

## FORMATO DE ACTA

FO-PCA-01

Versión: 02

Página 1 de 3

| ACTA<br>No. | FECHA |     |      | HORA     |          | LUGAR                      | RESPONSABLE<br>REUNIÓN |
|-------------|-------|-----|------|----------|----------|----------------------------|------------------------|
|             | DÍAS  | MES | AÑO  | INICIAL  | FINAL    |                            |                        |
| 02          | 27    | 12  | 2023 | 10:21 AM | 11:45 AM | OFICINA CONTROL<br>INTERNO | CONTROL INTERNO        |

### ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS                  | No. CEDULA    | CARGO                                | DEPENDENCIA O<br>SERVICIO |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| VÍCTOR FABIO GÓMEZ<br>FRANCO         | 1.061.714.348 | Jefe oficina asesora control interno | Control interno           |
| ADRIANA GALEANO<br>TRIVIÑO           | 25.683.830    | Apoyo Asistencial ADMISALUD.         | Control interno           |
| ROBERTO GUSTAVO<br>CALLEJAS CALVACHE | 76.317.622    | Apoyo Administrativo ADMISALUD.      | Control Interno           |
| SANDRA PATRICIA<br>MEDINA            | 34.561.015    | Apoyo Administrativo ADMISALUD.      | Control Interno           |

### INVITADOS

|                                 |            |                                           |                                               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CESAR EDMUNDO<br>SARRIA PORRAS  | 76.314.758 | Gerente                                   | Gerencia                                      |
| LUCY XIMENA IBARRA<br>HERNANDEZ | 66.858.564 | Subgerente Administrativa y<br>Financiera | Subgerencia<br>Administrativa y<br>Financiera |
| HUGO ERNESTO<br>BURBANO DAZA    | 76.334.126 | Jefe de Planeación                        | Oficina Asesora de<br>Planeación              |

### DESARROLLO DE LA REUNION

A las 10:21 de la mañana el Dr. Víctor Fabio Gómez Franco, Jefe de la oficina asesora de Control Interno, da inicio al segundo Comité de Coordinación de Control Interno, dando lectura al orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Resumen ejecutivo de las auditorías externas
3. Resumen ejecutivo de las auditorías internas
4. Recomendación frente a las auditorías para adelantar tanto administrativas como asistenciales de la vigencia 2024
5. Aprobación del PGA 2024

Participan de la reunión el Gerente Cesar Sarria Porras, Lucy Ximena Ibarra Hernández subgerente administrativa y financiera, Hugo Ernesto Burbano Daza Jefe de Planeación, por parte de la oficina de Control Interno la enfermera Adriana Galeano y el señor Gustavo Callejas.

Se verifica que existe quórum y se da continuidad al comité, el Dr. Gómez expone un resumen de las auditorías externas, las cuales preocupan y se están remitiendo correos porque algunas ya están vencidas en plazo para presentar los planes de mejora a la Contraloría y otro ya van a vencer, se hizo el resumen y ya está bastante avanzado, el propósito es dejarlos cerrados para el próximo cambio de administración la cual hará unas revisiones bastantes exhaustivas a la vigencia 2023, es importante que se puedan sanear este tipo de temas en aras de que la Contraloría no le dé continuidad a estos mismos

puntos el siguiente año, ellos seguramente el próximo año van a entrar a revisar la contratación de la torre, va a ser el primer contrato que van a pedir y van a pedir seguramente los contratos grandes, cuando pidan eso para que no se detengan en esto tenerlos ya al 100%, el tema más complejo es lo de almacén con la baja de los bienes que ese esta en dos auditorías, una que es la financiera y gestión 2023 y la de recursos naturales la de Ambiental, como tenemos dos incidencias y ambas son administrativas, pero el tema ambiental que es un poco delicado y que ellos podrían correrle traslado a las CRC y a las autoridades ambientales, a la Secretaría de Salud que ellos también tienen conocimiento de ese tema, en aras de evitar ese problema el Dr. Gómez habló con Hernán para que eso quedará resuelto para Enero de 2024, aparte de ese punto hay otro puntos los cuales son de financiera y gestión tenemos revisión de la cuenta fiscal cuatro hallazgos, contabilidad, subgerencia administrativa y gerencia son los responsables y cumplimiento al 28 de febrero del 2023 ahí tenemos cuatro hallazgos pendientes prácticamente, un punto era lo del rentabus, auditoria de recursos naturales, dar cumplimiento al procedimiento de baja, que está en el 70% y vence el 30 de diciembre 2023, y la financiera y presupuestal tiene cuatro administrativos y un sancionatorio, jurídica, subgerencia administrativa, pendiente informe de almacén, pendiente informe de contabilidad, pendiente informe de jurídica. Los del 2021 se tiene al 100% el de financiera gestión 2021, 2020, los que quedan 2022 financiera y gestión. Para el de financiera y gestión del 2021 se tenía pendiente un tema que es la actualización del manual administrativo del manejo de bienes, pero ya está cerrado con los documentos que se tienen. Revisión de la cuenta fiscal de la vigencia 2021 se encuentra pendiente, los hallazgos específicos son: primero el de rentabus, y los correspondientes al año 2021. En cuanto a las auditorías internas se apertura las auditorías a los procesos de internación, UCI adultos, vigilancia y supervisión de contratos, y gestión documental, de ellas ya nos allegaron toda la documentación vigilancia y supervisión de contratos, UCI adultos. Estas auditorías terminan el 31 de enero de 2024, de ahí saldrán unos planes de mejoramiento. El Dr. Víctor hace lectura de documento soporte de la auditoria de la cuenta fiscal vigencia 2021, y dice "la información registrada en el formato F01 catálogo de cuentas, columna de saldos iniciales que corresponde a la información de enero I de 2021 presenta una diferencia de \$100.000". La Dra. Lucy Ximena manifiesta que lo correspondiente a la vigencia 2021 ya se encuentra cerrada y se acuerda en enviar dichos soportes a jefe de oficina de control interno. En cuanto al tema de sistemas ellos informaron que habían cambiado de proveedor de servicios, en el cual antes se realizaba y se daba una certificación en cuanto a cómo estamos en temas de seguridad informática, este año se solicitó y ellos manifestaron que había otro proveedor y no la han enviado, por lo tanto solicito se envíe esa certificación sobre ese tema, debido a que esto se evidencia que están cumpliendo con la norma en cuanto a seguridad informática, también está pendiente que envíen lo de ITA para poder consolidar el informe.

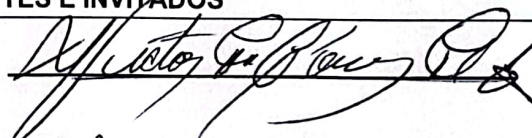
Otra información importante en cuanto a auditorías a las cuales se les ha hecho seguimiento se encuentra: Otorgamiento y consolidación de avances, arqueos de caja menor, arqueos de caja general, auditoria a desembolsos de caja menor, informe de sistemas de control interno, MECI, MIPG, FURAG, SICO, seguimiento a plan de anticorrupción, informe de control interno, diligenciamiento de la encuesta FURAG, informe de austeridad del gasto, verificación del SARLAF, cumplimiento de las 5S, seguimiento al cumplimiento ITA, plan de mejoramiento de las infecciones, cumplimiento de la ley 1438, fortalecimiento de la capacidad de la entidad. Se recomienda volver a hacer auditoria al proceso de talento humano, debido también a que MIPG exige que a talento humano se le realice auditoria cada 4

al cumplimiento ITA, plan de mejoramiento de las infecciones, cumplimiento de la ley 1438, fortalecimiento de la capacidad de la entidad. Se recomienda volver a hacer auditoría al proceso de talento humano, debido también a que MIPG exige que a talento humano se le realice auditoría cada 4 años, y en este momento es importante para la institución por el tema de formalización laboral, por lo tanto quedaría pendiente iniciar esta auditoría para la vigencia 2024, la auditoría a almacén se cierra, cumple con el 100%, inventario aleatorio a farmacia queda dentro de las actividades para el PGA, auditoría del inventario de almacén, verificación de la evaluación de desempeño laboral otra actividad que se encuentra en el PGA, verificación del envío del informe de la deuda la cual quedo mensual, anteriormente era trimestral, cumplimiento de habilitación administrativo y asistencial, seguimiento a indicadores de gestión, seguimiento a mapas de riesgo asistenciales y administrativos, seguimiento a planes de acción integral, informe de seguimiento a PQRS y gestión, y como plan de mejoramiento queda: urgencias, sistemas, consulta externa, facturación, y a estos hay que sumarle los planes de mejoramiento de las auditorías aperturadas este año que son: UCI, internación, gestión documental, y supervisión de contratos; todos estos planes de mejoramiento se dejaron para cierre en junio de 2024. Se somete a aprobación el PGA vigencia 2024, para el cual todos los presentan y aprueban. En cuanto a varios el Dr. Hugo Ernesto comenta que con el tema de gestión del riesgo se va dando poco a poco cumplimiento tratando de adaptarnos y se va poco a poco a las nuevas normas de las circulares de la supersalud.

Siendo las 11:35 am se da por terminada la reunión. Se anexa lista de asistencia.

**FIRMA ASISTENTES E INVITADOS**

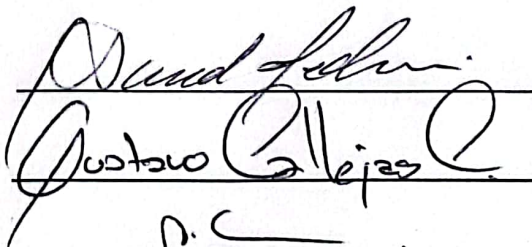
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
JEFE OFICINA ASESORA  
CONTROL INTERNO



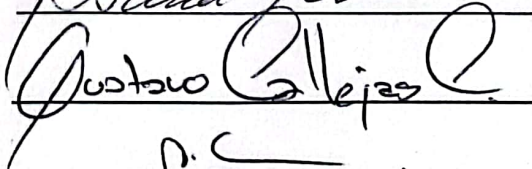
**ADRIANA GALEANO TRIVIÑO**  
APOYO ASISTENCIAL ADMISALUD



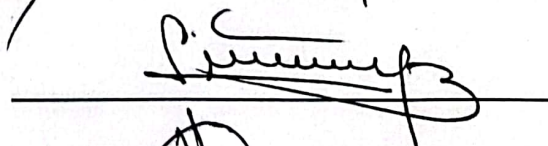
**SANDRA PATRICIA MEDINA**  
APOYO ADMINISTRATIVO ADMISALUD



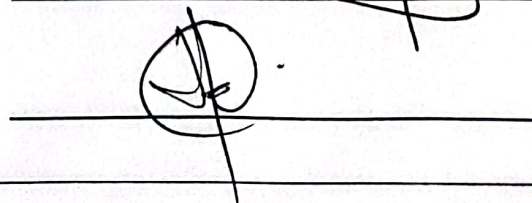
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE**  
APOYO ADMINISTRATIVO ADMISALUD



**LUCY XIMENA IBARRA**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA



**HUGO ERNESTO BURBANO**  
JEFE OFICINA DE PLANEACION



**HORA:**

**MONITOR (ES):**

[illegible]