



FORMATO DE COMUNICACIÓN INTERNA

GESTION DE COMUNICACIONES

Código: GCO-F-CI-02

Versión:1.0

Vigencia:29/03/2017

Página 1 de 1

San Juan del Cesar, (Guajira), 09 de Abril de 2019

Para: Gerente, Subdirector Científico, Subdirector Administrativo, Asesor de Planeación, Asesor de calidad, Profesional de Oficina jurídica.

Asunto: Comité Coordinador de Control Interno

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito convocar al Comité de Control Interno con el fin de tratar los temas mencionados a continuación:

1. Lectura del acta anterior.
2. Presentación y Revisión del informe de Austeridad en el Gasto I Trimestre de 2019.
3. Presentación y revisión del seguimiento al plan de mejoramiento desprendido de la auditoría realizada por la contraloría departamental correspondiente al I trimestre 2019.
4. Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología implantada por la DAFP y presentación del cronograma de acompañamiento a la actualización de los mapas de riesgos de la ESE.

Fecha: Jueves 11 de abril de 2019

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Gerencia.

Se agradece su asistencia y puntualidad.

Cordialmente,

María Andrea Daza Urbina
Asesora de Control Interno

10-04-19
a: 09 am

Abil 10/04/19
hora: 10:45 am

Abil 10/2019
10:55 am

Abil 10-2019.
10:55 AM.



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 1 de 8

Comité o Reunión:	Acta No. 003
Coordinador de Control Interno	Fecha: 11/04/2019
Coordinador o secretario de reunión:	Hora inicio: 4:00 Pm Fin: 6:00 Pm
María Andrea Daza Urbina-Asesora de control interno	Lugar: Gerencia
Objetivo: ➤ Presentar informe de seguimiento de avances para el I Trimestre 2019, del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría departamental. ➤ Presentar el Informe de auteridad en el gasto I trimestre de 2019. ➤ Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología implantada por la DAFP y presentación del cronograma de actualización de los mapas de riesgos de la ESE.	

ORDEN DEL DIA

1	Verificación del Quórum.
2	Instalación y bienvenida a cargo de María Andrea Daza, Asesora de Control Interno-secretaría técnica del comité.
3	Lectura del acta anterior
4	Presentación del informe de seguimiento de avances para el I Trimestre 2019, del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría departamental.
5	Presentar el Informe de auteridad en el gasto I trimestre de 2019.
6	Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología implantada por la DAFP y presentación del cronograma de actualización de los mapas de riesgos de la ESE.
7	Definición de compromisos.



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 2 de 8

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la asistencia: Leidis Manjarrez Daza-Asesora de calidad y mercadeo, Manuel Mejía-Subdirector Administrativo, Cesar Ballesteros Subdirector Científico, Enrique David Celedón-Asesor de planeación y María Victoria Santoya-Profesional de la oficina Jurídica.

2. INSTALACION Y BIENVENIDA A CARGO DE LA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Siendo las 04:00 Pm del día 11 de Abril del año 2019, se reunieron en la oficina de la Gerencia, los asistentes al comité de control interno.

La asesora de Control Interno, inicia con unas palabras de bienvenida y agradece la asistencia a los presentes para dar inicio al comité.

3. Se relaliza lectura del acta anterior la cual quedo aprobada por los asistentes del comité.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVANCES PARA EL I TRIMESTRE 2019, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL ANTES DE SU CARGUE EN LA PLATAFORMA SIA GUAJIRA : Se continúa con la presentación del Informe de los avances para el I trimestre del 2019, del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de la Guajira, este informe es presentado en los formatos F20 B, en donde se analizaron los 11 hallazgos que quedaron en el plan de mejoramiento, con acciones y % de cumplimientos de acuerdo a los seguimientos realizados por la oficina de control interno, para lo cual se presenta el formato F20 diligenciado y los soportes suministrados por cada uno de las áreas para lo cual la asesora de control interno realiza las siguientes observaciones de acciones que no se tuvieron avances para este seguimiento:



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 4 de 8

5. PRESENTAR EL INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE 2019

La asesora de control interno presenta los resultados del informe de austeridad en el gasto para el análisis de los integrantes del comité, conclusiones y las recomendaciones de la asesora para que se tengan en cuenta :

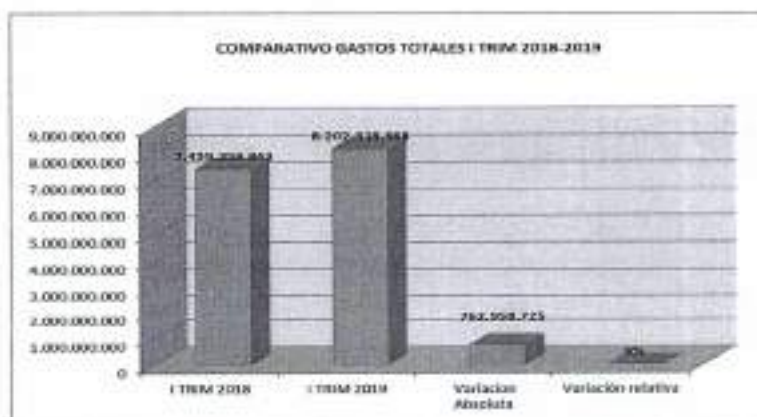
I TRIM 2018								
Meses	SERVICIOS PUBLICOS							
	Energía	Telefonia fija y celular	Servicios (Televisión, gas, internet, Recolección de basuras y residuos)	Total servicios	Servicios personales	Combustibles lubricantes	Mantenimiento	Impresos y publicaciones
Enero	34.138.730	2.488.979	7.264.322	44.252.031	2.032.411.632	71.500.000	298.317.918	89.180.000
Febrero	38.758.530	1.897.231	18.027.741	58.783.502	3.828.364.399	0	231.604.470	20.000.000
Marzo	37.137.500	1.275.329	636.827	39.049.656	854.894.990	0	17.261.900	0
Total I Trimestre 2018	110.031.760	5.765.539	23.030.870	138.828.169	6.515.666.990	71.500.000	547.204.288	89.180.000
Total rubro	110.031.760.00	5.765.539.00	23.030.870.00	138.828.169.00	6.515.666.990.00	71.500.000	547.204.288	89.180.000

I TRIM 2019								
Meses	SERVICIOS PUBLICOS							
	Energía	Telefonia fija y celular	Servicios (Televisión, gas, internet, Recolección de basuras y residuos)	Total servicios	Servicios personales	Combustibles lubricantes	Mantenimiento	Impresos y publicaciones
Enero	50.188.460	1.734.599	11.102.846	63.025.905	1.070.369.565	83.869.227	178.003.388	25.075.000
Febrero	38.458.360	1.129.050	12.019.340	52.155.000	2.266.375.798	10.000.000	385.070.850	6.800.000
Marzo	38.522.870	3.272.479	12.392.031	54.187.371	3.406.786.380	0	1.000.000	0
Total Trimestre 2019	116.117.690	6.136.128	35.514.217	158.368.094	7.367.531.743	93.869.227	538.874.238	32.075.000
Total rubro	116.117.690.00	6.136.128.00	35.514.217.00	158.368.094.00	7.367.531.743.00	93.869.227.00	538.874.238.00	32.075.000.00

SERVICIOS PUBLICOS								
	SERVICIOS PUBLICOS							
	Energía	Telefonia fija y celular	Servicios (Televisión, gas, internet, Recolección de basuras y residuos)	Total servicios	Servicios personales	Combustibles lubricantes	Mantenimiento	Impresos y publicaciones
I TRIM 2018	110.031.760	5.765.539	23.030.870	138.828.169	6.515.666.990	71.500.000	547.204.288	89.180.000
I TRIM 2019	116.117.690	6.136.128	35.514.217	158.368.094	7.367.531.743	93.869.227	538.874.238	32.075.000
Variación Absoluta	6.085.930	370.589	12.483.347	19.539.925	851.864.753	2.369.227	-108.330.050	-57.105.000
Variación relativa	5.5%	6.4%	54.2%	14.1%	13.1%	3.3%	-19.8%	-64.0%

I TRIM 2018	7.439.359.843
I TRIM 2019	8.202.318.568
Variación Absoluta	762.958.725
Variación relativa	10.3%

El comportamiento de los gastos en cuanto al primer trimestre de 2019, fue de 8.202.318.568 con respecto al primer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de 7.439.359.843, el cual generó un aumento significativo de 762.958.725 que representa el 9%.





ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 5 de 8

La asesora de control interno concluyó que se presentó un aumento del 9% en los gastos de la ESE, Para el Primer trimestre de la vigencia 2019 por valor de \$ 762.958.725; Siendo este un valor de aumento no tan significativo en los gastos de la ESE, teniendo en cuenta que este aumento es proporcional al incremento anual económico establecido por la nación, a la creación de plantas temporales con el fin de cumplir con la prestación del servicio y con lo establecido por la ley para la contratación del personal misional de la ESE, de igual manera este aumento amerita la creación del plan de austeridad en el gasto el cual permitirá priorizar y racionalizar el gasto para mantener y preservar la calidad de los servicios y de igual manera realizar una revisión y tomar acciones en los rubros con aumentos significativos como servicios personales, servicios públicos y combustible, que permitan una disminución en el gasto de la ESE, de acuerdo al cumplimiento de las políticas de austeridad y a las directrices para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad, sin afectar el correcto funcionamiento de la ESE.

La asesora prosigue con la lectura de las recomendaciones:

- Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de servicios públicos los cuales para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de 19.539.397 lo que representa un 12%.
- Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de servicios personales los cuales para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de 881.865.170 lo que representa un 12%, sin afectar la calidad en la prestación de servicios de la ESE.
- Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de combustible y tener un mayor control de los cuales para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de 2.369.227 lo que representa un 3%.
- Tener presente lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 4326 de 2011, artículo 232 del Decreto 019 de 2012, en todo lo que implique publicidad y campañas institucionales y mantener la disminución este rubro el cual en esta vigencia fue del %102.
- Mantener la disminución del rubro de mantenimiento, dándole cumplimiento a lo estipulado por los planes de mantenimiento creados en la ESE y al % destinado para el mismo en el presupuesto de acuerdo a los lineamientos nacionales.
- Crear en la ESE un plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2019, de acuerdo a las Directivas Presidenciales No. 06 de 2 de diciembre de 2014 y No. 01 del 10 de febrero de 2016; para racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad
- Una vez creado el plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2019, realizar un seguimiento a los controles de austeridad del gasto con periodicidad mensual por parte de la oficina de control interno, con el fin de evaluar su eficacia e impacto en la reducción de los gastos



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Version: 2.0

Vigencia:10/05/2017

Página 6 de 8

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

6. PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y FORMATOS PARA SU ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LA NUEVA METODOLOGÍA IMPLANTADA POR LA DAFP Y PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE LA ESE.

La asesora de control interno conjuntamente con el asesor de planeación presenta propuesta de actualización de la política de administración del riesgo, los formatos de mapa de riesgos actualizados y el cronograma de actualización de los mapas de riesgos para revisión y aprobación por parte del comité.

Política de administración del riesgo: La ESE Hospital San Rafael Nivel II De San Juan Del Cesar, se compromete a desarrollar acciones y establecer los mecanismos necesarios para identificar , valorar y priorizar los riesgos inherentes al que hacer de la institución, determinando su nivel de exposición interno y externo , con el fin de evitar, reducir, compartir, y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos que puedan afectar negativamente a las personas, instalaciones bienes y equipos; contribuyendo de esta forma al logro de la misión, visión y los objetivos institucionales.

Una vez revisado el documento con la política y formatos quedan aprobados para su implementación en los mapas de riesgos a actualizar para la vigencia 2019.

Se presenta cronograma de actualización de los mapas de riesgos con el acompañamiento del asesor de planeación y asesoría de la oficina de control interno cuando se requiera, el cual queda aprobado por los integrantes del comité para su ejecución:





ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 7 de 8

Siendo las 6:00 pm del día 11 del mes de Abril del año 2019 se da por terminada la reunión con la firma de los que a ella asistieron.

Se anexa listado de asistencia de los asistentes.

COMPROMISOS

No	Tarea	Responsable	Fecha	Observaciones
1.	Envio a la contraloría y Cargue del Informe de austeridad en el gasto I trimestre de 2019 en la página web.	Asesora de control interno y sistemas	12/04/2019	
2.	Socialización de la política de administración del riesgos y formatos y Ejecución del cronograma de actualización de los mapas de riesgos por procesos	Asesor de planeación	Abril de 2019	

Firma


Maria Andrea Daza Urbina

Asesora de control Interno-Secretaria de Comité



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: GDE-F-LA-04

Versión:2.0

Vigencia:23/03/2017

Página 1 de 1

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Tipo:	Comité y/o Reunión	☒	Coordinador de Control Interno.	Capacitación		Evento	
Tema:	➤ Presentación y Revisión del informe de Austeridad en el Gasto I Trimestre de 2019. ➤ Presentación y revisión del seguimiento al plan de mejoramiento desprendido de la auditoría realizada por la contraloría departamental correspondiente al I trimestre 2019. ➤ Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología establecida por el DAFP y presentación del cronograma de acompañamiento a la actualización de los mapas de riesgos de la ESE.			Fecha: 11/04/2019	Hora de Inicio:04:00 Pm	Hora de Finalización: 6:00 pm	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Lerdys Munoz D.	52.061.437	Asesor		laldid y mercaderes@hrcr
2	Enrique D. Cedeño V	84.036.453	Asesor		ploneacion@hrcr y el sauyuan.gov es
3	Maná V. Santoya M.	1128407700	Unidad		Manáusantoya@gmail.com.
4	Maria Andrea Dena V.	1032397737	Asesora de control I.		controlinternoc@hrcr y el sauyuan.gov es
5	Manuel J. Mejía	5.163.290	Subd. Asesor		MJ Mejia 70@hrcr y el sauyuan.gov es
6	Cesón A. Ballesteros	9124686-1	Sub dir. Gestión		subdireccion@hrcr y el sauyuan.gov es
7					