

ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 05

Página 1 de 2

TEMA DE LA REUNION						COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO			
ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN		
05	05	06	2024	10:30AM	11:11 am	SALA DE JUNTAS GERENCIA	CONTROL INTERNO		
ASISTENTES O INTEGRANTES									
NOMBRES Y APELLIDOS				CORREO ELECTRONICO		CARGO		DEPENDENCIA O SERVICIO	
JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES				gerencia@hospitalsan jose.gov.co		Gerente		Gerencia	
JHON JAIRO GONZALEZ M				subgerencia@hospitalsan jose.gov.co		Sub Gerente Administrativo y Financiero		Sub Gerencia administrativa y Financiera	
MARTA LUCIA CASTILLO				subcientifica@hospitalsan jose.gov.co		Subgerente Científica		Subgerencia científica	
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO				gescontrol@hospitalsan jose.gov.co		Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno		Oficina asesora control interno	
JUAN MANUEL LEGARDA				juridica@hospitalsan jose.gov.co		Jefe de la Oficina Jurídica		Oficina asesora Jurídica	
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ				planeacion@hospitalsan jose.gov.co		Jefe de la Oficina Asesora de Planeación		Planeación	
GERARDO PEREZ MENESES				revisorafiscal@hospitalsan jose.gov.co		Revisor Fiscal			
DIEGO A CASTRO				contabilidad@hospitalsan jose.gov.co		Contador Público HUSJ		Contabilidad	
VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO				gescontrol@hospitalsan jose.gov.co		Profesional Gr. 2 Apoyo Administrativo a la oficina de Control Interno		Oficina asesora de control interno	
FRANCISCO MORA				talentohumano@hospitalsan jose.gov.co		Jefe de la oficina de talento humano			
EDNA LOPEZ						Contratista apoyo Profesional			
CLAUDIA XIMENA PEREZ SANDOVAL				presupuesto@hospitalsan jose.gov.co		Coordinadora de presupuesto			
VERIFICACIÓN DE TAREAS ESTABLECIDAS EN LA REUNIÓN ANTERIOR (si aplica)									
ACTIVIDAD				RESPONSABLE			OBSERVACIONES		
N/A				N/A			N/A		

ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 05

Página 2 de 2

DESARROLLO

Siendo las 10:30 de la mañana el Dr. Víctor Fabio Gómez Franco jefe de la oficina de control interno da la bienvenida a los asistentes y da inicio al comité de coordinación de control interno, y procede a leer el orden del día:

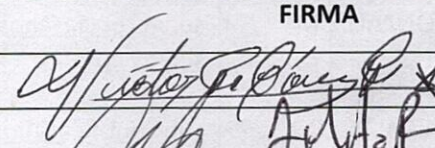
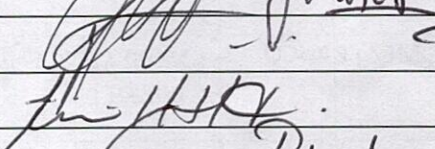
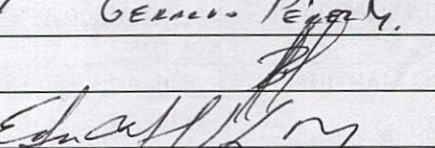
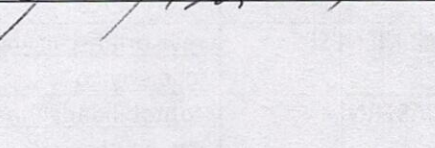
1. Verificación de Quórum:
2. Revisión de la información actas comité de gestión y desempeño vigencia 2022 – 2023.
3. Propositiones y varios por parte de los integrantes del Comité.

Teniendo en cuenta que no hay quórum se levanta el comité, siendo las 11:11 de la mañana

TAREAS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO	OBSERVACIONES
Fecha de la próxima reunión			

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO	
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	
JUAN MANUEL LEGARDA	
VICTORIA FEUILLET HURTADO	
GERARDO PEREZ MENESES	
DIEGO A CASTRO	
EDNA MERCEDES LOPEZ	

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO

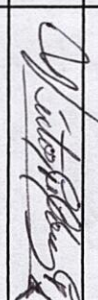
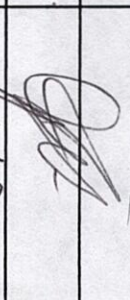
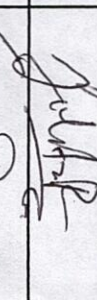
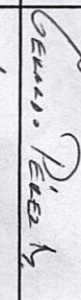
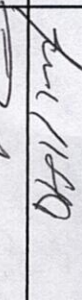
FO-PCA-18

Versión: 02

FECHA: junio 5 de 2024 LUGAR: Sala de juntas de Gerencia HORA: 10:30 am

TEMA (S): Comite de Coordinacion de Control Interno - Revisión de la información actas de gestión y desempeño 2022-2023

MONITOR (ES):

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	ACTIVIDAD Y/O CARGO	ORGANIZACIÓN O ASOCIACION	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Victor Tabio Gomez	7061714348	Jefe Control Int	hospital	Control Interno	gestcontrol@hospital	
2							
3	Jean Manuel Igondo	106173224	Jefe de Agente	HUSJ	Judicial	judicial@hospital.universita	
4	José Alejandro Hurtado	106175107	Jefe Planeación	HUSJ	Planeación	planeacion@hospital...	
5	Cecilia Pérez Henares	4064226	Revisor Fiscal	HUSJ	Revisión Fiscal	gerardo.perezma@hotmail.com	
6	Victoria E Feillet A.	34317699	Procesal Gr. 2	HUSJ	Control Interno	gercentral@hospital.sanjosé.gor	
7	Edna Mercedes López	34350735	Asesora	Antihumano	Gerencia	meicelams@gmail.com	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							