



Sanatorio de
Agua de Dios
Empresa Social del Estado

**SANATORIO DE AGUA DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

CLAUDIA HASBLEIDI AGOSTA RIOS

Período evaluado: Noviembre 13 de 2016 A Marzo 12 de 2017

Fecha de elaboración: 12/03/17

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Dificultades

La dificultad asociada al avance de éste módulo, es en lo que tiene que ver con la disponibilidad de la información, así como también se debe resaltar la fortaleza que tiene la institución frente al enfoque, medición e implementación del sistema.

Avances

1. Componente Talento Humano

1. Elemento: Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos

Producto: Documento con los principios y valores de la entidad.

El código de ética se encuentra documentado, así como también se encuentra publicado en la página web de la entidad debidamente.

Producto: Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.

La entidad cuenta con el acto administrativo que lo legaliza.

Producto: Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.

Se encuentra debidamente difundido en la correspondiente página web institucional e intranet, así como también en los diferentes medios de difusión tanto internos como externos, socializados estos en la correspondiente feria de la transparencia que realizó la entidad para la vigencia 2016.

2. Elemento: Desarrollo del Talento Humano

Producto: Manual de Funciones y competencias laborales.

El Manual de funciones se encuentra debidamente adoptado y actualizado a la vigencia 2016, según la Resolución N. 10.36.129, por medio del cual se realiza en correspondiente ajuste al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.

Producto: Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)

Se cuenta con el correspondiente Plan de Formación y Capacitación debidamente difundido así como también socializado, en periodos anuales.

Producto: Programa de Inducción y reinducción

Programa de Inducción o reinducción establecido, así como también los procedimientos junto con los formatos para su debida ejecución.

Producto: Programa de Bienestar (Anual)

Programa de bienestar social de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005, debidamente aprobado y en ejecución de todas las actividades que se programaron.

Plan de Incentivos(Anual)

Este plan está debidamente establecido y se le viene dando su correspondiente aplicación.

Sistema de evaluación del desempeño

Estos formatos de evaluación del desempeño se encuentran acorde a la normatividad, y fue adoptado a través de acto administrativo del modelo tipo de CNSC.

2. Componente Direccionamiento Estratégico

Elemento: Planes, Programas y Proyectos

Producto: Planeación

El SANTORIO DE AGUA DE DIOS, cuenta con el correspondiente Plan Estratégico Institucional el cual se encuentra debidamente articulado con el Plan Estratégico Sectorial y sus respectivos planes operativos anuales por proceso, los cuales son los orientadores de las tareas diarias para darle cumplimiento a su Misión.

Producto: La misión y visión institucionales adoptados y divulgados

En la Actualidad la entidad cuenta con la plataforma estratégica, y se encuentra aprobada legalmente por la junta directiva, mediante Acuerdo N. 10.03.02 del 26 de enero de 2016, en la cual se encuentra definida la Visión, Misión, Principio, Valores y objetivos institucionales, planes operativos, indicativos, y se construyo a través de la ayuda de las partes que intervienes en los procesos, dando de esta forma a las políticas de participación ciudadana en la toma de decisiones de la entidad, así como también se encuentra debidamente publicada en la página WEB, de la entidad, y también se socializa en el plan de de inducción.

Producto: Objetivos institucionales

En la Actualidad la entidad cuenta con la plataforma estratégica, y se encuentra aprobada legalmente por la junta directiva, mediante Acuerdo N. 10.03.02 del 26 de enero de 2016, en la cual se encuentra definida la Visión, Misión, Principio, Valores y objetivos institucionales, planes operativos, indicativos, y se construyo a través de la ayuda de las partes que intervienes en los procesos, dando de esta forma a las políticas de participación ciudadana en la toma de decisiones de la entidad, así como también se encuentra debidamente publicada en la página WEB, de la entidad, y también se socializa en el plan de de inducción.

Producto: Planes, Programas y Proyectos

La entidad, en la actual administración viene realizando, ejecutando y evaluando el Plan de Estratégico, articulado con el Plan Estratégico Sectorial.

Elemento: Modelo de Operación:

Producto: Mapa de procesos:

En la Actualidad la entidad cuenta con la plataforma estratégica, y se encuentra aprobada legalmente por la junta directiva, mediante Acuerdo N. 10.03.02 del 26 de enero de 2016, en la cual se encuentra definida la Visión, Misión, Principio, Valores y objetivos institucionales, planes operativos, indicativos, y se construyo a través de la ayuda de las partes que intervienes en los procesos, dando de esta forma a las políticas de participación ciudadana en la toma de decisiones de la entidad, así como también se encuentra debidamente publicada en la página WEB, de la entidad, y también se socializa en el plan de de inducción.

Producto: Divulgación de procesos:

Todos los procesos se socializaron con las partes interesadas.

Producto: Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas:

Se viene aplicando encuestas de evaluación a la satisfacción del usuario, así como también se analizan y se emiten informes a la administración.

Se viene realizando las correspondientes rendiciones de cuentas, para darle cumplimiento a las normas establecidas del asunto.

Elemento: Estructura Organizacional

Producto: Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos.

La cual define funciones por procesos, niveles de responsabilidad y autoridad, lo que permite un desempeño organizacional enfocado al logro de objetivos de procesos que apoyan el cumplimiento de la misión institucional, aprobada y divulgada.

Producto: Manual de Funciones y Competencias laborales.

La entidad cuenta con el Manual de funciones adoptado y actualizado a la vigencia 2016, mediante Resolución N. 10.36.129 de 2016, por medio del cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales para los empleos para los empleos de la Planta de Personal del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.

Elemento: Indicadores de Gestión.

Producto: Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.

En la Actualidad, la entidad en este sentido se tienen indicadores para evaluación de la planeación, tanto institucional como por procesos por medio de planes operativos.

Producto: Seguimiento de los indicadores.

En la actualidad se realiza el correspondiente seguimiento a todos los indicadores atreves de cada uno de los responsables del Plan indicativo y Plan Operativo. El seguimiento y la compilación de los resultados de los indicadores la ejecuta la coordinación de planeación.

Producto: Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores.

La entidad realiza la revisión de los indicadores, a través de los correspondientes informes de los diferentes comités.

Elementos: Políticas de operación

Producto: Establecimiento y divulgación de las políticas de operación.

La entidad tiene políticas correspondientes a los lineamientos de la normatividad aplicable.

Producto: Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado.

En la entidad existe el manual de procesos, procedimientos, protocolos, planes guías y manuales, documentados aprobados y socializados.

3. Componente Administración del Riesgo:

Elemento: Política de Administración del riesgo

Producto: Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos

La institución cuenta con la política de la administración del riesgo, documentada, aprobada y socializada.

Producto: Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas

La institución cuenta con el Mapa de Riesgo, documentado y el cual se le realiza su correspondiente seguimiento.

Elemento: Identificación del riesgo

Producto: Identificación de los factores internos y externos de riesgo

La entidad tiene plenamente identificados los riesgos por procesos, así como también se cuenta con el mapa de riesgos institucional, documentados aprobados y socializados.

Producto: Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad

La entidad tiene plenamente identificados los riesgos por procesos, así como también se cuenta con el mapa de riesgos institucional, documentados aprobados y socializados.

Elemento: Análisis de riesgos

Producto: Análisis del riesgo

La entidad tiene los riesgos documentados y socializados y a estos se les realiza el correspondiente seguimiento a través de semaforización.

Producto: Evaluación de controles existentes

La entidad evalúa y realiza seguimiento a los controles por proceso.

Producto: Valoración del riesgo

La institución evalúa y realiza seguimiento a los riesgos por procesos.

Producto: Controles

Todos los procesos que están ya caracterizados cuentan con puntos de control.

Producto: Mapa de riesgos de proceso

Se tiene documentado para algunos procesos, pendiente realizarlo para la totalidad de los procesos identificados.

Producto: Mapa de riesgos institucional

La institución evalúa y realiza seguimiento a los riesgos por procesos.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dificultades

La entidad en estos momentos cuenta con una adherencia a los mecanismos de control y presenta gran interés en todas las actividades definidas para ello, la debilidad está en la disponibilidad de la información.

Avances

4. Componente autoevaluación a la gestión

Elemento: Autoevaluación del control y gestión

Producto: Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación.

La entidad a través de todos los comités institucionales, dicta directrices para que con ello se fortalezca la cultura de la autoevaluación, autocontrol y auto regulación.

Producto: Herramientas de autoevaluación

La entidad cuenta con auditorías internas establecidas, de pares, externas, medición de indicadores, autoevaluaciones dentro de los comités, autoevaluación de acreditación y habilitación.

Elemento: Auditoría Interna

Producto: Procedimiento de auditoría Interna

En la actualidad la entidad cuenta con procedimientos para la realización de auditorías internas documentado, aprobado y socializado.

Producto: Programa de auditorías – Plande Auditoría

Se cuenta para la vigencia 2017, aprobado por parte del comité coordinador de control interno.

Producto: Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

Se dio cumplimiento a su diligenciamiento en el aplicativo del DAFP, con calificación del 94,25%

Elemento: Plan de mejoramiento

Producto: Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento.

La entidad cuenta con formatos establecidos para la documentación y seguimiento de planes de mejoramiento.

Producto: Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.

La entidad siempre ejecuta el seguimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Dificultades

La entidad cuenta con una gran cantidad de herramientas y mecanismos para la recepción, gestión y difusión de la información, la debilidad radica en la disponibilidad de la misma.

Avances

Información y Comunicación Interna y Externa:

Producto: Identificación de las fuentes de información externa

La entidad estableció el mecanismo de recepción peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de los usuarios y partes interesadas, por medio del procedimiento y en atención al usuario, con instrumentos para la recolección de las mismas.

Producto: Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso.

La entidad cuenta con gran cantidad de información que reglamenta y orienta el quehacer de la entidad, se requiere mejorar los mecanismos de acceso y consulta.

Producto: Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.

La entidad la realizó en el segundo semestre de 2016, dando aplicación a la metodología establecida por autoridades competentes, como DAF, DNP, Súper Salud entre otros.

Producto: Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad

La entidad tiene TRD aprobadas y divulgadas, los cuales son elementos de apoyo para la parametrización del sistema de información.

Producto: Política de Comunicaciones

La entidad cuenta con esta política documentada, aprobada y socializada.

Producto: Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia

Se cuenta con ventanilla única, en cumplimiento de las normas de la materia, adicionalmente se cuenta con un aplicativo para la recepción y gestión de documentos interno y externo.

Producto: Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

La entidad cuenta con un sistema integrado de información que se llama **DINAMICA GERENCIAL**.

Producto: Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.

La entidad la realizó en el segundo semestre de 2016, dando aplicación a la metodología establecida por autoridades competentes, como DAF, DNP, entre otros, igualmente se gestionan las PQRS recibidas en atención al usuario.

Producto: Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad.

Se cuenta con la página web de la institución y por medio del proceso de gestión documental se tiene acceso a los documentos propios de la institución así como también a redes sociales.

Estado general del Sistema de Control Interno

Podemos concluir que la entidad cuenta con las herramientas correspondientes que le permiten ejercer un verdadero control de las actividades y operaciones del SAD, tales como: Código de ética y buen gobierno, Plataforma estratégica, existencia y operabilidad de los comités, así como también se realizan actos administrativos que legalizan las actuaciones de la entidad, se presenta la debilidad en la disponibilidad de la información.

Recomendaciones

1. Se debe establecer los mecanismos necesarios que permitan centralizar la información desde los documentos fuente así como también los soportes correspondientes.
2. Se debe realizar las acciones correspondientes para mitigar la debilidad del acceso de la información.



CLAUDIA HASBLEIDI ACOSTA RIOS
Firma