



INFORME CONSOLIDADO DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO EN ARMONIZACIÓN AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009 EN CEHANI E.S.E SOLICITADO A TRAVÉS DE OFICIO C.I. VIGENCIA 2014- 39 DEL 11 DE ABRIL DE 2016



21 ABRIL 2016



1. AVANCE EN LA IMPLEMENTACION

Dando cumplimiento a las directrices establecidas en los productos de control de los elementos de control establecidos en los 17 planes operativos, se establecen cuáles son los principales avances con corte a la fecha. El orden de presentación se realiza con base en los elementos de control que mayor avance se ha logrado.

Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente.				4
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.				4
	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores.				4
SUBTOTAL		0	0	0	12
%		100%			
Desarrollo del Talento Humano	Manual de funciones y competencias laborales				4
	Plan Institucional de Formación y Capacitación				4
	Programa de Inducción y reinducción realizado a los servidores vinculados a la entidad.				4
	Programa de reinducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos.				4
	Programa de Bienestar				4
	Plan de incentivos				4
	Procesos meritocráticos de cargos directivos (en las entidades donde aplique)				4
	Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad.				4
SUBTOTAL		0	0	0	32
%		100%			



Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Planes, Programas y Proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.				4
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto.				4
	Planes operativos con cronogramas y responsables.				4
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación.				4
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.				4
SUBTOTAL		0	0	0	20
%		100%			
Modelo de Operación por Procesos	Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.				4
	Mapa de procesos.				4
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.				4
	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos.				4
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.				4
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios.			3	
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles.				4
SUBTOTAL		0	0	3	24
%		96%			



Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Estructura Organizacional	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.				4
SUBTOTAL		0	0	0	4
%		100%			
Indicadores de Gestión	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.				4
	Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos.				4
SUBTOTAL		0	0	0	8
%		100%			
Políticas de Operación	Documento que contiene las políticas de operación.				4
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios.				4
SUBTOTAL		0	0	0	8
%		100%			
Administración de Riesgos	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.				4
	Mapas de riesgos por proceso				4
	Mapa Institucional de Riesgos				4
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.			3	
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.				4
SUBTOTAL		0	0	3	16
%		95%			



Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Autoevaluación Institucional	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.				4
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación.			3	
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados.			3	
	Informes sobre análisis de los indicadores por proceso.				4
	Informes de gestión por procesos.				4
SUBTOTAL		0	0	6	12
%		90%			
Auditoría Interna	Informes pormenorizados de la vigencia.				4
	Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.				4
	Procedimiento para auditoría interna.				4
	Programa Anual de Auditorías aprobado.				4
	Informes de auditorías realizadas.				4
SUBTOTAL		0	0	0	20
%		100%			
Plan de Mejoramiento	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.				4
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento.				4
SUBTOTAL		0	0	0	8
%		100%			



Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Información y Comunicación Externa	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la				4
	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.			3	
	Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional.				4
	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.				4
	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.				4
	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.				4
	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas.				4
	Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada.				4
	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).		2		
SUBTOTAL		0	2	3	28
%		92%			
Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Información y Comunicación Interna	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.			3	
	Tablas de Retención Documental.		2		
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados.		2		
	Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.			3	
	Matriz de comunicaciones		2		
SUBTOTAL		0	6	6	0
%		60%			



Elemento de control	Productos Mínimos	Estado			
		No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado
Sistemas de Información y Comunicación	Sistema de información para el proceso documental institucional.			3	
	Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.				4
	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.				4
	Página web				4
	Punto de atención al usuario.				4
	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).			3	
SUBTOTAL		0	0	6	16
%		92%			

TOTAL	0	8	27	208
%	93%			

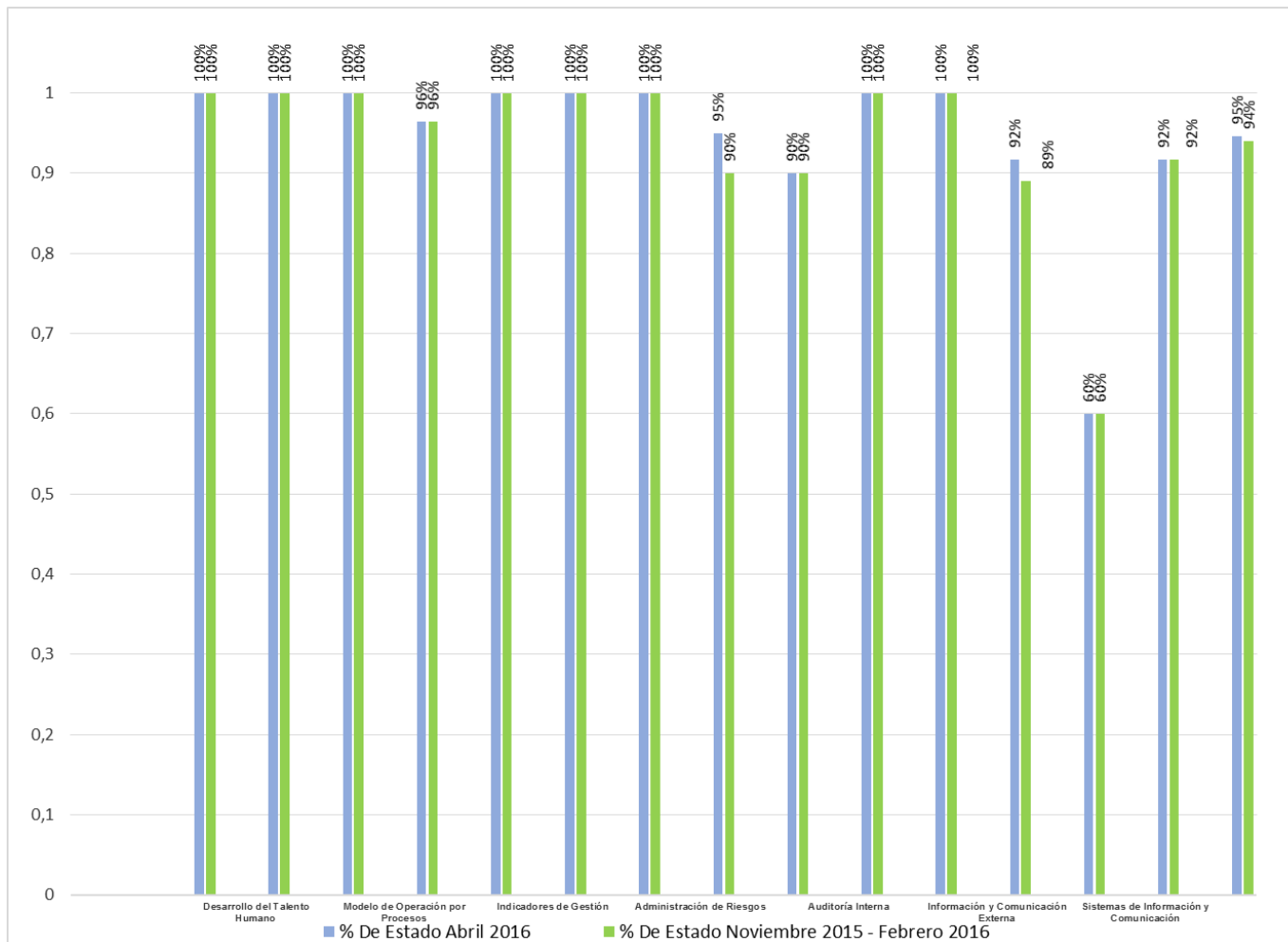


Consolidado Calificación Cuantitativa MECI a Abril a 2016

Elemento de control	% De Avance Estado Abril 2016	% De Avance Estado Noviembre 2015 - Febrero 2016	% De Avance Estado SEPTIEMBRE 2015
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	100%	100%	100%
Desarrollo del Talento Humano	100%	100%	100%
Planes, Programas y Proyectos	100%	100%	100%
Modelo de Operación por Procesos	96%	96%	86%
Estructura Organizacional	100%	100%	100%
Indicadores de Gestión	100%	100%	100%
Políticas de Operación	100%	100%	100%
Administración de Riesgos	95%	90%	90%
Autoevaluación Institucional	90%	90%	85%
Auditoría Interna	100%	100%	100%
Plan de Mejoramiento	100%	100%	100%
Información y Comunicación Externa	92%	89%	89%
Información y Comunicación Interna	60%	60%	65%
Sistemas de Información y Comunicación	92%	92%	92%
Calificación Global	95%	94%	93%



GRÁFICA ESTADO MECI – ABRIL 2016





PRIORIZACIÓN ELEMENTOS MECI

Con base en los resultados obtenidos se priorizaran las acciones de los elementos de control para ser desarrollados durante el transcurso del presente año

Elemento de control	% De Avance Estado Abril 2016	% De Avance Estado Noviembre 2015 - Febrero 2016	% De Avance Estado SEPTIEMBRE 2015	% De Avance Estado MAYO 2015	% De Avance Estado DICIEMBRE 2014	% De Avance Estado SEPTIEMBRE 2014
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	100%	100%	100%	100%	100%	83%
Desarrollo del Talento Humano	100%	100%	100%	100%	100%	78%
Planes, Programas y Proyectos	100%	100%	100%	100%	100%	85%
Modelo de Operación por Procesos	96%	96%	86%	86%	82%	57%
Estructura Organizacional	100%	100%	100%	100%	100%	25%
Indicadores de Gestión	100%	100%	100%	100%	100%	50%
Políticas de Operación	100%	100%	100%	100%	100%	63%
Administración de Riesgos	95%	90%	90%	80%	70%	45%
Autoevaluación Institucional	90%	90%	85%	80%	70%	35%
Auditoría Interna	100%	100%	100%	100%	100%	85%
Plan de Mejoramiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Información y Comunicación Externa	92%	89%	89%	89%	89%	89%
Información y Comunicación Interna	60%	60%	65%	65%	60%	40%
Sistemas de Información y Comunicación	92%	92%	92%	92%	92%	88%
Calificación Global	95%	94%	93%	92%	90%	70%



EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD.

SANDRA MILENA SANTARCUZ ACOSTA

Profesional Univ. SGC



