

ISABU e.s.e   INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	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							
							REVISÓ Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno							
<b>AUDITORIA O SEGUIMIENTO :</b> Auditoria a Planeación Institucional - Vigencia 2024														
<b>PERIODO:</b> Con corte a 30 de mayo de 2025														
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b> 19 de junio de 2025														
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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 %						
1.	Como resultado del seguimiento realizado al cumplimiento de los criterios establecidos en el reporte de información de la Matriz ITA a la Procuraduría General de la Nación, se identificaron inconsistencias como dirección de URL que no corresponden, información desactualizada y publicada en la página web institucional, falta de publicación de información, las cuales fueron detalladas en el ítem anterior, por lo cual deben ser analizadas sus causas y tomar las acciones pertinentes, siguiendo los lineamientos establecidos para el cumplimiento normativo de la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	Identificar la estructura de la matriz ITA y relacionar los ítems frente a la estructura y contenido publicado con el sitio web www.isabu.gov.co. Lo anterior con el fin de verificar con qué información se cuenta o cual falta.	Documento Excel modelo matriz ITA	01/02/2025	28/02/2025	Comunicador social	<p>Se evidencia documento en Excel denominado "MATRIZ ITA- PUBLICACIÓN PÁGINA WEB", en la cual se relacionan los diferentes aspectos que son evaluados por la Procuraduría General de la Nación en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) que mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o Transparentizar su información derivadas de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la matriz se relaciona: Los requerimientos normativos, los responsables, la periodicidad y el enlace donde se puede verificar la información en la página web institucional. Adicionalmente se evidencia la circular No. 004 de 28/02/2025 en la cual la jefatura de la oficina de Planeación da a conocer a los líderes de procesos la matriz ITA y da las directrices para mantener actualizada la información de la página web institucional y la responsabilidad de cada uno de los líderes en esta.</p> <p><b>Evaluación de Control Interno:</b> Esta matriz es el instrumento eficaz por medio del cual la oficina de Planeación realizará seguimiento a cada uno de los aspectos evaluados garantizando su cumplimiento de cara a la evaluación del ITA. Con esto se entiende cumplida la meta.</p>	100%						
	Socializar recordatorios de publicación dirigidos a los líderes de las áreas que proporcionan información a la matriz ITA , con el fin crear recordación y solicitar a tiempo la información que falte o se deba actualizar.	Informe con capturas de pantalla de correos electrónicos		01/03/2025	31/03/2025	Comunicador social	<p>Se evidencia documento denominado "Informe seguimiento publicaciones página web" en la cual se informa que durante el periodo enero a mayo de 2025, el proceso de Gestión de Planeación Institucional con el fin de mejorar la operatividad y cumplimiento de la página web institucional en cuanto a la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública adelantó algunas actividades tendientes a fortalecer la publicación de la página web institucional: elaborar la circular interno No. 04 en donde se imparten las instrucciones necesarias para la publicación de información en la página web de acuerdo con la matriz establecida que tiene en cuenta todos los criterios solicitados en el Índice de Transparencia y acceso a la información. De igual manera se difundió la circular arriba mencionada junto a la matriz del ITA establecida para el 2025 con el fin de recordar la oportunidad para el envío y publicación de la información. Durante el mes de abril se realizó recordatorio a través de correo electrónico a todos los responsables de los procesos sobre la publicación de la información.</p> <p><b>Evaluación de control interno:</b> A pesar del cumplimiento de la actividad, se debe mencionar su cumplimiento extemporáneo, ya que se encontraba programada para el mes de marzo, ejecutándose en mayo. Acá es necesario llamar la atención de la área responsable, es decir, Planeación Institucional , instándola a que tenga en cuenta las fechas establecidas y los productos entregables contemplados en el plan de mejoramiento, con el fin de denotar verdadero compromiso con las actividades de mejora.</p>	100%						

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN Nº.	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	CUMPLIMENTO %
		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 <a href="http://www.isabu.gov.co">www.isabu.gov.co</a> .	Documento Excel modelo matriz ITA	01/04/2025	31/05/2025	Comunicador social	<p>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 diligencian 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.</p> <p><b>Evaluación de Control Interno:</b> 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.</p>	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 <a href="http://www.isabu.gov.co">www.isabu.gov.co</a> .	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

Apoyó 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.