



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO**

VERSION: 01

**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

COD: HSJM-FT-012

Fecha:	18 de marzo de 2026	Acta N°:	01
---------------	---------------------	-----------------	-----------

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- Presentación y aprobación del Programa y de los Planes de Auditoria de la ESE Hospital San José de Maicao de la vigencia 2026.
- Socialización o presentación de los informes de gestión de las auditorías internas de la vigencia 2025

CONVOCADOS	ASISTIO		INVITADOS	ASISTIO	
	SI	NO		SI	NO
LARRY JAVIER LAZA BARRIOS	X		JIMMY A. DIAZ MUÑOZ	X	
ZENaida CARRILLO H.	X		OSCAR M. MONTALVAN B.	X	
MABIS MERCADO RUA	X		RUBIELA ROMERO MADERO		X
BRAYAN BAQUERO PEÑALOZA	X		GREIS DIAZ CAPDEVILLA	X	
YELKANA FREYLE BUILES	X				
YURANIS BERTIS GARCIA	X				
JOSE M. QUINTERO MEDINA	X				

ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA SESION

Se inicia la **sesión** el día 18 de marzo de 2026, siendo las 10:00 a.m.; inicialmente hace uso de la palabra el doctor LARRY JAVIER LAZA BARRIOS en su condición de presidente del comité referenciado, con su acostumbrado saludo protocolario les da la bienvenida a todos los asistentes y a su vez les agradece el esfuerzo y empeño mostrado en todos los procesos institucionales; de igual manera, los exhorta a seguir con el apoyo y disposición para desarrollar exitosamente los programas y planes de auditorias integrales programados para la vigencia 2026.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Llamado a lista y verificación del quorum
- 2) Aprobación y/o modificación del orden del día
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior
- 4) Presentación de informes ejecutivos de las auditorias ejecutadas en la vigencia 2025
- 5) Presentación y socialización de los Programas y los Planes de Auditorias 2026
- 6) Aprobación del Programa y de los Planes de Auditorias de la vigencia 2026
- 7) Propositiones y varios.

DESARROLLO

1) Llamado a lista y verificación del quorum

El señor Presidente ordena al Secretario Técnico (JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA) hacer el llamado a lista y verificación del quorum. El suscrito Secretario cumpliendo las orientaciones precedentes, hace el llamado a lista y verifica que SI existe quorum deliberatorio y decisorio; por consiguiente el señor Presidente ordena la continuidad de la aludida sesión.



2) Aprobación y/o modificación del orden del día

El doctor LARRY JAVIER LAZA BARRIOS, pone en consideración de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el **orden del día** leído por el señor Secretario Técnico, el cual es **aprobado** por unanimidad.

3) Lectura y aprobación del acta anterior

El Dr. LARRY LAZA BARRIOS, ordena al señor secretario técnico proceder a leer la lectura del acta anterior para su posterior aprobación. Una vez leída el acta correspondiente, fue aprobada por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno .

4) Presentación de informes ejecutivos de las auditorias ejecutadas en la vigencia 2025.

Seguidamente se le concede el uso de la palabra al doctor JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA en calidad de Jefe de Oficina de Control Interno, haciendo la respectiva presentación de los informes ejecutivos de las auditorias ejecutadas durante la vigencia 2025 tales como: ***Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental.** Una vez finalizada dicha auditoria se determinaron 3 hallazgos; así mismo se concluyó, que la ESE presenta avances significativos en la implementación de prácticas orientadas a la gestión ambiental y a la sostenibilidad; no obstante, se evidenció debilidades en la planeación, actualización y control de algunos componentes del sistema de gestión ambiental, especialmente en el cumplimiento de requisitos legales. ***Auditoria al Comité de Convivencia,** finalizada la auditoría se determinaron 2 hallazgos y se concluyó que se evidencian debilidades relevantes en los componentes de articulación institucional, de seguimiento y mejoramiento las cuales limitan la trazabilidad de la gestión, la evaluación de la efectividad de las acciones implementadas y la oportuna toma de decisiones por parte de la alta dirección. ***Auditoria a Inventarios y a Activos Fijos,** culminada la auditoría correspondiente se determinaron 3 hallazgos y se concluyó que la ESE presenta debilidades en la planeación, actualización y seguimiento de algunos componentes del proceso, especialmente en lo relacionado con la identificación, ubicación, control de movimientos, mantenimiento y actualización del inventario de activo fijo.

5) Presentación y socialización de los Programas y los Planes de Auditorias 2026.

Seguidamente el señor presidente del presente comité, doctor LARRY BARRIOS, dispone que se presenten y socialicen tanto el Programa como los Planes de Auditorias de la ESE Hospital San José de Maicao; por consiguiente y de manera inmediata, el doctor QUINTERO MEDINA hace la presentación detallada, a través de proyección de pantalla, del Programa de Auditoria y de los Planes de Auditorias correspondientes a la vigencia 2026.

Posteriormente se le concede el uso de la palabra a la doctora MABIS MERCADO RUA, en calidad de Subgerente Científica, para hacer la presentación y socialización del Plan de Auditoria de Calidad de la vigencia 2026, a través de la proyección de pantalla; dado que la doctora RUBIELA ROMERO MADERO - Líder de la Oficina de Calidad se encuentra disfrutando de su período de vacaciones.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO**

**ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

VERSION: 01

COD: HSJM-FT-012

Seguidamente se le concede el uso de la palabra al doctor OSCAR MONTALVAN BALSEIRO, en calidad de Líder de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, para hacer la presentación y socialización del Plan de Auditoría de S.S.T. de la vigencia 2026, a través de la proyección de pantalla. Destaca el doctor MONTALVAN BALSEIRO que la auditoría practicará a su proceso, debe ser fundamentada con lo establecido en la Resolución N° 0312 de 2019.

Inmediatamente se le concede el uso de la palabra al ingeniero JIMMY ALEXANDER DIAZ MUÑOZ, en calidad de Líder de la Oficina de Gestión Ambiental, para hacer la presentación y socialización del Plan de Auditoría Ambiental de la vigencia 2026, a través de la proyección de pantalla.

Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la doctora ZENAIDA CARRILLO HERNANDEZ, quien manifiesta que desde su dependencia está en la mayor disposición para contribuir con el desarrollo eficiente y eficaz del proceso auditor en todo lo que requieran y exhorta a todos los jefes y líderes de proceso comprometerse con esos planes de carácter normativo e institucional.

6) Aprobación del Programa y de los Planes de Auditorías de la vigencia 2026.

Culminada la proyección de la presentación y socialización del Programa y de los Planes de Auditoría 2026 de la ESE H.S.J.M., el señor Presidente los pone en consideración de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quienes los **aprueban** por unanimidad.

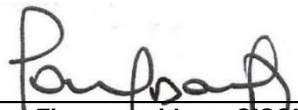
7) Proposiciones y varios.

No hay proposiciones ni temas varios propuestos.

No siendo otro el objeto de la presente sesión se da por terminada siendo las 11:50 A.M., y se firma por los que en ella intervinieron.

PLANES DE ACCION

TAREAS	RESPONSABLES	FECHAS
Publicar el Acta, el Programa y los Planes de Auditorías de la vigencia 2026	Jefe de Control Interno	31 - 03 - 2026


Firma presidente CICC

Elaboró: José Manuel Quintero Medina – Jefe de Oficina de Control Interno (Secretario Técnico del CICC)

Revisó: José Manuel Quintero Medina – Jefe de Oficina de Control Interno (Secretario Técnico del CICC)

