

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

DUVAN QUICENO ARIAS

Período evaluado: AÑO 2011.

Fecha de elaboración: 18 NOVIEMBRE 2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- NINGUNA

#### Avances

- LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO VIENE ADELANTANDO EL PROCESO DE ACREDITACION EL CUAL SE ENCUENTRA AVANZADO EN EL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO EN SUS TRES COMPONENTES Y EN SUS ELEMENTOS DE CONTROL.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- NINGUNA

#### Avances

- ESTE SUBSISTEMA VIENE EJECUTANDOSE PUNTUALMENTE EN LA INSTITUCION DE ACUERDO A SUS TRES COMPONENTES Y SUS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- NINGUNA

#### Avances

- EN LA ENTIDAD SE HAN IMPLEMENTADO SISTEMAS DE EVALUACION LOS CUALES VIENEN OPERANDO, EN EL PROGRAMA DE ACREDITACION SE ESTAN COMPLEMENTANDO LOS SISTEMAS DE EVALUACION SE CONTINUA EN LA MEJORA DE ESTE PROCESO HASTA ALCANZAR SU PERFECCIONAMIENTO.

### Estado general del Sistema de Control Interno

EN LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE MANZANARES, CALDAS, EL ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO ES SATISFACTORIO, ESTO SE PUEDE CERTIFICAR CON LA VISITA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS QUE HIZO A LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DONDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO OBTUVO UN BUEN CUMPLIMIENTO.

### Recomendaciones

POR MI EXPERIENCIA HE LOGRADO ENRUTAR LA INSTITUCION EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SE HA REALIZADO UN TRABAJO IMPORTANTE CON BUENOS RESULTADOS, PERO ES INDISPENSABLE RECIBIR CAPACITACION ACORDE A LAS LEYES QUE EN EL CAMPO DE CONTROL INTERNO SON MUY AMPLIAS PARA TENER UN MEJOR DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

---

Firma