



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

Página 1
de 7

El Hospital San Juan Bautista Empresa Social del Estado de Chaparral Tolima, mediante el presente documento da a conocer el informe pormenorizado del sistema de Control Interno con fundamento en las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, la Asesora de Control Interno a continuación presenta el informe Pormenorizado de Control interno y la descripción de cada uno de los módulos con sus componentes y elementos de que trata el decreto 943 de 2014 el cual actualizó el Modelo Estándar de Control Interno “MECI”.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y líneas de defensa de que trata este Modelo.

Los resultados descritos corresponden al resultado del avance en la implementación durante los meses de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, así:

AMBIENTE DE CONTROL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. Se dictaron capacitaciones sobre el código de Integridad a los funcionarios del hospital durante los días 16/11/2018, 17/11/2018, 23/11/2018, 24/11/2018 y 30/11/2018 y 01/12/2018.

En cuanto al cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno, y de identificación de mejoras que se requieran, de acuerdo al MIPG con respecto a los aspectos mínimos de implementación se viene desarrollando la “Actividades de Monitoreo o Supervisión”. La Oficina de Control Interno continua realizando auditorías Internas y seguimiento algunos procesos, presentando los informes, con las recomendaciones y sugerencias requeridas.

DIMENSIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS: Los parámetros que conforma este componente se han ejecutado generando confianza y transparencia en la toma de decisiones y propiciando un clima laboral de confianza para el logro de los objetivos de la entidad, se comprueba con el cumplimiento de las tareas asignadas de acuerdo a las funciones.

El Hospital San Juan Bautista ESE, en los procesos de inducción y re-inducción está a cargo de la Profesional Universitaria del Área de Talento Humano, donde los funcionarios reciben inducción general, inducción específica, según formato PEC-CG-R1.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Elemento de control que busca medir el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos a través de las políticas y prácticas de gestión humana, incorporando principios de justicia, equidad y transparencia al momento de la selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del estado.

Con el fin de dar cumplimiento y con el propósito de seguir mejorando en el clima laboral, el hospital, adopta el plan de bienestar y estímulos.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

Página 2
de 7

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

La Gestión de Talento Humano, formulo para la vigencia 2018, “Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos” y el “Plan Institucional De Capacitación y Plan De Bienestar E Incentivos” para la vigencia 2019.

Dando cumplimiento al PIC se han realizado las siguientes capacitaciones del periodo de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019 así:

CAPACITACIONES NOVIEMBRE – DICIEMBRE DEL 2018

- Organización de archivo e gestión los días: 01-11-2018, 02-11-2018, 08-11-2018, 09-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018.
- Inducción, el día 14-11-2018.
- Código de Integridad los días 24-11-2018, 30-11-2018
- Políticas de no alcoholismo - tabaquismo – drogadicción, el día 24-11-2018, 30-11-2018
- Humanismo trato digno, los días 24-11-2018, 30-11-2018
- Taller de sensibilización los días 24-11-2018
- Estilos de vida saludables –rumbo terapia el día 24-11-2018
- Riesgo biológico y bioseguridad, el día 29-11-2018
- Deberes y derechos de los servidores públicos el día 10-12-2018
- Jubilación el día 11-12-2018
- Prevención del cansancio en el personal de salud, el 13-12-2018

CAPACITACIONES ENERO – FEBRERO DEL 2019

- Capacitación Re- inducción en Evaluación de desempeño, el día 15-01-2019
- Socialización guía de lesmaniasis, el día 17-01-2019
- Enfermedades huérfanas y enfermedades de depósito lisosomal, el día 23-01-2019
- Dengue el día 30-01-2019
- Resolución 3280, el día 06-02-2019
- Hemorroides, el día 13-02-2019
- Politrauma en niños –webnar, el día 12-02-2019
- Cambio físicos en el embarazo, 20-02-2019
- Socialización Triage, el día 22-02-2019
- Estatus convulsivo, el día 27-02-2019

Las actividades de bienestar e incentivos más relevantes con relación con el proceso de Talento Humano en el período de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, objeto del presente informe y que los funcionarios ha participado de manera activa en este:

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

Página 3 de 7

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS:

Celebración de cumpleaños a los servidores del Hospital el último día del mes



Fuente: Informe programa de bienestar social

DIA DE LOS NIÑOS EN HOSJUBA



Fuente: Informe programa de bienestar social

El día 31 de Octubre de 2018, se celebró el día de los niños Hosjuba con la participación de los funcionarios y sus hijos, donde se realizaron las siguientes actividades lúdicas: Teatro, baile y recreación. Así mismo se integró a los niños que estaban hospitalizados en pediatría y urgencias.

Elaborado por: Jefe Control Interno

Revisado por: Comité Coordinador de CI

Copia controlada

Aprobado por: Gerencia

Fecha de Aprobación: 22-05-2015



ESTILOS DE VIDA SALUDABLES



Se realizó rumbearía los días 15, 16, 24 y 30 de noviembre de 2018, también actividades:

- Tamizaje visual
- Toma de peso y masa corporal
- Masajes anti estrés
- Capacitación con Nutricionista sobre hábitos alimenticios
- Manejo de stress laboral.

Estas actividades se realizaron con la colaboración de Comfatolima y Medimas.

Fuente: Informe programa de bienestar social

SERVICIO DE VOLUNTARIADO RESPONSABILIDAD SOCIAL LE POENEMOS EL CORAZON



El 2 de noviembre de 2018, se entregó a la Fundación de Ancianos de Chaparral un Kit de aseo con implementos donados por varios funcionarios de la entidad.

Fuente: Informe programa de bienestar social.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

Página 5
de 7

JORNADA DEPORTIVA



El día 3 de noviembre de 2018, con la invitación de COMFATOLIMA, el Hospital participo en el primer encuentro Inter-empresas-Comfatolima Chaparral con equipos de football, mini tejo, y baloncesto.

Los días 15 al 22 de diciembre de 2018, se desarrolló un campeonato interno de microfútbol masculino y femenino, en el cual participaron varios equipos internos de la entidad evento realizado en el coliseo municipal.

Fuente: Informe programa de bienestar social

PREPARACIÓN PARA EL RETIRO PREPENSIONADOS



El día 11 de diciembre de 2018, se dictó un taller lúdico con el fin de sensibilizar y dar acompañamiento al grupo de funcionarios próximos a pensionarse, con la coordinación de la Psicóloga Dra Mónica Liévano.

Fuente: Informe programa de bienestar social.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



ACTIVIDAD DE INTEGRACION SERVIDORES PUBLICOS Y LA FAMILIA

➤ Cine Familiar

El día 14 de diciembre de 2018, se realizó un evento de cine familiar, con la proyección de una comedia, que contó con la participación de varios funcionarios y algunos de sus hijos.

➤ Celebración de la misa y la novena de navidad



- La novena de aguinaldo con la participación de los servidores públicos y su familia durante los días 16 al 24 de diciembre de 2018.
- La celebraron de las misas los primeros viernes de cada mes

Fuente: Informe programa de bienestar social

ENTREGA DE ESTIMULOS



El día 21 de diciembre de 2018, se realizó la entrega de estímulos al personal de la institución que habían cumplido 25, 30 y 35 años de servicios así como al personal que se pensiono durante el 2018 por tiempo de servicio y personal destacado durante el año 2018 por su responsabilidad, compromiso y ética profesional.

Fuente: Informe programa de bienestar social

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

Página 7
de 7

PROYECTOS EN EQUIPO



Categoría ambiental



Categoría bienestar y salud



Categoría Educación continuada

Fuente: Informe programa de bienestar social

Se dio un cumplimiento del Programa de bienestar e incentivos de acuerdo al cronograma de la vigencia 2018.

Programa de inducción

El día 14 de noviembre de 2018, se realizó la inducción a los nuevos funcionarios que ingresaron al hospital, enfocados en conocer la entidad como su visión, misión, historia, horario laboral, salud ocupacional y autocontrol.

Se realizó la evaluación de desempeño del 1 de Febrero de 2018 al 31 de Enero de 2019, de los funcionarios de Carrera Administrativa, como también la concertación de objetivos en el sistema tipo EDL en el aplicativo SEDEL.

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: Proceso dinámico y sistemático, que le permite a la Institución proyectar a largo, mediano y corto plazo, los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento y ejecución de la misión, visión y objetivos institucionales.

De acuerdo al informe de gestión y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, de las acciones según el indicador 3 de la Resolución 408 de 2018, tiene un cumplimiento del 95%

De acuerdo al seguimiento realizado por el Asesor de Planeación al Plan Operativo Anual de 2018 tiene un cumplimiento del 95% detallado así:


Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

 % CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018						95%
CALIDAD			PLANEACION			
META	RESULTADO		META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	40%	32%	1TRIMESTRE	61%	59%	
2TRIMESTRE	35%	18%	2TRIMESTRE	11%	6%	
3TRIMESTRE	14%	23%	3TRIMESTRE	14%	14%	
4TRIMESTRE	11%	26%	4TRIMESTRE	14%	13%	
TOTAL	100%	98%	TOTAL	100%	91%	
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			COR ASITENCIAL			
META	RESULTADO		META	RESULTADO		
1TRIMESTRE	22,8%	13%	1TRIMESTRE	27%	11%	
2TRIMESTRE	34,9%	37%	2TRIMESTRE	30%	32%	
3TRIMESTRE	21,8%	27%	3TRIMESTRE	22%	30%	
4TRIMESTRE	20,5%	20%	4TRIMESTRE	21%	21%	
TOTAL	100%	97%	TOTAL	100%	94%	
CONTROL INTERNO						
META	RESULTADO					
1TRIMESTRE	38%	38%				
2TRIMESTRE	14%	14%				
3TRIMESTRE	27%	9%				
4TRIMESTRE	22%	35%				
TOTAL	100%	96%				

Fuente Asesor de Planeación Hospital

El Hospital San Juan Bautista ESE, con el fin de medir el cumplimiento de las metas planeadas; Igualmente también se mide la satisfacción del usuario, a través, de encuestas, de buzones donde se depositan las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias “PQRSD”; en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, resultados que son socializados, con el fin de que se efectúen las acciones de mejoramiento necesarias y cada líder de procesos retroalimenten los resultados con su grupo de trabajo.

El Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima en busca de mejorar continuamente sus procesos y en especial la atención al usuario realiza el tabulado y análisis de las encuestas de satisfacción del usuario, así:

Analizados los informes de satisfacción de encuestas aplicadas a los servicios de Hospitalización y Urgencias, Rayos X, Optometría, Odontología, Laboratorio Clínico, Farmacia, Vacunación, Médico y Facturación durante los meses de Julio a Diciembre de 2018, hay una satisfacción del usuario en promedio del 93,8%, superando la meta prevista de satisfacción en un 13,8% al pasar del 80% al 93,8% y una insatisfacción del usuario del 6,2%.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTREMA DE CONTROL
INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9**

Página 9
de 7

**PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE
2019**

**PROMEDIOS DE SATISFACION DEL USUARIO DE
JULIO A DICIEMBRE DE 2018**

SERVICIOS	SATISFECHO	INSATISFECHO
HOSPITALIZACION Y URGENCIAS	94,30%	5,60%
RAYOS X	92,20%	7,70%
OPTOMETRIA	96,00%	3,90%
ODONTOLOGIA	94,70%	5,20%
LABORATORIO	90,50%	9,40%
FARMACIA	95,60%	4,30%
VACUNACION	94,20%	5,70%
MEDICO	92,90%	7,00%
FACTURACIÓN	90.00%	9,90%

El Hospital en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, realizo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2018, y se ha realizado su seguimiento evidenciando cumplimiento de los compromisos del 100%, pactadas en aras de reducir o mitigar los riesgos, la clasificación de los tramites y el proceso de atención al ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2018, el cual se encuentra publicado en el Link Transparencia y servicio al ciudadano.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO: Se actualizó la política de Administración del riesgo de acuerdo a los lineamientos dados por la Función Pública.

IDENTIFICACION DEL RIESGO: Se actualizó la política de operación del riesgo de acuerdo a los lineamientos dados por la Función Pública.

Elaborado por: Jefe Control Interno

Revisado por: Comité Coordinador de CI

Copia controlada

Aprobado por: Gerencia

Fecha de Aprobación: 22-05-2015

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.****INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9****PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019**Página
10 de 7**MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO****COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL**

AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION: Este componente permite evidenciar la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión del hospital verificando la capacidad de cumplimiento de metas y la adopción de acciones correctivas o de mejoramiento para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Mediante Resolución 765 del 5 de octubre de 2018, "Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoria Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoria Interna En el Hospital San Juan Bautista Empresa Social del Estado" y el código de Ética del Auditor de la Oficina de Control Interno.

En el Hospital San Juan Bautista ESE, mediante la Resolución 0058 del 22 de enero de 2018, "Por la cual se conforman los grupos de acreditación del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral Tolima".

GRUPO DE ESTANDARES	OPORTUNIDADES PRIORIZADAS 2018
GRUPO DE ESTANDARES DEL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE ASISTENCIAL	24
GRUPO DE ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO	6
GRUPO DE ESTANDARES DE GERENCIA	2
GRUPO DE ESTANDARES DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	7
GRUPO DE ESTANDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	14
GRUPO DE ESTANDARES DE GESTION DE LA TECNOLOGIA	14
GRUPO DE ESTANDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACION	5
GRUPO DE ESTANDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	2
TOTAL DE OPORTUNIDADES PRIORIZADAS	74

Fuente Elaboración HSJB Pamec 2018

Analizando el cierre de Pamec, se observó que del 100% de las acciones priorizadas, se cumplieron 74, logrando una ejecución del 97%.

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, presenta avances en la implementación de los lineamientos de MIPG, A continuación se aprobaron y publicaron los siguientes planes:

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

Página
11 de 7

- Plan Estratégico del Talento Humano
- Plan Institucional De Capacitación
- Plan De Bienestar E Incentivos
- Plan De Austeridad Y Gestión Ambiental Del Hospital HSJB
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Institucional de Archivo PINAR
- Plan de Conservación Documental
- Plan De Preservación Digital a Largo Plazo
- Plan Anual De Gasto Publico
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan De Mantenimiento De Servicios Tecnológicos.
- Plan De Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano HSJB-2019.
- Plan De Acción.

Los cuales fueron publicados en la página web desde el 31 de enero de 2019.

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA: En las vigencia 2018, se han realizado auditorías internas en: Gestión de Contratación, Presupuesto, Cartera, Sistemas de Información, Personal, Farmacia, Proceso de Admisiones Abiertas, Atención al Usuario, Sub-Proceso de Almacén –Inventario, Ejecución Plan de Mantenimiento, Procedimiento de Cuentas por Pagar y Sistema de Gestión y Seguridad Social En el Trabajo “SG-SS”, Gestión documental, Plan de gestión integral para el manejo de residuos, dando cumplimiento al programa de Auditoria Interna.

Para la vigencia 2019, se aprobó el programa de auditoria y se realizó la auditoria a la solicitud de control de insumos y reactivos del Laboratorio Clínico.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO: Instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias necesarias para el logro de los objetivos de la institución; Los planes de mejoramiento institucional fortalecen los procesos como a los servidores y la misma institución.

Se ha hecho seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría Departamental del Tolima de la auditoria regular de la vigencia 2016 y la auditoria exprés 2018, así como a la Auditoria externa realizada al hospital.

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 - Artículo 9

Página
12 de 7

PERIODO EVALUADO DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA: Datos que provienen o son generados por usuario externo. En el Hospital San Juan Bautista ESE, se sigue con la ventanilla única para la información y comunicación externa, la cual es recibida en la entrada del Hospital en la Oficina de Información y Atención al Usuario “SIAU”, donde es radicada y controlada a través de un aplicativo, el cual arroja número de radicado consecutivo, tipo de radicación, dependencia y quien radica, después de esto es entregada a la área correspondiente. Ley 1474 de 2011.

El Hospital cuenta con la página web de cuya dirección es www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, como fuente de información y comunicación con el ciudadano, donde puede a través de este medio solicitar sus citas, la historia clínica, dar sus opiniones, quejas, reclámanos, sugerencias y denuncias de los servicios que presta la Institución.

Con el propósito de mejorar los canales de comunicación y de permitir el acceso a los servicios ofertados por la Institución se habilitó tres líneas celulares donde el usuario puede solicitar sus citas en los siguientes números: Línea Celular y WhatsApp 3212025051 – 3212023988 – 3212024020 en Horario de 7 a 12 am y de 2 a 3 pm de lunes a viernes, presenciales de 4 pm a 5 pm de lunes a viernes, al Correo electrónico citas@hospitalsanjuanbautista.gov.co, y por la página WEB en la Link <http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html> y directo en el link solicitar una cita.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA: Datos que son generados al interior de la entidad; Su Registro y/o divulgación oportuna se efectúa a través de cada dependencia y a través de la página web, con instrumentos como los correos institucionales y teléfonos.

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

Elaborado por: Jefe Control Interno	Copia controlada	Aprobado por: Gerencia
Revisado por: Comité Coordinador de CI		Fecha de Aprobación: 22-05-2015