



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

2.014

En cumplimiento de la ley 1474 del año 2011, presentamos el siguiente informe, cuyo objetivo es Verificar el Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 1
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

El Molino – La Guajira, Noviembre 15 de 2.014

Dra.

KELINETH OÑATE PERPIÑAN

Gerente

Hospital San Lucas de El Molino

Presente

Asunto: Informe Pormenorizado del estado de control interno Ley 1474 de 2011.

Respectada Señora Gerente:

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta me permito remitir a su Despacho el Informe Pormenorizado del estado de control interno del Hospital San Lucas del municipio de El Molino- La Guajira; que la oficina Asesora de Control Interno está obligada a presentar por mandato de la Ley 1474 de 2011.

La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función pública y deberá ser subido a la página Web de la Entidad.

Agradezco la atención a la presente.

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ

Asesor de Control Interno

Hospital San Lucas

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 2
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011</p>	
<p>JEFE DE CONTROL INTERNO: GUSTAVO MENDOZA SUAREZ</p>	<p>PERIODO EVALUADO: JULIO 2014- OCTUBRE 2014</p>
	<p>FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 15 DEL 2014</p>

INTRODUCCION

Frente al requerimiento que determina la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, relacionado con la presentación del informe pormenorizado, sobre el estado del Control Interno de la entidad, el cual se debe publicar en la página web de la entidad cada cuatro meses, cuyo propósito es el de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública", me permito exponer a continuación el mismo, con corte a 30 de octubre de 2014, del año en curso.

Es preciso hacer mención sobre la misión de la E.S.E. Hospital San Lucas de El Molino que consiste en la prestación de servicios de primer nivel de atención dirigidos a la comunidad en general, brindándoles una atención integral, eficiente, y oportuna bajo los parámetros de ética, servicio y calidad.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 3
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

La entidad tiene definido una estructura organizacional que cobija todos los planes administrativos y operativos, basados en la misión, orientada al buen ejercicio de los procesos, contamos con el Subsistema objeto del presente análisis, como son: la existencia de código de ética, socializado a todos los funcionarios, portafolio de servicios actualizado, se elaboró el mapa de riesgos institucional con el apoyo de todos los jefes de procesos, y en coordinación de control interno.

Igualmente, participa en estas acciones Talento Humano, que en su constante función aplica los procedimientos exigidos en la selección, vinculación y capacitación del personal, respecto a este se diseñó un nuevo formato de detección en la necesidad de capacitación, implementado a todos los funcionarios de la institución.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIFICULTADES

No se ha definido un estilo de dirección y un plan de acción tras no haberse definido la gerencia en propiedad.

Falta de contratación con entidades educativas para garantizar el constante cumplimiento del cronograma de capacitación, según las necesidades detectadas. Desactualización del manual de funciones.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 4
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

Bajo este contexto también existen los manejos operacionales que participan permanentemente en todos los pasos, se elaboró el formato de indicadores de gestión y fue aprobado por el comité de calidad para su posterior diligenciamiento. Se diligencian los indicadores de calidad, que ayudan a la medición de la información, el análisis y adecuado uso de ella.

No obstante a lo anterior, existen varios componentes que también participan en el control de la gestión como se ha venido ejecutando las actividades pertinentes, destacándose la atención al usuario, a través del programa SIAU, y el gran avance en La implementación de la página WEB.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

DIFICULTADES

Falta del manual de procedimientos en algunos procesos.

Desactualización de algunas guías y manuales de atención.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 5
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

Este componente está consolidado en la entidad y su actuación esencial se constituye en una permanente verificación, evaluación y análisis crítico de los demás controles, donde participan simultáneamente los responsables de las inspecciones inmediatas.

En lo que le concierne a la oficina de Control interno, se presentó el plan anual de auditoria, a su vez se han desarrollado auditorias con sus planes de mejoramiento, presentando los informes del área auditada al responsable del proceso y a la gerencia.

Las referidas auditorias están enfocadas en la revisión de todas las áreas, su estructura organizacional, los canales de información y comunicación, los procesos estratégicos, misionales de apoyo, la parte normativa, contractual, los manuales de procedimientos, y mapa de riesgos,

También se ha dictado charlas sobre la importancia del Modelo Estándar de Control Interno, en la entidad.

De igual manera, se presente este, el primer informe pormenorizado del sistema de control interno, publicado en la página web de la entidad, como mecanismo evaluador, y de Información

EJE TRASVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

DIFICULTADES

Se observa un poco de demora por parte de cada una de las áreas en la revisión de las acciones, compromisos, controles y fechas, consignadas en los planes de mejoramiento, tras el desarrollo de las auditorias.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 6
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De lo anterior se deduce que, el Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Ponedera, muestra un avance en el cumplimiento de sus actividades, comoquiera que la interrelación de los elementos administrativos, misionales, preventivos y de control, se conjugan con todas las políticas conducentes a la eficiente gestión de la entidad. Y la oficina de Control Interno, también favorece este progreso con su ejercicio auditor, donde las acciones de monitoreo y análisis permiten determinar las inconsistencias o anomalías presentadas en todos los elementos que hacen parte de los componentes estratégicos, de gestión y evaluación que demanda el ordenamiento jurídico y los procedimientos internos, tareas que deben perfeccionar para obtener un fortalecimiento de todo el Sistema

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 8 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 7
		Versión: 01
	<p>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</p>	Versión: 2015

RECOMENDACIONES

En consonancia con las debilidades encontradas, se hace necesario los ajustes y las correcciones adecuadas, a través de la observancia de las normas, los procedimientos, cumplimiento de planes, programas y políticas. En cada uno de los informes presentados por la oficina de Control Interno, como resultado de las evaluaciones periódicas realizadas, se deja consignadas las recomendaciones pertinentes, frente a las inconsistencias observadas. Éstas son comunicadas a los responsables del proceso y a la Dirección General y se proponen unas acciones de mejora, las cuales se efectúa un seguimiento posterior, con el propósito de verificar las correcciones apropiadas. Por lo tanto, es oportuno, que al conocer los correspondientes informes se tomen las medidas necesarias y convenientes para obtener un mejoramiento de todo el Sistema en general.