E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

La suscrita Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL**, en uso de sus facultades y en especial las conferidas en el Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0724 de octubre 31 de 2022 de la Alcaldía Distrital de Cali y Acta de Posesión N°. 0328 del 04 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDO:

- Que el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 establece que los organismos y entidades del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, deben establecer un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización.

- Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015 dispone que las entidades y organismos del Estado están obligadas a establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno.

- Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

- Que mediante resolución No 155 del 22 de diciembre de 2017 se establecieron las disposiciones sobre la constitución y funcionalidad del Comité Institucional del Sistema de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL.

- Que mediante resolución número 100 del 17 de septiembre de 2012, por medio de la cual se actualiza la conformación de los comités de la Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel en el artículo 23 y subsiguientes conforma el comité de control interno

- Que mediante resolución No. 1.7.1.84-2021 del 01 de septiembre de 2021 se modifica el artículo segundo en todo su contenido de la resolución No. 155 del 22 de diciembre de 2017.

- Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario modificar la resolución 1.7.1.84-2021 del 01 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta el cambio realizado en la actual vigencia al mapa de procesos institucionales.

- Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Powered by CamScanner

E.S.E
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

RESUELVE:

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

Artículo 1.actualizar *el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.* *Actualizar* el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de (nombre de la entidad).

Artículo 2. *Naturaleza del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.* El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.

CAPÍTULO 2
Integración y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Artículo 3. *Integración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.* El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está integrado por:

1. El Gerente o su delegado, quien lo presidirá.
2. Subgerencia Administrativa y Financiera.
3. Profesional responsable de Planeación y Calidad.
4. Profesional responsable de la Gestión Jurídica.
5. Jefe de la Oficina Asistencial.
6. Jefe de la Oficina de Control Interno.

Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de Control Interno de E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL participará en el Comité con voz pero sin voto y ejercerá la secretaría técnica.

Parágrafo 2°. Queda a Juicio del Presidente del Comité invitar a otros funcionarios o colaboradores de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, quienes participaran con voz, pero sin voto.

Artículo 4. *Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.* Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, las siguientes:

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de (entidad) y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, de los organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Comité de Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la mejora del sistema.

2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

3. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.

4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna, siempre que se haya surtido el conducto regular ante la Oficina de Control Interno, de manera previa a la entrega del informe final de auditoría.

6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.

7. Someter a aprobación del representante legal de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL la política de administración del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta.

8. Proporcionar información para conocer si el Sistema de Control Interno se encuentra presente y funcionando efectivamente.

9. Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con las normas vigentes y las características de cada organismo o entidad.

10. Impartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno.

Powered by CamScanner

11. Verificar la efectividad del sistema de control interno para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana, conforme a las directrices dadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

12. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema de control interno que presente en sus informes la Oficina de control Interno.

13. Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el jefe de control interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser implementadas en la entidad.

14. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de Gestión y Desempeño para su incorporación.

15. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.

16. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.

Parágrafo. En las entidades que no cuenten con servidores públicos que hagan parte de la alta dirección, las funciones del comité serán ejercidas directamente por el representante legal de la entidad y los servidores públicos que se designen.

Artículo 5. ***Funciones del presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Son funciones del Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, las siguientes:

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes.

2. Representar al comité cuando se requiera.

3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el presidente podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL.

4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo considere oportuno.

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir.

6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comité.

7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Artículo 6. ***Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** El jefe de control interno de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL o quien haga sus veces participará con voz pero sin voto en el Comité y ejercerá la secretaría técnica.

Artículo 7. ***Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, indicando: hora, día y lugar de la reunión.

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y enviarla previamente a cada uno de los integrantes del Comité.

3. Redactar las actas de las reuniones.

4. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del Comité.

5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico.

6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité.

7. Participar en las reuniones del Comité, con voz y sin voto.

8. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Artículo 8. ***Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

2. Suscribir las actas de cada sesión.

3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida el Comité.

4. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno pueden delegar en su presidente la suscripción de los actos que contengan sus decisiones.

Artículo 9. ***Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés.*** Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno están sujetos a las causales de impedimento y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente del Comité, quien deberá decidir el impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los documentos.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se adoptará por la mayoría de los integrantes del Comité.

CAPÍTULO 3
Reuniones y funcionamiento

Artículo 10. ***Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL se reunirá de forma ordinaria como mínimo dos (2) veces en el año. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por el Representante Legal o bien la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del comité.

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

Artículo 11. ***Citación a las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas por su secretaría con una antelación de por lo menos cinco (5) días.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación del día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos un (1) días. En caso de urgencia se podrá convocar verbalmente, de los cual se dejará constancia en el acta. La citación siempre indicará el orden del día a tratar.

Artículo 12. ***Invitados a las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Cuando lo considere pertinente según los temas a tratar en el orden del día, el presidente del Comité, podrá invitar personas o representantes de entidades del sector público o privado que tengan injerencia en los asuntos de control interno, quienes sólo podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados.

Artículo 13. ***Desarrollo las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL serán instaladas por su presidente.

En cada reunión de Comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día y uno de los puntos será necesariamente la lectura y aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día podrá ser modificado por el pleno del Comité.

Una vez aprobado el orden del día se dará lectura al acta de la reunión anterior, con el objeto de ser aprobada por los integrantes de la Comisión.

Artículo 14. ***Reuniones virtuales del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Las sesiones virtuales del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se adelantarán de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo electrónico institucional, al cual se adjuntará los soportes correspondientes al asunto a tratar.

2. El Secretario Técnico deberá especificar, en el texto de la convocatoria, la fecha y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual, la forma de intervención, el término para proponer observaciones y, además, para manifestar la aprobación o no de cada uno de los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberá, de manera clara y expresa, manifestar su posición frente al asunto sometido a consideración, y remitirá su decisión al Secretario Técnico y a los demás miembros del Comité, por correo electrónico, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la sesión virtual. Vencido este término, el miembro del Comité Institucional de

Powered by CamScanner

Coordinación de Control Interno, que no manifieste su decisión, se entenderá que no tiene objeciones y acepta las decisiones de la mayoría en cada tema discutido.

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité, se harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el Secretario enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes, para que sean aprobados por los miembros del Comité.

5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico, informará la decisión a los miembros del Comité a través del correo electrónico y levantará el acta respectiva. Los miembros del Comité dentro de las 24 horas siguientes al envío del acta remitirán las observaciones. Si no se presentan observaciones se entenderán que están de acuerdo con el contenido de la misma. Este plazo se ajustará de acuerdo la complejidad del tema a tratar, según lo dispongan los miembros del Comité.

6. Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por todos sus miembros.

Parágrafo. La Secretaría del Comité conservará los archivos de correos electrónicos enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los demás medios tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de las actas.

Artículo 15. ***Quórum y mayorías.*** El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sesionará y deliberará con la mayoría de sus miembros y las decisiones se tomarán por la mayoría de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el secretario debe verificar la existencia del quórum para deliberar.

En caso de empate en la votación, el Presidente del Comité toma la decisión.

Artículo 16. ***Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** Las decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se adoptarán mediante resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro acto administrativo que las contenga. Los actos que las contengan deberán ser suscritos por la totalidad de los miembros del Comité, sin perjuicio de que para casos particulares, puedan delegar en el presidente la firma.

El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.

Las decisiones del Comité deberán notificarse y comunicarse en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

Artículo 17. ***Actas de las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*** De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación

Powered by CamScanner

RESOLUCIÓN NO. 1.7.1.63-2023

(10 DE ABRIL DE 2023)

"POR LA CUAL SE INTEGRA Y ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL"

de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. El contenido del acta deberá ser aprobado en la siguiente sesión. Las actas llevarán el número consecutivo por cada año y serán suscritas por los integrantes del Comité.

CAPÍTULO 4
Varios

Artículo 18. ***Modificación del reglamento.*** Este reglamento podrá ser reformado mediante resolución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a iniciativa de cualquiera de sus integrantes, y aprobado en un debate.

Artículo 19. ***Vigencia.*** El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga los anteriores.

Dado en Santiago de Cali, el día seis (06) del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

NOTÌFIQUESE Y CUMPLASE

SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente
E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel

Proyecto y Elaboró: Diana Molina – Control Interno.
Reviso: Carolina Osorio – Subgerente Administrativa y Financiera.
Reviso: William Arango Ossa – Jurídico.

Powered by CamScanner