

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

ACTA N° 001

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: DE MAYO DE 2023.
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.
YEISSON REYNALDO ALVAREZ GOMEZ, Asesor Jurídico.
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) PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO DE LA VIGENCIA 2022.
- 3) PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES INDEPENDIENTES DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022.
- 4) PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO VIGENCIA 2022.
- 5) INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA EXTERNOS.
- 6) PRESENTACIÓN ESTADO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE SEGÚN AUDITORIA Y E INFORME REPORTADO A LA CONTADURIA.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

- 7) PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, SEGÚN REPORTE INFORME DERECHOS DE AUTOR.
- 8) PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LA GESTIÓN DE PQRSV VIGENCIA 2022.

DESARROLLO:

En Arauca, siendo las ocho h dieciséis (08:16) a.m. del veintinueve (29) de mayo de 2023, 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 08:16 a.m y las 11:29 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 Planeación.

YEISSON REYNALDO ALVAREZ GOMEZ, Asesor Jurídico

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 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

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

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.

Acto seguido, para agotar el numeral 2° de la agenda, realiza presentación de los informes de austeridad y eficiencia en el gasto público 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, tercer y cuartos 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:

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 MMTTO 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

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 04
	SUB PROCESO:ARCHIVO		FECHA: 21/04/2020
	ACTA		

100, 32,08

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

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

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
 Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

[Handwritten signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos de los trimestres en la dos vigencias, 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.

CUARTO TRIMESTRE

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 450.651.821,00	
CESANTÍAS		\$ 5.512.902,00	
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 220.465.162,00	
AByS VIGILANCIA	\$ 40.206.573,00		
AByS ALIMENTACION		\$ 69.445.090,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		\$ 1.445.415,00	
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 6.693,00	
ARRENDAMIENTOS	\$ 13.500.000,00		
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
PAPELERIA		\$ 11.425.000,00	
MMTO VEHICULOS		\$ 24.535.520,00	
COMBUSTIBLE		\$ 5.481.960,00	
TOTALES	\$ 53.706.573,00	\$ 788.969.563,00	-\$ 735.262.990,00

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos de los trimestres en la dos vigencias, 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 \$732.262.990,00 pesos.

Por último se genera el consolidado de información trimestral de la vigencia 2022 comparado con iguales periodos 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	
CUARTO 2022 COMPARADO CON CUARTO DE 2021		\$ 735.262.990,00	
TOTALES	\$ 1.810.185.544,00	\$ 1.167.861.652,00	\$ 642.323.892,00

Del cuadro anterior se refleja ahorro consolidado entre los informes trimestrales 2022 comparados con la vigencia 2021 por total de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$642.323.892,00).

Acto seguido, se aborda el numeral 3° de la agenda realizando presentación de la matriz de evaluación semestral independiente del estado del Sistema de Control Interno (primer y segundo semestres) de la vigencia 2022, y comparativo con los resultados de las evaluaciones en los semestres de las vigencias 2020 y 2021, tomado del formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (de los cuales el Asesor Control Interno realiza presentación del contenido del archivo en Excel con nueve (9) hojas con instructivos de diligenciamiento, definiciones, y una hoja de cálculo por cada componente uno de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, cada una con

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

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 el incremento de dos puntos porcentuales para el presente II semestre de la vigencia 2022, pero reflejando que de la vigencia 2020 a 2021 se establecieron mejoras e incrementos significativos, el consolidado a partir del segundo semestre de 2021 y los dos semestres de la vigencia 2022 se ha mantenido constante y sin incrementos significativos. Por último expone cuadro en Excel con el comportamiento del ejercicio durante los semestres de las vigencias 2020, 2021 y 2022:

RESUMEN EVALUACIONES INDEPENDIENTES SOBRE AUDITORIA AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
COMPONENTE	SEMESTRE I 2020	SEMESTRE II 2020	SEMESTRE I 2021	SEMESTRE II 2021	SEMESTRE I 2022	SEMESTRE II 2022
AMBIENTE DE CONTROL	53	59	66	77	67	71
EVALUACION DEL RIESGO	46	56	58	74	94	97
ACTIVIDADES DE CONTROL	58	67	83	83	75	79
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	59	66	93	96	89	89
ACTIVIDADES DE MONITOREO	57	64	86	93	96	96
TOTALES	54,6	62,4	79,2	84,6	84,2	86,4

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 el compromiso de la alta dirección para el diseño y ejecución de acciones de mejora para alcanzar mayores niveles de implementación de los componentes del sistema y la obtención de niveles de evaluación más satisfactorios.

Finalizado este informe se aborda el numeral cuarto del orden del día, realizando un resumen del contenido de las matrices institucionales de riesgos, que contiene los relacionados con objetivos misionales, de corrupción y de seguridad de la información, sobre los cuales la segunda línea de defensa ha realizado los respectivos informes de autoevaluación, igualmente comunica la existencia de matrices de riesgos por proceso, que en su mayoría carecen de los respectivos informes de monitoreo y autoevaluación por parte de los líderes de proceso – primera línea de defensa para la gestión y el control, realzando que de los riesgos por proceso los únicos que han venido cumpliendo con los reportes de informes de monitoreo y el reporte trimestral de las evidencias de control ha sido toda el área financiera, pero que se requiere adelantar ejercicios de monitoreo por autocontrol a las matrices del resto de procesos de la entidad, donde los líderes o gerentes de primera línea que no han observado el cumplimiento o no han entendido la importancia del ejercicio de generar el cumplimiento de las acciones de control y el reporte de información evidencia para el respectivo análisis e informes de autocontrol de segunda línea, de evaluación independiente de la tercera línea de defensa y la correspondiente revisión y toma de decisiones por parte de la línea estratégica en el marco de éste Comité.

Dado lo anterior, el Asesor Control Interno, solicita a los miembros del Comité, permitir se aborde en próxima Sesión este numeral, una vez se cuente con los respectivos informes y evidencias del cumplimiento de las acciones de control de las matrices de riesgos por procesos, la efectividad de las mismas para toma de decisiones frente a posibles ajustes a las matrices o el surgimiento de nuevos riesgos, a lo que los miembros del Comité acceden.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 04
	SUB PROCESO:ARCHIVO		FECHA: 21/04/2020
ACTA			

100, 32,08

Posteriormente se aborda el numeral quinto de la agenda con la presentación de los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes externos de vigilancia y de control.

INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA								
AUDITORIA EXTERNAS	ENTIDAD	VIGENCIA	SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE HALLAZGOS	NUMERO DE ACCIONES	CERRADAS	VIGENTES Y CON AVANCES	VIGENTES SIN AVANCE
AREA FINANCIERA Y RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA - CDA.	2022 - 2023	DICIEMBRE 2 DE 2022	2	45	6	6	33
BRECHAS DE CALIDAD	FOSCAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM.	2023	SIN SUSCRIPCIÓN	6	6	2	0	6
SEGUIMIENTO ESTANDARES DE CALIDAD LABORATORIO CLÍNICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA - UAESA.	2023	SIN SUSCRIPCIÓN Y SIN DISEÑO DE PLAN DE MEJORAMIENTO					
RED DE DONACIÓN Y TRANSPLANTE	GOBERNACION DE SANTANDER	2023	SIN DISEÑO NI SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO					
ATRIBUTOS DE CALIDAD	NUEVA EPS	2023	SIN RECIBO DE INFORME, SIN DISEÑO Y SUSCRIPCIÓN					
ATRIBUTOS DE CALIDAD	EPS SANITAS	2022-2024	SIN SUSCRIPCIÓN	52	40	19	11	10

Igualmente se informa sobre planes de mejoramientos sobre auditorías internas, de las cuales actualmente se viene adelantando revisión e informes de autoevaluación por parte de la Segunda Línea de Defensa en cabeza de Gestión y Garantía de la calidad y el acompañamiento del Asesor de Control Interno, información que una vez terminado el ejercicio se reportará al Comité en próxima Sesión con la identificación y posible cierre de la mayoría de los planes de la vigencia 2022 y revisión del diseño y suscripción de los planes sobre auditorías realizadas en la vigencia 2023.

Recalca el Asesor en la importancia de la suscripción de los planes por parte de los líderes de primera línea responsables y del nivel directivo.

Dando continuidad al orden del día el Asesor de Control Interno aborda el numeral sexto de la agenda del día y realiza presentación sobre informes anuales del estado del control interno contable según auditorías y e informes anuales reportados a la Contaduría General de la Nación, a través de la plataforma del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP- de los cuales expone la normatividad que los exige (Resolución 193 de 2016) y resume en cuadros de información detallando el esquema, la valoración cuantitativa sobre elementos del marco normativo, en sus etapas y sub etapas y la valoración cualitativa. En cuanto a la valoración cuantitativa se determina la ponderación asignada conforme al cumplimiento de los criterios cumple, parcialmente y no cumple, calificación, observaciones, promedio por criterio y calificación total.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

Para culminar con la presentación de este punto de la agenda despliega cuadro con la evolución de la evaluación desde la vigencia 2017 a 2022, de la siguiente forma:

HISTORICO EVALUACION DEL SCIC	
VIGENCIA	CALIFICACION TOTAL
2017	4,47
2018	4,47
2019	4,59
2020	4,6
2021	4,62
2022	4,79

Del que denota la constante de los dos primeros años evaluados por el actual Asesor de Control Interno, sobre los cuales los funcionarios del proceso para la fecha no avanzaron en implementar las recomendaciones para su mejoramiento, solo a partir de 2019 dado los cambios de personal resultantes del proceso meritocratico se empezaron a aplicar acciones de mejora mostrando para 2019 y 2020 avances de 0,02 puntos para 2019, 0,01 para 2020, 0,02 en 2021 y 0,17 para 2022.

En cuanto a la valoración cualitativa, se han mantenido constantes los requerimientos de control interno, en los que año tras año ha observado:

SE RECOMIENDA SOCIALIZAR Y AJUSTAR CONTINUAMENTE CONFORME A CAMBIOS NORMATIVOS LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y DEJAR EVIDENCIA DOCUMENTAL, REALIZAR EJERCICIOS DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONTROLES, DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DE PROCESO, IGUALMENTE LA VIABILIDAD DE AJUSTAR LA PLANTA DE CARGOS INCORPORANDO PROFESIONALES O TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD, QUE PERMITA LA GENERACIÓN DE COMPETENCIA, IDONEIDAD Y COMPROMISO LABORAL Y COMPORTAMENTAL CON LAS FUNCIONES DEL PROCESO.

Por lo que se solicita al nivel directivo como línea estratégica de defensa la toma de medidas conducentes a la implementación de las recomendaciones y a la mejora del proceso del Sistema de Control Interno Contable.

Culminado el ejercicio de información sobre el sistema de control interno contable se aborda el numeral séptimo de la agenda del día, en la que el Asesor de Control Interno presenta en cuadro de resumen las evaluaciones sobre auditorías y reporte de información a la Plataforma establecida por la Agencia Nacional de Derechos de Autor – ANDA – sobre el licenciamiento del software y derechos de autor, usado en la entidad desde las vigencias 2017 a 2022, relacionados en el siguiente cuadro:

REPORTE INFORME DERECHOS DE AUTOR		
VIGENCIA	NUMERO DE EQUIPOS	LICENCIAMIENTO
2017	175	NO
2018	186	NO

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 04
	SUB PROCESO:ARCHIVO	FECHA: 21/04/2020
	ACTA	

100, 32,08

2019	176	NO
2020	183	NO
2021	195	NO
2022	184	NO

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.

Por último se afronta el octavo ítem de la agenda en la que control interno presenta el esquema de los informes semestrales sobre el estado de las PQRSD en la vigencia 2022.

Denota que antes del segundo semestre de la vigencia 2021 solo se tenía en cuenta para la evaluación los requerimientos extraídos de los buzones y determinada información requerida física y electrónicamente tramitada por la Oficina Asesora Jurídica; a partir del segundo semestre de la vigencia 2021 y durante los dos semestres de la vigencia 2022, además de la anterior información se pasó a considerar el consolidado de requerimientos con ingreso a través de la ventanilla de atención al usuarios y registrada en el módulo de correspondencia del Sistema Dinámica Gerencial, por lo que se relaciona en cuadros el contenido de cada uno de los escenarios y el análisis de su información, como de las recomendaciones de control interno para la mejora continua del proceso:

Para el primer escenario se registra el número de PQRSD registradas a través de los buzones y los derechos de petición y tutelas tramitadas a través de la Oficina Asesora Jurídica, registrando el siguiente comportamiento:

INFORMES SEMESTRALES ESTADO PQRSD 2022			
PERIODO	BUZONES	JURIDICA	TOTAL
SEMESTRE I	113	229	342
SEMESTRE II	109	500	609
TOTALES	222	729	951

Fuente: Informes Semestrales GIU y Reporte Oficina Asesora Jurídica.

De los requerimientos registrados en actas de apertura de los buzones de PQRSD, se observan 222 en la vigencia 2022, de los cuales 113 se presentaron en el primer semestre y 109 en el segundo semestre; si bien es cierto cada vez dentro de estas aumenta el número de felicitaciones por el servicio, igualmente, sugerencias, peticiones y quejas por

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

demoras en la prestación del servicio o mal trato por parte de funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión.

De este comportamiento se elevan a observación semanal de la dirección y se realiza ejercicio de revisión y análisis de información y determinan acciones, pero no se lleva a la suscripción de planes de mejoramiento frente a las deficiencias presentadas en las diferentes áreas en cuanto a la prestación de los servicios, e igualmente no se reporta las demás líneas de defensa para adelantar procesos de autoevaluación y evaluación independiente, a su vez que no se refleja y no se tiene en cuenta como evidencia de los mejoramientos en siguientes informes trimestrales del estado de las peticiones y de satisfacción del usuario.

Frente al segundo escenario, en lo que respecta al resto de requerimientos que se registran a través del módulo de correspondencia del sistema dinámica gerencial se observa conforme a la información reportada por el proceso sistemas de información, el siguiente comportamiento reflejado en el siguiente cuadro:

INFORMES SEMESTRALES ESTADO PQRSD 2022 - MÓDULO CORRESPONDENCIA			
PERIODO	INTERNOS	EXTERNOS	TOTAL
SEMESTRE I	228	351	579
SEMESTRE II	461	396	857
TOTALES	689	747	1436

Fuente: Módulo Correspondencia Sistema Dinámica Gerencial.

Como se observa durante la vigencia 2022, se registró el ingreso de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS (1.436) requerimientos a través del Módulo de correspondencia de Dinámica Gerencial, de los cuales 689 fueron registros de requerimientos de usuarios internos y 747 fue realizado por usuarios externos. Lo que denota que el 60% del total fue radicado en el segundo semestre y el 40% en el primer semestre.

De este desglose e informe se deduce, que existe buen porcentaje de control de ingreso de correspondencia a través del módulo de correspondencia, pero no existe control de salida de las respuestas a través del sistema, lo que genera riesgos frente a la interposición y crecimiento de demandas de tutela por no generar respuestas o no hacerlas en forma oportuna, pues no se tiene la certeza de que las solicitudes que requieran respuesta, ésta se de en calidad y en los términos establecidos.

Igualmente se sugiere centralizar en la ventanilla de correspondencia el correo electrónico institucional contáctenos y sea esta área la responsable de canalización de los requerimientos electrónicos hacia la dirección, además de realizar el debido registro en el módulo de correspondencia, igualmente se generen directrices para el reporte de los requerimientos realizados a través de los correos institucionales de todos los procesos internos de la entidad para igualmente se realice su registro en el módulo, al igual que se

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO:ARCHIVO	VERSIÓN: 04
	ACTA	FECHA: 21/04/2020

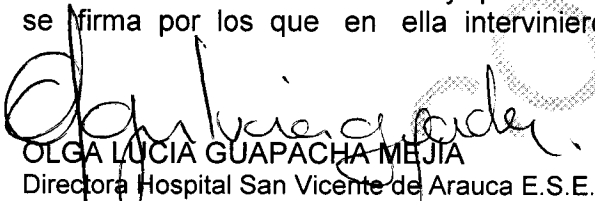
100, 32,08

debe reportar para el control de salida, las respuestas, registrar la información de las PQRSD tomados de los buzones y el reporte del correspondiente trámite.

Finalmente el Asesor hace recomendación especial de implementar el ejercicio del Modelo de las Líneas de Defensa y activación del Trabajo de los Equipos transversales para la implementación de las acciones de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la articulación de los ejercicios de monitoreo y reportes de información entre líneas de defensa y la necesidad del diseño, suscripción y ejecución de planes de acción para el mejoramiento de las políticas del Modelo aplicables a la Institución.

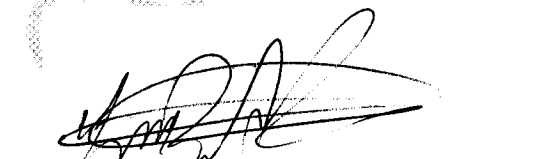
Terminada la intervención del Asesor Control Interno se aborda espacio para proposiciones, compromisos y varios y se le cede participación a la Doctora CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA, Subdirectora Administrativa para la socialización de documentos que corresponden al plan de austeridad y eficiencia en el gasto público, quien interviene con la presentación del documento correspondiente a la política y matriz en Excel con la correspondiente normatividad y armonización de rubros, acciones y componentes de obligatoriedad legal, responsables de ejecución, cronología, indicador de cumplimiento, estado y observación para los seguimientos, generación de evidencia y reporte de información para los informes trimestrales de evaluación independiente por parte de Control Interno, surtida esta socialización la Directora genera compromiso a la Subdirectora Administrativa para remisión al Proceso Gestión de la calidad, para el trámite pertinente.

Agotado el Orden del día y los temas adicionales propuestos se da por terminada la reunión siendo las 11:29 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.
 Presidente.


 CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA
 Subdirectora Administrativa.


 FLOR MARIA JULIO BERRIO
 Subdirectora Científica.


 YEISSON REINALDO ALVAREZ GOMEZ
 Asesor Jurídico.


 SANDRA MIREYA ROBLES CASANOVA
 Profesional Universitario de Dirección con funciones de Planeación.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
 Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

107

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 04
	SUB PROCESO:ARCHIVO	FECHA: 21/04/2020
	ACTA	

100, 32,08

GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA

Asesor Control Interno – Secretario Técnico

INVITADOS:


SARA EDDY MALDONADO MANTILLA
Médico encargada del Sistema Obligatorio
de la Garantía de la Calidad en Salud.


ANA ISABEL CELY ABRIL
Profesional de Apoyo Gestión de la Calidad.

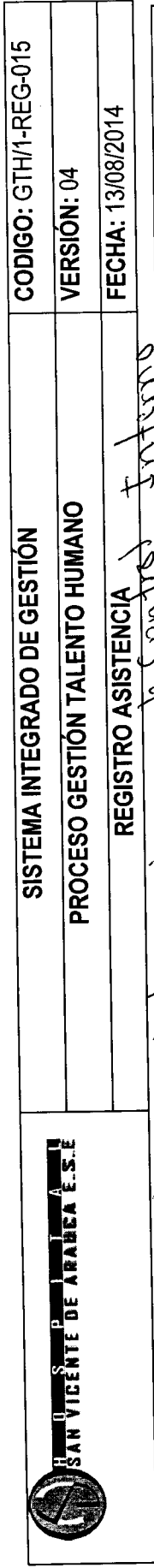
Anexos: Hacen parte integral de la presente acta, cuatro informes trimestrales de austeridad y eficiencia del gasto público, vigencia 2022, dos informes semestrales de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, vigencia 2022, dos informes semestrales del estado de las PQRSD, vigencia 2022, Un informe anual sobre la evaluación de la Gestión del Riesgo, vigencia 2022, un informe anual del estado del Sistema de Control Interno Contable, Informe de avances de los planes de mejoramiento internos y externos vigentes y un informe anual de reporte de derechos de autor y licenciamiento del software.

COPIA COMPROBADA

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia





TEMA:	TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión	Capacitación
Comite Institucional de Coordinación		☒	
Analisis de Ejecucion del MEEI - SOL Argentina 2012			
Asesor Control Interno			
La De Mayo 2013			
RESPONSABLE:		HORA	DURACION
FECHA:		2.16	31.13 min

RESPONSABLE:	ASESOR CONTABIL SATENIS			HORA	DURACION	31/13 HUND
FECHA:	29 DE Mayo 2013					

FIRMA QUIEN LIDERÓ LA ACTIVIDAD

Cargo: