

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
Período evaluado: Marzo a Junio de 2015
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:
MONICA MARIA CARDONA GIRALDO
Subsistema Control Estratégico.
Deficiencias- dificultades
<ul style="list-style-type: none"> • EXISTE UNA INCERTIDUMBE LABORAL POR EL FUTURO DE LA INSTITUCIÓN LO QUE GENERA TENSIÓN LABORAL POR EL FUTURO DE LSO FUNCIONARIOS EN LA PERMENENNCIA DE LA INSTITUCIÓN. • NO SE CUENTA CON PLANES DE BIENESTAR POR TEMORES DE LOS DIRECTIVOS DE REALIZAR ALGUN TIPO DE DESEMBOLSO. • NO EXISTE DESEMBOLSOS DE CAJA POR CAPACITACION LLOS FUNCIONARIOS ACCEDEN A CURSOS GRATUITOS O SEMINARIOS DE LOS CUALES EL HOSPITAL DE CALDAS ES • NO EXISTE ACUERDOS DE GESTIÓN, LA GERENCIA ES ASUMIDA POR EL ASESOR JURÍDICO DE LA ENTIDAD, NO EXISTE CONCURSO DE MERITOS • Se REQUIERE TERMINAR LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN, EL CUAL SE TIENE EN ETAPA DE ORGANIZACIÓN • SISTEMA DE INFORMACIÓN PARAMETRIZADO EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EL CUAL GENERA REPROCESOS. SE CUENTA AUN CON VARIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LO QUE GENERA RETRASO EN LA INFORMACIÓN
<i>Fortalezas – Avances</i>
<p>EL HOSPITAL DE CALDAS E.S.E CUENTA CON UN MODELO MECI ACTUALIZADO EN SU TOTALIDAD DEACUERDO CON EL DECRETO 943 DEL AÑO 2014 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE,SE CUENTA CON UNA PLATAFORMA ESTRATEGICA ACTUALIZADA TENIENDO EN CUENTA SU ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, SUS FUNCIONES Y SIU PLANTA DE CARGOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXISTE COMPROMISO DE LA ALTA GERENCOIA EN EL DESARROLLLO DEL MECI YA QUE EL HOSPITAL CUENTA CON ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION DE LOS PROGRAMAS Y PLANES ESTRATEGICOS FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA COMO ES: MANUAL DE FUNCIONES, PROTOCOLOS ÉTICOS Y MANUAL INTEGRAL DE GESTIÓN QUE FORTALECEN EL SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD. • SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO APROBADO Y SUS EJECUCIONES PRESUPUESTALES SON CONTROLADOS POR EL RESPONSABLE DEL AREA Y LA GERENCIA DE LA ENTIDAD. • EXISTE EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ACTUALIZADO EL CUAL MUESTRA LAS DIFERENTES INTERRELACIONES Y CADENAS DE VALOR PERMITIENDO EL DESARROLLO DE LA MISIÓN • SE CUENTA CON EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE UNA FUNCIONARIA QUE SE ENCUENTRA EN CARRERA ADMINISTRATIVA LOS DEMÁS FUNCIONARIOS CUMPLEN SUS METAS A TRAVÉS DE SEGUIMIENTOS POR PARTE DE LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS.SE CUENTAN CON INDICADORES ESTABLECIDOS, SE HACEN REVISIONES SEMESTRALES. • SE TIENE UN PLAN DE ACCIÓN ADOPTADO PARA EL AÑO 2015, SE HACE EVALUACIONES PERIÓDICAS A SU CUMPLIMIENTO. • EL HOSPITAL DE CALDAS E.S.E CUENTA CON MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS INSTITUCIONALES ELABORADOS Y DIVULGADOS.SE HACEN EVALUACIONES A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. • SE CUENTA CON PROCESOS ADOPTADOS Y EN OPERACIÓN.

Subsistema de Control de Gestión
Deficiencias – Dificultades
<ul style="list-style-type: none"> • EL ARCHIVO DE GESTIÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ORGANIZACIÓN, ESTE REQUIERE SER CULMINADO DE ACUERDO CON LA LEY 594 DE 2000. • SISTEMA DE INFORMACIÓN EN ETAPA DE PARAMETRIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD SE ESTA TERMINANDO SU IMPLEMENTACION PARA UTILIZAR SOLAMENTE UN SISTEMA . • SE CUENTA AUN CON VARIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LO QUE GENERA RETRASO EN LA INFORMACIÓN. • EXISTEN DEFICIENCIAS EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.
Fortalezas- Avances
<ul style="list-style-type: none"> • SE CUENTA CON PROCESOS ACTUALIZADOS ADOPTADOS Y EN OPERACIÓN. • SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE AGILIZA EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE HISTORIA LABORAL DE TODO EL PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO. EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CONOCE LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE NOS RIGE. SE TIENE EN CUENTA LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA CIUDADANÍA Y SE DA ENTREGA EN FORMA OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES. SE CONOCE Y SE DA APLICABILIDAD A LA LEY 963 DE 2005 –ANTI TRAMITES. • LA ENTIDAD ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB DE ACUERDO A LA LEY 1474 DE 2011. LA ENTIDAD VERIFICA LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.HOSPITALDECALDAS.GOV.CO, POR MEDIO DE EDICTOS, CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES. • SE CUENTA CON INDICADORES LOS CUALES SE REALIZAN EVALUACIONES PERIODICAS SE HACE MONITOREO PERMANENTE. • SE CUENTA CON REGISTRO DE INGRESO Y SALIDAS DE DOCUMENTOS LOS CUALES SON CONTROLADOS POR UNA PERSONA RESPONSABLE EN LA INSTITUCIÓN. • EL PERSONAL DEL HOSPITAL CONOCE LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE NOS RIGE • SE RESPONDEN QUEJAS Y RECLAMOS INMEDIATAMENTE. • SE TIENE DISPONIBLE PARA EL CIUDADANO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, LEYES, DECRETOS, Y DOCUMENTOS DE INTERÉS GENERAL ENTRE OTROS. • LA ENTIDAD TIENEN DETERMINADA LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL OBLIGATORIA DE ACUERDO A SU FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. • SE CUENTA CON UN ÁREA PARA ATENDER AL CIUDADANO • LA ENTIDAD ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB DE ACUERDO A LA LEY 1474 DE 2011 • LA PAGINA WEB FUE ACTUALIZADA Y DESARROLLADA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 • SE CUENTA CON INFORMACIÓN OPORTUNA CON EL FIN DE REALIZAR ENTREGA AL CIUDADANO QUE LO SOLICITA. • LA ENTIDAD VERIFICA LA INFORMACIÓN ATRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.HOSPITALDECALDAS.GOV.CO, POR MEDIO DE EDICTOS, CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES.
Subsistema de Control de Evaluación
Deficiencias
<ul style="list-style-type: none"> • El Hospital de CALDAS AUN NO CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TOTALMENTE IMPLEMENTADO Y EN DESARROLLO LO QUE GENERA REPROCESOS, EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁ PARAMETRIZANDO Y SE ESTÁ HACIENDO PARALELO DE UN NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE AYUDARA A LA INSTITUCIÓN A MEJORAR SUS CONTROLES Y FACILITARA LAS EVALUACIONES.
Avances
<ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD MONITOREADO PERMANENTEMENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PRESENTANDO INFORMES PERIÓDICOS A LA ALTA DIRECCION Y A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS. • SE CUENTA CON UN PLAN DE AUDITORIA APROBADO POR COMITÉ DE CONTROL INTERNO EL CUAL CONSTA DE UN CRONOGRAMA DE TRABAJO CUMPLIENDOSE ANUALMENTE EN UN ALTO PORCENTAJE.

- SE REALIZAN AUDITORIAS DENTRO DE A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
- SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA LAS CUALES SE ENTREGAN PERIODICAMENTE RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA..
- SE HACEN VERIFICACIONES SEMESTRALES Y ANUALES, INDICADORES, PLANES DE ACCIÓN, MAPAS DE RIESGOS, PROCESOS ENTRE OTROS QUE CONLLEVAN A RECOMENDACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
- SE PRESENTA OPORTUNAMENTE LOS INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO E ENTIDADES QUE LOS REQUIEREN.
- LA ULTIMA EVALUACIÓN REALIZADA AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE DICIEMBRE DE 2014 CUYO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FUE EL ESTABLECIDO POR EL DAFP DIO COMO RESULTADO UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DEACUERDO AL DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DE 2014 LAS CUALES ESTABLECEN LAS DIRECTICES IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO.

LA INCERTIDUMBRE LABORAL NO HA PERMITIDO DESARROLLAR EN SU TOTALIDAD EL MODELO ESPECIALMENTE EN EL DESARRROLLO DEL TALENTO HUMANO A TRAVES DE PLANES DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL INCENTIVOS ENTRE OTROS,

CON LA IMPELMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SE FORTALECERA EL SITEMA DE CONTROL INTERNO MEJORANDO SUS CONTROLES EXISTENTES Y DISMINUYENDO LOS

RECOMENDACIONES

- CULMINAR PARA EL AÑO 2015 CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.
- TERMINAR LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD.
- CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2015 DEL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE.
- ORGANIZACIÓN Y DEPURACION CONTABLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD YA QUE ESTOS NO REFLEJAN LA REZONABILIDAD FINANCIERA DE ESTOS.
- ANALIZAR LA AMORTIZACION DEL CALCULO ACTUARIAL Y SOLICITAR REALIZAR LAS CONSULTAS PERTINENTES YA QUE ESTE REGISTRO ESTA GENERANDO PERDIDAS RECURRENTES A LA INSTITUCIÓN.

MÓNICA MARIA CARDONA GIRALDO

Profesional Control Interno

