

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD	DOCUMENTO	CODIGO	No Aplica
		FECHA DE VIGENCIA	01-04-2006
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1

TEMAS
Verificación y cumplimiento de los seguimientos de control interno 2023-2024

ACTIVIDADES
En abril 26 de 2024 se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con la finalidad de verificar los cumplimientos de los seguimientos de las vigencias 2023 y 2024, el director de control interno realiza una presentación del estado de los planes de manejo suscritos con cada una de las direcciones de la entidad donde se señala que a la fecha en el marco de la realización de los seguimientos a los planes aún están pendientes, el envío de los mismos por parte de algunos responsables, informa que por cada plan suscrito es necesario que cada proceso organice una carpeta de evidencias para que sea efectivo el seguimiento. Los integrantes del comité elevan la recomendación a la dirección de control interno, relacionada con la organización, redacción y definición de las acciones de mejora, que en la actualidad dado la amplitud de las recomendaciones se solicita se dividan en dos grupos; generales y específicas y que de alguna forma se permita realizar dichas acciones de mejora a las recomendaciones definidas como específicas en aras de ser más efectivos con la definición de las actividades a ejecutar en los procesos para avanzar en los planes de manejo. Se define por parte de la dirección de control interno realizar el ajuste respectivo, en aras de que a partir de la fecha se realicen las acciones de mejora solo a las recomendaciones específicas. Se informa también el estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos y se insta a seguir trabajando para avanzar en el cumplimiento de estos. El gerente instruye a cada uno de los directivos responsables de los procesos que las rendiciones se deben realizar en los tiempos establecidos y dejar las evidencias de la realización de estos procedimientos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Ajustar las recomendaciones que se generan en los informes de seguimiento mediante definición de recomendaciones generales y específicas	Abril 2024	Dirección de Control Interno

INTEGRANTES	
Dr. Rubén Felipe Lagarejo Rivas, Gerente General	Dra. Yurani Moreno Sánchez, Directora Jurídica
Dr. Dagoberto Cabrera Buriticá, Director Financiero	Dra. María Alejandra Moncayo Directora Comercial
Dr. Antonio Maria Padilla Pérez, Director de Control Interno	
Ing. Diego Fernando Cuero Hurtado Jefe de Sistemas	
FECHA ELABORACION	Abril 26 de 2024