

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		001-2022	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	5.15 pm	Hora Finalización	6:10 p.m.
Día	Mes	Año				
3	2	2022				
Lugar			GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE			
Participantes						
1- Dr. Fredy Eduardo Fonseca - Gerente			4- Ing. Alvaro Gamboa – Calidad (Asistencia virtual)			
2- Ing. Ariel Zuñiga - Sistemas			5- Sra. Camila Pabón – Talento Humano			
3- Ing. Oscar Gómez - Planeación			6- Sra Gloria Berdugo – Control Interno			
Invitados						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Lectura del acta anterior			
3. Socializar resultados ejecución planes institucionales vigencia 2021			4. Socializar auditorías realizadas en 2021			
5. Programar auditorias a realizar en la vigencia 2022			6. Socializar plan anual de control interno 2022			
7- Compromisos y varios						
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum: Se invitó a diez (10) funcionarios y se cuenta con la presencia del 60% de ellos.</p> <p>2. Lectura del acta anterior.</p> <p>Fue aprobada el Acta No. 003-2021 por el Comité en pleno.</p> <p>3. Socialización “Resultados ejecución planes institucionales vigencia 2021”</p> <p>Dentro de las actividades desarrolladas por la of. De Control Interno se hizo seguimiento al avance de actividades de los diferentes Planes Institucionales; alcanzando los siguientes porcentajes:</p>						

	2019	2020	2021
Plan ACCION	80%	89%	88%
Plan ANTICORRUPCION	83%	86%	87%

PLAN ACCION INSTITUCIONAL

A Dic 30 DEL 2021

PORCENTAJE EJECUTADO 88%

1	ALMACEN	100%
2	CARTERA	100%
3	ENFERMERIA PyP	100%
4	ESTADISTICA	100%
5	GERENCIA	100%
6	JURIDICO EXTERNO	100%
7	SIAU	99%
8	CALIDAD	98%
9	PROG HANSEN	98%
10	CONTROL INTERNO	96%
11	SISTEMAS	96%
12	PLAN SG SST	92%
13	ARCHIVO	89%
14	TALENTO HUMANO	84%
15	ODONTOLOGIA	80%
16	PLANEACION	52%
17	COORD MEDICA	50%
18	REC FISICOS	49%

Se pudo observar que en el 2021 las áreas de Sistemas y Archivo mejoraron su calificación en el desarrollo de las actividades, muchas de ellas entrelazadas con el MIPG

El área de Planeación quedó con varias acciones por realizar entre ellas: actualizar el mapa de riesgo de cada proceso, socializar entre los funcionarios la política de administración de riesgos y elaborar los proyectos que sean necesarios en la entidad para la consecución de recursos con el fin de realizar las remodelaciones en la infraestructura entre ellos (la separación de ambientes entre urgencias, hospitalización y albergados).

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2022 - Febrero 3 del 2022

PLAN ANTICORRUPCION

A Dic 30 DEL 2021

PORCENTAJE EJECUTADO 87%

1	Almacén	100%
2	Estadística	100%
3	Siau	100%
4	Control Interno	98%
5	Calidad	94%
6	Planeación	94%
7	Talento Humano	92%
8	Sistemas	87%
9	Presupuesto	77%
10	Contabilidad	67%
11	Contratos	50%

PORCENTAJE DE EJECUCION

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (Mipg)

A DIC 30 DEL 2021

			DEPENDENCIA A CARGO
1	Plan SST - Plan seguridad y salud en el trabajo	98%	ING. ALVARO GAMBOA
2	Política de participación ciudadana	97%	SIAU
3	Plan de Bienestar e Incentivos	95%	TALENTO HUMANO
4	PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	90%	SISTEMAS
5	Política servicio al ciudadano	87%	SIAU
6	PINAR - Plan Institucional nacional de archivos	78%	ARCHIVO
7	Plan anual de seguridad y privacidad	75%	SISTEMAS
8	Plan de capacitaciones	57%	TALENTO HUMANO

4- Auditorías realizadas en la vigencia 2021

1	SG -SST
2	ESTADISTICA
3	GESTION CONTRACTUAL
4	GESTION DOCUMENTAL
5	CONSULTA EXTERNA
6	URGENCIAS y HOSPITALIZACION
7	RUTAS INTEGRADAS DE ATENCION EN SALUD - RIAS
8	PROGRAMA HANSEN
9	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID -19
10	CONTABILIDAD
11	CARTERA
12	FACTURACION
13	RECURSOS FISICOS
14	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVAC DE LA INFORM - TIC
15	ACCESIB A LA WEB - NORMA TECNICA CBIANA NTC 5854

Al realizar el seguimiento de ejecución de actividades entre las diferentes dependencias se puede evidenciar que algunas de ellas se requiere actualizar el manual de procedimientos de áreas tales como: Facturación y recursos físicos.

5. Planeación auditorías a realizar en la vigencia 2022

Se concertó entre los asistentes del Comité las siguientes auditorías a realizar en la vigencia 2022:

- Proceso de enfermería
- Evaluar la aplicación del código de integridad
- Norma técnica NTC 6047 de infraestructura.
- Recursos físicos
- Modelo de seguridad y privacidad de la información – TIC
- Accesibilidad a la Web – Norma técnica colombiana NTC 5854
- Cartera
- Facturación
- Plan de sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo SG - SST

.... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2022 - Febrero 3 del 2022

6. Programa anual de Control Interno vigencia 2022

En el programa anual de Control Interno se relacionan todos los informes periódicos que debe realizar la of. De Control Interno; se procedió a leer el listado de informes y actividades de ésta dependencia. (se anexa el programa anual de control interno para la vigencia 2022 a ésta acta)

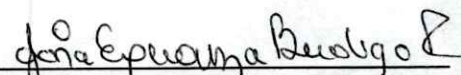
7. Compromisos y varios

La funcionaria encargada de Control Interno informa que próximamente se socializará en este comité las actividades desarrolladas inmersas en las dimensiones del MIPG que hacen parte de la evaluación semestral "Evaluación Independiente del sistema de control interno"

Siendo las 6:10 pm se da por terminada la sesión.

Firman participantes del Comité,


Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente


GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Secretaria técnica del Comité

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Auditoria proceso enfermeria: Notas de enfermeria e historias clinicas abiertas en el Software G.D.			7-8									
Auditoria proceso enfermeria: Cuadro de turnos					16-17							
Auditoria proceso enfermeria: liquidación de recargos nocturnos y festivos					18-20							
Auditoria aplicación código de integridad						9-10						
Auditoria Norma técnica NTC 6047 de infraestructura						13-14						
Auditoria Recursos fisicos								4/5				
Auditoria al Modelo de Seguridad y privacidad de la Información									19			
Auditoria a la web - Norma TC 5854									20			
Auditoria Cartera											3/4	
Auditoria Facturación											15/16	
Auditoria SG-SST											21/22	
Inf Gestion vigencia anterior		21										
Evaluaac gestion por dependencias		2/4										
Evaluaac C.I. Contable - Chip		23										
Sireci: Diligenc plan accion		10/12										
Evaluacion FURAG		22										
Evaluac independ sistema de C.I.	7						6/8					
Inf. Austeridad en el gasto	26/28			25/26			25/27			24/26		
Inf sobre quejas, sugerencias y reclamos - Semestral	24/25						21/22					
Informe Derechos de Autor - Software			3									
Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento a la gestión de los conflictos de interés.				27				25				
Certificación "Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado frente al decreto 1069 de 2015" EKOGUI	28							25				

AUDITORIAS

INFORMES

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Seguimiento a mapa de riesgos institucionales				18				22				19
Reunión Comité Gestion y desempeño (Informe seguim mapa de riesgos)				27				25				21
Seguimiento al plan de acción de cada dimensión del MIPG		22/23				24		9-10			8/9	
Seguimiento plan accion	25/27			18/19			18/19			20/21		
Seguimiento planes instituc y estrategicos	28			20			15			27		
Seguimiento Plan Anticorrupcion	6				5/6				7/8			
Seguimiento a Plan Estrategico Sectorial		2		28			29			18		
Seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano.				13			11			14		
Seguimiento ejecucion procesos contractuales	17/18	24/25		5/6			12-13			4-6		12/13
Seguim plan mejoram Rev. Fiscal			16					5			28	
Seguim Plan mejoram audí Intema	18/19			11/12					12/13			14
Seguim Plan mejoram Contraloria - SIFRECI - Contraloria Gral de la Rep	17						14					15-16
Seguim Matriz de Informes	24/25				9/10			17-18				21
Seguimiento mapa de riesgos				21/22				25-26				
Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias			22			21				19		
Inventario fisico de Farmacia (aleatorio)				7/8		30						30
Seguimiento a Comites Institucionales y su respectivas acciones a ejecutar		7/8										
Revision clas a proveedores y contratistas												
Reunion Comité Coord C.I.		1										
Reunion Comites Institucionales												
Induccion												

CONTINUO

CUANDO CITEN A REUNIONES

CUANDO LO REQUIERAN

DR. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
Gerente Sanatorio ESE

Gloria E. Berdugo
GLORIA E. BERDUGO
Encargada Of. Control Interno