


| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 02 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 07-JULIO-2023 |
| Oficina de Control Interno | CODIGO: | HNSC-OCI-OF-001 |
| | PAGINA | Página 1 de 3 |

ACTA N° 001 ENERO 12 DE 2024

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|------------|
| Reunión: | Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | | | | |
| Ciudad | Guamal | Lugar: | Oficina Gerencia | Fecha: | 12/01/2024 |
| Hora de inicio | 10:30 a.m. | Hora Final: | 12:00 p.m. | | |
| Macro proceso | Presentación Plan Anual de Auditoria vigencia 2024 E.S.E. H.N.S.C. | | | | |
| Proceso: | Revisión y aprobación | | | | |
| Nombre Asistentes | Cargos | | | | |
| Jorge Alberto Lemus Bello | Gerente | | | | |
| Henry José Coley Arrieta | Tesorero Profesional Universitario | | | | |
| Patricia Buelvas Díaz | Jefe Area de la Salud y Coordinación P.A.I. | | | | |
| Invitado con Voz sin Voto | Cargo | | | | |
| Nilton Mauricio Perez Lozano | Jefe Oficina Control Interno | | | | |

Orden del Día


1. Verificación de Quórum y aprobación orden del día
2. Presentación oficina de control interno de la entidad en el marco de la socialización, Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2024 de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen.
3. Propositiones y varios

Metodología

En las instalaciones de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, oficina Gerencia, se reúnen El Dr. Jorge Alberto Lemus Bello, Gerente; El Dr. Henry José Coley Arrieta, Tesorero (Profesional Universitario) con funciones asignadas de Coordinación de Talento Humano; La Lic. Jefe Patricia Buelvas, Auxiliar Area de la Salud y Coordinación P.A.I.; y como invitado Nilton Mauricio Pérez Lozano, Jefe de la Oficina Control Interno, quien actúa con voz, pero sin voto.

Desarrollo


1. El Jefe de la Oficina Control Interno, secretario del comité procedió a leer el orden del día y fue sometido a consideración de los miembros quienes la aprobaron. Se realizó el llamado a lista y verificación del quórum, con los integrantes del comité que asistieron.
2. Seguidamente se realiza la socialización de los lineamientos, e instructivo y normas establecidas para la elaboración del PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024, donde se explica detalladamente cada proceso y actividades a desarrollar. Igualmente se explica de manera justificada las actividades plasmadas en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, y de algunos seguimientos de informes de carácter obligatorio presentados a la Contraloría General del Departamento del Magdalena, a través del plan de mejoramiento suscrito con dicho órgano de control.


| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 02 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 07-JULIO-2023 |
| Oficina de Control Interno | CODIGO: | HNSC-OCI-OF-001 |
| | PAGINA | Página 2 de 3 |



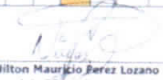
Una vez socializado la propuesta del **Plan la Anual de Auditoria vigencia 2024** al Comité Institucional de Control Interno, se da la respectiva aprobación unánime para la ejecución del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2024.

- En proposiciones y varios: El Gerente, Dr. Jorge Lemus, recomienda hacer un seguimiento constante al proceso contractual enfocado en el cargue de la información en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, por lo que son observaciones administrativas señaladas por la Contraloria General del Departamento del Magdalena en la Auditoria de Cumplimiento a la vigencia 2022, el cual se han hecho acciones de mejora de manera positiva, pero hay que seguir reforzando el tema contractual.

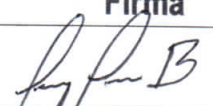
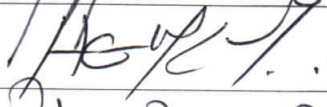
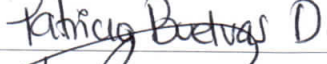
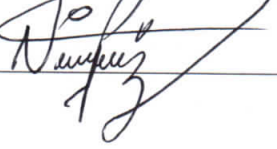
Una vez socializado la propuesta del Plan la Anual de Auditoria vigencia 2024 al Comité Institucional de Control Interno, se procede a la respectiva aprobación unánime para la ejecución del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2024.

|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA | | | | | | | | | | | | Código: N/A | |
|--|--------------------------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: N/A | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha: N/A | |
| OBJETIVO: Relacionar las auditorías y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, de Guamal Magdalena, de igual manera aportar al mejoramiento continuo de los procesos. | | ALCANCE: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, realización de comités de coordinación de control interno, aplica a todos los procesos identificados de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, inicia de ser la planificación de las auditorías hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | ENFOQUE | OBJETIVO | ENE RO | FEB RER O | MA RZO | ABR IL | MA YO | JUN IO | JULI O | AGO STO | SEPT IEMB RE | OCT UBR E | NOV IEM BRE | DIC IEM BRE | OBSERVACIONES |
| APOYO A LA GESTION | Gestión del Talento Humano | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Cartera | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A LA GESTION | Gestión Facturación | Auditoria interna basada en riesgos corrupción | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de almacén | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Tesorería | Auditoria interna basada en Riesgos Corrupción | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de presupuesto | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Contratación | Auditoria interna basada en riesgos corrupción | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión Jurídica | Auditoria interna basada en riesgos corrupción | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO A LA GESTION | Gestión de sistema informatico | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 02 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 07-JULIO-2023 |
| Oficina de Control Interno | CODIGO: | HNSC-OCI-OF-001 |
| | PAGINA | Página 3 de 3 |

|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA | | | | | | | | | | | | Código: N/A | | | |
|--|--|---|---|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---|------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha: N/A | | | |
| OBJETIVO: Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, de Guamal Magdalena, de igual manera aportar al mejoramiento continuo de los procesos. | | | | | | | | | | | | ALCANCE: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, realización de comités de coordinación de control interno, aplica a todos los procesos identificados de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, inicia de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria. | | | | | |
| 1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | ENFOQUE | OBJETIVO | ENE RO | FEB RER O | MAR RZO | ABR IL | MAY YO | JUN JO | JULI O | AGO STO | SEPT BRE | OCT BRE | NOV BRE | DEC BRE | OBSERVACIONES | | |
| APOYO A LA GESTION | Gestión calidad | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verificación de reporte en diferentes plataformas: SSPRO, SUPERSALUD (circular única), decreto 2193, CHIR, resolución 256 y la 012, acompañamiento en los reportes mensuales de asistencia técnica de las EPS a la entidad. Revisión, Seguimiento y cumplimiento al pasivo personal de la entidad conforme a lo dispuesto en la Ley 549 de 1999 PASIVOCCOL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Gestión Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST | Auditoria interna basada en riesgos de gestión | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionen de conformidad con las normas y procedimientos adoptados por la empresa. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Jorge Alberto Lemus Bello Gerente E.S.E. | | |  Nilton Mauricio Perez Lozano Jefe Oficina Control Interno | | | | | | | | | | | | | | |

Se cierra esta Acta dada en Guamal, Magdalena a los doce (12) días del mes de Enero de la vigencia 2024, y para constancia de lo anterior es firmada por los asistentes.

| Nombre | Cargo | Firma |
|-------------------------------------|---|---|
| JORGE ALBERTO LEMUS BELLO | Gerente |  |
| HENRY JOSÉ COLEY ARRIETA | Tesorero Profesional Universitario |  |
| PATRICIA BUELVAS DÍAZ | Jefe Area de la Salud y Coordinación P.A.I. |  |
| NILTON MAURICIO PEREZ LOZANO | Jefe de la Oficina de Control Interno |  |