COMITÉ EXTRAORDINARIO COTNROL INTERNO
ACTA No. 4

Ciudad y fecha: Neiva, 15 de Octubre de 2020

Hora de inicio: 8:40 a.m.

Hora de finalización: 10:00a.m.

Lugar: Sala de juntas segundo piso con el grupo de Control Interno e invitados de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

Asunto: Reunión extraordinaria Control Interno.

Miembros:

José Antonio Muñoz Paz, Gerente, ESE Carmen Emilia Ospina
Claudia Marcela Camacho Varan, Subgerente de la ESE Carmen Emilia Ospina
Ketty Lorena Vargas Fernández, Jefe de la Zona Sur de la ESE Carmen Emilia Ospina

Invitados Permanentes:

Olga Milena Martínez Laguna- Lider del Area de Control Interno

Invitados:
Javier Mauricio Posada Diaz-Juridico area de Control Interno
Gela Goretty Vera Perez-Ingeniera Industrial Area de Control Interno
Martha Cecilia Polania Losada-Contadora Area de Control Interno
Martha Liliana Rodriguez Garcia-Gestor Contable.

Invitados requeridos:

Miguel Julián Rodríguez Ortiz- Coordinador Jurídico Contratación
Ela Tatiana Perdomo- Coordinador calidad
Leidy Catalina Gómez –Líder área SIAU

Agenda de la reunión:

Se realiza la presente reunion ordinaria con el equipo de Control Interno, para dar a conocer los avances del plan de accion de la vigencia 2020, mediante la siguiente agenda:

1. Saludo de bienvenida y verificación del quorum .
2. Presentación de Informes y auditorías realizadas en los meses de Julio a Septiembre (avance Plan de acción- 2020).
3. Presentación a seguimientos y planes de mejora (avance Plan de acción -2020).
5. Seguimiento a la gestión de riesgo
    - Riesgo por corrupción
    - Riesgo por procesos
6. Proposiciones y varios

- Informe sobre la presentación de la Exogena – Dr. Martha L. Rodríguez
- Informe sobre inventario de insumos realizado en los meses de Junio y Julio- Dra. Gloria Estella Delgado.

Desarrollo de la reunión:

1. La Dra. Olga Milena Martinez Laguna en calidad de líder, procede a dar inicio a la reunión ordianria de control interno y expresando un cordial saludo de Bienvenida a todos los miembros e invitados participantes. Se procede a la verificación del Quorum, por parte de la Dra. Olga, existiendo este a cabalidad.
2. Seguidamente la Dr, Olga procede a rendir los informes :

    1. Informe de Austeridad y eficiencia en el gasto, refiere la contadora Martha Polonia dar cumplimiento a la rendición en el mes de julio oportunamente sin presentarse anomalías.

    2. Informe de seguimiento al cargue de los documentos contractuales en plataforma SIA OBSERVA, y SECOP, refiere la Dr. Olga Milena un avance al 98% para el año 2019 y a fecha agosto del 2020 un 48%, nuevamente teniendo hallazgo repetitivo por liquidación de contractos, expresando la normatividad legal que se tiene para ejecutarlos por parte del Abogado Dr. Javier Posada quien manifiesta 4 meses para hacerlo bilateralmente, 2 meses para realizarlo de manera unilateral, y un término adicional de 2 años, correspondiente al plazo para iniciar el medio de control de controversias contractuales, Refiere el Dr. José Antonio hacer llegar una nota de parte de la Dr. Olga jefe control interno para que sea firmada por gerencia acerca de esta anomalía. Por intervención de la Dr. Claudia quien manifiesta no estar de acuerdo con estos indicadores tan bajos en

porcentaje de cumplimiento, dado que el equipo esta fortalecido, dos personas nuevas ingresaron en los meses de mayo y junio y en común acuerdo con el Dr. José Antonio es solicitado en sala de juntas el Dr, Miguel Julián coordinador jurídico a quien se le socializa el informe. El Dr. Miguel manifiesta revisar que ha pasado y solicita el camión para poder despejar la oficina con documentación desde el 2017 ya por archivar y tener mejor organización y visualización del año en curso, quedando como tarea dar respuesta al subgerente Dr. Claudia el día 16 de octubre las necesidades físicas, de infraestructura que necesita para dar cumplimiento al 100% en el cargue de la información del 2020 antes de terminar este año. También el detalle del informe vía Simad a la Dr. Claudia y ella a su vez procederá a solicitar a los jefes de zona el apoyo para poder liquidar los contratos ya que son la mayoría de la parte asistencia.

3. Informe a PQRD- SIAU. La Dr. Olga Milena socializa las oportunidades y da recomendaciones para estos indicadores, refiriendo tener en cuenta que no se llevan a cabo las actividades en todas las sedes y es un punto importante porque no se está cumpliendo para la habilitación, respecto a esto el gerente solicita la presencia de las áreas que lideran el área de SIAU Dr. Ela Tatiana y Catalina Gómez quienes asisten y son informadas de las recomendaciones según evidencias de hallazgos por parte de la Dr. Olga Milena. En mutuo acuerdo se recomienda verificación y actualización del procedimiento para el manejo del buzón de sugerencias según capacidad de las sedes, carta de solicitud manejo de buzón a el área rural. o llevar un formato físico que sea diligenciado una vez el usuario salga del servicio. Refiere el Dr. José Antonio aumentar poco a poco el número de sedes para la toma de muestras de los indicadores.

4. Cargue de los avances de planes de mejora a la plataforma SIA MISIONAL. Refiere la Dr. Martha Liliana el cargue del exógena se envió mal y ella la corrigió, esperando que pueda pasar sin sanción alguna por la DIAN.

AUDITORIAS PROGRAMADAS

1. Auditoria al subproceso de Sistemas Informáticos. Se lleva un 40% de avance y terminación para el mes de noviembre del año en curso.

2. Auditoria al subproceso de Comunicaciones- Actualización página web y actualización de carteleras. Se presentaron hallazgos sobre procedimientos siendo en la mayoría actualización del procedimiento, avance del 60% para terminación el mes de noviembre del año en curso.

AUDITORIAS EN PROCESO

1. Auditoria al subproceso de contabilidad.
2. Auditoria al subproceso de contratación de bienes y servicios.

5. Evaluación independiente del sistema de control interno.

PLANES DE MEJORA

- Seguimiento subproceso Gestión documental.
- Seguimiento subprocesos comunicaciones.
- Seguimiento subproceso sistemas informáticos.
- Seguimiento subproceso cargue dispositivos médicos al sistema de la ESE CEO.
- Seguimiento a los comités Institucionales
- Seguimiento a cto 489 y 488 del 2019

Proposiciones y Varios.

- No se llevó a cabo el Informe sobre inventario de insumos realizado en los meses de Junio y Julio- Dra. Gloria Estella Delgado, debido a que por tiempo se da por terminado el comité y este sera reprogramado para la entrega.

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

Nombre completo **Firma**

Miembros:

José Antonio Muñoz Paz

Ketty Lorena Vargas Fernández

Invitados:

Olga Milena Martínez Laguna

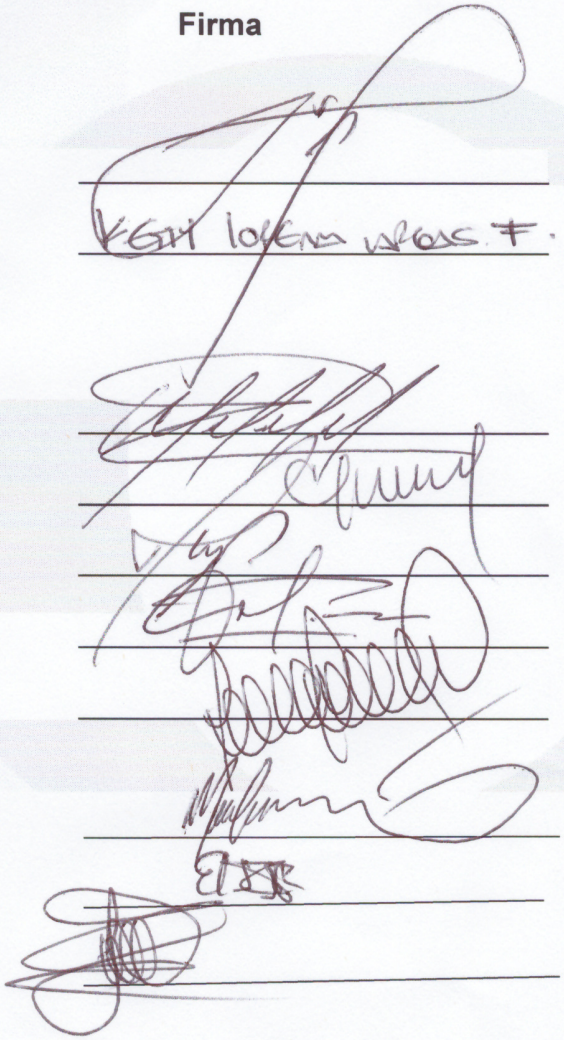
Gela Goretty Vera Perez

Martha Cecilia Polanía Losada

Javier Mauricio Posada Díaz

Martha Liliana Rodríguez

Miguel Julián Rodríguez Ortiz

Ela Tatiana Perdomo

Leidy Catalina Gómez