
	MACRO PROCESO EVALUACIÓN	MV-CI-AI-03	
	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL SUBPROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha 15/11/12	Versión 1
	AUDITORIA INTERNA	Página 1 de 3	

LISTA DE VERIFICACIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN)		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Nombre: ERICK ROJAS ROLON	Periodo evaluado: 13 de Marzo a 12 de julio de 2015
		Fecha de elaboración: julio 10 de 2015
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL		

Fortalezas

1. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, están publicados en la web, así como los seguimientos realizados a su cumplimiento.
2. El equipo MECI Se ha está comprometido con el apoyo a los líderes de proceso para realizar la autoevaluación a los planes, procesos y procedimientos en las fechas establecidas.
3. El equipo MECI viene apoyando a los líderes de proceso en la revisión, acompañamiento y asesoría para la actualización continua y evaluación de los mapas de riesgos.
4. El equipo MECI con el apoyo del representante de la alta gerencia han venido trabajando en fortalecer los productos mínimos del MECI que presentaron debilidades en los resultados reportados en el Informe base de diagnostico 2014.
5. El comité de gobierno en línea, ha venido trabajando en la actualización de la página Web de la entidad a fin dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

	MACRO PROCESO EVALUACIÓN	MV-CI-AI-03	
	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL SUBPROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha 15/11/12	Versión 1
	AUDITORIA INTERNA	Página 2 de 3	


LISTA DE VERIFICACIÓN

Avances

1. Se adelanta la creación de las Tablas de Retención Documental.
2. Se adelanta la implementación del Decreto 943 del 2014, por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno MECI.
3. Mediante la ejecución del plan anual de auditorías se viene realizando evaluación y seguimiento a los procesos aprobados por la ESE Hospital Regional, a fin de introducir mejoras mediante los planes de mejoramiento por proceso.
4. Se organizó el archivo central en un lugar que permite cumplir con la conservación, manejo y custodia de los documentos.
5. Los líderes de proceso con el apoyo del equipo MECI, vienen adelantando la revisión, actualización al manual de funciones.

Recomendaciones.

- En cumplimiento de la ley 909, los gerentes públicos deben suscribir acuerdos de gestión con el gerente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.
- La entidad debe diseñar una herramienta clara para establecer, evaluar y hacer seguimiento a los acuerdos de gestión que deben firmar los gerentes públicos en cumplimiento de lo establecido en el título VIII de la Ley 909.
- La estrategia de comunicación interna de la entidad la cual se debe fortalecer a fin de que permita el flujo de información entre los diferentes niveles y áreas.
- Revisar y actualizar los procesos, procedimientos de acuerdo a la metodología del qué? Cómo? y para qué? Con el fin de facilitar la actualización de indicadores para evaluar los procesos.

	MACRO PROCESO EVALUACIÓN	MV-CI-AI-03	
	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL SUBPROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Fecha 15/11/12	Versión 1
	AUDITORIA INTERNA	Página 3 de 3	

LISTA DE VERIFICACIÓN

- Fortalecer el ejercicio de la autoevaluación del control y el seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades propuestas, de tal manera que se asegure la oportunidad en el conocimiento y toma de decisiones para subsanar las posibles desviaciones en el logro de los objetivos
- El Programa de Bienestar Social, debe ser revisado analizado y fortalecido al interior del comité de bienestar social a fin de optimizar su funcionamiento.
- La estructura organizacional de la ESE Hospital Regional requiere ser ajustada de acuerdo con su funcionamiento y operaciones reales, con el fin de armonizar su estructura administrativa con una planta funcional a los procesos y procedimientos identificados y aprobados.

Chinácota, Julio 10 de 2015.

ERICK ROJAS ROLON
Profesional universitario
Control Interno