

G-CI-04-004

COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ACTA 001

FECHA: enero 24 de 2025

HORA: 2:30 P.M a 5:00 P.M.

LUGAR: Sala de juntas de Subcientífica

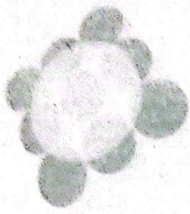
Con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Aprobación del plan anual de auditoría y de trabajo de la oficina de control interno
3. Varios

ASISTENTES: Dra. MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO-Gerente
Dra. MAGALY RAMOS CALDESRON-Asesor Jurídico
Dr. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO- Asesor de Planeación
Dra. MARTHA CECILIA VALDES JIMENEZ-Asesor de Control interno
Dr. DAVID ERNESTO MARTINEZ- Subgerente Científico
Ingeniera MARCELA MARTINEZ – Profesional Universitario de Sistemas
Dr. JAIME CORTES VERGARA- Asesor Control Disciplinario

DESARROLLO DEL COMITÉ.

1. Se verifica que existe quorum deliberatorio para iniciar el comité.



2. La asesora de control interno expone el plan anual de auditoría de la vigencia 2025 a los integrantes del comité, informando que se realizarán las siguientes auditorías: auditoría a la contratación, auditoría financiera, auditoría al cierre fiscal, auditoría al proceso estratégico. Igualmente informó que realizará el seguimiento a los riesgos institucionales, Sicof, Sarlaft y PTEE, también informó que hará seguimiento a los comités institucionales, presentará los diferentes informes requeridos por los entes de control, asistirá a los comités y junta directiva cuando sea invitada. En este orden el plan de auditoría y de trabajo tiene inmerso todas las actividades que la normatividad en materia de control interno dice se debe cumplir. El plan anual de auditoría y de trabajo es aprobado por todos los asistentes al comité.

3. Varios.

Se presenta por control interno un informe general de lo tratado en los comités de coordinación de control interno en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que este informe hace parte de cada una de las actas en donde asistieron los integrantes del comité de coordinación de control interno, para tener en cuenta las acciones desarrolladas en la vigencia y establecer las directrices que pueda impartir la primera línea de defensa para que la desarrolle el asesor de control interno de acuerdo a las obligaciones de la tercera línea de defensa Modelo estándar de control interno.

Se da por terminado el comité a las 3:50 p.m. del día 24 de enero de 2025.

Se anexa lista de asistencia de todos los que en ella intervinieron.

MARTHA CECILIA VALDES JIMENEZ

Secretaria del Comité

Proyectó: Martha Cecilia Valdes J-secretaria del Comité



Página 2 de 4

ESD

CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD/ESTRATEGIA	CUANDO		RESPONSABLE	PRODUCTO	SOPORTES DE LO EVIDENCIADO	AVANCE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2025
	INICIO	FIN					
Realizar Auditoria a la rendición de la cuenta y al cierre fiscal	20/02/2025	6/03/2025	Asesora de Control Interno	Verificar que la cuenta rendida a la Contraloría de los módulos de planeación, presupuesto y tesorería, se hayan diligenciado con base en los criterios de Oportunidad, Suficiencia y Calidad y los Riesgos del proceso. Igualmente verificar que el Cierre Fiscal rendido a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se presente con base en los criterios de Oportunidad, Suficiencia y Calidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal 2025. Se carga pagina web HDPUV y ente de control Funcion Publica Sistema de Información y Autoevaluación del Control Interno (SIAF)			0%
Seguimiento a la contratación del hospital en la pagina del Secop II transaccional	1/01/2025	31-12-2025	Asesora de Control Interno	Realizar seguimiento al proceso juridico y se verificará mensualmente en las plataformas de Sia Observa, Sia Contraloria y SECOP II transaccional, que la contratación de la entidad se esté cumpliendo frente a la norma establecida			0%
Realizar Auditoria al Cierre fiscal (Decreto 1068 de 2015 y directrices específicas de la Contaduría General de la Nación - CGN)	21/02/2025	25/02/2025	Asesora de control Interno	Verificar que el Cierre Fiscal fue rendido a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y que se haya presentado con base en los criterios de Oportunidad, Suficiencia y calidad de la información presentada			0%
Presentar los diferentes Informes al DAFP, Contraloría Departamental, Contaduría General de la Nación, pagina web.	1/01/2025	A diciembre de 2025	Asesora de control Interno	Cumplir con la presentación de los Informes establecidos por la normatividad y hacer el seguimiento.			0%
Asistir a los Comités institucionales y cuando la junta directiva lo requiera.	1/01/2025	31/12/2025	Asesora de Control Interno	Asistir a los comités y junta directiva cuando se invite a Control Interno			0%
Realizar inducción y reinducción en Control Interno.	1/01/2025	31/12/2025	Asesora de Control Interno	Realizar inducción y reinducción a todos los funcionarios del hospital que ingresen a laborar en la vigencia 2025, con el fin de que conozcan y establezcan la mejora continua al realizar el autocontrol y la autoevaluación.			0%
Seguimiento a los riesgos Institucionales, anticorrupción, Sicof y Sarlaf	30/08/2025	31/12/2025	Asesor de control Interno	Realizar el seguimiento a los Riesgos Institucionales, Sicof, Sarlaf y PTEE, generando recomendaciones para la mejora continua. Se realizará en el segundo trimestre de 2025			0%
Hacer seguimiento a los planes que debe realizar la entidad y que debe publicar en pagina web	1/01/2025	31/12/2025	Asesor de Control Interno	Hacer seguimiento a los diferentes planes que se deben reportar en la página web y verificar que se realicen de manera oportuna, con suficiencia y calidad en la vigencia 2025: plan de desarrollo, plan institucional de capacitaciones, plan anual de vacaciones, plan de prevención de recursos humanos, plan de bienestar estímulos e incentivos, plan estratégico de gestión del talento humano, plan institucional de archivo, plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, plan anual de adquisiciones, plan de seguridad y privacidad de la información, plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan estratégico de tecnologías de la información Peti.			0%
Seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos PQRS	1/01/2025 6/06/2025 1/09/2025 31/12/2025	30/03/2025 06/30/2025 1/10/2025 31/12/2025	Asesor de Control Interno	Realizar el seguimiento a las manifestaciones PQRS de manera trimestral en la vigencia 2025 y publicar en pagina web			0%
Asistir a las capacitaciones establecidas por la entidad y las establecidas por el Comité Departamental de Control Interno.	31/01/2025	A diciembre de 2025	Asesor de Control Interno	Recibir capacitación para la mejora continua			0%
Auditoria al proceso estratégico-planeacion	5/05/2025	Al 23 de mayo de 2025	Asesor de control Interno	Se revisarán los Planes operativos anuales POA, seguimiento a políticas, la elaboración y publicación de planes institucionales en página WEB, el reporte de información organismos de control, indicadores, la Implementación y mantenimiento del SIG y SUA.			0%
Auditoria al proceso financiero cartara.	4/07/2025	Termina el 25 de julio de 2025	Asesor de control Interno	Se realizará auditoria al proceso financiero escogiendo la metodología del DAFP establecida para controles internos que no son contadores, en donde se realizará basada en riesgos y verificando el recaudo de la cartera, la edad, la entidades que adeudan, la conciliación contable Vs el reporte de cartera			0%
Realizar auditoria al proceso juridico	8/09/2025	28/09/2025	Asesor de control Interno	Se realizará auditoria al proceso juridico, verificando que la muestra tomada en contratación haya cumplido con el manual y el procedimnto del hospital asi como la publicación en Secop y SIA, se requiere verificar que la contratación se esté desarrollando conforme a lo establecido en la norma, carpetas físicas, informes de supervisión e interventoria y los informes de SIA Observa			0%

0%

ELABORADO POR:

MARTHA CECILIA
VALDES JIMENEZ

APROBADO POR:

Comité Coordinador de Control Interno, ver acta del comité de enero de 2025

Fecha de Entrega

Fecha de Aprobación

Enero de 2025

Firma

Firma