

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
E.S.E NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CHACHAGUI**

JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:

**JOSE ANDRES CAICEDO
MONCAYO**

PERÍODO EVALUADO: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 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. En materia de mapa de riesgos para el 2017 debe entrar a replantearse y elaborar nuevas políticas de administración y autoevaluación de riesgos.

Avances;

En el respectivo cuatrimestre se dio continuidad al desarrollo del plan de gobierno para generar control en la organización con junto con los coordinadores de cada área el cual dio como resultado aprendizaje en la adopción de los valores organizacionales y una amplia participación de los funcionarios.

En relación al mapa de riesgos la entidad avanza en revisión de mapa de procesos y procedimientos y la actualización de estas van alineados a una acreditación.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances;

La entidad avanza en el conocimiento de la evaluación se percibió que las auditorías internas En este proceso agrupo parámetros de forma integral que garantizo la valoración permanente de los resultados de la entidad.

UN EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Avances;

En relación con los elementos de información y comunicación la ESE nuestra señora de Fátima adquirió como se estipulo en el programa de planeación y gestión un servidor en el cual se llevara historia clínica digitalizada, y llevar eficiente el programa SALUD IPS esta herramienta informática busca que 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 ejecuto en un 94 % su plan de gobierno para lograr un desarrollo óptimo, debilitando los riesgos; para lo cual se evaluó las actividades de sostenimiento a corto, mediano y largo plazo, que le permitió 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 avanza en sus módulos como control de planeación y Gestión, control de evaluación y seguimiento y

el eje transversal de información y comunicación.

El centro de Salud Nuestra Señora de Fátima E.S.E, en este periodo se mantuvo en un nivel satisfactorio de la implementación del MECI, lo que indica que todos sus subsistemas de los Módulos aunque tuvo 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

- Actualizar los manuales de funciones de las diferentes áreas definidos por la institución.
- Implementar una cultura de autoevaluación de riesgos en las áreas administrativas y asistenciales.
- En materia del mapa de riesgos para el 2017 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