

Tipo de Reunión			COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Acta No.	002-2020
Fecha			Hora Inicio	10:40 a.m.	Hora Finalización	11:20 a.m.
Día	Mes	Año				
8	06	2020				
Lugar	GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE					
Participantes						
1- Dr. Fredy Eduardo Fonseca Suarez - Gerente			7- Sra. María López – Siau y Calidad			
2- Jefe Estrella Rodríguez – Enfermera Jefe			8- Sra. Aleyda Ayala – Procesos contractuales			
3- Sra. Leticia Duarte - Contabilidad			9- Sra Gloria Berdugo – Encargada de Control Interno			
4- Liliana Palacio – Planeación			10- Sra. Camila Pabón – Talento Humano			
5- Sra. Rudy Arquichire – Encargada de cartera			11- Sr. Pedro Castaño – Estadística			
6- Ing. Felipe Calderón - Sistemas						
Invitados						
Orden del día						
1. Verificación de Quórum			2. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno			
3. Compromisos y varios						
Desarrollo de la reunión						
1. Verificación de quórum: Se hace llamado a lista de los integrantes del Comité, comprobando que existe quórum para el desarrollo de la reunión.						

2- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

La encargada de la Oficina de Control Interno, informa que el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP – diseño una evaluación semestral a aplicarse a las dimensiones del MIPG denominada “EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO”, la cual, se debe realizar con corte al 30 de Junio y 30 de Diciembre.

Por tal motivo se explica que hoy mismo se entregará a los encargados de cada dimensión del MIPG un oficio donde se relaciona las preguntas y/o requerimientos que debemos desarrollar, a lo cual se debe dar **“Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento: Referencia a procesos, manuales / políticas de operación / procedimientos / instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación.”**

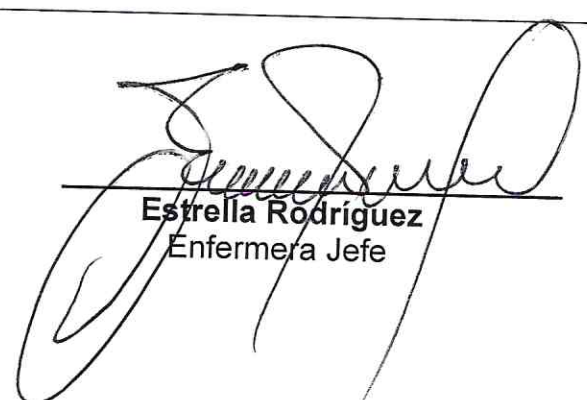
Así mismo se reitera la importancia de documentar y contar con evidencias de las labores desarrolladas por cada requerimiento. Se recomienda tener una carpeta digital y física con información de la implementación de la dimensión del MIPG donde existan evidencias para sustentar las respuestas ante futuras visitas de los entes de control.

La Ingeniera Liliana Palacio, encargada de la Of. De Planeación informa que el Ministerio de Salud asignó a un profesional del área de Planeación del Ministerio para asesorar al Sanatorio de Contratación en temas de MIPG. Se anuncia que el 9 de junio a partir de las 8:00 am ya se tiene programada una charla virtual acerca de éste modelo, para lo cual, se extiende la invitación para quienes deseen participar de la video-conferencia donde tendremos la oportunidad de despejar inquietudes en los compromisos previamente adquiridos.

3- Compromisos y varios:

- Hoy Lunes 8 de Junio se entregará copia del oficio firmada por Gerencia y Control Interno a los responsables de cada dimensión del MIPG, donde se relacionan los requerimientos a desarrollar para dar cumplimiento a la “Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno”.
- En la semana del 6 al 10 de Julio del 2020, la funcionaria encargada de Control Interno pasara por cada dependencia con el fin de verificar las evidencias de las labores desarrolladas para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la plantilla de la “Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno”.


Dr. Fredy Eduardo Fonseca Suarez
Gerente


Estrella Rodríguez
Enfermera Jefe



..... Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno
Acta No. 002-2020 - Junio 8 del 2020



Sra. Leticia Duarte
Encargada de Contabilidad



Ing. Liliana Palacio
Encargada de Planeación




Sra Rudy Archuire
Encargada de Cartera



Sra. María López
Encargada de Siau



Ing. Felipe Calderon
Sistemas




Sra. Aleyda Ayala
Encargada de Procesos Contractuales



Sra Gloria Berdugo R.
Encargada de Control Interno



Sra. Camila Pabon
Encargada de Talento Humano



Sr. Pedro Castaño
Encargado de Estadística