

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MARCO A. CARDONA**

NIT 890.906.966-8
Maceo - Antioquia

**ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONA E.S.E.**

El sistema de Control Interno en la empresa de Servicios Públicos Hospital Marco A. Cardona de Maceo- Antioquia, se han venido adoptando algunas medidas de control para fortalecer y promover el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos por la entidad.

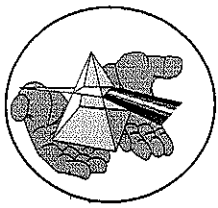
Hasta la fecha se ha efectuado un entorno de Control en el seguimiento de la misión y la visión de la entidad, cuenta con un manual de funciones en el que se especifica las funciones, los procesos y procedimientos establecidos para cada cargo. No obstante, para la vigencia de 2021 debe actualizar frente a los cambios organizacionales ocurridos en el año 2020, al igual que el manual de procesos y procedimientos.

La entidad ha adoptado un mapa de riesgos institucionales y riesgos de corrupción, y con base a dichos riesgos se realiza la auditoria de calidad. También ha planteado una política integral de administración de riesgos. Y se ha adoptado por acto administrativo. El planteamiento de la política, permitirá efectuar el seguimiento y adecuación efectiva de los procesos hacia el logro de los objetivos institucionales.

En el proceso de contabilidad, a partir del 3 de noviembre de 2020 se dio inicio a facturar electrónicamente en el portal. Así mismo, se publicó y comunico los estados financieros a la comunidad de forma periódica en la cartelera administrativa. El día 16 de febrero del 2021, se llevó a cabo el ejercicio de rendición de cuentas publicas virtualmente de la vigencia 2020, la cual se transmitió por nuestra página web www.hospitalmaceo.gov.co y en la cual pudieron participar de manera remota la comunidad maceita.

Para la vigencia 2020 se debe resaltar que el sistema de control interno, se articuló integralmente con la gestión del modelo Integrado de Planeación y Gestión, verificando el cumplimiento de cada uno de los planes y programas que se llevan a cabo en el planteamiento del modelo, especialmente en el cumplimiento de las dimensiones de talento humano, gestión de valores y gestión del conocimiento y la innovación, y sus avances en la gestión de la organización.

En este proceso se evidencia un fuerte compromiso de la alta dirección con la misión y el logro de los objetivos institucionales, y en general con la implementación y fortalecimiento de una cultura de calidad, reflejando en el mejoramiento continuo en los procesos. Adicionalmente la empresa cuenta con un sistema de validación de procesos, por medio de auditorías internas, con la posibilidad de implementar acciones correctivas y preventivas, mediante indicadores que permitan hacer un arduo seguimiento efectivo y afianzado para el mejoramiento continuo de la E.S.E.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MARCO A. CARDONA**

NIT 890.906.966-8
Maceo - Antioquia

En materia de prevención y realización frente al virus COVID-19, se adoptaron las medidas correspondientes y protocolo de Bioseguridad del Hospital Marco A. Cardona, el día 25 de marzo de 2020.

En relación con la recepción y trámite de la PQRS se realizó un análisis de que los controles de seguimientos adoptados por el proceso de control interno, perfecciono el tiempo de respuesta para con los usuarios. En general, teniendo como objetivo central el mejoramiento continuo de los procesos internos, teniendo en cuenta el objetivo central el mejoramiento continuo de los procesos internos, en el sistema de control interno existen niveles principales en el cumplimiento de la misión institucional, y adecuado cumplimiento del mapa de procesos, manual de procesos y procedimientos en relación con la importancia de la estructura organizacional y misional de la empresa. Así como la adecuada implementación del plan de emergencia y contingencia y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se incluye los riesgos y seguimientos de los mismos en la organización que permiten alinearse con el logro de las metas y objetivos propuestos por la entidad.

ESTEFANIA TOBÓN RÍOS
ESTEFANIA TOBÓN RÍOS
Responsable de Control Interno
Hospital Marzo A. Cardona
Maceo, 22 de Diciembre 2021