



INFORME SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

“Hospital Humanizado y Seguro
es Nuestro Compromiso”



INTRODUCCIÓN

La ESE Hospital San Antonio de Padua de la Plata – Huila, se encuentra comprometida en el desarrollo de una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y mejora continua, a través de la aplicación del esquema de integrar y organizar un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

JUSTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

El control interno contiene planes, métodos, procedimientos y otras medidas de la organización, con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos.

La implementación de la política de control interno, permitirá al Hospital San Antonio de Padua la participación activa, en el ejercicio del control, a través de la orientación general y la evaluación global de resultados.

LÍNEA ESTRATEGICA

Se define el marco general para la gestión del riesgo y el control a cargo de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1ª Línea de Defensa. Líderes de Procesos

2ª Línea de Defensa. Planeación y Supervisores

3ª Línea de Defensa. Oficina de Control Interno

1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA POLÍTICA

Para hacer seguimiento a los objetivos establecidos es adecuado implementar como indicador el cumplimiento de los indicadores

INDICADOR 1: Numero de informes realizados / Numero de informes de ley a realizar.

INDICADOR 2: numero de auditorias realizadas / numero de auditorias proyectadas en plan de auditorías.

VIGENCIA 2021

Indicadores:

Numero de informes realizados	11	100%
Numero de informes de ley a realizar	11	
Numero de auditorias realizadas	7	18%
Numero de auditorias proyectadas en plan de auditorías	39	

VIGENCIA 2022

Enero a Junio

Numero de informes realizados	10	58%
Numero de informes de ley a realizar	17	
Numero de auditorias realizadas	3	8%
Numero de auditorias proyectadas en plan de auditorías	39	



FORMULARIO AUDITORIA ADMINISTRATIVA
 “SERVICIO TECNICO DE SERVIDOR”
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
 LA PLATA
 PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 02/05/2022
 AUDITADO: SERVIDOR TECNICO
 OFICINA: SERVIDOR TECNICO
 NÚMERO DE AUDITORIA: 1

DEPENDENCIA: Subgerencia de Mantenimiento
 FECHA DE AUDITORIA: 02/05/2022

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION

INDICADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
2. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
3. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
4. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

INDICADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
2. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
3. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
4. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
5. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
6. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
7. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
8. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
9. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
10. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
11. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
12. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
13. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
14. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
15. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
16. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
17. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
18. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			
19. El contrato cumple con los requisitos mínimos de especificación de los bienes o servicios.			

Nombre del Auditor: *Marleny Ramon Ospina* Cargo: Auditor Interno
 Nombre de quien recibe la auditoria: *Jose Carlos Zendejo* Cargo: *Subgerente de Mantenimiento*
 Firma de quien recibe la auditoria: *Jose Carlos Zendejo*

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

La Plata Huila, 02 de mayo de 2022

Señores:
OFICINA DE CONTRATACIÓN
 E. S. D.

Asunto: Solicitud contrato mantenimiento automotor

Cordial Saludo,

Que en virtud de adelantar una revisión a la ejecución del contrato de mantenimiento al parque automotor de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA, correspondiente a la vigencia 2022, solicito copia del Contrato e igualmente la propuesta presentada.

Agradezco la atención prestada y la pronta respuesta a mi solicitud.

Marleny Ramon Ospina
MARLENY RAMON OSPINA
 Jefe Control Interno

Autoguardado | CONTRATO DE MANTENIMIENTO | Buscar (Alt+Q) | Control Interno

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 A A Fuente Alineación Número Estilos

A	B	C	D	E	F	G	H
		Mantenimientos preventivos		Suministros		OBSERVACIONES	
		Cambio de aceite y filtro	70.000	8/4 Aceite motor mobil 15w 40	196.000		Informe de supervisión s
		Revisión radiador y parte complementarias	120.000	Galon aceite transmision movil 80w 90	100.000		
		Revisión full de niveles fluidos	80.000	Galon aceite caja movil 80 w 90	100.000		
		Revisión y cambio aceite de transmision	50.000	Libra grasa aershell	35.000		
		Revisión de luces general	320.000	Aditivo limpia brisas	10.000		
		Cambio de correas y accesorios	80.000	Pinta liquido para frenos AT	35.000		
		Sincronización de motor	400.000	Filtro combustible	48.000		
		Limpieza y revision de cuerpo maripapas	120.000	Filtro de aceite original	52.000		
		Revisión de frenos general	150.000	Filtro sedimentador	72.000		
		Suspension delantera general	250.000	Filtro de aire	51.000		
		Rotación de llantas	20.000	Juego de pastillas	170.000		
		Revisión de batería	10.000	Juego de bandas	180.000		
		Mantenimiento de puertas	500.000	Guaya freno emergencia	190.000		
				Juego columna mordaza	60.000		
				Cilindro frenos	140.000		
				Manguera freno	55.000		
CONTRATO NO. 052	JOEOMAR PEÑA MAZABEL - AUTOMARCAS C.T.A.	Autorizaciones estan de acuerdo con las factura					
3 MESES	Prestación de servicios de mantenimiento	Autorizaciones firmadas					
Contrato liquidado	Integral tanto preventivo como correctivo, del						
90.000.000	parque automotor (ambulancias y camionetas) de						
	la entidad y suministrarles los repuestos, filtros y						
	lubricante que se adecuen a las características y						
	condiciones de cada uno de ellos.						
CONTRATO NO. 177	JOEOMAR PEÑA MAZABEL - AUTOMARCAS C.T.A.	Autorizaciones estan de acuerdo con las factura					
3 MESES	Prestación de servicios de mantenimiento	Autorizaciones firmadas					

Gracias!

POR SU ATENCIÓN

 Cl. II Este #2a5,
La Plata, Hulla

 (8) 8370149

 San Antonio de Padua

 hosp.sanantoniodepadua



E.S.E. Hospital Departamental

San Antonio de Padua

LA PLATA

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”