

 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: 08 DE ABRIL DE 2022.

HORA: 08:00 a.m.

LUGAR: OFICINA DE DIRECCIÓN.

CONVOCADOS: OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA, Directora.
 JOSELIN RUBIO VARGAS, Subdirector Administrativo.
 CAROL CISNEROS MORA, Subdirectora Científica.
 FREDDY FLORIAN NOGUERA, Asesor Jurídico.
 SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA, Profesional Universitario con funciones de Planeación.
 KARIME GONZÁLEZ ZAPATA, Profesional de Apoyo Planeación.
 GONZALO DE JESÚS ALVAREZ MONTOYA, Asesor control interno.

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 2021 y su comparativo con su similar de 2020.
4. Presentación de Resultados del Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de la vigencia 2021 y comparativos con informes de semestres anterior de la misma vigencia y los de la vigencia 2020.
5. proposiciones y varios.

DESARROLLO:

En Arauca, siendo las ocho (08:00) a.m. del ocho (8) de abril de 2022, 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, 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 10:20 a.m.

A la convocatoria para el CICCI, respondieron los siguientes:

MIEMBROS:

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

"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	FECHA: 11/04/2019
	ACTA	

JOSELIN RUBIO VARGAS, Subdirectora Administrativo y Representante de la Dirección para los Sistemas de Gestión.

Doctora **CAROL CISNEROS MORA**, Subdirectora Científica

SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA, Profesional de Planeación.

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

FREDDY FLORIAN NOGUERA, Asesor Jurídico

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

Verificada la asistencia de los convocados 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, Acta de 9 de diciembre de 2021, 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 2021 y el comparativo con su similar de la vigencia 2020, en el cual se da a conocer el gasto de los rubros asociados a la nómina que en general se incrementaron un 37,2%, frente a la contratación de personal de apoyo a la gestión asistencial y administrativo se observa incremento del 23,2%, dado la contratación de cuota Litis para recuperación de cartera, que ha beneficiado a la entidad con el logro del pago de empresas aseguradoras y entidades responsables de pago con cartera superior a 360 días de la cual se recuperó alrededor de mil millones de pesos, igualmente expone el ahorro de recursos en gastos de alimentación que alcanzó el 18%, al igual que rubro de mantenimiento con el 100% y el gasto en combustible que decreció en el 73%, toda vez que para ese trimestre no se estaba prestando el servicio de traslado asistencial; mientras que la adquisición de bienes y servicios de vigilancia y seguridad de las instalaciones del hospital generaron incremento del gasto del 9%, frente a la erogación de igual periodo de la vigencia inmediatamente anterior, igualmente con los gastos en papelería con incremento del 142%, pagos de servicios públicos de energía, acueducto, aseo, alcantarillado, telefonía fija, móvil, servicios de televisión e internet que se incrementó en el 180%. De este comportamiento se deduce que el incremento de gastos asociados a la nómina se da por el incremento salarial anual y relación con la prima de navidad de la vigencia 2021, igualmente los incrementos en papelería aseo y vigilancia por contratación en la vigencia 2021 que cubija el último trimestre de 2021 y parte del primer trimestre de la vigencia 2022. Ahora bien, si a partir de mediados de la vigencia 2020 se eliminó el gasto por arrendamiento de bodegas para el almacenamiento de bienes inservibles u obsoletos, para este trimestre se contrata por arrendamiento el uso de equipos para la lecturas de radiología e imágenes diagnósticas por valor trimestral de \$13.500.000,00 que incluye servidores y digitalización de imágenes.

Terminada la presentación y no observando objeciones, se aborda el numeral cuarto de la agenda con la presentación de la matriz de evaluación independiente del estado 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 2 de 4

 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	

sistema de control interno del segundo semestre de la vigencia 2021, detallando uno a uno los lineamientos evaluados en cada uno de los cinco componentes del sistema, a saber: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, reflejando para cada uno de los mismo calificaciones o porcentajes de cumplimiento del 77%, 74%, 83%, 96% y 85% respectivamente, denotando el Asesor los bajos puntajes de los componentes ambiente de control y evaluación de riesgos, a su vez presenta el análisis de los resultados y la matriz de conclusiones con el valor porcentual total alcanzado que fue el 85%.

EL Asesor de Control Interno solicita mejorar estos porcentajes de los componentes, e informa que los componentes del sistema de control interno, como de los demás sistemas de gestión son de responsabilidad del representante legal y su nivel directivo, específicamente del Subdirector Administrativo que por acto administrativo es el Representante de la Dirección ante estos Sistemas de Gestión, igualmente expresa el asesor que no se debe confundir la obligaciones, responsabilidades y compromisos de los componentes del sistema con los roles de las oficinas de control interno y que son igualmente cinco pero son específicas de la labor administrativa del Jefe de Control Interno como lo son: Rol Liderazgo Estratégico o relaciones con su nominador y el nivel directivo de la entidad donde ejerce la labor, Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo, Rol de Enfoque a la Prevención que se bifurca en Asesoría y Acompañamientos y el Fomento de la Cultura del Control, Rol Relación con Entes Externos de Control y Rol de Evaluación y Seguimiento.

Acto seguido el Asesor presenta histórico del comportamiento de las evaluaciones semestrales independientes sobre el estado del sistema de control interno que se refleja en el siguiente cuadro:

COMPONENTE	PORCENT 2020 SEMESTRE I	PORCENT 2020 SEMESTRE II	PORC. SEMESTRE I 2021	PORC. SEMESTRE II 2021
AMBIENTE DE CONTROL	53	59	66	77
EVALUACION DEL RIESGO	46	56	68	74
ACTIVIDADES DE CONTROL	58	67	83	83
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	59	66	93	96
ACTIVIDADES DE MONITOREO	57	64	86	93
PROMEDIOS	54,6	62,4	79,2	84,6

De los anteriores datos, se observa avance del 30 puntos porcentuales en la evaluación entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021.

Para terminar este numeral del orden del día, el Asesor expresa estar atentos a las observaciones del FURAG sobre el Índice de Desempeño Institucional para plantear acciones de mejoramiento sobre la políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, incluyendo a la que nos atañe en este comité que es la de control interno.

En proposiciones y varios, el Asesor de Control Interno, expone la rendición de los informes de Control Interno Contable y de Derechos de Autor y de Licenciamiento de Software, sobre lo cual expresa que no ha tenido variaciones desde el años 2018, que continúan ambos con las mismas recomendaciones y sugerencias por lo que solicita al nivel directivo el avance de las mismas.

"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

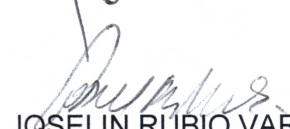
Página 3 de 4

 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	

Agotado el Orden del día y los temas propuestos se da por terminada la reunión siendo las 10:20 a.m. y para constancia de lo plasmado en la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron:


OLGA LUCIA GUAPACHA MEJÍA

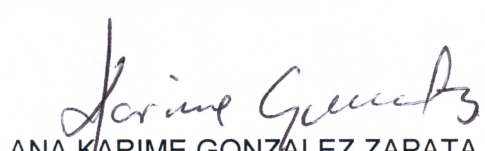
Directora Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.


JOSELIN RUBIO VARGAS

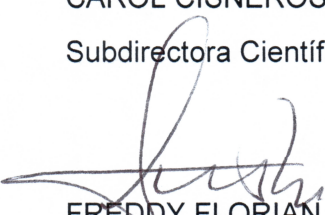
Subdirector Administrativo.

CAROL CISNEROS MORA

Subdirectora Científica.


ANA KARIME GONZALEZ ZAPATA

Profesional de Apoyo – Planeación.


FREDDY FLORIAN NOGUERA.

Asesor Jurídico.


GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA

Asesor Control Interno – Secretario Técnico.


SANDRA MIREYA ROBLES CAÑANOVA

Profesional Universitario con funciones de Planeación.

COPIA

“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 4 de 4