

 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	

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

ACTA N° 003

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

HORA: 08:00 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 de
 Dirección con funciones de 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 ejecución del Plan Anual de la oficina de Control Interno sobre acciones de los cinco roles y de Auditorías vigencia 2022.
4. Presentación de Informe Consolidado de Ejecución de la Gestión Estratégica del Talento Humano.
5. Presentación de informe técnico sobre ajustes a la Política de Defensa Jurídica.
6. Socialización informe ejecución Mapas de Riesgos Institucional, de corrupción y de Seguridad de la Información, revisión y aprobación de ajustes a la política de administración de riesgos con modificaciones y ajustes por el sistema integrado de administración de riesgos SIAR de la circular externa 4-5 de septiembre 15 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud y código de ética empresarial y de buen gobierno.
7. Socialización del Informe de ejecución del PETI.
8. Informe de seguimiento a la ejecución contractual.
9. Informe Técnico de Gestión de la Calidad de Ejecución o registro de cambios de documentos ajustados modificados o creados para mejora de la eficacia de controles en fortalecimiento de la prevención de eventos adversos, incidentes o materializaciones de riesgos de procesos.
10. proposiciones y varios.

DESARROLLO:

"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 14

 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

En Arauca, siendo las ocho (08:00) a.m. del treinta (30) 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, que se desarrolló observando el horario establecido:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado entre las 08:00 a.m y las 11:45 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.

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 Dirección con funciones 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 28 de diciembre de 2022, que es aprobada por la totalidad de sus miembros y se procede a su suscripción por los miembros del Comité y por sus invitados y se ordena su publicación en la WEB de la entidad para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acto seguido, para agotar el numeral 3° de la agenda, El Asesor de Control Interno, presenta informe de ejecución de las acciones a ejecutadas del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y de Auditorías Integradas de la vigencia 2022 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 el porcentaje de ejecución del por roles de la oficina, como lo ha requerido el Departamento Administrativo de la Función Pública y con planeación y ejecución de auditorías para cada sistema de gestión denotando la sigla, norma, promesa de valor, objetivo, alcance, herramienta, norma

“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 14

 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	

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 Políticas y equipos transversales de MIPG, Sistema Obligatorio de la Garantía de la 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.

Dentro de este ejercicio especificó las actividades ejecutadas por cada uno de los roles y fecha y responsables del cumplimiento en documento de Excel, que hace parte integral de la presente Acta.

De este ejercicio presenta a los miembros del Comité el número de acciones programadas por la vigencia 2022 para cada uno de los roles, el número de actividades ejecutadas y porcentaje de cumplimiento como se resume en el siguiente cuadro:

ROL	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	7	5	71%
ENFOQUE A LA PREVENCIÓN – ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	16	11	65%
ENFOQUE A LA PREVENCIÓN – FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL	8	6	75%
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	12	11	91%
EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	15	11	73%
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	61	53	88%
TOTALES	119	97	81%

Finalizado este informe, comunica el Asesor que este es complementario al ejercicio del 28 de diciembre del Acta 2 de 2022 en el que se aprobó el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y de Auditorías Internas Integradas para la vigencia 2023, toda vez que no se realizó el ejercicio en ese Comité y se requería contextualizar al respecto a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

“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 14

 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

Al respecto igualmente expone que estos porcentajes se han dado gracias al esfuerzo conjunto de coordinadores de líneas de defensa, pero que se hace necesario el fortalecimiento de la Oficina de Control Interno con estructura organizacional y equipo interdisciplinario para la mejora de las actividades correspondientes al control interno de gestión, financiero y contable. Al igual que reitera el requerimiento del Acta anterior sobre ejercicios de articulación de los actividades 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 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.

Acto seguido, se aborda el numeral 4° de la agenda, para lo cual se le otorga espacio al Doctor JOSELIN RUBIO VARGAS, Líder de la Gestión Estratégica del Talento Humano quien interviene con presentación de informe técnico consolidado por la vigencia 2022, de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano –PGETH y Política de integridad, a nivel institucional, en el cual se exponen los siguientes aspectos principales, de acuerdo a las Rutas de Creación de Valor del Talento Humano (PLANEACIÓN, INGRESO, DESARROLLO y RETIRO), el cual se desarrolló en las siguientes fases y términos:

PLANEACIÓN:

Se evidencia la presentación de los planes institucionales para la vigencia 2022, en Comité De Gestión Y Desempeño (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo) y publicación de los mismos en página web institucional en el link: <https://www.hospitalsanvicente.gov.co/transparencia.html> según los lineamientos reglamentados en el Decreto 612 De 2018.

INGRESO:

Se presentan informe con detalles de los procesos de (Selección, Inducción, Previsión De Talento Humano, provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera mediante concurso de méritos), en el cual se exponen aspectos relevantes de la vinculación y supresión de cargos en la planta de personal de la entidad.

DESARROLLO:

Se presentan informe con detalles de los procesos (formación y capacitaciones de acuerdo al PIC, Ejecución del sistema de estímulos de acuerdo al Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Anual De Vacantes, ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Adicionalmente se expone al comité en la etapa de desarrollo del talento humano aspectos relevantes del talento humano:

- Informe de costos consolidado por cargos, por la vigencia 2022, reportado a entes de control MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a través de la plataforma web SIHO.

"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 14

99

 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	

- Informe de cero (0) reportes o denuncias del talento humano al comité de Convivencia Laboral.
- Informe de cero (0) reportes de denuncias en el canal de Integridad Pública - integridad@hospitalsanvicente.gov.co.
- Informe técnico de Clima Laboral "Medición de Batería de Riesgo Sicosocial, del personal vinculado al Hospital San Vicente de Arauca", realizado por profesional externo contratado, el cual indica como resultado y conclusión "RIESGO ALTO SICOSOCIAL", sobre el cual se propone tomar acciones de mejora para ejecución a partir de la vigencia 2023.
- Se presenta informe ejecución de la POLITICA DE INTEGRIDAD, por la vigencia 2022, en el cual se socializan las 4 categorías de acciones (Activar - Fomentar - Ejemplificar - Comprometer), utilización de la caja de herramientas, actividades lúdicas en representación de los valores, promoción y exaltación del funcionario público que representa los valores en el Hospital San Vicente (elegido democráticamente por los trabajadores de la entidad).

RETIRO:

Se presenta informe de la gestión vigencia 2022, del proceso / ruta de valor RETIRO, en el cual se expone el trabajo continuo con el propósito de facilitar o coadyuvar en el proceso de adquirir sus pensiones al personal del Hospital. En apoyo y asesoría de la administradora de pensiones Colpensiones, fondo al cual están afiliados un número importante de empleados de la entidad, con el fin de realizar las correcciones y actualización de las historias laborales de los empleados dando prioridad al personal que cumple y/o está próximo a cumplir los requisitos para pensión.

Para el año 2022, se desvincularon 6 empleados, cuatro (4) por cumplir con los requisitos para pensión, y 2 se retiraron voluntariamente.

Igualmente se expone al comité, el trabajo adelantado que se espera adoptar para la siguiente vigencia 2023, borrador del "PROGRAMA DESVINCULACION LABORAL ASISTIDA".

En continuidad de la agenda se aborda el compromiso No. 5 y le otorga espacio y palabra a la Líder del Proceso de Defensa Jurídica Esta Empresa Social del Estado es parte en diferentes tipos de proceso judiciales y extrajudiciales con fines de conciliación, tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la contenciosa administrativa; dichas demandas, en las cuales actúa como parte demandada, gira en torno a pretensiones que se ventilan por los medios control, tales como: nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales y ejecutivos, en su mayoría; sin embargo, también cursan algunos procesos laborales y de repetición en calidad de demandantes.

Relación de procesos judiciales vigentes tramitados del período comprendido entre 1° de enero de 2022 – 30 de diciembre de 2022

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.
NIVEL DE LITIGIOSIDAD: BAJO
PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA

"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 14

93

 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		

PERÍODO ANALIZADO: Desde el 1° de enero de 2022 – 30 de diciembre de 2022 (Demandas activas)				
INSUMO	TIPO DE PROCESO	CAUSA GENERAL	FRECUENCIA	VALOR
Demandas	Nulidad y restablecimiento del Derecho	Configuración del contrato realidad	5	\$ 380.805.358,00
		Desvinculación por posesión de empleado de carrera administrativa		
Demandas	Reparación directa	Falla medico	5	\$2.310.456.012,00
		Actio in rem verso – Hechos cumplidos		
Demandas	Ejecutivo	Pago de sentencias	3	\$ 142.748.848,00
		Pago de Acta de acta de liquidación		
Demandas	Ordinario Laboral	Reconocimiento de relación laboral con la entidad.	0	0
Demandas	Contractual	Controversias Contractuales	2	\$ 73.542.210,00

Conforme la tabla anterior, podemos observar el tipo de demandas que se interpusieron en contra de la entidad durante la vigencia 2022, debidamente discriminadas por tipo de proceso, cantidad, concepto y cuantía; de lo cual, la entidad ha ejercido su derecho de defensa técnica a través del abogado externo, en conjunto y coordinación con el líder de la oficina jurídica de la entidad, en donde se establecen adicional a las estrategias de defensa, las políticas de prevención del daño antijurídico, conforme los factores de riesgo y frecuencia de las demandas.

En igual sentido, la entidad organiza su defensa desde el momento en el cual tiene conocimiento de las diferentes solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación; toda vez que, se emiten conceptos ceñidos a la ficha técnica aprobada por el comité de conciliación de la entidad, en donde se exponen los hechos, fundamentos legales, pretensiones, caducidad, llamamiento en garantía, pruebas del convocante, y las posturas jurídicas y argumentativas para una eventual defensa en instancias judiciales, en caso de no conciliarse las pretensiones del convocante.

Ahora bien, de conformidad con el instructivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., cuenta con una baja litigiosidad, ya que tiene menos de 1000 procesos en curso, lo cual no significa que esta entidad del Estado, escatime esfuerzo alguno por prevenir la actividad litigiosa, identificando y superando los factores de riesgo previamente identificados, lo cual genera el insumo necesario para fortalecer las estrategias y políticas de defensa de la entidad.

En continuidad de la agenda del día se le otorga la palabra a la Doctora SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA, Profesional de Dirección quien apoya la funciones

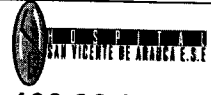
"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

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 14

 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	

de Planeación, para abordar y agotar el numeral sexto de la agenda, quien expone para revisión y consideración de los miembros del Comité los siguientes temas:

Actualizaciones de los mapas de riesgos por proceso, de seguridad de la información y de corrupción, al igual de aprobación de matriz de riesgo institucional.

Presentación para validación del comité, el ejercicio de las mesas técnicas de trabajo realizados por el equipo interdisciplinario de los Procesos Dirección Estratégica — Dirección, Planeación, Gestión de Calidad y Garantía de la Calidad del SOGCS y Control Interno, realizado en el transcurso de la vigencia y soportado mediante actas de compromisos frente a ajustes de las matrices de riesgos institucionales, al igual que avances en la construcción del código de ética empresarial y de buen gobierno y armonización de la política de riesgos vigente con el Sistema Integrado de Administración de Riesgos conforme a lo requerido en la Circular Externa 20211700000004-5 DE 2021, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el trabajo coordinado con cada responsable en la identificación de los riesgos de cada uno de los subsistemas que se ordenan en la misma circular, los cuales fueron articulados en la matriz de riesgos institucional. Los riesgos de los subsistemas que se presentan para validación y aprobación fueron los riesgos en salud, riesgos operacionales, riesgo actuarial, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, dos de ellos no aplican para la entidad como son los riesgos de mercado de capitales y los riesgos de grupo.

Presentados los ajustes tanto a política como a matrices de riesgos, interviene el Asesor de Control Interno, exponiendo que los ajustes modificación y articulación de la Política de Administración de Riesgos DAFP con el SIAR de La Superintendencia Nacional de Salud y el ejercicio técnico de ajuste de estas matrices o mapas son requisitos necesarios para dar cumplimiento a requerimientos normativos, por lo que se presentan al CICC como respaldo y aval de los ejercicios técnico de los equipos interdisciplinarios y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante por ser la exposición al riesgo algo constante, se convierten en tablas dinámicas sujetas a modificaciones dado el ejercicio práctico en el día a día del cumplimiento de actividades para alcanzar los objetivos, pone en consideración de los miembros del Comité la aprobación de los mismos, los cuales se aprueban por unanimidad.

Acto seguido, la Presidente del Comité, expresa que previo a la socialización de los mismos, por ser documentos construidos en el transcurso del segundo semestre de la vigencia adelantar revisión de los mismos e identificar posibles cambios, realizarlos si es del caso y comunicarlos a los procesos para su ejecución y monitoreo por parte de los líderes y equipos de trabajo a más tardar antes de finalizar la vigencia 2023, igualmente, expresa que debe ser un documento de revisión y ajuste periódico y realizar revisión de los informes de seguimiento cuatrimestrales adelantados por la segunda y la tercera línea de defensa; dicha revisión se debe realizar en los Comités Institucionales y tomar decisiones sobre desviaciones.

"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 14

 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

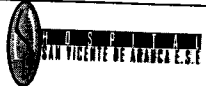
Culminado el ejercicio de la Profesional de Planeación, se aborda el numeral séptimo de la agenda y se le otorga la palabra al Profesional Universitario FREDDY YADIR CABRERA ANAY, quien como líder de sistemas de información, presenta informe de la actividades ejecutadas para cumplimiento de los planes de acción de tecnologías de la información, enumeradas a continuación:

1. En el proyecto del mejoramiento de la Infraestructura tecnológica se firmó el contrato de compraventa no. 002 de 2022 cuyo objeto es: Compra de la central de la Central de Monitoreo para la UCI Adultos del Hospital San Vicente de Arauca –E.S.E.-. Este contrato de compraventa fue ejecutado de manera oportuna y se encuentra funcionando adecuadamente.
2. Para el Mantenimiento del Software Dinámica Gerencial Hospitalaria se gestionó el contrato de prestación de servicios no. 2.0011 de 2022 cuyo objeto es: SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ENTIDAD DENOMINADO DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA EN SU VERSION .NET WEB SERVICES 2022, EL CUAL INCLUYE LA ENTREGA DE LAS ACTUALIZACIONES CON LAS MEJORAS A LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES LICENCIADOS POR LA INSTITUCION. Así mismo se recibió la visita técnica por parte del proveedor en la semana comprendida del 28 de noviembre de 2022 al 2 de diciembre del 2022. Se Adjuntan actas de la visita técnica.

Se han realizado las actualizaciones respectivas al software dinámica gerencial.

3. Licenciamiento de Software (Antivirus, Hosting y Almacenamiento en la nube). Se ejecutó el contrato de compraventa No. 007 de 2022 que permitió a la entidad la adquisición de servicio de correo y almacenamiento en la nube directamente en google para un total de 100 cuentas de correo. En cuanto a Licenciamiento de software se pasara la necesidad para el año 2023, previo informe diagnóstico.
4. En el ítem relacionado con la implementación y la continuidad del servicio (infraestructura y redes, mantenimiento de equipos) se han realizado 76 mantenimientos a equipos de cómputo del Hospital San Vicente. Los soportes de las hojas de servicio reposan en la oficina de sistemas. Así mismo se ejecutó el contrato prestación de servicios 2.0016 de 2022 cuyo objeto es *Mantenimiento correctivo/preventivo de impresoras y escáneres institucionales y servicio de recarga de tonners de impresora de los procesos administrativos / asistenciales del hospital san Vicente de Arauca E.S.E.* De este contrato, a la fecha se ha ejecutado el 50% del valor total del mismo.

Culminado el informe del Ingeniero de sistemas, el Asesor de control interno expresa su preocupación por la falta de licenciamiento que durante el transcurso de los años se observa en los informes de derecho de autor, reportados a la plataforma digital nacional año a año en marzo de cada vigencia sobre registros de licenciamientos de la vigencias anteriores, sin que se hayan tomado las medidas correspondientes.

 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		

Si bien es cierto, la plataforma no permite el reporte de licenciamientos parciales, se observa de los inventarios auditados que existe licenciamiento parcial en 2022 del software usado en 35 equipos de más reciente adquisición de los 184 reportados en los inventarios, la diferencia persiste en no contar con el licenciamiento por cuanto fueron adquiridos con Windows en versiones inferiores a la versión 8, posterior a esta versión los equipos cuentan con el sistema operativo preinstalado y licenciado.

Por lo que se requiere al nivel directivo como línea estratégica de defensa y al líder del proceso sistemas de información adelantar las acciones necesarias para adquirir las licencias requeridas y evitar el riesgo de posibles y futuras sanciones de carácter fiscal en contra de la administración por el uso ilegal en la mayoría de los equipos y su software instalado en la Institución, o en su defecto, reclamaciones de los autores de la adquisición en termino perentorio con la retroactividad pertinente, lo que redundaría en mayores gastos que en su contratación y adquisición contractual normal.

Culminado el numeral noveno de la agenda, interviene la Doctora CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA, Subdirectora Administrativa, para agotar el numeral octavo y hace presentación de informe sobre requerimientos directos de la Líder del Área Financiera e indirecta por el Asesor de Control Interno sobre la falta de reporte a las áreas financiera, contable y almacén de las liquidaciones contractuales para afectación de la ejecución presupuestal, la causación contable y cierre de la ejecución del plan anual de adquisiciones y presenta relación de los expedientes contractuales en esta situación con el siguiente cuadro:

Consecutivo	Fecha	Tercero	Documento	Vr. saldo
2986	13/12/2022	88159433 - MELQUIZIDEL GALVIS MENDEZ	ADICIONAL DE 2-2210 DE 2022	15.000.000,00
2973	7/12/2022	900812806 - GRUPO VAVALS1 S.A.S.	ADICIONAL VR 001 DE 2022	38.108,00
2784	1/12/2022	60362899 - SANDRA MILENA PINTO PLAZAS	RAG 2-0486 DE 2022	186.790,00
2773	24/11/2022	900949552 - INCOSAG S.A.S.	CONT COMP VENTA 009 DE 2022	1,00
2764	18/11/2022	88159433 - MELQUIZIDEL GALVIS MENDEZ	2-2210 DE 2022	200.000,00
2762	18/11/2022	901497278 - BIOINGMAY ZESE SAS	CONT COMP/VENTA 008 DE 2022	25.850,00
2744	10/11/2022	17582065 - SILVERIO BERMUDEZ FLOREZ	CONT SUMINISTRO 025 DE 2022	75.065.030,00
2724	9/11/2022	804009440 - LA MUELA S.A.S	CONT SUM 024 DE 2022	2.226.410,00
2703	1/11/2022	838000257 - FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA	ADICIONAL 001 CONT SUM 003 DE 2022	88.800,00
2539	1/11/2022	32746283 - MARIA DILIA SIERRA ORTIZ	2-2019 DE 2022	6.000.000,00

"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 9 de 14

 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		

2515	28/10/2022	901123354 - ABOGADOS, CONSULTORES Y ASESORES, SOLUCIONES SAS	2-2017 DE 2022	20.000.000,00
2514	26/10/2022	901034790 - INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	ADICIONAL DE VALOR 001	10.860.974,00
2505	19/10/2022	900104147 - UNIVERSAL MIRADOR SAS	RESOLUCION 2.0395 DE 2022	500.000,00
2504	19/10/2022	800159998 - SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A	ENCARGO FIDUCIARIO	47.937.334,00
2502	19/10/2022	800159998 - SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A	ENCARGO FIDUCIARIO	39.607.334,00
2495	14/10/2022	32746283 - MARIA DILIA SIERRA ORTIZ	2-2006 DE 2022	6.000.000,00
2465	11/10/2022	860350711 - COMPROLAB S A S	SUMINISTRO 022 DE 2022	58.412,00
2442	3/10/2022	901132063 - FUNDACION MEDICA MARIE CURIE S.A.S	2-1986 DE 2022	50.000,00
2365	30/09/2022	1128126800 - ADRIANO JOSE ARIZA MARTINEZ	2-1911 DE 2022	500,00
2341	30/09/2022	1116774480 - NELLY VARGAS OVALLOS	2-1886 DE 2022	1.300.000,00
2253	29/09/2022	804009200 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO "COHOSAN"	SUMINISTRO 019 DE 2022	11.712.614,00
2252	29/09/2022	804009200 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO "COHOSAN"	SUMINISTRO 018 DE 2022	69.864.092,00
2238	16/09/2022	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S	SUMINISTRO 017 DE 2022	9.795.876,00
2077	1/09/2022	32746283 - MARIA DILIA SIERRA ORTIZ	2-1769 DE 2022	1.600.000,00
2052	1/09/2022	1116805922 - ANA DOLORES RODRIGUEZ AVENDAÑO	2-1744 DE 2022	1.700.000,00
1934	25/08/2022	860524654 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CONT SEG 001 DE 2022	2.077.200,00
1925	22/08/2022	91289331 - ALVARO EDUARDO SANCHEZ ALFONSO	2-1628 DE 2022	698.914,00
1884	10/08/2022	900812806 - GRUPO VAVALS1 S.A.S.	2-1610 DE 2022	9.295.824,00
1880	5/08/2022	88213919 - MANUEL ANTONIO ESCAMILLA ROMERO	2-1606 DE 2022	7.672.480,00
1707	29/07/2022	17596247 - DANIEL FAUTINO CARVAJAL SARMIENTO	RAG 2-0284 DE 2022	2.080.786,00

"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 10 de 14

99

 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		

221	14/01/2022	900812806 - GRUPO VAVALS1 S.A.S.	2-0178 DE 2022	1.260.935,00
181	3/01/2022	900506505 - OXIGENOS DEL LLANO S.A.S	CONT CONSECIÓN 001 DE 2015	160.688.294,89
TOTAL				1.359.215.135,22

Igualmente comunica que de este listado se reportó a cada uno de los supervisores contractuales para su verificación de la ejecución y el consiguiente aporte a las áreas mencionadas de las actas correspondientes que dichos saldos, si fueron ejecutados o se deberán liberar, procedimiento del cual solicita se remita copia a la subdirección para el respectivo control.

Agotado este numeral se le otorga el espacio y la palabra a la Doctora ANA ISABEL CELY ABRIL, Profesional de Apoyo a la Gestión del Sistema de Calidad, para cumplimiento del numeral noveno de la agenda del día, quien realiza Informe Técnico de Gestión de la Calidad de Ejecución o registro de cambios de documentos ajustados modificados o creados para mejora de la eficacia de controles en fortalecimiento de la prevención de eventos adversos, incidentes o materializaciones de riesgos de procesos, quien procede a la presentación del siguiente informe:

OBJETIVO Verificar el cumplimiento de la actualización y/o elaboración del manual de documentos de los procesos administrativos, asistenciales de apoyo y evaluación de acuerdo a los lineamientos establecidos a nivel nacional, departamental, municipal e institucional.

OBJETIVO ESPECIFICO

Reducir la materialización de los riesgos operativos en los procesos administrativos, misionales, de apoyo y evaluación cuya causa predominante es la elaboración y actualización de la documentación de los procesos.

REFERENCIA NORMATIVA

- Decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017, se reglamenta la integración de los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad con la articulación del Sistema de Control Interno, como producto de lo anterior se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Resolución 3100 del 2019 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

 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		

1703	27/07/2022	900113723 - ORGANIZACION EMPRESARIAL PUBLICA LTDA	2-1443 DE 2022	30.000.000,00
1698	21/07/2022	17582065 - SILVERIO BERMUDEZ FLOREZ	ADIC 001 DE 2022	30.917.470,00
1684	15/07/2022	25062588 - OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA	RAG 2-0273 DE 2022	23.310,00
1478	17/06/2022	68293628 - MIRIAN FIGUEREDO CASTAÑO	SUMINISTRO 013 DE 2022	27.446.569,00
1466	16/06/2022	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S	SUMINISTRO 012 DE 2022	515,00
1465	16/06/2022	901475730 - CENTRAL DE ALARMAS Y BATERIAS S.A.S -ZESE	SUMINISTRO 014 DE 2022	46.694.785,00
1435	3/06/2022	800159998 - SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A	ENCARGO FIDUCIARIO 015-2020	2.683.333,33
1433	1/06/2022	1090366010 - SINDY YURELMA CASTELLANOS SEPULVEDA	2-1144 DE 2022	3.300.000,00
1306	1/06/2022	1116787979 - KELLY JOHANA CORTEZANO RAMIREZ	2-1112 DE 2022	750.000,00
1254	24/05/2022	900574146 - HEMOCOLOMBIA S.A.S	SUMINISTRO 010 DE 2022	13.188,00
1253	23/05/2022	900062917 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	PRESTACION DE SERVICIOS 2.0008 DE 2022	5.247.100,00
1219	12/05/2022	804009440 - LA MUELA S.A.S	SUMINISTRO 008 DE 2022	162.562,00
1215	11/05/2022	901138279 - AFOENVIOSEXPRESS SAS ZOMAC	PRESTACION DE SERVICIOS 2.0007 DE 2022	4.000.000,00
1008	25/04/2022	901565626 - SOLUCIONES INTELIGENTES EN SALUD S.A.S	2-0862 DE 2022	20.438.327,00
770	25/03/2022	892099499 - EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA " ENELAR".	FACTURAS VARIAS	97.536.223,00
766	22/03/2022	860350711 - COMPROLAB S A S	SUMINISTRO 007 DE 2022	42.071.144,00
754	16/03/2022	91204792 - JAIRO ENRIQUE CONTRERAS BLANCO	2-0648 DE 2022	5.000.000,00
482	11/02/2022	804009200 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO "COHOSAN"	CONTRATO SUMINISTRO 006 DE 2022	103.954.545,00
481	11/02/2022	804009200 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO "COHOSAN"	SUMINISTRO 005 DE 2022	155.433.505,00
224	14/01/2022	900417656 - EMPRESA CONSTRUCTORA,PROVEEDORA Y CONSULTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SAS "EMCOPROYECT SAS"	COMPRA VENTA 024 DE 2020	279.950.000,00

"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 11 de 14

99

 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		

- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Versión 4.
- GDE-GC-IN-001 Instructivo de elaboración de documentos y registros

RESULTADOS:

El manual de documento "manuales, procedimientos, programas, protocolos, guías prácticas clínicas, instructivo, formatos" actualizados y/o elaborados en la vigencia 2022 y lo que va de la vigencia 2023 cumplen con el siguiente procedimiento:

1. La documentación es enviada a los líderes y subdirecciones pertinentes para que ellos procedan hacer sus respectivas observaciones.
2. Una vez aprobado por ellos se enviada al área de gestión y garantía de calidad para verificar estructura y codificación.
3. Se procede a socializar la documentación en el comité institucional de gestión y desempeño por los líderes de procesos para ser aprobado por los miembros del comité.
4. Se finaliza con la socialización y realización de las respectivas adherencias con el personal a cargo, dejando las respectivas evidencias o soporte de cumplimiento de la actividad.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS VIGENCIA 2022

TIPO DE DOCUMENTOS	TOTAL
Manuales	20
Programa	7
Código	1
Reglamento	1
Instructivo	3
Políticas	4
Procedimientos	80
Protocolos	36
Plan	6
Guías Clínicas	13
Diagnostico	1
Formatos	121
Total de documentos aprobados	293

Agotado el numeral noveno de la agenda y en cumplimiento de lo establecido en la agenda y de lo requerido en el numeral décimo el Asesor de Control Interno interviene para poner en consideración de los Miembros del Comité sobre el requerimiento de proposiciones y varios, sin generación de estos, por lo que agotados el Orden del día y los temas

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

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

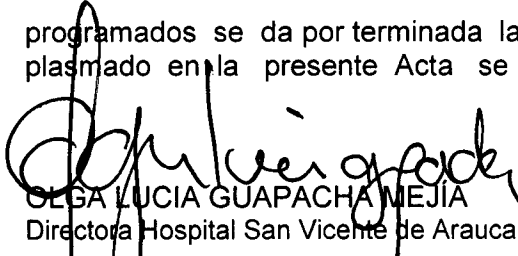
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 13 de 14

 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	

programados se da por terminada la reunión siendo las 11:45 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.

EDITH YERLINE BARRAGAN CARDENAS
 Líder Programa de Enfermería.

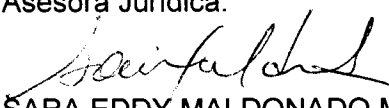

CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA
 Subdirectora Administrativa.


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 de Dirección 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.

COPY