 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	10-SEP-2020
ACTA DE REUNION	CODIGO:	HNSC-GG-OF-001
	PAGINA	Página 1 de 3

ACTA N° 001 Mayo 26 2022

Reunión:	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno				
Ciudad	Guamal	Lugar:	Oficina Gerencia	Fecha:	26/05/2022
Hora de inicio	10:30 a.m.	Hora Final:	12:00 p.m.		
Macro proceso	Presentación Plan Anual de Auditoria vigencia 2022 E.S.E. H.N.S.D.C.				
Proceso:	Revisión y aprobación				
Nombre Asistentes	Cargos				
Jorge Alberto Lemus Bello	Gerente				
Indira Narváez Avila	Tesorera Profesional Universitario				
Patricia Buelvas Díaz	Auxiliar Area de la Salud y Coordinación P.A.I.				
Invitado con Voz sin Voto	Cargo				
Nilton Mauricio Perez Lozano	Jefe Oficina Control Interno				

Orden del Día

1. Verificación de Quórum y aprobación orden del día
2. Presentación oficina de control interno de la entidad en el marco de la socialización, Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022 de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen.
3. Proposiciones y varios

Metodología

En las instalaciones de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, oficina Gerencia, se reúnen EL Dr. Jorge Alberto Lemus Bello, Gerente; La Dra. Indira Narváez Avila, Tesorera (Profesional Universitario) con funciones asignadas de Coordinación de Talento Humano; La Lic. Jefe Patricia Buelvas, Auxiliar Area de la Salud y Coordinación P.A.I.; y como invitado Nilton Mauricio Pérez Lozano, Jefe de la Oficina Control Interno, quien actúa con voz, pero sin voto.

Desarrollo

1. El Jefe de la Oficina Control Interno, secretario del comité procedió a leer el orden del día y fue sometido a consideración de los miembros quienes la aprobaron. Se realizó el llamado a lista y verificación del quórum, con los integrantes del comité que asistieron.
2. Seguidamente se realiza la socialización de los lineamientos, e instructivo y normas establecidas para la elaboración del Plan Anual de Auditoria vigencia 2022, donde se explica detalladamente cada proceso y actividades a desarrollar. Se sustenta también que una parte de lo contemplado en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2022 se retomaran unos temas pendientes de la vigencia 2021 como lo es del plan de mejoramiento acordado con la Contraloría General del Departamento del Magdalena



E.S.E HOSPITAL
Nuestra Señora del Carmen
NIT: 819002534-1

VERSION:	03
FECHA DE ACTUALIZACION:	10-SEP-2020
CODIGO:	HNSC-GG-OF-001
PAGINA	Página 2 de 3

ACTA DE REUNION


(CGDM), el cual se le debe dar continuidad al seguimiento en los avances, para subsanar dos (2) hallazgos pendientes por la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen.

Una vez socializado la propuesta del Plan la Anual de Auditoria vigencia 2022 al Comité Institucional de Control Interno, se da la respectiva aprobación unánime para la ejecución del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2022.

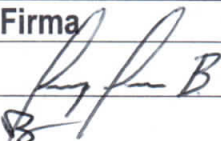

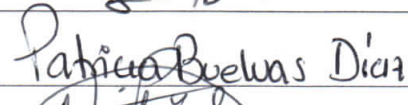
DEPARTAMENTO	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO
Administración
...

OBJETIVO	FECHA DE INICIACIÓN	RESPONSABLES
Revisar los avances y logros de informes a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar el estado de avance de control interno y de gestión de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, Ciudad Magdalena en igual manera evaluar el cumplimiento de los procesos.
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS LEGALES
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE CALIDAD
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA SOCIAL
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA EDUCATIVA
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA CULTURAL
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA DEPORTIVA
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA RECREATIVA
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA TURÍSTICA
REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA OTRO

- En proposiciones y varios: La Lic. Jefe Patricia Buelvas y la Dra. Indira Narvaez, sugieren adicionar en las actividades un acompañamiento en los reportes mensuales de asistencia técnica de las EPS a la entidad, según decreto 2193, resolución 256 y la 012.

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	10-SEP-2020
ACTA DE REUNION	CODIGO:	HNSC-GG-OF-001
	PAGINA	Página 3 de 3

Se cierra esta Acta dada en Guamal, Magdalena a los veintiséis (26) días del mes de Mayo de la vigencia 2022, y para constancia de lo anterior es firmada por los asistentes.

Nombre	Cargo	Firma
Jorge Alberto Lemus Bello	Gerente	
Indira Narváez Avila	Tesorera Profesional Universitario	
Patricia Buelvas Díaz	Auxiliar Area de la Salud y Coordinación P.A.I.	
Nilton Mauricio Perez Lozano	Jefe de la Oficina de Control Interno	