

**SEGUNDO INFORME SOBRE LOS COMITES CONFORMADOS EN LA ESE  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION.**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



## INTRODUCCION

El sistema de Control Interno de la **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**, en ejercicio de su rol y dándole cumplimiento al **PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021**; el cual fue aprobado por el comité de institucional de coordinación de control interno, mediante acta N° 01 de fecha del 25 de enero de 2021, realiza el segundo informe sobre los comités conformados en **LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**.

## OBJETIVO

Este informe es necesario, a fin de poder conocer cada uno de los comités existentes en **LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**; lo cual permite realizar seguimientos a la operatividad de estos, y determinar que comités faltan por ser conformados en la entidad.

Se pudo establecer que en la **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**, se encuentran conformados a corte del mes de septiembre de 2021, los siguientes comités:

Área a cargo	Comité	Resolución
Jurídica	conciliación	187 de fecha del 29 de diciembre de 2016
Contratación	compras	114 de fecha del 01 de julio de 2018. Modificación 223 de fecha del 22 de junio de 2020.
Ambiental	Grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria	050 de fecha del 06 de febrero de 2021.
Gestión del riesgo	Ética	082 de fecha del 05 de junio de 2017
Siau	Asociación de usuarios de la ESE	253 de fecha del 20 de junio de 2017.
Planeación	Gestión y desempeño	438 de fecha del 30 de noviembre de 2020.
Control interno	Coordinación Institucional de control interno	023 de fecha del 20 de enero de 2021.
Talento humano	Convivencia laboral	460 de fecha del 12 de diciembre de 2020.
Talento humano	Paritorio de salud y seguridad en el trabajo	459 de fecha del 12 de diciembre de 2020.

Talento humano	Bienestar social e incentivos	020 de fecha del 18 de enero de 2021
Coordinación asistencial	Historias clínicas	144 de fecha del 03 de octubre de 2011. Modificación 135 de fecha del 01 de agosto de 2013.
Coordinación asistencial	Enfermedades intrahospitalarias	008 de fecha del 09 de enero de 2013.
Jefe de enfermería	Vigilancia epidemiológica	145 de fecha del 03 de octubre de 2011 Modificación 009 de fecha del 09 de enero de 2013.
Farmacia	Farmacia y terapéutica	185 de fecha del 26 de septiembre de 2013.
Calidad	Comité de calidad y equipo de calidad	112 de fecha del 11 de abril de 2014.
Contabilidad	Sostenibilidad contable	044 de fecha del 30 de marzo de 2017.
Recursos físicos	inventario	163 de fecha del 07 de mayo de 2021.
Recursos físicos	Archivo	214 de fecha del 16 de junio de 2021.

Glosas	Glosas	0121 de fecha del 28 de febrero de 2021.
--------	--------	--



**MONICA ANDREA AMASHTA LOBO**

**Control Interno**

