



# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2.011

JEFE DE CONTROL INTERNO :

**ALIX LEONOR REYES MEZA**

**PERIODO EVALUADO:**

NOVIEMBRE 2.014 A  
MARZO 2.015

**FECHA DE**

**ELABORACION : MARZO**  
12 DE 2.015

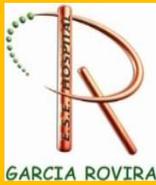
## Subsistema de control estratégico

### avances

- Se realiza la evaluación del plan de gestión del gerente para la vigencia 2014, atendiendo las directrices y lineamientos establecidos por el consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden territorial y nacional.
- Para efectos de la inversión la ESE realizó proyectos de adecuación de infraestructura dotación de áreas y servicios del hospital, al igual que la adquisición de equipos medico científica y equipos para la atención directa de los usuarios.
- Se realizó una etapa de autoevaluación para renovar la habilitación de los servicios
- Para la vigencia 2014 y dando cumplimiento a la actualización MECI 2014. Se realizó la implementación del **manual de inducción y reinducción** Resolución N° 071 de 2014, actualización de **derechos y deberes de los usuarios** Resolución N° 065 de 2014, actualización **del comité de archivo** resolución N° 069/2014,
- La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, realiza una adecuación y ajustes a su plataforma estratégica Resolución 080 de 2014
- Se está realizando un despliegue de ajustes a los diferentes procesos de la entidad, con vista a la autoevaluación de habilitación de los servicios ofertados.
- Se están realizando reuniones correspondientes con los diferentes comités constituido en la entidad.
- El proceso de inducción y reinducción se está implementando nuevamente con el fin de enfocar a los servidores, contratistas y colaboradores que ingresan a la institución

### Dificultades

- En cuanto a los comités hay que enfocar que quien es el líder del proceso o persona encargada del mencionado comité debe dejar soporte de la realización y entregar el registro de la realización del mismo en la carpeta que reposa en secretaria de gerencia.
- El personal contratista toma decisiones y facultades que no pueden realizar ya que por su condición de vinculo se restringen, lo más que se requiere es que se limiten a lo establecido en sus actividades para no generar inconvenientes
- No se han realizado evaluación de competencias y desempeño en conocimientos de acuerdo al perfil contratado.
- No sean realizado acciones para ejecutar el diagnóstico y priorización de los principales procesos a ser actualizados y reevaluados.
- Está pendiente la actualización y mejora del manual de procedimientos y guías asistenciales que están reformados y adoptados desde el año 2.010



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2.011

JEFE DE CONTROL INTERNO :

**ALIX LEONOR REYES MEZA**

**PERIODO EVALUADO:**

NOVIEMBRE 2.014 A MARZO 2.015

**FECHA DE ELABORACION :**

MARZO 12 DE 2.015

### Subsistema de control de Gestión

#### AVANCES

- Este subsistema está compuesto por un conjunto de componentes de control, que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control a la ejecución de los procesos de la entidad orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de la misión.
- Es el segundo subsistema del MECI, que permite a la entidad construir los elementos o estándares de control necesarios para autocontrolar el desarrollo de las operaciones, tomando como base los estándares de carácter estratégico.
- Las políticas de operación nacen en los procesos, porque allí es donde se generan los productos o servicios. Con respecto a este elemento de control, la ESE Hospital Regional de García Rovira, presenta un avance dada la consolidación del sistema de gestión de calidad y control interno el cual lleva inmerso una etapa de ejecución de los procesos y procedimientos asistenciales.
- En cuanto al sistema de información de la ESE se dio inicio a la aplicación del sistema de seguridad en el cual el fondo de escritorio debe tener la plataforma estratégica institucional, como se define en la norma y el uso y prohibición de dispositivos de USB, y discos CD Y DVD, la implementación de políticas de control en uso de la información privilegiada para la empresa.
- El componente de comunicación pública de la ESE Hospital Regional de García Rovira, cuenta actualmente con una página web, que referencia información de importancia relacionada con la gestión, planes programas, informes gerenciales y otra información de interés general.

#### DIFICULTADES

- A pesar de la madurez del subsistema se detallan debilidades en el monitoreo y valoración permanente de los riesgos y a pesar de ser objeto de revisión requieren mayor atención por parte de los líderes
- Falta el mecanismo tomado por la dirección, del seguimiento al cumplimiento de metas y análisis de indicadores que se deben cumplir por parte de los diferentes procesos.



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2.011

JEFE DE CONTROL INTERNO :

**ALIX LEONOR REYES MEZA**

**PERIODO EVALUADO:**

NOVIEMBRE 2.014 A MARZO 2.015

**FECHA DE ELABORACION :**

MARZO 12 DE 2.015

### Subsistema de control de evaluación

#### AVANCES

- Se tienen definidos los indicadores de gestión de la ESE, los que se generan mensualmente, Y se publican en la página web, además son remitidos a los diferentes entes de control en las fechas establecidas y a las plataformas autorizadas.
- La ESE cuenta con un plan de mejoramiento institucional que da respuesta a las observaciones o hallazgos realizados por los entes de control externos
- Se da cumplimiento al procesos de evaluación independiente .se reportan los informes de ley requeridos para tal fin.

#### DIFICULTADES

- No se han aplicado las evaluaciones del personal, y así establecer la construcción de planes de mejoramiento individual en el proceso de evaluación del desempeño.
- En la oficina de control interno no reposan los hallazgos del proceso de autoevaluación de habilitación, motivo por el cual se omite la calificación ante el DAFP.



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2.011

JEFE DE CONTROL INTERNO :

**ALIX LEONOR REYES MEZA**

**PERIODO EVALUADO:**

NOVIEMBRE 2.014 A MARZO 2.015

**FECHA DE ELABORACION :**

MARZO 12 DE 2.015

### Estado general del sistema de control interno

- De acuerdo a los rangos establecidos por el DAFP, LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA, se encuentra en un nivel de desarrollo eficiente, en la implementación del MECI.
- Lo anterior dado que se pueden evidenciar los productos en medio físico y magnético, en forma actual ya que se ha realizado la aplicación de la actualización del MECI de acuerdo al manual técnico dl 2.014.
- Se debe continuar con el proceso de mejoramiento continuo a través del tiempo con el fin de garantizar un sostenimiento del MECI y lograr siempre mantenernos en el mismo nivel óptimo, teniendo en cuenta que el MECI nunca es producto final sino que se mantienen en continuo cambio.

### Recomendaciones

- establecer la actualización del inventario de bienes dela ESE.
- Dejar evidencia del autocontrol por parte de los líderes de procesos
- Fortalecer las comunicaciones internas, para que sean asertivas y no distorsionen el mensaje
- Teniendo en cuenta que el elemento de talento humano esta tercerizado, buscar que se de aplicación a las políticas y prácticas de la gestión humana de acuerdo a la empresa contratista desarrollando los procesos de selección, inducción formación, capacitación y evaluación del conjunto de componentes de control, que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control y ejecución de los procesos de la entidad pública orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de la misión.
- La gestión del talento humano requiere fortalecerse y tener mayor apoyo por parte de los líderes de procesos.

**ALIX LEONOR REYES MEZA**

Control interno

