



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

1110-37.16

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO	LUIS AURELIO ARCINIEGAS	PERIODO EVALUADO: JULIO A OCTUBRE DE 2016 <hr/> FECHA DE ELABORACION: 04 NOVIEMBRE DE 2016
--------------------------------	--------------------------------	---

El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se efectúa con el objeto de cumplir los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 que establece... “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
DIFICULTADES

Se hace necesario que la dirección y funcionarios retomen compromiso con respecto a los procesos

El manual de funciones no ha sido socializado con todo el personal.

No existe manual de talento humano

Falta operatividad de los comités coordinador de control interno y Mecí.

La alta dirección tiene que proyectar y visualizar qué hacer con los equipos de una ambulancia fluvial los cuales se encuentran hace 2 años en las bodegas del hospital sin prestar ninguna clase de servicio ya que se puede estar incurriendo en un detrimento patrimonial en contra del hospital.

¡El Hospital Amigo!

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



1110-37.16

AVANCES

Se evidencia mejoría en la gestión y atención a PQRS respecto al periodo anterior.
Se socializo por segunda vez el código de ética y buen gobierno.

Los planes de bienestar social, de capacitación y salud ocupacional se están ejecutando de acuerdo alo planificado.

El área de talento humano continúa realizando la inducción a todo el personal nuevo que ingresa ala ESE con el fin de sensibilizar sobre la responsabilidad y sentido de pertenencia.

Los expedientes laborales avanzan en su completitud para el cumplimiento de estándares de habilitación y acreditación.

El desarrollo de los proyectos del Plan Operativo de la Entidad y de todos los programas institucionales, se ejecuta en el marco de los lineamientos de la Alta Dirección.

Se resalta de parte de la dirección el manejo adecuado que le ha dado al proceso de contratación de las obras de urgencias y remodelación de gradualito

El plan operativo anual “POA” de la entidad es ejecutado por cada uno de los responsables de los procesos, con la orientación de cada uno de los líderes de su avance se lleva registro en la oficina de planeación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES

Se debe adoptar la política de “cero papel” mediante acto administrativo

Se debe estructurar y caracterizar el proceso de “comunicación pública”

No hay evidencia de existencia de un manual de indicadores.

Falta una política de operación de procesos donde se estructure clara y concretamente el que hacer propio de cada proceso en cumplimiento de sus objetivos misionales y estratégicos.

¡El Hospital Amigo!

1110-37.16

Se requiere el acompañamiento por parte de los responsables de cada proceso en la conformación de equipos de trabajo para tratar lo relacionado con la definición de indicadores de gestión, acciones y evaluación en temas específicos como la administración de riesgos.

AVANCES

Se viene realizando el seguimiento a la matriz de informes Institucional.

Se viene ejecutando acciones planteadas en la primera etapa del plan de comunicaciones

Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

El plan de mantenimiento hospitalario ha venido avanzando según lo programado.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
DIFICULTADES

Si bien, existe en la Entidad un mecanismo de autoevaluación de gestión, no lo hay para la autoevaluación del control, es decir, verificar la existencia de cada uno de los elementos de control, así como evaluar su efectividad a nivel de los procesos y de la Entidad. No obstante lo anterior se ha venido realizando ajustes a los indicadores por proceso y a algunos procesos y procedimientos.

Hasta el momento no se ha designado según la competencia personal para la realización de auditorías internas de la Institución

Aunque se ha cumplido en parte con las fases de la actualización de MECI según decreto 943 de 2014 falta para lograr su cumplimiento.

AVANCES

La oficina de Control Interno dentro del rol de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría ha ejecutado las siguientes actividades:

Se ha realizado los informes trimestrales de austeridad del gasto.

¡El Hospital Amigo!



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

1110-37.16

Se ha brindado asesoría y acompañamiento en el proceso de contratación de obras y la convocatoria para revisoría fiscal.

Seguimiento al plan de gestión documental.

En este momento se está realizando el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría para la habilitación realizado por la Secretaria de Salud Departamental.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El MECI es un modelo que debe estar en continuo desarrollo y evaluación para su mantenimiento, al efecto el Hospital ha trabajado de manera eficiente en mantener el modelo, aunque se requiere enfatizar y persistir para que todos se empoderen del mismo lo utilicen como herramienta en sus labores diarias, lo puedan articular con las funciones que desarrollan y comprendan el engranaje del sistema de control interno, lo cual redundara en el cumplimiento de los cometidos estatales y prestación efectiva de los servicios.

Con la inclusión de la alta dirección en el componente de comité coordinador de control Interno hará que este sistema mejore sustancialmente en su aplicabilidad y mejoramiento de los diferentes procesos que se manejan en la empresa.

Atentamente,

LUIS AURELIO ARCINIEGAS ERAZO
JEFE DE CONTROL INTERNO ESE HSCJ

¡El Hospital Amigo!

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