

ACTA GENERAL DE REUNIONES

CÓDIGO	FR- GC-MC-01
VERSIÓN	TERCERA
FECHA	ENERO / 2017
HOJA	1 / 2

ACTA No 001	AÑO:	MES:	DIA	HORA INICIO:	HORA FINAL:
	2020	01	27	3:00 pm	4:10 pm

TEMA: Los acordados con los miembros del comité y que son objeto de la presente acta

OBJETIVOS: Presentar a los miembros del Comité Institucional Coordinador de Control Interno para su aprobación, el Programa de Auditorías internas 2020, Plan de Rendición de Informes de Ley 2020, calendario de reuniones ordinarias y presentación de informes

DESARROLLO DE LA REUNION

Se desarrollaron los siguientes puntos en la reunión.

1. Llamado a lista y Verificación del quórum. El secretario hizo el llamado a lista y verifico el quórum, comprobando que asistieron todos los miembros del comité, por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir.
2. Lectura y aprobación del acta anterior. El secretario da lectura al acta anterior de reunión ordinaria del comité, el señor Gerente al tratar el tema del informe de caja menor en cuanto al compromiso de gestionar el desembargo de la cuenta de ahorro donde se manejan los recursos, presentó documentos relacionados para resolver el impase, tales como acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar Sala Civil Familia Laboral, de fecha diciembre 19 de 2019, la cual fue admitida (oficio 6808) y remitida al banco de Bogotá para el desembargo de medidas cautelares específicas ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, notificación que le hace dicho banco al señor Gerente, informándole las cuentas que se encuentran en desembargo. Los anteriores documentos hacen parte de la presente acta. La doctora Magreth Sánchez, Subgerente Financiera acoto que el Plan de uso eficiente y ahorro de energía y agua está elaborado, pero que su socialización quedo pendiente para este año, debido a que la Jefa de Mantenimiento se encontraba en periodo de Maternidad. Fue aprobada por unanimidad el acta anterior.
3. Presentación para su aprobación del plan anual de auditorías 2020 de la oficina asesora de control interno, plan de rendición de informes de ley y calendario de reuniones ordinarias del comité institucional de coordinación de control interno. El señor secretario como asesor de la oficina de control interno presento el primeramente el plan de auditorías internas 2020 de la oficina asesora de control interno, haciendo aclaración que nuevamente se incluyó en dicho plan auditorías a los procesos de gestión contratación y gestión financiero, por que persisten riesgos en ambos procesos que aún no han podido subsanarse, además en el informe de auditoría regular practicado por la Contraloría General del Departamento del Cesar también detecto falencias en ambos procesos. En lo que respecta al calendario de presentación de informes de ley 2020, explico el asesor que la presentación de estos informes son de fechas inamovibles y que no eran sujetas a modificaciones. Se presentó el calendario de reuniones ordinarias del comité Institucional de coordinación de control interno 2010 que será colgado en página web institucional. Tanto el plan de auditorías internas 2020 a ejecutar por la oficina asesora de control interno, como el programa anual 2020 de rendición de informes de Ley fueron aprobados por los miembros del comité.
4. Presentación de informes de auditorías. El señor asesor de control interno hizo la presentación de los siguientes informes: tercer informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019, informe de austeridad del gasto, informe caja menor, informe seguimiento comité de conciliación. Explica el señor asesor, que estos informes fueron presentados y conciliados con los líderes de procesos responsables y que serán



ACTA GENERAL DE REUNIONES

CÓDIGO	FR- GC-MC-01
VERSIÓN	TERCERA
FECHA	ENERO / 2017
HOJA	2 / 2

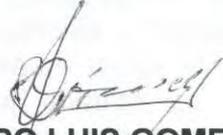
publicados en página web como también presentados a la Junta Directiva como destinatarios principales según normatividad vigente.

5. Propositiones y varios. No hubo propositiones por parte de los miembros del comité. Siendo las 4:10 pm se da terminado la reunión y se crean los siguientes compromisos

PLAN DE MEJORAMIENTO:

COMPROMISOS	RESPONSABLES	AÑO	MES	DIA
Soportar el acta con el plan anual de auditorías, y plan de rendición de informes de ley 2020 y demás documentos aportados por el señor Gerente	Secretario del comité coordinador de control interno	Inmediato		
Presentar a líderes de procesos a auditar, el programa de auditorias	Secretario del comité coordinador de control interno	Inmediato		
Socializar a auditores de apoyo el plan de auditorías de la oficina de control interno vigencia 2020	Asesor Control Interno	Inmediato		
Socializar el Plan de uso eficiente y ahorro de energía y agua	Jefa de mantenimiento	Acordar		

ARMANDO ALMEIRQUIROZ
Presidente


ISIDRO LUIS GOMEZ R.
Secretario

Despues de Aprobada la presente acta, no ha sido posible la firma del presidente por no poder ubicarlo.
El Dr Armando Almeida fue Gerente de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de Lopez, hasta el dia 31 de Marzo de 2020.
La presente Acta fue Aprobada el dia 9 de Octubre de 2020.