

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

1. IDENTIFICACIÓN							
TEMA DE LA REUNIÓN:		SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2026, POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.					
REUNIÓN CONVOCADA POR:		NELSON IBARRA BLANCO, SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.					
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	FECHA:	03	02	2026	ACTA No:	002-2026

2. ORDEN DEL DIA (Asuntos a tratar)
1. Saludo de bienvenida.
2. Verificación del quórum.
3. Socialización de la reunión.
4. Informe de las actuaciones del área de control interno durante la vigencia fiscal 2025.
4. Exposición y sustentación por parte Señor Nelson Ibarra Blanco, Profesional Universitario Control Interno de la ESE Hospital Regional Centro, sobre el contenido del Programa y Plan Anual de Auditorías vigencia 2026, en la ESE Hospital Regional Centro.
5. Propositiones y varios

3. DESARROLLO
Siendo las 10:00 AM Se dio inicio a la reunión.
Siendo las 10:00 A.M, del día 03 de febrero del año 2026, se dio inicio a la reunión con la asistencia de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, relacionados seguidamente:
1. Claudia Belén Julio Sepúlveda, Gerente ESE
2. María Elena López, Subgerente financiera y administrativa.
3. Yolima Beltrán, subdirector(a) Científico
4. Angie Rodríguez Cárdenas, Líder del Área de Comunicaciones e Información
5. Ruth Esmeralda Silva, Líder del Área de Talento Humano
6. Karen Johana López, Líder área de planeación
7. Nelson Ibarra Blanco, Control Interno
Se procedió en primera instancia, a la verificación del quórum, evidenciándose la presencia de 7 de los 9 miembros que integran el Comité, existiendo quórum para llevar a cabo la reunión. Asistieron como invitados Rosa Hayde Villamizar, contador, Gladys Corredor, Presupuesto.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GCA-FO-04	 Gobernación de Norte de Santander
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 1	
		Fecha: Enero 2021	
		Pag.:2	

No asistieron a la reunión los líderes de las siguientes áreas: Alex Adrián Vaca, Líder del área de calidad y, Cindy Pérez Leal, área jurídica.

Inicialmente, el señor NELSON IBARRA BLANCO, en su calidad de Profesional Universitario del área de Control Interno de la ESE Hospital Regional Centro, y ejerciendo a secretaria técnica del Comité, procedió a dar un saludo de bienvenida a los integrantes del comité.

Inicio su exposición, dando a conocer a los miembros de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, las Auditorías Internas desarrolladas por el área a su cargo durante la vigencia fiscal 2025, en cumplimiento del programa de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 001 del 27 de enero del año 2025, las cuales se relacionan a continuación:

1. Informe de Auditoría Interna Evaluación Independiente Sistema de Control Interno a 31/12/2024.
2. Informe de Auditoría Evaluación Control Interno Contable a 31/12/2024.
3. Informe Auditoría Interna Seguimiento y Evaluación P,Q,R,S,D 2024.
4. Informe de Auditoría Interna Austeridad y Eficiencia en el gasto público IV trimestre 2024.
5. Informe Auditoría Interna Cuenta Anualizada 2024, Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
6. Informe Auditoría Control Interno Rendición de Cuentas, vigencia fiscal 2024.
7. Informe Reporte Formulario Único de Reporte Avance de la Gestión- FURAG-.
8. Informe de Auditoría Interna Cierre de Vigencia Fiscal 2024.
9. Informe Auditoría Seguimiento y Evaluación Indicadores Plan de Gestión, Resolución No. 408/2018.
10. Informe de Auditoría Interna Austeridad y Eficiencia en el gasto Público I trimestre/2025.
11. Informe de Auditoría Interna Seguimiento y Evaluación Decreto 2193/2004, IV trimestre/2024.
12. Informe de Auditoría Interna Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
13. Informe Auditoría Interna Plan de Atención en Salud PIC, Vigencia 2024.
14. Informe de Auditoría Interna Cumplimiento Normatividad proceso de contratación, vigencia fiscal 2024.
15. Informe de Auditoría Interna, Error programático en la aplicación Biológico VPH.
16. Informe de Auditoría Interna, cumplimiento normas de carrera administrativa.
17. Informe de Auditoría Interna Evaluación Independiente Sistema de Control Interno a 30/06/2025.
18. Informe de Auditoría Interna Evaluación áreas de almacén general y servicio farmacéutico.
19. Informe de Auditoría Interna Austeridad y Eficiencia en el gasto público, II trimestre 2025.
20. Informe de Auditoría Interna, áreas Financiera y contable.
21. Informe de Auditoría Interna, Procesos Judiciales que cursan contra la ESE.
22. Informe de Auditoría Interna, ejecución recursos de caja menor a 30/08/2025.
23. Informe de Auditoría Interna, seguimiento deducción y giro estampillas Departamentales.

“UNIDOS POR UNA ATENCIÓN MAS SEGURA Y MAS HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, - Cel.3118111189

secretariageneral@centroese.gov.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

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

24. Informe de Auditoría Interna, proceso de facturación, reconocimiento, recaudo, cartera y glosas.
25. Informe de Auditoría Interna Austeridad y Eficiencia en el gasto público, III Trimestre 2025.
26. Informe de Auditoría Interna, seguimiento y evaluación Programa Ampliado de Inmunización PAI-.
27. Informe de Auditoría Interna, programas software y derechos de autor.
28. Informe de Auditoría Interna seguimiento y evaluación publicaciones en la página web.
29. Informe de Auditoría Interna, seguimiento y evaluación mantenimiento parque automotor de la ESE.
30. Informe de Auditoría Interna, ejecución recursos de caja menor y cierre de la misma

Asimismo, otras actividades de apoyo y de acompañamiento a las directivas de la entidad, tanto a las áreas administrativas y asistenciales, cuyo objeto primordial ha sido el cumplimiento misional de la ESE, en lo concerniente a la prestación de servicios de salud.

Se informo a los miembros de Comité, que mediante comunicación interna No. 001 del 15 de enero/2026, se había remitido a la Dra. Claudia Belén Julio Sepúlveda, gerente, el documento que contenía el Programa y Plan Anual de Auditorías para la vigencia fiscal 2026.

Igualmente, mediante correo electrónico, fechado 29 de enero/2026, se procedió a enviar a los correos Institucionales de cada uno de los integrantes, el Programa y el Plan anual de Auditorías 2026, elaborado por el área de control interno, para su análisis y estudio; efectuando citación del comité para el día 03 de febrero/2026.

Seguidamente, el señor Nelson Ibarra Blanco, ejerciendo la Secretaria Técnica del Comité, procedió a efectuar exposición sobre la importancia de contar con una guía metodológica para la elaboración del Programa y Plan Anual de Auditorías por parte de la dependencia de control interno de la entidad, de conformidad a los lineamientos metodológicos formulados por el Departamento Administrativo de la función pública- DAFP- que permita contar con un plan de trabajo integral y, que tenga aplicabilidad en la entidad, para coadyuvar al análisis, evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo en los procesos desarrollados en las diferentes áreas de la institución.

Se dio a conocer a los miembros del comité, los objetivos generales y específicos, el marco legal, la importancia del Programa y Plan Anual de Auditorías, las estrategias a seguir para el desarrollo del mismo, su alcance, metodología, y, las fases de planeación, contenidas en el ciclo PHVA. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), al igual que, la importancia que el Programa y el Plan Anual de Auditorías, sea aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta lo contenido en el decreto 648 del año 2017.

“UNIDOS POR UNA ATENCIÓN MAS SEGURA Y MAS HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, - Cel.3118111189

secretariageneral@centroese.gov.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	ACTA DE REUNIÓN		Código: GCA-FO-04	 Gobernación de Norte de Santander
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO		Versión: 1	
			Fecha: Enero 2021	
			Pag.:4	

Se manifestó a los asistentes, que durante el transcurso del mes de enero/2026, se procedió por parte de la dependencia de control interno, al proceso de planeación institucional, para la elaboración del presente documento, el cual una vez consolidado fue enviado a los correos institucionales de cada uno de los integrantes.

Teniendo en cuenta los lineamientos formulados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su guía metodológica para la elaboración del Programa y del Plan Anual de Auditorías, se tuvieron en cuenta para la inclusión cronológica de las auditorías los criterios de: cumplimiento de los términos de ley para la elaboración de informes de auditoría, entre los cuales se destacan: La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, cuya fecha máxima para efectuar su publicación es el día 31 de enero/2026; informe sobre Cuenta anualizada vigencia fiscal 2025, rendido a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en los términos y fechas establecidas en la resolución No. 022/2026, emitida por esa Departamental; Evaluación Control Interno Contable a 31-12-2025, para ser cargado en el CHIP de la Contaduría General de la Nación- CGN- -; seguimiento y Evaluación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento internos y externos suscritos por la entidad durante vigencias anteriores; y, así sucesivamente, se fueron distribuyendo mes a mes las áreas de la ESE, en las cuales se realizaran Auditorías, por parte del área de Control Interno, durante el transcurso de la presente anualidad.

Se dio a conocer a los integrantes del Comité, que si durante la ejecución del Programa y del Plan Anual de Auditorías aprobado, fuese necesario la inclusión de nuevas auditorías, se procederá a la modificación del programa inicialmente aprobado, para la inclusión de las mismas.

Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, procedieron a la aprobación del Programa y Plan Anual de Auditorías para ser ejecutado durante la vigencia fiscal 2026.

En lo relacionado al numeral 5. Propositiones y varios, se trataron los temas relacionados con La documentación de procesos en el área de comunicación e información, y cargue oportuno en la página web institucional de la información generada por las áreas de la entidad, con el objeto de mantener actualizada la página web institucional.

No existiendo más temas por tratar, se dio por terminada la reunión.

Siendo las	11:45 A M	Finalización de la reunión.
------------	--------------	-----------------------------

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GCA-FO-04	 Gobernación de Norte de Santander
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 1	
		Fecha: Enero 2021	
		Pag.:5	

--	--	--

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? ¿FEHA?
1. Levantar el acta de la presente reunión.	Secretaria Técnica Comité	06/02/2026
2. Publicación del documento aprobado en la página Institucional de la ESE, en el link de Control Interno, publicaciones 2026.	Integrantes del Comité	10/02/2026.

7. FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CLAUDIA BELEN JULIO SEPULVEDA.	GERENTE ESE.	
MARIA ELENA LÓPEZ	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	
YOLIMA BELTRÁN SANTANDER	SUBDIRECTOR (A) CIENTIFICO.	
ANGIE RODRÍGUEZ CARDENAS	LIDER DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN	
RUTH ESMERALSA SILVA	LIDER ÁREA DE TALENTO HUMANO.	
KAREN JOHANA LÓPEZ	ÁREA DE PLANEACIÓN	
NELSON IBARRA BLANCO	P.U. CONTROL INTERNO	
ELABORO	REVISO	APROBO
NELSON IBARRA BLANCO	COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.	COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
CARGO	CARGO	CARGO
P.U. CONTROL INTERNO		

“UNIDOS POR UNA ATENCIÓN MAS SEGURA Y MAS HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, - Cel.3118111189

secretariageneral@centroese.gov.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GCA-FO-04	 Gobernación de Norte de Santander
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 1	
		Fecha: Enero 2021 Pag.:6	

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



“UNIDOS POR UNA ATENCIÓN MAS SEGURA Y MAS HUMANA”
 KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, - Cel.3118111189
secretariageneral@centroese.gov.co – www.esecentronds.com,
 Gramalote- Norte de Santander



ACTA DE REUNIÓN

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO

Código: GCA-FO-04

Versión: 1

Fecha: Enero 2021

Pág.:7



Gobernación
de Norte de
Santander



CONTROL DE ASISTENCIA

Código: GCA-FO-05

Versión: 1

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO

Fecha: Enero 2021

Pág.: 1



FECHA	03-02/2020	HORA INICIO	10:00 A.M.	HORA FINAL	
EXPOSITOR (ES)	NELSON IBARRA BLANCO - SECRETARIA TECNICA COMITÉ CONTROL INTERNO				FIRMA(S) 11:45 A.M.
TEMA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PROGRAMA AUDITORIA 2020				

No.	Nombres-Apellidos	No. Cedula	Celular	Correo	Proceso / Empresa	Cargo	Firma
1	Glados Corredor Blanco	27720614	311455620	preservato@centroes.gov.co	F.H.R.C.	Preservato	
2	Rosa Hayde Villomirio	60.355.949	3134232158	contabilidad@centroes.gov.co	E.H.R.C.	Contadora Pública	
3	Mario Quintero López	5609664	311881419		E.H.R.C.	Subgerente Adm.	
4	Ruth E. Silva F.	37075.772	314274325	nomina@centroes.gov.co	E.H.R.C.	Apoyo Talento Humano	
5	Carina Zafra	27592607	3112239385	apoyo@centroes.gov.co	E.H.R.C.	Subgerente Solu.	
6	Angie Rodriguez Cardenas	109255641	30856277	repositorio@centroes.gov.co	E.H.R.C.	Lider de Comunicac.	Angie Rodriguez
7	Karen Johanna Lopez	104052729	3214581178	planeacion@centroes.gov.co	E.H.R.C.	Lider Planeacion	
8	Miriam GARCIA SIQUERA	64581019	31286524	nomina@centroes.gov.co	E.H.R.C.	Lider Talento Humano	
9	NELSON IBARRA BLANCO	5450.365	3123417776	controlinterno@centroes.gov.co	E.S.E.H.R.C.	Control interno	
10							
11							
12							
13							
14							