
	ESE. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ		CÓDIGO	
	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CNT-FOR-01 V1	
	NOMBRE:	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	TIPO DE COPIA	
	PROCESO O SERVICIO:	CONTROL INTERNO		
	PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACIÓN		Página 1 de 2	

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

Jefe de Control Interno	EDWIN ALCIDES GONZALEZ COY	Período evaluado: 12 de Marzo de 2014 al 11 de Julio de 2014.
		Fecha de elaboración: Julio 12 de 2014.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Mediante Decreto No 943 de 2014 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública Decreta el adoptar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer el sistema de control interno.

Avances

Se da inicio a la actualización del modelo estándar de control interno para lo cual se cuenta con la presencia de pasante de la universidad de Cundinamarca quien propone como proyecto la actualización en la fase 1 y se cuenta con el apoyo de la alta dirección para el desarrollo y ejecución del cumplimiento al decreto 943 de 2014.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

1. Aunque se continúa con la implementación del sistema de información a la fecha se encuentra pendiente la integralidad total.
- 2.

Avances

1. Se da continuidad con la codificación de documentos, entre los que tenemos: guías, protocolos, manuales y formatos.
2. Se da continuidad a la actualización en los diferentes procesos de las distintas áreas
3. Se da continuidad a la construcción y medición de los indicadores de los servicios asistenciales, por medio de la ficha técnica de indicador y el formato de medición y seguimiento.



Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

1. No se cuenta con la socialización total de los documentos elaborados y actualizados.
2. No se realizaron auditorias por falta de disponibilidad del personal multidisciplinario (Asistencial), teniendo en cuenta que la institución prioriza su recurso humano al cumplimiento del objetivo misional.

Avances

1. Se da continuidad a las auditorias externas por parte de la Revisoría Fiscal, a los procesos administrativos contables y financieros.
2. Se continúa el seguimiento al plan de mejoramiento relacionado con los hallazgos dejados por la

	ESE. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ		CÓDIGO	
	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CNT-FOR-01 V1	
	NOMBRE:	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	TIPO DE COPIA	
	PROCESO O SERVICIO:	CONTROL INTERNO		
PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACIÓN			Página 2 de 2	

contraloría de Cundinamarca el viene cumpliendo con las actividades allí plasmadas.

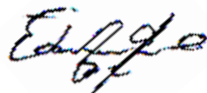
3. Se construyo plan de mejoramiento de acuerdo al resultado de la auditoria relizada por RG auditores. 2012.

Estado general del Sistema de Control Interno

1. Se esta en el proceso de la actualización del Modelo Estándar de Control interno donde se evidencia el compromiso por la alta dirección.
2. Se vienen realizando diferentes auditorias como son contratación, tesorería, Inventarios, etc, donde se realizan las observaciones o sugerencias correspondientes para la mejora del funcionamiento de los diferentes procesos

Recomendaciones

1. Fortalecer con todas las áreas la importancia de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno
2. Comprometer a los líderes de los procesos para generar una cultura de Autocontrol dentro de la entidad.
3. Adelantar actividades de sensibilización y socialización para todos los servidores de la entidad sobre el modelo-MECI, con el fin de fortalecer el sistema de control interno dentro de la Entidad.
4. Dar continuidad al cumplimiento de los planes de mejoramiento según las fechas establecidas para el cumplimiento de las diferentes actividades



Firma