

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013)

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se presentaron avances en el elemento de direccionamiento estratégico como los es la elaboración del plan de acción institucional para la vigencia 2014-2014, se interrelacionaron los objetivos institucionales con los objetivos de calidad.

Se realizó revisión de la misión y la visión

Se realizó la planeación interrelacionada con los recursos de la entidad y se generó el documento plan de adquisiciones para el 2014.

Se asignaron recursos para plan de capacitación y plan de bienestar de la entidad

Se definieron los riesgos anticorrupción por cada proceso de la entidad, con el fin de hacer cumplir los fines de la entidad.

Dificultades

Desconocimiento de algunas autoridades administrativas, judiciales y entes de control sobre la normatividad legal vigente sobre juegos de suerte y azar.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se tiene establecido un mapa de procesos y un manual de procesos y procedimientos para determinar políticas de operación en especial en el proceso operación y control de juegos de suerte y azar, donde se determinó de acuerdo a la Ley los procedimientos y los formatos a seguir para la autorización de rifas lucrativas y de juegos promocionales.

Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad de la gestión efectuada el primer semestre 2013

Se realizó un trabajo de interrelación de indicadores de procesos, con objetivos de

calidad y con el plan de acción institucional.

Se actualizó la página web y se definieron estrategias de difusión de la gestión realizada en la entidad.

Se unificaron criterios en la forma de identificar y archivar los diferentes documentos de la entidad aplicando los lineamientos de norma en la forma como lo ha dispuesto el Archivo General de la Nación para la adecuada conservación de los documentos, y funcionalidad en su consulta y recuperación

Se realizó una campaña de viabilización de la entidad, a través de redes sociales, grupos de trabajo en los diferentes municipios, rompetraficos en los diferentes centros comerciales de Manizales y un carro valla que llegó a diferentes municipios del departamento

Dificultades

No se presentaron dificultades

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se elaboró el procedimiento para realizar auditorías de calidad.

Se realizaron las auditorías internas y se establecieron planes de mejora

Dificultades

Debilidad de la sociedad civil como socio estratégico del estado para efectuar denuncias

Se requiere más personal para intensificar la supervisión de las rifas y juegos.

Estado general del Sistema de Control Interno

La entidad se encuentra en nivel avanzado en la implementación del Sistema de Control Interno, se debe continuar con la implementación de los diferentes procesos, procedimientos y riesgos existentes en la entidad, además de una autoevaluación del sistema para determinar acciones de mejora.

Recomendaciones

Realizar por parte de los líderes de proceso las mediciones periódicas de los indicadores y seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos con el fin de conocer el estado de cada uno de los procesos y tomar decisiones en tiempo real al momento de presentarse cualquier desviación.

Elaborado por:	LUISA FERNANDA GUTIERREZ CARDONA	Fecha:	27/DICIEMBRE/2013
---------------------------	---	---------------	--------------------------