

JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:

JOSE ANDRES CAICEDO
MONCAYO

PERÍODO EVALUADO: MAYO - JULIO DE 2016.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Oportunidad de mejora

El sistema de atención al usuario debe ser fortalecido, llevando una efectiva gestión en quejas y reclamos interpuesta por los usuarios, con tiempos definidos a una pronta respuesta o solución. Capacitación del recurso humano de acuerdo a nuevos procesos definidos por la organización.

Avances;

En el Módulo de control de planeación y gestión, se observa como empieza a fortalecer la cultura de autocontrol avanzando con los procesos y procedimientos de la Institución encaminados a cumplir la misión y la visión de la empresa según la norma vigente aunque se seguirá exigiendo dar cumplimiento y seguimiento con los planes de mejora, metas y políticas institucionales para obtener un mejor desarrollo dentro de la E.S.E

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances;

En este proceso se agrupa parámetros que garantiza la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de los diferentes planes de mejora, con sus respectivos seguimientos y soportes que sirven como mecanismo de verificación y evaluación de los diferentes procesos y avances.

Dificultades;

El mapa de riesgos de la E.S.E debe replantearse elaborando políticas administrativas y asistenciales que permitan la evaluación y avance en cada procedimiento de la empresa generando así una cultura necesaria para la prevención ante la gestión del riesgo.

UN EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Dificultades;

El centro de salud deberá evaluar los resultados del software contable y financiero, el cual con los requerimientos del área, ya que este no está ajustado y presenta continuos errores en la información suministrada, ejemplo reportes modulo almacén.

Plan de mejora;

El soporte de la herramienta informática y de los procesos que de esto se derive deberán ser fortalecidos buscando que la implementación en los procesos sean eficientes, precisos, entendidos, por los servidores públicos y usuarios evitando así un riesgo organizacional

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

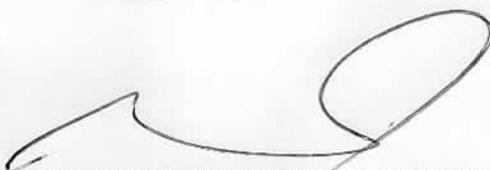
El Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima E.S.E, se encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo, debilitando los posibles riesgos; para lo cual se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a corto, mediano y largo plazo, de igual manera se realizó la implementación del modelo estándar de control Interno - MECI, le ha permitido modernizar todos sus

instrumentos de control y evaluación en forma permanente, previo estudio de la normativa, guías y demás documentos o directrices establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se actualiza el Modelo estándar de control Interno, se avanzado en sus módulos como control de planeación y Gestión, control de evaluación y seguimiento y el eje trasversal de información y comunicación.

El centro de Salud Nuestra Señora de Fátima E.S.E, se encuentra en un nivel satisfactorio de la implementación del MECI, lo que indica que todos sus subsistemas de los Módulos aunque tienen un poco de dificultades, demuestra el trabajo que se ha venido implementando en todos los aspectos de la organización llevándolo a obtener logros importantes en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

- Incrementar el cumplimiento de los planes de mejoramiento definidos por la institución.
- Implementar una cultura de autoevaluación de riesgos en las aéreas administrativas y asistenciales.
- En materia del mapa de riesgos debe entrar a replantearse y elaborar una nueva política de autoevaluación y administración de riesgo en cada uno de los procesos y procedimientos de cada área para que el centro de salud cuente con una intervención preventiva en la gestión del riesgo.
- Crear la oficina de control Interno, con su respectivo jefe de control para la implementación del Modelo estándar de Control Interno



JOSE ANDRES CAICEDO MONCAYO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
E.S.E NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CHACHAGUI



CENTRO DE SALUD "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CHACHAGUI
RIT: 900124497-7

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO