



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.  
IBAGUE TOLIMA

GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y  
DESARROLLO ESTRATEGICO

SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO ACTA

CODIGO:  
GPC-GC-FT-002

FECHA:  
DICIEMBRE 2021

VERSION 02  
Página 1 de 3

ACTA N° 01 DE 2026

FECHA: 28 de enero de 2026

LUGAR: Gerencia

COMITÉ:  CAPACITACIÓN:  REUNIÓN:  SOCIALIZACIÓN:

INDUCCIÓN:  ADHERENCIA A GUÍAS:  OTROS:

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo.
2. Llamado a Lista y Verificación del Quorum.
3. Presentación y Socialización del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2026.
4. Socialización del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría Municipal 2024.
5. Recomendaciones para la Publicación de la Cuenta Anual 2025

OBJETIVO:

Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditorías 2026 para obtener su aprobación.


VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS:

N/A

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.

El Asesor de Control Interno, en calidad de secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE, saluda a los integrantes del comité y procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA</b>	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	<b>GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO</b>	
	<b>SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	FECHA: DICIEMBRE 2021
	<b>FORMATO ACTA</b>	VERSION 02 Página 2 de 3

## 2. Llamado a Lista y Verificación del Quorum.

De acuerdo con la resolución No. 091 del 30 de enero de 2025, se realiza el llamado a lista de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, contando con la asistencia de:

- La Agente Interventora, quien lo Preside
- El Subgerente Administrativo y Financiero
- El Subgerente de Servicios
- El Profesional Especializado de Talento Humano
- El Profesional Especializado del Area Financiera
- El Profesional Universitario de Sistemas

## 3. Presentación y Socialización del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos 2026.

Se presenta el Plan Anual de Auditorias en sus diferentes componentes, el cual es aprobado por unanimidad.

## 4. Socialización del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría Municipal 2024.

Se le recuerda a los integrantes que tenemos un plan de Mejoramiento suscrito con la CMI el cual consta de 18 hallazgos, el plan se encuentra con una ejecución de aproximadamente el 25%, tiene metas que vencen el 31 de enero de 2026 y otras el 10 de abril de 2026. El compromiso de las áreas es atender los hallazgos, El jefe de Control Interno, velará por el cumplimiento de estas metas, mediante recorridos por las diferentes áreas, con el propósito de obtener los respectivos soportes que garanticen el cumplimiento.

## 5. Recomendaciones para la Publicación de la Cuenta Anual 2025.

Se hace énfasis en que de acuerdo, con la Circular 005 de enero de 09 de 2026, se les comunico a todos los responsables de rendir la información oportuna en el aplicativo Sia Contralorías antes del 31 de enero de 2026.

A la fecha en la plataforma solo registran 3 formatos publicados de los 19 que se deben publicar.



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.**  
**IBAGUE TOLIMA**  
**GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y**  
**DESARROLLO ESTRATEGICO**  
**SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**  
**FORMATO ACTA**

**CODIGO:**  
GPC-GC-FT-002  
**FECHA:**  
DICIEMBRE 2021  
**VERSION 02**  
Página 3 de 3

**PARA CONSTANCIA FIRMAN:**

Firman el acta, la Agente Interventora Especial, quien preside el comité y el Asesor de Control Interno, quien ejerce como Secretario del comité.

*[Signature]*  
EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA  
Agente Interventora

*[Signature]*  
LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO  
Asesor de Control Interno

- ANEXOS**
- Registro de asistencia
  - Plan Anual de Auditorias 2026

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
N/A	Asesor de Control Interno	Vigencia 2026



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA	CODIGO GPC-GC-FT-001
GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA DICIEMBRE 2021
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION 002

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Rojas Castro	ControlIntern@transm	Control Interno	3206934653	F-do R
2	Alicia Inés Rincon Jorjic	archivo@usiese.gov.co	archivo-Auxiliar	3212090330	Alicia Rincon
3	Paola Andrea Rivas	Planacion@usiese.gov.co	Planacion	3102040266	Paola Rivas
4	Leidy Carolina	Planacion@usiese.gov.co	Prof sur Hay	312866451	Leidy Carolina
5	Saul Belon Quintero	Plan Sistem@usiese.gov.co	Prof Uni Sistema	3173310627	Saul Belon
6	Juan Antonio Jimenez C	TEJ@usiese.gov.co	Prof. UN. Toluca	3167259637	Juan Antonio
7	Janairo Diaz Ruiz	Janairo1967@gmail.com	Subger. General	310578663	Janairo Diaz
8	Julia Patricia Rincon Del Campo	financiera@usiese.gov.co	Prof. Especialista	3162379027	Julia Patricia
9	Juan Carlos Zambrano	coordinacion@usiese.gov.co	Prof. Espec.	3105541107	Juan Carlos
10	Luiso Triana	pyhosp@usiese.gov.co	Enformero	315531392	Luiso Triana
11	Edna Yamile Corderas Pineda	odontologia@usiese.gov.co	Odontologa	3114717026	Edna Yamile
12	Sally Santos Moreno	almacen@usiese.gov.co	Almacenista	3124358181	Sally Santos
13	Eduardo Villalobos S.	contabilidad@usiese.gov.co	Prof. Univ. Contabilidad	3182037091	Eduardo Villalobos
14	José Guillermo Largo A	calidad@usiese.gov.co	Prof. enf. calidad	3143838032	José Guillermo
15	JAI ME ARIAS CAMPES	apxhospit@usiese.gov.co	P.U.	3167444361	JAI ME ARIAS
TOTAL:					



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO GPC-GC-FT-001
GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
SUBPROCESO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA: DICIEMBRE 2021
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

TEMA: <u>Comite de Coordinacion de Control Interno</u>	VERSION: 002	
FECHA: <u>28-01-2026</u>	LUGAR: <u>Gerencia</u>	RESPONSABLE: <u>Fernando Rojas Castro</u>

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	<u>Nicole Nayis Castro Guerrero</u>	<u>subprohser@unice.unice.gov.co</u>	<u>Subprohser</u>	<u>3158738060</u>	
2	<u>Nataly Mur Franca</u>	<u>personale@usi.es.gov</u>	<u>P.E. Talento Humano</u>	<u>3158738060</u>	
3	<u>Verónica Rodríguez Rivera</u>	<u>Segundaltrab@usi.es.gov</u>	<u>Prof. Universit</u>	<u>3102691630</u>	
4	<u>Edilma I Hurtado C</u>	<u>edilmahurtado@usi.es.gov</u>	<u>Asp. Intervención</u>	<u>320343575</u>	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL:					