

**EMPRESAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL EPS-EICE – RISARALDA
INFORME PORMEMORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

AGOSTO DE 2016

FUNDAMENTO LEGAL

Ley 1474 del 12 de julio de 2011. Estatuto Anticorrupción, Artículo 9º

OBJETIVO:

Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control interno de la Empresa sanitaria de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, a 31 de diciembre de 2016

GENERALIDADES

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES:

- Se implementaron las directrices necesarias para dar cumplimiento a los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Con el fin de mejorar las competencias del personal y ser más competitivos, la empresa viene dando continuidad a los procesos de competencias laborales, por la cual se dio la capacitación y posterior certificación en la norma ISO 17025.
- Durante el periodo se realizaron diversas actividades encaminadas a mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia dentro de los cuales se destacan.

*Taller de navidad.
*Incentivos a trabajadores, que se destacaron en las diferentes áreas.
- Cumpliendo con uno de los objetivos del plan estratégico, la dirección de recursos humanos lidero la evaluación del desempeño de cada funcionario por áreas para identificar de una forma objetiva cuales son las fortalezas y oportunidades de mejora individual y grupal.

DIFICULTADES:

- No se han medido los indicadores de desempeño de los procesos.
- Se encuentra en proceso la documentado del direccionamiento estratégico de la gestión con sus respectivos, metas e indicadores.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**AVANCES:**

- Dentro del componente de autoevaluación entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016 se realizaron auditorías internas para el seguimiento, evaluación y mejora de los procesos definidos en el mapa de procesos.
- La dirección de Control Interno cumplió con las evaluaciones y seguimientos ordenados por la ley dentro de los términos establecidos y contemplados en el plan anual de auditorías.
- Se le hace a los Planes de Mejoramiento radicados en la contraloría.
- Se ejecutaron auditorías internas en compañía de la dirección de aseo y calidad.

DIFICULTADES:

- La evaluación de desempeño de los empleados sindicalizados no se han vinculado aun a los planes de mejoramiento individual.
- No se han regularizado las reuniones por dependencia para la autoevaluación de la gestión.

EJE TRANSVERSDAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:**AVANCES:**

- El sistema de información y comunicación se ha venido paulatinamente renovando en el ámbito de procesos, como en I de plataformas (software, bases de datos, etc.) con el fin de brindar información oportuna, veraz y objetiva a nuestros clientes y entes de control.
- Los procesos que se han emprendido son los siguientes:
- Implementación de software comercial, el cual, brinda información oportuna sobre la gestión de usuarios.
- Proceso de seguridad de la información (habes data) el cual, garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de los clientes.

DIFICULTADES:

- Se debe incluir todo el proceso de información y comunicación dentro del plan estratégico para garantizar una optima planeación.
- Se requiere de una inversión concreta para emprender la renovación de equipos de computo, cableado y equipos activos de red para garantizar un correcto desempeño del sistema.

- Actualización constante de la página Web para garantizar una comunicación efectiva de los procesos que se generan al interior de la empresa, así como la utilización de otros medios: carteleras internas y medios digitales.
- Se actualizaron las tablas de retención documental.

CONCLUSIONES

La empresa desde un enfoque integral de gestión avanza continuamente en el cumplimiento de metas institucionales, con el fin de mejorar en cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno para beneficio de todas las partes interesadas.

CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO
Jefe de control interno

Santa Rosa de Cabal, Diciembre 31 de 2016