



INFORME SEMESTRAL EVALUACION INDEPENDIENTE DE ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LASMERCEDES DE CALDAS - BOYACA

Periodo evaluado: Agosto a Diciembre de 2022.

ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017 y dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2106 de 2019 "artículo 156 donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada 6 meses, en el sitio web de la entidad un "Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno" dado el proceso de implementación del MIPG y de acuerdo a la circular externa 100-006 de 2019 del DAFP, Este informe se presenta de acuerdo a los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, Boyacá, con el Fin de continuar fortaleciendo el Modelo integrado.

IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION.

La ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, ha venido implementado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, ha hecho grandes esfuerzos administrativos para mejorar la calidad y el cubrimiento de los servicios, mejorando el desempeño institucional y demostrando resultados en beneficio de la comunidad a través del desarrollo de políticas de gestión y desempeño de MIPG.

1. DIMENSION TALENTO HUMANO

La ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, Boyacá, en los diferentes componentes viene adelantando y cumpliendo gradualmente que los objetivos propuestos, en el componente de Planeación se puede evidenciar se conoce la norma aplicable en los procesos de vinculación del TH, siguientes los lineamientos establecidos en la entidad, cuenta con los actos administrativos accesibles y visibles de cada vinculación de la planta de personal, el acto administrativo de creación. De igual forma tiene un avance importante en la gestión de la información; todos el personal de planta y contratistas persona natural tienen el visto bueno de control interno por la plataforma SIGEP, actualizándolo cada vez que ingresa y se retira un servidor público y La ese tiene actualizado su planta de personal, estructura en el SIGEP. Durante el 2022 la ESE ha tenido inconvenientes con la plataforma del SIGEP, no ha podido actualizar datos por falta de accesibilidad a la plataforma.

La planeación estratégica en cuanto al Plan de seguridad y salud en el trabajo, la ESE cuenta con el documento, realiza evaluación de desempeño por parte de Gerencia

La ESE cuenta con un Manual de funciones y procedimientos, con los perfiles de todos los empleados de la entidad y abierto para consulta de toda la entidad, al ingresar un funcionario se le da a conocer el manual, y sobre todo los procesos y procedimientos, los empleados cada uno en sus consultorios y oficinas cuentan con sus procesos se hace inducción y re inducción.

La Ese no cuenta con empleados de carrera administrativa, su planta de personal está conformada por cuatro personas así: una persona de cargo de libre nombramiento (tesorero), otra persona nombrada por un periodo de



cuatro años (Gerente) y dos personas que su contratación está estipulada por un año de servicio a la institución, año rural (Medico y Jefe de Enfermería)

Para el Ingreso de los empleados, la ESE cuenta con un listado de requisitos el cual se archivan en las hojas de vida de cada uno, se les genera usuario y contraseña en el SIGEP y se les pide cargar hoja de vida y sus declaraciones de bienes y rentas. De igual forma, la evaluación de Gerentes es cada año ante la junta directiva.

La ESE, realizó para el segundo semestre de la vigencia 2022, actividades de acuerdo al Plan de capacitaciones de bienestar social, para los empleados y sus familias en el mes de octubre y diciembre, dando un reconocimiento a la labor desempeñada por cada uno en su lugar de trabajo. También se realizan actividades como celebraciones de fechas especiales como los cumpleaños, con el fin de mantenerlos motivados y crear un ambiente organizacional armonioso.

2. DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión tiene como perspectiva que las entidades tengan claro el panorama a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y focalizar sus procesos de gestión en el logro de los resultados con los cuales garantice los derechos, satisfaga las necesidades de la comunidad, funcionarios y contratistas

La ESE formula los planes anuales de acuerdo a la normatividad donde especifican objetivos, estrategias, proyectos y metas para garantizar una buena prestación de los servicios de salud. La ESE, establece los diferentes planes y programas para así llevar un control de las actividades ejecutadas, se tiene en cuenta el diseño y ejecución del PAA, PAC, Plan anticorrupción, PAMEC, plan estratégico y los diferentes programas de cada área funcional, realizando seguimiento para verificar su cumplimiento.

Se elaboraron, socializaron y fueron evaluadas las políticas de humanización y gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, para determinar las debilidades que se tienen en cuanto a la ejecución de estas políticas

3. DIMENSION DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADO

MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

La ESE venido avanzando en la utilización más de las herramientas tecnológicas, tanto para la prestación de servicios como en la tramitología de documentación digital, aunque si hace falta fortalecer el uso de la tecnología, para así llevar los procedimientos y procesos con agilidad y puntualidad

Aunque se han implementado estrategias para la participación activa de la comunidad en las diferentes actividades desarrolladas por la ESE, se necesita reorganizar o implementar otras medidas que garantice esta participación, igualmente estar mejorando los canales de comunicación, de tal manera que se logre un vínculo más estrecho en entidad y la comunidad.

Se realizaron 2 asambleas de usuarios garantizando el derecho que tienen los ciudadanos a la participación comunitaria y se realizó elección de los representantes de usuarios ante la junta directiva y el comité de ética médica de la ESE.



Se desarrolló con plena satisfacción y cumpliendo el 100% de las actividades contratadas el PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL 2022, se fortalecieron estrategias en diferentes temas tales como: Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud profesional (medicina, enfermería y psicología) a 129 familias con personas en condición de discapacidad, adultos mayores en condición de abandono, víctimas de desplazamiento, migrantes, familias con problemas de intento de suicidio, consumo de alcohol y/ o sustancias psicoactivas, gestantes con bajo peso, sobre peso y obesidad para la edad gestacional o lactantes con delgadez, sobre peso, obesidad y desnutrición, pacientes crónicos (HTA, Diabetes), pacientes diagnosticados con CA, Enfermedad Renal, Enfermedades Cardiovasculares, alteraciones de salud visual, bucal y auditiva

4. DIMENSION DE EVALUACION DE RESULTADOS.

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su Gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si en general los efectos deseados para la sociedad, de igual manera, esto permite introducir mejoras en la Gestión.

A través de los diferentes comités organizados en la ESE, se hace seguimiento a los Planes y Programas planteados a comienzo de año, con el fin de garantizar su cumplimiento y en miras a mejorar en aquellas debilidades que se presenten. Cada mes se realizan reuniones estos comités para implementar, socializar y evaluar de los indicadores propuestos.

Se recomienda realizar estrategias para el mejoramiento de los indicadores, para lograr objetivos, sensibilizar al talento humano sobre la importancia de la ejecución de todos los planes y programas de la entidad, La ESE da a conocer a los empleados la situación real tanto en su parte financiera como su parte operativa, para que entre todos se llegue a la finalidad.

La ESE alcanzo durante la vigencia fiscal 2022 un nivel de gestión global del 86,35%, resultado óptimo con un nivel de gestión hospitalaria del 94,63%, según el sistema de alarmas y seguimiento de hospitales públicos del Ministerio de salud y protección social

5. DIMENSION DE INFORMACION Y COMUNICACION

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puestos que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

La ESE en sus avances de implementación ha mejorado en la utilización de la información a través de software que facilitan en un momento dado estadísticas e informes, y la publicación de la información para que todos tengan acceso a ella. Así mismo se tiene en cuenta la reducción en la utilización de papel, optando por reutilizar aquel que se encuentre en buenas condiciones en los diferentes procesos internos de la institución, y solicitando a todo el personal de la Entidad utilizar con mayor frecuencia documentos electrónicos y manejo de información a través de plataformas virtuales, dando buen uso de la tecnología.

La ESE con el comité SIU tienen mecanismos de PQRS bien establecido y funcionando, además a través de la página web de la institución, en el segundo semestre del 2022 se actualizaron los formatos y links para los comentarios, quejas y reclamos de los usuarios y la comunidad en general, ya que es importante reconocer que en la actualidad el uso del teléfono e internet son las herramientas más mediatas que tienen las personas para comunicarse.

Se presentó en el mes de septiembre informe de Índice de Transparencia y Acceso a la información pública (ITA), y se publicaron los soportes respectivos en la página web de la ESE (www.eselasmercedes.org) con un cumplimiento del 84% de gestión



6. DIMENSION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones Dirección Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

Para la ESE es importante que sus funcionarios estén en constante aprendizaje, y actualizados de las diferentes normas, metodologías y cambios en la prestación del servicio, para ello participan en las diferentes capacitaciones realizadas por entidades estatales del área de la salud y administrativas. También se realizan capacitaciones de procesos internos de cada área, para definir la ruta de atención y las medidas a tener en cuenta en su actividad laboral diaria. Así mismo se socializan procedimientos para que todos adquieran conocimientos básicos de lo que se debe o no hacer.

7. DIMENSION DE CONTROL INTERNO

El Control Interno se dimensiona como el Modelo fundamental para garantizar los objetivos institucionales. Estas dimensiones se entienden como el conjunto de políticas, prácticas, herramientas o instrumentos con un propósito común, que puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG logre sus objetivos.

La ESE ha venido avanzando en la implantación de cada uno de los componentes del MECI, con algunas falencias, se recomienda fortalecer el comité institucional con más reuniones y evaluar los procesos y definir estrategias que ayuden en la mejora y en el cumplimiento de las metas.

Fortalecer el área encargada de control interno desarrollando los diferentes roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento.

IBETH MILENA PARRA CARO
GERENTE

YIDY PAOLA CORTES CORTES
JEFE DE CONTROL INTERNO