

	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cod:	Versión: 01
		Fecha: 14/02/2011	Página 1 de 4
FORMATO PARA ACTAS DE COMITES			

Área: Sistema de Control Interno	Acta N°: 001
Reunión: EVALUACION PLANES OPERATIVOS ANUALES DE INVERSIONES VIGENCIA 2016 (PLAN DE DESARROLLO) SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 27 de diciembre de 2016
Preside la reunión: Ariel Alfonso Jiménez Escobar (Gerente)	Hora de Inicio: 2:00 pm
Secretario(a) de la Reunión: Maribel Arguello Cala (Profesional Control Interno)	Lugar: Despacho Gerencia

No	ORDEN DEL DIA
1.	Verificación de Quórum.
2.	Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente
3.	Presentación Resultados de Ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2016 a cargo de los Líderes responsables de Cada proceso, (Entrega de informes escritos)
4.	Proposiciones y Varios
5.	Compromisos

ASISTENTES				
No	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA	
1	Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar	Gerente	Si	
2	Dr. Diego Armando Rivero Castillo	Subgerente Administrativo y Financiero	Si	
3	Dr. Cesar Augusto Barajas Herrera	Subgerente Científico	Si	
4	Natalia Delgado Gómez	Profesional Universitario Talento Humano	Si	
3	Sandra Patricia Rangel Guerrero	Asesora Jurídica	Si	
5	Ing. Angélica María Rueda	Asesora Calidad	Si	
6	Diana Córdoba Silvestre	Coordinador Mercadeo	Si	
8	Ing. Josué Cala Calvete	Coordinador Sistemas de Gestión	Si	
9	Maribel Arguello Cala	Profesional Control Interno	Si	
10	Alba Lucia Castillo Jiménez	Coordinador Sistemas de Información al Usuario SIAU	SI	
11	Gladys Acero Aguilar	Coordinador Salud Pública	SI	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
1.	Verificación del Quórum. La Dra. Maribel Arguello Cala presento su saludo a los asistentes y agradeció su asistencia, efectuó el llamado a lista, se constató que asistieron 10 integrantes de los convocados existiendo quórum para sesionar y deliberar.
2.	Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente. El Dr. Ariel presento su saludo de bienvenida y agradeció a los asistentes su participación en la reunión manifestando que es importante para la entidad realizar la Evaluación de los Planes Operativos Anuales de Inversiones de la vigencia 2016, correspondientes a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.



3. Presentación Resultados de Ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2016 a cargo de los Líderes responsables de Cada proceso, (Entrega de informes escritos)

La Dra. Maribel profesional de Control Interno hace uso de la palabra para manifestar a los asistentes que el ejercicio obedece a la evaluación y seguimiento, que anualmente se debe realizar por parte de los Jefes de Control Interno al cumplimiento de las metas y proyectos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional, que los Planes Operativos fueron enviados y socializados por la oficina de Gestión de la Calidad en el mes de septiembre a cada líder de proceso responsable de las metas plasmadas en cada eje.

Continuo manifestándoles que la dinámica de Evaluación se realizaría, cada líder de proceso presente los resultados de ejecución de las metas a su cargo y socialice las acciones que llevo a cabo para obtener estos resultados, y hará entrega del informe escrito con las evidencias a la oficina de Control Interno como soporte para el expediente de Evaluación de los POAI 2016.

Una vez finalizada su intervención se dio paso a las intervenciones de los líderes de los Procesos que son los siguientes:

No	NOMBRE	PROCESO	
2	Dr. Diego Armando Rivero Castillo	Subgerente Administrativo y Financiero	
3	Dr. Cesar Augusto Barajas Herrera	Subgerente Científico	
4	Natalia Delgado Gómez	Profesional Universitario Talento Humano	
3	Sandra Patricia Rangel Guerrero	Asesora Jurídica	
5	Ing. Angélica María Rueda	Asesora Calidad	
6	Diana Córdoba Silvestre	Coordinador Mercadeo	
8	Ing. Josué Cala Calvete	Coordinador Sistemas de Gestión	
10	Alba Lucia Castillo Jiménez	Coordinador Sistemas de Información al Usuario SIAU	
11	Gladys Acero Aguilar	Coordinador Salud Pública	

Los líderes de los procesos presentaron a los asistentes la Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones de cada una de sus áreas y evidenciaron las acciones realizadas para el cumplimiento de los mismos, quedando pendiente la entrega de los informes escritos para ser presentados durante los días 29 y 30 de diciembre de la actual vigencia. Informes que reposaran en el expediente correspondiente en la oficina de Control Interno.

Como resultado de la exposición y evaluación se realizó la matriz de evaluación y ejecución que es parte integral de esta acta.

Una vez finalizada las exposiciones de evaluación y ejecución la Dra. Mariel Profesional de Control Interno toma la palabra para manifestar a los asistentes que el Balance es positivo para la institución, se presenta 34 metas de las cuales 29 obtienen cumplimiento al 100% representando el 85% de Ejecución, no alcanzaron su ejecución al 100% 5 de las metas que representando el 15% del Total de las metas propuestas.

	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cod:	Versión: 01
		Fecha: 14/02/2011	Página 3 de 4
FORMATO PARA ACTAS DE COMITES			

Invito a los asistentes a continuar trabajando mancomunadamente en la consecución de los resultados propuestos para la vigencia 2017, que redunde en la mejora continua de la entidad.

El Dr. Ariel Gerente de la Entidad toma la palabra para agradecer al Equipo de trabajo por su apoyo permanente en la consecución de los objetivos propuestos, y el compromiso permanente hacia las acciones de mejora que redunde en un mejor servicio a la comunidad.

4. Proposiciones y Varios

No hubo proposiciones y varios

5. Compromisos

- Presentación de informes escritos los días 28 y 29 de diciembre de 2016

(Original Firmado)
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
Presidente Comité

(Original Firmado)
MARIBEL ARGUELLO CALA
Profesional Control Interno

Elaboro: proceso apoyo calidad	Revisado por: ANGELICA MARIA RUEDA JIMENEZ	Aprobado por: FERNANDO VILLAREAL
Cargo: proceso apoyo calidad	Cargo: asesora de calidad	Cargo: gerente
Fecha: 14/02/2010	Fecha:	Fecha:



ESE HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN
SOCORRO

Cod:

Versión: 01

Fecha: 14/02/2011

Página 4 de 4

FORMATO PARA ACTAS DE COMITES

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO		Cód: RG01-PC15001	Versión: 03			
		Fecha: 05/05/2016	Página: 1 de 2			
REGISTRO DE ASISTENCIA						
Fecha Sesión: 27 de diciembre de 2016		Duración: Hora 2:30 p.m.				
Facilitador: Profesional Control Interno (Maribel Arguello)		Dirigido a: Jidens proceso o áreas				
Tema a tratar: Seguimiento y Evaluación Planes Operativos Anuales de Inversiones 2016 (Plan Operativo Institucional)						
Nº	Nombres y Apellidos	Nº de Identificación	e-mail	Área / Empresa	Teléfono	Firma
1	Carla Arguello Arguello	91475950	hmb@hmb.com.co	Secretaría		[Firma]
2	Alba Lucía Castillo Jimenez	27946444	hmb@hmb.com.co	SIHU		[Firma]
3	Diana M. Córdoba Siverio	1098670542	hmb@hmb.com.co	MERCADO		[Firma]
4	Angelica Tobarado	37948413	hmb@hmb.com.co	CUIDA		[Firma]
5	Josue Cala Calvete	9108202	ing@hmb.com.co	Conten		[Firma]
6	SANDRA P. PARSEL G.	37948564	hmb@hmb.com.co	SIHU		[Firma]
7	ARIEL JIMENEZ T.	79340602	hmb@hmb.com.co	GERENCIA		[Firma]
8	Diego R. NARDO	1101684357	hmb@hmb.com.co	Subodino		[Firma]
9	Maribel M. Delgado Calvete	27946444	hmb@hmb.com.co	Teléfono fijo		[Firma]
10						
11						
12						