

 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

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

ACTA N° 004

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2021.

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: OFICINA DE DIRECCIÓN.

CONVOCADOS: **OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA**, Directora.
JOSELIN RUBIO VARGAS., Subdirector Administrativo.
SARA EDDY MALDONADO MANTILLA, Subdirectora Científica (E).
FREDDY FLORIAN NOGUERA, 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.
ALEXANDER REYES MELDIVELSO, Profesional de Apoyo – Proceso Garantía y gestión de la Calidad.

1. ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Presentación de Resultados de los informes trimestrales de Austeridad en el Gasto I, II y III trimestres de 2021 Literal h, Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017, Artículo 2.8.4.8.2 Decreto 1068 de 2015.
4. Presentación de proyecto de Política de Administración de Riesgos y proyecto de Acto Administrativo de adopción. Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación MIPG – Dimensión Gestión del Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional, e informe del proceso de asesoría y acompañamiento en el proceso de actualización de las matrices de riesgos.
5. Propositiones y varios.

"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 9



 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

DESARROLLO:

En Arauca, siendo las nueve (09:00) a.m. del veinte (20) de octubre de 2021, en ejercicio de las funciones del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se reunieron en el Despacho de la Directora del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, los miembros e invitados convocados para adelantar la agenda pre establecida que se desarrolló observando el horario establecido:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado entre las 09:00 a.m. y las 11:55 a.m.

A la convocatoria para el CICC, respondieron los siguientes:

MIEMBROS:

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

Doctor **JOSELIN RUBIO VARGAS**, Subdirector Administrativo

Doctora **SARA EDDY MALDONADO MANTILLA**, Subdirectora Científica (E)

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

Doctor, **FREDDY FLORIAN NOGUERA**, 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 **ALEXANDER REYES MELDIVELSO**, Profesional de Apoyo – Proceso Garantía y gestión de la Calidad.

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, agradece la puntualidad, establece la necesidad de abordar el correspondiente orden del día para establecer obligaciones pendientes desde vigencias anteriores, como lo son las actualizaciones de la política de administración de riesgos y la validación por medio de acta del Comité de todas las mesas de trabajo adelantadas para la revisión, análisis y ajustes de los mapas de riesgos por proceso, de corrupción y de seguridad de la información adelantadas por la Dirección con parte de funcionarios y contratistas que conforman la segunda línea de defensa para la gestión y el control para posterior establecimiento de matrices institucionales de riesgos, por lo que otorga

"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 9



 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	

la palabra al Asesor de Control Interno y Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno continuar con el desarrollo de la agenda, 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 resumida de los informes del primer y segundo trimestres sobre la austeridad y eficiencia del gasto público conforme lo es requerido en el Literal h) del Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017 y el Artículo 2.8.4.8.2 Decreto 1068 de 2015.

De la presentación del informe de austeridad y eficiencia del gasto público, inicialmente registra la composición de la nómina, la cual se representa la modalidad de vinculación y el número de funcionarios y su variación entre el informe del primer y segundo trimestres de la vigencia 2021, de la siguientes forma:

		<i>I Trimestre</i>	<i>II Trimestre</i>	<i>III Trimestre</i>
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	Libre Nombramiento y Remoción	5	5	5
2	Servicio Social Obligatorio	10	9	8
3	Carrera Administrativa	138	134	133
4	Encargo en cargo de carrera	3	4	4
5	Periodo de Prueba	1	3	1
6	Nombramiento Provisional	48	47	47
7	Trabajadores Oficiales	38	36	34
8	Vacantes	4	10	16
9	Periodo Fijo		2	2
TOTAL PLANTA PERSONAL_MAR_2021, JUN 2021, SEPT 2021		250	250	250

De este cuadro se denota en mayor proporción la variación en las vacancias que del primer trimestre al segundo de la vigencia pasaron de 4 a 10 vacantes y a 16 en el tercer trimestre que no se suplen para disminuir el gasto en sueldo, prestaciones y otros asociados a la nómina, lo que permitió ahorro por concepto de nómina y gastos asociados por valor de \$1.243.439.538,00, que se obtiene del comparativo con los informes de iguales periodos de la vigencia 2020, que se presentó en el siguiente cuadro:

"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 3 de 9

69

 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		

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 2.979.195.936,00	\$ 2.954.930.005,00	\$ 24.265.931,00
II TRIMESTRE	\$ 3.169.569.551,00	\$ 2.602.149.712,00	\$ 563.799.004,00
III TRIMESTRE	\$ 3.042.944.441,00	\$ 2.391.190.623,00	\$ 651.753.818,00
TOTAL	\$ 9.191.709.928,00	\$ 7.948.270.340,00	\$ 1.243.439.538,00

Igualmente informa la generación de Gasto en la contratación de personal profesional y técnico de apoyo a la gestión por disminución del número de personas contratadas al pasar de 1.615 de los tres primeros trimestres de la vigencia 2020 a 1.126 en los tres trimestres vencidos de 2021, 489 menos que en la anterior vigencia pero con el compromiso de mayor recurso toda vez que a través de esta modalidad se contrataron estudios de cargas laborales para el proceso de reorganización administrativa que a futuro nos generará beneficios ante la posibilidad de reestructuración de la planta de cargos de la nómina, servicios de abogados a cuota litis para procesos de demanda judicial y recuperación de cartera lo que generó costo beneficio por recuperación de cartera por valor de \$1.113.174.792,00 pesos y por consiguiente se presentó mayor gasto por valor de \$1.858.817.754,00 pesos en 2021; que se obtiene del comparativo con los informes de iguales periodos de la vigencia 2020, que se presentó en el siguiente cuadro:

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
NUMERO DE CTOS.	1.615	1.126	
I TRIMESTRE	\$ 4.306.148.800,00	\$ 2.966.267.586,00	\$ 1.339.881.214,00
II TRIMESTRE	\$ 1.637.828.470,00	\$ 4.949.951.399,00	-\$ 3.312.122.929,00
III TRIMESTRE	\$ 2.641.157.620,00	\$ 2.527.733.659,00	\$ 113.423.961,00
TOTAL	\$ 8.585.134.890,00	\$ 10.443.952.644,00	-\$ 1.858.817.754,00

Frente a los gastos en alimentación, corridos 3 trimestres de 2021, se refleja ahorro por valor de \$83.709.300,00, que se obtiene del comparativo con los informes de iguales periodos de la vigencia 2020, que se presentó en el siguiente cuadro:

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 171.133.000,00	\$ 131.300.700,00	\$ 39.832.300,00
II TRIMESTRE	\$ 171.113.000,00	\$ 0,00	\$ 171.113.000,00
III TRIMESTRE	\$ 90.364.000,00	\$ 217.600.000,00	-\$ 127.236.000,00
TOTAL	\$ 432.610.000,00	\$ 348.902.721,00	\$ 83.709.300,00

Frente a los Gastos en vigilancia en los 3 primeros trimestres de la vigencia 2021 se registra ahorro por valor de \$164.035.698, obtenido del comparativo con iguales periodos de la vigencia 2020, que se presentó conforme al siguiente cuadro:



 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		

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 252.769.372,00	\$ 149.833.668,00	\$ 102.935.704,00
II TRIMESTRE	\$ 279.368.312,00	\$ 182.503.425,00	\$ 96.864.887,00
III TRIMESTRE	\$ 146.738.532,00	\$ 182.503.425,00	-\$ 35.764.893,00
TOTAL	\$ 678.876.216,00	\$ 514.840.518,00	\$ 164.035.698,00

Frente a los Gastos en arrendamientos en los 3 primeros trimestres de la vigencia 2021 se observó ahorro por valor de \$8.100.000, obtenido del comparativo con iguales periodos de la vigencia 2020, que se presentó conforme al siguiente cuadro:

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00
II TRIMESTRE	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00
III TRIMESTRE	\$ 7.200.000,00	\$ 13.500.000,00	-\$ 6.300.000,00
TOTAL	\$ 21.600.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 8.100.000,00

Para el rubro Viáticos y Gastos de viaje en los 3 primeros trimestres de la vigencia 2021 se observó ahorro por valor de \$74.554.628, obtenido del comparativo con iguales periodos de la vigencia 2020, dado por la disminución de estos provocado por la pandemia de covid 19 y al incremento de la virtualidad en para reuniones y capacitaciones, que se presentó conforme al siguiente cuadro:

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 42.128.797,00	\$ 8.298.957,00	\$ 33.829.840,00
II TRIMESTRE	\$ 42.128.797,00	\$ 2.865.971,00	\$ 39.262.826,00
III TRIMESTRE	\$ 2.574.100,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.461.962,00
TOTAL	\$ 88.831.694,00	\$ 12.277.066,00	\$ 74.554.628,00

Frente al gasto en Servicios Públicos, que comprende pago de energía, acueducto, alcantarillado y aseo, telefonía fija y móvil, televisión e internet en los 3 primeros trimestres de la vigencia 2021 se observó ahorro por valor de \$25.796.441,00, obtenido del comparativo con iguales periodos de la vigencia 2020, , que se presentó conforme al siguiente cuadro:

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 301.834.047,00	\$ 289.765.637,00	\$ 12.068.410,00
II TRIMESTRE	\$ 301.834.047,00	\$ 321.962.260,00	-\$ 20.128.213,00
III TRIMESTRE	\$ 242.850.540,00	\$ 208.994.296,00	\$ 33.865.244,00
TOTAL	\$ 846.518.634,00	\$ 820.722.193,00	\$ 25.796.441,00

Frente al gasto en papelería y material de oficina en los 3 primeros trimestres de la vigencia 2021 se observó desahorro por valor de \$15.873.350,00, obtenido del comparativo con iguales periodos de la vigencia 2020, , que se presentó conforme al siguiente cuadro:

"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 5 de 9

97

 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

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 1.171.792,00	\$ 17.225.800,00	-\$ 16.054.008,00
II TRIMESTRE	\$ 1.171.792,00	\$ 16.666.667,00	-\$ 15.494.875,00
III TRIMESTRE	\$ 32.342.200,00	\$ 16.666.667,00	\$ 15.675.533,00
TOTAL	\$ 34.685.784,00	\$ 50.559.134,00	-\$ 15.873.350,00

Para el gasto en Mantenimiento y Combustible, en los 3 primeros trimestres de la vigencia 2021 se observó ahorro por valor de \$118.564.948,00, obtenido del comparativo con iguales periodos de la vigencia 2020, , que se presentó conforme al siguiente cuadro:

VIGENCIA	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
I TRIMESTRE	\$ 132.985.531,00	\$ 0,00	\$132.985.531,00
II TRIMESTRE	\$ 37.851.980,00	\$ 33.333.333,00	\$ 4.518.647,00
III TRIMESTRE	\$ 17.222.290,00	\$ 6.161.520,00	-\$ 18.939.230,00
TOTAL	\$ 188.059.801,00	\$ 69.494.853,00	\$ 118.564.948,00

Culminado el ejercicio con cada uno de los rubros que se analizan y que componen el informe de austeridad y eficiencia del gasto público, el Asesor presenta cuadro resumen de total para los tres trimestres de la vigencia 2021 comparando con los mismos periodos de la vigencia anterior para determinar el valor y porcentaje de ahorro operacional que los presentó conforme a los siguiente cuadro, del que se determinó desahorro por valor de -\$ 151.492.522,00, CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS:

RUBRO	2020	2021	VARIACION ABSOLUTA
NOMINA Y PRESTACIONES	\$ 9.191.709.928,00	\$ 7.948.270.340,00	\$ 1.243.439.588,00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	\$ 8.585.134.890,00	\$ 10.443.952.644,00	-\$ 1.858.817.754,00
ALIMENTACION	\$ 432.610.000,00	\$ 348.902.721,00	\$ 83.707.279,00
VIGILANCIA	\$ 678.876.216,00	\$ 514.840.518,00	\$ 164.035.698,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 21.600.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 8.100.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 86.831.694,00	\$ 12.277.066,00	\$ 74.554.628,00
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 846.518.634,00	\$ 820.722.193,00	\$ 25.796.441,00
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	\$ 34.685.784,00	\$ 50.559.134,00	-\$ 15.873.350,00
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE	\$ 188.059.801,00	\$ 64.494.853,00	\$ 123.564.948,00
TOTAL	\$ 20.066.026.947,00	\$ 20.217.519.469,00	-\$ 151.492.522,00

"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 6 de 9

Handwritten signature

 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	

Culminado el análisis de los informes trimestrales de austeridad, el Asesor de Control Interno avanza para agotar el numeral 4 del orden del día comunicando que corresponde a la presentación de los resultados e informe de las actividades adelantadas durante lo corrido de la vigencia 2021, para la actualización de la Política de Administración de Riesgos, toda vez que los cambios metodológicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, cuenta con nueva versión No. 5 de diciembre de 2020 y nuestra actual política, que se adoptó mediante acto administrativo de la vigencia 2019 observa la versión II de la metodología, por lo que se realizó plan integrado de la segunda y tercera líneas de defensa dando inicio en el mes de abril con la socialización de la nueva metodología a los líderes de primera línea de defensa, con presentación de formato construido a adoptado en nueva versión por Gestión de la Calidad, que posteriormente fue sustituido por el formato que estableció el DAFP para la construcción de los mapas de riesgos por proceso, de seguridad de la información y de corrupción, igualmente de capacitaciones sobre la metodología para la identificación, análisis, valoración y establecimiento de controles, ejecución de acciones de control seguimientos, monitoreo por parte de la primera y segunda líneas de defensa y reportes a la tercera línea y a la estratégica para la toma de decisiones sobre las desviaciones encontradas y por la materialización de los riesgos, de igual forma, como evidencia presenta en medio magnético listados de asistencia y registro fotográfico de la actividades, una vez finalizado y reforzados los conocimientos a través de video conferencias del DAFP en sus redes de Facebook y YouTube se procedió al proceso de asesoría y acompañamiento en la construcción de los mapas de riesgos de todos los procesos de la administración del Hospital San Vicente de Arauca, los ajustes pertinentes solicitados por la segunda y tercera línea y la revisión conjunta con la Dirección de la Institución en sendas mesas de trabajo técnico de las que se presentan soportes de actas, ejercicio que aún requiere de acciones y ajustes para su respectiva aprobación por parte de este Comité antes de terminar la vigencia, determinando que a la fecha se tienen construidos mapas de riesgos de los siguientes procesos :

ADMINISTRATIVOS

GESTION DOCUMENTAL
GESTION ESTADISTICA
GESTION DE LAS COMUNICACIONES
CONTABILIDAD
COSTOS
GESTION DE INFORMACION AL USUARIO
JURIDICA
MEJORAMIENTO CONTINUO
PLANEACION
RECURSOS FISICOS
SISTEMAS DE INFORMACION

ASISTENCIALES

URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA
GESTION FARMACOLOGICA
HOSPITALIZACION
ESTERILIZACION
GINECOLOGIA
LABORATORIO
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA
SERVICIO TRANSFUSIONAL
UCI ADULTOS
QUIROFANOS

"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 7 de 9



 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

TESORERIA
 AUDITORIA
 FACTURACION
 GESTION TALENTO HUMANO
 CARTERA
 PRESUPUESTO
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De lo que se colige faltantes en la construcción de las matrices de los procesos:

ADMINISTRATIVOS	ASISTENCIALES
NÓMINA	IMAGENOLOGÍA
ALMACEN	
BIOMÉDICA	
AMBIENTAL Y COMPLEMENTARIOS	

Paralelo a este ejercicio informa a los miembros del Comité sobre las actividades que la Profesional de Apoyo del Proceso de Planeación como Coordinadora de la Segunda Línea de Defensa conjuntamente con la Profesional de Apoyo para la implementación de MIPG, realizaron para la consolidación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y su anexo técnico 'Guía de Administración del Riesgo y Diseño de controles de las entidades públicas, versión 5 de diciembre de 2020 como la herramienta conceptual y metodológica para la valoración de los riesgos en la ESE, que hace parte integral del proyecto de resolución; previamente presentados a la Línea Estratégica para su revisión, a la Tercera Línea de Defensa para su revisión y sugerencias de ajustes y al Asesor Jurídico para revisión del contenido del proyecto de resolución y posterior refrendación por parte de la Dirección del Hospital, por lo que hace presentación del contenido del proyecto, tanto de la parte considerativa como de la resolutive y del contenido de la guía en sus etapas y fases para la gestión de los riesgos, establecimiento y ejecución de controles y reportes de información entre las líneas de defensa, por lo que se solicita a los miembros del Comité votar sobre el proyecto de acto administrativo y adopción de la guía metodológica, que es aprobado por unanimidad. Por último resalta la labor de la línea estratégica y miembros de la segunda línea en el desarrollo de las mesas técnicas de trabajo para la revisión de las matrices de riesgos por proceso, de seguridad de la información y de corrupción, que una vez terminado dará paso a la construcción o actualización de la matriz institucional de riesgos de la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca, la cual una vez consolidada se revisará y aprobará en el próximo Comité a realizarse el Jueves 9 de diciembre, por lo que solicita a la línea estratégica y a la segunda línea de defensa adelantar el seguimiento para la construcción de matrices de riesgo por proceso, de seguridad de la información y de corrupción de los procesos faltantes.

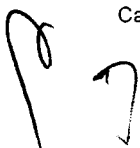
"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

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

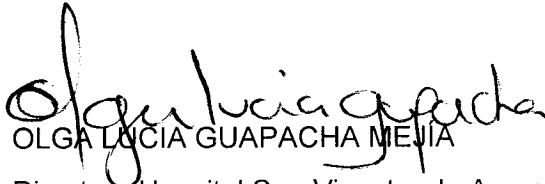
Página 8 de 9



 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

En cumplimiento del numeral 6° del orden del día, se pone en consideración de los miembros del Comité la generación de proposiciones y varios; sin que se haya presentado el requerimiento de temas adicionales.

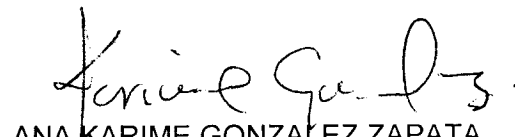
Agotado el día del día y los temas propuestos se da por terminada la reunión siendo las 11:55 a.m. y para constancia de lo plasmado en la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron:


OLGA LUCÍA GUAPACHA MEJÍA

Directora Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.


JOSELIN RUBIO VARGAS
 Subdirector Administrativo


SARA EDDY MALDONADO MANTILLA
 Subdirectora Científica (E)


ANA KARIME GONZALEZ ZAPATA
 Profesional de Apoyo – Planeación


FREDDY FLORIAN NOGUERA
 Asesor Jurídico


GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA
 Asesor Control Interno – Secretario Técnico