

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, ANZA, ANTIOQUIA  
NIT 890397282**

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

**MIGUEL ANGEL ORTIZ AMADO**

Período evaluado: **MAYO-AGOSTO 2011**

Fecha de elaboración: **NOVIEMBRE 10**

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

- DEBILIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE EL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DE LOS RIESGOS PRIORIZADOS.
- CAMBIOS DE FUNCIONARIOS DEL GRUPO OPERATIVO DEL MECI
- POCO EMPODERAMIENTO DE ALGUNOS FUNCIONARIOS EN LA EJECUCIÓN DE SUS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL MECI

**Avances**

- ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: PLAN DE CAPACITACIONES. COMPETENCIAS LABORALES,
- MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
- VALORACIÓN DEL ESTILO DE LA DIRECCIÓN

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

- NO VALORACIÓN DE LOS INDICADORES.
- SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GRUPO OPERATIVO DEL MECI.
- CAMBIOS EN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR Y OPERATIVO DE CONTROL INTERNO.

**Avances**

- ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y LAS POLÍTICAS DE AUTOCONTROL
- FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA

**Subsistema de Control de Evaluación**

**Dificultades**

- POCO DESARROLLO DEL AUTOCONTROL.

**Avances**

- DESARROLLO ACTIVO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

**Estado general del Sistema de Control Interno**

EL AVANCE ES SIGNIFICATIVO,  
EN ALGUNOS INTEGRANTES DEL GRUPO OPERATIVO DEL MECI SE NOTA EL INTERÉS EN SU DESARROLLO Y LA PRACTICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y SU RESPECTIVA APLICACIÓN

**Recomendaciones**

INCULCAR EN LOS FUNCIONARIOS EL AUTOCONTROL

---

MIGUEL ANGEL ORTIZ AMADO

cc 70041617

Firma