



**ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**REGISTRO ASISTENCIA REUNION**

ALTA GERENCIA - ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 2.0

FECHA: 17 DE JULIO 2015

Página 1 de 3

FECHA: **FECHA DE REALIZACIÓN DEL COMITÉ 05 DE MAYO 2,022**

LUGAR: **GERENCIA**

HORA: **9:00 a. m.**

HORA **9:00 a. m.**

DIA **REUNION**

**5/05/2022**

DURACION COMITÉ **2H**

ACTA No. **02**

RESPONSABLE: **CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRON. ASESORA DE CONTROL INTERNO.**

**TEMA**

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Socialización del Estado del Sistema de Control Interno en la ESE HMRS, evaluación de Control Interno de la vigencia 2,021.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Socialización del Estado del Sistema de Control Interno en la ESE HMRS.

**RIESGOS**

Planeación y Control Interno, socializan las estrategias de seguimiento a la Política de Riesgos, mediante la contrucción y ajuste de la Matriz de Riesgos y Matriz de Riesgos de Corrupción, uno de los compromisos es realizar seguimiento a los Controles de las Líneas de Defensa, en cumplimiento a la Dimensión 7 de MIPG y Planeación realizar seguimiento a Controles, Matriz de Riesgos y Matriz de Riesgos de corrupción. Planeación socializa y capacita en la mariz de Riesgos y Riesgos de Corrupción ajustada en el CCCI.

**POLITICA DE RISGOS**

Se socializa nuevamente la Política de Riesgos y se informa las alertas en controles a tener en cuenta para evitar riesgos y riesgos de Corrupción.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 PAAC**

Se adoptó el Plan Anticorrupción para el 2022, mediante acto administrativo, se socializó y se subió a la página WEB, institucional, Planeación está realizando seguimiento y Control Interno, realizó evaluación de cumplimiento, algunos de los ítems de los componentes a cumplir en la vigencia 2022, ya están cumplidos otros componentes, están en avance y otros componentes aún no es la fecha para ejecución.



COMITÉ COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ALTA GERENCIA - ACCIONES ADELANTADAS EN EL 2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REGISTRO ASISTENCIA REUNION  
 Versión: 2.0  
 FECHA: 17 DE JULIO 2015  
 Página 1 de 3

FECHA: 05 de Mayo del 2022      ACTA No. 2      DURACION REUNION : 2 horas  
 LUGAR: GERENCIA      HORA: 9:00 a. m.

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Enrique Pineda Vera	13277178	Gerente	[Firma]
2	Higuel Alexander Negrete	881258.902	Analista	[Firma]
3	Enrique Pineda Vera	886525	M. Asst	[Firma]
4	Higuel Negrete	88271232	Factorador	[Firma]
5	Marcelo A. Huéscar	60386144	Factorador	[Firma]
6	Marcelo A. Huéscar	74372605	Factorador	[Firma]
7	Amikar Rene Jaimes	109042968	Asistente	[Firma]
8	Lizeth Sgrent Narango	1.090.445.295	S. Paciente	[Firma]
8	Sonia Flores Gumbao	27-095.593	Planeación	[Firma]
9	Marcelo Pineda	104374296	Planeación	[Firma]
10	Isabella Herrera	37.392244	Asistente	[Firma]
11	Margenta Páez	27720.094	Factoración	[Firma]
12	María Victoria González Castro	1090399208	Asistente	[Firma]
13	Mibeth Soto G.	60356516	Asistente	[Firma]
14	Karime Alvarez Arias	3739386	Asistente	[Firma]
15	Doris Liriana Menañez	63.353.103	Asistente	[Firma]
16	Astid Carolina Campos Angarita	1090.444.016	Factoración	[Firma]
17	Marta Jarama	1090454533	Factoración	[Firma]
18	Francoys Jara Jarama	109049164	Factoración	[Firma]
19	Higuel Negrete	88220.013	Factoración	[Firma]
20	Valentina Cotoño Albadó	27.806652	Asistente	[Firma]
21	Hana Vassquez	37506014	Asistente	[Firma]