

ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 05

Página 3 de 3

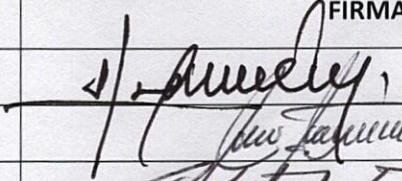
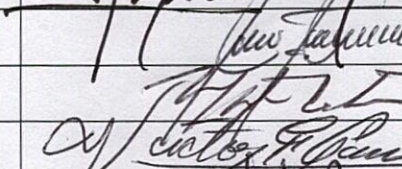
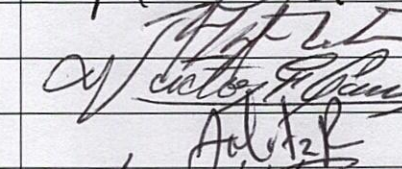
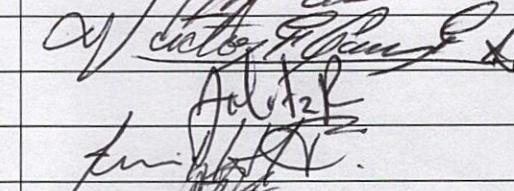
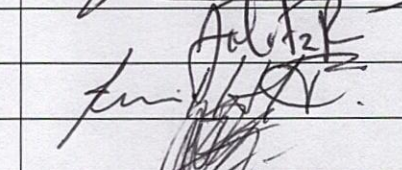
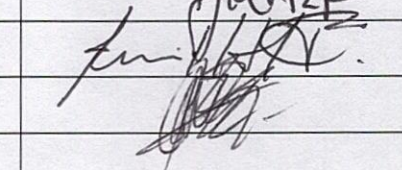
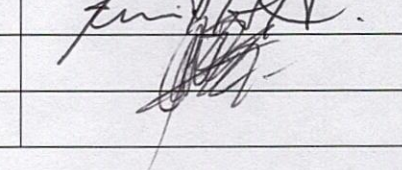
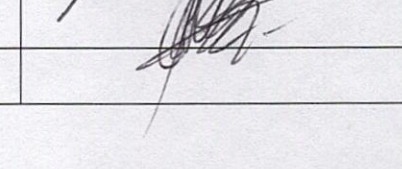
correspondiente a los avances del PGA de las vigencias anteriores y se expone en el siguiente comité, quedando atento a la fecha disponible de la gerencia para el próximo comité, a esto los miembros del comité están de acuerdo.

Se da por terminado el comité de coordinación de control interno siendo las 5:50 de la tarde.

TAREAS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO	OBSERVACIONES
1. Enviar nuevamente las actas de control interno disciplinario al correo de gerencia	Control interno	1 día	
Fecha de la próxima reunión	Jueves 20 de junio 2024 3:00 pm		

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES	
JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	
MARTA LUCIA CASTILLO	
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO	
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	
VICTORIA FEUILLET HURTADO	
JUAN MANUEL LEGARDA	
EDNA MERCEDES LOPEZ	

ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 05

Página 2 de 3

Leído el orden del día, se pone en consideración siendo aprobado por los integrantes que asisten al comité; Gerente, Sub Gerente administrativo y financiero, Sub gerente científica, jefe de la oficina asesora de planeación, jefe de la oficina asesora Jurídica.

Para el punto número 1 se confirma que hay quórum para continuar con el comité.

El Dr. Víctor Fabio Gómez Franco jefe de la oficina de control interno Inicia con la revisión del acta No. 1 del 03 de febrero de 2022, el orden del día fue #1 la actualización del código de conducta y de buen gobierno.

Interrumpe la exposición y pide la palabra la Sra. Edna López, quien manifiesta que el señor Gerente había remitido un oficio determinando unos temas precisos, como el cumplimiento sobre los planes de auditorías vigencias 2022 y 2023, la base de plan de auditoria 2024, informe de control interno contable 2024.

Ante esto el jefe de la oficina de Control Interno responde que a través de correo de gerencia pregunto y a esto respondieron "La información solicitada es de los comités de gestión y desempeño más no del comité de control interno, por lo tanto, la reunión de comité determinada para el 5 de junio sigue en pie."

Lo cual se demuestra a los integrantes del comité, entregando copia de los correos en los cuales control interno pide aclaración por lo confuso del oficio que remite la gerencia y así mismo se entrega impreso los correos donde aclaran el tema que requieren se trate en este comité.

Adicionalmente se manifiesta que la oficina de control interno remitió ya hace rato las actas del comité de control interno donde precisamente se evalúa las vigencias 2022 y 2023 el avance del PGA.

La Sra. Edna insiste en que no fueron recibidas las actas de comité de control interno cual reviso con la secretaria y el jefe de la oficina de control interno manifiesta que no hay inconveniente que las puede reenviar nuevamente y que aun así dichas actas si están publicadas y la Sra. Edna pregunta que donde están publicadas el Dr. Víctor Fabio Gómez le manifiesta que en el link de transparencia como debe ser <https://hospitalsanjose.gov.co/index.php/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Toma la palabra el señor Gerente, quien pregunta que si se puede modificar el orden del día para revisar los planes de auditoria de control interno 2022 – 2023, el jefe de control interno le comenta que la reunión se preparo para el tema que solicitaron desde gerencia y que para cambiar el orden del día debe preparar el tema para una exposición responsable ante el comité y aclara que a la señora Edna López se le manifestó que dicho informe 2024 como lo solicitaban estaba programado para el mes de julio la cual se programa junto con la oficina de planeación y por eso se preguntó a través del correo para lo que respondieron el tema del punto 2 del orden del día.

El señor gerente sugiere entonces que se reprogramme el comité para poder revisar el plan de auditorías vigencias anteriores y solicita le envíen nuevamente las actas para imprimirlas en Gerencia y poder dar respuestas a varias inquietudes.

El Dr. Francisco Mora sub gerente administrativo y financiero, comparte la decisión de reprogramar porque desde su punto de vista no le ve sentido a leer actas de años anteriores que ya han sido leídas y aprobadas.

El jefe de la oficina de control interno para dar por terminado y por supuesto para tranquilidad de la Gerencia, se compromete a reenviar las actas, el link donde están publicadas y además menciona que hará una presentación

ACTA DE REUNION

FO-PCA-01

Versión: 05

Página 1 de 3

TEMA DE LA REUNION						COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	
ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN
06	11	06	2024	5:23PM	5:50 pm	SALA DE JUNTAS GERENCIA	CONTROL INTERNO

ASISTENTES O INTEGRANTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES	gerencia@hospitalsanjose.gov.co	Gerente	Gerencia
JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	subgerencia@hospitalsanjo.se.gov.co	Sub Gerente Administrativo y Financiero	Sub Gerencia administrativa y Financiera
MARTA LUCIA CASTILLO	subcientifica@hospitalsanjo.se.gov.co	Subgerente Científica	Subgerencia científica
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO	gescontrol@hospitalsanjos.e.gov.co	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	Oficina asesora control interno
JUAN MANUEL LEGARDA	juridica@hospitalsanjose.gov.co	Jefe de la Oficina Jurídica	Oficina asesora Jurídica
VICTORIA FEUILLET HURTADO	gescontrol@hospitalsanjos.e.gov.co	Profesional Gr. 2 Apoyo Activo oficina de Control Interno	Oficina asesora de control interno
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	planeacion@hospitalsanjos.e.gov.co	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina asesora de planeación
EDNA MERCEDES LOPEZ		Contratista asociado participe	

VERIFICACIÓN DE TAREAS ESTABLECIDAS EN LA REUNIÓN ANTERIOR (si aplica)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

DESARROLLO

Siendo las 5:23 de la tarde 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 actas de gestión y desempeño de la vigencia 2022 – 2023 del Hospital Universitario San José
3. Proposiciones y varios por parte de los integrantes del Comité.