

ACTA DE REUNIÓN

Versión:003
Fecha de Emisión: 26 de octubre de 2016

GCA-FR015

FECHA: 24 DE abril 2018

HORA: 3:00 P.M.

LUGAR: OFICINA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ESE HRMM.

SOCIALIZACION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE:

- CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO Y SU RESOLUCION NO. 072 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018.
- ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA Y SU RESOLUCION NO. 071 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018.
- RESOLUCION NO. 073 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018. "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG".
- RESOLUCION NO. 070 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018. POR LA CUAL SE ACTUALIZA, ESTABLECE, CREA Y REGLAMENTA INTEGRAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO EN LA ESE HRMM.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y DEPENDENCIA
DR. ARMANDO. A. SEGURA E.	Gerente.
DRA. SONIA A. ADAME MANOSALVA	Subgerente Administrativa y Financiera
DR. JOSE FABIO NAZAR O	Subgerente Científico..
MARBE LUZ HERNANDEZ P.	Control Interno

1. SOCIALIZACION Y APROBACION DE LAS RESOLUCIONES Nos: 070-071-072y073.

SOCIALIZACION: CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO Y SU RESOLUCION NO. 072 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018.
ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA Y SU RESOLUCION NO. 071 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018.
RESOLUCION NO. 073 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018. "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG".
RESOLUCION NO. 070 DEL 4 DE ABRIL DEL 2018. POR LA CUAL SE ACTUALIZA, ESTABLECE, CREA Y REGLAMENTA INTEGRAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO EN LA ESE HRMM.

REVISADAS Y ANALISADAS LAS RESOLUCIONES PRESENTADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNA. ESTAS FUERON APROBADAS.

FECHA: HORA:



FORMATO DE ASISTENCIA

GCA-FR006

Versión: 002
Fecha de emisión: 25 de octubre de 2016

Lugar: Ofic. Subgerencia Admón Fecha: 24 de Abril / 18 Hora: 3PM

Objetivo: Sustentación
Tema: Manual para la Administración del Riesgo, Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Hospital.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO	FIRMA
	Dr. Arminda Segura			
	Dra Sonia A. Adams	Sub Gerente	sonyame303@hrcm.com	
	Dr. José f. Nazar	Sub Gerente	jofana-17@hrcm.com	
	Marbeluz Hernández			