



HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA

ELABORADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ART.9° DE LA L1474/11
FECHA DE CORTE: 12 DE MARZO DE 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

La Alta Dirección continuó con la realización de comités donde se realiza seguimiento a las tareas encomendadas a cada líder de los procesos al igual que a los planes de mejoramiento generados a raíz de las auditorías internas y de los entes de control, dejando evidencia en las actas.

Se revisaron, ajustaron modelos de formatos para comenzar con la actualización de los procesos y de los procedimientos que se derivan de cada uno de ellos, dichos formatos fueron aprobados en comité de control interno.

Se elaboró un primer borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014, uno de cuyos cuatro componentes es el **Mapa de Riesgos de Corrupción**, esta para revisión, correcciones y aprobación.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Todos los funcionarios de la institución recibieron capacitación en el manejo de las tablas de retención documental y las condiciones y tiempos para la organización de los archivos de acuerdo a la ley de archivos.

La aplicación de la Guía de Auditoría del DAFP, ha contribuido en la optimización del proceso auditor con enfoque en los riesgos, en especial lo relativo a su planeación, programación, seguimiento, supervisión y monitoreo.

Se han publicado en la página Web de la institución todos los informes emanados de la oficina de control interno, para conocimiento de todos los clientes, tanto externos como internos.

La actualización del sistema de información Dinámica Gerencial.net contribuye para poder realizar un control en tiempo real a todas las áreas de institución.

La Oficina de Control Interno presenta informes ejecutivos sobre su gestión y hace seguimiento continuo a las PQR que se presentan en la institución. Así mismo el Plan



HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

de Mejoramiento institucional, el cual contiene las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías internas y externas, y de la autoevaluación por parte de los procesos.

La oficina de control interno participa en varios comités institucionales generando recomendaciones en materia de control interno y gestión institucional. Durante la ejecución de sus actuaciones de seguimiento, acompañamiento y asesoría en tiempo real, la Oficina de control interno brinda sus sugerencias a los funcionarios de las diferentes dependencias objeto de las mismas.

La institución en general y la Oficina de Control Interno en particular presentaron a las instancias competentes los informes a su cargo, lo que incluye la rendición de la cuenta 2013 a la AGR.

Resultado evaluación MECI 2013

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	2,81	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	3,14	INTERMEDIO
ACTIVIDADES DE CONTROL	2,84	INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,67	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	3,43	INTERMEDIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	49,45%	INTERMEDIO

BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo son mínimos.

nov-35

Informe de control interno contable

En opinión del órgano que ejerce el control fiscal a la ESE, a dic.31/14, los Estados Contables presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, de conformidad con los Principios y Normas de Contabilidad Pública prescritos por la Contaduría General de la Nación.



HOSPITAL SAN ANTONIO CHÍA

1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	calificación
1 .EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	4.93
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.97
1.1.1 IDENTIFICACIÓN	5.00
1.1.2. CLASIFICACIÓN	5.00
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES	4.91
1.2 ETAPA DE REVELACIÓN	4.91
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5.00
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.83
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.93
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.93

Conclusiones

En términos generales, el Sistema de Control interno funciona adecuadamente; no obstante, existen oportunidades de mejora, en especial en administración de riesgos, gestión documental, autoevaluación de control.

Recomendaciones de la Oficina de Control Interno

Priorizar la adopción de las mejoras que requiera el Sistema integrado de Gestión y Control-SIGC.

Empezar con el proceso de acreditación de la entidad.



HOSPITAL SAN ANTONIO CHÍA

Lograr el costeo de las actividades que realiza la institución parametrizando y alimentando el módulo de costos del sistema de información

Fortalecer la Administración de Riesgos, aplicando la matriz de riesgos, valorando los riesgos y buscando acciones que mitiguen su impacto.

Fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y control en materia de Gestión Documental.

Mónica Rodríguez Alvarado
Jefe Oficina de Control Interno