1. IDENTIFICACIÓN							
TEMA DE LA REUNIÓN:		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO, TERCER (3º) TRIMESTRE 2023.					
REUNIÓN CONVOCADA POR:		SECRETARÍA TÉCNICA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO.					
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FECHA:	02	11		ACTA No:	006-23

2. ORDEN DEL DIA (Asuntos *a tratar*)
1. Verificación del quórum.
2. Informe sobre las actuaciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, durante el tercer trimestre/2023.
3. Acciones a implementar.
4. Compromisos.

3. DESARROLLO		
Siendo las	8:30 A.M	Se dio inicio a la reunión

Siendo las 8:30 A.M., del día 02 de noviembre del presente año, se dio inicio a la reunión presencial, con el objeto de efectuar el análisis y valoración de las actuaciones realizadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, durante el tercer trimestre de la vigencia fiscal 2023.

Se verifico la existencia de quórum para la realización del comité, contando con la asistencia de seis (6) de los siete (7) integrantes que conforman el comité.

Seguidamente, se procedió a informar a los miembros del comité, sobre las actuaciones realizadas durante el tercer trimestre (3º) de la vigencia 2023, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, CUENTA ANUALIZADA 2022, CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO N. DE S.

2. INFORME ACTIVIDADES Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN- AGN-.

3. RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE FACTURACIÓN, RECONOCIMIENTOS, RECAUDOS, CUENTAS POR COBRAR Y GLOSAS, A JUNIO/2023.

4. EVALUACIÓN RESULTADOS DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN- FURAG- VIGENCIA 2022.

Copia Controlada

No existiendo más temas por tratar, se da por terminada la reunión.		
Siendo las	9:45 AM	Finaliza a la reunión

4. OBSERVACIONES (*Aclaraciones relevantes*)

5. ANEXOS (*Documentos que se requieran adjuntar*)
Listado de asistencia a la reunión.
Evidencias Fotográficas.

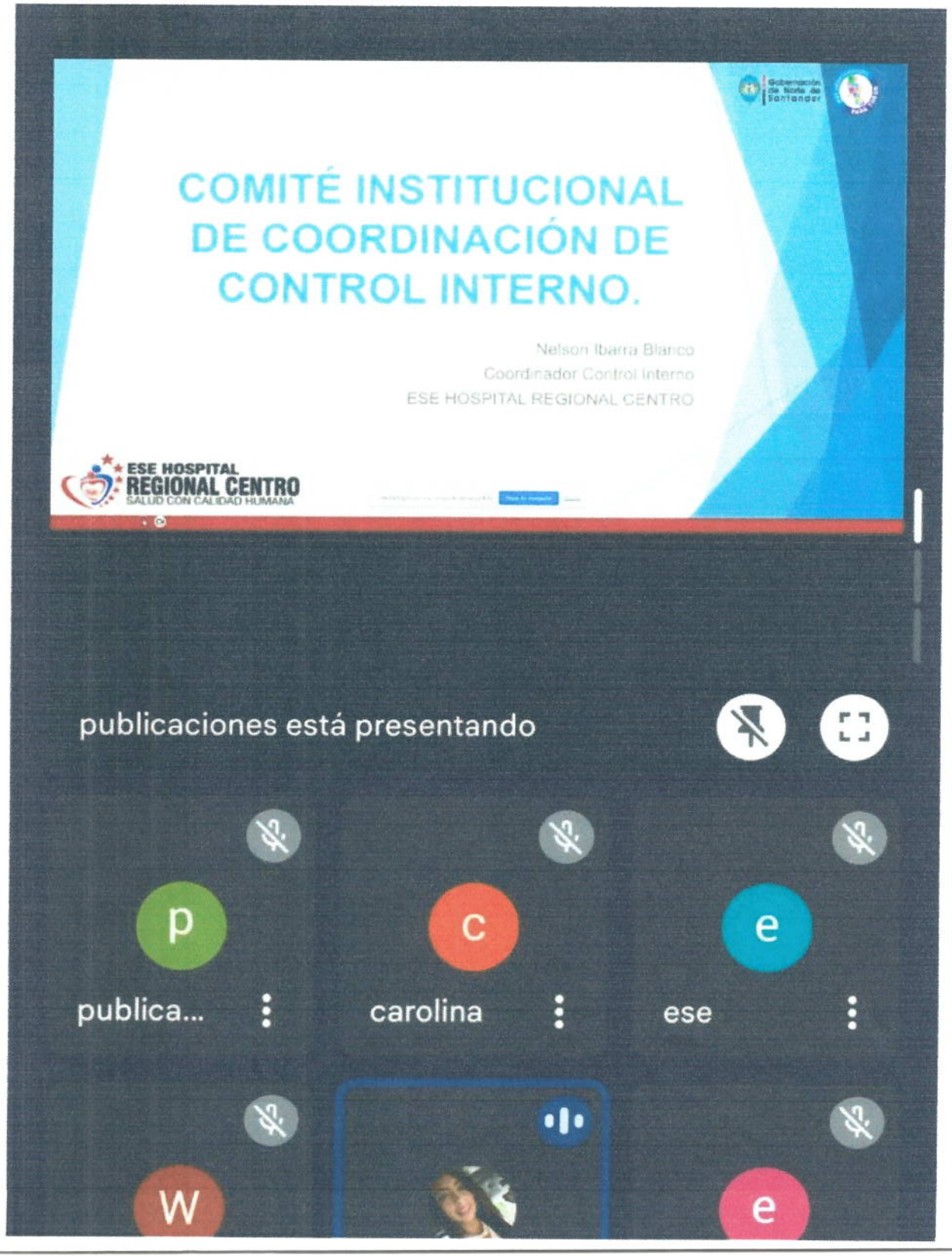
6. COMPROMISOS		
¿QUÉ?	**¿QUIÉN? (ES)**	**¿CUÁNDO? (FECHA)**
Levantar el acta de la presente reunión.	Secretaría Técnica del Comité	20-11/2023.

7. FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
WUENDY JHOANA CONTRERAS B.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	Wuendy Contreras B.
FERNANDO DUARTE VILLAMIL	SUBDIRECTOR CIENTIFICO.	
ÁVILA CONSULTORES S.A.S.	ABOGADOS EXTERNOS.	Avila Consultores SAS
JAIR ESCALANTE BECERRA	REPRESENTANTE MECI.	Jair R Escalante B
PAOLA LUGO	ÁREA DE CALIDAD.	

Copia Controlada

ANGIE RODRÍGUEZ CARDENAS	ÁREA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN.	Angie Rodríguez C.
ERIKSON MEDINA OSORIO	ÁREA DE PLANEACIÓN	
NELSON IBARRA BLANCO	SECRETARÍA TÉCNICA COMITÉ.	

Copia Controlada


COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.
Nelson Ibarra Blanco
Coordinador Control Interno
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO
ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO
SALUD CON CALIDAD HUMANA
publicaciones está presentando
publica...
carolina
ese

	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: GCA-FO-05
	Nov 2 de 2023 E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 1
		Fecha: Enero 2021
		Pág.: 1

FECHA		HORA INICIO	8:30am	HORA FINAL	2:00pm
EXPOSITOR (ES)	Lideres de Comites Administrativos.			FIRMA (S)	
TEMA	Comité Administrador				

No.	Nombres-Apellidos	No. Cedula	Celular	Correo	Proceso / Empresa	Cargo	Firma
1	Yuva Alejandra Lucero C	27926311	3502E004411	secretaria@esecentro.com	EHRC	Secretaria G	
2	Paola Lugo D	1093884392	3014329464	Calidad@esecentro.com	EHRC	Lider de Calidad	Paola Lugo R
3	Wendy Yohana Cisneros	1093852851V	3143	Subgerencia@esecentro.com	ESE HRC	Subgerente (E)	
4	Jair Rosalante B	1093215936	3168744462	Admon@esecentro.com	EHRC	Lider Talento Humano	
5	Emilsen Molina U.	1090521201	3202567629	Planeación@esecentro.com	EHRC	Lider de Planeación	
6	Fernando Duarte	8[illegible]49[illegible]	320[illegible]	Subgerencia@esecentro.com	EHRC	Subgerente	
7	Nelson ZUBIRIA BARCO	5'450 363	3123417276	controlinterno@esecentro.co	ESEHRC	Control Interno	
8	Avila Consultores SAS	1014440527	3017102550	juridica@avilaconsultores.com	ESE HRC	Asesores jurídicos	
9	Maria Camila Valcarcel	1098555836	3206463650	mvalcarcel.sstcentro@gmail.com	ESE HRC.	Lider SST	
10	Yenitza Barrera P	1002154916	3114558975	talentohumano@esecentro.com	ESE HRC	Apoyo talento humano	Yenitza Barrera
11	Evelyn Miriam Jimenez	1002072481	3108841158	nevermore1986@yahoo.com			Evelyn Jimenez
12	Yesit Hayde Villamizar	60355949	3134284557	contabilidad@esecentro	EHRC	Contador	
13	Angie Lorena Rodriguez	1094215601	3228158279	sistemas.calidad@esecentro	ESE H Centro	Lider comunicaciones	Angie Rodriguez
14	Gloria Adaia Gualdron	1094218[illegible]	3215822254	archivo@esecentro.com.co	EHRC	Lider Archivo	
15	Jenny Gonzalez Garcia	60444414	3118111189	Secretariagerencia@esecentro.com	EHRC	Ter. Adm	
16	Meryam Carolina Cuevas	1094156123	3127780401	meryamcuevas@gmail.com	EHRC	Auxiliar de Oficina	Meryam Cuevas
17	Jesus Andres Ibarra Rincon	1094272143	3165041279	Coordinacionrpbi@esecentro.com	ESE H	Coord. psicosocial	
18	Cesar Ricardo Font Cuevas	1093452424	3133249310	almacen@esecentro.com	Líder Almacen/ESE	Líder almacen	
19							
20							
21							
22							