

Hospital de la Mesa E.S.E "Pedro León Álvarez Díaz"	FORMATO INFORME	Página 1 de 3
	Informe Pormenorizado del Estado Control Interno	Código
		Vigente a partir de:

Informe N°	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	Nov	2012

Representante:	Edgar Silvio Sánchez Villegas
Responsable:	Salvador Enrique Benavides Rojas – Asesor Control Interno
Equipo:	Salvador Enrique Benavides Rojas
Objetivo.	Presentar informe pormenorizado del estado de Control Interno de aplicación en el Hospital de la Mesa E.S.E. "Pedro León Álvarez Díaz"
Alcance:	Sistema de Control Interno de aplicación en el Hospital de la Mesa E.S.E. "Pedro León Álvarez Díaz" Periodo: 11 de julio al 10 de noviembre de 2012
Documentos de referencia:	- Ley 87 de 1993 - Ley 1474 del 2011 (artículo 9 - Párrafo 4)
Fecha de apertura:	19 de Noviembre de 2012
Fecha de cierre:	20 de Noviembre de 2012

Conclusiones

1. Anotaciones iniciales

Es de señalar que desde el 1 de noviembre de 2012, la entidad cuenta con asesor en Control Interno, es por ello que el presente informe se rinde con fundamento en la información que data de agosto de 2012 hasta la fecha.

2. Aspectos relevantes

Con el propósito de regularizar el Sistema de Control Interno y propiciar mejora permanente en el mismo, así como integrar otras herramientas gerenciales, en la actualidad la entidad cuenta con asesor en la materia.

3. Aspectos por mejorar

3.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades:

En el Componente de Ambiente de Control, se evidencian oportunidades de mejora en torno al elemento Desarrollo del Talento Humano

Avance:

Para el componente Direccionamiento Estratégico, es de señalar que la gerencia del Hospital presentó el Plan de Gestión 2012 – 2016, con su respectivo Plan Indicativo y Plan Operativo Anual.

3.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades:

En el Componente Actividades de Control, se evidencian oportunidades de mejora para los elementos procedimientos y controles

Avance:

Para los componentes Información y Comunicación Pública, la entidad cuenta con página web, carteleras, correo institucional, Unidad de Atención al Usuario y otras herramientas de gestión.

3.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Dificultades:

Por mejorar se evidencia la aplicación del Componente Autoevaluación y el de Evaluación Independiente.

Avance:

Para el Componente de Plan de Mejoramiento, se presentará a la Contraloría Departamental de Cundinamarca, el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría especial practicada en la vigencia fiscal en curso.

Así mismo, se están documentando planes de mejoramiento producto de las novedades informadas en los diferentes comités que funcionan en la entidad.

4. Hallazgos de auditoría

Tipo	Requisito	Descripción
NA		
NA		

5. Recomendaciones

3.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Recomendar a la Gerencia del Hospital fortalecer el elemento Desarrollo del Talento Humano, incluyendo en el Plan de Acción de 2013, el tema de la inducción y reinducción.

3.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Revisar: el entorno estratégico de la entidad, los procesos y procedimientos.

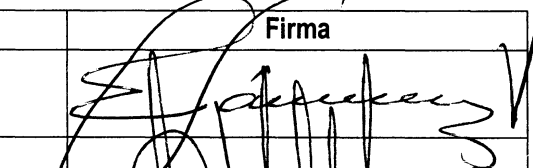
3.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Proponer la aplicación de herramientas de autoevaluación

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

Este informe se comunicará después de la auditoría únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

APROBACIÓN

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Edgar Silvio Sánchez Villegas	Gerente	
Salvador Enrique Benavides Rojas	Asesor Control Interno	