



FORMATO DE COMUNICACIÓN INTERNA

Código: GCO-F-CI-02

Versión:1.0

Vigencia:29/03/2017

Página 1 de 1

GESTION DE COMUNICACIONES

San Juan del Cesar, (Guajira) ,07 de Noviembre de 2019

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

Invitados: Revisor fiscal, Coordinar de apoyo diagnóstico, Profesional de seguridad y salud en el trabajo, profesional de atención al usuario, contador, tencico de presupuestó, auditor de medicamentos, farmacia, Ingeniero de sistemas, Coordinador de auditoria, Tesorera, Ingeniero ambiental. , Técnico de cartera, Profesional de costos.

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 pormenorizado de Control Interno(Julio-Octubre) y Plan de acción MIPG 2019
3. Presentación y Revisión del seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas realizado por la oficina de control interno.
4. Informe de seguimiento y avances plan de mejoramiento Súper salud

Fecha: Martes 12 de Noviembre de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Gerencia.

Se agradece su asistencia y puntualidad.

Cordialmente,

María Andrea Daza Urbina
Asesora de Control Interno



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	x		Capacitación		Evento	
Tema:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de seguimiento y avances plan de mejoramiento Súper salud ➤ Presentación y Revisión del informe pormenorizado de Control Interno(Julio-October) y Plan de acción MIPG 2019 ➤ Presentación y Revisión del seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas realizado por la oficina de control interno. 			Fecha: 12/11/2019	Hora de Inicio:10:00 am	Hora de Finalización: 12:00 pm	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Enrique David Cedeño V	84.036453	Asesor	<i>[Handwritten Signature]</i>	planeaam@hsrafael.sanjuan.gov.co
2	Blissoune Ponsosa	561073.545	plu@	<i>[Handwritten Signature]</i>	calidad y mercado@hsrafael.sanjuan.gov.co
3	Rocío Lujan	2768435	Ing. Sistemas	<i>[Handwritten Signature]</i>	adminw@hsrafael.sanjuan.gov.co
4	Maria Isabel González	56074423	Coordinadora de Control Interno	<i>[Handwritten Signature]</i>	coordint@hsrafael.sanjuan.gov.co
5	Yanet Marit Huay	27003292	Prof. Univ. SIAU	<i>[Handwritten Signature]</i>	smar@hsrafael.sanjuan.gov.co
6	GLORIA NÚÑEZ O.	561078.332	Asesor de Calidad	<i>[Handwritten Signature]</i>	calidad y mercado@hsrafael.sanjuan.gov.co
7	ROJANA MEDIA FUENTES	52.967.514	PROFESIONAL UN.	<i>[Handwritten Signature]</i>	juridica@hsrafael.sanjuan.gov.co



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	x		Capacitación		Evento	
Tema:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Informe de seguimiento y avances plan de mejoramiento Súper salud ➢ Presentación y Revisión del informe pormenorizado de Control Interno(Julio-Octubre) y Plan de acción MIPG 2019 ➢ Presentación y Revisión del seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas realizado por la oficina de control interno. 			Fecha: 12/11/2019	Hora de Inicio:10:00 am	Hora de Finalización: 12:00 pm	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Lidy Maria Furgoso Góme	56.074.571	Lider Unidad Funcional Apoyo de y Temporal	<i>[Handwritten Signature]</i>	apoyodt@hsrafael.sanjuan.gov.co
2	Juis Aquilino Quiroz Diaz	84036192	Contador	<i>[Handwritten Signature]</i>	
3	Jose Manuel Plata V.	2768264	Ambiental	<i>[Handwritten Signature]</i>	
4	Nelson Gonzalez	84039018	Aud. y fec	<i>[Handwritten Signature]</i>	
5	Carmen Guerra	56.074.682	Sst	<i>[Handwritten Signature]</i>	seguridadysalud@hsrafael.gov.co
6	Manuel Jose Rojas	5.163.290	Subd. Admin	<i>[Handwritten Signature]</i>	
7	Eliana Mendez Mendez	56074152	Gerente	<i>[Handwritten Signature]</i>	gerencia@hsrafael.sanjuan.gov.co



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	x		Capacitación		Evento	
Tema:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de seguimiento y avances plan de mejoramiento Súper salud ➤ Presentación y Revisión del informe pormenorizado de Control Interno(Julio-Octubre) y Plan de acción MIPG 2019 ➤ Presentación y Revisión del seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas realizado por la oficina de control interno. 			Fecha: 12/11/2019	Hora de Inicio:10:00 am	Hora de Finalización: 12:00 pm	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Cesar Apallatung	91246864	Sub-Gerente		subgerente@hospitalmteosanjua.com.co
2					
3					
4					
5					
6					
7					