

En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 9 inciso 2 de la Ley 1474 de 2011, presentamos el Informe del Estado de Control Interno, correspondiente a la vigencia Marzo – Julio de 2017. 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

Se realizó el proceso de Inducción en el cual participaron 16 nuevos funcionarios, en esta capacitación se hizo especial énfasis en el Código de Ética y Buen Gobierno, Plan de Gestión y Plan de Desarrollo Institucional.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Con respecto al Plan de Bienestar Social:
 - ✓ Se realizó la convocatoria del personal de planta de la ESE para elegir a los dos representantes de los funcionarios al comité de Bienestar Social, mediante resolución No. 093 del 14 de marzo de 2017, se conformó el comité de Bienestar Social para la empresa.
 - ✓ Se elaboró el programa de Bienestar Social quedando los siguientes subprogramas:

Actividad recreativa
Integración padres e hijos
Gimnasio
Natación
Cursos de gastronomía

- Se cumplió con la evaluación de desempeño periodo 2016 y la concertación de compromisos y competencias laborales vigencia 2017.
- La oficina de Planeación, formuló el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2017.

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1. Se socializo y realizo el despliegue con el personal de la ESE el Plan de Gestión Gerencial y el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2017-2020.

1.2.1 Planes, Programas y proyectos

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Revisión y definición de las oportunidades de mejora y priorización de los estándares de Acreditación de Direccionamiento y Gerencia.
- ✓ Formulación del Programa para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC
- ✓ Plan de Gerencia de la Información.
- ✓ Plan de Seguridad Informática.
- ✓ Plan de Comunicaciones
- ✓ Diseño de nueva imagen corporativa
- ✓ Análisis del proyecto de planta temporal
- ✓ Socialización de PAMEC vigencia 2017
- ✓ Presentación de página web
- ✓ Proyecto planta temporal

1.2.4 Indicadores de gestión

- La oficina de planeación presentó informe sobre el reporte de indicadores, a diciembre de 2016 y primer trimestre 2017.
- La oficina de Planeación presenta dentro de los plazos y condiciones indicadas la información los entes de vigilancia y control.

1.2.5 Políticas de Operación

- Definición de Estrategias para garantizar el cumplimiento de las actividades contenidas en los grupos de estándares de Acreditación de Direccionamiento y Gerencia.
- Validación del procedimiento de Rondas de Seguridad.
- 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.

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de autoevaluación

- La subgerencia de salud e investigación, presenta trimestralmente la facturación, realizando seguimiento al cumplimiento de metas por red, por IPS y por tipo de contratación.
- La subgerencia financiera y comercial presenta con oportunidad los estados financieros, la ejecución presupuestal los cuales son publicados en la página web y presentados a la Junta Directiva, además se están presentados los informes de Costos por trimestre.
- En el mes de julio se inició con el Monitoreo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, para presentarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- En el mes de julio se realizó seguimiento a las actividades plasmadas en PAMEC, en el grupo de Direccionamiento y Gerencia especialmente al cumplimiento de los programas de las siguientes políticas:
 - ✓ Política de Gestión del Riesgo
 - ✓ Política de Talento Humano
 - ✓ Política de Gestión Ambiental
 - ✓ Política de la Tecnología
 - ✓ Política de Responsabilidad Social Empresarial
 - ✓ Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - ✓ Política de Prevención del maltrato
 - ✓ Política de Prevención de sustancia psicoactivas

2.2 Componente de auditoría interna

Durante el periodo evaluado se desarrollaron las siguientes auditorías por parte de la oficina de control interno:

Auditoría de Gestión

No.	Código	Nombre de la auditoria
3	ACIG -03	Seguimiento al Plan de Mejoramiento PASTO SALUD ESE ante las observaciones de la Auditoria Regular Vigencia 2015, de la Contraloría Municipal de Pasto.

Auditoría Financiera

No.	Código	Nombre de la auditoria
1	ACIF 01 – 2017	Informe de control interno contable 2016
2	ACIF 02 – 2017	Auditoria a caja menor sede administrativa

Auditoría Operativa

No.	Código	Nombre de la auditoria
1	ACIO 03 – 2017	Auditoria a licenciamiento de Software - Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2012
2	ACIO 04 – 2017	Cumplimiento del procedimiento GF-PD72 "Control de Inventarios" por parte del Área de Almacén (Secretaria General)
3	ACIO 05 – 2017	Evaluar procesos de Gestión del Talento Humano, de acuerdo con los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno.
4	ACIO 06 – 2017	Evaluar la oportunidad en el reporte de los archivos de compra y venta de medicamentos requeridos por el SISMED en la plataforma PISIS y verificar la consistencia de la información reportada
5	ACIO 08 - 2017	Consumos y pagos de facturas de servicios públicos, consumos y pagos de combustible, impresos y publicaciones, repuestos y mantenimiento de parque automotor de la sede administrativa y de las IPS de la red de PASTO SALUD E.S.E. durante el cuarto trimestre de la vigencia 2017

- ✓ Presentación del Informe de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por Pasto Salud ESE frente a la Contraloría Municipal

El grupo de trabajo de auditoria de la calidad presento los siguientes informes:

- ✓ Informe de Auditoría a la Calidad del Dato de Indicadores Asistenciales.
- ✓ Informe de Auditoria a la pertinencia y adecuado diligenciamiento de los registros clínicos
- ✓ Informe de los reportes generados de acuerdo a la Resolución 4505 de 2012.

2.2 Componente de planes de mejoramiento

- Presentación del Informe de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por Pasto Salud ESE frente a la Contraloría Municipal
- La oficina de mejoramiento de la calidad en el mes de julio inicio el seguimiento a las actividades plasmadas en PAMEC 2017

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- En el mes de julio se presentó el informe de la Oficina de Atención al Usuario sobre el número de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas por los usuarios en cada red en el primer semestre del año 2017

El resultado es el siguiente:

RED	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	No. De PQRSF Presentadas	No. De PQRSF Gestionadas	% De quejas por RED
OCCIDENTE	29	83	112	100%	33,5%
NORTE	174	109	283	100%	15,9%
SUR	57	48	105	100%	18,1%
ORIENTE	86	53	139	100%	28,2%
ADMINISTRACION	8	0	8	100%	4,3%
TOTAL	354	293	647	100%	100%

- Existen procesos de seguimiento y evaluación de satisfacción del usuario. Se aplican encuestas de satisfacción al usuario y a sus familias, para el primer trimestre presento una satisfacción del 83% y para el segundo trimestre una satisfacción del 88%.
- Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas vigencia 2017 y realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas el 28 de julio de 2017. El informe y la evaluación de la rendición de cuentas presentada con oportunidad a la Superintendencia de Salud y publicación en la página web.

- La Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas, lidera la inclusión del concurso llamado “Máxima Velocidad”, el cual se configura en una estrategia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que las entidades públicas den cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
PASTO SALUD ESE
Septiembre 2017**