

ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉS

COMITÉ			COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Acta No.	01-2018
Fecha			Hora Inicio	11:00	Hora Finalización	11:45
Día	Mes	Año				
15	2	18				
Lugar		OFICINA DE GERENCIA - SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				

PARTICIPANTES			AUSENTES		
1	Dr. Miguel Angel Jiménez Escobar - Gerente		1	Sra Eduvina Quiroz - Contadora	
2	Sra Alejandrina Ruiz - Encargada de Recursos Fisicos		2	Ing. Oscar Gomez - Encargado de Presupuesto	
3	Sra Mary Rosa Rubio - Delegada Programa Hansen				
4	Ingeniero Andrés Pedraza - Encargado de Calidad				
5	Sra Aydee Garcés Ramos - Encargada de Tesoreria				
6	Sra Leticia Duarte - Encargada de Recursos Humanos				
7	Sra Gloria Berdugo - Encargada de Control Interno				
INVITADOS			AUSENTES		
8					
9					

ORDEN DEL DÍA	
1. Comprobación del Quórum	2. Aprobación del programa anual de Control Interno vigencia 2018
3. Programación de las Auditorias a desarrollar durante la vigencia	4. Compromisos y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1- Comprobación del Quórum: Se hace llamado a lista de los integrantes del comité, comprobando que existe quórum para el desarrollo de la reunión.
2- Aprobación del programa anual del Control Interno vigencia 2018: La encargada del área de control interno, Sra Gloria Berdugo, relaciona los informes que se deben presentar mes a mes desde esta dependencia, a los diferentes entes de control. Se recalca la importancia de hacer seguimiento trimestral a los diferentes planes con que cuenta la Institución, con el fin de analizar los avances logrados y conocer las dificultades que se tiene para el no cumplimiento de metas.
3- Auditorias a desarrollar en la vigencia 2018: El Gerente de la Institución, Dr. Miguel Angel Jiménez manifiesta la importancia de realizar auditorias a; procesos contractuales, almacén, farmacia y economato. Así mismo el Sr Gerente insiste que se debe hacer seguimiento continuo al economato en la entrega y consumo de comestibles en la cocina teniendo como base las minutas establecidas para albergados y hospitalizados. El Dr Miguel Angel, enfatiza que en el año 2018, la oficina de control interno y calidad debe haber un seguimiento permanente a las áreas asistenciales para mirar que está pasando con la adherencia a las guías tanto del personal médico como auxiliares de enfermería, en servicios como Odontología, consulta externa, promoción y prevención. El ingeniero Andrés Pedraza, encargado de la oficina de Calidad, manifiesta que en la presente vigencia se trabajará en unidad con la dependencia de control interno para hacer seguimiento a los protocolos y procedimientos que se han venido actualizando en las diferentes áreas de la Institución.
4- Compromisos y varios: Solicitar por escrito al Coordinador Médico, el cronograma de reunión del Comité de historias clínicas. Ejecución del Programa Anual de Control Interno.



CONCLUSIONES
EN CONSTANCIA FIRMAN
(FAVOR FIRMAR ENCIMA DE LA LÍNEA CONTINUA)

Miguel Angel Jimenez Escobar

Dr Miguel Angel Jiménez Escobar
Gerente

Alejandrina Ruiz

Sra Alejandrina Ruiz
Encargada de recursos físicos

Mary Rosa Rubio

Sra Mary Rosa Rubio
Delegada Programa Hansen

Andres Pedraza

Ing. Andres Pedraza
Encargado de Calidad

Aydee Garcés Ramos

Sra Aydee Garcés Ramos
Encargada de Tesorería

Leticia Duarte

Sra Leticia Duarte
Encargada de Recursos Humanos

Gloria E. Berdugo

Sra Gloria Berdugo
Encargada de Control Interno