

	ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO		Código	FO-ACDR-01
	NIT.802.004.549-9		Versión	02
	PROCESO CONTROL INTERNO		Fecha	15-08-2024
	Acta de Reunión		Pág.	Página 1 de 7

NOMBRE DE LA REUNIÓN		
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		
CIUDAD	LUGAR	FECHA DE REUNIÓN
POLONUEVO	OFICINA CONTROL INTERNO	20/12/2024
HORA	No. ACTA	
11:00 AM	02	
CONVOCA		FORMA DE CONVOCATORIA
CONTROL INTERNO		WHATSAPP y LLAMADAS

ASISTENTES	
Nombre	Cargo /Proceso que lidera
Dra. LEDYS CERVANTES	Gerente, DELEGÓ
Dra. AURELIA SANCHEZ ANAYA	Delegada de Gerencia
Dra. DOLYS PEREZ SOLANO	Rep. Administrativo
Dra. DAYANA TEJEDA LOBELO	Rep. Asistencial
Sr. GUSTAVO MASS SOLANO	Planeación o quien hace sus veces
Dr. ENRIQUE PAYARES BELTRAN	Secretario

ORDEN DEL DIA	
1	LLAMADO A LISTA
2	VERIFICACIÓN DEL QUORUM
3	LECTURA Y APROBACION ORDEN DEL DIA
4.	REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES.
5.	TEMAS A TRATAR: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2025 Y SU APROBACION
6.	VARIOS
7.	

Desarrollo del orden del día

ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO		Código	FO-ACDR-01
NII.802.004.549-9		Versión	02
PROCESO CONTROL INTERNO		Fecha	15-08-2024
Acta de Reunión		Pág.	Página 2 de 7

En el Municipio de Polonuevo, a los 20 días del mes de diciembre del 2024, siendo las 11:00 Horas AM, se realiza en las instalaciones de la ESE Centro de Salud de Polonuevo, la 2da reunión del COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO de LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO en forma presencial.

- 1. LLAMADO A LISTA**
Se realiza el llamado a lista de los miembros del comité y los Invitados
- 2. VERIFICACION DE QUORUM**
Se contó con la asistencia suficiente de los miembros del Comité, por tanto, hay Quórum deliberatorio.
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se da lectura y es aprobada el orden del día, se realiza lectura del acta anterior, es aprobada por los miembros del comité incluida la delegada de Gerencia AURELIA SANCHEZ ANAYA, se aprueba el orden del día y se declara instalado el segundo (2) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El tema referente a los conflictos de intereses entre el señor ENRIQUE Y LA JEFE AURA, por no asistir la Gerente queda nuevamente por definir por parte de la Dra. LEDYS, tema que se tratará posteriormente, en lo referente a los procesos jurídicos señor Enrique dice nuevamente no se tiene una trazabilidad de ellos, Dra. Dolys manifiesta que le entrego al Dr. Duque unos documentos de tramites jurídicos que están pendientes, el jurídico está gestionando lo pertinente de esos procesos. Señor Gustavo manifiesta nuevamente que los triage contributivos a quien se cobran, en la reunión se aclara por parte de los asistentes que estos no se cobran, el medico debe urgenciar esos pacientes y el facturador realizar lo propio en esos casos, y se cobra a cada EPS contributiva donde este afiliado el pcte, la jefe Aurelia dice que se debe sensibilizar a los médicos en el tema de atención por urgencias de contributivos ya que esta es una buena fuente de ingresos para la entidad.

El señor Enrique manifiesta que dentro de las funciones que corresponden al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está el de aprobar el plan Anual de Auditorías, que hace parte del Programa Anual de Auditorías 2025, el cual debe ser aprobado por dicho comité, se socializa por parte de control interno y al final es aprobado el Programa Anual de Auditorías 2025, refrendándose con la firma d ellos asistentes, se explicó el universo de auditorías y fue aprobado. Aurelia manifiesta que el cumplimiento de metas queda igual como venía, hasta que se firmen nuevos contratos con las diferentes EAPB, Dolys y Sr. Gustavo manifiestan que cada contratista debe gestionar en el sigep lo que corresponda, ya que después que le entregan los contratos no prestan atención y Sigep queda sin diligenciar

4. REVISION DE COMPROMISOS ANTERIORES

REVISION DE COMPROMISOS ANTERIORES						
N.	MES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO	QBSERVACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1				En desarrollo		
2	12	INFORME	VARIOS	Cumplido	NINGUNA	2 REUNION

ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO		Código	FO-ACDR-01
Nlt.802.004.549-9		Versión	02
PROCESO CONTROL INTERNO		Fecha	15-08-2024
Acta de Reunión		Pág.	Página 3 de 7

3			No cumplido	
4			No iniciado	

REVISION DE COMPROMISOS

La gerente solicito el plan anual de auditorías vigencia 2024 el cual fue suministrado por control interno, solicito a un equipo de compañeros realizar una investigación y presentar un informe, el equipo cumplió con lo encomendado y presentan el informe en la reunión de comité, una vez se presente el informe a Gerencia se anexa al informe.

Intervine control interno y manifiesta como queda lo manifestado por la Dra. LEDYS con respecto al conflicto de intereses entre control interno y jefe AURA, se debe definir, ya que quedan auditorías sin realizar por ello, ejemplo urgencias y PAI; la Gerente delego a la jefe Aurelia Sánchez, por tanto, queda en el acta por definir por parte de gerencia.

La Señora Nestar manifiesta que los compromisos deben cumplirse y no que en cada comité siga igual; el señor Gustavo dice que el Comité de Gestión y desempeño debe reunirse y cumplir sus funciones, ya que ese comité maneja todos los procesos en la entidad y es el encargado que se cumpla con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

5. ESTUDIO Y APROBACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

El asesor control interno presenta al comité institucional de coordinación de control interno el Programa Anual de Auditorías vigencia 2025, que incluye también el Plan Anual de auditorías 2025, el cual debe ser estudiado y aprobado por el comité, se envió a los correos electrónicos de los miembros, siendo este APROBADO.

6. COMPROMISOS COMITÉ ACTUAL

- a) Dentro de los compromisos esta la aprobación del Programa Anual de Auditorías vigencia 2025.
- b) Definir el conflicto de intereses y las auditorías no realizadas quien las asume o puede apoyar en su ejecución.
- c) Recordar que tenemos Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría del departamento, se debe realizar seguimiento para que se cumpla.

REVISION DE COMPROMISOS DEL COMITÉ (COMITÉ ACTUAL)					
N.	MES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACION
a.				En desarrollo	
b.	12	APROBACION	CICCI	Cumplido	NINGUNA
c.				No cumplido	20/12/2025
d.				No iniciado	
Otras tareas, responsabilidades y fechas de cumplimiento					
Tarea			Responsable		Fecha

ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO		Código	FO-ACDR-01
Nit.802.004.549-9		Versión	02
PROCESO CONTROL INTERNO		Fecha	15-08-2024
Acta de Reunión		Pág.	Página 4 de 7

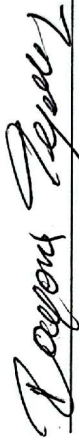
Se anexa evidencia de asistencia: Listado con firmas de los asistentes y registro fotográfico

Siendo las 12:30 PM se da por terminada la reunión por parte de los asistentes, quienes la dirigen, firman:

Dra. AURELIA SANCHEZ ANAYA
DELEGADA


NESTAR VARGAS GABRIEL
Rep. administrativo


Dra. DOLYS PEREZ SOLANO
Rep. Administrativo


Dra. DAYANA TEJEDA LOBELO
Rep. Asistencial


Sr. GUSTAVO MASS SOLANO
Planeación o quien hace sus veces


Dr. ENRIQUE PAYARES BELTRAN
secretario.

