

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	PAOLA ANDREA PINEDA BEDOYA	Período evaluado: julio -septiembre
		Fecha de elaboración: 05 de septiembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

AVANCES

Se está trabajando en la actualización de guías y protocolos como: (seguridad del paciente, violencia sexual, prevención de caídas, reuso de insumos y equipos odontológicos, esterilización en odontología) para el área asistencial, se hizo capacitación de embalaje y reconocimiento médico legal. Esto con el fin de fortalecer los procesos y procedimientos del área asistencial. Por otra parte las áreas administrativas trabajan apoyan con el seguimiento a los procesos existentes.

DIFICULTADES

Se ha presentado dificultades en la inducción y re inducción de las políticas, guías, protocolos, procesos y procedimientos, es necesario trabajar para fortalecer la socialización y retroalimentación de los procesos.

Subsistema de Control de Gestión

AVANCES

El Sistema de Gestión está siendo modificado en su estructura o plataforma institucional a través de un estudio técnico, visionando un alcance en cada uno de los procesos para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema del Modelo Estándar de Control Interno.

Para el subsistema de control de gestión, la oficina de control interno desarrollo una encuesta con base al MECI 2005, esta fue revisada por la gerencia para dar continuidad al proceso de aplicación, la encuesta consta de tres componentes el primero “actividades de control”, el segundo “información” y el tercero “comunicación” cada uno con seis preguntas, su aplicación se realizó en el área asistencial. Con los resultados obtenidos se trabaja en el diagnóstico, con el fin de identificar debilidades, fortalezas y de esta manera desarrollar estrategias que permitan crear un plan de control interno efectivo.

Igualmente se está trabajando en el seguimiento y acompañamiento a los procesos y procedimientos con el comité coordinador de control interno y grupo MECI. Además la institución se encuentra en el proceso de actualización del mapa de riesgos.

DIFICULTADES

La aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en cada una de las áreas es débil, teniendo en cuenta que no se ha retroalimentado lo actualizado ni se ha contado con la participación de todo el personal, es de anotar que este debe ser un trabajo participativo y coherente con el sentir del cliente interno y la comunidad.

Por las diferentes ocupaciones de los líderes de procesos, las reuniones para realizar la actualización del mapa de riesgo, se ha demorado más de lo previsto.

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

Se realizan periódicamente seguimientos en cada una de las áreas de acuerdo al cronograma de auditorías internas de Control Interno, esta es aplicada aleatoriamente, allí permite evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas; otro insumo o herramienta importante que permite evaluar el subsistema de Gestión son los indicadores establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Además la oficina de control interno está trabajando en equipo con el enfermero jefe y el área odontológica para realizar seguimiento a las actividades a través de la matriz de programación y un tablero de mando de control y de esta manera corregir fallas a tiempo.

DIFICULTADES

Es difícil que los líderes o grupos de trabajo de acuerdo a las auditorías realizadas, no presentan los planes de mejoramiento en los tiempos estipulados, debilitando el seguimiento por parte de la oficina de control interno.

La medición de este componente se ve afectada en la medida que no se cuenta con un apoyo continuo por parte del líder de asistencial y odontología, para revisar las actividades programadas para los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se ha fortalecido el direccionamiento estratégico de la institución, las reuniones de comité técnico son muy eficientes y productivas estas han contribuido a que la administración de los diferentes recursos sea cada día mejor, lo que permite resaltar que la entidad cuenta con un talento humano capacitado y competente que desarrolla estrategias importantes para mejorar y producir cambios importantes en los procesos.

Se tienen dificultades en la utilización adecuada de los mecanismos de comunicación interna y externa, lo que genera que las estrategias creadas por la dirección, tengan roturas en la etapa de implementación, generando que el sistema de control interno tenga que esforzarse por desarrollar más controles.

Los sistemas de información presentan debilidad en cuanto a parametrización, se está trabajando en equipo con el área de sistemas, facturación y estadística para que los reportes sea más confiables y eficientes. En cuanto a los informes generados por cada una de las áreas se está trabajando en mejorar la calidad y oportunidad, además de socializarlos a través de la página web y en carteleras.

Se viene trabajando en rendición de cuentas con la comunidad a través del comité de usuarios, pero es necesario socializar la información con el personal y con toda la comunidad del municipio de Riofrío.

Se sigue realizando el seguimiento a los planes operativos de cada área desde la oficina de control interno se identifican debilidades y fortalezas y se orientan a los líderes para que fortalezca los procesos y procedimientos y de esta manera se genera una retroalimentación que permita que el sistema de control se vuelva dinámico. También se revisaron los indicadores de producción por parte del área de calidad, estos fueron socializados en comité técnico para analizarlos.

La oficina de control interno está recibiendo por parte de las diferentes áreas funcionales la ponderación y actualización de los riesgos misionales, con el fin de llevarlo al mapa que permitirá a la institución analizar y minimizar los riesgos.

Recomendaciones

Es el momento de retomar y fortalecer el proceso de inducción y reinducción a todo el personal para que los controles existentes tengan una buena aplicación y no presenten roturas en su aplicación.

Se recomienda realizar reuniones periódicas o semanales si es el caso, cuando se cree o se actualicen políticas, guías, protocolos, procesos y procedimientos, con esto se avanzara en el proceso de mejora continua.

El equipo MECI, debe fortalecer el tema de información y comunicación interna y externa, es importante socializar el plan de comunicaciones y trabajar en talleres que permita sensibilizar al personal sobre la comunicación asertiva.

Se recomienda trabajar toda aplicación de procesos con el ciclo PHVA, para que no se genere roturas que dificultan el desarrollo del sistema de control interno y se debilite la calidad del servicio a los usuarios.