

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011.
ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE-HUILA

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	HELMUTH LEONARDO ANGEL PAEZ.	Periodo Evaluado: Julio 12 del 2014 hasta 11 Noviembre del 2014.
		Fecha de Elaboración: 11 de Noviembre del 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES

- La realización del clima laboral.

AVANCES

- La E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe tiene definido para todas sus dependencias un plan de acción para la vigencia 2014.
- Comenzó el proceso de divulgación y actualización de los elementos de este componente según la nueva estructura del MECI para estar en armonía con el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014.
- Se desarrolló el plan de capacitaciones según lo proyectado para los meses de Julio a Noviembre del 2014.
- El área de calidad está adelantando junto con los líderes de las áreas los procesos y procedimientos de las diferentes dependencias con el fin de actualizarlos y sacar una nueva versión del manual de procesos de la Institución.
- La ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre del 2014, llevaba una proporción del 75 % de causación del mismo.
- Se ha efectuado jornada de inducción a todo el personal que ha ingresado a laborar y a desarrollar procesos en la institución.
- Se ha publicado y reportado en el sistema de rendición de cuentas el plan de compras institucional y su respectiva ejecución.

¡Calidad con Calidez!

SUBSISTEMA DE CONTROL GESTION	
DIFICULTADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Falta diseñar el plan de comunicaciones institucional. 	
AVANCES	
<ul style="list-style-type: none"> • Se reportó los diferentes indicadores e información contable y financiera a los diferentes entes de control. • Continúa prestando el servicio de asignación de citas telefónicas a los diferentes usuarios del Hospital. • Se finalizó la implementación del programa de APS POR QUE TODOS QUEREMOS UNA FAMILIA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE AIPE en el mes de Agosto del 2014. • Se le dio respuesta oportuna a todas las quejas presentadas en la oficina de SIAU. • Se desarrollaron los diferentes comités institucionales programados. • Continúa prestando el servicio de asignación de citas telefónicas a los diferentes usuarios del Hospital. 	
SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACION	
DIFICULTADES	
*No se han evaluado semestralmente el acuerdo de gestión.	
AVANCES	
<ul style="list-style-type: none"> • Realizó la evaluación de desempeño del personal de carrera de la institucional con corte al primer semestre del 2014. • Efectuó seguimiento al plan de anticorrupción con corte a al mes de Mayo a Agosto del 2014. • Consolidó y analizó el resultado de los indicadores de gestión del Periodo de Julio, Agosto y Septiembre del 2014. • Inicio del proceso de actualización del MECI al interior de la institución. 	

¡Calidad con Calidez!

- Se presentó el informe de rendición de cuentas correspondientes a la vigencia 2013 a la Superintendencia de Salud.
- No se encuentran suscriptos planes de mejoramiento individual debido a los buenos resultados en las diferentes evaluaciones de desempeño.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en lo expresado en los avances y dificultades considero que el sistema de control interno para la ESE Hospital San Carlos de Aipe, se encuentra en un estado de mejora debido a los esfuerzos y avances significativos registrados en cada uno de los componentes de los tres subsistemas que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.

RECOMENDACIONES

Continuar con el proceso de actualización y ajuste a la nueva estructura de Modelo Estándar de Control Interno como también elaborar un plan de mejora donde se fortalezcan cada una de las dificultades identificadas en el presente informe de los subsistema de control estratégico, subsistema de control de gestión y el subsistema de control evaluación, con el fin de mejorar el sistema de control interno institucional.

HELMUTH LEONARDO ANGEL PAEZ
Asesor de Control Interno.

Original firmado.

¡Calidad con Calidez!