

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011****Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:****MARIA MARGARITA ALVIS CUEVAS****Período evaluado: de Marzo a Julio 2014****Fecha de elaboración: Julio 12 DE 2014****Subsistema de Control Estratégico****Dificultades**

En la E.S.E Hospital local de Montelibano, córdoba , no se han presentado dificultades para el cumplimiento de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, dado el compromiso de la alta gerencia, del equipo directivo y operativo quienes han visto en el modelo una herramienta y oportunidad para lograr el cumplimiento de los objetivos desde los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión; además de servir como implemto al sistema de gestión de calidad de acreditación en salud.

Al realizar la evaluación de Sistema de Control Interno para el año 2014: La E.S.E en su condición de empresa acreditada se agrega un reconocimiento mas ya que los diferentes subsistemas, componentes y elementos del modelo Estándar de Control Interno –MECI, se encuentran implementados en su totalidad (100%), y para el año 2014 se viene haciendo mantenimiento al modelo desde las oficinas de auditorías y control interno, desde el seguimiento y evaluación acorde al cronograma de auditorías, de comités y reuniones, de capacitaciones, revisión y aprobación de planes de mejoramiento.

**Avances**

Actualización permanente de procesos y su seguimiento desde las auditorias de acompañamiento

Seguimiento del plan de acción, se hace trimestral desde el cumplimiento de las tares programadas

Seguimiento de los planes desarrollo desde las metas e indicadores establecidos

Seguimiento a las auditorías realizadas para el primer semestre de los diferentes procesos se tiene en cuenta el cronograma fijado y las evaluación hechas.

Seguimiento y evaluación a la realización de tareas, asistencia y entrega de actas de los comités y reuniones

Seguimiento de eventos adversos e incidentes, los cuales son manejados por la Coordinadora Científica y Calidad de los cuales presenta informe.

Publicación de informes de control interno por la página web se presenta información de interés general de control interno y su avance en el cumplimiento.

Identificación, análisis, calificación, evaluación y administración de los riesgos desde los eventos adversos, incidentes y fallas presentadas en cada proceso.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

*Retroalimentación y Socialización entre las diferentes áreas los informes e indicadores de Gestión.*

*Falta establecer mecanismos efectivos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, programas, proyectos Objetivos y metas previstas por la entidad.*

### Avances

*Se realiza un mayor acompañamiento y asesoría al interior de la E.S.E y las diferentes por parte de la alta gerencia*

- Se han revisado y ajustado procedimientos y registros para desarrollar de manera organizada las tareas requeridas para cumplir con los procesos y también se han generado algunos mecanismos de control para minimizar los riesgos a los que estos son expuestos.

De manera satisfactoria y oportuna se gestionan los reclamos, sugerencias y felicitaciones, bajo el liderazgo de la oficina atención al usuario SIAU, quien se encarga de dar tramites a las mismas con las personas y dependencias involucradas y respetando los lineamientos de la normatividad vigente.

Se identifica el riesgo y se le da trámite oportuno a las solicitudes internas y externas de las diferentes partes involucradas que llegan a la entidad dentro de una cultura del servicio y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para atender las necesidades y expectativas de los usuarios.

En el tema de información, la entidad cuenta con los mecanismos organizados y sistematizados para la captura procesamiento, administración y distribución de la información, de acuerdo a los lineamientos contemplados en el modelo de sistema de información.

Se tienen canales de información internos y externos; pagina web carteleras, videos institucionales y algunos comerciales de televisión municipal donde se da a conocer nuestros servicios y procesos.

Evaluación de desempeño.

Identificación, análisis, calificación, evaluación y administración de los riesgos desde los eventos adversos, incidentes y fallas administrativas.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

Mejorar la oportunidad en la realización los planes de mejoramiento derivados de las auditorias de seguimiento realizadas acorde al cronograma institucional. Para el primer semestre ya se elaboraron las respectivas auditorias para el segundo semestre y para fines de año estaremos realizando otras auditorias para ver si los procesos según el plan de mejoramiento se están llevando a cabalidad.

Fomentar y aplicar entre las diferentes áreas el seguimiento a los planes de mejoramiento para dar cumplimiento con las actividades del autocontrol y la autorregulación de las funciones diarias de los funcionarios del Hospital

## Avances

- En Acorde a la norma vigente ley 87 de 1993 y decreto 1599 de 2005, la empresa social del estado del Municipio de Montelibano con el equipo directivo y operativo y bajo la coordinación y dirección de la oficina de auditoría y control interno previa sensibilización sobre la importancia de la evaluación, seguimiento y control de las actividades de la Entidad.

## Estado general del Sistema de Control Interno

La implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO se enmarca en un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos en los componentes de Direccionamiento estratégico, Administración de Riesgos y actividades de Control que esperamos que en el 2014 se implemente la nueva versión de MECI 2014 El cual tiene la siguiente estructura.

Dos (2) módulos: Modulo de Control de Planeación y Gestión,

Modulo de Evaluación y Seguimiento.

Seis (6) componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo

De los Procesos, Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.

Trece (13) elementos: Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano, Planes y Programas, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación, Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Autoevaluación, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. Un eje transversal enfocado a la información y comunicación.

**Subsistema de control Estratégico:** se ha conseguido definir la participación de las comunidades organizadas del Municipio, la junta directiva, la gerencia y los funcionarios de la E.S.E; la misión, visión principios y valores, los cuales actualmente se han interiorizado, promovido y establecido en conjunto por cada uno, de manera tal que ha permitido construir y consolidar un comportamiento institucional efectivo y con sentido de pertenencia que agrupa y correlaciona los parámetros de control que orientan hacia el cumplimiento de objetivos y metas constitucionales.

**Subsistema de Control de Gestión y Planeación:** sus objetivos, metas y planes de acción de acuerdo a la normatividad vigente. Los procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo a su naturaleza, características y propósitos procurando su simplificación y actualización de manera permanente, permite las políticas institucionales y de limitación precisa de autoridad y niveles de autoridad.

**Subsistema de Control de Evaluación y seguimiento:** El Sistema de control interno dispone de sus propios mecanismos de verificación y evaluación, que verifica en tiempo real, el seguimiento a la gestión de la organización por partes de los diferentes niveles de autoridad permitiendo acciones oportunas de prevención, corrección y de mejoramiento.

**Subsistema de Control Información y Comunicación.** Se establecen los procedimientos que permiten la generación de la información veraz y oportuna, se cuenta con los medios de comunicación para la adecuada difusión, se diseñan los procedimientos que permiten llevar a cabo una efectiva comunicación externa e interna, a fin de dar a conocer la información que genera garantizado que sus procesos se ejecutan adecuada y convenientemente.

### Recomendaciones

Mejorar la oportunidad en la realización de los planes de mejoramiento derivados de las auditorias de seguimiento realizadas acorde al cronograma institucional.

Sería bueno que los líderes de los procesos y su equipo de trabajo revisen periódicamente la pertinencia de los indicadores, teniendo en cuenta que la E.S.E sufre cambios continuos que pueden afectar la forma en la que fueron concebidos inicialmente.

MARIA MARGARITA ALVIS CUEVAS.

---

Firma