

Ibagué, diciembre 20 de 2022

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE

Atte. Dr DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS

Gerente USI ESE

Ciudad

REF: INFORME DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI-ESE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20 DE 2022.

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
1	Medición estado de avance del sistema de control interno	1. Resultado Índice de desempeño de control Interno FURAG, vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021	1. Decreto 1083 de 2015, Capítulo 3, Artículo 2.2.23.3	1. Link para consultar resultados: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion	Informe FURAG 2021, presentado el 22 de febrero de 2022 en la plataforma DAFP.
		2. Respuestas dadas para la vigencia 2022 a través del FURAG desde el rol de Control Interno		2. Consulta formato respuestas: formato PDF	
2	Informe de evaluación Independiente del estado del sistema de control Interno (anteriormente informe pormenorizado de control Interno)	1. Informes semestrales 2020-2021	1. ley 1474 de 2011, art. 9 modificado por el decreto 2106 de 2019. Art. 156 2. Circular Externa No. 100-006 de 2019 de Función Pública (fechas de corte y publicación)	Información publicada en la página web de la entidad durante las vigencias 2021 y 2022 a través del formato dispuesto en la función pública.	Informe de Evaluación Independiente del S.C.I. Vigencia 2021. El informe incluye avances y recomendaciones y conclusiones. Link: https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html
		2. Avances generados en las vigencias, acciones pendientes y recomendaciones existentes para el fortalecimiento del sistema de Control Interno			
		3. Conclusiones de las fortalezas y debilidades del sistema de control Interno			
3	Informe de control Interno Contable	1. Resultados del Informe de control Interno Contable y los aspectos relevantes a tener en cuenta vigencia 2022	Resolución 706 de diciembre de 2016, artículo 30	Información publicada en el sistema (CHIP) de la Contaduría	1. Informe de Control Interno Contable vigencia 2021, presentado el 24 de febrero de 2022 en la página de la Contaduría General de la Nación.

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
			Resolución 193 de 2016, modificada por las resoluciones 043 y 097 de 2017.	General de la Nación.	
4	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Última Evaluación de las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al Ciudadano (PAAC) precisando su ejecución y aspectos que quedan pendientes.	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6.	<p>Publicación en la Página web de la respectiva entidad frente a las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.</p> <p>Publicación del Plan y sus respectivos seguimientos en la página web de la entidad respectiva</p>	<p>Link: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTES%20II,%20III%20Y%20IV%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf</p> <p>1er seguimiento: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf</p>
5	Formulación y ejecución de los planes de auditoría y seguimiento a planes de mejoramiento	Información de la planeación y ejecución del plan de Auditorías precisando su vigencia, avances y seguimientos a los planes de mejoramiento (2018 a 2021)	Marco internacional para la práctica de Auditoría Interna	Planes de auditoría 2018 a 2022	<p>La asesora de control Interno fue nombrada para la vigencia 2019-2021. Información adjunta en CD: PLAN DE AUDITORIA 2021: https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202021%20USI%20ESE.pdf</p> <p>PLAN DE AUDITORIA 2020: https://usiese.gov.co/old/files/Informes/2020/1.%20PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202020%20USI%20ESE.pdf</p> <p>PLAN DE AUDITORIA 2019: https://usiese.gov.co/old/files/Informes/2019/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202019.pdf</p> <p>PLAN DE AUDITORÍA 2022: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/PLAN%20DE%20AUDITO</p>

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
					RIA%20VIGENCIA%202022%20USI%20ESE.pdf
6	Informes de seguimiento Plan de mejoramiento o producto de visitas de entes de control	Detalle de los planes de mejoramiento suscritos ante los organismos de control y grado de avance de su cumplimiento	Resolución Orgánica	Planes de mejoramiento generados, producto de las visitas realizadas por los entes de control.	I FASE link: :https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/1.%20%20SEGUIMIENTO%20%20I%20%20PLAN%20DE%20MEJORAM.%20FASE%20I%20%20A%20DIC%20%2027%20%20DE%202021.pdf II FASE: https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/2.%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%202DA%20FASE-AUDITORIA%20GESTION.pdf III FASE: https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/3.%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%203ERA%20FASE.pdf
7	Presentación de Informes de seguimientos de Ley -OCI.	Cuadro de relación de Informes que se deben reportar a otras instancias de gobierno y organismos de control y el estado en que se encuentran dichos informes, donde se deben incluir los mencionados anteriormente.	Normas aplicables		1. Información adjunta en CD. Link: https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html
9	Informes de austeridad del gasto	Informes de austeridad del gasto	Decreto 984 de Mayo de 2012	Presupuesto	Informe a marzo 2022 – Link: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%2031%20DE%202022.pdf Informe a Junio 2022: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%202022%20A%20JUNIO%2030%20DE%202022.pdf

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
					Informe a septiembre 2022: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/TERCER%20INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%202022.pdf
11	Informe de seguimiento a los riesgos de Gestión y corrupción en la entidad	Informe de seguimiento y control a los riesgos de Gestión y corrupción	Decreto 648 de 2017. Ley 1474 de 2011	Mapas de riesgos de la entidad.	MAPA DE RIESGOS: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/1%20COMPONENTE%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202022.xlsx
12	Informe semestral de PQRST	Informe semestral de PQRST	Ley 1474 de 2011, artículo 76	Informe semestral de PQRST	INFORME DE PQRST A JUNIO 2022: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/1%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202022.pdf
13	Seguimiento a auditorías ambientales	Informe de seguimiento a auditorías ambientales	Según observaciones de la CMI para el 2021	Informe de aud. ambientales	SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS AMBIENTALES A MAYO 2022: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/SEGUIMIENTO%20AUDITORIAS%20AMBIENTALES.pdf
14	Matriz ITA – Procuraduría General de la Nación	Acompañamiento y seguimiento en la presentación de la matriz ITA 2022	RESOLUCION 1519 DE 2020 y Directiva 018 PGN	Informe Matriz ITA 2022	Seguimiento y acompañamiento en la presentación de la matriz ITA 2022, por parte del líder de sistemas dada el 29 de septiembre de 2022.
15	Evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2021	Evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2021	CN art 270	Informe de evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2021	EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, llevada a cabo el 21 de Julio de 2022: https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/EVALUACION%20Y%20CONCLUSIONES%20AUDIENCIA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021%20USI%20ESE.pdf

1. **Elaboración Plan de Auditoría 2022:** Para la ejecución de las actividades de la Oficina de Control Interno en la entidad se hizo de acuerdo al programa preliminar anual de auditorías vigencia 2022, que fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, mediante acta de fecha Enero 28 de 2022.
2. Acompañamiento al acta de entrega y recibo del profesional de Almacén Sr RAFAEL LERMA ORTIZ en ocasión al fallecimiento del anterior Almacenista sr Humberto Cifuentes López, realizada el 26 de octubre de 2022.
3. Seguimiento, verificando el cumplimiento de la presentación de la Rendición electrónica de la cuenta e Informes - SIREC a 31 de diciembre de 2022, a la Contraloría Municipal de Ibagué.
4. Se le hizo Seguimiento de presentación de rendición electrónica de la información contable a 31 de diciembre de 2022, a la Contaduría General de la Nación, Verificando su cumplimiento:
 - 4.1. Presentación y diligenciamiento de informes de control interno en la plataforma SIREC.
 - 4.2. Apoyo y seguimiento a la presentación de informes en la plataforma SIREC, de las áreas responsables de la presentación de la información, diligenciando el oficio final de cierre y envío de la información.
5. Seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la entidad suscrito con la Contraloría Municipal en respuesta a los hallazgos formulados en la auditoría integral a la gestión de la entidad en la vigencia de 2021.
6. Se envió, vía email, oficio solicitando informes a los líderes de los procesos, responsables de la ejecución de las acciones de mejoras programadas en el plan de mejoramiento y oficios, recordando la ejecución del plan con sus respectivos soportes, de la Auditoría regular a la Gestión año 2021 de la Contraloría Municipal.
7. **Auditorías 2022:**
 - Auditoría ambiental 1.
 - Aud. Contratación – Maryori Toro.

- Aud. Comparta.
- Aud. Facturación y caja.
- Aud. Mantenimiento.
- Aud. Arqueos de caja.
- Aud. Pagos de nómina – en ejecución.
- Aud. Ambiental – en ejecución.

8. Capacitaciones:

- 8.1. Capacitación en Autocontrol enero 28 2022.

9. Elaboración de Boletines de la Oficina de Control Interno:

- 9.1. Boletín Delitos contra la Administración Pública – publicado en página web usi.



JOHN JOHVER MORENO HERNÁNDEZ
Asesor de Control Interno