

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CONCORDIA, ANTIOQUIA
NIT 890907297**

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MIGUEL ANGEL ORTIZ AMADO	Período evaluado: ENERO-ABRIL 2012
		Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE 24

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- NO SE SOCIALIZAN LOS MANUALES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ENTRE TODOS LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA.
- NO SE HA DESARROLLADO EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
- VARIOS MANUALES EMPRESARIALES SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS.

Avances

- ALTO COMPROMISO DE LAS DIRECTIVAS EMPRESARIALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
- SE TIENEN DOCUMENTADOS LOS DIFERENTES MANUALES PROGRAMADOS POR LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.
- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN PROCESO.
- LA EMPRESA CUENTA CON PLAN DE AUDITORÍAS.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- NO SE HAN DESARROLLADO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NI COMUNICACIÓN.
- NO SE HAN DESARROLLADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE TRÁMITES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA, Y TODO LO REFERENTE A LA LEY 962 DE 2005, "POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ..."
- NO SE SOCIALIZAN LOS INDICADORES

Avances

- SE CUENTA CON OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO, SIAU.
- SE CUENTA CON LOS MANUALES ESCRITOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- SE CUENTAN CON INDICADORES DE GESTIÓN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- NO SE REALIZA EL PLAN DE AUDITORIAS.
- NO SE TIENEN PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS DE PROCESOS, NI INDIVIDUALES.

Avances

- SE IMPLEMENTAN NUEVOS MODELOS DE PLANES DE MEJORAMIENTO A LOS DIFERENTES COMITÉS ASESORES DE LA DIRECCIÓN.
- SE TIENE GRUPO DE AUDITORIA INTERNA.

Estado general del Sistema de Control Interno

- AUNQUE SE CUENTA CON LOS MODELOS, MANUALES Y PROYECTOS ESCRITOS, SOBRE EL DESARROLLO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, SU AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN ES DÉBIL.

Recomendaciones

- IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS ENCAMINADAS EN SOCIALIZAR, TODO LO TRATADO EN LOS COMITÉS ASESORES, A LAS DIFERENTES ÁREAS Y SERVIDORES DE LA EMPRESA.
- FORTALECER LOS GRUPOS DE AUDITORIA INTERNA, UNIDA AL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD.
- FORTALECER LOS PLANES DE GESTIÓN INSTITUCIONALES Y POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO.

- DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA TENER SIEMPRE PLANES DE MEJORAMIENTO Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS TRES GENERACIONES.

MIGUEL ANGEL ORTIZ AMADO

cc 70041617

Firma: *(Original firmado)*