

**INFORME
EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD
- EDSA**



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	COMUINCO S.A.S	Período evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2.017
		Fecha de elaboración: MAYO 5 de 2.017

Avances

Para la vigencia 2017 La Empresa Departamental para la Salud EDSA, dando cumplimiento a las directrices que dicta el Gobierno Nacional en materia de control interno, actualiza la documentación necesaria para su operación de acuerdo al Decreto 943 de 2.014 todo el Modelo Estándar de Control Interno.

Para esto, al interior de la Empresa se ha venido trabajando con cada uno de los procesos que hacen parte del mapa de procesos de la empresa, a efectos de validar la información, con el fin de analizarla y estructurarla nuevamente de acuerdo a los parámetros establecidos por el Decreto en mención.

La empresa tuvo avances significativos en la estructuración y ajuste del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se están definiendo nuevos controles y estableciendo nuevos procedimientos.

CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

La Empresa, en este módulo cuenta con la documentación Actualizada, aprobada y socializada a todos los funcionarios de la empresa, a continuación se describe:

COMPONENTE TALENTO HUMANO

- 1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
- 2 Desarrollo del Talento Humano

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1 Planes, Programas y Proyectos.
- 2 Modelo de Operación por Procesos
- 3 Estructura Organizacional
- 4 Indicadores de Gestión
- 5 Políticas de Operación

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- 1 Políticas de Administración del Riesgo

**INFORME
EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD
- EDSA**



- 2 Identificación del Riesgo
- 3 Análisis y Valoración del Riesgo

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

La empresa tiene definidos los controles para los procesos, de los cuales se describe su avance como se presentan a continuación:

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1 Autoevaluación del Control y Gestión

Para este caso se están adelantando jornadas con cada dueño de proceso para que valide la información que debe generar

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

1 Auditoría Interna

Se programaron auditorías internas para validar la gestión realizada por cada dueño de proceso, a efectos de dar cumplimiento a los objetivos misionales necesarios para cumplir con el quehacer institucional de la entidad como las metas propuestas por proceso. En la actualidad se realizó a Planeación Estratégica, como proceso crucial para tener la visión holística del negocio.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

1 Plan de Mejoramiento

Se realizó un plan de mejoramiento externo por parte de la Contraloría General de Caldas Auditoría Modalidad Especial EDSA Vigencia 2.015 del 5 de Abril de 2017

Lo anterior permite evidenciar al interior de la entidad la realización de evaluación y seguimiento continuo a sus sistemas.

Avances

1. Se le han realizado los seguimientos a las acciones de mejora producto de las auditorias, las cuales serán cumplidas al 100% en el plazo definido.
2. Posterior a la construcción del plan de acción, se están haciendo seguimientos que evidencian el cumplimiento de las metas conforme a los tiempos establecidos para el mismo.
3. De manera periódica Edsa rinde informe de Gestión a la Junta Directiva, presentando los principales avances del mismo, además del cumplimiento de sus indicadores propuestos, los cuales son corroborados con los seguimientos al plan de acción mencionado en el ítem anterior.
4. Se resalta la gestión realizada por la alta dirección, en encaminar los esfuerzos de la misma al cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la Entidad, evidenciados en los resultados de recuperación de cartera para

INFORME EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA



sus gastos administrativos, búsqueda de bienestar operacional en los funcionarios que componen la entidad y dar respuesta efectiva a los requerimientos a los entes de control externos y clientes propios de la dinámica operacional de la entidad; propendiendo así en la busca continua del mejoramiento continuo y satisfacción del cliente, por la prestación adecuada de sus servicios.

5. Se requiere seguir trabajando en los compromisos inherentes al cumplimiento de los objetivos de la entidad, para dar respuesta oportuna y cumplir con las metas establecidas, implícitas en el plan de acción propuesto para la actual vigencia.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno en la Empresa Departamental para la Salud EDSA, es Satisfactorio; pues en los resultados de los informes de Control Interno se obtuvo los siguientes porcentajes: Puntaje MECI: 73.52%.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3.48	INTERMEDIO
Información y Comunicación	3.78	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	4.26	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4.39	SATISFACTORIO
Seguimiento	3.79	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	73.52	SATISFACTORIO

Recomendaciones

El autocontrol en cada uno de los procesos, propende por generar ajustes internos los cuales deben ser permanentes en la operación, además de evaluar contantemente el sistema integrado de Gestión con el fin de generar mejoras continuas cuando se requiera en la prestación del servicio o actualización en los documentos y formatos para el correcto funcionamiento del SIG conforme a la normatividad aplicable.

Lina María Rodríguez Cardona
COMUINCO S.A.S