

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: PD 01-PC CE
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE LA EVALUACION AUDITORÍAS INTEGRALES	FECHA: 11/03/2025
		TRD: 110-39-03
		PÁGINA: 1 de 3

REUNION DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTOL INTERNO

ACTA No. 01

FECHA: 16 de febrero de 2026

LUGAR: Auditorio (pequeño)

HORA INICIO: 10:00 am

ORDEN DE DIA	
1. Llamado a lista verificación Quorum	3. Presentación del plan anual de auditorías vigencias 2026
2. Informe de cumplimiento del plan anual de auditorías vigencia 2025	4. propósitos y varios

- 1. VERIFICACION DEL QUORUM.** Definir si hay Quórum para iniciar la reunión (Para que haya Quórum deben asistir la mitad más uno de los convocados).

Se realiza el llamado a lista, se verifica el Quorum con la asistencia de todos los miembros del comité.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

- La jefe de control interno menciona a los asistentes del comité y los invitados sobre el cumplimiento del plan anual de auditorías vigencia 2025 y el avance de los seguimientos de los planes de mejora, proyectando la siguiente información:

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: PD 01-PC CE
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE LA EVALUACION AUDITORÍAS INTEGRALES	FECHA: 11/03/2025
		TRD: 110-39-03
		PÁGINA: 2 de 3

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025

AUDITORIAS PROCESOS FINANCIERO	% CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO
CONTABILIDAD	MARZO 2026
PRESUPUESTO	69%
FACTURACION	FEBRERO 2026
CARTERA	95%
TESORERIA	100%
ALMACEN	100%

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO
PROCESO GESTION AMBIENTAL	MARZO 2026
PROCESO SGSST	62%
PROCESO CONTRATACION Y JURIDICA	JUNIO 2026
PROCESO GESTION DOCUMENTAL	MARZO 2026
PROCESO ARQUEOS DE CAJA MENOR	100%

AUDITORIAS ASISTENCIALES	% CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO
SERVICIO DE URGENCIAS	88%
SERVICIO DE CIRUGIA	90%
LABORATORIO CLINICO-TOMA DE MUESTRAS	100%
CONSULTA EXTERNA	FEBRERO 2026
SERVICIO DE HOSPITALIZACION	88%
SIAU	90%

La asesora de control interno menciona que se realizaron todas las auditorias programadas durante la vigencia 2025 y de acuerdo al cuadro anexo anteriormente va el seguimiento de cumplimiento de las mismas

Adicionalmente menciona que los informes de ley fueron presentados de acuerdo a los cronogramas planteados.

3. La asesora de control interno presenta el plan anual de auditorías vigencias 2026 para ser aprobado por el comité:

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: PD 01-PC CE
		VERSIÓN: 01
	CONTROL DE LA EVALUACION AUDITORÍAS INTEGRALES	FECHA: 11/03/2025
		TRD: 110-39-03
		PÁGINA: 3 de 3

PLAN DE AUDITORIAS INTERNA BASADA EN RIESGOS OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIAS FINANCIERAS POR PROCESOS					
No	AREA	VIGENCIA	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO
1	CONTABILIDAD	2025	2/03/2026	10/03/2026	6 meses después
2	PRESUPUESTO	2025	12/03/2026	20/03/2026	6 meses después
3	CARTERA	2025	24/03/2026	31/03/2026	6 meses después
4	TESORERIA	2025	6/04/2026	14/04/2026	6 meses después
5	ALMACEN	2026	2/06/2026	10/06/2026	6 meses después
6	CUENTAS MEDICAS Y GLOSAS	2025	16/06/2026	30/06/2026	6 meses después

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO POR PROCESOS					
No	AREA	VIGENCIA	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO
1	SG-SST	2025	3/07/2026	10/07/2026	6 meses después
2	CONTRATACION Y JURIDICA	2025-2026	10/08/2026	2/10/2026	6 meses después
3	TALENTO HUMANO	2025	20/04/2026	29/04/2026	6 meses después
4	GESTION AMBIENTAL	2025	13/07/2026	21/07/2026	6 meses después
5	SISTEMAS	2025	24/07/2026	3/08/2026	6 meses después

AUDITORIAS ASISTENCIALES POR PROCESOS					
No	AREA	VIGENCIA	INICIO	FIN	SEGUIMIENTO
1	URGENCIAS	2025	4/05/2026	12/05/2026	6 meses después
2	HOSPITALIZACION	2025	19/05/2026	26/05/2026	6 meses después
3	FARMACIA	2025	13/10/2026	20/10/2026	6 meses después
4	LABORATORIO CLINICO	2025	10/10/2026	18/11/2026	6 meses después
5	PYP	2026	27/10/2026	4/11/2026	6 meses después
6	SEGURIDAD DEL PACIENTE	2025	24/11/2026	4/12/2026	6 meses después
7	APOYO TERAPEUTICO	2025	9/12/2026	16/12/2026	6 meses después

El subdirector científico propuso anexar en el plan anual de auditorías apoyo terapéutico, el cual fue incluido y aprobado por el comité.
Adicionalmente se menciona el cumplimiento con todos los informes de ley.
Se da por terminada la reunión siendo las 11:00 am

ZORAIDA IDARRAGA MURILLO
Secretaria técnica Comité