

# MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Entidad	Encuesta	Análisis cualitativo	Certificado	Historial Informe Ejecutivo
---------	----------	----------------------	-------------	-----------------------------

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

## Estado general del Sistema de Control Interno

### Fortalezas

De acuerdo a la evaluación realizada al Sistema de Control Interno del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., respecto a la vigencia 2015, se evidencian avances representativos y fortalezas como: ajuste de la planeación estratégica y actividades de divulgación; actualización y divulgación de políticas institucionales adoptadas; Código de Ética recientemente actualizado y construido participativamente; aprobación de una nueva versión del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales; desarrollo de estrategias y actividades de interiorización de los principios y valores; documentación de la metodología de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Formación y Capacitación; aplicación del Programa de Inducción y reinducción; desarrollo del Programa de Bienestar; medición del clima laboral; revisión y definición de indicadores; análisis de indicadores de gestión; implementación de herramienta para la radicación y manejo de la correspondencia; oficina de atención al usuario encargada de orientar, informar y efectuar seguimiento; mecanismos de recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, necesidades, expectativas y felicitaciones tanto de

### Debilidades

Se presentan debilidades en temas como: medición de la aplicación de los principios y valores; formulación y aplicación del Plan de Incentivos; evaluación efectividad del Plan Institucional de Formación y Capacitación; actualización de la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades; parametrización de indicadores en el aplicativo kawak; actualización y aprobación de Tablas de Retención Documental, Plan de Intervención de Archivos y Programa de Gestión Documental; actualización del Manual de Operación; definición plan de comunicaciones; falta de verificación periódica de la efectividad de los canales de comunicación; los estados financieros y la ejecución presupuestal no se publican en lugar visible, de fácil acceso y en la periodicidad en que se generan; el Sistema de Información del Hospital aún requiere ajuste para garantizar su plena funcionalidad y un ambiente integral.

Diligenciado por: MAGDA YURANY TRILLERAS YARA

Fecha: 26/02/2016 08:06:37 a.m.

Enviado por: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Fecha: 26/02/2016 08:07:14 a.m.