

## Encuesta Modelo Estándar de Control Interno en el Sanatorio de Agua de Dios ESE

Diciembre de 2013

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI					Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA República de Colombia		
Datos Entidad	Encuesta	Informe	Certificado	E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, <a href="#">(salir)</a>			
Pregunta							
A. ENTORNO DE CONTROL							
A1 La entidad:							
a. ha organizado el equipo MECI.						A.SI	▼
b. ha identificado sus funciones como entidad.						A.SI	▼
c. ha identificado los objetivos y fines esenciales del Estado a través de ella.						A.SI	▼
d. ha adoptado una misión y visión.						A.SI	▼
e. ha adoptado una cultura como entidad.						A.SI	▼
f. ha adoptado un código de ética dentro de ella.						A.SI	▼
g. ha legalizado el código de ética a través de un Acto Administrativo.						A.SI	▼
<b>GUARDAR</b>							

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Pregunta

h. cuenta con un manual de funciones y competencias laborales donde se han definido las funciones y competencias laborales requeridas de los servidores.	A.SI ▼
i. ha definido su estructura organizacional.	A.SI ▼
j. ha creado programas de bienestar.	A.SI ▼
k. ha creado planes de incentivos.	A.SI ▼
l. determina y proporciona los recursos humanos e infraestructura necesarios para avanzar en el desarrollo de sus funciones y deberes y cumplimiento de sus objetivos institucionales.	A.SI ▼
m. ha establecido pliegos de condiciones u otras disposiciones aplicables para proveedores, productos y/o servicios adquiridos y requisitos legales en el desarrollo de sus funciones.	A.SI ▼
n. ha creado un plan institucional de formación y capacitación.	A.SI ▼

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

#### A2 El programa de inducción contiene:

1. las funciones de la entidad?	<input type="text" value="A.SI"/>
2. los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la entidad?	<input type="text" value="A.SI"/>
3. la misión y visión de la entidad?	<input type="text" value="A.SI"/>
4. la cultura de la entidad?	<input type="text" value="A.SI"/>
5. el código de ética adoptado por la entidad?	<input type="text" value="A.SI"/>

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

**A3 Frente a cualquier novedad o cambio organizacional, técnico y/o normativo, ¿qué tan a menudo es el programa de inducción...**

1. ...revisado?

a. Cada vez que hay alguna novedad ▼

2. ...actualizado?

a. Cada vez que hay alguna novedad ▼

3. ...divulgado con las mejoras?

a. Cada vez que hay alguna novedad ▼

**A4 ¿El programa de re-inducción contiene...**

1. ...las funciones de la entidad?

A SI ▼

2. ...los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la entidad?

A SI ▼

3. ...la misión y visión de la entidad?

A SI ▼

4. ...la cultura de la entidad?

A SI ▼

5. ...el código de ética adoptado por la entidad?

A SI ▼

**GUARDAR**

AVG174

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad Encuesta Informa Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

**A5 Frente a cualquier novedad o cambio organizacional, técnico y/o normativo ¿es el programa de re-inducción...**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. ...revisado?                         | a. Cada vez que hay alguna novedad ▼ |
| 2. ...actualizado?                      | a. Cada vez que hay alguna novedad ▼ |
| 3. ...divulgado con las modificaciones? | a. Cada vez que hay alguna novedad ▼ |

**A6 ¿Cómo es el compromiso de la alta dirección frente a...**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. ...la divulgación de la cultura, los principios, los valores de la entidad a los interesados?           | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 2. ...el cumplimiento del código de ética de la entidad a los interesados?                                 | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 3. ...la divulgación de la misión y la visión de la entidad a los interesados?                             | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 4. ...el aseguramiento de los recursos humanos para la ejecución de las funciones de la entidad?           | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 5. ...el aseguramiento de la infraestructura para la ejecución de las funciones de la entidad?             | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 6. ...el aseguramiento de canales adecuados para la comunicación al interior de la entidad?                | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 7. ...el seguimiento de las políticas adoptadas en el Sistema de Control Interno?                          | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 8. ...el control de las políticas adoptadas en el Sistema Gestión de Calidad?                              | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 9. ...el fortalecimiento en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno dentro de la entidad? | a. Constantemente comprometida ▼ |
| 10. ...el fortalecimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad?                          | a. Constantemente comprometida ▼ |

**GUARDAR**

X: Vdl - L

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI




Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia



Datos Entidad
Encuesta
Informe
Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Pregunta	
<b>A7 A partir del seguimiento a los acuerdos de gestión (Título VIII de la Ley 909 de 2004), ¿se han generado...</b>	
1. ...acciones correctivas?	d. No aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004 a la entidad ▼
2. ...acciones preventivas?	d. No aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004 a la entidad ▼
3. ...acciones de mejora?	d. No aplica el Título VIII de la Ley 909 de 2004 a la entidad ▼
<b>B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>B1. La entidad...</b>	
a. ha identificado sus fuentes de información primaria.	A.SI ▼
b. tiene definida una política y un plan de comunicaciones.	A.SI ▼
c. cuenta con un sistema de información electrónico para la captura, procesamiento, administración y distribución de información.	A.SI ▼
d. cuenta con un portal en internet oficial activo y navegable.	A.SI ▼
e. cuenta con canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada, diferente a su página web.	A.SI ▼
f. cuenta con un área de atención al ciudadano.	A.SI ▼
g. conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a la ciudadanía, los lineamientos establecidos en la Ley 962 de 2005 (Antitrámites)?	A.SI ▼

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E. S. E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

**B2. La entidad ha adoptado por lo menos un mecanismo de recolección de información...**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. ...acerca de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía... | a. de forma permanente y continua ▼ |
| 2. ...para evaluar la percepción externa de su gestión...                                | a. de forma permanente y continua ▼ |
| 3. ...acerca de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio...           | a. de forma permanente y continua ▼ |
| 4. ...acerca de la satisfacción y la opinión del cliente y las partes interesadas...     | a. de forma permanente y continua ▼ |

**B3. Cómo calificaría el (los) mecanismo(s) para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía en cuanto a:**

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Recepción de la información.     | a. Eficiente ▼ |
| 2. Registro de la información.      | a. Eficiente ▼ |
| 3. Clasificación de la información. | a. Eficiente ▼ |

**GUARDAR**



## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad Encuesta Informe Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

**B9 El sistema de información le permite a la entidad administrar...**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. ...la correspondencia de manera?        | b. Medianamente eficiente ▼ |
| 2. ...los recursos físicos de manera?      | a. Eficiente ▼              |
| 3. ...los recursos humanos de manera?      | a. Eficiente ▼              |
| 4. ...los recursos financieros de manera?  | a. Eficiente ▼              |
| 5. ...los recursos tecnológicos de manera? | b. Medianamente eficiente ▼ |

### Comunicación Informativa

**B13 Para el primer trimestre del año, ¿Había ya actualizado la entidad en su página web la información referente a...**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. ...plan institucional?   | A.SI ▼ |
| 2. ...los programas de la entidad?  | A.SI ▼ |
| 3. ...los proyectos en los participa o lidera la entidad?                               | A.SI ▼ |
| 4. ...las metas de la entidad?  | A.SI ▼ |
| 5. ...los recursos financieros presupuestados?  | A.SI ▼ |
| 6. ...los recursos humanos presupuestados?  | A.SI ▼ |
| 7. ...la información institucional obligatoria, de acuerdo a su función administrativa? | A.SI ▼ |
| 8. ...los resultados de gestión del año anterior?                                       | A.SI ▼ |

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

#### B 14 Divulga la entidad a través de su página web...

- |  |  |
|--|--|
| 1. ...la información de los procesos de vinculación a la institución que se encuentran abiertos? | c. Rara vez se publican o rara vez se actualizan ▼ |
| 2. ...las últimas versiones de los formularios oficiales?  | c. Rara vez se publican o rara vez se actualizan ▼ |
| 3. ...los requerimientos actuales para la realización de trámites?                               | a. Todos de manera oportuna ▼                      |
| 4. ...las leyes, los decretos, los actos administrativos y otra información de interés?          | a. Todos de manera oportuna ▼                      |
| 5. ...los indicadores definidos por la entidad para evaluar su gestión?                          | a. Todos de manera oportuna ▼                      |

#### B 15 ¿Qué tan eficiente es el mecanismo adoptado por la entidad para...

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. ...el registro de los derechos de petición?             | a. Eficiente ▼ |
| 2. ...la clasificación de los derechos de petición?        | a. Eficiente ▼ |
| 3. ...darle seguimiento a los derechos de petición?        | a. Eficiente ▼ |
| 4. ...darle oportuna respuesta a los derechos de petición? | a. Eficiente ▼ |

**GUARDAR**

x?val=1

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Pregunta

#### Medios de comunicación

#### B16 ¿Qué tan a menudo la entidad...

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. ...le hace mantenimiento a sus canales de información?   | a. Continualmente ▼ |
| 2. ...verifica la funcionalidad y efectividad de sus canales de información?  | a. Continualmente ▼ |
| 3. ...verifica que sus canales se encuentren actualizados con respecto a la información que debe ser divulgada?                 | a. Continualmente ▼ |
| 4. ...verifica que el área de atención al ciudadano le sea de fácil acceso a la ciudadanía según lo dispone la Ley 962 de 2005? | a. Continualmente ▼ |
| 5. ...verifica que el área de atención al ciudadano contenga actualizados todos los servicios que ellos demandan                | a. Continualmente ▼ |

#### Comunicación Informativa - Rendición de cuentas

#### B17 ¿La entidad...

- |  |        |
|--|--------|
| 1. ...cuenta con los lineamientos de planeación requeridos para realizar rendición de cuentas?   | A.SI ▼ |
| 2. ... realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año?   | A.SI ▼ |
| 3. ... evaluó la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés?  | A.SI ▼ |
| 4. ...convocó a tres o más organizaciones sociales representativas de la comunidad, para presentar la evaluación a la gestión institucional en la audiencia pública de rendición de cuentas?                                       | A.SI ▼ |
| 5. ...divulgó los resultados de la rendición social de cuentas por lo menos por medio de su página web o publicaciones, comunicaciones a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en el proceso? | A.SI ▼ |
| 6. ...incorpora en la mejora de planes y programas institucionales, la información presentada por los grupos de interés y veedurías en la rendición social de cuentas?   | A.SI ▼ |
| 7. ...realiza otras reuniones y/o encuentros con la ciudadanía y grupos de interés para evaluar resultados de su gestión pública a parte de la audiencia de rendición de cuentas?  | A.SI ▼ |

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Pregunta

#### C. SEGUIMIENTO PARTE I

##### Análisis de información primaria y secundaria

##### C1. ¿Qué tan a menudo es analizada la información recolectada con respecto a...

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. ...sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía? | a. Continualmente ▼ |
| 2. ...la percepción externa de la gestión de la entidad?                     | a. Continualmente ▼ |
| 3. ...las necesidades y prioridades en la prestación del servicio?           | a. Continualmente ▼ |
| 4. ...satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas?               | a. Continualmente ▼ |
| 5. ...recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores?           | a. Continualmente ▼ |

##### C2 Los mecanismos de recolección le permiten obtener...

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. ...acerca de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía | a. información relevante y completa ▼ |
| 2. ...sobre la percepción externa de su gestión                                       | a. información relevante y completa ▼ |
| 3. ...acerca de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio           | a. información relevante y completa ▼ |
| 4. ...acerca de la satisfacción y la opinión del cliente y partes interesadas         | a. información relevante y completa ▼ |

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E. S. E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Pregunta

Medición de ambiente laboral y planes de bienestar e incentivos - Evaluación desempeño de funcionarios y planes de formación y capacitación

C3 ¿Qué tan frecuente se realiza...

1. ...medición de ambiente laboral?

c. Cada dos años ▼

2. ...evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?

b. Una vez al año ▼

C4 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la medición del ambiente laboral para

1. ...mejorar el plan de bienestar?

A. SI ▼

2. ...mejorar el plan de incentivos?

A. SI ▼

3. ...mejorar la estructura organizacional?

A. SI ▼

C5 ¿Se analiza la información obtenida a partir de la evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los funcionarios para mejorar los planes de formación y capacitación?

A. SI ▼

### D. ACTIVIDADES DE CONTROL

Generalidades de procesos y procedimientos

D1 Teniendo en cuenta los procesos planificados para la ejecución de las funciones de la entidad ¿A qué cantidad de estos procesos...

1. ...se les ha elaborado caracterizaciones?

a. A todos los procesos que las (los) requieren ▼

2. ...se les han determinado interacciones?

a. A todos los procesos que las (los) requieren ▼

3. ...se les han definidos procedimientos para su ejecución?

a. A todos los procesos que las (los) requieren ▼

4. ...se les han construido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectividad?

a. A todos los procesos que las (los) requieren ▼

**GUARDAR**

aspx?val=1

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E. S. E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Pregunta

#### Validación de procesos

**D2 ¿Qué tan rápido reacciona la entidad en validar la eficacia de los procesos, una vez ha analizado la información recolectada sobre...**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. ...sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía? | a. Reacciona inmediatamente ▼ |
| 2. ...la percepción externa de la gestión de la entidad?                     | a. Reacciona inmediatamente ▼ |
| 3. ...las necesidades y prioridades en la prestación del servicio?           | a. Reacciona inmediatamente ▼ |
| 4. ...la satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas?            | a. Reacciona inmediatamente ▼ |
| 5. ...recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores?           | a. Reacciona inmediatamente ▼ |

#### Acciones correctivas y preventivas sobre los procesos

**D3 Teniendo en cuenta los procesos que requieren acciones correctivas, responda ¿A qué cantidad de estos procesos...**

- |   |   |
|---|---|
| 1. ...se les han determinado acciones correctivas?              | a. A todos los procesos que las requieren ▼ |
| 2. ...se les implementan las acciones correctivas?              | a. A todos los procesos que las requieren ▼ |
| 3. ...se les ha medido la eficacia de sus acciones correctivas? | a. A todos los procesos que las requieren ▼ |

**D4 Teniendo en cuenta los procesos que requieren acciones preventivas, responda ¿A cuántos de estos procesos...**

- |   |   |
|---|---|
| 1. ...se les han determinado acciones preventivas?              | a. A todos los procesos que las requieren ▼ |
| 2. ...se les implementan las acciones preventivas?              | a. A todos los procesos que las requieren ▼ |
| 3. ...se les ha medido la eficacia de sus acciones preventivas? | a. A todos los procesos que las requieren ▼ |

**GUARDAR**

?val=1

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI	
   <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">             Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA República de Colombia           </div> 	
E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, <a href="#">(salir)</a>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Datos Entidad</span> <span>Encuesta</span> <span>Informe</span> <span>Certificado</span> </div>	
Pregunta	
<b>D5 Teniendo en cuenta los procesos que requieren acciones correctivas y/o preventivas, responda ¿Qué tan rápido reacciona la entidad en...</b>	
1. ...detectar la necesidad de actualizar alguna acción correctiva?	b. Regularmente reacciona ▼
2. ...ejecutar una acción preventiva necesaria?	b. Regularmente reacciona ▼
3. ...notificar a las personas involucradas en la ejecución de los procesos, las novedades en las acciones correctivas?	a. Reacciona inmediatamente ▼
4. ...detectar la necesidad de actualizar alguna acción preventiva?	b. Regularmente reacciona ▼
5. ...ejecutar una acción preventiva necesaria?	b. Regularmente reacciona ▼
6. ...notificar a las personas involucradas en la ejecución de los procesos las novedades en las acciones preventivas?	a. Reacciona inmediatamente ▼
Indicadores de procesos	
<b>D6 Teniendo en cuenta los indicadores que se ha diseñado para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, ¿Qué tan a menudo...</b>	
1. ...se utilizan y se alimentan los indicadores?	a. Continuamente ▼
2. ...se analizan las mediciones obtenidas a partir de los indicadores?	b. Regularmente ▼
3. ...se valida la capacidad y consistencia de los indicadores para medir la efectividad, eficiencia y eficacia de los procesos?	b. Regularmente ▼
4. ...se actualizan según las correcciones y mejoras que presentan los procesos?	b. Regularmente ▼
<b>GUARDAR</b>	

DX:V8I=L

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E. S. E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

#### Mapas de procesos

**D7 Frente a cambios o modificaciones a los procesos, ¿Qué tan rápido reacciona la entidad en...**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. ...actualizar el mapa de procesos?   | a. Reacciona inmediatamente ▼ |
| 2. ...socializar a los servidores el mapa de procesos con las modificaciones? | a. Reacciona inmediatamente ▼ |

#### Manual de Operaciones o Manual de Procesos y Procedimientos

**D8 El manual de operaciones contiene:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Los procesos caracterizados.  | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 2. Las interrelaciones de los procesos identificadas.                      | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 3. Los procedimientos establecidos para los procesos.                      | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 4. El mapa de los procesos.  | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 5. Los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo. | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 6. Los indicadores de los procesos.  | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 7. El mapa de riesgos.   | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |
| 8. La estructura organizacional de la entidad.                             | a. debidamente documentado(s) y actualizado(s) ▼ |

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Pregunta

**D9 ¿Qué tan rápido se actualiza el Manual de Operaciones o Manual de Procesos y Procedimientos frente a cambios en...**

- |   |   |
|---|---|
| 1. ...los procesos?   | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 2. ...las interrelaciones de los procesos?                                    | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 3. ...los procedimientos establecidos para los procesos?                      | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 4. ...el mapa de los procesos?  | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 5. ...los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo? | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 6. ...los indicadores de los procesos?  | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 7. ...el mapa de riesgos?   | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |
| 8. ...la estructura organizacional?   | a. Cada vez que se presenta un cambio ▼ |

**D10 ¿Es el Manual de Operaciones o Manual de Procesos y Procedimientos...**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. ...de fácil acceso para todos los servidores de la entidad? | A SI ▼ |
| 2. ...utilizado como herramienta de consulta?                  | A SI ▼ |
| 3. ...divulgado de entre los interesados?                      | A SI ▼ |

**GUARDAR**

X:Vdl-1

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Pregunta

#### Planes y programas

#### D 11 En la formulación de los planes y programas institucionales, ¿Tuvieron en cuenta...

- |   |        |
|---|--------|
| 1. ...los requerimientos legales?                                     | A.SI ▼ |
| 2. ...los objetivos institucionales?                                  | A.SI ▼ |
| 3. ...los requerimientos presupuestales?                              | A.SI ▼ |
| 4. ...la opinión y satisfacción del cliente y las partes interesadas? | A.SI ▼ |

#### D 12 Para el cumplimiento de los planes y programas, ¿La entidad...

- |  |        |
|--|--------|
| 1. ...ha diseñado un cronograma?   | A.SI ▼ |
| 2. ...ha definido metas?   | A.SI ▼ |
| 3. ...ha delegado responsabilidades?   | A.SI ▼ |
| 4. ...ha definido acciones de seguimiento a la planeación?   | A.SI ▼ |
| 5. ...ha construido indicadores de eficiencia eficacia y efectividad para medir y evaluar el avance en la gestión de los planes y programas? | A.SI ▼ |

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Pregunta

**D 13¿ Qué tan frecuente se realiza seguimiento a los planes y programas...**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. ...revisando los cronogramas establecidos?                          | b. Regularmente ▼   |
| 2. ...revisando el estado del cumplimiento de las metas?               | b. Regularmente ▼   |
| 3. ...revisando la ejecución presupuestal?                             | a. Frecuentemente ▼ |
| 4. ...revisando que el normograma se encuentre actualizado?            | b. Regularmente ▼   |
| 5. ...alimentando y analizando los indicadores de avance a la gestión? | a. Frecuentemente ▼ |

### Estructura organizacional

**D 14 La estructura organizacional de la entidad...**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. ...es de fácil entendimiento para los servidores?          | a. Totalmente de acuerdo ▼ |
| 2. ...es de fácil actualización ante cambios en los procesos? | a. Totalmente de acuerdo ▼ |
| 3. ...es flexible para la ejecución por procesos?             | a. Totalmente de acuerdo ▼ |
| 4. ...facilita la toma de decisiones?                         | a. Totalmente de acuerdo ▼ |

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

#### E. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

E1 ¿Para cuáles de los siguientes contextos, ha identificado la entidad factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos?

1. Económico	A.SI ▼
2. Político	A.SI ▼
3. Social	A.SI ▼
4. Medioambiental	a. Sí ▼
5. Tecnológico	A.SI ▼
6. Legal	A.SI ▼
7. Su infraestructura	A.SI ▼
8. Su personal	A.SI ▼
9. Sus procesos	A.SI ▼
10. Su tecnología	A.SI ▼

#### Identificación de Riesgos

E2 Durante la planificación de alguna actividad o construcción de algún proceso asociado a dar cumplimiento a requisitos legales, contractuales, de ética pública y/o compromiso ante la comunidad, ¿La entidad ha realizado el ejercicio de...

1. ...establecer los objetivos de las actividades o procesos?	a. En la mayoría de los casos ▼
2. ...establecer las estrategias de las actividades?	a. En la mayoría de los casos ▼
3. ...establecer el alcance de las actividades o procesos?	a. En la mayoría de los casos ▼
4. ...establecer los parámetros de las actividades o procesos?	a. En la mayoría de los casos ▼
5. ...levantar un inventario de eventualidades posibles durante la realización de las actividades y/o la ejecución de los procesos?	c. Casi en ninguno de los casos ▼
6. ...diseñar un diagrama de flujo de las actividades y/o procesos?	a. En la mayoría de los casos ▼

**GUARDAR**

»PX: Val - 1

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Pregunta

#### Análisis de Riesgo

**E3 Teniendo en cuenta los procesos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ¿A cuántos de estos procesos...**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. ...se les ha analizado de manera completa sus riesgos de falla?         | a. A la mayoría de los procesos ▼ |
| 2. ...se les ha analizado de manera completa sus causas de falla?          | a. A la mayoría de los procesos ▼ |
| 3. ...se les ha analizado de manera completa su efecto e impacto de falla? | a. A la mayoría de los procesos ▼ |
| 4. ...se les ha analizado de manera completa su probabilidad de falla?     | a. A la mayoría de los procesos ▼ |

**E4 Teniendo en cuenta los procesos a los que la entidad les ha analizado el riesgo. ¿A cuántos de estos procesos...**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. ...se les ha creado una herramientas para ejercer control (acciones preventivas y/o correctivas)?           | a. A la mayoría de los procesos ▼ |
| 2. ...se les ha diseñado un manual instructivo o procedimientos para el manejo de sus herramientas de control? | a. A la mayoría de los procesos ▼ |
| 3. ...se le ha construido indicadores para medir la efectividad de sus herramientas de control?                | b. A la mitad de los procesos ▼   |
| 4. ...se les ha construido un mapa de riesgos?   | a. A la mayoría de los procesos ▼ |

**E5 Con respecto al seguimiento de la efectividad de las herramientas de control, ¿Con qué periodicidad...**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. ...se realizan mediciones de sus indicadores?  | b. Regularmente ▼ |
| 2. ...se analizan las mediciones de los indicadores?  | b. Regularmente ▼ |
| 3. ...se revisan y/o corrigen las herramientas de control a partir de los análisis obtenidos? | b. Regularmente ▼ |

**GUARDAR**

spx?val=1

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia

 **PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E. S. E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Pregunta

#### Mapa de Riesgos por procesos

E6 Frente a cambios que deban sufrir los procesos debido a eventualidades que alteren los factores de riesgo o a la información reportada por sus indicadores, ¿Son los mapas de riesgos...

1. ...actualizados?

a. Todos de manera oportuna ▼

2. ...divulgados una vez que han sido actualizados?

a. Todos de manera oportuna ▼

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

### Pregunta

#### Mapa de riesgos institucional

#### E8 ¿El mapa de riesgos institucional...

1. ...contiene todos los riesgos con mayor impacto?
2. ...contiene los todos los riesgos con probabilidades más altas de ocurrencia?
3. ... contiene las políticas establecidas para la administración de los riesgos?
4. ...se mantiene en permanente revisión?
5. ...se divulga oportunamente una vez se ha actualizado?

#### C. SEGUIMIENTO PARTE II

#### Auditorías Internas

C6 Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿Definió la entidad un Programa Anual de Auditorías?

#### C7. ¿El Programa Anual de Auditorías fue diseñado para ejecutarse por medio...

1. ...de procedimientos que le permiten a la entidad verificar el cumplimiento de sus objetivos?
2. ...de procedimientos que le permiten a la entidad verificar el cumplimiento de la normativa que la regula?
3. ...de procedimientos que le permiten a la entidad verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos?
4. ...de procedimientos que le permiten a la entidad verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del manejo de los recursos?

C8 Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.

#### C9 ¿Por medio de las auditorías internas la entidad...

1. ...pudo verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas de los procesos?
2. ...pudo verificar la efectividad de las acciones preventivas?
3. ...darle seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos?

**GUARDAR**

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Pregunta

#### C10 Los resultados de las auditorías internas...

1. ...fueron comunicadas al Representante Legal de la entidad?
2. ...fueron comunicados a cada uno de los niveles directivos responsables?
3. ...fueron tenidos en cuenta para la toma de acciones de mejoramiento?

#### Mejoramiento Institucional

C11 ¿Cuenta la entidad con un Plan de Mejoramiento Institucional?

#### C12 ¿Contiene el Plan de Mejoramiento Institucional...

1. ...acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad?
2. ...estrategias para hacerle frente a los hallazgos encontrados por los organismos de control?

#### C13 ¿Ha sido el Plan de Mejoramiento Institucional eficaz para...

1. ...mejorar sustancialmente el desempeño de la entidad?
2. ...para hacer frente a los hallazgos encontrados por los organismos de control?

C14 ¿Los Planes de Mejoramiento por Procesos de la entidad están definidos?

#### C15 ¿Contiene el Plan de Mejoramiento por Procesos...

1. ...acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno?
2. ...acciones de mejora para llevar acabo la realización de los procesos?
3. ...mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en algún nivel de desarrollo de los procesos?

**GUARDAR**

PAV001-1

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

 **PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Encuesta

Informe

Certificado

### Pregunta

**C16 ¿Ha sido el Plan de Mejoramiento por Procesos eficaz para...**

1. ...mantener enfocada la gestión de la entidad hacia un funcionamiento exitoso?

a. Eficaz ▼

2. ...superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los procesos?

a. Eficaz ▼

### Plan de Mejoramiento Individual

**C17 ¿Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran establecidos?**

a. Sí ▼

**C18 ¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de Mejoramiento Individual?**

a. Evaluaciones de Desempeño de los funcionarios. ▼

**C19 ¿Ha sido el Plan de Mejoramiento Individual eficaz para...**

1. ...mantener continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores?

b. Parcialmente eficaz ▼

2. ...hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento individual?

b. Parcialmente eficaz ▼

**GUARDAR**

:jecuDatp.aspx

## MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

**PROSPERIDAD PARA TODOS**

E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS, [\(salir\)](#)

Datos Entidad    Encuesta    Informe    Certificado

### Estado general del Sistema de Control Interno

#### Fortalezas

##### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

1. La Entidad cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo para la vigencia 2010-2014, dentro de las directrices emitidas por la alta gerencia se priorizan principios de la gestión pública como son la Transparencia, Integralidad, Igualdad y Responsabilidad entre otros.
2. Se revisó la plataforma estratégica con la participación activa de los responsables de procesos y el comité de calidad, el cual continúa operando en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, MECI.
3. La Institución posee planes y programas definidos y una estructura organizacional definida con funciones y responsabilidades bien distribuidas. También posee y aplica una política de calidad liderada por un comité de calidad en el cual participan todos los áreas de trabajo.

#### Debilidades

##### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

1. Las Brigadas de Emergencias, no ha tenido la activa participación de funcionarios y contratistas.
2. No se ha culminado el control de documentos que son utilizados por los procesos y por lo tanto no existe adherencia del personal en el manejo de los mismos.
3. Existen debilidades en las actividades de control, seguimiento, asesoría y apoyo, a la institución por parte de Control Interno, al no contar con un equipo multidisciplinario necesario para dichas actividades.

##### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

1. No existe un sistema de información integral a partir de una evaluación de lo existente con el fin de minimizar las falencias en la trazabilidad de la información.
2. El archivo de gestión histórica, así como el Museo Médico de la Leyra, se encuentran en proceso de

Diligenciado por: OSWALDO SARMIENTO RINCON

Fecha: 20/02/2014 10:03:42 a.m.

Enviado por: JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO

Fecha: 20/02/2014 10:04:43 a.m.

## **Fortalezas Modelo Estándar de Control Interno en el Sanatorio de Agua de Dios ESE**

### **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

1. La Entidad cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo para la vigencia 2010-2014, dentro de las directrices emitidas por la alta gerencia se priorizan principios de la gestión pública como son la Transparencia, Integralidad, Igualdad y Responsabilidad entre otros.
2. Se revisó la plataforma estratégica con la participación activa de los responsables de procesos y el comité de calidad, el cual continúa operando en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, MECI.
3. La Institución posee planes y programas definidos y una estructura organizacional definida con funciones y responsabilidades bien distribuidas. También posee y aplica una política de calidad liderada por un comité de calidad en el cual participan todas las áreas de trabajo.
4. El Sanatorio de Agua de Dios en el año 2013, continúa el proceso de implementación del Sistema Único de Acreditación, con la asesoría de un profesional especializado y con amplia experiencia en el tema para llevar a cabo el proceso de asesoría, se fortaleció el proceso con el desarrollo de un diplomado de Acreditación en Salud, Resolución 123 de 2013.
5. La Entidad dentro de los procesos de calidad efectuó referencia comparativa con el Hospital San Francisco de Viota (Cundinamarca).

6. La Entidad se presentó al **PREMIO DEPARTAMENTAL AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, VERSIÓN 2013**, en abril de 2013, postulación aprobada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. El representante legal presento ante la jurado calificador del concurso entrevista, donde se destacaron los procesos de calidad, seguridad del paciente, humanización de la atención, gestión de tecnología y gestión de los riesgos, desarrollados por la Entidad.
7. La Entidad cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno, el cual se da a conocer a los usuarios internos y externos, mediante lúdicas de acercamiento y capacitación, y en los procesos de inducción y re-inducción, sin embargo este debe se actualizado.
8. Dentro del Mapa de Riesgo general de la Entidad, se identificaron los controles para minimizar los 192 riesgos detectados. En caso de que estos controles fuesen efectivos la Entidad determinó que el riesgo MEDIO BAJO pasaría de un 48% a un 81%, que concluye que los controles potencialmente son los óptimos y que estos controles posibilitan incrementar el grado de certidumbre de los riesgos. Mientras los controles establecidos en los riesgos ALTO-EXTREMO potencialmente bajarían la calificación de pasar de un 52% a un 19%, posibilitando el trabajo de la Entidad al bajar el riesgo.
9. Dentro del Mapa de Riesgo general de la Entidad, la autoevaluó periódicamente sus riesgos, sus controles, sus acciones de mejora con el objeto de mantener controlado y minimizar el riesgo. El resultado del primer semestre, vigencia 2013, arrojó que los controles fueron efectivos por cuanto mantuvieron los impactos y probabilidades de ocurrencia de los riesgos a partir de los controles implementados autoevaluando que el riesgo MEDIO BAJO paso de 41% a un 68%, que concluye que los controles fueron óptimos y que estos controles posibilitan incrementar el grado de certidumbre de los riesgos. Mientras los controles establecidos en los riesgos ALTO-EXTREMO bajaron la calificación de pasar de un 59% a un 32%, posibilitando el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad.
10. Se fortaleció el proceso de inducción y re-inducción de los funcionarios de la institución.

11. Las actividades y controles del subsistema de Salud Ocupacional, con el apoyo de una funcionaria de la Administradora de Riesgos Laborales ARL POSITIVA, se han desarrollado e implementado en la Entidad, los cuales generan un ambiente de reconocimiento, valoración y mitigación de los riesgos laborales.
12. La alta Gerencia, en asocio del Comité de Gerencia, han elaborado propuestas y estrategias para incrementar la cobertura en la atención, la minimización de los costos en los contratos capitados, la apertura de nuevos contratos, tanto asistenciales, como de docencia-investigación y capacitación, encaminados a aumentar los ingresos propios del Sanatorio.
13. Se fortaleció la política de administración del riesgo, a través de talleres desarrollados por Control Interno, donde se socializó la metodología para identificar, valorar y mitigar los riesgos.

#### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**

1. Se están revisando y ajustando por las áreas procedimientos, guías, protocolos, manuales, formatos e instructivos.
2. La Entidad tiene claramente definido su mapa de procesos, procedimientos y sus correspondientes manuales.
3. La entidad cuenta con un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía que tiene como finalidad fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que se tiene para acercar a la ciudadanía, el cual realizo mesas de trabajo mensuales con el Comité de usuarios 2013.
4. El archivo de gestión institucional, ha mejorado sustancialmente, se encuentra concentrado en el edificio Carrasquilla, la gestión individual de cada uno de las áreas debe mejorar sus procesos.

5. Dentro de los procesos de calidad, se inicio la actualización de las políticas institucionales de acuerdo a las necesidades legales y a nuestros objetivos.
6. La satisfacción a usuario para el trimestre fue superior al 97%.
7. El subcomité de no conformidades se encuentra reuniéndose los martes cada quince (15) días, donde se analizan las dificultades de las áreas, y se analiza las observaciones del turno administrativo de fin de semana.
8. La Entidad, desarrolla con el Comité Psicosocial, la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, con cuatro pilares i) atención humanizada, ii) vida en comunidad, iii) espacios de vida y iv) cuidado y sanación, con estrategias de acercamiento a la comunidad hanseniana, como:
9. Desarrollo de Plan de Capacitación, en áreas como Calidad, comunicación asertiva y atención al usuario, taller de liderazgo, desarrollo de competencias laborales y de servicio al cliente. Por parte de control interno se capacito en regulación contable, riesgo y mapa de riesgos, actualización tributaria, actualización en inventarios y activos fijos.
10. Dentro del Plan de bienestar, se realizaron viajes recreativos al eje cafetero y al centro vacacional de Honda Tolima, se celebro el día de los niños, día de las brujas, para los hijos de los funcionarios y contratistas, celebración de días especiales como el día de la enfermera.
11. El Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. viene cumpliendo su misión, mediante la eficiente acción administrativa y la eficacia en el logro de sus resultados, tales como:

- Durante el 2013 se dio continuidad a la consulta externa en nutrición y psicología.
- La atención de servicios de medicina especializada, garantiza una mejor oportunidad y continuidad en el tratamiento a los pacientes, beneficiando su economía y su bienestar de vida, evitando traslados complejos a I.P.S.'s de otros municipios.
- Garantía de autosostenibilidad financiera en la prestación de servicios de salud a usuarios de EPS's del régimen subsidiado y del régimen contributivo.
- Garantía de ingresos y autosostenibilidad financiera a través de los programas que ofrece el D.I.C: capacitación en Hansen y tuberculosis, implementados en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Santander y Norte de Santander, a través de convenios con entes territoriales y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Desarrollo de la política de seguridad del paciente en los albergues y la Clínica generando una cultura de seguridad, permitiendo la identificación y minimización de riesgos.
- Implementación de la Política Maternidad Segura.
- Sistema de Apoyo Nacional para la Integración Territorial Operativa (SANITO) entre los diferentes coordinadores de lepra de las 34 entidades territoriales.
- Desarrollo del comité Psicosocial, equipo interdisciplinario creado para lograr el bienestar biológico, psicológico, social, espiritual y cultural de los pacientes Hansen institucionalizados y no institucionalizados promoviendo el aumento de sus

capacidades, incentivando la calidad y calidez de la atención, a partir de actividades lúdico-recreativas, valoraciones nutricionales y valoraciones psicológicas periódicas, con seguimiento permanente.

- La contratación para la prestación de servicios de salud, en los últimos años ha tenido un importante crecimiento, gracias a la gestión gerencial quien se ha preocupado por ofrecer nuestro portafolio a las diferentes aseguradoras que operan el régimen subsidiado en el municipio, como son Solsalud, Ecoopsos y Convida, quienes han creído en el buen servicio, crecimiento y desarrollo de la entidad.
- El bienestar, el desarrollo y la seguridad del talento humano es una prioridad en el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., por eso es un compromiso institucional contar con un talento humano competente, comprometido y motivado. En el 2013 se continuo fortaleciendo la gestión y el desempeño institucional a través de los planes estratégicos del talento humano.
- Nuestra Institución a través de contrato realizado con la Secretaria de Salud de Cundinamarca realizó monitoreo de coberturas de vacunación, para tal contrató auxiliares de enfermería, las cuales fueron lideradas por 4 enfermeras que se desplazaron por los municipios del Departamento de Cundinamarca, con una adecuada planeación tanto en el área urbana como rural, así mismo se garantizó el transporte de los mismos, se efectuó visita de seguimiento a tres (03) cárceles del departamento en búsqueda de casos activos de lepra y tuberculosis..
- Alianza con la Administradora de Riesgos Laborales A.R.L Positiva, se ha fortalecido el proceso de salud ocupacional, buscando la seguridad, prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo y promoción de la salud de nuestros servidores públicos, diseñando estrategias de intervención conforme a la normatividad vigente, asesorados por un gestor profesional en la materia.
- Se inicio el proceso de contratación del proyecto Diseño e implementación de un sistema de información integral para el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.”, con la apertura de procesos licitatorio para los estudios de cargas de energía y adquisición de una planta eléctrica para el Hospital Herrera, adquisición de dos (02) servidores con sus respectivas licencias,

así como al adquisición de un sistema integrado de información, todo lo anterior por un valor aproximado de \$ 1.000 millones de pesos.

- Se inicio la implementación del Software Integrado de Información, PANACEA, de la casa productora CNT., basada en la Historia Clínica, que aglutine procesos asistenciales, de apoyo, administrativos y estratégicos.

### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

1. Se formalizo el plan de auditorías incluyendo el Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de verificar el cumplimiento de tareas y acciones emprendidas por el.
2. El área de Control interno tiene a cargo la evaluación independiente y objetiva del diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistemas de Gestión de la Calidad.
3. En atención al componente de evaluación, la oficina de Control Interno viene realizando auditorias internas programadas y otras extraordinarias, donde se establecieron hallazgos, se determinaron fortalezas y debilidades; basados en evidencias sobre aspectos importantes de la gestión de los sistemas enunciados, lo anterior sirviendo de base para encontrar soluciones en los mismos con los responsables de procesos.
4. El año 2013, ha sido designado por la Alta Gerencia, como el año de la potencialización financiera de la Entidad, es así como las reas de presupuesto, contabilidad, cartera, tesorería, facturación, almacenes, han sido asesoradas por Control Interno, y en estas áreas se ha encontrado el compromiso de los funcionarios y contratistas para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

## **Debilidades Modelo Estándar de Control Interno en el Sanatorio de Agua de Dios ESE**

### **SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

1. Las Brigadas de Emergencias, no ha tenido la activa participación de funcionarios y contratistas.
2. No se ha culminado el control de documentos que son utilizados por los procesos y por lo tanto no existe adherencia del personal en el manejo de los mismos.
3. Existen debilidades en las actividades de control, seguimiento, asesoría y apoyo, a la institución por parte de Control Interno, al no contar con un equipo multidisciplinario necesario para dichas actividades.

### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION**

1. No existe un sistema de información integral a partir de una evaluación de lo existente con el fin de minimizar las falencias en la trazabilidad de la información.
2. El archivo de gestión histórico, así como el Museo Medico de la Lepra, se encuentran en proceso de organización y actualización documental.
3. La generación de diversidad de informes, sobre la misma información, genera desgaste de la Entidad, debido a la mutiplicidad de informes a las diferentes Entidades de Control y Vigilancia, se espera que con la creación del Sistema Integrado de Gestión SIG, se solucione esta dificultades trazadora a las entidades del Estado.
4. Presentamos debilidades de seguridad de la Pagina Web de la Entidad, la cual estuvo algunos días fuera de servicio por un proceso de intruso informático.

### **SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION**

1. Resistencia al cambio de algunos funcionarios, ya que aun tienen el concepto equivocado de que las auditorias son herramientas de persecución.
2. Poco interés por atender las recomendaciones.



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia



### **CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION**

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2013.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-009 de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS  
Representante Legal : JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO  
Jefe de Control Interno: OSWALDO SARMIENTO RINCON  
Radicado Informe Ejecutivo No:1524  
Fecha de Reporte:20/02/2014 10:04:43 a.m.

En constancia firma,

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"  
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,  
Internet: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co),  
Email: [webmaster@dafp.gov.co](mailto:webmaster@dafp.gov.co), Bogotá D.C, Colombia

