

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE.
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:	HECTOR JOSE MUÑOZ MONTES.
PERIODO EVALUADO:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA 11 DE MARZO 2015.
FECHA DE ELABORACIÓN:	11 DE MARZO DE 2015.

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- Se realizó un informe de gestión de la vigencia 2014, el cual fue enviado a la Contraloría Departamental del Huila.
- Se Diseñó el plan de anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2015, enfocado en 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.
- Se elaboró en conjunto con los líderes de las diferentes áreas un plan de acción para la vigencia 2015 de la institución y cada una de las dependencias.
- Se Diseñó el plan de capacitación anual para la vigencia 2015, en consenso con las necesidades de cada una las áreas de la E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.
- Se va a continuar implementar en la actual vigencia, un formato de evaluación a los funcionarios que participaron en las diferentes capacitaciones que ofreció la institución.
- Se ha publicado y reportado en el sistema de rendición de cuentas el plan de compras institucional y su respectiva ejecución de la vigencia 2014.
- Se le dio respuestas a las diferentes peticiones quejas y reclamos presentados en el periodo evaluado por los diferentes usuarios de la entidad.
- Se elaboró y aprobó la nueva versión de los deberes y derechos de los Usuarios del Hospital.
- Se desarrollaron las siguientes fases en la actualización del MECI: Conocimiento; Diagnostico; Planeación de la actualización; Ejecución y seguimiento; por último la fase de cierre a 22 de Diciembre del 2014.
- Se cumplió con el plan de capacitaciones proyectado para la vigencia 2014.
- Se va a iniciar el proceso de revisión de los Procesos y procedimientos de la entidad.

Dificultades

- La elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se elaboró el informe de control interno de la vigencia 2014.
- Se aplicó la encuesta establecida por el DAFP para la vigencia 2014.
- Se Realizaron los informes pormenorizados de control interno en la vigencia 2014.
- Se elaboró el informe de Control Interno Contable con relación a la vigencia 2014.
- Se efectuaron evaluaciones de desempeño a todos los funcionarios de carrera en la Personería de Neiva del primer y segundo semestre del año 2014 y su respectivo consolidado.
- Se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental de Cuenta vigencia 2013.
- No se encuentran suscriptos planes de mejoramiento individual debido a los buenos resultados en las diferentes evaluaciones de desempeño

Dificultades

- Falta actualizar el normograma institucional.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

Avances

- La entidad cuenta con mecanismos para la administración de la información que se origina y se procesa en el interior.
- La socialización de las tablas de retención documental con algunos líderes de las diferentes áreas de la Entidad.
- Se Diseñó un sistema para la captura, procedimiento, administración y distribución de la información interna.
- Se finalizó el proceso de organización de archivo administrativo de la vigencia 2013.
- Se reportó los diferentes indicadores e información contable y financiera a los diferentes entes de control.
- Se dio más funcionalidad y se socializo con los diferentes coordinadores de área la página web institucional.

- Se le efectuó el seguimiento final al plan de anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2014.

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 transversal, 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 transversal 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

- Elaborar el plan de mejoramiento en el cual se asignen responsabilidades sobre las dificultades identificadas en el presente informe, pendientes de efectuar para lograr así un mayor porcentaje en implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno en la entidad
- 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.

Hasta aquí el informe.

HECTOR JOSE MUÑOZ MONTES
Jefe Control Interno
E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.