
 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 1 de 46

INFORME EJECUTIVO ANUAL INS VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO 2014

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 2 de 46

1. PLANEACION

1.1 OBJETIVO GENERAL

- Evaluar el estado de implementación y madurez del Sistema de Control Interno del INS vigencia 2013, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Circular Externa No 100-009 del 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los avances de cada uno de los componentes que conforman los Subsistemas del Sistema de Control Interno en el INS con corte 31 diciembre de 2013.
- Describir las fortalezas y debilidades que se han presentado en cada uno de los Subsistemas MECI, que permitan para la siguiente vigencia, tomar las acciones necesarias que mitiguen esas debilidades y generen el cumplimiento de los parámetros establecidos.
- Diligenciar la encuesta referencial presentada el 28 de febrero de 2014.
- Recomendaciones

1.3 ALCANCE

- Los elementos, componentes y Subsistemas que conforman el Sistema de Control Interno INS- MECI vigencia 2013-marzo 2014


1.4 RECURSOS

Se cuenta con el apoyo para la realización de esta actividad de la profesional Norma Celis.

1.5 PLAN DE TRABAJO

Nº	ACTIVIDAD	FEBRERO	MARZO
1.	PLANEACION <i>Objetivos, Alcance.</i>	X	
2.	EJECUCION <i>Recopilación de Información, Análisis de la Información.</i>	X	
3.	INFORME <i>Observaciones.</i>		X

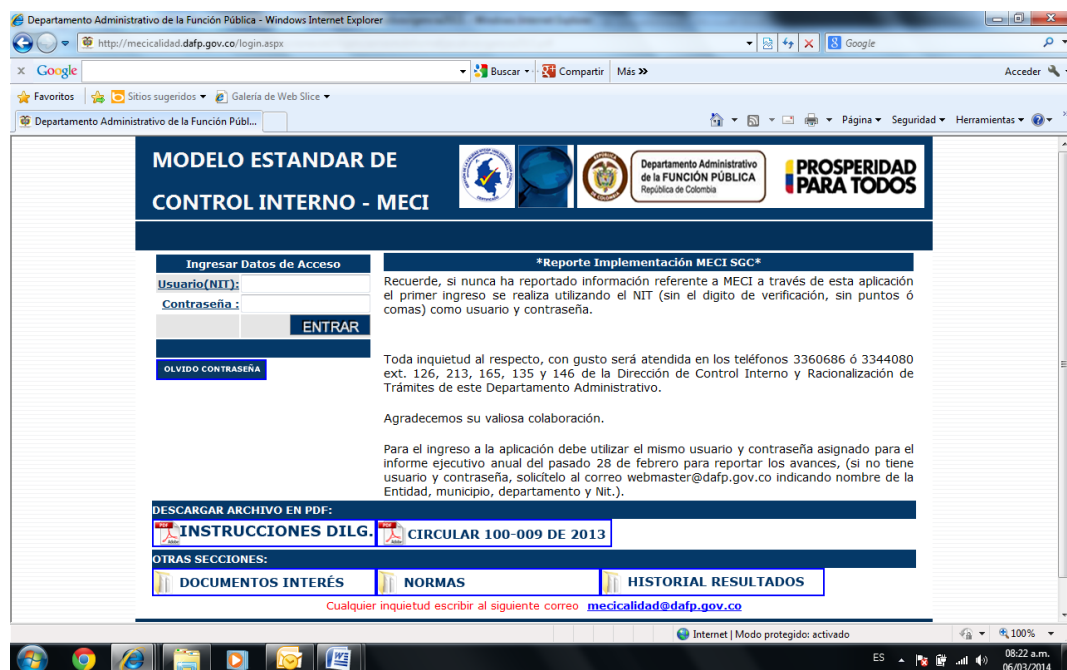
Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 3 de 46

2. MARCO GENERAL

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, dentro de la coordinación y lineamientos en materia de Control estableció el instrumento para realizar la evaluación al Sistema de Control Interno vigencia 2013.

EL instrumento utilizado para dicha evaluación fue presentado a través del aplicativo MECI 2014 (En cumplimiento del Decreto 1027 de 2007), en la página web del DAFP, en el siguiente Link <http://mecicalidad.dafp.gov.co/login.aspx>




Se dio cumplimiento a la Circular Externa No 100-009 de 2013, que especifica que los Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad debe presentar el informe ejecutivo anual a través de la evaluación y seguimiento al sistema de control interno.

Esta Oficina de Control teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el DAFP, tomo información relevante frente al desarrollo y sostenimiento del Sistema de Control Interno del INS como:

- ✓ Informes de auditorías internas realizadas en la vigencia.
- ✓ Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.
- ✓ Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI
- ✓ Informes de gestión de los procesos.
- ✓ Resultados de indicadores.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 4 de 46

- ✓ Resultados de auditorías por parte de los entes de control, entre otros.

Igualmente, en cumplimiento de la normatividad establecida en la Ley 1474 de 2011, se elaboraron y presentaron los informes cuatrimestrales pormenorizados de la vigencia 2013, detallando el estado actual de la entidad frente a los estándares definidos de los tres subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno MECI, insumo para el presente informe.

Siguiendo la metodología impartida por el Departamento Administrativo de la Función pública se realizó la evaluación al grado de madurez del Sistema de Control Interno del INS, los cuales no son comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a una nueva metodología y niveles de valoración diferentes.

Resultados:

- ✓ El grado de madurez del SCI en el INS es SATISFACTORIO.
- ✓ El modelo de control interno se cumple.
- ✓ Se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos.
- ✓ Existen tendencias a mantener la mejora en los procesos.
- ✓ La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos.
- ✓ Se observan debilidades en la administración de riesgos.

3. ANÁLISIS

La gestión realizada en relación con los elementos y componentes del SCI en el periodo comprendido entre el mes de marzo 2013 y marzo 2014, se soportan a continuación.

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO:

1.1. Componente Ambiente de Control


1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

- ✓ A través de un proceso participativo y mediante la Resolución No. 0092 de febrero de 2005, el Instituto Nacional de Salud adoptó los siguientes valores:

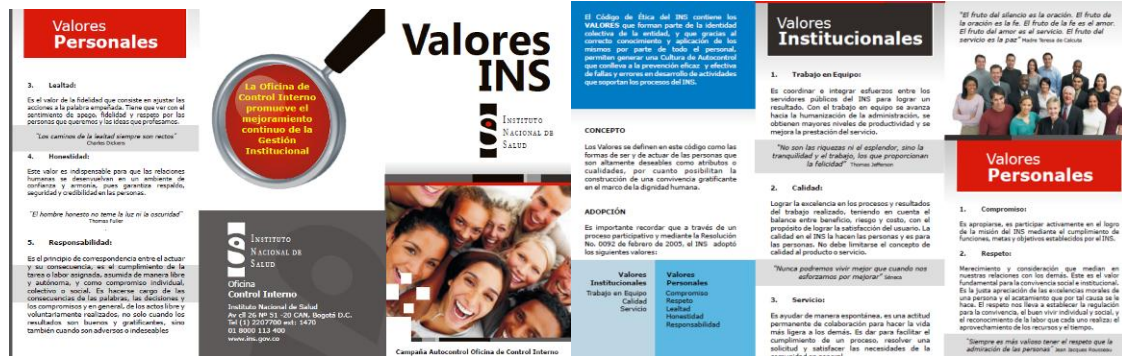
Valores Institucionales	Valores Personales
Trabajo en Equipo	Compromiso
	Respeto
Calidad	Lealtad
	Honestidad
Servicio	Responsabilidad

Los valores institucionales se encuentran publicados en la página web INS: link: Intranet/Normatividad/Código/Código de Ética

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
		FOR-M01. 1010-001	2013 – Nov-07
			Página 5 de 46

En desarrollo y fomento de la cultura de autocontrol, la OCI realizó dos talleres de sensibilización de los valores institucionales ejecutados en los meses de julio y agosto 2013, e igualmente se diseño y elaboró un folleto contentivo de información para dichos talleres.




Este folleto fue publicado en la página intranet para consulta del personal INS. <http://www.ins.gov.co:16994/direccion-general/oficina-de-controlinterno/campaas%20de%20autocontrol/Valores%20INS.pdf>

- ✓ El INS cuenta con el Código del Buen Gobierno, Publicado página web INS: Intranet/Normatividad/Código/Código Buen Gobierno
- ✓ El INS en octubre de 2010 estableció su Código de Conducta Ética, en el cual se destacan las normas de comportamiento individual y grupal, reflejadas en los procesos productivos de calidad, sobre las que se fundamenta la cultura de la Institución. Codigo vigente a la fecha que se encuentra publicado página web INS: Intranet/Normatividad/Código/Código de Conducta Ética.

En las jornadas de inducción y reinducción al personal de planta del INS, realizadas el 13 y 14 de agosto 2013, 26 y 27 de setiembre 2013 ,16 de enero y 3 de febrero de 2014, La Oficina de Control interno Socializó el código de ética de la entidad y los valores INS.

- ✓ Se emitió la Resolución No 0737 del 11 de setiembre de 2013, por la cual se actualizan los lineamientos para el funcionamiento del Comité MECI-CALIDAD, en donde se resuelve la conformación del equipo de trabajo del Comité Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Se dio estricto cumplimiento a lo normado en: Ley 951 de marzo 31 de 2005, Resolución Orgánica No 5672 de junio 24 de 2005, Circular No 11 de julio 27 de 2006 de la Contraloría General de la República respectivamente, Ley 909 del 2004 art. 50, Decreto 1227 de 2005 art. 104 y art. 107, Circular Externa 100-02 de setiembre de

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 6 de 46

2012, frente a la formulación, seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de gestión pactos por los Gerentes Públicos del INS, aportando a la gestión institucional.

Al 31 de diciembre 2013, se cuentan con 13 acuerdos de gestión vigentes.

Se observa que durante el período noviembre 2013 y marzo 2014 se posesionaron 4 Gerentes Públicos y igualmente, se presentó el retiro de uno de los gerentes, realizando el encargo correspondiente.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento trimestral a los avances de los compromisos pactados en cada uno de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos del INS, realizando las correspondientes observaciones y recomendaciones. Los resultados se socializaron al Comité Directivo, para la respectiva evaluación de los Jefes Inmediatos.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Con relación con este elemento se elaboraron y ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ Plan de Bienestar: Se aprobó en reunión del Comité de Bienestar del 22 de febrero, Acta 001 del 22 de febrero de 2013.

En desarrollo de la ejecución del Plan de Bienestar se ejecutaron 74 actividades cubriendo capacitación, reconocimientos, celebraciones, actividades culturales, recreativas y deportivas, que tuvieron como objetivo mejorar la calidad de vida de los funcionarios del INS y disminuir el estrés, generando ambiente propicio para integrar al personal, incrementando competencias como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el liderazgo y el manejo de conflictos.

TRIM	TIPO ACTIVIDAD	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS	N° PARTICIPANTES
I	Capacitación	2	80
	Bienestar/Clima Laboral	1	4
	Celebración	5	565
	Reconocimiento	1	-
	Cultural	5	288
	Recreo-Deportiva	2	22
II	Capacitación	4	47
	Reconocimiento	3	15
	Celebración	4	233
	Cultural	4	165
	Recreo-Deportiva	7	123
III	Celebración	4	478
	Recreo-Deportiva	4	62

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

TRIM	TIPO ACTIVIDAD	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS	N° PARTICIPANTES
	Cultural	5	590
	Capacitación	4	297
	Reconocimiento	1	100
IV	Reconocimiento	5	99
	Capacitación	4	52
	Cultural	3	360
	Celebración	4	980
	Bienestar/Clima Laboral	1	6
	Recreo-Deportiva	1	25
	TOTAL ACTIVIDADES		74

- ✓ Plan de Incentivos: Se aprobó en reunión del Comité de Incentivos el 19 de Marzo, para el año 2013, Acta 001 del 19 de Marzo de 2013.


Se describen a continuación las actividades ejecutadas:

- Reconocimiento a la Antigüedad: 15 de Noviembre
 - Premiación Mejores servidores Públicos año 2013 : 19 de Diciembre
 - Premiación Mejor Funcionario de Libre nombramiento y remoción
 - Premio Salud Pública 2013: 19 de Diciembre
 - Premio Mejor Equipo de Trabajo: 19 de Diciembre
 - Encargos: Se efectuaron encargos en el transcurso del año a los funcionarios que cumplieran requisitos entre esos evaluación de desempeño en el nivel sobresaliente.
- ✓ Plan Institucional de Capacitación PIC 2013: Se expidió Circular 002 de enero de 2013, emitiendo lineamientos para la identificación de necesidades de capacitación y proyectos de aprendizaje en equipo y con ello conformar el PIC 2013.

La ejecución del PIC 2013, presenta un cumplimiento del 95,94%, ejecutando 71 actividades de capacitación con la participación de 743 en relación con lo programado, dando cobertura a las necesidades planteadas por las dependencias, fortaleciendo con ello las competencias de los ejes temáticos definidos en el Plan.

PERIODO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	N° PARTICIPANTES
I TRIMESTRE	20	20	255
II TRIMESTRE	34	33	213
III TRIMESTRE	14	12	173
IV TRIMESTRE	6	6	102
TOTAL	74	71	743

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 8 de 46

✓ Jornadas de Inducción y Reinducción:

Con el fin de fortalecer la cultura organizacional, durante el año 2013 y con corte a 13 marzo 2014, se realizaron jornadas de inducción y reinducción al personal de planta del INS, las cuales fueron ejecutadas así:

- 13 y 14 de agosto 2013. Participantes: 257 personas.
- 26 y 27 de septiembre 2013. Participantes: 19 personas.
- 16 de enero de 2014. Participantes: 88 personas

Invitación realizada a través de Circular No 003 del 10 de enero de 2014.

Temas:

- Presentación Video Institucional
- Estructura Organizacional
- Plataforma Estratégica: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos INS.
- MECI
- Código de Ética – Valores
- Gestión del Talento Humano
- Lineamientos Bioseguridad y Salud Ocupacional.
- Gestión Ambiental.

- 3 de febrero de 2014. Participantes: 154 personas

Invitación realizada a través de la circular No 007 del 31 de enero de 2014.

Temas:


- Presentación Video Institucional
- Presentación Direcciones y Jefes de Oficinas
- Plataforma Estratégica: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos INS.
- MECI
- Código de Ética – Valores
- Gestión del Talento Humano
- Lineamientos Bioseguridad y Salud Ocupacional.
- Gestión Ambiental.

- ✓ Clima organizacional: En el mes de agosto de 2013, se realizó la medición de la evaluación de clima organizacional, que dio como resultado nivel bueno. A través de la circular 0045 del 24 de octubre del 2013, se divulgaron los resultados de la encuesta de clima organizacional.

Funcionarios encuestados: 211.

Se percibe que se ha incrementado las competencias de trabajo en equipo, el manejo de conflictos, la integración del personal y la participación de éste en las actividades de Bienestar.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 9 de 46


- ✓ Evaluación del Desempeño: Se expidió Circular 003 de enero de 2013, emitiendo lineamientos para la última fase de evaluación del desempeño periodo 2012/2013.
 - En el mes de Julio se emitió la Resolución interna No 0548 del 2013, por la cual se definen los factores a utilizar para acceder al nivel sobresaliente dentro de la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y en periodo de prueba de la entidad 2013/2014.
 - Se realizó acompañamiento por parte de Talento humano a evaluados y evaluadores en la última fase de evaluación periodo 2012/2013 y en la fase de fijación de compromisos laborales periodo 2013/2014.
 - Se efectuaron visitas a cada una de las dependencias con el fin de hacer seguimiento al proceso de evaluación periodo 2013/2014 durante el mes de mayo y junio. Circular 0021 de 07 de mayo de 2013.
 - El INS asistió con la participación de 14 servidores en la jornada de capacitación de evaluación del desempeño organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en los meses de septiembre y noviembre 2013.
 - Se realizó orientación al nivel directivo sobre parámetros evaluación del desempeño periodo 2013/2014 en Comité Directivo del mes de septiembre.
 - Acompañamiento y orientación a servidores de la Dirección General en evaluación del desempeño laboral.
 - Para el corte 31 de enero de 2014, se inicio el proceso de evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa vigencia 2013 teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.
- ✓ El manual de funciones y competencias laborales esta publicado en la página web del INS, actualización marzo 3 de 2014, según resolución No 0134 de 2014, que se encuentra publicado en la página web INS/Intranet <http://www.ins.gov.co:16994/Paginas/rediseño-INS.aspx>

1.1.3 Estilo de Dirección

El 20 de febrero de 2013 se expide el decreto 250 por el cual se hace el nombramiento como representante legal del INS al Doctor Fernando Pio de la Hoz Restrepo. Acta de posesión fecha 7 de marzo de 2013 – Director General

De igual manera se da continuidad a la aplicación del Manual del Buen Gobierno y Código Ética del INS.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 10 de 46

1.2. Direccionamiento Estratégico


1.2.1 Planes y Programas

- ✓ De acuerdo al Plan Decenal de Salud Pública establecido mediante Resolución 1841 de 2013 por el Ministerio de Salud y Protección Social, miembros del Comité Directivo se reunieron del 16 al 19 de octubre de 2013, cuyo propósito fue la construcción y aprobación del lineamiento estratégico institucional vigencia 2014 a 2021
- ✓ En Consejo Directivo de sesión del 15 de noviembre de 2013, aprobó el lineamiento estratégico institucional para la vigencia 2014-2021.
- ✓ Según Resolución 051 del 23 de enero de 2014, se adoptó el plan estratégico INS 2014-2021.
- ✓ Se crea el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el INS de acuerdo con el Decreto 2482 del 2012, el cual tuvo reuniones los días 6 de noviembre y 4 de diciembre 2013.
- ✓ El INS en la vigencia 2013 conto con 14 planes de acción de las dependencias, los cuales ejecutaron las actividades planeadas dando como resultado un cumplimiento promedio de 97%.

EVALUACION POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2013		
	DEPENDENCIA	% CUMPLIMIENTO
1	PRODUCCIÓN	91%
2	PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	97%
3	ANÁLISIS RIESGO	97%
4	INNOVACION EN SALUD PÚBLICA	100%
5	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	100%
6	GESTIÓN DE CALIDAD DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	100%
7	LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA	100%
8	RED TRANSPLANTES Y BANCOS DE SANGRE	100%
9	CONTROL INTERNO	100%
10	SECRETARIA GENERAL	83%
11	PLANEACIÓN	92%
12	JURIDICA	94%
13	TIC	91%
14	OBSERVATORIO	97%

- ✓ Las dependencias reportaron ejecución trimestral de los planes de acción val al SIP. La Oficina de Control Interno realizó verificación de avances trimestrales del plan de acción por dependencias, generando informes de resultados que contienen observaciones y recomendaciones, realizando igualmente, socialización a los responsables.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 11 de 46

✓ En el último bimestre del 2013 se da inicio al proceso de planeación institucional, dando como resultado la elaboración y aprobación de los planes de acción de cada una de las dependencias del INS vigencia 2014.
Los planes se pueden consultar a través de la página web del INS/intranet/Sistema Integrado de Planeación 2014.

✓ Dando cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011 se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INS 2013. De igual manera y de acuerdo a los parámetros establecidos se realizó los seguimientos cuatrimestrales por parte de la Oficina de Control Interno.

El Mapa de Riesgos de Corrupción INS 2013 contiene 16 riesgos de corrupción, 15 controles preventivos, los cuales permitieron la no materialización de los mismos en la vigencia.

Los seguimientos se encuentran publicados en el siguiente link <http://www.ins.gov.co/control-y-transparencia/Control%20Interno/SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCIÓN%20INS%20DIC-2013.pdf>

En el mes de enero de 2014 se realizó la construcción y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INS 2014, con la correspondiente actualización de los mapas de riesgos de corrupción. Publicado <http://www.ins.gov.co/informacion-ciudadano/Paginas/Plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.aspx>


Cabe resaltar que las tareas asociadas al plan anticorrupcion, se alinearon con los siguientes cuatro (4) componentes:

- Metodología para la Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo:
- Estrategia anti trámites
- Rendición de cuentas
- Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

En el Mapa de Riesgos de Corrupción INS para la vigencia 2014 quedaron identificados 14 riesgos, con los siguientes responsables de ejecutar las acciones de mitigación:

Proceso	No Riesgos
Gestión Financiera	4
Adquisición de Bienes y Servicios	3
Atención al Ciudadano	2
Control Institucional	1
Gestión Humana	
(Control Disciplinario)	4
Total	14


Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 12 de 46

✓ Programas Ambientales: Se realizaron los siguientes actividades frente al programa ambiental:

- 01-Calidad de Vertimientos: Se realizo contrató con el laboratorio Analquim LTDA acreditado por el IDEAM para realizar la caracterización, aforo y análisis de aguas residuales del INS, en los meses de agosto y noviembre de 2013 se efectuaron dos (2) muestreos cada uno en dos (2) puntos ubicados en las salidas a la red de alcantarillado de la planta de sueros y del INS, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 3957 de 2009 de la Secretaria Distrital de Ambiente.
Como resultado obtenido, el agua residual del INS caracterizada y analizada cumple con la normatividad ambiental ya que el 100% de los parámetros se encuentra en los niveles permisibles.
Adicionalmente se realizaron cuatro (4) jornadas de eliminación de residuos peligrosos químicos con el fin de dar tratamiento ambiental adecuado y evitar el vertimiento a la red de alcantarillado, la información de estas jornadas se ampliará en el programa ambiental 03- PGIR.
- 02- PAUA. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua
Con el apoyo del proceso de gestión de mantenimiento se atendieron el 95% de las solicitudes de mantenimiento correctivo de fugas de agua que se tramitan a través del soporte técnico del INS.
En el programa ambiental PAUA definido para la Hacienda Galindo, se instaló el medidor de agua del pozo profundo y se realizaron adecuaciones y mantenimiento de tuberías de aducción y conducción de agua para corregir fugas existentes.
- 03- PGIR. Programa de Gestión Integral de Residuos
En el marco del programa ambiental PGIR se adelantaron los siguientes procesos contractuales:
 - Servicio de aseo y ruta sanitaria de residuos, empresa contratada, Serviaseo y Universal de Limpieza.
 - Recolección, cuantificación, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición los residuos peligrosos (químicos y de tipo administrativo) generados en el INS sede CAN y residuos peligrosos (infecciosos, químicos y de tipo administrativo) generados en la Hacienda Galindo ubicada en el municipio de Bojacá, empresa contratada Ecoindustria.
 - Servicio de clasificación, pesaje y recolección de material potencialmente reciclable. Ecoindustria.
 - Residuos peligrosos REPEL
 - RESPEL infecciosos: De acuerdo con los registros de cuantificación de residuos peligrosos infecciosos (RH1), durante el año 2013 se generaron 30.847,35 Kg de los cuales al 87% se realizó tratamiento mediante esterilización por autoclave y el 13% mediante termodestrucción controlada. El gestor externo para los residuos generados en la sede CAN fue Ecocapital y la disposición final con Tecniamsa. En cumplimiento de la normatividad ambiental de manejo y transporte de residuos peligrosos, a partir del año

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 13 de 46

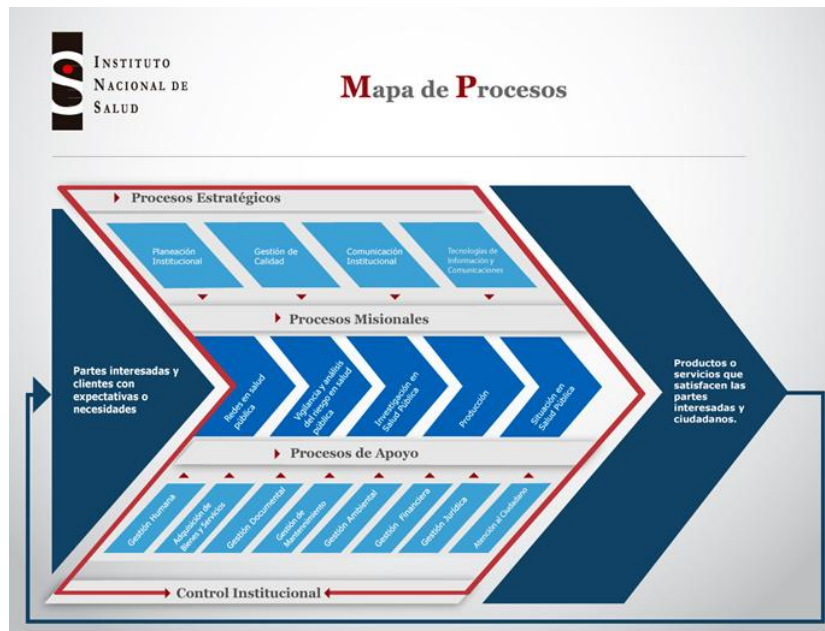
2013 se incluyó la recolección de estos residuos en la Hacienda Galindo a través de la contratación de la empresa Ecoindustria e igualmente la disposición final se llevó a cabo en Tecniamsa, vale mencionar que dichos gestores cuentan con licencia ambiental y demás permisos otorgados autoridad ambiental.

1.2.2. Modelo de Operación

El INS en cumplimiento de su Misión y Visión Institucional y con el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes cuenta con un modelo de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado, reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas, garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

En el año 2013 se ajusto el Mapa de Procesos, acorde con el rediseño institucional y como resultado de la implementación de los decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, que modificaron la estructura organizacional y la planta de personal del INS.

Mapa de Procesos INS:

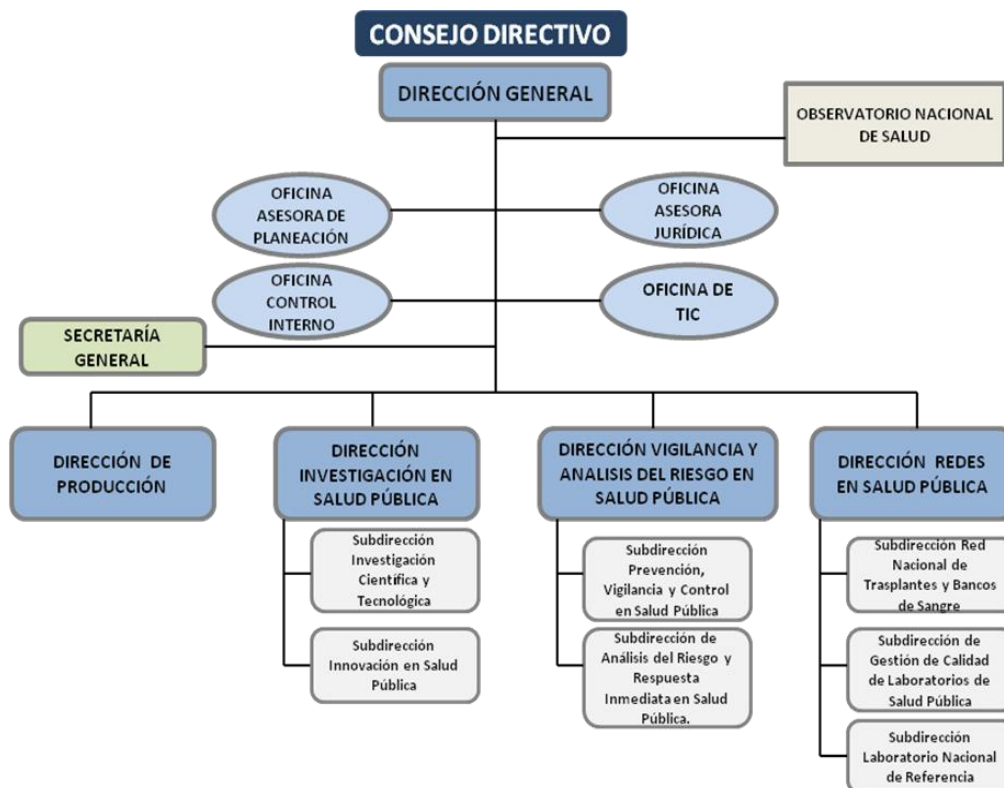


En el siguiente link página web INS se encuentra publicado el mapa de procesos actual:
[Intranet/Sistema Integrado de Gestión/Mapa de Procesos](#)

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

1.2.3. Estructura Organizacional:


- ✓ De acuerdo con el Decreto 2774 de 2012, el INS tuvo modificación en la estructura organizacional para la vigencia 2013.



- ✓ Comparación Planta por Tipo Proceso:

TIPO	EMPLEOS			
	ANTES	%	DESPUES	%
ESTRATÉGICA	21	6,00%	33	6,90%
MISIONAL	200	58,00%	303	63,50%
SUBTOTAL: ESTRATÉGICA+MISIONAL	221	64,00%	336	70,00%
APOYO	125	36,00%	141	30,00%
TOTAL	346	100,00%	477	100,00%

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 15 de 46

- ✓ Según Resolución No 0163 de 19 de febrero de 2013, se crean unas áreas de trabajo en el INS, se les asignan funciones y se designan sus responsables. Se describen a continuación:

1. Secretaria General:

- 1.1 Área de Control Interno Disciplinario
1.2. Área de Soporte Técnico Informático.

2. Grupo Administrativa y Financiera

- 2.1 Área de Facturación y Cartera
2.2 Área de Costos
2.3 Área Central de Cuentas
2.4 Área de Presupuesto
2.5 Área de Contabilidad
2.6 Área de Tesorería
2.7 Área de Almacén e Inventarios.

3. Grupo de Gestión Documental

- 3.1. Área de Archivo.
3.2. Área de Correspondencia.

4. Grupo de Talento Humano

- 4.1 Área de Nomina
4.2 Área de Capacitación y Carrera Administrativa
4.3 Área de Bienestar
4.4 Área de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental.

5. Dirección de Producción

- 5.1 Área de Comercialización
5.2 Área de Hacienda y Serpentario
5.3 Área de Animales de Laboratorio

6. Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico


- 6.1. Área de Producción de Biológicos
6.2. Área de Medios de Cultivo
6.3. Área de Desarrollo Tecnológico

- ✓ Según Resolución No 1114 del 24 de diciembre 2013, se crean y reorganizan grupos de trabajo y se asignan sus funciones. Se conforman las siguientes áreas y grupos de trabajo:

1. Secretaria General:

- 1.2 Área de Control Interno Disciplinario
1.2. Grupo de Talento Humano
1.2.1 Área de Carrera Administrativa
1.2.2 Área de Capacitación y Bienestar
1.2.3 Área de Salud Ocupacional
1.2.4 Área Nomina
1.3. Grupo de Gestión Financiera

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 16 de 46

- 1.3.1. Área de Costos
- 1.3.2. Área de Presupuesto
- 1.3.3. Área de Contabilidad
- 1.3.4. Área de Tesorería
- 1.3.5. Área de Facturación y Cuentas
- 1.4. Grupo de Administración de Recursos Físicos
 - 1.4.1. Área de Gestión Documental
 - 1.4.2. Área de Almacén e Inventarios
 - 1.4.3. Área de Infraestructura Física
 - 1.4.4. Área de equipos Biomédicos.
 - 1.4.5. Área de Servicios Generales.
- 1.5. Grupo Gestión Contractual
- 1.6. Grupo Atención al Usuario.

2. Oficina Asesora de Planeación


- 2.1. Área de Planeación
- 2.2. Grupo de Desarrollo Institucional.

- ✓ Se emitió la Resolución No 086 de 2014 por la cual se crean un grupo de trabajo y áreas internas del Instituto Nacional de Salud y se asignan funciones.
 - Grupo gestión documental de la secretaria general.
 - Área de gestión ambiental interna del grupo de factores de riesgo ambiental de la subdirección de prevención, vigilancia y control en salud pública.
 - Área de biblioteca de la Dirección de investigación en salud pública
- ✓ Según Resolución No 0091 de 2014 de 31 de enero de 2014, por la cual se asignan cargos a los Grupos de trabajo y al Despacho de la Secretaria General del Instituto Nacional de Salud, se designan sus Coordinadores, se reconoce y ordena un pago.

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar al Despacho de la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:

No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Secretario General	0037	19	Jaime Cardona Botero (E)
2	Profesional Especializado	2028	22	Juan Carlos Bocanegra Moreno (E)
3	Profesional Especializado	2028	20	Sonia Rocío Castillo (E)
4	Profesional Especializado	2028	15	Fernando Neira Escobar (E)
5	Profesional Universitario	2044	09	Diana Marcela González Vizcaya
6	Profesional Especializado	2028	15	Erneldo Díaz Bustos
7	Técnico	3100	08	Jorge Luis Pasachoa Moreno
8	Auxiliar Administrativo	4044	12	Alba Clemencia Huertas Lancheros
9	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Andrés Mauricio Murcia Salazar
10	Secretario	4178	11	Vivian Paola Alape Gutiérrez
11	Conductor Mecánico	4103	11	Francisco Javier Ortega Bello

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 17 de 46


ARTÍCULO SEGUNDO.- Asignar al Grupo de Talento Humano de la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:

No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Profesional Especializado	2028	20	Maritza del Carmen Doria Babilonia
2	Profesional Especializado	2028	19	Magda Jeannette Rodríguez Herrera
3	Profesional Especializado	2028	17	María Angélica Pérez Alarcón
4	Profesional Especializado	2028	15	Gilma Rosa Buitrago Buitrago (E)
5	Profesional Universitario	2044	09	Vacante
6	Profesional Universitario	2044	09	Liz Johana Osorio Sánchez
7	Profesional Universitario	2044	07	Lauren Nacira Fernández Pérez
8	Profesional Universitario	2044	07	Kelly María Díaz Vargas
9	Técnico Operativo	3100	14	Hugo Leonardo Pinto Ospina
10	Operario Calificado	4169	13	Blanca Cecilia Pinto Bohórquez (E)
11	Auxiliar Administrativo	4044	14	Oscar Perdomo Barón (E)
12	Auxiliar Administrativo	4044	14	Luz Ángela Carvajal Mendoza
13	Auxiliar Administrativo	4044	10	Blanca Cecilia Suarez Arguello
14	Auxiliar Administrativo	4044	08	Andrés Ricardo Botia Silva
15	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Carlos Alberto Silva

ARTÍCULO TERCERO.- Asignar al Grupo de Gestión Financiera de la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:

No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Profesional Especializado	2028	22	Luz Stella Pradilla Noreña (E)
2	Profesional Especializado	2028	19	Nidia Mercedes Igiro Arias (E)
3	Profesional Especializado	2028	19	Sandra Milena Medina Tirado (E)
4	Profesional Especializado	2028	18	Nohora Inés Hernández García
5	Profesional Especializado	2028	18	Sandra Patricia Cano Moreno (E)
6	Profesional Especializado	2028	18	Vacante
7	Profesional Especializado	2028	17	Julio Rodolfo Reyes Alfonso (E)
8	Profesional Universitario	2044	11	Ángela Gil Santa
9	Profesional Universitario	2044	11	Víctor Manuel Aguirre Ángel
10	Profesional Universitario	2044	11	Vacante
11	Profesional Universitario	2044	11	Aura Patricia Jiménez Monroy
12	Profesional Universitario	2044	11	Vacante
13	Profesional Universitario	2044	11	Vacante
14	Profesional Universitario	2044	07	Camilo Alfonso Espinosa Roa
15	Profesional Universitario	2044	07	Ingry Paola Socha Ortiz
16	Profesional Universitario	2044	07	María Eugenia Ariza Fontecha
17	Profesional Universitario	2044	07	Dolly Viviana Rodríguez Díaz
18	Profesional Universitario	2044	07	Boris Aniano Muñoz Rodríguez
19	Profesional Universitario	2044	07	Karen Milena Rojas Céspedes
20	Profesional Universitario	2044	07	Sonia Lucía Mejía Bustacara

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 00
				2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001		Página 18 de 46

21	Profesional Universitario	2044	05	Martha Inés Cely Salinas
22	Profesional Universitario	2044	05	Rosa Amelia Herrera Rincón
23	Técnico Operativo	3132	12	Nubia Ernestina Ruíz Malaver
24	Técnico	3100	08	Jorge Augusto Téllez Giraldo
25	Operario Calificado	4169	17	Marisela Eugenia Martínez Ramírez
26	Auxiliar Administrativo	4044	14	Víctor Alberto Muñoz Mayorga
27	Auxiliar Administrativo	4044	10	Johanna Marcela Martín Saray
28	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	Nelcy Lucia Montoya de Amórtegui
29	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	María Esperanza Álvarez Zarta (E)
30	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Luz Marina Mendoza Martínez
31	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Juliana Alexandra Rivera Hernández
32	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Víctor Hugo Bustos León
33	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Yuli Paola Castañeda Amórtegui
34	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Luceida Garavito Fernández
35	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Xiomara Patricia Camacho González
36	Secretario Ejecutivo	4210	20	Esperanza Gaona Zarate
37	Secretario	4178	12	Jorge Armando Ordoñez Alvarado (E)
38	Secretario	4178	9	Martha Nelly Cano Moreno


ARTÍCULO CUARTO.- Asignar al Grupo de Gestión Contractual de la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:

No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Profesional Especializado	2028	19	Amanda Julieth Rivera Murcia
2	Profesional Universitario	2044	11	Claudia Patricia Torres Aguilar
3	Profesional Universitario	2044	11	Lina María López Meléndez
4	Técnico Operativo	3100	14	Luis Fernando Barreneche Garnica (E)
5	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	Ana Silvia Ramos Estupiñan
6	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Olga Lucia Huertas Méndez
7	Secretario	4178	12	Gladys Amparo Medina Beltrán (E)

ARTÍCULO QUINTO.- Asignar al Grupo de Gestión Documental de la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:

No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Profesional Universitario	2044	11	Claudia Marcela Neira Vega
2	Profesional Universitario	2044	07	Mauren Ninoska Dimate Echeverry
3	Técnico	3100	08	Miguel Ángel Montaña Matamoros (E)
4	Operario Calificado	4169	13	Libardo Alonso Rey (E)
5	Operario Calificado	4169	13	Janneth Alicia Cadavid Carantón (E)
6	Auxiliar Administrativo	4044	12	José Gabriel Baquero Rincón
7	Auxiliar Administrativo	4044	10	Gabriela Velásquez Sánchez
8	Auxiliar Administrativo	4044	10	Lita Saida Vargas Benítez
9	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Luis Jairo Olarte González (E)
10	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Berenice Parra Lizarazo
11	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Julio Cesar Ortiz Varón
12	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	María Alejandrina Hernández Rodríguez
13	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	José Alfonso Muñoz Castro
14	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Campo Elías Niño Niño

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 19 de 46

ARTÍCULO SEXTO.- Asignar al Grupo de Atención al Usuario de la Secretaría General de Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:


No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Profesional Universitario	2044	11	Lina Constanza Tovar Rojas
2	Profesional Universitario	2044	05	John Jairo Giraldo Ríos
3	Técnico Operativo	3132	12	Laura Milena Chinchilla Arévalo
4	Auxiliar Administrativo	4044	10	Camilo Andrés Peña Melo

ARTÍCULO SEPTIMO.- Asignar al Grupo de Administración de Recursos Físicos de la Secretaría General del Instituto Nacional de Salud, los siguientes cargos:

No.	Denominación	Código	Grado	Funcionario actual
1	Profesional Especializado	2028	19	Andrés Fernando Urueña Ricaurte (E)
2	Profesional Especializado	2028	14	William Pérez Galindo (E)
3	Profesional Universitario	2044	11	Juan Enoc Rubiano Fernández
4	Profesional Universitario	2044	09	Martín Alfonso Ballén Caballero
5	Profesional Universitario	2044	07	Edna Magadly Pórtela Ortiz
6	Profesional Universitario	2044	07	Luz Dary Morales Álvarez
7	Profesional Universitario	2044	07	José Antonio Camacho (E)
8	Técnico	3100	08	Jorge Iván Vargas Saavedra
9	Operario Calificado	4169	17	Ruth Yamile Parra Rodríguez (E)
10	Operario Calificado	4169	13	Néstor Jaime Calderón Mendieta (E)
11	Auxiliar Administrativo	4044	10	Hugo Ernesto Rodríguez Sarmiento
12	Auxiliar Administrativo	4044	10	Edwin Mauricio Calderón Caro
13	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	Miguel Gilberto Urbina Jiménez (E)
14	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	Ernesto Ruiz Martínez
15	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	Nelson Rincón Muñoz
16	Auxiliar de Servicios Generales	4064	17	William Alirio Prieto Garavito
17	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	José Fabio Leguizamón Palacio (E)
18	Auxiliar de Servicios Generales	4064	11	Miguel Eduardo Reyes Alfonso
19	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Néstor Raúl Avellaneda Acuña
20	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Luis Eduardo González Cárdenas
21	Auxiliar de Servicios Generales	4064	09	Luis Eduardo López Castro
22	Secretario Ejecutivo	4210	20	Luz Mila Porras Sarache
23	Secretario	4178	11	Germán Beltrán Gómez (E)
24	Conductor Mecánico	4103	13	Jorge Enrique Lozano Ballesteros

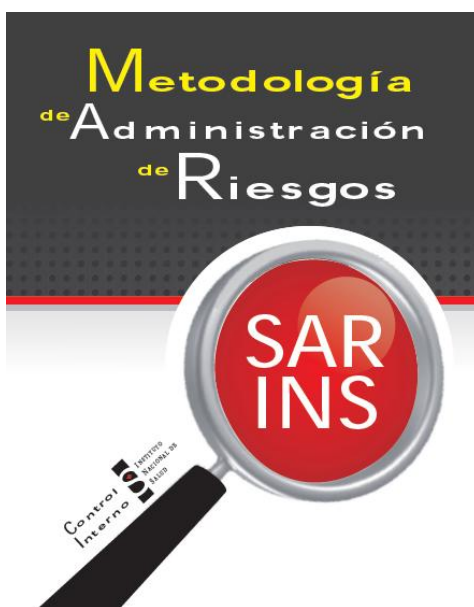
- ✓ Frente a la actualización del Sistema Integrado de Gestión a la estructura del INS de acuerdo con el Rediseño Institucional, en el 2013 se realizaron las siguientes actividades:
- Actualización y publicación de la caracterización de procesos.
 - Asesoría para actualizar documentos acorde a cascada documental.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 20 de 46

1.3. Administración de Riesgos

- ✓ Durante la vigencia 2013, la OCI realizó dos seguimientos a las acciones definidas en los mapas de riesgos por proceso INS.
- ✓ Se presentaron dos informes de seguimiento a los Riesgos por Proceso, analizando la frecuencia, impacto y acciones que mitigan la materialización de los mismos.
- ✓ Se elaboró y socializó la cartilla “Metodología Administración de Riesgos SAR-INS” que contiene la normatividad, objetivos, metodología tomada del DAFP, para la adecuada administración de los riesgos en el INS.




Este documento se encuentra publicado en la página web [INS/intranet/LinkOCI/Roles OCI/ Administración de Riesgos](http://INS/intranet/LinkOCI/Roles%20OCI/Administración%20de%20Riesgos)

Debilidades del Subsistema:

- El plan de comunicaciones está en proceso de ajustes.
- Se debe generar mayores estrategias que permitan obtener la opinión y satisfacción de los clientes frente a la formulación de los planes y programas institucionales.
- Poco recurso humano en el proceso gestión Ambiental, lo que limita la ejecución de los programas según planeación.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 21 de 46

2. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN:

Con la finalidad de garantizar el desarrollo normal de las operaciones, en el período evaluado el Instituto Nacional de la Salud presento los siguientes avances al segundo subsistema del SCI:

2.1 Actividades de Control

- ✓ El INS cuenta como herramienta de control los Indicadores del marco lógico, los cuales permiten conocer la gestión del proceso y de la institucional en general. SIP 2013.

En la vigencia 2013, corte primer trimestre se contaban con 53 indicadores, 12 de impacto, 18 de resultado, 11 de proceso y 12 de producto:

Gráfica % Participación Indicadores Marco Lógico



Los procesos se encuentran ajustando los indicadores de gestión para la vigencia 2014, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación.

- ✓ De igual manera los procesos cuentan con indicadores que miden la gestión de los planes de acción, mapas de riesgos de gestión, mapas de riesgo de corrupción y Acuerdos de Gestión, permitiendo el control y la medición de la ejecución de las actividades y compromisos propuestos.

De manera trimestral se realiza seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a los resultados medidos con indicadores, permitiendo establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados, de acuerdo a los resultados esperados del proceso.

- ✓ En el mes de febrero de 2014, se elaboró y socializó el Boletín OCI cuyo tema fue Indicadores de Gestión, una herramienta de Autocontrol, cuyo propósito fue sensibilizar al personal INS en la medición de resultados.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------



- ✓ Se observa que los procesos INS poseen procedimientos actualizados, los cuales establecen los métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades.
- ✓ En cada una de las caracterizaciones se encuentra el diagrama de flujo del proceso, que permite visualizar en forma gráfica la secuencia de actividades.
- ✓ En la vigencia 2013 se actualizaron los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión: Mapa de procesos, Caracterización de Productos o Servicios, Control de documentos y registros, Control de Producto Servicio No Conforme, Acciones correctivas, preventivas y de mejora y Lineamientos para Documentar en el Sistema Integrado de Gestión.


A continuación se presenta el inventario documental por proceso con corte a diciembre 31 de 2013

Inventario de Documentos SIG – INS cuarto trimestre 2013

NIVELES	ESTRATEGICOS				MISIONALES					APOYO							MEJORA	TOTAL		
	D01	D02	D03	D04	R01	R02	R03	R04	R05	A01	A02	A03	A04	A05	A07	A08			A09	M01
PROCESOS																				
CANTIDAD	9	9	1	8	233	76	155	254	3	15	20	13	57	7	13	5	47	4	929	

Fuente: listados maestros publicados en página web INS, diciembre 31 2013

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 23 de 46

Inventario de Formatos SIG – INS cuarto trimestre 2013

NIVELES	ESTRATEGICOS				MISIONALES					APOYO							MEJORA	TOTAL	
PROCESOS	D01	D02	D03	D04	R01	R02	R03	R04	R05	A01	A02	A03	A04	A05	A07	A08	A09		M01
CANTIDAD	4	13	3	6	459	86	86	221	0	23	60	17	51	10	6	9	51	8	1113

Fuente: listados maestros publicados en página web INS, septiembre 30 2013

- ✓ Con referencia al control y seguimiento a los planes de acción de las dependencias del INS, se dio continuidad a la generación de acciones inmediatas y planes de mejoramiento al registrarse actividades con avances menores a los planificados, permitiendo mayor control y gestión en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del INS.
- ✓ Como control a la ejecución de los planes de acción de la entidad, la OCI realizó el seguimiento a los avances de las actividades planteadas y medición de acuerdo a los indicadores establecidos en cada uno de los procesos.
- ✓ Se realizaron reuniones de seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la entidad, tanto de funcionamiento como de inversión, generando las acciones requeridas para el cumplimiento de la planeación existente.
- ✓ La OCI realizó seguimiento mensual a la ejecución presupuestal generando los correspondientes informes, incluyendo observaciones y recomendaciones.


Se obtuvo un 69% de ejecución presupuestal, con corte a 31 de diciembre de 2013.

CONCEPTO	APROPIACIÓN	OBLIGACIÓN	%
Funcionamiento	29.997.173.076	17.256.129.506	58%
Inversión	37.395.759.708	29.441.171.823	79%
TOTAL	67.392.932.784	46.697.301.329	69%

- ✓ A través de la definición de los planes de mejoramiento derivados de diferentes fuentes (auditorías internas y externas, autoevaluaciones, evaluaciones independientes) se tienen establecidos controles preventivos, correctivos y de autocontrol.
- ✓ Los componentes del llamado manual de operación o procedimientos, se encuentran compilados en el link del Sistema Integrado de gestión del INS, de acceso público para el personal.
- ✓ En desarrollo de la gestión de Autocontrol, la Oficina de Control Interno elaboro y divulgo los siguientes Boletines OCI, tratando temas de interés general y cuyo objetivo es generar conocimiento, sensibilización y empoderamiento de la cultura del control.

BOLETINES:

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
		FOR-M01. 1010-001	2013 – Nov-07

BOLETIN OCI ENERO 2013: Ser positivo lo hará sentirse mejor




BOLETIN OCI FEBRERO 2013: La Intranet, una herramienta de control



BOLETIN OCI MARZO 2013: Homenaje en el mes de la Mujer



Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
		FOR-M01. 1010-001	2013 – Nov-07
			Página 25 de 46

BOLETIN OCI ABRIL 2013: El Plan Anticorrupción, una herramienta de Autocontrol en el INS y Mandamientos para la Promoción de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.

El Plan anticorrupción
una herramienta de autocontrol en el INS

¿Qué es corrupción?
Es el uso indebido del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente económica y privada que corrompe intencionalmente los siguientes elementos en concreto:
Es un tipo de comportamiento activo propio de un servidor público.
Es emanada del ejercicio de la función pública de acuerdo con una abuse de esta o de la legitimidad que inspira el Estado.
Se aparta de los deberes normales de la función pública.
Atenta a su vez, a las finanzas públicas de manera favoreciendo demandas contrarias al interés colectivo.
Quiere decir las reglas en favor del ejercicio de ciertos tipos de influencia que atienden a lo privado.
Quiere decir estimulada por la carencia o fragilidad de los controles, lo que reduce la productividad al Estado.

¿Qué es riesgo?
Se considera como riesgo cualquier circunstancia, evento, amenaza, acto o omisión, que puede en cualquier momento impedir el logro de los objetivos institucionales, o la correcta implementación de las estrategias.

¿Qué es riesgo de corrupción?
La posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendida por un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo (DAFP).

El riesgo de corrupción es entendido por el ITI (The Integrity International) como la probabilidad de que en una entidad pública los funcionarios **abusan del poder delegado** para obtener un beneficio particular. Esta probabilidad se hace mayor en la medida que la entidad no genera mecanismos para prevenir el riesgo.

Mandamientos para la Promoción de la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción

La Oficina de Control Interno dando continuidad a las actividades que fomentan la cultura del Autocontrol en los servidores del INS, y apoyado las estrategias de lucha contra la corrupción de la Presidencia de la República, comparte con la comunidad INS los mandamientos para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, que son parte aparte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 Ley 3017 de 2011.

Para una gestión transparente, es necesario....

RESPECTAR
Actuar con estricta apego a la Constitución y la Ley.

PLANEAR
Adecuar el servicio de planeación acorde con el presupuesto, atendiendo a la misión de la entidad y las necesidades básicas de la población, de tal manera que los gastos programados sean los necesarios.

INFORMAR
Dar a conocer de forma clara, precisa, oportuna y actualizada la situación de la entidad.
No utilizar la información confidencial o privilegiada para beneficio propio o de terceros.

BOLETIN OCI MAYO 2013: La Evaluación del Desempeño, una Herramienta del Autocontrol

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, UNA HERRAMIENTA DE AUTOCONTROL
"Evaluar para mejorar"

La Oficina de Control Interno dando continuidad a las actividades de fomento de la Cultura de Autocontrol en los servidores del INS, y apoyando los mecanismos diseñados para el proceso de Evaluación de desempeño (Ley 809 de 2004), se permite compartir con la comunidad INS la siguiente información:

CONCEPTO
La Evaluación de desempeño es el proceso mediante el cual se verifica, valora y califican las realizaciones de una persona en el marco de las funciones y responsabilidades de su desempeño laboral de acuerdo con las condiciones previas establecidas en la etapa de fijación de compromisos laborales, su aporte al logro de las metas institucionales y la generación de valor agregado que deben entregar las instituciones.

PROPOSITO:

- Darle al empleado la retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o ambos, y dar a los líderes de los procesos la información necesaria para tomar decisiones de manera oportuna y precisa.
- Suministrar a la administración información basada en evidencias que den cuenta de la competencia laboral del empleado, con el fin de orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio, la formulación de planes de incentivo, estímulo y de capacitación y las demás acciones de mejoramiento individual e institucional a que haya lugar.

BOLETIN OCI JUNIO 2013: El Proceso del Autocontrol a través de las Auditorías Internas


Auditoría Interna
Elemento de control en el INS

Concepto:
Elemento de control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una Entidad.
Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y a profundización de los diferentes grupos de interés.

Por qué se deben hacer auditorías internas
La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el diseño de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones proyectadas en la entidad.

Objetivo
Hacer recomendaciones imparciales a partir de evidencias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, los programas, proyectos y procesos, así como sobre irregularidades y errores presentados en la operación de la entidad, apoyando a la Dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo las acciones de mejoramiento correspondientes.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 26 de 46

BOLETIN OCI JULIO 2013: Política Cero Papel, el Autocontrol esta en tus manos.



Cero Papel
El autocontrol esta en tus manos

QUE ES CERO PAPEL?

- El concepto de Cero Papel se relaciona con la reducción máxima del uso del papel mediante la sustitución de documentos en físico por formatos y medios electrónicos.
- Es un sistema de automatización electrónica que se basa en la creación, gestión y almacenamiento de documentos en formatos electrónicos, gracias a la utilización de tecnologías de la informática y comunicaciones.
- Es una política que constituye a una gestión pública ágil, eficiente y ética, al reducir al uso del papel en la gestión tanto para sus procesos internos como para sus servicios que presta a sus ciudadanos.
- Esta cultura se sustenta para su manejo eficiente en:
 - NORMATIVIDAD**
La política de Cero Papel se encuentra regida y basada en la Directiva Presidencial 04 del 2012.

Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

Sustituir los medios electrónicos de pago por recibos y medios electrónicos, sustentados en la utilización de tecnologías de información y telecomunicaciones.

La iniciativa se aplica en las que corresponden a:

- La implementación de nuevas agendas.
- La implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos y
- La optimización y automatización de procesos.

BOLETIN OCI AGOSTO 2013: El Estatuto Anticorrupción un mecanismo de autocontrol en las entidades del estado



El Estatuto Anticorrupción
Un mecanismo de autocontrol en las entidades del estado

El Estatuto Anticorrupción, es la misma Ley 1474 del 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

¿Qué trae la Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción?

Públicas instituciones, pedagógicas y organizaciones
Medidas administrativas-estructurales
Medidas en contratación estatal
Medidas en responsabilidad fiscal
Medidas en transparencia
Medidas en materia penal

Es parte todo "reformado de leyes ya existentes:
De control interno: Ley 87 de 1993
De contratación: Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007
De control fiscal: Ley 810 de 2000
De control disciplinario: Ley 74 de 2002
Del Código Penal: Ley 599 de 2000
Del Código de Procedimiento Penal: Ley 906 de 2004

¿Qué contiene?

- Establecimiento de las penas y las sanciones disciplinarias
- Fundamento de los procesos de investigación y juzgamiento
- Implementación de Políticas preventivas y educativas
- Creación de nuevos organismos para auxiliar al gobierno y acompañamiento de la política

BOLETIN OCI SEPTIEMBRE 2013: Esquematización del Sistema de Control Interno




Esquematización del Sistema de Control Interno

- Subsistema de Control Estratégico
Planificación de la labor
- Subsistema de Control de Seguimiento
Control de Seguimiento
- Subsistema de Control de Gestión
Proceso Misionero
- Subsistema de Control de Gestión
Proceso de Apoyo
- Subsistema de Control de Seguimiento
Control de Seguimiento
- Subsistema de Control de Gestión
Proceso Misionero
- Subsistema de Control de Gestión
Proceso de Apoyo

Qué es la oficina de Control?

Es un elemento del sistema de Control Interno que se constituye en el "control de control" por excelencia, ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad, con miras a contribuir a la alta dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines del estado.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 27 de 46

BOLETIN OCI OCTUBRE 2013: "EL YOGA como herramienta de Autocontrol"



El Yoga como herramienta de autocontrol

Qué es el Yoga?
El Yoga es una filosofía tradicional originaria de India, que busca el equilibrio y el bienestar físico, mental y espiritual, ayudando a la relajación y meditación.
En palabras muy simples, darle atención al cuerpo, la mente y la respiración, eso es yoga.
Esto significa que esta práctica milenaria incluye posturas de yoga (asanas), técnicas de respiración (pranayama) y meditación. A través de ellas, el cuerpo, la mente y la respiración experimentan la unión en armonía.
El Yoga trae la mente al momento presente, preparando su claridad y su estado de alerta. Así, la mente se pacifica y puede lidiar con el estrés diario. Esto ayuda a vivir los perfeccionados y practicados en la India hace miles de años, pero como el yoga tiene que ver con verdades universales, sus enseñanzas son tan válidas hoy como lo eran en la antigüedad. El YOGA es una ayuda práctica a una medicina, no una religión, y sus técnicas pueden practicarse budistas, judíos, cristianos, musulmanes, hinduistas e incluso ateos.

Beneficios
En general, el cuerpo tiene mejor energía, está libre de toxinas, recupera su capacidad de sanar naturalmente, está más fuerte ante enfermedades y estímulos externos y funciona de una forma óptima en todos sus elementos.
Aumenta la flexibilidad en articulaciones y músculos. El yoga nos hace más flexibles, vitales y ágiles.
Aumenta la fortaleza física, trabaja los músculos y moldea el cuerpo. Los Yoga Suktas afirman: "El yoga nos hace serenos, bellos, firmes y fuertes".
Aumenta la energía y la vitalidad. Las asanas y otras prácticas de yoga aumentan en nosotros el prana, o energía vital.
Es una medicina preventiva: estimula los procesos metabólicos y circulatorios, mejora la circulación de energía, oxigena el cuerpo.

BOLETIN OCI NOVIEMBRE 2013: Noviembre: "EL SIGEP - herramienta tecnológica de control de la información administrativa del sector publico"



el SIGEP
Herramienta tecnológica de control de la información administrativa del sector público

Como parte del ejercicio de sensibilización que realiza la Oficina de Control Interno frente al desarrollo de los servicios públicos y controlados del SURE, se presenta al continuación información general del SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP, cuyo propósito es dar a conocer la importancia, conceptos y su aplicabilidad.

El portal del SIGEP es una herramienta que fue creada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para poder dar cumplimiento al ARTÍCULO 227 del DECRETO 19 de 2012.

"REPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO-SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo de empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su prestación de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, la información de base de vida, prima laboratoria por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política."

Qué es el SIGEP
El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP es una herramienta tecnológica que permite reunir la información de las instituciones públicas y sus servidores, con el fin de facilitar la actividad institucional, la responsabilidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones.

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP sirve de apoyo a las entidades en los procesos de planificación, desarrollo y la gestión del recurso humano al servicio del Estado.
Adicionalmente, el SIGEP suministra la información necesaria para la formulación de políticas de organización institucional y recursos humanos.
El SIGEP está orientado a cubrir los organismos y entidades de las tres ramas del poder público, organismos de control, organización electoral y organismos autónomos.

BOLETIN OCI DICIEMBRE 2013: "EL AUTOCONTROL en la planeación del nuevo año"



**Autocontrol
Planeando
el 2014**

El inicio de un nuevo año, siempre es una excelente oportunidad para hacer un año que el camino, recorrer lo que se logró en el año anterior y definir lo que se quiere alcanzar.

Planear es la oportunidad más maravillosa, para proponerse sueños, y luego verlos realizados; es importante estudiar la forma de como alcanzar los sueños, y proponerlos cuando se alcanzan, como alcanzarlos, como conservarlos, y también como estructurar la forma como irlos obteniendo uno a uno, según un determinado orden de prioridades.


Las personas solemos ponernos metas cotidianamente en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Metas personales, de salud, económicas, laborales, sociales, etc. Algunos aprovechan el inicio de año para plantear estas metas sus propósitos de año nuevo.

Dichos propósitos suelen ser sencillos e inalcanzables, aquellos que se desean o se requieren alcanzar.

Planear todos los días como si fuera año nuevo

¿Has estado postergando alguna actividad? Es necesario respetar los hitos de nuestros proyectos y de nuestra vida en general. Si lo vemos fragmentar, el cambio de año es solamente una cuestión de números en el calendario. Necesitamos planear considerando los riesgos que se avecinan y ejecutar diligentemente las actividades planeadas a menos que tenga más sentido eliminarlas del plan.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 28 de 46

BOLETIN OCI ENERO 2014: “El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El Autocontrol en las Entidades Públicas”.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Autocontrol en las Entidades Públicas

“Que el planero que viene a buscar el cambio de conducta ante el INSAIP no sea presionado, presionado es el Nación. Ciudadanos, ahora somos el collar de los colaboradores del sistema judicial, la cual estamos lista para denunciar, investigar y sancionar.”
- Juan Manuel Sotelo

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1478 de 2011, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del INSAIP, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del DNP, diseñó la metodología para elaborar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y el Atención al Ciudadano, para ser implementada por todas las entidades de orden nacional, departamental y municipal.

Objeto: Estrategias para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Finalmente cada entidad pública, debe elaborar dentro de su magisterio contenidos, entre otros:

- El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarla y evitarla
- Las medidas preventivas
- La rendición de cuentas
- Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Componentes

1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de acciones y la evaluación de resultados orientados a prevenirlos o evitarlos.



BOLETIN OCI FEBRERO 2014: “Indicadores de Gestión, Herramienta de Autocontrol.”



**Indicadores de Gestión
Una herramienta de Autocontrol**

Un indicador es un elemento de control, conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de toda entidad pública.

Los indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad.

Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.¹

¹ INSAIP (2013) Corrupción en Colombia. Bogotá: INSAIP.



Indicadores de Gestión

Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud se compara con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso.



Pasos para construir un indicador

1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.
2. Seleccionar aspectos relevantes a medir.
3. Formular el indicador.
 - Nombre
 - Fórmula de cálculo
4. Establecer los medios de verificación.
5. Validar el indicador.
6. Establecer frecuencia de cálculo, línea base y metas.




2.2. Información

La información constituye un soporte al diseño, operación, evaluación y mejoramiento de los procesos y debe ser considerada como uno de los principales recursos o activos del INS

2.2.1. Información Primaria

La principal fuente de información primaria como elemento de control es la ciudadanía y las partes interesadas, por consiguiente, debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las operaciones.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 29 de 46

- ✓ El INS con la finalidad de garantizar la adecuada recepción de información, cuenta herramientas o instrumentos tecnológicos de fácil acceso a los ciudadanos y partes interesadas. (Ley 962 de 2005).

Se relacionan los canales de atención al ciudadano que se encuentran en funcionamiento:

Canal Virtual:

- Correo electrónico: contactenos@ins.gov.co
- Redes Sociales: Twitter y Facebook.
- Página web www.ins.gov.co: Link información al ciudadano / Sistema de peticiones, quejas y reclamos.

Canal Telefónico:

- Call Center de la entidad 2207700 ext 1703-1704
- Línea gratuita 018000113400
- Fijo y Móvil marca 100 opción 1-7-1
- Gobierno en línea Min TIC fijo 5953525 opción 7
- Línea gratuita nacional 01800952525 opción 7

Canal Escrito:

- Ventanilla Única de Correspondencia –Avenida calle 26 No 51-20
- Buzón de sugerencias: 4 buzones ubicados en recepción, entrada bloque A, facturación y biblioteca.

Canal Presencial:


- Oficina atención al ciudadano
- Avenida calle 26 No 51-20. Bloque A primer piso.

- ✓ Durante el año 2013, se presentaron 923 solicitudes clasificadas en Peticiones, Quejas, Reclamos, Consultas, Sugerencias y Felicitaciones, de las cuales fueron tramitados 919 solicitudes y 4 se encuentra pendientes a la fecha, las cuales están dentro del tiempo legal para dar su contestación, como se presentan a continuación:

TIPO DE SOLICITUD	SOLICITUDES RECEPCIONADAS	CERRADAS	TRAMITE
Consultas	300	300	-
Peticiones	538	534	4
Quejas	17	17	-
Reclamos	42	42	-
Sugerencias	22	22	-
Felicitaciones	4	4	-
TOTAL	923	919	4

Los principales motivos de manifestaciones realizadas por los ciudadanos a través del sistema de PQRS de la Entidad son las consultas sobre los productos y/o servicios ofrecidos por el INS con el 33%, Donación de órganos (Tramite del carnet) con el 19%,

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 30 de 46

consultas académicas (Datos estadísticos) 13% y donación de órganos (inscripción del procedimiento) con el 13%, siendo los ítems más significativos.

- ✓ Atención Derechos de Petición: A partir del mes de Septiembre del 2013, la Coordinación de Atención al Ciudadano comenzó a realizar seguimiento a la contestación a los requerimientos interpuestos por los ciudadanos al INS.

Al 31 de diciembre del 2103 han ingresado por la ventanilla única de correspondencia y por la página web del INS 55 derechos de petición de los cuales 43 se ha dado respuesta y 12 se encuentra en trámite los cuales están dentro de los tiempos estipulados. Con mayor numero de Derechos de Petición se encuentran la Coordinación de Talento Humano con 16 solicitudes (29%) y Dirección de Redes en Salud Publica con 12 solicitudes recibidas (22%).

Es importante anotar que se ha dado tramite al 100% a todos los derechos de petición que allegan al INS dentro de los términos establecidos por la Ley.

- ✓ La Oficina de Control Interno realizó en la vigencia 2013, un seguimiento detallado al proceso de Atención al Ciudadano, verificando el cumplimiento de la normatividad establecida identificando fortalezas, debilidades y generando las correspondientes recomendaciones para la mejora.


2.2.2 Información Secundaria

El INS garantiza el registro oportuno y confiable de la información que se procesa al interior de la Entidad, proveniente del ejercicio de su misión institucional, la cual se obtiene de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la misma, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soporte para la toma de decisiones y la divulgación a la ciudadanía y partes interesadas.

El INS cuenta con 4 buzones de sugerencias ubicados en recepción, entrada bloque A, facturación y biblioteca, como mecanismo de comunicación transparente con la comunidad y los servidores públicos INS.



Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 31 de 46

Como soporte a la información secundaria, el INS cuenta con el grupo de Gestión Documental


- ✓ Como resultado del seguimiento a la actualización de las TDR con relación a rediseño institucional durante el cuarto trimestre del 2013, se actualizaron a 21 dependencias. Con corte al 31 de diciembre 2013 se tiene 69 TDR.

Dentro del proceso adelantado para el avance las TRD, se han validado en el marco normativo técnico colombiano respecto a la denominación de Series, subseries y tipologías documentales.

Las áreas intervenidas fueron las siguientes:

1. Dirección General
 - 1.1. Oficina Asesora de Planeación
 - 1.2. Oficina Asesora Jurídica
 - 1.3. Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
 - 1.4. Oficina de Control Interno
2. Secretaria General
 - 2.1. Grupo de Gestión Contractual
 - 2.2. Grupo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental
 - 2.3. Grupo de Ingeniería, Mantenimiento y Transporte
 - 2.4. Grupo de Gestión Documental
 - 2.4.1. Área de Archivo
 - 2.4.2. Área de Correspondencia
 - 2.5. Grupo de Biblioteca
 - 2.6. Grupo de Atención al Ciudadano
 - 2.7. Grupo Administrativa y Financiera
 - 2.7.1. Área de Facturación y Cartera
 - 2.7.2. Área de Costos
 - 2.7.3. Área Central de Cuentas
 - 2.7.4. Área de Presupuesto
 - 2.7.5. Área de Contabilidad
 - 2.7.6. Área de Tesorería
 - 2.7.7. Área de Almacén e Inventarios
 - 2.8. Grupo Talento Humano
 - 2.8.1. Área de Nomina
 - 2.8.2. Área de Capacitación y Carrera Administrativa
 - 2.8.3. Área de Bienestar
 - 2.9.1. Área de Control Interno Disciplinario
 - 2.10.2. Área de Soporte Técnico Informático
6. Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública
 - 6.1. Subdirección prevención, vigilancia y control salud pública
 - 6.1.1. Grupo de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 32 de 46


- 6.1.2. Grupo de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades No Transmisibles
- 6.1.3. Grupo Factores de Riesgo del Ambiente
- 6.2. Subdirección de análisis del riesgo y respuesta inmediata en salud pública
- 4.2. Grupo De Epidemiología Aplicada Y Desarrollo De Servicios
- 6.2.1. Grupo de Gestión del Riesgos y Respuesta Inmediata - ERI (Equipo de Respuesta Inmediata).
- 6.2.2. Grupo de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos - UERIA (Unidad de Evaluación de Riesgos para la Inocuidad de los Alimentos)
- Grupo de Comunicación Del Riesgo en Salud Pública
- 8. Dirección de Producción.
- 5.1. Área de Comercialización
- 5.2. Área de Hacienda y Serpentario
- 5.3. Área de Animales de Laboratorio
- 8.1. Grupo Aseguramiento de la Calidad
- 8.2. Grupo de Animales de Laboratorio
- 8.1. Grupo de Producción y Desarrollo Tecnológico
- 6.1. Área de Producción de Biológicos
- 6.2. Área de Medios de Cultivo
- 6.3. Área de Desarrollo de Laboratorio

Las dependencias se encuentran en el proceso de depuración, organización, clasificación, foliación, de sus archivos, teniendo en cuenta las TRD y las indicaciones dadas en las diferentes capacitaciones de archivos.

- ✓ En relación con la consulta de documentos, fueron entendidas durante el periodo 773 solicitudes de diferentes dependencias de la entidad.

ÁREA	SERIES	TOTALES
Talento Humano	Historias Laborales	306
Talento Humano	Nominas	185
Secretaría General – Talento Humano	Resoluciones	136
Gestión Contractual y Jurídica	Contratos	108
Dirección-Secretaría General	Actas	7
Secretaría General y Dirección	Acuerdos	5
Talento Humano	Circulares	5
Talento Humano	Memorandos	3
Varias Áreas	Carpetas – Diferentes temas	9
Dirección	Convenios	1
Control Disciplinario	Procesos Disciplinarios	3
Varias Áreas	Expedientes	2
Contractual	Ordenes de Servicios	1
Correspondencia	Planilla de Recorrido	1
Jurídica	Tutelas	1
Genética	Planos	1

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 33 de 46

- ✓ El INS cuenta con el normograma para conocimiento y uso por parte de los funcionarios de la entidad, en donde se encuentran información de actos administrativos, códigos, resoluciones,

2.2.3. Sistemas de Información:

- ✓ El portal Web del INS es actualizado permanentemente ya que es la herramienta de consulta de los documentos transversales que se encuentran vigentes en el SIG. www.ins.gov.co.
- ✓ El INS dando cumplimiento a los parámetros delimitados en el componente de información, cuenta con los siguientes mecanismos para la clasificación y administración de la información de acuerdo a las necesidades de operación, los cuales fueron verificados en el presente corte:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN FORMALES IMPLEMENTADOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN
Sistema de información de vigilancia en salud pública (aplicativo SIVIGILA FOX, IAAS, Cáncer, Vigilancia nutricional, Maternidad Segura)	Vigilancia en salud pública	Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, que se ha creado para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población Colombiana, con el fin de:1) orientar las políticas y la planificación en salud pública2) tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud 3)optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones.2) racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva
Sistema de vigilancia de la calidad del agua potable	Red de laboratorios	El Instituto Nacional de Salud, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias, que establecen el sistema de protección y control del agua para consumo humano; desarrolló el aplicativo "Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAP", que permite a todas las Autoridades Sanitarias departamentales, reportar los datos de la vigilancia de la calidad del agua, en función de sus actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el país. Para reporte en línea de la información de la calidad del agua e incluye el cálculo de los indicadores IRCA, IRABA, BPS Y MAPA DE RIESGO. Además, permite compartir más eficientemente la información generada y actualizada, con los diferentes usuarios directos o indirectos del sector.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

SISTEMAS DE INFORMACIÓN FORMALES IMPLEMENTADOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN
Sistema de vigilancia entomologica	Red de laboratorios	Dirección de Redes en Salud Pública del INS debe realizar la vigilancia y control de las especies de insectos que transmiten estas enfermedades al hombre, para ello se ha identificado la necesidad de crear un sistema de información encargado de gestionar toda la información relacionada, atendiendo a la normatividad vigente, responsabilidad al INS y al MSPS en asocio con los Laboratorios Departamentales de Salud Pública y específicamente con la unidades de entomología; a este sistema se ha denominado SIVIEN, y con él se permite que las entidades involucradas puedan compartir recursos, intercambiar información, realizar procesos y actividades conjuntas y servicios en línea para la toma de decisiones que conlleven al control de las especies de mosquitos vectores de las enfermedades de interés en salud pública (ETVs) y facilitar el acceso de todos los ciudadanos de la información básica de la vigilancia entomológica en Colombia
Sistema de información de administración de muestras- Enterprise	Red de laboratorios	Proveer a los laboratorios del INS de una herramienta informática que les permita administrar y controlar el flujo de información referente a las pruebas de alta complejidad realizadas dentro del INS
Sistema de información de hemovigilancia.	Red de laboratorios	
Sistema de información de Programas de Evaluación externa del desempeño(picap, química clínica entre otros)	Red de laboratorios	la Dirección de Redes en Salud Pública debe contar con una plataforma y supórtales para cada Programa de Evaluación externa del desempeño -PEED-, con despliegue de toda la información relacionada con los PEED que se ofertan en el INS de acuerdo con la estructura y lineamientos de su página web, estrategia de gobierno en línea y los requerimientos y criterios técnicos establecidos para cada programa por parte de los grupos responsables de la Dirección de Redes en Salud Pública. (los PEED permiten vigilar la calidad de los resultados exámenes de laboratorio de interés en salud pública realizados por laboratorios de diagnostico en todo e territorio nacional, por ello, el laboratorio nacional de referencia del INS desarrolla PEED con lo cual se evalúa la confiabilidad de los resultados de los laboratorios participantes y establece mecanismos para el mejoramiento continuo de los procedimientos de diagnóstico y retroalimentación a través de asesorías y asistencias técnicas).
Sistemas de información de la Red de trasplantes- RDTC-	Red de laboratorios	Software RDTC, es un sistema de información o registro Nacional de Información de las listas de espera de receptores para trasplante de riñón, hígado y corazón, diferenciando el estado activo, inactivo y trasplantado de cada receptor; los datos de los donantes de órganos y tejidos, diferenciando en estado activo, inactivo y rescatado de cada donante y los datos de obtención, procesamiento y distribución de tejido ocular, tejido óseo y válvulas cardíacas. Esta información es ingresada por las IPS habilitadas con programas de trasplante, médicos coordinadores operativos, bancos de tejido y laboratorios de inmunogenética que hacen parte de la Red de Donación y Trasplante a nivel Nacional y es administrado por la Coordinación de la Red de donación y trasplantes en cabeza del Instituto Nacional de Salud, en la ciudad de Bogotá., es un sistema de información o registro Nacional de Información, con bases de datos, que administra mediante módulos: las listas de espera de receptores para trasplante de riñón, hígado
Sistema de información administrativos adicionales al SIF: Pct:inventarios; Humano :nomina; Merlín: reportes de costos	Procesos de apoyo	Pct:inventarios; Humano :nomina; Merlín: reportes de costos
Sistemas de información integrado de gestión	Procesos de apoyo	Sistema de administracion de la informacion de planeacion institucional
Sicop- sistema de información de gestión de calidad	Procesos de apoyo	Sistema de informacion Documental del sistema integrado de gestion
sistema de información de correspondencia	Procesos de apoyo	Sistema de administracion y tramite de correspondencia en línea


- ✓ La herramienta Sistema Integrado de Planeación - SIP, permite el manejo de la información y resultados de los planes de acción y de los indicadores de la entidad. Este sistema es de conocimiento de todo el personal de la Institución, y en él, se realiza la retroalimentación trimestral de los resultados de cada uno de los procesos.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

- ✓ Se implementó la telefonía IP, la cual es una tecnología que permite realizar comunicaciones de voz utilizando redes de datos (IP), es decir, Internet, para lo cual se generó un despliegue de servicios a nivel de la red y de equipos de comunicación activos. A este momento se cuentan con 70 teléfonos, cuya transmisión de voz es a través de la red de datos y tienen un conjunto de servicios y funcionalidades incorporados tales como: llamada en espera, identificador de llamadas, teleconferencia, buzón de voz cuya grabación puede llegar al buzón de correo, historial de llamadas. Se cuenta con una herramienta software para empezar a consolidar el proyecto de call center de Instituto Nacional de Salud, adicionalmente se configuro unos esquemas de seguridad y de calidad de servicio a nivel de servidor de planta telefónica. Como parte de los procesos de mejora del esquema de comunicaciones del INS, se adquirieron licencias para dispositivos móviles, los cuales permiten una extensión móvil del INS configurada en un Smartphone. La comunicación se realiza a través de la red de datos y cuenta con los mismos beneficios que una extensión análoga o digital. La planta telefónica se amplió en:
 - 70 extensiones IP,
 - 30 extensiones AMC
 - Solución Contacto Center para 8 Agentes
- ✓ En coordinación con el área administrativa y financiera se contrataron los servicios de mantenimiento a los aplicativos de PCT, HUMANO y Merlin.
- ✓ Durante la vigencia se realizo distribución e instalación de 204 equipos de cómputo nuevos aumentando en un 15% el número de equipos de cómputo activos y en funcionamiento a diciembre 31 del 2013. Se pasa de 638 equipos en enero a 732 en diciembre 31 de 2013 y dieron de baja 79 computadores cuya tecnología presenta obsolescencia.

Dirección	computador	portátil	Total	Equipos para repotenciar tiempo de uso >5 años	Equipos conectados a equipos de laboratorios	Equipos en sala de capacitación
CONTROL INTERNO	7	4	11	1	9%	0
DIR GENERAL	7	12	19	0	0%	0
INVESTIGACION	99	27	126	27	21%	17
JURIDICA	11	3	14	1	7%	0
OBSERVATORIO	9	2	11	0	0%	0
OTROS	3	2	5	2	40%	0
PLANEACION	10	4	14	1	7%	0
PRODUCCION	32	3	35	12	34%	2
RNL	126	55	181	33	18%	18
SECRETARIA GENERAL	106	30	136	29	21%	0
TIC	21	7	28	3	11%	0
VIGILANCIA	100	52	152	24	16%	24
			732	133	18%	37

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 36 de 46

- ✓ La política de gobierno en línea sigue avanzando con éxito en su implementación en el INS, mediante la adhesión al convenio FONADE –FONTIC el INS garantiza la prestación de los servicios la operación integral de las soluciones tecnológicas de Gobierno en línea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la Intranet Gubernamental.
- ✓ Se garantiza la actualización de los portales instituciones y se crean nuevos portales para informar a la comunidad diferentes resultados de la gestión institucional.
- ✓ Las redes sociales y la gestión de información directa con la comunidad se fortalece con actividades que apuntan al cumplimiento de actividades de Gobierno en línea.
- ✓ Se adquirieron más de 5 TB de almacenamiento para soportar los servicios de correo electrónico, bases de datos, sistema de correspondencia, entre otros que requieren consumir un alto volumen de espacio a nivel de Data. Así mismo se adquirió un esquema de licenciamiento que permite que se maneje de manera centraliza el backup de los usuarios del INS.
- ✓ Se contrato el canal dedicado de internet, con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá ETB SAP, con la cual se contó con el servicio 7X24 de un Canal de dedicado 20 MB, un Canal de respaldo de 20 MB y 48 direcciones públicas para publicación de sitios de interés nacional. La plataforma tecnología del INS también se articula con la Red de alta velocidad del estado -RAVEC- y desde donde se trabaja entre otros sistemas con el SIIF –sistema de información financiera.

2.3. Comunicación Pública:


2.3.1. Comunicación Organizacional:

- ✓ El INS cuenta con el Plan de Comunicaciones, con el fin de operacionalizar el elemento de Comunicación Organizacional en términos de medios y acciones comunicativas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
- ✓ El Plan de Comunicaciones INS se encuentra publicado en la página web INS: Intranet/Sistema Integrado de Gestión/Proceso Comunicaciones/Documentos/Plan Comunicaciones

2.3.2. Comunicación Informativa:

- ✓ Como producto de la comunicación informativa, el INS realizó su audiencia de rendición de cuentas el día 31 de julio de 2013, con 41 asistentes así: 28 funcionarios del INS y 13

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 37 de 46


personas externas de diferentes organizaciones: Sena, Supersalud, DAFF, MPS, Colciencias, el tiempo, Melodía estéreo, Ministerio del Interior, Contaduría General de la nación, Instituto Nacional de Cancerología.

- ✓ La Audiencia pública, se realizó en el auditorio del INS a través de video conferencia, con la participación de los Directores, la Secretaria General y el señor Director General, donde se presentaron los resultados de la gestión vigencia 2012 por procesos de forma pregrabada.
- ✓ Como producto de la comunicación informativa, y acorde a lo estipulado en el “POE-D02.0000-008 Revisión por la Dirección” vigente para el periodo, se realizó en el mes de noviembre de 2013 una presentación de un informe de gestión parcial por parte del señor Director General Dr. Fernando de la Hoz Restrepo ante la comunidad INS, en esta mismo espacio de participación con la comunidad se dio a conocer los objetivos del plan estratégico del INS del 2014 - 2020.

2.3.3. Medios de Comunicación:

- ✓ La Oficina de Comunicaciones del INS maneja las siguientes herramientas y mecanismos de comunicación que orientan la difusión de políticas y la información generada al interior de la entidad pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad:
 - Carteleras digitales (ubicadas en cada bloque, cada una con un tema diferente)
 - Redes sociales, foros
 - Página web
 - Boletines
 - Frente a la información que se publica en la página, cada Dirección tiene personal responsable del manejo de la información.
 - Frente a las estrategias está diseñada comunicación permanente a través del correo electrónico en la utilización de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, la utilización de videos, imagines que motiven la lectura y observación de la información publicada.
- ✓ Se creó un link para ingresar a través de la intranet: http://www.ins.gov.co:16994/secretaria-general/area-de_archivo/Paginas/default.aspx; con el fin de facilitar la consulta de información en temas de Archivo. En este enlace se publicará información de interés como: formatos externos que no se publicarán en el SIG; normatividad archivística; Tablas de Retención Documental de cada dependencia a medida que se vayan actualizando con las firmas respectivas y otros.
- ✓ Se realiza actualización permanente del SIG en el portal Web del INS, herramienta de consulta de los documentos trasversales que se encuentran vigentes en los diferentes procesos.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 38 de 46

Debilidades:

- Falta socialización del plan de comunicaciones del INS
- Desactualización de la ejecución del plan de compras del INS en la herramienta SIP.
- Manejo inadecuado de los indicadores de gestión
- Ejecución presupuestal baja. En la vigencia 2013, la ejecución presupuestal en relación con lo obligado fue 69% y lo comprometido del 76% inferior al ejecutado en la vigencia anterior.

3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN:

Dando cumplimiento a la evaluación permanente que se debe realizar a los diferentes procesos, la Oficina de Control Interno ha desarrollado los siguientes seguimientos que permiten realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados del INS en el transcurso del periodo analizado.

3.1. Autoevaluación:

- Autoevaluación Sistema de Control Interno Contable INS:

Como resultado de la evaluación, se obtuvo una calificación final del Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 2013 de 4,86 sobre 5, aumentando con respecto a la vigencia anterior 0,08 puntos.

De acuerdo con la Resolución 357 de 2008 y a la calificación obtenida, se evidencia que el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de otros elementos de control es ADECUADO.


- Autoevaluación Sistema de Control Interno:

En la autoevaluación realizada en el mes de febrero de 2014, correspondiente a la vigencia 2013, muestra que el análisis del estado de madurez del Sistema de Control Interno del INS es satisfactorio, teniendo un porcentaje de 84,45%.

3.2. Evaluación Independiente:

En cumplimiento del rol de la OCI, se realizó evaluación y seguimiento a procesos y actividades. La evaluación OCI es un elemento de control que garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública, presentando como características independencia, neutralidad y objetividad en su ejecución ajustadas a un plan de trabajo de la Oficina.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------


 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 39 de 46

Dando cumplimiento al cronograma de la OCI, se generaron siguientes resultados:

RESULTADOS GESTION Enero 2013 – Marzo 2014		
GESTION EVALUACION Y SEGUIMIENTO		
ACTIVIDAD	INFORME	
Seguimiento ejecución presupuestal	14	Evaluación y seguimiento mensual a los avances de la ejecución.
Evaluación sistema de control interno	2	Evaluación anual SCI
Evaluación sistema de control interno contable	2	Evaluación anual SCIC
Evaluación MECI	4	Evaluación cuatrimestral avances MECI
Seguimiento plan de acción INS	5	Evaluación y seguimiento trimestral avances POA por procesos
Seguimiento acuerdos de gestión INS	5	Evaluación y seguimiento trimestral avances acuerdos de gestión por procesos
Seguimiento auditoria gubernamental CGR	5	Informes parciales y definitivo de la Auditoria Gubernamental de la CGR vigencia 2012
Seguimiento políticas gobierno en línea	1	Seguimiento avances del plan
Evaluación proceso atención al ciudadano	1	Seguimiento al proceso de Atención al Ciudadano
Resultados auditoria interna 2012	1	Reporte resultados finales de la Auditoría Interna 2012
Evaluación: auditoria interna sig 2013	3	Informes de avance y definitivo Auditoria Interna SIG 2013
Evaluación proceso mantenimiento	1	Seguimiento al Plan de Mantenimiento
Evaluación proceso gestión documental	2	Seguimiento aplicación Ley 594 DEL 2000
Evaluación comisión arauca	1	Seguimiento
Seguimiento comité conciliación	1	Seguimiento Gestión
Seguimiento rendición de cuentas	1	Seguimiento proceso rendición de cuenta
Seguimiento microbiología	1	Seguimiento a las normas Bioseguridad Laboratorio Microbiología
Seguimiento museo	1	Seguimiento
Seguimiento contrato no 636	1	Seguimiento Contrato Autoclaves Delama
Seguimiento plan de mejoramiento auditoria integral CGR	4	Seguimiento trimestral plan de mejoramiento CGR
Seguimiento plan desarrollo administrativo	1	Seguimiento SISTEDA
Seguimiento avances modelo integrado de planeación y control	1	Reporte de los avances MIPC a través de la encuesta del DAFFP
Evaluación softward, hardware, derechos de autor	1	Evaluación anual software y hardware

GESTION DE RIESGOS		
ACTIVIDAD	RESULTADO	ACT
SEGUIMIENTO RIESGOS	Seguimiento avances por procesos, vigencia 2010-2011 Seguimiento avances por procesos, vigencia 2012-2013 Seguimiento mapa de riesgos anticorrupción corte agosto del 2013. Seguimiento mapa de riesgos anticorrupción corte Diciembre del 2013.	6

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 40 de 46


GESTION DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESULTADO	ACT
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Seguimiento planes de mejoramiento generados de: Auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión 2011 Auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión 2012 Auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión 2013 Planes de autocontrol vigentes en el 2013. Auditorías externas ICONTEC , INVIMA	10

Atención entes Externos de Control:

Igualmente, dentro de la evaluación que exigen los entes de control externo, la Oficina de Control Interno genero y presento los siguientes informes que tienen como finalidad dar cumplimiento a la normatividad legal vigente:

RELACION ENTES EXTERNOS		
ACTIVIDAD	RESULTADO	INFORME
INFORME EJECUTIVO ANUAL	Informe ejecutivo anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2012, con base en las directrices del DAFP, el cual incluye la evaluación a la gestión institucional, tomando como base el estado actual de los subsistemas de control estratégico, control de gestión, y control de evaluación del modelo estándar de control interno implementado en el INS.	2
AUSTERIDAD EN EL GASTO	Informes que contienen el seguimiento consolidado trimestral del gasto en el INS, dando cumplimiento al Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012	6
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2010	Informe de avances semestral, presentado a la Contraloría General de la República vía SIRECI de la gestión para atender los compromisos plasmados en el plan de mejoramiento vigencia 2010	3
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Elaboración y presentación informe al ministerio de salud, que contiene los avances a los compromisos plasmados en el plan de desarrollo administrativo vigencia 2011-2012, dando cumplimiento a la ley 489 de 1998 y decreto 3622 de 2005. Derogado por el artículo 9 del Decreto 2482 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y gestión".	1
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Informe cuatrimestral del estado de avance del Sistema de Control Interno, utilizando la metodología establecida por el DAFP, en donde se determina el grado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y el compromiso en el mantenimiento de cada uno de los componentes del mismo. Dando cumplimiento a la ley 1474, estatuto anticorrupción.	4
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Evaluación al SCI Contable utilizando la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación. Teniendo como base las Resoluciones No 550 de diciembre 19 de 2005 y No 119 del 27 de abril de 2006.	2

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 41 de 46

RELACION ENTES EXTERNOS		
ACTIVIDAD	RESULTADO	INFORME
CÁMARA REPRESENTANTES	Observaciones de la comisión legal de cuentas de la cámara de representantes a la información presentada por el INS.	1
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Revisión y reporte gestión e implementación Modelo Integrado de Gestión y Planeación.	2
ZAR ANTICORRUPCIÓN	Informe bimensual, remitido a la presidencia de la república, que corresponde a la relación de los hallazgos detectados por la OCI.	7
CONTRATOS –MIN SALUD Y CGR	Informe al Ministerio de Salud y la CGR que contiene reportes de contratación INS . Información contractual época electoral.	5
INFORME DERECHOS DE AUTOR	Informe anual de seguimiento y verificación sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos autor referente al software de la entidad remitido a la Dirección General de Derechos de autor	2

3.2.1. Auditoría Interna.

En el mes de julio de 2013 se realizó la Auditoría Interna en el INS, cuyo propósito fue identificar el impacto, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión del INS SIG, en relación al desempeño de los procesos y al cumplimiento de requisitos:


- NTCGP 1000:2009
- MECI 1000:2005
- ISO 9001:2008
- INFORME 32 OMS (BPM Producción de suero antiofídico)

Los resultados de la auditoria fueron socializados en el mes de agosto de 2013.

A continuación se describen algunos aspectos a destacar de la auditoría interna 2013:


- Compromiso y apropiación del Sistema Integrado de Gestión a nivel Institucional.
- Disponibilidad y organización en la entrega de la información solicitada en desarrollo de la auditoria.
- Aplicación de actividades de autocontrol, que propenden por la oportuna identificación de debilidades e implementación de acciones de mejora.
- Avances en la gestión metrológica a través de la coordinación de las actividades de los diferentes procesos misionales.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 42 de 46

- Reconocimiento al INS por la participación en el Programa de Gestión Ambiental empresarial de la Secretaría de Ambiente nivel III Sistemas de Gestión Ambiental
- Aumento gradual de la mejora del proceso de gestión ambiental, destacando las jornadas de recolección de residuos químicos, la cobertura de capacitación, ubicación de puntos ecológicos y piezas comunicativas entre otros.
- El proceso de gestión de sistemas de información cuenta con recursos propios de inversión para la implementación de sistemas de información y fortalecimiento de la plataforma tecnológica del INS el cual es apoyado por el Ministerio de las TICs.
- El proceso de Redes en Salud Pública ha realizado gestión para la asignación de pasantes como apoyo a las áreas críticas.
- Visitas a la Red de laboratorios de verificación de requerimientos por parte de entidades internacionales como la OMS y OPS que fortalecen las competencias de referencia del proceso.
- La interacción permanente con el Ministerio de Salud y demás actores de la Red que permiten identificar y revisar los requisitos establecidos en la prestación de los servicios.
- El proceso de Redes en Salud Pública genera estrategias para fortalecer la cultura de la gestión de la calidad lo cual se evidencia con la conformación de un grupo referente de calidad.
- Utilización de herramientas estadísticas, que permiten mejorar la exactitud, análisis y precisión de los resultados de laboratorio que facilitan la toma de decisiones con oportunidad.
- Experticia técnica del personal que actualmente realiza actividades en cada uno de los grupos que componen los procesos misionales.
- El Sistema de Vigilancia del INS con el grupo de maternidad segura se ha destacado en Latinoamérica, donde Colombia es el país piloto de vigilancia para un aplicativo web con OPS-USAID como parte de un trabajo continuo desde el 2007.
- El Sistema de vigilancia de violencia establecido en el INS ha sido considerado por la Organización internacional Human Rights Watch como único e innovador en Latinoamérica, ya que da cuenta del componente de la violencia y su afectación por grupo poblacional y las acciones en salud.
- Desarrollo de nuevos aplicativos en el proceso de vigilancia, grupo de nutrición, para evaluar el estado nutricional de niños menores de 18 años y gestantes con el fin de identificar factores de riesgo asociados que permitan información para la toma de decisiones y definir intervenciones oportunas acordes con la normatividad vigente.
- Los procesos de formación desarrollados por el grupo de epidemiología aplicada - GEA responden a normas de competencia de vigilancia de salud pública, contribuyendo de esta manera al cumplimiento del objetivo de formación a los profesionales y técnicos que operan el sistema de vigilancia en el País. La oferta de cursos del GEA aumentó en el 2013 en un 80% con relación al 2012.
- Varios de los trabajos de investigación realizados por los grupos del proceso de Investigación y Gestión del Conocimiento, han sido recientemente premiados en reconocidos eventos científicos; así mismo, varios de los coordinadores han sido objeto de distinciones de carácter científico, reflejando el impacto de las acciones tomadas por el grupo a través de los proyectos trazados como parte de sus actividades.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 43 de 46

✓ Resultados Cuantitativos de la Auditoría Interna 2013:


Se presenta la relación de hallazgos, clasificados así: 39 no conformidades y 62 observaciones para un total 101.

RESULTADOS AUDITORIA INTERNA SIG 2013			
PROCESO	No Conformidad	Observación	Total
Gestión Documental	6	4	10
At. Usuario	6	4	10
G. Mantenimiento	4	6	10
Gestión Humana	4	3	7
Producción	3	4	7
Comunicación Inst	3	3	6
Sist. Información	3	3	6
G. Financiera	3	3	6
Redes S.P.	2	3	5
Vigilancia Control S.P.	1	5	6
Investigación Gestión C	1	5	6
G. Ambiental	1	4	5
Gestión Calidad	1	3	4
Adquisición B. S.	1	3	4
Control Inst.	0	4	4
Planeación Institucional	0	3	3
G. Jurídica	0	2	2
TOTAL	39	62	101

✓ Conclusiones de la Auditoría

- Se evidencia mantenimiento del SIG, acorde a lo los requisitos de las normas auditadas.
- Se observa mejora en la cultura de calidad de los procesos misionales para obtener productos o servicios que cumplan con las especificaciones de manera controlada.
- Teniendo en cuenta el comportamiento anual de las No Conformidades identificadas, se observa disminución en las mismas, lo cual evidencia una mejora del SIG.
- El impacto del SIG se refleja en la organización de los procesos y procedimientos optimizando el desempeño de los mismos.
- El impacto de la producción y prestación de los servicios del INS, se soporta en las características técnicas de sus productos, más no se tiene información suficiente proveniente de los clientes que permita evidenciar el cumplimiento de expectativas y su satisfacción.
- Se observa la toma de conciencia del control institucional a través del fomento de la autoevaluación y el autocontrol mediante la participación activa y autocrítica de los procesos a nivel general en desarrollo de la auditoría interna 2013.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 44 de 46

3.3. Componente Planes de Mejoramiento:

Teniendo en cuenta el conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para prevenir o corregir desviaciones en el Sistema de Control Interno y de gestión se generan producto de la gestión Autoevaluación, de la Evaluación Independiente interna y externa los correspondientes planes de mejoramiento:

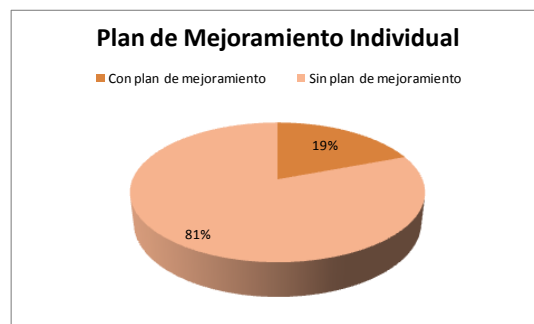
- Planes de Mejoramiento derivados de las observaciones y recomendaciones de las Auditorías Internas de Gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, los cuales tuvieron análisis y seguimiento verificando los avances y acciones de mejora pendientes para su ejecución.

- Planes de Mejoramiento Auditoría Interna 2013: Se definieron 52 planes con 255 actividades.

En relación a los avances de las actividades programadas a corte de noviembre de 2013, se observa un cumplimiento del 71% y un avance del 32%. Dado lo anterior y teniendo en cuenta la planeación del ciclo de auditoría interna 2014 y la auditoría de recertificación se recomienda que los procesos realicen una revisión a las actividades planteadas, generando estrategias que permitan agilizar su ejecución, a más tardar a 30 de marzo del 2014.


- Planes de Mejoramiento Individual:

De acuerdo a la evaluación de desempeño período 2012/2013, se observa que de los 194 funcionarios de carrera administrativa evaluados el 19% cuentan con plan de mejoramiento individual. Se registra avance frente al comportamiento del año inmediatamente anterior en relación con la cultura de la mejora.



- Planes de Mejoramiento de Autocontrol: En los seguimientos realizados a los diferentes procesos del INS, se ha identificado el afianzamiento de la cultura del autocontrol al interior del INS. Se registra un avance general del 70% de los 129 planes de mejoramiento generados de la gestión de autocontrol que se realizan al interior de los procesos, contando con 482 actividades de las cuales 382 presentan vencimiento al

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 45 de 46

corde de la revisión, con un cumplimiento del 88% correspondiente a 337 actividades. Se observa que de los 129 planes se han cerrado 79 con una eficacia del 92%.

- Planes de Mejoramiento Transversales Auditoria: Una particularidad del SIG INS es la definición en la vigencia 2013 de los planes de mejoramiento llamados transversales, cuyo propósito es la consolidación y manejo de no conformidades comunes a varios procesos.
 Su manejo se llevará a cabo mediante la definición y puesta en marcha de acciones comunes que deben ser atendidas por los diferentes procesos, y cuyos resultados serán consolidados dentro de los planes transversales.
 Como resultado se cuenta con la generación de 12 planes con 54 actividades de los cuales al corte del seguimiento se han cerrado 3.
- Auditoría Externa ICONTEC 2013: Como producto de esta visita externa de control, se presentaron 2 no conformidades de las cuales se generaron 2 planes de mejoramiento con 9 actividades aprobados por el ICONTEC en diciembre de 2013, para ejecutar en el 2014.
 Como resultado de la visita de seguimiento realizada por ICONTEC en el mes de noviembre se logra mantener la certificación GP 1000:2009 – ISO 9001:2008 ampliando su alcance en coherencia con el Decreto 2774 de 2012.
- Auditoria INVIMA BPH 2013: Se genero un plan de mejoramiento con 4 actividades las cuales se encuentran en ejecución.


Se recomienda a los procesos realizar gestión enfocada hacia la prevención identificando con oportunidad desviaciones y oportunidades de mejora, que incidan en el cumplimiento de los objetivos del proceso.

- Como producto de la necesidad de definir acciones correctivas frente a las actividades que registraban incumplimiento en los Planes de Acción INS, se generaron al corte 31/12/2013, 80 acciones inmediatas. La OCI realizó seguimiento a cada una de ellas, observando que el 78% dieron cumplimiento, permitiendo alcanzar las metas propuestas al cierre de la vigencia. Las actividades que no lograron ejecutarse serán incluidas en el POA 2014, para seguimiento y control.

Debilidad:

- Incumplimiento de acciones definidas en los planes de mejoramiento, por deficiencias en la planeación de las mismas.
- No se cuenta con la cultura de la definición de planes de mejoramiento individual como una herramienta de mejora dentro de los procesos de evaluación de desempeño.

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 46 de 46

La Oficina de Control Interno realiza seguimientos permanentes a procesos y actividades, identificando debilidades generando observaciones y recomendaciones que propendan por la mejora institucional.

NORMA PATRICIA CELIS
Profesional Esp. OCI

V.B. CIELO CASTILLA PALLARES
Jefe Oficina de control interno

Profesional (es) asignado(s)	Norma Patricia Celis	Proceso o actividad evaluada	Informe Ejecutivo Anual 2013
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------