ACTA No. 1

Ciudad y fecha: Neiva, 27 de Enero de 2020
Hora de inicio: 8:15 a.m.
Hora de finalización: 09:00 a.m.
Lugar: Sala de Juntas Gerencia, E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, sede Canaima.
Asunto: Comité Institucional de Control Interno – Aprobación Plan de Acción vigencia 2020.

Miembros:
Erika Paola Losada Cardoza
Luz Ángela Narvaez Cerquera
Raul Perez Salazar

Invitados:
Nelson Andres Barrios
Olga Milena Martínez Laguna
Martha Cecilia Polanía Losada
Juan David Salazar Longas
Rodolfo Cortés Correa

Agenda de la reunión:

Realizar Comité Institucional de Control Interno, para aprobación del Plan de Acción a ejecutar en la vigencia 2020, en el cual se desarrollaran los siguientes temas:

1. Verificación del quorum.
2. Plan de Acción de OCI para la vigencia 2020
3. Aprobación del Plan de acción
4. Proposiciones y varios

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 8:15 a.m., se da inicio al comité Institucional de Control Interno, tomando la palabra la Dra. Olga Milena Martinez Laguna en calidad de líder auditor, quien expresa un saludo de bienvenida a los presentes y realiza la presentación del nuevo personal de su equipo auditor, el Ingeniero Industrial Juan David Salazar Longa, quien sera responsable en las diferentes areas en sus procesos, como tambien de la Contadora Martha Cecilia Polania Losada, quien sera responsable del area financiera e igualmente nombra al Abogado, Dr. Rodolfo Cortes Correa quien ya venia con el equipo auditor jurídico y será el responsable de esta área. Se resalta que en esta vigencia, el equipo auditor trabajará en pro de la cultura de control y autoevaluación, aplicando los roles.

1. Se realiza la verificación del quorum, el cual se cumple al asistir dos (2)de los miembros citados y cuatro (4) de los cinco (5) invitados de la Oficina de Control Interno.
2. La Dra. Olga Milena Martínez Laguna, hace la presentación del Plan de Acción de OCI, para la vigencia 2020, así:

1. LIDERAZGO ESTRATEGICO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Soporte estrategicopara toma de decisiones	Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoria al CCI y respectiva aprobacion	ANUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR
	Asesoría y acompañamiento a la Gerencia y demás dependencias que lo requieran	Según Requerimiento	TODO EL EQUIPO AUDITOR

La Dra. Olga hace referencia en la forma como se trabajará para la vigencia del año 2020, donde todo el equipo participará en forma integral para el desarrollo de las auditorias programadas y solicitadas por los líderes de las diferentes áreas de la ESE Carmen Emilia Ospina.

2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Auditoria al Procedimiento a Defensa Judicial- vigencia 2019	N.A	Auditor Juridico
	Auditoria al procedimiento de Caja Menor	N.A	Auditor Contable
	Auditoria a subproceso de Contabilidad	N.A	Auditora Contable
	Auditoria al Subproceso de Sistema de Informacion	N.A	Auditor Ing. Industrial
	Auditoria al los procedimientos GE-S3-P4- Atualizacion Pagina WEB y GE-S3-P5 Atualizacion cartelera Cooporativas Fisicas y Digitales	N.A	Auditor Ing. Industrial
	GBS-S1-P3-V3 Contrataciòn Directa de Bienes y servicios	N,A	Auditor Juridico
	Auditoria al procedimiento SOA-S2-P6 Gestion de Residuos Hospitalarios	N.A	Auditor Ing. Industrial
	Auditoria a Comites Institucionales	N,A	Auditor Juridico

La Dra. Olga, hace la presentación de las ocho (8) auditorias que se tienen programadas para la vigencia del año 2020.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Seguimiento al plan de mejora del Subproceso facturación periodo IV Trimestre de 2018	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditora Contable
	Seguimiento al Plan de mejora del Subproceso costos vigencia 2018	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditora Contable
	Seguimeinto al plan de mejora del Subproceso presupuesto II Semestre 2018	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditora Contable
	Programas de Almacén, Contabilidad, Proceso Activos Fijos vigencia 2018 y primer semestre 2019	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditora Contable
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso de Desarrolllo Institucional	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso de Servicios Administrativos	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso de Gestion Documental	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso de Comunicaciones	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso de Servicios Administrativos Infraestructura y equipo	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso de Gestion de la Calidad	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al plan de mejora del subproceso del Programas de Extecion	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Ing. Industrial
	Seguimiento al pLan de mejora de suproceso de Contratacion- Liquidacion coantrato Vig- 2015 - 2016	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico
	Seguimiento al paln de mejora de Informes de Ley- pyp	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico
	Seguimiento al Plan de mejora del subproceso de Control interno Disciplinario	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico
	Seguimiento al Plan de mejora del subproceso de Planeacion	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico
	Seguimiento al Plan de mejora de la Auditoria especial al CTO 489/19- Discolmedica	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico
	Seguimiento al Plan de mejora de la Auditoria especial al CTO 488/19- Coomotor	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico
	Seguimiento al Plan de mejora de Comites Intitucionales	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico

La Dra. Olga Milena, realiza la presentación de los seguimientos que se van a realizar en la vigencia 2020, de las auditorias que se ejecutaron en el año 2019 y que no se han cerrado, debido a que no se ha dado cumplimiento total al plan de mejora que generó la auditoría realizada.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
OTROS	Evaluacion y seguimiento al cargue de los documentos contratuales en la Plataforma SIA OBSERVA	cuatrimestral	Auditor Juridico
	Evaluación y Seguimiento Acciones de Repetición	anual	Auditor Juridico

La Dra. Olga hace referencia de los seguimientos de ley que se deben realizar, para dar cumplimiento a la norma.

3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
INFORMES DE LEY	Informe de gestion del área de Control Interno vigencia 2019	anual	Auditora Lider
	Diligenciamiento del FURAG (Formulario único de avance de la Gestión) - Se reporta el informe ejecutivo anual sobre el avance del SCI. Ley 87 de 1993	anual	Auditora Lider
	Informe de control interno contable. Resolucion 193 del 2016 (28 de febrero)	anual	Auditora contable
	Elaboracion del informe de austeridad y eficiencia en el gasto. Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 (Plazo hasta el ultimo deia del mes)	trimestral	Auditora contable
	Elaboracion del informe pormenorizado cuatrimestral de control interno. Ley 1474 de 2011 (12 julio, 12 noviembre, 12 marzo)	cuatrimestral	Auditora Lider
	Informe sobre verificacion, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre SOFTWARE-DAFP.Directiva presidencial No 02 de 2002. Circular 12 del 2 de febrero de 2007. Circular No.17 de 2011. LEY 1712 DEL 2014	anual	Auditora Lider
	Elaboracion informe semestral de la oficina de SIAU. Ley 1474 de 2011	semestral	Auditora Lider y Auditor Ing. Industrial
	Registro de avances Control Interno en plataforma SIA MISIONAL - Formato F-23 - Planes de Mejora Contraloría Municipal de Neiva - Formato F-35 - Evaluación y seguimientos	anual y semestral	TODO EL EQUIPO AUDITOR

En este Item, la Dra. Olga Milena, hace la presentació de los informes de Ley que deben ser presentados por la Oficina de Auditoria.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
OTROS	Medicion del indicador de la OCI	Mensual	Auditora Lider
	Seguimiento al reporte de informes de Ley según Normograma Institucional	Mensual	Auditor Ing. Industrial
	Acompañamiento Inventarios de insumos y activos fijos	semestral	Auditora Contable
	Fomentar la Cultura de Autocontrol	semestral	TODO EL EQUIPO AUDITOR
	Asistir a los Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones	mensual	Según requerimiento
	Comité Institucional de Control Interno	3 al año	TODO EL EQUIPO AUDITOR
	Comité Municipal de Auditoría o Comité Interinstitucional de Control Interno (CICI)	Según Invitacion	Auditora Lider

Estos son otros informe que se deben de realizar por el equipo de Auditoria, para dar cumplimiento a lo establecido por la ESE de Carmen Emilia Ospina.

4. EVALUACION DE LA GESTION DE RIESGO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
RIESGOS	Seguimiento al mapa de riesgo de por Procesos	anual	TODO EL EQUIPO AUDITOR
	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Decreto 2641 de 2012 (Seguimientos con corte y publicación maximo al 10 de mayo, 10 de septiembre y 10 de enero.) Decreto 124 de 2016 Titulo 4 Art.2.1.4.6	cuatrimestral	TODO EL EQUIPO AUDITOR

La Dra. Olga Milena hace referencia a los dos (2) seguimientos que se realizaran como evaluación de la gestión de riesgo, haciendo intervención el Dr. Nelson Andres Barrios del área de Planeación, donde expresa que hay que tener en cuenta que se encuentra en proceso la actualización del mapa de riesgos. Igualmente se hizo el recorderis que el seguimiento que realiza Planeación es mensual, como segunda linea de defensa y la oficina de Control Interno la realiza cuatrimestralmente.

5. RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

OBJETIVO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Acompañamiento	Realizar seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control	MENSUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR
	Acompañamiento a la Auditoria Gubernamental Modalidad regular de la Contraloria Municipal	Según Requerimiento por el Ente de Control	TODO EL EQUIPO AUDITOR
	Acompañamiento a la Auditoria AUDIBAL de la Contraloria Municipal	Según Requerimiento por el Ente de Control	Auditora Contable y Auditora lider

La Dra. Olga Milena, aduce que estaremos muy pendiente y atentos al momento de recibir la visita de entes externos de control, para subasanar las inconsistencia o procesos de los hallazgos encontrados.

3. Aprobación del Plan de Acción:

   La Dra. Olga Milena Martínez, pone en consideración la aprobación del Plan de Acción de Control Interno vigencia 2020, a los asistentes del comité, quien por unanimidad aprueban el plan de accion presentado.

4. Proposiones y Varios

   No hubo observación alguna.

Tareas de la presente acta:

Compromiso	Responsable		Fecha de cumplimiento
	Nombre completo	Dependencia	

Tareas del acta anterior No. ___

Compromiso	Cumplimiento		Evidencias	Observaciones
	Cumple	No Cumple		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nombre completo **Firma**

Miembros:

Luz Ángela Narvaez Cerquera

Raul Perez Salazar

Asistentes:

Nelson Andres Barrios

Olga Milena Martínez Laguna

Martha Cecilia Polania Losada

Juan David Salazar Lonjas