

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		
	SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL		Página 9 de 11

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
ASESOR DE CONTRATACION - SISTEMAS	WILSON MOJICA – RONAL OLIVARES
CONTROL INTERNO –ASESOR-	CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON

1. TEMAS A TRATAR/ORDEN DEL DIA

Cumplimiento a las acciones correctivas plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso EVALUACION DE CONTROL INTERNO ANALISIS CONTRACTUAL . Publicación de contratación del SECOP. Actualización del Estatuto Copntactual.

1

2. RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES

El Jefe del Proceso WILSON MOJICA, 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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACION EN EL –SECOP-. ACTUALIZACION DEL ESTATUTO CONTRACTUAL.

Seguimiento a la acción de mejoramiento: A partir del 2015, se creo y esta funcionando la pagina WEB, institucional en el transcurso de la vigencia 2015 se ha reportado la información al SECOP, se estableció el compromiso de subir la información del SECOP a la página WEB, institucional. Se actualizó el Manual de contratación.

De acuerdo a la revisión efectuada al Proceso evaluado de SUBIR LA INFORMACION DEL SECOPO, A LA PAGINA WEB Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, 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 cincuenta por ciento (50%). En razón a que se está subiendo la información de la contratación al SECOP, pero no a la Página WEB, Institucional, y según información de la gerencia si se realizó actualización del MANUAL DE CONTRATACIÓN.

3. DECISIONES

Cumplimiento del cincuenta por ciento (50%), del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. SUBIR EL INFORME CON CONTRATACION DEL SECOP A LA PAGINA WEB Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		
	SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL		Página 8 de 9

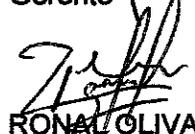
ACTA DE REUNIÓN No.: 001 FECHA: 25/09/2015

Cumplimiento del cincuenta por ciento (50%), del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander y el Proceso EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. SUBIR EL INFORME CON CONTRATACION DEL SECOP A LA PAGINA WEB Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO.

4. COMPROMISOS

Compromisos	Responsables	Fecha Limite	Cumplió	
			SI	NO
- Cumplir el 50% el plan de mejoramiento	WILSON MOJICA Y RONAL OLIVARES	máximo diciembre de 2015	EL 50%, SE HA CUMPLIDO CREANDO LA PAGINA WEB SE SUBIRAN LOS INFORMES DEL SECOP	

En constancia firman,

 EDUARDO SALIM CHAHIN R. Gerente	 WILSON MOJICA Asesor de Contratación	 CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON Asesora Control Interno
 RONAL OLIVARES Sistemas		