



ACTA DE COMITÉ

| | | | |
|--------------------|--|------------------------|----------------|
| | Comité de Coordinación de Control Interno | HORAS: 2 horas. | |
| Nº COMITÉ | 23 de julio de 2015 | HORA INICIO | 2:30 pm |
| RESPONSABLE | LINA MARIA VASQUEZ DIAZ | HORA FINAL | 5:00 pm |

OBJETIVOS

| | |
|---|--|
| ➤ Realizar la reunión mensual del Comité de Coordinación de Control Interno de la ESE CEO | Se cumplió SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|---|--|

TEMAS

| | |
|---|--|
| ➤ Llamado a lista y verificación del quórum. ➤ Lectura del acta No 06 del 24 de junio de 2015 ➤ Socialización de informe de Auditoría al proceso de apoyo de Diagnóstico y Terapéutico Subproceso Soporte Terapéutico ➤ Socialización Informe Pormenorizado Ley 1474 periodo evaluado de marzo a junio de 2015 ➤ Proposiciones y varios | Se cumplió SI <input checked="" type="checkbox"/> 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 06 la cual es aprobada por unanimidad y se adjunta en la invitación a los miembros de control interno.
- 3. Se socializa el informe de Auditoría al proceso de Gestión de apoyo de diagnóstico y terapéutico subproceso soporte terapéutico se dan a conocer los aspectos a mejorar, interviniendo Luis Humberto Serna, coordinador de facturación en la que manifiesta la preocupación que se presenta con la entrega de los suministros los medicamentos directamente a los pacientes en el servicio de urgencia, sin garantizar que estos medicamentos



ACTA DE COMITÉ

entregados al paciente sean facturados respondiendo el Dr. Diego Charry, Gestor Técnico Científico, que ese tema ya se ha tratado y que la conclusión es la capacitar al profesional médico una vez al mes en temas con enfoque en hallazgos de auditorías.

- Luego interviene el Dr. Esain preguntando el que por que se terminaron los stock de urgencias para lo cual contesta Francisco auditor de farmacia, que se realizó por que las enfermeras jefe del servicio de urgencias no se querían responsabilizar de los stock y que además se estaban perdiendo los medicamentos interviniendo la Dra. Lina, Coordinadora de control interno, diciendo que la responsabilidad de los stock de los suministros de medicamentos es la enfermera jefe donde es ella quien le toca estar pendiente que los suministro que se utilicen en los pacientes sean cargados por las auxiliares de enfermería en el sistema y para concluir se deja definido que los pacientes no deben reclamar los medicamentos requeridos para el servicio de urgencia que lo debe realizar es la enfermera jefe conforme está concebido en el procedimiento
- Se define francisco auditor de farmacia realice el montaje de los stock de urgencias y que igualmente se realice el control de estos como también se definió la primera fecha de la capacitación a dar a los médicos donde hay varios temas para tocar.
- Se socializa el informe Pormenorizado de control Interno dándose a conocer las metas y las mejoras efectuadas en los módulo de Planeación Gestión y Evaluación y seguimiento los cuales están inmersos por los componentes de talento humano, de direccionamiento estratégico, Salud Ocupacional, Ambiental; Administración del Riesgo; Auto evaluación institucional; Auditoria interna, y planes de mejoramiento en donde se debe trabajar para definir un modelo de política de operación en el que todo sepamos cómo vamos a trabajar e igualmente nos corresponde hacerle seguimiento a la Ley 1712 del 2014 de transparencia donde como apoyo al área de la tecnología de la comunicaciones se le entrego una matriz emanada por la procuraduría a la ingeniera para que se autoevalúe y se posteriormente control interno entra a realizar el seguimiento y mejoras requeridas.
- 4. Propositiones y Varios. No se presentaron.
- Se da por terminada la reunión a la 5.00 p.m.

COMPROMISOS DE ESTE COMITÉ

| DETALLE | RESPONSABLE | FECHA | | |
|--|---|-------|----|------|
| Capacitar al personal de urgencias en hallazgo de informe de auditoria | Técnico Científico - Talento Humano - Jefes de zonas – Auditores de Facturación | 29 | 08 | 2015 |

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

| NOMBRES | CORREO | FIRMAS |
|--|--------|--------|
| ESAIN IBATA CALDERON – Gestor de Calidad | | |



ACTA DE COMITÉ

| NOMBRES | CORREO | FIRMAS |
|---|--------|--------|
| LINA MARIA VASQUEZ DIAZ- Asesora de Control Interno | | |
| FRANCISCO ARDILA – Auditor de Farmacia | | |
| JUAN LAGUNA –Gestor de Planeación | | |
| DIEGO GERMAN CHARRY –Gestor Técnico científico | | |
| FAIBER SEGURA - Jefe Zona sur | | |
| LILIANA GONZALEZ BAHAMON- Jefe Zona Norte | | |
| JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS – Coordinador Jurídico | | |
| LUIS HUMBERTO SERNA –Coordinador de Facturación | | |
| MARIA DILMA JARAMILLO DUSSAN- Auxiliar Administrativo | | |



FORMATO

ACTA DE ASISTENCIA

| | |
|------------|--|
| FECHA | 24-8-2015 |
| TEMA | Comité de control interno Mes de agosto P. |
| INSTRUCTOR | Juan María Casquero Díaz |

| |
|--|
| TEMAS TRATADOS |
| Informe de evaluación y gestión 1º semestre 2015. |
| Informe Lic. 1er Semestre 2015. |
| Informe de Planificación 2 trimestre correspondiente 2014-2015 |

| ITEM | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | CENTRO DE SALUD | FIRMA |
|------|--------------------------|----------------|-----------------|---------|
| 1 | Ramón J. Martín | Director | E.S.C. Polim. | [Firma] |
| 2 | Rolando E. Soto | Coord. Ejec. | ESE CEO | [Firma] |
| 3 | Esda Chavira Bastidas | Gestora SDO | ESE CEO | [Firma] |
| 4 | Carlos Augusto Tapillo | Sist. Tal. Hum | ESE CEO | [Firma] |
| 5 | Juan Carlos Rojas Vargas | Analista | ESE CEO | [Firma] |
| 6 | Fabrizio A. Segura | Prof. Lic. | Oficina | [Firma] |
| 7 | Edwin García | Analista | ESE CEO | [Firma] |
| 8 | Juan Carlos Segura | Analista | ESE CEO | [Firma] |
| 9 | José Ponce Pelgado | Analista | ESE Polim. | [Firma] |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

01-CI-007527-I-2015

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 20 de Agosto de 2015

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

Asunto: Invitación al Comité de Control Interno mes de agosto de 2015

Cordial saludo:

Comedidamente los invito a la reunión ordinaria del mes de Agosto del Comité de Control interno que se llevara a cabo en la sala de juntas sede Palmas de la ESE CEO, el día 24 de agosto 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 07 del 23 de julio de 2015
3. Socialización del Informe de Evaluación de Gestión Institucional por dependencia primer semestre 2015 Ley 137 de 2010
4. Socialización del informe de SIAU, primer semestre de 2015 Ley 1474 de 2011
5. Socialización del informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto comparativo acumulativo del segundo trimestre 2014-2015 en Cumplimiento al Decreto 984 de 2012 del D.A.F.P
6. Proposiciones y varios

Adjunto el acta de Comité No 07 de fecha 23 de julio de 2015 para su conocimientos y fines pertinentes

Atentamente,



Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte
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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT. 813.005.265-7

01-CI-007527-I-2015

LINA MARIA VASQUEZ DIAZ

Gestor De Control Interno

Copia Interna: Doctor - ESAIN CALDERON IBATA - Gestor de Calidad
Señor - LUIS HUMBERTO SERNA MORA - Coordinador de Facturación
Doctor - JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS - Coordinador jurídico
Señora - OLGA CRISTINA YACUMA GONZALEZ - Auxiliar Administrativo
Doctor - JUAN DE JESUS LAGUNA CAMACHO - Gestor de Planeación
Doctora - ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA - Sub Gerente
Doctora - ROSA OMAIRA BASTIDAS JAVELA - Gestor SIAU
- CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO - Gestor de Talento Humano
Doctor - HENRY CAMACHO MONJE - Tesorero General
Doctora - LILIANA GONZALEZ BAHAMON - Jefe de Grupo
Doctor - RAUL PEREZ SALAZAR - Jefe de Grupo
Doctor - FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA - Jefe de Grupo
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Grupo Formal Control Interno Disciplinario
Doctor - JORGE ENRIQUE ECHEVERRY - Coordinador PYP
Doctor - DIEGO GERMAN CHARRY GONZALEZ - Gestor Técnico Científico
Señor - FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO - Auditor Medicamentos

Anexos: 48797_ActadeComitejulio2015.doc

Proyectó : L.Vasquez



Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte
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

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