



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:

JUAN FELIPE PINZÓN DAZA  
Asesor Control Interno

Período evaluado: 01/01/17 -30/04/17

Fecha de elaboración: 30/04/17

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Ausencia de personal calificado para la actualización de toda la documentación relacionada con el accionar del Modelo Estándar de Control Interno.
- Heterogeneidad de la población.
- Inestabilidad laboral como consecuencia del proceso de creación de las plantas de personal temporal.
- Aspectos de tipo psicológico y social que influyen negativamente en la productividad del personal vinculado a la ESE.
- Dificultades en la interiorización, por parte del personal vinculado a la ESE de la necesidad de seguir procesos, protocolos y procedimientos.

#### Avances

- Existencia y Cumplimiento de acuerdos o protocolos éticos.
- Existencia de mapa de riesgos institucionales y anticorrupción.
- Existencia de Manual de Funciones.
- Existencia y actualización completa de la Plataforma Estratégica.
- Existencia y actualización del organigrama.
- Observancia de los planes y programas del recurso humano.
- Cumplimiento de las garantías laborales del personal vinculado a través de empresas temporales.
- Capacitación para el adecuado manejo y desempeño de las supervisiones contractuales.
- Contratación de recurso humano calificado conforme a los requerimientos del cargo a ocupar.
- 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.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL**

NIT: 891.412.126-0



- Institucionalización y funcionamiento de la Estructura Organización acorde a las condiciones técnicas y legales de la entidad.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

- Dificultad en la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno.
- En el manejo del inventario y del Plan de gestión documental de la ESE.
- Falta de socialización de los manuales de procesos y procedimientos.
- Ausencia de inducciones y reinducciones al personal vinculado a la ESE.

### Avances

- Verificación al cumplimiento de las leyes de competencia de la institución.
- Existencia de Manual para Manejo y Control de Inventarios.
- Diseño y observación de políticas de operación, de información y comunicación, de procesos y procedimientos, entre otros.
- Diseño, adopción y seguimiento a los indicadores de gestión institucional.
- Cumplimiento en los reportes de información frente a los diferentes grupos de interés.
- Cumplimiento de obligaciones ante el gobierno nacional, local y departamental.
- Rendición de cuentas oportuna y verás para los órganos de control.
- Trabajo en equipo con la comunidad.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Falta de sentido de pertenencia al desarrollar algunos procesos.
- Falta de oportunidad en atender las solicitudes de participación en la elaboración de documentos necesarios para la Institución por parte de algunos funcionarios.

### Avances

- Seguimiento a la gestión institucional mediante la programación de auditorías internas y el seguimiento a las recomendaciones establecidas por las auditorías



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL**

NIT: 891.412.126-0



externas.

- Verificación y evaluación permanente 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 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, su misión y su visión, generando capacidad de respuesta ante los diferentes grupos de interés que debe atender.

Todos los procesos que se lleven a cabo dentro del Sistema de Control Interno deberán ser documentados para evitar traumatismos entre un empalme y el siguiente. Respecto al Sistema de auditoría interna se ha fortalecido a través de la minuciosa revisión del cronograma de auditorías, cumpliendo con las necesidades actuales Institucionales es fundamental para el logro de sus objetivos.

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, su misión y su visión, generando capacidad de respuesta ante los diferentes grupos de interés que debe atender.

El cuestionario del Departamento Administrativo de la Función Pública dio como resultado que el Sistema de Control Interno se encuentra aplicado en un nivel satisfactorio, a pesar de esto, es necesario mejorar el entorno de control de la institución; para cumplir con este objetivo se cumplirá fielmente con el cronograma de auditorías.

## Recomendaciones

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

Ofrecer apoyo incondicional a la gestión de control interno.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL**

NIT: 891.412.126-0



Interiorizar los procesos de autocontrol, autogestión y autorregulación en todos los vinculados con la ESE.

Socializar, mediante procesos de inducción y re inducción, los manuales de procesos que maneja la Institución y su plataforma estratégica, para lograr un óptimo aprovechamiento de las herramientas existentes, tendiendo siempre a la mejora continua de la ESE.

---

**JUAN FELIPE PINZÓN DAZA**  
Asesor de Control interno  
ESE Hospital San Vicente de Paúl  
Mistrató