	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
	Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
	Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 1 de 5
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 9 inciso 2 de la Ley 1474 de 2011, presentamos el Informe Cuatrimestral del Estado de Control Interno, correspondiente a la **vigencia julio a octubre de 2016**. En él se dan a conocer las actividades desarrolladas respecto al trabajo cumplido por la ESE Pasto Salud, tomando como referente Informes entre los que se encuentran: Plan Operativo Anual, Informes seguimiento a PAMEC, Informes de Auditoría, reuniones de Directivos, actas, información rendida por cada Líder de proceso, entre otros.

Es así como en las actividades realizadas al interior de la Empresa Social Del Estado PASTO SALUD, están inmersos cada uno de los módulos que forman parte de la estructura del MECI.

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 aprobaron los siguientes referentes de comportamiento:
 - ✓ Cumplir metas institucionales”, el referente a punta a evaluar el valor del TRABAJO EN EQUIPO.
 - ✓ Tomar decisiones basadas en hechos”, el referente a punta a evaluar el valor JUSTICIA.
 - ✓ Fomentar el diálogo y saludar siempre”; el referente a punta a evaluar el valor INTEGRIDAD.
- Se formularon los siguientes planes y programas por el Comité Coordinador de Control Interno: Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, Plan de Gestión Gerencial y Plan de Adquisiciones vigencia 2017.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Se formuló un Plan de Mejoramiento de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción de las políticas de talento humano, el cual fue suscrito por el Asesor de Talento Humano y el Secretario General de PASTO SALUD ESE.

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
	Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
	Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 2 de 5
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

- El Plan de Bienestar Social vigencia 2016 hasta el mes de octubre llevaba un nivel de ejecución del 60% (3 actividades ejecutadas de 5 programadas). Turismo Social \$ 40.000.000; Actividad artística y cultural de integración para padres e hijos \$ 2.500.000 e incentivos \$ 4.000.000.
- En el mes de octubre de 2016 el Grupo de Gestión de Talento Humano realizó el reporte de la Ley de Cuotas al Departamento Administrativo de la Función Pública.
- El Grupo de Gestión de Talento Humano en coordinación con los jefes de área y equipo directivo, actualizó el Manual de Funciones, el cual sirvió como soporte para el reporte de OPEC, al cual se registró con oportunidad.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO


- Trabajo permanente del Comité de Coordinación de Control Interno y Mejoramiento Continuo, a octubre de 2016 se han realizado 18 reuniones, encaminadas al mejoramiento sistémico de la entidad especialmente en lo concerniente a los estándares de acreditación de direccionamiento y gerencia.
- Mediante Decreto 0530 del 30 de Septiembre de 2016 se realizó el nombramiento como Gerente Titular de PASTO SALUD ESE a la Dra. Ana Belén Arteaga Torres, producto del Concurso de Méritos adelantado por la Universidad de Medellín.

1.2.1 Planes, Programas y proyectos

- Junto con el Equipo Directivo se formuló el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 008 del 9 de septiembre de 2016 y adoptado por la gerencia mediante Resolución No. 337 del 9 de septiembre de 2016.

1.2.2 Modelo de Operación por procesos

- Resolución 0319 del 19 de agosto de 2016, mediante la cual se adopta la Política de prevención y de situaciones psicoactivas.
- Guía de elementos de protección personal. Resolución No. 109 de 14 de junio de 2016

 <p>eSe EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD Nit. 900091143-9</p>	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
	Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
	Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 3 de 5
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		

1.2.3 Indicadores de gestión

- En este periodo de encargatura mes a mes se envía la información financiera, contable, presupuestal e indicadores de calidad a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Circular 009 de 2014.
- La oficina de Planeación cumple con oportunidad el reporte de los diferentes informes a los entes de control.
- El 13 de octubre de 2016, la Oficina Asesora de Planeación remite a los correos institucionales la Consolidación de Indicadores 2016, quedando establecidos 325 indicadores, de los cuales se tiene información y/o trazabilidad de 262 indicadores.

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.

1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO


- El comité de Seguridad del paciente reporta mensualmente los eventos adversos de las diferentes IPS de PASTOS SALUD y las acciones enmarcada en la gestión del riesgo para evitar que estos eventos sean reiterativos y se vuelvan a presentar.

2 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de auditoría interna

2.1.1 Auditoría de Gestión

- Seguimiento al Cumplimiento de la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos en Pasto Salud ESE de las funciones asignadas y responsabilidades establecidas en la Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios”, ACIG 08 - 2016.

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
	Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
	Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 4 de 5
OFICINA DE CONTROL INTERNO			


- Seguimiento al Nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por PASTO SALUD ESE. registrados en el Plan de Mejoramiento validado por la Contraloría Municipal de Pasto, frente a los hallazgos de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular, vigencia 2014. Periodicidad de seguimiento anual. ACIG 09-2016.
- Durante el primer semestre de la vigencia 2016, el avance del Programa Anual de Auditorías fue del 77%.

2.1.2 Auditoría Operativa

- Auditoría ACIO 05 – 2016, correspondiente a la "Adecuada Facturación de los servicios de Psicología y de los Programas de P y P en el Centro de Salud Tamasagra".
- Auditoría ACIO 06 – 2016, correspondiente al "Proceso de Contratación de Pasto Salud ESE".
- Seguimiento al Cargue de la Información Contractual en la Plataforma SIA – OBSERVA requerida por la Contraloría Municipal de Pasto.

2.2 Componente de planes de mejoramiento

- Seguimiento y auditoría al plan de mejoramiento frente a resultados del informe presentado por la Contraloría Municipal de Pasto, de los hallazgos de auditoría de rendición de cuentas vigencia 2014. Realizados en el mes de septiembre de 2016.
- Planes de mejoramiento como resultado de las diferentes auditorías realizadas por la Secretaría Municipal de Salud, Instituto Departamental de Salud de Nariño, EPS EMSSANAR, MALLAMAS e Informes de PQR, entre otros.
- Se ha realizado seguimiento por parte del Grupo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad al PAMEC institucional vigencia 2016, el cual tiene un nivel de avance del 29.7% de actividades completas (164 de 553) y 30.4% de actividades en desarrollo (168 de 553).

	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
	Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
	Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 5 de 5
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La empresa pública de manera permanente los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.
- Informe del segundo trimestre de PQR y de satisfacción del usuario, en el mes de septiembre.
- Los formatos F18, F24 y F20_2 requeridos por la Contraloría Municipal de Pasto fueron cargados de manera oportuna en el periodo evaluado.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
PASTO SALUD ESE**