

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		002-2024	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	9.30 a.m.	Hora Finalización	10:25 a.m.
Día	Mes	Año				
24	05	2024				
Lugar		GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				
Participantes						
1- Dra.Nancy Teresa Pedraza - Gerente (asistencia virtual)			2- Dr. Mario Chaparro - Calidad			
3- Dra. Sonia Muñoz -- Encargada Contabilidad			4- Sra. Leticia Duarte – Encargada Talento Humano			
5- Ing. Oscar Gómez – Planeación			6- Ingeniero Pedro Castaño - Sistemas			
7- Sra. Gloria Berdugo – Control Interno						
Invitados						
1- Sra. Elizabeth Pico Layton - Almacén			2- Sra María López - Archivo			
3- Dra Claudia Beatriz Carvajal - Jurídica			4- Sr. Pablo Emiro Angarita – Recursos Físicos			
5- Sta Rudy Arquichire - Cartera			6- Sra. Erika González - Archivo			
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Revisión ejecución compromisos adquiridos en reunión de Comité Coordinación C. Interno del 22 de febrero 2024, Acta No. 001			
3. Socialización avances de la ejecución en los Planes Institucionales			4. Propositiones y varios			
Desarrollo de la reunión						
1. Verificación de quórum: Se invitó a diez y ocho (18) funcionarios y se cuenta con la presencia del 72 % de ellos. 2. Revisión ejecución compromisos adquiridos en reunión de Comité Coordinación C. Interno del 22 de febrero 2024, Acta No. 001 ❖ Reactivación Comité de presupuesto: La Dra Nancy (Gerente de la ESE) solicita al Ing. Oscar Gómez, encargado del área de presupuesto de la entidad, para que proyecte la resolución de actualización del Comité de presupuesto para su posterior revisión por parte de Gerencia y Jurídica. ❖ En abril se realizó reunión con Gerencia, la Contadora de la Institución, Ing. Oscar Gómez (encargado of. Planeación) y los funcionarios encargados del área de facturación y carter (Sr. Miguel Ángel y Sonia Arguello) con quienes se actualizaron actividades y se incluyeron en el plan de acción institucional para la vigencia 2024. También se revisaron las actividades del Programa Hansen junto con el Dr. Olinto Mieles (encargado de dicho programa) que están inmersas en el Plan de acción institucional						

- ❖ La Dra Nancy Teresa, Gerente del Sanatorio, se reunió con el Ing. Pedro Castaño (encargado de Sistemas) donde se le solicitó adelantar la documentación de los procedimientos de dicha área que están contemplados en los diferentes planes institucionales, para ello, asignó a la Sra Sonia Arguello para que todas las tardes le colabore con el avance de dichas tareas. (La Dra Nancy refiere que desde hace 20 días (aproximadamente la primer semana de mayo) se dio ésta orden.
- ❖ La Dra Nancy manifiesta que hay áreas que están descubiertas de hacerles su auditoria, entonces se hace necesario delegar a alguien para que colabore con la redacción de los informes y en ese caso seria cualquiera de las auxiliares que están trabajando ó con Calidad ó con el Auditor médico.
- ❖ La Gerente, Dra Nancy, manifiesta que está definiendo junto con Jurídica el pago a los médicos por el tiempo de traslado de pacientes en ambulancias a otros centros de salud.

3. Socialización avances de la ejecución en los Planes Institucionales

La funcionaria encargada de la Of. De Control Interno, Gloria Berdugo, informa que al 30 de marzo se realizó corte de avance para el Plan de Acción Institucional y planes estratégicos (Mipg) y al 30 de abril se hizo corte del Plan Anticorrupción. Dichos avances consolidados se encuentran publicados en la pag web institucional.

El propósito de este análisis es que cada uno de nosotros nos evaluemos y a conciencia reflexionar si verdaderamente me he esforzado en cumplir cada una de las tareas asignadas en dichos planes.

A continuación, presento el consolidado de ejecución por cada uno de los planes institucionales:

PORCENTAJE DE EJECUCION
AL 30 DE MARZO 2024

PLAN ACCION INSTITUCIONAL

Areas y/o dependencias		No. Acciones a desarrollar	% ejecutado
1	ALMACEN	1	100%
2	ODONTOLOGIA	1	100%
3	CONTRATOS	2	100%
4	ESTADISTICA	3	100%
5	COORDINACION MEDICA	2	100%
6	SOGCS	6	97%
7	CONTROL INTERNO	9	97%
8	PROGRAMA HANSEN	28	96%
9	ENFERMERIA PyP	18	95%
10	FACTURACION	4	92%
11	JURIDICA	8	83%
12	GERENCIA	4	81%

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 002-2024 - 24 de mayo del 2024

PLAN ACCION INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AL 30 MARZO 2024

	Areas y/o dependencias	No. Acciones a desarrollar	% ejecutado
13	ATENCION AL CIUDADANO	5	76%
14	RECURSOS FISICOS	6	67%
15	CARTERA	4	67%
16	PRESUPUESTO	1	66%
17	PLANEACION	8	66%
18	CALIDAD	5	62%
19	SISTEMAS	10	58%
20	TALENTO HUMANO	16	50%
21	ARCHIVO	6	18%

PORCENTAJE EJECUTADO AL
30 MARZO 2024

80%

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (Mipg)
AL 30 MARZO 2024

	DENOMINACION PLAN ESTRATEGICO	No. Acciones a desarrollar	% ejecutado
1	Política de participación social en salud	83%	SIAU
2	Plan de Bienestar e Incentivos	80%	TALENTO HUMANO
3	Plan de seguridad y tratamiento de riesgos de la información	75%	SISTEMAS
4	PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	28%	SISTEMAS
5	PINAR - Plan Institucional nacional de archivos	20%	ARCHIVO
6	Plan de capacitaciones	0%	TALENTO HUMANO
7	Plan anual seguridad y privacidad de la información	0%	SISTEMAS

PORCENTAJE EJECUTADO AL
30 Marzo 2024

41%

PORCENTAJE DE EJECUCION
PLAN ANTICORRUPCION
AL 30 ABRIL DEL 2024

Areas y/o dependencias		No. Acciones a desarrollar	% ejecutado
1	Almacén	2	100%
2	Contabilidad	1	100%
3	Planeación	2	100%
4	Presupuesto	2	100%
5	Contratos	3	100%
6	Control Interno	7	86%
7	Estadística	5	80%
8	Jurídica	3	67%
9	Sistemas	19	66%
10	Atención al ciudadano	9	22%
11	Talento Humano	12	18%
12	Calidad	2	0%
13	Archivo	1	0%

PORCENTAJE EJECUTADO
AL 30 ABRIL 2024 65%

Entre los diversos comentarios por los Integrantes del Comité a cerca de cada uno de los planes se destaca lo siguiente:

La funcionaria encargada de Control Interno felicita al Programa Hansen por la oportunidad en el envío de la información solicitada para consolidar en el Plan de acción institucional. Así mismo manifiesta que se realizará auditoria al área de Archivo con el fin de identificar con qué información se cuenta, qué hace falta documentar y actualizar. Teniendo como base el cuestionario del Furag podemos detectar qué nos falta implementar para mejorar la ejecución de los planes institucionales.

Así mismo la Dra Nancy, Gerente, hace alusión que el desarrollo de las actividades del área de Sistemas se verá reflejada con la persona que ha sido asignada para colaborarle al Ing Pedro Castaño, en la documentación de procedimientos de dicha área.

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 002-2024 - 24 de mayo del 2024

Sugiero a todos los integrantes del Comité, incluir en su cronograma de labores, estas actividades de los planes institucionales, con el fin de que por semana nos trazemos la meta de desarrollar por lo menos una tarea de las que están a nuestro cargo. Seamos ordenados con la información que nos llega a los correos institucionales de tal manera que sea guardada en el PC y así poder dar seguimiento y cumplimiento a lo asignado para el área a nuestro cargo.

4- Propositiones y varios:

Se les recuerda a todos los responsables de las políticas del MIPG, el diligenciamiento semestral de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno; formato que será enviado a sus correos institucionales con el fin de que se sirvan resolver haciendo alusión a las evidencias con que contamos para sustento de las respuestas.

La Sra. María López, le recuerda a la funcionaria encargada de talento humano que todo el personal de carrera administrativa se debe certificar ante el Sena sobre competencias laborales, las cuales tienen vigencia de dos años. Y a la fecha dichas certificaciones quienes las tienen se encuentran vencidas.

La Dra Nancy delega al Ing. Pedro Castaño a migrar la información del correo institucional de cada dependencia a OUTLOOK , dar la inducción necesaria para que cada funcionario maneje ésta aplicación de correo pero es la responsabilidad y compromiso individual de realizar backup a diario o semanal.

Firman participantes del Comité,


Dra. NANCY TERESA PEDRAZA
Gerente


GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Secretaria técnica del Comité