

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		
	SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL		Página 1 de 21

ACTA DE REUNIÓN No. 001 FECHA: 25/09/2015

COMITÉ/ TEMA: "MEDICIÓN DEL AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

ASISTENTES	
CARGO	NOMBRE
CONTADORA – SUMINISTROS- GERENCIA	ALBA ZULAY SANDOVAL – JAIRO SANDOVAL – GERENCIA
CONTROL INTERNO	CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON

1. TEMAS A TRATAR/ORDEN DEL DÍA
 El cumplimiento de la observación Administrativa sobre la parametrización de los Activos fijos.
 Cumplimiento a las acciones correctivas plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso LITERAL II OBSERVACION ADMINISTRATIVA. Parametrización de Activos Fijos

2. RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES

El Jefe del Proceso ALBA ZULAY SANDOVAL, de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO y la Asesora de Control Interno CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON con el propósito de verificar el avance al cumplimiento de las acciones correctivas surgidas por la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, producto de la Auditoría Regular realizada por dicho ente de Control Fiscal del orden Departamental lo cual a través del informe final cse suscrieron unos compromisos para realizar:

LITERAL II. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA . PARAMETRIZACION ACTIVOS FIJOS.

Seguimiento a la acción de mejoramiento: Se revisaron los adelantos realizados y en la actualidad el tema se realizó la parametrización con TNS de los Activos Fijos ya se encuentran integrados con el paquete contable de TNS, se inicia proceso de revisión.

De acuerdo a la revisión efectuada al Proceso evaluado de PARAMETRIZACION DE ACTIVOS FIJOS, se da a conocer que el índice promedio de avance al cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia fiscal 2014, reporta una eficacia de mejora del ochenta por ciento (80%).

3. DECISIONES

Cumplimiento del ochenta por ciento (80%), del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso LITERAL II OBSERVACION ADMINISTRATIVA. PARAMETRIZACION ACTIVOS FIJOS, de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO.



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL

Página 2 de 21

ACTA DE REUNION No. 001 FECHA 25/09/2015

4. COMPROMISOS

Compromisos	Responsables	Fecha Limite	Cumplió	
			SI	NO
- SE CUMPLIO EL 20%	ALBA ZULAY SANDOVAL - JAIRO SANDOVAL - EDUARDO CHAHIN PARAMETRI ZACION ACTIVOS FIJOS	Cuando, máximo diciembre de 2015	EL 80%, SE HA CUMPLIDO Y SE ESTA ADELANTANDO CON TNS	

En constancia firman,

EDUARDO SALIM CHAHIN R.
Gerente

ALBA ZULAY SANDOVAL
Contadora - Asesora
T.P. 97709-T

CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON
Sesesor Control Interno

JAIRO SANDOVAL
Suministros