

**SANATORIO DE CONTRATACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		001-2025	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	10:00 a.m.	Hora Finalización	11:30 a.m.
Día	Mes	Año				
28	02	2025				
Lugar		GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				
Participantes						
1- Dra. Nancy Teresa Pedraza - Gerente			4- Dra. Laura Rocío Chaparro - Calidad			
2- Dra. Sonia Muñoz - Contadora			5- Dra. Claudia Beatriz Carvajal - Jurídica			
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. Informe ejecución planes institucionales 2024			4. Programación auditorias de gestión vigencia 2025			
5- Proposiciones y varios						
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum: Se invitó a once (11) funcionarios y se cuenta con la presencia del 55% de ellos.</p> <p>2. Lectura del acta anterior.</p> <p>Fue aprobada el Acta No. 004-2024 por el Comité en pleno.</p> <p>3. Socialización "Resultados ejecución planes institucionales vigencia 2024"</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>						
	2022	2023	2024			
Plan ACCION	90%	84%	86%			
Plan ANTICORRUPCION	83%	90%	85%			

PLAN ACCION INSTITUCIONAL

A Dic 30 DEL 2024

PORCENTAJE EJECUTADO 86%

1	Almacén	100%
2	Farmacia	100%
3	Enfermería P y P	100%
4	Estadística	100%
5	Odontología	100%
6	Atención al ciudadano	99%
7	SOGCS	96%
8	Coordinación médica	93%
9	Facturación	91%
10	Recursos físicos	91%
11	Contratos	90%
12	Presupuesto	90%
13	Programa Hansen	85%
14	Control Interno	82%
15	Seguridad y Salud en el trabajo SST	80%
16	Planeación	79%
17	Talento Humano	79%
18	Cartera	78%
19	Sistemas TIC	77%
20	Jurídica	76%
21	Gerencia	75%
22	Archivo	55%
23	Calidad	53%

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 001-2025 - Febrero 28 del 2025

PLAN ANTICORRUPCION A Dic 30 DEL 2024

PORCENTAJE EJECUTADO 85%

1	Almacén	100%
2	Gerencia	100%
3	Contabilidad	100%
4	Programa hansen	100%
5	Presupuesto	100%
6	Contratos	97%
7	Jurídica	96%
8	Estadística	94%
9	Control Interno	92%
10	Sistemas	79%
11	Atención al ciudadano	71%
12	Archivo	70%
13	Planeación	63%
14	Calidad	60%
15	Talento Humano	49%

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (Mipg)

A Dic 30 DEL 2024

PORCENTAJE DE EJECUCION

			DEPENDENCIA A CARGO
1	Política de participación social en salud	98%	Atención al ciudadano
2	Plan de Bienestar e Incentivos	87%	Talento Humano
3	Plan de capacitaciones	81%	Talento Humano
4	PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	67%	Sistemas
5	Plan de seguridad y tratamiento de riesgos de la información	62%	Sistemas
6	Plan anual seguridad y privacidad de la información	43%	Sistemas
7	PINAR - Plan Institucional nacional de archivos	36%	Archivo

4. Programación auditorias de gestión vigencia 2025

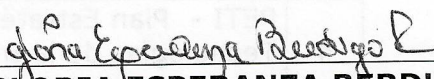
1	Procesos contractuales
2	Secretaria de Gerencia
3	Consulta Externa
4	Hospitalización
5	Urgencias
6	Farmacia
7	Esterilización
8	Auditoria al estándar ISO 27001 (Modelo de seguridad y privacidad de la información)
9	Liquidación cuadro de turnos personal enfermería
10	Auditoria de accesibilidad web conforme a la norma técnica NTC 5854
11	Auditoria a los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC 6047 para infraestructura
12	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo SG - SST
13	Liquidación cuadro de turnos personal trabajadores oficiales y conductores
14	Auditoria al cumplimiento de la política de integridad
15	Gestión documental (Archivo general)
16	Auditoria a documentación física y digital de las dependencias (contabilidad, cartera, facturación, estadística, programa hansen, atención al ciudadano, calidad, oficina de la Jefe de enfermería)

5. Proposiciones y varios

No hubo comentarios adicionales.

Firman participantes del Comité,


Dra. NANCY TERESA PEDRAZA
Gerente


GLORIA ESPERANZA BÉRDUGO
Secretaria técnica del Comité