

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
REDSALUD ARMENIA E.S.E.**

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

JUAN ACROS ARROYAVE ESPINOSA

Período evaluado: Noviembre 2012- Febrero 2013

Fecha de elaboración: Marzo 15 DEL 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Red Salud Armenia E.S.E. se encuentra en proceso de elaboración de su plan de desarrollo 2012-2015, el cual hace parte fundamental de la dirección estratégica e insumo vital para demarcar los derroteros de la entidad, este atraso se debe a los cambios que ha sufrido el área de planeación de la entidad.

Avances

- La junta directiva ha evaluado de forma satisfactoria la gestión del gerente, el cual esta concebida en la resolución 710 del 2012, esta calificación permite al gerente trazar las metas de gestión para cada año de gobierno, y el cual va hasta el año 2015
- Se han fortalecido algunas áreas vitales para la entidad como lo son el área de calidad y planeación, los cuales son de soporte permanente por parte de la alta dirección para la toma de decisiones.
- La entidad ha podido mejorar sus procesos de evaluación de personal a través de la planificación conjunta entre la subgerencia de planificación y talento humano, permitiéndole a los empleados de la organización una evaluación transparente y objetiva

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- La organización se encuentra en el proceso de actualización de sus procesos administrativos los cuales no han podido desarrollarse por la falta de personal idóneo capaz de asumir dicho reto.

Avances

- Se han implementado herramientas de evaluación a través de indicadores de gestión de calidad y financieros, así mismo asistenciales, esta herramienta permitirá que se tengan los insumos suficientes para la toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- la oficina de control interno no ha podido consolidar la evaluación de gestión del área y llevarla a la alta gerencia, debido a los múltiples compromisos y a la falta de agenda de los directivos, proceso que se requiere para analizar evaluar y corregir aquellas acciones que durante el 2012 generaron desviaciones en los procesos.

Avances

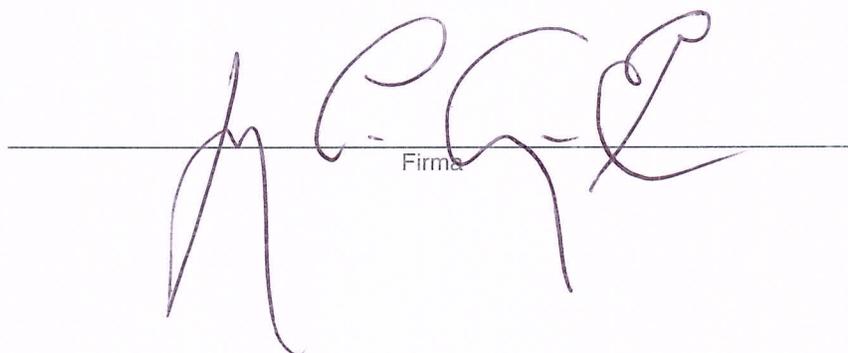
- en el 2012 la entidad pudo desarrollar múltiples seguimientos evaluaciones verificaciones, de los procesos a través de las auditorias programas por parte de la oficina de control interno y de calidad, estas evaluaciones permitirán minimizar los riesgos existentes en la entidad y establecer controles eficaces para su cumplimiento

Estado general del Sistema de Control Interno

- la entidad se encuentra en un proceso de actualización del sistema de control interno, el cual deberá servir para replantear algunas políticas y estrategias dentro de la organizacion

Recomendaciones

- afianzar los procesos de autocontrol para que cada líder de proceso tome conciencia de su real desempeño y el lugar que ocupa dentro de la organización


Firma