

	FORMATO DE COMUNICACIONES		FECHA ELABORACION: 01-04-2019
	CODIGO: CAL-F-027		FECHA ACTUALIZACION: 12-07-2024
	VERSION: 4		PAGINA: 1 - 1
			REVISO Y APROBO: Jefe Oficina De Calidad

1100-380-10
CI-170

Bucaramanga, 24 de septiembre de 2025

Doctor
HERNÁN DARÍO ZÁRATE ORTEGÓN
Gerente

Doctora
OLGA LUCÍA MANTILLA URIBE
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ESE ISABU

ASUNTO: Cierre plan de mejoramiento auditoria Planeación 2024.

Como resultado de la evaluación y seguimiento con corte a 31 de agosto de 2025 a las actividades formuladas para cada uno de los hallazgos en el plan de mejoramiento de la auditoria a Planeación 2024, me permito informar que se presentó cumplimiento del 100% de las metas programadas, por lo tanto, se da **CIERRE** a dicho plan, según archivo adjunto que contiene el seguimiento.

Esta oficina recomienda continuar con la revisión de las diferentes acciones que motivaron los hallazgos con el fin de evitar que se reiteren en futuras auditorías realizadas por esta oficina de control interno o por los entes de control externos, de igual manera se recomienda continuar con la ejecución de las acciones correctivas que resultaron efectivas con el fin de garantizar la mejora continua en el proceso.

Los seguimientos a los planes de mejoramiento realizados por esta oficina de control interno se encuentran publicados en la página web institucional para su consulta.

Cordialmente,



SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS
Jefe Oficina de Control Interno

Firma _____
Radicado: **00003247**
Enviado: 24/09/2025 - 2:28 p.m.
ventanillaunica
ESE ISABU



<div><div>ISABU</div><div>e.s.e. INSTITUTO DE SALUD DE BUENAVISTA</div></div>		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES					FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020	
		CODIGO: CIN-F-007					FECHA ACTUALIZACIÓN: 1-04-2025	
		VERSION: 3					PAGINA: 1	
							REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno	
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Auditoría a Planeación Institucional - Vigencia 2024								
PERIODO: Con corte a 31 de agosto de 2025								
FECHA DE SEGUIMIENTO: 23 de septiembre de 2025								
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1.	Como resultado del seguimiento realizado al cumplimiento de los criterios establecidos en el reporte de información de la Matriz ITA a la Procuraduría General de la Nación, se identificaron inconsistencias como dirección de URL que no corresponden, información desactualizada y publicada en la página web institucional, falta de publicación de información, las cuales fueron detalladas en el ítem anterior, por lo cual deben ser analizadas sus causas y tomar las acciones pertinentes, siguiendo los lineamientos establecidos para el cumplimiento normativo de la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Identificar la estructura de la matriz ITA y relacionar los ítems frente a la estructura y contenido publicado con el sitio web www.isabu.gov.co. Lo anterior con el fin de verificar con qué información se cuenta o cual falta.	Documento Excel modelo matriz ITA	01/02/2025	28/02/2025	Comunicador social	Se evidencia documento en Excel denominado "MATRIZ ITA- PUBLICACIÓN PÁGINA WEB", en la cual se relacionan los diferentes aspectos que son evaluados por la Procuraduría General de la Nación en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) que mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o Transparentizar su información derivadas de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la matriz se relacionan: Los requerimientos normativos, los responsables, la periodicidad y el enlace donde se puede verificar la información en la página web institucional. Adicionalmente se evidencia la circular No. 004 de 28/02/2025 en la cual la jefe de la oficina de Planeación da a conocer a los líderes de procesos la matriz ITA y da las directrices para mantener actualizada la información de la página web institucional y la responsabilidad de cada uno de los líderes en esta. Evaluación de Control Interno: Esta matriz es el instrumento eficaz por medio del cual la oficina de Planeación realizará seguimiento a cada uno de los aspectos evaluados garantizando su cumplimiento de cara a la evaluación del ITA. Con esto se entiende cumplida la meta.	100%
	Socializar recordatorios de publicación dirigidos a los líderes de las áreas que proporcionan información a la matriz ITA , con el fin crear recordación y solicitar a tiempo la información que falte o se deba actualizar.	Informe con capturas de pantalla de correos electrónicos	01/03/2025	31/03/2025	Comunicador social	Se evidencia documento denominado "Informe seguimiento publicaciones página web" en la cual se informa que durante el periodo enero a mayo de 2025, el proceso de Gestión de Planeación Institucional con el fin de mejorar la operatividad y cumplimiento de la página web institucional en cuanto a la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública adelantó algunas actividades tendientes a fortalecer la publicación en la pagina web institucional: elaboró la circular interno No. 04 en donde se imparten la instrucciones necesarias para la publicación de información en la pagina web de acuerdo con la matriz establecida que tiene en cuenta todos los criterios solicitados en el Índice de Transparencia y acceso a la información. De igual manera se difundió la circular arriba mencionada junto a la matriz del ITA establecida para el 2025 con el fin de recordar la oportunidad para el envío y publicación de la información. Durante el mes de abril se realizó recordatorio a través de correo electrónico a todos los responsables de los procesos sobre la publicación de la información. Evaluación de control interno: A pesar del cumplimiento de la actividad, se debe mencionar su cumplimiento extemporáneo, ya que se encontraba programada para el mes de marzo, ejecutándose en mayo. Acá es necesario llamar la atención de la área responsable, es decir, Planeación Institucional , instándola a que tenga en cuenta las fechas establecidas y los productos entregables contemplados en el plan de mejoramiento, con el fin de denotar verdadero compromiso con las actividades de mejora.	100%	

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
		Monitorear el envío de información por parte de los líderes de área que proporcionan información, teniendo en cuenta una previa solicitud. De igual manera se deberá monitorear el estado y funcionamiento del portal web www.isabu.gov.co .	Documento Excel modelo matriz ITA	01/04/2025	31/05/2025	Comunicador social	Se evidencian formatos denominados " Formato lista de chequeo publicaciones en página web" en el cual se relaciona el número de solicitudes de publicación en página web realizadas en el mes y el medio por el cual se recibió la solicitud. Seguidamente se realiza un monitoreo del cumplimiento de la solicitud de publicación señalando: la fecha de publicación, el tema publicado, nombre del documento y la ubicación URL en la página web. Se evidencia la efectiva publicación mediante la captura de pantalla de la página web institucional. Los formatos se diligenciaron y consolidaron durante los meses de enero a mayo de 2025. De igual manera se evidencia documento en el cual se asegura que durante el segundo trimestre de 2025 se cumplieron con la totalidad de publicaciones solicitadas por los líderes de áreas con el fin de cumplir con la matriz del ITA de cara a la evaluación que se realizará en esta vigencia. Evaluación de Control Interno: Por medio del diligenciamiento de los formatos se evidencia el seguimiento y monitoreo a la constante publicación en página web, es decir, con este instrumento se garantiza que las solicitudes de publicación se efectúen y que esto impacte positivamente en la actualización de la página web de cara a la evaluación del ITA por parte de la Procuraduría General de la Nación.	100%
		Mejorar el diligenciamiento de la matriz ITA para dar un correcto cumplimiento de acuerdo a lo que solicita cada ITEM, presentando al mismo tiempo un estado totalmente correcto y activo en cada link o espacio del portal web www.isabu.gov.co .	Diligenciamiento matriz ITA vigencia 2025	01/06/2025	01/10/2025	Comunicador social	Se recibe correo electrónico de fecha 29/08/2025 de parte de la oficina de planeación adjuntando los soportes del cumplimiento al cargue de la matriz de ITA de la Procuraduría General de la Nación. Se evidencia matriz en Excel de seguimiento detallado en el cual se registraron los ítems de publicación en la página web institucional. Igualmente se anexa Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025 expedido a la Procuraduría General de la Nación de fecha 29/08/2025 con calificación de 100 sobre 100 puntos. Evaluación de Control Interno: De acuerdo al seguimiento realizado por la oficina de control interno, la Matriz ITA se reportó dentro de los términos establecidos en la Directiva No. 009 del 3 de julio de 2025, igualmente se evidenció a términos generales, que los criterios evaluados cumplen con los requerimientos establecidos, sin embargo se identificaron algunos ítems en los cuales no se reportaba información debidamente actualizada.	100%

Silvia Juliana Pinzón Cuevas
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

Apoyó seguimiento: Vianey González Gamarra

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