INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	**ESE Hospital San Carlos**
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES:	**Héctor José Muñoz Montes**
PERIODO EVALUADO:	**Noviembre 2016 a Febrero de 2017.**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**Febrero de 2017**

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

Se tuvo visita de la Contraloría Departamental del Huila, y como resultado de la misma, el ente de control entrego informe de Auditoria Especial de Control de Gestión y Financiero, concluyendo con cuatro (4) hallazgos, administrativos, para lo cual se inició de inmediato el Plan de Mejoramiento.

Se realizó la calificación de evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa.

Se tiene elaborado y actualizado el programa de bienestar y el programa de incentivos correspondiente a la vigencia 2017.

Se encuentra vigente la comisión de personal y el comité de convivencia y conciliación en la entidad.

Se realizaron reuniones para conocimiento de la ejecución presupuestal durante los meses de noviembre y diciembre del año 2016, a fin de hacer un seguimiento puntual de evaluación, con el propósito de verificar que la Empresa Social del Estado Hospital San Carlos, no incurriera en el riesgo fiscal y financiero, determinado en la Ley 1438.

Se realizó un seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, donde se evaluó lo siguiente:

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.

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 2016 y el consolidado de la respectiva vigencia.

Se encuentran suscritos planes de mejoramiento institucional con la Contraloría Departamental del Huila.

Debido los buenos resultados en las evaluaciones de desempeño no se encuentran suscritos planes de mejoramiento individual.

En la aplicación de la encuesta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre la implementación de la actualización del Modelo estándar de Control interno en la entidad se obtuvieron unos buenos resultados, se tiene previsto para la vigencia 2017, el contar con acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, para el mejoramiento y actualización de procesos del MECI.

Dificultades

La realización algunos actos administrativos a fin de formalizar la actualización de documentos como manuales, guías etc.

EJE TRASNVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

Avances

Se organizó el archivo institucional hasta la vigencia 2016, se encuentra en proceso la actualización de las nuevas tablas de retención documental.

Se realizó un seguimiento permanente 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 y 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, razón por la cual y como se explicó anteriormente, en compañía de la ESAP se realizarán los ajustes correspondientes en una labor considerada de mejoramiento continuo.

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 autocontrol.

Hasta aquí el informe.

HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES
Asesor de Control Interno
E.S.E. Hospital San Carlos de Aipe.