

 NIT: 892399994-5	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		CÓDIGO	GE-FR-002
	(Único formato para reuniones y comités)		VERSIÓN	001
			FECHA	04/11/2022
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación		HOJA	Página 1 de 6

<b>Nombre de la reunión</b> (Tema)	COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO				
<b>Fecha de reunión</b>	31/01/2023	<b>Hora de inicio</b>	5:00 pm	<b>Hora final</b>	6:00 pm
<b>Objetivo de la reunión</b>	Presentar y aprobar el plan anual de auditorías y seguimientos de la oficina de control interno para la vigencia 2023.				
<b>Responsable de la reunión</b> (Nombre de quien convoca)	María Andrea Daza Urbina.				

CONVOCADOS / ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA		
		SI	NO	OBSERVACION
DUVER DISCON VARGAS	AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR	X		
WILLIAM SALGADO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	X		
MARIA CAMILA CAPATAZ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACION	X		
MARIA ANDREA DAZA	ASESORA DE CONTROL INTERNO	X		

AGENDA - TEMAS A TRATAR		
Nº	DESCRIPCIÓN DEL TEMA A TRATAR (Describe brevemente el tema a tratar)	RESPONSABLE (Nombre del expositor)
1	Lectura y aprobación del acta anterior.	María Andrea Daza
2	Socializar el plan de auditorías y seguimientos 2023 para su aprobación.	María Andrea Daza

 NIT: 892399994-5	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> (Único formato para reuniones y comités)	CÓDIGO	GE-FR-002
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación	FECHA	04/11/2022
		HOJA	Página 2 de 6

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**TEMA 1:** Lectura y Aprobación del acta anterior

Se realiza por parte la Dra. María Andrea Daza secretaria del comité coordinador de control interno la lectura del acta anterior, la cual es aprobada por los integrantes del mismo.

**TEMA 2** Socializar el plan de auditorías y seguimientos 2023 para su aprobación.

La Asesora de control interno presenta el formato de plan de auditorías y seguimientos de acuerdo a los parámetros recomendados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para lo cual se procede a explicar a los integrantes del comité coordinador de Control interno que la priorización de los procesos a auditar se realizará teniendo en cuenta los procesos con aspectos de mayor criticidad para la entidad y que permiten identificar de manera oportuna aquellos eventos que pueden impactar en el logro de los objetivos institucionales, riesgos, requerimientos e intereses de la alta dirección, requerimientos de entes reguladores y de ley, fecha desde la última auditoría realizada a esa unidad auditable, resultados de la última auditoría interna y externa, hallazgos y oportunidades de mejora significativos identificados, Impacto en el presupuesto o estados financieros de la entidad, y los recursos humanos , tecnológicos con que cuenta la oficina para el desarrollo del plan.

Se procede a priorizar los procesos auditar por parte de la oficina de control interno, para lo cual se definen los siguientes tenido en cuenta los aspectos mencionados anteriormente:

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA.
AUDITORIA CONTRATACION	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA PROCESO FINANCIERO	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA TALENTO HUMANO	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA FARMACEUTICO	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA SGSST	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA AMBIENTAL	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO

 NIT: 892399994-5	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> (Único formato para reuniones y comités)	CÓDIGO	GE-FR-002
		VERSIÓN	001
	FECHA	04/11/2022	
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación	HOJA	Página 3 de 6

La asesora de control interno presenta los informes de ley, con su periodicidad y normatividad que la soporta :

INFORMES DE LEY	PERIODICIDAD	Norma vigente que lo soporta.
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (2021).	ANUAL	Decreto. ( 943 del 21 de mayo 2014 y 1499 septiembre 2017 MIPG).
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno.	SEMESTRAL	Circular Externa 100-006 de 2019
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos ( Informe semestral).	SEMESTRAL	Artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011.
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	ANUAL	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Informe Control Interno Contable.	ANUAL	Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA <b>HOSPITAL</b> HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA NIT: 892399994-5	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		CÓDIGO	GE-FR-002
	(Único formato para reuniones y comités)		VERSIÓN	001
			FECHA	04/11/2022
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación		HOJA	Página 4 de 6

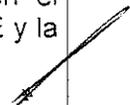
Informe de derechos de autor software	ANUAL	Circular 017 del 01 junio de 2011
Informe de austeridad en el gasto	TRIMESTRAL	Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998)
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	Cuatrimestral	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6.
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría departamental	Trimestral	Resolución No.035 de 2010
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General	Semestral	Circular 005 DE 2019
Seguimiento Caja mejor	Periódico sorpresivo	y Decreto 1068 del 2015 en su artículo 2.8.5.12.
Seguimiento a la actividad litigiosa y funciones comité de conciliaciones	Anual	Decreto 1716 de 2009

 NIT: 892399994-5	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> (Único formato para reuniones y comités)	CÓDIGO	GE-FR-002
		VERSIÓN	001
	FECHA	04/11/2022	
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación	HOJA	Página 5 de 6

El Dr. Duver Dicson Rojas Agente Especial Interventor Solicita para la vigencia 2023 se continúen realizado los conteos aleatorios a los almacenes de la ESE y arqueos de caja menor de punto de recaudo.

SEGUIMIENTOS
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público
Seguimiento al sistema Integral de Riesgos y Mapa de Riesgos
Seguimiento al plan de mejoramiento auditorías internas
Seguimiento al cumplimiento plan de mejoramiento Super salud
Seguimiento al plan de acción MIPG-FURAG 2023
Seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) y accesibilidad web- anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.
Seguimiento norma técnica NTC 6047 de infraestructura.
Seguimientos y arqueos aleatorias y sorpresivos a las Cajas punto de recaudo Facturación.
Seguimiento aleatorios y sorpresivos a los inventarios de almacén, Farmacia, Laboratorio, Banco de Sangre.
Seguimiento al Proceso de contratación y supervisión de contratos
CAPACITACIONES
Administración del riesgo
Esquema líneas de Defensa
Autocontrol

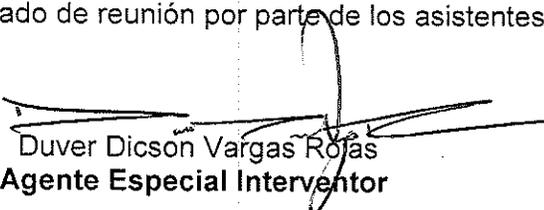
La asesora de control interno informa que una vez la entidad tenga aprobado el mapa de riesgos por procesos el cual se encuentra en etapa de creación, se revisará y actualizará el plan de auditorías y seguimiento con el fin que el mismo sea realizada en base a los riesgos aprobados de la ESE y de acuerdo a la última metodología establecida por la función pública y que de igual manera en el transcurso de la vigencia este plan podrá ser actualizado de acuerdo a los requerimientos de la ESE y la alta gerencia.



 NIT: 892399994-5	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> (Único formato para reuniones y comités)	CÓDIGO	GE-FR-002
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación	FECHA	04/11/2022
		HOJA	Página 6 de 6

Teniendo en cuenta los procesos priorizados para auditar en la vigencia 2023, la asesora de control interno presenta el plan consolidado donde se incluyen las auditorías internas, seguimientos, informes de ley, capacitaciones etc. que realizara la oficina de control interno en el 2023 el cual queda aprobado por los integrantes del comité. (Se adjunta al acta el plan anual de auditorías de auditorías y seguimientos 2023 aprobado).

Siendo las 6: 00 pm se da por terminada la reunión del Comité Coordinador de Control Interno y se firma listado de reunión por parte de los asistentes.

  
 Duver Dicson Vargas Rojas  
 Agente Especial Interventor

  
 María Andrea Daza Urbina  
 Secretaria de Comité

COMPROMISOS / TAREAS			
N°	DESCRIPCION ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1.	Publicación en página web de la ESE del plan anual de auditorías vigencia 2023.	Asesora de control interno.	31/01/2023

MAYO



**HOSPITAL**  
GENERAL DE LA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

**LISTA DE ASISTENCIA A REUNION Y/O CAPACITACION**

Proceso: Gestión Estratégica y Planeación

CÓDIGO: GE-FR-003  
 VERSIÓN: 001  
 FECHA: 04/11/2022  
 HOJA: Página 1 de 1

<b>Tema:</b>	<b>COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>Objetivo:</b>	Presentación y aprobación del plan anual de auditorías y seguimientos oficina de control interno vigencia 2023.		
<b>Fecha:</b>	31/01/2023	Hora de inicio: 5:00 pm	Hora de finalización: 6:00 pm
<b>Metodología:</b>	Presencial <input type="checkbox"/>	Virtual <input type="checkbox"/>	

N°	Nombre y Apellido	Áreas / Cargo /Entidad	No. de Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Maria Andreea Daza U.	Asesora de control I	3017500703	carlinos@hospbce2.gov.co	
2	Carla Carrizo Caputo	Asesora planeación	3183546240	plenece@hospbce2.gov.co	
3	William Saizols G	Subgerencia Asesoría	3012299935	Francis.Chumbim@hospbce2.gov.co	
4		Agente Especial Intermedio	3164944148	Francis.Chumbim@hospbce2.gov.co	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

<b>Responsable de la reunión</b>	<b>Firma</b>
MARIA ANDREA DAZA-ASESORA DE CONTROL INTERNO	