

ESE SANTIAGO DE TUNJA

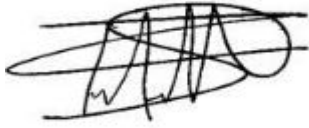
INFORME PORMENORIZADO MECI – SEGUNDO TRIMESTRE 2020

El presente informe pormenorizado del Control Interno de la ESE Santiago de Tunja, se presenta de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

1. Se cumplió con los aplicativos SIA sobre Ejecución Presupuestal de acuerdo a la Resolución N° 175 de 2013.
2. El área de Tesorería presentó información a la Contraloría Municipal de Tunja. (Informe de Gestión Control Interno, Formato F 43 CMT.
3. El área de Tesorería de la ESE Santiago de Tunja cuenta con los soportes de entrega oportuna de los informe de Ejecución Presupuestal.
4. Se presentó seguimiento al Plan de Mejora suscrito con la Contraloría Municipal de Tunja.
5. El área de sistemas de la ESE Santiago de Tunja presenta soportes de los informes Trimestrales y semestrales de acuerdo a lo ordenado por el Decreto 2193 de 2014 al Ministerio de Salud y de Protección Social. Igualmente esta dependencia cuenta con el soporte de entrega oportuna del informe de indicadores y Mantenimiento Hospitalario año 2017 dando cumplimiento a la Circular Única Externa N° 047 del 30 de noviembre de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud.
6. Se hizo seguimiento al proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos, al área correspondiente – SIAU – periódicamente.
7. Se ha reportado la información a la Contraloría Municipal de Tunja como lo dispone la Resolución 175 de 2013.
8. Se ha estado reportando la información contractual de acuerdo a la normatividad.
ESE SANTIAGO DE TUNJA
9. Se están realizando parcialmente las auditorías de acuerdo al Plan de Auditorías aprobado para el año 2019.
10. Se encuentra en proceso de seguimiento la Matriz de Riesgos.
11. Se evidenció la matriz de capacitaciones y se alimenta con los soportes allegados por los líderes de las diferentes áreas de la entidad.
12. A la fecha se encuentran en funcionamiento las diez sedes de la entidad y se encuentran habilitadas según Resolución 2003 de 2014, estando habilitadas en su

totalidad como son: Los Músicas, La Fuente, El Carmen, San Antonio, El Libertador, Centenario, Florencia, Sede Centro, Runta y el Centro de Salud Número Uno.

Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fredya Alexander Mendoza Sánchez', written over a series of horizontal lines.

FREDYA ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ

Control Interno.