



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO
NIT: 802 004.549 - 9

NOTA: Enviado por correo
Firmado en físico.

ACTA DE REUNION ORDINARIA N° 01 (24 de mayo del 2024).

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

En el municipio de Polonuevo, a los 24 días de mayo del 2024, nos hemos reunido los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la primera reunión ordinaria de la vigencia, esta se desarrollara con el siguiente:

Orden del día

1. Llamado a lista
2. Verificación de Quórum
3. Instalación de la Reunión (Gerente)
4. Desarrollo
5. Varios

DESARROLLO:

1. Llamado a lista. Se hace llamado a lista estando presentes los señores:
 - Dra. LEDYS CERVANTES GARCIA – Gerente.
 - GUSTAVO MASS – Planeación o quien hace sus veces
 - NESTAR VARGAS (Directivo Administrativo).
 - AURA SANCHEZ (Directivo Asistencial).
 - AURELIA SANCHEZ, Coord. P y M
 - BLAS OROZCO, INVITADO
 - Dra. LORENA PALACIOS, INVITADA
 - ENRIQUE PAYARES (Secretario).
2. Verificación de Quórum: revisado el quórum se concluye que hay quórum deliberatorio.
3. Instalación de la Reunión. Luego de verificar lo anterior se procede a instalar la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control

CARRERA 6 No.7-05 –TELEFONO: 8764725 ----POLONUEVO- ATLANTICO
"LA SALUD ES LO PRIMERO"



Interno por parte de la Gerente Dra. LEDYS CERVANTES GARCIA, quien declara instalada dicha reunión.

4. DESARROLLO

Intervenciones:

-GERENTE: La Gerente Dra. LEDYS le da lectura al acta anterior vigencia Diciembre 2023, también le da lectura al Acto Administrativo de conformación de conformidad a los asistentes convocados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Se pone en conocimiento por parte de la Gerente el tema de la pérdida del equipo DESFIBRILADOR, que se hurtaron en Urgencias, que por el conflicto de intereses entre la Jefe AURA SANCHEZ enfermera de urgencias y el Dr. ENRIQUE PAYARES B Control interno, se nombra un equipo interdisciplinario para investigar la perdida, conformado por los señores: NESTAR VARGAS, GUSTAVO MASS y AURELIA SANCHEZ, igualmente esta comisión se encargara de investigar la perdida de medicamentos que ha venido manifestando la jefe AURA en urgencias.

La Gerente solicita el Plan anual de auditorías a control interno quien deberá presentarlo próximamente, igualmente las auditorias que se realicen en la vigencia 2024.

También manifiesta que control interno manifieste lo que le pueda afectar para el cumplimiento de las Auditorías Internas. Etc. Se toca el tema de la DEPURACION CONTABLE, el cual no se está cumpliendo y se conformara un COMITÉ DE DEPURACION CONTABLE.

La Jefe Dra. LORENA manifiesta que se debe conformar un COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, el cual la Gerente solicita que la Dra. LORENA PALACIOS lo lidere. Dicho comité se integrara así:

La CONTADORA, el Auxiliar de esta, JURIDICA, PLANEACION, CALIDAD, TALENTO HUMANO y CONTROL INTERNO.

Control interno manifiesta la debilidad en la atención ptes SOAT, ingresa el pcte y viene otra ambulancia y se lo lleva; no sé si se están cobran la atención inicial de



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO**

NIT. 802.004.540 - 9

urgencias por esos ptes, que han tenido que ser estabilizados donde se gastan unos insumos de la entidad.

Control interno manifiesta la preocupación por las demandas en contra de la entidad, donde han pasados diferentes asesores jurídicos y no se tiene una trazabilidad de las demandas que contengan: Nombre del demandante, radicado de la demanda, juzgado, cuantía de esta, estado de la misma y la Gestión Jurídica llevada a cabo por el Jurídico de la entidad.

Exactamente me llama la atención de la demanda de los señores JULIO MACIAS y la Sra. LUPILDA, la del Dr. MACIAS no terminaron de pagarle y esta retorno y se está creciendo el enano nuevamente, podemos estar en un presunto detrimento patrimonial con el caso.

La jefe AURA manifiesta la pérdida de medicamentos en Urgencias, porque se da más en ptes subsidiados, solicita una auditoria médica, para tener claro el motivo de la pérdida y tomar una acción correctiva del caso, la jefe le manifestó a Jefe de facturación MIGUEL DEL RIO, y la Jefe le sugirió revisar la facturación.

Señor GUSTAVO MASS manifiesta que él ha visto en la facturación ptes ingresados en TRIAGE CONTRIBUTIVO, y no se sabe a quién se le cobra esa atención médica y los insumos utilizados.

La Gerente manifiesta la preocupación con la ADHERENCIA A GUIAS, el cual solicita Control interno le apoye con el tema, para solucionar en asocio con el medico Coordinador Dra. Jackelin.

La jefe AURA también manifiesta la debilidad que se tiene en vacunación con NEPS, Esteben debe entregar a la jefe el histórico de vacunación.

5. Varios

Aprovechando el punto de varios en mi calidad de secretario, quiero tocar el tema referente al Manual de Controles, el cual solo falta organizarlo por procesos; El FURAG tenemos unas debilidades como Gestión de Archivo entre otros que nos están afectando el resultado en su oportunidad le informare del tema.

CARRERA 6 No.7-05 -TELEFONO: 8764725 ----POLONUEVO- ATLANTICO
"LA SALUD ES LO PRIMERO"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO
NIT 802.004.549 - 9

La Gerente Dra. LEDYS recuerda la creación de los COMITÉ DE DEPURACION CONTABLE Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Igualmente manifiesta que no habiendo otros temas pendientes, da por terminada dicha reunión.

No siendo otro el motivo de la presente reunión de CICCÍ, se lee y firma por quienes intervinieron.

Dra. LEDYS CERVANTES GARCIA
Gerente.

GUSTAVO MASS SOLANO
Planeación

AURA SANCHEZ DOMENECH
Directivo Asistencial

NESTAR VARGAS GABRIEL
Directivo administrativo

AURELIA SANCHEZ ANAYA
Coord. P y M

Dr. BLAS OROZCO
Invitado

Dra. LORENA PALACIOS
Invitada

ENRIQUE PAYARES BELTRAN
Secretario.

CARRERA 6 No.7-05 -TELEFONO: 8764725 ----POLONUEVO- ATLANTICO
"LA SALUD ES LO PRIMERO"