

COMITÉ CONTROL INTERNO DE GESTION

CONVOCATORIA A COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

REGISTRO ASISTENCIA REUNION

Versión: 2.0

FECHA: 17 DE JULIO 2015

Página 1 de 3

FECHA: 24 DE MAYO DE 2.023 HORA: 9:00AM

LUGAR: GERENCIA COMITÉ No. 1

RESPONSABLE: Jesús Emilio Rincón, gerente. Cruz Mónica Sanabria G. Control Interno

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL ALEXANDER NOGUERA QUINTERO SUBAD	88258882	Sub Ger. Adm.	[Firma]
2	JULIAN TORO GARCIA - Subgerente Salud	88196673	Sube. Salud	[Firma]
3	SONIA FLOREZ - Planeación	27-895-513	Planeación	[Firma]
3	ALEXANDER ZAFRA - Financiera-	151274107	Financiera	[Firma]
4	VANESSA BECERA - Caja Menor	1090347473	SP/Contaduría	[Firma]
5	YOMAIRA CORDERO - Suministros	6041825	P. Universitario	[Firma]
6	MAURICIO CHACÓN -Sistemas TIC	1093742966	Ingeniero	[Firma]
p	MONICA VILLAMIZAR - Juridica	60.355.949	Contador	[Firma]
8	ROSA VILLAMIZAR - Contadora	109041338	Asesor Jurídico	[Firma]
9	VICTOR GONZALEZ . Facturación	88720005	Vicetor	[Firma]
10	LIZETH SUAREZ. PQR	1090445295	Asesora SIND	[Firma]
11	MARIA SILVANA FLOREZ V - Archivo	1093990914	Asesora Administrativa	[Firma]
12	LILIANA MONTAÑEZ- Auditora	63-357-107	Auditora	[Firma]
13	LILIBETH SOTO - Cartera	60356816	Libibeth Soto	[Firma]
14	EIDER PRADO- Auditor → P.c	1090445293	Auditor	[Firma]
15	MAYERLY SACHICA- prdf	1019060190	T. SSO	[Firma]
16	ADRIANA ANDRADE- Quimica Farmaceuta	53008930	D. T. Serv. Farm.	[Firma]
17	Burny Adriana Lopez Mendez	37-392704	P. A.	[Firma]
18				
19				
20				
21				
22				
23				



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 Gestión adelantada por Control Interno al cumplimiento del Sistema de Control Interno en la ESE
 HIMRS

convocarlo
 Versión: 2.0
 FECHA: 17 DE JULIO 2015
 Página 6 de 6

FECHA: 24 de agosto 2.023
 LUGAR: Gerencia

2 HORAS

ACTA No.2

HORA: 9:00 am.

Responsables: Jesús Emilio Rincón Vera. Gerente- presidente CCCI Cruz Mónica Sanabria Gualdrón. Control Interno

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Jesús Emilio Rincón Vera		Gerente	
2	Cruz Mónica Sanabria G	60 321 075	Control Interno	
3	Julian Toro	88196 673	Subgerente Asistencial	
4	Sonia Florez Gamboa		Planación	
5	Miguel Alexander Noguera Quintero		subgerente Administrativo	
6	Mauricio Chacón	1093742966	Sistemas de Información	
7	Lizeth Saenz		Informes Super-otros SP	
8	Cincy Patiño		Informes Super y otros	
9	Fernando Pabón Correa	94375822	Control Interno	
10	Yomaira Cordero		Suministros	
11	Silvana Florez		Archivo	
12	Rosa Hayde Villanizar	60.355.949	Contadora	
13	Victor Gonzalez	88.220.013	Facturación	
14	Adriana Andrade		Química Farmacia	
15	Alexander Zafrá	1625 1517	Profesional E - Tesorería	
16	Jorge Parada	13.556.732	Presupuesto	
17	Adriana López	Adriana Lopez	Gerencia	
18	Eyder Prado		Sistemas Facturación	
19	Lilbeth Soto	60356846	Cartera	
20	Henry Carmaño	616641221	Presupuesto	
21	Geraldine Torrado		Sarlaft	
22	Doris Liliana Montañez	63.357.107	Auditora-	



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Gestión adelantada por Control Interno al cumplimiento del Sistema de Control Interno en la ESE
HMRS

Convocarlo
Versión: 2.0

FECHA: 17 DE JULIO 2015

Página 6 de 6

FECHA: 08 de Noviembre 2.023

2 HORAS

HORA: 9:00 am.

LUGAR: Gerencia

ACTA No.3

Responsables: Jesús Emilio Rincón Vera. Gerente- presidente CCCL Cruz Mónica Sarabria Gualdrón. Control Interno

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Jesús Emilio Rincón Vera		Gerente	
2	Cruz Mónica Sarabria G	60.321075	Control Interno	
3	Julian Toro	86196673	Subgerente Asistencial	
4	Sonia Florez Gamboa		Planeación	
5	Miguel Alexander Noguera Quintero		subgerente Administrativo	
6	Mauricio Chacón	1093742966	Sistemas de Información	
7	Lizeth Saenz		Informes Super-otros SP	
8	Cincy Patiño		Informes Super y otros	
9	Fernando Pabón Correa	74325822	Control Interno	
10	Yomaira Cordero		Suministros	
11	Silvana Florez		Archivo	
12	Rosa Hayde Villamizar	60.355.949	Contadora	
13	Victor Gonzalez	88.720.015	Facturación	
14	Adriana Andrade		Química Farmacia	
15	Alexander Zafra	16507189	Profesional E - Tesorería	
16	Jorge Parada	13.446.372	Presupuesto	
17	Adriana López	33392204	Gerencia	
18	Eyder Prado		Sistemas Facturación	
19	Lilbeth Soto	60356846	Cartera	
20	Henry Carmaño	616641221	Presupuesto	
21	Geraldine Torrado		Sarftaft	
22	Doris Liliana Montañez	63.357.107	Auditora-	