

# E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI

## INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

**Radicado No:** 1744

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

La Red de Salud del Centro E.S.E continúa realizando acciones conducentes a mantener su sistema de control interno y sistema de gestión de la calidad a fin de mantener su fortalecimiento institucional. Durante el año 2012, la entidad capacitó un mayor número de funcionarios y asociados a fin de que se formaran como auditores internos de calidad. En relación con el componente de AMBIENTE DE CONTROL, se actualizó y publicó el código de ética y buen gobierno; el proceso de inducción del personal se encuentra documentado; la entidad formuló el plan de capacitaciones y el plan de bienestar y obtuvo un cumplimiento del 100% de las actividades planeadas en cada uno de estos. La entidad realiza inducción y reinducción al personal; se cuenta con el diagnóstico del clima organizacional.

El componente de DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO se encuentra fortalecido, pues se dispone del Plan de Gestión y del Plan de desarrollo para el periodo 2012-2015, los cuales alcanzaron cumplimientos adecuados. La entidad ha adoptado el modelo de operación por procesos, se realiza socialización de la plataforma estratégica de la entidad.

El componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS se encuentra actualizado y sirve como marco de actuación al personal de los diferentes procesos, en la adopción de la cultura del auto-control.

En este subsistema es preciso destacar el Estilo de Dirección, que mediante su apoyo ha influenciado positivamente con el mantenimiento del sistema de gestión de calidad y la complementariedad de este con el sistema de control interno. La entidad cuenta con los productos documentados de cada uno de los elementos que integran el subsistema de control estratégico

#### Dificultades

Más que dificultades, se establecen oportunidades de mejoramiento del Subsistema de Control Estratégico, con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran este subsistema; en el sentido de continuar con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol como estrategia de trabajo permanente.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

La ESE CENTRO, continúa en su proceso de mejora continua; cuenta con los documentos que evidencian los productos asociados a este subsistema. Durante el año 2012 se realizó actualización de las políticas de operación, las cuales fueron entregadas a cada líder de proceso, a fin de socializar a sus grupos de trabajo.

Con respecto al componente de ACTIVIDADES DE CONTROL:

Los procesos se encuentran caracterizados, los procedimientos se han documentado y se han implementado por los funcionarios de la entidad, situación que permite evaluar y realizar seguimiento a las funciones desarrolladas.

? Adherencia de los funcionarios frente al manual de calidad, mapa de procesos

? Compromiso de los líderes de proceso en la ejecución de actividades con forme la documentación de estas en los diferentes procedimientos.

? Definición y medición de indicadores con oportunidad a nivel de indicadores de gestión por procesos y objetivos estratégicos.

La Entidad cuenta con mecanismos de control en cada uno de sus procesos y Procedimientos, los cuales han permitido prevenir y reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo su adecuada ejecución.

El análisis de la situación de la Empresa mediante la aplicación de indicadores ha permitido la implementación de acciones de mejoramiento de los procesos.

Con respecto al COMPONENTE DE INFORMACIÓN:

La Oficina de Control Interno, ha realizado el seguimiento del cumplimiento y reporte de los informes con destino a los entes de control, como: Contraloría General de Santiago de Cali, Contraloría General de la Nación, la DIAN, Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, entre otros.

La Entidad tiene identificados los tipos y fuentes de información (primaria, secundaria y otros) que se generan; cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de las mismas.

La entidad tiene centralizado el recibo de correspondencia, llevando un control sistematizada de la misma.

Existe un adecuado manejo de la información interna y externa de la institución, herramienta vital para conocer en el caso de los usuarios las mejoras en algunos procesos y servicios que presta la entidad.

A través de la Gestión Gerencial en la entidad, se realizaron proyectos de mantenimiento de infraestructura y sistemas de Información, como: Interconexión de las 16 ips de la Red de Salud del Centro con fibra óptica a través de Internet, Creación de zona Wi-Fi en algunas de las Ips de la Red (proyecto para todas las ips de la Red), ampliación de cobertura de la telefonía IP en las 16 IPS. Proyectos que contribuirán a una mejora sustancial en el flujo y calidad de la información

Con respecto al COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PÚBLICA:

Se realizan encuestas para medir la satisfacción de los usuarios (personas, empresas contratistas).

La página WEB se encuentra en funcionamiento.

La Red de salud del Centro E.S.E mejor la planta telefónica a través de la adopción de la telefonía IP y amplía las líneas para una mayor cobertura.

La entidad ha actualizado sus tablas de retención documental y son empleadas por los

funcionarios.

Se continúa en contacto permanente con la comunidad, a través de la oficina de información y atención al usuario **SIAU** ubicado en el Hospital primitivo iglesias, buzones en cada una de sus 16 Ips.

Realización semestral de la rendición de cuentas a la comunidad y a sus funcionarios.

### **Dificultades**

Más que dificultades, se establecen oportunidades de mejoramiento del Subsistema de Control Gestión, con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran este subsistema; en el sentido de continuar con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol como estrategia de trabajo permanente.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Avances**

El subsistema de control de evaluación en la entidad se ha fortalecido, toda vez que la entidad ha mejorado en lo relacionado con la conciencia creada al interior de los líderes de proceso en la construcción, revisión y análisis de los indicadores y controles asociados a sus procesos. Entre otros durante el año 2012 se ejecutaron las siguientes acciones:

? Los líderes de proceso, cuentan con mecanismos de verificación y evaluación para los procesos desarrollados en cada una de las Ips que integran la Red de Salud del Centro E.S.E

La entidad cumple con las evaluaciones semestrales de Evaluación del Desempeño Laboral; de acuerdo a la normatividad vigente, y lo expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (Ley 909 de 2004).

La oficina de Control Interno, cuenta en primer lugar con el respaldo total de la Administración en cabeza de su gerente y ha proporcionado los medios necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la dependencia y la ejecución de los respectivos controles. El ejercicio de la funciones de Control Interno se ha realizado en forma dinámica, participativa.

Aprobación del plan de trabajo de la oficina de control interno por parte del comité de control interno.

Aprobación del plan de auditorías internas de calidad por parte de la Gerencia.

Participación del encargado de la oficina de control interno en la ejecución de las auditorías de calidad.

Revisión mensual de indicadores por parte del proceso de evaluación y mejora y los líderes de proceso.

Informes de gestión trimestral.

Presentación de informes resultantes de las auditorías realizadas por la oficina de control interno y por calidad.

Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora contenidas en los planes de mejoramiento suscritos con entes de control y planes de mejora producto de auditorías

internas y externas.

Evaluaciones del Sistema de Control Interno realizadas por la Oficina de Control Interno, Evaluación del Plan Estratégico y las actividades del mismo.

Evaluación de Gerentes.

Rendición de informes cuatrimestral del estado de control interno, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.

### **Dificultades**

Más que dificultades, se establecen oportunidades de mejoramiento del Subsistema de Control de Evaluación, con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran el Sistema de Control Interno, En el sentido de evidenciar mayores Planes de Mejoramiento Individual.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno de la Red de Salud del Centro E.S.E., muestra un grado de desarrollo muy importante, por cuanto, en términos generales, los instrumentos, mecanismos y elementos de control adoptados, aportan de manera sustancial y sin dificultad para el logro integro de los objetivos y metas institucionales. Sin embargo, se debe continuar realizando todas las acciones que garanticen la sostenibilidad del sistema.

### **Recomendaciones**

Continuar con las gestiones conducentes a mejorar el desarrollo y mantenimiento de todos los elementos que integran el Sistema de Control Interno.

Continuar con jornadas de sensibilización y capacitación sobre MECI-CALIDAD en cada Ips.

Mantener actualizada la página web.

Reforzar la retroalimentación entre los líderes de proceso y los funcionarios sobre los resultados obtenidos en el proceso.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS</b>	<b>Fecha:</b>	<b>26/02/2013 04:39:45 p.m.</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>MIYERLANDI TORRES AGREDO</b>	<b>Fecha:</b>	<b>26/02/2013 04:40:50 p.m.</b>