

# HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E ZARZAL- VALLE



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ROLES A REALIZAR VIGENCIA 2014  
ADRIANA CORDOBA H -ASESORA DE O.C.I



# MISION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tiene como misión Asesorar a la Alta Gerencia en la implementación, mantenimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno institucional mediante el ejercicio de la evaluación independiente y auditoría interna, contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.



# OBJETIVOS OFICINA DE CONTROL INTERNO



Fortalecer el Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Departamental San Rafael Zarzal para que cumpla su papel como herramienta para el alcance de los objetivos y metas institucionales; actuando siempre en concordancia con los principios que rigen la administración pública y la normatividad legal vigente.

# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

A-.Elaboración de la Guía de Auditoría interna en base a las directrices emitida por el Departamento Administrativo de la función pública (Resolución No 086 de febrero de 2014).

B-. Elaboración del Programa Anual de auditoría interna 2014 y presentación de este ante el comité de Coordinación de Control Interno (Resolución 078 de 24 de febrero de 2014) y la realización de estas.



# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

C-.Evaluación del Control Interno Contable y la presentación de informe ante la Contraloría Departamental.

D-.Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2013.

E-. Informe de austeridad en el gasto publico, según (decreto 1737 de 2012)





# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

F-Evaluación del proceso de atención al Ciudadano y presentación de informes a la Gerente de la E.S.E semestral 2014.

G-Seguimiento Plan de Mejoramiento cuenta 2010 y presentación de informes ante la Contraloría Departamental.



# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

H-.Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno, presentación del informe a la Gerente de la E.S.E y publicación en la pagina Institucional de acuerdo a lo estipulado en el articulo 9 de la ley 1474 de 2011 (cuatrimestrales)



# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

I- Seguimiento del Cumplimiento de las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicación del respectivo informe en la pagina Institucional.





# PLAN DE ACCION 2014

J–Seguimiento a las actividades previstas para mejorar el desarrollo del proceso de Gestión Documental que se acordaron en la evaluación realizada en la vigencia 2013 por la Oficina de Control Interno



# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

K-Apoyo y acompañamiento en el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

- a) Proyección de actos administrativos relacionados con la actualización del Modelo
- b) Socialización de los decretos y resoluciones a los funcionarios de la entidad concernientes la Actualización del Modelo



# PLAN DE ACCION 2014 O.C.I

c) Acompañamiento en la fase de Conocimiento de la guía técnica emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública .

d) Acompañamiento al representante de la Alta Dirección en la fase de Diagnostico.

e) Acompañamiento al representante de la Alta dirección en la fase de Planeación.

f) Acompañamiento al Equipo MECI y Representante de la Alta Dirección en la fase de Ejecución y Seguimiento



# RECORDEMOS.....





Muchas  
GRACIAS