



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Líder del programa Control Interno	YENNY ALEJANDRA REYES MELO	Período evaluado: MARZO A JUNIO DE 2017
		Fecha de elaboración: 14 DE JULIO DE 2017

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Talento Humano

Avances

Teniendo él cuenta el plan de bienestar social se relaciona las actividades realiza en el segundo trimestre del presente año:

- El día 19 de mayo de 2017 se realizó la integración deportiva y cultural en el municipio de El Retorno en la cual participó los funcionarios de que laboran en San José del Guaviare, UEN Retorno y UEN Calamar, se ejecutó la programación de las actividades deportivas y culturales entre las UENS, que incluyó refrigerio, almuerzo e hidratación.
- Se exaltó el día 30 de junio de 2017, el día Nacional del Servidor Público. Se realizó con todos los funcionarios de la UEN San José una jornadas de reflexión en el marco del día Nacional de Servidor Público, con el objeto de fortalecer nuestro sentido de pertenencia, charla sobre la eficacia, la prestación del servicio, y estrategias para mejorar la calidad de vida, clima laboral y estrés laboral, igualmente se realizó el taller de socialización del código de ética de nuestra empresa.
- En el mes de marzo en la UEN Miraflores se llevó a cabo tarde deportiva y celebración del día de la mujer.
- El día 12 de mayo de 2017 en la UEN Miraflores se llevó a cabo la celebración del día del enfermero.
- De igual manera se ha llevado tarde deportiva en la UEN Retorno y UEN Calamar.

En cuanto al desarrollo del plan de capacitación de la presente vigencia se han llevado a



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
 NIT. 822.006.051 – 5
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

cabo las siguientes capacitaciones:

CAPACITACIONES REALIZADAS PLAN DE CAPACITACION MARZO A JUNIO DE 2017										
Dependencia/AREA/ UEN	TEMA DE CAPACITACION	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O FACILITADOR	No. De funcionarios participantes	Nombre funcionario que identifica la necesidad de capacitación	OTRA CIUDAD	DIRECCION CENTRAL	UEN SAN JOSE	UEN RETORNO	UEN CALAMAR	UEN MIRAFLORES
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	LEY 734 DE 2002	ANA MIRELLA RICARDO	UEN San Jose Y direccion: 100 UEN El retorno: 52 UEN Calamar: 43 UEN Miraflores: 35	ANA MIRELLA RICARDO		14 de junio de 2017	13 de junio de 2017	16 de junio de 2017	15 de junio de 2017	
SUBGERENCIA CIENTIFICO TECNICA	INDICADORES Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	ELSA VICTORIA ANDREA MIRANDA	UEN San Jose Y direccion: 100 UEN El retorno: 52 UEN Calamar: 43 UEN Miraflores: 35	DIANA PATRICIA CONTRERAS APONTE.			23 y 24 de marzo de 2017			
UEN MIRAFLORES	TECNOVIGILANCIA	ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES	Ingeniero Biomedico	ELKIN URRUTIA	31 de marzo 9 Y 10 de junio de 2017.					
LAS 4 UENS	CURSO DE MEDICINA LEGAL	INSTUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL	Médicos 4 UENS	ANA GLADYS BARBOSA AVILA				4 al 8 de abril	4 al 8 de abril	4 al 8 de abril
LAS 4 UENS	CODIGO DE ETICA	ANA GLADYS BARBOSA		ANA GLADYS BARBOSA AVILA		30 junio de 2017	30 junio de 2017			
LAS 4 UENS	CALIDAD DE VIDA LABORAL Y MEDICION CLIMA LABORAL	FRANCY MILENA COY	UEN San Jose Y direccion: 100 UEN El retorno: 52 UEN Calamar: 43 UEN Miraflores: 35	FRANCY MILENA COY		12 de mayo de 2017	3 de febrero, 28 abril y 5 de mayo 2017			
UEN SAN JOSE	MUJERES GESTANTES, NOTIFICACION FICHA MALARIA, RED DE MICROSCOPIA	RAFAEL GOMEZ	AUXILIARES AREA DE LA SALUD UEN SAN JOSE	RAFAEL GOMEZ PARRA			3 Y 4 ABRIL DE 2017			
UEN SAN JOSE	PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS Y AUTOCUIDADO	CICR Y CRUZ ROJA COLOMBIANA	AUXILIARES AREA DE LA SALUD UEN SAN JOSE	RAFAEL GOMEZ PARRA			5 de abril de 2017.			
LAS 4 UENS	SIGEP	ANA GLADYS BARBOSA	UEN San Jose Y direccion: 100 UEN El retorno: 52 UEN Calamar: 43 UEN Miraflores: 35	ANA GLADYS BARBOSA AVILA		abril - de 2017	abril - de 2017	abril - de 2017	abril - de 2017	abril - de 2017
LAS 4 UENS	ACTUALIZACION PAI	SECRETARIA DE SALUD DEL GUAVIARE		SANDRA MILENA SUAREZ HENAO			3,4 Y 5 de mayo de 2017.			
SUBGERENCIA CIENTIFICO TECNICA	PROTOCOLOS VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA MORTALIDAD MATERNA	UEN SAN JOSE	MEDICOS Y ENFERMERAS UEN SAN JOSE	MILTON ALEXIS DELGADO RINCON			15 DE MARZO DE 2017			
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	Jefe de planeación, talento Humano, control interno disciplinario y de gestión, lideres procesos.	ALEJANDRA REYES MELO		5,6 Y 7 DE JULIO DE 2017				
UEN CALAMAR	DETECCION ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR	SOFIA ALVARADO YEPES	FUNCIONARIOS UEN CALAMAR	JAIRO MIGUEL SABIO					20- marzo de 2017	
UEN CALAMAR	AGUDEZA VISUAL	SOFIA ALVARADO YEPES	FUNCIONARIOS UEN CALAMAR	JAIRO MIGUEL SABIO					20- marzo de 2017	
UEN RETORNO	INDICADORES Y METAS PYP	DIANA RAQUEL AGUAS	FUNCIONARIOS UEN RETORNO	DIANA RAQUEL AGUAS				5 de abril y 10 -mayo 2017		
TODAS LAS UENS	PROTOCOLO IDENTIFICACION SEGURA DE PACIENTES	REFERENTE DEL PROGRAMA DIRECCION CENTRAL	TODAS LAS UENS	DIANA CONTRERAS			6 - marzo de 2017			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
NIT. 822.006.051 – 5
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- Se adoptó procedimientos de talento humano por medio de la Resolución No 379 de 2017:
 - * Provisión de Cargos para acceder a carrera administrativa,
 - * Selección y vinculación de personal para proveer cargos en provisionalidad, *
 - Selección y vinculación del personal supernumerario,
 - * Selección y vinculación de libre nombramiento y remoción,
 - * Selección y vinculación de aprendiz SENA,
 - * Selección y vinculación servicio social obligatorio,
 - * Inducción al nuevo funcionario,
 - * Licencia por luto,
 - * Elaboración y ejecución del plan institucional de capacitación.

Talento Humano

Dificultades

- Se insiste por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que es importante llevar a cabo la actualización del Código de Ética, ya que se evidencia que el documento existente solamente nombra principios éticos y no se tuvo en cuenta los principios corporativos de la Empresa y los principios rectores de la Administración Pública, además carece de las actas por Subgerencias o áreas donde se demuestra que fue construido participativamente.
- No se cuenta con código de buen gobierno, por lo cual se recomienda en este informe a la Gerente que se pueda lograr su implementación.
- Inmerso al programa de capacitación se encuentra la inducción y Reinducción de personal, el cual cuenta con un formato anexo 1. en el cual se puede establecer el cronograma de las diferentes áreas o dependencias, sin embargo es necesario llevar a cabo el programa independiente.

Direccionamiento estratégico

Avances

- En el periodo evaluado la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado de Primer Nivel



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
NIT. 822.006.051 – 5
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ha llevado a cabo dos reuniones, una junta ordinaria el día 07 de abril en la cual se solicita adición presupuestal, presentación de avance informe de gestión 2016, dictamen de la Revisora Fiscal, Estado Financiero 2016 y primera modificación POA 2016, en el tema de archivo. En la segunda Junta directiva extraordinaria realizada el 02 de junio, se tratan dos temas: socialización proyecto hospital Calamar y modificación POA, en cuanto a desvinculación de PAMEC y solicitud de identificación de fechas límites para cumplimiento, esto teniendo en cuenta sugerencia por parte de Oficina de Control Interno de Gestión.

- Por medio de la Resolución No 245 de 2017 y acta de posesión No 19/17 del 01 de Junio del presente año se asignó por parte de la Secretaria de Salud Departamental del Guaviare, el representante de los profesionales del área administrativa ante la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Red de Servicios de Salud de Primer Nivel.

PQRS RECIBIDAS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
UEN SAN JOSÉ	10	4	6	6
UEN CALAMAR	2	0	5	0
UEN RETORNO	0	0	0	0
UEN MIRAFLORES	0	1	2	0

Direccionamiento estratégico

Dificultades

- A pesar que se cuenta diseñada un formato de caracterización de procesos, falta llevar a cabo su aprobación por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.
- No se cuenta con el documento que contiene las políticas de operación.

Administración del riesgo

Avances

- Se llevó a cabo el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano en el mes de mayo de 2017, favorablemente para la Entidad no se han materializado los riesgos identificados, en muchos casos por que los controles han sido aplicados correctamente.



Administración del riesgo

Dificultades

- Se cuenta con mapa de riesgos de la Empresa, sin embargo es necesario actualizarlos a la Guía para la Administración de Riesgo V3 2015.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autoevaluación Institucional

Avances

12 Entidades que reportaron

Ranking entidades del Departamento....

Nombre Institución	EC_16	IC_16	DE_16	AR_16	SG_16	IMECI_16
ALCALDIA MUNICIPAL CALAMAR- GUAVIARE	3,87	4,33	4,83	4,54	4,77	86,63
E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,77	3,92	4,10	4,04	4,44	76,33
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	3,47	4,14	4,29	3,71	4,46	75,40
E.S.E. Hospital San José -San José Del Guaviare	3,00	3,68	3,81	4,21	4,23	69,70
ALCALDIA MUNICIPAL EL RETORNO	2,85	3,55	4,28	4,71	3,62	69,56
E.S.E. RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL	3,17	3,67	3,95	4,25	3,83	69,33
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	3,62	3,79	3,94	4,54	3,87	67,79
E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO	3,68	3,12	4,00	3,96	3,68	64,03
GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	3,83	1,45	4,09	3,18	4,26	57,48
Personería Municipal El Retorno	2,17	2,84	2,33	1,89	3,06	36,52
Instituto De Fomento Y Desarrollo Económico Del Guaviare	1,05	3,41	1,98	2,25	2,87	32,79
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL GUAVIARE	1,37	2,68	2,07	1,93	3,02	30,34

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, 2016

Auditoría Interna

Avances

- Se llevó a cabo auditoría avance plan anticorrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del presente año, informe final presentado a la gerencia el día 15 de mayo de 2017.
- El día 08 de junio del presente año, se presentó ante la gerencia con copia a la oficina de planeación informe final de auditoría avance POA 2017,



Dificultades

- Las áreas de UEN San José, UEN Miraflores y Regente de Farmacia Almacén, no presentaron plan de mejoramiento correspondiente al informe final del POA 2017.

Plan de Mejoramiento

- En el mes de abril de 2017 se presentó primer avance correspondiente a plan de mejoramiento suscrito de auditoría regular vigencia 2016 realizada por la Contraloría Departamental del Guaviare.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

- Se llevó a cabo una actualización y organización del link de transparencia de acuerdo a lo requerido en la Ley 1712/14 y Decreto 103/15 en la página web de la Entidad, <http://www.eseguaviare.gov.co>.
- Se elaboró el primer informe trimestral de encuestas de satisfacción al usuario 2017 y se publicó en la página institucional www.eseguaviare.gov.co en el link ley de transparencia-Atención al usuario.
- Se elaboró Resolución 056 de 2017, donde se evidencia los derechos y deberes de los afiliados y de los pacientes, la cual se publicó en la página institucional www.eseguaviare.gov.co link ley de transparencia-Atención al usuario.
- Seguimiento mensual a PQR en la web con el fin de verificar y dar respuesta oportuna a las PQRS, las cuales se direccionaran a cada UEN quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento y control.
- Se cuenta con una persona asignada para recepcionar y difundir la información de la Empresa.
- Se tiene el software Dinámica Gerencial (módulo tesorería, contabilidad, presupuesto, nomina, cartera, activos fijos, NIIF, citas médicas, facturación, admisiones, inventarios, farmacia, promoción y prevención, pagos, Generales)



Dificultades

- No se encuentra con tablas de retención aprobadas.
- Falta llevar a cabo adquisición de modulo historias clínicas y hospitalizados.

Recomendaciones

- Se recomienda de manera prioritaria la implementación de tablas de retención documental de la Empresa.
- Implementar el Código de Buen Gobierno para la Entidad.
- Actualizar el Código de Ética y firmar por parte de los servidores públicos la carta de compromisos éticos establecidos en la Empresa.
- Presentación ante Comité Coordinador del Sistema de Control Interno los procesos y procedimientos para su revisión y aprobación, se reitera esta observación teniendo en cuenta que los procedimientos adoptados de talento humano se llevó a cabo aprobación por parte de Comité Mecí-Calidad, a pesar de que en su momento se le realizó la recomendación a la contratista que se debía pasar los procedimientos al Comité Coordinador, se prefirió tener en cuenta la recomendación del Dr. Humberto Guapacha de Función Pública, quien le concepto que comité Mecí Calidad podía aprobar procedimientos, siendo este último una instancia intermedia dentro del sistema de control interno de la Entidad.
- Llevar a cabo la definición de la Política de Operación y/o Manual Integrado de Gestión.
- Llevar a cabo la elaboración y adopción del procedimiento de rendición de cuentas.
- Adquirir el módulo de historia clínica y hospitalizados.

YENNY ALEJANDRA REYES MELO
Jefe de Control Interno