

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	CODIGO: PE-FO-009
	FORMATO INFORME DE COMITES	VERSION: 1
		FECHA: JUN 2020
		PAGINA 1 de 1

### INFORME DE COMITE 2021

**Objetivo:** Evaluar la gestión desarrollada y proponer posterior al análisis de resultados de indicadores, acciones que promuevan su mejora.

**Nombre del Comité:** Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno

### RESULTADOS DE LOS INDICADORES

Para el cumplimiento de los indicadores y auditorias se realizaron las siguientes actividades durante el cuarto trimestre:

Presentación y socialización de las siguientes auditorias, según programación del plan anual de auditorias.

1. Apoyo diagnóstico y terapéutico
2. Gestión financiera
3. Adquisición de bienes y servicios
4. Gestión y desarrollo del talento humano
5. Atención de urgencias
6. Direccionamiento estratégico y gerencial
7. Arqueos de caja menor (sub salud y sub administrativa)

Seguimiento en desarrollo practicado al plan anticorrupción del 100%

Seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la nación y la contraloría departamental NDS al 100%

Seguimiento en desarrollo practicado al mapa de riesgos al 100%

Evidenciándose el 100% de la gestión desarrollada en los resultados por la oficina de control interno de Gestión durante la vigencia del cuarto trimestre de 2021.

### ACCIONES DE MEJORA

No se genera plan de mejoramiento con las actividades y responsabilidades que tiene el comité de control interno de gestión.

### DIFICULTADES IDENTIFICADAS

No aplica

### LOGROS DEL COMITES

Se identificaron las acciones de mejora para cada uno de los procesos auditados, informes realizados y planes de mejoramiento subidos al aplicativo institucional de la ESE HUEM.

(Enero 2022)

FIRMAS

  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ**  
 MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ  
 Gerente

  
**SECRETARIO DEL COMITÉ**  
 MARTIN EDUARDO HERRERA LEÓN  
 Asesor de Control Interno de Gestión