

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

JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:

FREDY GERMAN ROSERO MENESES

PERÍODO EVALUADO: ENERO A ABRIL DE 2015.

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL DE 2015.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances;

En este Módulo de control de planeación y gestión, según la nueva norma, se debe actualizar todos los procesos que pertenecen a este módulo y sus componentes, con el fin de que la Institución pueda dar cumplimiento con las metas, planes, programas y políticas institucionales que permitan un buen desarrollo dentro de la Gestión de Talento humano y demás

La entidad cuenta con un gran compromiso desde la Gerencia para cumplir con todos los procesos y compromisos adquiridos.

Dificultades;

En este módulo, ya están dados todos los procesos, lo único que se deben someter a la nueva actualización y se requiere una mejor capacitación de los planes de mejoramiento y en la autoevaluación del control de gestión.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances;

En este módulo igual que el modulo de control de planeación y Gestión se debe aplicar las normas actuales para la nueva actualización del modelo estándar de control interno MECI, en todos sus componentes, que los procesos ya están elaborados con el fin de darle aplicabilidad con la nueva norma

Dificultades;

En este módulo, ya están dados todos los procesos, lo único que se deben someter a la nueva actualización y se requiere una mejor capacitación de los planes de mejoramiento y en la autoevaluación del control de gestión.

UN EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Avances;

En relación con los elementos de información, comunicación y medios de comunicación la entidad cuenta con el proceso donde se encuentra los mecanismos para la recepción, registro y atención de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos a través de la oficina de Atención al Usuario, secretaria de Gerencia, de manera directa, buzones de sugerencias y medios de comunicación radio y televisión local y medios electrónico como la pagina web de la Entidad para que toda la ciudadanía presente sus quejas o reclamos frente al servicio prestado.

La institución ya cuenta con el análisis de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones (P, Q, R, S,F) el cual se dio a conocer a la asociación de usuarios del Centro de Salud y a funcionarios de la E.S.E., y también se hace el respectivo análisis por medio de indicadores de calidad por parte de la coordinadora de Atención al Usuario de la Institución.



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima ESE, se encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo, debilitando los posibles riesgos; para lo cual se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a corto, mediano y largo plazo, de igual manera La instrumentación e implementación del modelo estándar de control Interno - MECI, en la Institución, le ha permitido modernizar todos sus instrumentos de control y evaluación en forma permanente, previa estudio normativa, guías y demás documentos o directrices establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el decreto 943 de año 2014, por el cual se actualiza el Modelo estándar de control Interno, se avanzado en sus módulos como control de planeación y Gestión, control de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

La E.S.E, se encuentra en un nivel satisfactorio de la implementación del MECI, lo que indica que todos sus subsistemas de los Módulos aunque tienen dificultades normales, demuestra el trabajo que se ha venido implementando en todos los aspectos de la organización llevándolo a obtener logros importantes en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar con la actualización de todos los procesos y procedimientos de cada área
- Continuar capacitando a todos los funcionarios en la actualización del MECI de la Institución.
- Crear la oficina de control Interno, con su respectivo jefe de control interno para fortalecer el Modelo estándar de Control Interno

FREDDY GERMAN ROSERO
RESPONSABLE CONTROL INTERNO.

Firma

