

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT. 800.084.206-2		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES				CODIGO:	F-1300-07
						FECHA:	28/09/2020
						VERSIÓN:	1
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : <u>RECURSOS FISICOS VIGENCIA 2020</u>							
FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 16 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	Se encuentran vehículos en abandono en el parqueadero del H.L.N, los cuales deben ser dados de baja	<p>Para los vehículos que no son propiedad E.S.E ISABU: OS1095, OS0815, OSA453, OSA944.</p> <p>•Oficiar a la Alcaldía de Bucaramanga remitiendo los documentos necesarios que evidencien la propiedad del bien y certificados no poseer pendientes.</p> <p>• Adelantar mesa de trabajo para la entrega formal de los vehículos.</p> <p>Para los vehículos propiedad de la E.S.E ISABU: • se impulsarán los procesos Jurídicos y administrativos para cancelación de matrícula, subasta, venta según el caso. OJG258,OSA343,OSA632, OSA660, ZAY 48.</p>	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios Oficina Asesora Jurídica	<p>Seguimiento y Evaluación OCI: El día 14 de junio de 2023 se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el fin de evaluar las solicitudes de la Subgerencia Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación respecto a los planes de mejoramiento que presentan a la fecha actividades pendientes.</p> <p>En pleno los miembros del Comité evaluaron las razones expuestas para solicitar la terminación de los planes de mejoramiento; para el caso de la subgerencia administrativa en lo referente al plan de mejoramiento de recursos físicos se llevaron a cabo las metas propuestas, sin embargo para el caso del Vehículo OSA 944 tiene un proceso judicial por lo cual no se puede dar de baja. Teniendo en cuenta que se llevaron en su mayoría las acciones propuestas los miembros del comité evaluaron favorablemente su efectividad. La decisión tomada por los miembros del comité determina el cierre al 100% del presente plan de mejoramiento y exonera a la oficina de control interno de continuar realizando el seguimiento del mismo.</p>	100%
2	Se encuentran equipos y enseres que ya cumplieron su vida útil los cuales deben ser dados de baja	Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios	Se adelantó proceso de bajas, y se realizó proceso de disposición final de residuos los días 17,27 y 28 de septiembre, evidenciándose cumplimiento en cuanto a la mitigación del hallazgo. Se anexan como soportes certificado empresa Reciclajes MOTTA de fechas 17, 27 y 28 septiembre de 2021. y registros fotográficos.	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 %
3	Los desechos del taller de recuperación de activos fijos y otras basuras, ubicadas en área no apropiada, las cuales deben ser retiradas frecuentemente	1. Realizar separación en la fuente a fin de establecer cuales desechos pueden ser reciclados y otros desechados como basura. 2. Asignación de sitio específico donde se ubiquen de manera temporal los elementos /desechos	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios	Se a continuidad en la ubicación final de los desechos del taller de recuperación de activos fijos, se anexan actas con registros fotograficos de fechas septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021..	100%
4	La funcionaria encargada de manejar los activos fijos, debe darle un orden a su ubicación, y no ubicarlos los nuevos con los que están para reparación o darle de baja	Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas y ubicar los bienes que están para reparación o dar de baja según concepto técnico.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen Inventarios	Se adelantó proceso de bajas, y se realizó proceso de disposición final de residuos los días 17,27 y 28 de septiembre, evidenciandose cumplimiento en cuanto a la mitigación del hallazgo. Se anexan como soportes certificado empresa Reciclajes MOTTA de fechas 17, 27 y 28 septiembre de 2021. y registros fotográficos.	100%
5	El área de almacen general debe coordinar con el área de sistemas, para disminuir o eliminar los procesos que se realizan a través de la macro de Excel	1. Realizar reuniones con el área de sistemas para parametrizar la información en pedidos. 2. Hacer uso del módulo de requisiciones del software Panacea.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen - sistemas	Se cumplió con la meta de parametrización de pedidos y del uso del módulo de requisiciones, Se anexan como soportes correos electrónicos del área de sistemas de cumplimiento.	100%
6	En el contrato de Suministro de combustible, debe quedar estipulado todas las Placas de los vehículos y Motos que se van a abastecer, se debe llevar un control de kilometraje y solo se debe aceptar facturas emitidas por la maquina Surtidora.	1. Implementar el formato F-3200-12 para conductores de vehiculos automotor tipo: camioneta, ambulancia, moto y automóvil. 2. Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Cientifica la asignación de una persona responsable para consolidación de planillas F-3200-12 y verificación del adecuado diligenciamiento. 3. Allegar al expediente contractual previa aprobación del supervisor y ordenador del gasto la relación de placas de vehículo no señaladas en el contrato que cuenta con autorización para el suministro de combustible.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen	Se continuó con la implementación del formato F-3200-12 PLANILLA DIARIA DE CONTROL DE CORRIDOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE OFICIAL. Relación de combustible evidenciandose control en el kilometraje.	100%
7	Dada la inspección general del almacén, es pertinente hacer una reingeniería para optimizar espacio y darle mejor funcionalidad a la planta de la bodega.	Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas y ubicar los bienes que están para reparación o dar de baja según concepto técnico.	25/02/2021	31/12/2021	Almacen	Se adelantó proceso de bajas, y se realizó proceso de disposición final de residuos los días 17,27 y 28 de septiembre, evidenciandose cumplimiento en cuanto a la mitigación del hallazgo. Se anexan como soportes certificado empresa Reciclajes MOTTA de fechas 17, 27 y 28 septiembre de 2021. y registros fotográficos.	100%

Fecha de publicación página web institucional:



SILVIA JULIANA PINZON CUEVAS
Jefe Oficina Control Interno



Apoyó seguimiento: **Vianey Gonzalez Gamara**
Profesional de apoyo control interno