

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	10-NOV-2021
	CODIGO:	HNSC-OCI-OF-001
	PAGINA	Página 1 de 4
Acta de Reunión Oficina de Control Interno		

ACTA N° 001 ENERO 26 DE 2023

Reunión:	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno				
Ciudad	Guamal	Lugar:	Oficina Gerencia	Fecha:	26/01/2023
Hora de inicio	10:30 a.m.	Hora Final:	12:00 p.m.		
Macro proceso	Presentación Plan Anual de Auditoria vigencia 2023 E.S.E. H.N.S.D.C.				
Proceso:	Revisión y aprobación				
Nombre Asistentes	Cargos				
Jorge Alberto Lemus Bello	Gerente				
Henry José Coley Arrieta	Tesorero Profesional Universitario				
Patricia Buelvas Díaz	Auxiliar 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 2023 de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen.
3. Proposiciones 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 2023, donde se explica detalladamente cada proceso y actividades a desarrollar. Se sustenta también que una parte de lo contemplado en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2023 se retomaran unos temas pendientes de la vigencia 2022 como lo es del plan de mejoramiento acordado con la Contraloría General del Departamento del Magdalena

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	10-NOV-2021
Acta de Reunión Oficina de Control Interno	CODIGO:	HNSC-OCI-OF-001
	PAGINA	Página 2 de 4

(CGDM), el cual se le debe dar continuidad al seguimiento en los avances, para subsanar siete (7) hallazgos pendientes por la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen.

Una vez socializado la propuesta del **Plan la Anual de Auditoria vigencia 2023** al Comité Institucional de Control Interno, se da la respectiva aprobación unánime para la ejecución del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2023.

- En proposiciones y varios: EL Gerente Dr. Jorge Lemus, propone que dentro de la programación de auditorías en el Macroproceso APOYO A LA GESTION, Proceso GESTION CALIDAD y Enfoque Auditoria interna basada en riesgos de gestión se complemente con una auditoria interna en RIESGOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (seguridad del paciente).

La Jefe Patricia Buelvas y el Dr. Henry Coley, sugieren que dentro de las actividades del plan anual de auditorías éstas se reduzcan la cantidad y se pueden realizar las programadas en su totalidad para la vigencia 2023

El Proceso, procedimientos y programación del Plan Anual de Auditorias vigencia 2023 de la ESE H.N.S.C., fue enviado al correo electrónico de cada uno de los miembros del comité institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.



E.S.E HOSPITAL
Nuestra Señora del Carmen
NIT: 819002534-1

VERSION:

03

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

10-NOV-2021

CODIGO:

HNSC-OCI-OF-001

Acta de Reunión Oficina de Control Interno

PAGINA

Página 3 de 4



E.S.E HOSPITAL
Nuestra Señora del Carmen
NIT: 819002534-1

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023 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 2023, 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.

ALCANZE: 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 desde la planificación de las auditorías hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoría.

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023

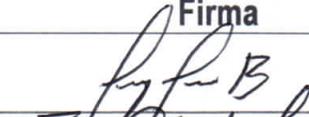
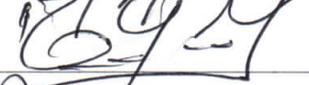
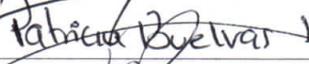
MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENE RO	FEB RERO	MA RZO	AB RIL	MAYO	JUN IO	JULI O	AG OSTO	SEPT EMBRE	OCT UBRE	NOV EMBRE	DIC EMBRE	OBSERVACIONES
APOYO A LA GESTION	Gestión del Talento Humano	Auditoría interna basada en riesgos de gestión	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la empresa.													
	Gestión de cartera	Auditoría interna basada en riesgos de	Verificar la efectividad en los procesos y procedimientos de acuerdo a las normas que nos rigen													
APOYO A LA GESTION	Gestión de Facturación	Auditoría interna basada en riesgos	Verificar el seguimiento a la trazabilidad de las facturas, pagares y cuentas por Cobrar.													
	Gestión de almacén	Auditoría interna basada en riesgos de	Verificar la efectividad en el ingreso y distribución de los elementos que ingresan al Almacén													
	Gestión de Tesorería	Auditoría interna basada en Riesgos	Verificar la confrontación y consignación de efectivo diario de los facturadores. Póliza global de recursos para responsables de cajas menores. Responsables de caja menores y cuentas por pagar y por cobrar													
	Gestión de presupuesto	Auditoría interna basada en riesgos de	Verificar la aplicabilidad de la normatividad en el proceso presupuestal.													
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Contratación	Auditoría interna basada en riesgos	Verificación de aplicabilidad de la normatividad en el proceso contractual (3 etapas) y publicación en el SECOPI II y SIA OBSERVA.													
	Gestión Jurídica	Auditoría interna basada en riesgos corrupción	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la empresa y estados de los procesos vigentes.													
ATENCION Y CUIDADOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	SIAU	Auditoría interna basada en riesgos de gestión	Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas para el desarrollo del proceso SIAU. Se evaluará el cumplimiento de las funciones de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. Verificación de los deberes y derechos.													
DIRRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestión Planeación	Auditoría interna basada en riesgos de gestión	Seguimiento a la implementación de MIPG, verificando las acciones adelantadas por la administración frente a los planes de acción de auto diagnóstico de MIPG, cumplimiento del informe de gestión gerencial.													
APOYO A LA GESTION	Gestión de sistema informático	Auditoría interna basada en riesgos de	Seguimiento a la publicación en la página web de la entidad de los planes institucionales según el decreto 612 de 2018.													
APOYO A LA GESTION	Gestión calidad	Auditoría interna basada en riesgos de gestión Y riesgos de atención al usuario (seguridad del paciente)	Verificación de reporte en diferentes plataformas SISPRO, SUPERSALUD (circular única), decreto 2193, CHIP, 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 pensional de la entidad conforme a lo dispuesto en la Ley 549 de 1999 PASIVOCOL. RONDAS DOCUMENTADAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE													
DIRRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestión Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST	Auditoría interna basada en riesgos de gestión	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la empresa.													

Jorge Alberto Lomas Bello
Gerente E.S.E. H.N.D.C.

Nilton Mauricio Perez Lozano
Jefe Oficina Control Interno

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	10-NOV-2021
Acta de Reunión Oficina de Control Interno	CODIGO:	HNSC-OCI-OF-001
	PAGINA	Página 4 de 4

Se cierra esta acta dada en Guamal, Magdalena a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2023.

Nombre	Cargo	Firma
Jorge Alberto Lemus Bello	Gerente	
Henry José Coley Arrieta	Tesorero Profesional Universitario	
Patricia Buelvas Díaz	Auxiliar Area de la Salud y Coordinación P.A.I.	 Patricia Buelvas Díaz
Nilton Mauricio Perez Lozano	Jefe de la Oficina de Control Interno	 Nilton Mauricio Perez Lozano