



ACTA DE COMITÉ

	Comité de Coordinación de Control Interno	HORAS: 1 y 30 min.	
Nº COMITÉ	14 abril 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 _X_ NO —
---	---------------------------

TEMAS

➤ Llamado a lista y verificación del quórum. ➤ Lectura del acta No 03 del 25 de marzo de 2015 ➤ Socialización de informe pormenorizado cuatrimestral periodo evaluado noviembre 2014 a febrero 2015 ➤ Socialización Informe de derechos de autor ➤ Informe de auditoría al proceso de servicios ambulatorios ➤ Propositiones y varios	Se cumplió SI _X_ NO —
--	---------------------------

COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES - COMENTARIOS

➤ 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 ➤ 2. lectura del acta No 03 la cual es aprobada por unanimidad y se adjunta en la invitación a los miembros de control interno. ➤ 3. Se socializa el informe pormenorizado periodo evaluado de noviembre de 2014 a febrero de 2015, se dan a conocer los avances, las metas cumplidas y las recomendaciones a los módulos y componentes evaluados. No hubo intervención alguna.
--



ACTA DE COMITÉ

- 4. se socializa el informe de derechos de autor que consta de cuatro preguntas las cuales son respondido junto con la líder del TIC se da la recomendación que las licencias de los software para darse de bajas deben tener también su depreciación ya que la vida útil son 10 años. No hubo intervención alguna.
- 5. Se socializa el informe de auditoría de procesos ambulatorios, la cual ya fue socializada con el líder del proceso y se dan las recomendaciones a seguir como se modificar algunas actividades del procedimiento ambulatorio de consulta externa, en el subproceso de odontología se evidencio la dificultad que están teniendo por los suministro de insumos que no les entregan almacén donde la Dra. patricia le toca estar trasladando los faltantes de un centro de salud a otro e igualmente se solicita la reparación al consultorio de odontología del IPC y de Eduardo santos, en conclusión si se ha mejorado el proceso aunque se requiere volver a retroalimentar al personal en los procedimientos y manuales. No hubo intervención alguna
- 6. Proposiciones y Varios. No se presentaron.
- Se da por terminada la reunión a la 4.00 p.m.

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		
JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS- Asesor Jurídico		
FRANCISCO ARDILA – Auditor de Farmacia		
LUIS HUMBERTO SERNA – Coordinador de Facturación		
RAUL PEREZ SALAZAR- Jefe Zona Oriente		
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	14-4-2015
TEMA	Comite de control y termino.
INSTRUCTOR	Luz Maria Diaz Masquez y Diaz

TEMAS TRATADOS Se concluyen y se formaliza por medio de un acta de los trabajos realizados de noviembre a febrero 2015.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CENTRO DE SALUD	FIRMA
1	Maria del Socorro Franco	Asesora	Palmas	[Firma]
2	Juan Carlos Franco	Regista	S.S.E.C.F.	[Firma]
3	Maria del Socorro Franco	Asesora	Palmas	[Firma]
4	ROSS Y SEBASTIAN RODRIGUEZ	COORD. FOT	ESECEO	[Firma]
5	JUAN LAZAR	CPLANUC	E.S.F.	[Firma]
6	ESAIAS CALDERON LOPEZ	Calidad	S.S.E.C.F.	[Firma]
7	RUI PEREZ DIAZ	PROFESOR II	Palmas	[Firma]
8	JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS	COORD. FONDOS	ESECEO	[Firma]
9	ROSA OMAR ROBERTO DIAZ	COORD. FONDOS	ESECEO	[Firma]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

01-CI-003256-I-2015

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 09 de Abril de 2015

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

Asunto: Invitación al Comité de Control Interno

Comendidamente los invito a la reunión ordinaria del mes de Abril del Comité de Control interno que se llevara a cabo en la sala de juntas sede Palmas de la ESE CEO, el día 14 de abril 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 03 del 25 de marzo de 2015
3. Socialización del Informe Pormenorizado Cuatrimestral periodo evaluado noviembre 2014 a febrero del 2015
4. Socialización del informe derechos de Autor
5. Informe de auditoria al proceso de Servicios ambulatorios.
6. Proposiciones y varios

Adjunto el acta de Comité No 03 de fecha 25 de marzo de 2015 para su conocimientos y fines pertinentes.

Atentamente
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
Gestor De Control Interno



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

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

01-CI-003256-I-2015

Copia Interna: Doctor - ESAIN CALDERON IBATA - Gestor de Calidad
Señor - FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO - Auditor Medicamentos
Señor - LUIS HUMBERTO SERNA MORA - Coordinador de Facturación
Doctor - JUAN DE JESUS LAGUNA CAMACHO - Gestor de Planeación
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Grupo Formal Control Interno Disciplinario
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Coordinador PYP
Doctora - ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA - Sub Gerente
Doctor - JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS - Coordinador juridico
Doctor - DIÉGO GERMAN CHARRY GONZALEZ - Asesor Técnico Científico
Doctora - LILIANA GONZALEZ BAHAMON - Jefe de Grupo
Doctor - RAUL PEREZ SALAZAR - Jefe de Grupo
Doctor - FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA - Jefe de Grupo
Ingeniera - YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO - Responsable Area TIC
Doctora - PATRICIA CASTRO CHARRY - Odontologa

Anexos: 38421_ACTADECOMITEmarzo20152.doc,

Proyectó : L.Vasquez



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