

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 agosto de 2016

GENERALIDADES

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES:

-Dentro del componente del talento humano se evidencia lo siguiente:

* Manual de funciones y responsabilidades están actualizadas, según las funciones a realizar por cada empleado

*Existe un plan de capacitación el cual se ha ejecutado de manera oportuna.

-El direccionamiento Estratégico se viene construyendo mediante realización de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la empresa.

-En el primer semestre del 2016 la empresa fue recertificada en gestión de Calidad ISO 9001 de 2008.

-Se ha realizado un constante seguimiento a los indicadores de gestión de calidad.

-Se han implementado las reuniones por dependencia para evaluar el desempeño estratégico de la ciudad.

DIFICULTADES:

-A pesar de la adecuada planificación y documentación en el manual de funciones y responsabilidades se debe actualizar de acuerdo a la ley los requisitos del jefe de Control Interno.

-A la fecha se encuentra en proceso la socializado el mapa de riesgos con el personal nuevo que ingreso por el cambio de administración.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AVANCES:

-Se ejecutaron varias auditorías internas al Sistema de Control Interno a través de los Planes de Auditoría correspondientes:

*Control de pagos de Seguridad Social

DIFICULTADES:

- Se ha definido y aplicado el sistema de medición de la satisfacción del usuario.

-La evaluación de desempeño de los empleados sindicalizados y los de libre nombramiento y remoción y se encuentran en tramite a los planes

<p>*Arqueos de Caja menor.</p> <p>*Control de inventario en el almacén.</p> <p>-Se cuenta con los instrumentos y formatos para los planes de mejoramiento.</p> <p>-Se ha regularizado las reuniones por dependencia para la autoevaluación de la gestión.</p>	<p>de mejoramiento individual.</p>
---	------------------------------------

EJE TRANSVERSDAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

AVANCES:	DIFICULTADES:
<p>-Se actualizaron las tablas de retención documental listas para la aprobación.</p> <p>-Las redes sociales se encuentran activas y son funcionales, teniendo en cuenta que la información se actualiza en tiempo real.</p> <p>-Se encuentra publicada la documentación digital del sistema integrado de gestión y la normatividad aplicable, en la página web de la entidad.</p> <p>-Se publica información corporativa en carteleras internas.</p> <p>-Se habilito el buzón del PQR.</p> <p>-Relación activa con medios locales y regionales.</p> <p>-Uso de la factura como medio de información.</p> <p>-Actualización de la pagina web o pagina institucional.</p>	<p>-Se está haciendo unos cambios en los periodos de las tablas de retención documental para su aplicación.</p> <p>- Se encuentra en proceso las transferencias al archivo central de documentos ya que por falta de espacio se ha generando una concentración de documentos en cada oficina.</p>

CONCLUSIONES

La empres 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, Agosto 31 de 2016