

	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° 003

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HORA: 08:15 a.m.

LUGAR: OFICINA DE DIRECCIÓN.

CONVOCADOS: OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA, Directora.
CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA, Subdirectora Administrativa.
CLAUDIO MARIO NIÑO LOPEZ, Subdirector Científico.
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.

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 DEL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.
- 3) PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO - AVANCES DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE MATRICES DE RIESGOS POR PROCESO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023.
- 4) INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA SOBRE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA 2022 SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE PARTAMENTAL DE ARAUCA.

DESARROLLO:

En Arauca, siendo las siete (08:40) a.m. del (29) de noviembre 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:

"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

100, 32,08

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrollado entre las 08:15 y las 10:00 a.m.

A la convocatoria para el CICC, 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.

CLAUDIO MARIO NIÑO LOPEZ, Subdirector Científico

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.

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.

Acto seguido, para agotar el numeral 2° de la agenda, realiza presentación del informe de ejecución de austeridad y eficiencia en el gasto público del tercer trimestre de la vigencia 2023 y el comparativo con sus similares del cuatrienio conformado por las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, igualmente expresa que el ejercicio para comparativo del cuatrienio se realizó a partir del segundo trimestre de 2023, en el cual se da a conocer el comportamiento de cada uno de los rubros del tercer trimestre, 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 en vigencias anteriores, los cuales presenta a los miembros del Comité con los respectivos cálculos, gráficos y análisis para cada rubro y trimestre y considera consolidar e insertar en el acta, dicho consolidado presentó los resultados a continuación reflejados para el tercer trimestre:

"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

TERCER TRIMESTRE 2023 COMPARADO CON EL TERCER TRIMESTRE DE 2022

VIGENCIA	TERCER TRIMESTRE 2023		
CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 6.930.946.935,00	
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 751.831.556,00	
AByS VIGILANCIA		\$ 40.598.874,95	
AByS ALIMENTACION		\$ 48.416.657,00	
MENSAJERIA Y TRANSPORTE	\$ 8.000.000,00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.730.492,00		
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 60.867.058,00		
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 16.666.666,67		
PROMEDIO MMTO Y COMBUSTIBLE	\$ 45.847.500,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 13.072.727,27		
TOTALES	\$ 147.184.443,94	\$ 840.847.087,95	-\$ 693.662.644,01

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos del primer trimestre en las dos vigencias 2023 frente a 2022, 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 incremento total del gasto y desahorro por valor de \$693.662.644,01 pesos.

TERCER TRIMESTRE 2022 COMPARADO CON EL TERCER TRIMESTRE DE 2021

VIGENCIA	TERCER TRIMESTRE 2022		
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	
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 16.666.666,67		
PROMEDIO MMTO Y COMBUSTIBLE	\$ 69.983.943,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 13.500.000,00		
TOTALES	\$ 315.856.267,67	\$ 613.104.550,00	-\$ 297.248.282,33

"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

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos del tercer trimestre en las dos vigencias 2022 frente a 2021, 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 observamos ahorro en el gasto por valor de \$297.248.282,33 pesos.

TERCER TRIMESTRE 2021 COMPARADO CON EL TERCER TRIMESTRE DE 2020

VIGENCIA	TERCER TRIMESTRE 2021		
CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES	\$ 651.753.818,00		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (ABys) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	\$ 113.423.961,00		
ABys VIGILANCIA	\$ 80.784.934,00		
ABys ALIMENTACION		\$ 227.336.000,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.461.962,00		
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 33.856.244,00		
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA	\$ 15.675.533,00		
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE		\$ 66.984.849,00	
ARRENDAMIENTOS	\$ 13.072.727,27	\$ 6.300.000,00	
TOTALES	\$ 910.029.179,27	\$ 300.620.849,00	\$ 609.408.330,27

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos del terceros trimestres en las dos vigencias 2021 frente a 2020, 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 observamos ahorro por valor de \$609.408.330,27 pesos.

TERCER TRIMESTRE DE 2020 COMPARADO CON EL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

VIGENCIA	TERCER TRIMESTRE 2020		
CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 109.896.003,00	
(ABys) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 192.309.620,00	
ABys VIGILANCIA		\$ 69.375.444,00	
ABys ALIMENTACION	\$ 22.010.000,00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 18.204.904,00		
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 286.249.462,00		
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 10.329.000,00		
PROMEDIO MMTY Y COMBUSTIBLE	\$ 32.033.666,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS		\$ 23.072.727,00	
TOTALES	\$ 368.827.032,00	\$ 284.757.791,00	\$ 84.069.241,00

"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

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

100, 32,08

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos del terceros trimestres en las dos vigencias 2020 frente a 2019, 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 observamos ahorro por valor de \$84.069.241,00 pesos.

CONSOLIDADO TERCEROS TRIMESTRES CUATRIENIO 2020 A 2023

VIGENCIA	VALOR AHORROS 2020 A 2023	TOTAL AHORROS 2020 A 2023 MENOS GASTO 2023	TOTAL AHORRO TERCEROS TRIMESTRES DEL CUATRIENIO 2020 A 2023
III TRIMESTRE 2020	\$ 84.069.241,00		
III TRIMESTRE 2021	\$ 609.408.330,27		
III TRIMESTRE 2022	\$ 297.248.282,33		
III TRIMESTRE 2023		\$ 693.622.644,01	
TOTAL AHORROS 2020 A 2023	\$ 990.725.853,60	\$ 693.622.644,01	
MENOR GASTO III TRIM 2023			\$ 297.103.209,59

En este ejercicio se totalizan ahorros y gastos comparativos de los terceros trimestres del cuatrienio que conforman las vigencias 2020 a 2023, se calculan como ahorros en los rubros que no generaron gasto en la presente vigencia calculando el promedio trimestral frente al gasto en los trimestres de las vigencias anteriores, generando ahorro total de \$297.103.209,59 pesos.

Acto seguido, se aborda el numeral 3° de la agenda realizando presentación del seguimiento conjunto de la segunda línea de defensa – coordinada por planeación informes de autoevaluación de riesgos y de la evaluación independiente de la Oficina de Control Interno quien hace las veces de tercera línea de defensa para la gestión y el control, de acciones de control de la matriz de riesgos institucionales integrada con los riesgos del sistema y subsistemas integrados de administración de la Circular Externa 4-5 de la Superintendencia Nacional de Salud.

Para su comprensión el Asesor, presenta la matriz institucional con extensión de actividades de seguimiento y monitoreo de cada una de las acciones de control ajustadas e integradas con la anterior matriz institucional la cual contemplaba veintiséis riesgos y sus acciones de control y con los ajustes del Sistema Integrado de Riesgos requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud a 35 riesgos con sus acciones de control sobre los subsistemas aplicables a la institución, que como se informó en el anterior comité de septiembre 26, se generó de ejercicios de mesas técnicas y socialización de ajustes a la Política de Administración de Riesgos y a la matriz de riesgos institucional como consta en el Acta de Comité Institucional No. 5 de octubre de 2022 y presentado a consideración y aprobación por parte de los miembros de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno como consta en el Acta No. 003 de diciembre 30 de 2022.

"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 ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

Que se estableció carpeta digital compartida para la Gestión de Riesgos en Aragon Z/Comunidad HSVA/Cargue de Indicadores/Gestión de Riesgos, donde se publicaron las matrices de riesgos tanto la institucional como de procesos, en los cuales los responsables de las acciones colocan evidencia de cumplimiento y ejecución de cada una de las acciones plasmadas en las matrices de riesgos, de ese ejercicio se contempla el siguiente comportamiento:

NUMERO TOTAL DE RIESGOS INSTITUCIONALES		35
NUMERO TOTAL DE ACCIONES DE CONTROL PACTADAS		40
NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO TOTAL	26	
NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO ENTRE 51% Y 99%	9	
NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO MENOR AL 50%	4	
NUMERO DE ACCIONES CON CUMPLIMIENTO NULO	1	
TOTAL	40	

Acto seguido presenta el inventario de Matrices de Riesgos por procesos, generando la siguiente información:

MATRICES DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 17 MATRICES

PROCESOS ASISTENCIALES: 13 MATRICES

De las diecisiete matrices de riesgos por procesos del nivel administrativo se ha dado cumplimiento en la entrega de evidencias de las acciones de control de los riesgos del área financiera, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Cartera, Auditoría médica, facturación, costos y del Área Jurídica y Contractual, que del informe de evaluación y valoración se determinó la eficiencia de las acciones pactadas de ocho de diecisiete, está pendiente la entrega de 9 procesos por entrega de evidencias de cumplimiento que son Archivo, Estadística, Comunicaciones, Gestión de Información al Usuario, Planeación, Talento Humano y Garantía de la Calidad.

De las trece matrices de riesgos por procesos del nivel asistencial se ha dado cumplimiento a la entrega de evidencias de ejecución de las acciones de control de siete procesos que son Coordinación de Enfermería, Seguridad del paciente, Epidemiología, Hospitalización, Servicio Pre transfusional, Traslado asistencial y Urgencias, que del informe de evaluación y valoración se determinó la eficiencia de las acciones pactadas, quedan pendiente de entrega de evidencias farmacia, Esterilización, Ginecología, Laboratorio Clínico, Rehabilitación y Quirófanos.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

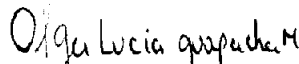
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co
 Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

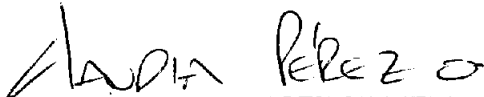
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD- AR-FR-006
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 04
	SUB PROCESO: ARCHIVO ACTA	FECHA: 21/04/2020

100, 32,08

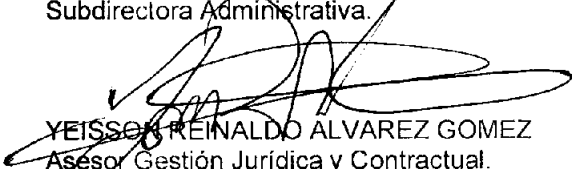
Terminada la intervención del Asesor Control Interno, se solicita a los miembros del Comité la exposición si tienen temas para proposiciones y varios, sin que se hayan pronunciado.

Agotado el Orden del día y los temas adicionales propuestos se da por terminada la reunión siendo las 10:58 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.
 Presidente.


CLAUDIA GENARA PEREZ ORJUELA
 Subdirectora Administrativa.

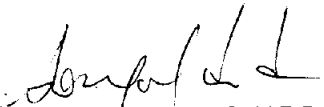

CLAUDIO MARIO NIÑO LOPEZ
 Subdirector Científico


YEISSON REINALDO ALVAREZ GOMEZ
 Asesor Gestión Jurídica y Contractual.

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


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.

Anexos: Hacen parte integral de la presente acta, un informe trimestral de austeridad y eficiencia del gasto público del tercer trimestre de la vigencia 2023, Dos informes de evaluación de la Gestión del Riesgo Institucional y por procesos de la vigencia 2023.