 <p>eSe EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD Nit. 900091143-9</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011</p>	<p>Periodo evaluado: julio – octubre de 2015</p>
		<p>Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015</p>
		<p>Página 1 de 11</p>

En cumplimiento del Art. 9 de la Ley 1474 de 2011, ... “El jefe de la oficina de control interno debe publicar cada cuatro (4) meses en la página WEB de la entidad, un informe pormenorizado del estado de Control Interno de dicha entidad. ...” se presenta a continuación el informe cuatrimestral del estado de control interno de la ESE PASTO SALUD, correspondiente al periodo marzo a junio de 2015.

1. MODULO DE PLANEACION

1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

- En comité de mejoramiento continuo y coordinador de control interno se aprobó el programa para operativizar la política de Humanización.
- Taller sobre valores para la construcción de referentes de compartimiento con la participación activa 67 servidores públicos de la ESE PASTO SALUD, realizado el 15 de octubre de 2015.


1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Informe sobre la evaluación de competencias y habilidades laborales de la Empresa Social del Pasto Salud.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES

El total del personal de la E.S.E. Pasto Salud es de 150 personas se exceptuaron para este estudio el personal de Servicio Social Obligatorio 17 y El Señor Gerente para un total de 132 funcionarios aptos para diligenciar los formatos, distribuidos de la siguiente forma:

PERSONAL DE PASTO SALUD ESE	Numero
Nivel Asistencial, Trabajadores Oficiales - Conductores	49
Nivel Técnico	11
Nivel Profesional	60
Nivel Directivo	12
Total	132

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011	Periodo evaluado: julio – octubre de 2015
		Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015
		Página 2 de 11

Resultado del diligenciamiento de los formatos de evaluación de competencias

Concepto	Nivel Asistencial	Nivel Técnico	Nivel Profesional	Nivel Directivo	Total
Personal que diligencio el formato	44	11	57	4	116
Personal con incapacidad	3		2		5
Personal que no diligencio el formato	1			5	4
Personal nuevo	1		1	2	6
Vacancia temporal				1	1
Total	49	11	60	12	132

Promedio de evaluación de habilidades del nivel asistencial	
Concepto	Resultado
Manejo de la información	9.3
Adaptación al cambio	8.9
Disciplina	9.4
Colaboración	9.2
Relaciones interpersonales	9.3
Orientación al usuario y al ciudadano	9.1
Orientación a los resultados	9.1
Transparencia	9.3
Compromiso a la organización	9.2

RESULTADOS DE EVALUACION DE HABILIDADES LABORALES

Promedio de evaluación de competencias nivel técnico	
Concepto	Resultado
Orientación al usuario y al ciudadano	9.1
Orientación a resultados	9.3
Transparencia	9.4
Compromiso a la organización	9.0
Experiencia técnica	9.3
Trabajo en equipo	9.1
Creatividad e innovación	9.2

Promedio de evaluación de competencias nivel profesional	
Concepto	Resultado
Orientación al usuario y al ciudadano	8.3
Orientación a resultados	8.4
Transparencia	9.0
Compromiso a la organización	8.7
Experiencia profesional	8.9
Trabajo en equipo y colaboración	8.9
Creatividad y innovación	8.6
Aprendizaje continuo	8.8
Liderazgo de grupos de trabajo	8.1
Toma de decisiones	8.8

Promedio de evaluación de competencias nivel directivo	
Concepto	Resultado
Orientación al usuario	8.6
Orientación a resultados	9.1
Transparencia	9.4
Compromiso con la Organización	9.4
Liderazgo	8.6
Toma de decisiones	8.7
Planeación	8.5
Dirección y desarrollo de personal	8.8
Conocimientos del entornos	8.4


Promedio de evaluación de competencias nivel asistencial – Conductores	
Concepto	Resultado
Manejo de la información	9.0
Adaptación al cambio	8.8
Disciplina	9.1
Colaboración	9.0
Relaciones interpersonales	9.1
Orientación al usuario y al ciudadano	8.5
Orientación a los resultados	8.8
Transparencia	8.9
Compromiso a la organización	8.9

Con los resultados de menor porcentaje se elaboró un plan de acciones de mejoramiento.

- Se presentó el informe de Resultados de Evaluación del Desempeño del primer semestre del año 2015.

**EVALUACION DE DESEMPEÑO
I SEMESTRE**

NIVEL	Cantidad	Promedio
PROFESIONAL	18	43.44
ASISTENCIAL	19	48.19

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011	Periodo evaluado: julio – octubre de 2015
		Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015
		Página 4 de 11

TECNICO	7	48.57
Total	44	46.73

Fuente oficina de Talento Humano.

Se resalta que algunos funcionarios ya han cumplido en un 67%, pero el promedio del semestre es del 46.73%, es decir que los funcionarios han cumplido con sus compromisos a semestre.

- Se presentó el informe sobre resultado del plan de trabajo individual con el personal que está en provisionalidad, el siguiente es el resultado de este ejercicio.

Concepto	Cantidad	Promedio
Plan de trabajo	42	44.22

Fuente oficina de Talento Humano.

Para este año se aumentó su cumplimiento en la elaboración del derrotero de su desempeño como provisional, no se elaboraron siete (7) y tres cargos están en vacancia.


- Acuerdos de gestión se elaboraron once (11), se calificaron cinco (5) con un promedio de 40.6% de cumplimiento de sus compromisos.
- Las siguientes son las actividades cumplidas en del desarrollo del Plan de Bienestar Social fue aprobado mediante resolución 0136 del 28 de abril de 2015.

INFORME ACTIVIDAD DE LA JORNADA DEPORTIVA Y CULTURAL DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA 2015

El 4 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la jornada deportiva y cultural de integración y convivencia 2015, en las instalaciones del Parque de Chapalito de COMFAMILIAR de Nariño. Participaron en la jornada deportiva y cultural de integración y convivencia 2015 83 funcionarios.

DESTINOS TURISMO SOCIAL

Destino	Funcionarios
Cartagena	17
Eje Cafetero	23
Mompiche Ecuador	37
Chachagui	20
Total	97

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011	Periodo evaluado: julio – octubre de 2015
		Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015
		Página 5 de 11

INFORME ACTIVIDAD DE INTEGRACION PADRES E HIJOS

Se realizó la actividad de integración de Padres e hijos, para celebrar el día de los niños con la participación de 56 personas entre niños y padre o madre quienes disfrutaron de la actividad de integración familiar.

Fuente oficina de Talento Humano.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Trabajo permanente del Comité de Coordinación de Control Interno y Mejoramiento Continuo, a octubre de 2015, se han realizado 25 reuniones, encaminadas al mejoramiento sistémico de la entidad especialmente en lo concerniente a los estándares de acreditación de direccionamiento y gerencia.

1.2.1 Modelo de Operación por procesos

- Aprobación del Plan de Contingencia para el área informática de Pasto Salud E.S.E.

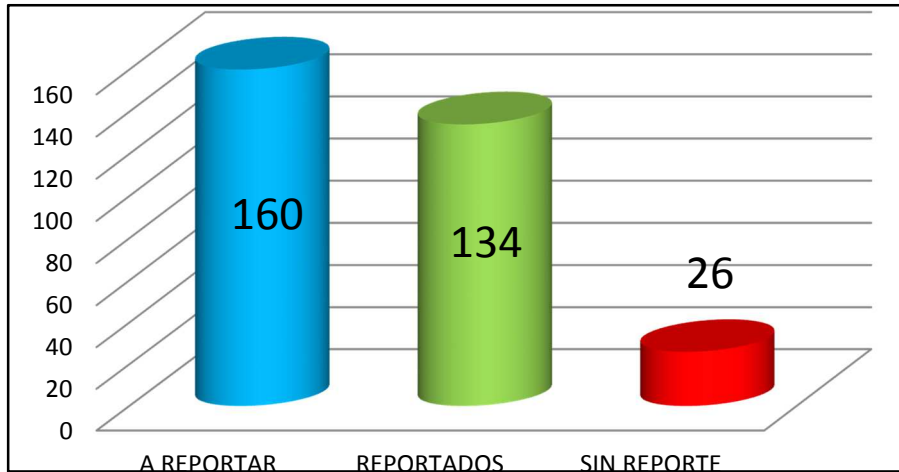
1.2.3 Indicadores de gestión

- Trazabilidad de indicadores procesos actualizado a 30 de septiembre de 2015

INDICADORES DE REPORTE MENSUAL		
A REPORTAR	REPORTADOS	SIN REPORTE
160	134	26
100%	83.8%	16.3%

INDICADORES DE REPORTE MENSUAL

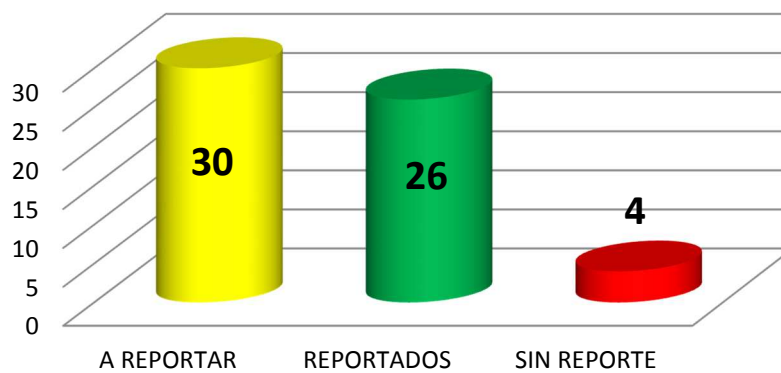
INFORMACION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



INDICADORES DE REPORTE TRIMESTRAL		
A REPORTAR	REPORTADOS	SIN REPORTE
30	26	4
100%	86.7%	13.3%

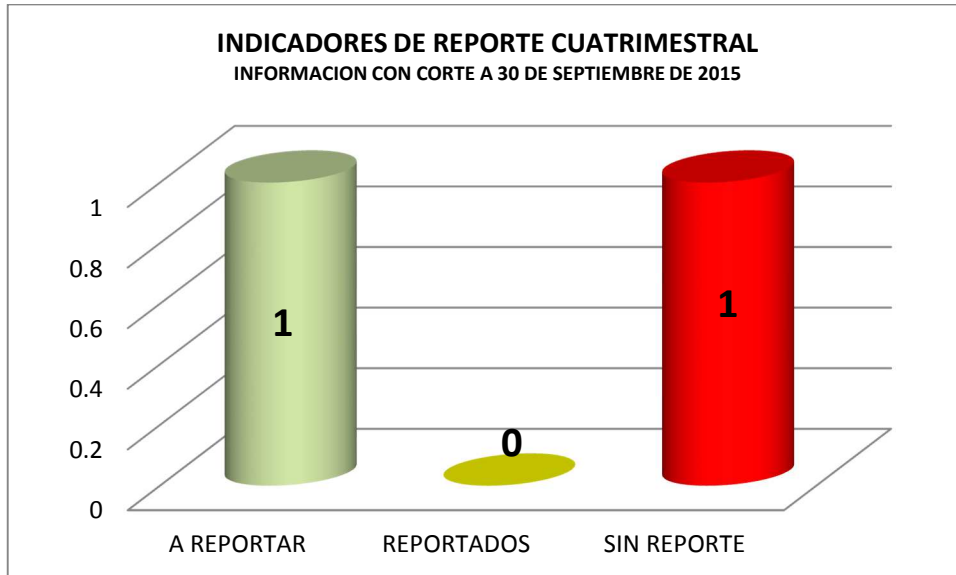
INDICADORES DE REPORTE TRIMESTRAL

INFORMACION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



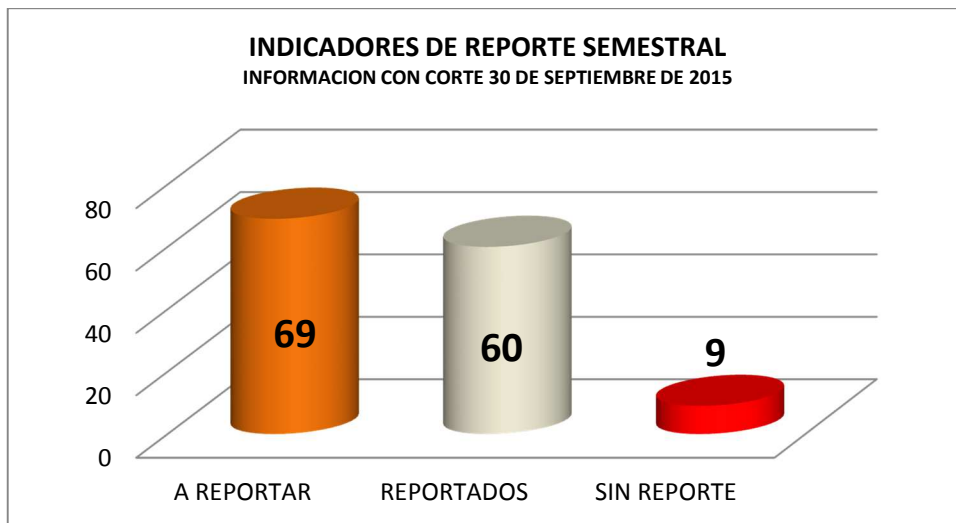
INDICADORES DE REPORTE CUATRIMESTRAL		
A REPORTAR	REPORTADOS	SIN REPORTE
1	0	1


100%	0.0%	100.0%
------	------	--------



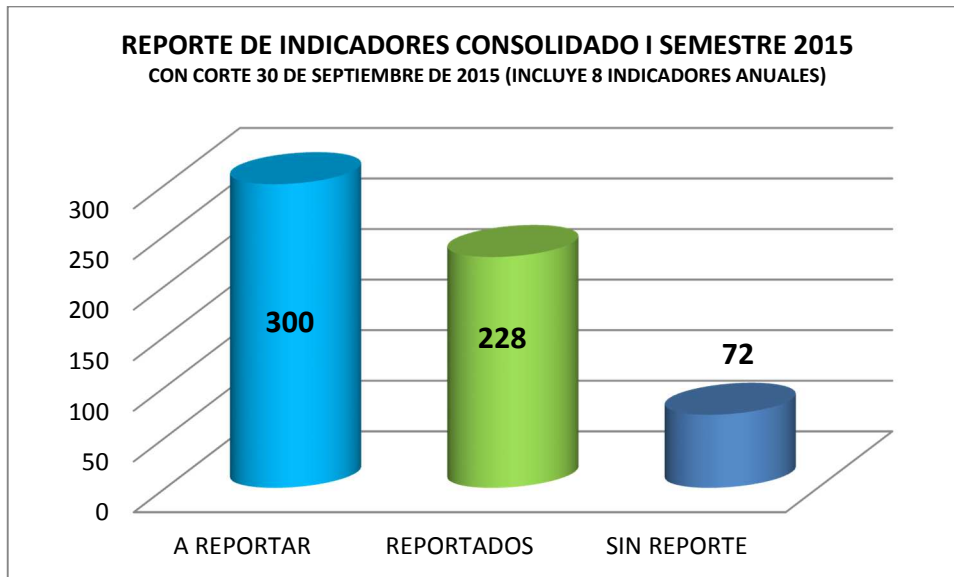
INDICADORES DE REPORTE SEMESTRAL

A REPORTAR	REPORTADOS	SIN REPORTE
69	60	9
100%	87.0%	13.0%



	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011	Periodo evaluado: julio – octubre de 2015
		Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015
		Página 8 de 11


REPORTE DE INDICADORES CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015-CONSOLIDADO		
A REPORTAR	REPORTADOS	SIN REPORTE
300	228	72
100%	76.0%	24.0%



- Los dueños de los procesos cumplen con el reporte de los indicadores de acuerdo a su periodicidad.

1.2.5 Políticas de Operación

- Se realiza seguimientos a los diferentes planes y programas aprobados por la empresa, lo mismo que a las ejecuciones presupuestales y estados financieros, los cuales son presentados a la Junta Directiva y son publicados en la página web de la empresa PASTO SALUD ESE.
- Despliegue y socialización al personal de sede administrativa y puesta en marcha de la nueva plataforma para solicitudes y requerimientos: G.E.S – Gestión Electrónica de Solicitudes. Esta plataforma es una herramienta web encargada de transmitir de forma electrónica los requerimientos de información y comunicaciones oficiales entre las diferentes dependencias de la sede administrativa.
- Diseño y construcción de una plataforma para el manejo de hojas de vida de los equipos de cómputo de Pasto Salud E.S.E. Esta herramienta será la encargada de registrar, actualizar y brindar la información correspondiente a cada equipo de cómputo en la organización. La carga inicial de la información se realiza con base en la información de hojas de vida de los equipos de cómputo y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo por parte del proveedor.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011	Periodo evaluado: julio – octubre de 2015
		Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015
		Página 9 de 11

1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

- La Subgerencia Financiera y Comercial presentó su mapa de riesgos a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y posterior aprobación de Gerencia.

2 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de auditoría interna

Auditorías del Grupo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad

- Seguimiento a PAMEC, informe presentado a comité coordinador de control interno en octubre de 2015.
- Ejecución de auditoría de registros clínicos.
- Seguimiento a procedimientos de auditoría previa realizada en el mes de octubre.
- Auditoría a servicios de observación y atención pre-hospitalaria realizada en el mes de julio.
- Auditoria concurrente al servicio de odontología, realizada en el octubre.

Auditorías Oficina de Control Interno

Auditoría de Gestión


- ACIG 05-2015, “Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado por PASTO SALUD ESE para la vigencia 2015.”

Auditoría Financiera

- Ejecución de las auditorias ACIF 02-05, “ Cajas menores de las redes operativas”
- ACIF 07-2015 “Proceso de adopción de las normas internacionales de información financiera NIIF en PASTO SALUD ESE”

Auditoría operativa

- Seguimiento a la liquidación de contratos vigencias 2012, 2013 y 2014.
- ACIO 08 -2015 “Consumo y pago de facturas de servicios públicos, consumos y pagos de combustible, impresos y publicaciones, repuestos y mantenimiento del

 <p>eSe EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD Nit. 900091143-9</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011</p>	<p>Periodo evaluado: julio – octubre de 2015</p>
		<p>Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015</p>
		<p>Página 10 de 11</p>

parque automotor, de la sede administrativa y de las IPS de la red de PASTO SALUD ESE durante el primer semestre de la vigencia 2015”.


- ACIO 08A – 2015 informe de auditoría de verificación de pagos electrónicos de pasto salud ese Los pagos realizados vía banca electrónica del 16 de abril al 30 de junio de 2015
- ACIO 09-2015, “Revisión de actas del comité de contratación de las vigencias 2014 y 2015 de PASTO SALUD ESE”
- ACIO 11-2015, “Verificación de las actas del comité de conciliación y la realización de pagos en cumplimiento a las conciliaciones y sentencias judiciales de PASTO SALUD ESE.
- ACIO 12-2015 “Licencias o incapacidades de PASTO SALUD ESE”
- Desarrollo de auditoría de seguridad informática en los principales centros de cada red. Este proceso de auditoría interna se realizó en conjunto con el personal de soporte técnico de cada red.

2.1 Componente de planes de mejoramiento

- Elaboración del Plan de mejoramiento ante los hallazgos de auditoría de gestión integral de rendición de cuentas vigencia 2014 de la Contraloría Municipal de Pasto Nariño.
- Plan de mejoramiento con base al informe de hallazgos de la auditoria de seguridad informática. El plan es entregado a los directores operativos red e ingenieros de cada red, para su ejecución.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Primer Taller de capacitación a la asociación de usuarios de la ESE PASTO SALUD, en temas de: Nueva Ley Estatutaria de Salud, Servicios contratados con las diferentes EPS, Guía de información al usuario y la familia, con la asistencia de 40 personas.
- Segundo Taller de capacitación a la asociación de usuarios de la ESE PASTO SALUD en temas de: Política de Seguridad del Paciente, Política del no maltrato y socialización de informe de peticiones, quejas y reclamos, con la asistencia de 36 personas.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME PERMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – Ley 1474 de 2011	Periodo evaluado: julio – octubre de 2015
		Fecha de elaboración: noviembre _ de 2015
		Página 11 de 11

- La empresa pública de manera permanente los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
PASTO SALUD ESE**