

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Luz Yadira Bustamante Agudelo

Período evaluado: Enero – Abril 2017

Fecha de elaboración: 10 de Mayo de 2017

Módulo de planeación y control

Oportunidades de mejora

- Se debe revisar la periodicidad con que se están reuniendo los comités institucionales ya que en carpeta de comités no se evidencian reuniones en los corrido del año, así como revisar la tereas pendientes.
- Debe publicarse la misión y visión en lugares visibles de la institución.
- Planificar y buscar nuevas formas de intervención para mejorar los resultados obtenidos en las encuestas y evaluaciones realizadas al cliente interno y externo, con estrategias que de forma transversal y/o particular realmente impacten en la percepción que se tiene del servicio, el equipo de trabajo y la Empresa
- En el plan de cargos de la E.S.E. La oficina de Control Interno no se establece en un alto nivel jerárquico dependiendo de la Gerencia; en donde no se da cumplimiento a la Ley 734 de 2002, y si bien la gerencia garantiza el control interno desde contratación por agremiación. Esto impide toma de decisiones pertinentes al cargo
- El comité de control se fusiono con comité del seguridad del paciente y calidad

Avances y Fortalezas

- Se realizó reinducción a todo el personal en temas de plataforma estratégica y prestación del servicio
- Se avanzó el programa de seguridad y salud en el trabajo
- Se adelantaron inducciones a personal que entro a la E.S.E.

Módulo de control y evaluación

Oportunidades de mejora

- Falta fijar en cartelera toda la información financiera relacionada con programas, proyectos, obras, contratos, administración de recursos
- Las Tablas de retención Documental no se están aplicando en su totalidad.
- Las áreas no suscribieron planes de mejora
- Se debe realizar la evaluación a dependencias

Avances y Fortalezas

- Se realizó evaluación del desempeño a los funcionarios de carrera
- Se presentó y aprobó el plan de auditorías frente al comité
- Se presentó el informe ejecutivo anual de control interno
- Se presentó el informe de Austeridad en el gasto en el mes de abril
- Se rindieron los informes a entidades y órganos de control oportunamente.

Eje transversal a la información y comunicación

Oportunidades de mejora

- Buscar estrategias que generen una comunicación eficiente y asertiva en todas las direcciones de la entidad.
- Instalación de buzones de sugerencia en hospitalización y laboratorio.
- Reactivación de asociación de usuarios del hospital

Avances y Fortalezas

- Se hace más efectiva la apertura de los buzones de sugerencia.
- Se realizó actualización a los programas informáticos de la entidad

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno brinda asesoría a los Procesos, al cumplimiento de la gestión Institucional y a la rendición de cuentas.

A través de las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno a los Procesos. La institución se encuentra en un nivel satisfactorio de la Implementación del MECI, lo que indica que todos sus componentes aunque con dificultades demuestran el trabajo realizado en todos los aspectos de la organización lo que con lleva a obtener importantes logros en el cumplimiento de sus objetivos.

Recomendaciones

Cumplir con los procedimientos establecidos para la selección de personal.

Utilizando los medios de comunicación establecidos en el Plan de Comunicaciones; dar a conocer la información interna que se genera, con el fin de que todos los niveles conozcan en forma clara temas como objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos, órdenes del día, contratos, administración de los recursos, hacia los cuales se debe enfocar el accionar del Hospital. Continuar con la implementación de una Política de Gerencia Publica activa que permita la elaboración de Planes de Acción Operativos derivados del Plan de Acción Institucional, lo que facilite llevar a cabo evaluaciones permanentes identificando posibles desviaciones, realizando los correctivos en tiempo real para el cumplimiento de sus objetivos.

LUZ YADIRA BUSTAMANTE AGUDELO
Firma

El presente informe será publicado en la página Web de la entidad.