


|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
|  | <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> | FECHA ELABORACION: 01-04-2019                         |
|   |                                  | FECHA ACTUALIZACION: 30-03-2022                       |
|   | <b>CODIGO: CAL-F-027</b>         | PAGINA: 1 - 1   |
|   | <b>VERSION: 3</b>                | REVISO Y APROBO: Grupo Primario<br>Gestión de Calidad |

**1300-39.01**  
**CI-85**

Bucaramanga, 27 de mayo de 2022

Señores  
E.S.E. ISABU  
Dr. GERMAN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
Gerente  
E.S.E ISABU

Ing. CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL  
Subgerente Administrativo  
E.S.E ISABU

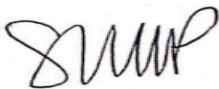
Dra. MONICA TATIANA JUNCA GONZALEZ  
Profesional Universitario Talento Humano  
E.S.E ISABU  
Bucaramanga

Asunto: Entrega informe final Auditoría Proceso Gestión Talento Humano

Cordial saludo:

La Oficina de Gestión y Control Interno de la E.S.E. ISABU, en desarrollo de sus funciones y conforme al plan de auditoria para la vigencia 2022, presenta informe final de la auditoria Proceso de Gestión Talento Humano para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,




**SILVIA JULIANA PINZON CUEVAS**  
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

P/E: Vianey González Gamarra- William Figueroa Pineda  
Profesionales de apoyo Control Interno

Revisó: Silvia Juliana Pinzón Cuevas  
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

Firma \_\_\_\_\_  
Radicado: **00002312**  
Enviado: 27/05/2022 - 2:17 p.m.  
ventanillaunica  
ESE ISABU



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | CODIGO: 1300-CIN-F-013                    | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | VERSION: 1                                | PAGINA: 1-2   |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |

**AUDITORIA DE PROCESO Y/O SUBPROCESO:** GESTIÓN TALENTO HUMANO

**FECHA:** 27 de mayo de 2022

**RESPONSABLES DEL PROCESO:** Ing. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SANMIGUEL  
Subgerente Administrativo

MONICA TATIANA JUNCA GONZÁLEZ  
Profesional Universitario Talento Humano

**ALCANCE:**

La auditoría comprende la verificación del cumplimiento normativo del proceso Gestión Talento Humano.

**OBJETIVOS:**

Evaluar de manera independiente y objetiva el proceso de Gestión Talento Humano, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

**MARCO NORMATIVO:**

En términos generales, las competencias normativas a evaluar y que enmarcan el desarrollo de la auditoría se encuentran contenidas fundamentalmente en:

- Constitución política de Colombia, artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.”
- Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y al Plan de Acción por parte de entidades del Estado”, DAFP.
- Acuerdo 6176 de 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.” CNSC
- Procedimientos internos Gestión Talento Humano ISABU.

**VISITAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS:**

Se realizó reunión el veinte y dos (22) de abril de 2022 con Martha Liliana Velandia Nieto, Coordinadora de SST para revisión del proceso de SST

Se realizó reunión el veinte y seis (26) de abril de 2022 con Mónica Tatiana Junca González, Profesional Universitario Talento Humano para revisión la Oficina de Talento Humano.

Se realizó reunión el dos (2) de mayo de 2022 con Luis Eduardo González, Apoyo Profesional Talento Humano para revisión del proceso de PASIVOCOL.

Se realizó reunión el cuatro (4) de mayo de 2022 con Cristina Profesional Universitario Talento Humano para revisión proceso de Nomina.

Con el fin de socializar el Informe Preliminar de la auditoría de Talento Humano, se realizó reunión el diez y seis (16) de mayo de 2022 con Mónica Tatiana Junca González Profesional Universitario Talento Humano y el Ing. Carlos Enrique Gómez Sanmiguel Subgerente Administrativo.

**ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN DEL HALLAZGO:**

La oficina de Gestión y Control Interno de la E.S.E. ISABU, en cumplimiento de sus funciones, Plan Anual de Auditoría basado en riesgos de la vigencia 2022 y en el marco del MIPG, presenta informe final de auditoría realizado al proceso Gestión de talento humano.

La presente auditoría se llevó acabo en atención a las normas y técnicas de auditoria, e incluyó las evidencias que dan fe del proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales.

De la revisión realizada al proceso de Gestión del Talento Humano se evidenció:

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO, PROCEDIMIENTOS**

De acuerdo con la información allegada por el área de talento humano el área de talento humano cuenta con la caracterización del proceso y los siguientes procedimientos:

- P-3100-01 PROCEDIMIENTO DE SELECCION E INGRESO DE PERSONAL
- P-3100-02 PROCEDIMIENTO DE PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO
- P-3100-03 PROCEDIMIENTO DESVINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO
- P-3100-04 PROCEDIMIENTO DOCENCIA SERVICIO
- P-3100-05 PROCEDIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- P-3100-09 PROCEDIMIENTO DESVINCULACION Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
- P-3100-12 PROCEDIMIENTO NOMINA
- P-3100-13 PROCEDIMIENTO INDUCCION INSTITUCIONAL

**Observación 1:**

Siendo el MIPG, un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, se debe tener en cuenta que “conforme a la dimensión gestión del conocimiento, se requiere una transferencia de conocimiento entre: las diferentes áreas de la entidad, los equipos de trabajo y el personal individualmente, así como una documentación de procesos con suficiente claridad que permita que cualquier persona de la entidad o de afuera entienda qué se hace, cómo se hace, qué se necesita para hacerlo y la posibilidad de innovar tanto en los procesos como en los productos y servicios de la entidad teniendo en cuenta los cambios que se van produciendo en los requerimientos, las necesidades de los grupos de valor que se buscan satisfacer y las condiciones organizacionales que fomenten que dicha innovación pueda tener lugar”.

**Recomendación 1:**

Se recomienda realizar actualización de los procedimientos y documentar los que hacen falta, esto teniendo en cuenta que los procedimientos son de constante cambio y modernización.

**PLANES DE TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018**

Se verificó el cumplimiento de la aplicación del Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, 2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”. En lo que corresponde al proceso de gestión del talento humano se cumple con los siguientes planes para la vigencia 2022:

- ✓ Plan Estratégico de Talento Humano: Adoptado mediante resolución N° 0035 de 2022
- ✓ Plan Anual de Vacantes: Adoptado mediante resolución N° 0036 de 2022
- ✓ Plan Anual de previsión: Adoptado mediante resolución N° 0037 de 2022
- ✓ Plan Institucional de Capacitación Adoptado mediante resolución N° 0038 de 2022
- ✓ Plan de Bienestar Laboral e incentivos mediante resolución N° 0039 de 2022
- ✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante resolución N° 0041 de 2022

Se realizó verificación de la publicación en la página web de los planes de talento humano vigencia 2022, dando cumplimiento con la normatividad establecida.



Inicio    Transparencia    Atención y Servicio a la Ciudadanía    Participa    ISABU    Emergencia sanitaria    Noticias

### Planes Institucionales

Última actualización: 31 de Enero de 2022

2022

Última actualización: 31 de Enero de 2022

- ▶ [Plan Estratégico de talento humano](#)
- ▶ [Plan anual de vacantes](#)
- ▶ [Plan de previsión](#)
- ▶ [Plan institucional de capacitaciones](#)
- ▶ [Plan de bienestar laboral](#)
- ▶ [Plan conflicto de intereses](#)
- ▶ [Plan de trabajo SST](#)

Fuente: Publicación Página web Institucional

## **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL**

En entrevista realizada el día 26 de abril de 2022 a la profesional de talento humano, se validó el cumplimiento del proceso de evaluación de desempeño laboral, en el cual se dio aplicación de la herramienta del Sistema Tipo de Evaluación de desempeño Laboral, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. CNSC 2018100006176 del 10 de octubre de 2018 “por el cual se establece el Sistema Tipo del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”, evidenciándose:

- ✓ Por medio de la resolución 0285 de 2020 se adopta el tipo de evaluación del desempeño laboral en la entidad.
- ✓ Para el procedimiento de Evaluación de desempeño Laboral, se envió correo electrónico de fecha 1/02/2022 por parte de la oficina de talento humano, a los responsables del proceso, recordando las fechas para realizar la Evaluación, igualmente con la circular 002 de 2021 se informó la fecha de la concertación de los compromisos para el periodo de 1 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2022.
- ✓ Evaluados: Treinta y ocho (38) servidores públicos de carrera administrativa los cuales corresponden a 18 auxiliares, 3 enfermeros, 17 médicos.
- ✓ Periodo evaluado: 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022
- ✓ No se presentó reclamación por parte de los evaluados, con respecto a la calificación.

Se evidenció cumplimiento con las directrices establecidas por el acuerdo 6176 de 2018, emanado de la



## INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

CODIGO: 1300-CIN-F-013

PAGINA: 4-2

VERSION: 1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

CNSC.

### ACUERDOS DE GESTIÓN

En entrevista realizada el día 26 de abril de 2022 a la profesional de talento humano, se validó el cumplimiento del proceso de acuerdos de gestión en el cual se evidenció:

- ✓ Para los acuerdos de gestión la E.S.E ISABU, aplicó la guía metodológica para la gestión del rendimiento de los Gerentes Públicos-Acuerdos de Gestión expedida por el DAFP.
- ✓ En la entidad quienes están obligados a suscribir los acuerdos de gestión son: el Subgerente administrativo, Subgerente científico y tres (3) directores técnicos.
- ✓ Con el fin de que los acuerdos de gestión fueran concertados de acuerdo con las metas y planes institucionales, la oficina de talento humano remitió a los responsables presentación en PowerPoint sobre acuerdos de gestión, el plan de acción institucional, guía metodológica para la elaboración de los acuerdos de gestión y formatos anexos en Excel: Anexo 1: Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos Gerenciales, Anexo 2: valoración de competencias, Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión.

### **Observación 2:**

Para la concertación de los acuerdos de gestión, se sigue la guía metodológica expedida por el DAFP, sin embargo, el Decreto 1083 de 2015 establece, en su "artículo 2.2.13.1.12 Metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión. El Departamento Administrativo de la Función Pública diseñará una metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión, que podrá ser adoptada por las entidades.

*En caso de no ser adoptada, las entidades deberán desarrollar su propia metodología para elaborar, hacer seguimiento y evaluar los Acuerdos de Gestión, en todo caso, ciñéndose a los parámetros establecidos en el presente título".*

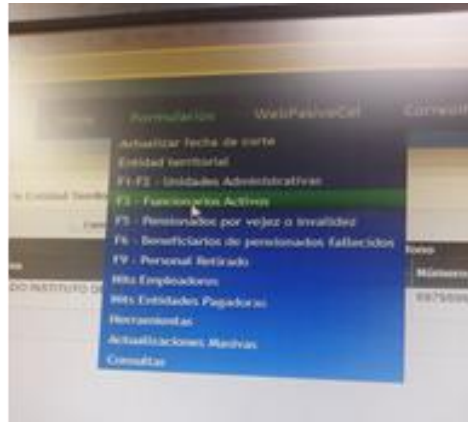
### **Recomendación 2:**

Se debe establecer un procedimiento a través del cual se plasmen las directrices a seguir frente a los acuerdos de gestión de manera clara y unificada con respecto a los diferentes aspectos como: Diligenciamiento de formatos; fechas y métodos para la realización de los seguimientos; fechas de evaluación; términos para la concertación y evaluación y envío de la documentación a la oficina de Talento Humano.

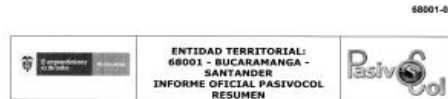
### PASIVOCOL

Web Pasivocol es un software del Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñado para el "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales de las Entidades Territoriales de Colombia"

- ✓ Se realizó revisión con en el responsable del procedimiento del aplicativo llevándose a cabo el diligenciamiento de los formatos del aplicativo.



- ✓ Con fecha 28 de febrero de 2022, se evidenció que la E.S.E ISABU, realizó el informe oficial PASIVOCOL.



En la fecha 28/02/2022 12:00:07 p. m., de la Entidad Territorial MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se recibió a través del CorreoIP de PasivoCol, información de la siguiente unidad administrativa:

**Unidad Administrativa: 04 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU**

| Nro. Formulario | Nombre formulario                                 | Nro. Registros | Fechas de corte      |
|-----------------|---|----------------|----------------------|
| F3              | Empleados Activos                                 | 266            | 31/12/2021 (24 Reg.) |
| F4              | Historia Laboral de Empleados Activos             | 857            |                      |
| F5              | Pensionados Jubilación e Invalidez                | 21             | 31/12/2021 (21 Reg.) |
| F5-D            | Pensionados Jubilación e Invalidez (DIRECTOS)     | 21             | 31/12/2021 (21 Reg.) |
| F5-T            | Pensionados Jubilación e Invalidez (TRANSFERIDOS) | 0              |                      |
| F5A             | Historia Laboral de Pensionados                   | 84             |                      |
| PP              | Pensionados Fallecidos (Causantes)                | 6              | 31/12/2020 (4 Reg.)  |
| F6              | Beneficiarios de pensión                          | 4              | 31/12/2021 (4 Reg.)  |
| F6-D            | Beneficiarios de pensión (DIRECTOS)               | 4              | 31/12/2021 (4 Reg.)  |
| F6-T            | Beneficiarios de pensión (TRANSFERIDA)            | 0              |                      |
| F6A             | Historia Laboral de pensionados fallecidos        | 28             |                      |
| F6B             | Retirados   | 205            |                      |
| F6A             | Historia Laboral                                  | 687            |                      |
|                 | Total registros pensionados                       | 232            |                      |
|                 | Total registros a actualizar                      | 209            |                      |
|                 | Total registros actualizados                      | 289            |                      |
|                 | % avance actualización                            | 100            |                      |

**1- HOJA DE VIDA DE LA ENTIDAD**

| ENTIDAD TERRITORIAL            |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| DEPARTAMENTO                   | ENTIDAD TERRITORIAL   | NOMBRE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL              | NET   |
| SANTANDER                      | 68001   | BUCARAMANGA                                   | 890231221-0                                   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA          |   |   |   |
| COD. UA                        | NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | NET   | D.V. TIPO ORGANIZACIÓN                        |
| 04                             | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU | 800084206                                     | 2 E.S.E. Empresa Social del Estado / Hospital |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |   |   |   |
| LIZBARR JESUS GOMEZ LIZARRAZO  |   | CARGO (Ej. Alcalde, Gobernador, Gerente, ...) |   |
| FECHA CREACIÓN ENTIDAD         | D.D.C. CREACIÓN ENTIDAD   | COD. HABILITACIÓN MUNICIPAL                   | FECHA DE CORTE (AAAA-MM-DD)                   |
| 1991-08-30                     | 465   | 591110707                                     | 2021-12-31                                    |
| FECHA AFILIACIÓN AL SGP        | FECHA AFILIACIÓN AL IDE   | LISTA EN LIQUIDACIÓN?                         | FECHA LIQUIDACIÓN                             |
| 1991-08-30                     | 1991-11-01  | NO  | NO  |

- ✓ Para el cargue de la información en el aplicativo PASIVOCOL la entidad sigue el instructivo desarrollado por el Ministerio de Hacienda a través de la Plataforma PASIVOCOL.

De conformidad a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Hacienda, la entidad viene dando cumplimiento la metodología y requerimientos de ley mediante el aplicativo PASIVOCOL.

**SIGEP**

En lo que corresponde a Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, al momento de realizar la presente auditoria, no se pudo llevar a cabo su revisión ya que éste aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP se encontraba en migración de la información del SIGEP 1 al SIGEP 2. Por lo tanto, esta oficina realizará seguimiento en el momento oportuno para ello.



# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 6-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

## SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo de esta auditoría es establecer el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la ESE ISABU, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 para garantizar la prevención de los riesgos laborales y enmarcados en los lineamientos definidos por la entidad en esta materia.

El inicio de esta auditoria se estableció por medio del envío del Oficio No 1690 el día 7 de abril de 2022, donde se redactaron 13 preguntas relacionadas con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, con el fin de reunir los soportes de estas actividades, las cuales fueron verificadas en entrevista realizada el día 22 de abril de 2022 a las 9:00 am al responsable del SG-SST.

- ✓ Se evidencia en la actualización de protocolo de bioseguridad en la ESE ISABU vigencia 2022 a la fecha. Código: SST-PT-005 Versión 4

|              |  |                                 |
|--------------|--|---------------------------------|
|              | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19 | FECHA ELABORACIÓN: 14-04-2020   |
|              | CODIGO: SST-PT-005   | FECHA ACTUALIZACIÓN: 14-04-2022 |
| VERSION: 4.0 | PAGINA: 7 DE 36  |                                 |
|              | REVISO Y APROBÓ: Grupo primario Talento Humano-SES                     |                                 |

|              |  |                                 |
|--------------|--|---------------------------------|
|              | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19 | FECHA ELABORACIÓN: 14-04-2020   |
|              | CODIGO: SST-PT-005   | FECHA ACTUALIZACIÓN: 14-04-2022 |
| VERSION: 4.0 | PAGINA: 7 DE 36  |                                 |
|              | REVISO Y APROBÓ: Grupo primario Talento Humano-SES                     |                                 |

### PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19



ISABU

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales e impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

#### 1 OBJETIVO

Orientar al personal de la ESE ISABU sobre las Normas de bioseguridad a tener en cuenta durante la prestación de servicios de salud en las Unidades operativas y Atención Domiciliaria frente a la emergencia del COVID-19, con el fin de estandarizar las técnicas y procedimientos que garantizan la Bioseguridad de los funcionarios y usuarios de la institución permitiendo fomentar el alto cuidado de la salud en el personal expuesto a este factor de riesgo biológico.

#### 2 ALCANCE

Establecer las recomendaciones de bioseguridad a aplicar desde el momento que el colaborador llegada a las unidades operativas y a la atención domiciliaria hasta su regreso a la vivienda

#### 3 RESPONSABLE

Supervisión: a cargo de las oficinas de seguridad y salud en el trabajo, oficina de seguridad del paciente y coordinadores asistenciales

Ejecución: son responsables de la ejecución todos los colaboradores, practicantes y visitantes de la ESE ISABU en vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19

#### 4 DEFINICION DE TERMINOS

**Aislamiento:** separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.

**Antiséptico:** empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones.

**Asepsia:** ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

**Bioseguridad:** Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

**Desinfección:** es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

**Desinfección de bajo nivel:** procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre el tejido de las bacterias.

**Desinfectante:** es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

**Madicida -1:** Es un desinfectante -detergente para superficies inertes, usado en áreas críticas, semicríticas y no críticas de la infraestructura de salud. Este documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales e impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales e impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013


VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 7-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19</b><br>CODIGO: SST-PT-285<br>VERSION: 4.0 | FECHA ELABORACION: 14-04-2020<br>FECHA ACTUALIZACION: 14-01-2022<br>PAGINA: 30 - 30<br>REVISO Y APROBO: Grupo primario Talento Humano-SST |
|---|---|---|

- seguridad y salud en el trabajo posterior al resultado de la prueba.
- Si el resultado de la prueba es negativo, el trabajador/contratista podrá retornar en modalidad presencial. Si persisten los síntomas se programará prueba confirmatoria por PCR para determinar manejo.
  - Si el resultado es positivo el manejo se realizará acorde al origen del evento de la siguiente manera:
    - Si la positividad se da posterior a contacto con fuente positiva de índole extralaboral (social o familiar) el servidor deberá realizar manejo con su EPS y deberá remitir la incapacidad o concepto de aislamiento a la oficina de seguridad y salud en el trabajo hasta tanto la EPS realice el respectivo cierre de caso y la oficina de SST pueda emitir al supervisor o jefe el concepto de reincorporación en modalidad presencial.
    - Si no se ha identificado un foco extralaboral positivo previo al caso del servidor o si el caso se da positivo a otro caso en el área se considera evento de origen laboral y en ese caso la oficina de Seguridad y salud en el trabajo realiza el reporte de presunta enfermedad laboral ante ARL e inicia seguimiento hasta cierre de caso para remitir concepto de cierre de caso para reincorporación en modalidad presencial.
  - Una vez se identifica caso positivo en la institución se realizará cerco institucional aplicando medidas de aislamiento o distanciamiento según corresponda a fin de mitigar la proliferación del virus.
  - Las incapacidades deben notificarse a la oficina de talento humano o al supervisor


**7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

- Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19, dirigida a la población en general. MINSALUD MARZO 2020
- Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19. Consenso IETS- ACIN
- Estrategias para el control de infección para procedimientos específicos en establecimientos de salud Enfermedades respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica Guía de referencia rápida, OMS
- Ministerio del Trabajo en documento de recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID 19.

**8. CONTROL DE MODIFICACIONES**

| Versión | Fecha      | Descripción de la Modificación   | Realizada por                        |
|---------|------------|--|--------------------------------------|
| 1.0     | 14-04-2020 | Emisión inicial del Documento  | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |
| 2.0     | 24-06-2020 | Ajuste de acuerdo a nuevos lineamientos Covid-19   | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |
| 3.0     | 09-07-2021 | Ajuste a nueva estructura documental e inclusión de servicio de UCI intermedio e intensivo   | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |
| 4.0     | 14-01-2022 | Ajuste en cuanto a protección respiratoria por circular 0229 de 2021 de la Secretaría de Salud de Santander y 002 de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga. | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19</b><br>CODIGO: SST-PT-285<br>VERSION: 4.0 | FECHA ELABORACION: 14-04-2020<br>FECHA ACTUALIZACION: 14-01-2022<br>PAGINA: 30 - 30<br>REVISO Y APROBO: Grupo primario Talento Humano-SST |
|---|---|---|

- seguridad y salud en el trabajo posterior al resultado de la prueba.
- Si el resultado de la prueba es negativo, el trabajador/contratista podrá retornar en modalidad presencial. Si persisten los síntomas se programará prueba confirmatoria por PCR para determinar manejo.
  - Si el resultado es positivo el manejo se realizará acorde al origen del evento de la siguiente manera:
    - Si la positividad se da posterior a contacto con fuente positiva de índole extralaboral (social o familiar) el servidor deberá realizar manejo con su EPS y deberá remitir la incapacidad o concepto de aislamiento a la oficina de seguridad y salud en el trabajo hasta tanto la EPS realice el respectivo cierre de caso y la oficina de SST pueda emitir al supervisor o jefe el concepto de reincorporación en modalidad presencial.
    - Si no se ha identificado un foco extralaboral positivo previo al caso del servidor o si el caso se da positivo a otro caso en el área se considera evento de origen laboral y en ese caso la oficina de Seguridad y salud en el trabajo realiza el reporte de presunta enfermedad laboral ante ARL e inicia seguimiento hasta cierre de caso para remitir concepto de cierre de caso para reincorporación en modalidad presencial.
  - Una vez se identifica caso positivo en la institución se realizará cerco institucional aplicando medidas de aislamiento o distanciamiento según corresponda a fin de mitigar la proliferación del virus.
  - Las incapacidades deben notificarse a la oficina de talento humano o al supervisor

**7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

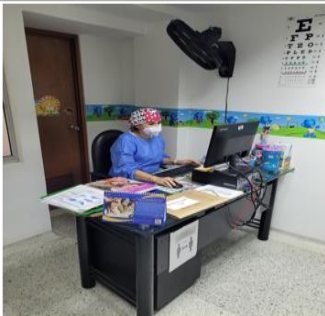
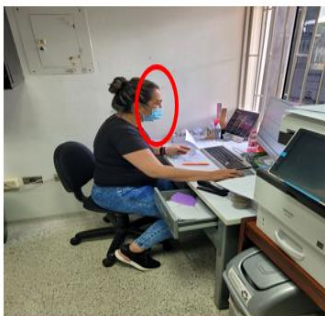
- Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19, dirigida a la población en general. MINSALUD MARZO 2020
- Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19. Consenso IETS- ACIN
- Estrategias para el control de infección para procedimientos específicos en establecimientos de salud Enfermedades respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica Guía de referencia rápida, OMS
- Ministerio del Trabajo en documento de recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID 19.

**8. CONTROL DE MODIFICACIONES**

| Versión | Fecha      | Descripción de la Modificación   | Realizada por                        |
|---------|------------|--|--------------------------------------|
| 1.0     | 14-04-2020 | Emisión inicial del Documento  | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |
| 2.0     | 24-06-2020 | Ajuste de acuerdo a nuevos lineamientos Covid-19   | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |
| 3.0     | 09-07-2021 | Ajuste a nueva estructura documental e inclusión de servicio de UCI intermedio e intensivo   | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |
| 4.0     | 14-01-2022 | Ajuste en cuanto a protección respiratoria por circular 0229 de 2021 de la Secretaría de Salud de Santander y 002 de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga. | Jefe Seguridad y salud en el trabajo |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

✓ Evidencia del seguimiento a la adherencia de protocolos de bioseguridad, al personal de toda la entidad

|  |                  |  |   |
|--|------------------|--|---|
| <p>Enfermería</p> <p>Personal asistencial con adherencia a protocolo institucional de EPP. Se felicita al personal</p>   | <p>1/02/2022</p> |  | <p>Continuar con la cultura de trabajo seguro con adherencia a los protocolos de bioseguridad</p>   |
| <p>Facturación</p> <p>Personal de facturación con falta de adherencia a protocolo institucional de EPP. (Al momento de la inspección se encontraba con protección respiratoria quirúrgica, a todos los servicios de los centros de Salud se esta enviando la cantidad suficiente de Mascarilla N95. Al indagar con la jefe este elemento se entrega a la funcionaria pero no lo utiliza, esta es la protección respiratoria que se esta utilizando de acuerdo al protocolo.) Se realiza reorientación de la importancia de la utilización adecuada del esquema de protección respiratoria de acuerdo a los lineamientos.</p> | <p>1/02/2022</p> |  | <p>Continuar seguimiento en áreas con el fin de garantizar la cultura de trabajo seguro y adherencia a los protocolos de bioseguridad institucionales</p> |





# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 8-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

Después de la INSPECCIÓN ADHERENCIA BIOSEGURIDAD se genera informe de inspección de auditoría y verificación de cumplimiento de protocolo de bioseguridad COVID 19 y se envía al personal donde se realizó la verificación.

## INSPECCIÓN ADHERENCIA BIOSEGURIDAD CS COMUNEROS

1 mensaje

SST ISABU <sst.eeisabu@gmail.com>

18 de febrero de 2022, 16:29

Para: cscomuneros.isabu@gmail.com, Jefe zona 3 sur isabu <jefezona3sur.isabu@gmail.com>  
Cc: talento humano isabu <talentohumano@isabu.gov.co>, Jaime Hernando Rodriguez <subdireccioncientifica@isabu.gov.co>, facturación isabu <facturacion@isabu.gov.co>

Buen día Jefe Lina y dra Martha,

Remito informe de inspección de auditoría y verificación de cumplimiento de protocolo de bioseguridad COVID 19 en el C S Ana.

Frente a la condición de elevación institucional de casos, solicito refuerzo y adherencia de carácter obligatorio a los lineamientos institucionales teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Acorde a los lineamientos de la secretaría de salud de Bucaramanga y conforme a lo notificado inicialmente según circular 001 de la gerencia, el personal en los diferentes centros y en todos los servicios deberá usar mascarilla de alta eficiencia o N95, no pueden utilizar mascarilla quirúrgica desechable, razón por la cual la oficina de SST solo está despachando alta eficiencia.

En este contexto es importante aclarar que el suministro de esta protección en personal de servicios generales y guardas de seguridad está a cargo de su empleador.

2. Reforzar el cumplimiento a los protocolos en cuanto a uso de protección respiratoria adecuada en el personal de facturación teniendo en cuenta que no se evidencia adherencia a protocolos institucionales, por lo anterior se copia correo a la Liliana Olave para establecer plan de mejoramiento en el personal del área.

3. De igual manera les recuerdo la importancia de garantizar espacios de alimentación con distanciamiento y evitar reuniones o celebraciones donde se puedan tener condiciones de agrupación en las cuales se aumente el riesgo de transmisión del virus.

Quedo atenta a sus comentarios,

Liliana Velandía  
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo  
E.S.E. ISABU



Informe Inspeccion Comuneros.xlsx

También se socializa el protocolo de bioseguridad por parte de la ARL y el uso de los elementos de protección personal, realizada el 8 de noviembre 2021.

**Colmena Seguros**

**REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION**

Ciudad: BUCARAMANGA  
Empresa: ISABU - Hospital Asis  
Contacto:  
Nº de Orden de Servicio:

Facilitador: YOLMA MEDINA QUIROZ  
Telfon: 3142721  
Fecha: 8 de noviembre 2021  
Hora de inicio: 2:00 pm  
Hora fin:

Tema: Socialización protocolo de Bioseguridad y uso de EPP

| No. | EMPRESA   | NOMBRES Y APELLIDOS    | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | CARGO       | FIRMA   |
|-----|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1   | ESE ISABU | Liliana Velandía       | 101821055                   | GRANDE JEFE | [Firma] |
| 2   | ESE ISABU | Liliana Velandía       | 101821055                   | GRANDE JEFE | [Firma] |
| 3   | ESE ISABU | Karen Cortés           | 101821055                   | GRANDE JEFE | [Firma] |
| 4   | ESE ISABU | María Fernanda Barrera | 101821055                   | GRANDE JEFE | [Firma] |
| 5   |           |                        |                             |             |         |
| 6   |           |                        |                             |             |         |
| 7   |           |                        |                             |             |         |
| 8   |           |                        |                             |             |         |
| 9   |           |                        |                             |             |         |
| 10  |           |                        |                             |             |         |
| 11  |           |                        |                             |             |         |

Observaciones:  
Se realizó socialización del protocolo de bioseguridad, promoción covid 19, uso de EPP lavado de manos, manejo Ejeos + desinfectante.

YOLMA MEDINA QUIROZ  
NOMBRE DEL FACILITADOR

[Firma]  
FIRMA

PDF-006 V2 02/21

**Colmena Seguros**

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CLIENTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

| LINEA DE INTERVENCIÓN | PROGRAMA   | COMPONENTE | ACTIVIDAD | SERVICIO  | REQUISITOS          |
|-----------------------|--|------------|-----------|---|---------------------|
| 1                     | Prevención y Control de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | COVID-19   | COVID-19  | Capacitación protocolo de bioseguridad y promoción covid 19 | ES HORAS ES PRECISE |

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE PREVENCIÓN

AMBITOS

CAMPO PARA FIRMA DEL FUNCIONARIO COLMENA SEGUROS

Yolma Medina Quiroz  
Liliana Velandía

PDF-011 V1 04/2021

3. Listado de los trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. Se adjunta evidencia de afiliación. Se evidencia el listado expuesto a actividades de alto riesgo.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA**

**CODIGO: 1300-CIN-F-013**

**VERSION: 1**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 9-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

| NOMBRE COMPLETO                     | CÉDULA     | CARGO  |
|-------------------------------------|------------|--|
| Dennis Irene Salazar Manrique       | 63492776   | Oficial de protección radiología/apoyo asistencial |
| Zila Eugenia Subiría San Martín     | 1103120761 | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| MONICA PATRICIA GARCIA DELGADO      | 63492825   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| Jacquelin Pabón Mendoza             | 63357742   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| Juan MANUEL LARA LUZ MARISOL ORTEGA | 91269989   | RADIOLOGO  |
| Sandra Ivett Corzo Martínez         | 63515366   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| VILMA ARIZA BONILLA                 | 28083422   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| WILLIAM CALDEREON                   | 52771206   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| GLADYS ORTIZ MANRIQUE               | 67023522   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| HECTOR EMILIO RINCON                | 63393406   | TECNOLOGA EN RADIOLOGIA                            |
| ALFREDO OLARTE VEGA                 | 88280725   | RADIOLOGO  |
|                                     | 91299845   | RADIOLOGO  |

Se evidencia certificación de afiliación



**CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN**

Colmena Seguros se permite certificar que el(a) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

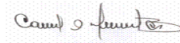
**NOMBRE:** CORZO MARTINEZ SANDRA IVETH  
**IDENTIFICACIÓN:** CC 28083422  
**INICIO VIGENCIA TRABAJADOR:** 01/03/2018  
**CARGO:** TECNOLGO EN RA  
**CLASE:** 5  
**TABA:** 6.96  
**SALARIO:** \$1.787.800  
**ESTADO ACTUAL TRABAJADOR:** VIGENTE

**DATOS COTIZANTE**  
**RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA  
**CC /NIT:** NI 800084206  
**CONTRATO:** 1117948  
**SEDE:** ZONA 1  
**CENTRO DE TRABAJO:** RS-RAYOS X  
**INICIO VIGENCIA CONTRATO:** 01/03/2018  
**ESTADO ACTUAL CONTRATO:** ACTIVO

La presente se expide a los 22 días del mes de abril del año 2022.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,




Gerente de Servicio

- ✓ Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

Se evidencia que las historias clínicas están alojadas en el software BioFile y que el soporte técnico es dado por el ingeniero Dorian Ferney Rallón Galvis.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | CODIGO: 1300-CIN-F-013                    | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | VERSION: 1                                | PAGINA: 10-2  |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |



Fecha de emisión: 28 de julio de 2021

## CERTIFICADO

Yo, **DORIAN FERNEY RALLÓN GALVIS** identificado con CC 13.748.536 de Bucaramanga y en representación de **BIOFILE S.A.S.** NIT 901.080.631-8 Certifico que **Martha Janeth Morales Jaime**, con NIT NIT: 27603085-2, entidad representada legalmente por **MARTHA JANETH MORALES JAIME**, identificado(a) con CC C.C.: 27603085, tiene un contrato de licencia para el usuario final del software médico y administrativo denominado **Biofile** desde el día **12 de julio de 2018**.

El software **Biofile**, cumple con las características de seguridad, autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la Historia Clínica, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.

Y la administración del Software está dado por Martha Janeth Morales Jaime.



### Contrato de Licencia para el Usuario Final - CLUF (CLUF de Biofile)

Por medio del presente Contrato de Licencia para el Usuario Final "CLUF", **Martha Janeth Morales Jaime**, con NIT: **27603085-2**, entidad representada legalmente por **MARTHA JANETH MORALES JAIME**, mayor de edad, identificado con el documento **C.C.: 27603085** quien para los efectos del presente se denominará **EL USUARIO**, y **Biofile S.A.S.** NIT **901.080.631-8** representado por **DORIAN FERNEY RALLÓN GALVIS**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía **13.748.536**, quien para los efectos del presente se denominará **EL FABRICANTE** y que en conjunto se denominarán **LAS PARTES**, hemos convenido los siguientes términos para al otorgamiento de la licencia de uso del **SOFTWARE BIOFILE**, en adelante referido como **EL PRODUCTO**, y que incluye software, medios relacionados, materiales y documentación física o electrónica, servicios basados en internet y todos los contenidos proporcionados. El uso parcial o total del **PRODUCTO** implica la aceptación y acuerdo con lo establecido en el presente documento, y genera la obligación de cumplirlo a cabalidad. En caso de no estar de acuerdo con su contenido no tendrá derecho ni autorización para utilizar el **PRODUCTO**.

**LAS PARTES** acuerdan que este **CLUF** se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA.** **EL FABRICANTE** como único propietario y persona autorizada para expedir licencias sobre el **PRODUCTO**, concede al **USUARIO** autorización para la instalación, acceso y uso del software **Biofile**, de manera no exclusiva e intransferible, bajo la condición del pleno cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el presente documento.

TORIA CONTR  1300-CIN-F-006 INF  4 1 LICENCIA MEDIC  Sin título - Paint

- ✓ Se solicita el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y adjuntar evidencias de su divulgación.  
Se evidencia el documento del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

|   |  |   |                      |                     |                |
|---|--|---|----------------------|---------------------|----------------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD<br>PROCESO SALUD PUBLICA | PLAN HOSPITALARIO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | CODIGO<br>PL-1100-03 | FECHA<br>18/03/2021 | VERSION<br>1.0 |
|---|--|---|----------------------|---------------------|----------------|

**PLAN HOSPITALARIO DE RESPEUSTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES HOSPITAL LOCAL DEL NORTE**

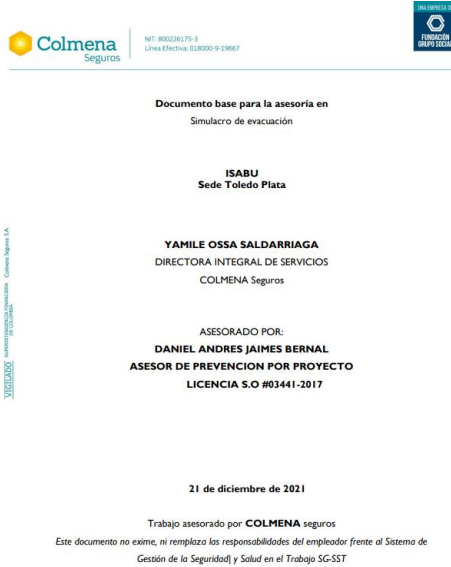


**ESE ISABU 2021**

| ELABORÓ                         | REVISÓ                             | APROBÓ  |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Servidores Públicos del Proceso | Equipo Profesional Oficina Calidad | Comité institucional de gestión y desempeño(CIGD) 3 |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |                   |                        |
|--------------------|------------|-------------------|------------------------|
| Versión            | Fecha      | Motivo del cambio | Descripción del cambio |
| 1.0                | 18/03/2021 | Documento Nuevo   | NA                     |

Evidencias de su divulgación, en esta muestra se realizó en el Centro de Salud Toledo Plata



| Tipo y Nombre del Ejercicio | Simulacro de evacuación        |       |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|
| Instituciones involucradas  | <b>ISABU SEDE TOLEDO PLATA</b> |       |                         |
| Lugar                       | Sede Toledo Plata              | Fecha | 21 de diciembre de 2021 |
| Responsable                 | Liliana Velandia               | Hora  | 11:36 am                |

| Aspectos  | Descripción  |
|---|--|
| <b>Propósito</b>  | <b>Aspectos Generales</b><br>Evaluar la respuesta de la empresa ante una situación de evacuación de emergencia.  |
| <b>Objetivos Específicos</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medir el tiempo de respuesta.</li> <li>• Demostrar la eficacia de la comunicación interna.</li> <li>• Generar entre los ocupantes, condiciones de confianza y motivar su participación hacia las acciones de emergencia.</li> <li>• Desarrollar en los ocupantes las destrezas necesarias para que individualmente y como grupo puedan ponerse a salvo en caso de un siniestro.</li> <li>• Optimizar el uso de los recursos de emergencia disponibles en las instalaciones.</li> <li>• Minimizar el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia.</li> </ul> |
| <b>Modalidad del simulacro</b>  | Avisado a todo el personal   |
| <b>Descripción del lugar o lugares dónde se va a realizar</b>                                   | Toda la sede   |
| <b>Descripción breve de la situación incluyendo los eventos que se simularán y su ubicación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siendo las 11:36 am se genera una evacuación de emergencia.</li> <li>• Se alerta a las personas por medio del voz a voz.</li> <li>• La evacuación se realiza en un tiempo de 1 minutos</li> </ul>   |



**"ES MEJOR ESTAR PREPARADOS PARA ALGO QUE NO VA A SUCEDER, QUE SUCEDA ALGO PARA LO QUE NO ESTAMOS PREPARADOS"**

✓ Se solicita el plan de trabajo anual del SST.

| ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDAD  | ESTADO                   | DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGU |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|------|------------|--|--------------------------|--|---|---|---------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
|      |            |  |                          | ENERO  |   |   | FEBRERO |   |   | MARZO |   |   | ABRIL |   |   |   |   |   |   |
|      |            |  |                          | 1  | 2 | 3 | 4       | 1 | 2 | 3     | 4 | 1 | 2     | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1    |            | Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo                                | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 2    |            | Designación responsable del SGSST vigencia 2021  | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   | 1 |         | 1 |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 3    |            | Designación de responsabilidades específicas en SST a todos los niveles de la organización     | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 4    |            | Actualización de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo       | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 5    |            | Actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial                                 | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 6    |            | Divulgación y publicación Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial                         | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 7    |            | Divulgación de la actualización y publicación Política de Seguridad y Salud en el Trabajo      | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 8    |            | Divulgación de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo         | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 9    |            | Actualización de la matriz de requisitos legales   | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   | 1 | 1     | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 10   |            | Actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de controles | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   |   |         |   |   |       |   | 1 | 1     | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 11   |            | Documentación plan de trabajo anual 2021   | PLANIFICADO<br>EJECUTADO |  |   | 1 | 1       |   |   |       |   | 1 | 1     |   |   |   |   |   |   |
| 12   |            | Documentación presupuesto 2022   | PLANIFICADO              |  |   | 1 |         |   |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |

✓ Se solicita los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores. Se adjunta evidencia aleatoria de un centro de salud.



# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 13-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

| SERVICIO O CENTRO   | NOMBRE | No. DOCUMENTO | FECHA      | RESPONSABLE DE LA ENTREGA |         |           |           |           |           |           |           |           |           | OBSERVACIONES | FIRMA RECIBIDO |           |  |
|---------------------|--------|---------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|--|
|                     |        |               |            | EPS                       | SECCION | ENCARGADO | ENCARGADO | ENCARGADO | ENCARGADO | ENCARGADO | ENCARGADO | ENCARGADO | ENCARGADO |               |                | ENCARGADO |  |
| LIBETH P CHACON ROA |        | 1098609884    | X 3-3-2022 | 1                         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |               |                |           |  |
| JENNY BASTOS        |        | 63523502      |            |                           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |               |                |           |  |
| LEIDY GALEANO DIAZ  |        | 37512297      |            |                           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |               |                |           |  |
| DIANA M ARGUELLO    |        | 37864882      |            |                           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |               |                |           |  |

- ✓ Adjuntar informe de los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la vigencia 2022, actuación frente a estos eventos y seguimiento a los mismos. Se adjunta evidencia aleatoria. Reporte Accidente Trabajo:



2863472

## INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| EPS a la que está Afiliado  | EPS Sura   |               |
| AFP a la que está Afiliado  | Porvenir   |               |
| <b>I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA</b> |  |               |
| Tipo de Vinculación Laboral   | Nombre de la actividad Económica de la Sede Principal  |               |
| Contratante   | SIN ACTIVIDAD ECONOMICA  |               |
| Tipo de Identificación  | Nombre o Razón Social  |               |
| N. I.T 80084206   | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA  |               |
| Dirección   | Teléfono   | Fax           |
| ICR 23 N 12 02  | 6403757  | 0             |
| Correo Electrónico  |  |               |
| est.esesabu@gmail.com   |  |               |
| Departamento  | Municipio  | Zona          |
| Santander   | BUCARAMANGA  | Urbana        |
| <b>CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: UNIDAD HOSPITALARIA</b>  |  |               |
| Actividad Económica   | EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACION INCLUYE HOSPITALES GENERALES, CENTROS DE ATENCION MEDICA CON AYUDAS DIAGNOSTICAS, INSTITUCIONES PRESTADOR |               |
| Dirección   | Teléfono   | Fax           |
| CLL 12 N 10 05  | 6403757  | 0000000       |
| Departamento  | Municipio  | Zona          |
| SANTANDER   | BUCARAMANGA  | Urbana        |
| <b>II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ</b>                     |  |               |
| Tipo de Vinculación   | Independiente  |               |
| Primer Apellido   | Segundo Apellido   |               |
| MIRANDA   |  |               |
| Nombre  | Fecha de Nacimiento  |               |
| ANGIE MILDRETH  | 29/11/1994   |               |
| Identificación  | Sexo   |               |
| C.C. 1098763197   | F  |               |
| Dirección Domicilio   | Teléfono Domicilio   | Fax Domicilio |
| cra 16 59-25 apto 301   | 3124652234   |               |
| Departamento  | Ciudad   |               |
| Santander   | BUCARAMANGA  |               |
| Zona  | Cargo  |               |
| Urbana  | Independiente  |               |
| Ocupación Habitual  | Tiempo de Ocupación Habitual al Momento del Accidente  |               |
|   |  |               |

Todos los Derechos Reservados Colmena Seguros

|  |                |       |
|--|----------------|-------|
| <b>IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE</b>   |                |       |
| Observaciones  |                |       |
| La contratista se encontraba realizando la labor habitual, iban a intubar un paciente en UCI COVID 19, la jefe toma una glucometría y deja la agua con la que hizo la punción en la cama, al momento que llega la contratista pone la mano en la cama y se pincha el dedo índice de la mano derecha. |                |       |
| <b>Personas que Presenciaron el Accidente</b>  |                |       |
| Nombre   | Identificación | Cargo |
|  |                |       |
| <b>Persona Responsable del Informe</b>   |                |       |
| Nombre   | Identificación | Cargo |
| Martha Valencia  | 1098627141     | N/A   |
| Fecha de Diligenciamiento del Informe del Accidente  |                |       |
| 07/03/2022 2:00:26 PM  |                |       |

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 3/7/2022 2:00:52 PM. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Investigación del accidente:

# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 14-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

| E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga   |                 | FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO  |  |  | FECHA:   |
|--|-----------------|---|--|--|----------|
|  |                 |   |  |  | CODIGO:  |
|  |                 |   |  |  | VERSIÓN: |
| ACCIDENTE  | ACCIDENTE GRAVE | ACCIDENTE MORTAL  | ACCIDENTE LEVE <input checked="" type="checkbox"/> | INCIDENTE  |          |
| FECHA EN QUE SE ENVIA LA INVESTIGACIÓN A LA ARL:   |                 | FECHA EN QUE SE ENVIA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA:   |  |  |          |
| MMDDAAA  |                 | _ / _ / _ MMDDAAA   |  |  |          |
| COORDINADOR DELEGADO:  |                 |   | CARGO:   |  |          |
| EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO   |                 | CODIGO EPS  | ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO                         | CODIGO ARL   |          |
| EPS SURA   |                 |   | COLMENA  |  |          |
| AFP A LA QUE ESTÁ AFILIADO   |                 | SEGURO SOCIAL   |  | CODIGO AFP O SEGURO SOCI   |          |
|  |                 | SI <input type="checkbox"/>   | NO <input checked="" type="checkbox"/>             | CUAL PORVENIR  |          |
| <b>I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA</b>  |                 |   |  |  |          |
| TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (1) EMPLEADOR <input type="checkbox"/> (2) CONTRATANTE <input checked="" type="checkbox"/> (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO <input type="checkbox"/>  |                 |   |  |  |          |
| <b>SEDE PRINCIPAL</b>  |                 |   |  |  |          |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA   |                 | EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LAS LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACIÓN INCLUIDE HOSPITALES GENERALES, CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CENTROS ESPECIALIZADOS (EXCEPTO DE RADIOLOGÍA Y PATOLOGÍA), HOSPITALES PARA TUBERCULOSOS, INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. |  | CODIGO   | 3851101  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  |                 | TIPO DE IDENTIFICACIÓN  |  | NUMERO   |          |
| E.S.E. ISABU   |                 | NI <input checked="" type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>  |  | 800084206  |          |
| DIRECCIÓN  |                 | TELEFONO  |  | FAX  |          |
| Carrera 9 Calle 12 Norte   |                 | 6405757   |  | 6405757  |          |
| CORREO ELECTRONICO   |                 | DEPARTAMENTO  |  | MUNICIPIO  |          |
| sst.esesabuc@gmail.com   |                 | Santander   |  | Bucaramanga  |          |
|  |                 |   |  | ZONA   |          |
|  |                 |   |  | U <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> |          |
| <b>CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR</b>  |                 |   |  |  |          |
|  |                 |   |  | CODIGO   |          |
| SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO: |                 |   |  |  |          |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO   |                 | EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE LAS LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACIÓN INCLUIDE HOSPITALES GENERALES, CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CENTROS ESPECIALIZADOS (EXCEPTO DE RADIOLOGÍA Y PATOLOGÍA), HOSPITALES PARA TUBERCULOSOS, INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. |  | CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO           |          |
|  |                 |   |  | 3851101  |          |
| DIRECCIÓN  |                 | TELEFONO  |  | FAX  |          |
|  |                 |   |  |  |          |
| DEPARTAMENTO   |                 | MUNICIPIO   |  | ZONA   |          |
|  |                 |   |  | U <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>            |          |

Acción correctiva:



| FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES |           | Realizó / Actualizó: | 2018/02/06 | Jefe oficina Asesora Jurídica       |
|--------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------------|
|                                |           | Revisó:              | 2018/02/09 | Jefe Oficina de Calidad y Auditoría |
|                                |           | Aprobó:              | 2018/02/12 | Comité de Calidad                   |
| Código:                        | F-1100-07 | Versión              | 1.0        | Página:                             |
|                                |           |                      |            | 1/2                                 |

## INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA ACCIDENTE BIOLÓGICO POR PINCHAZO UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO

En atención a que en la investigación del accidente de trabajo biológico ocurrido el 2 de marzo de 2022 en el cual se identifica acto inseguro por abandono de agujas, se concluyeron los siguientes factores generadores del accidente:

1. Ausencia de contenedor en el área del procedimiento para eliminación inmediata del elemento corto punzante
2. Ausencia de un mecanismo que permita el traslado seguro (fijo) del contenedor hasta el área de procedimiento para eliminación inmediata el corto punzante

En atención a la identificación de la condición de riesgo, se gestiona desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo y con el apoyo de COPASST la siguiente medida correctiva:





Canasta asignada para kit de toma de glucometrias en la cual se cuenta con mecanismo de fijación de contenedor y se ubican los insumos necesarios para la toma de la muestra del paciente.



La canasta se ubicará de forma permanente sobre el carro de medicamentos y se trasladará hasta la unidad del paciente para realizar el procedimiento de forma segura

- ✓ Se solicita el documento que contenga el procedimiento de Gestión de Cambios de SG-SST. Se evidencia que se tiene documento de Gestión de Cambios y que el documento fue realizado el 12/06/2019, y según la entrevista no se ha requerido ninguna actualización

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | <b>CODIGO: 1300-CIN-F-013</b>             | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | <b>VERSION: 1</b>                         | PAGINA: 15-2  |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |

|   |  |           |            |  |
|---|--|-----------|------------|--|
|  | <b>INSTRUCTIVO GESTIÓN DEL CAMBIO EN SST</b> | Elaboró:: | 12/06/2019 | Profesional de Apoyo SG-SST                        |
|   |  | Revisó:   |            | Oficina Calidad                                    |
|   |  | Aprobó:   |            | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) |
|   | Código:                                      | Versión   | 1.0        | Página:  |

### 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales a seguir para la Gestión de los cambios que ocurran en el E.S.E INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA "ISABU" y puedan afectar las condiciones actuales de seguridad y salud en el trabajo.

### 2. ALCANCE

Aplica para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE ISABU

### 3. DEFINICIÓN DE TERMINOS

Términos y definiciones obtenidas con la norma NTC-ISO 9000: 2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario:

#### 3.1. TÉRMINOS RELATIVOS A LA PERSONA O PERSONAS

- **Alta dirección.** Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
- **Participación activa.** Tomar parte de la actividad, evento o situación.
- **Compromiso.** Participación activa y contribución a las actividades para lograr objetivos compartidos.
- **Autoridad de decisión.** Persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la responsabilidad y autoridad para tomar decisiones sobre la configuración.

#### 3.2. TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN

- **Organización.** Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
- **Contexto de la organización.** Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
- **Proveedor.** Organización que proporciona un producto o un servicio.
- **Proveedor externo.** Proveedor que no es parte de la organización.

#### 3.3. TÉRMINOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

- **Mejora.** Actividad para mejorar el desempeño.

Evidencia Plan Gestión Cambio Covid, debido a la pandemia por el Covid-19 se generó el Plan de Contingencia Covid-19 7/04/2020 y a la fecha no se ha requerido actualización.

|   |                               |                               |         |            |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 | CÓDIGO  | PL-3100-01 |
|   | PROCESO TALENTO HUMANO-SST    |                               | FECHA   | 07/04/2020 |
|   |                               |                               | VERSIÓN | 1.0        |

|   |                               |                               |         |            |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 | CÓDIGO  | PL-3100-01 |
|   | PROCESO TALENTO HUMANO-SST    |                               | FECHA   | 07/04/2020 |
|   |                               |                               | VERSIÓN | 1.0        |

### PLAN DE CONTINGENCIA

#### COVID-19

#### CONTROL DE CAMBIOS

| ELABORÓ                         | REVISÓ                             | APROBÓ   |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Servidores Públicos del Proceso | Equipo profesional oficina calidad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño(CIGD)No.7/2020 |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |                   |                        |
|--------------------|------------|-------------------|------------------------|
| Versión            | Fecha      | Motivo del cambio | Descripción del cambio |
| 1.0                | 07/04/2020 | Documento Nuevo   | NA                     |

#### ESE ISABU

✓ ¿SST cuenta con soportes que evidencien la Inducción y reinducción en SG-SST al personal de la ESE ISABU?

Se evidencia soporte de registro de inducción.





# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

CODIGO: 1300-CIN-F-013

PAGINA: 16-2

VERSION: 1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

|   |  |          |            |  |
|---|--|----------|------------|--|
| INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA<br>NIT: 800.084.206-2 | <b>FORMATO INDUCCION Y REINDUCCION SG-SST</b><br><br>Código: F-3100-12 | Elaboró: | 24/04/2019 | Profesional de apoyo SG-SST                                |
|   |  | Revisó:  | 30/04/2019 | Gestión de Calidad   |
|   |  | Aprobó:  | 04/06/2019 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIOD) 18/2019 |
|   |  | Versión: | 2.0        | Páginas:   |

## INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo Luz Mansaf Oiteya Oiteya, identificado(a) con cédula de ciudadanía número E3.515.302, certificó que la **E.S.E ISABU** realizó el proceso de Inducción  / reinducción  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para el desarrollo de las funciones propias de mi cargo cargo  / mi rol de contratista

Por lo anterior confirmo que recibí formación en los siguientes temas:

- Derechos, deberes y responsabilidades del Sistema de Seguridad Social Integral
- Derechos y obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
- Política de prevención de acoso laboral
- Política de seguridad vial
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Mecanismos de comunicación, participación y consulta
- Peligros inherentes a la tarea y las instalaciones de la ESE ISABU
- Procedimiento de reporte e investigación de accidentes de trabajo
- Procedimientos de seguridad
- Plan de Emergencias

En constancia de la anterior se firma en Bucaramanga, a los 15 días del mes de Julio del año 2021.

Firma del Trabajador / Contratista

## Registros Magnéticos Inducción

| Dirección de correo electr | Nombres y apellidos com       | Ocupación              | El presente proceso corre | Certifico que recibí forma             | Fecha de capacitación |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| mariafda751@gmail.com      | María Fernanda Camacho        | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| epidemiologiavid@gmail.com | Natalia Maria Carrillo        | Enfermer@              | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| nopoal17@outlook.com       | Nohemy Portilla Almeida       | Auxiliar de Enfermería | INDUCCIÓN:                | Es la primer Derechos y obligaciones c | 3/08/2021             |
| drini.calidadisabu2020@g   | Drini Guarín Caceres          | Enfermer@              | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| isbet_94@hotmail.com       | Isbet lizeth Gómez ramos      | Medic@                 | INDUCCIÓN:                | Es la primer Derechos y obligaciones c | 3/08/2021             |
| dayanyz_23_@hotmail.co     | Karol dayany Lamus sierr      | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Política de Seguridad y Si    | 3/08/2021             |
| diana_21_123@hotmail.co    | Diana Rocío Prada Vega        | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| mfpennarandavera@gmail     | María Fernanda Peñaranc       | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| lucely22@hotmail.com       | Andrea lucely Rios Rojas      | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| dsoto44@unab.edu.co        | Daniela María Soto Barrer     | Medic@                 | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| DANAMR22@GMAIL.COM         | DANA MARCELA RODRIG           | Enfermer@              | INDUCCIÓN:                | Es la primer Derechos y obligaciones c | 3/08/2021             |
| KELLY.JOHANA_1027@H        | Kelly Johana pinzón barro     | Auxiliar de Enfermería | INDUCCIÓN:                | Es la primer Derechos, deberes y resp  | 3/08/2021             |
| Jemasu22@hotmail.com       | Jenny marcela suarez bar      | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| marthaor327@hotmail.co     | Martha Constanza Ordoñez      | Auxiliar de Enfermería | INDUCCIÓN:                | Es la primer Derechos, deberes y resp  | 3/08/2021             |
| mfpennarandavera@gmail     | María Fernanda Peñaranc       | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| mauricioparra_c@hotmail    | Cristian Mauricio parra G     | Medic@                 | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| yanerasua@yahoo.com        | Dalgy Yaneth Rangel Suai      | Enfermer@              | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 3/08/2021             |
| ADRIPATR1989@GMAIL         | ADRIANA VILLAMIZAR            | Auxiliar de Enfermería | INDUCCIÓN:                | Es la primer Derechos, deberes y resp  | 3/08/2021             |
| gutierrezsanabriasofia@g   | Sofía Rocío Gutiérrez Sar     | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| yerica.0223@outlook.com    | Yerica Marcela Sánchez r      | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| katediaz26@hotmail.com     | Katerine diaz hurtado         | Enfermer@              | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| johanasaenz82@gmail.co     | Johana saenz posada           | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| sjesparzam@gmail.com       | Sindy Jurley e                | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| li.li98@hotmail.com        | Lilian judith tara zona Ortiz | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| nathalia.baronn@gmail.co   | Vivian nathalia baron parr    | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| sharithbebe1608@gmail.c    | Slendy Gisela díaz García     | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| gutierrezsanabriasofia@g   | Sofía Rocío Gutiérrez Sar     | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |
| josazules1306@gmail.co     | Yaneth García Caicedo         | Auxiliar de Enfermería | REINDUCCIÓN:              | Correspo Derechos, deberes y resp      | 30/09/2021            |

## INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 17-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

### Evidencia Evaluación Inducción


| Marca temporal     | Dirección de correo electr | Puntuación | Nombres y apellidos completos   | La presente evaluación corresponde a:       |
|--------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|---|
| 7/15/2021 11:50:44 | mopagade@gmail.com         | 25 / 30    | Monica Patricia Garcia Delgado  | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:04:50 | sandy-065@hotmail.com      | 30 / 30    | SANDRA IIVVETT CORZO MARTI      | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:06:56 | elizacariver91@gmail.com   | 30 / 30    | elizabeth carreño rivera        | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:07:48 | proteccionradiologicaisabu | 30 / 30    | DENNIS SALAZAR MANRIQUE         | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:08:06 | marisol-y@hotmail.com      | 25 / 30    | Luz Marisol Ortega Ortega       | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:10:48 | marisol-y@hotmail.com      | 30 / 30    | Luz Marisol Ortega Ortega       | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:12:41 | subiriazihla@gmail.com     | 25 / 30    | Zila eugenia subiria sanmartin  | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:16:12 | oliporo37@hotmail.com      | 20 / 30    | Oliva Porras Rodríguez          | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:16:29 | hinata0896@hotmail.com     | 30 / 30    | Jainne caballero Acuña          | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:17:06 | mopagade@gmail.com         | 30 / 30    | Monica Patricia Garcia Delgado  | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:17:35 | leidycleonc@gmail.com      | 10 / 30    | Leidy Clemencia León Castilli   | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 12:19:18 | japame26@hotmail.com       | 25 / 30    | Japame26@hotmail.com            | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/15/2021 15:19:31 | juanmala18@hotmail.com     | 30 / 30    | Juan manuel lara                | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/16/2021 7:17:45  | joserojascely158@gmail.c   | 30 / 30    | José Vicente Rojas cely         | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 9:46:34  | DICANJU@HOTMAIL.COI        | 30 / 30    | JULIETH ANDREA DIAZ CARRA       | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 9:54:51  | julieth_1688@hotmail.com   | 25 / 30    | Julieth Rocío Reinoso Rosado    | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 10:09:24 | felixeduardopedraza@gme    | 20 / 30    | FELIX EDUARDO PEDRAZA           | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 10:40:37 | belusagu.78@gmail.com      | 25 / 30    | Beatriz Lucia Sanabria Guarnizo | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 11:13:29 | yennifer_0502@hotmail.co   | 30 / 30    | Yennifer calderón               | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 11:14:02 | yeroaca27@hotmail.com      | 30 / 30    | Yenny cadena                    | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 11:23:07 | jennypagoar8811@gmail.c    | 30 / 30    | Jenny Paola Gómez               | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 15:43:08 | vanessa.guaitero0599@hc    | 25 / 30    | Vanessa Guaitero Avilez         | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 15:44:36 | lizeth-0330@hotmail.com    | 30 / 30    | Chia arenas Karol               | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 15:46:29 | malexa_8526@hotmail.co     | 30 / 30    | MARY ALEXANDRA LOZADA RI/       | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |
| 7/30/2021 15:54:35 | katy842008@hotmail.com     | 30 / 30    | Katerine Patricia Galán Barbosa | REINDUCCIÓN: proceso de actualización anual |

- ✓ ¿Qué mecanismos de comunicación interna y externa tiene la ESE ISABU en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo? Se evidencia Matriz Comunicación:


| FECHA      | AREA O PERSONA QUE ENVIA COMUNICACIÓN | TEMA   | FECHA RESPUESTA | OBSERVACIONES  |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| 26/01/2022 | Elizabeth Arenas                      | Solicitud reporte de indicadores biológicos              | 31/01/2022      | Se envían indicadores  |
| 26/01/2022 | ARL COLMENA                           | Seguimiento caso COVID Martha Goyeneche                  | 26/01/2022      | Se remite notificación de caso cerrado a Subgerencia científica  |
| 26/01/2022 | ARL COLMENA                           | Seguimiento caso COVID Bedelguer Jaimes                  | 26/01/2022      | Se remite notificación de caso cerrado a OIM   |
| 27/01/2022 | NUEVA EPS                             | Solicitud soportes entrega EPP                           | 28/01/2022      | Se enlaza a link desde correo COPASST  |
| 28/01/2022 | ARL COLMENA                           | Seguimiento caso COVID Juliana Chavez                    | 28/01/2022      | Se remite notificación de caso cerrado a Coordinación UCI  |
| 31/01/2022 | ARL COLMENA                           | Solicitud documentos calificación Geisselle Zulay Moreno | 31/01/2022      | Se responde que el proceso ya inició en primera oportunidad por EPS  |
| 2/02/2022  | Liliana Carolina Olave                | Solicitud certificados EPP Hospital de Campaña           | 5/02/2022       | Se envía certificados  |
| 15/02/2022 | Mirtza Stella Sanchez                 | Solicitud concepto ocupacional 2021                      | 15/02/2022      | Se remite concepto   |
| 15/02/2022 | Janeth Lozano                         | Envío historia clínica                                   | 15/02/2022      | Remisión a valoración ocupacional con historia   |
| 16/02/2022 | Personal Urgencias                    | Reporte condición insegura hospital de campaña           | 24/02/2022      | Se envía respuesta con correctivos ya implementados  |
| 23/02/2022 | Daisy Campos                          | Solicitud seguimiento caso a Daisy Campos                | 24/02/2022      | Se realiza seguimiento de manejo con ARL y se remite a la trabajadora  |
| 25/02/2022 | ARL COLMENA                           | Seguimiento caso COVID Sofia Gutierrez                   | 25/02/2022      | Se remite notificación de caso cerrado a Coordinación UIMIST   |
| 10/03/2022 | Subgerencia Científica                | Necesidades para donación emergencia sanitaria           | 10/03/2022      | Se establecen las necesidades en cuanto a EPP  |
| 14/03/2022 | Liliana Sileidy Basto                 | Plan COVID 2022  | 18/03/2022      | Se establece el plan de acción e EPP para COVID en el año 2022   |
| 18/03/2022 | Astrid Maldonado                      | Priorización de ambiente físico                          | 18/03/2022      | Se remite asignación de actividades y tiempos de intervención en ambiente físico                                   |
| 4/04/2022  | Clara Ines Strauch                    | Posible visita verificación hospital de campaña          | 4/04/2022       | Se adjuntan los soportes de las intervenciones realizadas en esta área en relación con los procesos de ventilación |
| 5/04/2022  | ARL POSITIVA                          | planillas de afiliación ARL POSITIVA                     | 5/04/2022       | Se remiten las planillas para diligenciamiento a la oficina de Talento Humano                                      |
| 6/04/2022  | Clara Ines Strauch                    | Solicitud actas temporal activa                          |                 | PENDIENTE EN GESTION   |
| 7/04/2022  | ARL COLMENA                           | Objeción cobertura AT                                    | 19/04/2022      | Se indica que no existe vínculo laboral con la persona que realiza reporte   |
| 7/04/2022  | Gerencia                              | Requerimiento urgente                                    | 12/04/2022      | Se remite plan de mejoramiento a la SSAB   |
| 7/04/2022  | Control Interno                       | Entrevista SST   |                 |  |
| 18/04/2022 | Martha Lucia Rodriguez                | Condición inseguridad zona sur                           | 18/04/2022      | Se notificó a la secretaria de salud por la condición de riesgo al brindar atención en salud a una usuaria         |
| 18/04/2022 | DISFARMA                              | Aprobación suministro EPP                                | 18/04/2022      | Se aprueba EPP por concepto técnico  |
| 19/04/2022 | NUEVA EPS                             | soportes registros entrega EPP marzo                     |                 |  |

- ✓ Se solicita evidencia de la revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de la Alta Dirección, aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | <b>CODIGO: 1300-CIN-F-013</b>             | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | <b>VERSION: 1</b>                         | PAGINA: 18-2  |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |

Decreto número 1072 de 2015. Se evidencia que para la revisión se tiene instructivo de revisión por la dirección con fecha de actualización de 28/10/2019.

|   |                               |   |         |            |
|---|-------------------------------|---|---------|------------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | INSTRUCTIVO DE REVISION POR LA DIRECCION EN SST | CÓDIGO  | I-3100-03  |
|   | GESTION TALENTO HUMANO- SST   |   | FECHA   | 28/10/2019 |
|   |                               |   | VERSIÓN | 1.0        |

**DESCRIPCIÓN**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso de mejoramiento continuo ejecutado bajo el ciclo PHVA, en el que posterior a su evaluación y la mirada al proceso desde la dirección, dan paso al diseño de planes de mejora en la continuidad del ciclo.

Es así que la E.S.E ISABU ha definido un instructivo de revisión por la dirección sujeto a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 artículos 2.2.4.6.19 – 2.2.4.6.20 – 2.2.4.6.21 – 2.2.4.6.22 – 2.2.4.6.29 – 2.2.4.6.30 – 2.2.4.6.31 en el cual se deja de forma específica los componentes del Sistema a evaluar por la Dirección.

**1. OBJETIVO.**

Describir cómo se realiza la revisión del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para comprobar que la política y los objetivos del sistema se estén cumpliendo como se acordó en la E.S.E ISABU.

**2. ALCANCE.**

Este procedimiento aplica en la revisión general del sistema de gestión incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el mismo.

**3. DEFINICIÓN DE TERMINOS.**

- **Alta dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización.
- **Mejora continua:** Actividad recurrente para aumentar la capacidad y poder cumplir los requisitos legales, reglamentarios y los estipulados por el cliente.

**4. CONDICIONES GENERALES**

Las revisiones por la dirección al sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo serán llevadas a cabo con frecuencia anual, en donde contará con la participación de la Coordinación SST, el Proceso de Talento Humano y el Representante Legal.

**5. PROCEDIMIENTO.**

La alta dirección de la E.S.E ISABU se reunirá anualmente con el fin de llevar a cabo la revisión de la dirección y determinar oportunidades de mejora al sistema de gestión.

Esta revisión debe incluir:

|   |                               |   |         |            |
|---|-------------------------------|---|---------|------------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | INSTRUCTIVO DE REVISION POR LA DIRECCION EN SST | CÓDIGO  | I-3100-03  |
|   | GESTION TALENTO HUMANO- SST   |   | FECHA   | 28/10/2019 |
|   |                               |   | VERSIÓN | 1.0        |

**Control de Cambio:**

| ELABORÓ                         | REVISÓ                             | APROBÓ   |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Servidores Públicos del Proceso | Equipo profesional oficina calidad | Comité institucional de gestión y desempeño(CIGD) No.18/2019 |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |  |  |
|--------------------|------------|--|--|
| Versión            | Fecha      | Motivo del cambio  | Descripción del cambio                     |
| 1.0                | 28/10/2019 | Mejoramiento, levantamiento, diagnóstico y socialización de los instructivos | Se ajustan cambios de las actividades a la |

Se evidencia acta de revisión por la dirección.



# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 19-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

|   |                         |   |                      |   |  |
|---|-------------------------|---|----------------------|---|--|
|   |                         | <b>ACTA DE REUNION</b><br>CODIGO: CAL-F-003<br>VERSION: 3 |                      | FECHA ELABORACIÓN:<br>01-04-2019<br>FECHA ACTUALIZACIÓN:<br>12-10-2021<br>PAGINA 1 DE 6<br>REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Gestión de Calidad |  |
| HORA INICIO:<br>8:00 am   | HORA FINAL:<br>10:00 am | LUGAR:<br>Hospital Local del Norte                        | FECHA:<br>20/04/2022 |   |  |
| <b>TEMA A TRATAR – REVISIÓN POR LADIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>   |                         |   |                      |   |  |
| <b>PARTICIPANTES</b>  |                         |   |                      |   |  |
| NOMBRE  | CARGO                   | SERVICIO O DEPENDENCIA                                    |                      |   |  |
| Germán Jesús Gómez Lizarazo   | Gerente                 | Gerencia  |                      |   |  |
| Mónica Tatiana Junca  | Jefe Talento Humano     | Talento Humano  |                      |   |  |
| Liliana Velandia Neita  | Profesional SST         | Talento Humano  |                      |   |  |
| <b>OBJETIVO</b><br>Realizar proceso de revisión por la dirección como parte del componente de revisión y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE ISABU año 2021   |                         |   |                      |   |  |
| <b>SEGUIMIENTO A COMPROMISOS</b>  |                         |   |                      |   |  |
| COMPROMISO  | FECHA                   | RESPONSABLE   | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES   |  |
| <b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>  |                         |   |                      |   |  |
| <b>Información de entrada para la revisión</b>  |                         |   |                      |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de la eficacia de las estrategias implementar para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST.</li> <li>- Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo y su cronograma.</li> <li>- Análisis de la suficiencia de los recursos asignados para implementar el SG-SST.</li> <li>- Capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades globales del SG-SST.</li> <li>- Cambios que podrían afectar al sistema y propuesta de nuevos cambios.</li> <li>- Estado de las medidas de seguimiento de las revisiones anteriores.</li> <li>- Resultados de Indicadores SST</li> <li>- Resultados de Auditorías al SG-SST</li> <li>- Revisión de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo.</li> <li>- Evaluación de las medidas de prevención y control.</li> <li>- Evidencias de participación de los trabajadores en el SG-SST.</li> <li>- Informe de evaluación de cumplimiento legal.</li> <li>- Investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</li> <li>- Informe de ausentismo.</li> <li>- Reporte de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas, equipos, entre otros relacionados con SST.</li> <li>- Acciones preventivas, acciones correctivas y de mejoramiento del SG-SST.</li> <li>- Resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores</li> </ul> |                         |   |                      |   |  |

|  |                             |   |  |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|---|--|
|  |                             | <b>ACTA DE REUNION</b><br>CODIGO: CAL-F-003<br>VERSION: 3 |  | FECHA ELABORACIÓN:<br>01-04-2019<br>FECHA ACTUALIZACIÓN:<br>12-10-2021<br>PAGINA 6 DE 6<br>REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Gestión de Calidad |  |
| <b>COMPROMISO</b>                                |                             | <b>RESPONSABLE</b>  |  | <b>FECHA</b>  |  |
| Diseño del programa de Entornos Saludables       |                             | SST   |  | Dic 2022  |  |
| Aplicación monitoreo de riesgo psicosocial       |                             | SST / Representante legal                                 |  | Sept 2022   |  |
| Dotación brigada de emergencias                  |                             | SST / Representante legal                                 |  | Dic 2022  |  |
| Actualización plan estratégico de seguridad vial |                             | SST   |  | Dic 2022  |  |
| <b>PARTICIPANTES</b>                             |                             |   |  |   |  |
| NOMBRE   | CARGO                       | FIRMA   |  |   |  |
| Germán Jesús Gómez Lizarazo                      | Gerente                     |   |  |   |  |
| Mónica Tatiana Junca                             | Jefe Oficina Talento Humano |   |  |   |  |
| Liliana Velandia Neita                           | Profesional SST             |   |  |   |  |

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a ESE ISABU a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, para que sean almacenados, usados, creados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en [www.isabugpo.gov.co](http://www.isabugpo.gov.co) y en la Cámara 9 A # calle 12N, que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podrá dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a ESE ISABU a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, para que sean almacenados, usados, creados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en [www.isabugpo.gov.co](http://www.isabugpo.gov.co) y en la Cámara 9 A # calle 12N, que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podrá dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

✓ Soporte de evaluación de cumplimiento a los lineamientos:  
Resolución 0312 de 2019.

|  |   | <b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>  |       |                 |                   |           |              |              |
|--|---|--|-------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
|  |   | <b>EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>  |       |                 |                   |           |              |              |
| <p style="text-align: center;"> </p>                                       |   |  |       |                 |                   |           |              |              |
| <b>ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST</b><br><b>TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN</b> |   |  |       |                 |                   |           |              |              |
| CICLO  | ESTÁNDAR  | ÍTEM DEL ESTÁNDAR  | VALOR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE   |           |              |              |
|  |   |  |       |                 | CUMPLE TOTALMENTE | NO CUMPLE | NO JUSTIFICA | NO JUSTIFICA |
| E PLANEAR  | RECURSOS (10%)  | 1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST   | 0.5   | 4               | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST   | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST                                      | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.4 Atribución al Sistema General de Riesgos Laborales   | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y contratación de pension especial   | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.6 Conformación COPASST   | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.7 Capacitación COPASST   | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia   | 0.5   |                 | 0.5               | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.2 Programa Capacitación promoción y prevención PYP   | 2     |                 | 2                 | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP | 2     |                 | 2                 | 0         | 0            | 0            |
| E PLANEAR  | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%) | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas                        | 2     | 6               | 2                 | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 2.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST                   | 1     |                 | 1                 | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST                               | 1     |                 | 1                 | 0         | 0            | 0            |
|  |   | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades   | 1     |                 | 1                 | 0         | 0            | 0            |
| E PLANEAR  | Plan Anual de Trabajo (2%)  | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado   | 2     | 2               | 2                 | 0         | 0            | 0            |
|  |   |  |       |                 |                   |           |              |              |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 20-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

| CATEGORIA      | DESCRIPCION  | INDICADOR  | VALOR OBJETIVO | VALOR REAL | PUNTAJE | PUNTAJE    |           |          |          |
|----------------|--|--|----------------|------------|---------|------------|-----------|----------|----------|
|                |  |  |                |            |         | ALTO       | MEDIO     | BAJO     |          |
| INTEGRIDAD     | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (ISO 45001) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa                                    | 4              | 4          | 100     | 4          | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.1.4 Evidencia revisiones ambientales, químicas, físicas y biológicas   | 4              | 4          | 100     | 4          | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.2 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos  | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.2.1 Evidencia de implementación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores                       | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.2.2 Elaboración de procedimientos, instrucciones, fichas, protocolos   | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.2.3 Preparación de planes y/o acciones a implementar, maquinaria o equipos con implementación del OPA                  | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.2.4 Evidencia de permisos de sus acciones, equipos, máquinas, herramientas   | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 4.2.5 Evidencia de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con constancia y adecuadamente                      | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias                                      | 5              | 5          | 100     | 5          | 0         | 0        |          |
|                |  | 5.1.2 Evidencia de prevención conformada, operada y dotada   | 5              | 5          | 100     | 5          | 0         | 0        |          |
| INTEGRIDAD     | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (ISO)         | 6.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa  | 1,25           | 1,25       | 100     | 1,25       | 0         | 0        |          |
|                |  | 6.2 La empresa actualiza auditada por lo menos una vez al año  | 1,25           | 1,25       | 100     | 1,25       | 0         | 0        |          |
|                |  | 6.3 Presenta anual de la alta dirección, resultados de la auditoría  | 1,25           | 1,25       | 100     | 1,25       | 0         | 0        |          |
|                |  | 6.4 Planificación auditorías con el COPASST  | 1,25           | 1,25       | 100     | 1,25       | 0         | 0        |          |
| INTEGRIDAD     | Gestión y resultados del SG-SST (ISO)                                      | 7.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST                                   | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 7.2 Acciones de mejora conformes a requisitos de la alta dirección   | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 7.3 Acciones de mejora con base en resultados de auditorías de seguridad de trabajo y enfermedades laborales             | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
|                |  | 7.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementaciones de medidas y acciones correctivas evidencias por constancia y OPA | 2,5            | 2,5        | 100     | 2,5        | 0         | 0        |          |
| <b>TOTALES</b> |  |  |                |            |         | <b>100</b> | <b>94</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario sus calificaciones serán igual a cero (0).  
Si el estándar No Aplica, se deberá puntificar la situación y se otorgará el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no puntuar, la calificación del estándar será igual a cero (0).  
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las acciones establecidas en los artículos 200 y 204 de la Ley 519 de 2000 (Código Penal Colombiano).

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE: EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: **ACEPTABLE** FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

Decreto 1072 de 2015

**DETALLES EVALUACION MENU**

AÑO: 2021  
FECHA GRABADO: (Todas)


| ETAPA | ETAPA DE MEJORA CONTINUA   | %    | PUNTAJE |       |      |
|-------|--|------|---------|-------|------|
|       |  |      | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo                            | 100% | 100%    | -     | -    |
| 2     | Organización Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo | 100% | 100%    | -     | -    |
| 3     | Planificación  | 100% | 100%    | -     | -    |
| 4     | Aplicación   | 98%  | 98%     | -     | -    |
| 5     | Auditoría Y Revisión De La Alta Dirección                              | 79%  | 79%     | -     | -    |
| 6     | Mejoramiento   | 0%   | -       | -     | 0%   |

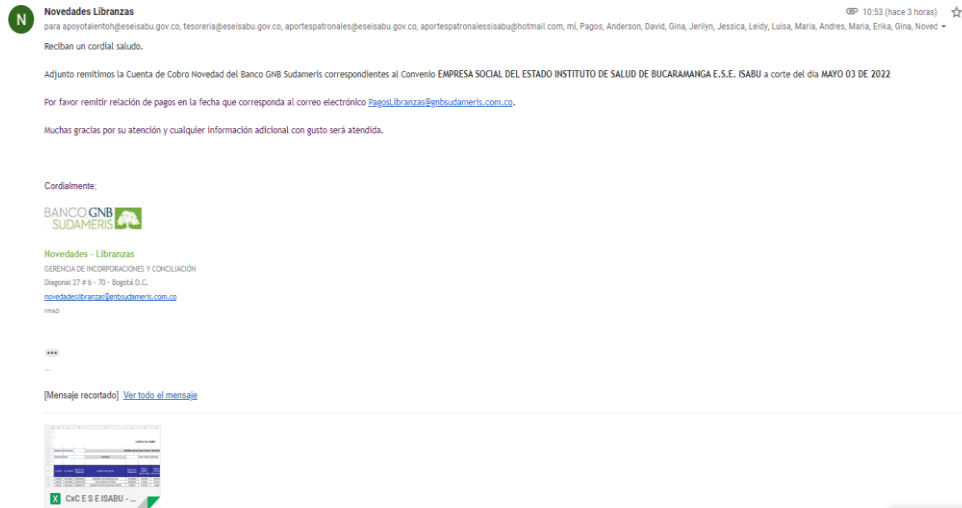
PROMEDIO: 79%

## PROCEDIMIENTO NÓMINA

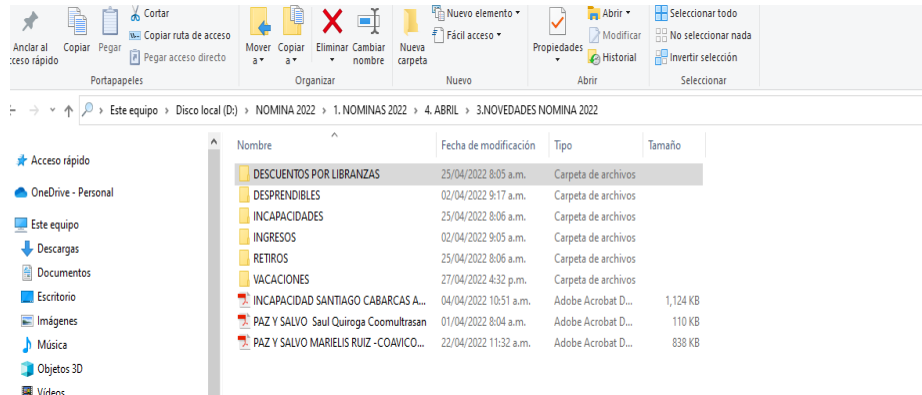
En entrevista realizada con la profesional de nómina, se evidenció:

- Recepción de novedad de retiro o vinculación de funcionarios, licencias no remuneradas, incapacidades al área de nómina, entre otras. (Enviar certificados, resoluciones y/o comunicaciones) y la autoliquidación de aportes de seguridad social  
Se evidencia la recepción de la novedad mediante un correo electrónico como se muestra en la siguiente gráfica.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | <b>CODIGO: 1300-CIN-F-013</b>             | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | <b>VERSION: 1</b>                         | PAGINA: 21-2  |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |



2. Clasificar las novedades que se hayan recibido dentro de los 15 primeros días del mes y las que hayan quedado pendientes por aplicar del mes anterior, para registrarlas en la liquidación del mes en curso, tales como nombramientos, retiros, licencias, incapacidades, relaciones de descuentos a aplicar por parte de las instituciones u organismos correspondientes, (libranzas, descuentos, embargos, aportes funerarios, cuotas sindicales, etc.)  
Se evidencia la clasificación de las novedades según su origen.



3. Registrar la información de novedades (devengos, deducidos), tanto en la pre - nomina como en el Software de liquidación de nómina de la ESE ISABU. Esta actividad se realizará después de los 15 primeros días de cada mes.

Se evidencia el registro de novedades en pre-nómina y en el módulo de nómina – PANACEA



# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 22-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

## CUENTA DE COBRO

Nombre del Convenio: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E. ISABU  
 Fecha de Envío: 4/02/2022 Valor Total Cuota Fija: 9.576.925 Valor Total a Pagar: 19.106.093  
 Fecha de pago: 13/03/2022

| Cuenta  | Id. Cliente | Número de Obligación | Nombre del Cliente               | Saldo de la Obligación | Saldo a Capital (de la cuota) | Saldo a Interés (de la cuota) | Saldo Mora (de la cuota) | Saldo Seguro (de la cuota) | Saldo Otros (de la cuota) | Valor de la Cuota Fija | Valor a Pagar | No. Cuotas a Pagar |
|---------|-------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 135599  | 63333029    | 104364923            | AMPARO LUCIA SANCHEZ LEAL        | 19439282.00            | 1145071.00                    | 457541.00                     | 11845.00                 | 86176.00                   | 0.00                      | 846306                 | 1700633       | 2                  |
| 189332  | 63318436    | 106787448            | CIELO PINZON ALFONSO             | 33829291.00            | 235315.00                     | 795987.00                     | 2090.00                  | 80698.00                   | 0.00                      | 556000                 | 1114090       | 2                  |
| 229541  | 63315264    | 106460273            | CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL CASTRO | 5401205.00             | 1696327.00                    | 115833.00                     | 15828.00                 | 100800.00                  | 0.00                      | 956480                 | 1928788       | 2                  |
| 258465  | 63367569    | 106085305            | MARIA YANET ZABALA LUNA          | 1847542.00             | 599333.00                     | 41391.00                      | 5865.00                  | 21840.00                   | 0.00                      | 331282                 | 668419        | 2                  |
| 570040  | 63339798    | 106786648            | CARMEN ALICIA MONTAÑEZ FORERO    | 58820161.00            | 592247.00                     | 1371729.00                    | 5234.00                  | 140644.00                  | 0.00                      | 1052310                | 2109854       | 2                  |
| 570061  | 63485944    | 106955343            | ESMERALDA PABON                  | 69244513.00            | 822236.00                     | 1124536.00                    | 7301.00                  | 164880.00                  | 0.00                      | 1055816                | 2118953       | 2                  |
| 594829  | 60277960    | 104006665            | MARIA TERESA CARRILLO GONZALEZ   | 8595586.00             | 1109215.00                    | 185125.00                     | 10818.00                 | 75000.00                   | 0.00                      | 684670                 | 1380158       | 2                  |
| 597841  | 63277308    | 104008591            | YANETH REY ROA                   | 7036848.00             | 908080.00                     | 151554.00                     | 8856.00                  | 61400.00                   | 0.00                      | 560517                 | 1129890       | 2                  |
| 598044  | 63290188    | 105945507            | MARY ORTIZ MANRIQUE              | 19401889.00            | 1251931.00                    | 367686.00                     | 12291.00                 | 43320.00                   | 0.00                      | 911259                 | 1675228       | 2                  |
| 957557  | 91226632    | 104245794            | SERGIO RIOS SARMIENTO            | 19608462.00            | 1385146.00                    | 452402.00                     | 13580.00                 | 104000.00                  | 0.00                      | 570774                 | 1955128       | 2                  |
| 1044938 | 28333181    | 105100831            | ANA DORIS GALVIS DALLOS          | 30751851.00            | 687684.00                     | 767858.00                     | 7240.00                  | 84000.00                   | 0.00                      | 769771                 | 1546782       | 2                  |
| 1101940 | 63534923    | 106303403            | GLADYS MARIA SILVA ARCHILA       | 4582935.00             | 593359.00                     | 104463.00                     | 5743.00                  | 24000.00                   | 0.00                      | 360911                 | 727565        | 2                  |
| 1138692 | 28156096    | 106409686            | MARIA CENAIDA NIÑO CAMACHO       | 2458287.00             | 964642.00                     | 52036.00                      | 8957.00                  | 24960.00                   | 0.00                      | 520819                 | 1050995       | 2                  |

- Realizar en la pre-nómina de Excel, así como en el Software de liquidación de nómina de la ESE ISABU, la liquidación de la nómina (devengos, deducidos y aportes a la seguridad social y parafiscales), del periodo correspondiente.

Se evidencia registro de novedades en pre-nómina en Excel y en el módulo de nómina – PANACEA.

| Año Ing | MES DE BONIFICACION | 2.61% | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BONIFICACION | VINCULACION | CEDULA                | NOMBRE                           | BANCO SUDAMERIS  |
|---------|---------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 1992    | octubre             | 13    | 14-oct-92        | 14-oct-92             | Carrera A   | 91,226,632            | RIOS SARMIENTO SERGIO            | 970,774          |
| 1993    | mayo                | 16    | 19-may-93        | 19-may-93             | Carrera A   | 63,333,029            | SANCHEZ LEAL AMPARO LUCIA        | 846,306          |
| 1991    | abril               | 2     | 12-abr-91        | 12-abr-91             | Carrera A   | 60,277,960            | CARRILLO GONZALEZ MARIA TERESA   | 684,670          |
| 1987    | noviem              | 3     | 06-nov-87        | 06-nov-87             | Carrera A   | 63,315,264            | CARVAJAL CASTRO CLAUDIA PATRICIA | 956,480          |
| 1980    | marzo               | 5     | 01-mar-80        | 01-mar-80             | Carrera A   | 28,333,181            | GALVIS DALLOS ANA DORIS          | 769,771          |
| 1991    | enero               | 8     | 22-ene-91        | 22-ene-91             | Carrera A   | 63,339,798            | MONTAÑEZ FORERO CARMEN ALICIA    | 1,052,310        |
| 1984    | diciem              | 10    | 02-dic-84        | 02-dic-84             | Carrera A   | 63,290,188            | ORTIZ MANRIQUE MARY              | 911,259          |
| 1992    | marzo               | 11    | 02-mar-92        | 02-mar-92             | Carrera A   | 63,485,944            | PABON ESMERALDA                  | 1,055,826        |
| 1994    | febrero             | 13    | 15-feb-94        | 15-feb-94             | Carrera A   | 63,318,436            | PINZON ALFONSO CIELO             | 556,000          |
| 1987    | septien             | 14    | 15-sep-87        | 15-sep-87             | Carrera A   | 63,277,308            | REY ROA YANETH                   | 560,517          |
| 1992    | febrero             | 18    | 26-feb-92        | 26-feb-92             | Carrera A   | 63,367,969            | ZABALA LUNA MARIA YANETH         | 331,282          |
| 2018    | enero               | 49    | 01-ene-18        | 01-ene-18             | Provision   | 28,156,096            | NIÑO CAMACHO MARIA CENAIDA       | 520,819          |
| 2018    | enero               | 75    | 01-ene-18        | 01-ene-18             | Provision   | 63,534,923            | SILVA ARCHILA GLADYS MARIA       | 360,911          |
|         |                     |       |                  |                       |             | <b>TOTALES</b>        |                                  | <b>9,576,925</b> |
|         |                     | 240   |                  |                       | 307         | TOTAL PLANTA ABROBADA |                                  | <b>9,576,925</b> |



**DETALLE DE CONCEPTOS**

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E. ISABU  
NIT 800084206 - 2

Bucaramanga/ Sin asignar

| CONCEPTO                               | NOMBRE                           | VALOR              | PERIODO    |
|--|----------------------------------|--------------------|------------|
| <b>BANCO SUDAMERIS BANCO SUDAMERIS</b> |                                  | <b>\$9.576.925</b> |            |
| 63333029                               | AMPARO LUCIA SANCHEZ LEAL        | \$846.306          | 2022-02-28 |
| 28333181                               | ANA DORIS GALVIS DALLOS          | \$769.771          | 2022-02-28 |
| 63339798                               | CARMEN ALICIA MONTAÑEZ FORERO    | \$1.052.310        | 2022-02-28 |
| 63318436                               | CIELO PINZON ALFONSO             | \$556.000          | 2022-02-28 |
| 63315264                               | CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL CASTRO | \$956.480          | 2022-02-28 |
| 63485944                               | ESMERALDA PABON                  | \$1.055.826        | 2022-02-28 |
| 63534923                               | GLADYS MARIA SILVA ARCHILA       | \$360.911          | 2022-02-28 |
| 63277308                               | JANETH REY ROA                   | \$560.517          | 2022-02-28 |
| 28156096                               | MARIA CENAIDA NIÑO CAMACHO       | \$520.819          | 2022-02-28 |
| 60277960                               | MARIA TERESA CARRILLO GONZALEZ   | \$684.670          | 2022-02-28 |
| 63367969                               | MARIA YANETH ZABALA LUNA         | \$331.282          | 2022-02-28 |
| 63290188                               | MARY ORTIZ MANRIQUE              | \$911.259          | 2022-02-28 |
| 91226632                               | SERGIO RIOS SARMIENTO            | \$970.774          | 2022-02-28 |

- Realizar conciliación entre la pre- nómina y el Sistema de información de la ESE ISABU, con el ánimo de identificar diferencias y corregirlas.

Se evidencia la conciliación nómina, verificando si existe diferencia con los dos controles.

| 7.26%          | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BONIFICACION | VINCULACION | CEDULA        | NOMBRE                           | NETO A PAGAR AL FUNCIONARIO EN EL MES | VR PANACEA A PAGAR | DIFERENCIA |
|----------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 5              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 63,525,225    | MORALES ROJAS YOLIMA             | 1,704,921                             | \$ 1,704,921       | 0          |
| 6              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 63,481,457    | PLATA SERPA LILIANA AMPARO       | 1,721,621                             | \$ 1,721,621       | 0          |
| 7              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 63,486,711    | RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA        | 1,721,621                             | \$ 1,721,621       | 0          |
| 8              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 37,860,944    | VELASQUEZ ANGARITA GENNY MARCELA | 1,721,621                             | \$ 1,721,621       | 0          |
| 1              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 63,325,705    | CASTRO SANDOVAL JACQUELINE       | 1,054,000                             | \$ 1,054,000       | 0          |
| 2              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 63,548,338    | JAIMES JAIMES BEDELQUER          | 1,721,621                             | \$ 1,721,621       | 0          |
| 3              | 01-ene.-19       | 01-ene.-19            | Provision   | 1,096,225,180 | VELASQUEZ SOLANO YERALDIN        | 1,721,621                             | \$ 1,721,621       | 0          |
| 1              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 5,723,071     | AGON GOMEZ ORLANDO               | 1,953,921                             | \$ 1,953,921       | 0          |
| 2              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,236,509    | BERNAL ANTOLINEZ VICTOR          | 565,355                               | \$ 565,355         | 0          |
| 3              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 17,848,990    | CONTRERAS FELIZZOLA PABLO EMILIO | 1,649,298                             | \$ 1,649,298       | 0          |
| 4              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,016,415    | FAJARDO CASTELLANOS ALBEIRO      | 1,885,278                             | \$ 1,885,278       | 0          |
| 5              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,476,763    | GUERRERO GARCIA JOSUE            | 1,953,921                             | \$ 1,953,921       | 0          |
| 6              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,233,311    | PEDRAZA GOMEZ ERNESTO            | 1,953,921                             | \$ 1,953,921       | 0          |
| 7              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,269,835    | QUIROGA QUIROGA SAUL             | 1,207,880                             | \$ 1,207,880       | 0          |
| 8              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,224,129    | REY JAIMES GUSTAVO               | 1,317,189                             | \$ 1,317,189       | 0          |
| 9              | 01-ene.-20       | 01-ene.-20            | Provision   | 91,240,720    | SERRANO LADINO VICTOR JULIO      | 3,342,550                             | \$ 3,342,550       | 0          |
| <b>TOTALES</b> |                  |                       |             |               |                                  | <b>518,902,323</b>                    | <b>518,988,415</b> |            |

- Realizar las correcciones necesarias si se encuentran diferencias o errores y se efectúa nuevamente la liquidación de la nómina hasta lograr la liquidación correcta.



# INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

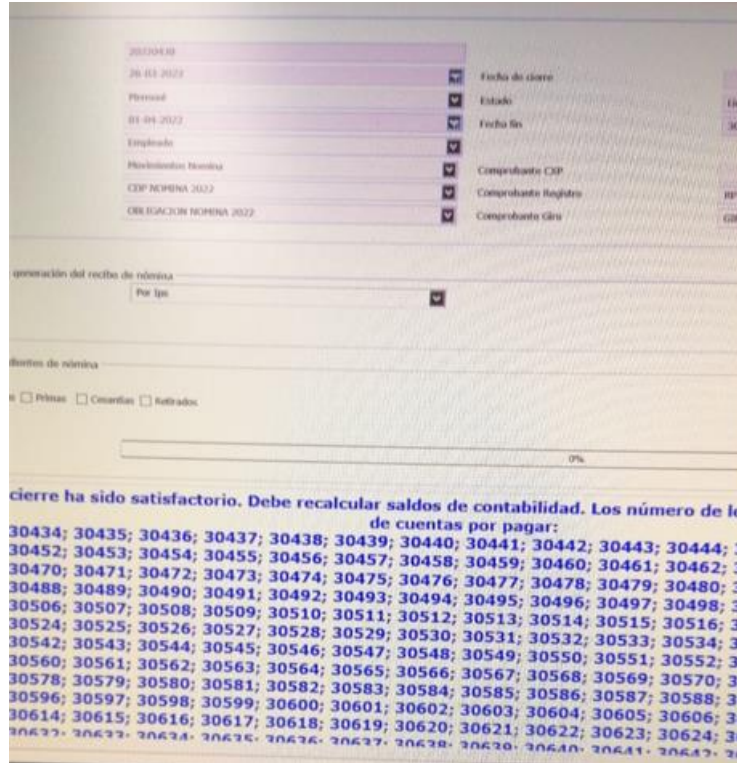
FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 24-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno


Evidencia de cierre nomina con envío de pantallazo al área de sistemas que se realizó en el Software Panacea.




Archivo de pago para tesorería.

| Nombre del Beneficiario            | Tip de ID  | Numero de ID | Locacion              | Numero Cuenta | Valor a Pagar | Nombre Entidad                       | COO BANCO | DIRECCION                                    | TELEFONO      | COM                          |
|------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--|---------------|------------------------------|
| PLATA RODELO LINA MARCELA          | 01-CEDEULA | 109604984    | AHO-CUENTA DE AHORROS | 25309074      | 3.623.500     | BOGOTA                               | 01        | CLL 103 #13-31 T1 903 COAVICONSA             | 3045492029    | LINA.YOKO@HOTMAIL.COM        |
| BETHA MARCELINA ANA CAROLINA       | 01-CEDEULA | 65903104     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 18461380      | 1.932.883     | BOGOTA                               | 01        | CLL 84 N° 58 ALTOS DEL CACIQUE               | 3188861204    | ANACARO_813@HOTMAIL.CO       |
| PORTILLA RAMIREZ ALBA YOLIANA      | 01-CEDEULA | 40260031     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 60120766      | 2.526.800     | BOGOTA                               | 01        | CRA 32-20-25 APTO 302 SAN ALONSO             | 3204542094    | YOLIA.PORTI@HOTMAIL.COM      |
| MEZA SALGADO ROSE MARY             | 01-CEDEULA | 64959784     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 18461398      | 1.079.839     | BOGOTA                               | 01        | AV El Tejar # 104-20 Casa 4 C.R. Mirador d   | 3125551622    | rosemarymeza1972@hotmail     |
| PITA LIZARAZO MAYRA LIZETH         | 01-CEDEULA | 63252616     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 301305959     | 1.721.621     | BOGOTA                               | 01        | CENTRO DE SALUD GIRARDOT                     | 3152226567    | lunepita@hotmail.com         |
| REYES QUIROGA DIANA CAROLINA       | 01-CEDEULA | 3098740073   | AHO-CUENTA DE AHORROS | 600189940     | 1.704.921     | BOGOTA                               | 01        | Calle 38 No. 18-71 Apto. 501 El Centro       | 3222706405    | gor02_07@hotmail.com         |
| PLATA SERPA LILIANA AMPARO         | 01-CEDEULA | 63481457     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 900140146     | 1.721.621     | BOGOTA                               | 01        | CRA 29 #31-45 APTO 504 LA AURORA             | 3184614857    | LIANAMPLATA@HOTMAIL.COM      |
| GÓMEZ LIZARAZO GERMAN JESUS        | 01-CEDEULA | 91246235     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 184064178     | 13.616.830    | BOGOTA                               | 01        | CRA 49 N°73-31 BUCARAMANGA                   | 3115387080    | gomezgerman@yahoo.es         |
| CARLOS ENRIQUE GOMEZ SANMIGUEL     | 01-CEDEULA | 91536814     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 90399670      | 7.739.500     | AVIVILLAS                            | 52        | Circunvalar 36 a # 104-131 torre 1 Apto 12   | 300 355 80 71 | ING.CARLOS@ENRIQUEGOMEZ2     |
| ROMERO RODRIGUEZ OSCAR FABIEN      | 01-CEDEULA | 52022941     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 550846420922  | 6.721.400     | DAVIVIENDA                           | 51        | Apto. Pkg-Fronda 1063 Terraza Mensual        | 3133826563    | pijorerooscar@yahoo.es       |
| OLIVEROS URIBE MARTHA LUCIA        | 01-CEDEULA | 38289676     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 29102488389   | 5.993.800     | BANCO COLOMBIA                       | 07        | CRA 39A #46-71 Edif. 6-29                    | 3054091189    | LUCIA.OLIVEROS7@GMAIL.COM    |
| RODRIGUEZ ARCHILA MARTHA LUCIA     | 01-CEDEULA | 37862400     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 04200212325   | 5.713.100     | DAVIVIENDA                           | 51        | Transv 198 N°200- 280 Tr 6 Apto 1024 Flc     | 3158409037    | marluga215@gmail.com         |
| CHIA CACERES GUSTAVO ANDRES        | 01-CEDEULA | 309860448    | AHO-CUENTA DE AHORROS | 2402032570    | 6.793.400     | CAJA SOCIAL                          | 32        | CRA 21 N° 36-43 T 2 APTO 501 TORRES DEL      | 3157370645    | ANDRES319@HOTMAIL.COM        |
| RUEDA SARMIENTO CHRISTIAN CAMILO   | 01-CEDEULA | 1102718059   | AHO-CUENTA DE AHORROS | 04810057545   | 4.449.462     | DAVIVIENDA                           | 51        | CIRCV. 35-117 BOULEVARD DEL CACIQUE G        | 3115387080    | christiancamilorueda@gmail.a |
| NAVARRO JAIMES FABIO               | 01-CEDEULA | 57535312     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 903835827     | 3.099.881     | AVIVILLAS                            | 52        | Carrera 24 No. 31 - 110 Apt. 402             | 3176384073    | fabiomarro_59@hotmail.com    |
| AMAYA TORO SANDRA MILENA           | 01-CEDEULA | 37338517     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 353185109     | 5.522.300     | BBVA                                 | 13        | Calle 20 # 32A-39 Apto. 707 Piazza Verona    | 3133734148    | planeacion@isabu.gov.co      |
| MALDONADO MURCIA ASTRID YADIRA     | 01-CEDEULA | 37914531     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 40404206      | 5.194.031     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | Cra 22 N°77-180 Sector 62 Tr 2 Apto 402b     | 3203938991    | yadiraag@hotmail.com         |
| SILVA DIAZ JUAN VICENTE            | 01-CEDEULA | 91283849     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 104072766     | 4.817.700     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | CRA 65-162 FARCILLA SAN ROMEO 1 CASA         | 3167440481    | JUAN.SILVA@CORPMAIL.COM      |
| BLANCO HERNANDEZ ALEXANDRA         | 01-CEDEULA | 63491218     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 900138967     | 5.115.050     | BOGOTA                               | 01        | Calle 100 N° 36 - 39 Torre 1 Apto 201 Linc 6 | 3007662246    | ALEXANDRA@HOTMAIL.COM        |
| BIASO SUAREZ MARY JOHANNA          | 01-CEDEULA | 37840873     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 104072773     | 4.352.200     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | CLL 100 # 23-117 702 PROVINCIA               | 3112619622    | MARYDYB13@HOTMAIL.COM        |
| BASTO ANAYA LILIANA SLEIDY         | 01-CEDEULA | 63490593     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 197283205     | 4.400.600     | BBVA                                 | 13        | CRA 27A #122-27 Tr 1 APTO 1802               | 3187264049    | sleidyb13@hotmail.com        |
| SANTOS ROJAS YELITZA YORLEY        | 01-CEDEULA | 37862058     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 400450083     | 4.400.600     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | CLL 28 #22-23 APTO 303 ALARCON BUCAR         | 3117272610    | YELITZAR108@HOTMAIL.COM      |
| PARRA PABON ALEXANDRA              | 01-CEDEULA | 1098647887   | AHO-CUENTA DE AHORROS | 401107180     | 3.559.200     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | CLL 30 N°26-85 TORRE 1 APTO 302              | 3208494752    | ALEXANDRAPARRA@HOTM          |
| JUNCA GONZALEZ IMONICA TATIANA     | 01-CEDEULA | 3098707064   | AHO-CUENTA DE AHORROS | 401107213     | 3.336.800     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | CLL 106 #68A-65 TR02 APTO 1204 TORRE P       | 3014491158    | MUNICACONZALEZ@GMAIL.CO      |
| SABALAS BARREROZ NINA MARLEPY      | 01-CEDEULA | 37842429     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 901755421     | 2.196.233     | AVIVILLAS                            | 52        | CLL #43-39 SAN FRANCISCO PREBICOL            | 3162780555    | NINAMARLEPY@HOTMAIL.COM      |
| ROSA MERCHAN MARIA CRISTINA        | 01-CEDEULA | 63931049     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 903759426     | 2.418.800     | AVIVILLAS                            | 52        | CRA 8A #12-09 SACRAMENTO TR03 APTO           | 3177228043    | CRISTINAROSA@HOTMAIL.COM     |
| CALDERON SUAREZ FABOLA             | 01-CEDEULA | 28268093     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 401105446     | 2.486.300     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | DIAG.SA C # 22C 056 CASA SAN ANTONIO         | 3115047129    | SOFIATON@HOTMAIL.COM         |
| ARENAS BAUTISTA JAIMIE ALONSO      | 01-CEDEULA | 91200994     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 104072774     | 1.888.700     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | CRA 37 # 112-82 ZAPAMANGA II ETAPA           | 320692060     | CALDERON-FAB@HOTMAIL.CO      |
| BANGEL MONROY WILLIAM              | 01-CEDEULA | 912037018    | AHO-CUENTA DE AHORROS | 906974113     | 1.953.921     | AVIVILLAS                            | 52        | CLL 107E 158-33 CASA TOLEDO PLATA            | 3166692214    | JAILOSONARENAS@HOTMAIL.A     |
| BARBOSA ACCOTA ZULMA PATRICIA      | 01-CEDEULA | 37318321     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 283300004     | 1.799.439     | BOGOTA                               | 01        | CLL 11 # 10A-30 T13 APTO 501 PISO 5 MINV     | 3112293544    | wilyrangel020@gmail.com      |
| BERMÚDEZ SUAREZ JUAN PABLO         | 01-CEDEULA | 91202921     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 48484285      | 3.278.700     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | Carrera 39 No. 44 125 Torre 2 apt 13-03      | 3188886117    | zulmabarbosacosta@hotmail    |
| BLANCO GRANADOS CESAR HERNAN       | 01-CEDEULA | 91202398     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 48484285      | 3.139.000     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | Carrera 21 No. 136 - 119 Torre I Apto. 801 F | 3206059048    | jupitene8@hotmail.com        |
| CHACON PINZON JAIMIE ALBERTO       | 01-CEDEULA | 91247678     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 48484283      | 3.161.800     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | Avda. Batov # 100 Torre No. 38 338           | 3166692214    | cesarhernan@isabuc.com       |
| DAZA GALLO JOSE ANGEL              | 01-CEDEULA | 72130406     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 401109942     | 3.380.400     | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. - HELM | 06        | Calle 39 No. 21 - 62                         | 3008752186    | jaimiealbertozac@isabuc.com  |
| JARAMILLO VARGAS GUILLERMO ENRIQUE | 01-CEDEULA | 91229537     | AHO-CUENTA DE AHORROS | 184504710     | 3.375.900     | BOGOTA                               | 01        | Circunvalar 25 No. 147 255 Torre 3 Apto. 80  | 3111424285    | guillermovargas@hotmail.com  |
|                                    |            |              |                       |               |               |                                      |           | Transversal 162 No. 2771                     | 32044         | phoo.com                     |

Envío a los correos personales colillas de pago.


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | <b>CODIGO: 1300-CIN-F-013</b>             | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | <b>VERSION: 1</b>                         | PAGINA: 25-2  |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |

← DESPRENDIBLE PAGO NOMINA FEBRERO 2022




MARIA CRISTINA ROA MERCHAN  
Mar 1/03/2022 3:27 PM  
Para: BELDERQUER JAIMES JAIMES

1\_25.pdf  
78 KB



**MARIA CRISTINA ROA MERCHAN**  
Profesional Universitario - Nomina  
Instituto de Salud de Bucaramanga  
Cra 21 N°12-02 Umist  
3177228043  
nominaisabu@gmail.com

Responder | Reenviar



**INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU**  
NIT. 800084206

Nómina de: Febrero del 1 al 28 de 2022

C.C: 63548338      Nombre: BEDELQUER JAIMES JAIMES  
Sueldo: 1.552.400,00      Cargo: AUXILIAR AREA DE LA SALUD - LABORATORIO FAMILIAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  
Fondo de Pension: DE PENSIONES COLFONDOS FONDO      Salud:

**Resumen de Dias:**  
Liquidados: 30      Laborados: 30      No Laborados: 0      No Remunerados: 0

| CONCEPTO                  | CANTIDAD | PAGOS                 | DESCUENTOS          |
|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| ASIGNACION BASICA MENSUAL | 30,00    | \$1.552.400,00        |                     |
| AUXILIO TRANSPORTE        | 30,00    | \$117.172,00          |                     |
| AUXILIO ALIMENTACION      | 30,00    | \$67.824,00           |                     |
| PENSION EMPLEADO          | 30,00    |                       | \$62.100,00         |
| SALUD EMPLEADO            | 30,00    |                       | \$62.100,00         |
| <b>Totales</b>            |          | <b>\$1.737.396,00</b> | <b>\$124.200,00</b> |
| <b>Neto Pagado</b>        |          | <b>\$1.613.196,00</b> |                     |

Consignado Cuenta Nro:      Banco:

Fecha y Hora de Elaboración: 01/03/2022 02:05:09 p.m.

**Cargue novedades masivas**

| cc         | nombres                        | aux transpor | aux alimente | P.VACAC | FACTORES DE VACACIONES | TOTAL     |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|-----------|
| 28083422   | CORZO MARTINEZ SANDRA IVVETT   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63492825   | GARCIA DELGADO MONICA PATRICI  | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1143464397 | HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA     | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63357742   | PABON MENDOZA JACQUELINE       | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63307729   | ACUÑA SERRANO CARMEN CECILIA   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098624023 | ARIAS SOTO JENNY FARNICET      | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 27960988   | ARIZA AMADO NUBIA ESPERANZA    | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1095817304 | BARON PARRA VIVIAN NATHALIA    | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 32776334   | BERNAL DELGADO LUZ ASCENCION   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 37749725   | BURGOS GALINDO ADRIANA         | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 28358611   | CABALLERO RINCON ESPERANZA     | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 91521207   | CABALLERO USEDA JAVIER FERNAN  | 117172       | 67824        | 939621  | 104147                 | 1,228,764 |
| 1098611909 | CAICEDO PINZON EDWAR RAFAEL    | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63351531   | CALDERON FLOREZ ORFENIA        | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098694464 | CAMPOS CORZO DEISY JISSELLE    | 39057        | 22608        |         |                        | 61,665    |
| 1100891193 | CAMPOS GUATIBONZA JAIME YESID  | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098752146 | CARRILLO DELGADO EDNA ROCIO    | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098727786 | CARRILLO JIMENEZ LEIDY ZULAY   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 91524056   | CARRILLO MENDOZA LEONARDO      | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098771011 | CARVAJAL SUAREZ LIZETH TATIANA | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098677181 | CARVAJALINO CASTILLO SARA MARI | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098651886 | CASTILLO SUAREZ MARCELENDA     | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 39576498   | CERON ZARATE YESENIA           | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63345772   | CHANAGA VELASCO MYRIAM         | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 28496153   | CHAPARRO DURAN ESTHER          | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098675522 | DIAZ GELVEZ YESENIA            | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63547231   | DONCEL REY GUEYLER JOHANNA     | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098767591 | DURAN FLOREZ JENNY PAOLA       | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098660404 | ESPINOSA RUEDA YURLEY ANDREA   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 1098739094 | ESTUPIÑAN ZAFRA ERIKA YOHANA   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |
| 63490780   | GALVAN ESCOBAR NOEMI           | 117172       | 67824        | 939621  | 99413                  | 1,224,030 |
| 1098672124 | GAMARRA FLOREZ ADELY CILIVAY   | 117172       | 67824        |         |                        | 184,996   |

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



## INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

CODIGO: 1300-CIN-F-013

PAGINA: 26-2

VERSION: 1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

|    |    |            |      |    |         |
|----|----|------------|------|----|---------|
| 17 | CC | 91016415   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 91476763   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 91233311   | 2022 | 02 | 1371666 |
| 17 | CC | 91269835   | 2022 | 02 | 1366251 |
| 17 | CC | 91224129   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 91240720   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 7213040    | 2022 | 02 | 2223051 |
| 17 | CC | 63547468   | 2022 | 02 | 2167856 |
| 17 | CC | 1098693315 | 2022 | 02 | 2158889 |
| 17 | CC | 13254033   | 2022 | 02 | 2167856 |
| 17 | CC | 1098605628 | 2022 | 02 | 1566857 |
| 17 | CC | 1098768577 | 2022 | 02 | 1573365 |
| 17 | CC | 63480233   | 2022 | 02 | 1566857 |
| 17 | CC | 63315264   | 2022 | 02 | 1534445 |
| 17 | CC | 63367969   | 2022 | 02 | 1534445 |
| 17 | CC | 28268093   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 91200996   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 91257018   | 2022 | 02 | 184996  |
| 17 | CC | 1098606449 | 2022 | 02 | 4449850 |
| 17 | CC | 1102716059 | 2022 | 02 | 3555140 |
| 17 | CC | 5735332    | 2022 | 02 | 2805631 |
| 9  | CC | 91247670   | 2022 | 02 | 1205225 |
| 9  | CC | 63282762   | 2022 | 02 | 1205225 |
| 9  | CC | 37838221   | 2022 | 02 | 1494115 |
| 9  | CC | 1098693315 | 2022 | 02 | 1285235 |
| 9  | CC | 63318436   | 2022 | 02 | 841890  |
| 9  | CC | 63367969   | 2022 | 02 | 841890  |
| 9  | CC | 63494338   | 2022 | 02 | 2533650 |
| 9  | CC | 28296780   | 2022 | 02 | 2105005 |
| 9  | CC | 37514531   | 2022 | 02 | 2016420 |

| ASOPAGOS s.a.   |                       |     |                |               |                |                 |                  |                     |              | REALIZADO  |                        |            |            |   |
|---|-----------------------|-----|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|---|
| INFORME DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES A ESTABLECIMIENTO |                       |     |                |               |                |                 |                  |                     |              | 25/02/2022 |                        |            |            |   |
| T.I   | NÚMERO IDENTIFICACIÓN | T.C | SU BTI PO CO T | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | CÓDIGO DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | CDG. M     | EXCERNO PAG O DE PAR A | CÓDIGO EPS | NOMBRE EPS |   |
| CC  | 37942537              | 01  | 0              | MARY          | LUZ            | ACOSTA          | GALVIS           | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS046     | SALUD MIA EPS                               |
| CC  | 63307729              | 01  | 0              | CARMEN        | CECILIA        | ACUNA           | SERRANO          | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |
| CC  | 1096192297            | 01  | 0              | STELLA        | PATRICIA       | AFANADOR        | PEREZ            | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |
| CC  | 5723071               | 01  | 0              | ORLANDO       |                | AGON            | GOMEZ            | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | ESSC24     | COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S         |
| CC  | 1098638311            | 01  | 0              | LILIAN        | ANDREA         | ALVAREZ         | SERRANO          | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS037     | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.       |
| CC  | 37338197              | 01  | 0              | SANDRA        | MILENA         | AMAYA           | TORO             | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS046     | SALUD MIA EPS                               |
| CC  | 91200996              | 01  | 0              | JAIMÉ         | ALONSO         | ARENAS          | BAUTISTA         | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |
| CC  | 1098684071            | 01  | 0              | MARIA         | MONICA         | ARENAS          | SUAREZ           | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS037     | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.       |
| CC  | 37864882              | 01  | 0              | DIANA         | MAYERLY        | ARGUELLO        | CASTILLO         | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS002     | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD |
| CC  | 1098624023            | 01  | 0              | JENNY         | FARNICET       | ARIAS           | SOTO             | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS002     | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD |
| CC  | 27960988              | 01  | 0              | NUBIA         | ESPERANZA      | ARIZA           | AMADO            | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS037     | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.       |
| CC  | 37840429              | 01  | 0              | NINI          | MARELBY        | BARAJAS         | BERMUDEZ         | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS046     | SALUD MIA EPS                               |
| CC  | 37316323              | 01  | 0              | ZULMA         | PATRICIA       | BARBOSA         | ACOSTA           | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |
| CC  | 1095817304            | 01  | 0              | VIVIAN        | NATHALIA       | BARON           | PARRA            | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |
| CC  | 37889566              | 01  | 0              | SARA          | MATILDE        | BARRERA         | CABANZO          | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |
| CC  | 63496593              | 01  | 0              | LILIANA       | SILEIDY        | BASTO           | ANAYA            | 68                  | SANTANDER    | 1          | NO COBERTURA           | N          | EPS005     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.     |

- Realizar conciliación entre los aportes registrados en los reportes del Software contra la información de los reportes PILA.  
Se evidencia la conciliación entre PANACEA y PILA



## INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO: 1300-CIN-F-013

VERSION: 1

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021

PAGINA: 27-2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno

| PANACEA    |                                 |              | ASOPAGOS              |                                 |                |         |            |
|------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------|
| CEDULA     | NOMBRE                          | TOTAL        | NÚMERO IDENTIFICACIÓN | PRIMER NOMBRE                   | COT. TOTAL ARL | DIF C.C | DIF APORTE |
| 37749725   | ADRIANA BURGOS GALINDO          | \$37,900.00  | 37749725              | ADRIANA BURGOS GALINDO          | \$ 37,900      | 0       | \$ 0       |
| 63310221   | ADRIANA MANTILLA HERNANDEZ      | \$107,900.00 | 63310221              | ADRIANA MANTILLA HERNANDEZ      | \$ 107,900     | 0       | \$ 0       |
| 1095796765 | ADRIANA MARTINEZ ESCALANTE      | \$65,000.00  | 1095796765            | ADRIANA MARTINEZ ESCALANTE      | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 37864312   | ADRIANA TORRES RANGEL           | \$65,000.00  | 37864312              | ADRIANA TORRES RANGEL           | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 63282762   | ALBA EUGENIA PINTO DE CASTILLO  | \$83,900.00  | 63282762              | ALBA EUGENIA PINTO MANRIQUE     | \$ 83,900      | 0       | \$ 0       |
| 37897446   | ALBA JANETH MURILLO CASTRO      | \$65,000.00  | 37897446              | ALBA JANETH MURILLO CASTRO      | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 60260001   | ALBA YOLIMA PORTILLA RAMIREZ    | \$65,000.00  | 60260001              | ALBA YOLIMA PORTILLA RAMIREZ    | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 91016415   | ALBERO FAJARDO CASTELLANOS      | \$124,500.00 | 91016415              | ALBERO FAJARDO CASTELLANOS      | \$ 124,500     | 0       | \$ 0       |
| 13836675   | ALBERTO RUGELES REYES           | \$83,900.00  | 13836675              | ALBERTO RUGELES REYES           | \$ 83,900      | 0       | \$ 0       |
| 1143464397 | ALEJANDRA HERRERA MARTINEZ      | \$124,500.00 | 1143464397            | ALEJANDRA HERRERA MARTINEZ      | \$ 124,500     | 0       | \$ 0       |
| 63491218   | ALEXANDRA BLANCO HERNANDEZ      | \$98,900.00  | 63491218              | ALEXANDRA BLANCO HERNANDEZ      | \$ 109,900     | 0       | \$ -11,000 |
| 5625527    | ALFONSO RAMIREZ POVEDA          | \$83,900.00  | 5625527               | ALFONSO URIEL RAMIREZ POVEDA    | \$ 83,900      | 0       | \$ 0       |
| 63337919   | AMANDA PATARROYO LANDAZABAL     | \$37,900.00  | 63337919              | AMANDA PATARROYO LANDAZABAL     | \$ 37,900      | 0       | \$ 0       |
| 63333029   | AMPARO LUCIA SANCHEZ LEAL       | \$83,900.00  | 63333029              | AMPARO LUCIA SANCHEZ LEAL       | \$ 83,900      | 0       | \$ 0       |
| 63563104   | ANA CAROLINA BETTIN MURILLO     | \$65,000.00  | 63563104              | ANA CAROLINA BETTIN MURILLO     | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 1095813849 | ANA CATHERIN VARGAS GONZALEZ    | \$65,000.00  | 1095813849            | ANA CATHERIN VARGAS GONZALEZ    | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 28333181   | ANA DORIS GALVIS DALLOS         | \$58,600.00  | 28333181              | ANA DORIS GALVIS DALLOS         | \$ 58,600      | 0       | \$ 0       |
| 63350227   | ANA INES REYES SANCHEZ          | \$31,600.00  | 63350227              | ANA INES REYES SANCHEZ          | \$ 31,600      | 0       | \$ 0       |
| 1098718391 | ANA MARIA AGUILAR ESTEVEZ       | \$1,300.00   |                       |                                 |                |         | \$ 1,300   |
| 1100891361 | ANDREA JOHANNA VARGAS MUÑOZ     | \$37,900.00  | 1100891361            | ANDREA JOHANNA VARGAS MUÑOZ     | \$ 37,900      | 0       | \$ 0       |
| 1098617459 | ANDREA NATALIA DIAZ GUTIERREZ   | \$89,500.00  | 1098617459            | ANDREA NATALIA DIAZ GUTIERREZ   | \$ 89,500      | 0       | \$ 0       |
| 63560416   | ANGGY KARINA CUADROS CRUZ       | \$87,900.00  | 63560416              | ANGGY KARINA CUADROS CRUZ       | \$ 87,900      | 0       | \$ 0       |
| 1098729252 | ANNY STEPHANY TORRES DIAZ       | \$65,000.00  | 1098729252            | ANNY STEPHANY TORRES DIAZ       | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 1098673124 | ARLEY SULAY GAMARRA FLOREZ      | \$37,900.00  | 1098673124            | ARLEY SULAY GAMARRA FLOREZ      | \$ 37,900      | 0       | \$ 0       |
| 37514531   | ASTRID YADIRA MALDONADO MURCIA  | \$140,400.00 | 37514531              | ASTRID YADIRA MALDONADO MURCIA  | \$ 140,400     | 0       | \$ 0       |
| 37720388   | BEATRIZ LUCIA SANABRIA GUARNIZO | \$65,000.00  | 37720388              | BEATRIZ LUCIA SANABRIA GUARNIZO | \$ 65,000      | 0       | \$ 0       |
| 63548338   | BEDELQUER JAIMES JAIMES         | \$37,900.00  | 63548338              | BEDELQUER JAIMES JAIMES         | \$ 37,900      | 0       | \$ 0       |
| 63290841   | BELCY MORENO CASTELLANOS        | \$107,900.00 | 63290841              | BELCY MORENO CASTELLANOS        | \$ 107,900     | 0       | \$ 0       |
| 1098789968 | BRYAN FELIPE QUESADA URIBE      | \$38,300.00  | 1098789968            | BRYAN FELIPE QUESADA URIBE      | \$ 38,300      | 0       | \$ 0       |
| 17959109   | CARLOS DANIEL PEREZ ARAGON      | \$89,500.00  | 17959109              | CARLOS DANIEL PEREZ ARAGON      | \$ 89,500      | 0       | \$ 0       |



|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA |
| IDENTIFICACION:              | NI-800084206                          |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                     |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                     |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-05-02                            |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-05-03                            |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-04-29                            |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE BOGOTA                       |
| PERIODO PENSION:             | 2022-04                               |
| PERIODO SALUD:               | 2022-05                               |
| NUMERO PLANILLA:             | 23152153                              |
| TOTAL COTIZANTES:            | 262                                   |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 23152153                              |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                                     |

| CODIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE            | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR    |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| EPS002           | 800130907 | SALUD TOTAL       | 47               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 13.923.900             | \$ 13.923.900  |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS           | 68               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 29.629.500             | \$ 29.629.500  |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA          | 41               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 14.840.900             | \$ 14.840.900  |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR         | 19               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.893.600              | \$ 5.893.600   |
| EPS037           | 900156264 | NUOVA E.P.S. S.A. | 53               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 17.466.800             | \$ 17.466.800  |
| EPS042           | 900226715 | COOSALUD          | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 714.800                | \$ 714.800     |
| EPS046           | 900914254 | SALUD MIA EPS     | 30               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 11.683.500             | \$ 11.683.500  |
| MIN002           | 901037916 | MIN002 - ADRES    | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 819.100                | \$ 819.100     |
| Subtotal Salud   |           |                   | 262              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 94.972.100             | \$ 94.972.100  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION        | 17               | \$ 87.000         | \$ 87.000          | \$ 0            | \$ 8.553.600              | \$ 8.553.600   |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR          | 50               | \$ 63.100         | \$ 63.100          | \$ 0            | \$ 23.154.700             | \$ 23.154.700  |
| 230901           | 800253055 | SKANDIA           | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.260.400              | \$ 1.260.400   |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS         | 71               | \$ 138.500        | \$ 138.500         | \$ 0            | \$ 30.224.700             | \$ 30.224.700  |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES      | 120              | \$ 455.700        | \$ 525.700         | \$ 0            | \$ 58.670.900             | \$ 58.670.900  |
| Subtotal Pension |           |                   | 260              | \$ 744.300        | \$ 814.300         | \$ 0            | \$ 121.864.300            | \$ 121.864.300 |
| 14-25            | 800226175 | COLMENA           | 262              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 19.491.800             | \$ 19.491.800  |
| Subtotal ARL     |           |                   | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 19.491.800             | \$ 19.491.800  |

Actividades que se realizan actualmente en el área de nómina:

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

- Elaboración de Nómina.
- Liquidación seguridad social en plataforma PILA.
- Liquidaciones definitivas de prestaciones sociales.
- Liquidación de cesantías retroactivas y anualizadas.
- Elaboración de Resoluciones de cesantías retroactivas y liquidaciones definitivas.
- Saneamiento de aportes patronales con recursos del situado fiscal y sistema general de participaciones.
- Elaboración de Resoluciones de cesantías anualizadas.
- Enviar a los correos personales desprendibles de pago.
- Diligenciar Formato referente a capacidad de endeudamiento de libranzas.
- Realizar los trámites requeridos por cada EPS para la transcripción y cobro de incapacidades, licencias de maternidad y licencia de paternidad.
- Suministrar información de los pagos a los terceros con quienes se tiene libranzas y a funcionarios sobre descuentos o soportes de pago.


**Observación 3:**

Se evidencia que el funcionario de nómina ejecuta múltiples funciones, por lo tanto, requiere que el aplicativo PANACEA optimice la labor que se realiza en el área de nómina, sistematizando los procedimientos que se llevan a cabo de manera manual.

**Recomendación 3:**

- Esta oficina recomienda configurar en el software PANACEA las funciones y controles necesarios para la liquidación de la nómina, de tal manera que permita alinear las funcionalidades y permita un procedimiento con un alto componente automático, evitando actividades manuales a la nómina.
- Se recomienda mantener el recurso humano de apoyo con el fin de fortalecer el proceso.

| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO                                |   |    |    |       |
|---|---|----|----|-------|
| CUADRO DE PRESUNTOS HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO |   |    |    |       |
| N°  | DESCRIPCIÓN   | PH | OM | RG/RC |
| 1.  | Siendo el MIPG, un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, se debe tener en cuenta que "conforme a la dimensión gestión del conocimiento, se requiere una transferencia de conocimiento entre: las diferentes áreas de la entidad, los equipos de trabajo y el personal individualmente, así como una documentación de procesos con suficiente claridad que permita que cualquier persona de la entidad o de afuera entienda qué se hace, cómo se hace, qué se necesita para hacerlo y la posibilidad de innovar tanto en los procesos como en los productos y servicios de la entidad teniendo en cuenta los cambios que se van produciendo en los requerimientos, las necesidades de los grupos de valor que se buscan satisfacer y las condiciones organizacionales que fomenten que dicha innovación pueda tener lugar". |    | X  |       |
| 2.  | Para la concertación de los acuerdos de gestión, se sigue la guía metodológica expedida por el DAFP, sin embargo, el Decreto 1083 de 2015 establece, en su "artículo 2.2.13.1.12 Metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión. El Departamento Administrativo de la Función Pública diseñará una metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión, que podrá ser adoptada por las entidades.<br><br><i>En caso de no ser adoptada, las entidades deberán desarrollar su propia metodología para elaborar, hacer seguimiento y evaluar los Acuerdos de Gestión, en todo caso, ciñéndose a los parámetros establecidos en el presente título".</i>  |    | x  |       |
| 3.  | Se evidencia que el funcionario de nómina ejecuta múltiples funciones, por lo tanto requiere que el aplicativo PANACEA optimice la labor que se realiza en el área de nómina, sistematizando los procedimientos que se llevan a cabo de manera manual.  |    | x  |       |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b> | FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021                                 |
|   | CODIGO: 1300-CIN-F-013                    | FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-08-2021                               |
|   | VERSION: 1                                | PAGINA: 29-2  |
|   |   | REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario de Gestión de Control Interno |

#### PLANES DE MEJORAMIENTO

Mediante correo de fecha 19 de mayo 2022 la oficina de Talento Humano acepta las observaciones del informe de auditoría y procederá a la realización del plan de mejora.

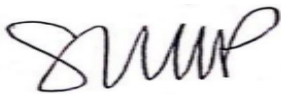
#### RECOMENDACIONES

- En el marco del mejoramiento continuo, se recomienda continuar con el fortalecimiento de la segunda línea de defensa cuyo rol principal, es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo, funcionen correctamente.

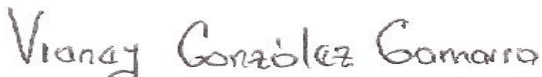
#### CONCLUSIONES

- Como resultado de la auditoría realizada al proceso de Gestión de Talento Humano, se estableció que de manera general se ha venido dando cumplimiento con las normas, políticas y controles relacionados con el proceso, contribuyendo a una buena cultura de trabajo con buenas prácticas y acciones y así permitir el cumplimiento de la misión y objetivos de la E.S.E ISABU.

Equipo auditor,



**SILVIA JUALIANA PINZÓN CUEVAS**  
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno



**VIANEY GONZALEZ GAMARRA**  
Profesional de Apoyo Gestión y Control Interno



**WILLIAM FIGUEROA PINEDA**  
Profesional de Apoyo Gestión y Control Interno