

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

ESE HOSPITAL ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA - HUILA

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	ARMANDO OSORIO QUINTERO (Asesor de Control Interno)	Periodo evaluado: Marzo 2025 a Julio 2025.
		Fecha de elaboración: Julio de 2025.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION (talento humano, direccionamiento estratégico y administración del riesgo)

Avances

Se han priorizado las actividades para este periodo, esto en cumplimiento a lo definido en la normatividad legal vigente, para ello se realizó:

Realice el código de integridad y lo socialice con el personal de la ESE.

Realice el informe de austeridad eficiencia en el gasto al corte de marzo del 2025.

Realice el informe de PQRSF al corte de marzo del 2025.

Realice apoyo en la elaboración del plan de acción de la política de participación social en salud para el 2025.

Realice apoyo en la elaboración y revisión de los planes de acción realizados por dependencias y/o áreas, con la inclusión de las actividades del plan de gestión para el 2025.

Realice apoyo en la elaboración y revisión de los planes institucionales del Decreto 612 para la presente vigencia fiscal.

Realice Comité de Coordinación de Control Interno.

Realice apoyo en el proceso de rendición de cuentas.

Dificultades

Se deben medir los indicadores en todas sus áreas.

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

Avances

Se asesoro y se concertó con la administración el Plan General de Auditorias para la presente vigencia fiscal.

Realice seguimiento y evaluación – auditoria a almacén.

Realice apoyo en la elaboración del plan de mejoramiento por proceso del área de almacén.

Asistí a comité técnico de gerencia.

Realice el Informe de Control Interno de la Contraloría Departamental del Huila

Realice el Informe de Control Interno Contable de la Contaduría General de la Nación.

Realice el informe de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Realicé el cargué del plan de mejoramiento de la contraloría departamental del huila, de la auditoria de cumplimiento cuenta vigencia 2024.

Realice el informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano al corte de abril del 2025.

Realice apoyo el proceso de radicación de la cuenta consolidada del 2024 de la Contraloría Departamental del Huila.

Dificultades

Se debe darle cumplimiento a los planes de mejoramientos que se levanten por procesos de manera total a sus actividades programadas.

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

AVANCES

La política de seguridad de información.

DIFICULTADES

Se debe realizar la inducción y reinducción al personal que labora en la ESE para todas las modalidades de contratación.

Estado General del Sistema de Control Interno

Con base en lo expresado en los avances y dificultades de los anteriores módulos y eje transversal, consideramos que el sistema de control interno en la ESE HOSPITAL ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA - 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 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 transversal, componentes y elementos contribuyan a fortalecer el sostenimiento de un sistema de control interno adecuado para la ESE. 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.

Al igual que las dependencias de la ESE 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.