

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



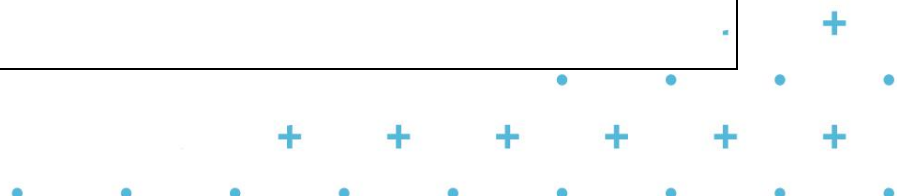
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO: 12 DE JULIO 2016 – 12 DE NOVIEMBRE 2016

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

- Se está realizando la planeación de los diferentes planes y proyectos de la vigencia 2017, teniendo como base el Plan de Desarrollo Institucional.
- Se documentó manual de políticas contables bajo normatividad NIIF resolución 414 de 2014.
- Se gestionó la adecuación documental (guías, protocolos, manuales) para la apertura del Hospital de primer nivel La Gloria.
- En el programa de bienestar se desarrolló el taller “LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR” una actividad para los empleados próximos a pensionarse y también se efectuó curso productivo de cocina.
- En el programa de inducción se está capacitando a los médicos en el manejo de software y servicios amigable. Se continua también realizando la inducción a los médicos en SIVIGILA, en seguridad y salud en el trabajo, seguridad del paciente, estrategia IAMI, AIEPI, lineamientos de la Resolución 4505.
- Se realizaron socializaciones del plan de emergencias y socialización del nuevo nombre de la entidad.
- Se desarrolló la estrategia ¿Bebe? ¡Piénsalo bien! Una experiencia de pedagogía que tiene como objetivo prevenir el embarazo en adolescentes, este proyecto es una iniciativa de la Alcaldía en coordinación con la ESE.
- Se llevó a cabo la cuarta Jornada Nacional de Vacunación del año con el lema “Día de Ponerse al Día” Vacúnate; en la que participo toda la población infantil, las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil, población mayor de 50 años y población en general.
- Se capacito al personal de enfermería sobre la estrategia IAMI, en el marco docencia servicio con la Universidad de Córdoba.



Dificultades

- En algunas ocasiones se presenta falta de asimilación por parte de algunos líderes de los procesos en su liderazgo en el desarrollo de políticas de operación, actualización de procesos y seguimiento a riesgos.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se recibió Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial vigencia 2015 por parte de la Contraloría Municipal.
- Como resultado de las auditorias efectuadas por la Contraloría se suscribió y consolido un plan de mejoramiento de la entidad.
- Seguimiento con corte a Agosto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016.
- Autoevaluación y seguimiento del segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2016.
- Se llevaron a cabo auditorías internas de acuerdo al programa anual de auditorías 2016.
- Se recibió auditoria de historias clínicas por parte de las EPSS Cosalud
- Seguimiento a las acciones planteadas para la implementación de las NIIF.

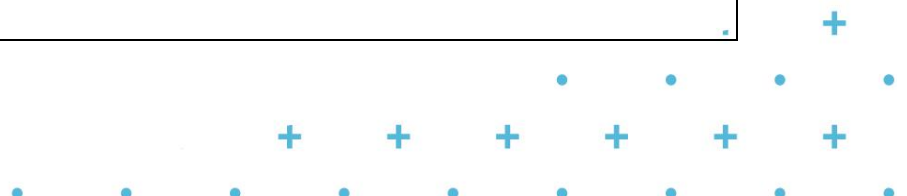
Dificultades

- Algunas veces se presenta falta de iniciativa de algunos funcionarios para evaluar y controlar su gestión y de esta manera tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

INFORMACION - COMUNICACIÓN

Avance

- Puesta en marcha del sistema de información integral de la ESE VIDASINU el cual enlaza los procesos del área asistencial con el área administrativa y financiera. Con respecto al Call center se encuentra en funcionamiento en módulo de agenda y asignación de citas mediante una línea 018000.
- Se diseñó y se implementó la nueva página web de la entidad teniendo en cuenta el cambio de la razón social y logo, se realizó cambio de dominio y migración de correo electrónicos institucionales.



- Se enlazó el puesto de salud Nueva Esperanza, Nuevo Horizonte (archivo central) y el hospital La Gloria a la intranet de la empresa.
- Se amplió el canal de los canales troncales de la red convergente de la empresa, para darle más velocidad al software.
- Se envió informe ESFA y políticas contables a la Superintendencia para dar cumplimiento a la implementación de las NIIF.
- Se reportaron los correspondientes informes del periodo a los diferentes entes de control.

Dificultades

- En ocasiones se presenta entre áreas falta de una comunicación fluida y oportuna.

RECOMENDACIONES

- Es importante que los procesos y procedimientos sean revisados periódicamente por parte de sus responsables, y que los ajustes que se realicen sean dados a conocer de manera oportuna a los servidores públicos, sobre todo ante todos los cambios que se presentan con el desarrollo e implementación del software tanto en el área misional como de apoyo, como también con la implementación de las NIIF en el área financiera.
- Actualización permanente de la página web de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.
- Generar la cultura de adaptación al cambio frente a los procesos de impacto tecnológico (sistema de información de la ESE).
- Actualización permanente por parte de los funcionarios en todos los cambios normativos aplicables a la entidad.
- Un alto grado de compromiso por parte de los responsables de los procesos para el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno 2014. También concientizarlos que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno también es responsabilidad de los jefes de las distintas dependencias de la entidad.
- Migración a un sistema de informatización de los procesos, por lo que se requiere realizar revisión a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las nuevos Acuerdos expedidos por el Archivo General de la Nación (Acuerdos 004 y 005).

ANGELICA MARIA BUENO MOSQUERA
Jefe de Control Interno

