



ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

Progreso en Salud para Todos

Nit 802.007.798-1

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
ASUNTO DE LA REUNION	ACTA No. 02-2022
1. Socialización Políticas Institucionales. 2. Socialización Auditorías realizadas vigencia 2022	Fecha: 23 de septiembre de 2022
	Hora: 8:15 a.m a 10:45 am
	Lugar: Gerencia

ORDEN DEL DIA

Se dio inició a la reunión a las 8:15 am por el jefe de control de interno Belinda Baena Ortiz, con el saludo a los participantes, se da conocer los temas a tratar,

Temas a Tratar

1. Socializar las Políticas Institucionales.
2. Socializar las auditorías internas de control interno realizadas en lo que va de la vigencia del 2022.

Quórum

Se realiza el llamado a lista de los miembros de comité para verificar el quórum, el cual supera el 92% para la toma de decisiones.

ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/DEPENDENCIA	FIRMAR
Ivan Estrada Hernandez	Gerente	<i>Ivan Estrada</i>
Maura Arias Ospino	Coordinadora de Calidad y Planeación	<i>Maura Arias</i>
Kelly Solano De La Asunción	Jefe de Presupuesto	<i>Kelly Solano De La Asunción</i>
Exenago Hamburguer	Jefe de Talento Humano	<i>Exenago Hamburguer</i>
Rosa Carmona	Jefe de Jurídica	<i>Rosa Carmona</i>
Belinda Baena Ortiz	Jefe de Control Interno	<i>Belinda Baena</i>

Dirección: Calle 12 Carrera 16 Esquina - Teléfono: 3086187

Página Web: www.hospitalgalapa.gov.co

correo: secretaria@hospitalgalapa.gov.co



ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

Progreso en Salud para Todos

Nit 802.007.798-1

LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOCIALIZADAS SON LAS SIGUIENTES:

1. POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
2. POLITICA DE INTEGRIDAD
3. POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL
4. POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS
5. POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
6. POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
7. POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
8. POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
9. POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA
10. POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL
11. POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
12. ADOPCION POLITICA DE SERVICIO ALCIUDADANO
13. POLITICA DE CONTROL INTERNO

Dirección: Calle 12 Carrera 16 Esquina - Teléfono: 3086187

Página Web: www.hospitalgalapa.gov.co

correo: secretaria@hospitalgalapa.gov.co

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

Progreso en Salud para Todos

Nit 802.007.798-1

Desarrollo de la Reunión

1. Se realiza la socialización de las Políticas Institucionales.
2. Se realiza la socialización de auditorías internas de control interno realizadas en lo que va de la vigencia del 2022.

Se finaliza la reunión siendo las 10:45 am, quedando los siguientes compromisos

Se anexa listado de asistencia a la reunión.

COMPROMISO

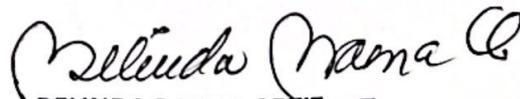
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
La Oficina de Control Interno realizará las asesorías que soliciten las dependencias para revisar los planes de mejoramiento y los demás temas en los que puedan asesorarlos, siempre guardando la independencia.	Oficina de Control Interno	Diciembre 2022
Que la Oficina de Control de Interno continúe con su Plan de Auditorías para la vigencia 2022.	Oficina de Control Interno	Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022
Socializar las políticas Institucionales	Oficina de Control Interno	Agosto 2022
Convocar al comité institucional de gestión y desempeño, para socializar hallazgos por Control Interno y que sea este comité quien oriente a la mejora de los cumplimientos de las políticas de desarrollo administrativo según la Ley 489 de 1998	Gerencia	Febrero 2023



IVAN ESTRADA HERNANDEZ

Gerente

Preside la Reunión



BELINDA BAENA ORTIZ

Jefe de Control Interno

Secretario del Comité

Dirección: Calle 12 Carrera 16 Esquina - Teléfono: 3086187

Página Web: www.hospitalgalapa.gov.co

correo: secretaria@hospitalgalapa.gov.co