



## ACTA DE COMITÉ

	Comité de Coordinación de Control Interno	HORAS: 1 y 30 min.	
Nº COMITÉ	25 marzo de 2015	HORA INICIO	8:00 am
RESPONSABLE	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ	HORA FINAL	9:30 am

## 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

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Llamado a lista y verificación del quórum.</li> <li>➤ Lectura del acta No 02 del 26 de febrero de 2015</li> <li>➤ Socialización de la encuesta Control Interno Contable Vigencia 2014</li> <li>➤ Socialización Informe de Auditoría de la Tecnología de la información y comunicación</li> <li>➤ Proposiciones y varios</li> </ul>	Se cumplió SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---

## COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES

## OBSERVACIONES - COMENTARIOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ Se da lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad</li> <li>➤ 2. lectura del acta No 02 la cual es aprobada por unanimidad y se adjunta en la invitación a los miembros de control interno.</li> <li>➤ 3. Se socializa el informe de la encuesta de Control Interno Contable vigencia 2014 por lo tanto se le envía invitación a la nueva asesora contable Luisa con el fin de que estuviera presente debido a que la encuesta se realizó con el acompañamiento del asesor del momento Jaime Adolfo González, por lo tanto se hace un resumen comparativo de los resultado del porcentaje obtenido en el 2013 cuyo puntaje fue 4.11 y del 2014 es de</li> </ul>
--



## ACTA DE COMITÉ

4.31 el cual no permite conocer las debilidades y fortalezas el cual arroja el avance que hemos realizado se hace las recomendaciones necesarias, luego interviene el Dr. Faiber Segura, jefe de la Zona sur, el cual expresa que este es un informe financiero y que no ve ningún representante del área financiera para la cual la Dra. Lina María Vásquez D. le dice que ellos se encuentra en Comité de Cartera el cual fue programado a última hora coincidiendo con la fecha y hora, pero que es del conocimiento de los líderes área financiera quienes ya conocen los resultados, sin embargo el Dr. Juan Carlos Vásquez solicita se socialice nuevamente los resultados con el área financiera

- 4. se socializa el informe de la auditoria al procedimiento TIC dando recomendaciones entre las cuales se encuentra redefinir el procedimiento de entrega de Historia Clínicas ya que no se está llevando a cabo como dice el procedimiento, el reporte oportuno de la información que se debe publicar en la página web donde la ingeniera Yenni dice que ella publica todo lo que le envié pero que para ella es difícil estar detrás de las personas encargada de enviar el información igualmente en Gestión documental se debe tener las fichas de búsquedas actualizadas, sistematizadas y las tablas de retención documental antes del mes de octubre del 2015, donde aún no tenemos una estructura física definida y este fue el hallazgo No 1 de informe gubernamental realizado por la contraloría municipal en la vigencia del 2013 por lo tanto se encuentra inmerso en el plan de mejoramiento a llevar a cabo, donde a la fecha según los informe de seguimiento a los avances al plan no se ha hecho nada. Además no se cumple con el procedimiento de generación de historia clínica solicitada donde se establece que dicha solicitud debe ser radicada directamente en la ventanilla única, lo cual no se realiza en razón que en las diferentes zonas reciben dichas solicitudes.

5. Proposiciones y Varios. Se solicita al Dr. Juan Laguna, Gestor de Planeación, nos informe que se ha hecho con respecto a los estudios de viabilidad a la estructuración de la planta de personal ya que de ahí depende hacer las tablas de retención donde el Dr. Juan Laguna responde que se encuentra en la gerencia para su estudio, donde el Dr. Esain Calderón sugiere que se actualicen las tablas de retención documental de acuerdo al organigrama con él cuenta actual la institución.

- Se da por terminada la reunión a la 9.30 a.m.

## COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA		
Socializar la encuesta de control interno contable con el líder del proceso financiero	Coordinadora de control interno			



# ACTA DE COMITÉ

## ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

NOMBRES	CORREO	FIRMAS
ESAIN CALDERON Asesor de Calidad		
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ- Asesora de Control Interno		
JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS- Asesor Jurídico		
FRANCISCO ARDILA – Auditor de Farmacia		
FAIBER SEGURA – Jefe Sur		
YENNY NUÑEZ - Invitado Gestor Tic		
WILSON NINCO- Invitado Auxiliar Administrativa		
LILIANA GONZALEZ BAHAMON- Jefe Zona Norte		
JUAN LAGUNA – Asesor de Planeación		
LUZ DARY DELGADO –Profesional de apoyo Control Interno		
MARIA DILMA JARAMILLO DUSSAN- Auxiliar Administrativo		



FORMATO

ACTA DE ASISTENCIA

FECHA	25-11-2014
TEMA	Control de control. sistema
INSTRUCTOR	Juan Diego

TEMAS TRATADOS	Control de control. sistema
	control. sistema 2014
	control de control. sistema

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CENTRO DE SALUD	FIRMA
1	Yeny D. Naranjo Rosero	G- TIC	ESE-CEO	[Firma]
2	W. Leon Nino Plaver	G. Asesor	Sistema de Salud	[Firma]
3	Yolanda Caballero	Prof UNO	Donorante	[Firma]
4	Francisco Naranjo	Reg. de T	E.S.E. CEO	[Firma]
5	ESaia Caplan Gu	Coordinadora		[Firma]
6	JUAN LAOYA C	C. Coordinadora	ESE CEO	[Firma]
7	Juan Carlos Velazquez V.	Coor. Jornada	ESE CEO	[Firma]
8	Fabian J. J. J.	Prof. Gen	SEV	[Firma]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

01-CI-002429-I-2015

**COMUNICACION INTERNA**

Neiva - Huila, 13 de Marzo de 2015

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

Asunto: Invitación al Comité de Control Interno

Cordial saludo:

Comedidamente los invito a la reunión ordinaria del mes de Marzo del Comité de Control interno que se llevara a cabo en la sala de juntas sede Palmas de la ESE CEO, el día 25 de marzo de 2015 a las 8:00 p.m. con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura del acta del comité No 02 del 26 de febrero de 2015
3. Socialización de la Encuesta Control Interno Contable vigencia 2014
4. Socialización del informe de auditoría de la Tecnología de la Información y Comunicación
5. Propositiones y varios

Adjunto el acta de Comité No 02 de fecha 26 de febrero de 2015 para su conocimientos y fines pertinentes.

Atentamente,



***Servimos con Excelencia Humana***

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona 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

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

01-CI-002429-I-2015

**LINA MARIA VASQUEZ DIAZ**

Gestor De Control Interno

**Copia Interna:** Doctor - ESAIN CALDERON IBATA - Gestor de Calidad ✓  
Doctora - LUISA FERNANDA JAVELA FIRIGUA - Gestora Contable  
Señor - FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO - Auditor Medicamentos ✓  
Doctor - JUAN DE JESUS LAGUNA CAMACHO - Gestor de Planeación ✓  
Doctor - FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA - Jefe de Grupo  
Doctor - RAUL PEREZ SALAZAR - Jefe de Grupo  
Doctora - LILIANA GONZALEZ BAHAMON - Jefe de Grupo  
Doctor - DIEGO GERMAN CHARRY GONZALEZ - Asesor Técnico Científico  
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Coordinador PYP  
Señor - LUIS HUMBERTO SERNA MORA - Coordinador de Facturación  
Doctora - ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA - Sub Gerente  
Ingeniera - YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO - Responsable Area TIC  
Doctora - LINA JOHANA TORRES MOSQUERA - Apoyo Profesional Control Interno  
SEÑORA - LUZ DARY DELGADO CERQUERA - Apoyo Control Interno Disciplinario

Anexos: 35436\_ACTADECOMITEfebrero2015.doc,

Proyectó : L.Vasquez

↓  
- Alma  
- Echeverry  
- Humberto  
→



***Servimos con Excelencia Humana***

Zona Norte  
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona 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