

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:	LINA ANDREA ORTIZ TOVAR
PERIODO EVALUADO:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 HASTA 11 DE MARZO 2016.
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 DE MARZO DE 2016.

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- Se elaboró el respectivo informe de gestión de la vigencia 2015, el cual fue enviado y presentado a la Contraloría Departamental de Huila por medio de su plataforma de Rendición de Cuentas.
- Se Diseñó el plan de anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, 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. El cual debe ser socializado y ajustado por la nueva personera de acuerdo a la normatividad vigente.
- Se encuentra en proceso conjunto con los líderes de las diferentes áreas un plan de acción para la vigencia 2016 de la institución y cada una de las dependencias los cuales se deben ajustar al nuevo plan estratégico de la personera entrante.
- Se Diseñó el plan de capacitación anual para la vigencia 2016, en consenso con las necesidades de cada una las áreas de la E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.
- Se realizó en el mes de Marzo del 2016, con la participación de líderes comunitarios y comunidad en general la rendición de cuentas de la vigencia 2015 en el auditorio de la ciudadela educativa del Municipio de Aipe.
- Se ha publicado y reportado en el sistema de rendición de cuentas el plan de compras institucional y su respectiva ejecución de la vigencia 2015 y en la plataforma del SECOP se publicó el de la vigencia 2016
- A la entidad el ente de control Departamental no ha realizado la auditoria a cuenta vigencia 2014.
- Se le dió respuestas a las diferentes peticiones quejas y reclamos presentados en el periodo evaluado por los diferentes usuarios de la entidad durante el periodo evaluado.
- Se cumplió en un alto porcentaje el plan de capacitaciones proyectado para la vigencia 2015.
- La ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre del 2015, se causó en un alto porcentaje.
- Para la vigencia 2016, se aprobó un presupuesto de ingresos y gastos por valor de \$3.404.136.344.

Dificultades

-

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

- Se elaboró y presento el informe de control interno de la vigencia 2015 al ente de control departamental por medio de su plataforma de rendición de cuentas.
- Se aplicó la encuesta establecida por el DAFP para la vigencia 2015 para la evaluación de los dos módulos y el eje transversal que conforman la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- Se Realizaron los informes pormenorizados de control interno en la vigencia 2015, los cuales fueron presentados al señor personero municipal para su respectivo análisis y acciones de mejora cuando correspondía.
- Se efectuaron evaluaciones de desempeño a todos los funcionarios de carrera en la institución del primer y segundo semestre del año 2015 y su respectivo consolidado.
- 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

- Se superviso el sistema para la captura, procedimiento, administración y distribución de la información interna.
- Se reportó la información contable y financiera a los diferentes entes de control y a la comunidad en general por medio de la página web institucional.
- Se actualizo el contenido del portal web con el fin de dar 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 2015.

- Se continuó con la ventanilla única de correspondencia en la entidad, con el fin de mejorar el flujo de la información externa y la atención de respuestas a la comunidad en general.

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 entidad; 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.

RECOMENDACIONES

- Realizar jornadas de capacitación y sensibilización al personal de planta sobre la cultura del autocontrol y autogestión con el fin de buscar un alto grado de transparencia y cumplimiento de metas y actividades propuestas en los diferentes planes y programas de las áreas que conforman el hospital.
- Ajustar la plataforma de gestión de acuerdo al plan estratégico presentado por el nuevo gerente de la E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.

Hasta aquí el informe.

LINA ANDREA ORTIZ
Asesora Control Interno
Contratista