

	ACTA DE REUNION		Código: GCA-FO-04	
			Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Fecha: Enero 2021	
			Pag.:1	

1. IDENTIFICACIÓN						
TEMA DE LA REUNIÓN:			OPERATIVIDAD COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.			
REUNIÓN CONVOCADA POR:			GERENCIA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO.			
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FECHA:	21	06	ACTA No:	002-23

2. ORDEN DEL DIA (Asuntos a tratar)						
1.	Verificación del quórum.					
2.	Definición Marco Normativo y Acto administrativo de conformación del Comité.					
3.	Verificación del acto administrativo del establecimiento y conformación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.					
4.	Exposición de las actuaciones del comité durante lo transcurrido de la presente vigencia fiscal.					
5.	Proposiciones.					
6.	Compromisos.					

3. DESARROLLO		
Siendo las	9:00 A.M	Se da inicio a la reunión
<p>Siendo las 9: 00 A.M., del día 21 de junio del presente año, se da inicio a la reunión, con el objeto de tratar los temas contenidos en la citación efectuada por la Gerencia de la ESE Hospital Regional Centro, con el propósito de hacer seguimiento y efectuar valoración sobre la operatividad del Comité Institucional de coordinación del Sistema de Control Interno, de la ESE Hospital Regional Centro.</p> <p>Se procedió por parte del señor NELSON IBARRA BLANCO, Profesional Universitario del área de Control Interno, y, quien ejerce la secretaría técnica del comité, a la verificación del quórum, verificándose la existencia de quórum decisorio, contando con la asistencia de siete (7) de los (8) ocho integrantes del Comité.</p> <p>Seguidamente, se dio a conocer a los asistentes, lo definido por la normatividad vigente en la materia, en lo concerniente al Sistema de Coordinación de Control interno, en las entidades públicas, en especial lo normado en la ley 87/1993 y el decreto 648 de 2017.</p> <p>Igualmente, se procedió, al análisis del acto administrativo Resolución No. 116 del 08 de Marzo</p>		



	ACTA DE REUNION	Código: GCA-FO-04	 Norte de Santander GOBIERNO www.nortesantander.gov.co
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag.:2	

del año 2018, mediante la cual se estableció el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la ESE Hospital Regional Centro.

En lo concerniente, a lo establecido en el ARTÍCULO SEGUNDO, de la resolución en comenté, relacionado con los integrantes del Comité, se establecido que mediante Resolución No. 0120 del 27 de septiembre del 2021, se procedió a la modificación de los integrantes del comité, teniendo en cuenta, la operatividad de nuevas áreas en la Institución, quedando integrado de la siguiente manera:

- Representante Legal de la Entidad, quien lo preside. Con voz y voto.
- El área de Sistemas e informática. Con voz y voto.
- El área de calidad o quien haga sus veces. Con voz y voto.
- El Jefe de Recursos Humanos. Con voz y voto.
- El Asesor Jurídico de la Entidad. Con voz y voto.
- El Asesor del área de planeación o quien haga sus veces. Con voz y voto.
- El representante de la Alta Dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno- MECI. Con voz y voto.
- El jefe de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto, y ejercerá la secretaría Técnica dl comité. Con voz sin voto.

En lo relacionado a las actuaciones del comité, durante la presente vigencia fiscal, el secretario técnico el comité, dio a conocer a los asistentes, la operatividad que ha tenido el comité, así:

- Evaluación del Sistema Institucional de Control Interno de la Entidad – Informe publicado a más tardar el día 31 de enero del año 2023.
- Aprobación Programa y Plan Anual de Auditorias, presentado por el Profesional Universitario de Control Interno, enviado a los miembros del comité, a través de correo electrónico, el día 09 de febrero del año 2023.
- Revisión de los Estados Financieros de la Entidad al efectuar cierre de vigencia fiscal, vigencia 2022.
- Evaluación del Sistema de Coordinación de Control Interno, primer semestre, vigencia 2023, el cual deberá ser publicado a más tardar el día 31 de julio/2023.



4

	ACTA DE REUNION	Código: GCA-FO-04	 Norte de Santander GOBERNACIÓN
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag.:3	

Asimismo, se dio a conocer a los asistentes, la metodología utilizada por el área de Control Interno, para la elaboración del Programa y Plan Anual de Auditorias, a ejecutar por parte del área de Control Interno, durante la presente vigencia fiscal.

Se propuso por parte de la Alta Dirección de la ESE, en cabeza de la Dra. BRIGITTE PORTILLA RODRÍGUEZ, citar a reunión del Comité, para el día martes 27 de junio del presente año, con el objeto de evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, durante la presente reunión.

No existiendo más temas por tratar, se da por finalizada la reunión.

Siendo las	10:15 AM	Finaliza a la reunión
------------	----------	-----------------------

4. OBSERVACIONES (Aclaraciones relevantes)

5. ANEXOS (Documentos que se requieran adjuntar)

Listado de asistencia a la reunión.

Evidencias Fotográficas.

6. COMPROMISOS

¿QUÉ?	¿QUIÉN? (ES)	¿CUÁNDO? (FECHA)
Levantar el acta de la presente reunión.	Secretario Técnico del Comité	27 de junio/2023.
Verificación de actos administrativos, que hayan modificado la resolución No. 116 del 08 de marzo del 2018, en lo relacionado a los integrantes del comité.	Secretario Técnico del Comité.	27 de junio/2023.

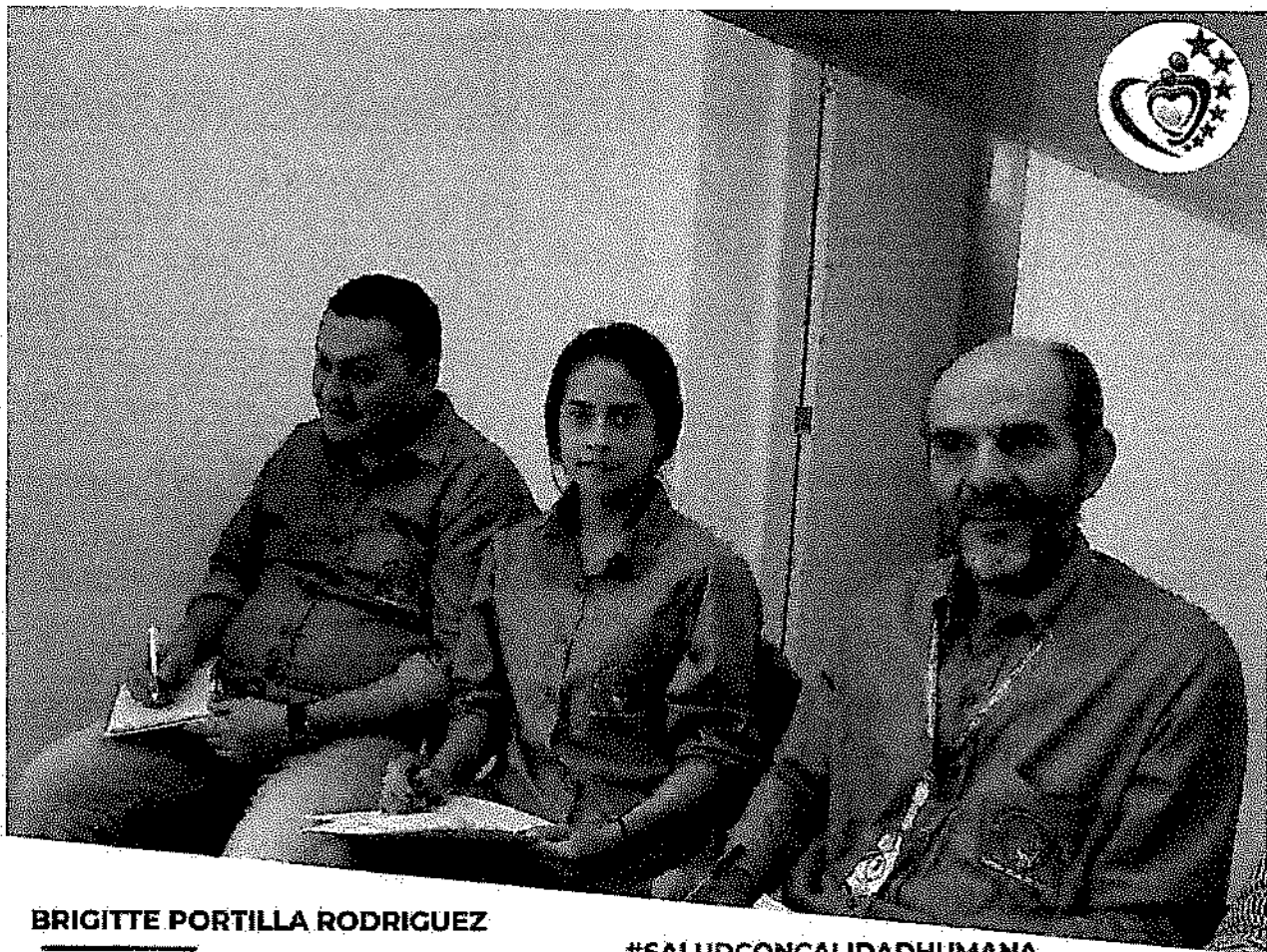
7. FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"
KDX VDA, BARRIO MIRAFLORES, Cel.3118111189
secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,
Gramalote- Norte de Santander

	ACTA DE REUNION	Código: GCA-FO-04	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag.:5	



BRIGITTE PORTILLA RODRIGUEZ

#SALUDCONCALIDADHUMANA

**GERENTE
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO**

 <https://www.esecentro.com.co>
 <facebook.com/esecentro>
 <instagram.com/esecentro>



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"
 KDX VDA, BARRIO MIRAFLORES, Cel.3118111189
secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,
 Gramalote- Norte de Santander

4



ACTA DE REUNION

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO

Código: GCA-FO-04

Versión: 1

Fecha: Enero 2021

Pag.:6



GOBIERNO DE
NORTE DE SANTANDER
GOBERNACIÓN



BRIGITTE PORTILLA RODRIGUEZ

#SALUDCONCALIDADHUMANA

**GERENTE
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO**



<https://www.esecentro.com.co>



facebook.com/esecentro



[Instagram.com/esecentro](https://instagram.com/esecentro)



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX VDA, BARRIO MIRAFLORES, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com

Gramalote- Norte de Santander