

JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	ALEXIS BORNCHERA DE LA HOZ	Periodo Evaluado:	
		01-Marzo-2017 al 30-Junio de 2017	
		Fecha Elaboración:	12-07-2017

CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
--

Dificultades

Mínimas NO RELEVANTES

AVANCE

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 particularmente en lo financiero. Lo que ha permitido la presentación de la información dentro de los términos y con menor impacto respecto de los ajustes presupuestales.

La capacidad de dirección calificada es el principal argumento que permite el cumplimiento de la política de control como parte elemental. La experiencia, experticia y dinamismo de la alta dirección en la conveniencia, legalidad, ajuste normativo de las decisiones de la E.S.E., en su proceso misional y proceso de apoyo, fortaleciendo el desarrollo del talento humano, como el cumplimiento y estricto apego a la normatividad en su principal función (Venta de Servicios) lo que ha significado la aprobación, de acuerdos normados, y control del gasto versus ingresos a fin de lograr el equilibrio financiero.

CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
--

Dificultades

No relevantes, pero significativo resultado la implementación de estrategias de atención, especialmente la implementación del CALL CENTER

AVANCE

El direccionamiento que se ha dado para conjurar los procesos retrasados particularmente en materia de gestión documental, al sistema único de habilitación frente a la priorización de acciones frente al estándar de Infraestructura.

Frente a la ejecución de los procesos el fortalecimiento de controles ha permitido que en lo corrido del cuatrimestre los colaboradores de la E.S.E. presenten informes mas solidos y el seguimiento y evaluación por la supervisión, órganos de vigilancia y control sean mas accesibles a la labor o misión de la Entidad.

Los espacios de UGL, son el principal avance dado que se ha geenrado como espacio participativo de los colaboradores de la E.S.E. en pro de las acciones y como canal directo de seguimiento y evaluación de la Alta Direcccion y de los grupos de interes.

EJE TRASVERSAL DE COMUNICION

Dificultades

Mínimas, en fortalecimiento

AVANCE

El fortalecimiento de los espacios de UGL y comités técnicos de área se constituyeron como espacios mas relevantes y redundantes entre las descisiones de la Alta Direccción y los grupos de interes.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es satisfactorio, se cumple con mayor rigurosidad, se tienen en cuenta las recomendaciones de la Alta Dirección en materia MISIONAL, frente a lo que se debe y puede hacer versus lo que no es permitido y/o se configura como extralimitación.

La experticia y acuciosidad de la Alta Dirección permiten identificar la política interna de la E.S.E. frente a la sostenibilidad del MECI y por ende de las políticas de Control interno frente a sus principios fundamentales del auto control, auto regulación y auto evaluación.

El compromiso institucional de todos los colaboradores de la Empresa es el resultado de acciones y procesos que involucran a un 90% de los colaboradores.

RECOMENDACIONES

Ajustaro Actualizar el PLAN DE CAPACITACIONES, BIENESTAR

Preparado	Marcel Albeiro Díaz G.	Asesor Calidad		Fecha 12/07/2017
Aprobado	Alexis Bornachera de la Hoz	Control Interno		Fecha 12/07/2017
Publicado	Carteleras Generales			Fecha 13/07/2017