

<b>FECHA:</b> 28 de noviembre de 2018	<b>LUGAR:</b> Oficina del gerente
<b>HORA INICIO:</b> 8:00 Horas.	<b>ASUNTO:</b> Reunión Comité Coordinador de Control Interno
<b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 10:00 horas	
<b>ASISTENTES</b>	<b>CARGO</b>
Misael Cadavid Jaramillo	Gerente
Liliana Ricaurte Yarce	Coordinadora Financiera
Adriana María Giraldo Molina	Asesora de Planeación
John Fredy Macías Suarez	Médico General Coordinador
Carlos Mario Salazar Bermúdez	Jefe de personal y Nómina
Ramón Lema Hurtado	Subgerente
Luis Fernando Restrepo Velásquez	Representante de Control Interno
<b>ORDEN DEL DIA</b>	
1. Lectura y aprobación del orden del día	
2. Verificación del Quorum	
3. Lectura y aprobación del Acta anterior	
4. Lectura y aprobación del Plan de Auditorías para el 2019	
5. Informe de seguimiento al MECI	
6. Informe sobre el MIPG	
7. Propositiones y varios.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de Integridad</li> </ul>	
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>	

### 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario procede a leer el orden del día y es sometido a consideración por el señor presidente. Es aprobado por la totalidad de los asistentes.

### 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

El Doctor Misael da la palabra al secretario para que verifique el quorum, luego de verificarlo manifiesta el secretario que se cuenta con la asistencia de 5 de 7 miembros del Comité. El doctor Carlos Mario Salazar se excusó de no poder asistir, pues su vehículo sufrió un percance mecánico y sobre el Subgerente, éste aún no se ha nombrado.

Por lo anterior existe Quorum para deliberar y decidir.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta No. 2 del 12 de septiembre de 2018 y luego de leída el presidente la somete a consideración y aprobación. El comité la aprueba por unanimidad.

#### **4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS PARA EL 2019.**

El Asesor de Control Interno presenta la propuesta de Plan de auditorías para el 2019 y a solicitud del doctor Misael Cadavid, gerente de la ESE Hospital, se da prioridad a la auditoría a la Torre de la mujer la cual queda para enero y la auditoría de Laboratorio e imágenes diagnósticas, quedaría para febrero. Igualmente el doctor John Fredy y la doctora Adriana María Giraldo, sugieren que la auditoría a urgencias se haga en mayo. Manifiesta que este Plan está sujeto a modificaciones debido a que es muy posible que la ESE Hospital La María empiece a operar el Hospital de Apartadó a partir de enero del año entrante y eso haría necesario hacer modificaciones al Plan de Auditorías.

Luego de hacer los ajustes de acuerdo a las recomendaciones se somete para su aprobación por parte del señor presidente, el Plan de auditorías para el 2019. Es aprobado por la totalidad de los miembros del comité.

#### **5. INFORME DE SEGUIMIENTO AL MECI.**

El Asesor de Control manifiesta su preocupación por la falta de seguimiento por parte del equipo MECI, a la ejecución del Modelo Estándar de Control Interno en el presente año. Sigue esbozando que con seguridad se ha venido mejorando en muchos aspectos, pero no se tiene nada de eso documentado y pone a consideración del Comité el conformar mediante acto administrativo un nuevo Comité para el MECI.

Ante la anterior solicitud, el presidente la pone a consideración del comité y es aprobado por unanimidad.

Manifiesta el doctor Carlos Mario Salazar que considera de suma importancia el que se asigne un presupuesto para el cumplimiento de algunos requerimientos de Ley y que tienen que ver con el MECI, como por ejemplo la señalización de senderos, puntos de encuentro y prohibiciones dentro de determinadas áreas de la institución, a lo cual manifiesta la doctora Liliana Ricaurte Coordinadora Financiera, que no lo considera necesario y que simplemente cada que se haga un requerimiento en ese sentido se le da disponibilidad presupuestal.

Siguiendo con su exposición, el doctor Carlos Mario informa que ya viene haciendo los ajustes a los tres planes que no se lograron elaborar para dar cumplimiento al decreto 612 de 2018. El Asesor de Control interno le manifiesta que es muy importante conocerlos y que luego de tenerlos listos se debe seguir con los Planes de acción para cada uno de esos Planes.

El doctor Restrepo informa al comité de la importancia que representa el que la institución de manera juiciosa haga el ejercicio con los líderes de cada uno de los procesos de identificar los riesgos para luego hacer la priorización y la construcción del Mapa de riesgos. Este es un insumo importante para priorizar las auditorías en la entidad. Se deja como Tarea que la doctora Adriana María Giraldo con el Asesor de Control Interno elaborarán el formato para solicitar a cada líder que nos den la información de los riesgos inherente a la ejecución de su respectivo proceso.

## **6. INFORME SOBRE EL MIPG.**

Con respecto al MIPG, el Asesor de Control interno manifiesta su preocupación por el casi nulo avance que ha tenido la institución para hacer seguimiento al diagnóstico resultado de la encuesta que respondió la institución a través del FURAG II, el pasado mes de noviembre. Solicita de manera muy cordial que tratemos de agilizar ese seguimiento antes de febrero de 2019, fecha en la cual la Función Pública hará solicitud de informe de avances para el mejoramiento en la entidad.

Se acuerda hacer reunión con los líderes de todos los procesos el próximo 14 de diciembre para capacitarlos en MIPG y dejar tareas para el informe que debemos tener listo en febrero. De igual manera se le solicita al doctor Carlos Mario Salazar, Jefe de Personal y Nómina para que de forma coordinada con Planeación y Control Interno, empecemos con la evaluación al componente de Talento humano, como corazón del modelo.

## **8. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

- Código de Integridad. Toma la palabra el Asesor de Control interno y manifiesta que se tomó la tarea desde hace días de construir una propuesta de Resolución para adoptar el Código de Integridad de acuerdo a los lineamientos del DAFP, que remplazaría el Código de Ética de la ESE Hospital de la Institución. Este es leído para conocimiento de los miembros del Comité.

El doctor Carlos Mario sugiere que a los cinco Valores incluidos en la propuesta de resolución y que son universales, se incluya el de "Trabajar con amor por la vida". A lo anterior el resto de integrantes lo ve con agrado y se le solicita que nos haga llegar esa recomendación para hacer el ajuste respectivo y luego pasar la Resolución para firma del gerente y posterior socialización con el personal de la Institución.

Finalmente se informa que se viene cumpliendo a cabalidad el Plan Anual de Auditorias del 2018 y que solo falta terminar la auditoría al servicio de ambulancia y realizar auditoría al área de Talento Humano, para lo cual el Asesor de Control Interno le solicita al doctor Carlos Mario Salazar ponerse de acuerdo para coordinar esa auditoría a realizarse en diciembre

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada a las 10:00 horas y en constancia se firma por,

**MISAEAL ALBERTO CADAVID JARAMILLO**  
Presidente

**LUIS FERNANDO RESTREPO VELASQUEZ**  
Secretario

**ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

**Acta No 3 - 28/11/2018**