

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		INFORME	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	MO-DE-01	Página 1 de 4
		Versión 0	1
INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ASPECTOS GENERALES
<p>NOMBRE DE LA ENTIDAD: E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS</p>
<p>OBJETIVO:</p> <p>Elaborar el Informe sobre los resultados de la vigencia 2017 con relación al Modelo estándar de control Interno para efectos de informe anual</p>
<p>ALCANCE:</p> <p>Inicia desde el diligenciamiento de la encuesta del aplicativo MECI FURAG hasta el cierre de la vigencia .</p>
<p>RESPONSABLES:</p> <p>Responsable MECI y demás miembro que conforman la planta de personal de la E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS, encargado de la aplicación del MECI.</p>
<p>ANÁLISIS DOFA:</p> <p><u>Debilidades:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de personal 2. El Presupuesto es muy limitado 3. Falta de apoyo por parte de entes gubernamentales para proyecto de Infraestructura 4. Sistema Informático inadecuado 5. Falta de Apoyo logístico <p><u>Oportunidades:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar las instalaciones locativas de la ESE 2. Equipo de sistemas <p><u>Fortalezas:</u></p>

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		INFORME	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	MO-DE-01	Página 2 de 4
		Versión 0	1
INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

1. Excelente Atención al público
2. Buena Imagen Corporativa
3. Conocimientos legales y normativos

Amenazas:

1. Incumplimiento de algunos procesos Misionales por falta de recursos económicos.
2. Daños o Perdida de documentos del archivo
3. Inseguridad

IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:

El manejo de la información primaria, secundaria, sistemas de información, la comunicación organizacional, comunicación informativa y la utilización de los medios de comunicación local, son manejados adecuadamente tanto interna como externamente en la entidad

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

SUBSISTEMA	COMPONENTES	ELEMENTOS	PUNTAJE POR COMPONENTE	INTERPRETACION
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano, estilo de dirección	1.99	Insuficiencia critica
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes y programas, modelo de operación por procesos, estructura organizacional	2.58	insuficiente
		Contexto estratégico,		

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		INFORME	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	MO-DE-01	Página 3 de 4
		Versión 0	1
INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

	ADMINISTRACION DEL RIESGO	identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo, políticas de administración del riesgo.	1-36	Insuficiencia crítica
CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	Políticas de operación, procedimientos, controles, indicadores	1-00	Insuficiencia crítica
	INFORMACIÓN	Información primaria, información secundaria, sistema de información	2-92	Insuficiente
	COMUNICACIÓN PUBLICA	Comunicación organizacional, comunicación informativa, medios de comunicación	3-13	Adecuado
CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	Autoevaluación del control, autoevaluación de gestión	1-75	Insuficiencia crítica
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación del sistema de control interno, auditoría interna	1.00	Insuficiencia crítica
	PLANES DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos, planes de	1-.25	Insuficiencia Crítica

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		INFORME	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	MO-DE-01	Página 4 de 4
		Versión 0	1
INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

		mejoramiento individual.		
--	--	--------------------------	--	--

De acuerdo al rango de interpretación del diagnóstico del Sistema de Control Interno (**Rango 1.0 – 1.9: Insuficiente crítica; rango 2.0 – 2.9: Insuficiente; rango 3.0 – 3.9: Adecuado; rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio**), La ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, presenta un puntaje del sistema arrojado por el diagnóstico de un 1.88 correspondiente a los tres (3) subsistema lo cual se interpreta que el sistema de control interno

RECOMENDACIONES:

Planificar la documentación a través del modelo de procesos y aplicar la NTCGP 1000:2004

1. Construir las evidencias exigidas por cada elemento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
2. Diseñar la estructura organizacional de la entidad
3. Aplicar las herramientas del control interno, diseñando los procedimientos de autoevaluación del control, autoevaluación de gestión, evaluación del sistema de control interno, auditorías internas.
4. Construir y aplicar los planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.

Atentamente,

DEISSY USMA PINILLA

Gerente

E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS