



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 3

	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
ACTA DE REUNIÓN	17	05	2018	3.00 PM	4:30PM	01

Lugar: OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDSN

Asistentes

N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	OMAR ERNESTO CORDOBA		JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
2	OMAR MORENO JARAMILLO		JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION	
3	DEHYSI TOVAR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	Verificación de las observaciones PLAN ANTICORRUPCION - Componente Atención al Ciudadano de Subdirección Salud Publica.	Omar Ernesto Córdoba Salas - Jefe Oficina Asesora de Control Interno del IDSN

Desarrollo

En atención a su solicitud mediante nota interna No 18001501 a los ajustes del plan anticorrupción se realizó reunión del día 17 de mayo de 2018 a las 3:00 pm con el Dr. Omar Jaramillo como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Director Encargado, Omar Ernesto Córdoba Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion y Dehysi Tovar como Profesional Universitario quien consolidara los ajustes aprobados a la estrategia Plan Anticorrupción y se determinó lo siguiente ajustes a la Estrategia del Componente 4 Servicio al Ciudadano:

SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO





ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 2 de 3

Actividad 1.1 No se acepta la observación
Actividad 1.2 No se acepta la observación
Actividad 1.3 No se acepta la observación

SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION

Actividad 2.1 No se acepta la observación
Actividad 2.2 No se acepta la observación
Actividad 2.3 Se elimina la actividad
Actividad 2.4 Se elimina la actividad
Actividad 2.5 Se elimina la actividad
Actividad 2.6 No se acepta la observación

SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO

Actividad 3.1 Se acepta la observación
Actividad 3.2 Se acepta la observación
Actividad 3.3 Se acepta la observación

SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL

Actividad 4.3 Se acepta la observación

En cuanto a los ajustes aprobados es necesario que los cambios se comuniquen por parte de la Subdirección de Salud Pública a los responsables de adelantar las actividades para su cumplimiento.

Frente al requerimiento al ajuste del componente No 2 de Racionalización de Trámites se requiere el concepto y revisión del profesional Horacio Guerra quien lidera la estrategia, por cuanto se tiene que verificar en el SUIT si los ajustes solicitados son procedentes o debe tomarse otra medida por tanto se convocara a revisión en la semana siguiente ya que el funcionario se encuentra en comisión fuera de la ciudad.

CONCLUSIONES

Seguimiento Plan Anticorrupción (Componente- Atención al Ciudadano). Para llevar a cabo un seguimiento eficiente, es de vital importancia contar con información de cada dependencia y que el líder del proceso asuma la responsabilidad de que, conocidos los resultados del seguimiento, se efectúe en tiempo real ejecución de la mejora, para determinar estado de avance en términos porcentuales, igualmente real.





ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: F-PGED05-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 3 de 3

La ausencia de información oportuna limita el seguimiento y la evaluación de los resultados del Plan Anticorrupción y de la Gestión de la Entidad. La disponibilidad y calidad de la información es clave para la toma de decisiones para la Alta Dirección.

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
YULI GUTIERREZ GUTIERREZ Contratista de la Oficina de Control Interno		17	05	2018

