

	FORMATO	CODIGO	GC-S1-F5
	ACTA	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	02/02/2017
		PAGINA 1 DE 20	

DATOS GENERALES

ASUNTO	COMITÉ COORDINACION DE CONTROL INTERNO	No. ACTA: 003 - 2017	
FECHA	MARZO 31 DE 2017	HORA INICIO	8.00 a.m.
RESPONSABLE	LILIANA PARDO HERRERA	HORA FINAL	9:00 a.m.

OBJETIVOS

Socialización del preparatorio FURAG y encuesta DAFP vigencia 2016

TEMAS

1. Verificación del quórum.
2. Socialización del preparatorio FURAG y encuesta DAFP vigencia 2016.
3. Proposiciones y varios.

COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA			CUMPL E		OBSERVACIONES
		D	M	A	SI	NO	

DESARROLLO

1. Verificación del quórum:

Se verifica que hay quórum para desarrollar la presente reunión. Se anexa acta de asistencia.

2. Socialización del preparatorio FURAG y encuesta DAFP vigencia 2016.

La coordinadora de control interno informa a los asistentes que conforme, a la Circular externa del DAFP No.100-003-2017 se realizó encuesta DAFP obteniendo una calificación para el proceso MECI por factores.



FORMATO	CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 2 DE 20	

RESULTADO DAFP PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

PERIODO EVALUADO 2016

RESULTADO INFORME EJECUTIVO ANUAL DAFP
5 Factores y 5 niveles (Inicial, básico, Intermedio, Satisfactorio, avanzado)

FURAG Preparatorio y aplicativo MECI

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3.4	INTERMEDIO
Información y Comunicación	4.21	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	2.07	BÁSICO
Administración del Riesgo	1.82	BÁSICO
Seguimiento	2.68	INTERMEDIO
Indicador de Madurez MECI	45.9	INTERMEDIO



NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO		CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2	
	VIGENCIA	02/02/2017	
	PAGINA 3 DE 20		

FACTOR 1 ENTORNO DE CONTROL: Nivel intermedio

1. Compromiso de la alta dirección.
2. Lineamientos éticos
3. Políticas de talento humano.
4. Lineamientos de direccionamiento estratégico.

- La Entidad establece claramente las funciones, la periodicidad de reunión y el alcance de las actividades del Equipo MECI.
- Posee una Alta Dirección que propende por el cumplimiento de la misión y la visión.
- El Comité de Coordinación de Control interno se realiza periódicamente.
- La Entidad cuenta con procesos de gestión del talento humano en vías de mejora.
- Establece las interrelaciones entre los procesos, y planifica procedimientos para la ejecución de dichos procesos.
- Conoce integralmente el Régimen de Contabilidad Pública y lo aplica de forma general.
- Facilita el conocimiento de todos los servidores, de información relevante, mediante la implementación de la política y el plan de comunicaciones.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO	CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 4 DE 20	

FACTOR 2 INFORMACION Y COMUNICACION: Nivel: satisfactorio

1. Manejo de información interna como externa. 2. Fuentes de información. 3. Mecanismos y sistemas de información. 4. Verificación de los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas.

- La Entidad administra la información proveniente de las PQR o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros)?
- La Entidad revisa las tablas de retención documental de forma periódica?
- El sistema de información utilizado para la recolección de información interna y externa cuenta con características tales como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y facilidad para la consulta de la información, así como los mecanismos para su actualización tecnológica?
- La Entidad cuenta con un mecanismo de evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, dialogo e incentivos)?
- Tiene inventariada la documentación en el formato único de inventario documental FUID tanto en sus archivos de gestión como central?
- Realizar la transferencia de archivos y la disposición de documentos de forma oportuna, utilizando los criterios del comité interno de archivo o CIDA.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO	CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 5 DE 20	

FACTOR 3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Nivel: Básico

1. Análisis de necesidades de usuarios.
2. Procedimientos.
3. Indicadores.
4. Acciones correctivas y preventivas.

- La Entidad cuenta con caracterizaciones de procesos, determinados para el cumplimiento de la misión y la visión.
- La Entidad determina los roles y responsabilidades de los servidores públicos para los procesos que se encuentren documentados.
- La Entidad fija los planes, programas y/o proyectos teniendo en cuenta los requisitos legales y presupuestales.
- Estructura los planes, programas y/o proyectos teniendo en cuenta los objetivos institucionales y el direccionamiento de la alta dirección.
- Cuenta con un proceso contable estructurado y documentado, donde se evidencian políticas y procedimientos contables.
- Diseña los indicadores para medir la eficacia, la eficiencia y efectividad de los procesos.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO ACTA	CODIGO	GC-S1-F5
	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 6 DE 20	

FACTOR 4 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Nivel: Básico

1. Política de administración del riesgo.
2. Identificación de riesgos.
3. Análisis y valoración del riesgo.

- La Entidad formuló la política de administración del riesgo con el liderazgo del representante legal y el equipo directivo de la entidad en el marco del comité de coordinación de control interno.
- Los líderes de los procesos conocen la metodología sugerida para la administración del riesgo.
- La Entidad establece los mecanismos de divulgación de política de administración del riesgo, a todos los servidores de la entidad.
- Identifica factores de tipo contable que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO		CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2	
	VIGENCIA	02/02/2017	
	PAGINA 7 DE 20		

FACTOR 5 SEGUIMIENTO: Nivel: Intermedio

1. Procesos de evaluación y seguimiento. 2. Seguimiento de los líderes de los procesos. 3. Evaluación independiente por parte de la oficina de Control Interno. 4. Evaluación de la implementación de los planes de mejora.

- La Entidad cuenta con un programa anual de auditorias elaborado por la oficina de control interno.
- La Entidad cuenta con un plan de mejoramiento institucional que contiene acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y estrategias para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control.
- La Entidad cuenta con un plan de mejoramiento por procesos, con acciones que corresponden a las recomendaciones de la oficina de control interno y que permiten mejorar la ejecución de los procesos.
- La Entidad establece un plan de mejoramiento individual, teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño de los servidores, el diagnostico de necesidades de capacitación realizadas por parte del procesos de talento humano y diferentes mecanismos que brinden información sobre el desempeño de los servidores.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO
ACTA

CODIGO	GC-S1-F5
VERSIÓN	2
VIGENCIA	02/02/2017
PAGINA 8 DE 20	

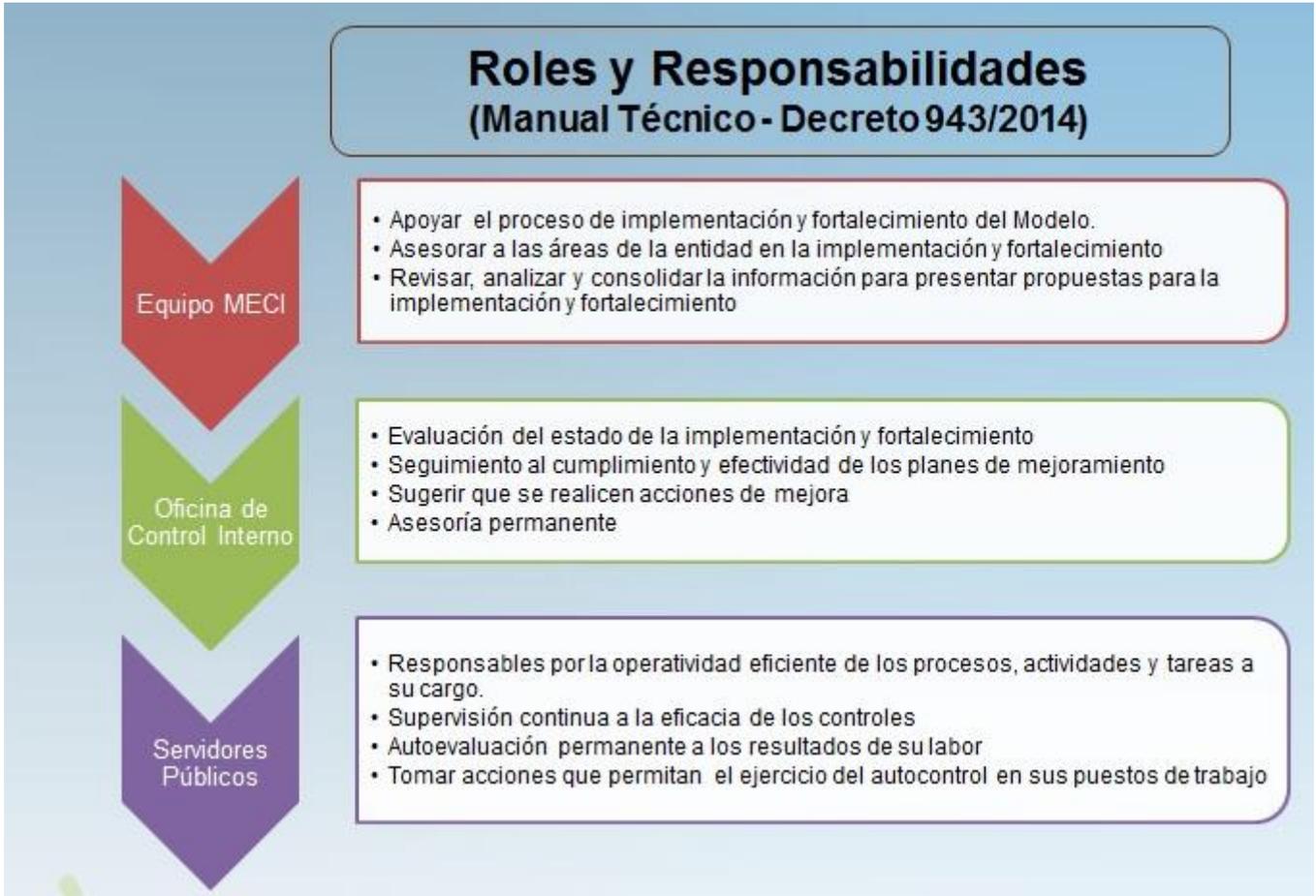


NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO	
ACTA	

CODIGO	GC-S1-F5
VERSIÓN	2
VIGENCIA	02/02/2017
PAGINA 9 DE 20	



NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
ELABORO

NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO
CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
REVISO

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
CARGO: GERENTE (E)
APROBO



FORMATO

CODIGO GC-S1-F5

ACTA

VERSIÓN 2

VIGENCIA 02/02/2017

PAGINA 10 DE 20

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

RESOLUCION No. 93

31 MAR 2016

Por la cual se actualiza la adopción del modelo estándar de Control Interno-MECI, se reglamenta la actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y se definen los integrantes del equipo MECI

EL GERENTE DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA en uso de sus facultades y atribuciones legales

ARTICULO TERCERO: Roles y responsabilidades del representante de la Dirección.

- 1.- Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y/o fortalecimiento continuo del Modelo, de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Coordinación de Control Interno.
- 2.- Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el fortalecimiento continuo del Modelo de la Entidad.
- 3.- Informar a la Alta Dirección sobre la planificación y avances de la etapa de implementación y fortalecimiento continuo del modelo.
- 4.- Dirigir y coordinar actividades del Equipo MECI.
- 5.- Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso, las actividades que requiera realizar el Equipo MECI, en armonía y colaboración con los servidores de dicha áreas.
- 6.- Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del MECI, sugiriendo correctivos donde se requiera.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
ELABORO

NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO
CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
REVISO

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
CARGO: GERENTE (E)
APROBO



FORMATO	CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 11 DE 20	

ARTÍCULO CUARTO: Roles y responsabilidades del equipo MECI.

- 1.- Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del modelo bajo las orientaciones del representante de la Dirección.
- 2.- Capacitar a los servidores de la Entidad en el Modelo e informar los avances en la implementación y fortalecimiento continuo del MECI.
- 3.- Asesorar a las áreas de la Entidad en la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo.
- 4.- Trabajar en coordinación con los servidores designados por las otras áreas en aquellas actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo.
- 5.- Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo al representante de la Dirección para su aplicación.
- 6.- Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento continuo e informar los resultados al representante de la Dirección para la toma de decisiones.

Parágrafo: El equipo MECI, de acuerdo con acta del Comité de Coordinación de Control Interno No.14 realizada el 26 de febrero de 20136, estará conformado por los mismos miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, los cuales se detallan en el artículo octavo de la presente resolución.

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO

CODIGO GC-S1-F5

ACTA

VERSIÓN 2

VIGENCIA 02/02/2017

PAGINA 12 DE 20

FURAG preparatorio.

1. FURAG PREPARATORIO

Finalidad: Preparar a las entidades en el nuevo esquema de medición de las políticas de desarrollo administrativo.

Direccionamiento y Planeación
▼ Liderazgo estratégico
Relación con el entorno
Priorización
Administración del riesgo
Comunicación
▼ Calidad de la planeación
Identificación grupos de valor
Definición de objetivos
Toma de decisiones basada en evidencia

Gestión para el Resultado
▼ Operación
Estructura organizacional
Procesos
Alianzas institucionales
▼ Sociedad
Participación ciudadana
Servicio al ciudadano y trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
▼ Gestión financiera
Confiabilidad del presupuesto
Gestión de activos y pasivos
Estrategia fiscal y presupuestación basadas en pol
Previsibilidad y control de la ejecución presupuest.
Contabilidad y presentación de informes
▼ Gestión de servicios de apoyo
Gestión de bienes y servicios
Defensa jurídica



NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
ELABORO

NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO
CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
REVISO

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
CARGO: GERENTE (E)
APROBO



FORMATO
ACTA

CODIGO	GC-S1-F5
VERSIÓN	2
VIGENCIA	02/02/2017
PAGINA 13 DE 20	

Evaluación

- ▼ Evaluación de resultados
- Calidad de la evaluación
- Resultados

Talento Humano

- ▼ Integridad
 - Código de integridad
 - Conflicto de intereses
 - Canales de prevención y denuncia
 - Enaltecimiento del servicio público
- ▼ Liderazgo en la gestión
 - Desarrollo personal y profesional del equipo de
 - Orientación a resultados
 - Toma de decisiones
 - Delegación
- ▼ **Talento Humano**
 - Planeación del talento humano
 - Selección basada en el mérito y las competenci
 - Desarrollo de habilidades y conocimientos
 - Participación de los servidores
 - Gestión del Rendimiento
 - Calidad de vida laboral y bienestar
 - Retiro

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO	
ACTA	

CODIGO	GC-S1-F5
VERSIÓN	2
VIGENCIA	02/02/2017
PAGINA 14 DE 20	

Control Interno

- ▼ Primera línea de defensa: Gestión del riesgo y del cor
 - Identificación de riesgos
 - Evaluación de riesgos
 - Valoración de riesgos
- ▼ Segunda línea de defensa: Monitoreo del riesgo y del
 - Roles
 - Monitoreo
- ▼ Tercera línea de defensa: Auditoría interna
 - Claridad y oportunidad
 - Efectividad

Gestión del Conocimiento

- ▼ Bases del conocimiento
 - Identificación y compilación de conocimiento
 - Transferencia de conocimiento
- ▼ Desarrollo del conocimiento
 - Aprendizaje
 - Mejoramiento

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
 CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
 ELABORO

NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO
 CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
 REVISO

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
 CARGO: GERENTE (E)
 APROBO



FORMATO	
ACTA	

CODIGO	GC-S1-F5
VERSIÓN	2
VIGENCIA	02/02/2017
PAGINA 15 DE 20	



NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
ELABORO

NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO
CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
REVISO

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
CARGO: GERENTE (E)
APROBO



FORMATO	CODIGO	GC-S1-F5
ACTA	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 16 DE 20	

Socialización algunas preguntas del FURAG evaluativo:

1. FACTOR ENTORNO DE CONTROL

1. Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación horizontal y vertical y agilidad en la toma de decisiones?

2. La entidad ha realizado la caracterización de sus servidores en las siguientes categorías: madre cabeza de familia, pre pensionados; discapacidad; diversidad étnica

3. Para el diseño y ejecución de los programas de bienestar social la entidad tuvo en cuenta :
* lineamientos señalados en la estrategias de desarrollo institucional
* las políticas del gobierno nacional

4. A partir de la identificación de la cultura organizacional la entidad define acciones para la consolidación de la cultura deseada?

2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. Con que periodicidad se revisa la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna incluyendo la política, el plan y los canales de comunicación?

2. En su archivo de gestión y en su archivo central, la entidad tiene inventariada la documentación en el formato único de inventario documental FUID?

3. La entidad cuenta con un mecanismo para los riesgos de pérdida de información en soporte físico como un plan de conservación documental o un programa de conservación preventiva?

4. La transferencia del conocimiento garantiza que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos de la organización?

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO ACTA	CODIGO	GC-S1-F5
	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 17 DE 20	

3. FACTOR DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Los indicadores que la organización utiliza para hacer seguimiento de la evaluación de su gestión son comprensibles para todo tipo de usuario? son insumos para la toma de decisiones? son revisados y mejorados continuamente?

2. La estructura organizacional es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación institucional? Facilita el desarrollo de proyectos? Es coherente con los procesos de la organización?

3. cada servidor desde su cargo comprende su aporte a la misión visión y objetivos institucionales?

4. Frente a los cambios en los procesos la entidad socializa a los servidores el mapa de procesos con las modificaciones?

4. FACTOR ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1. La política de administración del riesgo la formulo el representante legal y el equipo directivo de la entidad en el marco del comité de coordinación de control interno?

2. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos ¿a cuantos procesos se les ha establecido su zona de riesgos inherentes? (aplicando la matriz de calificación sugerida en la guía del DAFP).

3. Frente a cambios de los factores de riesgos los mapas de riesgos son divulgados por los lideres de los procesos a sus colaboradores una vez han sido actualizados?

4. De acuerdo a los seguimientos realizados por los lideres a los mapas de riesgos de los procesos, se ha evidenciado materialización del riesgo?

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---



FORMATO ACTA	CODIGO	GC-S1-F5
	VERSIÓN	2
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 18 DE 20	

5. FACTOR DE SEGUIMIENTO

1. La entidad cuenta con un plan de mejoramiento institucional?
2. El plan de mejoramiento institucional ha sido eficaz para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control?
3. La entidad ha definido un plan de mejoramiento por procesos?
4. Los planes de mejoramiento individual se encuentran establecidos? Han sido eficaces para la mejora continua de los servidores?

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD ELABORO	NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD REVISO	NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY CARGO: GERENTE (E) APROBO
--	--	---

**FORMATO****CODIGO**

GC-S1-F5

VERSIÓN

2

VIGENCIA

02/02/2017

ACTA**PAGINA** 19 DE 20**ASISTENTES**

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
LILIANA PARDO HERRERA	COORDINADORA CONTROL INTERNO	
OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA	AUDITORA JURIDICA DE CONTROL INTERNO	
JOHN ALEXANDER TOVAR YEPES	AUDITOR DE CONTROL INTERNO	
PATRICIA QUINTERO FIERRO	SUBGERENTE	
CESAR ALBERTO POLANIA SILVA	GESTOR TECNICO CIENTIFICO	
RAUL PEREZ SALAZAR	JEFE ZONA SUR (CANAIMA – IPC)	
LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO	JEFE ZONA NORTE (GRANJAS)	
YANETH QUINTERO MALLUNGO	JEFE ZONA PALMAS	
FRANCISCO FERNANDO ARDILA FAJARDO	AUDITOR DE MEDICAMENTOS	
JUAN LAGUNA CAMACHO	GESTOR DE PLANEACION	

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
ELABORO

NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO
CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
REVISO

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
CARGO: GERENTE (E)
APROBO

**FORMATO****CODIGO** GC-S1-F5**VERSIÓN** 2**VIGENCIA** 02/02/2017**ACTA****PAGINA** 20 DE 20

NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO	COORDINADORA CALIDAD	
GUILLERMO BONILLA ESCOBAR	AUDITOR ODONTOOGIA – OFICINA DE CALIDAD	
ROCIO CORREA LOZADA	COORDINADORA TALENTO HUMANO	
YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO	GESTORA TIC	
JOHANA ORTIZ SANDOVAL	COORDINADORA FACTURACION	

NOMBRE: PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
CARGO: APOYO ÁREA DE CALIDAD
ELABORO**NOMBRE: NAUDY MARCELA MARTINEZ MURILLO**
CARGO: COORDINADORA DE CALIDAD
REVISO**NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY**
CARGO: GERENTE (E)
APROBO