
 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 1 de 6	

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

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION



**PROFESIONAL ESPECIALIZADO:
Margy Suárez Acevedo**

Periodo evaluado: Noviembre de 2013 – Marzo de 2014

Pamplona, 11 de Marzo de 2014

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

Carrera 9ª No 5-01 Barrio Ursua
Teléfonos: Fax 5682486 – 5682482 – 5682907 – 5681431 – 5680493
www.hsdp.gov.co



 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 2 de 6	

PRESENTACION

La ley 1474 de 2011 en su artículo 9, establece que cada cuatro (4) meses el jefe de la oficina de Control Interno de las entidades debe publicar un informe que de cuenta de estado del Sistema de Control Interno. Para dar cumplimiento con esta norma se presenta y publica en la pagina web de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona, el primer informe de la presente vigencia, el cual corresponde al periodo comprendido entre el mes de noviembre de la vigencia 2013 y el mes de marzo de la vigencia 2014.







Se dan a conocer los avances y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011


 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 3 de 6	

Subsistema de Control Estratégico

Avances


-  A través de la oficina de Talento Humano se ha venido llevando a cabo proceso de inducción con el personal de nuevo ingreso, teniendo en cuenta para ello el formato de ruta establecido para el efecto. En este proceso se dan a conocer los aspectos institucionales y de los procesos de mayor relevancia.
-  Se llevo a cabo el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios inscritos en carrera administrativa.
-  Se culmino con la entrega de incentivos que se establecieron en el plan de bienestar de la entidad para la vigencia 2013.
-  En cumplimiento de lo dispuesto en el estatuto anticorrupción en la página web institucional se publicó la siguiente información: Plan de compras para Almacén 2014, Plan de compras para Farmacia 2014, Acuerdo 017 de 2013 - Presupuesto 2014, Evaluación preliminar vigencia 2013 - Plan de gestión, Plan de trabajo - Calidad 2014, Planes operativos del Plan de Gestión 2014.
-  En pro de fortalecer el modelo de operación por procesos en la entidad, se dio inicio a la revisión y ajuste del Mapa de Procesos.
-  La alta dirección renovó su compromiso para con el mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno implementado en la entidad.

Dificultades



-  No se cuenta con Mapas de Riesgos de los procesos, ni con mapa de riesgos institucional, que permita identificar los mayores riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad y que puedan afectar el cumplimiento de su misión y objetivos.



Subsistema de Control de Gestión

Avances



-  A través del SIAU se ha dado continuidad a la recepción y trámite a las quejas, reclamos y/o sugerencias que son presentadas en la entidad, o en la página web institucional, a través del buzón virtual SIAU.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 4 de 6	




-  Se modificó la resolución que conformó el Comité de Archivo de la entidad, en busca de dar aplicación a lo dispuesto en el decreto 2578 de 2012.
-  Los procesos contractuales que se han llevado a cabo por la modalidad de contratación directa y convocatoria pública, han surtido su publicación en la página web institucional.

Dificultades



-  La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental que permita llevar a cabo una adecuada gestión de los documentos de archivo que son generados en la entidad en el desarrollo de sus funciones.
-  Implementación de cada uno de los componentes que hacen parte de la estrategia de Gobierno en Línea, que faciliten la interacción de la entidad con la ciudadanía.





Subsistema de Control de Evaluación

Avances


-  El informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno se elaboró teniendo en cuenta los parámetros impartidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial. Se elaboró el informe correspondiente a la vigencia 2013 y fue remitido a través del aplicativo dispuesto por el DAFP con el número de radicado 2290 del 25 de febrero de 2014.
-  Se realizó el informe de control interno contable según directrices de la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución N° 357 de 2008, y se presentó a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación.
-  Se presentó el informe sobre la legalidad del Software correspondiente a la vigencia 2013, a través del aplicativo dispuesto para el efecto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 5 de 6	

-  Se formuló el Programa Anual de Auditoria interna correspondiente a la vigencia 2014 y se presentó el mismo ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para su estudio y aprobación correspondiente.
-  Se han generado los informes pormenorizados de Control Interno en acatamiento a los dispuesto en la ley 1474 de 2011, los cuales se han venido publicando en la página web institucional.
-  Se llevó a cabo seguimiento al Plan de Mejoramiento ambiental suscrito con la Contraloría General del Departamento producto de la Auditoría externa de impacto ambiental al manejo integrado de los residuos hospitalarios y similares, la cual fue llevada a cabo en la vigencia 2013.
-  Los diferentes informes de seguimiento son dados a conocer de manera oportuna y de forma oficial a la Gerencia de la entidad.


Dificultades

-  Formular planes de mejoramiento por proceso a partir de las auditorias internas llevadas acabo por la oficina de Control Interno.



Estado del Sistema de Control Interno




El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 muestra buen desarrollo, sin embargo se requiere mejoras en algunos aspectos, con el fin de lograr que sea un modelo de control que le permita a la entidad el cumplimiento de los objetivos fijados en desarrollo de su función institucional y el mejoramiento de la gestión acatando los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus fines sociales.

Recomendaciones

-  Levantar los mapas de riesgos por proceso y generar el mapa de riesgos institucional, tomando como guía la cartilla de Administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 6 de 6	

-  Dar inicio a la elaboración de las Tablas de Retención Documental, teniendo en cuenta para ello las directrices impartidas mediante el Acuerdo N° 004 de 2013, expedido por el Archivo General de la Nación.
-  Formular Plan de Acción de Gobierno en Línea, con el fin de garantizar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y propender por el cumplimiento de los criterios establecidos en cada uno de sus componentes.
-  Generar planes de mejoramiento a partir de los resultados de las auditorias llevadas a cabo por la oficina de Control Interno.

Pamplona, 11 de Marzo de 2014.

MARGY SUAREZ ACEVEDO
 Profesional Especializado Control Interno
(Original firmado)

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011