

Tipo de Reunión			COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Acta No.	001-2019
Fecha			Hora Inicio	10:15 a.m.	Hora Finalización	11:30 a.m.
Día	Mes	Año				
13	03	2019				
Lugar		GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				
Participantes						
1- Dr. Fredy Eduardo Fonseca Suarez - Gerente			6- Sra Margarita Ariza – Encargado de Almacén			
2- Dr. Eladio Acevedo – Coordinador Programa hansen			7- Dra Elizabeth Pico Layton – Encargada de Tesorería			
3- Sr. Miguel Angel Pinzón – Encargado de Recursos Físicos			8- Sr. Andrés Felipe Calderón – Encargado de Sistemas			
4- Sra Martha Yalili Ariza – Encargada de Farmacia			9- Dra Arledys Trespalacios – Coordinador Médico			
5- Dr. Pedro Lara Rodríguez – Encargado de contabilidad			10- Sra Gloria Berdugo – Encargada de Control Interno			
Invitados						
Dra Ledy Constanza León - Secretaria de Gerencia						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. . Presentación del programa anual de Control Interno vigencia 2019			
3. Programación de las auditorias a desarrollar durante la vigencia			4. Compromisos y varios			
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum: Se hace llamado a lista de los integrantes del Comité, comprobando que existe quórum para el desarrollo de la reunión.</p>						
<p>2. Presentación del programa anual de Control Interno vigencia 2019: La encargada del área de control interno, Sra Gloria Berdugo, relaciona los informes que se presentan mes a mes desde ésta dependencia, a los diferentes entes de control. Así mismo describe las diferentes actividades que se desarrollan como es seguimiento a mapa de riesgos, planes de mejoramiento de auditoria interna, Revisoría Fiscal y Contraloría. Revisión de los procesos contractuales y cuentas a pagar. 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.</p>						
<p>3. Auditorias a desarrollar durante la vigencia: El Gerente, Dr Fredy Eduardo Fonseca, manifiesta la importancia de implementar rondas de seguridad, todo el tema de seguridad del paciente, también afianzar el tema de humanización. Y con las rondas de seguridad del paciente la idea es empezar a manejar todos los estándares de habilitación. Ya que no estamos habilitados por el tema de la Infraestructura, pero por los menos cumplir con las listas de habilitación y a medida que se vayan realizando las auto-evaluaciones que solo nos quede pendiente el tema de infraestructura, para ello debemos hacer gestión con los proyectos de inversión.</p>						

El Dr Fredy Eduardo, interviene diciendo que hay que concientizar y educar al personal haciéndoles ver que la auditoria interna se realiza no con el propósito de perseguirlos sino que es un proceso de retroalimentación para establecer acciones de mejora y corregir errores que se manifiestan en la ejecución de los procesos. El Gerente relaciona las áreas más prioritarias a realizar auditoria en la actual vigencia entre ellas están: Urgencias, consulta externa, promoción y prevención, programa hansen, hospitalización, contratos, contabilidad, presupuesto, planeación, almacén, farmacia, facturación, cartera, tesorería, talento humano, recursos físicos, SG-SST, SIAU.

4- Compromisos y varios: El Dr Fredy recalca la importancia de trabajar en los estándares de habilitación. Así mismo manifiesta que ha visto muchas glosas porque no se están registrando actividades. La Dra Arledys informa que en el Software al hacer la orden de laboratorio hay un ítem que dice finalidad y si el médico se equivoca en colocar la finalidad, en facturación tampoco la corrigen.

La Dra Arledys (Médico) manifiesta que las glosas se están levantando en el tiempo real. Las glosas por pertinencia médica, cada profesional las responde. Y en el caso de PyP las responde la enfermera Jefe. La Dra Arledys Trespacios explica el motivo por qué se reflejan en estadística espacios de atención a pacientes en consulta externa: la Dra manifiesta que en consultas de pyp se estaba asignando 40 minutos para cada una de ellas (se programa doble consulta), el sistema no permite asignar dos citas consecutivas al mismo paciente pero ya hablé con el Ing. Pedro Castaño para que a partir de la fecha sólo se asigne doble consulta para atención de maternas ya que ellas si requieren doble cita. Y para la atención de los demás programas de PyP solo sea asignado 20 minutos. El Sr Gerente de la Institución interviene afirmando que no se busca llenar de consultas a los médicos, sino que lo que se persigue es atención oportuna al usuario. Que no hayan preferencias para otorgar citas ni para la atención de la consulta. La idea es que los cuatro (4) médicos de planta atiendan el mismo promedio de pacientes y no se recargue la atención en uno o dos profesionales. El Doctor Fredy sugiere que el personal de enfermería debe rotar por todos los servicios y eso aplica para todas las áreas. Así mismo la Dra Arledys recuerda la necesidad que existe de habilitar un consultorio adicional para atención de consulta externa. El Sr Gerente sugiere que en el consultorio No. 1 se puede hacer división con un muro. De tal manera que el paciente tenga privacidad para hablar con el médico. El Dr Eladio Acevedo (Médico) también manifiesta la necesidad que existe en el albergue Don Bosco de un consultorio para atención de los pacientes albergados.

El Dr. Fredy recuerda la importancia de realizar inducciones y reinducciones al personal nuevo. Y estas deben quedar evidenciadas, las cuales, se requieren para el proceso de evaluación.

El Dr Eladio Acevedo, Profesional encargado del Programa Hansen, expresa la necesidad que tiene el programa de contar con una secretaria ojalá mujer de tal manera que maneje bien el computador ya que allí se generan reportes continuos de información en excell y word.

El Gerente manifiesta que es necesario mirar la necesidad de cada área para así proponer cambios de personal.

Entre los integrantes se discute la importancia de tener una auxiliar en farmacia que sea activa y maneje el computador ya que esta área también ha tenido falencias con los inventarios y no se puede descuidar el manejo de la Farmacia.

La Dra Arledys solicita buscar una solución con el tema de las ambulancias, disponer de una ambulancia para traslado de pacientes (albergados y pacientes hansen externos) a citas de medicina especializada a otros hospitales de mayor complejidad. Entonces el día que sale la ambulancia con estos pacientes quedamos sin ambulancia disponible en el área de urgencias. La idea es disponer de un vehículo para el transporte de éstos pacientes.

Finalmente el Sr Gerente da los agradecimientos por la asistencia y puntualidad al Comité, el esmero, empeño y ganas de sacar adelante los procesos. Cuando ustedes vean cualquier inconveniente pueden acercarse e informar y la idea es mejorar y fortalecer los procesos. La oportunidad en las citas es importantísimo ésta debe estar máximo a tres (3) días. El otro tema importante de revisar es el clima laboral.

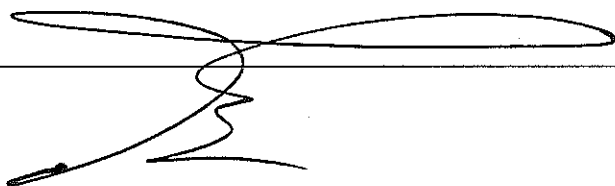
Se debe empezar a programar la rendición de cuentas. El Sr Miguel Ángel Pinzón (encargado de Recursos Físicos) manifiesta que el Sr Omar Estupiñan (trabajador oficial) es panadero y proponen comprar un horno para la elaboración del pan que se consume en los albergues. La Sra Margarita Ariza dice que todos los años queda contemplado dentro del plan de adquisiciones la compra del horno con dos bandejas, que su costo está alrededor de \$500.000, sería mirar el costo-beneficio para la Institución.

El Dr. Fredy dice que hay que mirar cotizaciones.

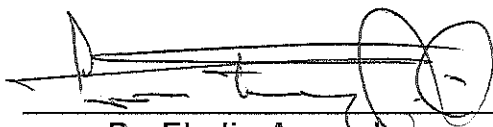
La Sra Margarita Ariza (encargada del Almacén) le solicita al Gerente la posibilidad de hablar con el Dr Johan (Asesor Jurídico Interno) para dictar una capacitación en temas de supervisión de contratos. El Dr Fredy manifiesta que ha encontrado fallas en la documentación soporte de las cuentas a pagar por prestación de servicios profesionales, están pasando informes muy elementales. Debemos conocer el cronograma de actividades en el mes, elaborar una ficha técnica de atención al paciente, la evidencia (fotos y firmas), numero de consultas, para los médicos el listado de rips.

Se da por finalizada la reunión del Comité se agradece su participación en los diferentes temas.

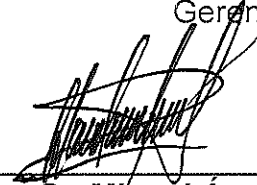
Siendo las 11:30 a.m. se dio por terminada la reunión y en constancia firman los que en ella participaron.



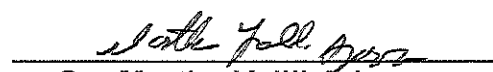
Dr. Fredy Eduardo Fonseca Suarez
Gerente



Dr. Eladio Acevedo
Coordinador Programa Hansen



Sr. Miguel Ángel Pinzón
Encargado Recurso Físicos



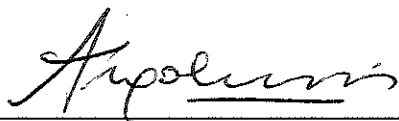
Sra Martha Yalili Ariza
Encargada de Farmacia



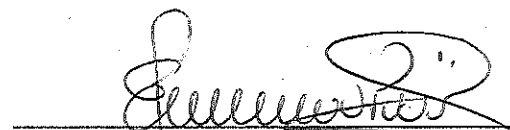
Dr. Pedro Lara Rodríguez
Encargado de Contabilidad



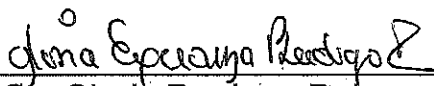
Sra Margarita Ariza
Encargada de Almacén



Dra. Arledys Trespalcios
Coordinadora Medico



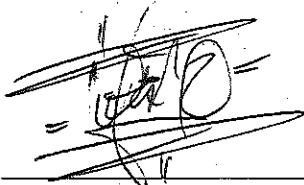
Dra Elizabeth Pico Layton
Tesorera



Sra Gloria Berdugo R.
Encargada de Control Interno



Dra. Ledy Constanza León
Secretaría de Gerencia



Sr. Andrés Felipe Calderon
Encargado de Sistemas