
 <b>PUERTO ASÍS</b> PUTUMAYO	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS</b>		 <b>HOSPITAL LOCAL</b> <b>ESE</b> NIT: 846000253-6
	<b>SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD</b>		
	<b>INF.</b>		
	<b>Código: GCIA</b>	<b>Fecha aprobación: 21/04/2020</b>	
<b>Versión: 3</b>	<b>Pag: 1</b>		

## INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Vigencia 2020

**MARIA MERY QUINTERO PEREZ**

**Asesora de Control Interno**

**Puerto Asís, febrero de 2021**

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>Glinys Edith Diaz Llerena.</u> Gerente

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS</b>		 <p>HOSPITAL LOCAL ESE NIT: 846000253-6</p>
	<b>SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD</b>		
	<b>INF.</b>		
	<b>Código: GCIA</b>	<b>Fecha aprobación: 21/04/2020</b>	
<b>Versión: 3</b>	<b>Pag: 1</b>		

## PRESENTACION

De conformidad con los cinco roles de la Oficina de Control Interno establecidos en el Decreto 648 de 2017, se presenta el Informe de la Gestión correspondiente a la vigencia 2020 en cumplimiento a la planeación formulada

### Liderazgo Estratégico



Se presentan a la gerencia los siguientes informes reportando alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad:

- Informe semestral de evaluación Institucional por dependencias de la vigencia 2020
- Informe Derechos de Autor Licencias de Software
- Informe Control Interno Contable vigencia 2019
- Informes trimestrales de Austeridad en el Gasto vigencia 2020
- Informes semestrales sobre las quejas, sugerencias y reclamos 2020
- Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2019 y 2020 (FURAG II)
- Informe semestral del Sistema de Control Interno
- Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (cuatrimestrales) 2020.

### Enfoque hacia la prevención

- Se participó activamente en calidad de invitada a los Comités que extendieron su invitación al área como Py M, PQRSF, Farmacia, Comité de Coordinación de Control Interno.
- En calidad de Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, se realizó una sesión de dicho Comité, en el cual se presentó y aprobó el Plan Anual de Auditorías con sus respectivos ajustes y se dieron a conocer los resultados de la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno.

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>Glinys Edith Diaz Llerena.</u> Gerente

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS</b>		 <p>HOSPITAL LOCAL ESE NIT: 846000253-6</p>
	<b>SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD</b>		
	<b>INF.</b>		
	<b>Código: GCIA</b>	<b>Fecha aprobación: 21/04/2020</b>	
<b>Versión: 3</b>	<b>Pag: 1</b>		

- Se brindo asesoría y acompañamiento para la rendición virtual de cuentas correspondiente a la vigencia 2019
- Se realizo retroalimentación a los lideres responsables de los procesos sobre formulación del POAI semestral
- Se realizo Fomento y Evaluación de la Cultura de Autocontrol

### Evaluación de la gestión del riesgo

- Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción como parte del seguimiento efectuado al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Se realizó seguimiento semestral a los riesgos de gestión y evaluación de la efectividad de los controles a través de POAI

### Relación con entes externo de control



- En la vigencia 2020, la Contraloría Departamental del Putumayo realizo auditoria de cuenta a la gestión de la entidad de la vigencia 2019, para lo cual la oficina de Control Interno verificó que se enviara oportunamente las objeciones a las observaciones realizadas al informe preliminar de auditoría.
- La Oficina de Control Interno estuvo atenta a los requerimientos y ejerció el derecho de replica a las objeciones de las observaciones realizadas al área OCI.
- Se verifico la suscripción al plan de mejora con la Contraloría Dptal. del Ptyo., vigencia 2019.
- Se realizo seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento vigencia 2018.
- Se realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico

### Evaluación y Seguimiento

El seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno se realiza a través de las auditorías y seguimientos ejecutados por la Oficina de Control Interno contemplados en el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el propósito de identificar las oportunidades de mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

De acuerdo con lo anterior, en total, la Oficina de Control interno realizó auditoria interna a los procesos relacionados en el Plan de Auditorías con los resultados presentados a gerencia.

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>Glinys Edith Diaz Llerena.</u> Gerente

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS</b>		 <p>HOSPITAL LOCAL ESE NIT: 846000253-6</p>
	<b>SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD</b>		
	<b>INF.</b>		
	<b>Código: GCIA</b>	<b>Fecha aprobación: 21/04/2020</b>	
<b>Versión: 3</b>	<b>Pag: 1</b>		

Como resultado de los seguimientos y auditorías algunas áreas responsables de los procesos y actividades formularon Planes de Mejoramiento, con el fin de subsanar las debilidades o no conformidades evidenciadas, de las cuales algunas se encuentran actualmente en ejecución.

Se presentó dificultades con el área de Talento Humano donde no se cerro la auditoría por deficiente compromiso de las personas delegadas por el líder del proceso para suministro de la información.

Como elemento de control que contribuye a la retroalimentación del Sistema de control interno, la Oficina de Control Interno realizo para la vigencia 2020, los seguimientos y actividades previstas en el Plan Anual de Auditorías Interna aprobado por el Comité de Coordinación de Control interno. En estos seguimientos se verificó y validó el cumplimiento normativo de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia y/o efectividad de los procesos y de la ejecución de los recursos, entre otros, y se formulación las recomendaciones de mejora pertinentes.



Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno:

- Seguimiento e informe del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Seguimiento a la publicación de los Contratos en la plataforma SIA Observa y SECOP
- Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento de auditorías internas vigencia 2020.
- Seguimiento  
Reporte de Información Ley de Cuotas 2020
- Informe y Seguimiento ITA – Transparencia y Acceso a la Información
- Seguimiento a la adopción de la normatividad COVID 19 de aplicación a la entidad
- Seguimiento a la contratación por recursos de transferencia Covid 19

Auditorías:

- Verificación toma física de Inventarios
- Verificación a Gestión Financiera: presupuesto – Caja menor – Conciliaciones bancarias – Oportunidad pago de impuestos
- Sistema de Información y Atención al usuario

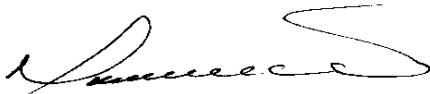
<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>Glinys Edith Diaz Llerena.</u> Gerente

 <p>PUERTO ASÍS PUTUMAYO</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS</b>		 <p>HOSPITAL LOCAL ESE NIT: 846000253-6</p>
	<b>SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD</b>		
	<b>INF.</b>		
	<b>Código: GCIA</b>	<b>Fecha aprobación: 21/04/2020</b>	
<b>Versión: 3</b>	<b>Pag: 1</b>		

Así fue posible emitir juicios fundados en evidencias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos, de igual manera, sobre irregularidades o errores presentados en la operación de la entidad, apoyando a la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones y sugiriendo las acciones de mejoramiento correspondientes

Se adjunta Plan de Auditoria ejecutado en la vigencia 2020

Atentamente,



**MARIA MERY QUINTERO PEREZ**

Asesora de Control Interno

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>María Mery Quintero P.</u> Asesor Control Interno	<u>Glinys Edith Diaz Llerena.</u> Gerente