INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	**ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE**
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:	**EDWIN ENDREY GARCIA GONZALEZ**
PERIODO EVALUADO:	**12 DE MARZO DEL 2016 HASTA 11 DE JULIO 2016.**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**13 DE JULIO DE 2016.**

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- Se elaboró, se presentó y aprobó por la junta directiva de la entidad el plan estratégico para las vigencias 2016 a 2020.
- Se encuentra en proceso de actualización la plataforma documental de la entidad como (misión, visión, código de ética y buen gobierno entre otros documentos.
- Actualmente se está desarrollando y elaborando el estudio de reorganización laboral.
- Se tiene elaborado y actualizado el programa de bienestar y el programa de incentivos correspondiente a la vigencia 2016.
- Se encuentra vigente la comisión de personal y el comité de convivencia y conciliación en la entidad.
- Se realizó una jornada de reinducción con el personal antiguo y jornada de inducción con el personal nuevo que ingreso a la institución.
- Durante el mes de junio se realizaron 200 encuestas de las EPS (Comfamiliar, Cafesalud y Nueva EPS) en los servicios de Consulta Externa, Urgencias, Farmacia, Laboratorio, Odontología y Hospitalización teniendo un resultado de 195 usuarios satisfechos y 5 insatisfechos.
- Se presentaron en el mes de junio del 2016, dos (2) quejas por parte de los usuarios a los cuales se les realizo seguimiento y se le dio la respectiva respuesta.
- Se realizó un seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2015, con corte a 30 de abril del 2016 donde se evaluaron los siguientes componentes: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo; Estrategia anti-tramites; rendición de cuentas y los Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano de la E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.
- Del presupuesto aprobado para la vigencia 2016 por valor de $5.002.290.000 se han causado a 30 de junio del 2016 el valor de $2.754.651.000 equivalente al 55% del presupuesto aprobado para la vigencia.
- Se le dio respuestas a las diferentes peticiones quejas y reclamos presentados en el periodo evaluado por los diferentes usuarios de la entidad.

Dificultades

- La elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se realizaron las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera de la entidad del segundo semestre del 2015 y el consolidado de la respectiva vigencia.
- No se encuentran suscriptos planes de mejoramiento institucional con la Contraloría Departamental del Huila.
- Se revisó en un alto porcentaje las carpetas soportes de los diferentes contratos de la segunda fase del programa APS desarrollado a finales de la vigencia 2015 y comienzo de la vigencia 2016.
- Debido los buenos resultados en las evaluaciones de desempeño no se encuentran suscritos planes de mejoramiento individual.
- En la aplicación de la encuesta diseña por el Departamento Administrativo de la Función Publica, sobre la implementación de la actualización del Modelo estándar de Control interno en la entidad se obtuvieron unos buenos resultados debido al buen trabajo realizado desde la gerencia en factores como: Entorno de Control; información y comunicación; direccionamiento estratégico; administración de riesgo; seguimiento; indicador de madures del MECI.

Dificultades

- Falta actualizar el normo grama institucional.

EJE TRASNVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

Avances

- Se organizó el archivo institucional hasta la vigencia 2015, se encuentra en proceso la actualización de las nuevas tablas de retención documental.
- Se realizó un seguimiento permanentemente al correo electrónico institucional con el fin de garantizar una respuesta oportuna a todas las solicitudes y peticiones efectuadas por este medio.
- Se actualiza de manera constante el contenido de la página web institucional

con el fin de brindar información actual y real a los visitantes y usuarios de nuestro sitio web.

Dificultades

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en lo expresado en los avances y dificultades de los anteriores módulos y el eje trasversal, considero que el sistema de control interno para la E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe; se encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo y el mínimo de riesgo; para lo cual se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo. Se evidencia en cada uno de los Módulos y el eje trasversal del sistema avances, pero sin embargo deben de reforzarse algunos elementos.

La implementación del sistema ha generado mayor organización de la entidad; así como mejor cultura para el análisis de información y toma de decisión; algo importante es que la cultura por procesos generada, ha logrado que la entidad sea fuerte en el subsistema de control de gestión.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el seguimiento a todos los procesos que contribuyan al establecimiento del sistema de control interno en la institución, para de esta manera lograr los objetivos trazados por la administración en el plan de desarrollo.
- Involucrar a todos los funcionarios de la entidad en la cultura del auto-control.
- Elaborar un plan de mejoramiento para lograr un grado de nivel avanzado en los diferentes factores del Modelo estándar de Control Interno. (MECI).

Hasta aquí el informe.

EDWIN ENDREY GARCIA GONZALEZ
Asesor de Control Interno
E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.