

ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE  
TODOS

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**

**SAN ROQUE- ANTIOQUIA**

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474**

## **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

<b>Asesor de control interno</b>	<b>Luz Magui Montoya Londoño</b>	<b>Período evaluado: Agosto 11 A</b>
<b>Jefe de Control Interno</b>	<b>Nini Johana García Castañeda</b>	<b>Noviembre 12 de 2018</b>
		<b>Fecha de elaboración: Noviembre 13 de 2018</b>

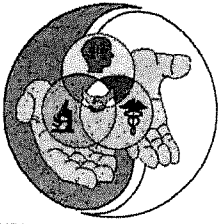
La oficina de control interno presenta el informe pormenorizado cuatrimestral, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011 artículo 9 párrafo 3, y para ello tuvo en cuenta la implementación MECI en la ESE Hospital Municipal San Roque de San Roque.

### **DEBILIDADES**

- No se ha realizado plan de mejoramiento del MIPG
- No se han realizado acuerdos de gestión con los gerentes públicos
- Falta de actualización e implementación de tablas de retención documental según la ley 594 de 2000

### **AVANCES**

- Se realizó sensibilización al personal directivo o comité de control Interno en el MIPG
- Se realizaron los auto diagnósticos de MIPG
- Se realizó cronograma de auditorías año 2018 y se ha cumplido un 94%
- Se avanzó en la identificación, análisis, valoración de Riesgos y monitorización de riesgos.
- Se avanzó en la capacitación de auditores internos
- Los POA son entregados auto evaluados por todos los líderes de los procesos
- Se realiza seguimiento a los POA y a septiembre 30 presenta un porcentaje de cumplimiento global de 70%
- Se actualizó y socializó la política de riesgos institucional por acto administrativo
- Se tiene un plan de capacitaciones, documentado según las necesidades y en ejecución y con un cumplimiento del 79%
- Se cuenta con un procedimiento y formato de inducción el cual queda evidencia en las hojas de vida.
- Se realizó jornada de reinducción, la cual fue evaluada por el personal
- Se cuenta con un documento institucional de principios y valores actualizado y esta adoptado por acto administrativo y socializado a todo el personal en diversas ocasiones.



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE  
TODOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

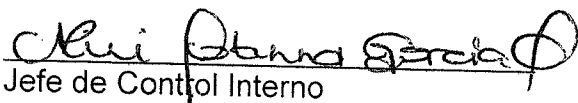
SAN ROQUE- ANTIOQUIA

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474

- Se realiza medición y análisis a los indicadores asistenciales y administrativos en el comité de calidad.
- Se cuenta con un consolidado de indicadores de forma mensual
- Se realizó seguimiento al plan anticorrupción 2018
- Se cuenta con un plan anticorrupción para el año 2018 con un porcentaje de cumplimiento del 75% y los riesgos y acciones para minimizar con un porcentaje de cumplimiento del 43%
- Se cuenta con un código de ética y buen gobierno socializado a todos los funcionarios.
- Se están actualizando los procedimientos por cada proceso.
- Se cuenta con políticas por cada uno de los procedimientos documentados.
- Se realizó un plan de acción con las actividades de bienestar social y está en ejecución
- Se realiza evaluación a los auditores interno
- Se tiene documentado y actualizado el procedimiento de auditoria interna
- Se diligencio el informe del MECI en el FURAG en las fechas establecidas.

### RECOMENDACIONES

- Sensibilizar al personal de la ESE en la necesidad de implementar medidas de auto control en los diferentes procesos.
- Realizar planes de mejora según los diagnósticos de MIPG

  
Jefe de Control Interno

  
Asesor de Control Interno