
	E.S.E. CENTRO DE SALUD JENESANO- BOYACÁ	GESTION DIRECTIVA		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SGI-GD-F-001	Página 1 de 6	
		Versión: 01	22/05/2017	
INFORMES				

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 1474 DE 2011		
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	DIEGO ALEJANDRO CUERVO BRICEÑO	Período evaluado: AÑO 2017
		FECHA DE Elaboracion: 31 de Diciembre de 2017

Subsistema de Control Estratégico
Debilidades

Se requiere cumplir con la implementación de herramientas de socialización del Código de ética, como: folletos, botones, afiches...

Es importante fortalecer los mecanismos para monitorear los indicadores de gestión y/o formulación de indicadores eficientes, especialmente en los procesos de apoyo.

Subsistema de Control Estratégico
Avances

El Código de ética de la E.S.E es socializado durante el periodo de inducción y re inducción.

En la inducción se reitera el compromiso con los valores éticos establecidos en la entidad. Buscando que quien ingresa al Entidad se compromete con a tener buena conducta tanto con sus compañeros como con los usuarios, promoviendo el Autocontrol y Transparencia.



Es de anotar que el Comité de Etica realiza mensualmente actividades que fortalecen la ética institucional, a través de la revisión del informe de satisfacción del usuario, tomando los correctivos necesarios para mejorar permanentemente.

En lo relacionado con Desarrollo de Talento Humano, se han realizado actividades de fortalecimiento a la humanización del servicio, seguridad del paciente a través de capacitación.

Se ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, publicado en la página web. El porcentaje de cumplimiento de las actividades planteadas para la vigencia 2017 fue del 85%.

Nuestro compromiso, Su SALUD
 Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818
ese.jenesanoboyaca@yahoo.es <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>

	E.S.E. CENTRO DE SALUD JENESANO- BOYACÁ	GESTION DIRECTIVA		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SGI-GD-F-001	Página 2 de 6	
		Versión: 01	22/05/2017	
INFORMES				

El seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción resulta en la no materialización de ningún riesgo.

El personal de la entidad está altamente comprometido con el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, lo cual se ve reflejado en la satisfacción del usuario la cual para la vigencia de 2017 se realizaron 50 encuestas por mes arrojando un total anual de 600 encuestas, donde se realiza la siguiente pregunta: Como calificaría su experiencia global respecto a los servicios que ha recibido en la IPS? Muy buena o Buena, consolidada la información nos arroja el siguiente resultado:

$$\frac{584}{600} = 98\% \text{ Satisfacción a los servicios recibidos.}$$

La E.S.E Centro de salud Jenesano, está comprometida con el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad, dándole la importancia necesaria a la formulación e implementación del Plan Anual de Capacitación, el Programa de Bienestar e Incentivos, Inducción.

Para la vigencia el cumplimiento del Plan de Capacitación fue del 95%.

Actividades de bienestar e Incentivos se cumplieron en un 100% a resaltar salida de integración con los servidores de la entidad, Celebración de fechas importantes

En salud Ocupacional se realizaron actividades con la ARP POSITIVA en un 100% frente a lo programado, se asistió a un diplomado en humanización de servicios de salud, seguridad del paciente y otros temas, programado por la ARP POSITIVA.

Planes y Programas

La ESE Centro de Salud Jenesano, gestiona dos proyectos de inversión ante la Gobernación de Boyaca por intermedio de la Secretaría de Salud de Boyaca



- ✓ Proyecto “Renovación de equipos biomédicos para la ESE Centro de Salud del Municipio de Jenesano” por valor de \$ 184.869.131
- ✓ Proyecto de Adjudicación de Ambulancia TAB “Fortalecimiento y mejoramiento en la prestación del servicio del traslado de pacientes, promoción y prevención para la ESEs del Departamento de Boyaca”

La ESE Centro de Salud Jenesano, gestiona tres proyectos de apoyo a la prestación de servicios para aumentar ingresos a la Entidad con el Municipio de Jenesano, los cuales aprobaron dos:

Nuestro compromiso, Su SALUD
 Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>

	E.S.E. CENTRO DE SALUD JENESANO- BOYACÁ	GESTION DIRECTIVA		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SGI-GD-F-001	Página 3 de 6	
		Versión: 01	22/05/2017	
INFORMES				

- ✓ Mejorar las condiciones nutricionales y seguridad alimentaria de mujeres gestantes y lactantes y niños y niñas menores de dos años del municipio de Jenesano
- ✓ Garantizar el Mejoramiento de salud oral colocación de protesis nuevas.

Se formula y realiza el seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. - En desarrollo de la estrategia Antitrámites contenida en el Plan Anticorrupción para la vigencia 2017,



1. Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o felicitaciones, con un formato dispuesto a los usuarios y ciudadanos en general donde pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos. **90%**
2. Realizar o suscribir actas de entidades públicas: La ESE Estipula que de cada una de las sesiones de la junta directiva se levantará el correspondiente acta, que se transcribirá al correspondiente libro de ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA, una vez sean aprobadas y firmadas por su presidente y secretario y que estará bajo la custodia del Gerente de la empresa. **100%**
3. Consulta en línea de los antecedentes judiciales las entidades públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en las páginas oficiales en el Link autorizado. **85%**
4. Programación de citas de consulta general. Obligatoriedad de la EPS de asignar citas de medicina y odontología general en un tiempo máximo de 3 días: La ESE ha implementado estrategias para garantizar la asignación de citas de medicina general y odontología general en un tiempo menor o igual a 3 días, para el año 2017 la oportunidad fue de 1.5 . **95%**
5. La entrega y suministro de medicamentos, que de acuerdo a lo regulado en las normas para las ESP, quienes tendrán la obligación de establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el plan obligatorio de salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos: La ESE, Centro de salud Jenesano, cuenta con farmacia, con medicamentos necesarios para cumplir y suplir las necesidades de los usuarios, para el caso que la farmacia no tenga o no cuente con el medicamento, se garantiza que antes de 48 horas se hará entregara al usuario o a quien esté autorizado. **95%**

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>

	E.S.E. CENTRO DE SALUD JENESANO- BOYACÁ	GESTION DIRECTIVA		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SGI-GD-F-001	Página 4 de 6	
		Versión: 01	22/05/2017	
INFORMES				

Subsistema de Control de Gestión Debilidades
Acciones de Mejora

Se requiere el fortalecimiento de algunas estrategias de comunicación planteadas en el Manual de Comunicaciones de la E.S.E, como el sistema audiovisual (videos institucionales), boletín informativo, actualización página web.

Avances

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 943 de 2014, se realizaron en la entidad actividades tendientes a ejecutar la transición y actualización del Modelo estándar de Control Interno, según las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. En desarrollo de reunión del Comité de Control Interno se establece un cronograma basado en las fases de conocimiento, diagnostico, planeación y seguimiento y cierre.

Se continúa trabajando en el enfoque del Sistema de Gestión por procesos y el sistema de gestión de la calidad, en cumplimiento de lo establecido en el Modelo estándar de Control Interno MECI, en lo que tiene que ver con caracterización de procesos, documentación de procedimientos y adopción de una política de operación. - La entidad cuenta con un módulo de registro entrada y salida de la correspondencia, la cual permite llevar un control que permite establecer rutas y responsables. Sin embargo se requiere fortalecer dicho control, en tanto el registro de la salida de la correspondencia no se está haciendo de manera permanente.

Los canales de información de la ESE más utilizados son:

- ✓ La cartelera
- ✓ La publicación en red

La información secundaria de la entidad se ha difundido en diferentes medios como: Cartillas, Folletos, Volantes, Avisos en emisora, en cartelera, en página web, redes sociales



Nota: a la fecha no se han presentado denuncias de actos de corrupción al interior de la ESE.

Se realizó audiencia de rendición de cuentas, la cual conto con la presencia del Señor Alcalde del municipio de Jenesano, el señor Personero, el representante de los usuarios, personal de la entidad y comunidad en general. Dicha reunión se desarrolló en completo orden y de acuerdo a las directrices del DAFP (convocatoria, ejecución, evaluación y publicación de resultados).

Nuestro compromiso, Su SALUD
 Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es
<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>

	E.S.E. CENTRO DE SALUD JENESANO- BOYACÁ	GESTION DIRECTIVA		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SGI-GD-F-001	Página 5 de 6	
		Versión: 01	22/05/2017	
INFORMES				

Se cuenta con un Plan de Comunicaciones en el cual se enmarcan las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución, en lo que tiene que ver con la información interna y externa.

En aras de fortalecer la publicación de información en la página web, se inicio el proceso de modernización y actualización de la página institucional. www.esejenesano.gov.co

La Difusión de la plataforma estratégica se realiza por medio de la red institucional.

Subsistema de Control de Evaluación Debilidades
Acciones de Mejora

Se requiere fortalecer los mecanismos de seguimiento a los planes de mejoramiento y compromiso de los responsables de realizar las acciones de mejora.

Avances

En aras de fortalecer la cultura del autocontrol, en reuniones institucionales se verifica el avance de los planes de mejora a las actividades.

Informes y seguimientos

- ✓ Informe de Control Interno Contable
- ✓ Informe ejecutivo al DAFP
- ✓ Presentación de Informes a diferentes EPS, entidades de Vigilancia y control
- ✓ Seguimiento Desarrollo de Comités institucionales
- ✓ Formulación de Planes y Programas Talento Humano
- ✓ Seguimiento a los Planes de Mejoramiento
- ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción
- ✓ Seguimiento a la contratación



Auditorias

Stock de medicamentos en los distintos servicios (botiquín prioritaria, carro de paro de prioritaria, ambulancia).

Proceso de suministro de combustibles para la ambulancia y planta eléctrica de la Entidad.

Nuestro compromiso, Su SALUD
 Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818
ese.jenesanoboyaca@yahoo.es <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>

	E.S.E. CENTRO DE SALUD JENESANO- BOYACÁ	GESTION DIRECTIVA		
		FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SGI-GD-F-001	Página 6 de 6	
		Versión: 01	22/05/2017	
INFORMES				

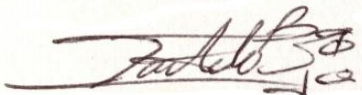
Stock Laboratorio Clínico

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

- ✓ Plan de mejora al cumplimiento de metas de Promoción y prevención con EPS
- ✓ Plan de mejora para el reporte de la Resolución 4505 a las EPS
- ✓ Plan de mejora al reporte de RIPS y su validación exitosa.

RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer la cultura del autocontrol, la autorregulación y la autogestión., siendo estos los principios rectores del Modelo estándar de Control Interno
- ✓ Enfatizar en la responsabilidad de todo el personal de la entidad frente a la implementación del MECI y su sostenibilidad.
- ✓ Continuar con el seguimiento a los mapas de riesgos
- ✓ Fortalecer los mecanismos para la consolidación y seguimiento de los indicadores institucionales Fortalecer el levantamiento, e implementación de los Planes de Mejoramiento
- ✓ Fortalecer los medios de comunicación



DIEGO ALEJANDRO CUERVO BRICEÑO

Tesorero

ESE Centro de Salud Jenesano

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>