

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	CABEZOTE GUIA PARA POLITICAS		Elaboro :	19/03/2019	Líder Proceso de Calidad
			Revisó:	19/03/2019	Oficina Calidad
			Aprobó:	26/03/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#
	Código:	F-1400-34	Versión	1.0	Página:

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

El Gerente de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga y sus colaboradores de control interno se comprometen a difundir y amparar la POLITICA DE CONTROL INTERNO para mantener la asesoría, acompañamiento y evaluación en cumplimiento de los parámetros de control interno y las leyes, normas de conformidad con lo que disponga la ley que nos representan con el único propósito de mantener la transparencia en el ejercicio de nuestras funciones actividad fundamental para la mejor gestión de la entidad y el buen uso de los recursos públicos, la entidad está comprometida con establecer y mantener un sistema de control interno, basado en una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación, alineado a la estrategia y a los procesos, y en el cual todos los colaboradores son responsables de asegurar la gestión de los riesgos, la efectividad de los controles a su cargo, el reporte de los incidentes y las deficiencias encontradas, así como de velar por el mejoramiento continuo de sus procesos y mantener una cultura organizacional.

La Oficina Control Interno, conlleva la necesidad de que todas las personas internas y externas e instancias de la E.S.E ISABU, comprendan plenamente la trascendencia del control interno y la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, considerándolo como un conjunto de actividades integradas a los procesos operativos de la entidad, a su vez debe involucrar en todo momento la participación ciudadana como ente veedor de la ESE ISABU.

VALORES:

- Compromiso

La responsabilidad de nuestras labores, tareas, actividades y la obligación en el cumplimiento de los deberes se ve en el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra institución como se dice con la camiseta puesta buscando con ello llegar a la misión para la cual fue creada la ESE ISABU. Contamos con funcionarios comprometidos moralmente hacia nuestra entidad quienes exhiben comportamientos que van alineados con los objetivos misionales ya que se asumen esos objetivos como propios, es así que encontramos empleados y personas que prestan sus servicios que van más allá de la línea del deber y toman iniciativas que resultan beneficiosas para la entidad.

 <p>E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2</p>	CABEZOTE GUIA PARA POLITICAS		Elaboro :	19/03/2019	Líder Proceso de Calidad
			Revisó:	19/03/2019	Oficina Calidad
			Aprobó:	26/03/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#
	Código:	F-1400-34	Versión	1.0	Página:

- Transparencia

La verdadera amistad lleva a que el vínculo entre compañeros sea sincero y leal, apuntando esto al crecimiento personal e institucional. Es por ello que el factor humano en nuestra empresa es prioridad aprestándonos a la unión, a la fraternidad y al interés por nuestro compañero(a) de labores sin distinción alguna, demostrando así la integración total de la familia ESE ISABU.

PRINCIPIOS

- Compañerismo

Hace más fácil tomar decisiones cuando se trabaja en equipo dando como resultado soluciones de manera clara e inequívoca. Adicionalmente permite compartir las tareas encomendadas y nos conduce a la ayuda en casos de problemas, necesidades o catástrofes.

- Solidaridad

Con este valor estamos demostrando el alto grado de integración interna y externa, cuando nos adherimos total e limitadamente a una causa, situación o circunstancia lo que nos implica asumir y compartir beneficios y riesgos. En nuestra institución unimos lazos para cobijar de nuestros servicios y voluntad de trabajo a nuestros usuarios y comunidad en general cuando su estado de indefensión en cuanto a la salubridad se requiere.

- Respeto

El respeto es un valor fundamental para hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre las personas ya que son condición indispensable para el surgimiento de la confianza en la sociedad, igualmente este valor permite que los funcionarios y quienes prestan sus servicios en nuestra institución puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de todas las personas, es por ello que reconocemos y respetamos los derechos y formas de pensamiento tanto de compañeros de labor como de nuestros usuarios permitiendo así que se viva en paz, en una sana convivencia con base en normas y principios.

 <p>E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2</p>	CABEZOTE GUIA PARA POLITICAS		Elaboro :	19/03/2019	Líder Proceso de Calidad
			Revisó:	19/03/2019	Oficina Calidad
			Aprobó:	26/03/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#
	Código:	F-1400-34	Versión	1.0	Página:

- Tolerancia

Contamos con la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las distintas formas de entender la vida, sin permitir estas formas que atenten contra los derechos de los demás. Es por ello que nuestra consigna es que permanezca la armonía a pesar de la indiferencia contribuyendo así a la cultura de la paz, por eso aceptamos la riqueza infinita de las diversas formas de pensamiento y expresión de las personas, se aplica este principio para con los usuarios, con los jefes, los subalternos y compañeros (as) de trabajo.

- Liderazgo

En nuestra empresa nos formamos como líderes basados en el conocimiento, la confianza, modelos de conducta y la integridad que nos lleva a la capacidad de conducir a los demás para alcanzar un objetivo o meta, teniendo claro que como líderes tomamos decisiones que afectan la institución de manera positiva, es por ello que cada uno de los que hacemos parte de la ESE ISABU somos cabeza visible, con carisma para tomar decisiones acertadas con la mayor responsabilidad hacia los compañeros (as) y la empresa.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

1. Objetivo General

Diseñar y aplicar según la naturaleza de las funciones de Control Interno en Cabeza del líder de Control Interno de la E.S.E ISABU el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios y mecanismos de verificación y evaluación que se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes.

2. Objetivos Específicos

Mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones. Para el efecto, se entiende por efectividad la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos de la E.S.E ISABU.

 <p>E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2</p>	CABEZOTE GUIA PARA POLITICAS		Elaboro :	19/03/2019	Líder Proceso de Calidad
			Revisó:	19/03/2019	Oficina Calidad
			Aprobó:	26/03/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#
	Código:	F-1400-34	Versión	1.0	Página:

Contar con la política que defina la aplicación de métodos, procedimientos y herramientas desarrolladas para efectuar la evaluación y seguimiento de aquellos asuntos prioritarios para la E.S.E cuya información es imprescindible para la Gerencia y la Junta Directiva para el abordaje de decisiones pertinentes fundamentadas en información real y oportuna.

Articular el resultado de las auditorías ejecutadas con diferentes equipos de trabajo de la E.S.E. y entregar los resultados de auditoría oportunamente a la Gerencia para que permita emplear acciones en la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.

Velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión de la empresa con relación al ejercicio del Control Interno y la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

Interactuar con los responsables y/o líderes de las diferentes áreas, procesos dependencias de la E.S.E que desarrollan los procesos y procedimientos establecidos a fin de brindar asesoría y acompañamiento desde las competencias de los diferentes equipos auditores.

INDICADORES

Cumplimiento a:

A las políticas de la E.S.E ISABU.

- Porcentaje de seguimiento de los Procesos de Gestión del Riesgo
- Porcentaje de seguimientos de Gestión del Riesgo de Corrupción
- Proporción de acciones cumplidas de los planes de mejora de la E.S.E. ISABU.