



ACTA GENERAL DE REUNIONES

CÓDIGO	FR- GC-MC-01
VERSIÓN	TERCERA
FECHA	ENERO / 2017
HOJA	1 / 2

ACTA No 001	AÑO:	MES:	DIA	HORA INICIO:	HORA FINAL:
	2019	01	29	9:30 am	10:00 am

TEMA: presentación Plan Anual de auditorías vigencia 2019 y plan de rendición de informes de ley 2019

OBJETIVOS: Presentar a los miembros del comité coordinador de control interno para su aprobación, el Programa de Auditorías internas 2019 y Plan de Rendición de Informes de Ley 2019

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Lectura del Orden del día y puesta a consideración, La secretaria del Comité procedió a leer el orden del día y fue sometido a consideración de los miembros, quienes la aprobaron.
2. Llamado a lista y verificación del quórum Se realizó el llamado a lista y asistieron todos los integrantes enunciados en la lista de participantes, confirmando que hay quórum para deliberar y decidir; para el caso del Jefe de la Oficina de Control Interno, en su calidad de secretario del Comité participo con voz y sin derecho a voto.

3. Acto seguido, el Secretario del Comité, Jefe de la Oficina de Control Interno, procedió a presentar ante el Comité el objetivo de la reunión citada, no sin antes someter a aprobación el acta anterior, quien después de darle lectura, fue aprobada por unanimidad por los miembros del comité asistentes.

4. Presentación del Plan Anual de Auditorías Vigencia 2019, presentación del Plan de rendición de informes de ley vigencia 2019.

Se presenta ante el Comité el Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2019, el cual contiene los procesos a auditar, como son, Asesorías y Acompañamiento a todos los Procesos, Gestión Contratación, Gestión Financiera. Adicionalmente, el señor secretario presento proyecto de resolución por medio del cual se aprueba el programa anual de auditorías interna de la oficina de control interno de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López para la vigencia 2019, para que fuera revisado por la Doctora Yenith Gómez, asesora de la oficina jurídica de la entidad, quien hace lo pertinente, para luego ser firmado por el señor Gerente de la institución Doctor Armando Almeida Quiroz. complementariamente, es presentado por el señor secretario del comité el Plan de rendición de informes de ley 2019, el auditor interno de la entidad hace la salvedad que las fechas no se pueden modificar porque obedecen a términos legales (Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y Directivas),

Adicionalmente se le informo a los miembros presentes en el comité, que la oficina de control interno además de las anteriores funciones, le corresponde ejercer cinco (5) roles que enmarcan las funciones de dichas unidades tal y como lo expresa el artículo 17 del Decreto 648 de 2017: Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, y Relación con Entes Externos.

Manifiesta el señor secretario del comité, que todos estos documentos presentados y aprobados harán parte de la presente acta.

5. Propositiones y Varios. No hubo propuestas de temas para incluir en proposiciones y varios por parte de los miembros del Comité.



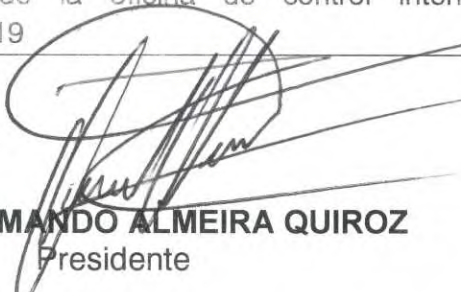
ACTA GENERAL DE REUNIONES

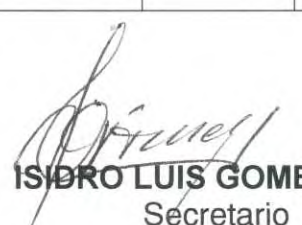
CÓDIGO	FR- GC-MC-01
VERSIÓN	TERCERA
FECHA	ENERO / 2017
HOJA	2 / 2

Siendo las 10:00 p.m. del 29 de enero de 2019, se da por terminada la reunión, se aprueba el Programa Anual de Auditorías 2019 de la oficina de control interno y el Plan de rendición de informes de ley 2019, que se ejecutarán en la respectiva vigencia

PLAN DE MEJORAMIENTO:

COMPROMISOS	RESPONSABLES	AÑO	MES	DIA
Soportar el acta con el plan anual de auditorías, resolución de aprobación, y plan de rendición de informes de ley 2019	Secretario del comité coordinador de control interno	inmediato		
Presentar a líderes de procesos a auditar, el programa de auditorías	Secretario del comité coordinador de control interno	inmediato		
Socializar a auditores de apoyo el plan de auditorías de la oficina de control interno vigencia 2019	Asesor Control Interno	inmediato		


ARMANDO ALMEIRA QUIROZ
Presidente


ISIDRO LUIS GOMEZ R.
Secretario