

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE
SANTANDER

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

Radicado No:

323

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Para mantener el alto nivel de compromisos de todos funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizaron campañas de visualización de los elementos estratégicos del IDS en la cartelera informativa.
- Socialización por medio de folletos, revistas, afiches, plegables; explicativos del MECI en los que se desarrolla el Código de Buen Gobierno.
- Se cumplió el Plan de Bienestar Social.
- Se motivó el personal a través de “La Olimpiada del Saber MECI” donde se evaluó el conocimiento del personal en el modelo MECI. Se entregaron premios a los ganadores por parte de la Dirección del Instituto.
- Se realizaron asesorías a las diferentes áreas del IDS con el fin de validar la documentación del Modelo de Operación por procesos.
- Se llevaron a cabo capacitaciones en temas de: Administración de Riesgos y sus cinco elementos, en Evaluaciones de Desempeño, en Clima Organizacional

Dificultades

A pesar de realizar estas actividades se siguen teniendo dificultades con el Talento Humano en los siguientes aspectos:

- Disponibilidad de tiempo para las asesorías
- Entendimiento de las actividades como parte de un proceso o procedimiento.
- Utilización de los formatos de forma correcta y constante

Subsistema de Control de Gestión

Avances

A pesar de realizar estas actividades se siguen teniendo dificultades con el Talento Humano en los siguientes aspectos:

- Disponibilidad de tiempo para las asesorías
- Entendimiento de las actividades como parte de un proceso o procedimiento.
- Utilización de los formatos de forma correcta y constante

Dificultades

- La medición de indicadores no ha servido para generar acciones correctivas y preventivas.
- Falta de una plataforma tecnológica que facilite el flujo de información desde el punto de vista interno.
- Falta de implementación de un Servicio de Atención a la Comunidad (SAC).

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se llevo a cabo un programa de auditoría a los procesos más críticos de IDS.
- A partir de la auditoria se generaron planes de mejoramiento para los procesos objeto de la misma.
- Se hace un constante seguimiento a los planes de mejoramiento de nivel institucional.
- A partir de este seguimiento se generan acciones correctivas y preventivas para todo el instituto.
- Se lleva a cabo seguimientos y ajustes a los planes de mejoramiento surgidos a partir de la evaluación de cada proceso.

Dificultades

- No se ha logrado establecer los planes de mejoramiento individual que se debe generar a partir de la evaluación de desempeño.
- Como no existen planes de mejoramiento individual no se han generado acciones correctivas y preventivas para cada uno de los funcionarios del IDS.

Estado general del Sistema de Control Interno

Con base en los resultados obtenidos en todas las actividades llevadas a cabo para el fortalecimiento de la implementación del MECI, encontramos que se debe mejorar en los siguientes elementos:

- En la valoración del riesgo del subsistema de control estratégico.
- Los controles del subsistema de control de gestión.
- En planes de mejoramiento individual del subsistema de control de evaluación.

El avance general del MECI se encuentra en el 87.07%.

Recomendaciones

Para lograr los objetivos establecidos para el mejoramiento del sistema de control interno se propone lo siguiente:

- Ampliar el programa de auditoría a todos los procesos del MECI.
- Mantener el compromiso de los funcionarios a través de actividades de sensibilización.
- Generar los planes de mejoramiento individual a partir de la evaluación de desempeño del año anterior y realizar el seguimiento constante a los mismos.
- Crear la cultura dentro los jefes de cada proceso para la utilización de los indicadores como herramientas de toma de decisiones y mejoramiento.

Elaborado por:	PEDRO ENRIQUE VILLAMIZAR SAENZ	Fecha:	2/15/2010 2:55:59 PM
Revisado por:	NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE	Fecha:	2/15/2010 2:56:19 PM
Elaborado por:	NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE	Fecha:	2/15/2010 2:56:28 PM



Departamento Administrativo
de la Función Pública *50 años*
República de Colombia *1958-2008*

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, vigencia 2009.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.001 de 2009 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Representante Legal	NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE
Jefe de Control Interno	PEDRO ENRIQUE VILLAMIZAR SAENZ
Radicado Informe Ejecutivo No.	323
Fecha de Reporte	2/15/2010 2:56:28 PM

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

Camera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770, Internet www.dafp.gov.co,

Email: webmaster@dafp.gov.co, Bogotá D.C, Colombia



ENTIDAD : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
AVANCE MECI : 87.07 % [Ver Rangos de Implementación](#)

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	66.67				
Desarrollo de talento humano	90	AMBIENTE DE CONTROL	85.56		
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100				
Modelo de operación por procesos	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Estructura organizacional	100			CONTROL ESTRATÉGICO	90.61
Contexto estratégico	100				
Identificación de riesgos	100				
Análisis de riesgos	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	88		
Valoración de riesgos	60				
Políticas de administración de riesgos	80				
Políticas de Operación	80				
Procedimientos	100				
Controles	50	ACTIVIDADES DE CONTROL	86		
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	100				
Información Primaria	85			CONTROL DE GESTIÓN	86.52
Información Secundaria	66.67	INFORMACIÓN	73.89		
Sistemas de Información	70				
Comunicación Organizacional	100				
Comunicación informativa	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	100		
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100		
Auditoría Interna	100			CONTROL DE EVALUACIÓN	82.38
Planes de Mejoramiento Institucional	86.67				
Planes de mejoramiento por Procesos	90	PLANES DE MEJORAMIENTO	58.89		
Plan de Mejoramiento Individual	0				