

## INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina de  
Control Interno

LUDWING ENRIQUE  
OCHOA CARRILLO

Período evaluado: JULIO – OCTUBRE 2013

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 11 de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- La estructura orgánica no es pertinente con las funciones actuales sin embargo la Dirección está realizando un estudio técnico para determinar el cambio en la Estructura orgánica y una mejor distribución de las cargas y competencias laborales.
- Se han definido Políticas de la Administración del Riesgo, que no están siendo aplicadas por los responsables..
- Se identificaron los riesgos del Instituto y está en proceso la socialización del mapa correspondiente, pero se debe reajustar este elemento, está pendiente por implementar los controles a los riesgos de los procesos definidos y no aplicados.

#### Avances

- El INDERBA cuenta con un Código de Ética y valores aprobado mediante acto administrativo. Este documento fue construido participativamente por empleados del Instituto, se socializo con los nuevos funcionarios que iniciaron en la presente vigencia.
- Se evidencia el compromiso de la alta Dirección con la aplicación de las herramientas y políticas que facilitan la implementación del MECI y sistema de Gestión de Calidad.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Los trámites NO pueden ser consultados en la página web del instituto.
- Aunque se tienen asignados correos institucionales a todos los funcionarios, algunos siguen utilizando los correos personales.
- El Instituto NO cuenta con un Plan de Comunicaciones debidamente adoptado y en aplicación.

## Avances

- El archivo está en proceso de depuración de acuerdo con las tablas de retención documental.
- Existe el Buzón de sugerencias ubicado en la entrada de las oficinas administrativas del Instituto.
- El líder del sistema de Gestión de la calidad divulga los procedimientos propios de cada dependencia y aquellos que son transversales con los grupos de interés respectivo, a través de jornadas de capacitación.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Se debe establecer el plan de mejoramiento por procesos e individual.

## Avances

- Se estableció el procedimiento para realizar la Autoevaluación del control de la gestión a través de las dependencias, ya que en el plan de gestión se realiza monitoreo y seguimiento estableciendo metas e indicadores, es evaluado por la Junta Directa semestralmente.

## Estado general del Sistema de Control Interno

Se ha realizado un avance significativo durante cada fase de aplicación en el proceso del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005. Se ha sensibilizado en la importancia para el desempeño como un conjunto, en el equipo de trabajo. La Institución se ha comprometido por que tiene claro que es una herramienta de vital importancia para llevar a cabo todos los procesos y procedimientos de esta institución ya que con esto logramos mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud

## Recomendaciones

- Capacitar continuamente al personal sobre cada subsistema del modelo.

LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO

---

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO