

Ibagué, septiembre 2 de 2024

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE
Atte. AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
 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, (AVANCE PLAN DE AUDITORIA 2024) A AGOSTO 31 DE 2024.

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 2023, presentado en la plataforma DAFP.
2	Informe de evaluación Independiente del estado del sistema de control Interno (anteriormente informe pormenorizado de control Interno)	1. Informes semestrales 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	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 2023 a través del formato dispuesto en la función pública.	II Informe de Evaluación Independiente del S.C.I. Vigencia 2023, publicado en pág. Web: https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20INFORME%20SCI%20JUL%20A%20DIC%20DE%202023.pdf I Informe de Evaluación Independiente del S.C.I. Vigencia 2024, publicado en pág. Web: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUN%20DE%202024.pdf
3	Informe de control Interno Contable	1. Resultados del Informe de control Interno Contable y los aspectos relevantes a tener en cuenta vigencia 2023	Resolución 706 de diciembre de 2016, artículo 30 Resolución 193 de 2016, modificada por las resoluciones 043 y 097 de 2017.	Información publicada en el sistema (CHIP) de la Contaduría General de la Nación.	Informe de Control Interno Contable vigencia 2023, presentado en febrero de febrero de 2024, en la página y plataforma de la Contaduría General de la Nación.

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
4	Informe legal del Software	Generar una evaluación de la gestión realizada por la entidad frente a la legalidad del software instalado en los equipos y la actualización de inventarios, para su posterior transmisión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA.	Directiva Presidencial No. 02 de 2002	Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA	Presentado a través de la Plataforma y publicado en página web: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/CONFIRMACI%C3%93N%20PRESENTACI%C3%93N%20INFORME%20SOFTWARE%20LEGAL%20VIGENCIA%202023.pdf
5	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.	Publicación en la Página web de la respectiva entidad frente a las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.	Tercer Seguimiento a dic 2023 https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/III%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202023.pdf
				Publicación del Plan y sus respectivos seguimientos en la página web de la entidad respectiva	Plan Anticorrupción 2024: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/PLAN%20ANTICORRUPCION%202024.pdf Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2024: https://mail.usiese.gov.co/files/Informes/2024/Seguimiento%20plan%20anticorrupci%C3%B3n%20mayo%202024.pdf
6	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 2023	Marco internacional para la práctica de Auditoría Interna	Plan de auditoría 2024	Formulación Plan de auditoría 2024, aprobado y publicado en pág. Web, en el link: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202024.pdf

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
7	Informes de seguimiento Plan de mejoramiento 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.	Cumplimiento y Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría departamental a dic. 31 de 2023, por parte de los líderes de procesos, entregado a la Contraloría Municipal.
8	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	Marco internacional para la práctica de Auditoría Interna	Los informes de ley se encuentran publicados en la página web de la entidad, en el 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	<u>IV Informe a diciembre 2023</u> https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html I Informe de Austeridad del Gasto a marzo de 2024 https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202024.pdf II Informe de Austeridad del Gasto a junio de 2024 https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/II%20%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20%20DEL%20GASTO%20A%20JUNIO%202024.pdf

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
10	Informe semestral de PQRST	Informe semestral de PQRST	Ley 1474 de 2011, artículo 76	Informe semestral de PQRST	II Informe Semestral de PQRSF a Diciembre 30 de 2023 https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202023.pdf I Informe Semestral de PQRSF a Diciembre 30 de 2024: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20PQRSF%202024.pdf
11	Evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2023	Evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2023	CN art 270	Informe de evaluación y conclusiones a la rendición de cuentas 2023	Evaluación y conclusiones Rendición de Cuentas, Vigencia 2023. https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/1.%20EVALUACION%20RENDICON%20DE%20CUENTAS%202023.pdf
12	Rendición Cuenta electrónica SIREC a Dic 31 de 2023.	Seguimiento Cuenta SIREC	Normas aplicables	Seguimiento y presentación de Informes pertinentes a la Oficina de Control Interno	A través de la Plataforma de la Contraloría Municipal de Ibagué.
13	Arqueos a las Cajas	Arqueos sorpresivos a la Caja Menor	Normas aplicables	Marco internacional para la práctica de Auditoría Interna	Archivo virtual.
14	Auditorías especiales	Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno	Normas aplicables	Marco internacional para la práctica de Auditoría Interna	Informe de trazabilidad Plan de Mejoramiento SUPERSALUD, remitido a la Gerencia a través de correo electrónico.

ITEM	TEMA	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE	OBSERVACIONES
15	Capacitaciones	1. Capacitación en Fomento de la cultura de Control y socialización Plan de Auditoria. 2. Capacitación en control Interno y cierre	Plan de Capacitación, Decreto 612 de 2018.	Ley 87 de 1993	Enero 30 de 2024, reunión comité de Control Interno.



JOHN JOHVER MORENO HERNÁNDEZ
Asesor de Control Interno

Copia: Alcaldía Municipal