

 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° 002

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2022.

HORA: 07:00 a.m.

LUGAR: OFICINA DE DIRECCIÓN.

CONVOCADOS: OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA, Directora.
 CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA, Subdirectora Administrativa.
 FLOR MARIA JULIO BERRIO, Subdirectora Científica.
 ELISABETH TELLEZ MANRIQUE, Asesora Jurídica.
 SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA, Profesional Universitario con funciones de Planeación.
 KARIME GONZÁLEZ ZAPATA, Profesional de Apoyo a la Gestión Planeación.
 SARA EDDY MALDONADO MANTILLA, Médico General con funciones de Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.
 ANA ISABEL CELY ABRIL, Profesional de Apoyo – Sistema de Gestión de la Calidad
 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 primer, segundo y tercer trimestres de 2022 y su comparativo con su similar de 2021.
4. Presentación de Resultados del Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre de la vigencia 2022 y comparativos y evolución de avances logrados frente a informes de semestres de las vigencias 2020 y 2021.
5. Presentación de proyecto de Plan de Acción de la Oficina de Control Interno conforme a roles y presentación de Plan Integrado de Auditorías de la vigencia 2023.
6. proposiciones y varios.

DESARROLLO:

En Arauca, siendo las siete (07:00) a.m. del veintiocho (28) de diciembre 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, para evacuar el orden de día pre establecido del Comité de carácter ordinario, que se desarrolló observando el horario establecido:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado entre las 07:00 a.m y las 09:20 a.m.

"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 6

 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	

A la convocatoria para el CICCI, respondieron los siguientes Miembros:

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

CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA, Subdirectora Administrativo y Representante de la Dirección para los Sistemas de Gestión.

FLOR MARIA JULIO BERRIO, Subdirectora Científica

SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA, Profesional de Planeación.

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

ELISABETH TELLEZ MANRIQUE, Asesora Jurídica

SARA EDDY MALDONADO MANTILLA, Médico General con funciones de Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.

EDITH YERLINE BARRAGAN CARDENAS, Líder Programa de Enfermería.

ANA ISABEL CELY ABRIL, Profesional de Apoyo – Sistema de Gestión de la Calidad.

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 Lucía 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 08 de abril de 2022, 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 primer, segundo y tercer trimestres de la vigencia 2022 y el comparativo con sus similares de la vigencia 2021, en el cual se da a conocer, el comportamiento de cada uno de los rubros del primer, segundo y tercer trimestres, tenidos en cuenta para el ejercicio como lo son, los gastos asociados a la nómina, en adquisición de bienes y servicios – contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, adquisición de bienes y servicios – contratación de alimentación, vigilancia y seguridad de las instalaciones, viáticos y gastos de viaje, gasto en papelería e insumos de oficina, gastos en el pago de servicios públicos, mantenimiento y combustible, de los cuales se refleja en los que se ha generado ahorro y en cuales se ha incrementado el gasto y finalmente presenta cuadro de resumen entre el ahorro y desahorro por rubro y la diferencia entre los mismos totalizando y denotando los valores en austeridad o en el incremento del gasto en su comparativo con las erogaciones de iguales periodos de la vigencia inmediatamente anterior, que se insertan a continuación para cada uno de los trimestres:

 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		

PRIMER TRIMESTRE

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES	\$ 276.182.218,00		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS)			
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 50.524.346,00	
AByS VIGILANCIA		\$ 50.506.896,00	
AByS ALIMENTACION		\$ 117.699.300,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.695.591,00		
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 120.280.741,00	
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 17.225.800,00		
PROMEDIO MMTO VEHICULOS	\$ 58.605.666,00		
PROMEDIO TRI COMBUSTIBLE	\$ 33.333.333,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 7.200.000,00		
TOTALES	\$ 397.242.608,00	\$ 339.011.283,00	\$ 58.231.325,00

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos de los trimestres en la dos vigencia, se calculan como ahorros en los rubros que no generaron gasto en la presente vigencia calculando el promedio trimestral frente al gasto en el trimestre de la anterior vigencia, generando total ahorrado de \$58.231.325,00 pesos.

SEGUNDO TRIMESTRE

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 383.796.590,00	
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS)			
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 2.296.788.943,00		
AByS VIGILANCIA	\$ 48.943.049,00		
AByS ALIMENTACION		\$ 201.601.880,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		\$ 7.978.291,00	
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 66.200.719,00	
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 16.666.667,00		
PROMEDIO MMTO VEHICULOS	\$ 37.098.800,00		
PROMEDIO TRI COMBUSTIBLE	\$ 4.834.240,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 7.200.000,00		
TOTALES	\$ 2.411.531.699,00	\$ 659.577.480,00	\$ 1.751.954.219,00

"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 3 de 6

 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 este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos de los trimestres en la dos vigencia, se calculan como ahorros en los rubros que no generaron gasto en la presente vigencia calculando el promedio trimestral frente al gasto en el trimestre de la anterior vigencia, generando total ahorrado de \$1.751.954.219,00 pesos.

TERCER TRIMESTRE

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES	\$ 162.011.900,00		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS)			
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 408.035.881,00	
AByS VIGILANCIA	\$ 53.693.758,00		
AByS ALIMENTACION		\$ 32.000.000,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		\$ 9.236.405,00	
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 163.832.264,00	
ARRENDAMIENTOS	\$ 13.500.000,00		
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		\$ 9.500.000,00	
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 16.666.667,00		
PROMEDIO MMTO VEHICULOS	\$ 69.983.943,00		
PROMEDIO TRI COMBUSTIBLE	\$ 36.161.520,00		
TOTALES	\$ 190.005.888,00	\$ 622.604.550,00	-\$ 432.598.662,00

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos de los trimestres en la dos vigencia, se calculan como ahorros en los rubros que no generaron gasto en la presente vigencia calculando el promedio trimestral frente al gasto en el trimestre de la anterior vigencia, generando desahorro total de \$432.598.662,00 pesos.

Por último se genera el consolidado de información trimestral de lo corrido de la vigencia 2022 comparado con igual periodo de la vigencia 2021:

TRIMESTRE	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
PRIMERO 2022 COMPARADO CON PRIMER 2021	\$ 58.231.325,00		
SEGUNDO 2022 COMPARADO CON SEGUNDO 2021	\$ 1.751.954.219,00		
TERCERO 2022 COMPARADO CON TERCER 2021		\$ 432.598.662,00	
TOTALES	\$ 1.810.185.544,00	\$ 432.598.662,00	\$ 1.377.586.882,00

"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 4 de 6

 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

Del cuadro anterior se refleja ahorro consolidado entre los informes trimestrales 2022 por total de \$1.377.586.882,00.

Acto seguido, se aborda el numeral 4° de la agenda realizando presentación de la matriz de evaluación semestral independiente del estado del Sistema de Control Interno (primer semestre) vigencia 2022, y comparativo con los resultados de las evaluaciones de las vigencias 2020 y 2021, reflejado en cuadro en Excel que contiene 9 hojas con los instructivos de diligenciamiento, definiciones, y una hoja de cálculo por cada componente de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, cada una con los lineamientos requeridos para evaluación, una hoja de análisis de resultados y una de conclusiones que resume el puntaje alcanzado por componente, denota el Asesor la disminución un punto porcentual para el presente semestre y posteriormente expone cuadro en Excel con el comportamiento del ejercicio durante los semestres de las vigencias 2020, 2021 y lo corrido – primer semestre de 2022:

COMPONENTE	PORCENT 2020 SEMESTRE I	PORCENT 2020 SEMESTRE II	PORC. SEMESTRE I 2021	PORC. SEMESTRE II 2021	PORC. SEMESTRE I 2022
AMBIENTE DE CONTROL	53	59	66	77	67
EVALUACION DEL RIESGO	46	56	68	74	94
ACTIVIDADES DE CONTROL	58	67	83	83	75
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	59	66	93	96	89
ACTIVIDADES DE MONITOREO	57	64	86	93	96
PROMEDIOS	54,6	62,4	79,2	84,6	84,2

Igualmente expone los puntajes alcanzados por cada uno de los componentes y las razones por las cuales se mejoró o empeoró en cada uno de los mismos y expresa de la necesidad una vez se tenga la evaluación del segundo semestre, diseñar y ejecutar acciones de plan de mejora para alcanzar mayores niveles de implementación de los componentes del sistema y la obtención de niveles de evaluación más satisfactorios, de lo cual los miembros del comité mostraron acuerdo.

Finalizado este informe se aborda el numeral quinto del orden del día con la Presentación de proyecto de Plan de Acción de la Oficina de Control Interno conforme a roles y presentación de Plan Integrado de Auditorías de la vigencia 2023.

El Asesor de Control Interno, presenta las acciones a adelantar por la oficina de control interno por cada uno de sus roles como son: liderazgo estratégico, evaluación de la gestión del riesgo, enfoque a la prevención tanto en asesoría y acompañamiento como en el fomento de la cultura de control, relación con entes externos de control y de evaluación y seguimiento, especificando que dentro de este último rol se registra el Plan Integrado de Auditorías Internas basadas en riesgos, como lo ha requerido el Departamento Administrativo de la Función Pública y estableciendo auditorías para cada sistema de gestión denotando la sigla, norma, promesa de valor, herramienta, norma que legaliza la herramienta, norma ISO Internacional, componentes, requisitos, procesos a ejecutar y fecha de ejecución, presenta ejercicios para el sistema de control interno, para el sistema integrado de gestión, modelo de líneas de defensa y equipos transversales de MIPG, Sistema Obligatorio de la Garantía de la

"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 6

 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

Calidad en el Sector Salud, con sus sistemas único de habilitación, de acreditación y del Sistema de Calidad de la Información en Salud y continua con el registro de auditorías para el sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de seguridad de la información.

Finalmente solicita la articulación de los ejercicios de monitoreo y reportes de información entre líneas de defensa, la necesidad del diseño de planes de acción para el ejercicios de auditoría y auto evaluación de la segunda línea de defensa, articulación de ejercicios con el grupo de auditores internos y con la tercera línea de defensa y realizar mayores ejercicios de activación e implementación del Modelo de las Líneas de Defensa y del Trabajo de los Equipos transversales para la implementación de las acciones de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Una vez expuesto somete a aprobación de los miembros del Comité el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno y del Plan de Auditorías Internas Integradas basadas en Riesgos, los cuales son aprobados por unanimidad.

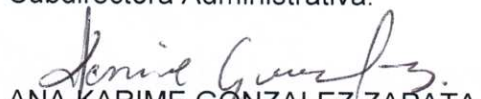
Se aborda el sexto punto sin generación de proposiciones y varios por los que agotado el Orden del día y los temas propuestos se da por terminada la reunión siendo las 09:20 a.m. y para constancia de lo plasmado en la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron:


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

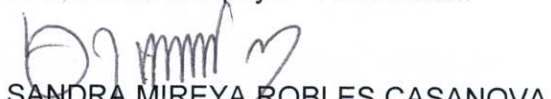

EDITH YERLINE BARRAGAN CARDENAS
 Líder Programa de Enfermería.


CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA
 Subdirectora Administrativa.


FLOR MARIA JULIO BERRIO
 Subdirectora Científica.


ANA KARIME GONZALEZ ZAPATA
 Profesional de Apoyo – Planeación.


ELISABETH TELLEZ MANRIQUE.
 Asesora Jurídica.


SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA
 Profesional Universitario con funciones de Planeación.


SARA EDDY MALDONADO MANTILLA
 Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad En Salud.


ANA ISABEL CELY ABRIL
 Profesional de Apoyo Sistema de Calidad.


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