

## **FORTALEZAS**

Socialización de los valores institucionales y personales INS en las actividades de inducción efectuadas.

Cumplimiento a lo normado frente a la formulación, seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de gestión pactados por los Gerentes Públicos del INS, aportando a la gestión institucional.

Cumplimiento a la publicación del manual de funciones y competencias laborales, publicado en la página web del INS.

Cumplimiento del proceso de evaluación de Desempeño

Reactivación del equipo MECI, identificando sus funciones acorde a la normatividad legal vigente, a través del comité SIG.

Realización de auditoría de recertificación ICONTEC, realizada del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2014; renovando la certificación en las normas de calidad GP 1000:2009 – ISO 9001:2008.

Funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo creado mediante

Resolución 0455 del 21 de junio de 2013.

Elaboración, publicación y seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INS 2014, dando cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011.

Se generó Resolución Número 0747 de 2014, “Por la cual se modifica la Resolución No 0339 de 2013, que adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la Planta de Personal del INS”. Art 1. ....armonizar el Marco Institucional, en cuanto a la Misión y visión del Instituto Nacional de Salud.

La misión, visión y objetivos se encuentran publicados en la página webINS.

Se cuenta con un Sistema Integrado de Planeación - SIP, que permite la consolidación y el seguimiento de la información de los planes de acción e indicadores de operación y gestión.

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico para la actualización de cada una de las 78 TRDS, que están reglamentadas por la reestructuración del INS

Actualización permanente de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, en el portal Web del INS.

Fortalecimiento de la cultura de control, a través de diferentes actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno, tales como charlas de sensibilización, mensajes y Boletines.

Adopción del Reglamento de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud, la política para la protección de datos personales establecida en la Ley estatutaria 1581 de 2013, y se dictaron otras disposiciones dentro de las cuales se encuentran el Anexo Técnico para el manejo y autorización de muestras biológicas y colecciones que harán parte del Biobanco del INS y el Anexo por el cual se establecen los lineamientos para el manejo de las Bases de Datos de la Entidad.

Actualización y publicación de la Guía SARINS por la Oficina de Control Interno, la cual se soporta en los lineamientos de Administración del riesgo del DAFP.  
Seguimiento por parte de la OCI, a las acciones definidas en los mapas de riesgos por procesos.

Evaluación del estado del Sistema de Control Interno vigencia 2013, ubicandolo en un nivel satisfactorio. A través de esta actividad se logró la identificación de fortalezas y debilidades del sistema, permitiendo la generación de las correspondientes acciones de mejora.

Se evaluó el Sistema de Control Interno Contable vigencia 2013 obteniendo una calificación de 4,86 sobre 5, registrando mejora con respecto a la vigencia anterior.  
Se elaboró y ejecutó el plan anual de Auditoría Interna liderado por la Oficina de Control Interno.

Cumplimiento en la elaboración y presentación de Informes de Ley, atendiendo la normatividad vigente.

Generación de diagnóstico situacional del proceso de actualización MECI por parte de la OCI, informando a la alta Dirección el estado del mismo, y realizando seguimientos periódicos al avance de los productos mínimos exigidos.

Seguimiento al plan de mejoramiento generado de la Auditoría gubernamental realizada en el 2013. Al cierre de la vigencia se observa un avance y cumplimiento del 99,83%

Evaluación y seguimiento a procesos, procedimientos, planes, programas INS, generando las correspondientes recomendaciones para la mejora.

Fortalecimiento e interiorización de la cultura del autocontrol al interior de los funcionarios y contratistas, observándose mejora continua de los procesos.

A través de la Auditoría interna del SIG, se logró el mejoramiento continuo de los procesos institucionales identificando oportunamente debilidades y oportunidades de mejora,

contribuyendo al sostenimiento de la certificación de calidad, que permite al INS brindar productos y servicios de calidad a la comunidad.

Fortalecimiento de la cultura de la calidad, autocontrol y autogestión a través del seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento de los diferentes procesos.

Seguimiento permanente a los planes de mejoramiento institucionales

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.

Manejo de herramienta que permite consolidar y tener un control de las peticiones, quejas, reclamos de la ciudadanía.

La información financiera presentada por la entidad como resultado del proceso contable se encuentra definida según las normas técnicas del Régimen de Contabilidad Pública y contempla características como confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, cumpliendo con los objetivos de control público, divulgación y cultura.

Se realizaron 639 asistencias técnicas a las 36 entidades territoriales, lo que permitió un seguimiento a los procesos de vigilancia de los eventos de interés en salud pública, que realizan las Secretarías de Salud Departamentales y Municipales.

En atención al cambio de normatividad en materia contractual, se actualizó el Manual de Contratación, los procesos y procedimientos que permiten contar con el Sistema de Gestión de Calidad actualizado.

Se realizó control de calidad en la organización de organización de las Historias Laborales de los funcionarios activos, según la circular 004 de la 2003, del Archivo General de la Nación. Con corte 31 diciembre 2014 se encuentra el proceso archivístico estandarizado con hojas de control como dicta la normativa archivística para las serie Historias Laborales.

Se fortaleció el proceso de atención al ciudadano a través de la activación de los canales de atención hacia la ciudadanía como fueron la apertura del chat; la atención de las PQRS; Implementación del call center institucional; adecuación de la infraestructura para la atención de personas en situación de discapacidad y el público en general con la construcción de la rampa en la entrada principal; mejoramiento de la ruta de accesibilidad y la adecuación de la recepción de la entidad; caracterización de usuarios para la identificación de sus necesidades y el portafolio de servicios hacia el ciudadano.

Se elaboró y socializó el Manual de Identidad Institucional acorde con la propuesta conceptual y visual elaborada por el maestro Diken Castro y materializada ahora en cada de las necesidades comunicativas internas y externas de la institución.

Incremento de la red de operadores, a partir del desarrollo del proyecto de ampliación de la red de operadores, corresponde al 8,08% para UPGD y a 249.2% para UI, pasando de un total de 6268 operadores en el año 2012 (5025 UPGD y 1244 UI) a 9774 (5430 UPGD y 4344 UI) en 2014.

Se utiliza la plataforma “Aula Virtual INS”, donde se desarrollan los diferentes cursos virtuales a nivel nacional, contribuyendo así a la capacitación de los profesionales en temas como epidemiología, vigilancia y control de eventos en salud pública e investigación de brotes con el fin de apoyar a las entidades territoriales en la mitigación de las enfermedades que pueden afectar a la población. El total de personas inscritas en los cursos virtuales fue de 4743 de las cuales lograron certificación 1790.

Modernización de la plataforma de correo a Exchange 2013, migrando más de 1200 cuentas de correo electrónico garantizando servicios de mayor calidad, también realiza acciones de implementación de la plataforma base de Lync y la conexión de hasta 50 comunicaciones virtuales simultaneas y dotando dos salas de videoconferencia.

Se encuentran operando en esquema 7x24 desde el centro de datos del INS, entre otros, los siguientes componentes del sistema integrado de información del Instituto Nacional de Salud :sistema de información de vigilancia en salud pública -SIVIGILA-, sistema de vigilancia de la calidad del agua potable-SIVICAP-, sistema de vigilancia entomológica-SIVIEN-,sistema de administración de muestras –ENTERPRISE - sistema de información de hemovigilancia -HEMORED-, sistema de información de evaluación externa del desempeño -PCC-, sistema de información de la red de donación y trasplantes –RTDR-.

Implementación de la estrategia interna denominada “fábrica de software”, mejorando los tiempos de respuesta de sus servicios, y esto sumado a la ampliación de los canales de internet, permitió acceder a los datos notificados por las entidades territoriales y la realimentación de las mismas, de una manera más eficiente. Con este esquema y frente a la necesidad de tener un sistema de información para el manejo de los datos de los programas de evaluación externa de desempeño, la Oficina de TIC, asumió el desarrollo de este sistema, con el compromiso para el 2014 de la preinscripción a los programas y el registro de resultados del programa de Química Clínica y Hematología.

Se dispone al servicio del país, en plataforma TIC, el portal SIVIGILA, aporte de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, para la carga y consulta de los archivos planos generados en la herramienta escritorio SIVIGILA 2.0, distribuido a nivel nacional.

Se obtuvo certificación de tres (3) operaciones estadísticas: Registros administrativos para la vigilancia del agua Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA), Índice de buenas prácticas sanitarias (BPS) y Mapa de Riesgo, certificación emitida por el Departamento Administrativo de Estadísticas DANE.

Las anteriores fortalezas permiten evidenciar el mejoramiento continuo que se ha venido gestando en nuestro Sistema de Control Interno, contando con procedimientos claros, estandarizados, con una gestión basada en el manejo y control de los riesgos, y la aplicación de la normatividad existente, así como, en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales soportados en la calidad y la satisfacción del cliente.

### ***DEBILIDADES***

No se cuenta con un sistema de administración de riesgos actualizado, monitoreado y soportado en una política institucional definida por la alta Dirección.

No se cuenta con un PGD

No se cuenta con una cultura en la generación y seguimiento de los planes de mejoramiento individual que permitan el fortalecimiento del recurso humano en relación a competencias comportamentales y laborales.

No se dio cumplimiento del programa de bienestar y el programa de incentivos planeados para la vigencia 2014.

Se identifican debilidades en la socialización, control y retroalimentación del Plan Institucional de Capacitación con los procesos institucionales.

Debilidades en la gestión de indicadores, para la medición y seguimiento de resultados.

No fueron implementadas las herramientas para el manejo de información institucional SICOF y el SISDOC.

Debilidades en la oportunidad de la contratación de servicios de mantenimiento de equipos, incidiendo en la ejecución y cumplimiento de las intervenciones metrológicas requeridas en los diferentes procesos misionales.

Se requiere fortalecimiento del programa de inducción y reinducción del INS ampliando su divulgación para el conocimiento y participación activa de toda la comunidad INS, permitiendo la integración del empleado al sistema de valores, afianzando su formación ética y su contribución para que fortalezca el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad.

No se cuenta con un Plan de Comunicaciones vigente, en el cual se identifique a través de planes o matrices de comunicación la definición de canales de comunicación al interior de la entidad. El plan de comunicaciones se encuentra en proceso de consolidación. La Política de Comunicaciones, no se encuentra aprobada y socializada.

Con corte 31 diciembre del 2014, el SIGEP, se encontraba desactualizado en sus diferentes módulos.

Los sistemas de información no se encuentran en su totalidad articulados

Dentro de la gestión de mejora, se han identificado debilidades, definiéndose acciones para la mejora continua institucional.