

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		001-2023	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	4.15 p.m.	Hora Finalización	5:30 p.m.
Día	Mes	Año				
6	02	2023				
Lugar		GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				
Participantes						
1- Dr. Carlos Mario Arenas - Gerente (e)			5- Ing. Alvaro Gamboa – Calidad			
2- Sr. Pablo Emiro Angarita – Encargado de Recursos Físicos.			6- Sra. Camila Pabón – Talento Humano			
3- Ing. Oscar Gómez - Planeación			7- Sra. Maria López – Encargado del SIAU			
4- Jefe Estrella Rodríguez – Supervisora de enfermería			8- Sra Gloria Berdugo – Control Interno			
Invitados						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Lectura del acta anterior			
3. Resultados de ejecución de los diferentes planes institucionales vigencia 2022			4. Programación auditorias de gestión vigencia 2023			
5- Proposiciones y varios						
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum: Se invitó a trece (13) funcionarios y se cuenta con la presencia del 62% de ellos.</p> <p>2. Lectura del acta anterior.</p> <p>Fue aprobada el Acta No. 002-2022 por el Comité en pleno.</p> <p>3. Socialización “Resultados ejecución planes institucionales vigencia 2022”</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>						

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2023 - Febrero 6 del 2023

	2020	2021	2022
Plan ACCION	89%	88%	90%
Plan ANTICORRUPCION	86%	87%	83%

PLAN ACCION INSTITUCIONAL

A Dic 30 DEL 2022

PORCENTAJE EJECUTADO 90%		87%
1	Almacén	100%
2	Cartera	100%
3	Enfermería PyP	100%
4	Estadística	100%
5	Jurídica	100%
6	Odontología	100%
7	Plan SG SST	98%
8	SOGCS	96%
9	Programa Hansen	94%
10	Control Interno	94%
11	Calidad	93%
12	Talento Humano	87%
13	SIAU	84%
14	Sistemas	77%
15	Coordinación Medica	75%
16	Recursos Físicos	73%
17	Planeación	72%
18	Archivo	70%

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2023 - Febrero 6 del 2023

PLAN ANTICORRUPCION

A Dic 30 DEL 2022

PORCENTAJE EJECUTADO 83%

1	Almacén	100%
2	Presupuesto	100%
3	Contabilidad	100%
4	Control Interno	98%
5	Calidad	88%
6	Siau	80%
7	Estadística	79%
8	Talento Humano	76%
9	Sistemas	68%
10	Contratos	65%
11	Planeación	60%

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (Mipg)

A Dic 30 DEL 2022

PORCENTAJE DE EJECUCION

			DEPENDENCIA A CARGO
1	Plan SST - Plan seguridad y salud en el trabajo	98%	Ing. Alvaro Gamboa
2	Política de participación social en salud	98%	SIAU
3	Plan de Bienestar e Incentivos	86%	Talento Humano
4	Plan de capacitaciones	76%	Talento Humano
5	PINAR - Plan Institucional nacional de archivos	68%	Archivo
6	PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	62%	Sistemas
7	Plan de seguridad y tratamiento de riesgos de la información	39%	Sistemas

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2023 - Febrero 6 del 2023

4. Programación auditorias de gestión vigencia 2023

1	Farmacia
2	Economato
3	Ropería y/o lavandería
4	Estadística
5	Cuadros de enfermería
6	Programa Hansen
7	Consulta Externa
8	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo SG – SST
9	Modelo de Seguridad y privacidad de la Información MSPI
10	Hospitalización

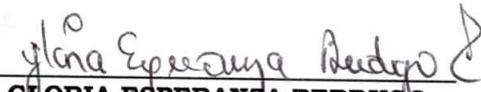
5. Proposiciones y varios

No hubo comentarios adicionales.

Firman participantes del Comité,



Dr. CARLOS MARIO ARENAS
Gerente (E)



GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Secretaria técnica del Comité