

ACTA No 002	AÑO:	MES:	DIA	HORA INICIO:	HORA FINAL:
	2020	OCTUBRE	9	10:30 am	11.25 am

TEMAS: Llamado a lista y Verificación del Quórum; Lectura y aprobación del acta anterior; Nombramiento oficial de cumplimiento para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo" (SARLAFT); Presentación de Informes por parte del asesor de control interno y Proposiciones y varios

OBJETIVOS: Presentar a los miembros del Comité Institucional de coordinación de control interno, para su deliberación y toma de decisiones, los temas acordados que son objeto de esta reunión

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamado a lista y verificación del quórum Se realizó el llamado a lista y asistieron dos de los tres integrantes enunciados en la lista de participantes; lo que existe quorum para deliberar y decidir, dejando constancia en la presente acta, la ausencia de la Asesora de Planeación encargada, por encontrarse en aislamiento preventivo como consecuencia de síntomas del COVID 19. Acto seguido, el Secretario del Comité, procedió a presentar el objetivo de la reunión citada
2. Lectura y aprobación del acta anterior. Fue leída y aprobada el acta anterior sin objeciones por parte de los miembros del comité presentes. Sin embargo, la presidenta del comité requirió le fuera presentado el plan de auditorías 2020 aprobado en reunión anterior del comité, por cuanto lo desconocía. El asesor de control interno, quien funge como secretario del comité quedo en hacerle entrega del mismo, no sin antes solicitarle, le pusiera un grupo de apoyo para llevar a cabo la auditoria al proceso de gestión financiera, ya que se encuentra retrasada su ejecución. Su respuesta fue que iba a analizar el tema.
3. Nombramiento oficial de cumplimiento para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo" (SARLAFT). El asesor de control interno haciendo uso de sus facultades y con voz en dicho comité, solicito se nombrara en propiedad al asesor de Planeación, en caso contrario, si se deja a la encargada, entonces se le brindara la capacitación en el sistema SARLAFT, en no menos de 90 horas, como también nombrar al suplente. La doctora Magreth Sánchez explicó su punto de vista en cuanto a que la asesora de planeación encargada puede cumplir las funciones de auxiliar de cumplimiento, ya que ejerce el cargo, y la Junta Directiva designo al asesor de planeación, para que ejerciera esas funciones. Se concluyó, que la Gerente, estudiaría el tema y tomaría la decisión final.
4. Presentación de los informes de ley y de auditorías en cumplimiento al programa de rendición de informes de ley y plan de auditorías 2020 a desarrollar por la oficina de control interno. El asesor de control interno presenta al comité los 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. El secretario del comité en su calidad de asesor de control interno



ACTA GENERAL DE REUNIONES

CÓDIGO	FR- GC-MC-01
VERSIÓN	TERCERA
FECHA	ENERO / 2017
HOJA	2 / 3

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, debido a que por este rubro presupuestal 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, dejando en evidencia avances en el proceso dejado por la administración anterior. 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 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 11:25 a.m. del 9 de octubre de 2020, 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
Análisis de grupo de apoyo oficina control interno	Gerente	2020	oct	31



ACTA GENERAL DE REUNIONES

CÓDIGO	FR- GC-MC-01
VERSIÓN	TERCERA
FECHA	ENERO / 2017
HOJA	3 / 3

Nombramiento oficial de cumplimiento y capacitación	Gerente	2020	dic	31
Entrega plan de auditorías 2020 a gerente	Asesor Control Interno	2020	oct	13
Seguimiento a recomendaciones y acciones de mejora	Asesor Control Interno	2020	Dic.	31
Desembargo cuenta de ahorro caja menor	Gerente	2020	Dic.	31

JAKELINE HENRIQUEZ HERNANDEZ
Presidente

ISIDRO LUIS GOMEZ R.
Secretario