



# **Informe Pormenorizado Estado del Sistema de Control Interno Noviembre a febrero 2017**

**En cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Marzo de 2017**



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

Jefe Oficina de Control Interno	Jaime de Jesús Giraldo Aristizábal	Período evaluado: Noviembre a febrero de 2017
		Fecha elaboración: Marzo de 2017

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### Avances

El desarrollo del Sistema de Control Interno en la ESE Hospital ha presentado avances en el último cuatrimestre, básicamente en definición de algunas directrices gerenciales para el cumplimiento de obligaciones a entes de control, el modelo de planeación estratégica y operativa, el modelo de operación por procesos, la gestión de riesgos y la implementación del nuevo sistema de información administrativo y asistencial; que hacen que el sistema de control interno mejore y contribuya al cumplimiento de los objetivos de la organización.

La evaluación realizada al sistema de control interno de la empresa, en el cuatrimestre noviembre – febrero del 2017, se presenta a continuación:

### Debilidades

- Divulgación de la información interna. La información generada internamente no siempre es divulgada con oportunidad.
- Capacidad de administración de la información. La generación de información interna superó la capacidad de la infraestructura de la Entidad para su conservación y custodia.
- Cumplimiento Ley 1712 de 2014. La entidad no cuenta con un plan documentado para la implementación al 100% las obligaciones establecidas en la Ley de información pública.
- Gestión de riesgos. No existe cultura de autocontrol para la gestión de riesgos.
- Planes de mejoramiento. No existe una cultura de seguimiento de los responsables de los procesos a los planes de mejoramiento por procesos. No se tienen adoptados los planes de mejoramiento individual que permitan la implementación y el seguimiento eficaz.
- Tablas de retención. Está en proceso de elaboración.
- Informes sobre análisis de los indicadores por Proceso. El análisis de los indicadores no es sistemático ni abarca todos los procesos.
- No se publican mensualmente los Estados financieros de la Empresa



- La ejecución del objeto social a través de terceros, aunque esta es una estrategia de cumplimiento del objeto social, debido a la problemática de recursos que enfrenta el sector salud.
- La supervisión de los contratos presenta falencias de capacidad y seguimiento.

## Fortalezas

- La alta dirección. Compromiso de la alta dirección para fortalecer el sistema de control interno.
- Documentos para la gestión de la entidad. Manual Gestión sistemas e informática aprobado e implementado.
- Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano ajustado a la nueva metodología.
- La prestación de servicios. Servicios asistenciales basados en la política de Seguridad del paciente.
- Actualización documental. Los procesos y procedimientos se están actualizando a las nuevas necesidades de la organización.
- Los programas de auditorías. El PAMEC y el Programa de auditorías internas aportan al mejoramiento continuo de los servicios.
- La automatización e implementación de procesos claves. Permiten mejorar la atención de los usuarios.



JAIME GIRALDO ARISTIZÁBAL  
Jefe Oficina de Control Interno