

ACTA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO

No. De Acta	001de 2020
Ciudad y Fecha	Campoalegre Huila - Septiembre 08 de 2020
Lugar	Sala de Juntas
Hora de Inicio	04:00 pm
Hora de Finalización	05:30 pm
Tema Tratado	Socialización y aprobación del Estatuto de Auditoría Interna, Código de Ética del Auditor y Carta de Presentación de Auditoría.

CONVOCADOS:

- Nelson Leonardo Fierro González - Gerente
- Martha Cecilia Puentes Arias - Profesional del Área Administrativa y Financiera
- Esperanza Galindo Yustres - Profesional del área Técnico Científica
- Juan Carlos Gutiérrez Bernal - Asesor de Control Interno

OBJETIVO:

- Socializar y aprobar el Estatuto de Auditoría interna, Código de Ética del Auditor y Carta de Presentación de Auditoría.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad por parte del presidente del Comité.
2. Verificación de asistencia.
3. Socialización y aprobación del Estatuto de Auditoría interna, Código de Ética del Auditor y Carta de Presentación de Auditoría.
4. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Se inicia la reunión con el saludo del gerente doctor Nelson Leonardo Fierro González a todos los presentes y da apertura al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ESE Hospital del Rosario.
2. La secretaría técnica verifica la asistencia de los integrantes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se determina que sí hay quorum decisorio.

3. El Asesor de Control Interno procede a socializar el Estatuto de Auditoría interna, Código de Ética del Auditor y Carta de Presentación de Auditoría, posteriormente es aprobado por los miembros del Comité Institucional de Control Interno.

INTEGRANTES DEL COMITÉ	APROBACIÓN	
	SÍ	NO
▪ Nelson Leonardo Fierro González - Gerente	X	
▪ Martha Cecilia Puentes Arias - Profesional del Área Administrativa y Financiera	X	
▪ Esperanza Galindo Yustres - Profesional del área Técnico Científica	X	

Se anexa el Estatuto de Auditoría interna, Código de Ética del Auditor y Carta de Presentación de Auditoría..

4. Los asistentes al comité se comprometen a colaborar en el desarrollo del Sistema de Control Interno.

El asesor de control interno manifiesta que conoce y entiende el contenido del Código de Ética del Auditor Interno y que se comprometen a cumplirlo, respetarlo y aplicarlo.

No siendo más el motivo de la reunión, se dio por terminada a las 5:30 p.m. y para constancia firman los integrantes del Comité Institucional de Control Interno de la ESE Hospital del Rosario.

FIRMAS

NELSON LEONARDO FIERRO GONZÁLEZ Gerente	
MARTHA CECILIA PUENTES ARIAS Profesional del Área Administrativa y Financiera	
ESPERANZA GALINDO YUSTRES Profesional del Área Técnico Científica	
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ BERNAL Asesor de Control Interno	