



Informe del Estado del Control Interno. Cuatrimestre Agosto – Noviembre

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

Noviembre del 2016



Alcaldía de Medellín

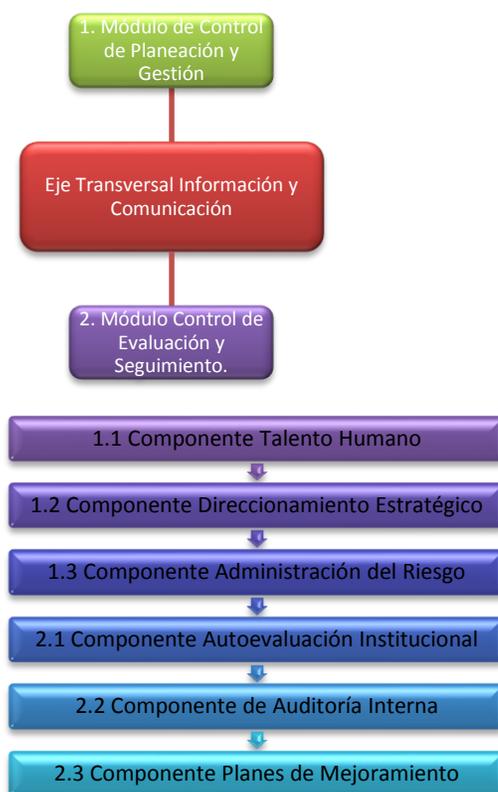
**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

Contenido

ANÁLISIS POR COMPONENTES	3
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión	3
1.1. Componente Talento Humano.....	3
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.....	3
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.....	6
1.2. Componente Direccionamiento Estratégico	11
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos	11
1.3. Componente Administración del Riesgo	11
2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.....	13
2.1. Componente Autoevaluación Institucional.....	13
2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión	13
2.2. Componente de Auditoría Interna.....	13
2.2.1. Auditoría Interna:.....	13
2.3. Componente Planes de Mejoramiento.....	14
2.3.1. Plan de Mejoramiento	14
3. Eje Transversal Información y Comunicación	16
3.1. Información y Comunicación interna y externa.....	16
3.2. Sistemas de Información y comunicación	19

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

ANÁLISIS POR COMPONENTES



1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1. Componente Talento Humano

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos

- Los Planes de la entidad están alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo. La entidad ha revisado y actualizado su plan de acción ajustándolo a las necesidades planteadas desde la nueva administración municipal.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina De Control Interno y Evaluación

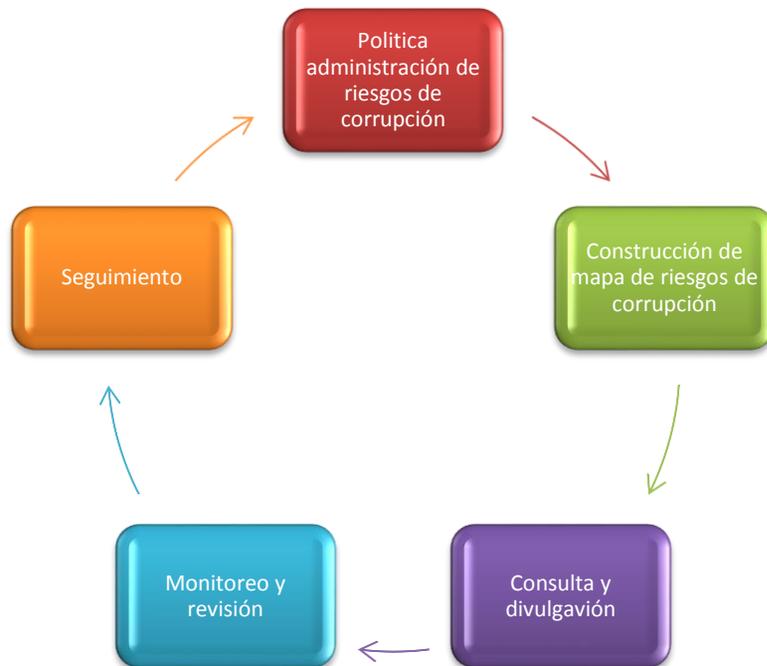
- La plataforma estratégica que incluye la misión y visión, se tiene publicada en la página web, así como en todos los documentos institucionales, se presentan en inducción, reinducción, referenciaciones, rendición de cuentas, presentaciones a entes externos y de control, grupos de interés y otros.
- Se tienen los registros de asistencia a los eventos de difusión que demuestran la socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad.
- Se realizaron múltiples actividades para la socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad. (Página web, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, presentaciones etc.)

Proyecto. El gobierno Corporativo y la Ética Empresarial para la Transparencia

- Fortalecer la ética, la transparencia y el Gobierno Corporativo

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Plan anticorrupción formulado 2016	1	1	100%

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación



La Oficina de control Interno y Evaluación realiza Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2016 ESE Metrosalud, encontrando en el informe del 30 de agosto de 2016 que el grado de avance en este corte es del 50%, debido a que se presentaron incumplimientos en el cronograma establecido en los Componentes Estrategias Antitrámites, Gestión del Riesgo de Corrupción y Servicio al Ciudadano, tal y como se observa a continuación:

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Dos (2)	Uno(1)	50%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	Uno (1)	Cero (0)	0%
Componente 3: Rendición de cuentas	No se programó con corte a esta fecha	No se programó con corte a esta fecha	---

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**

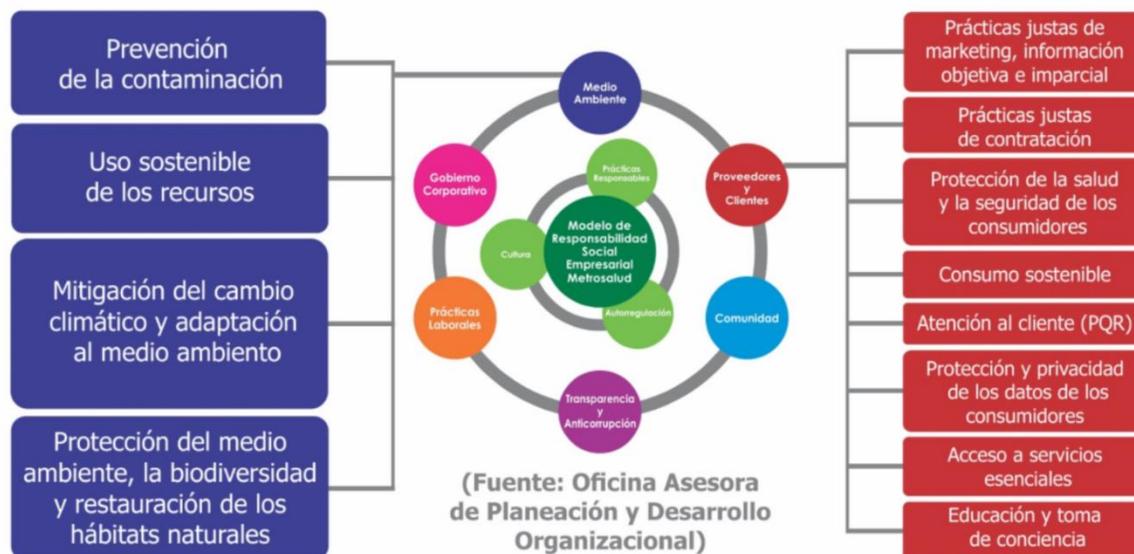
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina De Control Interno y Evaluación

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Dos (2)	Cero (0)	0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Uno (1)	Uno (1)	100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Uno(1)	Uno (1)	100%
Promedio de Cumplimiento:			50%

- Mantener la Rendición de cuentas

Se ha dado cumplimiento con todos los órganos de control en la rendición de la cuenta.



1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Proyecto: Fortalecer modelo propio de gestión del desempeño laboral

Generalidades del ciclo de EDL. Anualidad ordinaria 2015

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

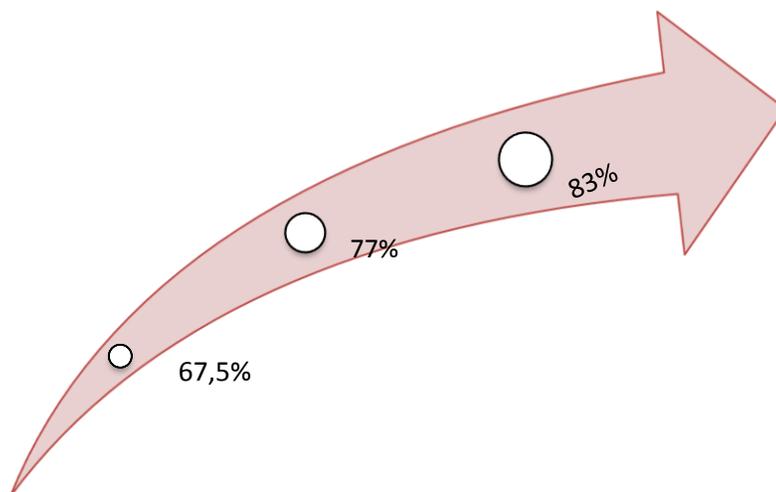
Dentro del fortalecimiento del despliegue y seguimiento al Modelo **Evaluación del Desempeño Laboral**, se diseñaron y desarrollaron acciones tendientes a mejorar la adherencia en la aplicación del procedimiento en cada una de sus fases.

- Ajustar el Banco de Compromisos con evidencias parametrizadas: Para los cargos de los niveles jerárquicos profesional, técnico y asistencial

% De cargos con compromisos ajustados.				
Indicador	Anualidad 2013	Anualidad 2014	Anualidad 2015	1 ^{er} Sem 2016
Porcentaje de cargos con compromisos ajustados.	76%	70%	96%	60%

Fuente: Base de Datos procedimiento EDL Agosto 2016

- Adherencia Al Procedimiento De EDL Por Auto – Evaluación Evaluador/Comisiones Evaluadoras



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

Proyecto. Formación y Capacitación del Talento Humano

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cobertura de capacitación al personal vinculado a la ESE Metrosalud	35%	35%	100%
Total servidores capacitados en tema de habilitación (incluye seguridad del paciente y en humanización). (Acumulado 1er y 2º trimestre)	500	599	100%

- **Gestionar el Plan Institucional de Capacitación**

Indicadores	Meta Semestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Ejecución del PIC	35%	35%	100%
Evaluar conocimiento de la capacitación (Aplica para las capacitaciones realizadas por la ESE Metrosalud, se exceptúan las realizadas por entes externos)	85%	85%	100%

La Cobertura de capacitación al personal vinculado a la ESE Metrosalud es del 54%

Formación y Capacitación del Talento Humano asistieron a diferentes jornadas de capacitación 719 servidores que invirtieron un total de 11962 horas.

Proyecto: Programa de inducción y re-inducción

- Desarrollar estrategias de adaptación del servidor a la Institución y a su puesto de trabajo, se cumplió la meta propuesta para el semestre con la asistencia de 53 servidores en el primer semestre.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

Proyecto. Desarrollo Integral y Calidad de Vida del Talento Humano.

Fortalecer la gestión del Plan de Bienestar Social Laboral y el Sistema de Incentivos para los servidores públicos

Indicadores	Meta Semestre 1	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cobertura de los programas de BL	50%	45%	90%
% de cumplimiento de los programas del componente de Calidad de Vida Laboral	50%	44%	88%
% Cobertura Programa de Cultura Organizacional	35%	12%	34%
% del cumplimiento anual del Plan de Estímulos e Incentivos	40%	33%	83%

Cobertura con Programas de Bienestar Laboral CVL 408 servidores al primer trimestre

Componente Protección y Servicios Sociales Primer Semestre

FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS -2016



**UPSS 12 DE OCTUBRE
39 SERVIDORES**



**UPSS SAN CRISTOBAL
71 SERVIDORES**



**UPSS NUEVO OCCIDENTE
52 SERVIDORES**

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina De Control Interno y Evaluación



CAMINADAS ECOLOGICAS

59 Servidores



YOGA

3 grupos de 22 servidores - total 66



DÍA DE LA SECRETARIA

50 Servidores



TORNEO SAN ANTONIO

13 Servidores

Es importante resaltar el Programa de Vivienda de la entidad, como un estímulo para el mejoramiento de calidad de vida de los servidores. 26 Servidores beneficiados en proceso de desembolso.

CONVENCIÓN COLECTIVA: 172 Trabajadores Oficiales y sus Familias beneficiados con los Parques Recreativos de Comfama.

Total cobertura enero a junio 726 servidores beneficiados en las diferentes actividades, tales como: Vivienda, Convención Colectiva, Deporte, Recreación y Cultura.

En el primer semestre la ejecución fue de \$45.337.677 sin embargo para el segundo semestre la ejecución se aumentará significativamente, dado que se tienen programados los desembolsos del Programa de Vivienda.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina De Control Interno y Evaluación

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyecto

Los planes de Desarrollo, Gestión y acción se monitorean periódicamente para hacer los ajustes pertinentes y lograr el cumplimiento de las metas

Proyectos de Inversión Asesorados y/o Formulados, en proceso de viabilización



1.3. Componente Administración del Riesgo

Proyecto. Gestión del riesgo organizacional y la seguridad clínica

La empresa realizó el Informe del Sistema Administración de Riesgos por Proceso 2016 con el siguiente resultado

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina De Control Interno y Evaluación

Nivel de Riesgo Por Proceso	
Proceso	Año 2016
Direccionamiento Estratégico	Medio
Planeación Institucional	Bajo
Gestión Comercial	Alto
Comunicación Organizacional	Medio
Gestión Financiera	Bajo
Gestión del Talento Humano	Bajo
Gestión de Bienes y Servicios	Bajo
Gestión de la Información	Bajo
Gestión Jurídica	Muy Alto
Gestión del Control Interno Disciplinario	Bajo
Gestión del Control y la Evaluación	Bajo
Gestión de la Mejora	Medio
Ingreso del Usuario	Medio
Atención en Salud	Medio
Egreso del Usuario	Medio
Gestión de la Participación Social	Bajo
Gestión de la Red de Servicios	Medio

Mapa De Riesgos de Corrupción ESE Metrosalud				
Frecuencia				
Repetitivo (4)			11	
Frecuente (3)				
Posible (2)		6, 8, 13	5, 7, 9, 15, 16	14
Remoto (1)		2, 10, 12	1, 3, 4	
	Menor (5)	Moderado (10)	Mayor (20)	Catastrófico (40)
Severidad				

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina De Control Interno y Evaluación

Riesgo Alto

- ✓ 5. Baja cultura del control institucional
- ✓ 7. Extralimitación de funciones
- ✓ 9. Deficiencias en el manejo documental y de archivo
- ✓ 15. Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones
- ✓ 16. Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación

Riesgo Muy Alto

- ✓ 11. Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal.
- ✓ 14. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

- ✓ Se realizó la autoevaluación al proceso de control interno disciplinario con un resultado de cumplimiento del 68%

2.2. Componente de Auditoría Interna

2.2.1. Auditoría Interna:

Ejecución del proyecto de Auditoria bajo Normas Internacionales.

Formular y ejecutar un plan de auditorías con enfoque en riesgos; se ha estado cumpliendo según lo programado.

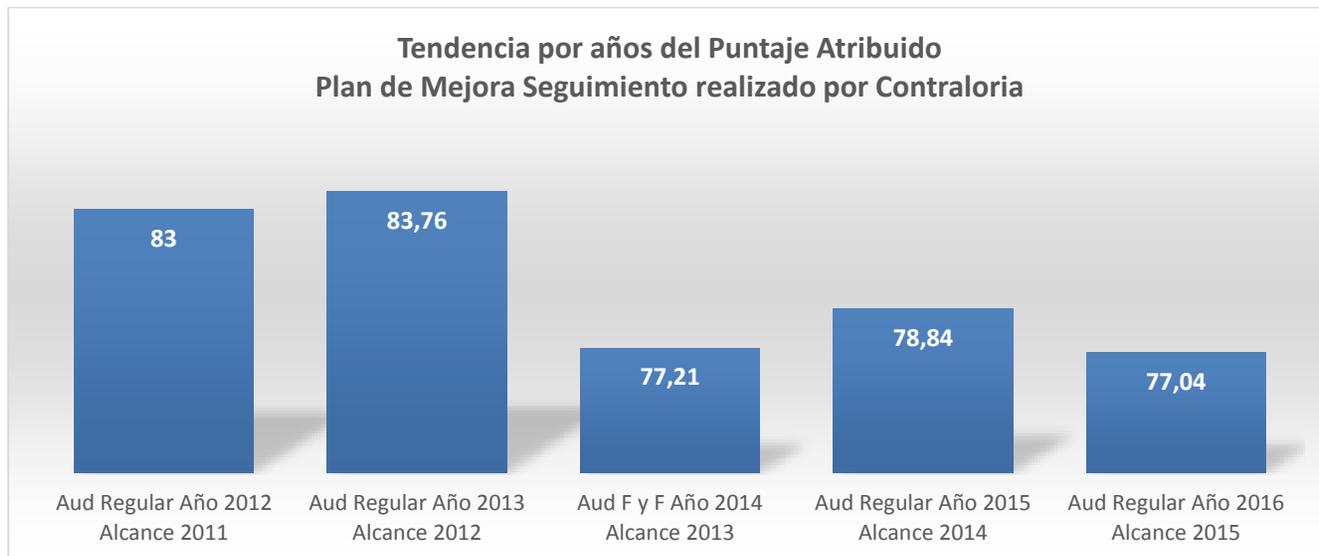
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

Actividad de Evaluación o seguimiento	Fecha
Seguimiento a los planes de mejoramiento	Agosto
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	Julio
Informe de Austeridad en el Gasto (decreto 984/2012)	Agosto
Seguimiento a PQRS	Agosto
Seguimiento y control plan anticorrupción (Decreto 2641/2012)	Agosto
Verificación ley de cuotas	Septiembre
Gestión De La Red De Servicios	Agosto
Gestión Del Talento Humano (Liquidaciones definitivas)	Septiembre
Gestión Financiera (Facturación)	Septiembre

2.3. Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1. Plan de Mejoramiento

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación



Seguimiento realizado en agosto por la Oficina de Control Interno y Evaluación:

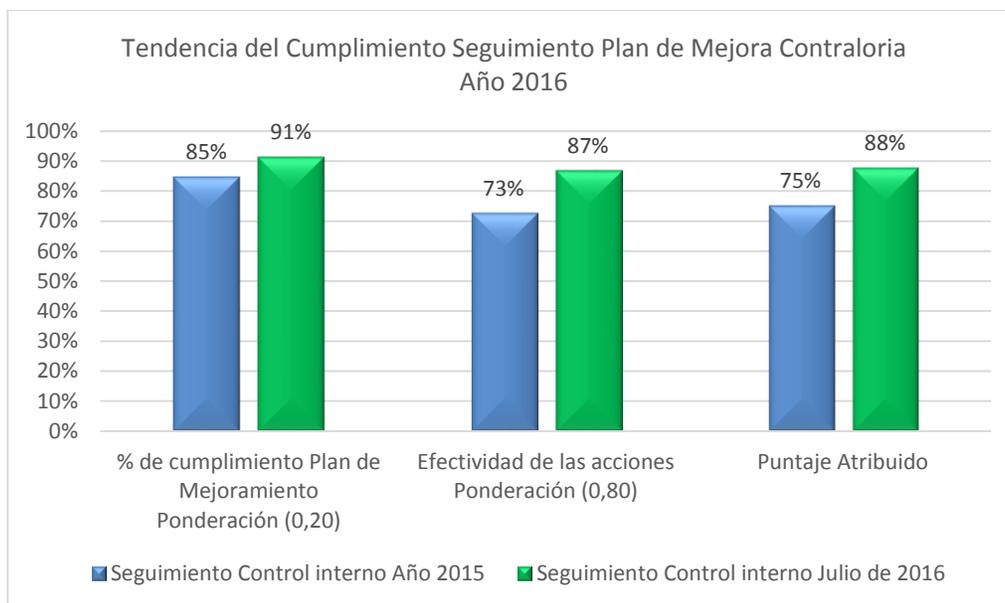
Según lo observado en este seguimiento se evidencia que del total de las acciones vencidas el 90% se cumplieron y el 10% restante se cumplieron parcialmente y no se encontró que alguna acción no se haya gestionado.

Para poder tener los mismos parámetros establecidos por el órgano de control se aplican los criterios que utilizan para la auditoría regular, siendo el referente los procedimientos aplicados por el equipo auditor.

Este seguimiento, obtuvo un puntaje de 81% lo que le asigna una calificación en la categoría de **Cumple**, resultante de ponderar el resultado de la evaluación de las siguientes variables:

Año	% de cumplimiento Plan de Mejoramiento Ponderación (0,20)	Efectividad de las acciones Ponderación (0,80)	Puntaje Atribuido
Seguimiento Control interno Julio de 2016	91%	87%	88%

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación



3. Eje Transversal Información y Comunicación

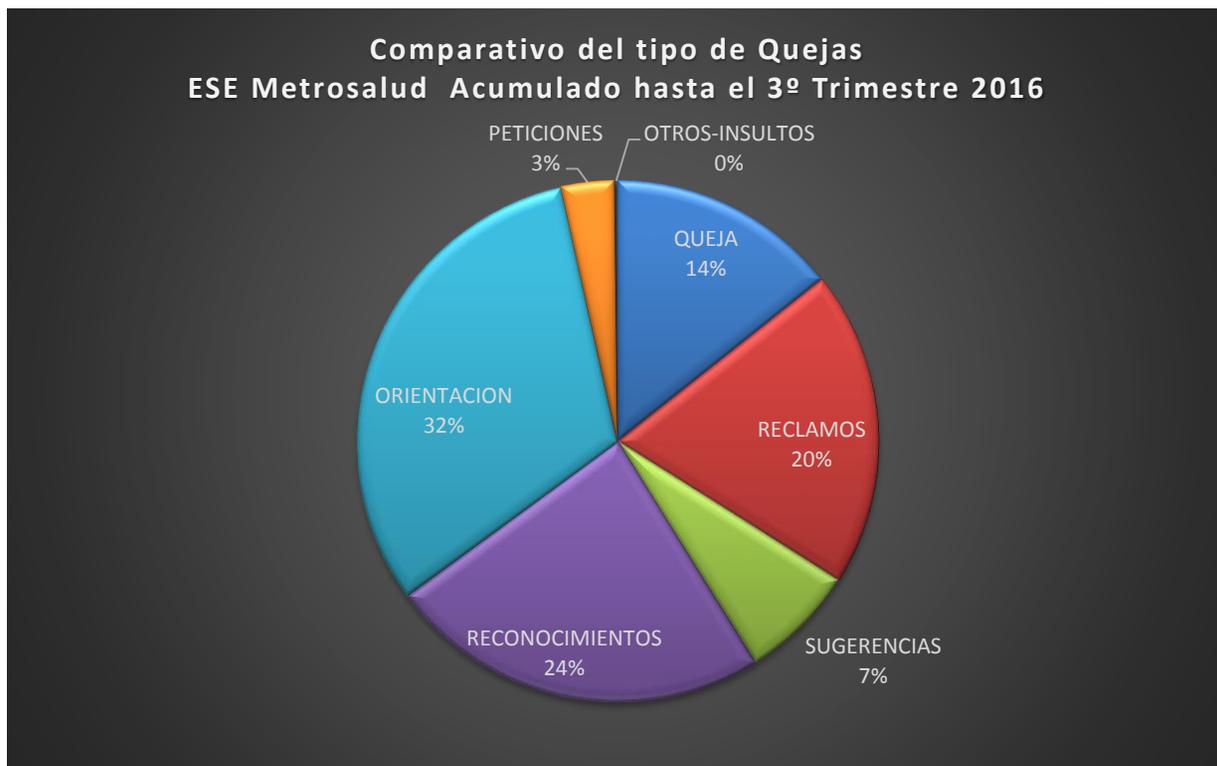
3.1. Información y Comunicación interna y externa

Metrosalud posee un Programa que permite registrar la información Externa (Recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias a través del Software SEVENET, mismo que conserva estas imágenes en medio digitales.

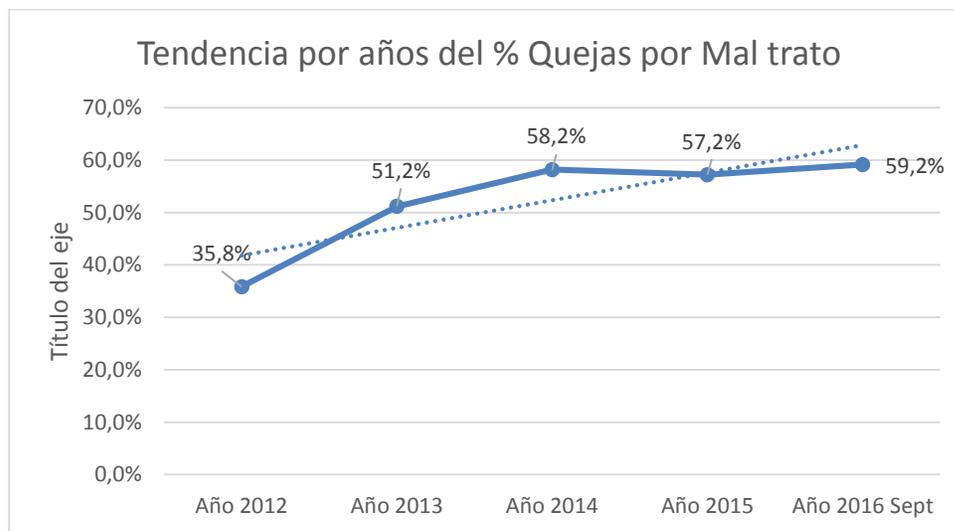
Consolidado quejas hasta 3° Trimestre Año 2016: Se reportaron un total de **764** quejas de las cuales **452** están relacionadas con el trato recibido.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

CLASIFICACIÓN	Nº DE CASOS	%
ADMINISTRATIVAS	22	3%
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	92	12%
TRATO RECIBIDO	452	59%
PERTINENCIA	30	4%
ACCESIBILIDAD	60	8%
CONTINUIDAD	5	1%
OPORTUNIDAD	90	12%
SEGURIDAD	13	2%
TOTALES	504	100%



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación



Proyecto. Gestión de la comunicación organizacional

En la actividad **“Asesorar y apoyar actividades institucionales”**

En la actividad **“Divulgar hechos de interés de Metrosalud”**

En la actividad **“Diseñar y diagramar piezas comunicacionales”**

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2016 se han realizado

- Boletines elaborados y replicados vía mail máster (Comunicados de Gerencia, L@tidos, Escritores en Red y OPEC): 56
- Publicaciones subidas a la Intranet: 94
- Videos elaborados y replicados a través de las carteleras electrónicas y reuniones con diferentes públicos: 11
- Mail máster replicados a la Red: 236
- Mensajes corporativos enviados a través de las colillas de pago: 18
- Acciones de apoyo a otras áreas: 385
- Publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter): 1.322
- Piezas informativas y comunicacionales diseñadas: 463

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Cuatrimestre Agosto a Noviembre de 2016**
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina De Control Interno y Evaluación

- Elaboración y envío del Boletín L@tidos (Edición especial externa): 8

3.2. Sistemas de Información y comunicación

Metrosalud realiza el manejo de sus comunicaciones oficiales (Oficios - memorandos - circulares) con base en el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, y se posee un registro en medio digital de las mismas con base en el Software Sevenet.

En la mesa de ayuda se realizaron 4735 casos de soporte.

Proyecto. Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información

- Nro. de Historias Clínicas Electrónicas - 6.429.776
- Oportunidad de la entrega de reporte de información



Reporte de envíos

Nº	ID	NIR	Estado	Extemporaneidad	Periodo De Corte	Año	Fecha	Archivos	Administración
1	3408A	830658016	CARGADO	No extemporánea	41-Segundo Trimestre	2016	2017/07/18 09:53:46 A.M.		



Validación de envío

Archivo	Estructura/Cálculos	Transferencia	Log/Estado del envío
8000580161412016071.txt			VALIDADO CORRECTAMENTE
8000580161412016062.doc			VALIDADO CORRECTAMENTE

