E.S.E HOSPITAL San Carlos
Aipe – Huila
Nit. 891.180.238-1

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:	EDWIN ENDREY GARCIA GONZALEZ	**Periodo Evaluado**: Marzo 12 del 2014 hasta julio 11 Marzo del 2014.
		Fecha de Elaboración: 11 de Julio del 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
DIFICULTADES
La institución presenta las siguientes dificultades en este subsistema: *La realización del clima laboral. *La elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión.
AVANCES
*Se desarrollo el plan de capacitaciones para la vigencia 2014, primer semestre del 2014. *Se desarrollo y se efectuó seguimiento a las jornadas de inducción y re-inducción para la vigencia 2014. *La entidad a la fecha no presenta hallazgos por parte de la Contraloría General de la Republica de tipo Disciplinario, fiscal y penal.
SUBSISTEMA DE CONTROL GESTION
DIFICULTADES
*Falta Actualizar el mapa de riesgos de la entidad. *Falta diseñar el plan de comunicaciones institucional.
AVANCES
*Se le dio respuesta oportuna a todas las quejas presentadas en la oficina de SIAU. *Se desarrollaron los diferentes comités institucionales programados. *Se realizo seguimiento al cumplimiento del programa "APS POR QUE TODOS QUEREMOS UNA FAMILIA SALUDABLE". *Se reporto 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.
SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACION
DIFICULTADES
*No se han evaluado semestralmente el acuerdo de gestión.
AVANCES
*Se Realizaron los informes pormenorizados de control interno. *Se está en el proceso de divulgación con los coordinadores de las diferentes áreas del nuevo

MECI.
*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

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 de control Interno en la ESE.

EDWIN ENDREY GARCIA GONZALEZ
Asesor de Control Interno.

Original firmado.