	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 9
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 marzo a junio 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

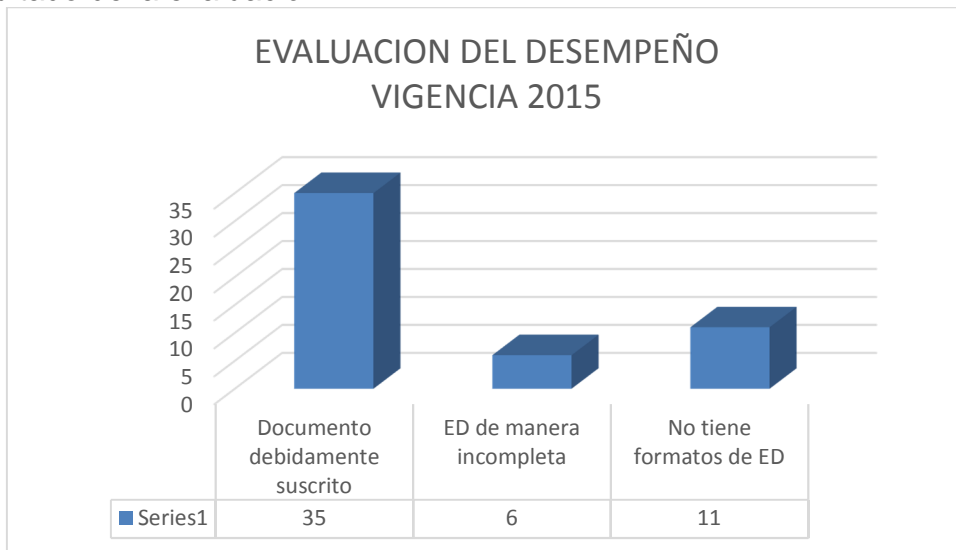
1.1.1 Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

- 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 aprobaron los siguientes planes y programas; Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Plan de rendición de cuentas, Política y programa de comunicación.
- Plan de mejoramiento ante la evaluación del sistema “Modelo Estándar de Control Interno, suscrito el mes de mayo de 2016, con el objetivo de fortalecer algunos elementos del sistema que tuvieron un ponderado de intermedio, en el resultado del informe ejecutivo anual 2015.

Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 2 de 9
OFICINA DE CONTROL INTERNO		

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

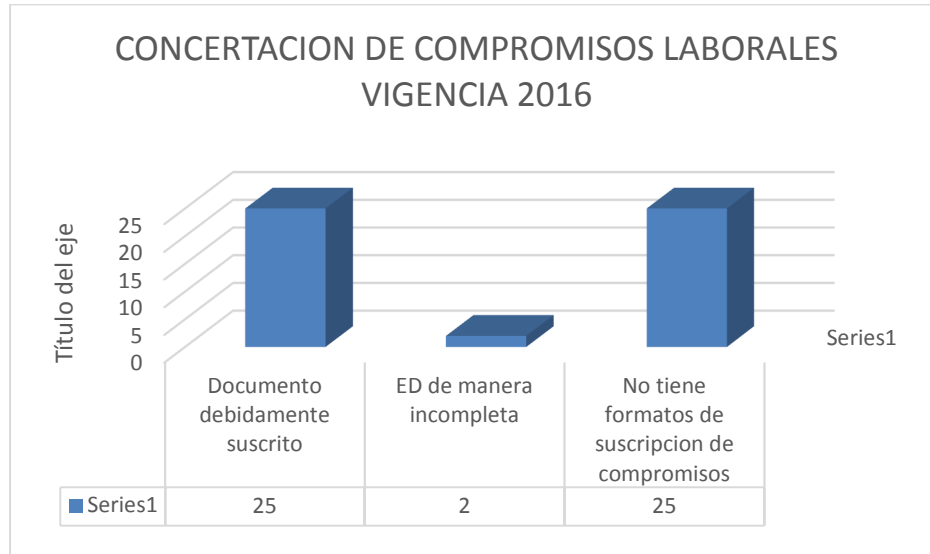
- Se formuló un Plan de Mejoramiento de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción de las políticas de talento humano, el cual fue suscrito por el Asesor de Talento Humano y el Secretario General de PASTO SALUD ESE.
- El 7 de junio de 2016 el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano mediante la circular 521-6333 emitió las alternativas para que los funcionarios que obtuvieron nivel sobresaliente en el periodo 1 de febrero 2015 al 31 de enero 2016 accedan al Incentivo correspondiente.
- En el mes de marzo se realizó la socialización del resultado de la evaluación de desempeño 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016. El siguiente es el resultado de la evaluación.



Fuente: Papeles de Trabajo OCI

Del total de los funcionarios obligados a cumplir con este procedimiento, 52 funcionarios de nómina de PASTO SALUD ESE, (carrera administrativa y libre nombramiento y remoción que ocupan cargos diferentes a asesor y directivo), se evidencio que solo el 67.3% (35 funcionarios) tienen este documento debidamente suscrito, el 11.5% (6 funcionarios) presentaron la información de la evaluación de desempeño de manera incompleta (son 3 los formatos que se deben reportar como evaluación anual) y el 21.2% (11 funcionarios) no tienen en su expediente laboral, los formatos de evaluación del desempeño.

- **Suscripción de Compromisos Laborales vigencia 2016**



Fuente: Papeles de Trabajo OCI

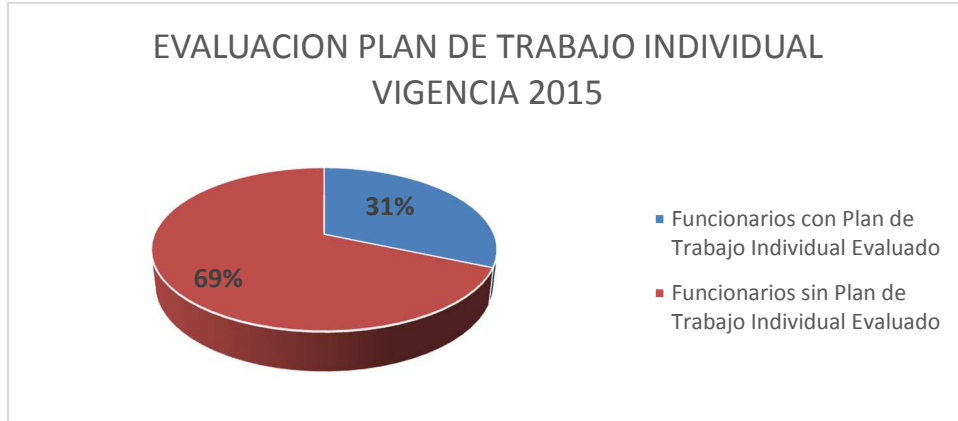
De los laborales 52 funcionarios de nómina de PASTO SALUD ESE, de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción que ocupan cargos diferentes a asesor y directivo, solo el 48% (25 funcionarios) tienen debidamente suscrito este documento, el 4% (2 funcionarios) tienen suscrito el documento pero les falta la firma de un funcionario de libre nombramiento y remoción (técnicos de la dependencia de archivo y correspondencia) y el 48% (25 funcionarios) no tienen suscritos compromisos laborales para la vigencia 2016, es necesario mencionar que este procedimiento es de carácter obligatorio para el funcionario evaluado como para jefe inmediato – evaluador quien debe realizar seguimiento permanente al desempeño laboral de los servidores a su cargo.

- **Acceso al Nivel Sobresaliente**

Se evidencia que de los 52 funcionarios obligados a la evaluación del desempeño de la vigencia 2015, encontrando que diecisiete (17) de ellos Acceden al Nivel Sobresaliente, por el resultado en la calificación obtenida y por tener factores adicionales de desempeño, se anexa la relación de los funcionarios para que sean incluidos dentro del programa de Bienestar Social en Plan de Estímulos.

Periodo Evaluado	Fecha de Elaboración:	Página:
Marzo 2016 – junio 2016	31 de julio de 2016	Página 4 de 9
OFICINA DE CONTROL INTERNO		

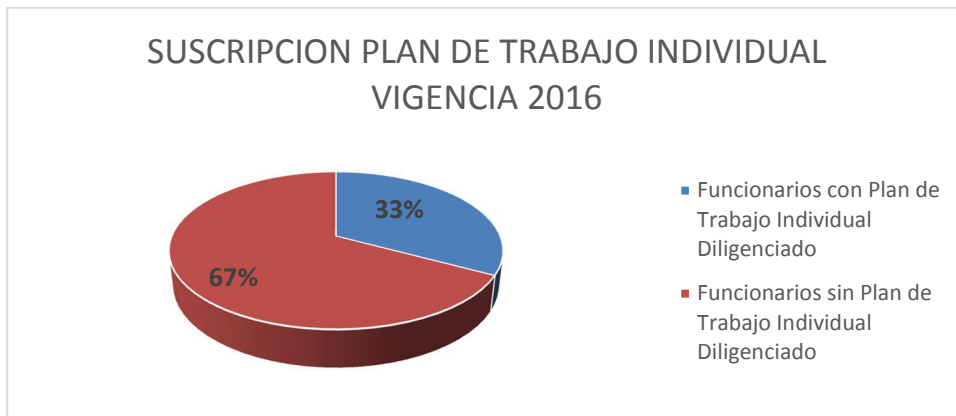
• **Evaluación Plan de Trabajo Individual vigencia 2015**



Fuente: Papeles de Trabajo OCI


En PASTO SALUD ESE, setenta (70) funcionarios son nombrados en provisionalidad o como trabajadores oficiales, de los cuales el 31% (22 funcionarios) presentaron a Talento Humano el resultado de su evaluación del plan de trabajo individual y el 69% (48 funcionarios) restante no cumplieron con esta directriz institucional, contenida en la Resolución Interna No. 0115 del 07 de abril de 2014.

• **Suscripción de Plan de Trabajo Individual vigencia 2015**



Fuente: Papeles de Trabajo OCI

Esta suscripción le aplica a setenta (70) funcionarios nombrados en provisionalidad o como trabajadores oficiales, se evidencia que el 33% (23 funcionarios) presentaron a Talento Humano sus Planes de Trabajo Individual suscritos y el 67% (47 funcionarios) restante no cumplieron con esta directriz institucional, contenida en la Resolución Interna No. 0115 del 07 de abril de 2014.

	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 9
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

- El 10 de marzo de 2016 se conformó el Comité de Bienestar Social para la vigencia 2016 mediante la Resolución 077 de 2016.
- Se aplicó la encuesta de necesidades de clima laboral a 122 funcionarios que corresponde a un 83% del total de trabajadores de Planta. Cuyo resultado permitió la elaboración del Plan de Bienestar Social para la vigencia 2016.
- Mediante Resolución 0189 del 25 de mayo de 2016 se aprobó el Plan de Bienestar Social para la vigencia 2016, dentro de los cuales se determinan las siguientes actividades y sus presupuestos: Turismo Social (carácter deportivo y recreativo) \$ 40.000.000; Actividad artística y cultural de integración para padres e hijos \$ 2.500.000; Bailo terapia \$500.000; Taller de capacitación e integración para el liderazgo (fin de año) \$ 5.000.000; Incentivos \$ 4.000.000.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO


- Trabajo permanente del Comité de Coordinación de Control Interno y Mejoramiento Continuo, a junio de 2016 se han realizado 9 reuniones, encaminadas al mejoramiento sistémico de la entidad especialmente en lo concerniente a los estándares de acreditación de direccionamiento y gerencia.

1.2.1 Planes, Programas y proyectos


- Se cumplió el proceso de convocatoria pública para contratación de la Construcción y dotación para el Nuevo Centro de Salud San Vicente.
- Se realizó el proceso de méritos para la contratación de interventoría del Nuevo Centro de Salud San Vicente.

1.2.2 Modelo de Operación por procesos

- Resolución 0088 del 16 de marzo de 2016, mediante la cual se actualiza la matriz del plan general de informes misional y administrativos.
- Mediante la Resolución No. 096 del 28 de Marzo de 2016 se aprueba el procedimiento para determinar el costo – beneficio de los convenios docencia – servicio, dentro del Manual de Procesos y Procedimientos versión 5.

	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 6 de 9
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

- Mediante la Resolución No. 093 del 22 de marzo de 2016, se aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de PASTO SALUD ESE para la vigencia 2016.
- Se ha efectuado un primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de Control Interno con corte a abril, en donde se observa que de las 10 actividades programadas a ejecutar hasta el mes de abril, 6 se habían cumplido de manera satisfactoria, 2 no se han ejecutado, 1 de manera parcial y 1 no se verifico por estar en proceso de actualización (Programa de Humanización).
- Mediante Resolución No. 013 del 6 de abril de 2016 se aprueban y se adoptan los Planes Operativos Anuales de PASTO SALUD ESE para la vigencia abril – diciembre 2016, los cuales se dividen en: 1) Desarrollo Integral del Talento Humano, 2) Mejoramiento de Procesos Internos, 3) Enfoque al Usuario, y 4) Perspectiva Financiera.
- Mediante Resolución No. 0163 de abril 29 de 2016 fue actualizado el proceso: Gerencia del Ambiente Físico, mediante el ajuste al procedimiento “Mantenimiento de la Infraestructura” de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE.
- Mediante Resolución No. 0166 de mayo 04 de 2016 fue actualizado el proceso: “Gestión del Servicio Farmacéutica”, se actualizaron los siguientes procedimientos:
 - Selección y adquisición de medicamentos y dispositivos médicos (SF-PD105),
 - Recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos (SF-PD106),
 - Distribución y traslado de medicamentos y dispositivos médicos (SF-PD107),
 - Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos (SF-PD108),
 - Control de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos (SF-PD109).
- Mediante Resolución No. 0896 de marzo 28 de 2016, fue actualizado el proceso: Gerencia del Talento Humano, mediante la formulación, documentación e inclusión del procedimiento “Evaluación del Costo – Beneficio a los convenios docencia servicio”.
- Mediante Resolución No. 0089 de marzo 18 de 2016, fue actualizado el proceso: Gerencia del Ambiente Físico, mediante la formulación, documentación e inclusión del procedimiento “Control al suministro de combustible y lubricantes”.
- El Plan de rendición de cuentas vigencia 2016, fue aprobado mediante resolución 131 del 13 de abril.

	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 7 de 9
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 los reporte de los diferentes informes a los entes de control.
- En mayo 25 de 2016, la oficina de planeación presenta informe de POA 2015.

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.

	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 8 de 9
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

2 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de auditoría interna

2.1.1 Auditoría de Gestión


- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Pasto Salud ESE, para la vigencia 2016, con corte del mes de abril. ACIG-05-2016.
- Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal de Pasto – Vigencia 2014. ACIG 04-2016.

2.1.2 Auditoría Operativa

- Auditoría ACIO 02 – 2016, correspondiente al Cumplimiento de la Empresa Social del Estado respecto al licenciamiento de Software de los equipos de cómputo, realizado en el mes de marzo.
- Auditoría ACIO 04-2016, auditoría al consumos y pagos de servicios públicos, consumos de combustible, impresos y publicaciones, repuestos y mantenimiento de parque automotor vigencia 2015, realizado en el mes de junio.
- Auditoría ACIE 03-2016, correspondiente a la Verificación en el cumplimiento de los procedimientos de contratación en adquisición de medicamentos, realizado en el mes de mayo.
- Auditoría ACIE 04-2016, correspondiente a la Verificación en el cumplimiento del Contrato No. 001 -2016, Empresa DINAMIK, realizado en el mes de junio.

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 marzo 2016.
- Planes de mejoramiento como resultado de las diferentes auditorías realizadas por la Secretaría Municipal de Salud, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Informes de PQR, entre otros.

	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 9 de 9
OFICINA DE CONTROL INTERNO			

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se adopta la Política de Comunicación Pública en la Empresa Social del Estado PASTO SALUD, mediante resolución No. 0191 de mayo 27 de 2016.
- La empresa pública de manera permanente los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.
- El 27 de mayo de 2016, se realizó el proceso de rendición pública de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2015, se cumplieron con los lineamientos normativos para tal fin, se invitó a las organizaciones sociales, de usuarios y demás grupos de interés, se aplicó una encuesta a los asistentes a la audiencia pública. El informe de resultados se encuentra publicado en la página Web institucional.
- Informe del primer trimestre de PQR y de satisfacción del usuario, en el mes de mayo.
- Informe de Gestión Ambiental - vigencia 2015, desplegado al interior de la institución en este periodo de evaluación.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
PASTO SALUD ESE**