



FORMATO F24A

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD:	ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU -		NIT. No.	800,084,206-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN EDUARDO DURAN DURAN	CIUDAD, DIRECCIÓN TELÉFONOS:	BUCARAMANGA, CRA 9 CLL 12 N. HOSPITAL LOCAL DEL NORTE. TEL. 6405929	

(C) TIPO Y NUMERO DE AUDITORIA	(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(C) ACCIÓN CORRECTIVA	(C) OBJETIVO	(C) DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	(C) UNIDAD MEDIDAS DE LAS METAS	(C) DIMENSIÓN DE LAS METAS	(F) FECHA INICIACIÓN DE LA METAS	(F) FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	(N) PLAZO EN SEMANAS DE META	(C) AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	(P) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	SEGUIMIENTO OCI
SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA	La oficina de Rendición de Cuentas, una vez descargada la información del aplicativo SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA de la AGR procedió a revisar el reporte total del numero de contratos establecidos por cada entidad para la vigencia 2018 y los valores iniciales de los mismos en ambos sistemas, encontrándose diferencias en los reportes realizados. Los errores mencionados generan inconsistencias en los reportes que realiza la Contraloría de Bucaramanga ante la AGR y los mismos se han dado de forma reiterativa desde la rendición de cuentas del año inmediatamente anterior donde se estableció un hallazgo con alcance sancionatorio. Los errores que se generaron hacen que se presenten diferencias por un valor de \$2,104,467,282 millones de pesos.	Mejorar el proceso de rendición de cuentas electrónica de acuerdo a lo establecido en la resolución 000188 de 2.017.	Realizar de manera adecuada la publicación en la plataforma SIA OBSERVA y en el aplicativo SIA CONTRALORIAS	Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 000188 de 2017 que reglamenta la Rendición de Cuenta Electrónica para todos los Sujetos de Control de la Contraloría de Bucaramanga.	Realizar una reunion de diagnostico del proceso de cargue en la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS	1	01/08/2019	04/09/2019	5	1	100%	Se anexa como soporte Acta de reunión realizada el día 13 de agosto de 2019, con la asistencia de el grupo de apoyo de contratación y la supervisión, Jefe oficina jurídica, jefe oficina de calidad y profesional de calidad, con el fin de realizar el diagnóstico del proceso de cargue en la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS.
					Elaborar un (01) Instructivo para el cargue de información en SIA OBSERVA	1	01/09/2019	30/09/2019	4	1	100%	Se anexa como soporte el "Procedimiento de publicación a SIA OBSERVA", donde se describe el paso a paso debe realizar el personal responsable para el cargue en la plataforma.
					Socializar y capacitar del procedimiento de publicación en SIA OBSERVA	1	01/10/2019	30/11/2019	9	1	100%	Se anexa como soporte acta de reunión realizada el día 26 de Noviembre de 2019, con el objetivo de realizar socialización del procedimiento del cargue a la plataforma SIA OBSERVA, y la participación del jefe oficina jurídica, profesionales del grupo de apoyo de Gestión contractual y supervisión GAGCS.
					Elaborar una herramienta digital para el control de la publicación en SIA OBSERVA	1	01/09/2019	31/12/2019	17	1	100%	Se anexa como evidencia la elaboración de una herramienta en excel CONTROL DE PUBLICACIÓN EN SIA OBSERVA.
					Elaborar una circular en la cual se plasmase de manera clara las responsabilidades y obligaciones en el cargue de la información a la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS	1	01/10/2019	31/10/2019	4	1	100%	Se anexa como evidencia Circular 07 del 30 de octubre de 2019, expedida por el Jefe de la oficina Jurídica y dirigida a las oficinas gestoras: Planeación, Subgerencia Científica y Subgerencia Administrativa; con respecto a la responsabilidad del cargue de información en el aplicativo SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS.
					Socializar la circular en la cual se plasmase de manera clara las responsabilidades y obligaciones en el cargue de la información a la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS	1	01/11/2019	30/11/2019	4	1	100%	Se anexa como evidencia comunicación del 30 de octubre de 2019, enviada a las oficinas gestoras de Planeación, Subgerencia Científica y Subgerencia Administrativa, remitiendo Circular 07 del 30 de octubre de 2019 con respecto a la responsabilidad del cargue de información en el aplicativo SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS, para ser acatada y distribuida entre los contratistas y funcionarios que intervienen en los distintos procesos de contratación.

CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
Jefe Oficina Gestión y Control Interno