

	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:	27	06		ACTA No:	003-23

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 2023.							
5. Propositiones.							
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 27 de junio del presente año, se dio inicio a la reunión, con el objeto verificar los compromisos adquiridos durante la reunión efectuada el día 21 de junio/2023, en lo relacionado a la modificación del acto administrativo de conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ESE Hospital Regional Centro.</p> <p>Se verificó la existencia de quórum deliberatorio, contando con la asistencia del 100% de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Se estableció, que era procedente la modificación del ARTÍCULO SEGUNDO, de la Resolución No. 0120 del 27 de septiembre del 2021, en el cual se había establecido, los miembros que integrarían el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">● Representante Legal de la Entidad, quien lo preside. Con voz y voto.		



**ACTA DE REUNION****E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO**

Código: GCA-FO-04

Versión: 1

Fecha: Enero 2021

Pag.:2

Norte de Santander
GOBERNACIÓN

- Subdirector Científico. Con voz y voto.
- 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 del comité. Con voz sin voto.

El modelo del acto administrativo, fue enviado a los correos electrónicos de la subgerencia Financiera y administrativa y del área jurídica, para su revisión y aprobación de las modificaciones efectuadas.

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

Siendo las	10:00 AM	Finaliza la reunión
------------	----------	---------------------

4. OBSERVACIONES (Aclaraciones relevantes)**5. ANEXOS (Documentos que se requieran adjuntar)**

Listado de asistencia a la reunión.

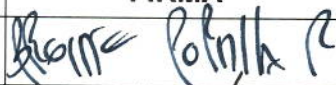
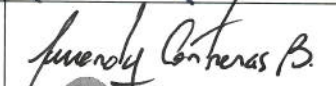
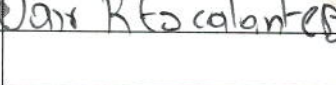
Evidencias Fotográficas.

6. COMPROMISOS**"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.:3	

¿QUÉ?	¿QUIÉN? (ES)	¿CUÁNDO? (FECHA)
Levantar el acta de la presente reunión.	Secretaría Técnica del Comité	27 de junio/2023.
Revisión y aprobación del acto administrativo de modificación.	Área Jurídica.	30 de junio/2023.

7. FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
BRIGITTE PORTILLA RODRÍGUEZ	GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO.	
WUENDY JHOANA CONTRERAS B	SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	
FERNANDO DUARTE VILLAMIL	SUBDIRECTOR CIENTIFICO	
ÁVILA CONSULTORES S.A.S.	ABOGADOS EXTERNOS	
JAIR ESCALANTE BECERRA	REPRESENTANTE MECI	
PAOLA LUGO	AREA DE CALIDAD.	
ERIKSON MEDINA OSORIO	ÁREA DE PLANEACIÓN.	
ANGIE RODRÍGUEZ CARDENAS	ÁREA DE SISTEMAS E INFORMATICA.	
NELSON IBARRA BLANCO	SECRETARÍA TÉCNICA COMITÉ.	





ACTA DE REUNION

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO

Código: GCA-FO-04

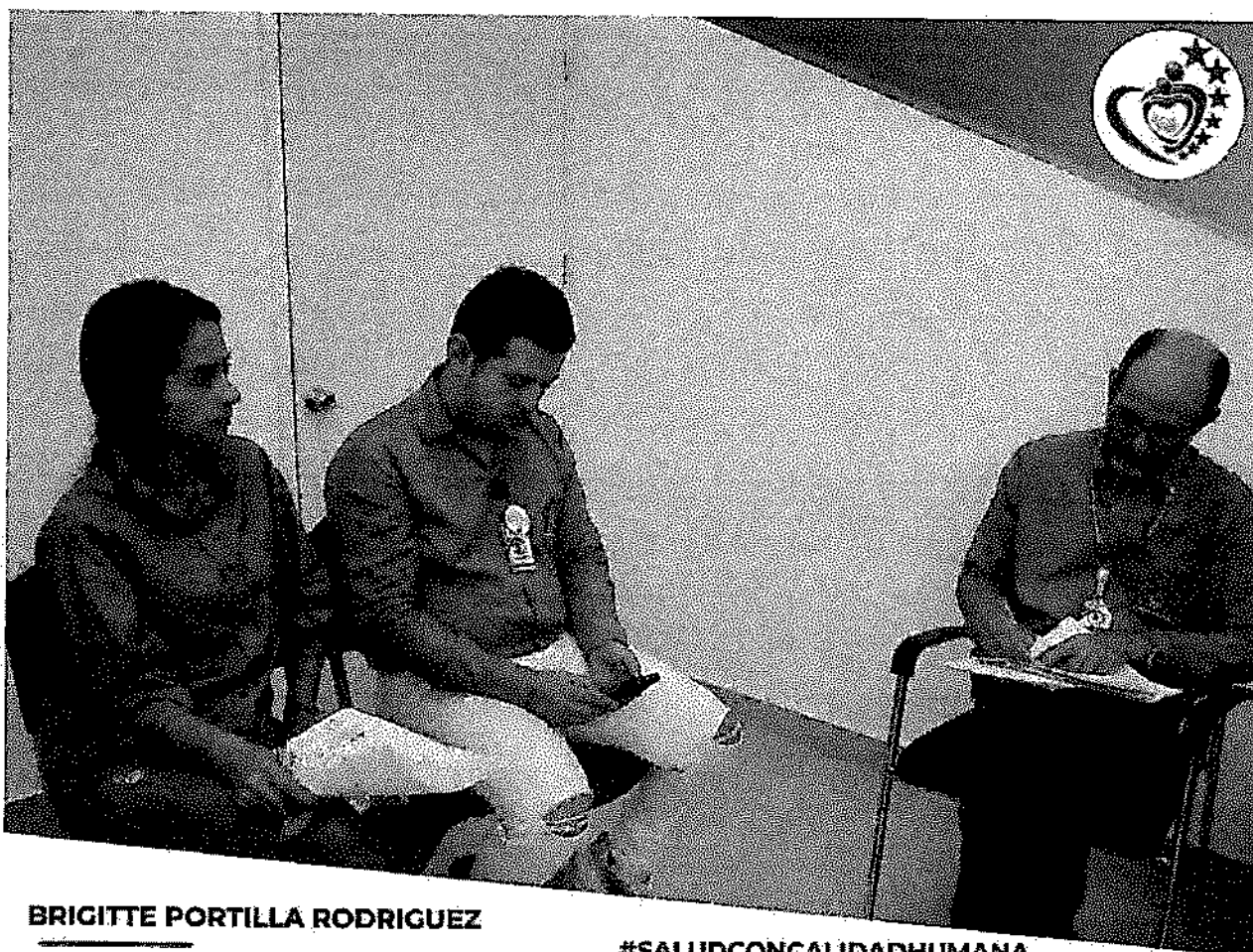
Versión: 1

Fecha: Enero 2021

Pag.:4



Norte de Santander
GOBERNACIÓN



BRIGITTE PORTILLA RODRIGUEZ

#SALUDCONCALIDADHUMANA

**GERENTE
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO**

<https://www.esecentro.com.co> [facebook.com/esecentro](https://www.facebook.com/esecentro) [instagram.com/esecentro](https://www.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