

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 1 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

INFORME
CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017

MARIA EUGENIA MONTEJO PAEZ
GERENTE

Corte 31 de Agosto de 2017

SAN MIGUEL TUTA
Cuidamos la Salud de tu Familia

CONTROL DE CAMBIOS

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
0	Diseño y normalización en el Sistema de Gestión de Calidad SGC – Modelo Estandar de Control Interno MECI 2014	31-01-17

CONTROL DE RESPONSABLES

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	05-05-2017	05-05-2017	05-05-2017
CARGO	Gerente	Junta Directiva	Gerente



**E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 2 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

TIPO DE INFORME: INFORME CUATRIMESTRAL

VIGENCIA: Mayo a agosto de 2017

FECHA DE PRESENTACIÓN: Septiembre de 2017

ENTIDAD DESTINO: Entes de control – Publicación Página WEB

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, el Decreto 943 de 2014 y demás normas concordantes y complementarias en materia de control interno, y en especial la Ley 1474 del 2 de julio de 2011 presentamos informe cuatrimestral de avance del sistema de control interno de la entidad

El informe contiene los avances que la entidad ha desarrollado en las anteriores vigencias y las actividades implementadas durante el primer cuatrimestre del año 2017:

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

Durante el primer cuatrimestre, la entidad realizó revisión del código de ética y de buen gobierno con la participación de todos los funcionarios de la entidad, donde se concertó de manera participativa los valores y principios que regirán la prestación de los servicios. Para interiorizar la práctica la Gerencia dispuso realizar una actividad de adopción por cada servicio de valores, para que a través de actividades lúdicas se pueda cumplir con dicho objetivo.

Por lo anterior, la entidad ajustó el código de ética y de buen gobierno de la entidad.

Plan de Capacitación

En el proceso de revisión, ajuste y mejora del MECI se está actualizando los procedimientos para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación, sin embargo al interior de los comités institucionales se realizan jornadas de capacitación de guías, protocolos, manuales y demás documentos que hacen parte de los procesos misionales de la entidad. De igual forma, se participa en las diferentes capacitaciones convocadas por la Secretaria de Salud de Boyacá y demás entidades gubernamentales.

Para el primer semestre de 2017, se espera elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación, mediante la indagación de las necesidades por procesos, análisis de quejas, reclamos, sugerencias, análisis de encuestas de satisfacción y resultados de las auditorias internas.

Plan de bienestar social e incentivos

La entidad está documentando los procedimientos para la elaboración del plan de bienestar e incentivos, así mismo se espera la elaboración y aprobación. Se continua realizando actividades



**E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 3 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

de celebración de los cumpleaños de los funcionarios, permitiendo desarrollar un espacio institucional para la integración y mejora del clima organizacional.

Para la vigencia 2017, se inició proceso de indagación de las necesidades de bienestar y se proyecta elaborar y aprobar el plan para el año 2017.

Como estrategia en el fortalecimiento del Talento Humano y cumplimiento de las disposiciones legales, la entidad implemento el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado a salvaguardar la seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación del plan de emergencias, conformación de las brigadas, elaboración de políticas, identificación peligros y valoración de riesgos entre otros.

Inducción y re inducción

Se cuenta con procedimiento para la realización de la Inducción y Re - inducción a los funcionarios entrantes por parte de jefe de personal encargado por el Gerente.

La Entidad tiene aprobada su planta de personal aprobada mediante acto administrativo interno.

La entidad no cuenta con funcionarios vinculados a través de carrera administrativa ni en provisionalidad; Dicho reporte se presentó según requerimiento de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los términos definidos.

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo

Frente a la identificación valoración, evaluación y gestión de los riesgos, se realizó jornada de capacitación y taller para la construcción del mapa de riesgos de los procesos prioritarios, donde se implementó los controles operacionales para atenuar la materialización de estos y la afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo

Para la vigencia 2017 se documentaron las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano en los términos definidos el Decreto 124 de 2016, los que serán ejecutadas en el transcurso del año.

En el mes de enero, se publicó el avance del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se incluyó el mapa de riesgos de corrupción. Es importante resaltar que, durante el primer cuatrimestre del 2017, no se tiene conocimiento de materialización de riesgos de corrupción.

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 4 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

Planes, Programas y Proyectos

La Gerencia presentó a la Junta Directiva Plan de Gestión 2016-2019, el cual viene ejecutando de acuerdo a lo planificado a través de la ejecución de las diferentes actividades, programas y proyectos de acuerdo al nivel de complejidad de la entidad.

Dentro de las principales estrategias de la Gerencia para fortalecer el sistema de control interno, se está desarrollando actividades de revisión, ajuste y mejora de los procesos que conforman el modelo de operación por procesos.

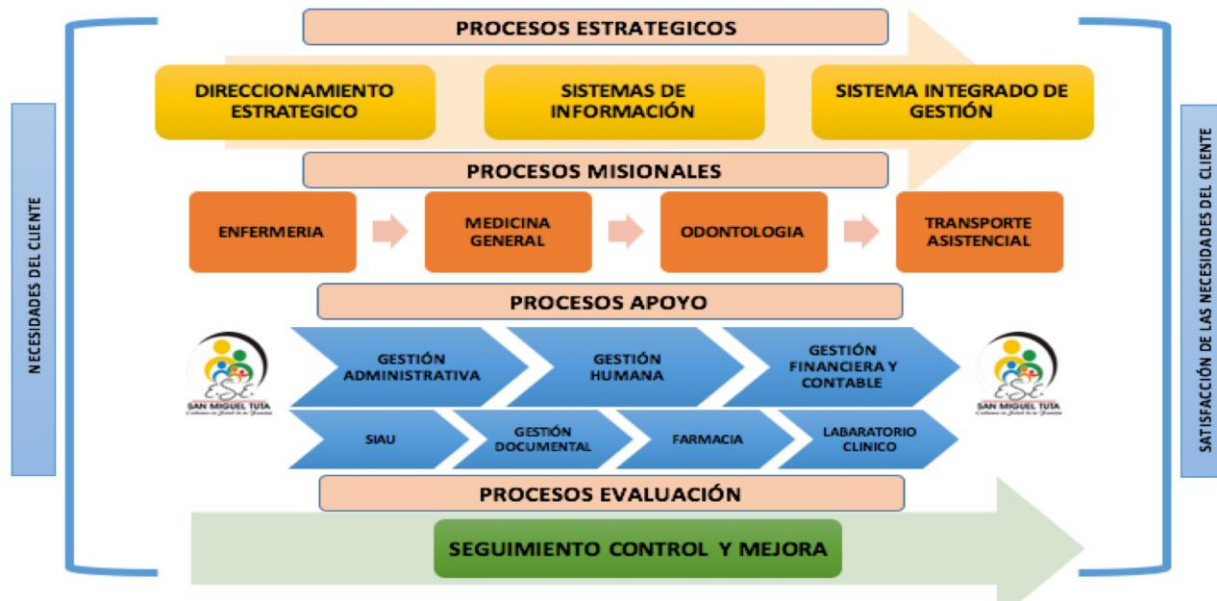
Se vienen realizando los comités institucionales y se implementaron las acciones de mejora requeridas.

Componente Direccionamiento estratégico

Modelo de Operación por procesos

Para la vigencia 2017, la entidad elaboró y aprobó el mapa de procesos, el cual describe las actividades estratégicas, misionales, de apoyo y evaluación, facilitando de esta forma la ejecución de los objetivos misionales.

Se presenta la estructura por procesos,



Para la vigencia 2017, la Entidad incluirá en la estructura documental de los procesos, los procedimientos, manuales, guías, protocolos y demás documentos que sean necesarios para la



**E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 5 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

prestación de los servicios de salud en cumplimiento de las disposiciones legales y recomendaciones de la Secretaria de Salud de Boyacá.

Plataforma estratégica

Misión

La E.S.E Puesto de Salud San Miguel de Tuta, es una empresa de orden Municipal que presta servicios de salud de primer nivel de atención; cuenta con un equipo humano calificado y comprometido, orientado al desarrollo de procesos asistenciales, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios.

Visión

La E.S.E Puesto de Salud San Miguel de Tuta, para el año 2020, será una entidad que desarrolla procesos de atención humanizados, seguros y con mejora continua, enmarcados dentro de los estándares de Acreditación en Salud, que le permitirá ser reconocida por la atención integral a los usuarios y sus familias

Principios Institucionales:

Trabajo en equipo: Desarrollar conjuntamente los procesos, subprocesos y procedimientos organizacionales a fin de cumplir las metas y objetivos de la ESE Centro de Salud San Miguel de Tuta.

Mejora Continua: Todos los funcionarios del puesto de salud, realizarán seguimiento permanente a sus procedimientos, mediante la implementación de mejores practicas que le permitirán dar respuesta oportuna a los cambios de su entorno.

Compromiso y sentido de pertenencia: Los funcionarios de la E.S.E tendrán como prioridad contribuir con el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, mediante la practica de los principios y valores institucionales.

Universalidad: Los funcionarios de la E.S.E prestaran sus servicios con igualdad a cada uno de sus usuarios, sin distinción de raza, credo, sexo o condición económica.

Humanización: Los funcionarios de la E.S.E, darán respuesta a las necesidades de los usuarios mediante un trato cálido y respetuoso generando satisfacción en la atención con una comunicación asertiva.

Igualdad del Talento Humano: Todo el equipo humano de la E.S.E, será importante sin tener en cuenta su nivel jerárquico y sus aportes contribuirán al desarrollo y crecimiento institucional.

Valores Institucionales



**E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 6 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

Respeto: Se garantiza el desarrollo de los procesos enmarcados dentro del integridad física y social del personal de la ESE valorando por sí mismo la humanización de los servicios, reconociendo que todos somos semejantes pero con pensamientos diferentes.

Sentido de Pertenencia: Se labora con orgullo, lealtad y convicción de ser los mejores.

Honestidad: Desarrollamos cada actividad siendo reales y auténticos garantizando la confianza, seguridad, confidencialidad e integralidad, siendo consecuentes con lo que se siente, piensa y hace.

Ética: Todo procedimiento está inmerso dentro de la moral del recurso humano

Justicia: Garantizamos el trato justo y equitativo buscando soluciones a las necesidades de los usuarios que permitan mejorar su bienestar.

Liderazgo: Desde la gerencia se guía a los miembros del equipo de trabajo de la empresa a desempeñar cada una de sus funciones, comprometidos con el bienestar de los clientes, con una alta sensibilidad social, creatividad, responsabilidad, disciplina, voluntad, motivación e idoneidad.

Objetivos Estratégicos

1. **Gestión del talento humano:** Garantizar la disponibilidad del recurso humano para el cumplimiento de la demanda de los servicios enmarcado dentro de una cultura de autocontrol y mejoramiento de la calidad basado en los principios y valores corporativos.
2. **Gestión asistencial:** Fortalecer los procesos y procedimientos asistenciales guiados en los estándares de Acreditación enmarcados en la seguridad del paciente y el mejoramiento continuo.
3. **Gestión del ambiente físico, la tecnología e información:** Garantizar un ambiente físico seguro con infraestructura acorde a los requerimientos nacionales para la prestación de servicios de salud y tecnología de vanguardia que permita desarrollar un sistema de información veraz para la toma de decisiones.
4. **Gestión Financiera:** Fortalecer el sistema financiero de la organización, generando fuentes de recurso permitiendo ampliar la cobertura de los servicios.
5. **Gestión Empresarial y Responsabilidad social:** Desarrollar mecanismos que cumplan con las necesidades de los usuarios y sus familias, los trabajadores y la comunidad en general que permita que la ESE sea reconocida a nivel Departamental por el desarrollo de programas de bienestar y salud amigables con el medio ambiente

Estructura organizacional

La Entidad estableció su Estructura organizacional a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.



**E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 7 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

Indicadores de Gestión

La E.S.E hace medición de los indicadores de monitoreo del sistema de calidad en salud, los cuales son reportados a la Secretaria de Salud de Boyacá y a la SUPERSALUD, en los términos definidos por estas entidades de control.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

Autoevaluación del Control y Gestión

La Entidad durante el primer cuatrimestre, presentó los diferentes informes de su gestión a las entidades de control: Contraloría Departamental, SUPERSALUD, Contaduría General de La Nación, EPS'S y Junta Directiva.

Componente Auditoría Interna

Auditoría Interna

La Entidad viene realizando actividades de revisión de los procesos asistenciales, con el fin de establecer el nivel de implementación del Decreto 2003 de 2014, y hacer los ajustes correspondientes

Se elaboró por parte de la Entidad y se viabilizó por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá el PAMEC vigencia 2017.

Se programaron Auditorias Internas a la documentación e implementación de la Estructura del Modelo Estándar de Control Interno de los procesos asistenciales, con el fin de garantizar la mejora continua en los procesos.

Plan de Mejoramiento

Como resultado de la revisión de los procesos asistenciales, se han implementado mejoras en la documentación del sistema de control interno.

EJE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información

Se cuenta con una estructura documental en relación con la oficina de atención al usuario SIAU



**E.S.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA - BOYACÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

ESTRATÉGICOS	DA-PEI-01	Página 8 de 8
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Versión 0	31-01-2017

INFORMES

La entidad cuenta con sistemas de información para el procesamiento y salvaguarda de la información financiera y contable.

Todas las dependencias cuentan con software y hardware para dar cumplimiento a los objetivos definidos para cada área.

La Entidad reporta información oportuna a los entes de control de conformidad con la normatividad legal vigente.

Comunicación Pública

Atención al ciudadano: Se cuenta con procedimientos documentados y normalizados en el Sistema Integrado de Gestión para atención al ciudadano y se adecuó las instalaciones de acuerdo a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Peticiones Quejas y Reclamos: Se recepciona y trámite las PQR'S de acuerdo a los términos de ley.

Publicación información pública: Se implementó la página web, cartelera institucional para la publicación de la información

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la revisión de los procesos y procedimientos, toda vez que permitirá a la entidad dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de prestación de servicios de salud de baja complejidad, y facilitará el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Tuta - Boyacá, Septiembre de 2017.

MARIA EUGENIA MONTEJO PAÉZ

Gerente

E.S.E Puesto de Salud San Miguel de Tuta - Boyacá