

FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
	FECHA ACTUALIZACION: 12-07-2024
	CODIGO: CAL-F-027
	PAGINA: 1 - 2

VERSION: 4	REVISÓ Y APROBO: Jefe Oficina De Calidad
------------	--

1100-380-10
CI-171

Bucaramanga, 24 de septiembre de 2025

Firma _____
Radicado: 00003248
Enviado: 24/09/2025 - 14:30:00
ventanillaunica
ESE ISABU



Doctor
HERNÁN DARÍO ZÁRATE ORTEGÓN
Gerente

Doctor
NELSON MAURICIO CORDERO RUEDA
Subgerente Científico

Jefe
JORGE FERNEY MEJÍA ANGARITA
Coordinador PAI
E.S.E ISABU

Asunto: Resultado primer seguimiento al plan de mejoramiento vacunación

Cordial saludo:

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. ISABU, en cumplimiento de sus funciones y con el propósito de evidenciar el avance de cumplimiento en las metas propuestas en el plan de mejoramiento en el marco de la auditoría a vacunación presenta el primer seguimiento que se encuentra adjunto a este oficio y que podrá ser consultado en la página web institucional.

Del resultado de este seguimiento con corte a 31 de agosto de 2025, se evidenció desorden en la presentación de los soportes allegados, los cuales no se encontraban identificados por número de hallazgo, ocasionando retrasos para el análisis en el seguimiento, toda vez que era necesario reagrupar las evidencias, actividad que debe ser desarrollada por el responsable del plan de mejoramiento.

Igualmente, no se anexaron soportes de cumplimiento de metas para algunos hallazgos que, según las fechas establecidas, ya deberían haberse cumplido, por lo tanto, se evidenció un marcado retraso en el cumplimiento de metas.

A lo anterior cabe recordar que este plan de mejoramiento surgió de una auditoría al área de vacunación en el cual se identificaron debilidades en el proceso y el objetivo frente al cumplimiento de las metas es corregir esas debilidades para fortalecer la gestión institucional. El no cumplimiento de

FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
	FECHA ACTUALIZACION:12-07-2024
	CODIGO: CAL-F-027
	PAGINA: 2 - 2
VERSION: 4	REVISÓ Y APROBO: Jefe Oficina De Calidad

las metas establecidas en los planes de mejoramiento podría significar para la entidad reproches de tipo disciplinario que podrían afectar a la entidad y a los responsables del plan de mejoramiento.

Por lo tanto, el llamado de atención es para el área de vacunación y la sugerencia científica a garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de mejoramiento.

Agradezco su atención



SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS

Jefe Oficina de Control Interno

 <p>ISABU e.s.e INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA</p>	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES					FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020 FECHA ACTUALIZACIÓN: 1-04-2025													
	CODIGO: CIN-F-007					PAGINA: 1													
	VERSION: 3					REVISÓ Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno													
	AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Vacunación																		
PERIODO: Con corte a 31 de agosto de 2025																			
FECHA DE SEGUIMIENTO: 23 de septiembre de 2025																			
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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	Evidenció esta oficina de control interno que el contador de la luz del centro de Salud Girardot, ubicado en la parte externa del centro de salud, se encuentra sin protección alguna.	Definir las barrera de protección (tapa, caja con reja y candado) en el contador externo al centro de Salud Girardot	Correo	18/06/2025	18/06/2025	Jefe Líder Vacunación	Se anexa como soporte correo electrónico del 01/09/2025 del jefe líder de vacunación al área de almacén en el cual solicita el soporte de instalación de caja externa con reja y candado del contador externo del centro de salud Girardot.	100%											
		Realizar requerimiento de adquisición de barreras de seguridad para el contador externo al centro de Salud Girardot	Correo	20/06/2025	20/06/2025	Jefe Líder Vacunación	Se anexa como soporte correo electrónico del 01/09/2025 del jefe líder de vacunación al área de almacén en el cual solicita el soporte de instalación de caja externa con reja y candado del contador externo del centro de salud Girardot.	100%											
		Realizar Instalación de barrera (caja externa con reja y candado) del contador externo del centro de salud Girardot	Informe de instalación	24/06/2025	24/06/2025	Área de Mantenimiento	Se evidencia informe de instalación de la tapa del medidor de luz del Centro de Salud Girardot, realizada por el área de Infraestructura; según informe la instalación se llevó a cabo el día 18 de febrero del presente año, dejando el espacio correspondiente para la lectura del medidor. Conforme a lo anterior se da cumplimiento con la meta establecida.	100%											
		Verificar a correcta instalación de barrera (tapa, y una caja reja con candado) en el contador externo al centro de Salud Girardot	Informe de verificación	2/07/2025	2/07/2025	Jefe Líder Vacunación	La meta tenía cumplimiento del 02 al 30 de julio de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.	0%											
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	Informe	3/07/2025	3/07/2025	Jefe Líder Vacunación	La meta tenía cumplimiento del 02 al 30 de julio de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.	0%											
		Solicitar traslado del aire acondicionado al área de cadena de frío donde se ubica el almacenamiento de biológicos del centro de salud Café Madrid	Correo	11/06/2025	11/06/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Se evidencia correo electrónico del 14/03/2025 y 03/06/2025 en el cual por parte del área de enfermería se realizó solicitud de aire acondicionado-vacunación Café Madrid.</p> <p>Evaluación Control Interno: Conforme a los soportes anexados se da cumplimiento de la meta correspondiente a la gestión de infraestructura para el fortalecimiento del servicio de vacunación, esta acción contribuye a garantizar condiciones para la conservación de los biológicos.</p>	100%											

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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 %
2	Se requiere un aire acondicionado en el espacio dispuesto para las neveras del Centro de Salud de Café Madrid.	Realizar el traslado del aire acondicionado al área de cadena de frío donde se ubica el almacenamiento de biológicos del centro de salud Café Madrid.	Informe de instalación	12/06/2025	30/06/2025	Área de Mantenimiento	<p>Se evidencia comunicación de la ingeniera Biomédica en el cual informan del traslado de aire acondicionado del área de vacunación al cuarto frío en el Centro de Salud Café Madrid, con el fin de apoyar el sistema de conservación de biológicos y demás insumos sensibles a la temperatura. Se evidencia como anexo reporte técnico de fecha 17/06/2025 y registro fotográfico.</p> <p>Evaluación Control Interno: La ubicación del aire acondicionado tuvo como objetivo fortalecer el sistema de conservación de biológicos sensibles a la temperatura, garantizando así el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para su almacenamiento, lo anterior se respalda con el reporte técnico emitido el 17/06/2025 y el registro fotográfico correspondiente, evidencias que validan el cumplimiento de la meta establecida para subsanar el hallazgo.</p>	100%
		Verificar la instalación de aire acondicionado al área de cadena de frío	Informe de verificación	1/07/2025	30/07/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>La meta tenía cumplimiento del 01 al 30 de julio de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.</p>	0%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	Informe de verificación	1/07/2025	30/07/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>La meta tenía cumplimiento del 01 al 30 de julio de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.</p>	0%
3	En los centros de salud Pablo VI y Colorados, la falta de una planta eléctrica dificulta la puesta en marcha de las neveras, además de requerirse un adecuado mantenimiento de estas, situación que no permite disponer del área de vacunación de manera correcta.	Verificar los puntos de vacunación y en qué modalidad se está prestando	Informe	18/06/2025	28/06/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>La meta tenía cumplimiento del 18 al 28 de junio de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.</p>	0%
		Actualizar el protocolo de modalidad extramural	Protocolo actualizado	8/07/2025	30/08/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>La meta tenía cumplimiento del 08 de julio al 30 de agosto de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.</p>	0%
		Verificar el cumplimiento de la prestación de servicio en modalidad extramural.	Informe de verificación	1/10/2025	30/11/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.</p>	0%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	Informe de verificación	1/10/2025	30/11/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.</p>	0%
4	Centro de salud Pablo VI se evidenció que las neveras no se encontraban funcionando.	Verificar los puntos de vacunación y en qué modalidad se está prestando	Informe	18/06/2025	28/06/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>La meta tenía cumplimiento del 18 al 28 de junio de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.</p>	0%
		Actualizar el protocolo de modalidad extramural	Protocolo actualizado	8/07/2025	30/08/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>La meta tenía cumplimiento del 08 de julio al 30 de agosto de 2025, no se anexo soporte informe de verificación por parte del jefe líder de vacunación, por lo tanto no se registra cumplimiento.</p>	0%
		Verificar el cumplimiento de la prestación de servicio en modalidad extramural.	Informe de verificación	1/10/2025	30/11/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.</p>	0%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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 %
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	Informe de verificación	1/10/2025	30/11/2025	Jefe Líder Vacunación	Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.	0%
5	Producto de las visitas realizadas a las áreas de vacunación se evidenció UPS y estabilizadores sobre soportes o sillas plásticas y en algunos refrigeradores horizontales no cuentan con las respectivas bases metálicas.	Identificar los centros de salud en donde se requiere bases metálicas a las UPS de las Nevaras y Computadores de Vacunación	Inventario de bases metálicas	1/06/2025	30/06/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Se evidencia inventario de bases metálicas requeridas en los centros de salud, conforme a lo solicitado en los correos electrónicos enviados en las siguientes fechas: 03/03/2025, 15/10/2024, 09/02/2024, 24/10/2023, 23/08/2023 y 16/08/2023.</p> <p>Evaluación Control Interno: La identificación del inventario de bases metálicas contribuye significativamente al fortalecimiento de la infraestructura requerida, garantizando el adecuado funcionamiento del área de vacunación en los centros de salud.</p>	100%
		Realizar requerimiento de compras de bases metálicas a las UPS de las Nevaras y Computadores de Vacunación a almacén, la subgerencia administrativa, subgerencia científica	Requerimiento	1/07/2025	15/07/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Conforme a los soportes anexados, se evidencia que desde el área de Coordinación del PAI se enviaron correos electrónicos de solicitud de bases metálicas para UPS y refrigeradores horizontales destinados a la vacunación en los centros de salud de la ESE ISABU. Dichos requerimientos fueron dirigidos al Almacén, Ingeniera Biomédica, a las jefes de zona e infraestructura.</p> <p>Evaluación Control Interno: De acuerdo a lo revisado se evidencia la gestión para garantizar la disponibilidad y el adecuado funcionamiento del área de vacunación, fortaleciendo así la capacidad operativa de los centros de salud de la ESE ISABU.</p>	100%
		Instalación de Bases metálicas para las UPS de los refrigeradores y computador de Vacunación en los centros de salud mencionados.	Informe de instalación	15/07/2025	30/08/2025	Jefe Almacén	La meta tenía cumplimiento del 15 al 30 de agosto de 2025, no se anexo soporte informe de instalación por parte del jefe de almacén, por lo tanto no se registra cumplimiento.	0%
		Verificar la Instalación de las bases metálicas para las UPS de nevera y computador de Vacunación den los centros de salud mencionados	Informe de verificación	1/09/2025	30/09/2025	Jefe Líder Vacunación	Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.	0%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	Informe de verificación	1/09/2025	30/09/2025	Jefe Líder Vacunación	Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.	0%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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 %
6	Señalización que indique no apagar los equipos de computo de vacunación en el cual se debe estar monitoreando el SITRAD	Identificar los puntos de vacunación que se requiere señalización de " no apagar el equipo" garantizando el monitoreo del SITRAD	Informe de verificación	1/07/2025	15/08/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Se evidencia informe de cumplimiento de señalización en los equipos de cómputo en los Centros de Salud que tienen SITRAD. En el informe se identifican los centros de salud habilitados para el almacenamiento de biológicos, distribuidos por zonas, así: ZONA SUR: Centro de salud libertad Centro de salud Bucaramanga Centro de salud Mutis Centro de salud Campo Hermoso Centro de salud la Joya Centro de salud Comuneros Centro de salud Mororico Unidad hospitalaria UIMIST (centro de acopio), ZONA NORTE: Centro de salud Café Madrid Centro de salud Kennedy Centro de salud San Rafael Centro de salud Gaitán Centro de salud Girardot Unidad hospitalaria HLN (centro de acopio); igualmente se evidencia registros fotográficos que respaldan la correcta instalación de señalización con el mensaje "NO APAGAR EL EQUIPO", garantizando así la continuidad operativa de los equipos de cómputo utilizados permanente para el registro de temperatura de los refrigeradores y de los cortes del fluido eléctrico a través del SITRAD.</p> <p>Evaluación Control Interno: Conforme a los soportes anexados se demuestra que se ha cumplido con la señalización requerida en los equipos de cómputo de los centros de salud habilitados para el almacenamiento de biológicos. Esta medida contribuye a la preservación de la cadena de frío, fortaleciéndose de esta manera el servicio de vacunación.</p>	100%
		Garantizar la instalación de la señalización en los equipos de computo de PAI el uso de stiker (no apagar)	Soporte fotográfico de Señalización de los equipos de computo PAI	1/09/2025	30/09/2025	Jefe Líder Vacunación	<p>Se evidencia informe de cumplimiento de señalización en los equipos de cómputo en los Centros de Salud que tienen SITRAD. En el informe se identifican los centros de salud habilitados para el almacenamiento de biológicos, distribuidos por zonas, así: ZONA SUR: Centro de salud libertad Centro de salud Bucaramanga Centro de salud Mutis Centro de salud Campo Hermoso Centro de salud la Joya Centro de salud Comuneros Centro de salud Mororico Unidad hospitalaria UIMIST (centro de acopio), ZONA NORTE: Centro de salud Café Madrid Centro de salud Kennedy Centro de salud San Rafael Centro de salud Gaitán Centro de salud Girardot Unidad hospitalaria HLN (centro de acopio); igualmente se evidencia registros fotográficos que respaldan la correcta instalación de señalización con el mensaje "NO APAGAR EL EQUIPO", garantizando así la continuidad operativa de los equipos de cómputo utilizados permanente para el registro de temperatura de los refrigeradores y de los cortes del fluido eléctrico a través del SITRAD.</p> <p>Evaluación Control Interno: Conforme a los soportes anexados se demuestra que se ha cumplido con la señalización requerida en los equipos de cómputo de los centros de salud habilitados para el almacenamiento de biológicos. Esta medida contribuye a la preservación de la cadena de frío, fortaleciéndose de esta manera el servicio de vacunación.</p>	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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 %
		Verificar el uso de stíker en cada uno de los puntos requeridos	Informe de verificación	1/10/2025	30/10/2025	Jefe Líder Vacunación	Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.	0%
		Actuar frente a las desviaciones encontradas	Informe de verificación	1/09/2025	30/09/2025	Jefe Líder Vacunación	Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.	0%



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.