cada una de las actividades realizadas en este periodo que son soporte para fortalecer o minimizar el desarrollo de cada uno de los componentes o subsistemas según la normatividad.

I. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

- Se hace un diagnóstico de evaluación de los meses de marzo a junio de 2014 con el seguimiento al plan de acción institucional de la ESE CAMU DEL PRADO.
- Se realizan ajustes al plan de compras y presupuesto
- Se realiza seguimiento al plan y verificación del plan operativo anual y plan de acción de la ESE.
- Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con cada líder de proceso.
- Socialización de la nueva plataforma estratégica, mapa de procesos, organigrama de la ESE, con todo el personal de la entidad.
- Socialización con todo el equipo médico de la entidad, enfermeras y personal asistencial en las nuevas guías de manejo, para el desarrollo de acciones de protección específicas, detención temprana, enfermedades de salud pública; procedimientos de demanda inducida; según resolución 412 de 2000.
- Actualización de la resolución del programa de bienestar social e incentivos de la ESE.
- Seguimiento al plan anual de capacitaciones de la ESE, en acompañamiento con el acompañamiento del área de recursos humanos.
- Se realizan capacitaciones en coordinación con la ARL, se implementan lavado de manos, riesgo biológico y otras.

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

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

- Se hace seguimiento a la entrega de informes mensuales de gestión por parte de esta oficina a cada dependencia o unidad funcional de la ESE.

DIFICULTADES

- Es necesario fortalecer el sistema de control interno con la actualización del comité de control interno, generando un mayor compromiso en cada área o proceso de la ESE.
- Es necesario la actualización del sistema de gestión de riesgo en la ESE, ya que en la vigencia anterior no se encuentran evidencias de su implementación, solo vigencia 2012, por lo cual en esta nueva vigencia es necesario generar un compromiso en el fortalecimiento e implementación de este sistema de riesgos.
- En relación con los continuos cambios normativos en salud, los procesos de contratación con las diferentes EPSS, se han visto afectados, no se han dado con celeridad, retrasando estos procesos.

II. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN.

AVANCES.

- Se coordina con el área de calidad y estadística los indicadores de producción y calidad en esta vigencia.
- Compra e Implementación de los nuevos buzones de subgerencia en las diferentes UPSS, se realiza socialización con los usuarios por la coordinación del siau.
- Se realiza seguimiento de la vigencia de la matriz institucional de POAS por Calidad y control interno a todos los coordinadores de programas de la ESE.
- Se socializa por parte de calidad el PAMEC de la institución, se realiza autoevaluación y se continúan las auditorias verificando los procesos que requieren planes de mejora; por la oficina de Calidad.

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

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

- Se hace seguimiento de las diferentes auditorias de calidad según cronograma aprobado por el comité de calidad y la gerencia de la ESE. Se continúa con la sede de santa teresa; en la cual se auditan los diferentes procesos y áreas funcionales correspondientes (POAS). Se les deja planes de mejoramiento para su posterior revisión y seguimiento
- Se realiza la respectiva adopción de guías médicas asistenciales vigentes, protocolos de manejo y documentos de calidad según la norma vigente, para su implementación y socialización de las mismas. Se realizara seguimiento de este proceso por control interno.
- Se socializa por parte de calidad las planillas de eventos adversos en las diferentes áreas funcionales y asistenciales para el reporte de estos.
- Se realiza e implementa el manual MECI 2001-2005 (Mecanismo Estratégico de Control Interno) de la ESE CAMU DEL PRADO.
- Se realiza seguimiento a los diferentes comités institucionales se reúnen de acuerdo a las reglas establecidas dentro de cada resolución de creación, se evidencia en las diferentes actas de comités de esta vigencia, se hace seguimiento del cumplimiento de estas reuniones a través de actas que reposan en cada una de las carpetas de comités institucionales en la sede administrativa.
- Se realiza seguimiento y control al proceso de almacenamiento de insumos, drogas y medicamentos asistenciales, mediante las auditorías internas de calidad y control interno en el área de almacén y farmacia de la Urgencia de la ESE.
- Se realiza la entrega de papelería imprenta e insumos de oficina, equipos médicos, computo a las diferentes áreas o dependencia por parte del coordinador de almacén.
- Visitas a los diferentes U.P.S. para hacer recogida de los equipos que no se le están dando uso.
- Supervisión de los mantenimientos de los equipos biomédicos.
- Se realiza capacitaciones de los requisitos para solicitar una compra y sobre los formatos que utiliza el área de almacén.

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

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

- Se implementa el nuevo formato para solicitud de insumos y fueron entregados a cada dependencia.
- Se actualizaron las carteleras con noticias de la entidad, permitiendo de esta manera la difusión de la información a todos los servidores.
- Para mantener a los usuarios informados en las diferentes Unidades Prestadoras de Servicios de Salud se continúan proyectando videos institucionales informativos y educativos sobre el área de la salud. La Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario genero una interrelación con la ciudadanía a través de: Encuestas de satisfacción al usuario, Recepción de quejas peticiones y reclamos, (a través de la página web, el buzón y línea telefónica.)
- Se continúa seguimiento al área financiera de los acuerdos a acreedores, encontrándose que solo se ha realizado solo un acuerdo en esta vigencia, evidenciándose el pago oportuno de este, sus soportes reposan en tesorería.
- Se realiza seguimiento a las políticas de cobro de cartera implementadas en el manual de cartera de la entidad.
- Se realiza seguimiento y supervisión por parte de esta dependencia del envío y validaciones de los informes financieros y contables de carácter obligatorios para la ESE. Verificación y ajustes del manual de contratación de la ESE vigencia 2014.
- Se continúa con el proceso de evaluación del recurso humano de la entidad, por parte de la coordinación de Seguridad y Salud En el Trabajo (SSST), las evidencias reposan en la oficina de Recursos Humanos de la ESE.
- Se supervisa por parte de esta oficina la continuidad de las políticas de administración del RRHH, en lo relacionado en el proceso de vinculación, selección de personal y cumplimiento de perfiles en cada área, gestionando documentación faltante o inequívoca en las respectivas hojas de vidas de los contratistas de la ESE y de las diferentes cooperativas de empleo.
- Se realiza seguimiento del Plan Anual de Capacitaciones para la ESE, teniendo en cuenta el cronograma y las capacitaciones

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

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

programadas por las diferentes empresas contratistas. Sus evidencias reposan en la oficina de RRHH.

- Actualización del plan de bienestar social de la ESE CAMU PRADO VIGENCIA 2014, convocatoria y elección del comité de bienestar social mediante resolución N° 108 de 1 de abril de 2014. Se hace la respectiva adopción por parte de control interno con previa aprobación y firma de parte de la gerencia.
- Se continúa con el seguimiento de la organización y mantenimiento del archivo de la entidad, para continuar con los procesos de custodia, digitalización de las historias clínicas y depuración de archivos; los cuales se evidencian en los diferentes comités de archivo institucional de esta vigencia. Sus actas respectivas reposan en la carpeta de comité de archivos de la ESE.
- Seguimiento por parte de Control Interno y Coordinación Medica sobre el cumplimiento de los diferentes programas de salud, agenda medica; en cada una de Los puestos de salud rurales y urbanos de la ESE, al igual que al proceso de auditorías de historias clínicas por parte de control interno a esta dependencia.
- Cumplimiento y verificación del proceso mediante los diferentes comités de ética médica, coordinación médica y técnico científico, identificándose los problemas más relevantes con compromisos establecidos para la solución de estos; lo se evidencia en las respectivas actas mensuales de cada uno de estos. Se realiza las respectivas actas de los meses vencidos, los cuales por cambio de la coordinación médica no se pudieron hacer en su momento. Control interno verifica el cumplimiento de esta gestión, por lo cual estas actas reposan en sus carpetas respectivas.
- Se realiza seguimiento por parte de esta dependencia en conjunto con Subgerencia Administrativa y la Coordinación de PGHIRS sobre el mantenimiento, reparaciones locativas, adecuaciones y mantenimiento preventivo de las instalaciones de la entidad

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

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

- Se realiza verificación de los seguimientos preventivos y correctivos de las hojas de vidas de los equipos biomédicos de la entidad. Las evidencias reposan en la subgerencia administrativa, actualizados hasta esta vigencia.
- Aplicación del Plan de compras y presupuesto de la vigencia 2014.
- Seguimiento a las interventorías a cargo de la subgerencia administrativa, de los contratos suscritos con la ESE CAMU DEL PRADO. Todas estas evidencias reposan en la oficina de Subgerencia Administrativa.
- Se realiza seguimiento de los procesos en el sistema de información de los usuarios SIAU, para garantizar la información, seguridad y atención del usuario; con la consecución de los informes respectivos mensuales, evidencias de charlas y capacitaciones en las diferentes centros de salud rurales, reactivación del buzón de subgerencias, quejas y reclamos., evidencias de actas de apertura de buzones que reposan la oficina de SIAU.; las evidencias reposan en la oficina de control interno y calidad.
- 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. Actualmente ya están colocados en las diferentes UPSS.
- Conformación de alianzas de usuarios en los diferentes puestos de salud, para la actual vigencia.

DIFICULTADES

- Falta de interrelación entre el sistema de información asistencial y el sistema de información administrativo y financiero de la ESE, lo cual dificulta el avance en estos procesos.

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

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

- Falta de oportunidad y unificación de criterios en la utilización e implementación del nuevo software de la ESE, en cuanto a la parte asistencial y administrativa de la ESE, lo cual retrasa el proceso y limita la buena gestión de resultados.

III. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

- Se hace seguimiento del plan de acción vigencia 2014, y se hace seguimiento de la vigencia.
- Se implementa Tablero de Control plan de acción institucional ajustado a la resolución 000978 de abril 20 de 2012 de la superintendencia nacional de salud, con su respectivo seguimiento de la vigencia.
- Revisión mensual de los informes de Gestión de cada una de las diferentes dependencias y unidades funcionales de la ESE CAMU DEL PRADO.
- Elaboración y presentación del Informe de gestión de la ESE CAMU DEL PRADO al concejo municipal de cerete, con sus respectivos soportes.
- Seguimiento y verificación por esta dependencia del envío del informe de la 2193 por parte de contabilidad a la secretaria de salud departamental del periodo comprendido de octubre a diciembre del 2013, y enero a marzo de 2014. según normatividad vigente, estos soportes reposan en la oficina de control interno.
- Seguimiento al envío por parte de calidad del informe de circular única con corte de 25 de febrero de 2014, está pendiente el de corte a 31 de junio de 2014.
- Seguimiento y verificación del informe anual de rendición de cuentas a la contraloría general de córdoba con corte de marzo 07 de 2014, este soporte reposa en la oficina de control interno.
- Seguimiento de la información exógena por contabilidad según calendario Dian. Soporte reposa en la oficina de contabilidad.
- Informes de retención en la fuente mensual según calendario Dian por tesorería, los soportes reposan en la oficina de tesorería.

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

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

- Chip contable, por contabilidad a la contaduría general de la nación. Soporte reposa en control interno.
- Implementación libro de legalización de gastos por presupuesto y subgerencia a la contraloría general de la nación, debe enviarse 1° informe 5 de julio y trimestralmente 30 días después de vencido el trimestre. No se ha enviado nunca, se continúa con seguimiento para esta gestión por parte de los responsables.
- Informe Pisis cartera ministerio de salud por parte de tesorería al ministerio de salud y protección social, Su soporte reposa en tesorería.
- Chip control interno contable por control interno a la contraloría general de la nación. Su soporte reposa en esta oficina.
- Informe de contratación contraloría general del departamento de córdoba por jurídica. Sus soportes reposan en la oficina de jurídica.

DIFICULTADES

- Falta de compromiso por parte de los líderes de procesos en la implementación en su totalidad de planes de mejoramiento de la ESE.

Estado General del Sistema de Control Interno

A nivel general el Estado del Sistema de Control Interno de la ESE CAMU EL PRADO de la ciudad de cerete , se encuentra en etapa de implementación debido a los traumatismos generados por el cambio de administración, en cuanto a la entrega de la información oportuna y eficaz ; por lo cual en esta nueva vigencia se han retomado estrategias de implementación de este sistema de Control Interno, con el objetivo de conseguir mejoras en cuanto a la dinámica de sus procesos, por lo cual la entidad responde de manera óptima a este dinamismo, la entidad en su control interno en esta vigencia presenta un alto grado de cumplimiento, el cual es susceptible de ser mejorado cada día, por lo que se debe continuar con las actividades de mantenimiento y sostenibilidad a largo plazo.

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

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

RECOMENDACIONES

- Fortalecer los mecanismos para la aplicación y entrega de los planes de mejoramiento de cada uno de los líderes de procesos.
- Retomar y actualizar el comité de control interno con el fin de generar compromisos y realizar los ajustes en materia Mecí.
- Continuar con la implementación de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de planta de la ESE.
- Es conveniente implementar según la actualización del mecí la administración del riesgo en cada área, para que a partir de las recomendaciones de OCI y con la decida intervención de los líderes de cada proceso, se mejore la cultura del control y autocontrol para la acertada identificación de los riesgos, lo mismo que sus adecuados controles.
- Realizar capacitaciones al personal de la ESE en cuanto a que cada responsable de cada proceso debe permanecer en continuo conocimiento, actualización y evaluación de todos los documentos, manuales e instructivos de la nueva normatividad de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno.

AIDA LUZ LOZANO FARIÑO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO
CC. Gerencia

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