

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA

Miller León Roa

B. CARGO

Asesor encargado oficina de Control Interno de Gestión

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)

ESE Carmen Emilia Ospina

D. CIUDAD Y FECHA

Neiva, mayo 03 de 2022

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

Febrero 05 de 2022

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

Selección y vinculación del titular

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

Abril 30 de 2022

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

La Oficina de Control Interno (OCI) contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de la ESE Carme Emilia Ospina, a través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos, enmarca todas sus actividades en las funciones establecidas en la Ley



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

87 de 1993 para las Oficinas de Control Interno en la asesoraría, evaluación y acompañamiento a las áreas así como en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional; por otra parte el Decreto Nacional 943 de 2014 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno, el Decreto 1499 de 2017 el cual actualiza el modelo de gestión para las entidades del estado y define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como el decreto 648 del 2017 el cual modificó los roles de las Oficinas de Control Interno, emitida por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública.

Teniendo en cuenta que es una obligación de los servidores públicos hacer entrega del cargo, la normatividad que orienta este proceso en el sector público es:

* ley 951 de 2005

*Resolución orgánica 5674 de 2005 de la contraloría general de la República

*Directiva 0006 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación

* Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República

Bajo estos estándares normativos relaciono la gestión realizada durante el periodo comprendido del 05 de febrero al 29 de abril de 2022, basada en los cinco (5) roles de control interno:

LIDERAZGO ESTRATÉGICO: Soporte estratégico para la toma de decisiones de la oficina de Control interno y del representante legal, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que puedan desmejorar el servicio.

-Se deja en consideración el ajuste al plan de acción y plan anual de auditorías, sometiéndolo a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

-La asesoría y acompañamiento a gerencia y demás dependencias que lo han requerido se ha realizado por el equipo auditor con el apoyo de la asistente administrativo.



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: desarrollo de actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas, resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

- Auditoria al subproceso de contratación – en ejecución
- Auditoria al subproceso de vacunación COVID – cerrada
- Auditoria al subproceso comunicaciones-rendición de cuentas – en ejecución
- Auditoria al subproceso de facturación – en ejecución
- Auditoria al subproceso de costos- en ejecución

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

- Seguimiento plan de mejora auditoria a contratos de compra de equipos biomédicos para CAIMI – En ejecución

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS

- Seguimiento plan de mejora Auditoria de cumplimiento vigencia 2020 Contraloría de Neiva- en ejecución

OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTOS

- Informe acciones de repetición al área jurídica –
- Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia-
- Seguimiento a liquidación de contratos y actas de terminación –

ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Brindar un valor agregado a la ESE Carmen Emilia Ospina mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento de la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua a través de la cultura de mejoramiento.

INFORMES DE LEY

- Diligenciamiento del FURAG (Formulario único de avance de la Gestión) - Se reporta el informe ejecutivo anual sobre el avance del SCI. Ley 87 de 1993
- Informe de control interno contable. Resolución 193 del 2016 (28 de febrero)
- Elaboración del informe de austeridad y eficiencia en el gasto. Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 (Plazo hasta el ultimo día del mes)
- Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre SOFTWARE - DAFP. Directiva presidencial No 02 de 2002. Circular 12 del 2 de febrero de 2007. Circular No.17 de 2011. LEY 1712 DEL 2014
- Registro de avances Control Interno en plataforma SIA MISIONAL - Formato F-23
- Planes de Mejora Contraloría Municipal de Neiva - Formato F-35 - Evaluación y seguimientos

OTROS

- Medición del indicador de la OCI.
- Acompañamiento actualización normograma
- Acompañamiento actualización mapa y plan anticorrupción- En ejecución
- Seguimiento al reporte de informes de Ley según Normograma Institucional
- Fomentar la Cultura de Autocontrol – se realiza por medio de charlas a líderes que según el plan de acción están programadas bimensual dando inicio con la primera el 23 de febrero y la segunda el 28 de abril del 2022.
- Comité Institucional de Control Interno – Programado según plan de acción cuatrimestral, dando inicio con la primera el día 24 de enero y pendiente por fijar fecha siguiente.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: Proporcionar como tercera línea de defensa, un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

adecuadamente definidos y sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.

-Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Decreto 2641 de 2012) Decreto 124 de 2016 Titulo 4 Art.2.1.4.6 – en ejecución

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Servir como puente entre los entes externos de control y la ESE Carmen Emilia Ospina con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos.

- Acompañamiento a Auditoria AUDIBAL Vigencia fiscal 2021 – En ejecución aperturada el 01 de marzo.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Inicialmente la oficina de control interno inicio actividades en la oficina contiguo a la oficina de mantenimiento, por espacio se traslado al auditorio tres donde actualmente se ubica y cuenta con el siguiente inventario: No se registra en el inventario en papel dos muebles para pared.

HOJA VIDA

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
2015-2020

DATOS GENERALES		fecha elab:	22/03/2022	DATOS LOGICOS	
placa cpu	02-24-00684	mon. monitor	14"	dirip	192.168.24.78
carrito, salud	TECNICOOCIE	mar. monitor	HP	nombre equi	ESE01943
area. servicio	consulta exte	teclado	marca HP	sistema oper	Windows 10
tipo	Computador	mouse	marca GENIUS	licencia	
marca cpu	HP Compaq	parlantes	UPS	usuario	CONTROL INTERNO
Modelo	8300SFF	estabilizador	placa u	observaciones dg.	
procesador	i5	microfono	marca		
velocidad	3.0	observaciones dg.		forma adquisicion	compra
memoria	8 GB	LIBRE OFFICE		fecha instalacion	30/11/2012
disco duro	500 GB	proveedor	CONTROLES EMPRES	fecha puesta func	30/11/2012
monitor	LCD	nit. proveedor	800058607	año fabricacion	
placa 2017	01943	valor adq	1406000		
MOVIMIENTO					
Concepto	Fecha	Observaciones	Responsable	Estado	
traslado	22/03/2022	REPORTE No. 11492 SE TRASLADA EQUIPO DEL AREA DE TECNICO IDENTIFICA A CONTROL INTERNO, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	LUIS FERNANDO CORREA	Buena	

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad



ACTA INDIVIDUAL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS DE CONTROL											
FECHA: 28/03/2022											
ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PLACA	MARCA	MODELO	SERIE	TIPO		ESTADO	OBSERVACIONES
		SEDE	ÁREA O SERVICIO					ACTIVO FIJO	ELEMENTO CONTROL		
1	SILLA EJECUTIVA	CANAIMA	CONTROL INTERNO	00012	NT	NT	NT	X		BUENO	NINGUNA
2	SILLA INTERLOCUTORA	CANAIMA	CONTROL INTERNO	00010	NT	NT	NT	X		BUENO	NINGUNA
3	SILLA INTERLOCUTORA	CANAIMA	CONTROL INTERNO	00011	NT	NT	NT	X		BUENO	NINGUNA
4	ARM. ACONDICIONADO	CANAIMA	CONTROL INTERNO	01008	YORK	YSLA215-K0A	NT	X		BUENO	NINGUNA
5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CANAIMA	CONTROL INTERNO	01003	HP	COMPAG	ADL3300G	X		BUENO	NINGUNA
6	PUNZO DE TIRADO EN FORMICA	CANAIMA	CONTROL INTERNO	00001	NT	NT	NT	X		BUENO	NINGUNA

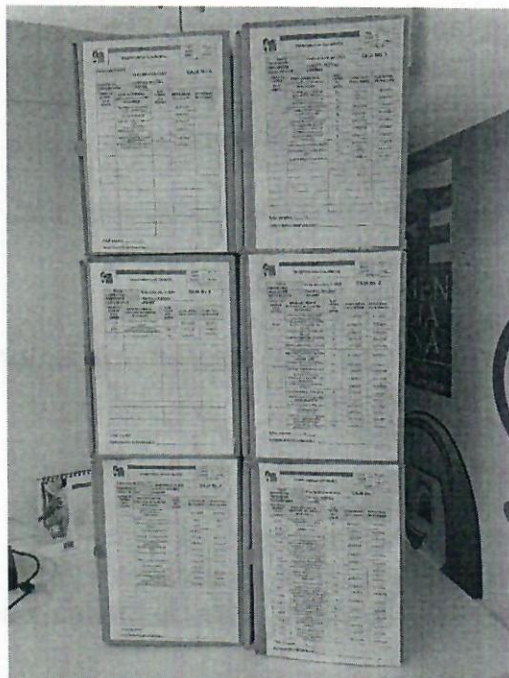
FIRMAS NOMBRE DEL FUNCIONARIO GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO ALMACENISTA GENERAL CONTROL INTERNO REVISORIA FISCAL	FIRMAS FIRMAS FIRMAS FIRMAS	12/04/99 CÉDULA CÉDULA CÉDULA	JEFE DE CONTROL INTERNO CARGO ALMACENISTA CARGO CARGO	DANIEL FELIPE ALVAREZ G. RESPONSABLE DEL INVENTARIO STEVEN BERNAL
---	--------------------------------------	--	---	---

FORMATO							CÓDIGO	005-53 P8
ORDEN DE SALIDA DE MATERIALES							VERSIÓN	4
							VIGENCIA	20/12/2018
							PÁGINA 1 DE 1	
FECHA	JORNADA	SEDE	ÁREA	MATERIALES A UTILIZAR	CANTIDAD	NOMBRE COMPLETO		
04/05/2022	MAÑANA	CANAIMA	CONTROL INTERNO	SILLA RIMA BLANCA	1	ANNA TIL RODRIGUEZ		
FIRMAS FIRMA DE QUIÉN ENTREGA							FIRMA RESPONSABLE	

La oficina de Control Interno cuenta también con seis cajas de archivo físico así:



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad



CAJA 1.

- Auditoria al balance-audibal-vigencia 2018 contraloría Municipal de Neiva
- Informes de ley
- Auditoria subproceso planeación
- Auditoria programada al subproceso de facturación por el periodo IV trimestre de 2018
- Auditoria programada al subproceso de presupuesto por el periodo II semestre de 2018
- Auditoria programada al subproceso de tesorería 2018
- Auditoria programada al subproceso de costos vigencia 2018
- Insumos médicos quirúrgicos/insumos odontológicos y papelería
- Reuniones de autocontrol
- Auditoria gubernamental modalidad regular vigencia 2018
- Auditoria programada del área de almacén/contabilidad/proceso de activos fijos vigencia 2018 y primer trimestre 2019
- Auditoria programada al subproceso comunicaciones
- Auditoria especial personal enfermería zona norte-sur-orient
- Auditoria programada subproceso programas de extensión
- Auditoria programada siau

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

14



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

-Auditoria programada al subproceso desarrollo institucional

CAJA 2

- Actas de comité coordinación control interno 2019-2021
- Auditoria especial contrato 489 de 2019-supervision del contrato
- Auditoria especial contrato 488 de 2019
- Auditoria programada a comités constitucionales
- Auditoria programada a GRICMN
- Informes-enfoque a la prevención (acción de repetición, Sia observa, Liquidación - contratos, Sigep)
- Auditoria contraloría-AUDIBAL vig. 2019
- Auditoria programada Defensa judicial
- Auditoria programada subproceso de tesorería/caja menor 2020
- Auditoria especial a contratos covid 19
- Auditoria sistemas informáticos
- Auditoria especial subproceso gestión documental
- Auditoria Supersalud mayo 2020
- Auditoria subproceso comunicaciones
- Auditoria contabilidad vigencia 2019 y II semestre 2020
- Auditoria programada contratación directa de bienes y servicios vigencia 2020

CAJA 3

- Auditoria Gubernamental vigencia 2019-contraloria
- Auditoria gubernamental vigencia 2019-contraloria
- Auditoria programada gestión de residuos hospitalarios
- Auditoria a comités institucionales
- Auditoria papelería e insumos covid dados por donación
- Auditoria programada a inventario de papelería
- Auditoría control interno Disciplinario
- Auditoria subproceso planeación
- Cronograma de inventarios junio 2021
- Auditoria programada a cartera

CAJA 4

- Registro de asesorías, acompañamientos y seguimientos
- Matriz de riesgos por procesos
- Plan anticorrupción y mapa de riesgos
- Ley de transparencia ITA
- Evaluación por dependencias
- Evaluación independiente de control interno
- Auditoría cumplimiento vig-2020

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

-Auditoría cumplimiento vig.2020
-Auditoría programada sarlaft

- Informes de gestión
- Contestación peticiones
- Auditoría Programada contratos 2021 bienes y servicios
- Auditoría a contratos de compra de equipos Biomédicos CAIMI

CAJA 5

- Evaluación de control interno contable
- Informe de austeridad y eficiencia del gasto 2020 y 2021
- Auditoría programada de nomina

CAJA 6

- Reuniones de autocontrol (actas y asistencia)
- Comité institucional
- Auditoría Covid-19 vigencia 2021
- Auditoría subproceso comunicaciones rendición de cuentas
- Rendición anual de la cuenta SIA CONTRALORIA
- Auditoría contraloría al balance AUDIBAL vigencia 2021
- Capacitación autocontrol lideres
- Derechos de autor software legal vigencia 2021

4. PLANTA DE PERSONAL:

La Oficina de Control interno cuenta con tres Profesionales de Apoyo como Auditores y una Asistente Administrativos

- MARIO ANDRÉS MOTTA SALGUERO-Auditor- Administrador de Empresas especialista en gerencia de proyectos, dando inicio a sus labores el 17 de enero al 16 de marzo de 2022 con renovación de contrato el 17 de marzo al 31 de julio de 2022.

- JAVIER HERNÁN CHANTRE CAMERO- Auditor- Contador Publico- Especialista en auditoria en salud – Especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, dando inicio a sus labores el 17 de enero al 16 de marzo de 2022 con renovación de contrato el 17 de marzo al 31 de julio de 2022

- DIEGO ANDRÉS LAVAO VIVAS – Auditor – Abogado, dando inicio a sus labores el 25 de marzo al 31 de julio de 2022.

- ANA TILDE RODRÍGUEZ LEÓN- Asistente administrativa-Ingeniera de sistemas
-Técnico en asistente de gerencia, dando inicio a sus labores el 17 de enero al 16



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

de marzo de 2022 con renovación de contrato el 17 de marzo al 31 de julio de 2022

5. REGLAMENTOS Y MANUALES:

En la oficina de Control Interno, reposa en CD el Reglamento Interno de trabajo y en la Intranet podemos verificar el Manual de Procesos y Procedimientos de la OCI.

6 . RECOMENDACIONES

- Presentación del seguimiento al PAAC con corte a abril 30 de 2022, con plazo de publicación a mas tardar el 13 de mayo de 2022.
- Analizar la posibilidad de actualizar y ajustar el plan de acción y plan anual de auditorias de la Oficina de Control Interno.
- Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la OCI ajustándolo a la última guía de auditoría basada en riesgos del DAFP.
- Continuar fortaleciendo la implementación del MIPG y el sistema de Control Interno de la entidad.

7. FIRMA:



MILLER LEÓN ROA
Asesor encargado Saliente



RECIBI
19-25-2022



Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad