

	NOMBRE INFORME	Código. Fecha. 26/11/2008 Versión. 01
---	--------------------------	---

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	GLORIA ISABEL VELASQUEZ ALVAREZ Asesora Control Interno	Período evaluado: 13/07/14 -12/11/14 Fecha de elaboración: 16/11/14
--	--	--

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Constantes cambios en la normatividad que atañe a la ESE.
- Déficit presupuestal por incumplimiento en los pagos de las EPSs.

Avances

- Existencia y Cumplimiento de acuerdos o protocolos éticos.
- Estilo de dirección de puertas abiertas.
- Generación de información conforme a los requerimientos de los órganos de control y en observancia de la realidad económica, financiera y operacional de la entidad.
- Actualización de procesos y procedimientos.
- Estructuración del registro único de documentos.
- Actualización de la misión y visión de la ESE
- Actualización de la Estructura Organizacional acorde a las condiciones técnicas y legales de la entidad.
- Desarrollo del plan de inducción y reinducción
- Actualización de los objetivos institucionales.
- Actualización del Estatuto y Manual de Contratación y del Reglamento Interno de Trabajo.
- Existencia de Comités dinámicos con soportes de actividades.
- Planes y programas institucionales desarrollados satisfactoriamente.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Solicitante

Copia. Série. Informe, Subseries. Informe de Gestión.

Resolución No.123 de 2008.

Nombre de la Dependencia Productora:

Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl

Calle 4 6-17 Teléfonos: 368 7001 – 368 77 92 – 368 74 39 -368 7000 - 368 7617

hospitalsantuario@hospitalsanvicentesantuario.gov.co – hospital.santuario@risaralda.gov.co

Santuario - Risaralda Colombia

	NOMBRE INFORME	Código. Fecha. 26/11/2008 Versión. 01
---	--------------------------	---

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Déficit presupuestal para contratar el personal y adquirir la tecnología de punta necesaria para atender los requerimientos institucionales.
- Existencia de indicadores de origen estatal con poca probabilidad de cumplimiento.
- Falta de uniformidad en los informes que requieren las diferentes entidades gubernamentales.
- Déficit presupuestal para el diseño e implementación de canales de comunicación interna y externa.
- Desactualización de algunos documentos relacionados el subsistema.

Avances

- Diseño y observación de políticas de operación, de información y comunicación, de procesos y procedimientos, entre otros.
- Diseño y seguimiento de indicadores de gestión institucional.
- Cumplimiento en los reportes de información frente a los diferentes grupos de interés.
- Cumplimiento de obligaciones ante el gobierno nacional, local y departamental.
- Rendición de cuentas oportuna y veraz para los órganos de control.
- Implementación del software integrado de contabilidad, presupuesto, tesorería, cartera.
- Políticas de operación, establecidas, socializadas y en funcionamiento.
- Diseño de la página Web de la entidad.
- Existencia de Comités para el seguimiento a los procesos institucionales.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

	NOMBRE INFORME	Código. Fecha. 26/11/2008 Versión. 01
---	--------------------------	---

Avances

- Seguimiento a la gestión institucional mediante auditoria interna y externa.
- Aceptación de la información presentada a los órganos de control en cumplimiento de la periodicidad y formas determinadas.
- Acompañamiento en los procesos por parte de contratistas.
- Mejoramiento continuo de la gestión y capacidad de respuesta a los grupos de interés.
- Acatamiento a las acciones de mejoramiento propuestas por los órganos de control.
- Implementación y seguimiento a planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.
- Presentación de información oportuna y real a los órganos de control.
- Desarrollo de reuniones de los comités institucionales y seguimiento a compromisos.

Estado general del Sistema de Control Interno

El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en la entidad es responsabilidad de la máxima autoridad y como tal lo ha asumido, ofreciendo apoyo a las gestiones de los contratistas y personal de planta e implementado y desarrollando los controles de su competencia.

El estado general del Sistema de Control Interno en la ESE Hospital San Vicente de Paúl es adecuado toda vez que registra resultados positivos en su accionar gracias al compromiso institucional para la mejora continua y el cumplimiento de las directrices legales.

Recomendaciones

Continuar con las gestiones necesarias para la actualización de los documentos relacionados con el componente ambiente de control, direccionamiento estratégico, administración del riesgo, información y comunicación y evaluación.



Firma