

ACTA No. 005 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD), COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.

OBJETIVO: Presentar a la alta dirección mediante Revisión por la Dirección el desempeño del Sistema Integral de Gestión MECI-CALIDAD, para evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad que permitan tomar acciones de mejora para el Mejoramiento Continuo del Sistema.

FECHA DE LA REUNIÓN: abril 07 de 2016.

LUGAR: Sala de junta del tercer piso.

INTEGRANTES:

Dr. JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA, Director General.

Dr. LUIS ALFREDO ESCOBAR RODRIGUEZ, Secretario General.

Dr. JOSE JAIME AZAR MOLINA, Subdirector de Prestaciones Sociales.

Dra. LUZ FANY VACA GUTIÉRREZ, Subdirectora Financiera.

Dr. MAURICIO ALEJANDRO VILLANEDA JIMENEZ, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Dr. CIRO JORGE SANCHEZ CASTRO, Jefe del Grupo de Trabajo Control Interno.

INVITADOS:

Dr. LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA, Coordinador GIT Gestión Bienes Compras y Servicios Administrativos.

Dr. JULIO CARDENAS LAZZO, Coordinador GIT Contabilidad.

Dra. RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA, Coordinador GIT Tesorería.

Dra. MARIA ALEJANDRA OTERO PLATA, Coordinadora del GIT Gestión Prestación Servicios de Salud.

Dr. HUMBERTO MALAVER PINZON, Coordinador GIT Gestión Prestaciones Económicas.

Dra. MARITZA HELENA SALINAS RONCANCIO, Coordinadora Oficina de Afiliaciones y Compensación.

Dra. MARIA YANETH FARFAN CASALLAS, Coordinadora GIT Gestión Talento Humano.

Dra. NURY NAVARRO HERNANDEZ, Profesional Grupo Interno de Trabajo Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

Ing. JUAN CARLOS OÑATE CONTRERAS, Profesional Grupo Interno de Trabajo Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

Dr. JAIME ENRIQUE ESCOBAR RODRÍGUEZ, Profesional del Grupo de Trabajo Control Interno.

Ing. LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO, Profesional del Grupo de Trabajo Control Interno.

Ing. DEMA CONSUELO FERNANDEZ RODRIGUEZ, Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Ing. CARLOS EDUARDO HABIB OLIVELLA, Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Ing. YAJAIRA KARINA GONZÁLEZ PELÁEZ. Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El presente informe es presentado por la Ing. Lina Alejandra Morales, profesional del Grupo de Trabajo Control Interno.

1. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

Información revisada:

RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIAS PARA EL II SEMESTRE DE 2015.

Resultados de la revisión:

Mejora del SIG

Mejora del servicio

Aplicación de recursos

Tabla No 1 Resultados de Auditorias de Calidad y S.E.I.

TIPO DE AUDITORIA	No. AUDITORIAS PROGRAMADAS	No. AUDITORIAS EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CALIDAD	14	14	100%
S.E.I.	31	31	
SEGUIMIENTO	10	10	

Desglose detallado de los resultados:

Durante el II semestre de 2015 se realizaron: 14 auditorias de Calidad, 31 auditorias de Evaluación Independiente, 10 auditorias de Seguimiento a los Planes Institucionales las cuales estaban programadas y fueron ejecutadas al 100% en términos de oportunidad.

Durante la ejecución de las diferentes auditorias se encontraron las siguientes No conformidades así: 69 No conformidades reales y 27 No conformidades potenciales, para un total de 96 no conformidades durante el II semestre de 2015.

Tabla No 2 Resultado de Auditorias de Seguimiento a los Planes Institucionales

SEGUIMIENTO A PLANES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
AUDITORIA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (CGR, CALIDAD Y CONTROL INTERNO)	48%
AUDITORIA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	59%
MEDICION A LA GESTION DE LOS PROCESOS A TRAVES DEL PLAN DE ACCION I SEMESTRE DE 2015	80%
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES ESTRATEGICOS	88%
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESOS	93%
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG	17%
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	78%

Esta tabla indica el porcentaje de cumplimiento de los Planes Institucionales a diciembre 31 de 2015, obteniendo el porcentaje de cumplimiento más bajo el Plan de Fortalecimiento del SIG con 17%, El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obtuvo un nivel de cumplimiento del 78%, este plan debe tener siempre un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Tabla No 3 Resultado de Auditorias Médica

TIPO DE AUDITORIA	No DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	No DE AUDITORIAS EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO
Medicas	876	908	100%

Durante el segundo semestre del 2015, se programaron 876 visitas de auditorias a las IPS incluidas en la red de prestadores a nivel Nacional y se realizaron 908, para revisar los diferentes procesos de atención y determinar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en

[Handwritten signature and initials]

el plan de beneficios y condiciones. Estas auditorias equivalen al 100% de las programadas en el semestre.

Se generaron 32 visitas de auditoria adicionales, que corresponden a un mayor número realizado en algunas localidades, debido a la necesidad de desplazarse a los puntos de atención del servicio de salud en forma adicional a lo establecido para evaluar y dar solución a dificultades en la prestación de los mismos. Este tema será concluido en la continuidad de la Revisión por la Dirección.

Se da por terminada la sesión a las 12:30m por instrucciones del Director General. En la próxima sesión de Revisión por la Dirección se dará continuidad al orden del día.

Acuerdos;
incluyendo la
aplicación de
acciones de
mejora:

1. Revisar y dejar constancia de los Indicadores de Gestión (Indicadores Por Proceso e Indicadores Estratégicos) de los procesos y si es del caso actualizarlos para mejora continua de la Entidad. Responsable todos los procesos.
2. Presentar ante el Secretario General el requerimiento y las competencias necesarias para la contratación del profesional que atienda todo lo relacionado sobre la Política y Plan de comunicaciones. Responsable Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.


Dr. JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General

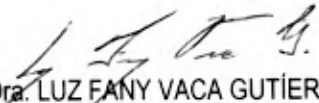
Dr. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ
Jefe Oficina Asesora Planeación y Sistemas

Dr. MARGARITA CARDENAS CORTES
Jefe Oficina Asesora Jurídica

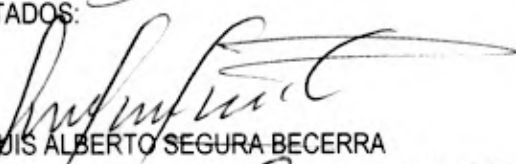
Dr. JOSE JAIME AZAR MOLINA
Subdirector de Prestaciones Sociales

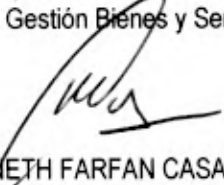
Dr. LUIS ALFREDO ESCOBAR RODRIGUEZ
Secretario General


Dr. GIRO JORGE SANCHE
Jefe Grupo de Trabajo Control Interno



Dra. LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

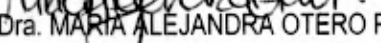
INVITADOS:

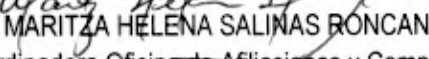

Dr. LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA
Coordinador GIT Gestión Bienes y Servicios Administrativos.



Dra. MARIA YANETH FARFAN CASALLAS.
Coordinadora GIT Gestión Talento Humano.


Dr. JULIO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT Contabilidad.


Dra. RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinador GIT Tesorería.


Dra. MARIA ALEJANDRA OTERO PLATA
Coordinadora del GIT Gestión Prestación Servicios de Salud.


Dra. MARITZA HELENA SALINAS RONCANCIO
Coordinadora Oficina de Afiliaciones y Compensación.


Dr. HUMBERTO MALAVER PINZON
Coordinador GIT Gestión Prestaciones Económicas.

Dra. NURY NAVARRO HERNANDEZ

Profesional Grupo Interno de Trabajo Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

Ing. JUAN CARLOS ONATE CONTRERAS

Profesional Grupo Interno de Trabajo Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

JAIME ENRIQUE ESCOBAR RODRIGUEZ

Profesional del Grupo de Trabajo Control Interno.

Ing. LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO

Profesional del Grupo de Trabajo Control Interno.

Ing. DE MA CONSUELO FERNANDEZ RODRIGUEZ

Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Ing. CARLOS EDUARDO HABIB OLIVELLA

Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.

Ing. YAJAIRA KARINA GONZÁLEZ PELÁEZ

Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.