



NIT: 890.707.059-9

INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	EMILSE MARROQUIN SALAS Asesor de Control Interno	Periodo Evaluado: Marzo /2015 a Junio/2015
		Fecha de Elaboración 30/06/2015

Módulo 1: CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo.

Dentro de este Módulo de Control, se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en el Hospital San Francisco de Ibagué contarán con los controles necesarios para su realización.

AVANCES

Se cuenta con los elementos de control necesarios para desarrollar el módulo de Planeación y Gestión, así:

El hospital cuenta con una adecuada Plataforma estratégica (plan de gestión institucional vigencia 2012-2015), plan indicativo, plan de acción, planes operativos por áreas de servicio y presupuesto anual de ingresos y egresos.

Han dado cumplimiento a las metas trazadas para el año 2014 en el Plan de Gestión Gerencial como se ilustra en el Acuerdo 002 de Marzo 19 de 2015; evaluación del plan de acción vigencia 2014; implementación Plan de Austeridad desde el 19 de Diciembre de 2014; con la planeación, seguimiento supervisión, atención y guía del gobierno corporativo (Junta Directiva, Gerencia, asesoría de planeación), órganos de control: Revisor Fiscal, Asesor de Control Interno; Comités internos en las diferentes áreas tales como: el de Gestión Sanitaria y Ambiental, Calidad, Control Interno, sostenibilidad Contable, de Ética Hospitalaria, de Vigilancia Epidemiológica, Compras, de Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones; entre otros, integrada por servidores públicos del Hospital donde se vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas, adopción de directrices, políticas y procedimientos dirigidos

