

RECIBIDO  
31/10/2018  
AMR

	<b>ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO</b>	Cod:	Versión: 01
		Fecha: 14/02/2011	Página 1 de 3
<b>FORMATO PARA ACTAS</b>			

<b>Área:</b> Sistema de Control Interno	<b>Acta N°:</b> 001
<b>Reunión:</b> EVALUACION PLANES OPERATIVOS ANUALES DE INVERSIONES VIGENCIA 2018 (PLAN DE DESARROLLO) SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>Fecha:</b> 25 de octubre de 2018
<b>Preside la reunión:</b> Ariel Alfonso Jiménez Escobar (Gerente)	<b>Hora de Inicio:</b> 9:00 pm
<b>Secretario(a) de la Reunión:</b> Maribel Arguello Cala (Asesor Control Interno)	<b>Lugar:</b> sala de Juntas Gerencia

No	ORDEN DEL DIA
1.	Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente
2.	Presentación Resultados de Seguimiento y Evaluación Ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2018 a cargo de la Asesora de Control Interno
3.	Proposiciones y Varios
4.	Compromisos

No	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar	Gerente	Si
2	Ing. Angélica María Rueda	Jefe Oficina Asesora de Calidad – con funciones de Planeación	Si
3	Maribel Arguello Cala	Profesional Control Interno	Si

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Dra. Maribel Arguello Cala presento su saludo a los asistentes y agradeció su asistencia, efectuó y procedió a dar lectura a la agenda de la reunión.</li> <li>2. <b>Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente.</b> El Dr. Ariel presento un saludo, agradeció la participación en la reunión manifestando que es importante para la entidad realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en los Planes Operativos Anuales de Inversiones de la vigencia 2018, correspondientes a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.</li> <li>3. <b>Presentación Resultados del seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2018 a cargo de la Asesora de Control Interno Dra. Maribel Arguello Cala.</b></li> </ol> <p>La Dra. Maribel Asesora de Control Interno hace uso de la palabra para manifestar a los asistentes que el ejercicio obedece a la evaluación y seguimiento, que semestralmente se debe realizar por parte de los Asesores de Control Interno al cumplimiento de las metas y proyectos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional, que se presentaron los resultados correspondientes a la evaluación realizada al primer semestre de la vigencia 2018.</p>



**ESE HOSPITAL REGIONAL  
MANUELA BELTRAN  
SOCORRO**

**Cod:**

**Versión: 01**

**Fecha: 14/02/2011**

**Página 2 de 3**

**FORMATO PARA ACTAS**

Que los Planes Operativos fueron enviados y socializados por la Asesora de la Oficina de Calidad con funciones de Planeación en el mes de febrero y que cada líder de proceso es responsable de las metas plasmadas en cada eje.

Continuo manifestándoles que el ejercicio de seguimiento y evaluación se realizó con cada líder de proceso quien presentó informe en medio digital de los resultados de avances a los compromisos adquiridos y las acciones realizadas, describiendo las respectivas evidencias, soportes que reposan en cada oficina gestoras.

Que una vez obtenidos todos los informes estos se consolidaron en una única matriz la cual es parte integral de esta acta, donde se presenta el avance de ejecución de cada meta de acuerdo a su indicador, y el valor en porcentaje de cumplimiento de la meta.

La Asesora de control interno presentó y socializó a los asistentes la Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones del primer semestre de la vigencia 2018, quedando pendiente la entrega de los informes escritos por parte de cada responsable de cada área, para ser presentados en los próximos días. Informes que reposaran en el expediente correspondiente en la oficina de Control Interno.

Como resultado de la exposición y evaluación del primer semestre, se realizó la matriz de evaluación y ejecución que es parte integral de esta acta.

Una vez finalizada las exposiciones de evaluación y ejecución la Dra. Maribel Asesora de Control Interno manifestó a los asistentes que el Balance es positivo para la institución, se presenta 52 metas para el primer semestre de las cuales se obtienen los siguientes resultados.

<b>Cantidad Metas</b>	<b>Porcentaje Alcanzado</b>
31	100%
1	95%
1	88%
1	76%
1	74%
1	57%
10	50%
6	0%

Obteniendo un promedio de ejecución para el primer semestre del 75,77%.

En el ejercicio de evaluación se observa que las metas que tienen 0% de avance en su ejecución son metas de periodicidad anual, que serán ejecutadas durante el segundo semestre.

El Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente hace uso de la palabra para manifestar que se está realizando una evaluación junto con la Dirección científica de las metas correspondientes a la compra de equipos biomédicos, ya que se requieren la inversión de recursos económicos y la entidad no cuenta en el momento con ellos, que una vez realizado el análisis revisaran si es necesario reprogramar las metas para la siguiente vigencia y presentar la correspondiente modificación a la Junta Directiva para su aprobación.



**ESE HOSPITAL REGIONAL  
MANUELA BELTRAN  
SOCORRO**

Cod:

Versión: 01

Fecha: 14/02/2011

Página 3 de 3

**FORMATO PARA ACTAS**

**4. Propositiones y Varios**

No hubo proposiciones y varios

**5. Compromisos**

- Presentación de los informes escritos por parte de cada responsable de área.
- Acciones de mejoramiento para las metas que no alcanzaron cumplimiento del 100% durante el primer semestre.
- Evaluar las metas de compra de equipos si por razones presupuestales no se pueden cumplir para solicitar la modificación a la Junta Directiva y su modificación para la próxima vigencia.

  
**ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR**  
Presidente Comité

  
**MARIBEL ARGUELLO CALA**  
Asesor Control Interno

Elaboro: proceso apoyo calidad	Revisado por: Líder Proceso Calidad	Aprobado por: Gerencia
Cargo: proceso apoyo calidad	Cargo: asesora de calidad	Cargo: gerente
Fecha: 14/02/2010	Fecha:	Fecha:

