

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		001-2024	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	9.30 a.m.	Hora Finalización	10:25 a.m.
Día	Mes	Año				
22	02	2024				
Lugar			GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE			
Participantes						
1- Dra. Nancy Teresa Pedraza - Gerente			7- Dr. Mario Chaparro – Calidad			
2- Dr. Olinto Miele – Encargado Programa Hansen			8- Sra. Leticia Duarte – Encargada Talento Humano			
3- Ing. Oscar Gómez – Planeación			9- Dra. Sonia Muñoz – Encargada Contabilidad			
4- Jefe Estrella Rodríguez – Encargada de Promoción y Prevención			10 – Ingeniero Danilo Guerrero - Sistemas			
5- Dra. Angelica Contreras – Coordinadora médico			11- Ingeniero Pedro Castaño - Sistemas			
6- Sra Gloria Berdugo – Encargada of. Contol Interno						
Invitados						
1- Sra Alba Rosa Perez – Encargada of. Atención al ciudadano			2- Sra Erika González – Encargada de Archivo			
3- Sra. Erika Tatiana Tavera – Enfermera Jefe						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Resultados de ejecución de los diferentes planes institucionales vigencia 2023			
3. Programación auditorias de gestión vigencia 2024			4. Propositiones y varios			
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum:</p> <p>Se invitó a quince (15) funcionarios y se cuenta con la presencia del 93% de ellos.</p> <p>2. Socialización “Resultados ejecución planes institucionales vigencia 2023”</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. 001-2024 - Febrero 22 del 2024

	2021	2022	2023%
Plan ACCION	88%	90%	84%
Plan ANTICORRUPCION	87%	83%	90%

PLAN ACCION INSTITUCIONAL

A Dic 30 DEL 2023

PORCENTAJE EJECUTADO 84 %

1	Almacén	100%
2	Atención al ciudadano	100%
3	Farmacia	100%
4	Contratos	100%
5	Estadística	100%
6	Odontología	100%
7	Sogcs	100%
8	Enfermería PyP	99%
9	Calidad	98%
10	Plan SG SST	94%
11	Control Interno	88%
12	Programa Hansen	88%
13	Sistemas	84%
14	Talento Humano	78%
15	Jurídica	74%
16	Recursos físicos	74%
17	Planeación	71%
18	Coordinación médica	65%
19	Cartera	50%
20	Archivo	23%

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno Acta No. 001-2024 - Febrero 22 del 2024

PLAN ANTICORRUPCION		
A Dic 30 DEL 2023		
PORCENTAJE EJECUTADO 90%		
1	Almacén	100%
2	Presupuesto	100%
3	Contabilidad	100%
4	Planeación	100%
5	Programa Hansen	100%
6	Calidad	98%
7	Control Interno	93%
8	Estadística	90%
9	Contratos	88%
10	Sistemas	85%
11	Siau	82%
12	Talento Humano	75%
13	Archivo	58%

... Continúa Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno, Acta No. 001-2024 - Febrero 22 del 2024

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES			
A Dic 30 DEL 2023			
PORCENTAJE EJECUTADO 73%			
			DEPENDENCIA A CARGO
1	Política de participación social en salud	99%	SIAU
2	Plan SST - Plan seguridad y salud en el trabajo	94%	SST
3	PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	79%	Sistemas
4	Plan de capacitaciones	79%	Talento Humano
5	Plan de Bienestar e Incentivos	76%	Talento Humano
6	Plan anual de seguridad y privacidad de la información	56%	Sistemas
7	Plan de seguridad y tratamiento de riesgos de la información	54%	Sistemas
8	PINAR - Plan Institucional nacional de archivos	47%	Archivo

Entre las intervenciones por parte de la Gerente Dra Nancy Teresa Pedraza e integrantes del Comité se manifiesta lo siguiente:

- La Dra Nancy Teresa, Gerente de la ESE Contratación, solicita se reactive el comité de presupuesto.
- Así mismo la Gerente manifiesta que le preocupa las dependencias donde las cifras de cumplimiento fueron 100%, ella dice que se va a dar la tarea de hacerles seguimiento. Y las áreas como cartera, archivo y sistemas es necesario trabajar duro para sacar adelante las actividades que se encuentran pendientes aún de vigencias anteriores.
- La Jefe Estrella Rodríguez, nos cuestiona, el por qué no se encuentra el área de facturación dentro del Plan de acción, teniendo presente que ésta área es el eje central de la Institución. La Dra Nancy Teresa interviene que por supuesto el área de facturación es transversal y cree que podría haber uno o dos procesos más que son transversos que tienen que ver con la parte misional y con la parte administrativa de una Institución de salud. Del área de facturación se desprende todo lo que tiene que ver con cartera.
- La funcionaria encargada de Control Interno interviene que sí se hace necesario hacer una revisión general a todos los planes institucionales para verificar las actividades que están propuestas y así mismo corregir algunos indicadores que no se encuentran bien formulados.
- La Sra Leticia Duarte, encargada de talento humano, solicita que si bien es cierto debemos cumplir con todas las actividades contempladas en los planes pero en su gran mayoría dependemos de otras áreas, por ejemplo, para el cumplimiento de capacitaciones, se ve poco interés en algunos compañeros en ofrecer la capacitación que le ha sido asignada desde comienzo de año.
- La Jefe Estrella Rodríguez, sugiere que se asigne mínimo dos (2) horas al mes para que se garantice la asistencia a las capacitaciones del personal de enfermería.

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno, Acta No. 001-2024 - Febrero 22 del 2024

- Tenemos que cambiar el chip social entre los empleados porque la profesionalización de la planta es muy baja, pocos son los que se han interesado por estudiar, afirma la Dra Nancy Teresa.
- La funcionaria encargada de Control Interno manifiesta que se nota debilidad en las áreas de archivo y sistemas en cuanto a la ejecución de las actividades programadas en dichos planes institucionales, por una parte la falta de recursos presupuestales, pero también considera que uno de los funcionarios encargados de sistemas debería dedicarse por lo menos tres (3) meses a documentar los procedimientos que no tenemos y nos está exigiendo el Mipg (Modelo integrado de planeación y gestión)
- La contadora de la institución, Dra Sonia Muñoz junto con la Gerente, solicitan a la funcionaria encargada del archivo actualizar el CETIL (certificación electrónica de tiempos laborados) de cada funcionario (actividad que se debe realizar anual)
- La Gerente manifiesta que se debe intensificar la auditoria al cuadro de turnos de médicos y su respectiva liquidación. Tenemos que implementar la austeridad en este gasto.
- La Dra Angelica Contreras (Coordinadora médico) solicita a Gerencia, se le reconozca a los médicos las horas de traslado durante las remisiones de acompañamiento en ambulancias a otras instituciones de mayor complejidad. La Dra Nancy Teresa manifiesta que es justo reconocer este tiempo no solo con los médicos sino también con las enfermeras y conductores. Ya se está revisando este tema, con la Dra Claudia, Profesional encargada de Jurídica de la Institución. Lo estamos revisando para no incurrir en errores.
- La Gerente de la Institución, sugiere que se haga más seguido el Comité de Coordinación de Control Interno propone realizarse cada dos (2) meses para hacer seguimiento a las tareas que nos corresponden a todos. Y a su vez agendar la reunión acá en Gerencia, para sentarnos a revisar lo ejecutado por trimestre en cada uno de los planes institucionales.
- La Dra Nancy Teresa sugiere que se debe hacer auditoria a todas las áreas, pero la funcionaria encargada de Control Interno manifiesta que es importante priorizar ya que no se alcanza en el año a cubrir todas las áreas puesto que en la oficina de control interno hay otras actividades a desarrollar y solo se cuenta con una (1) persona en dicha área-. La Gerente sugiere que se realice dos auditorias por mes y ella coloca a una persona para ayudar a elaborar el informe.

3. Programación auditorias de gestión vigencia 2024

1	Farmacia
2	Programa Hansen
3	Contratos
4	Archivo
5	Enfermería – P y P
6	Hospitalización
7	Urgencias
8	Seguridad y Salud en el trabajo SST
9	Modelo de seguridad y privacidad de la Información
10	Planeación
11	Atención al ciudadano
12	Laboratorio clínico
13	Talento Humano

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2024 - Febrero 22 del 2024

4. Propositiones y varios

No hubo comentarios adicionales.

Firman participantes del Comité,


Dra. NANCY TERESA PEDRAZA
Gerente


GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Secretaria técnica del Comité