

JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	ALEXIS BORNACHERA DE LA HOZ	Periodo Evaluado:	
		01-DICIEMBRE-2016 al FEBRERO- de 2017	
		Fecha Elaboración:	03-03-2017

CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
Dificultades
No relevantes ni trascendentales que afectaran el proceso de planeación estratégica
AVANCE
La formulación del PLAN ESTRETEGICO ANUAL PAS, tanto el seguimiento como la nueva formulación, permitieron no perder la ruta de navegabilidad del prestador El empoderamiento de la Junta Directiva como órgano superior para la toma y adopción de medidas acordes a sus funciones. Los ajustes necesarios para el operar de la Entidad.

CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Dificultades
MINIMAS, estas obedecieron al cambio del representante de la Alta Dirección y con ello el proceso de empalme que tardo alrededor de un mes del inicio de gestión. Rotación del personal para la consulta de información.
AVANCE
Presentación de informes cumplimiento en termino y articulación de una estrategia de direccionamiento de la Alta Dirección para que los procesos no sufrieran alteraciones, significó que el objeto misional de la E.S.E. se llevara a cabo sin la necesidad de adoptar acciones de contingencia.

EJE TRASVERSAL DE COMUNICION
Dificultades
No se evidenciaron
AVANCE
La Consolidacion de información para generar un informe único de empalme con las observaciones y por ende la construcción de informes de cierre de vigencia 2016 para su reporte oportuno.
Es importante recalcar que todo proceso de cambio, tiene inmerso la acción de ajustes, redefinición según el operar del líder de la Alta Direccion lo cual aun esta en proceso al corte del informe. Conjugado a fortalecer canales acervivos de comunicación y difusión para no generar reprocesos.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es satisfactorio, dado el proceso que cambio que se genera con el responsable de la Alta Direccion, además es aceptable significativamente dado que se han generado dos cambio de alta dirección en menos de cuatro meses, y con ello la rotación de personal, y el

proceso de control interno lleva conocimiento, aplicación e implementación por parte de cada líder y determinar modos de falla relevantes sería irresponsable y ligero para el corte del periodo de este informe

RECOMENDACIONES

Ajuste a Manual de Funciones según concepto oportuno de la CNSC, y poder articular los cargos a los códigos y competencias.
Establecer una política de comunicaciones en forma documental mediante el respectivo manual o protocolo.

Preparado	Marcel Albeiro Díaz G.	Asesor Calidad		Fecha 03/03/2017
Aprobado	Bornachera de la Hoz	Control Interno		Fecha 07/03/2017
Publicado	Carteleras Generales			Fecha 07/03/2017