

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE CONTROL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2015

INTRODUCCION

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las actividades que realiza la ESE Moreno y Clavijo y cualificar a los servidores públicos en el desarrollo de sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines del estado.

El Modelo de Control Interno MECI 2014, es un instrumento que proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo y aunque promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.

La adopción e implementación de un modelo de control interno busca una mayor impacto en la satisfacción del cliente de acuerdo a sus expectativas, así mismo proporciona ventajas a nivel externo e interno.

1. OBJETIVO

Mostrar a la Gerencia y los Entes de Control el trabajo de evaluación, seguimiento y el acompañamiento a la adopción e implementación del Sistema Integrado de Gestión el cual tiene como propósito orientar y asesorar a la gerencia para la toma de decisiones en el cumplimiento de las metas y políticas institucionales.

2. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe comprende las actividades realizadas en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y la red hospitalaria adscrita como lo son San Antonio de Tame, San Francisco de Fortúl, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordan y el Centro de Salud de Panama y la Sede Central.

3. RESUMEN GERENCIAL

El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias administrativa y de Salud, los Directores de los 6 Hospitales y los 2 centros de Salud, el cual consta de Políticas y procedimientos diseñados y operados para proveer seguridad razonable para la consecución de los objetivos misionales, así mismo poder asegurar la confiabilidad de la información financiera, garantizar la salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

Calle 21 No.20-14 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

E-mail: gerencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Arauca - Arauca

productividad de cada uno de los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la introducción de mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los recursos en pro de una gestión encaminada a garantizar la efectividad de la organización.

Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la normatividad aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1. SEGUIMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2015.

Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría Departamental, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Fondo Nacional de Ahorro, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Alcaldía Municipal de Tame y Arauca etc, teniendo en cuenta la periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente.

4.2. PRESENTACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO.

Se presento informe sobre la satisfacción del usuario para el primer semestre de la vigencia 2015, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011 art. 76 paragrafo 2.

4.3. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de gestión aprobado para la vigencia 2015, la oficina de control interno ha realizado auditorias para el segundo cuatrimestre del año a los siguientes procesos y subprocesos así:

Proceso de Gestión Talento Humano: De manera mensual se realiza auditoria a los contratos celebrados bajo la modalidad de prestación de servicios y nómina, verificándose la información referente al diligenciamiento de los formatos exigidos por la norma, el cumplimiento de las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, documentos como certificado de la procuraduría, contraloría y certificado judicial, como también los documentos que soportan la experiencia laboral y documentos que acreditan los estudios realizados cumpliendo de esta forma con los requisitos precontractuales y contractuales de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

"Comprometidos con el bienestar de nuestra gente"

Calle 21 No.20-14 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

E-mail: gerencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Arauca - Arauca

Proceso Gestión Jurídica y contratación: Se da continuidad al seguimiento a la contratación celebrada de forma mensual, revisándose el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de contratación, estatuto de contratación y la normatividad vigente en los procedimientos precontractuales, contractuales y las directrices impartidas por la gerencia de la ESE Moreno y Clavijo.

SUBPROCESOS GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Subproceso de Gestión Tesorería: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015 se realizó auditoria a los gastos generados en los consumos de telefonía celular, fija e internet, lograndose avances importantes como realizar consulta ante la empresa de telefonía fija sobre las líneas que se encontraban en funcionamiento, se adelantó trámite para cambio de paquetes de telefonía fija e internet, solicitud de cambio de dirección para la recepción de la facturación mensual, con el fin de contribuir a la austeridad en el gasto público de la ESE Moreno y Clavijo.

Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: Para este proceso se realizó seguimiento a los inventarios de consumo generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad, verificándose las salidas y entradas generadas y la afectación realizada en el kardex manejado por cada sede de la ESE Moreno y Clavijo, como también al reporte y registro en la contabilidad, con el fin de manejar información real y veraz en los estados financieros de la entidad.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO, DE CORRUPCION Y PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO

Mapa de Riesgos Administrativos y de Corrupción: Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 y los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se realizaron auditorías internas a los mapas de riesgos administrativos y de corrupción de los procesos directivos, de apoyo y misionales de la entidad, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, auditoría realizada con el objeto de verificar la aplicación de las acciones propuestas para cada uno de los riesgos, con de fin de mitigarlos y evitar que estos se materialicen, realizandose los seguimientos establecidos por la norma a las estrategias anticorrupción, anti trámites, de rendición de cuentas y de atención al ciudadano respectivamente.

AUDITORIAS INTEGREDAS DE GESTIÓN

1. Para el mes de Junio de los presentes se realizaron auditorias integradas a los procesos de apoyo de la entidad así:

- ❖ Gestión Talento Humano.
- ❖ Gestión Jurídica y Contratación.
- ❖ Gestión Almacen y Recursos Físicos.

"Comprometidos con el bienestar de nuestra gente"

Calle 21 No.20-14 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

E-mail: gerencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Arauca - Arauca

En el desarrollo de dicha auditoria se medio el grado de conocimiento, adherencia y aplicación de los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 – Modelo Estandar de Control Interno y la NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica respectivamente.

2. Para el mes de Julio de 2015, se realizaron auditorias para evaluar el grado de implementación y evolución del sistema integrado de la entidad, donde la herramienta utilizada contempla los requisitos de la Norma técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 el cual brinda elementos de control y evaluación, buscando el mejoramiento continuo de manera particular según sus características, complejidad y dimensiones y por otro lado el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad el cual facilita la atención en salud, constituyéndose en la herramienta definida para autorizar el ingreso y la permanencia de los prestadores de servicios de salud en el sistema nacional de salud, teniendo como propósito fundamental la protección de los usuarios de los potenciales riesgos que se puedan presentar en los servicios de salud ofertados por la entidad.

De dicha auditoria se pudo concluir que los Hospitales San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul y San Lorenzo de Arauquita, obtuvieron una calificación adecuadada según los rangos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función publica del 60% al 89% definiendo que el sistema de la ESE Moreno y Clavijo se cumple de forma global, pero con deficiencia en cuanto a documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

5. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION.

Aportando al procedimiento de implementación y adherencia de las herramientas del sistema integra de gestión, a continuación se presentan los resultados y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Integral de Control a corte 31 de Agosto de 2015, así:

INDICADOR 1: Oportunidad en la entrega de informes a entes de control.

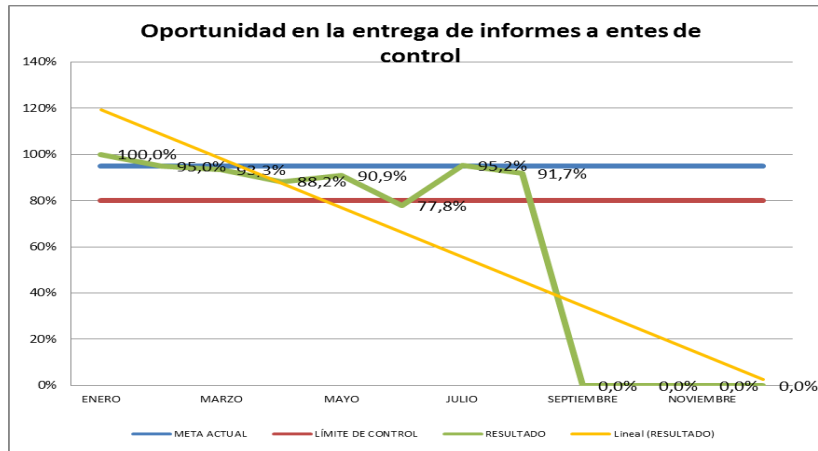
En la gráfica relacionada a continuación se puede evidenciar el cumplimiento de manera mensual por parte de la ESE Moreno Y Clavijo en la presentación de los informes donde a corte agosto de 2015 se requirieron 116 informes de los cuales se presentaron a satisfacción 107 con un porcentaje de cumplimiento del 91,51% resaltando que se supero el limite de control establecido para medir el comportamiento de dicho indicador el cual se contempla en el 75% para este vigencia.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

Calle 21 No.20-14 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

E-mail: gerencia@esemorenoyclavijo.gov.co

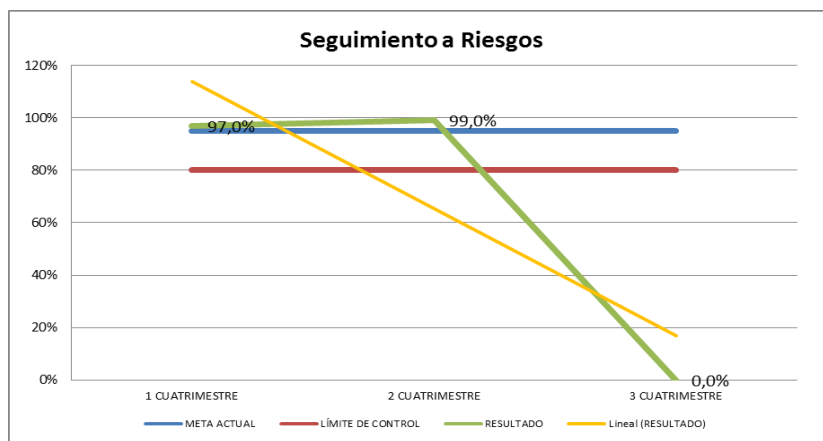
Arauca - Arauca



Así mismo se presentaron informes adicionales así:

1. Se presentó informe adicional requerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo a la circular 100-004-2015- cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa con Relación al Reporte de Empleos de Carrera vacantes en forma definitiva.
2. Se presentó informe adicional requerido por el Fondo Nacional del Ahorro, según radicado Nro. 201523033287392.
3. Se presentó informe adicional requerido por la **ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA** según acuerdo N° 200.02.015 DE 2011, referente a la información consolidada anual de terceros a los que se les practico reteica de acuerdo a la información exógena presentada por la entidad en las vigencias 2013 y 2014 respectivamente.
4. Se cumplió con informe requerido mediante Circular 014 de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud referente a la facturación radicada en las modalidades de capitación y evento.

INDICADOR 2: Seguimiento a Riesgos



"Comprometidos con el bienestar de nuestra gente"

Calle 21 No.20-14 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

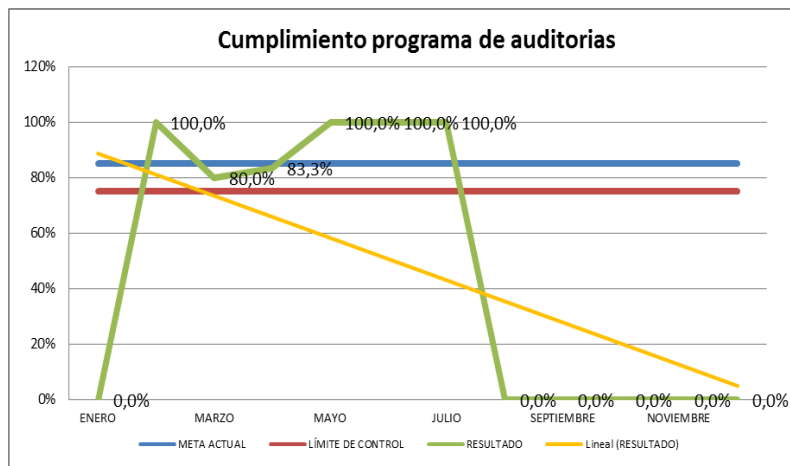
E-mail: gerencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Arauca - Arauca

La entidad cumplió con el seguimiento al Mapa de Riesgos administrativos y de corrupción de los procesos y subprocesos de apoyo, direccionamiento y misionales a corte a 30 de Agosto de 2015, de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos en la norma, donde el indicador arroja un resultado de eficiencia del 99% superando la meta actual la cual esta contemplada en el 95% respectivamente.

INDICADOR 3: Cumplimiento del Programa de Auditorías.

Tomando como base el programa de auditorías del sistema integrado de gestión para la vigencia 2015, en el segundo cuatromestre se programaron (16) dieciseis auditorías las cuales se cumplieron a satisfacción, arrojando un resultado global de 93.88% superando la meta actual manejada para dicho indicador la cual se contempla en el 85% para este vigencia.



Para el proceso de Gestión Integral de Control es importante que los procesos a auditar cuenten con disposición de tiempo e información con el fin de dar cumplimiento a las auditorías programadas en dicho plan, toda vez que esta actividad se encuentra contemplada en los roles del sistema de control interno de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley 87 de 1993 y el decreto 943 del 2014.

Es importante mencionar que la realización de estas auditorías garantiza el cumplimiento del objetivo de este proceso, el cual está enfocado en evaluar y realizar seguimiento a la gestión de los procesos institucionales facilitando el logro y cumplimiento de la Misión y objetivos de la entidad.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

Calle 21 No.20-14 Parque Principal Tef: 8857915 – 8857916

E-mail: gerencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Arauca - Arauca

6. RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo, socialización y adherencia del modelo estándar de control interno MECI, como del Sistema Integrado de Gestión, realizando seguimiento continuo a los procesos misionales, de apoyo y de direccionamiento, a través de la ejecución y puesta en marcha de los planes, programas, manuales de procesos y procedimientos, indicadores de gestión, procedimientos y toda documentación propia de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno y Clavijo, a través de capacitaciones, socializaciones, auditorías, visitas y evaluaciones, contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad, al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y a la prestación de servicios con calidad que satisfagan a los clientes internos y externos.

Realizar un trabajo de concientización entre los funcionarios tanto de nómina como por prestación de servicios para dar cumplimiento a los postulados contenidos en el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad. Garantizando la implementación y adherencia al 100% de estos sistemas.

Conocedores de la situación actual de la ESE Moreno y Clavijo, debemos estar prestos a mejorar la efectividad en las actividades propuestas por la institución, lo cual contribuirá a cumplir a satisfacción con los objetivos, metas y políticas planteadas dentro de la misma.

Atentamente,

FIRMADO EL ORIGINAL
LIDIA MARICELA ORTIZ HERNANDEZ
Asesora de Control Interno
Gestión Integral de control

Elaboró: Lidia Maricela Ortiz H.