

ACTA DE COMITÉ

	Comité de Coordinación de Control Interno	HORAS: 2 y 30 min.	
Nº COMITÉ	29 enero de 2015	HORA INICIO	2:30 Pm
RESPONSABLE	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ	HORA FINAL	4:00 Pm

OBJETIVOS

Realizar la reunión mensual del Comité de Coordinación de Control Interno de la ESE CEO	Se cumplió SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---

TEMAS

Llamado a lista y verificación del quórum. Lectura del acta No 12 del 18 de diciembre de 2014 Presentación anual de auditoria para la vigencia 2015 Presentación de los resultados finales de la actualización MECI Proposiciones y varios	Se cumplió SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---

COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES - COMENTARIOS

<p>1. Llamado a lista y verificación del quórum.- Se llamo a lista y se verifico el quórum, como consta en el acta de firma de asistencia al comité. Se da lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad</p> <p>2. lectura del acta No 12 la cual es aprobada por unanimidad y se adjunta en la invitación a los miembros de control interno.</p> <p>Se socializa el plan anual de auditoria a realizar por el área de control Interno dentro del plan de acción para la vigencia del 2015 donde interviene el Dr Hugo German Gestor Técnico Científico pregunta porque en el plan no se va a realizar auditoria al servicio de urgencia respondiéndole la Dra Lina Maria que este servicio es el que más se le realiza auditoria por lo tanto hay otros procesos que requiere ser auditados.</p>
---

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT:813.005265-7

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Citas)

ACTA DE COMITÉ

El Dr. Esain Calderón socializa el plan de auditoria del área de calidad no se hace ningún comentario y es aprobado por unanimidad.

El Dr. Juan Laguna Gestor de Planeación socializa el resultado de los avances realizado a la actualización del MECI dando a conocer el fortalecimiento que a la fecha han cumplido y los que se encuentra pendientes de cumplir así:

- Acuerdos compromisos y protocolos éticos en la cual aún se encuentran pendiente por parte de la Gerencia, la firma de la resolución de los códigos de Ética donde una vez se firme la resolución se hace el despliegue del código de ética actualización.
- Estructura organizacional se encuentra pendiente determinar el organigrama producto del estudio de viabilidad con el fin de definir los niveles de autoridad y el Manual de funciones adoptado y socializado cuyos responsables son la Gerencia, Subgerencia, Planeación, Calidad y Talento Humano

Autoevaluación institucional están pendiente de aplicar las encuestas de autoevaluación por procesos der parte de los líderes de procesos Información y Comunicación externa no se ha cumplido en ajustarlas las tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la ley 594 de 2000 hasta que no se defina a la nueva estructura funcional e igualmente No se cumplió en la política de comunicaciones la cual debe contener la matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación organizacional etc. siendo responsable el líder del proceso de tecnología de la información y comunicaciones y equipo de trabajo.

Después de la socialización interviene la Dra. Lina María solicitando que se le realice seguimiento al MECI y se elabora el plan de mejoramiento a las acciones de fortalecimiento que no cumplieron de acuerdo a la estructura del acuerdo 1876 de 1994 y que también se debe profundizar la política del ESE en las inducciones y reinducción.

Proposiciones y Varios. (no hubo comentario).  
Se da por terminada la reunión a la 4.00 p.m.

CALLE 18A ENTRE CARRERA 54 Y 55 HOSPITAL COMANDANTE EN JEFE LOS PARQUES  
TEL: 872 63 63 EXT: 6200

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE

RESPONSABLE

FECHA

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

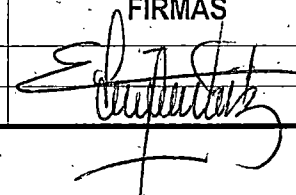
NOMBRES

CORREO

FIRMAS

ESAIN CALDERON - Asesor de Calidad

LINA MARIA VASQUEZ DIAZ- Asesora de Control Interno



Servicios con Excelencia Humana



ACTA DE COMITÉ



NOMBRES	CORREO	FIRMAS
JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS- Asesor Jurídico		
FRANCISCO ARDILA – Auditor de Farmacia		
JUAN LAGUNA –Planeación		
JOS HUBERTO SERNA- Coordinador de facturación		
DIEGO GERMAN CHARRY – Gestor Técnico Científico		
HARVEY VICTORIA CUMBE- Profesional de Apoyo Control Interno		
LUZ DARY DELGADO –Profesional de apoyo Control Interno		
MARIA SILMA JARAMILLO DUSSAN- Auxiliar Administrativo		


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 CARMEN EMILIA OSPINA  
 NIT. 813.005.265-7

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Clas)

Zona Oriente  
 Hospital Canaima  
 Cra. 22 con Calle 26 Sur  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6308

**Servicios con Excelencia Humana**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
 NIT. 813.005.265-7

	FORMATO
	ACTA DE ASISTENCIA

FECHA	27-1-2015
TEMA	Asamblea de enero 2015
INSTRUCTOR	Jenny Florina Vizcarra

TEMAS TRATADOS	Presupuesto programado para el año 2015 - Informe del Comité de Mee

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CENTRO DE SALUD	FIRMA
1	Helena...	Psicóloga	Palmas	[Firma]
2	Juan...	E. Plm	PA Can	[Firma]
3	Diego...	Gerente	Palmas	[Firma]
4	Edwin...	E. Salud	Palmas	[Firma]
5	Charris...	COORD. Fact	ESECO	[Firma]
6				
7	Carolina...	Inst. UNU	Palmas	[Firma]
8	Juan Carlos...	Coord. Jurídico	ESE CEO	[Firma]
9	Francisco...	Medico	E.S.E. CEO	[Firma]
10	Harvey Victoria...	Asesora	Palmas	[Firma]
11	Dr. Abel Delgado	Medico	Palmas	[Firma]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



**Servimos con Excelencia Humana** GTN-SISE / 2 / 20-11-2013

<b>Zona Norte</b> Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas Tel: 872 63 63 Ext: 6000	<b>Zona Oriente</b> Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Tel: 872 63 63 Ext: 6308	<b>Hospital Canaima</b> Cra. 22 con Calle 26 Sur Tel: 8726363 Ext 6587	<b>Zona Sur</b> Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques Tel: 872 63 63 Ext: 6200
--	---	--	---

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Citas)

01-CI-000665-I-2015.

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 27 de Enero de 2015

Doctor  
**DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**  
Gerente  
GERENCIA  
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: Invitación a Comité de Control Interno mes de enero 2015

Cordial saludo:

Comedidamente los invito a la reunión ordinaria del mes de Enero del Comité de Control interno que se llevara a cabo en la sala de juntas sede Palmas de la ESE CEO, el día 29 de enero de 2015 a las 2:30 p.m. con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura del acta del comité No.12 del 18 de diciembre de 2014
3. Presentación Programa Anual de auditoria para la vigencia 2015.
4. Presentación de los resultados finales de la Actualización del MECI.
5. Proposiciones y varios

Adjunto el acta de Comité No 12 para su conocimientos y fines pertinentes.

Atentamente,

  
**LINA MARIA VASQUEZ DIAZ**  
Gestor De Control Interno



**Servimos con Excelencia Humana**  
**Servimos con Excelencia Humana**

Zona Norte      Zona Oriente      Zona Sur  
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas      Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10      Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000      Tel: 872 63 63 Ext: 6300      Hospital Canaima Tel: 872 63 63 Ext: 6200  
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas      Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10      Cra. 22 con Calle 26 Sur      Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000      Tel: 872 63 63 Ext: 6300      Referencia 872 62 60      Tel: 872 63 63 Ext: 6588      Tel: 872 63 63 Ext: 6200

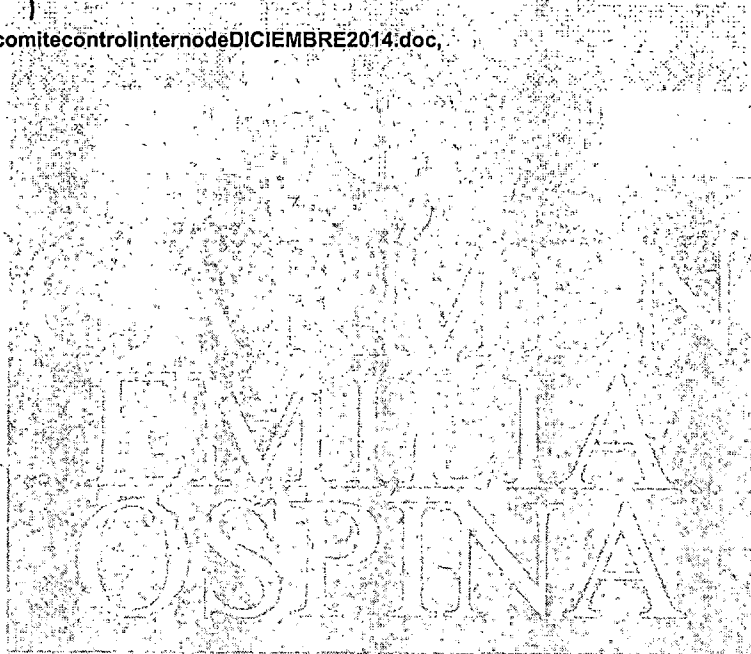
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
**NIT. 813.005.26577**

01-CI-000665-I-2015

- Copia Interna:** Doctor - ESAIN CALDERON IBATA - Gestor de Calidad ✓  
✓ Doctor - DUBER ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ - Coordinador Jurídico Contratacion  
Doctor - JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS - Coordinador juridico ✓  
Doctora - ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA - Sub Gerente  
Doctor - FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA - Jefe de Grupo  
Doctor - RAUL PÉREZ SALAZAR - Jefe de Grupo  
Doctora - LILIANA GONZALEZ BAHAMON - Jefe de Grupo  
Doctora - ROSA OMAIRA BASTIDAS JAVELA - Gestor de Talento Humano  
✓ Señor - LUIS HUMBERTO SERNA MORA - Coordinador de Facturación ✓  
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Coordinador PYP  
Señor - FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO - Auditor Medicamentos ✓

Anexos: 28044\_actadecomitecontrolinternodeDICIEMBRE2014.doc,

Proyectó : L.Vasquez



**Servimos con Excelencia Humana**  
**Servimos con Excelencia Humana**

Zona Norte	Zona Oriente	Zona Sur
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas Tel: 872 63 63 Ext: 6000	Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Tel: 872 63 63 Ext: 6300	Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques Tel: 872 63 63 Ext: 6200
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas Tel: 872 63 63 Ext: 6000	Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Tel: 872 63 63 Ext: 6300	Cra. 22 con Calle 26 Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Citas)