



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

ACTA DE REUNIONES

VERSION: 01

COD: HSJM-FT-012

Fecha: 02 de Mayo del 2025 **Acta No.:** 005

Objetivo de la Reunión: Aprobar el plan anual de auditoria del la vigencia 2025

CONVOCADOS	ASISTIO		CONVOCADOS	ASISTIO	
	SI	NO		SI	NO
Dr. Larry lazas Barrios	x				
Dra Marcelys Pana Iguaran	x				
Dra Zenaida Carrillo Hernández	x				
Dra Yelkana Freyles Builles	x				
Dr Brayan Baquero Peñaloza	x				

DESARROLLO

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida e instalación de la reunión.
2. Presentación del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2025.
3. Análisis y aprobación de las áreas priorizadas para auditoría.
4. Compromisos y cierre.

La Jefe de la Oficina de Control Interno, Marcelys Pana Iguarán, comienza dando la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de la reunión convocada, cuyo propósito principal es la aprobación del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025.

Durante su intervención, la Jefe de Control Interno enfatiza que el Plan Anual de Auditoría constituye una herramienta fundamental para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad, ya que permite planificar, organizar y ejecutar de manera estratégica las actividades de evaluación y seguimiento a los procesos institucionales, garantizando la mejora continua, la transparencia administrativa y el cumplimiento de la normatividad vigente. Posteriormente, se realiza la presentación del Plan Anual de Auditoría 2025, donde se exponen los objetivos, el alcance, la metodología y el cronograma propuesto para la vigencia.

En el marco de la revisión y análisis del plan, el Agente Especial Interventor Larry lazas Barrios, en común acuerdo con la Jefe de Control Interno, manifiestan que, tras evaluar los riesgos institucionales, las necesidades de seguimiento y la relevancia estratégica de los procesos, se llega a la decisión conjunta de que las áreas a auditar durante la vigencia 2025 serán las siguientes:

- Activo Fijo
- Comité de Convivencia Laboral
- Infraestructura

Estas áreas fueron priorizadas teniendo en cuenta su impacto en la gestión administrativa, financiera y organizacional del hospital, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en dichos procesos.

PLANES DE ACCION

TAREAS	RESPONSABLES	FECHAS



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO

VERSION: 01

COD: HSJM-FT-012

ACTA DE REUNIONES

Fecha: 20 de noviembre del 2025

Acta No.: 009

Objetivo de la Reunión: Modificar el plan anual de auditoria del la vigencia 2025

CONVOCADOS	ASISTIO		CONVOCADOS	ASISTIO	
	SI	NO		SI	NO
Dr. Larry Iazas Barrios	x				
Dra Marcelys Pana Iguaran	x				
Dra Zenaida Carrillo Hernández	x				
Dra Yelkana Freyles Builles	x				

DESARROLLO

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida e instalación de la reunión.
2. Análisis de recomendaciones emitidas por la Contraloría Departamental.
3. Modificación del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2025.
4. Compromisos y cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Jefe de la Oficina de Control Interno, Marcelys Pana Iguarán, comienza dando la bienvenida a los asistentes, destacando la relevancia de la sesión, la cual tiene como finalidad evaluar la viabilidad de modificar el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025.

En el desarrollo de la reunión, se informa que la Contraloría Departamental de La Guajira recomendó incluir una auditoría a la Gestión Ambiental de la E.S.E. Hospital San José de Maicao, a ejecutarse antes de finalizar la vigencia 2025, con el propósito de fortalecer el control, seguimiento y verificación de las acciones ambientales desarrolladas por la entidad.

El Agente Especial Interventor, Larry Laza Barrios en su intervención, manifiesta que con el fin de garantizar la transparencia institucional y el cumplimiento de las recomendaciones de los entes de control, acepta la inclusión de la auditoría a la Gestión Ambiental, aun cuando esta no se encontraba inicialmente estipulada dentro del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia.

Por su parte, la Jefe de Control Interno argumenta que este tipo de procesos son fundamentales para el fortalecimiento institucional, ya que permiten evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental, el adecuado manejo de los recursos y la implementación de buenas prácticas en la gestión ambiental hospitalaria. Asimismo, señala que la modificación del plan refleja el compromiso de la entidad con la mejora continua y el acatamiento de las directrices impartidas por los organismos de control.

PLANES DE ACCION

TAREAS	RESPONSABLES	FECHAS