

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y de conformidad con la Ley 909 de 2004, y demás normas reglamentarias de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública se permite presentar el informe de evaluación de gestión por dependencias del año 2018, tomando como referencia el consolidado del plan de acción reportado por la Oficina de Planeación, este informe consiste es el resultado de evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

Esta información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los planes de gestión.

FECHA: Enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: INFRAESTRUCTURA
-----------------------------	---

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Mantener las instalaciones físicas de la ESE, según los nuevos estándares de calidad descritos por la norma, resolución 2003 del 2014 durante el año.
- Contribuir a la satisfacción del usuario mediante la adecuación de espacios y entrega de información y educación personalizada en salud durante el año.
- Realizar el Plan Anual de Compras, de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.
- Cumplir con el plan de mantenimiento hospitalario con el fin de mejorar la capacidad técnica en la prestación de los servicios en el año.
- Iniciar con las actividades encaminadas a convertir al Hospital en el primer Hospital verde del Departamento, y de esta forma brindar un buen servicio tanto al usuario como al personal que labora en la ESE.
- Contar con el personal de la ESE con conocimiento en PGIRHS, de acuerdo a los nuevos cambios normativos.

COMPONENTES	MEDICION DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
PLANTA FISICA	Priorización de áreas para el mantenimiento.	100	Los ítems plasmados no concuerdan con el nombre de la dependencia ya que si hablamos de infraestructura es la estructura o base material de una sociedad.
SALAS DE ESPERA AMIGABLES	Remodelación y adecuación de la sala amigable para promoción y prevención	0	
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y OTROS SERVICIOS	Elaboración del Plan Anual de Compras para la siguiente vigencia.	100	
	Elaboración, seguimiento y control al Plan de mantenimiento hospitalario (Infraestructura, Redes y Vehículos)	100	
GESTION AMBIENTAL	Revisión y actualización del proyecto de tratamiento de aguas residuales	100	
	Socializar el PGIRHS al personal de la ESE	100	



INFORMES DE CONTROL INTERNO

Código

Versión 1.0

Página __ de __

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La asignación de recursos para infraestructura son muy representativos en las organizaciones sobre todo en las entidades públicas, por esta razón le gestión de proyectos juega un papel muy importante.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Verificar y estructurar las actividades del POA para próximas vigencias
2. Implementar y gestionar proyectos para construcción de oficinas administrativas y asistenciales con el propósito de ofrecer servicios de calidad.

GLORIA ERMILA GUALPAZ
Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús