
	<b>ESE. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ</b>		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

<b>Jefe de Control Interno</b>	<b>Ma. Yamile Bermúdez Guerrero</b>	<b>Período evaluado: Agosto de 2013 a Noviembre de 2013.</b>
		<b>Fecha de elaboración: Diciembre 4 de 2013.</b>

### EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Dificultades

1. A la fecha esta pendiente por desarrollar y socializar las políticas de Riesgo.
2. No se ha efectuado el monitoreo a la valoración de los Riesgos.
3. Teniendo en cuenta que se encuentra en proceso la actualización del Mapa de Riesgo, no se ha realizado el respectivo seguimiento a los Riesgos de la Entidad.

##### Avances

1. Se da inicio a la socialización de la nueva Plataforma Estratégica por medio de la presentación de comités.
2. Se construyo el reglamento de código de ética y se actualizo la Resolución por la cual se adopta. .
3. Se realizo el seguimiento a los acuerdos de gestión de las subgerencias
4. Se continúa la actualización del Mapa de Riesgos mediante la metodología de actualización de procesos y procedimientos.
5. Se aplicaron las encuestas para medir el clima laboral al personal de planta, del resultado obtenido la oficina de recurso humano suscribirá el respectivo plan de mejoramiento.



#### Subsistema de Control de Gestión

##### Dificultades

1. Aunque se continua con la implementación del sistema de información, con énfasis en Historias clínica, a la fecha se encuentra pendiente la integralidad con el área financiera. Se espera que para el primer trimestre de 2014 quede integrada totalmente.

##### Avances

1. Se da continuidad con la codificación de documentos, a la fecha se encuentra codificados más (400), entre los que tenemos: guías, protocolos, manuales y formatos.
2. Se elaboraron la caracterización de los procesos prioritario según plan de mejoramiento de autoevaluación de acreditación 2012 - 2013
3. Se actualizaron los procesos en las áreas de almacén, archivo, recurso humano, alimentos, mantenimiento biomédico, mantenimiento locativo, activos fijos, entre otros.
4. Se esta adelantando 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.

	<b>ESE. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ</b>		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	

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

1. No se cuenta con la socialización total de los documentos elaborados y actualizados.
2. No se dio continuidad al cronograma de 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 a los planes de mejoramiento para fortalecer el proceso de habilitación.
3. Se construyeron los planes de mejoramiento de acuerdo al resultado de autoevaluación de estándares de acreditación según Resolución 0123 de 2012.

## Estado general del Sistema de Control Interno

1. Se dio continuidad al ajuste de los elementos de los elementos del componente de Ambiente de Control, elemento: Acuerdos, compromisos, encontrándose pendiente la socialización
2. Se construyó plan de trabajo con el Grupo Operativo MECI, para el levantamiento del diagnostico del Modelo actual.

## Recomendaciones

1. Fortalecer con todos los líderes de procesos la socialización de la nueva plataforma estratégica aprobada por la alta dirección.
2. Comprometer a los líderes de los procesos para generar una cultura de Autocontrol dentro de la entidad.
3. Informar dentro del manual de Inducción y Re inducción, sobre la existencia del Mapa de Riesgos, y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI.
4. 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.
5. Construir y ejecutar las actividades de los planes de mejoramiento.



Firma