



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

NIT: 891.412.126-0



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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	GLORIA ISABEL VELASQUEZ ALVAREZ Asesora Control Interno	Período evaluado: 12/03/15 -12/07/15
		Fecha de elaboración: 11/07/2015

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Heterogeneidad de la población.
- Implicaciones negativas en el ámbito laboral como consecuencia de situaciones personales y familiares adversas.
- La situación geográfica del hospital.
- Escaso compromiso institucional por parte de algunos funcionarios.
- La falta de políticas claras del gobierno nacional para la vinculación del personal que requiere la ESE, genera incertidumbre en los contratistas y Aliados sobre su futuro laboral.
- Pago inoportuno por parte de las EPSs

Avances

- Existencia y Cumplimiento de acuerdos o protocolos éticos.
- Cumplimiento de los planes y programas del recurso humano-
- Cumplimiento de las garantías laborales del personal vinculado a través de la Alianza.
- Control a los requerimientos y Gestión del talento Humano.
- Diseño, adopción y seguimiento a la planeación institucional.
- Cumplimiento en el suministro de la información requerida por los diferentes órganos de control
- Generación de políticas de ejecución de procesos y procedimientos.
- Institucionalización y funcionamiento de la Estructura Organización acorde a las condiciones técnicas y legales de la entidad.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Falta de uniformidad en los informes que requieren las diferentes entidades



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

NIT: 891.412.126-0



gubernamentales.

- Situaciones propias de la clase dirigente del municipio (presupuestal – recurso humano).
- Heterogeneidad de la población.

Avances

- Cumplimiento en la normatividad legal vigente de competencia de la institución.
- Diseño y observación de políticas de operación, de información y comunicación, de procesos y procedimientos, entre otros.
- Diseño, implementación y seguimiento de indicadores de gestión institucional
- Cumplimiento en los reportes de información frente a los diferentes grupos de interés.
- Rendición de cuentas oportuna y veraz para los órganos de control.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Falta de compromiso institucional por parte de algunos funcionarios.

Avances

- Seguimiento a la gestión institucional mediante auditoría interna y externa.
- Verificación y evaluación permanente a los procesos por parte del Asesor de Control interno.
- Mejoramiento continuo de la gestión y capacidad de respuesta a los grupos de interés.
- Cumplimiento a las acciones de mejoramiento propuestas a los órganos de control.
- Implementación y seguimiento a planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado general del Sistema de Control Interno en la ESE Hospital San Vicente de Paúl es adecuado toda vez que registra resultados positivos en su accionar gracias al cumplimiento de las directrices legales que orientan la gestión pública, especialmente en lo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

NIT: 891.412.126-0



relacionado con la prestación de los servicios de salud.

El sistema de Control interno está orientado al apoyo institucional mediante la interacción entre el personal que labora en la institución y la gerencia para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generando capacidad de respuesta ante los diferentes grupos de interés que debe atender.

Recomendaciones

Tramitar oportunamente las recomendaciones de la Asesora de Control Interno.
Ofrecer apoyo incondicional a la gestión de control interno.

GLORIA ISABEL VELASQUEZ ALVAREZ

Firma