

JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	ALEXIS BORNACHERA DE LA HOZ	Periodo Evaluado:	
		01-Julio-2017 al 30-Noviembre de 2017	
		Fecha Elaboración:	15-12-2017

<b>CONTROL DE PLANEACION Y GESTION</b>
--

<b>Dificultades</b>
---------------------

Mínimas, no se generan obstáculos relevantes para ser plasmados en el informe.
--

<b>AVANCE</b>
---------------

La E.S.E. durante el periodo ha contado con una planeación estratégica que le permita dinamizar su función y por ende el control igualmente se desarrolla a través de la Junta Directiva.
---

Es importante resaltar que cada líder de procesos conoce las metas formuladas dentro de la planeación estratégica metas del PAS 2017. Y el Plan de Gestion
--

<b>CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>
--

<b>Dificultades</b>
---------------------

EL sistema de información (Software) limita en alguna manera el reporte de información en forma dinámica dado que no todos los módulos tienen interface, lo que genera reprocesos en algunos puntos. Dado que el modulo financiero no cruza por interface con el modluo Asistencial y el ejercicio debe efectuarse mediante vaciado en excell.
--

<b>AVANCE</b>
---------------

Los reportes presentados en tiempo, a los distintos órganos de control (Contraloría, Contaduría, Secretaria de salud, Ministerio de salud ) El compromiso institucional de los colaboradores de la E.S.E. son aspectos que permiten hacer un cierre de vigencia cada vez mas efectivo pese a las limitaciones que se anotaron en el acápite anterior de este informe.
---

<b>EJE TRASVERSAL DE COMUNICION</b>
-------------------------------------

<b>Dificultades</b>
---------------------

Mínimas, aun no se logra articular en todas las áreas se genera mucho papeleo y el archivo o proceso de gestión documental es uno de los mas avanzados, est en conjunción con dinámicas de conservación de información y medios de comunicación.
--

<b>AVANCE</b>
---------------

La implementación de hojas rutas, radar, planillas y puntos de control acordados en reuniones técnicas de área, UGL y comités institucionales, reflejan resultados positivos para que los procesos se articulen.
--

La dinámica que gestión documental logro desarrollar, permite al cierre establecer pautas claves para que la información, comunicación y difusión sean eficientes y contundentes
--

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FAVORABEL, Es importante fortalecer al talento humano en gestión documental para que el proceso se blinde en forma integral desde el área generadora hasta el área receptora.

La principal fortaleza se ve reflejada en identidad institucional que los colaboradores reconocen y aceptan.

### RECOMENDACIONES

Desarrollar planes de mejoramiento por procesos en atención que la entidad tiene claro que es un plan de mejoramiento institucional, lo que conlleva a la articulación en las metas y la minimización de riesgos (Modos de Falla) Hallazgos.

Preparado	Marcel Albeiro Díaz G.	Asesor Calidad		Fecha 15/12/2017
Aprobado	Alexis Bornachera de la Hoz	Control Interno		Fecha 15/12/2017
Publicado	Carteleras Generales			Fecha 15/12/2017