



E.S.E. Hospital
San Jerónimo
de Montería

En INTERVENCIÓN para ADMINISTRAR
Res. 000360, del 1° de Febrero de 2019.
MOD. por la Res. 006240, de 25 de Junio de 2019
PRORROGADA por la Res. 007566, de 1° de Agosto de 2019
PRORROGADA por la Res. 009242, de 30 de Julio de 2020
de la Superintendencia Nacional de Salud

ACTA COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

“PAAI – 2021”

Mediante la cual se adopta el Plan Anual de Auditoría Internas y Seguimientos Planes de Mejoramiento Vigencia Fiscal 2021 de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería

En la Ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, Instalaciones de la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería, Sala de Juntas, siendo las 8:00 Am del día 19 de Febrero de 2021, el Jefe de Control Interno Gestión, teniendo en cuenta: La Ley 87 de 1993, la Intervención Forzosa Administrativa Supersalud (Resolución 360/Febrero 2019, Resolución 6240 del 25 Junio de 2019, Resolución 7566 de 1 Agosto de 2019 y la Resolución 9242 de 30 Julio de 2020), el Informe Final de Visita Autos 2018 Supersalud, la Auditoría Gubernamental Exprés, practicada por la C.G.D.C, vigencia fiscal 2017, más Actuación Especial Auditoría Gubernamental 2017, 2018, 2019, 2020, Auditoría Gubernamental Modalidad Regular vigencia fiscal, Auditoría Gubernamental Modalidad Express vigencia fiscal 2019; y el Decreto Nacional 1083 de 2015 (Decretos 1499 y 648 de 2017 – DAFP) “Actualización y fortalecimiento MIPG-MECI” propone al Comité Coordinador de Control Interno Plan Anual de Auditorías, el cual se presenta para aprobación en reunión ordinaria así:

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTOS E INFORMES DE LEY VIGENCIA FISCAL 2021

AUDITORIA	FECHA	AREA	RECURSOS
✓ • Seguimiento Suscripción Plan de Mejoramiento vigencia fiscal 2019 y 1° semestre 2020, producto auditoria especial realizada por la contraloría general departamental de córdoba.	Enero - Marzo 2021	Control interno Gerencia Subgerencia Administrativa, Financiera y Subgerencia Asistencial y Areas Responsable	Humano y Tecnológico
✓ • Evaluación Semestral al MECI - Sistema de Control interno 2020	Enero - Marzo 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico

E.S.E. Hospital San Jerónimo Montería

Dirección: Carrera 14 No. 22-200 ☎

Citas Médicas Teléfono: (4) 789 4698 - 018000 180454 📞

esesanieronimo.gov.co 🌐



✓ • Evaluación al Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020	Enero - Marzo 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
✓ • Informe Semestral PQR – SIAU 2020	Enero – Marzo 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
✓ • Informe de Gestion Oficina de Control Interno 2020 – convoca Comité de Control Interno	Enero – Marzo 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
✓ • Reporte FURAG Autodiagnóstico – DAFP	Enero – Marzo 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
✓ • Consolidación Reporte Rendición de Cuenta 2020 Anual Fiscal - CGDC	Enero – Marzo 2021	Control interno Gerencia Subgerencia Administrativa, Financiera y Subgerencia Asistencial y Areas Responsable	Humano y Tecnológico
✓ • Reporte Informe Software - Derecho de Autor	Enero – Marzo 2021	Control Interno Gerente y Subgerentes	Humano y Tecnológico
✓ • Informe Pormenorizado del Sistema del Control Interno	Enero –Marzo 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico



<ul style="list-style-type: none">Informe de Seguimiento de Avance Semestral Plan de Mejoramiento; Producto Auditoria Especial 2019 y 1° semestre 2020 suscrito por el representante legal con la CGDC.	Abril – Junio 2021	Control interno Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia Asistencial y Areas Responsable	Humano y Tecnológico
<ul style="list-style-type: none">Evaluación al Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Abril - Junio 2021	Control Interno y Miembros Comité Coordinador de Control Interno	Humano y Tecnológico
<ul style="list-style-type: none">Evaluación y Autoevaluación MIPG - E.S.E. HSJM. Modelo Integral de Planeación y Gestión – Políticas del desarrollo administrativo.	Abril - Junio 2021	Control interno y Miembros Comité de Gestion y Desempeño	Humano y Tecnológico
<ul style="list-style-type: none">Informe de Gestion I Semestre 2021 Oficina de Control Interno	Abril – Junio 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico



E.S.E. Hospital
San Jerónimo
de Montería

En INTERVENCIÓN para ADMINISTRAR

Res. 000360, del 1° de Febrero de 2019.

MOD. por la Res. 006240, de 25 de Junio de 2019

PRORROGADA por la Res. 007566, de 1° de Agosto de 2019

PRORROGADA por la Res. 009242, de 30 de Julio de 2020

de la Superintendencia Nacional de Salud

AUDITORIA	FECHA	AREA	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none">Evaluación Semestral al "MECI" Sistema de Control Interno	Julio - Septiembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
<ul style="list-style-type: none">Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Julio - Septiembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
<ul style="list-style-type: none">Evaluación al Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Julio - Septiembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
<ul style="list-style-type: none">Seguimiento de Avance Semestral Plan de Mejoramiento, Vigencia Anterior Producto: Auditoria Especial 2019 y 1° Semestre de 2020; suscritos por el Representante Legal con la C.G.R.	Julio - Septiembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico

E.S.E. Hospital San Jerónimo Montería

Dirección: Carrera 14 No. 22-200 ☎

Citas Médicas Teléfono: (4) 789 4698 - 018000 180454 📞

esesanieronimo.gov.co 🌐



E.S.E. Hospital
San Jerónimo
de Montería

En INTERVENCIÓN para ADMINISTRAR
Res. 000360, del 1° de Febrero de 2019.
MOD. por la Res. 006240, de 25 de Junio de 2019
PRORROGADA por la Res. 007566, de 1° de Agosto de 2019
PRORROGADA por la Res. 009242, de 30 de Julio de 2020
de la Superintendencia Nacional de Salud

• Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Octubre – Diciembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
• Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Octubre – Diciembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
• Evaluación Semestral “Meci” al Sistema de Control Interno	Octubre - Diciembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
• Evaluación – MIPG - E.S.E. HSJM. Modelo Integral de Planeación y Gestión Fase II – FURAG.	Octubre – Diciembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
• Informe Semestral PQR - SIAU	Octubre – Diciembre 2021	Control Interno	Humano y Tecnológico
• Seguimiento de Avance Semestral Plan de Mejoramiento, Vigencias Anteriores Producto; Auditoría Especial 2019 y 1° Semestre de 2020; suscritos por el R. Legal con la C.G.R.	Octubre – Diciembre 2021	Control Interno Gerencia Subdirección Administrativa, Financiera y Subdirección Científica y Areas Responsables	Humano y Tecnológico

E.S.E. Hospital San Jerónimo Montería

Dirección: Carrera 14 No. 22-200

Citas Médicas Teléfono: (4) 789 4698 - 018000 180454

esesanieronimo.gov.co




E.S.E. Hospital
San Jerónimo
de Montería

En INTERVENCIÓN para ADMINISTRAR
Res. 000360, del 1° de Febrero de 2019.
MOD. por la Res. 006240, de 25 de Junio de 2019
PRORROGADA por la Res. 007566, de 1° de Agosto de 2019
PRORROGADA por la Res. 009242, de 30 de Julio de 2020
de la Superintendencia Nacional de Salud

Las Fechas Programadas en el PAAI - 2021, de conformidad con las normas vigentes (Equipo Multidisciplinario) se modificaran, simplificaran y adicionaran siempre que sea necesario teniendo en cuenta las PQRD, las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de nuestro entorno y las desviaciones de controles (Procesos) de las áreas administrativas, financieras y asistenciales de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería.

Se levanta la presente acta a las 10:00 Am y se firma a los diecinueve (19), días del mes de febrero de 2021 por el Presidente y Secretario Técnico del Comité Coordinador de Control Interno; Previa aprobación por los miembros del comité coordinador de control interno/Ley 87 de 1993; para plena validez del proceso de ejecución de auditorías y Seguimiento vigencia Fiscal 2021.



RUBEN TRÉJOS CASTRILLON
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR
ESE.HSJM.



ANUAR ABISAAD CHEJNE
OFICINA ASESORA CONTROL I
ESE. HSJM.

E.S.E. Hospital San Jerónimo Montería

Dirección: Carrera 14 No. 22-200 ☎

Citas Médicas Teléfono: (4) 789 4698 - 018000 180454 📞

esesanieronimo.aov.co 🌐