 NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
PROCESO DE GESTION DE CALIDAD			VERSION	2.0

1300-39.01
CI- 016

Bucaramanga, 21 de enero de 2021

Firma _____

Radicado: **00000204**

Enviado: 22/01/2021 - 9:10 a.m.

abenitez

ESE ISABU



Señores
E.S.E ISABU
Atte, Dr. GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO
Gerente
Bucaramanga

Asunto: Informe ejecutivo anual vigencia 2020 oficina de Gestión y Control Interno

Cordial Saludo doctor Gómez:

Comedidamente me permito allegar el informe ejecutivo anual de la oficina de Gestión y Control Interno correspondiente a la vigencia 2020, para su conocimiento y fines pertinentes.


Agradezco su atención,

Cordialmente,

CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

Anexo: Nueve (09) folios

Elaboró: Vianey González Gamarra
Profesional de apoyo Control interno

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E ISABU


INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

**VIGENCIA 2020
(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020)**

**CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO**

ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS USUARIOS

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE
Carrera 9 Calle 12 Norte
Teléfono: 6979898
Web: www.Isabu.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno según lo previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.

La Oficina de Control Interno de la E.S.E ISABU, apoya el fortalecimiento del sistema de control interno mediante la evaluación, seguimiento y control a los procesos de la gestión institucional, a través de recomendaciones, planes de mejora y auditorías, con el propósito de que la labor de planeación, gestión y el control administrativo se desarrollen y cumplan la misión, visión, principios y políticas con el logro de los objetivos institucionales de la E.S.E ISABU.

En este sentido, se evaluó la implementación y mantenimiento del sistema de control interno en la entidad, liderado por el jefe de la oficina y su equipo de apoyo, presentando informe ejecutivo anual de actividades realizadas por la oficina de Gestión y Control Interno correspondiente a la vigencia 2020.


ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

Las actividades realizadas por la oficina de gestión y control interno de la E.S.E ISABU en el periodo 01 de enero a 31 de diciembre vigencia 2020 fueron:

PRESENTACIÓN DE INFORMES

Se presentaron los siguientes informes con las periodicidades y en las fechas establecidas tal como lo señalan las normas respectivas:

- Informe anual de austeridad del Gasto correspondiente a la vigencia 2019, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Informe de Evaluación a la gestión institucional por dependencias (DAFP) correspondiente a la vigencia 2019, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Informe derechos de autor.
- Informe de Gestión Anual, correspondiente a la vigencia 2019. Publicado en página web institucional.
- Informe de evaluación de control interno Contable correspondiente a la vigencia 2019, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Encuesta del Informe Ejecutivo FURAG-MECI

 NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

- Reporte seguimiento al SUIT (Sistema Único de Información de Tramites).
- Informe de gestión oficina de control interno al Concejo Municipal de Bucaramanga correspondiente al I, II y III trimestre de la vigencia 2020.
- Informe seguimiento plan de acción MECI.
- Informe de seguimiento I, II y III cuatrimestre vigencia 2020 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC- mapa de riesgos de corrupción, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Informe de evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Informe SIAU correspondiente al primer semestre vigencia 2020, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Se realizó informe de evaluación independiente del sistema de control Interno primer semestre vigencia 2020, publicado en la página web institucional de la E.S.E ISABU.
- Se presentó reportes del plan de acción, correspondiente a la oficina de control interno I, II y III trimestre vigencia 2020.
- Se realizó informe de seguimiento al mapa de riesgos de gestión institucional primer semestre vigencia 2020.
- Se reportó en el mes de enero de 2020 a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el seguimiento al plan de mejoramiento, de la auditoria Regular con enfoque integral 017 de 2019.
- Se rindió cuenta a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, formatos F23 A , F24 A


PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

El Plan Anual de Auditorías de la oficina de control interno para la vigencia 2020, fue aprobado por el comité coordinador de control interno, mediante Resolución 0045 del 29 de enero 2020.

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 y acatando los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Circular externa 10 de 2020, emanada de la Vicepresidencia de la República, Secretaria de Transparencia, Presidente Consejo Asesor en Materia de Control Interno y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se establecía ***“Incluir de manera obligatoria y prioritaria en los Planes Anuales de Auditoría de 2020 seguimientos especiales o auditorias especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica”***, se llevó a cabo comité de coordinación de control interno el día 14 de julio de 2020, en el cual se aprobó la modificación del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2020.

En cumplimiento del plan de auditorías se realizaron:

- Auditoría Ambiental
- Auditoría Convenios-Docencia y servicios (UNAB)

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

- Auditoria Cartera
- Auditoría Facturación
- Auditoria Glosas
- Auditoría Comité de Conciliaciones
- Auditoria especial a la contratación por Covid 19
- Auditoría especial a las donaciones por Covid 19
- Auditoría especial al cumplimiento protocolos de bioseguridad por Covid 19
- Auditoría Tesorería – Conciliaciones Bancarias
- Auditoría Gestión Control Disciplinario Interno
- Auditoria Recursos Físicos –Plan anual de adquisiciones.

Se realizaron auditoría exprés:


- Auditora exprés por perdida de biológicos
- Auditoría exprés a las TIC.
- Auditoria exprés Centro de Salud Café Madrid.
- Auditoria exprés contrato 421-2020.

Es importante resaltar el apoyo de la Gerencia de la E.S.E ISABU, en la conformación del equipo de trabajo de la oficina de control interno, y la propuesta de asignar de manera temporal a una persona del área misional, que ya esté vinculada a la institución, para la realización de las tres (3) auditorias pendientes, del área misional, como son:

- Auditoria apoyo diagnostico
- Salud Pública
- Estancias Prolongadas

Seguimientos realizados:

- Seguimiento a la política de integridad primer y segundo semestre vigencia 2020.
- Seguimiento a talento humano – TICS de las estrategias implementadas debido al Covid 19. (primer y segundo semestre vigencia 2020)
- Seguimiento a la política de la defensa jurídica.
- Seguimiento al sistema de procesos judiciales y extrajudiciales.
- Seguimiento a perdida de dinero cuenta AV VILLAS
- Seguimiento al proceso de empalme del Gerente Saliente al Gerente Entrante.
- Seguimiento al proceso de legalización avance Resolución 134 de 2020, Dra. Yuri Tatiana Chávez Duque.
- Seguimiento derecho de petición señor Julio Enrique Díaz.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de contratación en razón al Covid 19.
- Seguimiento al mantenimiento a los ascensores del hospital Local del Norte.

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

- Seguimiento a caja menor.
- Seguimiento a los planes de talento Humano (Ley 612 de 2018).
- Seguimiento al SIGEP.
- Seguimiento a posibles contagios por Covid 19, al personal que labora en la Unidades Hospitalarias de la E.S.E ISABU.
- Seguimiento a plataformas SIA OBSERVA Contraloría Municipal de Bucaramanga – SECOP y Página Web de la Institución.
- Seguimiento Índice de Transparencia Activa (ITA) Procuraduría General de la Nación.
- Seguimiento al MIPG con la oficina asesora de planeación.
- Se realizó seguimiento a la farmacia de la UIMIST y del Hospital Local del Norte en el mes de febrero de 2020, con el fin de verificar la recepción, almacenamiento, distribución y entrega de medicamentos a los usuarios.
- Se realizó seguimiento, con el fin de verificar el cambio de uso del servicio del cuarto (4) piso del Hospital Local del Norte, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. (entrevista con la Doctora Martha Lucía Oliveros Uribe).

ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN

En cumplimiento a las normas y funciones de la Oficina de Control Interno, en materia de acompañamiento y asesoría a la gestión administrativa de la entidad, el jefe de la oficina de Control Interno, asistió en calidad de invitado a los diferentes comités institucionales (Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de Conciliación) y se participó de las reuniones de trabajo en el marco de las actividades propias del proceso de evaluación y control, se participó en cuatro (4) oportunidades al Comité de Coordinación de Control Interno.


SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

La Contraloría Municipal de Bucaramanga en la vigencia 2019, realizó la auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad Regular N° 17 de 2019, definiendo un total de veinticuatro (24) hallazgos, del cual se suscribió plan de mejoramiento con meta de cumplimiento a 31 de marzo de 2020, dicho plan fue evaluado por la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular N°. 043 de 2020, con un cumplimiento parcial, y se generó un nuevo plan de mejoramiento aprobado el 24 de septiembre de 2020 con siete (7) hallazgos.

❖ PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (Auditoría con enfoque integral modalidad regular N°. 043 de 2020)

En lo que corresponde a esta auditoría quedaron en firme siete (7) hallazgos, se realizó seguimiento con corte a Diciembre 31/2020:

Total de Hallazgos: Siete (7)

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

Actividades a desarrollar: Dieciséis (16), de las cuales se encuentran en cumplimiento del 100%

❖ **PLAN DE MEJORAMIENTO MESA DE TRABAJO CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**

Con la Contaduría General de la Nación, el 28 de septiembre de 2020 se llevó a cabo mesa de trabajo virtual a la que asistieron el señor contador y señor tesorero de la entidad, profesional de costos, profesional de apoyo área administrativa y financiera, profesional de cartera y profesionales de apoyo de control interno, de la cual se generó un plan de mejoramiento con dos (2) acciones de mejora, una (1) que corresponde al área de cartera, contabilidad y la otra acción de mejora al área de control interno.

El avance de cumplimiento de este plan de mejora es del 70%.

Planes de Mejoramientos Internos

Se realizó seguimiento a las recomendaciones generadas en las siguientes auditorias:

- Seguimiento recomendaciones auditoria cartera
- Seguimiento recomendaciones auditoria Facturación
- Seguimiento recomendaciones auditoria Glosas
- Seguimiento a Planes de mejora Auditoria PAI
- Seguimiento a plan de mejora auditoria a las Tic


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

Dando continuidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la E.S.E ISABU, la oficina de control interno ha realizado participación activa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, igualmente se está dando cumplimiento al Plan de acción de la Política de Control Interno de acuerdo a las recomendaciones generadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Contribuyendo al mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional, la E.S.E. ISABU articula el Modelo estándar de Control Interno MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para el cual se llevó a cabo las actividades del Plan de acción MECI para la vigencia 2020.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Conforme al Rol de evaluación de la gestión del riesgo, la oficina de control interno evaluó de forma independiente los riesgos establecidos en la entidad, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente a la vigencia 2020 generándose los respectivos informes y realizándose su publicación en la página web institucional, dando cumplimiento con la normatividad establecida.


MAPA DE RIESGOS DE GESTION INSTITUCIONAL

La Oficina de Gestión y Control Interno en cumplimiento de su rol de la evaluación de gestión del riesgo, realizó seguimiento al mapa de riesgos de gestión institucional, correspondiente a la vigencia 2020, conforme al consolidado de evidencias a los controles para la mitigación del riesgo, formulados por los líderes de procesos.

OTRAS ACTIVIDADES

La oficina de gestión y control interno, en cumplimiento de sus funciones continuó realizando actividades tanto presenciales como virtuales, y atendiendo las disposiciones emanadas por el Gobierno Nacional, la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y la Alta dirección de la E.S.E ISABU, respecto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

- Se ha asistió y participó activamente en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño – CIGD, realizados en la vigencia 2020.
- Se ha asistió y participó activamente en los Comités de Conciliación, realizados en la vigencia 2020.
- Se realizaron cuatro (4) Comités de Coordinación de Control Interno.
- Se actualizó la resolución de conformación del comité de coordinación de control interno y se adoptó el reglamento de funcionamiento (Resolución 0332 del 30/10/2020).
- Se elaboró y socializó a los líderes de proceso, el documento protocolo líneas de defensa de la E.S.E ISABU, lo cual permite la continuidad en el fortalecimiento de la implementación del MIPG de la Entidad.
- Se realizó reunión interna con la subgerencia administrativa, contabilidad, tesorería, glosas, para el seguimiento a los correos enviados por la contaduría General de la nación sobre los saldos por conciliar a 31 de marzo a 2020.
- Se realizaron reuniones internas con la oficina asesora de planeación para la formulación del plan de acción, de la oficina de control interno vigencia 2020-2023.

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga NIT: 800.084-206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO UNICO COMUNICACIONES	CODIGO	F-1400-27
			FECHA	30/07/2020
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		VERSION	2.0

- Se realizaron reuniones en conjunto con la oficina asesora de calidad, y líderes de procesos, con el fin de realizar asistencia técnica en la elaboración de los mapas de riesgos de gestión institucional vigencia 2020.
- Se realizó reunión con la oficina asesora de planeación para el seguimiento al plan de desarrollo alcaldía de Bucaramanga- ISABU.
- Asistencia virtual del equipo del trabajo de Control interno a las capacitaciones realizadas por el DAFP, ASECI SENA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, ALCALDIA DE MEDELLIN OFICINA DE CONTROL INTERNO.
- Se desarrollaron capacitaciones a los profesionales de control interno en temas como: Código de ética del auditor, Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, Derecho de petición, tipos de riesgos y Jerarquía de normas en el estado colombiano dirigidas por el Jefe de la Oficina de Control Interno.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La E.S.E ISABU, cuenta con un Sistema de Control Interno que da cumplimiento a la normatividad establecida, con la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, articulado con el MECI como herramientas de control y de gestión se continuó la ejecución de los planes de acción, según las recomendaciones realizadas por el DAFP, lo cual fortalece el logro de los objetivos institucionales, cabe resaltar que el Sistema de Control Interno cuenta con el respaldo de la alta Dirección y el compromiso de los responsables de los procesos.

La oficina de Control Interno, expresa su agradecimiento por la permanente disposición de apoyo, por parte de la gerencia y todas las dependencias de la E.S.E ISABU, para el cumplimiento de la misión señalada por la Ley.

Atentamente,



CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
 Jefe Oficina Gestión y Control Interno
 E.S.E. ISABU

Elaboró: Vianey González Gamarra