
	<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>EDWIN ALCIDES GONZALEZ COY</b>	<b>Período evaluado: 12 de Julio de 2014 al 11 de Noviembre de 2014.</b>
		<b>Fecha de elaboración: Noviembre 12 de 2014.</b>

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

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Dificultades

Falta de personal para dar cumplimiento a oportuno al 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 dio cumplimiento al objetivo de la pasantía del estudiante de la universidad de Cundinamarca quien propuso como proyecto la actualización en la fase 1 del modelo estándar de control interno donde se conto 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. Se identifican algunas quejas y reclamos por parte de los usuarios las cuales fueron solucionadas por la oficina de atención al usuario.
2. Aunque se continúa con la implementación del sistema de información a la fecha se encuentra pendiente la integralidad total.

##### Avances



1. Se encuentra en proceso de actualización del mapa de riesgos de la ESE
2. 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.
3. Se da continuidad con la codificación de documentos, entre los que tenemos: guías, protocolos, manuales y formatos.

#### 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

	<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	

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 contraloría de Cundinamarca el cual presenta según área correspondiente el avance con el fin de dar cumplimiento a las actividades allí plasmadas.
3. Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento de acuerdo al resultado de la auditoria realizada por RG auditores. 2012.

### Estado general del Sistema de Control Interno

1. La oficina de Control interno viene realizando diferentes auditorias como son activos fijos, tesorería, Inventarios, Hojas de Vida, etc, donde se realizan las observaciones o sugerencias correspondientes para la mejora del funcionamiento de los diferentes procesos.

### Recomendaciones

1. Socializar con las diferentes áreas la actualización del mapa de riesgos
2. Fortalecer la importancia de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno
3. Comprometer a los líderes de los procesos para generar una cultura de Autocontrol dentro de la entidad.
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 y dar cumplimiento a la normatividad vigente.
5. Dar continuidad al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría de Cundinamarca según las fechas establecidas para el cumplimiento de las diferentes actividades



Firma