



FORMATO

ACTA DE COMITÉ

	Comité de Coordinación de Control Interno	HORAS: 1 y 30 min.	
Nº COMITÉ	20 mayo de 2015	HORA INICIO	2:30 pm
RESPONSABLE	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ	HORA FINAL	3:30 pm

OBJETIVOS

<ul style="list-style-type: none"> 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"> Llamado a lista y verificación del quórum. Lectura del acta No 04 del 14 de abril de 2015 Socialización del informe MECI Socialización de informe seguimiento al plan de anticorrupción primer trimestre de 2015 Socialización Informe de Austeridad del primer trimestre 2015 Informe de auditoría al proceso de servicios ambulatorios Proposiciones y varios 	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"> 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. 2. Se da lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad 2. lectura del acta No 04 la cual es aprobada por unanimidad y se adjunta en la invitación a los miembros de control interno. 3. Se socializa el informe MECI se dan las fortalezas y las debilidades en el modelo y las mejoras a realizar; luego interviene el Dr. Faiber Segura
--

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



ACTA DE COMITÉ

preguntando que si se había la junta directiva había calificado el periodo del gerente respondiendo el dr Juan Laguna que esta calificación nos podía realizar por que el gerente no había tenido periodo completo ya que él se posesiono fue a partir del 28 de febrero del 2014 por lo tanto no es periodo completo.

- 4. se socializa el informe de seguimiento al plan de anticorrupción del primer trimestre del 2015 donde en las estrategias anti tramites se divulguen todas las servicios y actividades que se realicen en la ESE a la página WEB, no hubo intervención alguna
 - 5. Se socializa el informe de austeridad comparativo del primer trimestre 2014 -2015 se dan la recomendación, no hay intervención alguna y se dan las recomendaciones
 - 6. Proposiciones y Varios. No se presentaron.
- Se da por terminada la reunión a la 3.30 p.m.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 833-005.265-7

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

NOMBRES	CORREO	FIRMAS
ERIKA MANCHOLA VARGAS- Apoyo de Calidad		
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ- Asesora de Control Interno		
FRANCISCO ARDILA – Auditor de Farmacia		
LOIS HUMBERTO SERNA – Coordinador de Facturación		
FABER SEGURA - Jefe Zona sure		
LIANA GONZALEZ BAHAMON- Jefe Zona Norte		
JUAN LAGUNA – Asesor de Planeación		
LUZ DARY DELGADO –Profesional de apoyo Control Interno		
MARIA DILMA JARAMILLO DUSSAN- Auxiliar Administrativo		

JUAN CARLOS VASQUEZ. coord. Juridico

Zona Norte: CIL 34 No. 8-30 Barrio Granjas, Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10, Tel: 872 63 63 Ext: 6000
 Zona Oriente: Hospital Canaima, Cra. 22 con Calle 26 Sur, Tel: 8726363 Ext 6587
 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 Línea Amiga 8726262 (Cinas)

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 22 de Junio de 2015

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

Asunto: Comité de control interno mes de junio 2015

Cordial saludo:

Comedidamente los invito a la reunión ordinaria del mes de mayo del Comité de Control interno que se llevará a cabo en la sala de juntas sede Palmas de la ESE CEO, el día 24 de junio 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 05 del 20 de mayo de 2015
3. Socialización del Informe de auditoría al proceso de Gestión Bienes y servicios Subprocesos Infraestructura y equipos, servicios administrativos y Almacén
4. Socialización del informe de auditoría de Talento Humano
5. Proposiciones y varios

Adjunto el acta de Comité No 05 de fecha 20 de mayo de 2015 para su conocimientos y fines pertinentes.

Atentamente
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ



Servimos con Excelencia Humana

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

Zona Oriente
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona Sur
Cra. 22 con Calle 26 Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Zona Norte: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia: 872 62 60 / Referencia: 872 62 60 / Hospital Callesario: 872 63 66 / Neiva Zona Sur
Cll. 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: 6308 Tel: 8726363 Ext 6587 Tel: 872 63 63 Ext: 6200

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

01-CI-005443-I-2015

Gestor De Control Interno

Copia Interna: Doctora - CARMEN JAIMINE MOSQUERA CERQUERA - Almacenista
Doctora - ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA - Sub Gerente
Doctor - ESAIN CALDERON IBATA - Gestor de Calidad
Doctora - LILIANA GONZALEZ BAHAMON - Jefe de Grupo
Doctor - RAUL PEREZ SALAZAR - Jefe de Grupo
Doctor - FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA - Jefe de Grupo
- CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO - Gestor de Talento Humano
Doctor - JUAN DE JESUS LAGUNA CAMACHO - Gestor de Planeación
Señor - FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO - Auditor Medicamentos
Señor - LUIS HUMBERTO SERNA MORA - Coordinador de Facturación
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Grupo Formal Control Interno Disciplinario
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Coordinador PYP
Doctor - JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS - Coordinador jurídico
Señora - OLGA CRISTINA YACUMA GONZALEZ - Auxiliar Administrativo
Señora - SONIA YANETH CUELLAR CALDERON - Jefe de Mantenimiento
Doctor - DIEGO GERMAN CHARRY GONZALEZ - Gestor Técnico Científico

Anexos: 43843_ActadeComitemayo2015.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

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

Zona Neiva
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Zona Neiva
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587


Zona Neiva
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 8726262 (Citas)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

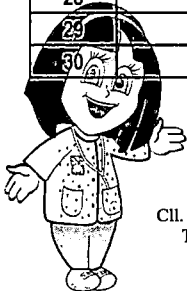
NIT. 813.005.265-7

	FORMATO
	ACTA DE ASISTENCIA

FECHA	24-6-2015
TEMA	Reunión con el futuro junio 23/2015
INSTRUCTOR	Juan Mario Jorjey Díaz

TEMAS TRATADOS

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CENTRO DE SALUD	FIRMA
1	Juan Carlos Vasquez V.	Car. Jorjey	ESE CEO	[Firma]
2	Mario Cadena Valencia	Asist Mantos	ESE CEO	[Firma]
3	Francisco J. M. M.	Docente	ESE CEO	[Firma]
4	Alfonsina Gonzalez	Prof. Univ	Parque de la Salud	[Firma]
5	José María Toral	Apoyo Prof. I.H.	Oraya	[Firma]
6	William J. M. S.	Asesor	ESE CEO	[Firma]
7	Carlos Augusto Turillo P.	Asst. Adm. Hum	ESE CEO	[Firma]
8	Alma Liseth Cabrera	Subgerente	ESE CEO	[Firma]
9	Fanny Riquelme	Prof. Univ	Oraya	[Firma]
10	Martha Cecilia Chavarro R.	Asst. Sist.	Palmas	[Firma]
11	Esain Calderon 20 años	Coordinador C. de Salud	Palmas	[Firma]
12	Esraim J. M. de Mesa	Asesor	Palmas	[Firma]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				



Servimos con Excelencia Humana

GTH-S1F5/V2/20-11-2013

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