

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
A MARZO 29 DE 2017  
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Jefe de Control Interno o  
quien haga sus veces

YENNY LISSET TOVAR FRANCO

Periodo Evaluado: DICIEMBRE a  
MARZO DE 2017

Fecha de Elaboración: MARZO 29  
DE 2017

**Módulo de Planeación y gestión**

**Dificultades**

La entidad no cuenta a la fecha con un Manual de Procesos y Procedimientos estructurados

**Avances**

De conformidad con los lineamientos establecidos por el Gobierno Departamental, la ese se encuentra en el proceso que establece la Fase 3 del MECI- se adoptó por Acto Administrativo la estructura, el delegado de la Alta Dirección y se establecieron los responsables pertinentes en cuanto al ajuste y documentación de los componentes del Modelo

**Módulo de Evaluación y Seguimiento**

**Dificultades**

El levantamiento de los procesos administrativos, se debe fortalecer la oficina de Talento Humano y elaborar, ajustar y documentar el Manual de Riesgos y el Mapa de Riesgos

**Avances**

La Nueva Administración se encuentra en proceso de ajuste del Plan de capacitación, Plan de bienestar Social y Código de ética, de igual manera el programa de inducción y reinducción. Se están fortaleciendo los mecanismos de verificación para identificar puntos de control en los procesos y procedimientos que se están actualizando, avance del 60% en cuanto al Modelo MECI

**Eje Transversal de Información y Comunicación**

**Dificultades**

A la fecha se están realizando las gestiones pertinentes tendientes a la actualización de la página WEB de la entidad con todos y cada uno de los componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea.

**Avances**

Se encuentra estructurado el PAMEC de la entidad, se han realizado las gestiones pertinentes frente al proceso de calidad, seguridad del paciente, eventos adversos. La puesta en marcha del proceso de Habilitación del Hospital se encuentra en un grado de avance satisfactorio y avanzado

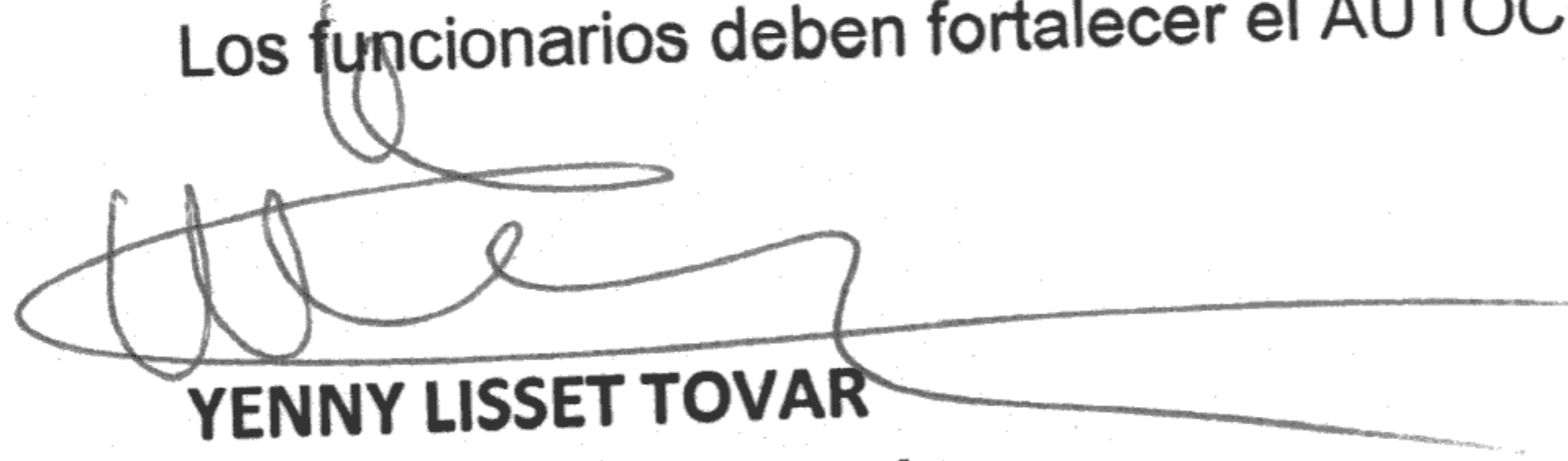
**Estado general del Sistema de Control Interno**

La entidad se encuentra en un cumplimiento Avanzado de sus metas, avances considerables que permiten ejercer cumplimiento de metas

## Recomendaciones

Fortalecer las áreas administrativas en cuanto al autocontrol y análisis de Riesgos que puedan conllevar a faltas de tipo disciplinario

Los funcionarios deben fortalecer el AUTOCONTROL.



**YENNY LISSET TOVAR**

**Jefe Oficina de Control Interno**

**Vigencia de 2017**