

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		CÓDIGO:	F -GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	1 DE 3

<b>ACTA No.:</b>	02	<b>Fecha:</b>	13	12	2019
			DÍA	MES	AÑO
<b>Hora inicio:</b>	10:30 pm	<b>Hora Final:</b>	11:30 pm	<b>Horas Ejecutadas:</b>	1 Hora
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas sede Principal				
<b>Tema:</b>	Avance planes de mejoramiento, FURAG, Gestión del Riesgo.				

#### CONVOCADOS

Director General Ingeniero Diego Victoria Mejía, Doctora Constanza Hernández Jefe Oficina Asesora de Planeación, Doctor Jhon Jairo Zapata Subdirector Técnico, Doctor Fernando Girón Subdirector Administrativo, Ingeniero Álvaro José Cruz Sistema de Gestión de la Calidad y el Señor Aníbal Serna Aguilar Asesor Oficina de Control Interno de Gestión.

#### ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Temas a Tratar. Avance planes de mejoramiento, FURAG, Gestión del Riesgo.
4. Propositiones y varios

#### DESARROLLO DE LOS TEMAS

El Secretario Técnico del comité Institucional de Coordinación de Control Interno Doctor Serna da la bienvenida a los integrantes del comité y procede a leer el orden del día.

1- Llamado a lista y verificación de quorum: El secretario del comité procedió a llamar a lista a los seis integrantes, encontrándose presente en su totalidad sus miembros, habiendo quorum se continuó con el orden del día.

2- Aprobación orden día: Una vez leído el orden del día, el cual fue enviado a los correos institucionales de los integrantes del comité, fue aprobado en pleno por los mismos.

3- Tema a tratar: Presentación de los avances de los planes de mejoramiento producto de auditorías practicadas por la Contraloría Departamental y la Oficina de Control Interno, Socialización de la rendición de avance de la gestión FURAG y la gestión del Riesgo.

El Secretario Técnico del comité, Doctor Serna toma la palabra y presenta los avances del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría del Valle, e informa al Comité que el pasado informe presentado en Comité de Gestión y Desempeño el día 24 de octubre este presentaba un avance del 88%, que producto del cumplimiento de las siete acciones pendiente por cumplir a la fecha del presente informe, presenta un grado de cumplimiento del 100%, que se hace necesario sostener las acciones definidas en el plan, con el fin de que la entidad presente un mejoramiento continuo que, permita el logro de los objetivos institucionales. Continúa su presentación mencionando que, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el plan anual de auditorías para la presente vigencia fiscal y que en el desarrollo del mismo ha practicado cinco (5) auditorías a los procesos Gestión de Recursos Físicos, Protección y Vigilancia en Salud Ambiental, Gestión Financiera, Gestión de Contratación, Planeación e

Información Institucional y que actualmente se está practicando auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, producto de ello se han suscrito cuatro (4) planes de mejoramiento a los procesos Gestión de Recursos Físicos, Protección y Vigilancia en Salud Ambiental, Gestión Financiera, Gestión de Contratación, los cuales presentan el siguiente avance:

Gestión de Recursos Físicos 92%  
Protección y Vigilancia en Salud Ambiental 100%  
Gestión de Contratación 20% en desarrollo

El responsable del proceso gestión financiera, está en proceso de suscripción del plan de mejoramiento.

El Doctor Diego Ibarra toma la palabra y menciona que, ha expresado las causas por las cuales se continúa publicando algunos documentos contractuales de manera extemporánea.

Recomienda a los responsables de proceso que se les haya suscrito plan de mejoramiento que, estos hallazgos se lleven al mapa de riesgos, con el fin de que, se le establezca unos controles que permitan prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los objetivos de la Unidad.

Se hace referencia al estado de algunos comodatos que tiene suscrito la Unidad con otras organizaciones, y resalta la importancia de implementar acciones que permitan subsanar las siguientes desviaciones presentadas:

Comodato Distrito de Buena Ventura: A pesar de que la entidad ha solicitado la póliza para elaborar acta de inicio, no se nos ha hecho llegar. De igual forma estamos en espera de que se nos envíe copia del contrato que, garantice la custodia de los bienes de los tres botes de malaria que permanecen en un hangar del Distrito.

Comodato Municipio de Palmira: Algunos elementos entregados no se han logrado localizar.

Comodato Organizaciones Indígenas: ORIVAC Y ACIVA: De acuerdo a información suministrada al supervisor de los comodatos, Los representantes legales salieron forzosamente del lugar por la violencia, desconociéndose el paradero de los elementos en comodato,

Comodato Municipio de Cartago: Esta pendiente un equipo avantel, el cual se extravió.

Comodato Gobernación del Valle del Cauca: Algunos elementos de laboratorio no se encuentran incluido en el comodato.

De igual manera se socializo la presentación sobre la rendición del formulario único de avance de la gestión FURAG que, debe hacer la entidad a través del aplicativo dispuesto para ello por la DAFP antes del 20 de diciembre del año en curso por los responsables de las oficinas de planeación y control interno.

La Doctora Constanza Hernández toma la palabra y manifiesta que, con el fin de presentar la rendición del formulario único de avance a la gestión FURAG, a impreso la preguntas y las ha distribuido entre los responsables y que a la fecha de esta reunión, ya le han hecho llegar la información y que se procederá a su rendición.

Finalmente el Doctor Serna expresa lo acertado que esta la alta dirección en establecer un enfoque de gestión de riesgo en la entidad, pues es una forma de que la entidad pueda desarrollar una política real de

administración del riesgo que, lo conduzcan a prevenir o mitigar eventos que no le permitan el logro de sus objetivos.

Finalmente, el Ingeniero Victoria toma la palabra y resalta la labor desempeñada por la Oficina de Control Interno, contribuyendo a un mejoramiento continuo en la organización.

Siendo las 11:30 PM se da por terminada la reunión.

### COMPROMISOS

1-

FIRMAS DE:

Ingeniero: Diego Victoria Mejía  
Director General

Doctor: Álvaro José Cruz  
Sistema de Gestión de la Calidad

Doctora: Constanza Ivette Hernández  
Asesor Planeación e Información Institucional

Doctor: John Jairo Zapata  
Subdirector Técnico

Fernando Girón Vanderhuk  
Subdirector Administrativo

Anibal Serna Aguilar  
Asesor Control Interno de Gestión

