

Jefe de control Interno, o quien haga sus veces:	FERNANDO YARPAZ	Período evaluado: julio a octubre 2012
		Fecha de elaboración: Noviembre 2012

A continuación se da un informe pormenorizado del desarrollo de cada uno de los Subsistemas, en donde se describen los avances en la Institución hasta el periodo evaluado y se registran las dificultades en el proceso de implementación de cada uno de estos.

Subsistema de Control Estratégico
Avances
<p>Este subsistema presenta un nivel alto de cumplimiento. Periódicamente se realiza socialización en los programas de inducción y reinducción. El código de ética de la entidad se ha fortalecido mediante campañas educativas Se realizaron capacitaciones sobre evaluación de desempeño al personal de nómina Se consolidó el mapa de riesgo institucional para su seguimiento</p>
Dificultades
<p>No se cuenta con evaluación de clima laboral actualizado Se evidencian falencias en el diseño de los planes de acción por proceso Los procesos de la institución no cuentan con un programa de inducción específico del área El registro y seguimiento a la gestión institucional no esta sistematizada, lo que no permite una mayor eficiencia en el control.</p>
Subsistema de Control de Gestión
Avances
<p>Los Manuales de Procedimientos están definidos en cada uno de los procesos Están implementados los medios de comunicación interna y externa Se diseño tablero de mandos y se esta implementando en la organización</p>
Dificultades
<p>Se cuenta con Políticas de Operación definidas en cada uno de los procesos, pero no están actualizadas y no son de conocimiento de todo el personal No se encuentran diseñadas políticas para los medicamentos e insumos por vencer Se encuentran procedimientos desactualizados Se identifica debilidad en la comunicación descendente al interior de la organización Se cuenta con las tablas de retención documental pero éstas no están implementadas en la institución Se identifica debilidad en la comunicación organizacional descendente</p>

Subsistema de Control de Evaluación
Avances
<p>Se encuentran elaborados planes de mejoramiento institucionales que dan respuestas a las observaciones de los organismos de control.</p> <p>Se realiza por parte de control interno seguimiento al Sistema de Control Interno y evaluaciones parciales determinando su efectividad, lo cual sirve como insumo para elaborar informe ejecutivo anual.</p> <p>Se dio cumplimiento al programa anual de auditoría del 2012</p> <p>Se realizo capacitación en el diseño de planes de mejoramiento</p>
Dificultades
<p>Solo el 38% de los procesos suscribió planes de mejora por los hallazgos de las auditorías internas de calidad</p> <p>Hay debilidad en el seguimiento a las acciones de mejora producto de la autoevaluación de la gestión en cada proceso.</p> <p>Hay falencias en el cumplimiento de la función por parte de los supervisores e interventores de los contratos.</p> <p>En la nueva guía de supervisión e Interventoría, modificada en abril/2012, no alude la función que tiene la Oficina de Control Interno de llevar a cabo el control a los diferentes procesos, como lo establecía la guía anterior.</p> <p>La información de normatividad en la pagina web no se actualiza constantemente.</p>
Estado General del Sistema de Control Interno
<p>El Hospital Universitario del Valle implementó el MECI pero su mantenimiento se encuentra en un nivel medio. La situación económica del Hospital afecta la evaluación que se realiza a la gestión en los procesos, debido a que no se dispone de la tecnología y de insumos requeridos para un funcionamiento óptimo.</p>
Recomendaciones
<p>Se debe fortalecer el diseño de Planes de Mejoramiento y su seguimiento, haciendo énfasis en la importancia de esta herramienta en el mejoramiento continuo de la institución.</p> <p>Fortalecer la comunicación organizacional, descendente, ascendente y transversal</p> <p>Sensibilizar a los responsables de los procesos y/o subprocesos en la importancia del seguimiento a las acciones para gestionar los riesgos de forma permanente, así como en la identificación de nuevos eventos</p> <p>Fortalecer el diseño de Planes de Mejoramiento por proceso y de su seguimiento.</p> <p>Implementar nuevas metodologías para que la socialización de políticas en la institución sean mas efectivas</p>