

 NIT. 800.084.206-2		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES				CODIGO:	F-1300-07
						FECHA:	28/09/2020
						VERSIÓN:	1
<b>AUDITORIA O SEGUIMIENTO :</b> Auditoría Financiera y de Gestión No. AF-005-2023 Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU vigencia 2022							
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> 11 de Julio de 2023 - seguimiento con corte a 30 de junio de 2023							
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1	HALLAZGO NO. 001-ADMINISTRATIVO-FALTA DEPURACION Y COBRO DE CARTERA	Circularización a cinco (5) deudores en forma mensual.	1/06/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa	Se evidencia correos electrónicos de circularización de cartera en el mes de junio de 2023 a las entidades responsables de pago como son Asociación Indígena del Cauca, Alcaldía de Giron, Coosalud, Dispensario Médico de Bucaramanga y Dirección General de Sanidad, Mundial de Seguros, Salud Total. <b>Comentario OCI:</b> De acuerdo a lo revisado, se presenta avance de la meta programada del 17%, ya que realizaron circularizaciones a seis (6) deudores. se evidencia que se da continuidad a la circularización de la cartera como uno de los mecanismos para la gestión de cobro y de esta manera se permita el flujo de recaudo.	17%
		Realizar actas de Conciliaciones de Cartera con dos (2) deudores de la E.S.E ISABU, con periodo bimensual.	1/06/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa	Se evidencia acta de conciliación de cartera del 05/06/2023 con la Eps Salud Total, acta de conciliación de cartera del 26/06/2023 con la Eps Mallamas, acta de conciliación de cartera con Seguros Bolívar del 14/06/2023. <b>Comentario OCI:</b> De acuerdo a lo revisado, se presenta avance del 50% de la meta programada, ya que se realizó conciliación con tres (3) deudores, se evidencia que se da continuidad a la conciliación de la cartera permitiendo el flujo de recaudo.	50%
		Generar cinco (5) comunicaciones a deudores para cobro persuasivo con periodo bimensual.	1/06/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa	Se anexan como soportes comunicaciones del 27/06/2023 de cobro a Nueva Eps y Savia Salud Eps por incumplimiento de recursos recibidos, y comunicaciones por incumplimiento de pago mínimo del 50% a la ARS CAJACOPI, EPS FAMISANAR, Asociación Mutual Ser. <b>Comentario OCI:</b> De acuerdo a lo revisado, se presenta avance un avance del 33% de la meta programada ya que de las quince comunicaciones programadas a deudores se llevaron a cabo cinco. Se evidencia que se continua con el cobro persuasivo que permita el flujo del recaudo.	33%
2	HALLAZGO No. 002-ADMINISTRATIVO-FALTA DEPURACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL SALDO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA. (OBSERVACIÓN No. 002)	Acta en la que se determine el valor del ajuste analizado en el comité primario de sub administrativa; posteriormente presentar ante el Comité CIGD el ajuste contable y proceder a los registros contables.	1/06/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa	Se anexa como soporte acta de reunión de fecha junio 26/2023 realizada por la subgerencia administrativa en la que se realiza análisis de cada uno de las metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría, se dan directrices para su cumplimiento, se definió el 23 de agosto del 2023 almacén y contabilidad debe presentar: documentos ajustado con depreciación y diapositivas para la presentación ante el CIGD, buscando la aprobación y procediendo a efectuar los ajustes contables posteriormente. <b>Comentario OCI:</b> Conforme a lo revisado por esta oficina de control interno, la presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución, una vez se emita el acta de comité primario se evaluará el respectivo avance.	0%
		Ademas generar acta en la que se determine el valor del ajuste analizado en el comité primario de sub administrativa; posteriormente presentar ante el Comité CIGD el ajuste contable para su aprobación y proceder a los registros contables.	1/10/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa	<b>Comentario OCI:</b> Conforme a lo revisado por esta oficina de control interno, la presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución, por lo tanto se continuará con el seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.	0%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
3	HALLAZGO No. 003- ADMINISTRATIVO- RETROACTIVAS SIN DISPONIBILIDAD FINANCIERA	Consignaciones destinadas al fondo de cesantías de forma mensual.	1/06/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa	Se realizó traslado de recursos por valor \$58.000.000 según documento soporte No. 677 de fecha 15/06/2023, expedido por Tesorería de la ESE ISABU, con el fin de fondear la cuenta de cesantías retroactivas en Colfondos cuyo objetivo es garantizar la liquidez para el pago de las cesantías retroactivas exigibles en la vigencia fiscal 2023. <b>Comentario OCI:</b> De acuerdo a lo evaluado, se presenta avance con la meta programada la cual corresponde a la primera consignación a Colfondos con el fin de fondear la cuenta de cesantías retroactivas vigencia fiscal 2023.	14%
4	HALLAZGO N° 004- ADMINISTRATIVO- DEBILIDADES EN LOS RESULTADOS DE LOS PARAMETROS FÍSICO- QUÍMICOS DE LOS VERTIMIENTOS EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE. (OBSERVACIÓN N° 004).	Informe de la capacitación realizada a usuarios y colaboradores de la institución en correcta segregación de residuos.	1/06/2023	30/08/2023	Jefe Oficina Asesora de Calidad - Ambiental	El área ambiental presenta informe del 01 de junio al 30 de junio de avance de capacitación a usuarios y personal de los centros de salud en la correcta segregación de residuos, en el cual durante el mes de junio se logró capacitar ocho (8) unidades operativas de las 24 que conforman la E.S.E ISABU, ejecutándose el 33;33% de lo programado. <b>Comentario OCI:</b> Esta meta corresponde a la realización de un informe final de las capacitaciones logradas en la E.S.E ISABU, una vez se cumpla con la meta propuesta se otorgará el 100% de su ejecución.	0%
		Acta de capacitación al personal de servicios generales en la correcta dilución de los insumos de limpieza y desinfección	1/06/2023	30/09/2023	Jefe Oficina Asesora de Calidad - Ambiental	De acuerdo a oficio con radicado 2678 del 07/07/2023 de parte de la oficina asesora de calidad, esta actividad se realizará en el mes de agosto de 2023. <b>Comentario OCI:</b> Conforme a lo revisado por esta oficina de control interno, la presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución, por lo tanto se continuará con el seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.	0%
		Informe de los dos mantenimientos realizados al sistema de tratamiento de aguas residuales del Hospital local del Norte.	1/06/2023	15/11/2023	Jefe Oficina Asesora de Calidad - Ambiental	De acuerdo a oficio con radicado 2678 del 07/07/2023 de parte de la oficina asesora de calidad, informan que a la fecha se está finalizando las actividades del primer mantenimiento y se está a la espera del informe. <b>Comentario OCI:</b> Conforme a lo revisado por esta oficina de control interno, la presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución, por lo tanto se continuará con el seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.	0%
5	HALLAZGO No. 005 ADMINISTRATIVO - DEBILIDADES EN LA VALIDACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAS JURIDICAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.	Formato de constancia de cumplimiento modificado y codificado por la Oficina Asesora de Calidad.	1/06/2023	15/11/2023	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Conforme a oficio con radicado 2657 del 06/07/2023 remitido por la oficina asesora jurídica, informan que para esta actividad se esta pendiente por definir los parámetros a incluir en el formato. <b>Comentario OCI:</b> Conforme a lo revisado por esta oficina de control interno, la presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución, por lo tanto se continuará con el seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.	0%
6	HALLAZGO No. 006 ADMINISTRATIVO - INDEBIDA APLICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.	Manual de contratación modificado y codificado por la Oficina Asesora de Calidad. Manual de supervisión modificado y codificado por la oficina Asesora de calidad.	1/06/2023	15/11/2023	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Conforme a oficio con radicado 2657 del 06/07/2023 remitido por la oficina asesora jurídica, informan que para esta actividad se esta pendiente la proyección de las modificaciones a realizar. <b>Comentario OCI:</b> Conforme a lo revisado por esta oficina de control interno, la presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución, por lo tanto se continuará con el seguimiento con el fin de verificar su cumplimiento.	0%
7	HALLAZGO No. 007 ADMINISTRATIVO - FALTA DE IDONEIDAD PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD.	Formato de Designación de supervisión modificado y codificado por la Oficina Asesora de Calidad.	1/06/2023	15/11/2023	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Conforme a soportes anexados se evidencia Formato de Designación de Supervisión Código: JUR-F-025 modificado y codificado por la oficina asesora de calidad. <b>Comentario OCI:</b> De acuerdo a lo revisado por esta oficina de control interno, se da cumplimiento a la meta establecida, en el cual con la actualización del formato de designación de supervisión se incluye el ítem de apoyo a la supervisión en caso de que se requiera para el seguimiento de las obligaciones o compromisos contractuales.	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
8	HALLAZGO No. 008 ADMINISTRATIVO - FALTA DE JUSTIFICACIÓN RAZONABLE QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS.	Creación de formato: Necesidad para modificar, adicionar y/o prorrogar los contratos, codificado por la Oficina Asesora de Calidad.	1/06/2023	15/11/2023	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Conforme a soportes anexados se evidencia Formato Solicitud de Adición, Prorroga o Moficación del Contrato Código: JUR-F-024 creado y codificado por la oficina asesora de calidad. <b>Comentario OCI:</b> De acuerdo a lo revisado por esta oficina de control interno, se da cumplimiento a la meta establecida, en el cual con la creación del formato Solicitud de Adición, Prorroga o Moficación del Contrato permitiendo establecer criterios a tener en cuenta para justificar las modificaciones, adiciones o prorrogas realizadas en los contratos.	100%
9	HALLAZGO No. 009 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA SANCIONATORIA - POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/07/2023	15/11/2023	Jefe Oficina de Control Interno	<b>Comentario OCI:</b> La presente meta se encuentra dentro de los términos establecidos, para su ejecución.	0%
10	HALLAZGO No. 010 ADMINISTRATIVO - FALENCIAS EN LA RENDICION DEL FORMATO F15A, F20_1A_CCC Y F24A DE LA PLATAFORMA SIA CONTRALORIAS.	Informe de revisión con las correcciones aplicadas	15/07/2023	15/11/2023	Jefe Oficina Asesora Jurídica- Jefe Oficina de control interno	La oficina de control interno realizó informe de seguimiento previo a la presentación del Formato F24A Seguimiento a plan de mejoramiento, con el fin de que la información reportada en la plataforma SIA CONTRALORIAS sea precisa y confiable en cumplimiento de la Resolución 0165 de 2022 expedida por la Contraloría Municipal de Bucaramanga. <b>Comentario OCI:</b> Se presenta avance por parte de la Oficina de Control interno, en cuanto a las metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito.	33%

Fecha de publicación página web institucional:



SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS  
Jefe oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: Vianey Gonzalez Gamarra  
Profesional de apoyo Control interno