

Fundación, 08 de enero de 2025

Señores
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
LIDER DE PLANEACIÓN
ASESOR JURÍDICO
COORDINADOR DE ENFERMERÍA (Representante nivel directivo)
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
E. S. M**

Asunto: Convocar Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Cordial Saludo.

La Resolución No. 023 del 20 de enero de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO" establece en su **Artículo 3. Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:** numeral 2. Aprobar el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno presentado por el Profesional Responsable del Sistema de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgo de la administración.

Para dar cumplimiento a lo citado anteriormente, de manera comedida se convoca a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 09 de enero de 2025 a las 10:30 am en las instalaciones del Hospital Departamental San Rafael, Oficina de Control Interno, para la Aprobación del Plan Anual de Auditoria y Seguimiento 2025.

Se anexa el Plan Anual de Auditoria y Seguimiento 2025 para revisión, observaciones y ajustes que considere que se deben realizar.

Atentamente,



KARIME RADA VASQUEZ
Secretaria Técnica Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno

Proyecto: Karime Rada Vázquez
Profesional Responsable Sistema Control Interno



Manafese Romero



Handwritten notes and signatures, including "Kater Julia", "Kater Julia", and "08-01-2025".



ACTA

Consecutivo:
Fecha: Enero 09 de 2025
Hora de Inicio: 10:30 a.m.
Hora de finalización:

1. OBJETIVO

Aprobación del Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2025.

2. ORDEN DEL DIA

- Lectura orden del día.
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.
 2. Presentación Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2025.
 3. Observaciones
 4. Aprobación del plan anual de auditoría y seguimiento 2025

3. DISCUSION CENTRAL

Conforme a la normatividad referente a la materia, se procede a verificar la asistencia y QUORUM de la reunión. Se verificó que todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno estén presentes, constituyendo quórum para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Miembros del Comité:

SERGIO ARAGÓN COTES - Presidente del Comité
WILMER AGAMEZ - Líder de Planeación.
VICTOR PEREZ MARTINEZ -Asesor jurídico
WILMAR GARCIA ÁLVAREZ- Representante Comité Directivo
KARIME RADA VASQUEZ- secretaria Técnica Comité.

Se Procede a presentar por parte del Profesional Responsable del Sistema de Control Interno, el Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2025 y el cronograma de fechas, sobre el cual se desarrollará y ejecutará las respectivas auditorias, finalizada la presentación del Plan Anual de Auditorias se procede a dar la palabra a los demás integrantes del comité para que hagan las observaciones que consideren necesarias realizar al Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2025, el señor Wilmar García Álvarez, designado por el gerente como representante del Comité directivo manifiesta que el Plan Anual de Auditoria y Seguimiento 2025 se ajusta a lo señalado en la normatividad vigente y a las necesidades de la ESE, sin más opiniones u observaciones se procede a votar, en la cual todos los integrantes presentes expresan su acuerdo y aprobación con el PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO 2025 presentado.

Sin más motivo la presente reunión se da por terminada siendo las 12:30 pm del día 09 de enero de 2025.

Elabora: Rafael Antonio Rúa De La Hoz

Revisa: Adriana Tobias Oliver / Roberto Noriega

Aprueba: Diana Esther Caledón Sánchez

Cargo: Líder Gestión de Riesgos en Salud

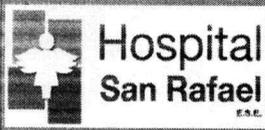
Cargo: Líder de Calidad / Ing. Industrial Calidad

Cargo: Gerente

Fecha: Nov2022

Fecha: Dic2022

Fecha: Dic2022



[Empty rectangular box for additional information or notes.]

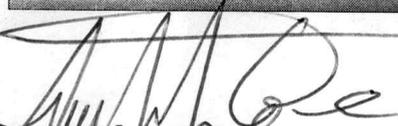
4. COMPROMISOS

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCION
Auditorias y seguimiento	Oficina de control interno	Lo establecido en el plan anual de auditoria 2025.

5. EVALUACION CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

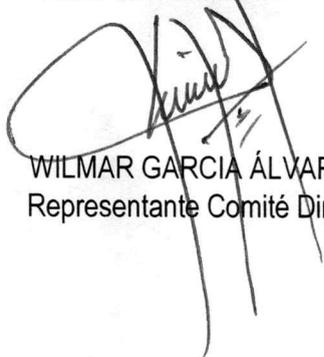
Hubo cumplimiento del objetivo propuesto.

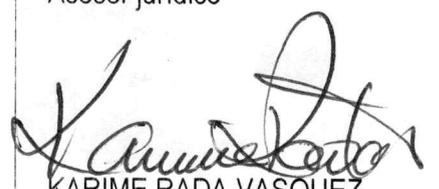
6. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES


SERGIO ARAGÓN COTES
presidente del Comité


WILMER AGAMEZ BORRES
Líder de Planeación.


VICTOR PEREZ MARTINEZ
Asesor jurídico


WILMAR GARCIA ÁLVAREZ
Representante Comité Directivo


KARIME RADA VASQUEZ
secretaria Técnica Comité.

Elabora: Rafael Antonio Rúa De La Hoz

Cargo: Líder Gestión de Riesgos en Salud
Fecha: Nov2022

Revisa: Adriana Tobías Oliver / Roberto Noriega

Cargo: Líder de Calidad / Ing. Industrial Calidad
Fecha: Dic2022

Aprueba: Diana Esther Celedón Sánchez

Cargo: Gerente
Fecha: Dic2022

Seguimiento al Plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios	Cumplimiento al Decreto 2676 de 2000	Todas las sedes de la ESE	Asesor control interno	Control Interno		X			X			
Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS						SEG	Observador
Seguimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información.	Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". Decreto 103 de 2015: "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones Directiva 026 de 25/08/2020 emanada de la PGN "diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información — ITA — de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014".	Cumplimiento ITA SEGUIMIENTO DE MANERA SEMESTRAL	Asesor control interno	Control Interno				X				
Seguimiento a envío de informes a entes de control y vigilancia	Emitir los controles de advertencia para aquellos que pueden conducir a una extemporaneidad del informe y sanción por parte de los Entes de Control y vigilancia.	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X		
Seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.29, Resolución 0312 de 2019, Capítulo 6 título 4 parte 2 libro 2 Decreto 1072 de 2015.	Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el SG-SST y la eficacia de los controles establecidos para los riesgos.	Asesor control interno	Control Interno					X			

INFORMES

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Cumplimiento Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de 2014	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												Observacion
					Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie	Octubr	Novbre	Diciem	
Informe Semestral de Control Interno.	Articulo 156 Decreto 2106 de 2019	Sistema de control interno de la entidad con el formato dispuesto por función publica de forma semestral.	Asesor control interno	Control Interno	X					X							
Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores													
Informe Austeridad del Gasto.	Dar cumplimiento al Decreto 26 de 1998, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012	Servicios públicos, papelería, ferretería, combustible, repuesto de vehículos, telefonía móvil e internet y Lianas. Se realiza de manera trimestral a través del procedimiento de auditoria por cuanto se debe ajustar	Asesor control interno	Control Interno	X			X		X			X				
Informe Control Interno Contable.	Evaluar el sistema de Control interno Contable a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008, numeral 5, Ley 87 de 1993 y Resolución No. 193 de 2016	Se realiza de manera anual en la plataforma y se entrega un documento que se adjunta a los informes de control interno	Asesor control interno	Control Interno		X											
Informe avance a planes de mejoramiento	Evaluar los planes de mejoramiento	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y los de la oficina de control interno como medidas a las auditorias internas	Asesor control interno	Control Interno			X			X			X				
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Cumplimiento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X					X							
Informe de seguimiento a la actividad litigiosa	Establecido en la Ley 87 de 1993, y en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, artículo 6 del Decreto 2052 de 2014.	Comité de conciliación y defensa jurídica de manera semestral	Asesor control interno	Control Interno	X						X						

