

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

**MECI SEGUNDO INFORME 2014**

**Subsistema de Control Estratégico**

**Avances**

- Se Realiza la evaluación del primer semestre del Plan Operativo Anual 2014 ante la junta directiva y se envía a la Secretaria de Salud del Departamento.
- El día 08 de Julio se radico el cierre del plan de mejoramiento de contraloría con una calificación de 90% en la ejecución de las tareas, teniendo calificación baja o insatisfactoria el Concepto por parte del Ministerio de Hacienda y por Asuntos municipales respecto a la aplicación del decreto 115 de 1996, la adquisición del Software para el manejo específico de Cartera - Presupuesto y contabilidad y el avance en implementación de las Tablas de Retención Documental.
- Con el apoyo de la administración municipal y el SENA se realiza capacitación al personal de calidad en IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000:2009 con el fin de realizar un trabajo continuo entre calidad y Control Interno.
- Se implementa en los procesos y procedimientos ejes transversales de la nueva normatividad 1441 de 2014 la humanización del servicio y la seguridad del paciente, con el fin de cumplir con la normatividad y brindar un mejor servicio a nuestra comunidad, así mismo esto permite el cumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad.
- Se programa la reinducción de personal para el segundo periodo del año 2014.

**Dificultades**

- La elaboración de los procesos administrativos y el levantamiento del mapa de riesgos se encuentra detenida y no ha tenido la agilidad que se esperaba, esto dado a los múltiples compromisos a los cuales las empresas sociales del estado estamos obligados a pertenecer.
- Se presenta ante la Gerencia el formato para realizar el proceso de evaluación del desempeño del servidor público para personal de planta para la vigencia del año 2014, se encuentra en estudio.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Avances**

- Se realiza seguimiento a los indicadores de satisfacción generados en la entidad

ESE apoya al ente territorial y de esta forma hacer mayor acercamiento en la comunidad.

- Se realiza la actualización y publicación del Normograma de la entidad, con el fin de tener una fuente confiable de revisión en el momento de elaborar los procesos y procedimientos del MECI
- Se instalan y se dan a conocer los buzones internos para el personal que labora en la institución, uno en Urgencias y el otro en Consulta externa, con el fin de conocer las necesidades y solicitudes del personal.
- Se implementan listas de chequeo en los consultorios de la entidad con el fin de controlar el buen funcionamiento de los elementos médicos necesarios para una buena atención, adicionalmente esta herramienta permite ejercer control en el tema de inventarios a cargo.
- La asociación de Usuarios implementaron un perfil en el Facebook con el fin de tener un medio adicional de recepción de peticiones, quejas y reclamos.

#### **Dificultades**

- Se reflejan avances considerables con relación a las Tablas de Retención Documental, ya que se realizó apoyo de parte del archivo municipal en asesorías y revisión de los avances, se continúa con inconvenientes de espacio.
- Se hace necesario la actualización y parametrización del software CNT con el fin de tener apoyo y mayor agilidad en la elaboración de informes nuevos que exigen los diversos entes de control y EPS's. así mismo reiterar la adquisición de un Software administrativo que relacione aplicativos contables y de cartera que permitan tener información inmediata y real.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Avances**

- Se crea comité de gerencia con el fin de realizar desde la Gerencia de la institución el seguimiento al cumplimiento de las directrices y tareas que se estipulan en los comités con los que cuenta la institución.
- Se recibe auditoria externa del referente de Humanización del Servicio de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, quien evalúa los indicadores de calidad en el servicio de la entidad.
- Se realiza auditoria de historias y clínicas y evaluación de conocimiento al personal que labora en la entidad y que ejerce acciones misionales, se evalúa adherencia a guías, procesos y procedimientos.

#### **Dificultades**

## Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno de la entidad se verá fortalecido, teniendo en cuenta la integración que se realizara con el Sistema de Gestión de Calidad, en el segundo cuatrimestre estamos en la etapa de conocimiento e integralidad de estos dos sistemas.

Adicionalmente se debe tener en cuenta el Nuevo Manual de Control Interno – Decreto 943 de mayo 21 de 2014, por medio del cual se actualiza el modelo estándar de Control interno – MECI, así como el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, con lo cual se deberá iniciar una nueva fase de actividades que permitan actualizar el nuevo modelo integrándolo con la norma de calidad.

La coyuntura del nuevo manual permitirá que el personal se concientice con la necesidad de hacer efectivos los principios de MECI de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.

Dentro de las dificultades se cuenta el bajo seguimiento a las acciones realizadas por parte del coordinador o jefe de área, el tipo de contrato que se maneja en la entidad No permite realizar evaluaciones o seguimientos necesarios en el MECI, así el personal no siente la necesidad de cumplir con estos lineamientos.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>DIANA GICED LOPEZ PRADA</b>	<b>Fecha:</b>	<b>21/07/2014</b>
<b>Revisado y Aprobado por:</b>	<b>PAOLA ALEXANDRA LINARES ESCOBAR</b>	<b>Fecha:</b>	<b>21/07/2014</b>