



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

ACTA N° 001

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

FECHA: 22 de Enero del 2020

HORA: 03:30 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la ESE Hospital de Nazareth

TEMA: Aprobación del Programa y Plan Anual de Auditoria para la Vigencia 2020

OBJETIVO:

Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control interno de la E.S.E. Hospital de Nazareth, el Programa y el Plan anual Institucional de Auditoría Interna para la vigencia 2020.

DESARROLLO DEL OBJETO:

El día 22 de Enero del 2020, siendo las 03:30 p.m. nos reunimos en sala de juntas de la sede principal de la ESE Hospital de Nazareth los funcionarios que firman la presente acta, para conocer el plan y programa de auditoría elaborado por la oficina de control interno y Asesora de calidad, para la ejecución de las auditorías internas que se realizaran en la vigencia 2020. En la cual se detallan las áreas que serán auditadas, los criterios de la auditoria, el alcance de la auditoria, las fechas programadas para dar inicio a dichas auditorias, la metodología que se utilizara para la realización y la formulación de los planes de mejoramiento institucionales. Los cuáles serán objeto de seguimiento por la oficina de control interno en el año.

Se definen las fechas de inicio de las Auditorías internas de la ESE HN en la que se aceptó dar inicio en el mes de Enero las auditorías a los procesos asistenciales y Abril a los procesos administrativos.

CONCLUSIONES:

Se aprueba el plan y programa de Auditoría Interna Presentado por la Oficina de Control Interno y de la Asesora de Calidad para ser ejecutado en el 2020.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

RECOMENDACIONES

1. Concertar con los auditados (Lideres de Procesos). las fechas en la que les corresponde recibir la visita para la auditoria, teniendo en cuenta que están programadas vacaciones para algunos funcionarios.

COMPROMISOS Y DELEGACION DE FUNCIONES:

1. Socializar el plan y programa de auditoría a los líderes de procesos para definir las fechas de visitas.

Sin otro tema que tratar o discutir, se da por terminada la reunión del comité coordinador de control interno a las 05.25 p.m.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribea – Alta Guajira

ACTA N° 002

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

FECHA: 10 de Abril del 2020

HORA: 09:05 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la ESE Hospital de Nazareth

TEMA: Aplazamiento del Inicio de Auditorías Internas Vigencia 2020

OBJETIVO:

Proponerle al Comité Institucional de Coordinación de Control interno de la E.S.E. Hospital de Nazareth, el aplazamiento del inicio de las Auditorías Internas para la vigencia 2020.

DESARROLLO DEL OBJETO:

Siendo las 9:05 a.m. nos reunimos en sala de juntas de la sede principal de la ESE Hospital de Nazareth aplicando todas las medidas de bioseguridad indicadas por el gobierno nacional para prevenir el contagio del COVID-19, cumpliendo con el distanciamiento y la utilización de los elementos de bioseguridad (mascarillas), reunión que tiene como objetivo, proponerle al comité coordinador de control interno, aplazar el inicio de las auditorías internas a los procesos asistenciales y administrativos programados para la vigencia 2020, en razón a que la entidad y todo los funcionarios han venido realizando las actividades correspondientes a los ajustes en los procesos y los protocolos de atención, cumpliendo con las directrices del ministerio y de la presidencia de la República, lo que nos ha llevado a reajustar la manera de realizar las labores rutinarias desarrolladas por los funcionarios; es por ello que consideramos necesario enfocar las auditorias a los nuevos lineamientos, evaluando con ellas, el cumplimiento de las directrices impartidas por el gobierno nacional, los cambios o ajustes realizados a nuestros proceso y procedimientos internos, medición del nivel de riesgo al que podríamos estar expuestos, la capacidad de respuesta del Hospital ante un eventual contagio de cierta cantidad personas en el corregimiento de Nazareth, la oportunidad en el suministro de EPP y medidas de Bioseguridad, cumplimiento de los protocolos y demás criterios que se consideren necesarios para evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las actividades o funciones del personal.

Como una posible fecha de inicio de las auditorías internas se propone el mes de **junio**, fecha en la cual se podría tener controlada esta situación en el evento de que se cumplan con las medidas, y a la vez la actualización, documentación y formalización de los nuevos protocolos, guías, manuales y lineamientos para la

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribe – Alta Guajira

atención de los usuarios, además de la realización de actividades administrativas en el Hospital.

CONCLUSIONES:

El comité aprueba la propuesta de aplazar el inicio de las auditorías internas que deberán realizar el Jefe de la Oficina de Control Interno y la Asesora de Calidad, pero además, solicita que estas auditorías sean realizadas aplicando una estrategia que garantice la protección, evitando el contagio y propagación del virus, al auditor y los auditados.

RECOMENDACIONES

1. Definir con los auditados, las nuevas fechas y la metodología para la realización de la auditoria.
2. En lo posible utilizar las TICS como herramienta de apoyo para la realización de las auditorias, medios como el Skipe, Whatsapp, Meet, Hangoust. U otros medios que se consideren útiles.

COMPROMISOS Y DELEGACION DE FUNCIONES:

1. Socializar las nuevas fechas del plan y programa de auditoría a los líderes de procesos para realizar las visitas.

Sin otro tema que socializar o discutir, se da por terminada la reunión del comité coordinador de control interno a las 11.25 a.m.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribea – Alta Guajira

ACTA N° 003

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

FECHA: 7 de Julio del 2020

HORA: 03:30p.m.

LUGAR: Conexión Virtual, Video llamada Meet

TEMA: Presentación de la Lista de chequeo de Auditoría Interna y otros temas relacionados con el Desempeño Institucional.

OBJETIVO:

Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control interno de la E.S.E. Hospital de Nazareth, el nuevo formato utilizado para la Auditoría interna de la vigencia 2020, la metodología utilizada y los criterios utilizados.

Tratar temas relacionados con la Gestión y el Desempeño institucional con algunas actividades en desarrollo, (cumplimiento en la presentación de informes y encuesta de medición del Clima Laboral).

DESARROLLO DEL OBJETO:

El día 07 de Julio del 2020, siendo las 03:30 p.m. asistimos a la reunión extraordinaria convocada el mismo día por la oficina de control interno, con fin de presentar y socializar la metodología que se utilizara este año para la realización de las auditorías internas, que por razones externas generadas por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria emitida por el gobierno nacional a causa del COVID19, se han venido adoptando ciertas medidas para prevenir el contagio y propagación del virus, por lo que fue necesario realizar la reunión por canal virtual, utilizando la plataforma de video llamadas de Google meet.

A dicha reunión se invitaron los funcionarios:

Asistencia

Calmidés Gonzales (Gerente) ✓

Juan Sierra (Subgerente Científico) ✗

Apolinar Rivadeneira (Coordinador Operativo) ✗

Luis Gomes (Jefe de Presupuestos) ✓

Rosangel Restrepo (Asesora de Calidad) ✓

Alba Suarez (Coordinadora P&M) ✗

Rodrigo Gámez (Coordinador de Facturación) ✗

Emmanuel Hernández (Ingeniero de sistemas) ✓

José Rivadeneira (Jefe de Oficina de Control interno) ✓

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail: hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

Se inicia la reunión invitando a los asistentes a diligenciar el formulario de encuesta de medición del clima laboral, con el cual se hará el diagnóstico de la percepción de los trabajadores de la ESE Hospital de Nazareth de su entorno laboral, donde se tuvieron en cuenta siete elementos para su valoración.

Seguidamente se presentó a los funcionarios asistentes en conexión virtual por video llamada, la versión N° 04 del Formato Lista de Chequeo de Auditoría Interna de la ESE Hospital de Nazareth, el cual no tiene cambios significativos, ya que su principal cambio radica en la metodología de la auditoría, donde en esta ocasión se hace de manera **remota o virtual**, permitiéndole al auditado responder las preguntas y justificar sus respuestas con las evidencias documentales o explicando brevemente sus argumentos.

Se le brinda la opción a los auditados, de responder el cuestionario solos o con el acompañamiento del auditor, quien de manera remota utilizando las herramientas del Google drive, Hojas de cálculo, con acceso compartido puede realizar el acompañamiento al proceso, permitiéndole de esta manera aclarar dudas y orientar al funcionario auditado a responder con objetividad las preguntas.

Finalmente y como uno de los temas relevantes de la reunión, se comenta la preocupación que existe con la labor de alistamiento, elaboración y presentación de algunos informes, especialmente los relacionados con la producción y atención, donde es una constante el incumplimiento en las fechas de entrega para la elaboración y presentación de informes, recibiendo continuamente las quejas de las entidades que los requieren y en ocasiones las sanciones que nos aplican las EAPB por no cumplir oportunamente con la entrega; este tema no fue posible discutirlo y conocer la causa principal de este problema que sistemáticamente está afectando varios procesos de la institución, debido a la ausencia de los funcionarios Alba Suarez, quien argumenta su inasistencia por encontrarse elaborando un informe que debía presentar. Mientras que el Ingeniero Rodrigo Gámez, no se pudo conectar a la reunión argumentando no contar con el servicio de energía eléctrica en su domicilio y falta de datos en el celular para la conexión. Ante esta situación y por considerarse que ambos funcionarios son las personas que tienen una gran responsabilidad en el proceso ya que proveen y registran la información para su procesamiento y generación de informes, No es pertinente continuar con la reunión, pues no se tienen las explicaciones que permitan analizar esta situación, y tomar las medidas correctivas.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

CONCLUSIONES:

1. Los líderes de procesos presentes en la reunión, se comprometen a diligenciar el formulario de encuesta de Clima laboral y enviarlo antes del viernes, fecha límite en la cual se estarán recibiendo.
2. Se aprueba el nuevo formato de lista de chequeo de Auditoría Interna y metodología de diligenciamiento para la vigencia 2020.
3. Se acordó aplazar la reunión

RECOMENDACIONES

Convocar nuevamente a reunión a los funcionarios que no pudieron asistir, por las causas ya mencionadas.

COMPROMISOS Y DELEGACION DE FUNCIONES:

1. Convocar nuevamente la reunión para el día 8 de julio, en un horario donde puedan asistir los funcionarios que no pudieron conectarse a la reunión

Sin otro tema que tratar o discutir, se da por terminada la reunión del comité coordinador de control interno a las 4.45 p.m.

***No se adjunta lista de asistencia a reunión por realizarse en medio virtual.
Se valida la Asistencia de los funcionarios, enviando al correo esta Acta y su confirmación de recibido y Aceptación***

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth
Nit: 892.115.347-1
Uribea – Alta Guajira

ACTA N° 004

REUNION DE EQUIPO DE TRABAJO

FECHA: 24 de Julio del 2020

HORA: 11:10 a.m.

LUGAR: Conexión Virtual, Video llamada Plataforma Meet

TEMA: Coordinar el trabajo para la elaboración y presentación de informes del equipo de Gestión Financiera de la E.S.E Hospital de Nazareth.

OBJETIVO:

Revisar el proceso de entrega de información a las aéreas responsables de la consolidación y presentación de informes a los entes de supervisión, vigilancia y control.

DESARROLLO DELAREUNION:

El día 24 de Julio del 2020, siendo las 11:10 a.m. asistimos a la reunión convocada por la gerencia el día anterior mediante notificación realizada por correo electrónico a los funcionarios y contratistas que participan en los procesos de gestión financiera de la ESE Hospital de Nazareth; el jefe de la oficina de control interno participara como moderador, quien da inicio a la reunión agradeciendo la asistencia a la conexión virtual y el interés que tienen todos miembros del equipo en aportar sus ideas para mejorar las labores en las diferentes aéreas de la gestión financiera, y así poder cumplir puntualmente con las tareas asignadas y los compromisos adquiridos.

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria emitida por el gobierno nacional a causa del COVID19, se han venido adoptando ciertas medidas para prevenir el contagio y propagación del virus, por lo que fue necesario realizar la reunión por canal virtual, utilizando la plataforma de video llamadas de Google meet enlace de conexión. **<https://meet.google.com/bty-fgmk-sxd>**

A dicha reunión se invitaron los funcionarios y contratistas:

Asistencia

Calmidés Gonzales (Gerente) ✓

Leisis Barrios (Asesor de Cartera) ✓

Giriber Freyle (Asesor de Contratación) ✓

Luis Gomes (Jefe de Presupuestos) ✓

Rodrigo Gámez (Coordinador de Facturación) ✓

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail: hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribea – Alta Guajira

Juan López (Asesor Contable) ✓

José Rivadeneira (Jefe de Oficina de Control interno) ✓

Se inicia la reunión consultando a los presentes si tienen algún tema que proponer, para socializarlo o discutir en esta reunión, donde se propusieron los siguientes temas;

1. Cumplimiento en la entrega de la Información a los responsables de la elaboración de informes.
2. Presentación y propuesta de ajustes a los Manuales de Procesos y Procedimientos.
3. Definir Fechas de entrega de información para iniciar las labores de consolidación y envío de informes a los entes de supervisión, vigilancia y control.

Seguidamente la gerencia de la ESE, toma la palabra expresando su inquietud por cómo se han venido realizando las labores de entrega y preparación de informes, donde no se observa una coordinación entre los diferentes procesos que deben trabajar de manera articulada y organizada sin tener que estar reiterándoles el cumplimiento de sus actividades. De igual manera la gerencia manifiesta a los presentes su apoyo en los acuerdos a que se lleguen en esta reunión, y la confianza que ha depositado en cada uno de los miembros de este equipo para sacar adelante la institución.

En la reunión se propone por unanimidad, definir un calendario o planeador de informes, donde las diferentes entidades de control requieren información de tipo contable, presupuestal y financiera, en la que todos los involucrados en el proceso de elaboración y presentación de informes, sepan con total claridad cuando tienen que entregar la información a los encargados de su consolidación y presentación; el jefe de la oficina de control interno expresa que desde hace dos años el Hospital tiene elaborado y se ha socializado en reuniones el Planeador de Informes de la ESE Hospital de Nazareth (Anexo a esta acta), que ha sido enviado antes de iniciar esta reunión a los correos electrónicos de los coordinadores de área para su conocimiento, actualización y ajustes en los casos que sea pertinente, sin embargo no todos han realizado sus aportes en la actualización del documento. Ante esta situación se solicita reenviar el documento para la revisión de todos y los aportes que pudieran hacerse para mejorarlo.

Como un acuerdo de todos los participantes, se determino que era necesario definir una fecha UNICA para la entrega de la información que se requiere para la elaboración de los informes, escogiendo el día **20 de cada mes**, para la entrega del reporte de información del mes anterior terminado, sin importar de que sea día **No hábil** se deberá cumplir, la información se entregara **Todos los meses**, asumiendo esta actividad como un cierre de mes, en la cual no podrá hacerse

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

modificación alguna a lo entregado, sin comunicarles a los clientes de la información los ajustes realizados.

La asesora de cartera, solicita el manual de procesos y procedimientos para su conocimiento y la revisión de lo descrito en el documento. También manifiesta los inconvenientes que ha tenido con la recepción de la información para preparar sus reportes, donde no es entregada en la forma en que la solicita.

Se le pregunta al grupo cuales han sido los inconvenientes que se les han presentado en la elaboración de informes para su entrega, con el fin de poder analizar cada situación y definir acciones que ayuden a corregirlas. El asesor contable, el jefe de presupuestos y la asesora de cartera hacen sus intervenciones donde básicamente comentan que los inconvenientes surgen por la demora en la entrega de la información, suministrándola faltando pocas horas para cumplirse el plazo o se entrega extemporáneamente, lo que genera llamados de atención o sanciones al hospital.

El coordinador de facturación hace su intervención comentando que los inconvenientes presentados este mes en el área que coordina, se debe a que en el mes de junio finalizaron los contratos de dos miembros de su equipo de trabajo, lo que genero un retraso en las actividades y obligo a que se redefinieran algunas tareas con el equipo de trabajo, sin embargo ya esa situación fue resuelta y se comprometió a entregar la información del mes de junio el día 27 de Julio para que se pueda terminar de enviar los informes. Es de anotar que esta información quedaría extemporánea dado el hecho que tenía que haberse entregado con fecha límite el 20 de julio.

También manifiesta que con los cambios realizados en el área de facturación y admisiones, además del apoyo brindado por la gerencia con los nuevos computadores se han mejorado las labores en el proceso de facturación, donde se estarán mostrando próximamente los resultados de estos ajustes.

Una de las inquietudes del coordinador de facturación y que expone al grupo es no tener información de los pagos realizados a las facturas, donde no sabe quién debe suministrarle esa información, si es tesorería, cartera o presupuestos, a lo que el jefe de presupuestos procede a explicar, con la presentación de unos cuadros en Excel de los reportes de pago recibidos por las ERP en los diferentes meses, los comprobantes de pago recibidos por correos electrónicos y la explicación de cómo se puede verificar desde los portales de las cuentas bancarias que tiene el hospital a disposición, y que administra la Tesorera.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

El jefe de presupuesto además de la información de pagos que presenta al grupo, también muestra información relacionada con la facturación y la cartera, con la cual invita a sus coordinadores para que conjuntamente la revisen y puedan conciliar sus saldos.

Con estas intervenciones se llevó a cabo esta reunión, donde se establecieron unos compromisos que se deberán cumplir para subsanar estos inconvenientes que están afectando la gestión financiera, y con ello el cumplimiento en los planes institucionales.

CONCLUSIONES:

Los líderes de procesos presentes en la reunión, deben cumplir con los compromisos establecidos en esta reunión, para presentar oportunamente los informes a los entes de control.

Se entregara la información requerida para la elaboración de los diferentes informes, los **días 20 de cada mes, aun cuando no sea día laboral.**

La oficina de control interno hará el seguimiento de lo acordado en la reunión solicitando regularmente las evidencias de entrega de información a los clientes internos y/o externos del hospital. Se notificara a la gerencia el incumplimiento de lo acordado por parte del funcionario o contratista, para que defina las sanciones o medidas correctivas a aplicar.

RECOMENDACIONES

Revisar el manual de procesos y procedimientos para ajustarlos si lo considera necesario.

Cumplir con las fechas de entrega de información, si por alguna situación no es posible cumplir, se deberá notificar a los clientes de la información con anticipación para buscar en conjunto alternativas de solución.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

COMPROMISOS Y DELEGACION DE FUNCIONES:

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1. Se entregara la información requerida para la elaboración de los diferentes informes, los días 20 de cada mes, aun cuando no sea día laboral.	Todos los miembros del equipo	Todos los días 20 de cada mes
2. Enviar a los correos electrónicos de los participantes en la reunión, el Programador de Informes para su revisión, recomendaciones, ajustes y actualización.	Control Interno	Lunes 27 de Julio del 2020
3. Enviar los manuales de procesos y procedimientos de las áreas que hacen parte de la gestión financiera, para su revisión y propuestas de ajustes	Control Interno	Semana del 27 de Julio del 2020
4. El coordinador de facturación entregara la información que hace falta del mes de junio a sus clientes internos el día lunes 27 de julio	Coordinador de Facturación	Lunes 27 de Julio del 2020
5. Solicitar a la tesorería del hospital, la notificación de los pagos recibidos por parte de las ERP. Enviando a cartera, facturación y presupuestos el reporte de abono a cuenta y el nit de la empresa.	Asesor de Cartera	Semana del 27 de Julio del 2020
6. Enviar a los correos de facturación, cartera y contratación el reporte de los recaudos por ERP	Jefe de Presupuestos	Semana del 27 de Julio del 2020
7. Definir con el proveedor del software la continuidad en el proceso de implementación y puesta en marcha.	Gerencia	Semana del 27 de Julio del 2020

Sin otro tema que socializar, comentar o discutir se da por terminada la reunión a la 1:32 p.m con la lectura de los compromisos asignados a los participantes, para cumplir en los plazos definidos

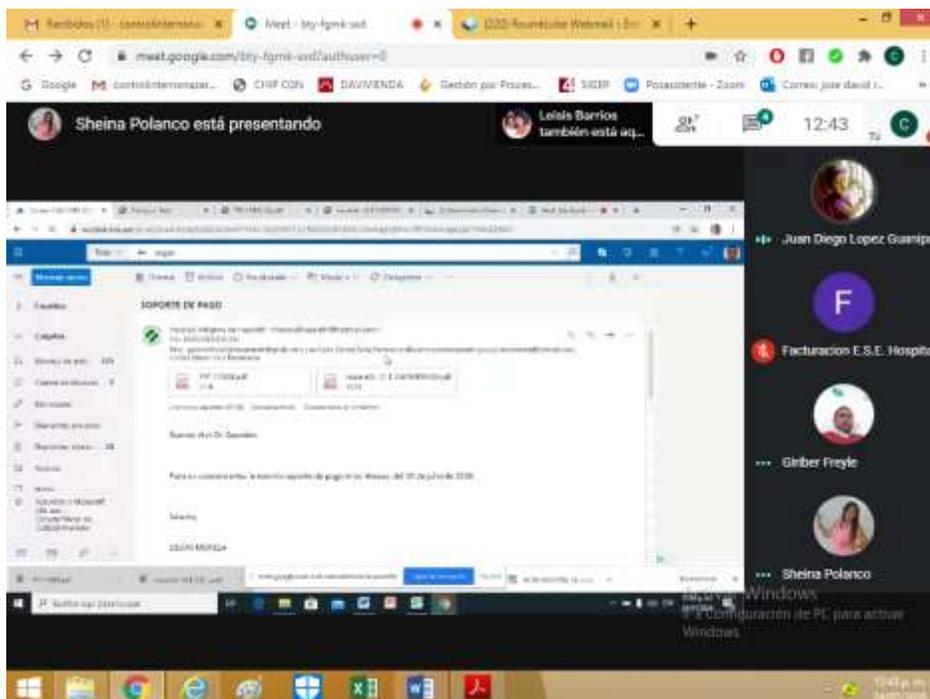
“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth
Nit: 892.115.347-1
Uribia – Alta Guajira

**No se adjunta lista de asistencia a reunión por realizarse en canal virtual.
Se valida la Asistencia de los funcionarios, enviando al correo esta Acta y su
confirmación de recibido y Aceptación**



“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth
Nit: 892.115.347-1
Uribea – Alta Guajira

The screenshot shows a Google Meet interface. At the top, it says 'Sheina Polanco está presentando'. The main content is a large spreadsheet with multiple columns and rows, many of which are highlighted in yellow. The spreadsheet appears to be a financial or operational report. On the right side, there is a vertical list of participants: 'Facturación E.S.E. Hospita...', 'Juan Diego Lopez Guamipa', 'Girber Freyle', and 'Sheina Polanco'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray.

The screenshot shows a Google Meet interface. At the top, it says 'Facturación E.S.E. Hospital de Nazareth está presentando'. The main content is a slide with a large plus sign in a green box and the text 'Estás presentando para todos'. Below the slide, there is a list of participants: 'Sheina Polanco', 'Juan Diego Lopez Guamipa', 'Girber Freyle', and 'Facturación E.S.E. Hospita...'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray.

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth
Nit: 892.115.347-1
Uribia – Alta Guajira

ACTA N° 005

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 13 de Agosto del 2020

HORA: 10:20 a.m.

LUGAR: Conexión Virtual, Video llamada Plataforma Meet

TEMA: Presentar el Informe con los resultados de la Auditoria Interna 2020.

OBJETIVO:

Socializar los hallazgos encontrados en la auditoria interna realizada a los procesos administrativos de la ESE Hospital de Nazareth, que fueron programados en el plan de auditoria aprobado por este comité mediante Resolución 024 del 23 de Enero del 2020

DESARROLLO DE LA REUNION:

El día 13 de Agosto del 2020, siendo las 10:20 a.m. asistimos a la reunión convocada por el comité coordinador de control interno, notificación realizada por correo electrónico a los miembros del comité; el jefe de la oficina de control interno actuando como secretario técnico del comité da inicio a la reunión agradeciendo la asistencia a la conexión virtual y el interés de los participantes en dicha reunión de colaborar en el mejoramiento de sus labores y de los procesos de la institución.

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria emitida por el gobierno nacional a causa del COVID19, se han venido adoptando ciertas medidas para prevenir el contagio y propagación del virus, por lo que fue necesario realizar la reunión por canal virtual, utilizando la plataforma de video llamadas de Google meet enlace de conexión. <https://meet.google.com/bty-fgmk-cxb>

A dicha reunión Asistieron los siguientes funcionarios y contratistas:

Asistencia

Rosangel Restrepo (Asesor de Calidad) ✓

Juan Orosco (Asesor de Planeación) ✓

Emmanuel Hernández (Coordinador de Sistemas y Tecnología) ✓

Apolinar Rivadeneira (Coordinador Médico) ✓

José Rivadeneira (Jefe de Oficina de Control interno) ✓

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail: hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth

Nit: 892.115.347-1

Uribia – Alta Guajira

El objetivo de la reunión es socializar los resultados de la auditoría realizada en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 024 de Enero del 2020, con la cual se aprueba el plan de auditoría interna de la ESE Hospital de Nazareth, y en la que se exponen los hallazgos más relevantes y el impacto que estos generan en los procesos internos de la institución; cada uno de ellos fueron presentados por el jefe de la oficina de control interno indicando el proceso, Aspectos por mejorar, Recomendaciones para la mejora, y el porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas.

Dicha reunión tuvo como orden del día los siguientes puntos:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura de las funciones del comité de coordinación de control interno y su rol en las auditorías internas.
3. Aplicación del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor Interno Res. 029 del 2018
4. Informe de resultados y hallazgos en la auditoría interna realizada a los procesos administrativos.
5. Propositiones y Varios.

Una vez puesto a consideración el orden del día se procedió a dar curso a la reunión de la siguiente manera:

1. Se verifica la asistencia de los miembros del comité convocados a la reunión en donde se constató que hay quórum para la realización del comité.
2. El jefe de la Oficina de control interno presenta y explica los Hallazgos encontrados en la auditoría realizada a los 12 procesos administrativos auditados, en el cual se detalla el Proceso, Aspectos por mejorar, Recomendaciones para la mejora, y el porcentaje de cumplimiento de las actividades evaluadas, se hace un análisis de la situación actual y las posibles acciones que podrían ser aplicadas para corregir el proceso.
3. Se presenta el modelo del formato de los planes de mejoramiento que deben ser presentados por los líderes de los procesos auditados para ser presentados y objeto de seguimiento a fin de corroborar el cumplimiento de las acciones correctivas.

CONCLUSIONES:

Los miembros presentes del comité coordinador de control interno, manifiestan su interés en apoyar las acciones correspondientes a fin de mejorar y fortalecer los

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



E.S.E. Hospital de Nazareth
Nit: 892.115.347-1
Uribia – Alta Guajira

procesos de la entidad, garantizando con ello el buen uso y la administración de los recursos.

RECOMENDACIONES

Requerir a los líderes de procesos auditados la formulación y presentación de los planes de mejoramiento para verificar el cumplimiento de las acciones correctivas.

COMPROMISOS Y DELEGACION DE FUNCIONES:

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1. Los Auditados deberán presentar los planes de mejoramiento, formulando las acciones correctivas.	Auditados	Lunes 31 de Agosto del 2020
2. Realizar el Seguimiento a las acciones descritas en los planes de mejoramiento presentados por los auditados	Control Interno	Del 14 al 30 de Septiembre del 2020

Sin otro tema que socializar, comentar o discutir se da por terminada la reunión a la 12:32 m con la lectura de los compromisos asignados a los participantes, para cumplir en los plazos definidos

***No se adjunta lista de asistencia a reunión por realizarse en canal virtual.
Se valida la Asistencia de los funcionarios, enviando al correo esta Acta y su confirmación de recibido y Aceptación***

“Wayuu Tu Salud Nuestro Compromiso”

Oficina en Riohacha: Calle 11 # 5-51 Segundo piso Telefax 7285484 Cel.: 3145639453
e-mail:hospitalnazareth@hotmail.com Página web: www.esehospitaldenazareth.gov.co
Nazareth – Alta Guajira - Colombia



ACTA N° 006

FECHA: 12 De Enero 2021

HORA: 9:30 a.m

LUGAR: Conexión Virtual Meet

ASUNTO: Informe de Cierre de Auditoria Interna 2020

OBJETIVO

Presentar el Informe con los resultados de los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento y los correctivos que fueron aplicados a los procesos auditados en la vigencia 2020.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El jefe de la oficina de control interno manifiesta su agradecimiento a los líderes miembros del comité coordinador de control interno que asisten a la reunión, reiterando la importancia que tienen las distintas auditorías en los procesos de la institución, constituyéndose en un elemento fundamental en la administración que sirven de punto de referencia para la mejora continua de las actividades que se desarrollan.

A pesar de las dificultades presentadas en el año por la crisis sanitaria y la declaratoria de estado de emergencia, la mayoría de los funcionarios cumplieron con el diligenciamiento de las listas de chequeo entregadas por la oficina de control interno para cumplir la auditoria, que fue realizada de manera remota.

De los 15 procesos que inicialmente fueron programados para la auditoria interna 12 procesos aceptaron la auditoria, mientras que los 3 restantes manifestaron no estar preparados para la auditoria por tener pocos días de vinculación a la empresa, y apenas estaban conociendo el proceso. Argumentos que fueron aceptados y les concedió un plazo razonable para el proceso de entrenamiento.

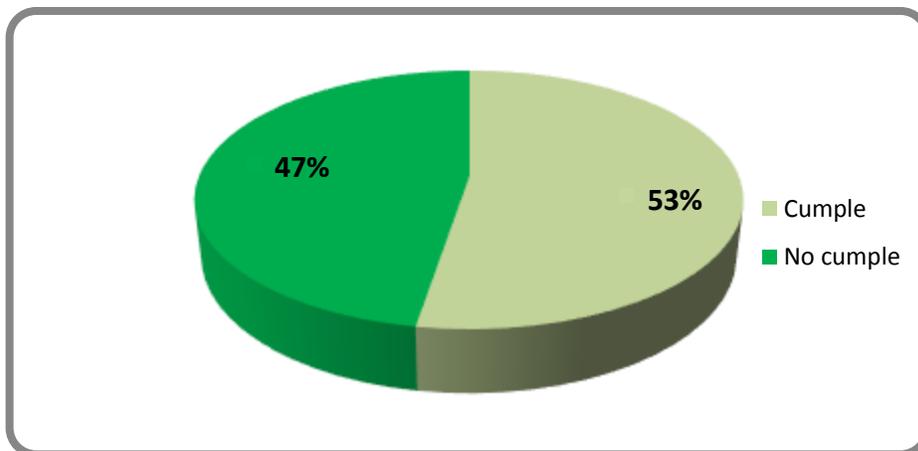
El pasado 13 de Agosto del 2020 se presentó al comité coordinador de control interno, el informe de resultados de hallazgos en la auditoria interna realizada a los procesos administrativos en el hospital, donde se expusieron los criterios tenidos en cuenta para el ejercicio de la auditoria, el campo de aplicación, los procesos auditados, los aspectos por mejorar, las recomendaciones para la mejora y los porcentajes de cumplimiento y de incumplimiento en los procesos auditados. En el mismo documento se informa el compromiso adquirido por los auditados en la formulación de los planes de mejoramiento al conocer los resultados de la auditoria.

Lo anterior quedo documentado en el acta de reunión número 005 del Comité institucional de coordinación de control interno de la ESE Hospital de Nazareth

Como hechos relevantes en el ejercicio de la auditoria se puede mencionar:

Que fue ejecutado el 80% del plan de auditoria de los procesos administrativos.

Se auditaron **211 Actividades** de las cuales **111 se están cumpliendo adecuadamente**, representando el 53% de las actividades auditadas y **100 de ellas No se están Cumpliendo de conformidad** con los lineamientos normativos o los procesos internos documentados por el hospital, lo que representaría por su parte el 47% de las actividades auditadas



Ninguno de los Procesos Auditados cumplió con la formulación de los planes de mejoramiento derivados de las No Conformidades encontradas en las auditorias.

Nuevamente se reitera la necesidad de ajustar y actualizar los manuales de procesos y procedimientos de la entidad, sobre todo por los cambios que se han venido dando en los últimos meses con la nueva administración y la crisis sanitaria, producto del COVID 19

Seguimos insistiendo en la formulación de los planes de mejoramiento de las auditorias, tanto internas como las externas, en donde no se observa lo reglamentado en el hospital con la expedición de la Resolución 083 del 2018 en sus artículos 2 y 3.

La oficina de control interno les solicito y notifico mediante correo electrónicos y verbalmente la presentación de los planes de mejoramiento.



De esta manera se da por terminado el ciclo de auditorías internas de la ESE HN y se hace el cierre del plan y programa de auditoria interna para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES:

La oficina de control interno, al realizar esta auditoria pudo evidenciar las situaciones que están afectando el cumplimiento de los procesos y el logro de los objetivos institucionales, donde es evidente la falta de compromiso de algunos funcionarios y contratistas en cumplir con su labor, de mejorar su proceso realizando las actividades acorde a los manuales en los tiempos acordados. Es por ello que se recomienda a la Gerencia:

Delegar a quien considere, revisar y Actualizar los manuales de procesos y procedimientos de la institución, y socializarlo con los funcionarios responsables de cada proceso.

Dar cumplimiento al plan institucional de formación y capacitación de la entidad para fortalecer y aumentar los conocimientos de los servidores y mejorar los procesos que se desarrollan en la institución.

Realizar las evaluaciones de desempeño a los funcionarios de la entidad con el fin de valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales. Con esta evaluación de tipo individual también se mide el desempeño institucional. ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DEL 10-10-2018

Exigir a los líderes de los procesos auditados la formulación de los planes de mejoramiento institucionales, en cumplimiento a lo descrito en los artículos 2,3 y 7 de la Resolución 083 del 6 de febrero del 2018.