

	<b>PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>FT-CE-06</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERNA</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

PARA: **Dr. LUIS ALFREDO TOSCANO VILLAN**  
GERENTE (E)

DE: **BIBIANA ISABEL GARNICA LAGOS**  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ASUNTO: Entrega De Matriz Informe Pormenorizado De Control Interno.

FECHA: MARZO 12 DE 2020

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta oficina en la ley 87 de 1993 y con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, me permito Entregarle a usted el respectivo Informe Pormenorizado De Control Interno de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, 2020, para que sea Publicado en la página Web de la entidad, socializado y las observaciones encontradas sean sometidos a Plan de Mejoramiento.

Agradezco la atención y colaboración.



**Rad No. 2020-312-000340-2**

2020-03-11 10:45 -SECRETARIA

Dest:GERENCIA

Rem/D:BIBIANA ISABEL-CONTROL

INTERNO

Asun:ENTREGA DE MATRIZ INFORME

PORM

Folios:1

Anexos:ANEXOS

Atentamente,

*Bibiana Garnica*  
**BIBIANA GARNICA LAGOS**  
Asesor de Control Interno



Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander  
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com www.esesuroriental.gov.co  
“POR UNA SALUD PRODUCTIVA”



PROCESO EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

FT-CI-07

FORMATO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VERSION 1

NOTA:

El informe Pormenorizado de la gestión institucional en el marco de la mejora permanente de la gestión institucional en el marco de la mejora permanente de la gestión institucional...

Table with 5 columns: Dimensión, Dimensión Gestión con Valores para el Rendimiento, Dimensión Estructura de Recursos, Dimensión Información y Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento. Rows include: Responsables asignados, Plan de Acción de Autoevaluación, Avances de brechas frente a los lineamientos de las políticas, Compromiso para la implementación y proceso de transición, Planes de mejora para la implementación y proceso de transición, Avances sobre el cumplimiento y planes de mejora, Otras acciones, Recomendaciones.

BIAGIANA GARNICA
Asesor Oficina de Control Interno
MARZO 12 de 2020