

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. **NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:** JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ
B. **CARGO:** ASESOR DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
C. **ENTIDAD:** UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. - TOLIMA
D. **CIUDAD Y FECHA:** IBAGUE, SEPTIEMBRE 2 DE 2024
E. **FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** ENERO 1 DE 2022
F. **CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:** RENUNCIA
G. **FECHA DE RETIRO:** SEPTIEMBRE 2 DE 2023

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

La Oficina de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué-E.S.E., Tolima en cumplimiento de las funciones y roles establecidos en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1537 de 2001 desarrolló durante el periodo de 2022-2024, las siguientes actividades:

2.1. INFORMES SEMESTRALES DE PQRSF ELABORADO EN LOS AÑOS 2022, 2023 A AGOSTO 31 DE 2024.

El seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos formuladas por la comunidad semestrales de los años 2022, 2023 a agosto 31 de 2024., de conformidad con el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, colgados en la página web de la entidad

- **Segundo Informe Semestral de PQRSF a diciembre de 2021, elaborado en enero de 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/II%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202021.pdf>
- **Primer Informe Semestral de PQRSF a junio 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202022.pdf>
- **Segundo Informe Semestral de PQRSF a diciembre 2022**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202022.pdf>
- **Primer Informe semestral PSRSF a junio de 2023**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/I%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202023.pdf>

- **Segundo Informe Semestral de PQRSF diciembre de 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20%20INFORME%20SEMESTRAL%20DE%20PQRSF%202023.pdf>
- **Primer Informe semestral de PQRSF a Junio de 2024:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20PQRSF%202024.pdf>

2.2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TRIMESTRALMENTE DE LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024, CONFORME AL DECRETO 2641 DE DICIEMBRE 17 DE 2012.

- **Tercer Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a diciembre 2021, realizado en enero de 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/III%20%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTES%20II,%20III%20Y%20IV%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>
- **Primer Seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>
- **Segundo Seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTES%20II,%20III%20Y%20IV%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>
- **Tercer seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/III%20%20SEGUIMIENTO%20COMPONENTES%20II,%20III%20Y%20IV%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>
- **Primer seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2023**
- <https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202023.pdf>
- **Segundo seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/SEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION.pdf>

- **Tercer seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/III%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTI%20CORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202023.pdf>
- **Primer seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2024:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/Seguimiento%20plan%20antocorrupci%C3%B3n%20mayo%202024.pdf>

Recomendaciones: Elaborar el segundo Informe de Seguimiento al PAAC a corte agosto 31 de 2024, el cual deberá publicarse en la página web de la entidad, los **primeros 10 días hábiles del mes de septiembre de 2024**.

2.3. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TRIMESTRALES DE LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 984 DE 2012, PUBLICADOS EN PÁGINA WEB:

- **Informe de Austeridad del Gasto a 31 de diciembre de 2021: se elaboró en enero del 2022, por ser con corte a diciembre 2021:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2021/IV%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20DIC.%20%202021.pdf>
- **Primer Informe trimestral de Austeridad del Gasto a Marzo de 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%2031%20DE%202022.pdf>
- **Segundo Informe trimestral de Austeridad del Gasto a junio de 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%202022%20A%20JUNIO%2030%20DE%202022.pdf>
- **Tercer Informe trimestral de Austeridad del Gasto a septiembre de 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/TERCER%20INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%202022.pdf>
- **Cuarto Informe trimestral de Austeridad del Gasto a diciembre de 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/IV%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20DIC%20DE%202022.pdf>

- **Primer Informe trimestral de Austeridad del Gasto a Marzo de 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202023.pdf>
- **Segundo Informe trimestral de Austeridad del Gasto a junio de 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20JUNIO%202023.pdf>
- **Tercer Informe trimestral de Austeridad del Gasto a septiembre de 2023:**
<https://usiese.gov.co/control-gestion/informes.html>
- **Cuarto Informe trimestral de Austeridad del Gasto a diciembre de 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/IV%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20DIC%20DE%202022.pdf>
- **Primer Informe trimestral de Austeridad del Gasto a Marzo de 2024:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202024.pdf>
- **Segundo Informe trimestral de Austeridad del Gasto a junio de 2024:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/II%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20A%20JUNIO%202024.pdf>

Recomendaciones: Elaborar Tercer Informe trimestral de Austeridad del Gasto con corte a septiembre 30 de 2024, el cual deberá publicarse en la página web de la entidad, durante el mes de septiembre de 2024, con la información solicitada al área de presupuesto.

2.4. ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019, 2020 Y 2021, PUBLICADOS EN PÁGINA WEB EN EL LINK:

- **Plan Anual de Auditoría vigencia 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202022%20USI%20ESE.pdf>
- **Plan Anual de Auditoría vigencia 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202023.pdf>
- **Plan Anual de Auditoría vigencia 2024:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/PLAN%20DE%20AUDITORIA%20VIGENCIA%202024.pdf>

Recomendaciones: Continuar realizando seguimiento a las actividades consignadas en los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la oficina de control interno.

2.5. AUDITORÍAS REALIZADAS EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024

Auditorías 2022:

- **Seguimiento Auditorías Ambientales**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/SEGUIMIENTO%20AUDITORIAS%20AMBIENTALES.pdf>
- **Auditoria Contrato No. 362**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20CONTRATACION%202022.pdf>
- **Auditoria Contrato 910 COLOMBIA NEGOCIOS SAS**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20CONTRATO%20910%20COLOMBIA%20NEGOCIOS%20SAS.pdf>
- **Auditoría a Facturas Comparta salud ARL**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20DE%20FACTURAS%20COMPARTA.pdf>

Auditorías 2023:

- **Auditoria Proceso Almacén**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/AUDITORIA%20FINAL%20ALMACEN%202023.pdf>
- **Auditoria Seguimiento a Contratación**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/RESPUESTA%20CORREO%20DEL%20%2004%20%20OCTUBRE%20DE%202023.pdf>
- **Auditoria al proceso de Farmacia**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/AUDITORIA%20FARMACIA%20MAYO%202023%20CONTROL%20INTERNO.pdf>

- **Seguimiento Auditoria Ambiental:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/SEGUIMIENTO%20AUDITORIA%20AMBIENTAL.pdf>
- **Auditoría Contrato 451-1 BIONEUROCOACHING S.A.S.**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/AUDITORIA%20CONTRATO%20451-1%20BIONEUROCOACHING%20S.A.S..pdf>
- Se realizaron arqueos a la caja menor en los años 2019,2020 y 2021, se encuentran en una carpeta del archivo de Gestión y archivo virtual en el pc de la entidad.

Auditorías 2024

- **Informe plan de mejoramiento según hallazgos de la superintendencia nacional de salud a la U.S.I. E.S.E.**

2.5.1 ARQUEOS A LA CAJA MENOR Y FACTURACIÓN:

- Se realizaron arqueos a la caja menor en los años 2022, ,2023 y 2024, se encuentran en archivo virtual, adjunto.

2.5.2. DILIGENCIAMIENTO FORMATO F99 DE LOS AÑOS 2019 Y 2020:

A través de la Plataforma del SIREC, se diligenciaron los formatos correspondientes al área de Control Interno de los años 2022, 2023 y 2024.

2.6 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE AÑOS 2022, 2023 Y 2024 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL CHIP – Consolidador de Hacienda e Información Pública de la Contaduría General de la Nación, con las respectivas recomendaciones por parte del Asesor de Control Interno, de las vigencias 2022, 2023 y 2024:

- **Evaluación del sistema de Control Interno Contable 2022:** A través de la plataforma del CHIP de la Contaduría General de la Nación.
- **Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2023.** A través de la plataforma del CHIP de la Contaduría General de la Nación.
- **Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020.** A través de la plataforma del CHIP de la Contaduría General de la Nación.

2.7 DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS VIGENCIAS 2022, 2023, 2024:

A través del aplicativo FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública se diligenció el FURAG de los años 2022, 2023 y 2024.

2.7.1. Elaboración de los Informes pormenorizados y Evaluación del Sistema de Control Interno:

- **I Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno 2022**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%2030%20DE%202022.pdf>
- **II Evaluación semestral del Sistema de Control Interno 2022**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022/II%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20DICIEMBRE%2031%20DE%202022.pdf>
- **I Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno 2023**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%20DE%202023.pdf>
- **II Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno 2023**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/II%20INFORME%20SCI%20JUL%20A%20DIC%20DE%202023.pdf>
- **I Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno 2024**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%20DE%202024.pdf>

2.8 INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

- **Evaluación y conclusiones Audiencias de rendición de cuentas Vigencia 2021:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2022//files/Informes/2022>
- **Evaluación y conclusiones Audiencias de rendición de cuentas Vigencia 2022:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/RENDICION%20CUENTAS%202022.pdf>
- **Evaluación y conclusiones Audiencias de rendición de cuentas Vigencia 2023:**
<https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/1.%20EVALAUCION%20RENDICON%20DE%20CUENTAS%202023.pdf>

2.8.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL USO DEL SOFTWARE

(Este informe se diligenció a través del aplicativo de derechos de autor vigencias 2022 Y 2023))

2.8.2 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las Auditorias Regulares de la Contraloría Municipal de Ibagué de los años 2022 y 2023.

2.8.3 CAPACITACIONES REALIZADAS PARA AFIANZAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL: Se realizaron capacitaciones sobre cultura de Control, y temas relacionados con la séptima Dimensión y el Sistema de Control Interno en los años 2022, 2023 y 2024.

2.8.4 BOLETINES:

- Durante el año 2022, 2023 se elaboraron 3 boletines de control Interno.(Archivo Virtual)

2.8.5 ACTAS DE COMITÉS DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO:

- Durante el año 2022 se elaboraron 2 actas de Comité Coordinador de Control Interno. Archivo Virtual)
- Durante el año 2023, se elaboraron 2 actas de Comité Coordinador de Control Interno. Archivo Virtual)
- Durante el año 2024 se elaboró 1 acta de Comité Coordinador de Control Interno. Archivo Virtual)

2.8.6 CRONOGRAMA DE INFORMES DE LEY OFICINA DE CONTROL INTERNO 2022, 2023 Y 2024: El asesor de control Interno realizó los cronogramas de Informes de Ley correspondiente a los años **2022, 2023 Y 2024**, los cuales se encuentran incluidos en el Plan de Auditoria del periodo informado.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: N/A

La Oficina de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.- Tolima NO maneja recursos públicos.

A. Recursos financieros: N/A

La Oficina de Control Interno de la Unidad de Ibagué E.S.E. NO administra recursos financieros.

B. Bienes Muebles y Equipo de Oficina:

Al asesor de Control Interno, no le fueron entregados muebles ni equipos de cómputo.

4. PLANTA DE PERSONAL:

La Oficina de Control Interno de la Unidad de salud de Ibagué E.S.E.- Tolima para el periodo informado (2022-2024) estuvo conformada únicamente por el Asesor de control Interno. (1 funcionario)

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

La Oficina de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., NO formula programas, estudios y proyectos en la Entidad.

6. OBRAS PÚBLICAS

No aplica para la Oficina de Control Interno de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

No aplica para la Oficina de Control Interno Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

8. CONTRATACIÓN:

No aplica para la Oficina de Control Interno Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. ya que la oficina NO maneja la contratación del hospital ni supervisa contratos.

8.1.. INVENTARIO VIRTUAL (ARCHIVO DE GESTIÓN)

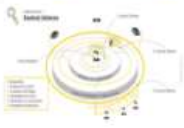
Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
 ARCHIVOS 2022 CONTROL INTERNO	30/08/2024 11:31	Carpeta de archivos	
 ARCHIVOS 2023 CONTROL INTERNO	31/08/2024 19:41	Carpeta de archivos	
 ARCHIVOS 2024 CONTROL INTERNO	31/08/2024 19:42	Carpeta de archivos	

Se hace entrega de una USB con los archivos de Gestión de los años 2022, 2023 y 2024.

9. CONCEPTO GENERAL:

Teniendo en cuenta los lineamientos generales para la entrega del cargo de Asesor de control interno, me permito relacionar en esta acta los siguientes aspectos:

Estado del sistema de control interno a Junio de 2024

Nombre de la Entidad:		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	
Período Evaluado:		1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2024	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Este índice las competencias operadas junto y de manera integrada? (Si / no, por favor / No) (Justifique su respuesta)	SI	En el primer semestre del año 2024, se lograron avances en las dimensiones y políticas enmarcadas dentro del Modelo Integrado de Planeación MIPG, sin embargo, se hace necesario fortalecer el proceso de planeación y control a través de los líderes de procesos. De acuerdo a los resultados arrojados al seguimiento al sistema de control interno, se puede decir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, dejando claro que la entidad debe continuar implementando acciones de mejora permanente.	
¿El diseño del sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	SI	La entidad ha mostrado un gran porcentaje de avances en la implementación del Sistema de Control Interno de la USI ESE, sin embargo, se recomienda continuar fortaleciendo los controles en las líneas de defensa y las responsabilidades en cada una de ellas; así mismo, se recomienda mayor compromiso por parte de todos los líderes de procesos.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta)	SI	La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. dentro de la implementación del Sistema de Control Interno, tiene identificadas las líneas de defensas; la oficina de control interno considera que el sistema de control interno de la Unidad de Ibagué continúa fortaleciéndose, evidenciando en las acciones adelantadas por la entidad.	

						
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Instrumentos de control	SI	73%	DEBILIDADES: - No se ha actualizado el manual de funciones de acuerdo al Decreto 1091 de 2016. El plan estratégico no se encuentra actualizado y se debe incorporar con la entidad y realizar una política de análisis de riesgos. FORTALEZAS: - Se aplica y se actualiza el plan anual de auditorías. El plan de auditorías 2024 está en ejecución. La entidad cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional. Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2024.	73%	DEBILIDADES: - No se ha actualizado el manual de funciones de acuerdo al Decreto 1091 de 2016. FORTALEZAS: - Se aplica y se actualiza el plan anual de auditorías. El plan de auditorías 2024 está en ejecución. La entidad cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional. Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2024.	2%
Evaluación de riesgos	SI	87%	DEBILIDADES: - Realizar de forma oportuna los planes prospectivos y aprobados. FORTALEZAS: - La entidad cuenta con plan institucional de forma oportuna y aprobados en la página web y se está realizando seguimiento a los diferentes planes de seguimiento.	82%	DEBILIDADES: - Realizar de forma oportuna los planes prospectivos y aprobados. FORTALEZAS: - La entidad cuenta con plan institucional de forma oportuna y aprobados en la página web y se está realizando seguimiento a los diferentes planes de seguimiento.	9%
Actividades de control	SI	92%	DEBILIDADES: - Responder de forma oportuna los PQRSJ por parte de los funcionarios responsables. FORTALEZAS: - El comité MIPG se integra de forma adecuada con los comités asesores, de monitoreo seguimiento al Plan Anticorrupción por parte del asesor de Control Interno. Se presentó el informe de la reunión DA por parte del líder proceso y por parte del asesor de Control Interno se realizó acompañamiento.	90%	DEBILIDADES: - Responder de forma oportuna los PQRSJ por parte de los funcionarios responsables. FORTALEZAS: - El comité MIPG se integra de forma adecuada con los comités asesores, de monitoreo seguimiento al Plan Anticorrupción por parte del asesor de Control Interno. Se presentó el informe de la reunión DA por parte del líder proceso y por parte del asesor de Control Interno se realizó acompañamiento.	2%
Información y comunicación	SI	97%	DEBILIDADES: - Salidas de atención Documental pendientes de Atención por parte del Consejo Departamental. FORTALEZAS: - La información se publica en la página web y se tienen mecanismos para la recepción de la información (por correo electrónico, por teléfono, por correo postal) y el líder de procesos presenta el PDI y el plan de seguridad y privacidad de la información.	97%	DEBILIDADES: - Salidas de atención Documental pendientes de Atención por parte del Consejo Departamental. FORTALEZAS: - La información se publica en la página web y se tienen mecanismos para la recepción de la información (por correo electrónico, por teléfono, por correo postal) y el líder de procesos presenta el PDI y el plan de seguridad y privacidad de la información.	4%
Recursos	SI	95%	DEBILIDADES: - La oficina de control interno no cuenta con apoyo multidisciplinario y solo cuenta con funcionarios en esta oficina en calidad de asesores no se cuenta con asesores en cada departamento, se ve afectado por el tiempo que se tarda en la atención de los ciudadanos. El líder de procesos presenta el PDI y el plan de seguridad y privacidad de la información. FORTALEZAS: - El comité de Control Interno realiza seguimiento periódico a las competencias. La oficina de control interno realizó informes de ley de acceso al Plan de Auditoría 2024.	90%	DEBILIDADES: - La oficina de control interno no cuenta con apoyo multidisciplinario y solo cuenta con funcionarios en esta oficina en calidad de asesores, no se cuenta con asesores en cada departamento, se ve afectado por el tiempo que se tarda en la atención de los ciudadanos. El líder de procesos presenta el PDI y el plan de seguridad y privacidad de la información. FORTALEZAS: - El comité de Control Interno realiza seguimiento periódico a las competencias. La oficina de control interno realizó informes de ley de acceso al Plan de Auditoría 2024.	6%

Recomendaciones Generales:

- Continuar realizando seguimiento a los planes de mejora de las auditorías y seguimientos realizados por la oficina de control Interno.
- Continuar realizando seguimiento al cumplimiento de las estrategias consignadas en el Plan de Acción y Plan de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2024.
- Realizar seguimiento mensual al indicador de equilibrio presupuestal frente al recaudo, por parte del líder del proceso financiero.
- Realizar seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos, por parte del área de planeación.
- Solicitar nuevamente al consejo departamental de archivo, la aprobación de las tablas de Retención Documental, por parte del líder de Gestión Documental, quien ha solicitado y no se ha obtenido respuesta.
- Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento, producto de la Auditoría Regular de la Contraloría Municipal de Ibagué.

10. FIRMA:

JOHN JOHVER MORENO HERNANDEZ

Funcionario que entrega