



"Una familia comprometida con su salud"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE.
NIT: 900.145.588-6

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
ACTA No. 2 – Julio 1 de 2022

Sesión: virtual Fecha: julio 1 de 2022 hora: 4:30 pm

Hora de Finalización: 5:30pm

Entidad: E.S.E Occidente Timbiquí

Convoca: Omar Nelder Arboleda Riascos – jefe de Control Interno

Entidad	Nombre	Cargo
E.S.E Occidente	Eliana García Amu	Coordinadora Administrativa
	Carlos Yeferson Potes	Asesor jurídico
	Sindy Paola Zúñiga	Coordinadora de Talento humano
	Carlos Maturana	Odontología
	Neker Gabriel Angulo	Coordinador de Facturación
	Viviana Duque	Coordinadora de calidad
	Lizeth Cristina Olave	Contadora
Omar Nelder Arboleda R.	Jefe de Control Interno	

INTRODUCCIÓN – CONVOCATORIA:

Se realiza el segundo comité de control interno de la presente vigencia, el secretario técnico remitió la convocatoria formal a sus integrantes a través del correo electrónico institucional, para la reunión que se adelantó el día viernes 1 de julio de 2022 con el siguiente orden del día:

Modificación de el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022

Modificación del plan de mejoramiento de auditoría vigencia 2020 realizada en el año 2021

Dirección: Barrio San José Timbiquí Cauca y Kra 9 No 8N-28 Barrio Benalcázar Popayán
Móvil. 321 8014120 - 3218014086
Correo Electrónico occidenteese@hotmail.com



"Una familia comprometida con su salud"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE.
NIT: 900.145.588-6
DESARROLLO DE LA SESIÓN

Presentación y Aprobación del nuevo Plan Anual de Auditoría

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad vigente, específicamente en el decreto 648 de 2017 en el cual se definen los instrumentos para el desarrollo de la Auditoría Interna; la oficina de control interno realizó la formulación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022, el cual requiere una modificación debido a que fue realizado por Doctor Harrison Marmolejo asesor en su momento de Control Interno y por tal motivo se hace necesario varios cambios.

En el desarrollo de la presentación se expone ante el Comité la base Normativa, Objetivo, Alcance, Criterios y se hace una pequeña descripción de las actividades formuladas para cada uno de los roles de la oficina de Control Interno y los cambios a realizar en el Plan Anual de Auditoría

Una vez realizada las propuestas, el comité da su aprobación al Nuevo Plan Anual de Auditorías Vigencia 2022 y a la Modificación del plan de mejoramiento de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Cauca en la vigencia 2021

Presentación y Aprobación de la Modificación al Plan de Mejoramiento

Se explica que debido a que no se pudo cumplir la meta expresada en el plan de mejoramiento que se presentó a la Contraloría Departamental del Cauca, se hizo necesario que el Gerente enviara un oficio pidiendo prórroga a la fecha de terminación a las acciones programadas en el plan de mejoramiento, la cual estaba en un principio para terminación el 30 de junio de 2022 y la Contraloría nos dio una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los participantes aprueban de forma unánime las propuestas planteadas. Siendo las 5:30 pm del día viernes 1 de julio de 2022, se dio por finalizado el Comité.

Eliana García Amu
Coordinadora administrativa

Sindy Paola Zúñiga
Coordinadora de Talento H

Carlos Maturana
Odontología

Neker Gabriel Angulo
Coordinador de Facturación

Viviana Duque
Coordinadora de calidad

Lizeth Cristina Olave
Contadora

Carlos Yeferson Potes
Asesor jurídico

Omar Nelder Albalade R.
Jefe de control interno
Secretario Técnico Comité Institucional
de Control Interno

Dirección: Barrio San José Timbiquí Cauca y Kra 9 No 8N-28 Barrio Benalcázar Popayán
Móvil: 321 8914120 - 3218014080
Correo Electrónico: oca@horizontesociente.com