

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO: AT-16-002
			VERSIÓN: 04
			FECHA: 01/08/2020

REUNIÓN O COMITÉ : COMITE C.I. Nro. 001	
PROCESO: COMITÉ VIGENCIA 2026	
PREPARADO POR	FIRMA
MARIA EUGENIA TABORDA CARMONA C.I.	

FECHA:	29/01/2026		
HORA INICIO:	2:00.PM	HORA FINALIZACIÓN:	2:45 PM
LUGAR:	Auditorio Torre Nueva.		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Estudio, análisis y aprobación del plan de auditorías año 2026.		

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Abogado Daniel Alcides Vergara Tobón	Gerente	Convocatoria anexa y firmada
Abogado Jorge Armando Patiño Medina	Asesor Jurídico	Convocatoria anexa y firmada
Contadora Publica Gloria Patricia Londoño Márquez	Subg- Admin- Financiera	Convocatoria anexa y firmada
Ingeniera Jenny Alexandra Herrera Agudelo	Jefe de Calidad	Convocatoria anexa y firmada

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS		
	NIT 890.981.726-6		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO: AT-16-002
			VERSIÓN: 04
			FECHA: 01/08/2020

Desarrollo: Inicia la reunión el señor Presidente abogado Daniel Alcides Vergara Tobón dando un saludo a los presentes, por el compromiso en las tareas a realizar desde el comité como integrantes principales, y a la vez encomendar el momento dando gracias a Dios por permitirnos estar desarrollando nuestro plan estratégico en bienestar y calidad de nuestros usuarios.

Verificación del quorum: revisado la asistencia contestan presente Daniel Alcides Vergara Tobón en calidad de gerente, Jorge Armando Patiño Medina en calidad de asesor jurídico, Gloria Patricia Londoño Márquez en calidad de subgerente administrativa y financiera, Jhon Mauricio Marín Sierra en calidad de subgerente científico, Jenny Alexandra Herrera Agudelo en representación de Área de Calidad. Se informa al señor Presidente que hay quorum para continuar con el comité de control interno. Y en la secretaria técnica esta la coordinadora de Control Interno María Eugenia Taborda Carmona.

Lectura y aprobación del acta anterior y revisión de tareas: se da lectura al acta del mes de diciembre del comité de control interno, y se hace revisión de las tareas, 1. El plan de desarrollo 2025-2028 se continúa haciendo la socialización en reforzar el trabajo con los coordinadores. La 2. La política pública compromiso de los coordinadores con sus grupos de trabajo de saber hacia dónde se enfoca el trabajo todos ellos con miras a los ejes estratégicos y desarrollando los mapas de proceso, desde el PAMEC su dimensión y desde el MECI. Analizada se pone a votación y es probada por los presentes.

Lectura y aprobación del plan de auditorías.

Seguidamente se da lectura a la programación de las auditorías internas, las cuales pretenden lograr el, seguimiento y la evaluación de los avances en el plan de desarrollo 2025-2028, con la ejecución, de cada uno de ellos, en los grupos de trabajo, y con las acciones de mejoras y correctivos en los hallazgos dejados, es claro que el control interno se enfoca en seguir las recomendaciones que son fundamentales, los correctivos y mejoras continuas, permitiendo las evaluaciones periódicas la efectividad del sistema, el uso de indicadores de desempeño y formalización del personal. En la medida de mantener un ambiente un control solido que fomente la mejora continua y la colaboración productiva dentro de la ESE Hospital San Juan de Dios.

Proposiciones y asuntos varios. En el punto se deja el compromiso que se tiene con cada uno de los coordinadores, en la responsabilidad para socializar todas las políticas públicas, seguir con el plan de desarrollo para la evaluación, revisar la página de la institución

Fecha próxima reunión: Para el mes de abril/2026, se estará convocado al próximo comite. Se hará saber la fecha, hora y lugar.

Maria Eugenia Taborda Carmona

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS		
	NIT 890.981.726-6		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO: AT-16-002
			VERSIÓN: 04
		FECHA: 01/08/2020	

Empty space for content

Empty space for content

CIERRE
ANEXOS: (Favor relacionar los anexos al acta)
1. Registro de Asistencia
2. Cronograma de Auditorias.
FECHA PROXIMA REUNIÓN O COMITÉ:

RESPONSABLE	FIRMA
Maria Eugenia Taborda Gamonal	Maria Eugenia Taborda C.



PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2026

OBJETIVOS:	Realizar desde el área de control interno las auditorías internas, con el fin de evaluar los alcances del plan de Desarrollo la Salud Nos Une. 2025-2028, y el seguimiento a los planes de mejoramiento, verificando el cumplimiento normativo del SCI- MIPG- Calidad. Emitir las recomendaciones según los hallazgos encontrados.		
ALCANCE DEL PLAN:	Las Auditorías Internas de la vigencia del 2026 del Hospital Yarumal San Juan de Dios, logran evaluar, y formular acciones, correctivas, preventivas y de mejora del Plan de Desarrollo 2025-2028 de la ESE HOSPITAL DE YARUMAL, Lográndose el cumplimiento de las metas en cada uno de los indicadores.		
RECURSOS:	Humanos:	Jefe de control interno y responsable de cada proceso	
	financieros		
	Tecnológicos	Equipos de cómputo, red de trabajo interna, correos electrónicos. Mesas de trabajo, entre otros.	

AUDITORIAS																			
ITEMS	SOCIALIZACION AUDITORIAS HALLAZGOS 2026.	PROCESOS				COORDINADORES DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
1	Realizar seguimiento a planes de mejoramiento. Apoyo				X	Lider del proceso	Oficina de control Interno		X										
2	Consolidar resultados de auditorias, indicadores y MECI				X	Lider del proceso	Oficina de control Interno			X									
3	Auditoria al proceso de Sistemas de informacion y comunicaciones			X		Lider del proceso	Oficina de control Interno			X									
4	Auditoria funcionamiento junta directiva conformación, actas. entre otros.			X		Lider del proceso	Oficina de control Interno			X				X				X	
5	Auditoria al proceso de Financiera subproceso de contabilidad, presupuesto, costos,			X		Lider del proceso	Oficina de control Interno			X							X		



ESE
HOSPITAL YARUMAL
SAN JUAN DE DIOS

Citación

Motivo Reunión Control Interno
Hora 2:00 pm
Fecha 29 de enero de 2026
Lugar Gerencia ESE Hospital San Juan de Dios.

Integrantes.

Nombre	Cargo	Firma
Abogado Daniel Alcides Vergara Tobón	Gerente	
Abogado Jorge Armando Patiño Medina	Asesor Jurídico	
Contadora Gloria Patricia Londoño Márquez	Sub administrativo Financiero	
Odontólogo Jhon Mauricio Marín Sierra	Sub Científico	
Admin. Serv. Salud. Yeny Alexandra Herrera Agudelo	Jefe Calidad	
Abogada María Eugenia Taborda Carmona	Secret. Técnica C.I.	

Orden del día

1. Saludo Oración
2. Verificación del quórum
3. Lectura del Acta Anterior y revisión de tareas
4. Lectura y aprobación plan de auditorías vigencia 2026
5. Propositiones y asuntos varios.
6. Fecha próxima reunión.

Secretaria Técnica
Control Interno.

María Eugenia Taborda Carmona