



ACTA DE COMITÉ

	Comité de Coordinación de Control Interno	HORAS: 1 y 30 min.	
Nº COMITÉ	26 febrero de 2015	HORA INICIO	2:30 Pm
RESPONSABLE	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ	HORA FINAL	3:30 Pm

OBJETIVOS

➤ Realizar la reunión mensual del Comité de Coordinación de Control Interno de la ESE CEO	Se cumplió SI ☒ NO ☐
---	---

TEMAS

➤ Llamado a lista y verificación del quórum. ➤ Lectura del acta No 01 del 29 de enero de 2015 ➤ Socialización del informe de austeridad comparativo del 4to trimestre 2013-2014 ➤ Socialización Encuesta MECI ➤ Socialización Evaluación de la Gestión 2do Semestre de 2014 ➤ Propositiones y varios	Se cumplió SI ☒ NO ☐
---	---

COMPROMISOS COMITES ANTERIORES

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA			OBSERVACIONES

OBSERVACIONES - COMENTARIOS

➤ 1. Llamado a lista y verificación del quórum.- Se llamo a lista y se verifico el quórum, como consta en el acta de firma de asistencia al comité. ➤ Se da lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad ➤ 2. lectura del acta No 01 la cual es aprobada por unanimidad y se adjunta en la invitación a los miembros de control interno. 3. Se socializa el informe de austeridad comparativo del 4to trimestre 2013-2014 no hay intervenciones y se dan las recomendaciones donde se solicitan a los interventores de los contratos deben tener en cuenta en los estudios previos el estudio de precios del mercado esto con el fin determinar un
--



ACTA DE COMITÉ

adecuado equilibrio presupuestal del contrato y no tener las quejas que se han presentado en contratos como el de medicamentos y transporte de muestras etc. Y con ello garantizando una adecuada planeación de las necesidades.

Interviene el Dr. Faiber Segura pregunta por las compras virtuales si se están haciendo donde el Dr. Juan Carlos Vásquez responde que no estamos obligados a comprar por el portal de compra.

Se continúa con la exposición donde se recomienda fijar una política de eficiencia y austeridad en el gasto público y adoptarla mediante acto administrativo con el fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución de los gastos de funcionamiento.

4. Se socializa la encuesta MECI donde se da como recomendación reforzar el eje transversal de información y comunicación ya que no contamos con una política definida de comunicaciones, ni un plan de comunicaciones, no es esta publicando en la página web toda la información que emana el decreto 1712 de 2014. A la fecha todavía no contamos con la calificación cualitativa y cuantitativa que envía el DAFP, estamos en espera de la misma para dar a conocer los resultados.

5. Se socializa la evaluación de la Gestión correspondiente al segundo semestre del 2014 donde algunas áreas de gestión han cumplido entre un 70% al 85% sin embargo se dan recomendaciones con el fin de elaborar indicadores que midan la gestión por procesos y no solo nos generen un dato que no nos ayuda a tomar decisiones con el fin de medir. Además recomendaciones para mejorar y lograr la meta establecida.

6. Propositiones y Varios. (No hubo comentario).

➤ Se da por terminada la reunión a la 3.30 p.m.

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

DETALLE	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

NOMBRES	CORREO	FIRMAS
Guillermo Bonilla – Asesor de Calidad		
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ- Asesora de Control Interno		
JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS- Asesor Jurídico		



ACTA DE COMITÉ

NOMBRES	CORREO	FIRMAS
FRANCISCO ARDILA – Auditor de Farmacia		
MARTHA CECILIA CHAVARRO –Planeación		
LUIS HUMBERTO SERNA- Coordinador de facturación		
FAIBER SEGURA – Jefe Sur		
CARLOS TRUJILLO- Invitado Gestor Talento Humano		
LILIANA GONZALEZ BAHAMON- Jefe Zona Norte		
RAUL PEREZ SALAZAR- Jefe zona Oriente		
LUZ DARY DELGADO –Profesional de apoyo Control Interno		
MARIA DILMA JARAMILLO DUSSAN- Auxiliar Administrativo		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

	FORMATO
	ACTA DE ASISTENCIA

FECHA	26-2-2015
TEMA	Comité de control interno feb 2015
INSTRUCTOR	Juan María Vergara

TEMAS TRATADOS	Informe de la reunión de control interno
	Informe de la reunión de control interno
	Informe de la reunión de control interno

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CENTRO DE SALUD	FIRMA
1	Juan Carlos Vergara	Pres. Ejec.	ESSE CEO	[Firma]
2	Alfonso A. Segura	Prof. Un.	Sur	[Firma]
3	José Darío Acosta	II	PAUMAS	[Firma]
4	José María Vergara	Coord. Ejec.	PAUMAS	[Firma]
5	Guillermo Benítez	Odontólogo	PAUMAS	[Firma]
6	Franklin González	Prof. Un.	PAUMAS	[Firma]
7	Yenny Yenny	Reg. Int.	E.S.S. CEO	[Firma]
8	Carlos Ruyillo	T. H. M. G.	ESSE CEO	[Firma]
9	Edy H. Serrano	Coord. Adm.	ESSE CEO	[Firma]
10	Martha Cecilia Chavano	Tr. de Sist.	ESSE CEO	[Firma]
11	Carla Jara	Prof. Un.	PAUMAS	[Firma]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



Servimos con Excelencia Humana

EST-8175 / 20-11-2013

Zona Norte
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 872 63 63 Ext: 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Citas)

01-CI-001678-I-2015

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 23 de Febrero de 2015

Doctor
DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
Gerente
GERENCIA
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: Invitación al Comité de Control Interno

Cordial saludo:

Comedidamente los invito a la reunión ordinaria del mes de Febrero del Comité de Control interno que se llevara a cabo en la sala de juntas sede Palmas de la ESE CEO, el día 26 de febrero de 2015 a las 2:30 p.m. con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura del acta del comité No 01 del 29 de Enero de 2015
3. Socialización de informe de Austeridad Comparativo del Cuarto Trimestre 2013-2014
4. Socialización encuesta MECI vigencia 2014
5. Socialización Evaluación de la Gestión Segundo Semestre de 2014.
5. Proposiciones y varios

Adjunto el acta de Comité No 01 de fecha 29 de enero de 2015 para su conocimientos y fines pertinentes.

Atentamente,
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
Gestor De Control Interno



Servimos con Excelencia Humana
Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas Tel: 872 63 63 Ext: 6000
Zona Oriente Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Tel: 872 63 63 Ext: 6300
Zona Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques Hospital Canaima Tel: 872 63 63 Ext: 6200
Cra. 22 con Calle 26 Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Citas)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NTT. 813.005.265-77

01-CI-001678-I-2015

Copia Interna: Doctor - ESAIN CALDERON IBATA - Gestor de Calidad
Doctor - JUAN DE JESUS LAGUNA CAMACHO - Gestor de Planeación
Señor - JAIME ADOLFÓ GONZALEZ TRUJILLO - Gestor Financiero
Doctor - JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS - Coordinador jurídico
- CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO - Gestor de Talento Humano
Doctora - ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA - Sub Gerente
Señor - FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO - Auditor Medicamentos
Señor - LUIS HUMBERTO SERNA MORA - Coordinador de Facturación
Doctor - DIEGO GERMAN CHARRY GONZALEZ - Asesor Técnico Científico
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Coordinador PYP
Doctor - FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA - Jefe de Grupo
Doctor - RAUL PEREZ SALAZAR - Jefe de Grupo
Doctora - LILIANA GONZALEZ BAHAMON - Jefe de Grupo
Doctora - LINA JOHANA TORRES MOSQUERA - Apoyo Profesional Control Interno
SEÑORA - LUZ DARY DELGADO CERQUERA - Apoyo Control Interno Disciplinario

Anexos: 32396_ACTADECOMITEENERO29DE2015.doc,

Proyectó : L.Vasquez



Servimos con Excelencia Humana
Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6300
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Hospital Canaima Tel: 872 63 63 Ext: 6200
Cra. 22 con Calle 26 Sur Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8626262 (Citas)