



 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NUM: 000204155-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 004-7735742 - FAX 004-7739510 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>					
	<p>ACTAS REUNION CONTROL INTERNO</p>	<table border="1"> <tr> <td>CODIGO:</td> <td>CI-AT</td> </tr> <tr> <td>VERSION:</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA:</td> <td>Página 1 de 3</td> </tr> </table>	CODIGO:	CI-AT	VERSION:	001	PÁGINA:
CODIGO:	CI-AT						
VERSION:	001						
PÁGINA:	Página 1 de 3						

ACTA DE: REUNION (x) TRABAJO () SENSIBILIZACION ()	Nro. 003
MUNICIPIO	SANTA CRUZ DE LORICA
FECHA ACTIVIDAD	Agosto 29 de 2025
OBJETO	REUNION COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AREA/UNIDAD	DEPENDENCIAS DE GERENCIA, CALIDAD, PLANEACION, CONTROL INTERNO, AREA JURIDICA, AREA ASISTENCIA, JEFE LOGISTICA, SISTEMAS
RESPONSABLE AREA/UNIDAD	LUIS FERNANDO PADILLA Jefe control interno
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA REUNION	
1. Lectura del orden del día	
2. Presentación de resultados FURAG vigencia 2025	
3. Análisis de resultados MIPG y MECI	
4. Recomendaciones y acciones de mejora	
5. Sugerencias y cierre	
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA	
<p>En Lorica, siendo las 10:30 a.m., del día 29 de agosto de 2025, se da inicio al Comité de Control Interno con el objetivo de socializar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG correspondientes a la vigencia 2025. La reunión es instalada por el Coordinador de Control Interno.</p> <p>1. Saludo, llamado a lista y verificación del quórum</p> <p>El Coordinador de Control Interno, Luis Fernando Padilla Montes, da la bienvenida a los asistentes y agradece su participación. Se realiza el llamado a lista, verificando el quórum para desarrollar el Comité.</p> <p>2. Presentación de resultados FURAG vigencia 2025</p>	

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732960	VERSION	001
c.i. 		DCTO	CONTROLADO

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NIT: 002204155-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 004-7735742 - FAX 004-7733510 Barrio San Pedro</small></p>	OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	ACTAS REUNION CONTROL INTERNO	CODIGO: CI-AT VERSION: 001 PÁGINA: Página 2 de 3	

El Coordinador expone los resultados obtenidos por la entidad:

- Índice MIPG: 49,0/100
- Índice MECI: 60,2/100

Se destacan fortalezas en:

- Evaluación de Resultados (64,6)
- Control Interno (60,2)
- Direccionamiento Estratégico (58,4)

Y debilidades en:

- Gestión del Conocimiento (15,2)
- Talento Humano (39,0)
- Información y Comunicación

3. Análisis de resultados MIPG y MECI

Se concluye que la entidad presenta un desempeño intermedio, con avances en monitoreo y evaluación, pero con brechas importantes en gestión del conocimiento, talento humano y comunicación institucional, que afectan el puntaje global.


4. Recomendaciones y acciones de mejora

Se socializan acciones prioritarias:

- Implementación de política de gestión del conocimiento
- Fortalecimiento del talento humano (inducción, evaluación, clima organizacional)
- Mejora en transparencia, servicio al ciudadano y gobierno digital
- Fortalecimiento de la gestión documental
- Seguimiento a planes de mejoramiento.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980	VERSION	001
c.i. 		DCTO	CONTROLADO



OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION						
	ACTAS REUNION CONTROL INTERNO	<table border="1"> <tr> <td>CODIGO:</td> <td>CI-AT</td> </tr> <tr> <td>VERSION:</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA:</td> <td>Página 3 de 3</td> </tr> </table>	CODIGO:	CI-AT	VERSION:	001	PÁGINA:
CODIGO:	CI-AT						
VERSION:	001						
PÁGINA:	Página 3 de 3						

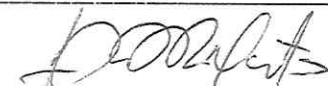
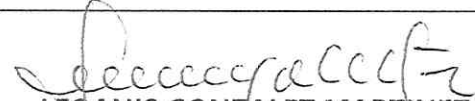



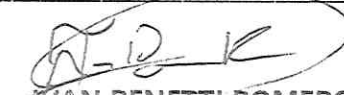

5. Sugerencias y cierre

Los asistentes recomiendan fortalecer el seguimiento a los indicadores y garantizar el compromiso institucional para mejorar los resultados en la próxima medición FURAG.

El Coordinador de Control Interno reitera la importancia de implementar las acciones propuestas para alcanzar niveles superiores de desempeño.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada siendo las 11:45 am.

Observación :

 LUIS FERNANDO PADILLA SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITE	 LEOANIS GONZALEZ MARTINEZ PRESIDENTE COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 EZEQUIEL DORIA LLORENTE PROFESIONAL AREAS PLANEACION	 DALETH DEL PORTILLO ZARUR JEFE DE CALIDAD
 ORLANDO LOAIZA JEFE AREA LOGISTICA	 CECILIA MADURO JEFE AREA ASISTENCIAL
 IVAN BENETTI ROMERO REP. OFICINA DE SISTEMAS	 DIANA GARI BALOCO ASESORA AREA LOGISTICA

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I. 		DCTO	CONTROLADO
Página 3 de 3			