	<b>MACROPROCESO: ESTRATÉGICO</b>		
	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>		
	<b>SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL</b>		Página 16 de 21

**ACTA DE REUNIÓN N.º 001 FECHA: 26/09/2014**

**E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Y LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**

<b>ASISTENTES</b>	
<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
GERENTE - CONTADORA	EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA Y ZULAY SANDOVAL
CONTROL INTERNO -ASESOR-	CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON

**1. TEMAS A TRATAR/ORDEN DEL DÍA**

Cumplimiento a las acciones correctivas plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso ANALISIS DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

**2. RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES**

El Jefe del Proceso EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA, GERENTE, 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 suscribieron unos compromisos para realizar:

**3. 2 ANALISIS DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR.**


Seguimiento a la acción de mejoramiento: Se anexa el acuerdo No. 002 del 2014. Donde se constituyeron y aprobaron las cuentas por pagar y cobrar que uedaron al finalizar la vigencia 2013, las reservas no existieron.

De acuerdo a la revisión efectuada al Proceso evaluado de RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR

**3. DECISIONES**

Cumplimiento del cincuenta por ciento (60%), del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso ANALISIS PRESUPUESTAL. CONTROL EN EL RUBRO IMPREVISTOS .

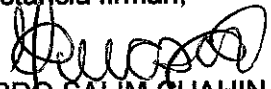
**4. COMPROMISOS**

	<b>MACROPROCESO: ESTRATÉGICO</b>		
	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>		
	<b>SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL</b>		Página 17 de 21




Compromisos	Responsables	Fecha Limite	Cumplió	
			SI	NO
- Cumplir el 40% el plan de mejoramiento	EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA	máximo diciembre de 2015	EL 60%, SE HA CUMPLIDO	

En constancia firman,

  
 EDUARDO SALIM CHAHIN R.  
 Gerente

  
 CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON  
 Asesora Contol Interno

  
 SULAY SANDOVAL  
 Contadora Contratista  
 T.P. 93709-T