

**SANATORIO DE CONTRATACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Tipo de Reunión ordinaria			Acta No.		002-2025	
COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
Fecha			Hora Inicio	7:45 a.m.	Hora Finalización	8:25 a.m.
Día	Mes	Año				
28	11	2025				
Lugar		GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE				
Participantes						
1. Dra. Nancy Teresa Pedraza - Gerente			6. Ing. Lisandro Naranjo - Sistemas			
2. Dra. July Johana Parada - Programa Hansen			7. Dra. Claudia Beatriz Carvajal - Jurídica			
3. Jenny Tatiana Sánchez - Archivo			8. María Camila Medina - Jefe de enfermería			
4. Aleyda Ayala - Talento Humano			9. Alba Rosa Pérez - Atención al ciudadano			
5. Gloria Berdugo - Control Interno						
Invitados						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Lectura del acta anterior			
3. Planes de mejora en auditorias			4. Actividades pendientes por ejecutar en planes institucionales			
5- Proposiciones y varios						
Desarrollo de la reunión						
<p>1. Verificación de quórum: Se invitó a doce (12) funcionarios y se cuenta con la presencia del 75% de ellos.</p> <p>La Dra Nancy Teresa Pedraza, Gerente del Sanatorio, saluda a los asistentes y nos ofrece unas palabras: "Su dedicación y compromiso son fundamentales para el éxito de los proyectos que impulsamos, y me llena de optimismo el poder contribuir junto a ustedes en la construcción de soluciones que beneficien a nuestra institución".</p> <p>2. Lectura del acta anterior.</p> <p>Fue aprobada el Acta No. 001-2025 por el Comité en pleno.</p> <p>3. Planes de mejora en auditorias</p> <p>La funcionaria encargada de la oficina de Control Interno saluda y da gracias a los asistentes por la información que siempre suministran de sus dependencias a cargo, para llevar a cabo las funciones de la oficina de Control interno.</p>						

A su vez informa que la Secretaría de Salud del Dpto de Santander ha involucrado a la oficina de Control interno y al líder del MIPG para las reuniones de seguimiento del **PAMEC** - Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. El día 24 de noviembre hubo reunión virtual con delegados de la Secretaría de Salud Dptal, estando presente los contratistas encargados del área de Calidad del Sanatorio, la Dra Nancy Teresa Pedraza Gerente, el Ing. Oscar Gómez líder del Mipg, delegados de la Alcaldía de Contratación Santander y la suscrita encargada de la oficina de Control Interno. En dicha reunión se socializó el plan de mejora y avances del PAMEC institucional y el Profesional encargado de Calidad informa que se han consolidado las auditorias realizadas entre la oficina de control interno del Sanatorio y las realizadas por la dependencia de Calidad.

Por parte de la Secretaría de Salud Dptal, felicitan a la Gerente por el trabajo que se viene desarrollando desde el área de Calidad en procura de mejorar cada proceso y dar solución oportuna a los hallazgos encontrados en cada auditoria.

La encargada de la oficina de Control Interno, Gloria Berdugo, manifiesta que dichas reuniones son trimestrales, por tanto, se hace necesario a partir de enero del 2026 hacer un monitoreo y seguimiento continuo a los planes de mejora de las auditorias ya que esto es clave para garantizar que las acciones correctivas se implementen correctamente y dentro de los plazos establecidos. Además se debe hacer un seguimiento para evaluar si las mejoras implementadas han tenido el impacto esperado.

Se reitera que las dependencias que tengan varios planes de mejora como resultados de auditorías internas (gestión, calidad y Mipg) y auditorías externas (Contraloría y Secretaria de salud de Santander); se debe elaborar un cronograma por tipo de auditoria y fechas de cumplimiento con el propósito de hacer seguimiento cada uno desde su oficina de manera permanente con tal de implementar las acciones correctivas que solucionen las deficiencias detectadas. Estas acciones pueden incluir cambios en los procedimientos, nuevas capacitaciones, implementación de controles adicionales, etc. Después de confirmar que el hallazgo ha sido resuelto se procede a documentar el cierre del hallazgo.

La Dra Nancy Teresa, manifiesta que se ha venido trabajando con el equipo de Calidad de una manera organizada y es importante que todos nosotros acatemos sugerencias y recomendaciones de dichos profesionales competentes y con la experiencia para mejorar en cada proceso. Promueve la mejora continua en todos los niveles de la institución para que las auditorías no solo se vean como una obligación, sino como una oportunidad para el crecimiento.

4. Actividades pendientes por ejecutar en planes institucionales

Se les recuerda a los asistentes del Comité que se ha entregado circular donde se está relacionando cada plan institucional con las actividades pendientes por ejecutar con corte al 30 de septiembre del año en curso. Aún contamos con un mes para esforzarnos en desarrollar lo planeado.

El próximo lunes se entregará oficio recordando los hallazgos que aún siguen pendientes de la auditoría con la Contraloría General de la Nación, puesto que se debe publicar el avance semestral en enero del 2026.

SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno Acta No. 002-2025 – Nov 28 del 2025

Y con respecto a las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en relación al MIPG, todos tenemos varias acciones a ejecutar. Lo recomendable es priorizar de acuerdo con los recursos que contamos ya que algunas actividades requieren de presupuesto como el caso del área de Sistemas. Sin embargo es necesario que nos propongamos cada semana a dar avances en el plan de mejora que tenemos que rendir ante el Ministerio de Salud de manera trimestral.

5. Propositiones y varios

La funcionaria encargada de la of. de Control Interno da las gracias por la asistencia y por la colaboración que siempre han tenido con los requerimientos solicitados.

Firman participantes del comité,



Dra. NANCY TERESA PEDRAZA
Gerente



GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Secretaria técnica del Comité

