

	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cod:	Versión: 01
		Fecha: 14/02/2011	Página 1 de 3
FORMATO PARA ACTAS			

Área: Sistema de Control Interno	Acta N°: 001
Reunión: EVALUACION PLANES OPERATIVOS ANUALES DE INVERSIONES VIGENCIA 2019 (PLAN DE DESARROLLO) AGENDA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL IINTERNO	Fecha: 14 de febrero de 2020
Preside la reunión: Ariel Alfonso Jiménez Escobar (Gerente)	Hora de Inicio: 10:30 a.m
Secretario(a) de la Reunión: Maribel Arguello Cala (Asesor Control Interno)	Lugar: Sala de Juntas Gerencia

No	ORDEN DEL DIA
1.	Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente
2.	Presentación Resultados de Seguimiento y Evaluación Ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2019 a cargo de la Asesora de Control Interno
3.	Compromisos

No	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar	Gerente	Si
2	Ing. Angélica María Rueda	Jefe Oficina Asesora de Calidad – con funciones de Planeación	Si
3	Maribel Arguello Cala	Profesional Control Interno	Si
4.	Líderes de los Procesos	Planilla de Asistencia Anexa	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Dra. Maribel Arguello Cala presento su saludo a los asistentes y agradeció su asistencia, efectuó y procedió a dar lectura a la agenda de la reunión. 2. Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente. El Dr. Ariel presento un saludo, agradeció la participación en la reunión manifestando que es importante para la entidad presentar los resultados finales de seguimiento a la ejecución a los compromisos establecidos en los Planes Operativos Anuales de Inversiones de la vigencia 2019, correspondientes a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. 3. Presentación Resultados del seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2019 a cargo de la Asesora de Control Interno Dra. Maribel Arguello Cala. <p>La Dra. Maribel Asesora de Control Interno hace uso de la palabra para manifestar a los asistentes que el ejercicio obedece a la evaluación y seguimiento, que semestralmente se debe realizar por parte de los Asesores de Control Interno al cumplimiento de la Gestión Institucional de las metas y proyectos trazados en el Plan de Gestión y Desarrollo Institucional.</p> <p>Que a continuación se presentaron los resultados correspondientes a la evaluación realizada segundo semestre de la vigencia 2019.</p> <p>Continuo manifestándoles que el ejercicio de seguimiento y evaluación, se realizó con cada líder de proceso quien presento informe en medio digital de los resultados de avances a los compromisos</p>



**ESE HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN
SOCORRO**

Cod:

Versión: 01

Fecha: 14/02/2011

Página 2 de 3

FORMATO PARA ACTAS

adquiridos y las acciones realizadas, describiendo las respectivas evidencias, soportes que reposen en cada oficina gestora.

Que una vez obtenidos todos los informes estos se consolidaron en una única matriz la cual es parte integral de esta acta, donde se presenta el avance de ejecución de cada meta de acuerdo a su indicador, y el valor en porcentaje de cumplimiento de la meta.

La Asesora de control interno presento y socializo a los asistentes la Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2019, de acuerdo a la información digital entregada por cada responsable. Informes que reposaran en el expediente correspondiente en la oficina de Control Interno.

Como resultado de la exposición y evaluación del segundo semestre, se realizó la consolidación de la matriz final de evaluación a la ejecución de los POAI vigencia 2019, y es parte integral de esta acta.

Una vez finalizado la socialización de evaluación y ejecución la Dra. Maribel Asesora de Control Interno manifestó a los asistentes que el Balance es positivo para la institución, se presenta 50 metas para la vigencia 2019 obteniéndose los siguientes resultados.

Cantidad Metas	Porcentaje Alcanzado
47	100%
1	96%
1	94%
1	78%

Obteniendo un promedio de ejecución para la vigencia 2019 del 96%.

Que en general el porcentaje de cumplimiento alcanzado es muy positivo para la entidad, teniendo en cuenta que alcanzo un cumplimiento del 96% de ejecución a la Gestión Institucional planteada en el Plan de Desarrollo y de Gestión, solo una meta no cumplió con el indicador programado.

Siendo las 12:45 m se dio por terminada la reunión en constancia firman.

(Original Firmado)

(Original Firmado)

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
Gerente

MARIBEL ARGUELLO CALA
Asesor Control Interno

Elaboro: proceso apoyo calidad	Revisado por: Líder Proceso Calidad	Aprobado por: Gerencia
Cargo: proceso apoyo calidad	Cargo: asesora de calidad	Cargo: gerente
Fecha: 14/02/201 0	Fecha:	Fecha:



ESE HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN
SOCORRO

Cod:

Versión: 01

Fecha: 14/02/2011

Página 3 de 3

FORMATO PARA ACTAS

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA
BELTRAN SOCORRO

Cod: RG01-PC15001

Versión: 03

Fecha: 05/05/2016

Página: 1 de 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Sesión: 18 de febrero de 2010

Duración: Inicio 9:00 A.M.

Facilitador: Asesor Control Interno

Dirigido a: Miembros Comité

Tema a tratar: Comité Institucional de Control Interno

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de Identificación	e-mail	Área / Empresa	Teléfono	Firma
1	Rosa Evelyn Aparicio	1074247133	hmbcontabilidad@gmail.com	Contabilidad	7274000	[Firma]
2	Jenny Johana Celis Rivas	379418108	hmbtalleres@hmb.com	STHmano	7274000	[Firma]
3	Daisy Alejandra Rodríguez	110688566	hmbsubd@hmb.com	Subordin	7274000	[Firma]
4	Yosue Cala C	91108281	hmb.sistemas@hmb.com	Costum	7274000	[Firma]
5	Angelico Ho Bando	379418413	hmbbravidad@gmail.com	CAJEROS	7274000	[Firma]
6	Ariel J. Menez E.	7934060	hmbgerencia@gmail.com	GERENCIA	318334430	[Firma]
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						