

<div><div>ISABU</div><div>e.s.e. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA</div></div>		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES					FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020	
		CODIGO: CIN-F-007					FECHA ACTUALIZACIÓN: 1-04-2025	
		VERSION: 3					PAGINA: 1	
							REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno	
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Auditoría a Planeación Institucional - Vigencia 2024								
PERIODO: Con corte a 30 de mayo de 2025								
FECHA DE SEGUIMIENTO: 19 de junio de 2025								

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
		Monitorear el envío de información por parte de los líderes de área que proporcionan información, teniendo en cuenta una previa solicitud. De igual manera se deberá monitorear el estado y funcionamiento del portal web www.isabu.gov.co .	Documento Excel modelo matriz ITA	01/04/2025	31/05/2025	Comunicador social	Se evidencian formatos denominados " Formato lista de chequeo publicaciones en página web" en el cual se relaciona el número de solicitudes de publicación en página web realizadas en el mes y el medio por el cual se recibió la solicitud. Seguidamente se realiza un monitoreo del cumplimiento de la solicitud de publicación señalando: la fecha de publicación, el tema publicado, nombre del documento y la ubicación URL en la página web. Se evidencia la efectiva publicación mediante la captura de pantalla de la página web institucional. Los formatos se diligenciaron y consolidaron durante los meses de enero a mayo de 2025. De igual manera se evidencia documento en el cual se asegura que durante el segundo trimestre de 2025 se cumplieron con la totalidad de publicaciones solicitadas por los líderes de áreas con el fin de cumplir con la matriz del ITA de cara a la evaluación que se realizará en esta vigencia. Evaluación de Control Interno: Por medio del diligenciamiento de los formatos se evidencia el seguimiento y monitoreo a la constante publicación en página web, es decir, con este instrumento se garantiza que las solicitudes de publicación se efectúen y que esto impacte positivamente en la actualización de la página web de cara a la evaluación del ITA por parte de la Procuraduría General de la Nación.	100%
		Mejorar el diligenciamiento de la matriz ITA para dar un correcto cumplimiento de acuerdo a lo que solicita cada ITEM, presentando al mismo tiempo un estado totalmente correcto y activo en cada link o espacio del portal web www.isabu.gov.co .	Diligenciamiento matriz ITA vigencia 2025	01/06/2025	01/10/2025	Comunicador social	Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento.	0%



Silvia Juliana Pinzón Cuevas
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

Apoyo seguimiento: Vianey González Gamarra

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.