



OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2014



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ACTAS REUNION CONTROL INTERNO

CODIGO:	CI
VERSION:	001
TIPO DCTO	ACTA
PÁGINA:	Página 1 de 2

ACTA DE: REUNION (x) TRABAJO () SENSIBILIZACION ()	Nro. 001
MUNICIPIO	SANTA CRUZ DE LORICA
FECHA ACTIVIDAD	Enero 18 de 2022
OBJETO	REUNION COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AREA/UNIDAD	DEPENDENCIAS DE GERENCIA, CALIDAD, PLANEACION, CONTROL INTERNO, AREA JURIDICA, AREA ASISTENCIA, JEFE LOGISTICA
RESPONSABLE AREA/UNIDAD	LUIS FERNANDO PADILLA Jefe control interno
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA REUNION	
1. Lectura del Orden del día	
2. Solicitar la aprobación del plan anual de auditorias	
3. Varios	
4. Sugerencias y recomendaciones de los miembros del comité	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
<p>En Lorica a 10:00 pm, día 18 de Enero del año 2022, se da inicio al comité de control interno con la finalidad de socializar las actividades planteadas en el orden del día. El comité lo instala el Jefe de Control interno; hace la lectura del orden del día y el Presidente da por iniciado el comité.</p>	
<p>1. Saludo, Llamado a lista y verificación del quórum. Durante la intervención tomo la palabra el coordinador de control interno, Luis Fernando Padilla Montes, dando el saludo de bienvenida y agradeciéndole a todos los asistentes por su presencia.</p>	
<p>2. Se realiza la presentación del plan anual de auditorías basada en riesgos acorde a las pautas impartidas por la función pública, en este se establecen el número de auditorías para la vigencia 2022, los informes de Ley y demás actividades programadas para la oficina de Control Interno.</p>	
<p>3. El coordinador de la oficina Asesora de Control Interno de la ESE, dentro de sus funciones de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control establece la necesidad de la realización de Reunión de Conciliación para saneamiento contable,</p>	

Elaborado por	ES}MPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	VERSION 1.0
MARIXA BAYONA B	MUNICIPIO DE LORICA	Página 1 de 2



OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2014



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ACTAS REUNION CONTROL INTERNO

CODIGO:	CI
VERSION:	001
TIPO DCTO	ACTA
PÁGINA:	Página 2 de 2

financiero y presupuestal.

- Se somete a consideración todo lo que se trae para aprobación y se establece que se pueden incluir más auditorias de acuerdo a las recomendaciones y sugerencia de la gerencia.

Observación :

 LUIS FERNANDO PADILLA SECRETARIO TECNICO DEL COMITE	 RAUL HERRERA CHICO PRESIDENTE COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 YURI DORIA JEFE DE PLANEACION	 DALETH DEL PORTILLO ZARUR JEFE DE CALIDAD
 ORLANDO LOAIZA JEFE AREA LOGISTICA	 CECILIA MADURO JEFE AREA ASISTENCIAL
 DIANA GARI ASESORA AREA LOGISTICA	 IVAN BENETTI ROMERO REP. OFICINA DE SISTEMAS