

ACTA GENERAL DE REUNIONES

ACTA No 002	AÑO:	MES:	DIA	HORA INICIO:	HORA FINAL:
	2019	08	8	9 am	10.10 am

TEMA: Presentación de Informes de la Oficina de Control Interno

OBJETIVOS: Presentar a los miembros del comité Institucional de coordinación de control interno los informes de la oficina de control interno (informes de ley y de Auditorías) para la toma de decisiones

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Lectura del Orden del día y puesta a consideración, La secretaria del Comité procedió a leer el orden del día y fue sometido a consideración de los miembros, quienes la aprobaron.
2. Llamado a lista y verificación del quórum Se realizó el llamado a lista y asistieron todos los integrantes enunciados en la lista de participantes. Luego se procedió a verificar el quórum, asistieron la totalidad de los integrantes del Comité, es decir, 3 miembros, todos con derecho a voz y voto, confirmando que hubo quórum para deliberar y decidir. Para el caso del Jefe de la Oficina de Control Interno, en su calidad de secretario del Comité participo con voz y sin derecho a voto. Acto seguido, el Secretario del Comité, Jefe de la Oficina de Control Interno, procedió a presentar ante el Comité el objetivo de la reunión citada
3. Presentación de los informes de ley y de auditorías en cumplimiento al programa de rendición de informes de ley y plan de auditorías 2019 a desarrollar por la oficina de control interno. El asesor de control interno presenta al comité en pleno cinco informes de ley y uno de auditorías al proceso de contratación. Los informes de ley presentados y conciliados con los miembros del comité fueron: informe de Austeridad del Gasto, Informe Caja Menor, informe del comité de conciliación, informe PQRS, informe pormenorizado publicado en página web. El secretario del comité en su calidad de asesor de control interno manifiesta al comité que los informes de ley PQRS y seguimiento al comité de conciliación de la entidad fueron conciliados con cada uno de los responsables del proceso e igualmente, tanto el informe de austeridad y caja menor, fueron puesto a disposición de la subgerencia financiera para su conocimiento y fines pertinentes. En el informe de austeridad del gasto se analizaron los incrementos y disminuciones de cada una de las partidas presupuestales contenidas en el informe, recomendando por parte de la oficina de control interno, que la jefa de mantenimiento implemente y socialice el programa de ahorro de los servicios públicos (Plan de uso eficiente y ahorro de energía y agua) el cual será de obligatorio cumplimiento de las acciones establecidas en el mismo, para disminuir el consumo, sobre todo el de energía eléctrica. Intervienen el señor gerente, presidente del comité y acota que los gastos que se toman para la elaboración del informe de austeridad corresponden a la ejecución presupuestal, el cual es comparada por periodos trimestrales de un año con respecto a otro, pero que estas cifras difieren en los distintos periodos analizados, por cuanto la contratación de servicios personales administrativos y asistenciales, no se efectúa por iguales periodos, como también por otros casos excepcionales, como es el caso de Supernumerario, que se pasó de gastar \$0 a junio 30 de 2018, a gastar \$20.541.471 a junio 30 de 2019. Lo anterior, debido a que por este rubro presupuestal

ACTA GENERAL DE REUNIONES

se está atendiendo el pago del Doctor Abdón, como Coordinador Asistencial

En cuanto al informe de caja menor, quedó el compromiso de gestionar el desembargo de la cuenta donde se manejan estos recursos y fue presentado al señor presidente del comité, doctor Armando Almeida, una resolución que modifica la cuantía máxima a gastar por cada bien o servicio que la entidad realice, en cumplimiento a una recomendación sugerida en el informe de austeridad del gasto a corte junio 30 de 2019, elaborado por la oficina de control interno. La resolución fue firmada por el señor Gerente. Seguidamente fue presentado el informe de auditorías a gestión contratación, el asesor de control interno dio las explicaciones pertinentes y explico que el auditor de apoyo le aplico a 11 contratos tomados al azar, un listado de chequeo o verificación. Igualmente, el asesor expuso las conclusiones del informe, las fortalezas del proceso de gestión, aspectos a mejorar y los dos (2) hallazgos de observación.

La oficina de control interno en cabeza de su Jefe asumirá el compromiso de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y obligaciones acogidas por cada uno de los responsables de procesos, para que estas se lleven a feliz término y sirvan para el mejoramiento continuo de la institución. El comité en pleno respetando la independencia del asesor de control, una vez conocido y discutido los informes, acepta y respaldan su contenido y acogen sus recomendaciones.

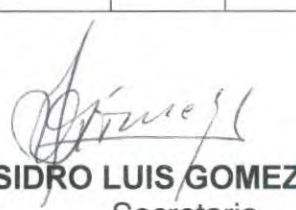
4. Propositiones y Varios. No hubo propuestas de temas para incluir en propositiones y varios por parte de los miembros del Comité.

Siendo las 10:10 a.m. del 8 de agosto de 2019, se da por terminada la reunión, concluyendo que se da por presentados y conciliado los informes antes citados, con los miembros del comité institucional de coordinación de control interno de la entidad.

PLAN DE MEJORAMIENTO:

COMPROMISOS	RESPONSABLES	AÑO	MES	DIA
Seguimiento a recomendaciones y acciones de mejora	Asesor Control Interno	2019	Dic.	31
Desembargo cuenta de ahorro caja menor	Gerente	2019	Dic.	31
Cumplimiento a recomendaciones	Dueños del proceso auditado	2019	Dic.	31


ARMANDO ALMEIRA QUIROZ
 Presidente


ISIDRO LUIS GOMEZ R.
 Secretario