

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**Jefe de Control Interno****Ma. Yamile Bermúdez Guerrero****Período evaluado: Agosto a noviembre de 2012****Fecha de elaboración: diciembre 17 de 2012****EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE****Subsistema de Control Estratégico****Dificultades**

1. No se encuentra actualizado el Mapa de Riesgos de la entidad, para realizar el monitoreo correspondiente.
2. No se realizó para la vigencia 2012 el Plan Anual de Capacitación.

Avances

1. Se esta actualizando la plataforma estratégica mediante proceso participativo con cada uno de los líderes de la entidad.
2. Se refleja un mejoramiento en el ambiente de control, viendo más participación en las actividades propuestas por la administración.
3. La oficina de Recurso humano esta adelantando la actualización de los manuales de inducción, procedimientos de vinculación de personal entre otros.
4. La Administración esta trabajando en el fortalecimiento de los procesos Misionales, priorizando y asignando los recursos necesarios.

Subsistema de Control de Gestión**Dificultades**

1. No se encuentran en su totalidad actualizados los manuales de procesos y procedimientos, guías, protocolos médicos y de enfermería y en los formatos vigentes.
2. No se ha implementado en su totalidad acciones preventivas y correctivas para minimizar la ocurrencia de riesgos.

Avances

1. Se conformó el nuevo comité de calidad, igualmente se crea la oficina con sus nuevos líderes.
2. Se obtuvo por parte del Departamento de Cundinamarca-Secretaria de Salud, recursos para la adquisición de Hardware y software; con el fin de implementar el sistema de información integral, haciendo énfasis en la Historia clínica.
3. Se documentó el Manual de elaboración, codificación, y control de documentos y registros del SGC.
4. Se da inicio a la actualización de procedimientos críticos para dar cumplimiento a los estándares de Habilitación.
5. Se ha fortalecido la comunicación desde la alta dirección hacia los líderes de procesos, manejando información oficial y actualizada para que estos a su vez retroalimenten al interior de cada proceso.

Subsistema de Control de Evaluación**Dificultades**

1. No se da cumplimiento al 100% al cronograma anual de auditorias y autoevaluaciones de control, y de gestión; ya que la oficina de control interno no cuenta con personal interdisciplinario.

Avances

1. Se realizan las auditorias internas a los procesos y algunos procedimientos.
2. Se atienden los requerimientos de solicitudes para evaluar los procesos críticos.

Estado general del Sistema de Control Interno

1. Dentro de la estructura organizacional de la entidad, esta creado el cargo del jefe de la oficina de control interno, y de acuerdo a la normativa vigente, esta designado el cargo.
2. La administración se ha preocupado por fomentar la cultura del control, y atiende las recomendaciones dadas por esta oficina.

Recomendaciones

3. Dar continuidad a las jornadas de capacitación para el mejoramiento del clima organizacional.
4. Socializar la nueva plataforma estratégica aprobada por la alta dirección.
5. Actualizar los mapas de riesgo de la entidad.
6. Desarrollar y Socializar las Políticas de Administración del Riesgo.



Firma

