



NIT. 800.084.206-2

**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES**

<b>CODIGO:</b>	F-1300-07
<b>FECHA:</b>	28/09/2020
<b>VERSIÓN:</b>	1

**AUDITORIA O SEGUIMIENTO :** AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR 043 DE 2020 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

**FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO:** 20/11/2020

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
		Contratar una firma especializada que realice la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales no domesticas en la UIMIST- Lab. Clinico.	15/10/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa	Se recibe oficio con número radicado 3767 del 06/11/2020, donde se anexa invitación directa del proceso de contratación cuyo objeto es la "Prestación del servicio de muestreo y posterior análisis fisicoquimico del afluente líquido de las aguas residuales generadas en el laboratorio clínico de la UIMIST" Se evidencia subcripcion de contrato 1073 de 2020 objeto: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y POSTERIOR ANÁLISIS FISICOQUIMICO DEL EFLUENTE LÍQUIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST", empresa SIAMA S.A.S con fecha de inicio 11 de noviembre de 2020 y fecha de terminacion 26 de diciembre de 2020.	100%

1	Componente Ambiental. Cumplimiento Parcial de la Resolución No. 0631 de 2015 en relación a los Límites Máximos permisibles de las Variables Fenoles Y GRASAS Y ACEITES	Informe de la caracterización del vertimiento en la UIMIST- Lab. Clínico.	15/10/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Calidad	<p>* Se recibe correo electrónico, el 06 de noviembre de 2020 por parte de la oficina asesora de planeación en el que informa el seguimiento a la Subgerencia Administrativa, de estar pendiente el contrato de la entidad responsable de la Caracterización de vertimientos en la UIMIST, informa ya notificado en más de una oportunidad por la oficina de calidad.</p> <p>* Se recibe oficio de fecha 17 de noviembre de 2020 por parte de la oficina de calidad, informando la asignación de la supervisión del contrato 1073-2020 cuyo objeto social corresponde a: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y POSTERIOR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DEL EFLUENTE LÍQUIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST" fecha de inicio: Noviembre 11 del 2020 y apoyo a la supervisión por parte de la ng. MARY ISABEL RAMÍREZ LAGOS, Se anexa como soportes: Contrato No. 1073-2020, comunicado con fecha 10 de noviembre empresa SIAMA SA notificación a la empresa EMPAS acompañamiento y monitoreo.</p>	50%
2	Plan de Mejoramiento incumplimiento de algunas Acciones correctivas formuladas en los Hallazgos No. 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 -19 – 20- 21 - 22 - 23 - 24 Y 2 Metas del Hallazgo de Rendición de la cuenta Electrónica	<p>Proyectar y llevar a Comité de Coordinación de Control Interno la propuesta de actualización de la Resolución 0187 de 2017 para aprobación</p> <p>Formato elaborado de seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento.</p> <p>Formato aprobado por comité CIGD</p> <p>Consolidar mensualmente el seguimiento y evaluación a las acciones propuestas en los planes de mejora.</p>	<p>01/10/2020</p> <p>22/09/2020</p> <p>22/09/2020</p> <p>01/10/2020</p>	<p>31/10/2020</p> <p>31/10/2020</p> <p>30/09/2020</p> <p>30/12/2020</p>	<p>Control interno</p> <p>Control interno</p> <p>Control interno</p> <p>Control interno</p>	<p>Se proyectó y se presentó al Comité de Coordinación de Control Interno la actualización de la Resolución de conformación de dicho comité, realizado el día 29 de Octubre de 2020, derogándose la Resolución 0187 de 2017 y aprobándose la Resolución 0332 del 30 de Octubre de 2020</p> <p>Se elaboró formato para el Seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento por parte de control interno, para ser presentado y aprobado en el Comité CIGD.</p> <p>Se aprueba formato de seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, en el comité CIGD realizado el 31 de agosto de 2020. Formato F-1300-07</p> <p>Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento en el mes de Noviembre de 2020, con un avance del 50%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>50%</p>
	Plan de Acción: El Equipo Auditor evidenció que el INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - E.S.E ISABU, no cuenta con un cronograma de	Elaborar cronograma de capacitaciones a la alianza de usuarios	01/10/2020	15/10/2020	Siau	Se evidencia cronograma general de capacitaciones alianza de usuarios 2020, en donde están programadas las capacitaciones el primer miércoles de cada mes.	100%

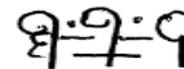
3	capacitaciones establecido para las capacitaciones dirigidas a las alianzas de usuarios en la vigencia 2019, ni con las evidencias que respalden la realización de las mismas, ni de las temáticas desarrolladas; esto en lo relacionado con las actividades fijadas en torno al proyecto de "CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS" establecido en el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2016 – 2020.	Desarrollar el Cronograma de Capacitaciones a la alianza de usuarios	01/10/2020	31/12/2020	Siau	Se evidencia actas de capacitaciones virtuales a la alianza de usuarios de los meses septiembre y octubre de 2020.	50%
		Realizar un informe con soportes y evidencias de cumplimiento del Proyecto de Capacitación a los usuarios	15/12/2020	31/12/2020	Siau	Acción que se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.	0%
4	Una vez revisado el documento No. 00002846 de fecha 12 de Agosto de 2020 y sus anexos presentados por el E.S.E ISABU, se deduce que no es clara la evaluación de riesgos frente al COVID-19, con relación a la categorización de riesgos según tamizaje realizado, debido que se señala la identificación tres tipos (Alto Riesgo, Riesgo Intermedio y Bajo), SIA ATC-282020000192	Evaluación de los riesgos en pandemia con la participación de los trabajadores de las diferentes áreas *Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles *Socialización de la matriz de peligros y riesgos	05/10/2020	31/10/2020	S.S.T	1, Se evidencia mediante actas de fecha: 05/10/2020 del centro de salud Cristal, CS Libertad, 08/10/2020 centro de salud Bucaramanga, 14/10/2020 Centro de salud Gaitan, Girardot, La Joya, 06/10/2020 Centro de Salud Morrorrico, Pablo VI, CS toledo Plata, 07/10/2020 CS Mutis, 07/10/2020 CS Rosario, 13/10/2020 UIMIST donde se realizó actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, y determinación de controles con el fin de evaluar la aceptabilidad del riesgo. 2. Se evidencia actualización de la matriz de peligros y riesgos en los centros de salud. 3. Mediante acta del 25 de Noviembre de 2020, se realizó por parte de la coordinadora de SST y el asesor ARL COLMENA, la socialización de procedimientos o rutas de seguridad y salud en el trabajo aplicables en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19.	100%
5	Al revisarse los documentos adjuntos enviados al Equipo Auditor, se encuentran diferentes soportes de entrega de los EPP, como puede observarse en las actas de entrega al personal administrativo, conductores, vigilancia y área de cirugía. SIA ATC-282020000192.	*Actualización de la matriz de elementos de protección personal, especificando la frecuencia de cambio en cada área *Socialización de la matriz de elementos de protección personal por áreas	05/10/2020	30/11/2020	S.S.T	1. Se evidenció matriz de formato de indicaciones de uso de EPP y aplicación de elementos de protección personal. 2. Mediante acta del 25 de Noviembre de 2020, se realizó por parte de la coordinadora de SST y el asesor ARL COLMENA, la socialización de procedimientos o rutas de seguridad y salud en el trabajo aplicables en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19.	100%
6	La Queja hace referencia a posibles incumplimientos en la calidad de los elementos de protección, razón ante la cual, se analiza que según lineamientos del Invima se autorizó a la fabricación de tapabocas sin registro sanitario, por lo tanto el proceso de verificación se realiza a través de las fichas técnicas SIA ATC-282020000192	Elaboración de fichas técnicas de elementos de protección personal para todos los niveles de riesgo	05/10/2020	31/10/2020	S.S.T	Se encuentra en elaboración.	0%

7	Ausencia de Documentos en la Plataforma del secop- SIA ATC- 282020000192	Expedición del nuevo Manual de Contratación en el cual se consagre la documentación que debe ser cargada a la plataforma SECOP	01/10/2020	31/12/2020	JURIDICA	Mediante resolución 0293 del 15 de septiembre de 2020 se expide el nuevo manual de contratación " por medio del cual se adecua el manual de contratación de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU, al Estatuto de contratación de la misma entidad, adoptado mediante acuerdo de junta directiva No. 009 de septiembre 14 de 2020., el cual incluye los actos minimos a publicar dentro de los procesos de contratación.	100%
		Elaboración y Socialización de una circular en la cual se exponen las modificaciones introducidas por el nuevo Manual de Contratación y la documentación que debe ser cargada a la plataforma SECOP	01/10/2020	31/12/2020	JURIDICA	Acción que se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.	0%
		Capacitación al grupo de apoyo a la gestión jurídica sobre las modificaciones introducidas por el Manual de Contratación y la documentación que debe ser cargada a la plataforma SECOP	01/10/2020	31/12/2020	JURIDICA	Acción que se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.	0%
		Ajustar el procedimiento de publicación en la plataforma SECOP conforme a las disposiciones contenidas en el nuevo Manual de Contratación	01/10/2020	31/12/2020	JURIDICA	Acción que se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento.	0%

Fecha de publicación página web institucional: Noviembre 2020



**CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO**  
Jefe oficina de Gestión y Control Interno



**Apoyó seguimiento: Elvis Jimenez Quiroz**  
profesional de apoyo Control interno