

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011		
ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILAVIEJA - HUILA		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	ARMANDO OSORIO QUINTERO (Asesor de Control Interno)	Periodo evaluado: noviembre de 2020 a marzo de 2021.
		Fecha de elaboración: marzo de 2021.
MODULO DE PLANEACION Y GESTION (talento humano, direccionamiento estratégico y administración del riesgo)		
Avances		
-Se realizó el seguimiento a los planes de acción por áreas y/o dependencias del año 2020 de las áreas administrativas y asistenciales. -Se realizó apoyo en la elaboración de las políticas institucionales de privacidad y seguridad de la información y tratamientos de riesgos. -Se realizó apoyo para la elaboración del plan de acción del 2021 de la ESE en cumplimiento de la ley1474 de 2011, artículo 74. -Se realizó el instructivo y el formato para la elaboración de los planes de acción por áreas administrativas y asistenciales para el 2021. -Se realizo apoyo en la elaboración de los Planes Institucionales año 2021 según lo requerido por el Decreto 612 de 2018, lo cual hace parte del proceso de implementación del MECI- MIPG		
Dificultades		
El levantamiento y la medición de los indicadores en todas sus áreas.		

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO (Auditoria interna, planes de mejoramientos y autoevaluación institucional).

Avances

- Se realizó el Informe Pormenorizado Cuatrimestral de Control Interno de Julio a noviembre de 2020.
- Se realizo la actualización de la información para el reporte del FURAG.
- Se realizó el seguimiento y evaluación auditoria al proceso de Almacén y suministro de formato de plan de mejoramiento.
- Se realizó envió del seguimiento de la política de participación social en salud.
- Se realizó el Informe de Control Interno Contable de la Contaduría General de la Nación 2020.
- Se realizó seguimiento a los planes de mejoramientos de las auditorías realizadas.
- Se realizó el informe de control interno de la Contraloría Departamental del Huila del 2020.
- Se realizó la matriz de categorización de riesgo al cierre del 2020.
- Se realizó el informe de monitoreo al PSFF al corte de diciembre de 2020.
- Se realizó el Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano al corte de diciembre de 2020.
- Se realizó el plan de auditorías para el 2021 y se realizó el comité de coordinación de control interno de enero de 2021.
- Se realizó el seguimiento y finalización del plan mejoramiento suscrito con la controlaría departamental del huila de la auditora exprés 2016- 2019.
- Se realizó apoyo para la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción del 2021.

Dificultades

- Definir mecanismos de evaluación a través de planes de mejoramientos individuales.

EJE TRANSVERSAL (Información y Comunicación) - información y comunicación externa, interna y sistema de información y comunicación.

AVANCES

- La implementación de la página web, con toda la información de la ESE.

DIFICULTADES

- Persiste la necesidad de Implementar software integral, para evaluar la trazabilidad de los registros y con ello garantizar la calidad de la información.

Estado General del Sistema de Control Interno

Con base en lo expresado en los avances y dificultades de los anteriores módulos y eje trasversal, consideramos que el sistema de control interno para la ESE Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja – Huila, se encuentra direccionado para lograr un desarrollo óptimo y minimizar el riesgo; para lo cual se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

Si bien se encuentran algunas dificultades en ciertos elementos esto es normal e inherente al desarrollo de las funciones en cumplimiento de la misión institucional; aun así el estado general del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja – Huila nos obliga a mejorar constantemente ante los retos, necesidades y exigencias de nuestros usuarios.

Recomendaciones

Continuar desarrollando estrategias, documentos, políticas y demás acciones necesarias para que las dificultades planteadas en los diferentes módulos, eje trasversal, componentes y elementos contribuyan a fortalecer el sostenimiento de un sistema de control interno adecuado para el Hospital. Para ello, es indispensable la capacitación en todos los niveles de la organización, para que el funcionario como eje

central de la gestión contribuya de manera eficiente y efectiva en la prestación de servicios de salud con calidad y calidez humana.

Al igual que las dependencias de la institución continúen acatando las recomendaciones dadas en el ejercicio del proceso auditor por parte de la Asesoría de Control Interno en sus auditorías y seguimientos de tal manera que los riesgos se minimicen para ello es pertinente involucrar a todos los funcionarios de la ESE en la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación todo en cumplimiento de las políticas de la ESE.