

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
– LEY 1474 DE 2011
DICIEMBRE 2013 - MARZO 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo a través de la presentación de los informes de gestión, los cuales fueron soportados por los diferentes líderes de los procesos en el comité de gerencia. Se formularon y proyectaron los planes de Capacitación, Bienestar e Incentivos para la presente vigencia, al igual que la evaluación final de desempeño vigencia 2013 y la concertación de los objetivos para la vigencia 2014. Se realizó el cierre fiscal y financiero, al igual que la información a los diferentes entes de control como Contaduría General de la República, Departamento Administrativo de la Gestión Pública DAFP, Dirección Nacional de Derechos de Autor entre otros para la vigencia 2013.

Dificultades

Se evidencia la necesidad de retroalimentar a los diferentes funcionarios y colaboradores sobre los resultados de los indicadores de gestión con el fin de proponer acciones de mejora.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se ha realizado la publicación de la información de interés para la comunidad en la página Web de la Institución de forma oportuna.

Se dio cumplimiento a todo lo referente de visitas de interventoría con la Secretaria de Salud Municipal y Contraloría de Cali.

Se presentaron los diferentes informes de gestión por parte de los diferentes líderes de los procesos.

Dificultades

Se requiere el análisis, socialización y operativización de los resultados arrojados en los indicadores por parte de los responsables del proceso a los diferentes usuarios y colaboradores de la institución.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Se dio cumplimiento durante el primer, trimestre de 2014, a los diferentes informes de los entes de control como, Contraloría, Contaduría, Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Salud Municipal, Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Dirección Nacional de Derechos de Autor, entre otros con corte 31 de Diciembre de 2013. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, en los diferentes procesos.

Dificultades

Falta de cumplimiento en el análisis de los indicadores lo cual no permite una adecuada

toma de decisiones.

No se evidencian Planes de Mejoramiento por Procesos aunque cada responsable de área toma medidas necesarias para mitigar los riesgos y realizar mejoras de acuerdo con las recomendaciones.

Estado general del Sistema de Control Interno

La institución se encuentra trabajando en el Programa de Auditorias para el Mejoramiento continuo de la Calidad PAMEC, para lo cual se conformo un equipo que se esta capacitando para realizar las auditorias internas.

Recomendaciones

- ✓ Tener en cuenta las recomendaciones realizadas en las auditorias y tratar de subsanar las inconsistencias permite mejorar los procesos.
- ✓ Socializar a todos los funcionarios la misión, la visión, el código de ética, el reglamento interno, el plan de desarrollo, los procedimientos que se han actualizado y los mapas de riesgos.
- ✓ Continuar actualizando los procedimientos institucionales.

Diligenciado por:	RAFAEL CUBILLOS HOYOS – Coordinador Oficina de Control Interno	Fecha:	10/04/2014
Aprobado por:	ALVARO MARTINEZ PAYAN - Gerente	Fecha:	10/04/2014