 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	COMUNICACIONES	Elaboro	04/01/2019	Gestión de Calidad
		Revisó:	04/01/2019	Gestión de Calidad
		Aprobó:	1/04/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#5 2019
	Código: F-1400-27	Versión	1.0	Página:

1300-39.01
CI- 001

Bucaramanga, 02 de Enero de 2020

Firma _____
 Radicado: **00000016**
 Enviado: 03/01/2020 - 10:27 a.m.
 abenitez
 ESE ISABU



Señores
 E.S.E. ISABU
Atte. Dr. JUAN EDUARDO DURAN DURAN
 Gerente E.S.E ISABU
 Carrera 21 número 12-02 San Francisco
 Bucaramanga

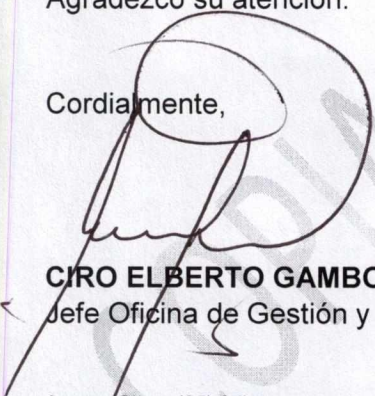
Asunto: Envío Informe ejecutivo anual 2019 oficina Gestión y Control Interno

Cordial saludo Doctor Duran:

Por medio de la presente me permito allegar el informe ejecutivo anual de la Oficina de Gestión y Control Interno correspondiente a la vigencia 2019, para su información y fines pertinentes.


Agradezco su atención.

Cordialmente,


CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
 Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

Anexo/ Cinco (05) folios

P/E: Vianey González Gamarra

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	COMUNICACIÓN OFICIAL		Elaboro	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Revisó:	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Aprobó:	1/04/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#5 2019
	Código:	F-1400-27	Versión	1.0	Página:

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

JUAN EDUARDO DURAN DURAN

GERENTE

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


VIGENCIA 2019

(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019)

CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO

JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

DICIEMBRE 2019

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	COMUNICACIÓN OFICIAL		Elaboro	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Revisó:	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Aprobó:	1/04/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#5 2019
	Código:	F-1400-27	Versión	1.0	Página:

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

INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno según lo previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, articular 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 con el propósito de que la labor de la planeación, gestión y el control administrativo se desarrollen y cumplan la misión, visión, principios y políticas y principalmente el logro de los objetivos institucionales.


En este sentido, se evaluó la implementación y mantenimiento del sistema de control interno en la entidad, liderado por el jefe de control interno presentando informe ejecutivo anual de actividades realizadas por la oficina de Gestión y Control Interno correspondiente a la vigencia 2019.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades realizadas por la oficina de Gestión y Control Interno de la E.S.E.ISABU, en el periodo de 01 de enero a 31 de diciembre Vigencia 2019, fueron:

De acuerdo a las normatividad establecida se presentaron los siguientes informes:

- Se presentó informe austeridad del gasto público.
- Informe derechos de autor.
- Informe evaluación por dependencias.
- Informe Control Interno Contable NIIF.
- Informe de gestión anual vigencia 2018.
- Informes de gestión al concejo Municipal
- Informes FURAG II Vigencia 2019
- Informe SIAU correspondiente al primer semestre vigencia 2019
- Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018.
- Informes pormenorizados de Control Interno.
- Informe de seguimiento mapa de riesgos de gestión primer y segundo semestre 2019.
- Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y mapa de

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	COMUNICACIÓN OFICIAL		Elaboro	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Revisó:	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Aprobó:	1/04/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#5 2019
	Código:	F-1400-27	Versión	1.0	Página:

riesgos de corrupción, con corte a agosto 31 de 2019.

- Informe de seguimiento plan de mejoramiento MECI, primer y segundo semestre 2019.
- Se presentó informes a la contraloría formatos, F24 y F24A.
- Informe SUIT.
- Se presentaron las acciones del plan de acción, correspondiente a la oficina de control interno vigencia 2019.

AUDITORÍAS INTERNAS

La oficina de Gestión y Control Interno realizó las auditorías programadas dando así cumplimiento al programa anual de auditorías vigencia 2019, de acuerdo a lo aprobado por el comité institucional de coordinación del sistema de control interno, según acta 001 de enero 21 del 2019, y resolución 0034 del 30 de enero del 2019. Programa que fue ajustado en el segundo comité de coordinación de control interno realizado el 29 de Julio de 2019, para ejecutar otras auditorías exprés quedando un total de 18 auditorías realizadas para la vigencia; las cuales aportaron fortalecimiento al mejoramiento continuo del que hacer institucional.

ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN

En cumplimiento a los parámetros establecidos en las normas y funciones de la Oficina de Control Interno, para la actual vigencia en materia de acompañamiento y asesoría a la gestión administrativa de la entidad territorial, el asesor de la oficina, asistió en calidad de invitado a diferentes comités institucionales y reuniones de trabajo en el marco de las actividades propias del proceso de evaluación y control e igualmente a la audiencia de rendición de cuenta y a todo el proceso de empalme con la nueva Administración Municipal.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO


Con respecto al seguimiento realizado, en cuanto a las acciones de las actividades pendientes de los planes de mejoramiento de la E.S.E ISABU tenemos:

Cuadro Planes de Mejoramiento Externos – vigencia 2017 con corte a

Junio 30/19

PLAN	TOTAL DE HALLAZGOS	PENDIENTES	HALLAZGOS CERRADOS
REGULAR # 08	18	1 HALLAZGO 14 – ITEM 4 No cumplido	17

El hallazgo anterior corresponde a la auditoría regular No. 08 el cual está pendiente por cerrar hallazgo 14.

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	COMUNICACIÓN OFICIAL		Elaboro	06/03/2019	Gestión de Calidad	
			Revisó:	06/03/2019	Gestión de Calidad	
			Aprobó:	1/04/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#5 2019	
			Código: F-1400-27	Versión	1.0	Página:

Cuadro Planes de Mejoramiento Externos – vigencia 2018

PLAN	TOTAL DE HALLAZGOS	PENDIENTES	HALLAZGOS CERRADOS
AUDITORIA APLICATIVO SIA CONTRALORÍA Y SIA OBSERVA	1	6 Actividades en total de las cuales 5 actividades tienen cumplimiento al 100% y 1 actividad pendiente por cumplir.	0
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR NO. 017 DE 2019	27	91 actividades en total de las cuales 27 tienen cumplimiento al 100%	0

Planes de Mejoramientos Internos


De acuerdo a las auditorías realizadas vigencia 2019 por la oficina de Gestión y Control interno, se generaron los siguientes planes de mejoramiento:

Cuadro Planes de Mejoramiento Internos – Vigencia 2019

PLAN	ACTIVIDADES DE MEJORA
GESTIÓN AMBULATORIA	6
GESTIÓN DE URGENCIAS	14
GESTIÓN APOYO TERAPÉUTICO	9


AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA ESE ISABU

La entidad ha venido adelantado la gestión pertinente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con los lineamientos legales establecidos en el Decreto 1499 de 2017, se dio cumplimiento a los planes de acción MIPG de la vigencia 2018, se elaboraron nuevamente los respectivos autodiagnósticos y sus respectivos planes de acción para la vigencia 2019 en los cuales se evidenció el respectivo seguimiento al cumplimiento, igualmente se realizaron los comités institucionales de gestión y desempeño. Conforme a las gestiones adelantadas se evidencia un

 E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga Nit: 800.084.206-2	COMUNICACIÓN OFICIAL		Elaboro	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Revisó:	06/03/2019	Gestión de Calidad
			Aprobó:	1/04/2019	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)#5 2019
	Código:	F-1400-27	Versión	1.0	Página:

fortalecimiento del modelo en la E.S.E. ISABU, lo cual contribuye al mejoramiento de la gestión y desempeño institucional.

El presente informe se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los 30 días del mes de diciembre de 2019



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

COPIA CONTROLADA