



Informe Pormenorizado del estado del Control Interno

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

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

Noviembre del 2014



Alcaldía de Medellín

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

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

Oficina Control Interno y Evaluación

Con la entrada en vigencia del Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 la empresa realizó un cronograma de actividades para dar cumplimiento a lo definido en este decreto el cual se está desarrollando.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos

<p>Mediante Resolución 763 del 26 de junio del 2013, se adopta el Código de ética y Buen Gobierno.</p> <p>Se han realizado 37 actividades de despliegue con una participación de 1249 servidores en total</p>	
---	--

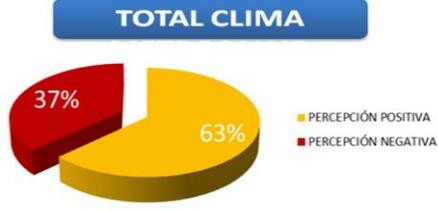
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

<p>La ESE Metrosalud cuenta con el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos anual, aprobado por el Comité de Bienestar Social e Incentivos, los cuales se componen de: Calidad de Vida Laboral y Protección y Servicios Sociales.</p>	
--	--

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

Desarrollo Integral y Calidad de Vida de los servidores

<p>CLIMA LABORAL: 110 servidores cubiertos con el plan de intervención de clima laboral y con otras acciones del programa, durante los tres primeros trimestres 2014. En el tercer trimestre se cubrieron 47 servidores con los talleres en las UPSS Manrique y Castilla</p>	
<p>CULTURA ORGANIZACIONAL: Realización del Taller "Cultura Metrosalud" en 15 Centros de Salud, cubriendo 542 servidores, sensibilizándolos y formándolos en 10 componentes de la Cultura Metrosalud, durante los tres primeros trimestres de 2014. Entre Julio y Septiembre se cubrieron 110 servidores con talleres en 8 Centros de Salud, 1 Inducción General y 1 grupo de Trabajo Social.</p>	
<p>HUMANIZACIÓN: Grupo de Mutua Ayuda Fénix: 5 servidores beneficiados con 4 sesiones de 2 horas cada una para el acompañamiento en la elaboración del duelo y la restitución de su estabilidad emocional. Talleres de Humanización con énfasis en atención al usuario: Diseño y realización de talleres en cada UPSS, con una cobertura de 206 servidores, durante los tres primeros trimestres de 2014. De Julio a septiembre 1 taller en la UPSS San Javier y otro en Belén, cubriendo 116 servidores.</p>	

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

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

Oficina Control Interno y Evaluación

VIVIR SALUDABLEMENTE:

19 Servidores/as atendidos/as por la psicóloga organizacional para asesorarlos u orientarlos sobre diferentes asuntos personales, familiares y/o laborales.

30 servidores/as participantes en el componente grupal, quienes se están formando en estilos de vida saludables, desde marzo de 2014, una vez al mes por tres horas.



PRE PENSIONADOS:

30 Servidoras de la ESE Metrosalud que participaron en el curso de preparación integral para el retiro laboral por pensión de vejez. 3 sesiones de 4 horas cada mes.

Se tiene diseñado el Segundo Encuentro de Proyecto de Vida para efectuarse en Noviembre, con un grupo de 24 servidores/as sobre calificadas para el cargo que ocupan, con el fin de recopilar información que sirva de base para la formulación de estrategias institucionales.



PENSIONADOS:

55 Pensionados que participaron en 3 sesiones formativas y recreativas de 2 horas, una por mes.

La programación y realización de la 2ª. Salida con 19 pensionados/as al Museo de Ciencias Naturales del ITM.

Realización de la Semana del Pensionado entre el 11 y 15 de Agosto de 2014.



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

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

Oficina Control Interno y Evaluación

<p>ESTÍMULOS E INCENTIVOS: Gestión, planeación y organización del Evento Día del Servidor de la Salud 2014, para la implementación del Plan de Estímulos e Incentivos aprobado por la Junta Directiva de la ESE Metrosalud.</p>	
--	---

Para el componente de Protección y Servicios Sociales

<p>Programa de vivienda empleados y trabajadores oficiales, deportes recreación y cultura. Se han beneficiando 1651 Servidores</p>	
--	---

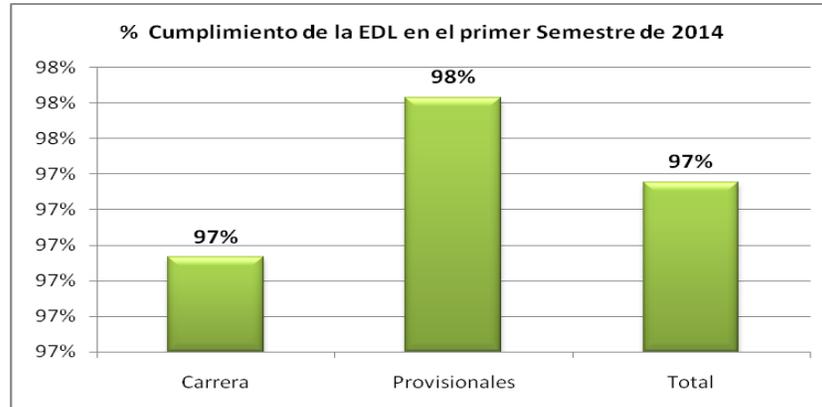
Inversión Ejecutada-Enero a Octubre - \$1.273.826.163

Evaluación del Desempeño laboral:

% Cumplimiento de la EDL en el primer Semestre de 2014	Carrera	Provisionales	Total
Numero de Servidores	847	755	1602
Evaluados Semestrales	823	737	1560
% Cumplimiento	97%	98%	97%

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación



1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

<p>El plan de acción es evaluado periódicamente para asegurar su cumplimiento y hacer los ajustes pertinentes, se han realizado 2 ejercicios hasta el momento con un cumplimiento del 86% al primer semestre.</p>	 <p>Formulación Plan de Acción 2014</p> <p>Desde el 19 de diciembre comenzó el proceso de formulación del Plan de Acción para el año 2014, bajo la tutoría de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.</p> <p>Las 9 UPPS fueron las primeras en trabajar en la formulación de sus respectivos planes de acción. Entre el 9 de enero y el 17 de febrero le corresponde a las unidades administrativas de la ESE. Una vez concluidos todos los planes y compilados por la Oficina Asesora de Planeación, éste será presentado a la Gerencia y posteriormente a la Junta Directiva en el mes de febrero.</p> <p>Este instrumento permite alinear a todas las áreas de la organización hacia el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, al mismo tiempo se constituye en una herramienta para monitorear y medir la gestión de cada uno.</p>
---	---

1.3 Componente Administración del Riesgo

<p>La empresa ha desarrollado un Sistema de Administración de Riesgos el cual está siendo revisado con la asesoría de una entidad externa.</p>	 <p>RIESGOS</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Análisis</p> <p>Identificación</p> <p>Evaluación</p> <p>Diseño</p> <p>Implementación</p> <p>Seguimiento</p> <p>Retroalimentación</p>
--	---

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

<p>Desde la Oficina de control Interno y Evaluación se viene desarrollando la campaña de autocontrol.</p> <p>Se están actualizando los procedimientos que lo requieren y se les definen los nuevos puntos de control, los cuales facilitan los procesos de autoevaluación.</p>	
--	---

2.2 Componente de Auditoría Interna

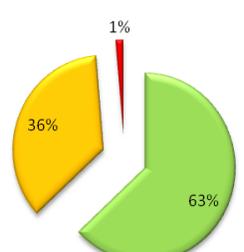
2.2.1 Auditoría Interna

<p>Se ajusto el programa de evaluaciones presentado por la Oficina de control Interno y Evaluación, con un cumplimiento en su ejecución del 89%</p>	
---	--

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento

<p>El resultado del cumplimiento de los planes de mejora presentados a la Contraloría en su último seguimiento del mes de agosto arroja un cumplimiento del 84,6%. Para las auditorías internas no ha sido posible establecer el porcentaje de cumplimiento debido a que no todas las dependencias realizan los planes de mejora</p>	<p>Comparativo del cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejora de la Contraloría 1º Semestre 2014</p> <p>■ Cumple ■ Cumple Parcialmente ■ No cumple</p>  <table border="1"> <caption>Comparativo del cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejora de la Contraloría 1º Semestre 2014</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumple</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>Cumple Parcialmente</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>No cumple</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	Cumple	63%	Cumple Parcialmente	36%	No cumple	1%
Categoría	Porcentaje								
Cumple	63%								
Cumple Parcialmente	36%								
No cumple	1%								

3. Eje Transversal Información y Comunicación

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 digital.

Información estadística de comunicación interna y externa hasta el 25 de julio del 2014

Correspondencia Ext. Recibida	Correspondencia Ext. Enviada	Comunicaciones Internas o Memorandos	Incapacidades
4892	1963	3349	1699

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Noviembre 2014**

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

Oficina Control Interno y Evaluación

Desarrollo e implementación del software de historia clínica electrónica

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cumplimiento trimestral del plan de ajustes de la HCE primera etapa	90%	79%	83%
% UPSS Capacitados en la HCE	11%	19%	100%
% UH y CS con HCE operando	11%	19%	100%

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.

Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ 400 Equipos HP A6 ✓ 91 Switch de RED ✓ Servidor de Correo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Licencia para Servidor de Correo ✓ AntiSpam (Optenet) ✓ Filtrado de Contenido (Optenet)
---	---

Se tienen definidos diferentes mecanismos de comunicación con los grupos de interés, se resaltan los boletines que se publica en la página web con la información de la Junta Directiva, las cartas de la Gerente y diferentes boletines informativos.

Preparo:


Alfonso Emilio Garcia Pinzon

Reviso:


Gloria Eugenia Gonzalez Madrid