



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT 846.000.471 – 5**

1110-13.01

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA PUTUMAYO PERIODO DEL 1 ENERO DE 2014 A EL 30 DE ABRIL DE 2014.

En cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 del 2011 la ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga Putumayo presenta a continuación informe detallado de avances de cada uno de los tres (03) subsistemas del Modelo estándar de control Interno “MECI”- Control estratégico, Control de Gestión y Control de evaluación.

#### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Se encuentra en un avance del 75 % en la escala de valoración de la ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús se interpreta que está en un proceso de desarrollo óptimo y se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

Ambiente de control

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

La entidad cuenta con el código de ética a través del cual se pretende que como servidores públicos se actúe con rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los asuntos propios del quehacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales en forma eficaz.

Con el fin de fortalecer las directrices y finalidad de este código el grupo de talento humano realiza jornadas de inducción los cuales tiene como objetivo dar a conocer a los nuevos servidores el código de ética y valores institucionales.

Se actualizó la política para la administración y gestión del conocimiento con el fin de apoyar los objetivos de los procesos y subprocesos a través de competencias de los servidores públicos.

*¡El Hospital Amigo!*

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  
Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976  
Correo electrónico: [esehormiga2008@hotmail.com](mailto:esehormiga2008@hotmail.com)  
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT 846.000.471 – 5**

1110-13.01

Para concluir el tema se considera de vital importancia continuar realizando actividades que permitan reforzar los principios y valores de la entidad en su cultura organizacional teniendo en cuenta políticas gubernamentales como la transparencia y anticorrupción ley 1474 de 201

Componente administración de riesgos

El mapa de riesgos tanto por procesos como institucionales fue actualizado

Dificultades.

Lentitud en el proceso contractual falta trabajo en equipo.

No se realiza Re inducción

La evaluación del desempeño no se ha realizado

Aunque existe el código de ética como principio rector y de obligatorio cumplimiento en el proceso operar y mantener energía falta interiorizarlo más, para formar parte de la cultura organizacional.

Sigue persistiendo la no existencia de estudio técnico de Necesidades de Personal, conforme se establece en la Ley 909 de 2004. Falta diseñar políticas para la Selección de Personal. El Art. 4° de citada Ley, contempla algunos aspectos específicos para el desarrollo y aplicación de los funcionarios que se encuentran en carrera administrativa, que en nuestra Empresa no superan los 10 servidores públicos.

AVANCES

Se ha continuado de manera estricta los procesos de inducción del personal que ingresa.

El programa de salud ocupacional se actualizo el cual se llama en lo sucesivo sistema de gestión en seguridad en salud en el trabajo, SG-SST este sistema consiste en un proceso de desarrollo lógico y por etapas. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

El seguimiento y diagnóstico del MECI nos arroja unos resultados positivos en lo que concierne a su implementación y actualización.

*¡El Hospital Amigo!*

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  
Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976  
Correo electrónico: [esehormiga2008@hotmail.com](mailto:esehormiga2008@hotmail.com)  
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



1110-13.01

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

El subsistema de control de gestión se encuentra en un 70 % de su desarrollo por lo tanto se sugiere avanzar en el resto que falta ya que es de gran importancia en la evaluación de las actividades institucionales.

#### DIFICULTADES

Existe dificultades del trabajo en equipo la causa puede ser la alta rotación de personal.

El proceso de contratación tiene que ajustarse en diferentes etapas del proceso

Se hace necesario manejar la información primaria con mayor agilidad.

No se ha dado cumplimiento a los planes de mejoramiento que se establecieron a 31 diciembre de 2013.

No se cumplió con el plan de depuración de cuentas contables.

El flujo de la información financiera es lento lo que no permite tomar decisiones rápidas y oportunas en beneficio de la empresa.

#### AVANCES

El total de macro procesos se ha documentado en un 90% lo que beneficia la calidad del trabajo y estandariza la información.

Se ha implementado la página web de la institución lo que permitirá una mejor comunicación con los clientes externos e internos.

Se siguen adecuando tecnologías que mejoren la productividad y calidad de los productos.

Existen y se verificó la existencia de carteleros para la publicación de información corporativa

*¡El Hospital Amigo!*



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
NIT 846.000.471 – 5

1110-13.01

## SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION

El subsistema de Control Evaluación se encuentra en un grado de avance bueno se interpreta que está en desarrollo óptimo y que se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

### DIFICULTADES:

El procedimiento de autoevaluación del control está en proceso de construcción, por tanto no se ha podido contar con un sistema de evaluación óptimo que permita reforzar la cultura del autocontrol.

Se continúa creando cultura en los funcionarios, a fin de que sean cada uno de ellos, quienes evalúen si están realizando su trabajo, conforme se ha establecido en los documentos que la administración de la Empresa ha colocado a su alcance. Esto ha sido difícil por la falta de compromiso de algunos funcionarios.

### AVANCES

A 31 de diciembre del 2013 se cuenta con los planes de mejoramiento resultado de auditorías que se programaron y realizaron de manera oportuna.

Se realizó el informe Anual Ejecutivo del Sistema de Control Interno y se subió dentro de las fechas establecidas a la página del Departamento Administrativo de la función pública.

Se revisó el MECI que permitió tener una visión general de la organización y tomar decisiones y acciones con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.

La Oficina de Control Interno continuará con el respectivo seguimiento al cumplimiento de ejecución del MECI; dado que se deben realizar mejoras en el cumplimiento de las metas propuestas.

En cuanto al manejo de los Riesgos y procesos se debe iniciar de revisión en cada una de las dependencias para evaluar y dar correctivos.

*¡El Hospital Amigo!*

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  
Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976  
Correo electrónico: [esehormiga2008@hotmail.com](mailto:esehormiga2008@hotmail.com)  
La Hormiga - Valle del Guamez – Putumayo





E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
NIT 846.000.471 – 5

1110-13.01

### RECOMENDACIONES GENERALES

Crear cultura institucional a los funcionarios del hospital para que el proceso de autoevaluación se construya con el propósito de contar con un sistema de evaluación óptimo que permita reforzar la cultura del autocontrol.

Obligar aquellas áreas que se les han realizado hallazgos para que presenten de manera oportuna los planes de mejoramiento y de esta manera generar el plan de mejoramiento institucional.

Se solicita establecer una política de operaciones que genere la suscripción de estos planes en paralelo con la concertación de objetivos laborales, previa entrega de la evaluación del desempeño del periodo inmediatamente anterior.



LUIS AURELIO ARCINIEGAS ERAZO  
Jefe de oficina de control interno.

*¡El Hospital Amigo!*

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  
Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976  
Correo electrónico: [esehormiga2008@hotmail.com](mailto:esehormiga2008@hotmail.com)  
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo