



FORMATO DE COMUNICACIÓN INTERNA

Código: GCO-F-CI-02

Versión: 1.0

Vigencia: 29/03/2017

Página 1 de 1

GESTION DE COMUNICACIONES

San Juan del Cesar, (Guajira), 09 de Abril de 2019

Para: Gerente, Subdirector Científico, Subdirector Administrativo, Asesor de Planeación, Asesor de calidad, Profesional de Oficina jurídica.

Asunto: Comité Coordinador de Control Interno

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito convocar al Comité de Control Interno con el fin de tratar los temas mencionados a continuación:

1. Lectura del acta anterior.
2. Presentación y Revisión del informe de Austeridad en el Gasto I Trimestre de 2019.
3. Presentación y revisión del seguimiento al plan de mejoramiento desprendido de la auditoría realizada por la contraloría departamental correspondiente al I trimestre 2019.
4. Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología implantada por la DAFP y presentación del cronograma de acompañamiento a la actualización de los mapas de riesgos de la ESE.

Fecha: Jueves 11 de abril de 2019

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Gerencia.

Se agradece su asistencia y puntualidad.

Cordialmente,

María Andrea Daza Urbina
Asesora de Control Interno

10/04/19
10:55 am

Abril 10/2019
10:55 am

10/04/19
11:10 am
Abril 10/2019
hora: 10:45 am

Abril 10 - 2019.
10:55 AM.



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 1 de 8

Comité o Reunión:	Acta No. 003
Coordinador de Control Interno	Fecha: 11/04/2019
Coordinador o secretario de reunión:	Hora inicio: 4:00 Pm Fin: 6:00 Pm
María Andrea Daza Urbina-Asesora de control interno	Lugar: Gerencia
Objetivo:	
<ul style="list-style-type: none">➤ Presentar informe de seguimiento de avances para el I Trimestre 2019, del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría departamental.➤ Presentar el Informe de auteridad en el gasto I trimestre de 2019.➤ Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología implantada por la DAFP y presentación del cronograma de actualización de los mapas de riesgos de la ESE.	

ORDEN DEL DIA

1	Verificación del Quórum.
2	Instalación y bienvenida a cargo de María Andrea Daza, Asesora de Control Interno-secretaria técnica del comité.
3	Lectura del acta anterior
4	Presentación del informe de seguimiento de avances para el I Trimestre 2019, del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría departamental.
5	Presentar el Informe de auteridad en el gasto I trimestre de 2019.
6	Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología implantada por la DAFP y presentación del cronograma de actualización de los mapas de riesgos de la ESE.
7	Definición de compromisos.



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 2 de 8

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la asistencia: Leidis Manjarrez Daza-Asesora de calidad y mercadeo, Manuel Mejía-Subdirector Administrativo, Cesar Ballesteros Subdirector Científico, Enrique David Celedón-Asesor de planeación y María Victoria Santoya-Profesional de la oficina Jurídica.

2. INSTALACION Y BIENVENIDA A CARGO DE LA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Siendo las 04:00 Pm del día 11 de Abril del año 2019, se reunieron en la oficina de la Gerencia, los asistentes al comité de control interno.

La asesora de Control Interno, inicia con unas palabras de bienvenida y agradece la asistencia a los presentes para dar inicio al comité.

3. Se relializa lectura del acta anterior la cual quedo aprobada por los asistentes del comité.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVANCES PARA EL I TRIMESTRE 2019, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL ANTES DE SU CARGUE EN LA PLATAFORMA SIA GUAJIRA : Se continúa con la presentación del Informe de los avances para el I trimestre del 2019, del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Departamental de la Guajira, este informe es presentado en los formatos F20 B, en donde se analizaron los 11 hallazgos que quedaron en el plan de mejoramiento, con acciones y % de cumplimientos de acuerdo a los seguimientos realizados por la oficina de control interno, para lo cual se presenta el formato F20 diligenciado y los soportes suministrados por cada uno de las áreas para lo cual la asesora de control interno realiza las siguientes observaciones de acciones que no se tuvieron avances para este seguimiento:



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 3 de 8

No. Of	AVANCE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	RECURSOS DE EJECUCION REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	INDICADORES DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OSTENSIVA ADE	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE METAS	PONDERAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE METAS
1	Administrativa	En la gestión económica de los centros, se elabora el presupuesto de ingresos y egresos de los centros, se realiza el seguimiento de los recursos financieros, se realiza el control de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos humanos, se realiza el control de los recursos materiales, se realiza el control de los recursos tecnológicos, se realiza el control de los recursos de infraestructura, se realiza el control de los recursos de servicios, se realiza el control de los recursos de otros recursos.	SUBDIRECCION CENTRAL, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION	01	01	01	01	01	01	01
2	Administrativa	Se realiza el seguimiento de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos humanos, se realiza el control de los recursos materiales, se realiza el control de los recursos tecnológicos, se realiza el control de los recursos de infraestructura, se realiza el control de los recursos de servicios, se realiza el control de los recursos de otros recursos.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	01	01	01	01	01	01	01
3	Administrativa	Se realiza el seguimiento de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos humanos, se realiza el control de los recursos materiales, se realiza el control de los recursos tecnológicos, se realiza el control de los recursos de infraestructura, se realiza el control de los recursos de servicios, se realiza el control de los recursos de otros recursos.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	01	01	01	01	01	01	01
4	Administrativa	Se realiza el seguimiento de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos humanos, se realiza el control de los recursos materiales, se realiza el control de los recursos tecnológicos, se realiza el control de los recursos de infraestructura, se realiza el control de los recursos de servicios, se realiza el control de los recursos de otros recursos.	OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	01	01	01	01	01	01	01
5	Administrativa	Se realiza el seguimiento de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos económicos, se realiza el control de los recursos humanos, se realiza el control de los recursos materiales, se realiza el control de los recursos tecnológicos, se realiza el control de los recursos de infraestructura, se realiza el control de los recursos de servicios, se realiza el control de los recursos de otros recursos.	OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	01	01	01	01	01	01	01

La asesora de control interno hace referencia y la recomendación del cumplimiento de estas acciones con los responsables los cuales hacen parte del comité y se puedan mostrar avances significativos para el próximo trimestre y cumplir con los plazos establecidos en el plan de mejoramiento y evitar sanciones por partes de ente de control.



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 4 de 8

5. PRESENTAR EL INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE 2019

La asesora de control interno presenta los resultados del informe de austeridad en el gasto para el análisis de los integrantes del comité, conclusiones y las recomendaciones de la asesora para que se tengan en cuenta :

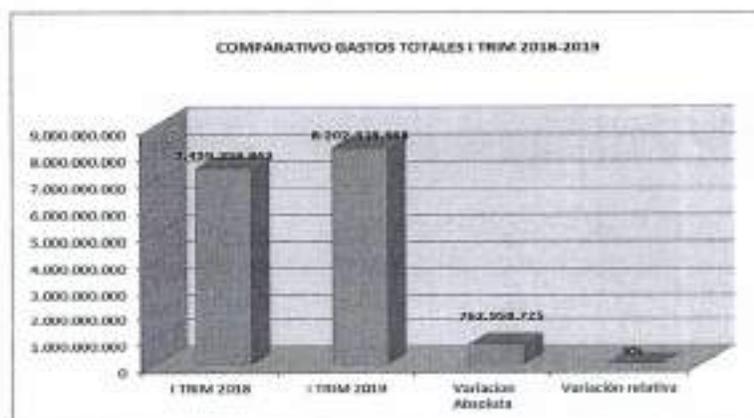
I TRIM 2018									
Meses	SERVICIOS PUBLICOS				Total servicios	Servicios personales	Combustibles lubricantes	Mantenimiento	Impreso y publicaciones
	Energía	Telefonia fijo y celular	Servicios (Televisión, gas, agua, internet, recolección de basuras y residuos)	agua natural					
Enero	34.138.730	2.468.979	7.264.322		44.252.031	2.232.411.632	71.500.000	294.317.918	40.180.000
Febrero	38.758.530	1.897.231	18.027.741		50.783.502	3.828.264.339	0	231.634.470	20.000.000
Marzo	37.137.500	1.275.329	636.827		39.049.656	634.694.990	0	17.261.900	0
Total I Trimestre 2018	110.031.760,00	5.765.539,00	23.030.870,00		138.828.169,00	6.515.666.960,00	71.500.000	547.204.288	60.180.000
Total rubro	110.031.760,00	5.765.539,00	23.030.870,00		138.828.169,00	6.515.666.960,00	71.500.000	547.204.288	60.180.000

I TRIM 2019									
Meses	SERVICIOS PUBLICOS				Total servicios	Servicios personales	Combustibles lubricantes	Mantenimiento	Impreso y publicaciones
	Energía	Telefonia fijo y celular	Servicios (Televisión, gas, agua, internet, recolección de basuras y residuos)	agua natural					
Enero	30.188.460	1.734.599	11.102.848		52.025.905	1.070.369.265	83.869.227	178.003.368	25.075.000
Febrero	38.458.360	1.129.050	12.019.340		52.155.000	2.266.375.798	10.000.000	385.070.850	6.800.000
Marzo	38.522.870	3.272.479	12.392.031		54.187.371	3.406.784.380	0	1.000.000	0
Total Trimestre 2019	116.117.690,00	6.136.128,00	36.124.267,00		158.368.386,00	7.367.531.756,00	73.869.227,00	536.874.219,00	32.875.000,00
Total rubro	116.117.690,00	6.136.128,00	36.124.267,00		158.368.386,00	7.367.531.756,00	73.869.227,00	536.874.219,00	32.875.000,00

SERVICIOS PUBLICOS									
	SERVICIOS PUBLICOS				Total servicios	Servicios personales	Combustibles lubricantes	Mantenimiento	Impreso y publicaciones
	Energía	Telefonia fijo y celular	Servicios (Televisión, gas, agua, internet, recolección de basuras y residuos)	agua natural					
I TRIM 2018	110.031.760	5.765.539	23.030.870		138.828.169	6.515.666.960	71.500.000	547.204.288	60.180.000
I TRIM 2019	116.117.690	6.136.128	36.124.267		158.368.386	7.367.531.756	73.869.227	536.874.219	32.875.000
Variación Absoluta	6.085.930,00	369.589,00	13.093.397,00		19.540.217,00	851.864.796,00	2.369.227,00	107.330.000,00	-33.485.000,00
Variación relativa									

I TRIM 2018	7.439.359.843
I TRIM 2019	8.202.318.568
Variación Absoluta	762.958.725
Variación relativa	

El comportamiento de los gastos en cuanto al primer trimestre de 2019, fue de 8.202.318.568 con respecto al primer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de 7.439.359.843, el cual generó un aumento significativo de 762.958.725 que representa el 9%.





ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 5 de 8

La asesora de control interno concluyó que se presentó un aumento del 9% en los gastos de la ESE, Para el Primer trimestre de la vigencia 2019 por valor de \$ 762.958.725; Siendo este un valor de aumento no tan significativo en los gastos de la ESE, teniendo en cuenta que este aumento es proporcional al incremento anual económico establecido por la nación, a la creación de plantas temporales con el fin de cumplir con la prestación del servicio y con lo establecido por la ley para la contratación del personal misional de la ESE, de igual manera este aumento amerita la creación del plan de austeridad en el gasto el cual permitirá priorizar y racionalizar el gasto para mantener y preservar la calidad de los servicios y de igual manera realizar una revisión y tomar acciones en los rubros con aumentos significativos como servicios personales, servicios públicos y combustible, que permitan una disminución en el gasto de la ESE, de acuerdo al cumplimiento de las políticas de austeridad y a las directrices para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad, sin afectar el correcto funcionamiento de la ESE.

La asesora prosigue con la lectura de las recomendaciones:

- Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de servicios públicos los cuales para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de 19.539.397 lo que representa un 12%.
- Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de servicios personales los cuales para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de 881.865.170 lo que representa un 12%, sin afectar la calidad en la prestación de servicios de la ESE.
- Implementar estrategias de austeridad para disminuir los gastos de combustible y tener un mayor control de los cuales para el I trimestre de esta vigencia tuvieron un aumento de 2.369.227 lo que representa un 3%.
- Tener presente lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 4326 de 2011, artículo 232 del Decreto 019 de 2012, en todo lo que implique publicidad y campañas institucionales y mantener la disminución este rubro el cual en esta vigencia fue del %102.
- Mantener la disminución del rubro de mantenimiento, dándole cumplimiento a lo estipulado por los planes de mantenimiento creados en la ESE y al % destinado para el mismo en el presupuesto de acuerdo a los lineamientos nacionales.
- Crear en la ESE un plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2019, de acuerdo a las Directivas Presidenciales No. 06 de 2 de diciembre de 2014 y No. 01 del 10 de febrero de 2016; para racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad
- Una vez creado el plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2019, realizar un seguimiento a los controles de austeridad del gasto con periodicidad mensual por parte de la oficina de control interno, con el fin de evaluar su eficacia e impacto en la reducción de los gastos



ACTA DE REUNION

Código: GJC-F-GDE-02

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 7 de 8

Siendo las 6:00 pm del día 11 del mes de Abril del año 2019 se da por terminada la reunión con la firma de los que a ella asistieron.

Se anexa listado de asistencia de los asistentes.

COMPROMISOS

No	Tarea	Responsable	Fecha	Observaciones
1.	Envio a la contraloría y Cargue del Informe de austeridad en el gasto I trimestre de 2019 en la página web.	Asesora de control interno y sistemas	12/04/2019	
2.	Socialización de la política de administración del riesgos y formatos y Ejecución del cronograma de actualización de los mapas de riesgos por procesos	Asesor de planeación	Abril de 2019	

Firma


María Andrea Daza Urbina

Asesora de control Interno-Secretaria de Comité



LISTADO DE ASISTENCIA

Código: GDE-F-LA-04

Versión:2.0

Vigencia:23/03/2017

Página 1 de 1

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Tipo:	Comité y/o Reunión		x	Coordinador de Control Interno,	Capacitación		Evento	
Tema:	<ul style="list-style-type: none"> > Presentación y Revisión del informe de Austeridad en el Gasto I Trimestre de 2019. > Presentación y revisión del seguimiento al plan de mejoramiento desprendido de la auditoría realizada por la contraloría departamental correspondiente al I trimestre 2019. > Presentación y revisión de la política de administración del riesgo y formatos para su actualización de acuerdo a la nueva metodología establecida por el DAFP y presentación del cronograma de acompañamiento a la actualización de los mapas de riesgos de la ESE. 				Fecha: 11/04/2019	Hora de Inicio:04:00 Pm	Hora de Finalización: 6:00 pm	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Loidis Munguira D.	52.061.237	Asesor	<i>[Handwritten Signature]</i>	lolididymunguira@hrcr
2	Enrique D. Celedón V	84.036.453	Asesor	<i>[Handwritten Signature]</i>	ploneacion@hrcr@fide@sanjuan.gov.ec
3	Manó V. Santoya M.	1128407700	Contador	<i>[Handwritten Signature]</i>	Manóv@santoya@gmail.com
4	Maria Andrea Daza V.	1032397737	Abogada de control I	<i>[Handwritten Signature]</i>	controlinter@hrcr@fide@sanjuan.gov.ec
5	Manuel J. Mejía	5.163.290	Subd. Adm.	<i>[Handwritten Signature]</i>	MJ Mejia 70@hrcr@fide@sanjuan.gov.ec
6	Cesón A. Ballesteros	9124686-1	Subdte. Calidad	<i>[Handwritten Signature]</i>	subdte@hrcr@fide@sanjuan.gov.ec
7					