

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

MECI SEGUNDO INFORME JULIO 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se realiza socialización de la plataforma Estratégica con todo el personal de la institución, se hace referencia a la nueva Misión, Visión, objetivos estratégicos y se pone a consideración la posibilidad de actualizar el código de ética, actualizado en 2009, con esto se busca el compromiso de los funcionarios con la estrategia planteada en la institución.
- Se realizó capacitación sobre MECI con docente de la Escuela Superior de Administración Publica ESAP, quien enfatizo el tema del Auto Control de los servidores en la Gestión de la organización.
- Se realiza la presentación de la evaluación del Primer semestre del Plan de Acción planteado para el año 2013, a la Junta directiva y a la asociación de usuarios de la institución, con el fin de revisar las metas propuestas y el avance realizado para cada una de ellas.
- Se realiza la presentación de los avances del Sistema de Control Interno a la Junta directiva de la institución, se vislumbra la necesidad de actualizar los elementos del sistema y la elaboración de los respectivos actos administrativos que soporten estas actualizaciones.
- Se crea el Comité paritario de Salud Ocupacional COPASO, teniendo en cuenta que se cuenta con 11 funcionarios en planta de personal y se implementa el programa de salud ocupacional.

Dificultades

- La falta de Coordinador de gestión humana presenta inconvenientes con respecto a la los temas que tienen que ver con el talento humano de la institución, como el programa de incentivos, los programas de bienestar institucional, las evaluaciones del personal, entre otros.
- Se hace necesario realizar el proceso de evaluación del desempeño del servidor público y de las demás personas que adelantan acciones en la entidad, con el fin de concertar objetivos y verificar su cumplimiento
- Se implementaron las nuevas encuestas que medirán la satisfacción de los usuarios, en cada uno de los servicios, estas encuestas estarán en periodo de prueba por 3 meses.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- El Manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado (junio de 2009) por lo tanto ya se inicio el proceso de actualización por cada área, se han presentado inconvenientes con los líderes de los procesos ya que no cuentan con el tiempo necesario ni el compromiso requerido para el apoyo en la actualización, esta actualización del manual de procesos, permitirá actualizar también el Mapa de Riesgos de la entidad.
- Se crea el comité de Comité de Calidad y Seguridad del Paciente - COCASEP con el fin de hacer seguimiento a los Incidentes, eventos adversos y riesgos que se puedan presentar en servicio de salud prestado en la entidad.
- Dentro de la institución se inicia el proceso de implementación de tablas de retención documental TRD, se adquirieron Carpetas y cajas por parte de SubGerencia.
- Se actualiza la página web y las carteleras de la institución con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las necesidades del usuario.
- Se realiza la primera reinducción del año con la presencia del 90% del personal administrativo y asistencial, esta actividad se realiza con el fin de actualizar conocimientos generales del personal en la institución.

Dificultades

- En la entidad aún no se hace uso de las redes sociales, se está perdiendo la oportunidad de interactuar con las personas de una forma diferente, es necesario ser parte activa de estas herramientas.
- Se debe implementar manuales, actos administrativos, formatos, cronogramas, sistematizados y al alcance del cliente interno, con el fin de que todos en la entidad tengamos acceso a la información relevante de la institución.
- Aunque se han revisado diferentes espacios para adecuar e instalar un sitio para el archivo, no ha sido posible encontrarlo y el inconveniente de espacio impide realizar una buena implementación de TRD.
- A pesar que nuestros sistemas de información son amplios en la parte asistencial, se presentan fallas en la consecución y validación de información administrativa, por lo tanto hace falta un Software administrativo que relacione aplicativos contables y de cartera que permitan tener información inmediata y real.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se realiza auditoría de Historias Clínicas al personal de Urgencias, consulta externa

- Se realiza seguimiento a los informes que se entregan a los entes de control, así mismo se actualiza la matriz de informes según la información suministrada por cada líder de área.
- Se crea el plan anticorrupción – antitramites según normatividad, se pone en consideración de Subgerencia y la oficina Jurídica, tan pronto sea aprobado será socializado en la entidad.
- Se realiza actividad lúdica de Autocontrol y autoevaluación con apoyo de la oficina de control interno de la Alcaldía Municipal. Esto permite incrementar el trabajo en equipo y el autocontrol.

Dificultades

- La auditoría interna se ve afectada por la falta de profesionales capacitados para la realización de las mismas, siendo también un factor negativo la disponibilidad de tiempo para realizar dichas actividades que demandan seguimiento y capacitaciones continuas.
- La entidad no cuenta con personal de carrera administrativa, por lo tanto no tiene definidas las herramientas para la evaluación del personal provisional y de los contratistas. Se debe buscar concepto por el cual se permita realizar la evaluación a estos tipos de contratación.
- Se debe retomar los planes de incentivos a los buenos funcionarios, con el fin de crear gestores del Sistema de control interno que incentiven al grupo de trabajo.

Estado general del Sistema de Control Interno

En la entidad se están retomando todos los elementos que conforman el Sistema de Control Interno, es esta la razón por la cual la ESE maría Auxiliadora está adelantando la actualización de todos sus procesos, políticas, manuales y guías de acuerdo a las necesidades actuales del Servicio y visualizando la nueva construcción de la entidad.

Se implementaron nuevas encuestas de satisfacción con el fin de conocer la perspectiva del usuario y tener una información más real y ajustada a las necesidades de cada uno de los servicios.

Se implementaron 3 carteleras informativas de MECI, en los diferentes servicios consulta externa, urgencias y Administrativo con el fin familiarizar al personal con los elementos del sistema, ya que en la institución tiene inconvenientes con la divulgación de la información a todo el personal, esto dado por los horarios laborales y los turnos manejados por nuestros servidores.

Recomendación frente al Sistema de Control Interno

- Actualizar los elementos del SCI existentes en la entidad, teniendo en cuenta priorizar la humanización del Servicio y la Seguridad del Paciente, así mismo elevarlos todos a acto administrativo con el fin de ser conocido en la base de datos de los servidores que laboran

- Se hace necesario mejorar los medios y procesos de comunicación, tanto primaria como secundaria (cliente interno y externo de la institución), con el fin de informar, asesorar, estandarizar y documentar a la comunidad y a los funcionarios según las necesidades informativas con las que cuenta cada uno.

Diligenciado por:	DIANA GICED LOPEZ PRADA	Fecha:	12/07/2013
Revisado y Aprobado por:	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ POSADA	Fecha:	15/07/2013