
 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 1 de 12	

**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 2016 – Febrero de 2017**

**Pamplona, 02 de Marzo de 2017**

<b>Elaboro:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Aprobó:</b>
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

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 2 de 12	

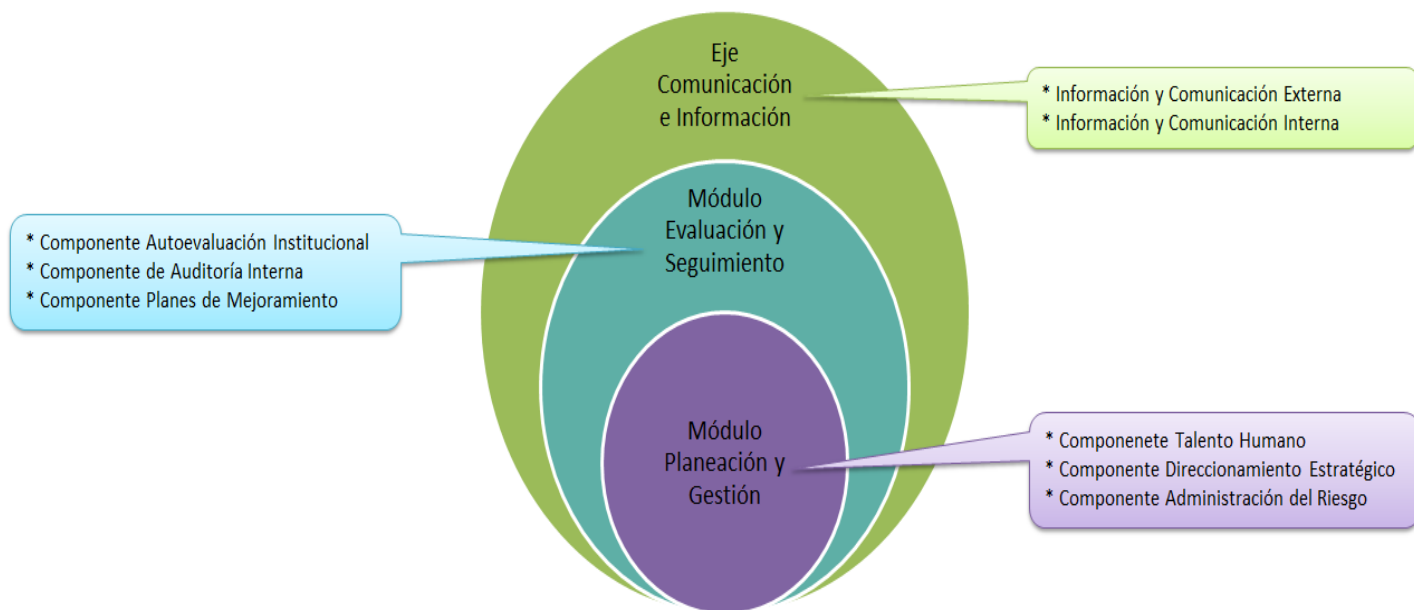
## PRESENTACION

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 página 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 2016 y el mes de febrero de la vigencia 2017.



Se dan a conocer los principales avances y dificultades presentadas en los módulos de control y eje transversal que componen el Modelo Estándar de Control Interno, así como las recomendaciones correspondientes.

<b>Elaboro:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Aprobó:</b>
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




## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



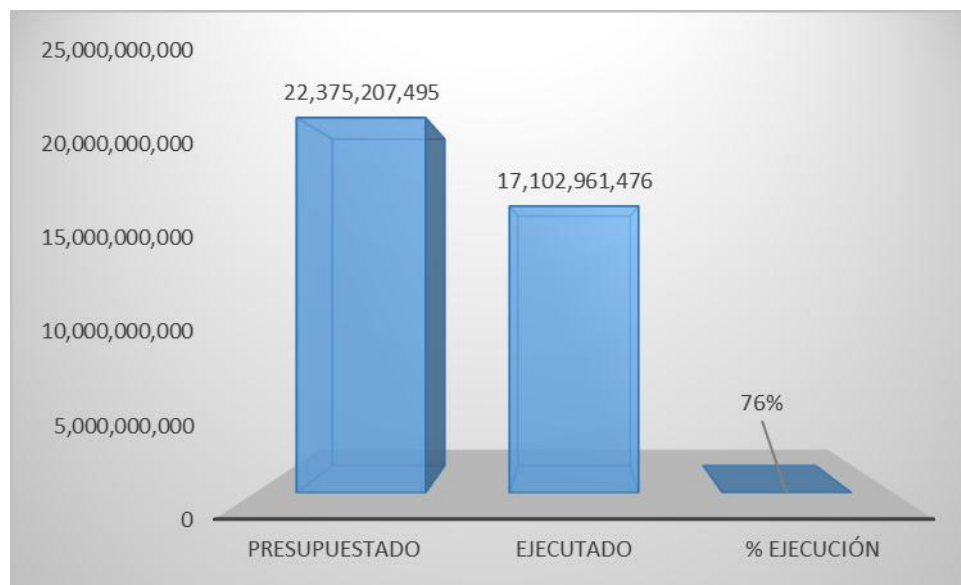
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b> <b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 4 de 12	



### Módulo de Control de Planeación y Gestión

-  A través de la oficina de Talento Humano se ha dado continuidad al 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 crearon tres cargos de profesionales de Servicio Social Obligatorio, siendo estos dos médicos para los Centros de Salud de Cucutilla y Chitagá y un enfermero para el centro de Salud de Pamplonita, esto con el propósito de mejorar la prestación del servicio.
  
-  El presupuesto de Ingresos y Egresos de la ESE para la vigencia 2016, se ejecutó de la siguiente manera:

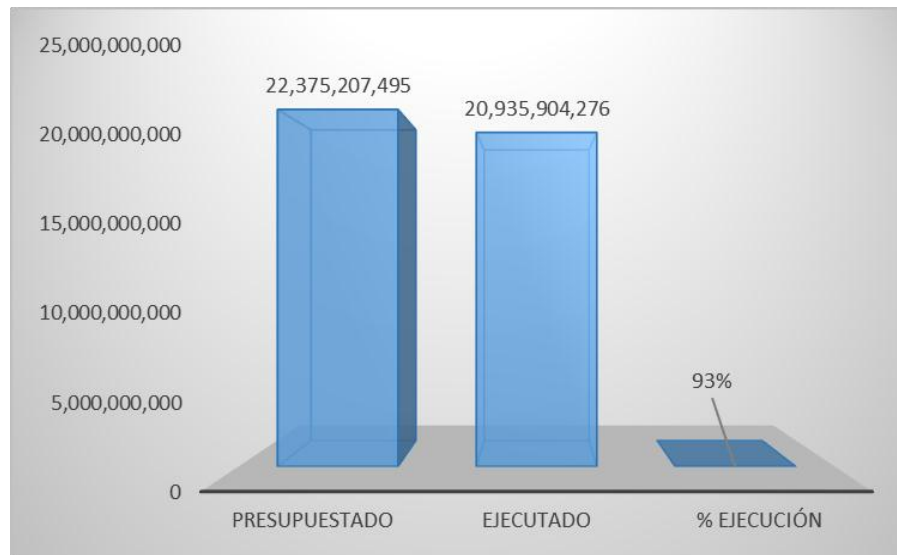
#### ✓ Presupuesto de Ingresos



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

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b> <b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 5 de 12	

✓ **Presupuesto de Egresos**





🌐 En la página web de la entidad se han llevado a cabo publicaciones de procesos contractuales correspondientes a la vigencia 2017, así:

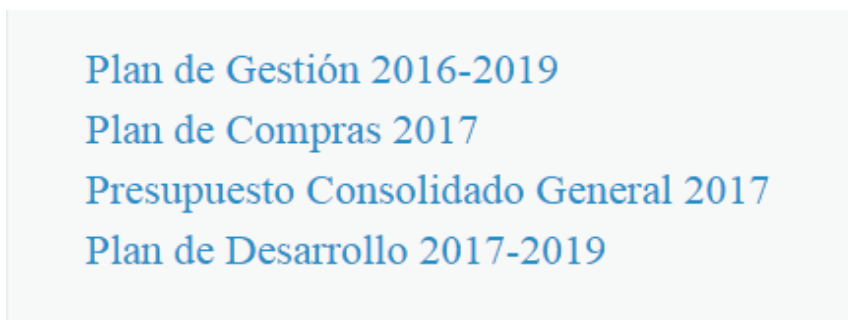
**Menor cuantía**

N°	OBJETO
SA17CPMEC001-17	Mantenimiento y adecuación área de esterilización ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
SA17CPMEC002-17	Prestación de servicios de facturación para la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos.
SA17CPMEC003-17	Contrato de compraventa para la adquisición de porciones alimenticias para pacientes hospitalizados de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos.
SA17CPMEC004-17	Contrato de prestación de servicios de aseo, limpieza, desinfección, conservación de las instalaciones, muebles, enseres y lavado de ropa de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona y sus organismos de salud adscritos.
SA17CPMEC005-17	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada modalidad de vigilancia fija, móvil en las instalaciones de la ESE Hospital San Juan de Dios así como de los bienes muebles e inmuebles y su contenido. El servicio se prestara con los implementos y la dotación necesaria.

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

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b> <b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 6 de 12	

- Publicación en la página web institucional de algunos documentos a los que hace referencia el estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011, así:










- Mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 022 del 19 de diciembre de 2016, se fijó el Plan de Cargos y Asignaciones civiles de los funcionarios de la ESE para la vigencia fiscal del primero (01) enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).
- Mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 021 del 19 de diciembre de 2016, se fijó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del primero (01) enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Presupuesto que fue fijado en catorce mil ciento veintiocho millones de pesos (\$14.128.000.000).
- Se presentó ante la Junta Directiva de la entidad el documento Plan de Desarrollo 2017-2019. Pendiente aprobación del máximo órgano de la entidad y adopción mediante acto administrativo.

### Dificultades

- Actualización del Mapa de Procesos de la entidad; así como de la documentación que debe hacer parte de los procesos, en especial de los de apoyo.



<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
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

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 7 de 12	





-  No se han generado, actualizado, revisado y/o ajustado los indicadores de los procesos, que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos.
-  No se ha dado el levantamiento de los Mapas de Riesgos de la totalidad de los procesos de la entidad. A su vez no se ha actualizado la política de Administración del Riesgo.
-  Ejecución del presupuesto global en un rango entre el 80% y 90%.
-  A pesar que se llevó a cabo publicación de parte de la información señalada en la ley 1474 de 2011 correspondiente a la vigencia 2017, no ha sido objeto de publicación el Plan de Acción o POA, a su vez del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2016.
-  Publicación del Plan de compras correspondiente a la vigencia 2017, relacionado medicamentos, material odontológico, material de laboratorio, material médico quirúrgico, medicamentos, papelería y artículos de oficina, elementos de aseo y lavandería, otros materiales y suministros, no se relaciona lo referente a servicios que requiere la entidad, así como los elementos de mantenimiento y ferretería. El Plan de compras no ha sido objeto de publicación en el SECOP.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LAS ENTIDADES 2017						
Entidad	Año	Fecha Publicación	Ubicación Geografica	Regional / Seccional / Dependencia / Area	Archivo	Históricos
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)	2017	02/02/2017	Norte De Santander - Pamplona	INPEC REGIONAL ORIENTE EPMSC PAMPLONA	<a href="#">Descargar Archivo</a>	<a href="#">Ver</a>
NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAMPLONA	2017	30/01/2017	Norte De Santander - Pamplona	UNICO PLAN	<a href="#">Descargar Archivo</a>	<a href="#">Ver</a>
NORTE DE SANTANDER - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. - PAMPLONA	2017	05/02/2017	Norte De Santander - Pamplona	NORTE DE SANTANDER	<a href="#">Descargar Archivo</a>	<a href="#">Ver</a>
NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO - PAMPLONA	2017	31/01/2017	Norte De Santander - Pamplona	UNICO PLAN	<a href="#">Descargar Archivo</a>	<a href="#">Ver</a>
NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER - PAMPLONA	2017	30/01/2017	Norte De Santander - Pamplona	UNICO PLAN	<a href="#">Descargar Archivo</a>	<a href="#">Ver</a>
NORTE DE SANTANDER - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	2017	31/01/2017	Norte De Santander - Pamplona	UNICO PLAN	<a href="#">Descargar Archivo</a>	<a href="#">Ver</a>




<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
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

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 8 de 12	

### Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento



-  Se formuló y presentó a la Contraloría General del Departamento producto de la Auditoría Especial vigencia 2015 que este ente de control práctico en la entidad, el Plan de Mejoramiento, que permita subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos detectados.
  
-  Durante el periodo objeto de seguimiento se han presentado entre otros los siguientes informes:
  - ✓ Informe Ejecutivo Anual de Control Interno
  - ✓ Informe Control Interno Contable vigencia.
  - ✓ Rendición de la Cuenta a través de la plataforma del SIA
  - ✓ Información contable publica
  - ✓ Información Presupuestal
  
-  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.
  
-  Los diferentes informes de seguimiento son dados a conocer de manera oportuna y de forma oficial a la Gerencia de la entidad.

### Dificultades

-  Porcentaje de ejecución del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento en aproximadamente un 54%.
  
-  No se encuentran establecidos formalmente en la entidad Planes de Mejoramiento Individual, que permitan mejorar el desempeño de los funcionarios y de allí el de las áreas en las cuales se desempeñan.
  
-  No se han definido lineamientos que permitan llevar a cabo de manera periódica ejercicios de autoevaluación de la gestión y el control, y posterior a



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







 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>  <b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 9 de 12	

ello se tomen las acciones necesarias para corregir las desviaciones que puedan llegar a ser detectadas.



### Eje Transversal Información y Comunicación




-  Se dio inicio a la implementación del sistema integrado de información Kubapp que fue adquirido por la entidad, en los módulos de inventario, contabilidad, tesorería, nómina y presupuesto. Mediante el cual se recopilará, procesará y generará información que apoyara la toma de decisiones en la entidad.
-  A través de los buzones de sugerencias dispuestos en diferentes secciones de la entidad se ha dado continuidad a la recepción de sugerencias que son presentadas por los diferentes usuarios de la entidad.

### Dificultades





-  Inadecuado proceso de Gestión Documental que no facilita la adecuada disposición y tratamiento de los documentos que son generados en la entidad en el desarrollo de sus funciones.
-  No se dieron durante la vigencia 2016 avances representativos y/o significativos respecto a la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y con ello se facilitara el proceso de Comunicación externa de la entidad para con sus partes interesadas.
-  Dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.
-  No se cuenta con Política de Comunicación, que coadyuve con la mejora de los procesos de comunicación que se llevan a cabo en la entidad tanto al interior como al exterior de la misma. A su vez la entidad no cuenta con un Plan de Comunicación que permita con la ejecución de la Política llevar a cabo acciones efectivas en relación a la comunicación y la información que debe darse a conocer a las partes interesadas.

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



 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 10 de 12	










-  Centralizar la información referente al direccionamiento, clasificación, trámite, seguimiento y respuesta final de las quejas y peticiones que son interpuestas en la entidad.
-  Llevar a cabo Audiencia Pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2016, que facilitara por parte de la entidad la participación ciudadana y control social en la gestión institucional.
-  No se ha generado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2017.

### Recomendaciones



-  Revisar y actualizar el Mapa de Procesos de la entidad acorde con las necesidades institucionales. Adoptar y socializar el mismo con el personal de la entidad.
-  A partir de la actualización que se realice del Mapa de procesos, revisar la documentación que hace parte de cada uno de los procesos y ajustar la misma o levantarla teniendo en cuenta los requerimientos de los mismos y los cambios que se han presentado.
-  Generar, actualizar, revisar y/o ajustar los indicadores de los procesos identificados en el Mapa de Procesos de la entidad y realizar mediciones a los mismos.
-  Retomar el proceso que permita la identificación, análisis y valoración de los riesgos de los diferentes procesos (incluyendo posibles riesgos de corrupción), para levantar los Mapas de Riesgos por proceso y con ello contar con los insumos necesarios para el 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.

<b>Elaboro:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Aprobó:</b>
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





 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 11 de 12	

-  Llevar a cabo publicación en la página web institucional del POA previsto para la vigencia 2017, así como del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2016.
-  Revisar ya actualizar el Plan de Compras teniendo en cuenta los elementos y servicios que no quedaron incluidos en el mismo; a su vez realizar la publicación del mismo en el portal del SECOP.
-  Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en, buscando con ello lograr un avance en el mismo de mínimo el 90%.
-  Dar cumplimiento a las acciones plasmadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, en procura de subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos detectados y con ello se propenda por la mejora en los procesos y/o actividades hacia las cuales se dirijan las acciones.
-  Establecer planes de mejoramiento individual que permitan mejorar el desempeño del personal de la entidad.
-  Definir y aplicar lineamientos que permitan llevar a cabo de manera periódica ejercicios de autoevaluación de la gestión y el control, aplicando correctivos en caso de detectar desviaciones.
-  Revisar, ajustar y llevar a cabo el trámite correspondiente para la aprobación y adopción de las Tablas de Retención Documental – TRD, para que de esta forma se pueda llevar a cabo una adecuada gestión de los documentos de archivo que son generados en la entidad en el desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta para ello el trámite se debe surtir para el efecto.
-  Generar, socializar y dar aplicación a los documentos que orienten la Gestión Documental de la entidad, entre otros: Política, PINAR, Plan de Gestión Documental.
-  Formular Plan de Acción para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea y dar ejecutar el mismo teniendo en cuenta los requerimientos de la estrategia en cada uno de sus componentes y los porcentajes de

<b>Elaboro:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Aprobó:</b>
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

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA</b>		
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 12 de 12	

implementación que debían darse durante las vigencias 2015 y 2016, así mismo lo relacionado con la aplicación de la ley de transparencia.

-  Formular la Política de Comunicación, socializar y adoptar la misma, en pro de mejorar los procesos de comunicación que se llevan a cabo en la entidad tanto al interior como al exterior de la misma. A su vez generar Plan de Comunicación que permita con la ejecución de la Política llevar a cabo acciones efectivas en relación a la comunicación y la información que debe darse a conocer al interior y exterior de la entidad
  
-  Establecer acciones que fortalezcan la recepción, direccionamiento, trámite y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información y/o denuncias que son interpuestas en la entidad, permitiendo su trazabilidad.
  
-  Planear y llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas, en pro de garantizar las formas de control social y participación ciudadana en la gestión de la entidad.
  
-  Generado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2017, teniendo en cuenta para ello las directrices de la Guía para la elaboración del Plan y los requerimientos Institucionales.

Pamplona, 02 de Marzo de 2017.

**MARGY SUAREZ ACEVEDO**  
 Profesional Especializado Control Interno  
 (Original firmado)

<b>Elaboro:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Aprobó:</b>
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