

**E.S.E. MARIA AUXILIADORA
DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
INFORME EJECUTIVO CUATRIMESTRAL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**

MECI NOVIEMBRE 2012

Avances

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- * La institución sigue en la tarea de implementar el MECI adelantando las gestiones correspondientes para definir las oportunidades de mejora en cada uno de los elementos que lo integran.
- * El trabajo conjunto realizado con todos los coordinadores de Área en Diciembre de 2012 para lograr definir la Misión y la Visión de la entidad, garantiza un mayor empoderamiento del personal frente a las nuevas políticas de administración y operación.
- * Se ha venido trabajando con los planes de mejoramiento, mediante la planeación y ejecución de auditorias en las diferentes áreas de la entidad, realizando las respectivas recomendaciones frente a los hallazgos encontrados.

Dificultades

- * Debido a la falta de una persona encargada de Coordinar el área de Gestión Humana se ha dificultado los procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño del servidor público y de las demás personas que adelantan acciones en la entidad.
- * Se evidencia debilidad en la elaboración y socialización de los programas de formación, capacitación, inducción, re inducción e incentivos de personal, afectando la planificación y ejecución enfocadas en el logro de los objetivos de forma eficiente y eficaz.
- * Con el fin de lograr un cubrimiento del 100% de las personas que desarrollan actividades en la entidad, se encuentra en proceso de actualización el manual de funciones y competencias laborales para así replantear la configuración de los cargos, en cuanto a los niveles de responsabilidad y autoridad que actualmente aplica.
- * No se cuenta con planes de mejoramiento individuales producto de las evaluaciones de desempeño y del control de la gestión para así poder aplicar indicadores que permitan medir su impacto.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- * Actualización de procesos, procedimientos y registros por parte de cada dependencia competente, con el fin de hacer más eficiente la gestión.
- * Medición y entrega de las encuestas de satisfacción del cliente externo e interno de la entidad.
- * El Call center ha mejorado su funcionamiento brindando mayores niveles de satisfacción entre los usuarios de los servicios de salud que ofrecemos.

- * Los dueños de cada uno de los procesos han mostrado mayor compromiso en la identificación y adopción de medidas de mejora cuando se han presentado inconvenientes en el desarrollo de los mismos.
- * Los buzones de sugerencias se abren con menor periodicidad para brindar mayor oportunidad en la respuesta a los usuarios.
- * Se trabaja en ajustar los indicadores de gestión de cada proceso lo cual nos va a permitir una medición mas aproximada del desempeño.
- * Sigue habiendo un nivel de compromiso desde la alta dirección para fortalecer el sistema de integrado de gestión.

Dificultades

- * Es conveniente continuar trabajando en consolidar a través de capacitaciones el modelo de operación por procesos en procura de una mayor funcionalidad y efectividad de la gestión.
- * El área de control interno requiere fortalecer los mecanismos de difusión de cada uno de los elementos del MECI
- * Respecto a las falencias evidenciadas en cuanto a las políticas del sistema de almacenamiento documental se requiere establecer un mecanismo que permita revisar el cumplimiento de los controles establecidos.
- * Algunos procesos y procedimientos adoptados por la entidad no tienen definido claramente sus controles, sin embargo, se aplican controles de acuerdo a las necesidades en la operación diaria de la entidad.
- * La entidad cuenta con un plan de comunicaciones que permite difundir la información de la misma hacia los diferentes grupos de interés, sin embargo, no existe una forma de medir la efectividad de dicho plan y su impacto en los grupos de interés.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- * Presentación oportuna y eficaz a los diferentes entes de control.
- * Seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a las auditorias llevadas a cabo buscando implementar con oportunidad y eficiencia las respectivas acciones de mejora.
- * Se esta llevando a cabo un seguimiento en tiempo real de las operaciones que se ejecutan en la entidad.

Dificultades

- * El proceso de evaluación de las dependencias algunas veces de manera oportuna, teniendo en cuenta la dispersión de las áreas y la falta de recurso humano, técnico y financiero.
- * No se cuenta con planes de mejoramiento por procesos.
- * No se cuenta con indicadores de gestión que permita detectar a tiempo desviaciones en los procesos.
- * El área de control interno no cuenta con el quipo interdisciplinario que le permita llevar a cabo una mayor cobertura en las funciones que debe realizar.

Estado general del Sistema de Control Interno

La ESE María Auxiliadora se encuentra en un nivel medio de sostenibilidad del sistema de control interno, el cambio de sede ha obligado a realizar cambios para el mejoramiento del servicio, se destacan los esfuerzos realizados por la dirección, para que todas las dependencias se comprometan en el mejoramiento de la gestión y en el logro de los objetivos institucionales que finalizan en esta vigencia, y que se actualizaran con el apoyo de los funcionarios de la institución.

Se continúa con la actualización de las guías de atención y los procesos según los modelos de Control interno y Calidad en salud, realizando evaluaciones con más frecuencia (mensual) con el fin de obtener un mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, mayor optimización de recursos y transparencia en los procesos.

Recomendación

* Implementar acciones de socialización, divulgación y seguimiento de los temas MECI – CALIDAD de la institución, hacer partícipes a los coordinadores y a todos los funcionarios de la institución.

- Realizar por parte de los responsables de procesos seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno, calidad, Contraloría, entre otros y el diseño a través de la evaluación del desempeño de planes de mejoramiento individual.

- Reactivar el programa de capacitación, bienestar e incentivos establecidos en la vigencia, dando cumplimiento a los procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos que adelantan acciones en la organización.

- Replantear el sistema documental implementado en la Entidad, teniendo en cuenta los cambios a realizarse con la nueva infraestructura y los lineamientos del Concejo municipal de Archivo.

- Actualizar los indicadores de gestión de acuerdo a las especificaciones establecidas para medición y análisis y la naturaleza de los procesos adelantados por la entidad, así mismo realizar la evaluación de los mismos, brindando información de los avances o retrocesos realizados.

- Unificar y consolidar los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la entidad y actualizar el Plan de medios de comunicación existente en la institución.

Diligenciado por:	DIANA GICED LOPEZ PRADA	Fecha: 10-11-2012
Revisado y Aprobado por:	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ POSADA	Fecha: 10-11-2012