

 100,32,08	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 03
	ACTA	FECHA: 11/04/2019

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

ACTA N° 001

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 29 DE ENERO DE 2021.

HORA: 08:00 a.m.

LUGAR: OFICINA DE DIRECCIÓN.

CONVOCADOS: OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA, Directora.
OFELIA ALVARADO OLIVO, Subdirectora Administrativa.
ANGIE MAYERLY OCAÑA MAFLA, Subdirectora Científica.
JUAN MANUEL CAROPRESE CANAY, Asesor Jurídico.
KARIME GONZÁLEZ ZAPATA, Profesional de Planeación.
GONZALO DE JESÚS ALVAREZ MONTOYA, Asesor control interno.

INVITADOS: PAULA ANDREA CUBILLOS GALLEGO, Profesional de Apoyo para la Implementación del MIPG y Formulación de Proyectos.
CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO, Líder Proceso Talento Humano.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Presentación resultados de los informes de austeridad y eficiencia en el gasto público del cuarto trimestre de 2020 y su comparativo con su similar de 2019 y del estado de la Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias y de satisfacción del usuario del segundo semestre de la vigencia 2020.
4. Presentación de videos conferencias del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre Capacitación para la formulación de estrategias de participación ciudadana y gobierno abierto de enero 22 de 2021 y Sobre Generalidades y lineamientos para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2021 de enero 29 de 2021.
5. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

En Arauca, siendo las ocho (08:00) a.m. del veintinueve (29) de enero de 2021, en ejercicio de las funciones del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de 4



 100,32,08	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	SUB PROCESO: ARCHIVO ACTA	FECHA: 11/04/2019

Modelo Integrado de Planeación y Gestión se reunieron en el Despacho de la Directora del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, previa convocatoria mediante correo electrónico institucional de la oficina de control interno del 27 de enero de 2021, de carácter ordinario para evacuar el orden de día pre establecido que se desarrolló observando el horario establecido:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado entre las 08:00 a.m y las 11:00 a.m.

A la convocatoria para el CICCI, respondieron los siguientes:

MIEMBROS:

Doctora **OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA**, Directora Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

Doctora **OFELIA ALVARADO OLIVO**, Subdirectora Administrativa y Representante de la Dirección para los Sistemas de Gestión.

Enfermera Jefe **ANGIE MAYERLY OCAÑA MAFLA**, Subdirectora Científica

Doctora **ANA KARIME GONZALEZ ZAPATA**, Profesional de Apoyo a la Gestión - Oficina de Planeación.

Doctor, **JUAN MANUEL CAROPRESE CANAY**, Asesor Jurídico

Doctor **GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA**, Asesor Control Interno – Secretario Técnico.

INVITADOS:

Doctora **PAULA ANDREA CUBILLOS GALLEGO**, Profesional de Apoyo a Gestión para la Implementación del MIPG y Formulación de Proyectos.

Doctor **CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO**, Líder Proceso Talento Humano.

Verificada la asistencia de los convocados e invitados y ejecutado el numeral 1° del Orden del Día, la Jefe Olga Guapacha Mejía, en su Rol de Directora de la Entidad y en su calidad de Presidente del Comité, da la bienvenida a los participantes y solicita a Gonzalo Álvarez Montoya, Asesor de Control Interno y Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno continuar con el desarrollo del orden del día, quien interviene verificando la existencia de quorum del ítem uno de la agenda y agota el numeral 2° del orden del día dando lectura del Acta anterior del ítem dos, que es aprobada por la totalidad de sus miembros.

Acto seguido, para agotar el numeral 3° de la agenda, realiza presentación de los informes de austeridad y eficiencia en el gasto público del cuarto trimestre de 2020 y el comparativo con su similar de la vigencia 2019, y del estado de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 2 de 4

109

 100,32,08	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 03
	ACTA	FECHA: 11/04/2019

Denuncias y de satisfacción del usuario del segundo semestre de la vigencia 2020, presentaciones que hacen parte integral de la presente acta y del cual los miembros no presentaron objeciones y se comprometieron a revisar las sugerencias y recomendaciones del Asesor de Control Interno.

Acto seguido, se aborda el numeral 4° de la agenda realizando presentaciones de video conferencias generadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre nuevos lineamientos y generalidades para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2021 y Estrategias de participación ciudadana y gobierno abierto, en ampliación de las políticas de atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información pública y gobierno digital de dimensiones del Modelo integrado de Planeación y Gestión, que establece los cambios en articulación con el modelo modificando los requerimientos de la metodología anterior de la vigencia 2015.

De estas presentaciones, expresó el Asesor, que por recomendaciones de la función pública por vencimiento del término para publicación del plan el 31 de enero de 2021, se debe publicar el documento ya construido, pero se requiere dentro de la vigencia adelantar los ajustes que corresponden a las dimensiones gestión del conocimiento e innovación, gestión estratégica del talento humano, gestión con valores para resultados y Gestión de la Comunicación e información, como lo solicita el Departamento Administrativo en las videoconferencias, acorde con lo establecido en las dimensiones y políticas correspondientes del modelo integrado de Planeación y Gestión.

Por lo anterior, interviene la Señora Presidente del Comité, Directora OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA, para solicitar a las Subdirecciones y a la Profesional de Planeación se programe y se cumpla con los ajustes.

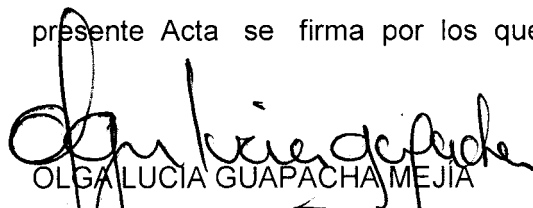
En cumplimiento del numeral 5° del orden del día, se pone en consideración de los miembros del Comité la generación de proposiciones y varios; e interviene el Doctor CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO, solicitando se le permita presentar informe de seguimiento al cumplimiento de actividades del ciclo de vida del servidor público del segundo semestre de la vigencia 2020, preparado en cumplimiento de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación MIPG, por solicitud verbal del Asesor de Control Interno, punto que es autorizado por los miembros del Comité, por lo que el Líder de Talento

97

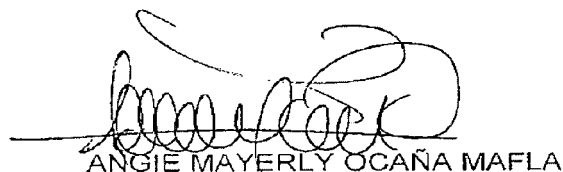
 100,32,08	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	ACTA	

Humano realiza presentación del documento de informe con la especificación de actividades adelantadas para el ingreso, desarrollo y crecimiento y retiro del servidor público, información que ha servido de insumo y evidencia del cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano, Evaluación del Componente Ambiente de Control del Sistema de Control Interno al igual para evidencia de información reportada en el Formulario único de avance de la gestión, necesario para la medición del índice de desempeño institucional.

Finalizado el informe presentado en proposiciones y varios, sin que se haya presentado requerimiento de temas adicionales y agotado el Orden del día y los temas propuestos se da por terminada la reunión siendo las 11:25 a.m. y para constancia de lo plasmado en la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron:


OLGA LUCÍA GUAPACHA MEJÍA
 Directora Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.


OFELIA ALVARADO OLIVO
 Subdirectora Administrativa


ANGIE MAYERLY OCAÑA MAFLA
 Subdirectora Científica


ANA KARIME GONZALEZ ZAPATA
 Profesional de Apoyo – Planeación


JUAN MANUEL CAROPRESSE CANAY.
 Asesor Jurídico


GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA
 Asesor Control Interno – Secretario Técnico