

ESE SANTIAGO DE TUNJA
INFORME PORMENORIZADO MECI – II. TRIMESTRE 2019

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. 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.
5. Se hizo seguimiento al proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos, al área correspondiente – SIAU – periódicamente.
6. Se ha reportado la información a la Contraloría Municipal de Tunja como lo dispone la Resolución 175 de 2013.
7. Se ha cumplido con la presentación del Plan de Mejoramiento ante la Contraloría Municipal de Tunja de acuerdo a la auditoría realizada a la vigencia del año 2016, según lo establecido en la resolución No. 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 2018.
10. se encuentra en proceso de actualización 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. Se realizó socialización Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad – PAMEC -, con la asistencia de todos los funcionarios de la ESE Santiago de Tunja.

13. Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas por parte de la Gerencia,

Atentamente:

FREDYA ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ

Control Interno .