

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



E. S. E. HOSPITAL DPTAL. ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL - LERIDA, (salir)

Datos Entidad	Caracterización	Encuesta MecI	Encuesta Calidad	Encuesta Fases	Informe	Certificado
---------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	---------	-------------

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

Se evidencia un alto grado de cumplimiento en temas como: código de ética en relación a su documentación, participación en su construcción, divulgación, promoción y apropiación; adopción del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales; formulación y aplicación del Plan Institucional de Formación y Capacitación, Programa de Inducción y Reinducción y Programa de Bienestar; aplicación de mecanismo de evaluación del desempeño; adopción y divulgación de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales; revisión sobre necesidades de los usuarios, requisitos legales y de presupuesto; revisión y propuesta de una nueva versión del mapa de procesos; revisión de los procesos; definición de la estructura organizacional y socialización de su relación con los procesos; medición y análisis de indicadores de gestión; documentación de las políticas de operación; documentación de la política de administración del riesgo; formulación de mapas de riesgos; aplicación de la autoevaluación de gestión; Seguimiento al Sistema de Control interno para determinar su efectividad; formulación de Planes de Mejoramiento.

Debilidades

Se presentan debilidades en los elementos: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, debido a la falta de medición de la aplicación de los principios y valores; Desarrollo del Talento Humano, debido a la falta de evaluación de la efectividad del Plan Institucional de Formación y Capacitación, generación de informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados y formulación y aplicación del Plan de incentivos; Planes, Programas y Proyectos, debido a la falta de actualización de las fichas de los indicadores para medir el avance en la planeación; Modelo de Operación por Procesos, debido a la falta de actualización de la caracterización de los procesos y procedimientos, así como la falta de aprobación y adopción de la nueva versión del mapa de procesos; Análisis y Valoración del Riesgo, debido a la falta de valoración de los riesgos; Autoevaluación del Control y Gestión, debido a la falta de autoevaluación del control.

Diligenciado por: MAGDA YURANY TRILLERAS YARA

Fecha: 26/02/2015 08:29:46 a.m.

Enviado por: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Fecha: 26/02/2015 08:30:13 a.m.

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : E.S.E. HOSPITAL DPTAL. ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL - LERIDA
Representante Legal : YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ
Jefe de Control Interno: MAGDA YURANY TRILLERAS YARA
Radicado Informe Ejecutivo No:2208
Fecha de Reporte:26/02/2015 08:30:13 a.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites